

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 - BR Periquê-Mirim - CEP- 11.668-130
 RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Maria Carolina da Ressurreição
 CPF: 055.361.608-00
 OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Atendimento a 80 pessoas idosas no domicílio e na sede.
 EXERCÍCIO: Janeiro/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
30/01/2025	83.329,46			0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO		DESPESAS CONTABILIZADAS EM NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (II)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS) (I)
	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)			
Recursos humanos (5)	32.782,35		0,00		32.782,35
Recursos humanos (6)	14.832,37		0,00		14.832,37
Medicamentos			0,00		0,00
Material Médico e Hospitalar			0,00		0,00
Gêneros Alimentícios	399,01		0,00		399,01
Outros Materiais de Consumo	2.347,51		0,00		2.347,51
Serviços Médicos			0,00		0,00
Outros Serviços de Terceiros	800,00		0,00		800,00
Locações de Imóveis	2.400,00		0,00		2.400,00
Locações Diversas			0,00		0,00
Utilidades Públicas	364,16		0,00		364,16
Combustível	1.500,00		0,00		1.500,00
Bens e Materiais Permanentes			0,00		0,00
Obra			0,00		0,00
Despesas Financeiras e bancárias			0,00		0,00
Outras Despesas			0,00		0,00
TOTAL	55.425,40	0,00	0,00	0,00	55.425,40

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

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

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

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


 Célia Alves dos Santos Guimarães
 Gestora de Projetos

COMPETENCIA	DATA EMISSÃO	NF	CREDOR	CATEGORIA RP 06/10 INSTRUÇÕES 01/2024 TCE/SP	DESCRIÇÃO ITENS NF	VALOR PAGAMENTO (EX TRATO BANCÁRIO)	VALOR PAGAMENTO CONSIDERADO	DATA DO PAGAMENTO	Multas ou despesas não contabilizadas	OBSERVAÇÕES
Jun/25	06/02/2025		AURENI FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	06/02/2025		
Jun/25	06/02/2025		BEATRIZ DE MORAIS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	06/02/2025		
Jun/25	06/02/2025		BENEDITA MARIS CAMARGO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 3.889,08	R\$ 3.889,08	06/02/2025		
Jun/25	06/02/2025		CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 4.872,06	R\$ 4.872,06	06/02/2025		
Jun/25	06/02/2025		DEBORA DOS SANTOS MELLO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 1.70,97	R\$ 1.70,97	06/02/2025		
Jun/25	06/02/2025		EDUARDO SILVEIRA MATOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	06/02/2025		
Jun/25	06/02/2025		ELIZETE MARCONDES MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	06/02/2025		
Jun/25	06/02/2025		KENIA KEROLINE DE AMORIM FERRAZ LONGHI	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	06/02/2025		
Jun/25	06/02/2025		MICHELE CRISTIANE CORREDOIRI BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	06/02/2025		
Jun/25	06/02/2025		NELMA CARDOSO DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	06/02/2025		
Jun/25	06/02/2025		REGIANE DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	06/02/2025		
Jun/25	06/02/2025		ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 4.404,31	R\$ 4.404,31	06/02/2025		
Jun/25	10/02/2025		ROSANIA OLIVEIRA FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.20,42	R\$ 2.20,42	06/02/2025		
Jun/25	10/02/2025		VALDENICE DOS SANTOS AUGUSTO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 556,89	R\$ 556,89	06/02/2025		
Jun/25	10/02/2025		FGTS - GRFF	RECURSOS HUMANOS (6)	PAGAMENTO DE FGTS	R\$ 2.981,45	R\$ 2.981,45	10/02/2025		
Jun/25	10/02/2025		RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (6)	PAGAMENTO DE DARF-PIIS	R\$ 349,94	R\$ 349,94	10/02/2025		
Jun/25	10/02/2025		RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (6)	PAGAMENTO DE DARF-GPS	R\$ 10.436,56	R\$ 10.436,56	10/02/2025		
Jun/25	10/02/2025		RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (6)	PAGAMENTO DE DARF-IRRF	R\$ 1.064,42	R\$ 1.064,42	10/02/2025		
Jun/25	09/01/2025	000.000.005	LIRO DO VALE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	10/02/2025		
Jun/25	30/01/2025	13.248	MERCADO DO PEREQUÊ LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	COMPRA DE ALIMENTOS-CAFE	R\$ 399,01	R\$ 399,01	10/02/2025		
Jun/25	30/01/2025	13.248	MERCADO DO PEREQUÊ LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 197,51	R\$ 197,51	10/02/2025		
Jun/25	10/02/2025	000.016.715	EDUARDO MARIO YOSHIMOTO LTDA BAZAR-ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAIS DE SECRETARIA	R\$ 350,00	R\$ 350,00	10/02/2025		
Jun/25	10/01/2025	000000705-E	DN CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 800,00	R\$ 800,00	10/02/2025		
Jun/25	10/01/2025		MARTA VERÔNICA DE MELO PADRIM	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	10/02/2025		
Jun/25	13/01/2025		SABESP	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 153,96	R\$ 153,96	10/02/2025		
Jun/25	29/01/2025		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 155,21	R\$ 155,21	10/02/2025		
Jun/25	28/01/2025		TELEFÔNICA BRASIL S.A - VIVO SP	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE	R\$ 54,99	R\$ 54,99	10/02/2025		
Jun/25	10/02/2025	000.011.594	AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA	COMBUSTÍVEL	COMPRA DE GASOLINA	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	10/02/2025		

55.425,40

55.425,40

0,00

CONFERÊNCIA FOLHA FUNCIONÁRIOS

DESPAESA TIPO	NOME	CARGO	ADMISSÃO	DEMISSÃO	JANEIRO/25
FOLHA	Aureni Ferreira de Sousa Rodrigues	Cuidador	01/08/2018		R\$ 2.305,65
FOLHA	Beatriz de Morais Santos	Cuidador	14/07/2016		R\$ 2.305,65
FOLHA	Benedita Maris Camargo	Coordenador	15/08/2013		R\$ 3.889,08
FOLHA	Célia Alves dos Santos Guimarães	Gestor de Projetos	06/01/2021		R\$ 4.872,06
FOLHA	Débora dos Santos Mello	Cuidador	29/01/2025		R\$ 170,97
FOLHA	Eduardo Silveira Matos	Motorista	12/08/2024		R\$ 2.417,36
FOLHA	Elizete Marcondes Martins	Motorista	02/08/2021		R\$ 2.417,36
FOLHA	Kenia Keroline Ferraz Longhi	Cuidador	14/11/2023		R\$ 2.305,65
FOLHA	Maria de Lourdes de Almeida Santos	Assistente Social	02/08/2021		
FOLHA	Michele Cristiane Corredori Brito	Cuidador	26/06/2024		R\$ 2.305,65
FOLHA	Nelma Cardoso de Araújo	Cuidador	02/08/2021		R\$ 2.305,65
FOLHA	Regiane dos Santos Silva	Cuidador	04/11/2024		R\$ 2.305,65
FOLHA	Rosangela dos Santos Carneiro	Enfermeiro RT	18/05/2020		R\$ 4.404,31
FOLHA	Rosania Oliveira Freitas	Cuidador	01/09/2013		R\$ 220,42
FOLHA	Valdenice dos Santos Augusto	Auxiliar de serviços gerais	24/01/2025		R\$ 556,89
TOTAL					R\$ 32.782,35
RESUMO	PROVENTOS				R\$ 39.932,35
RESUMO	1 Salario				29.444,77
RESUMO	2 Salario Familia				
RESUMO	5 D.S.R. Sobre horas extras				
RESUMO	8 Adicional de Insalubridade				1932,92
RESUMO	14 Credito estouro de salário				5,42
RESUMO	23 Auxilio Creche				
RESUMO	37 Salario maternidade				2.272,39

RESUMO	57 Saldo de salario			
RESUMO	58 Aviso prévio indenizado			
RESUMO	59 13° proporcional			
RESUMO	60 Férias vencidas (Aqs 1)			
RESUMO	61 férias proporcionais			
RESUMO	62 1/3 Férias Indenizadas			
RESUMO	65 multa fgts 40%/20%			
RESUMO	67 Artigo 479 CLT			
RESUMO	75 13° Salario Indenizado			
RESUMO	77 - Aviso Prévio - Lei 12506/11			
RESUMO	78 13° Indenizado - Lei 1.2.506/11			
RESUMO	93 13° salario 2° parcela.			
RESUMO	106 Adicional Noturno			
RESUMO	120 13° salario 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 Insal 13° sal 2° P			
RESUMO	213 Férias Prop. Indenizadas			
RESUMO	220 Salario Afast Pago Empregador			590,64
RESUMO	222 1/3 Férias Propor Indenizadas			
RESUMO	270 Férias no mês			2.270,59
RESUMO	271 1/3 de férias no mês			756,86
RESUMO	1040 Gratificação art 98			
RESUMO	1122 vale transporte			
RESUMO	1126 Vale alimentação			2658,76
RESUMO	1131 ajuda de custo			
RESUMO	1148 Adicional Noturno - 40%			
RESUMO	DESCONTOS			R\$ 7.150,00
RESUMO	11 INSS Sobre salário			3.073,39

RESUMO	13 IRRF Sobre Salário				1.049,16
RESUMO	38 Atrasos/Saidas (Horas)				
RESUMO	39 Faltas (Dias)				
RESUMO	53 Liquido sobre Férias				2.750,08
RESUMO	68 Inss sobre salario (rescisão)				
RESUMO	69 Inss sobre 13° salario (rescisão)				
RESUMO	70 IRRF sobre salario (rescisão)				
RESUMO	73 liquido de rescisão				
RESUMO	103 Faltas DSR (dias)				
RESUMO	109 Desc. Vale Transporte				
RESUMO	110 Artigo 480 CLT				
RESUMO	INSS sobre 13° Salario				
RESUMO	159 INSS férias mês anterior				
RESUMO	167 Liquido férias mês anterior				
RESUMO	170 Inss 13° Salario complementar				
RESUMO	253 IRRF Descontado nas Férias				15,26
RESUMO	322 INSS Sobre férias				262,11
RESUMO	1175 ajuda de custo - devolução				
TOTAL					R\$ 32.782,35



LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

PROJETO BEM CUIDAR

CUIDANDO DE QUEM JÁ CUIDOU



Caraguatatuba, 10 de Fevereiro de 2025.

JUSTIFICATIVAS

O FGTS, GPS, PIS e IR mensal da Matriz e do Projeto custeado pela Emenda Parlamentar Estadual serão sempre pagos em guias únicas, pois o sistema da Receita Federal não emite guias separadas.

