



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



MUNICIPAL PROJETO REGULAR

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

CONTRATADA: Associação Lar São Francisco de Assis

ENTIDADE GERENCIADA (*):

CNPJ: 03.506.504/0001-76

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

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

CPF: 055.361.608-00

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

EXERCÍCIO: AGOSTO/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	VALORES REPASSADOS
30/07/2025	83.329,46	05/08/2025	202.508.040.054.769	73.324,33
30/08/2025	83.329,46			0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				16.701,13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				73.324,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				125,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				90.151,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				90.151,28

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$) (L)
Recursos humanos (5)	63.232,92	62.845,46	2.015,41	64.860,87	63.232,92
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Médico e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	399,65	0,00	399,65	399,65	0,00
Outros Materiais de Consumo	2.335,72	0,00	2.335,72	2.335,72	0,00
Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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



Outros Serviços de Terceiros	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
Locações de imóveis	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Locações Diversas	2.754,19	0,00	2.754,19	2.754,19	0,00
Utilidades Públicas	331,57	156,59	153,96	310,55	177,61
Combustível	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Bens e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	73.754,05	63.002,05	12.358,93	75.360,98	63.410,53

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	90.151,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	75.360,98
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	14.790,30
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	14.790,30

Despesas a Ressarcir	14.790,30
Saldo Investimento	0,00
Saldo Conta Corrente	

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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - DIRD 07-	
RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO EM	MUNICIPAL-CUSTEIO
(A) Saldo do período Anterior (Jan/25)	16.701,13
(B) Repasses Públicos no período	73.324,33
(C) Receitas com Aplicações Financeiras	125,82
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	0,00
Transferências entre contas	0,00
(E = A + B + C + D) Total de Recursos	90.151,28
(F) Recursos Próprios da Organização	0,00
(G = E + F) TOTAL DE RECURSOS	90.151,28
(-) Despesas Pagas no período	75.360,98
(=) Recurso Público Não Aplicado	14.790,30
(L) Valor devolvido ao órgão público	0,00
(M) Valor Extrato Bancário	0,00
(N) Despesas a ressarcir	14.790,30
Valor para aplicação no período seguinte (M + N) (Jan/25)	14.790,30

Célia Alves dos Santos Guimarães

Responsável Técnica



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



COMPETENCIA	DATA EMISSÃO	Nº	CRETOR	CATEGORIA RP 06/10 INSTRUÇÕES 01/2024 TCE/SP	DESCRIÇÃO ITENS Nº	VALOR PAGAMENTO (EXTRATO BANCÁRIO)	VALOR PAGAMENTO CONSIDERADO	DATA DO PAGAMENTO	Multas ou despesas não contabilizadas	OBSERVAÇÕES
ago/25			AURENI FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	04/09/2025		
ago/25			BEATRIZ DE MORAIS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.157,41	R\$ 2.157,41	04/09/2025		
ago/25			BENEDITA MARIS CAMARGO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 3.908,16	R\$ 3.908,16	04/09/2025		
ago/25			CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 4.884,79	R\$ 4.884,79	04/09/2025		
ago/25			DEBORA DOS SANTOS MELLO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	04/09/2025		
ago/25			EDUARDO SILVEIRA MATOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	04/09/2025		
ago/25			ELIZETE MARCONDES MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	04/09/2025		
ago/25			KENIA KEROLINE DE AMORIM FERAZ LONGHI	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 355,42	R\$ 355,42	04/09/2025		
ago/25	01/08/2025		KENIA KEROLINE DE AMORIM FERAZ LONGHI	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 2.015,41	R\$ 2.015,41	01/08/2025		
ago/25			MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 3.576,43	R\$ 3.576,43	04/09/2025		
ago/25			MICHELE CRISTIANE CORREDOI BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 1.573,92	R\$ 1.573,92	04/09/2025		
ago/25			NELMA CARDOSO DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	04/09/2025		
ago/25			REGIANE DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	04/09/2025		
ago/25			ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 4.426,57	R\$ 4.426,57	04/09/2025		
ago/25			ROSANIA OLIVEIRA FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	04/09/2025		
ago/25			VALDENICE DOS SANTOS AUGUSTO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.080,91	R\$ 2.080,91	04/09/2025		
ago/25			FGTS - GRRF	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE FGTS	R\$ 3.568,80	R\$ 3.568,80	04/09/2025		
ago/25			RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE DARF-PIS	R\$ 446,10	R\$ 446,10	04/09/2025		
ago/25			RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE DARF-GPS	R\$ 15.917,12	R\$ 15.917,12	04/09/2025		
ago/25			RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE DARF-IRRF	R\$ 1.078,94	R\$ 1.078,94	04/09/2025		
ago/25			RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	TRANSF. PAG. DANF - EMPRESTIMÃO CONSIGNADO	R\$ 879,97	R\$ 879,97	04/09/2025		
ago/25	19/08/2025	000.000.973	FF COMÉRCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS	R\$ 1.788,00	R\$ 1.788,00	19/08/2025		
ago/25	08/08/2025	13952	MERCADÃO DO PEREQUÊ LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	COMPRA DE PRODUTOS PARA CAFÉ	R\$ 399,65	R\$ 399,65	18/08/2025		
ago/25	08/08/2025	13953	MERCADÃO DO PEREQUÊ LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 197,72	R\$ 197,72	18/08/2025		
ago/25	26/08/2025	000.027.682	EDUARDO MORIO YOSHIMOTO LTDA BAZAR-ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAIS DE SECRETARIA	R\$ 350,00	R\$ 350,00	27/08/2025		
ago/25	29/08/2025	875-E	DN CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 800,00	R\$ 800,00	29/08/2025		
ago/25	10/08/2025		MARTA VERÔNICA DE MELO PARDIM	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	08/08/2025		
ago/25	13/08/2025		SABESP	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 153,96	R\$ 153,96	15/08/2025		
ago/25	28/08/2025	201.487.938	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 122,62	R\$ 122,62	08/09/2025		
ago/25	29/08/2025		TELEFÔNICA BRASIL S.A - VIVO SP	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE	R\$ 54,99	R\$ 54,99	02/09/2025		
ago/25	11/08/2025	ACCGT-12047	LOCALIZA RENT A CAR S/A	LOCAÇÕES DIVERSAS	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 2.754,19	R\$ 2.754,19	15/08/2025		
ago/25	26/08/2025	000.000.348	AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA	COMBUSTÍVEL	COMPRA DE GASOLINA	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	27/08/2025		

