



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



Outros Serviços de Terceiros	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
Locações de imóveis	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Locações Diversas	2.754,19	0,00	2.754,19	2.754,19	0,00
Utilidades Públicas	310,55	177,74	153,96	331,70	156,59
Combustível	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Bens e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	73.350,10	63.023,20	10.348,25	73.371,45	63.001,85

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	90.072,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	73.371,45
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (I - F)]	16.701,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	16.701,13

Despesas a Ressarcir	16.701,13
Saldo Investimento	0,00
Saldo Conta Corrente	

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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - DIRD 07-	
RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO EM	MUNICIPAL-CUSTEIO
(A) Saldo do período Anterior (Jan/25)	16.573,36
(B) Repasses Públicos no período	73.324,33
(C) Receitas com Aplicações Financeiras	174,89
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	0,00
Transferências entre contas	0,00
(E = A + B + C + D) Total de Recursos	90.072,58
(F) Recursos Próprios da Organização	0,00
(G = E + F) TOTAL DE RECURSOS	90.072,58
(-) Despesas Pagas no período	73.371,45
(=) Recurso Público Não Aplicado	16.701,13
(L) Valor devolvido ao órgão público	0,00
(M) Valor Extrato Bancário	0,00
(N) Despesas a ressarcir	16.701,13
Valor para aplicação no período seguinte (M + N) (Jan/25)	16.701,13