As despesas referentes ao mês de Janeiro/2025 foram pagas no mês de fevereiro/2025.

A funcionária Maria de Lourdes de Almeida Santos, não consta na folha de pagamento porque ela estava de férias no mês de Janeiro e não foi possível fazer a migração dos seus dados para sistema e-social neste novo Termo de Colaboração. A Migração foi feita no mês de Fevereiro e os proventos referentes ao mês de Janeiro foram pagos com recursos próprios.

Célia Alves Dos S. Guimarães
Gestora de Projetos

[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.

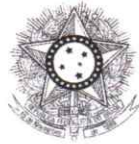
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/02/2025 a 05/03/2025

Certificação Número: 2025020406561703801344

Informação obtida em 07/02/2025 14:31:37

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



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°: 68799661/2024

Expedição: 08/10/2024, às 09:52:06

Validade: 06/04/2025 - 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 24100276512-77
Data e hora da emissão 08/10/2024 09:51:14
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



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 64708747

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 07/02/2025 14:11:17

(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: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 03.506.504/0001-76

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:56:46 do dia 08/10/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/04/2025.

Código de controle da certidão: **F432.9A35.1E9F.925F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Folha de Pagamento		31/01/2025 16:45:07	
Apelido: 3144	Razão Social: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		Pág:4
CNPJ/CEI: 03.506.504/0001-76	Inscrição:	Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025	
Endereço: Rua Emílio Marcondes Ribas 150	Bairro: Jaraguá	Cidade: Caraguatatuba	UF: SP
RESUMO Setor: 1 - PROJETO 1			
Lançamentos			
<i>Proventos</i>		<i>Descontos</i>	
1 Salário	301,00	29.444,77	11 INSS Sobre Salário
8 Adicional Insalubridade	120,00	1.821,60	13 IRRF Sobre Salário
37 Salário Maternidade	30,00	2.272,39	53 Liquidado de Férias
116 Crédito de INSS		5,42	253 IRRF Descontado nas Férias
220 Salário Afast Pago Empregador	9,00	590,64	322 INSS Férias Mês -Recibo
270 Férias No Mês	30,00	2.270,59	
271 1/3 de Férias no Mês		756,86	
1054 Cesta Basica		2.658,76	
1148 Adicional Insalubridade		111,32	
Proventos:	39.932,35	Descontos:	7.150,00
		Líquido:	32.782,35
INSS Empresa			
Base INSS Sem Exp.:	34.995,78	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.:	7.349,11	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 %	874,89	0002 - Incra 0,20 %	69,99
0003 - Sesc 1,50 %	524,94	0064 - Sebrae 0,60 %	209,97
		0016 - Senac 1,00 %	349,96
IRRF / PIS			
Base I.R.R.F.:	34.240,72	Deduções:	7.400,69
Base PIS:	34.995,78	Valor PIS:	349,94
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)			
Base F.G.T.S.:	37.268,17	F.G.T.S.:	2.981,45
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
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	3.330,08	Cod. 1058
Cod. 1040	Empresa	7.349,11	Dedução FPAS
Cod. 0115	Terceiros	2.029,73	Cod. 1066
			Total Líquido
			10.436,56
<i>Total de Funcionários: 14</i>			
<i>Total de Empregados por Ocorrência</i>			
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):			
- Com apenas 1 vínculo			
Ocorrência 1:	14 Empregados		
<i>Total de Empregados Afastados</i>			
Auxílio Doença:	1		
Licença Maternidade:	1		
Gozo de Férias:	1		

Folha de Pagamento				31/01/2025 16:45:07	
Apelido: 3144		Razão Social: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		Pág:1	
CNPJ/CEI: 03.506.504/0001-76		Inscrição:		Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025	
Endereço: Rua Emílio Marcondes Ribas 150		Bairro: Jaraguá		Cidade: Caraguatatuba UF:SP	
Setor: 1 - PROJETO 1					
Cód: 32	Nome: AURENI FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES		Função: Cuidador de Idoso		Dep. IR: 0
Admissão: 01/08/2018	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.968,79
1 Salário	30,00	1.968,79	11 INSS Sobre Salário	9,00	181,74
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
1054 Cesta Basica		215,00			
Base INSS Empresa:	2.272,39	Base INSS Funcionário:	2.272,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.272,39	F.G.T.S.:	181,79
Base I.R.R.F.:	2.272,39	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.487,39	Descontos:	181,74	Liquido:	2.305,65
Cód: 26	Nome: BEATRIZ DE MORAIS SANTOS		Função: Cuidador de Idoso		Dep. IR: 0
Admissão: 14/07/2016	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.968,79
1 Salário	30,00	1.968,79	11 INSS Sobre Salário	9,00	181,74
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
1054 Cesta Basica		215,00			
Base INSS Empresa:	2.272,39	Base INSS Funcionário:	2.272,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.272,39	F.G.T.S.:	181,79
Base I.R.R.F.:	2.272,39	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.487,39	Descontos:	181,74	Liquido:	2.305,65
Cód: 6	Nome: BENEDITA MARIS CAMARGO		Função: Coordenador(a)		Dep. IR: 0
Admissão: 15/08/2013	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 4.250,00
1 Salário	30,00	4.250,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	404,58
1054 Cesta Basica		215,00	13 IRRF Sobre Salário	15,00	171,34
Base INSS Empresa:	4.250,00	Base INSS Funcionário:	4.250,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.250,00	F.G.T.S.:	340,00
Base I.R.R.F.:	4.250,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	4.465,00	Descontos:	575,92	Liquido:	3.889,08
Cód: 126	Nome: CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES		Função: GESTORA DE PROJETOS		Dep. IR: 0
Admissão: 06/01/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 5.810,76
1 Salário	30,00	5.810,76	11 INSS Sobre Salário	14,00	623,09
1054 Cesta Basica		215,00	13 IRRF Sobre Salário	27,50	530,61
Base INSS Empresa:	5.810,76	Base INSS Funcionário:	5.810,76	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.810,76	F.G.T.S.:	464,86
Base I.R.R.F.:	5.810,76	Deduções:	623,09		
Proventos:	6.025,76	Descontos:	1.153,70	Liquido:	4.872,06
Cód: 133	Nome: DEBORA DOS SANTOS MELLO		Função: Cuidador de Idoso		Dep. IR: 0
Admissão: 29/01/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.968,79
1 Salário	2,00	131,25	11 INSS Sobre Salário	7,50	12,12
1054 Cesta Basica		21,48			
1148 Adicional Insalubridade		30,36			
Base INSS Empresa:	161,61	Base INSS Funcionário:	161,61	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	161,61	F.G.T.S.:	12,93
Base I.R.R.F.:	161,61	Deduções:	564,80		
Proventos:	183,09	Descontos:	12,12	Liquido:	170,97
Cód: 127	Nome: EDUARDO SILVEIRA MATOS		Função: MOTORISTA		Dep. IR: 1
Admissão: 12/08/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 2.395,15
1 Salário	30,00	2.395,15	11 INSS Sobre Salário	9,00	192,79
1054 Cesta Basica		215,00			

Folha de Pagamento				31/01/2025 16:45:07	
Apelido: 3144		Razão Social: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		Pág:2	
CNPJ/CEI: 03.506.504/0001-76		Inscrição:		Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025	
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:	564,80		
Proventos:	2.610,15	Descontos:	192,79	Líquido:	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:	564,80		
Proventos:	2.610,15	Descontos:	192,79	Líquido:	2.417,36
Cód: 128	Nome: KENIA KEROLINE DE AMORIM FERRAZ LONGHI		Função: Cuidador de Idoso		Dep. IR: 2
Admissão: 14/11/2023	Situação: Licença maternidade		Data:24/11/2024	Ocorrência: 1	Salário: 1.968,79
37 Salário Maternidade	30,00	2.272,39	11 INSS Sobre Salário	9,00	181,74
1054 Cesta Basica		215,00			
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	2.272,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.272,39	F.G.T.S.:	181,79
Base I.R.R.F.:	2.272,39	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.487,39	Descontos:	181,74	Líquido:	2.305,65
Cód: 129	Nome: MICHELE CRISTIANE CORREDORI BRITO		Função: Cuidador de Idoso		Dep. IR: 0
Admissão: 03/06/2024	Situação: Auxílio Doença		Data:23/01/2025	Ocorrência: 1	Salário: 1.968,79
1 Salário	21,00	1.378,15	11 INSS Sobre Salário	9,00	181,74
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
220 Salário Afast Pago Empregador	9,00	590,64			
1054 Cesta Basica		215,00			
Base INSS Empresa:	2.272,39	Base INSS Funcionário:	2.272,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.272,39	F.G.T.S.:	181,79
Base I.R.R.F.:	2.272,39	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.487,39	Descontos:	181,74	Líquido:	2.305,65
Cód: 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:	564,80		
Proventos:	2.487,39	Descontos:	181,74	Líquido:	2.305,65
Cód: 118	Nome: REGIANE DOS SANTOS SILVA		Função: Cuidador de Idoso		Dep. IR: 2
Admissão: 04/11/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.968,79	
1 Salário	30,00	1.968,79	11 INSS Sobre Salário	9,00	181,74
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
1054 Cesta Basica		215,00			
Base INSS Empresa:	2.272,39	Base INSS Funcionário:	2.272,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.272,39	F.G.T.S.:	181,79
Base I.R.R.F.:	2.272,39	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.487,39	Descontos:	181,74	Líquido:	2.305,65
Cód: 35	Nome: ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO		Função: Enfermeiro (a)		Dep. IR: 0
Admissão: 18/05/2020	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 4.750,00	
1 Salário	30,00	4.750,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	517,08