73.754,05

73.754,05

0,00

CONFERÊNCIA FOLHA FUNCIONÁRIOS																
DESCRIÇÃO TIPO	NOME	CARGO	ADMISSÃO	DEMISSÃO	JAN/2025	FEB/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAIO/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SETE/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025
FOLHA	Aureni Ferreira de Sousa Rodrigues	Cuidador	01/04/2018		R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65		
FOLHA	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\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.157,41	R\$ 2.157,41		
FOLHA	Benedita Maris 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\$ 3.908,16	R\$ 3.908,16	R\$ 3.908,16	R\$ 3.908,16	R\$ 3.908,16		
FOLHA	Célia Alves dos Santos Guimarães	Gestor de Projetos	06/01/2021		R\$ 4.872,06	R\$ 4.872,06	R\$ 4.872,06	R\$ 4.872,06	R\$ 4.884,79	R\$ 4.884,79	R\$ 4.884,79	R\$ 4.884,79	R\$ 4.884,79	R\$ 4.884,79		
FOLHA	Débora dos Santos Mello	Cuidador	29/01/2025		R\$ 170,97	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65		
FOLHA	Eduardo Silveira Matos	Motorista	12/08/2024		R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36		
FOLHA	Elizete Marcondes Martins	Motorista	02/08/2021		R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36		
FOLHA	Kenia Keroline Ferraz Longhi	Cuidador	14/11/2023		R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65		
FOLHA	Maria de Lourdes de Almeida Santos	Assistente Social	02/08/2021		R\$ 2.957,32	R\$ 3.425,46	R\$ 3.425,46	R\$ 3.425,46	R\$ 3.969,15	R\$ 3.576,43	R\$ 3.576,43	R\$ 3.576,43	R\$ 3.576,43	R\$ 3.576,43		
FOLHA	Michele Cristiane Corredori Brito	Cuidador	26/06/2024		R\$ 2.305,65	R\$ 484,90	R\$ 2.098,86	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 1.573,92	R\$ 1.573,92	R\$ 1.573,92		
FOLHA	Neima 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\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65		
FOLHA	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\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65		
FOLHA	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\$ 4.426,57	R\$ 4.426,57	R\$ 4.426,57	R\$ 4.426,57	R\$ 4.426,57	R\$ 4.426,57		
FOLHA	Rosania Oliveira Freitas	Cuidador	01/09/2013		R\$ 220,42	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65		
FOLHA	Valdenice dos Santos Augusto	Auxiliar de serviços gerais	24/01/2025		R\$ 556,89	R\$ 2.080,91	R\$ 2.080,91	R\$ 2.080,91	R\$ 2.080,91	R\$ 2.080,91	R\$ 2.080,91	R\$ 2.080,91	R\$ 2.080,91	R\$ 2.080,91		
TOTAL					R\$ 32.782,35	R\$ 39.662,85	R\$ 41.744,95	R\$ 41.951,74	R\$ 42.549,50	R\$ 42.156,78	R\$ 41.276,81	R\$ 39.326,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RESUMO	PROVENTOS				R\$ 39.932,35	R\$ 44.376,87	R\$ 46.720,26	R\$ 46.947,50	R\$ 47.870,10	R\$ 47.138,15	R\$ 47.138,15	R\$ 47.835,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RESUMO	1 Salário				29.444,77	36.146,70	38.980,21	40.686,50	40.867,15	40.867,15	40.867,15	40.867,15	39.029,61			
RESUMO	2 Salário Família															
RESUMO	5 D.S.R. Sobre horas extras															
RESUMO	8 Adicional de Insalubridade				1.932,92	2.428,80	2.772,88	R\$ 3.036,00	R\$ 3.036,00	R\$ 3.036,00	R\$ 3.036,00	R\$ 3.036,00	R\$ 2.752,64			
RESUMO	14 Credito estouro de salário				5,42											
RESUMO	23 Auxílio Creche															
RESUMO	37 Salário maternidade				2.272,39	2.272,39	1.742,17									
RESUMO	57 Saldo de salário								R\$ 541,95							
RESUMO	58 Aviso prévio indenizado															
RESUMO	59 13º proporcional															
RESUMO	60 Férias vencidas (Adq. 1)															
RESUMO	61 Férias proporcionais															
RESUMO	62 1/3 Férias indenizadas															
RESUMO	65 multa fctg 60%/20%															
RESUMO	67 Artigo 479 CLT															
RESUMO	75 13º Salário indenizado															
RESUMO	77 - Aviso Prévio - Lei 12506/11															
RESUMO	78 13º Indenizado - Lei 1.2.306/11															
RESUMO	93 13º salário 2ª parcela															
RESUMO	106 Adicional Noturno															
RESUMO	120 13º salário complementar															
RESUMO	148 Horas Extras 70%															
RESUMO	152 DSR Adicional Noturno															
RESUMO	157 Férias pagas mês anterior															
RESUMO	158 1/3 Férias pagas mês anterior															
RESUMO	174 Ad Insa 13º sal 2ª P															
RESUMO	213 Férias Prop. Indenizadas															
RESUMO	220 Salário Afast. Pago Empregador				590,64	393,76										
RESUMO	222 1/3 Férias Propor Indenizadas															
RESUMO	270 Férias no mês				2.270,59								R\$ 2.120,90			
RESUMO	271 1/3 de férias no mês				756,86								R\$ 706,96			
RESUMO	1040 Gratificação art 98															
RESUMO	1122 vale transporte															
RESUMO	1126 Vale alimentação				2.658,76	3.078,50	3.225,00	R\$ 3.225,00	R\$ 3.225,00	R\$ 3.225,00	R\$ 3.225,00	R\$ 3.225,00	R\$ 3.225,00			
RESUMO	1131 ajuda de custo															
RESUMO	1148 Adicional Noturno - 40%					60,72										
RESUMO	DEBITOS				R\$ 7.130,00	R\$ 6.714,02	R\$ 4.975,31	R\$ 4.895,76	R\$ 5.120,60	R\$ 4.971,87	R\$ 5.851,34	R\$ 8.508,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RESUMO	11 INSS Sobre salário				3.073,39	3.656,83	3.850,33	R\$ 3.870,76	R\$ 3.860,36	R\$ 3.892,43	R\$ 3.892,43	R\$ 3.721,76				
RESUMO	18 IRRF Sobre Salário				1.048,16	1.063,19	1.125,00	R\$ 1.125,00	R\$ 1.160,24	R\$ 1.078,94	R\$ 1.078,94	R\$ 1.078,94				
RESUMO	38 Atrasos/Saldas (Horas)															
RESUMO	39 Faltas (Dias)															
RESUMO	53 líquido sobre férias				2.750,08								R\$ 2.588,01			
RESUMO	68 Inss sobre salário (rescisão)															
RESUMO	69 Inss sobre 13º salário (rescisão)															
RESUMO	70 IRRF sobre salário (rescisão)															
RESUMO	73 líquido de rescisão															
RESUMO	103 Faltas DSR (dias)															
RESUMO	109 Desc. Vale Transporte															
RESUMO	110 Artigo 480 CLT															
RESUMO	INSS sobre 13º Salário															
RESUMO	159 INSS Férias mês anterior															
RESUMO	167 líquido férias mês anterior															
RESUMO	170 Inss 13º Salário complementar															
RESUMO	253 IRRF Descontado nas Férias				35,26											
RESUMO	322 INSS Sobre férias				262,11								R\$ 230,85			
RESUMO	1174 ajuda de custo - devolução															
RESUMO	218 Emprestimo e Consignado															
TOTAL					R\$ 32.782,35	R\$ 39.662,85	R\$ 41.744,95	R\$ 41.951,74	R\$ 42.549,50	R\$ 42.156,78	R\$ 41.276,81	R\$ 39.326,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO

Data do Pagamento	Data do Documento Fiscal	Nº do Documento Fiscal	CNPJ	Beneficiário	Descrição - Nota Fiscal/Pagamento	Classificação - Anexo RP-06/10	Valor da NF	Tributos Retidos (-) ou (-) Desc. ou Juros (+)	Valor do Crédito	Valor do Débito	Saldo
30/07/2025				SALDO	SALDO DIA						C R\$
01/08/2025				Resgate BB RF CP Automatico	1/3 - FÉRIAS			R\$ 757,46			C R\$ 757,46
01/08/2025				Kenia Keroline Ferraz Longhi	PAG. FÉRIAS	Recursos Humanos (5)			R\$ 2.772,87		D R\$ 2.015,41
01/08/2025				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação			R\$ 2.015,41			C R\$ 0,00
01/08/2025	01/08/2025			SALDO	SALDO DIA						C R\$ 0,00
04/08/2025	28/07/2025			Telefonica Brasil S.A. (VIVO)	Telefonia	Utilidade Pública				R\$ 54,99	D R\$ 54,99
04/08/2025				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação			R\$ 54,99			C R\$ 0,00
04/08/2025	04/08/2025			SALDO	SALDO DIA						C R\$ 0,00
05/08/2025				ORDENS BANCARIAS (REPASSE)	REPASSE			R\$ 73.324,33			C R\$ 73.324,33
05/08/2025				Aureni Ferreira de Sousa Rodrigues	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 2.305,65			D R\$ 71.018,68
05/08/2025				Beatriz de Moraes Santos	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 2.157,41			D R\$ 68.861,27
05/08/2025				Benedita Maris Camargo	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 3.908,16			D R\$ 64.953,11
05/08/2025				Célia Alves dos Santos Guimarães	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 4.884,79			D R\$ 60.068,32
05/08/2025				Débora dos Santos Mello	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 2.305,65			D R\$ 57.762,67
05/08/2025				Eduardo Silveira Matos	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 2.417,36			D R\$ 55.345,11
05/08/2025				Elizete Marcondes Martins	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 2.417,36			D R\$ 52.927,95
05/08/2025				Kenia Keroline Ferraz Longhi	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 2.305,65			D R\$ 50.622,30
05/08/2025				Michele Cristiane Corredori Brito	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 1.573,92			D R\$ 49.048,38
05/08/2025				Nelma Cardoso de Araújo	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 2.305,65			D R\$ 46.742,73
05/08/2025				Regiane dos Santos Silva	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 2.305,65			D R\$ 44.437,08
05/08/2025				Rosângela dos Santos Carneiro	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 4.426,52			D R\$ 40.010,51
05/08/2025				Rosania Oliveira Freitas	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 2.305,65			D R\$ 37.704,86
05/08/2025				Valdenice dos Santos Augusto	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 2.080,91			D R\$ 35.623,95
05/08/2025				Maria de Lourdes de Almeida Santos	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 3.576,43			D R\$ 32.047,52
05/08/2025				Transferência de PIS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)		R\$ 439,03			D R\$ 31.608,49
05/08/2025				Transferência de IRRF (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)		R\$ 1.078,94			D R\$ 30.529,55
05/08/2025				Transferência de FGTS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)		R\$ 3.512,24			D R\$ 27.017,31
05/08/2025				Transferência de GPS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)		R\$ 15.658,47			D R\$ 11.358,84
05/08/2025				Transferência de Empréstimo Consignado (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)		R\$ 879,97			D R\$ 10.478,87
05/08/2025				Aplicação - BB RF CP Automatico	Aplicação			R\$ 10.478,87			C R\$
05/08/2025	05/08/2025			SALDO	SALDO DIA						C R\$
07/08/2025	29/07/2025			EDP - São Paulo Distribuição de Energia S/A	Consumo de Energia Elétrica	Utilidade Pública			R\$ 101,60		D R\$ 101,60
07/08/2025				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação			R\$ 101,60			C R\$
07/08/2025	07/08/2025			SALDO	SALDO DIA						C R\$
08/08/2025	10/08/2025		115.024.338-42	Marta Veronica M. Pardim (Janeiro)	Imóvel	Locações			R\$ 2.400,00		D R\$ 2.400,00
08/08/2025				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação			R\$ 2.400,00			C R\$
08/08/2025	08/08/2025			SALDO	SALDO DIA						C R\$
15/08/2025	13/08/2025			SABESP	Consumo de Água	Utilidade Pública		R\$ 153,96			D R\$ 153,96
15/08/2025	11/08/2025	ACCGT - 120476		Localiza Rent a Car S/A	Locação de Veiculo	Locações		R\$ 2.754,19			D R\$ 2.908,15
15/08/2025				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação			R\$ 2.908,15			C R\$
15/08/2025	15/08/2025			SALDO	SALDO DIA						C R\$
18/08/2025	08/08/2025	NF- 13952	18.356.392/0001-91	Mercado do Perequê LTDA	Alimentos/Café	Generos Alimenticios		R\$ 399,65			D R\$ 399,65
18/08/2025	08/08/2025	NF- 13953	18.356.392/0001-91	Mercado do Perequê LTDA	Material de Limpeza	Material de Consumo		R\$ 197,72			D R\$ 597,37
18/08/2025				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação			R\$ 597,37			C R\$
18/08/2025	18/08/2025			SALDO	SALDO DIA						C R\$
19/08/2025	19/08/2025	NF- 973	32533503/0001-19	FF Comércio de Aparelhos Auditivos LTDA	Material de Procedimento	Material de Consumo		R\$ 1.788,00			D R\$ 1.788,00
19/08/2025				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação			R\$ 1.788,00			C R\$
19/08/2025	19/08/2025			SALDO	SALDO DIA						C R\$
27/08/2025	26/08/2025	NF- 27682	01.574.050/0001-45	Eduardo Morio Y. B. ME	Material de Escritório	Material de Consumo		R\$ 350,00			D R\$ 350,00
27/08/2025	25/08/2025	NF- 348	07.679.108/0001-00	Auto Posto Praia da Flecheira LTDA	Combustível	Combustível		R\$ 1.500,00			D R\$ 1.850,00
27/08/2025				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação			R\$ 1.850,00			C R\$
27/08/2025	27/08/2025			SALDO	SALDO DIA						C R\$
29/08/2025	29/08/2025	NF- 875-E	15.017.349/0001-43	DN Contabil Sociedade Simples LTDA ME	Honorários Contábeis	Outros Servicos de Terceiros		R\$ 800,00			D R\$ 800,00
29/08/2025				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação			R\$ 800,00			C R\$
29/08/2025	29/08/2025			SALDO	SALDO DIA						C R\$