Célia Alves dos Santos Guimarães

Responsável Técnica

CONFERÊNCIA FOLHA FUNCIONARIOS																
DESCRIÇÃO TIPO	NOME	CARGO	ADMISSÃO	DEMISSÃO	JANEIRO/25	FEBREIRO/25	MARÇO/25	ABRIL/25	MAIO/25	JUNHO/25	JULHO/25	AUGUSTO/25	SETEMBRO/25	OUTUBRO/25	NOVEMBRO/25	DEZEMBRO/25
FOLHA	Aureni Ferreira de Sousa Rodrigues	Cuidador	01/08/2018		R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65
FOLHA	Beatriz de Moraes Santos	Cuidador	14/07/2016		R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65
FOLHA	Benedita Maris Camargo	Coordenador	15/08/2013		R\$ 3.889,08	R\$ 3.889,08	R\$ 3.889,08	R\$ 3.889,08	R\$ 3.889,08	R\$ 3.889,08	R\$ 3.889,08	R\$ 3.889,08	R\$ 3.889,08	R\$ 3.889,08	R\$ 3.889,08	R\$ 3.889,08
FOLHA	Célia Alves dos Santos Guimarães	Gestor de Projetos	06/01/2021		R\$ 4.872,06	R\$ 4.872,06	R\$ 4.872,06	R\$ 4.872,06	R\$ 4.872,06	R\$ 4.872,06	R\$ 4.872,06	R\$ 4.872,06	R\$ 4.872,06	R\$ 4.872,06	R\$ 4.872,06	R\$ 4.872,06
FOLHA	Debora dos Santos Mello	Cuidador	29/01/2025		R\$ 1.70,97	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65
FOLHA	Eduardo Silveira Matos	Motorista	12/08/2024		R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36
FOLHA	Elizete Marcondes Martins	Motorista	02/08/2021		R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36
FOLHA	Kenia Keroline Ferraz Longhi	Cuidador Social	14/11/2023		R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65
FOLHA	Maria de Lourdes de Almeida Santos	Assistente Social	02/08/2021		R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65
FOLHA	Michele Cristiane Corredori Brito	Cuidador	26/06/2024		R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65
FOLHA	Nelma Cardoso de Araujo	Cuidador	02/08/2021		R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65
FOLHA	Regiane dos Santos Silva	Cuidador	04/11/2024		R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65
FOLHA	Rosângela dos Santos Carneiro	Enfermeiro RT	18/05/2020		R\$ 4.404,31	R\$ 4.404,31	R\$ 4.404,31	R\$ 4.404,31	R\$ 4.404,31	R\$ 4.426,57	R\$ 4.426,57	R\$ 4.426,57	R\$ 4.426,57	R\$ 4.426,57	R\$ 4.426,57	R\$ 4.426,57
FOLHA	Rosania Oliveira Freitas	Cuidador	01/09/2013		R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65
FOLHA	Valdenice dos Santos Augusto	Auxiliar de serviços gerais	24/01/2025		R\$ 556,89	R\$ 2.080,91	R\$ 2.080,91	R\$ 2.080,91	R\$ 2.080,91	R\$ 2.080,91	R\$ 2.080,91	R\$ 2.080,91	R\$ 2.080,91	R\$ 2.080,91	R\$ 2.080,91	R\$ 2.080,91
TOTAL					R\$ 32.782,35	R\$ 39.662,85	R\$ 41.744,95	R\$ 41.951,74	R\$ 42.549,50	R\$ 42.156,78	R\$ 41.276,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RESUMO	PROVENTOS				R\$ 39.932,35	R\$ 44.376,87	R\$ 46.720,26	R\$ 46.947,50	R\$ 47.670,10	R\$ 47.128,15	R\$ 47.128,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RESUMO	1 Salário				29.444,77	36.146,70	38.980,21	40.686,50	40.867,15	40.867,15	40.867,15					
RESUMO	2 Salário Família															
RESUMO	5 D.S.R. Sobre horas extras															
RESUMO	8 Adicional de Insalubridade				1.932,92	2.478,80	2.772,88	3.036,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00					
RESUMO	14 Crédito estorno de salário				5,42											
RESUMO	23 Auxílio Creche															
RESUMO	37 Salário maternidade				2.272,39	2.272,39	1.742,17									
RESUMO	57 Saldo de salário								R\$ 541,95							
RESUMO	58 Aviso prévio indenizado															
RESUMO	59 13º proporcional															
RESUMO	60 Férias vencidas (Aq. 1)															
RESUMO	61 Férias proporcionais															
RESUMO	62 1/3 Férias indenizadas															
RESUMO	65 multa fgs 40%/20%															
RESUMO	67 Artigo 479 CLT															
RESUMO	75 13º Salário indenizado															
RESUMO	77 - Aviso Prévio - Lei 12506/11															
RESUMO	78 13º Indenizado - Lei 1.2506/11															
RESUMO	93 13º salário 2ª parcela															
RESUMO	106 Adicional Noturno															
RESUMO	120 13º salário complementar															
RESUMO	148 Horas Extras 70%															
RESUMO	152 DSR Adicional Noturno															
RESUMO	157 Férias pagas mês anterior															
RESUMO	158 1/3 Férias pagas mês anterior															
RESUMO	174 Ad Insal 13º sal 2º P															
RESUMO	213 Férias Prop. Indenizadas															
RESUMO	220 Salário Afast. Pago Empregador				590,64	893,76										
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				2.658,76	3.074,50	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00
RESUMO	1131 ajuda de custo															
RESUMO	1148 Adicional Noturno - 40%					60,72										
RESUMO	DISCONTOS				R\$ 7.150,00	R\$ 4.714,02	R\$ 4.975,31	R\$ 4.995,76	R\$ 5.120,60	R\$ 4.971,37	R\$ 5.851,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RESUMO	11 INSS sobre salário				3.073,39	3.660,83	3.850,31	3.870,76	3.960,36	3.892,43	3.892,43					
RESUMO	13 IRRF Sobre Salário				1.049,16	1.063,19	1.125,00	1.125,00	1.160,24	1.078,94	1.078,94					
RESUMO	38 Atrasos/Saldos (Horas)															
RESUMO	39 Faltas (Dias)															
RESUMO	53 Líquido sobre Férias				2.750,08											
RESUMO	68 Inss sobre salário (rescisão)															
RESUMO	69 Inss sobre 13º salário (rescisão)															
RESUMO	70 IRRF sobre salário (rescisão)															
RESUMO	73 líquido de rescisão															
RESUMO	103 Faltas DSR (dias)															
RESUMO	109 Desc. Vale Transporte															
RESUMO	110 Artigo 480 CLT															
RESUMO	INSS sobre 13º Salário															
RESUMO	159 INSS Férias mês anterior															
RESUMO	167 líquido férias mês anterior															
RESUMO	170 Inss 13º Salário complementar															
RESUMO	253 IRRF Descontado nas Férias				15,26											
RESUMO	322 INSS Sobre férias				262,11											
RESUMO	1174 ajuda de custo - devolução															
RESUMO	218 Empréstimo e Consignado															
TOTAL					R\$ 32.782,35	R\$ 39.662,85	R\$ 41.744,95	R\$ 41.951,74	R\$ 42.549,50	R\$ 42.156,78	R\$ 41.276,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