Folha de Pagamento				31/01/2025 16:45:07	
Apelido: 3144		Razão Social: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		Pág:3	
CNPJ/CEI: 03.506.504/0001-76		Inscrição:		Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025	
Endereço: Rua Emilio Marcondes Ribas 150		Bairro: Jaraguá		Cidade: Caraguatatuba UF:SP	
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário	22,50	347,21
1054 Cesta Basica		215,00			
Base INSS Empresa:	5.053,60	Base INSS Funcionário:	5.053,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.053,60	F.G.T.S.:	404,29
Base I.R.R.F.:	5.053,60	Deduções:	564,80		
Proventos:	5.268,60	Descontos:	864,29	Liquido:	4.404,31
Cód: 9	Nome: ROSANIA OLIVEIRA FREITAS		Função: Cuidador de Idoso		Dep. IR: 0
Admissão: 01/09/2013	Situação: Gozo de Férias		Data:02/01/2025	Ocorrência: 1	Salário: 1.968,79
116 Crédito de INSS		5,42	53 Liquido de Férias		2.750,08
270 Férias No Mês	30,00	2.270,59	253 IRRF Descontado nas Férias		15,26
271 1/3 de Férias no Mês		756,86	322 INSS Férias Mês -Recibo		262,11
1054 Cesta Basica		215,00			
Base INSS Empresa:	3.027,45	Base INSS Funcionário:	3.027,45	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.027,45	F.G.T.S.:	242,20
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	3.247,87	Descontos:	3.027,45	Liquido:	220,42
Cód: 125	Nome: VALDENICE DOS SANTOS AUGUSTO		Função: Auxiliar de Limpeza		Dep. IR: 0
Admissão: 24/01/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.721,82	
1 Salário	8,00	459,15	11 INSS Sobre Salário	7,50	40,50
1054 Cesta Basica		57,28			
1148 Adicional Insalubridade		80,96			
Base INSS Empresa:	540,11	Base INSS Funcionário:	540,11	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	540,11	F.G.T.S.:	43,21
Base I.R.R.F.:	540,11	Deduções:	564,80		
Proventos:	597,39	Descontos:	40,50	Liquido:	556,89

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 06/02/2025 10:00:28
 JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 06/02/2025 11:42:40

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CARAGUATATUBA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
32	AURENI FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES CUIDADOR DE IDOSO	516210	ADMISSÃO: 01/08/2018		0	1	0	1

Setor	Descrição
1	PROJETO 1

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

Total Vencimentos	Total Descontos
2.487,39	181,74
Total Liquido -->	2.305,65

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.968,79	2.272,39	2.272,39	181,79	2.272,39	*****

Assinatura

Data

Aureni Ferreira de Souza R.

06 / 02 / 2025

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 06/02/2025 09:57:44
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 06/02/2025 11:42:40

Transação efetuada com sucesso.

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

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, Janeiro/2025. Includes columns for Código, Nome, Cbo, Empresa, Local, Depto, Setor, Secao, Folha.

Table with columns: Código, Descrição, Referência, Vencimentos, Descontos. Rows include Salário, Adicional Insalubridade, Cesta Basica, INSS Sobre Salário.

Summary table with columns: Salario Base, Sal.Contr.INSS, Base Calculo FGTS, FGTS do MES, Base Calculo IRRF, Faixa IRRF, Total Vencimentos, Total Descontos, Total Liquido -->.

Handwritten signature and the word 'Assinatura' below it.

Handwritten date '06 / 02 / 2025' and the word 'Data' below it.

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 06/02/2025 09:59:51
 JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 06/02/2025 11:42:40

Transação efetuada com sucesso.

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS RUA EMÍLIO MARCONDES RIBAS 150 03.506.504/0001-76			CARAGUATATUBA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/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		171,34

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

Assinatura

Data

06 / 02 / 2025

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 20.608
 Valor 4.872,06
 Destinação 0
 Data transferência 06/02/2025
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB A8CE519C5C21F46D

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 06/02/2025 10:15:45
 JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 06/02/2025 11:42:40

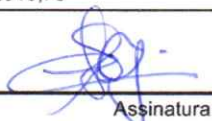
Transação efetuada com sucesso.

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.810,76	
1054	Cesta Basica		215,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		623,09
13	IRRF Sobre Salário	27,50		530,61

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


Assinatura

06/02/25
Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
 Agência (sem DV) 248 CARAGUATATUBA SP
 Conta corrente (com DV) 564395
 CPF 217.742.738-02
 Nome favorecido DEBORA DOS SANTOS MELLO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 20.609
 Valor 170,97
 Destinação 0
 Data transferência 06/02/2025
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 4553531EF3A922CB

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 06/02/2025 10:18:50
 JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 06/02/2025 11:42:40

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	2,00	131,25	
1054	Cesta Basica		21,48	
1148	Adicional Insalubridade		30,36	
11	INSS Sobre Salário	7,50		12,12

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						183,09	12,12
						Total Liquido -->	170,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.968,79	161,61	161,61	12,93	161,61	*****		

Debora dos S. Mello

Assinatura

06/02/25

Data

FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO

Página 1/2

Nome Funcionário : DEBORA DOS SANTOS MELLO

Data Admissão : 29/01/2025 **Nº Registro :** 133

Matrícula eSocial: 3144133

Foto 3x4

Dados da Empresa

Razão Social : ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

C.N.P.J/C.E.I : 03.506.504/0001-76

Nome Fantasia :

Cod. Munic.:

Cod. Atividade:

Endereço : Rua Emílio Marcondes Ribas

Nº : 150

Compl. :

Bairro : Jaraguá

Cidade : Caraguatatuba

Estado : SP

Cep : 11668-130

Dados do Empregado

Dados Pessoais Empregado

Nome Mãe : ODAIRA DOS SANTOS MELLO

Nome Pai : JOSE CARLOS DOS SANTOS MELLO

Est. Civil : Casado(a) **Nat. :** São Paulo

Estado : SP **Nacionalidade :** Brasileira

Data de Nascimento : 30/01/1982 **Sexo :** Feminino **Instrução :** Ensino médio completo

Endereço : R QUATRO

Nº : 328 **Compl. :**

Bairro : Loteamento Residencial Nova Ca

Cidade : Caraguatatuba

Estado : SP **Cep :** 11669-472

Informações sobre deficiência

Física: Não **Intelectual:** Não **Preenche Cota de Pessoas com Deficiência:** Não

Mental: Não **Auditiva:** Não **Observações:**

Visual: Não **Reabilitado:** Não

Dados Funcionais

Salário Admissão : R\$ 1.968,79 **Cargo Admissão :** Cuidador de Idoso

Data exame médico : 21/01/2025

Horas Semanais : 40

Horas Mensais : 200

Forma de pagto : Mensalista

Local :

Depto :

Setor : PROJETO 1

Seção :

Categoria do Trabalhador: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT.

Tomador de Serviço:

Endereço do Tomador:

Documentos

CTPS : 02177427/03802/SP

Data Expedição :

PIS :

Data Cadastro :

RG : 341562269

Data cadastro : 15/05/2023

Orgão Expedidor : Secretaria de Segurança Pública

UF : SP

Habilitação :

Categoria:

Data do Vencimento:

Doc. Militar:

Nro Doc Militar:

Cat Doc Militar:

Título Eleitor:

Zona:

Seção:

CPF : 217.742.738-02

Dados Estrangeiros

CTPS : / /

Data Expedição :

Validade :

RNE :

Validade :

Tipo de Visto :

Horário

Dias da Semana	Horário de Trabalho		Intervalo para Repouso e Alimentação	
Segunda	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Terça	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Quarta	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Quinta	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Sexta	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Sábado				
Domingo				

FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO

Página 2/2

Nome Funcionário : DEBORA DOS SANTOS MELLO

Data Admissão : 29/01/2025 **Nº Registro :** 133

Matrícula eSocial: 3144133

Situação Perante o FGTS

É optante: SIM

Data Opção: 29/01/2025

Data Retratação:

Banco Depositário:

Outros Dados

Nome do Conselho Regional :

Sigla do Conselho Regional :

Numero Conselho Regional :

Região :

OBSERVAÇÕES :

Data de Admissão : 29/01/2025

Data de Demissão :

Debora dos Santos Mello

Debora dos Santos Mello

DEBORA DOS SANTOS MELLO

DEBORA DOS SANTOS MELLO



ASO - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

Empresa

Razão Social: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 03.506.504/0001-76
Endereço: Rua Emílio Marcondes Ribas 150
Cidade/UF: Caraguatatuba/SP
Bairro: Pereque Mirim
CEP: 11668-130

Funcionário

Nome: **Débora dos Santos Mello**
Código : 90
RG / CPF : 34156226-9 / 217.742.738-02
Nascimento/Idade: 30/01/1982 - 42
Cargo: Cuidador de Idosos
Setor: Enfermagem
Orgão Emissor:
Sexo: Feminino



Médico Responsável pelo PCMSO

Nome: Dr. Ibrahim Antonio Bittar Junior
CRM/RQE: 32.980 - 2258 / SP
Endereço: Rua Engenheiro João Fonseca, 484
Bairro: Centro
Telefone:
RQE: Cidade/ UF: Caraguatatuba / SP

Perigos/Fatores de risco

Físicos: Radiação não ionizante.
Químicos: Contato da derme com substâncias compostos ou produtos químicos em geral.
Biológicos: Agentes biológicos, contato físico no trato do assistido.
Ergonômicos: Posturas incômodas e pouco confortáveis.
Acidentes : Atropelamento e Colisão (Utilização de Bicicletas para locomoção), Queda de diferente nível e desnível.

EM CUMPRIMENTO ÀS PORTARIAS NºS 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA FINS DE EXAME:

Admissional

Avaliação Clínica e Exames Realizados

21/01/2025 Anti HBS
21/01/2025 Exame Clínico
21/01/2025 Hemograma Completo

Parecer

Apto para função Inapto para função

Observações

Declaro ter recebido a 2ª via deste ASO.

21/01/2025
Dr. Vinicius Lopes Duarte
Médico
CRM/SP 241773

Dr. Vinicius Lopes Duarte
CRM: 241773 / SP
Médico Examinador
Caraguatatuba - SP

21/01/2025

Débora dos Santos Mello
Débora dos Santos Mello



VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19
DOSE ADICIONAL



#Vacinaj

NOME	Debora dos melho
UNIDADE	Ademir Reis
CNES	9480757
DATA	07/02/21
LOTE	FN 2958
FABRICANTE	Pfeizer
VACINADOR	Ângela Maria da Silva
REG. PROF.	COREN-SP 06160989 A.E.

COMPROVANTE DE VACINAÇÃO

VACIVID



VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19
DOSE ADICIONAL



#Vacinaj

NOME	DEBORA DAS SANTOS MELLO
UNIDADE	PMI
CNES	2039621
DATA	30/06/22
LOTE	210546
FABRICANTE	Coronavac
VACINADOR	Cassiana
REG. PROF.	COREN-SP 593065-AE

COMPROVANTE DE VACINAÇÃO

VACIV



CAMPANHA CONTRA A COVID-19



#Vacinaj

NOME		Debora dos Santos Mello	
1ª DOSE	UNIDADE	2ª DOSE	UNIDADE
	Ademir Reis		Ademir Reis
CNES	9480757	CNES	9480757
DATA:	13/07/21	DATA:	05/10/21
LOTE	25 VCD 1312 V0311/21	LOTE	218.VCD 249 W.012
FABRICANTE	Astrazeneca	FABRICANTE	Astrazeneca
VACINADOR	Vanuza de Paula	VACINADOR	Vanuza de Paula
REG. PROF.	COREN 647.332	REG. PROF.	COREN-SP: 17670144

VACIVID

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMPROVANTE DE VACINAÇÃO

CNE CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA "Prof. Aluísio Vainupiar"

UNIDADE	P. I
NOME	Debora Augusto Mello Lucas
VACINA	Influnza
LOTE	
FABRICANTE	
DATA:	13/05/24
DOSE	50
VACINADOR	
REG. PROF.	