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8
Conta corrente 56600-4 ASSOC LAR S FRANCISC
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		1741	99015	870 Transferência recebida	551.741.000.053.516	757,46 C	
				01/08 08:45 ASSOC SAO FCO ASSIS			
01/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	2.772,87 D	
				260 0001 44080081847 KENIA KEROLINE FE			
01/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.015,41 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/08/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.401	54,99 D	
				VIVO SP			
04/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.040.054.769	73.324,33 C	
05/08/2025		1741	99015	120 Transferido para Poupança	550.715.510.024.964	2.305,65 D	
				05/08 14:22 AURENI FERREIRA DE SOUZA			
05/08/2025		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.021.814	2.157,41 D	
				05/08 14:22 BEATRIZ DE MORAIS SANTOS			
05/08/2025		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	439,03 D	
				05/08 16:13 ASSOC SAO FCO ASSIS			
05/08/2025		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	1.078,94 D	
				05/08 16:13 ASSOC SAO FCO ASSIS			
05/08/2025		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	879,97 D	
				05/08 16:13 ASSOC SAO FCO ASSIS			
05/08/2025		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	3.512,24 D	
				05/08 16:13 ASSOC SAO FCO ASSIS			
05/08/2025		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	15.658,47 D	
				05/08 16:13 ASSOC SAO FCO ASSIS			
05/08/2025		1741	99015	120 Transferido para Poupança	552.748.510.199.482	3.908,16 D	
				05/08 14:22 BENEDITA MARIS CAMARGO			
05/08/2025		1741	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.024.055	2.305,65 D	
				05/08 14:22 ROSANIA OLIVEIRA FREITAS			
05/08/2025		1741	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.026.727	2.417,36 D	
				05/08 14:22 ELIZETE MARCONDES MARTIN			
05/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	4.884,79 D	
				104 0797 12473822816 CELIA ALVES DOS S			
05/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.502	2.305,65 D	
				341 0248 21774273802 DEBORA DOS SANTOS			
05/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.503	2.417,36 D	
				033 4171 29251862893 EDUARDO SILVEIRA			

05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 44080081847 KENIA KEROLINE FE	80.504	2.305,65 D	
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 46303472320 MARIA DE LOURDES	80.505	3.576,43 D	
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 29472132898 MICHELE CRISTIANE	80.506	1.573,92 D	
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 27013365890 NELMA CARDOSO DE	80.507	2.305,65 D	
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 30615237827 REGIANE DOS SANTO	80.508	2.305,65 D	
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 29679865851 ROSANGELA DOS SAN	80.509	4.426,57 D	
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0103 12471738877 VALDENICE DOS SAN	80.510	2.080,91 D	
05/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.478,87 D	0,00 C
07/08/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz edp sao paulo	80.701	101,60 D	
07/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	101,60 C	0,00 C
08/08/2025	1741	99015	120 Transferido para Poupança 08/08 09:24 MARTA VERONICA M PARDIM	551.741.510.024.383	2.400,00 D	
08/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.400,00 C	0,00 C
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletim LOCALIZA RENT A CAR SA	81.501	2.754,19 D	
15/08/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	81.502	153,96 D	
15/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.908,15 C	0,00 C
18/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0834 018356392000191 MERCADAO DO P	81.801	399,65 D	
18/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0834 018356392000191 MERCADAO DO P	81.802	197,72 D	
18/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	597,37 C	0,00 C
19/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/08 15:02 FF COMERCIO DE APARELHOS A	81.901	1.788,00 D	
19/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.788,00 C	0,00 C
27/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/08 09:39 AUTO POSTO PRAIA DA FLECHE	82.701	1.500,00 D	
27/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/08 09:40 EDUARDO PAPELARIA	82.702	350,00 D	
27/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.850,00 C	0,00 C
29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/08 15:58 DN CONTABIL	82.901	800,00 D	
29/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331030821137324009
03/09/2025 08:24:33

Ciente

Agência 1741-8
Conta 56600-4 ASSOC LAR S FRANCISC
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	16.701,13			11.943,184522		
01/08/2025	RESGATE	2.015,41	8,65		1.446,809807	1,398981394	10.496,374715
	Aplicação 29/05/2025	2.015,41	8,65		1.446,809807		
04/08/2025	RESGATE	54,99	0,24		39,461781	1,399582054	10.456,912934
	Aplicação 29/05/2025	54,99	0,24		39,461781		
05/08/2025	APLICAÇÃO	10.478,87			7.483,937042	1,400181474	17.940,849976
07/08/2025	RESGATE	101,60	0,47		72,835196	1,401382917	17.868,014780
	Aplicação 29/05/2025	101,60	0,47		72,835196		
08/08/2025	RESGATE	2.400,00	11,45		1.720,024995	1,401985440	16.147,989785
	Aplicação 29/05/2025	2.400,00	11,45		1.720,024995		
15/08/2025	RESGATE	2.908,15	12,06		2.078,433029	1,405005578	14.069,556756
	Aplicação 29/05/2025	1.550,12	8,14		1.109,073977		
	Aplicação 04/07/2025	1.358,03	3,92		969,359052		
18/08/2025	RESGATE	597,37	1,78		426,256696	1,405608417	13.643,300060
	Aplicação 04/07/2025	597,37	1,78		426,256696		
19/08/2025	RESGATE	1.788,00	5,51		1.275,417124	1,406214458	12.367,882936
	Aplicação 04/07/2025	1.788,00	5,51		1.275,417124		
27/08/2025	RESGATE	1.850,00	6,76		1.316,999282	1,409841315	11.050,883654
	Aplicação 04/07/2025	1.850,00	6,76		1.316,999282		
29/08/2025	RESGATE	800,00	3,07		569,128570	1,411051987	10.481,755084
	Aplicação 04/07/2025	800,00	3,07		569,128570		
29/08/2025	SALDO ATUAL	14.790,30			10.481,755084		10.481,755084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.701,13
APLICAÇÕES (+)	10.478,87
RESGATES (-)	12.515,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	49,99
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,82
SALDO ATUAL =	14.790,30

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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



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.



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: 3330818

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 03/08/2025, 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, 4 de agosto de 2025.

PEDIDO Nº:

0088664420





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 72245760

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 08/09/2025 13:02:53

(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>



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:04:00 do dia 08/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/03/2026.

Código de controle da certidão: **3E82.0E55.95F4.BB0D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Certificação Número: 2025090103141703801358

Informação obtida em 08/09/2025 13:05:12

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



Prefeitura Municipal de Caraguatatuba

RUA LUIZ PASSOS JUNIOR, 50 - CENTRO

CEP 11660270 - CARAGUATATUBA / SP

Tel: (12) 3897-8100

CNPJ: 46.482.840/0001-39

Certidão NEGATIVA de Débitos

Número: 667783/2025

Identificação no Cadastro Mobiliário

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

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

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

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

Certidão emitida em **10/09/2025** às **10:28:13h** (data e hora de Brasília).