CONFERÊNCIA FOLHA FUNCIONÁRIOS																
DESPESA TIPO	NOME	CARGO	ADMISSÃO	DEMISSÃO	JANHO/25	FEVEREIRO/25	MARÇO/25	ABRIL/25	MAIO/25	JUNHO/25	JULHO/25	AGOSTO/25	SETEMBRO/25	OUTUBRO/25	NOVEMBRO/25	DEZEMBRO/25
FOLHA	Aureni Ferreira de Sousa Rodrigues	Cuidador	01/08/2018		R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65				
FOLHA	Beatriz de Moraes Santos	Cuidador	14/07/2016		R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65				
FOLHA	Benedita Maris Camargo	Coordenador	15/08/2013		R\$ 3.889,08	R\$ 3.889,08	R\$ 3.889,08	R\$ 3.889,08	R\$ 3.889,08	R\$ 3.889,08	R\$ 3.889,08	R\$ 3.889,08				
FOLHA	Celia Alves dos Santos Guimarães	Gestor de Projetos	06/01/2021		R\$ 4.872,06	R\$ 4.872,06	R\$ 4.872,06	R\$ 4.872,06	R\$ 4.872,06	R\$ 4.872,06	R\$ 4.872,06	R\$ 4.872,06				
FOLHA	Debora dos Santos Mello	Cuidador	29/01/2025		R\$ 170,97	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65				
FOLHA	Eduardo Silveira Matos	Motorista	12/08/2024		R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36				
FOLHA	Elizete Marcodes Martins	Motorista	02/08/2021		R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36				
FOLHA	Kenia Keroline Ferraz Longhi	Cuidador	14/11/2023		R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65				
FOLHA	Maria de Lourdes de Almeida Santos	Assistente Social	02/08/2021		R\$ 2.957,32	R\$ 3.425,46	R\$ 3.425,46	R\$ 3.425,46	R\$ 3.425,46	R\$ 3.425,46	R\$ 3.425,46	R\$ 3.425,46				
FOLHA	Michele Cristiane Corredori Brito	Cuidador	26/06/2024		R\$ 2.305,65	R\$ 484,90	R\$ 2.098,86	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65				
FOLHA	Neima Cardoso de Araújo	Cuidador	02/08/2021		R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65				
FOLHA	Regiane dos Santos Silva	Cuidador	04/11/2024		R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65				
FOLHA	Rosângela dos Santos Carneiro	Enfermeiro RT	18/05/2020		R\$ 4.404,31	R\$ 4.404,31	R\$ 4.404,31	R\$ 4.404,31	R\$ 4.404,31	R\$ 4.426,57	R\$ 4.426,57	R\$ 4.426,57				
FOLHA	Rosania Oliveira Fretas	Cuidador	01/09/2013		R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65				
FOLHA	Valdenice dos Santos Augusto	Auxiliar de serviços gerais	24/01/2025		R\$ 556,89	R\$ 2.080,91	R\$ 2.080,91	R\$ 2.080,91	R\$ 2.080,91	R\$ 2.080,91	R\$ 2.080,91	R\$ 2.080,91				
TOTAL					R\$ 32.782,85	R\$ 39.662,85	R\$ 41.744,95	R\$ 41.951,74	R\$ 42.549,50	R\$ 42.156,78	R\$ 41.276,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RESUMO	PROVENTOS				R\$ 39.932,35	R\$ 44.376,87	R\$ 46.720,26	R\$ 46.947,50	R\$ 47.670,10	R\$ 47.128,15	R\$ 47.128,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RESUMO	1 Salário				29.444,77	36.146,70	38.980,21	40.686,50	40.867,15	40.867,15	40.867,15					
RESUMO	2 Salário Família															
RESUMO	5 D.S.R. Sobre horas extras															
RESUMO	8 Adicional de inatividade				1.932,92	2.428,80	2.772,88	R\$ 3.036,00	R\$ 3.036,00	R\$ 3.036,00	R\$ 3.036,00					
RESUMO	14 Crédito adicional de salário				5,42											
RESUMO	23 Auxílio Creche															