COREN-SP 06160989 A.E.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO 8950-8
 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
 "RICARDO GIMBLETON DAUNT"

NOME **DÉBORA DOS SANTOS MELLO**



FILIAÇÃO
 JOSÉ CARLOS DE MELLO

ODAIRA DOS SANTOS MELLO

DATA NASCIMENTO 30/01/1982 ORGÃO EXPEDIDOR SSP-SP FATOR RH
 NATURALIDADE S. PAULO - SP
 OBSERVAÇÃO

31616068 *Odaira dos Santos Mello*
 ASSINATURA DO TITULAR


CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 217742738/02 DNI
 REGISTRO GERAL 34.156.226-9 2 via DATA DE EXPEDIÇÃO 15/05/2023
 REGISTRO CIVIL
 CARAGUATATUBA-SP CARAGUATATUBA CC:LV.B101/FLS.113 /Nº23628

T. ELEITOR CTPS SÉRIE UF
 NIS/PIS/PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL
 CERT. MILITAR
 CNH CNS
 00006758031572 706208060107765

Maurício José Lemos Freire
 Delegado Divisão de Polícia IRREGD.PCSP
 ASSINATURA DO DIRETOR



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

obrigado a usá-los, para prevenir acidentes e evitar as doenças profissionais.

Mostre ao seu novo companheiro os perigos que o cercam no trabalho.

Cada acidente é uma lição que deve ser apreciada, para evitar maiores desgraças.

Todo o acidente tem uma causa que é preciso ser pesquisada, para evitar a sua repetição.

Se você for acidentado, procure logo o socorro médico adequado. Não deixe que "entendidos" e "curiosos" concorram para o agravamento de sua lesão.

Se você não é electricista, não se meta a fazer serviços de electricidade.

Procure o socorro médico imediato, se você for vítima de um acidente, amanhã será tarde demais.

As máquinas não respeitam ninguém; mas você deve respeitá-las. Atenda às recomendações dos membros da CIPA e de seus mestres e chefes.

Conheça sempre as regras de segurança da seção onde você trabalha. Converse e discussão no trabalho predispoem a acidentes pela desatenção.

Leia e refita sempre os ensinamentos contidos nos cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes.

Os óculos, pulseiras, gravatas e mangas compridas não fazem parte do seu uniforme de trabalho.

Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos devidos lugares.

Pare a máquina quando tiver que consertá-la ou lubrificá-la. Habitue-se a trabalhar protegido contra os acidentes. Use equipamentos de proteção adequados a seu serviço.

Conheça o manejo dos extintores e demais dispositivos de combate ao fogo existentes em seu local de trabalho. Você pode ter necessidade de usá-los algum dia.



MINISTÉRIO DO TRABALHO
CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

2ª VIA

Número 11933 Série 00253-50

Deboa dos Santos Mello

ASSINATURA DO PORTADOR



QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome Deberio dos Santos Mello
Loc. Nasc. SP Paulo Est. SP Data 30.01.1982
Filiação Jose Carlos de Mello
Odair dos Santos Mello
Doc. Nº 34.156.226-9 Emp. 01.02.2013

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em / / Doc. Ident. Nº
Exp. em / / Estado
Obs.:
Data Emissão 20 05 2019 SRTb 19/ Caraguatubá



Assinatura do Funcionário
Atendente
Poupatempo Caraguatubá

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE
(Com relação nome, est. civil e data nasc.)

Nome
Doc.
Nome
Doc.
Nome
Doc.
Est. Civil
Doc.
Est. Civil
Doc.
Nascimento
Doc.
Doc.

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 20.606
Valor 2.417,36
Destinação 0
Data transferência 06/02/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 97EE2AF9A9637C7C

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 06/02/2025 10:12:07
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 06/02/2025 11:42:40

Transação efetuada com sucesso.

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

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 Janeiro/2025. Includes columns for Código, Nome, Cbo, Empresa, Local, Depto, Setor, Secao, Folha.

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

Summary table with columns: Salario Base, Sal.Contr.INSS, Base Calculo FGTS, FGTS do MES, Base Calculo IRRF, Faixa IRRF. Totals: Total Vencimentos 2.610,15, Total Descontos 192,79, Total Liquido -> 2.417,36.

Handwritten signature in blue ink.

Assinatura

Handwritten date: 06/02/2025

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 06/02/2025 09:54:09
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 06/02/2025 11:42:40

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CARAGUATATUBA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

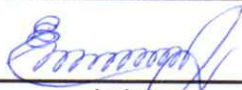
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
41	ELIZETE MARCONDES MARTINS AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			0	1	0	1
		ADMISSÃO: 02/08/2021						

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	2.610,15	Total Descontos	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

06 / 02 / 2025
Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
 Agência (sem DV) 1
 Conta corrente (com DV) 424980231
 CPF 440.800.818-47
 Nome favorecido KENIA KEROLINE FERRAZ LONGHI
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 20.601
 Valor 2.305,65
 Destinação 0
 Data transferência 06/02/2025
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB B51491E21642D82F

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 06/02/2025 10:04:05
 JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 06/02/2025 11:42:40

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CARAGUATATUBA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Janeiro/2025

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

Setor Descrição

1 PROJETO 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
37	Salário Maternidade	30,00	2.272,39	
1054	Cesta Basica		215,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		181,74

Total Vencimentos	Total Descontos
2.487,39	181,74
Total Líquido -->	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	*****

Kenia Ferraz

Assinatura

06 / 02 / 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 20.602
 Valor 2.305,65
 Destinação 0
 Data transferência 06/02/2025
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB CDF07639EFAB10A4

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 06/02/2025 10:06:00
 JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 06/02/2025 11:42:40

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CARAGUATATUBA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Janeiro/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
129	MICHELE CRISTIANE CORREDORI BRITO CUIDADOR DE IDOSO	516210	ADMISSÃO: 03/06/2024		0	1	0	1
Setor	Descrição							
1	PROJETO 1							

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

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

Michele C. Corredori Brito

Assinatura

06 / 02 / 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 20.607
 Valor 2.305,65
 Destinação 0
 Data transferência 06/02/2025
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 50048D69CB6062EB

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 06/02/2025 10:13:42
 JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 06/02/2025 11:42:40

Transação efetuada com sucesso.

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS RUA EMÍLIO MARCONDES RIBAS 150 03.506.504/0001-76						RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025			
CARAGUATATUBA - SP									
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
130	NELMA CARDOSO DE ARAUJO CUIDADOR DE IDOSO	516210	ADMISSÃO: 02/08/2021		0	1	0	1	
Setor	Descrição								
1	PROJETO 1								

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

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

Nelma Cardoso de Araújo
 Assinatura

06 02 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 20.603
 Valor 2.305,65
 Destinação 0
 Data transferência 06/02/2025
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 454DB001737C96D4

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 06/02/2025 10:07:27
 JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 06/02/2025 11:42:40

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CARAGUATATUBA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
118	REGIANE DOS SANTOS SILVA CUIDADOR DE IDOSO	516210			0	1	0	1
		ADMISSÃO: 04/11/2024						
Setor	Descrição							
1	PROJETO 1							

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

Total Vencimentos 2.487,39
 Total Descontos 181,74
 Total Líquido -> 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 Silva
 Assinatura

06 102 125
 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 20.604
 Valor 4.404,31
 Destinação 0
 Data transferência 06/02/2025

"C" - CPF/CNPJ
 diferente

Autenticação SISBB C2ADCD4539B19927

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 06/02/2025 10:09:01
 JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 06/02/2025 11:42:40

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
35	ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO ENFERMEIRO (A)	223505			0	1	0	1
		ADMISSÃO: 18/05/2020						
Setor	Descrição							
1	PROJETO 1							

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

Total Vencimentos 5.268,60
 Total Descontos 864,29
 Total Líquido --> 4.404,31

Salario Base 4.750,00 Sal.Contr.INSS 5.053,60 Base Calculo FGTS 5.053,60 FGTS do MES 404,29 Base Calculo IRRF 5.053,60 Faixa IRRF 22,50

Assinatura

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ROSANIA OLIVEIRA FREITAS
 Agência 6774-1
 Conta corrente 24055-9
 Valor 220,42
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 06/02/2025 10:23:42
 JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 06/02/2025 11:42:40

Transação efetuada com sucesso.

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS RUA EMÍLIO MARCONDES RIBAS 150 03.506.504/0001-76		CARAGUATATUBA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/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
116	Crédito de INSS		5,42	
270	Férias No Mês	30,00	2.270,59	
271	1/3 de Férias no Mês		756,86	
1054	Cesta Basica		215,00	
53	Liquido de Férias			2.750,08
253	IRRF Descontado nas Férias			15,26
322	INSS Férias Mês -Recibo			262,11

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.247,87	3.027,45
				Total Liquido -->	220,42
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.968,79	3.027,45	3.027,45	242,20	*****	*****

Rosania O. Freitas
Assinatura

06 102 / 2025
Data

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 Agência (sem DV) 103 SAO SEBASTIAO
 Conta corrente (com DV) 10397394
 CPF 124.717.388-77
 Nome favorecido VALDENICE DOS SANTOS AUGUSTO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 20.605
 Valor 556,89
 Destinação 0
 Data transferência 06/02/2025

"C" - CPF/CNPJ
 diferente

Autenticação SISBB 2A9D8EB3F6436148

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 06/02/2025 10:10:43
 JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 06/02/2025 11:42:40

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CARAGUATATUBA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
 Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
125	VALDENICE DOS SANTOS AUGUSTO AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			0	1	0	1

ADMISSÃO: 24/01/2025

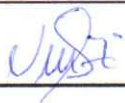
Setor Descrição

1 PROJETO 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	459,15	
1054	Cesta Basica		57,28	
1148	Adicional Insalubridade		80,96	
11	INSS Sobre Salário	7,50		40,50

Total Vencimentos	597,39	Total Descontos	40,50
Total Liquido -->	556,89		

Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.721,82	540,11	540,11	43,21	540,11	*****