Acessada pelo IP: **172.17.128.1 / 187.8.200.66**

Código de Controle da Certidão: **1156.F3C1.E218D**

Válida até **10/10/2025** (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.

CNPJ/CEI: 03.506.504/0001-76 Inscrição: Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025
 Endereço: Rua Emílio Marcondes Ribas 150 Bairro: Jaraguá Cidade: Caraguatatuba UF:SP

RESUMO Setor: 1 - PROJETO 1

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	422,00	39.029,61	11 INSS Sobre Salário	156,00	3.721,76
8 Adicional Insalubridade	200,00	2.752,64	13 IRRF Sobre Salário	80,00	1.078,94
270 Férias No Mês	28,00	2.120,90	53 Liquidado de Férias		2.588,01
271 1/3 de Férias no Mês		706,96	218 Empréstimo e Consignado		879,97
1054 Cesta Basica		3.225,00	322 INSS Férias Mês -Recibo		239,85

Proventos: 47.835,11 **Descontos:** 8.508,53 **Líquido:** 39.326,58

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 44.610,11 Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00
 INSS Empresa Sem Exp.: 9.368,12 INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00

Detalhamento Entidades Terceiros

0001 - SalEduc 2,50 % 1.115,25	0002 - Incra 0,20 % 89,22	0016 - Senac 1,00 % 446,10
0032 - Sesc 1,50 % 669,15	0064 - Sebrae 0,60 % 267,66	

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.: 41.782,25 Deduções: 9.123,89
 Base PIS: 44.610,11 Valor PIS: 446,10

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.: 44.610,11 F.G.T.S.: 3.568,80 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 3.961,61	Cod. 1058 Dedução FPAS 0,00
Cod. 1040 Empresa 9.368,12	Cod. 1066 Total Líquido 15.917,12
Cod. 0115 Terceiros 2.587,38	

Total de Funcionários: 15

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

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

Total de Empregados Afastados

Gozo de Férias:

Apelido: 3144 Razão Social: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS Pág:1

CNPJ/CEI: 03.506.504/0001-76 Inscrição: Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025

Endereço: Rua Emílio Marcondes Ribas 150 Bairro: Jaraguá Cidade: Caraguatatuba UF:SP

Setor: 1 - PROJETO 1

Cód: 32 **Nome:** AURENI FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES **Função:** Cuidador de Idoso **Dep. IR:** 0

Admissão: 01/08/2018 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.968,79

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

Base INSS Empresa: 2.272,39 Base INSS Funcionário: 2.272,39 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00

Base F.G.T.S. 13o.: 0,00 Base F.G.T.S.: 2.272,39 F.G.T.S.: 181,79

Base I.R.R.F.: 2.272,39 Deduções: 607,20

Proventos: 2.487,39 Descontos: 181,74 Liquido: 2.305,65

Cód: 26 **Nome:** BEATRIZ DE MORAIS SANTOS **Função:** Cuidador de Idoso **Dep. IR:** 0

Admissão: 14/07/2016 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.968,79

1 Salário	30,00	1.968,79	11 INSS Sobre Salário	9,00	181,74
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	218 Empréstimo e Consignado		148,24
1054 Cesta Basica		215,00			

Base INSS Empresa: 2.272,39 Base INSS Funcionário: 2.272,39 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00

Base F.G.T.S. 13o.: 0,00 Base F.G.T.S.: 2.272,39 F.G.T.S.: 181,79

Base I.R.R.F.: 2.272,39 Deduções: 607,20

Proventos: 2.487,39 Descontos: 329,98 Liquido: 2.157,41

Cód: 6 **Nome:** BENEDITA MARIS CAMARGO **Função:** Coordenador(a) **Dep. IR:** 0

Admissão: 15/08/2013 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 4.250,00

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

Base INSS Empresa: 4.250,00 Base INSS Funcionário: 4.250,00 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00

Base F.G.T.S. 13o.: 0,00 Base F.G.T.S.: 4.250,00 F.G.T.S.: 340,00

Base I.R.R.F.: 4.250,00 Deduções: 607,20

Proventos: 4.465,00 Descontos: 556,84 Liquido: 3.908,16

Cód: 126 **Nome:** CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES **Função:** GESTORA DE PROJETOS **Dep. IR:** 0

Admissão: 06/01/2021 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 5.810,76

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

Base INSS Empresa: 5.810,76 Base INSS Funcionário: 5.810,76 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00

Base F.G.T.S. 13o.: 0,00 Base F.G.T.S.: 5.810,76 F.G.T.S.: 464,86

Base I.R.R.F.: 5.810,76 Deduções: 623,09

Proventos: 6.025,76 Descontos: 1.140,97 Liquido: 4.884,79

Cód: 133 **Nome:** DEBORA DOS SANTOS MELLO **Função:** Cuidador de Idoso **Dep. IR:** 0

Admissão: 29/01/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.968,79

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

Base INSS Empresa: 2.272,39 Base INSS Funcionário: 2.272,39 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00

Base F.G.T.S. 13o.: 0,00 Base F.G.T.S.: 2.272,39 F.G.T.S.: 181,79

Base I.R.R.F.: 2.272,39 Deduções: 607,20

Proventos: 2.487,39 Descontos: 181,74 Liquido: 2.305,65

Cód: 127 **Nome:** EDUARDO SILVEIRA MATOS **Função:** MOTORISTA **Dep. IR:** 1

Admissão: 12/08/2024 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.395,15

1 Salário	30,00	2.395,15	11 INSS Sobre Salário	9,00	192,79
1054 Cesta Basica		215,00			

Apelido: 3144 Razão Social: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS Pág:2

CNPJ/CEI: 03.506.504/0001-76 Inscrição: Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025

Endereço: Rua Emílio Marcondes Ribas 150 Bairro: Jaraguá Cidade: Caraguatatuba UF:SP

Base INSS Empresa:	2.395,15	Base INSS Funcionário:	2.395,15	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.395,15	F.G.T.S.:	191,61
Base I.R.R.F.:	2.395,15	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.610,15	Descontos:	192,79	Liquido:	2.417,36

Cód: 41 Nome: ELIZETE MARCONDES MARTINS Função: MOTORISTA Dep. IR: 0

Admissão: 02/08/2021 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 2.395,15

1 Salário	30,00	2.395,15	11 INSS Sobre Salário	9,00	192,79
1054 Cesta Basica		215,00			

Base INSS Empresa:	2.395,15	Base INSS Funcionário:	2.395,15	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.395,15	F.G.T.S.:	191,61
Base I.R.R.F.:	2.395,15	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.610,15	Descontos:	192,79	Liquido:	2.417,36

Cód: 128 Nome: KENIA KEROLINE DE AMORIM FERRAZ LONGHI Função: Cuidador de Idoso Dep. IR: 2

Admissão: 14/11/2023 Situação: Gozo de Férias Data: 04/08/2025 Ocorrência: 1 Salário: 1.968,79

1 Salário	2,00	131,25	11 INSS Sobre Salário	12,00	11,07
8 Adicional Insalubridade	20,00	20,24	53 Liquido de Férias		2.588,01
270 Férias No Mês	28,00	2.120,90	322 INSS Férias Mês -Recibo		239,85
271 1/3 de Férias no Mês		706,96			
1054 Cesta Basica		215,00			

Base INSS Empresa:	2.979,35	Base INSS Funcionário:	2.979,35	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.979,35	F.G.T.S.:	238,35
Base I.R.R.F.:	151,49	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.194,35	Descontos:	2.838,93	Liquido:	355,42

Cód: 143 Nome: MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS Função: ASSISTENTE SOCIAL Dep. IR: 0

Admissão: 02/08/2021 Situação: Ativo Ocorrência: 5 Salário: 3.793,95

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

Base INSS Empresa:	3.793,95	Base INSS Funcionário:	3.793,95	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.793,95	F.G.T.S.:	303,52
Base I.R.R.F.:	3.793,95	Deduções:	607,20		
Proventos:	4.008,95	Descontos:	432,52	Liquido:	3.576,43

Cód: 129 Nome: MICHELE CRISTIANE CORREDORI BRITO Função: Cuidador de Idoso Dep. IR: 0

Admissão: 03/06/2024 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 1.968,79

1 Salário	30,00	1.968,79	11 INSS Sobre Salário	9,00	181,74
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	218 Empréstimo eConsignado		731,73
1054 Cesta Basica		215,00			

Base INSS Empresa:	2.272,39	Base INSS Funcionário:	2.272,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.272,39	F.G.T.S.:	181,79
Base I.R.R.F.:	2.272,39	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.487,39	Descontos:	913,47	Liquido:	1.573,92

Cód: 130 Nome: NELMA CARDOSO DE ARAUJO Função: Cuidador de Idoso Dep. IR: 0

Admissão: 02/08/2021 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 1.968,79

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

Base INSS Empresa:	2.272,39	Base INSS Funcionário:	2.272,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.272,39	F.G.T.S.:	181,79
Base I.R.R.F.:	2.272,39	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.487,39	Descontos:	181,74	Liquido:	2.305,65

Cód: 118 Nome: REGIANE DOS SANTOS SILVA Função: Cuidador de Idoso Dep. IR: 2

Admissão: 04/11/2024 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 1.968,79