RESUMO	37 Salário maternidade				2.272,39	2.272,39	1.742,17									
RESUMO	57 Saldo de salário								R\$ 541,95							
RESUMO	58 Aviso prévio indenizado															
RESUMO	59 13ª proporcional															
RESUMO	60 Férias vencidas (Aq. 1)															
RESUMO	61 Férias proporcionais															
RESUMO	62 1/3 Férias indenizadas															
RESUMO	65 multa fgs 40%/20%															
RESUMO	67 Artigo 479 CLT															
RESUMO	75 13ª Salário indenizado															
RESUMO	77 - Aviso Prévio - Lei 12508/11															
RESUMO	79 13ª indenizado - Lei 1.2.508/11															
RESUMO	93 13ª salário 2ª parcela															
RESUMO	106 Adicional Noturno															
RESUMO	120 13ª salário complementar															
RESUMO	148 Horas Extras 70%															
RESUMO	152 DSR Adicional Noturno															
RESUMO	157 Férias pagas mês anterior															
RESUMO	158 1/3 Férias pagas mês anterior															
RESUMO	174 Ad Inal 13ª sal 2ª P															
RESUMO	213 Férias Prop. Indenizadas															
RESUMO	220 Salário Afast. Pago Empregador				590,64	393,76										
RESUMO	222 1/3 Férias Propor Indenizadas															
RESUMO	270 Férias no mês				2.270,59											
RESUMO	271 1/3 de férias no mês				756,86											
RESUMO	1040 Gratificação art 98															
RESUMO	1127 vale transporte															
RESUMO	1126 Vale alimentação				2.658,76	3.074,50	3.225,00	R\$ 3.225,00	R\$ 3.225,00	R\$ 3.225,00	R\$ 3.225,00					
RESUMO	1131 ajuda de custo															
RESUMO	1148 Adicional Noturno - 40%					60,72										
RESUMO	DESCONTOS				R\$ 7.150,00	R\$ 4.714,02	R\$ 4.975,31	R\$ 4.995,76	R\$ 5.120,60	R\$ 4.971,37	R\$ 5.851,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RESUMO	11 INSS Sobre salário				3.073,39	3.650,83	3.850,81	R\$ 3.870,76	R\$ 3.990,36	R\$ 3.893,43	R\$ 3.892,83					
RESUMO	13 IRRF Sobre Salário				1.049,16	1.063,19	1.125,00	R\$ 1.125,00	R\$ 1.160,24	R\$ 1.078,94	R\$ 1.078,94					
RESUMO	38 Atrasos/Saldas (Horas)															
RESUMO	39 Faltas (Dias)															
RESUMO	53 Líquido sobre Férias				2.750,08											
RESUMO	66 Inss sobre salário (rescisão)															
RESUMO	69 Inss sobre 13ª salário (rescisão)															
RESUMO	70 IRRF sobre salário (rescisão)															
RESUMO	73 Líquido de rescisão															
RESUMO	103 Faltas DSR (Dias)															
RESUMO	109 Desc. Vale Transporte															
RESUMO	110 Artigo 480 CLT															
RESUMO	INSS sobre 13ª Salário															
RESUMO	159 INSS férias mês anterior															
RESUMO	167 Líquido férias mês anterior															
RESUMO	170 Inss 13ª Salário complementar															
RESUMO	253 IRRF Descontado nas Férias				15,26											
RESUMO	322 INSS Sobre férias				262,11											
RESUMO	1174 ajuda de custo - devolução															
RESUMO	218 Empréstimo e Consignado										R\$ 879,97					
TOTAL					R\$ 32.782,85	R\$ 39.662,85	R\$ 41.744,95	R\$ 41.951,74	R\$ 42.549,50	R\$ 42.156,78	R\$ 41.276,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO

Data do Pagamento	Data do Documento Fiscal	Nº do Documento Fiscal	CNPJ	Beneficiário	Descrição - Nota Fiscal/Pagamento	Classificação - Anexo RP-06/10	Valor da NF	Tributos Retidos (-) ou (-) Desc. ou Juros (+)	Valor do Crédito	Valor do Débito	saldo
30/06/2025	30/06/2025			SALDO	SALDO DIA						C R\$
04/07/2025				ORDENS BANCARIAS (REPASSE)	REPASSE				R\$ 73.324,33		C R\$ 73.324,33
04/07/2025				Aureni Ferreira de Sousa Rodrigues	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 2.305,65		D R\$ 2.305,65	D R\$ 71.018,68
04/07/2025				Beatriz de Moraes Santos	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 2.305,65		D R\$ 2.305,65	D R\$ 68.713,03
04/07/2025				Benedita Maris Camargo	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 3.908,16		D R\$ 3.908,16	D R\$ 64.804,87
04/07/2025				Célia Alves dos Santos Guimarães	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 4.884,79		D R\$ 4.884,79	D R\$ 59.920,08
04/07/2025				Débora dos Santos Miello	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 2.305,65		D R\$ 2.305,65	D R\$ 57.614,43
04/07/2025				Eduardo Silveira Matos	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 2.417,36		D R\$ 2.417,36	D R\$ 55.197,07
04/07/2025				Elizete Marcondes Martins	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 2.417,36		D R\$ 2.417,36	D R\$ 52.779,71
04/07/2025				Kenia Keroline Ferraz Longhi	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 2.305,65		D R\$ 2.305,65	D R\$ 50.474,06
04/07/2025				Michele Cristiane Corredori Brito	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 2.305,65		D R\$ 2.305,65	D R\$ 48.168,41
04/07/2025				Nelma Cardoso de Araújo	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 2.305,65		D R\$ 2.305,65	D R\$ 45.862,76
04/07/2025				Regiane dos Santos Silva	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 2.305,65		D R\$ 2.305,65	D R\$ 43.557,11
04/07/2025				Rosângela dos Santos Carneiro	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 4.426,57		D R\$ 4.426,57	D R\$ 39.130,54
04/07/2025				Rosania Oliveira Freitas	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 2.305,65		D R\$ 2.305,65	D R\$ 36.824,89
04/07/2025				Valdenice dos Santos Augusto	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 2.080,91		D R\$ 2.080,91	D R\$ 34.743,98
04/07/2025				Maria de Lourdes de Almeida Santos	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 3.576,43		D R\$ 3.576,43	D R\$ 31.167,55
04/07/2025				Transferência de PIS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (6)		R\$ 439,03		D R\$ 439,03	D R\$ 30.728,52
04/07/2025				Transferência de IRRF (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (6)		R\$ 1.078,94		D R\$ 1.078,94	D R\$ 29.649,58
04/07/2025				Transferência de FGTS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (6)		R\$ 3.512,24		D R\$ 3.512,24	D R\$ 26.137,34
04/07/2025				Transferência de GPS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (6)		R\$ 15.658,47		D R\$ 15.658,47	D R\$ 10.478,87
04/07/2025				Aplicação - BB RF CP Automatico	Aplicação					D R\$ 10.478,87	C R\$
04/07/2025	04/07/2025			SALDO	SALDO DIA						C R\$
07/07/2025	28/06/2025			Telefônica Brasil S.A. (VIVO)	Telefonia	Utilidade Pública			R\$ 54,99	D R\$ 54,99	D R\$ 54,99
07/07/2025				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação					C R\$	C R\$
07/07/2025	07/07/2025			SALDO	SALDO DIA						C R\$
08/07/2025	27/06/2025			FDP - São Paulo Distribuição de Energia S.A	Consumo de Energia Elétrica	Utilidade Pública			R\$ 122,75	D R\$ 122,75	D R\$ 122,75
08/07/2025				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação					C R\$	C R\$
08/07/2025	08/07/2025			SALDO	SALDO DIA						C R\$
10/07/2025	10/07/2025		115.024.338-42	Marta Veronica M. Pardini (Janeiro)	Imóvel	Locações			R\$ 2.400,00	D R\$ 2.400,00	D R\$ 2.400,00
10/07/2025	03/07/2025	NF-13877	18.356.392/0001-91	Mercado do Perequê LTDA	Alimentos/Café	Generos Alimenticios			R\$ 397,93	D R\$ 397,93	D R\$ 2.797,93
10/07/2025	03/07/2025	NF-13878	18.356.392/0001-91	Mercado do Perequê LTDA	Material de Limpeza	Material de Consumo			R\$ 198,35	D R\$ 198,35	D R\$ 2.996,28
10/07/2025				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R\$ 2.996,28	C R\$	C R\$ 0,00
10/07/2025	10/07/2025			SALDO	SALDO DIA						C R\$ 0,00
17/07/2025	14/07/2025			SABESP	Consumo de Água	Utilidade Pública			R\$ 153,96	D R\$ 153,96	D R\$ 153,96
17/07/2025	12/07/2025	ACCGT-119003		Localiza Rent a Car S/A	Locação de Veículo	Locações			R\$ 2.754,19	D R\$ 2.754,19	D R\$ 2.908,15
17/07/2025				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R\$ 2.908,15	C R\$	C R\$ 0,00
17/07/2025	17/07/2025			SALDO	SALDO DIA						C R\$ 0,00
23/07/2025	23/07/2025	NF-16032	146.58976/0001-60	DSR HOSPITALAR	Material de Procedimento	Material de Consumo			R\$ 655,57	D R\$ 655,57	D R\$ 655,57
23/07/2025	18/07/2025	NF-5051	43.408.538/0001-42	EQUIVALE COMERCIO MATERIAL	Material de Procedimento	Material de Consumo			R\$ 1.138,25	D R\$ 1.138,25	D R\$ 1.793,82
23/07/2025				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R\$ 1.793,82	C R\$	C R\$ 0,00
23/07/2025	23/07/2025			SALDO	SALDO DIA						C R\$ 0,00
28/07/2025	25/07/2025	NF-27520	01.574.050/0001-45	Eduardo Morio Y. B. ME	Material de Escritório	Material de Consumo			R\$ 350,00	D R\$ 350,00	D R\$ 350,00
28/07/2025				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R\$ 350,00	C R\$	C R\$ 0,00
28/07/2025	28/07/2025			SALDO	SALDO DIA						C R\$ 0,00
29/07/2025	29/07/2025	NF-853-E	15.017.349/0001-43	DN Contabil Sociedade Simples LTDA ME	Honorários Contábeis	Outros Serviços de Terceiros			R\$ 800,00	D R\$ 800,00	D R\$ 800,00
29/07/2025	29/07/2025	NF-271	07.679.108.0001-00	Auto Posto Praia da Flecheira LTDA	Combustível	Combustível			R\$ 1.500,00	D R\$ 1.500,00	D R\$ 2.300,00
29/07/2025				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R\$ 2.300,00	C R\$	C R\$
29/07/2025	29/07/2025			SALDO	SALDO DIA						C R\$