Assinatura

06 102 2025

Data

FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO

Página 1/2

Nome Funcionário : VALDENICE DOS SANTOS AUGUSTO

Data Admissão : 24/01/2025 **Nº Registro :** 125

Matrícula eSocial: 3144125

Foto 3x4

Dados da Empresa

Razão Social : ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

C.N.P.J/C.E.I : 03.506.504/0001-76

Nome Fantasia :

Cod. Munic.:

Cod. Atividade:

Endereço : Rua Emílio Marcondes Ribas

Nº : 150

Compl. :

Bairro : Jaraguá

Cidade : Caraguatatuba

Estado : SP

Cep : 11668-130

Dados do Empregado

Dados Pessoais Empregado

Nome Mãe : JACINTA BARBOSA DOS SANTOS

Nome Pai : DAVID DOMINGOS DOS SANTOS

Est. Civil : Solteiro(a) **Nat. :** Caraguatatuba

Estado : SP **Nacionalidade :** Brasileira

Data de Nascimento : 02/07/1970 **Sexo :** Feminino **Instrução :** Ensino médio completo

Endereço : R. Sebastião Francisco da Silva

Nº :

80 Compl. :

Bairro : Travessão

Cidade : Caraguatatuba

Estado : SP **Cep :** 11669-320

Informações sobre deficiência

Física : Não **Intelectual :** Não **Preenche Cota de Pessoas com Deficiência :** Não

Mental : Não **Auditiva :** Não **Observações :**

Visual : Não **Reabilitado :** Não

Dados Funcionais

Salário Admissão : R\$ 1.721,82

Cargo Admissão : Auxiliar de Limpeza

Data exame médico : 16/01/2025

Horas Semanais : 20

Horas Mensais : 100

Forma de pagto : Mensalista

Local :

Depto :

Setor : PROJETO 1

Seção :

Categoria do Trabalhador : 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT.

Tomador de Serviço :

Endereço do Tomador :

Documentos

CTPS : 01247173/08877/SP

Data Expedição :

PIS :

Data Cadastro :

RG : 21.642.333-8

Data cadastro : 30/07/2014

Orgão Expedidor : Secretaria de Segurança Pública

UF : SP

Habilitação :

Categoria :

Data do Vencimento :

Doc. Militar :

Nro Doc Militar :

Cat Doc Militar :

Título Eleitor :

Zona :

Seção :

CPF : 124.717.388-77

Dados Estrangeiros

CTPS : / /

Data Expedição :

Validade :

RNE :

Validade :

Tipo de Visto :

Horário

Dias da Semana	Horário de Trabalho		Intervalo para Repouso e Alimentação	
Segunda	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Terça	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Quarta	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Quinta	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Sexta	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Sábado				
Domingo				

FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO

Página 2/2

Nome Funcionário : VALDENICE DOS SANTOS AUGUSTO

Data Admissão : 24/01/2025 **Nº Registro :** 125

Matrícula eSocial: 3144125

Situação Perante o FGTS

É optante: SIM

Data Opção: 24/01/2025

Data Retratação:

Banco Depositário:

Outros Dados

Nome do Conselho Regional :

Sigla do Conselho Regional :

Numero Conselho Regional :

Região :

OBSERVAÇÕES :

Data de Admissão : 24/01/2025

Data de Demissão :

Valdenice dos Santos Augusto

VALDENICE DOS SANTOS AUGUSTO

Valdenice dos Santos Augusto

VALDENICE DOS SANTOS AUGUSTO

obrigado a usá-los, para prevenir acidentes e evitar as doenças profissionais.

Mostre ao seu novo companheiro os perigos que o cercam no trabalho.

Cada acidente é uma lição que deve ser apreciada, para evitar maiores desgraças.

Todo o acidente tem uma causa que é preciso ser pesquisada, para evitar a sua repetição.

Se você for acidentado, procure logo o socorro médico adequado. Não deixe que "entendidos" e "curiosos" concorram para o agravamento de sua lesão.

Se você não é electricista, não se meta a fazer serviços de electricidade.

Procure o socorro médico imediato, se você for vítima de um acidente, amanhã será tarde demais.

As máquinas não respeitam ninguém; mas você deve respeitá-las.

Atenda às recomendações dos membros da CIPA e de seus mestres e chefes.

Conheça sempre as regras de segurança da seção onde você trabalha. Converse e discussão no trabalho predispoem a acidentes pela desatenção.

Leia e reflicta sempre os ensinamentos contidos nos cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes.

Os anéis, pulseiras, gravatas e mangas compridas não fazem parte do seu uniforme de trabalho.

Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos devidos lugares.

Pare a máquina quando tiver que consertá-la ou lubrificá-la.

Habitue-se a trabalhar protegido contra os acidentes. Use equipamentos de proteção adequados a seu serviço.

Conheça o manejo dos extintores e demais dispositivos de combate ao fogo existentes em seu local de trabalho. Você pode ter necessidade de usá-los algum dia.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL



2011

Número 0044869 Série 094-58

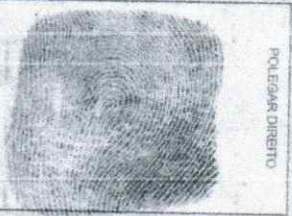


Valdemir do Santo Augusto
ASSINATURA DO PORTADOR

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

8950-8

PROIBIDO PLASTIFICAR



POLEGAR DIREITO



CINZA

Valdenice dos Santos Augusto
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

REGISTRO GERAL 21.642.333-8 DATA DE EXPEDIÇÃO 30/JUL/2014
NOME: VALDENICE DOS SANTOS AUGUSTO
FILIAÇÃO DAVID DOMINGOS DOS SANTOS
E JACINTA BARBOSA DOS SANTOS
NATURALIDADE CARAGUATATUBA -SP DATA DE NASCIMENTO 02/JUL/1970
DOC ORIGEM CARAGUATATUBA SP
CARAGUATATUBA
CC:LV.B056/FLS.11 /N.010071
CPF 124717388/77

213 Delegado Divisionário
ASSINATURA DO DIRETOR IIRGD SSPSP
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

Empresa

Razão Social: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 03.506.504/0001-76
Endereço: Rua Emilio Marcondes Ribas 150
Cidade/UF: Caraguatatuba/SP
Bairro: Pereque Mirim
CEP: 11668-130

Funcionário

Nome: **Valdenice dos Santos Augusto**
Código : 86
RG / CPF : 21.642.333-8 / 124.717.388-77
Nascimento/Idade: 02/07/1970 - 54
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais
Setor: Limpeza
Orgão Emissor:
Sexo: Feminino



Médico Responsável pelo PCMSO

Nome: Dr. Ibrahim Antonio Bittar Junior
CRM/RQE: 32.980 - 2258 / SP
Endereço: Rua Engenheiro João Fonseca, 484
Bairro: Centro
Telefone:
RQE: Cidade/ UF: Caraguatatuba / SP

Perigos/Fatores de risco

Físicos: Radiação não ionizante.
Químicos: Contato da derme com substâncias compostos ou produtos químicos em geral.
Biológicos: Exposição a agentes microbiológicos.
Ergonômicos: Posturas incômodas e pouco confortáveis.
Acidentes : Queda de diferente nível e desnível.

EM CUMPRIMENTO ÀS PORTARIAS NºS 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA FINS DE EXAME:

Admissional

Avaliação Clínica e Exames Realizados

16/01/2025 Exame Clínico
16/01/2025 Hemograma Completo

Parecer

Apto para função Inapto para função

Observações

Declaro ter recebido a 2ª via deste ASO.

16 / 01 / 25

16 / 01 / 25

Dr. Vinicius Lopes Duarte
Médico
CRM/SP 241773

Dr. Vinicius Lopes Duarte
CRM: 241773 / SP
Médico Examinador
Caraguatatuba - SP

Valdenice dos Santos Augusto
Valdenice dos Santos Augusto



ASO - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

Empresa

Razão Social: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 03.506.504/0001-76
Endereço: Rua Emilio Marcondes Ribas 150
Cidade/UF: Caraguatatuba/SP
Bairro: Pereque Mirim
CEP: 11668-130

Funcionário

Nome: **ELIZETE MARCONDES MARTINS**
Código / Matrícula : 8 / 41
RG / CPF : 306025395 / 324.511.658-63
Nascimento/Idade: 07/08/1978 - 46
Cargo: Motorista
Setor: Transporte
Orgão Emissor:
Sexo: Feminino



Médico Responsável pelo PCMSO

Nome: Dr. Ibrahim Antonio Bittar Junior
CRM/RQE: 32.980 - 2258 / SP
Endereço: Rua Engenheiro João Fonseca, 484
Bairro: Centro
Telefone:
RQE: Cidade/ UF: Caraguatatuba / SP

Perigos/Fatores de risco

Físicos: Radiação não ionizante.
Químicos: "S.R.O.E" Sem riscos ocupacionais específicos
Biológicos: "S.R.O.E" Sem riscos ocupacionais específicos
Ergonômicos: Posturas incômodas e pouco confortáveis.
Acidentes : Colisão, atropelamento de terceiros em vias públicas, abaloamento e atropelamento próprio., Queda de diferente nível e desnível.

EM CUMPRIMENTO ÀS PORTARIAS NºS 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA FINS DE EXAME:

Mudança de Riscos Ocupacionais

Avaliação Clínica e Exames Realizados

10/01/25 Acuidade Visual
10/01/25 Eletrocardiograma-ECG
10/01/25 Exame Audiométrico
10/01/25 Exame Clínico
10/01/25 Glicemia de Jejum
10/01/25 Hemograma Completo

Parecer

Apto para função Inapto para função

Observações

Declaro ter recebido a 2ª via deste ASO.