Folha de Pagamento						03/09/2025 08:57:30	
Apelido: 3144		Razão Social: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS				Pág:3	
CNPJ/CEI: 03.506.504/0001-76		Inscrição:		Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025			
Endereço: Rua Emílio Marcondes Ribas 150		Bairro: Jaraguá		Cidade: Caraguatatuba		UF:SP	
1 Salário	30,00	1.968,79	11 INSS Sobre Salário	9,00	181,74		
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60					
1054 Cesta Basica		215,00					
Base INSS Empresa:	2.272,39	Base INSS Funcionário:	2.272,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.272,39	F.G.T.S.:	181,79		
Base I.R.R.F.:	2.272,39	Deduções:	607,20				
Proventos:	2.487,39	Descontos:	181,74	Liquido:	2.305,65		
Cód: 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	324,95		
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:	607,20				
Proventos:	5.268,60	Descontos:	842,03	Liquido:	4.426,57		
Cód: 9	Nome: ROSANIA OLIVEIRA FREITAS		Função: Cuidador de Idoso		Dep. IR: 0		
Admissão: 01/09/2013	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.968,79		
1 Salário	30,00	1.968,79	11 INSS Sobre Salário	9,00	181,74		
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60					
1054 Cesta Basica		215,00					
Base INSS Empresa:	2.272,39	Base INSS Funcionário:	2.272,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.272,39	F.G.T.S.:	181,79		
Base I.R.R.F.:	2.272,39	Deduções:	607,20				
Proventos:	2.487,39	Descontos:	181,74	Liquido:	2.305,65		
Cód: 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:	607,20				
Proventos:	2.240,42	Descontos:	159,51	Liquido:	2.080,91		

**Aplicação em poupança****Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 04/09/2025 13:44:58
 JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 04/09/2025 14:01:23

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS RUA EMÍLIO MARCONDES RIBAS 150 03.506.504/0001-76				CARAGUATATUBA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
32	AURENI FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES CUIDADOR DE IDOSO	516210			0	1	0	1	
Setor Descrição		ADMISSÃO: 01/08/2018							
1	PROJETO 1								

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

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

Aureni F. de Souza Rodrigues
 Assinatura

04 / 09 / 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 2.157,41
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA

04/09/2025 13:47:33

JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO

04/09/2025 14:01:23

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		CARAGUATATUBA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA EMÍLIO MARCONDES RIBAS 150				MENSAL				
03.506.504/0001-76				Agosto/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
26	BEATRIZ DE MORAIS SANTOS CUIDADOR DE IDOSO	516210			0	1	0	1
Setor Descrição		ADMISSÃO: 14/07/2016						
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
218	Empréstimo eConsignado			148,24

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.487,39	329,98
				Total Liquido -->	2.157,41
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.968,79	2.272,39	2.272,39	181,79	2.272,39	*****

Assinatura

04 / 09 / 25

Data

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome BENEDITA MARIS CAMARGO
Agência 2748-0
Conta corrente 510199482-7
Variação 51
Valor 3.908,16
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 04/09/2025 13:45:46
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 04/09/2025 14:01:23

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

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

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


Assinatura

04 / 09 / 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 90.410
Valor 4.884,79
Destinação 0
Data transferência 04/09/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB F2EC310C1A274CA2

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA

04/09/2025 13:55:16

JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO

04/09/2025 14:01:23

Transação efetuada com sucesso.


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

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS RUA EMÍLIO MARCONDES RIBAS 150 03.506.504/0001-76		CARAGUATATUBA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
126	CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES GESTORA DE PROJETOS	131120			0	1	0	1
			ADMISSÃO: 06/01/2021					
Setor	Descrição							
1	PROJETO 1							

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

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


Assinatura

04 / 09 / 2025
Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4171 CARAGUATATUBA
Conta corrente (com DV) 10663519
CPF 292.518.628-93
Nome favorecido EDUARDO SILVEIRA MATOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.408
Valor 2.417,36
Destinação 0
Data transferência 04/09/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7E63DD8B5E5714BB

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA

04/09/2025 13:54:18

JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO

04/09/2025 14:01:23

Transação efetuada com sucesso.


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

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS RUA EMÍLIO MARCONDES RIBAS 150 03.506.504/0001-76		CARAGUATATUBA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
127	EDUARDO SILVEIRA MATOS MOTORISTA	782305			0	1	0	1
			ADMISSÃO: 12/08/2024					
Setor	Descrição							
1	PROJETO 1							

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

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


Assinatura

04/09/2025
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 04/09/2025 13:48:40
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 04/09/2025 14:01:23

Transação efetuada com sucesso.

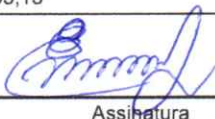
Transação efetuada com sucesso por: JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO.

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS RUA EMÍLIO MARCONDES RIBAS 150 03.506.504/0001-76			CARAGUATATUBA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
41	ELIZETE MARCONDES MARTINS MOTORISTA	782305	ADMISSÃO: 02/08/2021		0	1	0	1	
Setor	Descrição								
1	PROJETO 1								

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

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


Assinatura

04/09/25
Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 424980231
CPF 440.800.818-47
Nome favorecido KENIA KEROLINE FERRAZ LONGHI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.401
Valor 355,42
Destinação 0
Data transferência 04/09/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB BEF1EFEFA2981DB8

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 04/09/2025 13:50:11
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 04/09/2025 14:01:23

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

CARAGUATATUBA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
128	KENIA KEROLINE DE AMORIM FERRAZ LONGHI CUIDADOR DE IDOSO	516210	ADMISSÃO: 14/11/2023		0	1	0	1
Setor	Descrição							
1	PROJETO 1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	2,00	131,25	
8	Adicional Insalubridade	20,00	20,24	
270	Férias No Mês	28,00	2.120,90	
271	1/3 de Férias no Mês		706,96	
1054	Cesta Basica		215,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		11,07
53	Liquido de Férias			2.588,01
322	INSS Férias Mês -Recibo			239,85

Total Vencimentos 3.194,35
Total Descontos 2.838,93
Total Liquido → 355,42

Salario Base 1.968,79 Sal.Contr.JNSS 2.979,35 Base Calculo FGTS 2.979,35 FGTS do MES 238,35 Base Calculo IRRF 151,49 Faixa IRRF *****


Assinatura

04 / 09 / 25
Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4171 CARAGUATATUBA
Conta corrente (com DV) 10061553
CPF 463.034.723-20
Nome favorecido MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.402
Valor 3.576,43
Destinação 0
Data transferência 04/09/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F665EB2C18BDF58F

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 04/09/2025 13:50:54
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 04/09/2025 14:01:23

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

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

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

Assinatura

04 / 09 / 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 90.403
Valor 1.573,92
Destinação 0
Data transferência 04/09/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 047053948AD6FBA4

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 04/09/2025 13:51:27
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 04/09/2025 14:01:23

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.968,79	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1054	Cesta Basica		215,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		181,74
218	Empréstimo eConsignado			731,73

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.487,39	913,47
				Total Liquido -->	1.573,92
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 Cristiane Brito

Assinatura

04 / 09 / 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 90.404
Valor 2.305,65
Destinação 0
Data transferência 04/09/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4C0C86448B17E61C

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 04/09/2025 13:52:01
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 04/09/2025 14:01:23

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

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

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

Handwritten signature: nelma cardoso
Assinatura

Handwritten date: 04 / 09 / 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 90.405
Valor 2.305,65
Destinação 0
Data transferência 04/09/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BA2FF2F77198BCD3

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 04/09/2025 13:52:35
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 04/09/2025 14:01:23

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

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

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

Regiane dos Santos
Assinatura

04 109 125
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 90.406
Valor 4.426,57
Destinação 0
Data transferência 04/09/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C16D70A0A8143974

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 04/09/2025 13:53:09
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 04/09/2025 14:01:23

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

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

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


Assinatura

04 09 25
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 04/09/2025 13:49:15
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 04/09/2025 14:01:23

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

04 / 09 / 2025

Data

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 128 - KENIA KEROLINE DE AMORIM FERRAZ LONGHI

CTPS Nº/Série: 04408008/01847/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 14/11/2023 a 13/11/2024

Período de gozo: 04/08/2025 a 02/09/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.968,79	Salário Variável 303,60	Remuneração base para fins de férias 2.272,39
--	--------------------------------	----------------------------	--

DEMONSTRATIVO**Proventos****Descontos****Agosto / 2025**

43 - Férias 28	2.120,90	45 - INSS Sobre Férias 239,85	
50 - 1/3 de Férias 706,96			
Total Proventos (A)	R\$ 2.827,86	Total Descontos (B)	R\$ 239,85
Líquido a Receber (A-B) R\$ 2.588,01	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS E UM CENTAVO)		

Setembro / 2025

43 - Férias 2	151,49	45 - INSS Sobre Férias 17,13	
50 - 1/3 de Férias 50,50			
Total Proventos (A)	R\$ 201,99	Total Descontos (B)	R\$ 17,13
Líquido a Receber (A-B) R\$ 184,86	Valor líquido por extenso: (CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)		

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.772,87

Recebi de ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS (CNPJ: 03.506.504/0001-76) a importância líquida de R\$ 2.772,87 (DOIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Caraguatatuba, 01 de Agosto de 2025



Empregado

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

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



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 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 80.101
Valor 2.772,87
Destinação 0
Data transferência 01/08/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D4D0E1EB3C0C972B

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

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 01/08/2025 08:42:41
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 01/08/2025 08:46:27

Transação efetuada com sucesso.