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



MUNICIPAL PROJETO REGULAR

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

CONTRATADA: Associação Lar São Francisco de Assis

ENTIDADE GERENCIADA (*):

CNPJ: 03.506.504/0001-76

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

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

CPF: 055.361.608-00

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

EXERCÍCIO: JULHO/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
30/06/2025	83.329,46	04/07/2025	202.507.030.005.566	73.324,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				16.573,36
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				73.324,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				174,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				90.072,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				90.072,58

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) (L)
Recursos humanos (5)	41.276,81	42.156,78	0,00	42.156,78	41.276,61
Recursos humanos (6)	21.568,65	20.688,68	0,00	20.688,68	21.568,65
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Médico e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	397,93	0,00	397,93	397,93	0,00
Outros Materiais de Consumo	2.342,17	0,00	2.342,17	2.342,17	0,00
Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8
Conta corrente 56600-4 ASSOC LAR S FRANCISC
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.030.005.566	73.324,33 C	
04/07/2025		1741	99015	120 Transferido para Poupança	550.715.510.024.964	2.305,65 D	
				04/07 10:50 AURENI FERREIRA DE SOUZA			
04/07/2025		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.021.814	2.305,65 D	
				04/07 10:50 BEATRIZ DE MORAIS SANTOS			
04/07/2025		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	1.078,94 D	
				04/07 12:05 ASSOC SAO FCO ASSIS			
04/07/2025		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	439,03 D	
				04/07 12:05 ASSOC SAO FCO ASSIS			
04/07/2025		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	3.512,24 D	
				04/07 12:05 ASSOC SAO FCO ASSIS			
04/07/2025		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	15.658,47 D	
				04/07 12:05 ASSOC SAO FCO ASSIS			
04/07/2025		1741	99015	120 Transferido para Poupança	552.748.510.199.482	3.908,16 D	
				04/07 10:50 BENEDITA MARIS CAMARGO			
04/07/2025		1741	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.024.055	2.305,65 D	
				04/07 10:50 ROSANIA OLIVEIRA FREITAS			
04/07/2025		1741	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.026.727	2.417,36 D	
				04/07 10:50 ELIZETE MARCONDES MARTIN			
04/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	4.884,79 D	
				104 0797 12473822816 CELIA ALVES DOS S			
04/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	2.305,65 D	
				341 0248 21774273802 DEBORA DOS SANTOS			
04/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.403	2.417,36 D	
				033 4171 29251862893 EDUARDO SILVEIRA			
04/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.404	2.305,65 D	
				260 0001 44080081847 KENIA KEROLINE FE			
04/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.405	3.576,43 D	
				033 4171 46303472320 MARIA DE LOURDES			
04/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.406	2.305,65 D	
				290 0001 29472132898 MICHELE CRISTIANE			
04/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.407	2.305,65 D	
				033 4171 27013365890 NELMA CARDOSO DE			
04/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.408	2.305,65 D	
				033 4171 30615237827 REGIANE DOS SANTO			
04/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.409	4.426,57 D	
				033 4171 29679865851 ROSANGELA DOS SAN			

04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0103 12471738877 VALDENICE DOS SAN	70.410	2.080,91 D	
04/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.478,87 D	0,00 C
07/07/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	70.701	54,99 D	
07/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	54,99 C	0,00 C
08/07/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz edp sao paulo	70.801	122,75 D	
08/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	122,75 C	0,00 C
10/07/2025	1741	99015	120 Transferido para Poupança 10/07 11:32 MARTA VERONICA M PARDIM	551.741.510.024.383	2.400,00 D	
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0834 018356392000191 MERCADAO DO P	71.001	397,93 D	
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0834 018356392000191 MERCADAO DO P	71.002	198,35 D	
10/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.996,28 C	0,00 C
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto LOCALIZA RENT A CAR SA	71.701	2.754,19 D	
17/07/2025	0000	13105	361 Pqto conta água SABESP	71.702	153,96 D	
17/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.908,15 C	0,00 C
23/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE	72.301	1.138,25 D	
23/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/07 10:22 SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE	72.302	655,57 D	
23/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.793,82 C	0,00 C
28/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/07 09:58 EDUARDO PAPELARIA	72.801	350,00 D	
28/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	350,00 C	0,00 C
29/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/07 13:08 DN CONTABIL	72.901	800,00 D	
29/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/07 16:34 AUTO POSTO PRAIA DA FLECHE	72.902	1.500,00 D	
29/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.300,00 C	0,00 C
31/07/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331011021701790010
01/08/2025 10:26:45