10/01/2025
Dr. Vinicius Lopes Duarte
Médico
CRM/SP 241773

Dr. Vinicius Lopes Duarte
CRM: 241773 / SP
Médico Examinador
Caraguatatuba - SP

10/01/2025

ELIZETE MARCONDES MARTINS

Pagar este documento até

20/02/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

12.782,39

CPF/CNPJ do Empregador

03.506.504

Nome/Razão Social do Empregador

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125021454950199-7

Tag

14/02/2025 15:39

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	69	12.782,39	0,00	0,00	0,00	12.782,39
Total Geral:		12.782,39	0,00	0,00	0,00	12.782,39

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

*Parte do valor R\$ 2.985,45 pago com
Recurso Municipal.*

Observações

Data de geração da Guia: 14/02/2025 às 15:39:31 - Página 1/ 1

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



PIX Copia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/358a22958a284d4dae5375da4df2a4935204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088Ras11a52070503***6304805B

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/358a22958a284d4dae5375da4df2a493

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

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

Creditado

Nome ASSOC SAO FCO ASSIS
Agência 1741-8
Conta corrente 53516-8
Valor 2.981,45
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 10/02/2025 12:22:01
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 10/02/2025 12:24:19

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 Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25045.0293253-3	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000312203225			Valor Total do Documento 64.050,39

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	12.462,67			12.462,67
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	34.887,36			34.887,36
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	1.744,36			1.744,36
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	4.360,91			4.360,91
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	348,87			348,87
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	1.744,36			1.744,36
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	2.616,54			2.616,54
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	1.046,62			1.046,62
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	3.101,21			3.101,21
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:01/2025 Vencimento:25/02/2025	1.737,49			1.737,49

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/2

14/02/2025 17:18:00

85820000640 4 50390385250 7 51071625045 3 02932533212 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000640 4 50390385250 7 51071625045 3 02932533212 4



CNPJ: 03.506.504/0001-76
Número: 07.16.25045.0293253-3
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 64.050,39

Pague com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	64.050,39			64.050,39

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

Parte dos valores, abaixo, pagos com recurso Municipal:
R\$ 349,94 - PIS
R\$ 10.436,56 - GPS
R\$ 1.064,42 - IRRF



Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOC SAO FCO ASSIS
Agência 1741-8
Conta corrente 53516-8
Valor 349,94
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	10/02/2025 12:21:22
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	10/02/2025 12:24:19

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 10.436,56
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 10/02/2025 12:23:01
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 10/02/2025 12:24:19

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 CARACIATATUBA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOC SAO FCO ASSIS
Agência 1741-8
Conta corrente 53516-8
Valor 1.064,42
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	10/02/2025 12:22:28
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	10/02/2025 12:24:19

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 LIRIO DO VALE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 09/01/2025 Dest/Reme: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS Valor Total: 1.800,00

NF-e
Nº 000.000.005
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**LIRIO DO VALE MATERIAIS
CIRURGICOS LTDA**



Rua Altino Arantes, 694 - Centro -
CARAGUATATUBA - SP - CEP: 11660-020
Fone: (12)3883-6291

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.005
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0157 1843 8000 0189 5500 1000 0000 0519 2297 0400

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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250075147342 09/01/2025 14:18:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254370466112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
57.184.380/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		CNPJ / CPF 03.506.504/0001-76		DATA DA EMISSÃO 09/01/2025	
ENDEREÇO EMILIO MARCONDES RIBAS, 150		BAIRRO / DISTRITO PEREQUE MIRIM		DATA DA SAÍDA 09/01/2025	
MUNICÍPIO CARAGUATATUBA		UF SP		HORA DA SAÍDA 14:18:27	
TELEFONE / FAX (12)3887-6873		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

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 1.895,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 95,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	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 / CS	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
22	ALCOOL 70% GEL	90211010	0102	5403	UN	20,00	15,00	15,03	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591	LUVA PROCEDIMENTO P	90211010	0102	5403	CX	30,00	39,00	58,65	1170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842	SUPRIDERME DERMAEX 200ML	90211010	0102	5403	UN	25,00	17,00	21,32	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$:248,15 Federal, 76,38 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [A2A75B]

RESERVADO AO FISCO

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 ASSOCIACAO LAR SAO FRANCI
Agência 6774-1
Conta corrente 9593-1
Valor 1.800,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 10/02/2025 10:32:43
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 10/02/2025 11:41:57

Transação efetuada com sucesso.

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

CIRÚRGICA E ORTOPÉDICA SÃO RAFAEL

RAZÃO SOCIAL: JESSYCA LAYANE SAVIO MAZUR

CNPJ 41051435/0001-42

IE: 90884478-56

Rua Kiev 174 – Centro - Prudentópolis -Pr

Telefone: (42) 99857-1331

E-mail: cirurgica_sr@yahoo.com

Orçamento: 09/01/2025

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Cnpj: 03.506.504/0001-76

quant.	Produto	Valor unitário	total
30	LUVA PROCEDIMENTO P	42,00	1.260,00
20	ALCOOL 70% LT	17,00	
25	OLEO DERSANI – SIMILAR	21,00	340,00
			525,00

Total R\$2.125,00

Prudentópolis, 09 de janeiro de 2025.

Rosa de Saron Repres. Comerciais – Ltda - ME
ROSA DE SARON
CNPJ: 32.750.389/0001-89
Rua: Santos nº198
Cep: 11699-150 – Jd. Jaraguá - SP
(12) 3882-6633

Orçamento: 1001/2025

Vendedor: Amanda Aparecida Gonçalves

Cliente: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

E-mail: franciscodeassislar@yahoo.com.br

Emissão: 09/01/2025

Quantidade de Itens: 75

ORÇAMENTO DE VENDA

Referência Descrição e preço unitário:

- 30 LUVA**
PROCEDIMENTO.....43,00
- 20 ALCOOL 70%.....16,00**
- 25 OLEO DERSANI**
(SIMILAR).....19,00

VALOR TOTAL DE ORÇAMENTO

R\$2.085,00 (Dois mil e oitenta e cinco reais)

FORMA / CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Pagamento: à vista

Entrega: Pronta entrega

ENDEREÇO DE ENTREGA:

À combinar

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº: 13249 SÉRIE: 1

MERCADAO DO PEREQUE LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº: 13249
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3525 0118 3563 9200 0191 5500 1000 0132 4911 2609 8215

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA DE ECF |

NUMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e
135250268255710

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
30/01/2025 09:07:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254093133110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
18356392000191

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS MATRIZ

CNPJ/CPF
03506504000176

DATA DE EMISSÃO
30/01/2025

ENDEREÇO
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS,150

BAIRRO/DISTRITO
PEREQUE MIRIM

CEP
11668300

DATA DE SAIDA/ENTRADA
30/01/2025

MUNICÍPIO
CARAGUATATUBA

FONE/FAIX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA/ENTRADA
08:06:52

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	399,01		
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	399,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(9)Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
,000

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
,000

PESO LIQUIDO
,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
858889	FLV OVOS BANDEJA C/20	04072100	040	5929	CT	1,000	13,990	13,99	,00	,00	,00	,00	,00
130159	BEB.NECT. 1L MAGUARY UVA	22029900	060	5929	UN	1,000	6,790	6,79	,00	,00	,00	,00	,00
130159	BEB.NECT. 1L MAGUARY UVA	22029900	060	5929	UN	1,000	6,790	6,79	,00	,00	,00	,00	,00
130159	BEB.NECT. 1L MAGUARY UVA	22029900	060	5929	UN	1,000	6,790	6,79	,00	,00	,00	,00	,00
130159	BEB.NECT. 1L MAGUARY UVA	22029900	060	5929	UN	1,000	6,790	6,79	,00	,00	,00	,00	,00
130159	BEB.NECT. 1L MAGUARY UVA	22029900	060	5929	UN	1,000	6,790	6,79	,00	,00	,00	,00	,00
130159	BEB.NECT. 1L MAGUARY UVA	22029900	060	5929	UN	1,000	6,790	6,79	,00	,00	,00	,00	,00
130159	BEB.NECT. 1L MAGUARY UVA	22029900	060	5929	UN	1,000	6,790	6,79	,00	,00	,00	,00	,00
64204	BEB.NECT. 1L MAGUARY LARANJA	22029900	060	5929	UN	3,000	6,790	20,37	,00	,00	,00	,00	,00
137476	BEB.NECT. 1L MAGUARY CAJU	22029900	060	5929	UN	5,000	6,790	33,95	,00	,00	,00	,00	,00
208312	ACHOCO.PO SACHE 700G	18069000	060	5929	UN	1,000	15,990	15,99	,00	,00	,00	,00	,00
847745	MIST.BOLO LIANE COCO 400G	19053100	000	5929	UN	1,000	5,990	5,99	,00	,00	,00	,00	,00
847745	MIST.BOLO LIANE COCO 400G	19053100	000	5929	UN	1,000	5,990	5,99	,00	,00	,00	,00	,00
847745	MIST.BOLO LIANE COCO 400G	19053100	000	5929	UN	1,000	5,990	5,99	,00	,00	,00	,00	,00
847745	MIST.BOLO LIANE COCO 400G	19053100	000	5929	UN	1,000	5,990	5,99	,00	,00	,00	,00	,00
297646	MILHO PIPOCA YOKI 400G	10059010	000	5929	UN	1,000	5,790	5,79	,00	,00	,00	,00	,00
297646	MILHO PIPOCA YOKI 400G	10059010	000	5929	UN	1,000	5,790	5,79	,00	,00	,00	,00	,00
297646	MILHO PIPOCA YOKI 400G	10059010	000	5929	UN	1,000	5,790	5,79	,00	,00	,00	,00	,00
297646	MILHO PIPOCA YOKI 400G	10059010	000	5929	UN	1,000	5,790	5,79	,00	,00	,00	,00	,00
130159	BEB.NECT. 1L MAGUARY UVA	22029900	060	5929	UN	1,000	6,790	6,79	,00	,00	,00	,00	,00
856291	LEITE COND. 395G PIRACANJUBA SEMI TP	07061000	040	5929	KG	,400	6,290	2,52	,00	,00	,00	,00	,00
222994	LEITE COND. 395G PIRACANJUBA SEMI TP	04029900	060	5929	UN	1,000	6,790	6,79	,00	,00	,00	,00	,00
222994	LEITE COND. 395G PIRACANJUBA SEMI TP	04029900	060	5929	UN	1,000	6,790	6,79	,00	,00	,00	,00	,00
222994	LEITE COND. 395G PIRACANJUBA SEMI TP	04029900	060	5929	UN	1,000	6,790	6,79	,00	,00	,00	,00	,00
36644	SARD.OLE.VEG.GOM.125	16041310	060	5929	UN	4,000	6,690	26,76	,00	,00	,00	,00	,00
37403	MAIONESE 500G HELLMANS	21039011	060	5929	UN	4,000	10,990	43,96	,00	,00	,00	,00	,00
849718	CR.LEITE 200G AURORA TP	04015021	060	5929	UN	3,000	3,790	11,37	,00	,00	,00	,00	,00
144229	FILTRO PAP.3CORACOES 103	48232099	060	5929	UN	1,000	4,990	4,99	,00	,00	,00	,00	,00
56071	FAR.TRIGO DONA BENTA TRAD. 1KG	11010010	020	5929	UN	1,000	5,990	5,99	,00	,00	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 2542103 1 : 399,01 14/01/2025 -
Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 103 NFCE/CHAVE : 2542103/35250118356392000191651030000025421852434901

RESERVADO AO FISCO

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

MERCADAO DO PEREQUE LTDA

ORLANDO ALVES DE SOUZA, 180

PEREQUE MIRIM, 11668-300

CARAGUATATUBA - SP

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal EletrônicaSaída: 1
Entrada: 2