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



Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Nome ASSOC SAO FCO ASSIS
Agência 1741-8
Conta corrente 53516-8

Creditado

Nome ASSOC LAR S FRANCISC
Agência 1741-8
Conta corrente 56600-4
Valor 757,46
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	01/08/2025 08:44:09
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	01/08/2025 08:45:56

Transação efetuada com sucesso.

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



Caraguatatuba, 01 de Agosto de 2025.

DECLARAÇÃO DE FÉRIAS

A Associação Lar São Francisco de Assis, vem por intermédio desta, informar detalhadamente os valores referente a remuneração de Férias do período de 14/11/2023 a 13/11/2024 da funcionária Kenia Keroline de Amorim F. Longhi pagas no mês de **agosto/2025**.

O valor de R\$ 757,46 referente à 1/3 de férias foi pago com recursos próprios.

CATEGORIA	VALOR R\$
Férias Normais- 30 dias	2.272,39
Encargos IR + INSS (-)	256,98
Total	2.015,41
1/3 de Férias (+)	757,46
Total líquido	2.772,87

Célia Alves dos Santos Guimarães
Responsável Técnica



Caraguatatuba, 08 de Setembro de 2025.

JUSTIFICATIVA

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

Os valores abaixo foram transferidos para a conta responsável pelo pagamento das guias dos impostos, conforme recibos em anexo.

IMPOSTO	VALOR
FGTS	R\$ 3.568,80
PIS	R\$ 446,10
IRRF	R\$ 1.078,94
GPS	R\$ 15.917,12
EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 879,97
TOTAL:	R\$ 21.890,93

Célia Alves dos Santos Guimarães
Responsável Técnica

CPF/CNPJ do Empregador
03.506.504

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

Pagar este documento até

19/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125090590565649-1

Tag
03506504 08/2025 MENSAL

Valor a recolher

17.761,42

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	68	14.276,88	0,00	0,00	0,00	14.276,88
Total FGTS:		14.276,88	0,00	0,00	0,00	14.276,88

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
08/2025	3.484,54	3.484,54
Total Consignado:	3.484,54	3.484,54

Total da Guia: 17.761,42

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

Observações

Data de geração da Guia: 05/09/2025 às 11:21:13 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/86b1bb3119d410e95e905847f6454835204000053039865802BR5923CA1XA ECONOMICA FEDERAL6008Bras111a62070503***6304BCNF

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/86b1bb3119d410e95e905847f645483

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 3.568,80
Destinação 0
Data Nesta data

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

04/09/2025 14:18:05

04/09/2025 14:20:23

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 Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25248.4484569-8	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000380554704			Valor Total do Documento 67.781,24

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	15.115,33			15.115,33
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	35.692,84			35.692,84
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	1.784,64			1.784,64
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	4.461,60			4.461,60
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	356,92			356,92
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	1.784,64			1.784,64
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	2.676,96			2.676,96
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	1.070,78			1.070,78
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	3.052,89			3.052,89
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:08/2025 Vencimento:25/09/2025	1.784,64			1.784,64

SENDER (Versão:5.2.7) Página: 1/2 05/09/2025 11:33:08

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

85810000677 1 81240385252 2 62071625248 4 44845698827 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000677 1 81240385252 2 62071625248 4 44845698827 0



CNPJ: 03.506.504/0001-76
Número: 07.16.25248.4484569-8
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 67.781,24

Pague com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	67.781,24			67.781,24

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 446,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	04/09/2025 14:17:40
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	04/09/2025 14:20:23

Transação efetuada com sucesso.

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

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



Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOC SAO FCO ASSIS
Agência 1741-8
Conta corrente 53516-8
Valor 1.078,94
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	04/09/2025 14:16:52
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	04/09/2025 14:20:23

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 15.917,12
Destinação 0
Data Nesta data

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

04/09/2025 14:18:29

04/09/2025 14:20:23

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 879,97
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 04/09/2025 14:17:23
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 04/09/2025 14:20:23

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

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: 13952
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3525 0818 3563 9200 0191 5500 1000 0139 5211 3606 3790

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

NATUREZA DA OPERACAO
NOTA DE ECF I

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZACAO DA NFE-e
135252243527114

DATA/HORA AUTORIZACAO
08/08/2025 16:04:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254093133110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
18356392000191

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS MATRIZ

CNPJ/CPF
03506504000176

DATA DE EMISSÃO
08/08/2025

ENDEREÇO
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS,150

BAIRRO/DISTRITO
PEREQUE MIRIM

CEP
11668300

DATA DE SAIDA/ENTRADA
08/08/2025

MUNICIPIO
CARAGUATATUBA

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA/ENTRADA
16:03:54

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	399,65		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	399,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(9)Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

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	Org. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
288664	REFR.PO 18G TANG UVA	21069010	000	5929	UN	10,000	1,290	12,90	,00	,00	,00	,00	,00
288658	REFR.PO 18G TANG LARANJA	21069010	000	5929	UN	20,000	1,290	25,80	,00	,00	,00	,00	,00
275666	BISC.MARILAN CR.CRACKER 350G	19053100	020	5929	UN	7,000	7,290	51,03	,00	,00	,00	,00	,00
847017	BISC.400G PANCO MAISENA	19053100	020	5929	UN	7,000	7,490	52,43	,00	,00	,00	,00	,00
178654	CAFE MELITTA TRAD.SACHE 500G	09012200	060	5929	UN	4,000	35,990	143,96	,00	,00	,00	,00	,00
57740	MARG.500G QUALY C/SAL	15171000	060	5929	UN	4,000	9,990	39,96	,00	,00	,00	,00	,00
56071	FAR.TRIGO 1KG DONA BENTA	11010010	020	5929	UN	1,000	5,990	5,99	,00	,00	,00	,00	,00
56071	FAR.TRIGO 1KG DONA BENTA	11010010	020	5929	UN	1,000	5,990	5,99	,00	,00	,00	,00	,00
56071	FAR.TRIGO 1KG DONA BENTA	11010010	020	5929	UN	1,000	5,990	5,99	,00	,00	,00	,00	,00
56579	FERM.PO 100G D.BENTA	21023000	000	5929	UN	1,000	4,290	4,29	,00	,00	,00	,00	,00
56579	FERM.PO 100G D.BENTA	21023000	000	5929	UN	1,000	4,290	4,29	,00	,00	,00	,00	,00
297646	MILHO PIPOCA 400G YOKI	10059010	000	5929	UN	1,000	5,590	5,59	,00	,00	,00	,00	,00
297646	MILHO PIPOCA 400G YOKI	10059010	000	5929	UN	1,000	5,590	5,59	,00	,00	,00	,00	,00
297646	MILHO PIPOCA 400G YOKI	10059010	000	5929	UN	1,000	5,590	5,59	,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
855959	LEITE 1L IHERCULES INT	04012010	060	5929	UN	1,000	5,290	5,29	,00	,00	,00	,00	,00
855959	LEITE 1L IHERCULES INT	04012010	060	5929	UN	1,000	5,290	5,29	,00	,00	,00	,00	,00
855959	LEITE 1L IHERCULES INT	04012010	060	5929	UN	1,000	5,290	5,29	,00	,00	,00	,00	,00
297646	MILHO PIPOCA 400G YOKI	10059010	000	5929	UN	1,000	5,590	5,59	,00	,00	,00	,00	,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 19952103 1 : 399,65 05/08/2025 -
Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 103 NFCE/CHAVE :
19952103/35250818356392000191651030000199521027818585

RESERVADO AO FISCO



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 834 BALN. INDAIA URB CARAGUATATUBA
Conta corrente (com DV) 8613
CNPJ 18.356.392/0001-91
Nome favorecido MERCADAO DO PEREQUE LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.801
Valor 399,65
Destinação 0
Data transferência 18/08/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 10E03A64786FD0BB

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

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	18/08/2025 11:27:43
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	18/08/2025 11:31:53

Transação efetuada com sucesso.

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

Identificação do emitente
FF COMERCIO DE APARELHO S AUDITIVOS LTDA
 RUA TEOTINO TIBIRICA PIMENTA, 391
 CENTRO Cep:11660-230
 Caraguatuba/SP
 Fone: 1238895591

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA
 N. 000000973
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3525 0832 5335 0300 0119 5500 1000 0009 7310 0134 4435

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252367670615 19/08/2025 15:05:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL 254219002114 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 32.533.503/0001-19

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Associação Lar Sao Francisco De Assis CNPJ/CPF 03.506.504/0001-76 DATA DE EMISSÃO 19/08/2025

ENDEREÇO Avenida Albert Charles Hanciau, 546 BAIRRO/DISTRITO Pontal de Santa Marina CEP 11672-050 DATA ENTRADA/SAÍDA 19/08/2025

MUNICIPIO Caraguatuba FONE/FAX UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA/SAÍDA 15:05:23

FATURA									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	2.235,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	447,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.788,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
CFOP5102	LUVA PROCEDIM LATEX COM PO TAM P	40151200	0102	5102	CX	45,0000	45,0000	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PA.1677	PA.1677 LOCAO OLEOSA COM AGE DERMA PROTECT 200 ML. LOTE: AAG11405	15121919	0102	5102	UN	14,0000	15,0000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135252367670615

PRODUTOS A SEREM RETIRADOS NA LOJA COM NOME LIRIO DO VALE. RUA ALTINO ARANTES, 698 - LOJA 05.