Cliente

Agência 1741-8
Conta 56600-4 ASSOC LAR S FRANCISC
Mês/ano referência JULHO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	16.573,36			11.969,531933		
04/07/2025	APLICAÇÃO	10.478,87			7.554,978766	1,387015149	19.524,510699
07/07/2025	RESGATE	54,99	0,13		39,722963	1,387610500	19.484,787736
	Aplicação 29/05/2025	54,99	0,13		39,722963		
08/07/2025	RESGATE	122,75	0,31		88,646793	1,388205892	19.396,140943
	Aplicação 29/05/2025	122,75	0,31		88,646793		
10/07/2025	RESGATE	2.996,28	8,27		2.162,481826	1,389398960	17.233,659117
	Aplicação 29/05/2025	2.996,28	8,27		2.162,481826		
17/07/2025	RESGATE	2.908,15	9,43		2.095,377740	1,392388563	15.138,281377
	Aplicação 29/05/2025	2.908,15	9,43		2.095,377740		
23/07/2025	RESGATE	1.793,82	6,50		1.290,745976	1,394790326	13.847,535401
	Aplicação 29/05/2025	1.793,82	6,50		1.290,745976		
28/07/2025	RESGATE	350,00	1,36		251,585167	1,396584718	13.595,950234
	Aplicação 29/05/2025	350,00	1,36		251,585167		
29/07/2025	RESGATE	2.300,00	9,22		1.652,765712	1,397185326	11.943,184522
	Aplicação 29/05/2025	2.300,00	9,22		1.652,765712		
31/07/2025	SALDO ATUAL	16.701,13			11.943,184522		11.943,184522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.573,36
APLICAÇÕES (+)	10.478,87
RESGATES (-)	10.525,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	210,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	35,22
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	174,89
SALDO ATUAL =	16.701,13

Valor da Cota

30/06/2025	1,384629242
31/07/2025	1,398381242

Rentabilidade

No mês	0,9931
No ano	5,8754
Últimos 12 meses	9,3366

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CERTIDÃO Nº: 3330818

FOLHA: 1/1

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

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

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 03/08/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

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

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

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

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

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

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

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

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 4 de agosto de 2025.

PEDIDO Nº:

0088664420





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.506.504/0001-76

Certidão n°: 24320572/2025

Expedição: 02/05/2025, às 13:51:35

Validade: 29/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 03.506.504/0001-76

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

[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: 25/07/2025 a 23/08/2025

Certificação Número: 2025072505451703801386

Informação obtida em 04/08/2025 10:45:53

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 28/09/2025.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Prefeitura Municipal de Caraguatatuba

RUA LUIZ PASSOS JUNIOR, 50 - CENTRO

CEP 11660270 - CARAGUATATUBA / SP

Tel: (12) 3897-8100

CNPJ: 46.482.840/0001-39

Certidão **NEGATIVA** de Débitos

Número: 574178/2025

Identificação no Cadastro Mobiliário

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

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

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

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

Certidão emitida em **04/08/2025** às **10:48:34h** (data e hora de Brasília).

Acessada pelo IP: **172.17.72.1 / 177.170.70.222**

Código de Controle da Certidão: **0C74.B77B.45F4E**

Válida até **03/09/2025** (30 dias a partir da data de emissão).

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

Certidão expedida gratuitamente pela internet.

Folha de Pagamento				23/07/2025 09:54:01	
Apelido: 3144		Razão Social: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			
CNPJ/CEI: 03.506.504/0001-76		Inscrição:		Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025	
Endereço: Rua Emilio Marcondes Ribas 150		Bairro: Jaraguá		Cidade: Caraguatatuba UF:SP	
R E S U M O Setor: 1 - PROJETO 1					
Lançamentos					
<i>Proventos</i>			<i>Descontos</i>		
1 Salário	450,00	40.867,15	11 INSS Sobre Salário	153,00	3.892,43
8 Adicional Insalubridade	200,00	3.036,00	13 IRRF Sobre Salário	80,00	1.078,94
1054 Cesta Basica		3.225,00	218 Empréstimo e Consignado		879,97
Proventos:	47.128,15		Descontos:	5.851,34	Líquido: 41.276,81
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	43.903,15	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	9.219,66	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
				Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
				INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc	2,50 %	1.097,58	0002 - Incra	0,20 %	87,81
0032 - Sesc	1,50 %	658,55	0064 - Sebrae	0,60 %	263,42
			0016 - Senac	1,00 %	439,03
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	43.903,15	Deduções:	9.123,89		
Base PIS:	43.903,15	Valor PIS:	439,03		
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	43.903,15	F.G.T.S.:	3.512,24	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o: Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		
G P S					
Cod. 1031	Segurados	3.892,43	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	9.219,66	Cod. 1066	Total Líquido	15.658,47
Cod. 0115	Terceiros	2.546,39			
<i>Total de Funcionários: 15</i>					
<i>Total de Empregados por Ocorrência</i>					