1

Nº: 13249

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3525 0118 3563 9200 0191 5500 1000 0132 4911 2609 8215

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

135250268255710

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

30/01/2025 09:07:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254093133110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

18356392000191

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
56071	FAR.TRIGO DONA BENTA TRAD. 1KG	11010010	020	5929	UN	1,000	5,990	5,99	,00	,00	,00	,00	,00
848632	COCO RAL. MCOCO 50G	08011100	000	5929	UN	1,000	3,290	3,29	,00	,00	,00	,00	,00
848632	COCO RAL. MCOCO 50G	08011100	000	5929	UN	1,000	3,290	3,29	,00	,00	,00	,00	,00
102359	FERMEN.PO ROYAL 100G	21023000	000	5929	UN	1,000	5,490	5,49	,00	,00	,00	,00	,00
37393	CAFE PILAO TRADICIONAL 500G	09012100	060	5929	UN	1,000	28,990	28,99	,00	,00	,00	,00	,00
37393	CAFE PILAO TRADICIONAL 500G	09012100	060	5929	UN	1,000	28,990	28,99	,00	,00	,00	,00	,00
36644	SARD.OLE.VEG.GOM.125	16041310	060	5929	UN	1,000	6,690	6,69	,00	,00	,00	,00	,00
36644	SARD.OLE.VEG.GOM.125	16041310	060	5929	UN	1,000	6,690	6,69	,00	,00	,00	,00	,00
275660	BISC.LAM.MARILAN LEITE 350G	19053100	020	5929	UN	1,000	7,890	7,89	,00	,00	,00	,00	,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 2542103 1 : 399.01 14/01/2025 -
Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 103 NFCE/CHAVE :
2542103/35250118356392000191651030000025421852434901

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 21.005
Valor 399,01
Destinação 0
Data transferência 10/02/2025

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 1A516462BC5CD5CB

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	10/02/2025 10:31:29
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	10/02/2025 11:41:57

Transação efetuada com sucesso.

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

Mercadão do Travessão Supermercado Ltda. ME**CNPJ: 23.863.598/0001-48**

Avenida José da Costa Pinheiro Júnior, 1980

BAIRRO: Jaraguá CIDADE: Caraguatatuba UF: SP CEP: 11668-000

COTAÇÃO - 30/01/2025

Cod	Descrição	Quantidade	Preço	Preço Total
1	Farinha de Trigo Dona Benta Trad. 1k	2	R\$6,49	R\$12,98
2	Milho de Pipoca Yoki 400g	4	R\$5,79	R\$23,16
3	Mistura Bolo Dona Benta 450g	4	R\$6,69	R\$26,76
4	Leite Condensado Italcac 395g	3	R\$7,59	R\$22,77
5	Maionese Hellmann's 500g	4	R\$ 11,29	R\$ 45,16
6	Creme de Leite Italcac 200 ML	3	R\$ 3,99	R\$ 11,97
7	Filtro de Papel Melitta 103	1	R\$ 4,89	R\$ 4,89
8	Café Pilão 500G	2	R\$ 28,99	R\$ 57,98
9	Sardinha Gomes da Costa 125g	6	R\$ 5,99	R\$ 35,94
10	Fermento em Pó Royal 100g	1	R\$ 5,49	R\$ 5,49
11	Suco Nectar Maguary 1L	16	R\$ 6,49	R\$ 103,84
12	Cenoura (400g)	KG	R\$ 5,99	R\$ 2,39
13	Achocolatado em Pó 3 Corações 700g	1	R\$ 14,99	R\$ 14,99
14	Coco Ralado Mais Coco 50g	2	R\$ 2,99	R\$ 5,98
15	Bandeja Ovos Clara&Gema c/ 30	1	R\$ 21,99	R\$ 21,99
16	Biscoito Maisena Marilan 350g	1	R\$ 6,99	R\$ 6,99
TOTAL				R\$ 403,28

ROCHA SUPERMERCADO

ROCHA SUPERMERCADO LTDA – ME

CNPJ. 14.500.399/0001-34 IE: 254071654113

AV. JOSÉ GERALDO FERNANDES DA SILVA FILHO, 250 – TRAVESSÃO

CARAGUATATUBA/SP – FONE: 12-3888-3808

COTAÇÃO – 30/01/25

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTID.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Farinha de Trigo Dona Benta Tradicional 1k	2	R\$6,29	R\$ 12,58
2	Milho de Pipoca Yoki 400g	4	R\$5,99	R\$23,96
3	Mistura Bolo Dona Benta 450g	4	R\$6,99	R\$27,96
4	Leite Condensado Italcac 395g	3	R\$7,49	R\$22,47
5	Maionese Hellmann's 500g	4	R\$12,49	R\$49,96
6	Creme de Leite Piracanjuba 200 ML	3	R\$4,49	R\$13,47
7	Filtro de Papel Melitta 103	1	R\$5,99	R\$5,99
8	Café Pilão 500G	2	R\$30,99	R\$61,98
9	Sardinha Coqueiro 125g	6	R\$6,49	R\$38,94
10	Fermento em Pó Dona Benta 100g	1	R\$4,99	R\$4,99
11	Suco Nectar Maguary 1L	16	R\$7,99	R\$127,84
12	Cenoura (0,400g)	KG	R\$5,99	R\$2,39
13	Achocolatado em Pó Nescau 550g	1	R\$18,29	R\$18,29
14	Coco ralado Indiano 100g	2	R\$5,99	R\$11,98
15	Bandeja Ovos Santa Marta c/ 30	1	R\$19,99	R\$19,99
16	Biscoito Maisena Panco 400g	1	R\$9,99	R\$9,99
			TOTAL	R\$ 452,78

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº: 13248 SÉRIE: 1

MERCADAO DO PEREQUE LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº: 13248
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3525 0118 3563 9200 0191 5500 1000 0132 4811 2609 8013

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 |

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254093133110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e
135250268221567

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
30/01/2025 09:04:35

CNPJ
18356392000191

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS MATRIZ

CNPJ/CPF
03506504000176

DATA DE EMISSÃO
30/01/2025

ENDEREÇO
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

BAIRRO/DISTRITO
PEREQUE MIRIM

CEP
11668300

DATA DE SAIDA/ENTRADA
30/01/2025

MUNICÍPIO
CARAGUATATUBA

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA/ENTRADA
08:04:13

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	197,51		
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	197,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(9)Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
,000

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
,000

PESO LIQUIDO
,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
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
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
869315	COPO DESC COPOSUL 180ML C/100	39241000	060	5929	UN	1,000	6,990	6,99	,00	,00	,00	,00	,00
847602	DESINF. SUPREMA LAVANDA ANTIB 2L	38089419	000	5929	UN	1,000	6,790	6,79	,00	,00	,00	,00	,00
73551	LAV. LOUCAS 500ML YPE NEUTRO	34025000	060	5929	UN	5,000	2,890	14,45	,00	,00	,00	,00	,00
847161	AGUA SANITARIA TAY 2L	28289011	060	5929	UN	1,000	5,290	5,29	,00	,00	,00	,00	,00
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
847602	DESINF. SUPREMA LAVANDA ANTIB 2L	38089419	000	5929	UN	1,000	6,790	6,79	,00	,00	,00	,00	,00
848410	DET. PO MINUANO BCO SACHE 800G	34025000	060	5929	UN	1,000	8,990	8,99	,00	,00	,00	,00	,00
853303	SACO LIXO DIA MAIS REF. 75X105CM 100L	39232190	060	5929	UN	1,000	10,990	10,99	,00	,00	,00	,00	,00
853303	SACO LIXO DIA MAIS REF. 75X105CM 100L	39232190	060	5929	UN	1,000	10,990	10,99	,00	,00	,00	,00	,00
853303	SACO LIXO DIA MAIS REF. 75X105CM 100L	39232190	060	5929	UN	1,000	10,990	10,99	,00	,00	,00	,00	,00
853303	SACO LIXO DIA MAIS REF. 75X105CM 100L	39232190	060	5929	UN	1,000	10,990	10,99	,00	,00	,00	,00	,00
847143	ESPONJA SCOTCHBRITE C/4	68053090	060	5929	UN	1,000	7,990	7,99	,00	,00	,00	,00	,00
204640	LIMP. MULTIUSO 500ML	34025000	060	5929	UN	1,000	5,990	5,99	,00	,00	,00	,00	,00
850219	PAP. TOALHA BIANCO 2UN	48189090	060	5929	UN	6,000	5,290	31,74	,00	,00	,00	,00	,00
847951	PAP. HIG. MILI FD NEUTRO 12UN	48181000	060	5929	UN	1,000	19,990	19,99	,00	,00	,00	,00	,00

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
42 019/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 2543103 1 : 197,51 14/01/2025 -
Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 103 NFCE/CHAVE :
2543103/35250118356392000191651030000025431852434925

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 21.004
Valor 197,51
Destinação 0
Data transferência 10/02/2025

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 02B56ED82774A107

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	10/02/2025 10:30:17
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	10/02/2025 11:41:57

Transação efetuada com sucesso.