RESERVADO AO FISCO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.55
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250819180127452859442
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.788,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/08/2025 - 15:02:59

PAGO PARA: Ff Comercio de Aparelhos Auditivos L
CNPJ: 32.533.503/0001-19
CHAVE PIX: fabiano.albano*akousis.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0175 - CONTA: 00000000000001181270
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: 19/08/2025 - 15:02:59

=====

DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO SISBB: 5.9F9.5C6.A9C.AD3.49F

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



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

PROJETO BEM CUIDAR

CUIDANDO DE QUEM JÁ CUIDOU



Caraguatatuba, 08 de Setembro de 2025.

JUSTIFICATIVA

Venho justificar que a compra de materiais de procedimentos foi efetuado na empresa FF Comércio de Produtos Auditivos Ltda, porque a mesma comprou a Lírio do Vale Materiais Cirúrgicos, mencionado no Plano de Trabalho atual.

Célia Alves Dos S. Guimarães
Gestora de Projetos

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: 13953 SÉRIE: 1

MERCADAO DO PEREQUE LTDA ORLANDO ALVES DE SOUZA, 180 PEREQUE MIRIM, 11668-300 CARAGUATATUBA - SP	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3525 0818 3563 9200 0191 5500 1000 0139 5311 3606 3887
	Saida: 1 Entrada: 2 1 Nº: 13953 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA DE ECF	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 135252243543419	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 08/08/2025 16:05:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254093133110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 18356392000191

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 03506504000176	DATA DE EMISSÃO 08/08/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS MATRIZ		CEP 11668300	DATA DE SAIDA/ENTRADA 08/08/2025
ENDEREÇO RUA EMILIO MARCONDES RIBAS,150	BAIRRO/DISTRITO PEREQUE MIRIM	UF SP	HORA DE SAIDA/ENTRADA 16:05:08
MUNICÍPIO CARAGUATATUBA	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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 197,72	
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	VALOR TOTAL DA NOTA 197,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA (9)Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO	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
847161	AGUA SANITARIA TAY 2L	28289011	060	5929	UN	1,000	5,290	5,29	.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
61536	DESINF.BUFALO LAVANDA 2L	38089419	000	5929	UN	1,000	5,990	5,99	.00	.00	.00	.00	.00
85920	DESINF.BUFALO JASMIM 2L	38089419	000	5929	UN	1,000	5,990	5,99	.00	.00	.00	.00	.00
852172	PAP.HIG.12R MIMMO FD	48181000	060	5929	UN	1,000	19,990	19,99	.00	.00	.00	.00	.00
852172	PAP.HIG.12R MIMMO FD	48181000	060	5929	UN	1,000	19,990	19,99	.00	.00	.00	.00	.00
852172	PAP.HIG.12R MIMMO FD	48181000	060	5929	UN	1,000	19,990	19,99	.00	.00	.00	.00	.00
852172	PAP.HIG.12R MIMMO FD	48181000	060	5929	UN	1,000	19,990	19,99	.00	.00	.00	.00	.00
847467	PAP TOALHA FOFOSUL 2R	48181000	060	5929	UN	1,000	4,490	4,49	.00	.00	.00	.00	.00
847467	PAP TOALHA FOFOSUL 2R	48181000	060	5929	UN	1,000	4,490	4,49	.00	.00	.00	.00	.00
847467	PAP TOALHA FOFOSUL 2R	48181000	060	5929	UN	1,000	4,490	4,49	.00	.00	.00	.00	.00
847467	PAP TOALHA FOFOSUL 2R	48181000	060	5929	UN	1,000	4,490	4,49	.00	.00	.00	.00	.00
849338	SACO LIXO PTO.ESFREBOM 15L	39232190	060	5929	UN	1,000	17,990	17,99	.00	.00	.00	.00	.00
849337	SACO LIXO PTO.ESFREBOM 110L	39232190	000	5929	UN	1,000	20,990	20,99	.00	.00	.00	.00	.00
849337	SACO LIXO PTO.ESFREBOM 110L	39232190	000	5929	UN	1,000	20,990	20,99	.00	.00	.00	.00	.00
869315	COPO DESC COPOSUL 180ML C/100	39241000	060	5929	UN	1,000	6,990	6,99	.00	.00	.00	.00	.00
869315	COPO DESC COPOSUL 180ML C/100	39241000	060	5929	UN	1,000	6,990	6,99	.00	.00	.00	.00	.00
73551	LAV.LOUÇAS 500ML YPE NEUTRO	34025000	060	5929	UN	1,000	3,290	3,29	.00	.00	.00	.00	.00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 19953103 1 : 197,72 05/08/2025 - Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 103 NFCE/CHAVE : 19953103/35250818356392000191651030000199531027818604	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 834 BALN. INDAIA URB CARAGUATATUBA
Conta corrente (com DV) 8613
CNPJ 18.356.392/0001-91
Nome favorecido MERCADAO DO PEREQUE LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.802
Valor 197,72
Destinação 0
Data transferência 18/08/2025

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 4D7A880F7147AD47

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	18/08/2025 11:29:01
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	18/08/2025 11:31:53

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  AVENIDA MIGUEL VARLEZ, 49 - CENTRO - CARAGUATATUBA - SP - CEP: 11660-650 Fone: (12)3882-5639	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.027.682 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0801 5740 5000 0145 5500 1000 0276 8212 3888 7909 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrença de emissão de documento f	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252463032837 26/08/2025 20:43:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254022096116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 01.574.050/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	CNPJ / CPF 03.506.504/0001-76	DATA DA EMISSÃO 26/08/2025		
ENDEREÇO RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150	BAIRRO DISTRITO PEREQUE MIRIM	CEP 11668-130	DATA DA SAÍDA 26/08/2025	
MUNICÍPIO CARAGUATATUBA	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 20:43:06

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
2661	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 75G C/500 FLS CHAMEX	48025610	0500	5929	PC	2,00	33,80	0,00	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3759	CANETA BIC CRISTAL AZUL C:50 UN CAIXA	96081000	0500	5929	CX	1,00	59,90	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21442	CARTUCHO HP 667 COLOR ORIGINAL 2ML	84439923	0500	5929	UN	2,00	76,30	0,00	152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21532	CARTUCHO HP 667 PRETO ORIGINAL 2ML	84439923	0500	5929	UN	1,00	69,90	0,00	69,90	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 ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 000 COO: 052117) CF(s) de referencia: 52117 Trib aprox RS: 56,72 Federal, 63,00 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT [81AAFF]	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.37
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250827123520194912631
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$350,00
TARIFA: R\$3,46
DATA: 27/08/2025 - 09:40:00

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

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

Notificacao enviada em: 27/08/2025 - 09:40:01

=====

DOCUMENTO: 082702
AUTENTICACAO SISBB: 2.3DE.4A2.DBC.F3C.B89

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

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

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

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

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

**MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - SP**

Secretaria Municipal da Fazenda

Nº da Nota - Serie
0000000875 - EAutenticidade
00K0-R2FF**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão: 29/08/2025 14:39:41

Competência (Serv.): 08/2025

**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 08/2025 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

Código de Atividade (CNAE)

-

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

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

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	800,00	3,1455%	25,16	800,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 800,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.02
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID:	E00000000020250829175821597621044
CNPJ DO PAGADOR:	3.506.504/0001-76
VALOR:	R\$800,00
TARIFA:	R\$7,92
DATA:	29/08/2025 - 15:58:34

=====

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: 29/08/2025 - 15:58:35

=====

DOCUMENTO:	082901
AUTENTICACAO SISBB:	3.709.7BB.183.CC5.B9C

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	08/08/2025 09:21:04
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	08/08/2025 09:24:48

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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 Agosto de 2025.


Marta Verônica de Mello Pardim

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/da72e7cf-2815-486d-be6e-cf128a2fa5ab5204000053039865802BR5922LOCALIZA RENT A CAR SA6014BELO HORIZONTE62070503***6304E853



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.

Descrição

Fatura 120476

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



Atenção!

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-9 | 34191.09032 19423.232933 85700.470009 2 11850000275419

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou lotérica.				26/08/2025	
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.	Acelte	Nosso número.	
11/08/2025	EPR00039BFF7	DM	N	109031942323	
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 - 120476

CLIENTE: ASSOC LAR SÃO 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: ISENTA

DATA DE EMISSÃO: 11/08/2025

DESCRICAÇÃO	VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO CGTF060018007	R\$ 2.754,19
VENCIMENTO 26/08/2025	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO A PRAZO
VALOR TOTAL R\$ 2.754,19	

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

OBSERVAÇÕES

Sacador:

Aceite:

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

15/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:26:39
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090321942323293385700470009211850000275419

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 81.501
DATA DE VENCIMENTO 26/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.754,19
VALOR COBRADO 2.754,19

NR.AUTENTICACAO 9.253.CF0.D97.A17.D9A

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

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

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

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

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

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos



Com. de Saneamento Básico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.617/0001-60

Fornecimento: 86040571104552 No. Documento: SOF202581883543 Fatura tipo: FATURAMENTO DATA EMISSAO: 13/08/2025 Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
 End.: RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150 - COMPL. BAZAR - JARAGUA.
 CARAGUATATUBA - SP 11868130
 Cod. Cliente: 1957079834
 PDEIRG: 0526343833 Hidrometro: Y13TE23214 Lacre:

Economias: COM 1	Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO	
Data de apresentação: 13/08/2025	Proxima leitura: 13/09/2025	
Condição de leitura: LEITURA NORMAL		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)
14/07/25 - 1572	13/08/25 - 1985	10
Período: 31	Média (M3): 10,00	

Historico de Consumo (Emissão - Consumo em M3)

12/12/25	14/03/25	14/04/25	14/05/25	13/06/25	14/07/25
9R	10R	11R	9R	11R	10R
Água			Esgoto		
(M3 - Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$) Valor (R\$)

Água		Esgoto				
(M3 - Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
10,00	Mínimo	7,66	76,60	Mínimo	7,66	76,60
Subtotal		76,60		Subtotal		76,60
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)		153,20				

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO Código para débito automático: 320033002
 CARAGUATATUBA AVENIDA DOUTOR ARTHUR COSTA FILHO, 111, CARAGUATATUBA - SP 1300550195

Decreto 54403 Anexo XX Portaria 5/17 MS alterado pela PRT 888/21 e PRT 2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo exigido	017	017	017	017	017
Amostras realizadas	017	017	017	017	017
Amostras Padrão	017	017	017	017	017

Todas as amostras atenderam a legislação

Sit. abast. CARAGUATATUBA - ETA PORTO NOVO - ETA O JAXINDUBA Amostr. Coletadas em: 05/2025

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor (R\$)
FISPARSEP e COLINS	6,90	153,96	0,63



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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
86040571104552	13/08/2025	22/08/2025	153,96

Cod. Sabesp: 254.089.002.0503.0560.0000.0000
 Autenticacao do agente autorizado: [assinatura] canbmo do cara no verso

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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.26.24
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 8266000001-0 53960097091-4
10019290092-4 19570798343-1
Data do pagamento 15/08/2025
Valor Total 153,96

Pagamento agendado.

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

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

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

15/08/2025 09:21:46
15/08/2025 09:26:24

Transação efetuada com sucesso.

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



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

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

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 201.487.938 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega ONG LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 11668-130 PEREQUEMIRIM / CARAGUATATUBA - SP COD. IDENT. 0300653799 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5258 GRUPO/SUBGRUPO: B - B1 CLASSE/SUBCLASSE: RESIDENCIAL TP FORNECIMENTO: MONOFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL ROTEIRO DE LEITURA: B18CG04M0052 NR MEDIDOR: 0015302029 TENSÃO NOMINAL: 220 V	Valor total a pagar R\$ 122,62	Número da Instalação 0090095341
Local de Consumo ONG LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS CNPJ/CPF/CI: 03506504000176 RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 11668-130 PEREQUEMIRIM / CARAGUATATUBA - SP	Consumo mês / kWh 136	Data de Vencimento 18/09/2025
	Atendimento EDP 0800 721 0123 edp.com.br	Conta do Mês Agosto/2025

Bandeiras Tarifárias Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERMELHA 2 Nº dias Fat. Bandeira Vermelha : 03 dias (29/07/2025 a 31/07/2025) Nº dias Fat. Bandeira VERMELHA 2 : 27 dias (01/08/2025 a 27/08/2025) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Período de Faturamento Emissão 28/08/2025 Leitura Anterior 28/07/2025 Leitura Atual 27/08/2025 Nº Dias de Faturamento 30 Dias PREV. PROXIMA LEITURA 26/09/2025 Aviso
---	--

Reservado ao Fisco: 6CF0.1A0B.D086.2C5C.1021.AA52.04E5.8791

Descrição	Nr do Medidor	Descrição de Consumo	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	15302029		11.871	12.007	1,00000	136,00

Detalhes do Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. (R\$)	VALOR FORNEC (R\$)	TARIFA C/ IMPOSTOS (R\$)	B. CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQ. ICMS%	VALOR ICMS (R\$)	B. CÁLC. PIS/COFINS	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS (R\$)	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
0605	TUSD - Consumo	136,0000	0,39695000	53,99	0,48338235	65,74	12,00	7,89	57,85	1,19	0,69	5,48	3,17	65,74
0601	TE - Consumo	136,0000	0,28093000	38,21	0,34205882	46,52	12,00	5,58	40,94	1,19	0,49	5,48	2,24	46,52
0698	Adicional Bandeira Vermelha	13,6000	0,04463000	0,61	0,05441176	0,74	12,00	0,09	0,65	1,19	0,01	5,48	0,04	0,74
0699	Adicional Bandeira Vermelha 2	122,4000	0,07877000	9,64	0,09591503	11,74	12,00	1,41	10,33	1,19	0,12	5,48	0,56	11,74
ITENS FINANCEIROS														
0999	Bônus Itaipu-Lei 10.438/2002													9,92
0807	CIP - Contribuição Municipal													7,80
TOTAL				102,45		124,74		14,87	109,77		1,31		6,01	122,62
TRIBUTOS														
	Descrição	Base de Cálculo	Aliquota(%)	Valor(R\$)										
	PIS	109,77	1,19	1,31										
	COFINS	109,77	5,48	6,01										
	ICMS	124,74	12,00	14,97										

Informativo: Enc.CDE-Escassez Hidrica Incluso na tarifa

0,26-

Atenção

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



ONG LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150

11668-130 PEREQUEMIRIM / CARAGUATATUBA - SP

Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar
0090095341	18/09/2025	R\$ 122,62

83620000013 226200730019 812097743007 006871996051



Identificador para
Débito Automático:
190054396893





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.13.34
1741801741

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio edp sao paulo
Codigo de Barras 8362000001-3 22620073001-9
81209774300-7 00687199605-1
Data do pagamento 08/09/2025
Valor em Dinheiro 122,62
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 122,62

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA

08/09/2025 11:56:12

JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO

08/09/2025 12:13:34

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

ASSIS

MATATUBA



Nº da Conta: 0457079902
 Mês de referência: 08/2025
 Período: 25/07/2025 a 24/08/2025
 Data de emissão: 29/08/2025

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
 17/09/2025

Total a Pagar - R\$
 54,99

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			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	525,00KB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	15,00GB	2,42MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	33m24s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		107,00KB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			54,99

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

* Fique atento! Em breve, sua nota fiscal terá um novo visual. Essa atualização tem como objetivo cumprir a determinação de emissão da Nota Fiscal Eletrônica para serviços de Telecom. Para mais detalhes acesse <https://v.vivo/fcom> * Em atenção ao Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, informamos que a partir de 01/09/2025, o valor do seu plano móvel e SVA's (Serviços de Valor Agregado) serão reajustados, conforme previsto em contrato. Em suas próximas faturas, você perceberá os valores ajustados. Dúvidas, ligue 103 15. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASS

Vencimento

17/09/2025

Total a Pagar - R\$

54,99

Cód. Débito Automático 0457079902 - 6 | Nº da Conta 0457079902 | Mês Referência 08/2025

846000000006 | 549900800018 | 104570799023 | 082592509176



Pagar via Pix





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.07.32
1741801741

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84600000000-6 54990080001-8
10457079902-3 08259250917-6
Data do pagamento 02/09/2025
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

02/09/2025 15:57:30

JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO

02/09/2025 16:07:32

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Recebemos de AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada abaixo. Emissão: 26/08/2025 Valor total: R\$ 1.500,00 Destinatário: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS - EMILIO MARCONDES RIBA, 150 - PEREQUE MIRIM - CARAGUATATUBA/SP

NF-e
Nº 000.000.348
Série 002

Data de recebimento
Identificação e assinatura do receptor

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída **1**
Nº 000.000.348
Série 002
Folha 1/1



Chave de acesso
3525 0807 6791 0800 0100 5500 2000 0003 4814 0684 2380

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

Natureza da operação: **VENDA**
Protocolo de autorização de uso: **135252460079850 - 26/08/2025 16:18:23**
Inscrição estadual: **254125211110**
Inscrição estadual do subst. tribut.:
CNPJ: **07.679.108/0001-00**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
Nome / Razão social: **ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS**
CNPJ: **03.506.504/0001-76**
Data da emissão: **26/08/2025**
Endereço: **EMILIO MARCONDES RIBA, 150**
Barro / Distrito: **PEREQUE MIRIM**
CEP: **13525-240**
Data da saída: **26/08/2025**
Município: **CARAGUATATUBA**
UF: **SP**
Fone / Fax:
Inscrição estadual:
Hora da saída: **16:18:23**

FATURA / DUPLICATA

Nº duplicata	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Nome / Razão social: **SemFrete**
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

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

DADOS ADICIONAIS
Informações complementares:
ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
42.039/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA
Reservado ao fisco:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.37
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250827123437056364827
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/08/2025 - 09:39:59

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

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

Notificacao enviada em: 27/08/2025 - 09:40:00

=====

DOCUMENTO: 082701
AUTENTICACAO SISBB: E.032.526.2C3.FF1.B18

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