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

ROCHA SUPERMERCADO

ROCHA SUPERMERCADO LTDA – ME

CNPJ. 14.500.399/0001-34 IE: 254071654113

AV. JOSÉ GERALDO FERNANDES DA SILVA FILHO, 250 – TRAVESSÃO

CARAGUATATUBA/SP – FONE: 12-3888-3808

COTAÇÃO – 30/01/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTID.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Água Sanitária Tay 2L	3	R\$5,49	R\$16,47
2	Saco de Lixo Rocha 100 L 5 Unid.	4	R\$13,50	R\$54,00
3	Multiuso Veja 500ML	1	R\$7,49	R\$7,49
4	Desinfetante Búfalo 2L	2	R\$6,69	R\$13,38
5	Detergente Ypê 500 ML	5	R\$2,99	R\$14,95
6	Esponja Scotch Brite c/ 4 Unid.	1	R\$9,99	R\$9,99
7	Papel Toalha Donna c/ 2 Unid.	6	R\$6,79	R\$40,74
8	Copo Descartável Cristalcopo 180 ML	5	R\$6,99	R\$34,95
9	Papel Higiênico Fancy c/ 12 Unid.	1	R\$23,49	R\$23,49
10	Detergente em Pó Surf 800g	1	R\$9,69	R\$9,69
				R\$ 225,15

Mercadão do Travessão Supermercado Ltda.ME**CNPJ: 23.863.598/0001-48**

Avenida José da Costa Pinheiro Júnior, 1980

BAIRRO: Jaraguá CIDADE: Caraguatatuba UF: SP CEP: 11668-000

COTAÇÃO - : 30/01/2025

Item	Código	Descrição	Quantidade	Preço	Preço Total
1		Agua Sanitária Tay 2L	3	R\$ 5,29	R\$ 15,87
2		Saco de Lixo Dia Mais 100 L 5 Unid.	4	R\$ 11,99	R\$ 47,96
3		Multiuso Veja 500ML	1	R\$ 6,99	R\$ 6,99
4		Desinfetante Búfalo 2L	2	R\$ 6,29	R\$ 12,58
5		Detergente Minuano 500 ML	5	R\$ 2,79	R\$ 13,95
6		Esponja Scotch Brite c/ 4 Unid.	1	R\$ 8,29	R\$ 8,29
7		Papel Toalha Mili c/ 2 Unid.	6	R\$ 6,48	R\$ 38,88
8		Copo Descartável 200 ML Fonplast	5	R\$ 6,99	R\$ 34,95
9		Papel Higiênico Mili c/ 12 Unid.	1	R\$ 19,99	R\$ 19,99
10		Detergente em Pó Surf 800g	1	R\$ 10,29	R\$ 10,29
				TOTAL	R\$ 209,75

Recebemos de EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 10/02/2025 Dest/Remo: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS Valor Total: 350,00		NF-e Nº 000.026.717 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA - ME AVENIDA MIGUEL VARLEZ, 49 - CENTRO - CARAGUATATUBA - SP - CEP: 11660-650 Fone: (12)3882-5639	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.026.717 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0201 5740 5000 0145 5500 1000 0267 1711 0935 5960 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250375083098 10/02/2025 13:58:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254022096116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 01.574.050/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		03.506.504/0001-76	10/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150	PEREQUE MIRIM	11668-130	10/02/2025
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARAGUATATUBA	SP		13:58:36

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
2661	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 75G C/500 FLS CHAMEX	48025610	0500	5929	PC	2,00	31,90	0,00	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6299	MARCA TEXTO AMARELO MASTERPRINT	96082000	0500	5929	UN	2,00	2,75	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21442	CARTUCHO HP 667 COLOR ORIGINAL 2ML	84439923	0500	5929	UN	2,00	72,60	0,00	145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21532	CARTUCHO HP 667 PRETO ORIGINAL 2ML	84439923	0500	5929	UN	2,00	67,75	0,00	135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 000 COO: 049849) CF(s) de referência:49849 OBS:*** (NOTA REFERENTE A MATERIAL DE JANEIRO)** IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Itens: [2661,6299,21442,21532]	RESERVADO AO FISCO
ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS TERMO DE COLABORAÇÃO 42.039/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA	

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	10/02/2025 11:14:22
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	10/02/2025 11:41:57

Transação efetuada com sucesso.

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

PAPELARIA E COPIADORA CORDEIRO

AV. AMAZONAS 275 JD. PRIMAVERA

11660630

CARAGUATATUBA

SP

CNPJ: 44498332000113 Insc. Estadual: 254291149110

FONE: (12) 3883-2019

EMAIL: PAPELARIACORDEIRO@OUTLOOK.COM

ORÇAMENTO

Nº Ped: 21287 Data: 10/02/2025 16:17 Vendedor:

Nome: CONSUMIDOR

CPF/CNPJ:

Endereço:

Nº:

Bairro:

Forma Pagamento:

Referência	Quantidade	Emb	Produto	Valor Unitario	Desc. %	Subtotal
7898119103230	2	UN	CARTUCHO HP 667 PRETO	79,90	0,00	R\$ 159,80
7891191003733	2	UN	PAPEL SULFITE PCT 500 FLS REPORT	32,99	0,00	R\$ 65,98
7503002942369	2	UN	CANETA MARCA TEXTO JOCAR	2,99	0,00	R\$ 5,98
723	2	UN	CARTUCGU HP 667 COLOR	89,90	0,00	R\$ 179,80

Observações:	Serviço/Outros	R\$ 0,00
	Total Produtos	R\$ 411,56
	Outros Descontos	R\$ 0,00
	Total:	R\$ 411,56

Nº Ped: 21287 Data: 10/02/2025 Data de entrega Vendedor:

Nome: CONSUMIDOR

CPF/CNPJ:

Endereço:

Nº:

Bairro:

Total: R\$ 411,56

Forma Pagamento:

Data do Recebimento: ____/____/____

Ass. _____



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - SP
Secretaria Municipal da Fazenda

Nº da Nota - Serie
0000000723 - E

Autenticidade
626U-VFT5

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão: **10/02/2025 10:28:25**
Competência (Serv.): **02/2025**



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.....: **Emílio 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 01/2025 R\$ 800,00

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

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

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

Situação de Tributacao do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço

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

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

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

informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	800,00	3,0461%	24,37	800,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 800,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.11.48
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250210145946481361445
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$800,00
TARIFA: R\$7,92
DATA: 10/02/2025 - 12:03:25

=====

PAGO PARA: Dn Contabil
CNPJ: 15.017.349/0001-03
CHAVE PIX: 15017349000103
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0248 - CONTA: 00000000000000995235
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: 10/02/2025 - 12:03:26

=====

DOCUMENTO: 021007
AUTENTICACAO SISBB: 9.B0F.A12.C2E.E0F.AC9

=====

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.

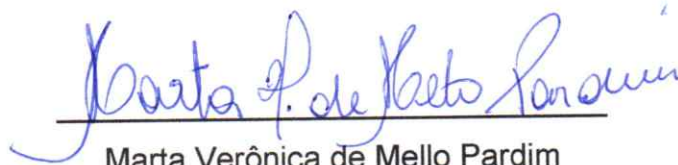
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

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 Janeiro de 2025.



Marta Verônica de Mello Pardim

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 ASSOCIACAO LAR SAO FRANCI
Agência 6774-1
Conta corrente 9593-1
Valor 2.400,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	10/02/2025 10:34:01
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	10/02/2025 11:41:57

Transação efetuada com sucesso.

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

Declaração

Eu Auto Posto Praia da Flecheira portador do CNPJ 07.679.108/0001-00 venho por meio desta informar que a nota fiscal nº11.594 é referente ao consumo de combustível do mês de janeiro.

Caraguatatuba 05 de Maio de 2025

x  R.M.

Auto Posto Praia da Flecheira LTDA



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3373 AG.EMP.S.JOSE DOS CAMPOS,U.SJC
Conta corrente (com DV) 8788
CNPJ 07.679.108/0001-00
Nome favorecido AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.006
Valor 1.500,00
Destinação 0
Data transferência 10/02/2025

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 0813119A79A906E7

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	10/02/2025 11:16:38
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	10/02/2025 11:41:57

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.41.57
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 82650000001-1 53960097091-4

08970094942-6 19570798343-1

Data do pagamento 10/02/2025

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.

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA

10/02/2025 10:11:11

JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO

10/02/2025 11:41:57

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
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5-13753/2000

1 / 1

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 185.053.680 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega

ONG LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150

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

Local de Consumo

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

11668-130 PEREQUEMIRIM / CARAGUATATUBA - SP

Valor total a pagar

R\$ 155,21

Número da Instalação

90095341

Consumo mês / kWh

197

Data de Vencimento

18/02/2025

Atendimento EDP

0800 721 0123

edp.com.br

Conta do Mês

Janeiro/2025

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 32 dias (28/12/2024 a 28/01/2025)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão 29/01/2025
Leitura Anterior 27/12/2024
Leitura Atual 28/01/2025
Nº Dias de Faturamento 32 Dias
PREV. PRÓXIMA LEITURA 26/02/2025

Aviso

Reservado ao Fisco: 061B.CB84.546B.6506.4FBF.3A31.E79A.8282

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	15302029	10.645	10.842	1,00000	197,00

Detalhes de Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. (R\$)	VALOR FORNEC	TARIFA C/IMPOSTOS	B. CALC. ICMS	ALIQ. ICMS%	VALOR ICMS	B.CALC. PIS/COFINS	ALIQ. PIS%	VALOR PIS	ALIQ. COFINS%	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo	197,0000	0,39695000	78,20	0,46060914	90,74	12,00	10,89	79,85	0,37	0,30	1,69	1,35	90,74
0601	TE - Consumo	197,0000	0,28093000	55,34	0,32593909	84,21	12,00	7,71	86,50	0,37	0,21	1,69	0,95	84,21
ITENS FINANCEIROS														
0999	Bônus Itaipu-Lei 10.438/2002													9,26
0807	CP - Contribuição Municipal													9,52
TOTAL				133,54		154,95		18,60	136,35		0,51		2,30	155,21
TRIBUTOS														
Descrição		Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)										
PIS		136,35	0,37	0,51										
COFINS		136,35	1,69	2,30										
ICMS		154,95	12,00	18,60										

Informativo: Enc.CDE-Escassez Hídrica incluso na tarifa

0,39-

Atenção

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

ONG LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

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

Nº da Instalação

90095341

Vencimento

18/02/2025

Total a Pagar

R\$ 155,21

Identificador para Débito Automático: 190054396893

83600000015 552100730043 011480944005 006871996051



Pague com





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.41.57
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 8360000001-5 55210073004-3
01148094400-5 00687199605-1

Data do pagamento 10/02/2025

Valor em Dinheiro 155,21

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 155,21

Pagamento agendado.

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

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA

10/02/2025 10:07:09

JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO

10/02/2025 11:41:57

Transação efetuada com sucesso.

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



Nº da Conta: 0457079902
 Mês de referência: 01/2025
 Período: 25/12/2024 a 24/01/2025
 Data de emissão: 28/01/2025

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
 17/02/2025

Total a Pagar - R\$
 54,99

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 15GB MAS

O que está sendo cobrado

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

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	1,89MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	15,00GB	1,95MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	12m54s	0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligações de Longa Distância		08m54s	0,00
Subtotal			0,00

Serviços Utilizados em Periodos Anteriores

Internet - Tarifação MB/KB		39,00KB	0,00
Subtotal			0,00

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

TOTAL A PAGAR

54,99

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASS

Vencimento

17/02/2025

Total a Pagar - R\$

54,99

Cód. Débito Automático 0457079902 - 6 | Nº da Conta 0457079902 | Mês Referência 01/2025

846300000003

549900800018

104570799023

012542502179



Pagar via Pix



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.41.57
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 8463000000-3 5499008001-8
10457079902-3 01254250217-9
Data do pagamento 10/02/2025
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	10/02/2025 10:09:15
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	10/02/2025 11:41:57

Transação efetuada com sucesso.

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