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1: 13 Empregados					
- Com mais de 1 vínculo					
Ocorrência 5: 2 Empregados					

Folha de Pagamento				23/07/2025 09:54:01	
Apelido: 3144		Razão Social: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		Pág:1	
CNPJ/CEI: 03.506.504/0001-76		Inscrição:		Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025	
Endereço: Rua Emílio Marcondes Ribas 150		Bairro: Jaraguá		Cidade: Caraguatatuba UF:SP	
Setor: 1 - PROJETO 1					
Cód: 32	Nome: AURENI FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES		Função: Cuidador de Idoso		Dep. IR: 0
Admissão: 01/08/2018	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.968,79	
1 Salário	30,00	1.968,79	11 INSS Sobre Salário	9,00	181,74
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
1054 Cesta Basica		215,00			
Base INSS Empresa:	2.272,39	Base INSS Funcionário:	2.272,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.272,39	F.G.T.S.:	181,79
Base I.R.R.F.:	2.272,39	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.487,39	Descontos:	181,74	Líquido:	2.305,65
Cód: 26	Nome: BEATRIZ DE MORAIS SANTOS		Função: Cuidador de Idoso		Dep. IR: 0
Admissão: 14/07/2016	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.968,79	
1 Salário	30,00	1.968,79	11 INSS Sobre Salário	9,00	181,74
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	218 Empréstimo e Consignado		148,24
1054 Cesta Basica		215,00			
Base INSS Empresa:	2.272,39	Base INSS Funcionário:	2.272,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.272,39	F.G.T.S.:	181,79
Base I.R.R.F.:	2.272,39	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.487,39	Descontos:	329,98	Líquido:	2.157,41
Cód: 6	Nome: BENEDITA MARIS CAMARGO		Função: Coordenador(a)		Dep. IR: 0
Admissão: 15/08/2013	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 4.250,00	
1 Salário	30,00	4.250,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	404,58
1054 Cesta Basica		215,00	13 IRRF Sobre Salário	15,00	152,26
Base INSS Empresa:	4.250,00	Base INSS Funcionário:	4.250,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.250,00	F.G.T.S.:	340,00
Base I.R.R.F.:	4.250,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	4.465,00	Descontos:	556,84	Líquido:	3.908,16
Cód: 126	Nome: CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES		Função: GESTORA DE PROJETOS		Dep. IR: 0
Admissão: 06/01/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 5.810,76	
1 Salário	30,00	5.810,76	11 INSS Sobre Salário	14,00	623,09
1054 Cesta Basica		215,00	13 IRRF Sobre Salário	27,50	517,88
Base INSS Empresa:	5.810,76	Base INSS Funcionário:	5.810,76	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.810,76	F.G.T.S.:	464,86
Base I.R.R.F.:	5.810,76	Deduções:	623,09		
Proventos:	6.025,76	Descontos:	1.140,97	Líquido:	4.884,79
Cód: 133	Nome: DEBORA DOS SANTOS MELLO		Função: Cuidador de Idoso		Dep. IR: 0
Admissão: 29/01/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.968,79	
1 Salário	30,00	1.968,79	11 INSS Sobre Salário	9,00	181,74
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
1054 Cesta Basica		215,00			
Base INSS Empresa:	2.272,39	Base INSS Funcionário:	2.272,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.272,39	F.G.T.S.:	181,79
Base I.R.R.F.:	2.272,39	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.487,39	Descontos:	181,74	Líquido:	2.305,65
Cód: 127	Nome: EDUARDO SILVEIRA MATOS		Função: MOTORISTA		Dep. IR: 1
Admissão: 12/08/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 2.395,15	
1 Salário	30,00	2.395,15	11 INSS Sobre Salário	9,00	192,79
1054 Cesta Basica		215,00			

Folha de Pagamento				23/07/2025 09:54:01	
Apelido: 3144		Razão Social: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		Pág:2	
CNPJ/CEI: 03.506.504/0001-76		Inscrição:		Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025	
Endereço: Rua Emilio Marcondes Ribas 150		Bairro: Jaraguá		Cidade: Caraguatatuba UF:SP	
Base INSS Empresa:	2.395,15	Base INSS Funcionário:	2.395,15	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.395,15	F.G.T.S.:	191,61
Base I.R.R.F.:	2.395,15	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.610,15	Descontos:	192,79	Liquido:	2.417,36
Cód: 41	Nome: ELIZETE MARCONDES MARTINS		Função: MOTORISTA		Dep. IR: 0
Admissão: 02/08/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 2.395,15	
1 Salário	30,00	2.395,15	11 INSS Sobre Salário	9,00	192,79
1054 Cesta Basica		215,00			
Base INSS Empresa:	2.395,15	Base INSS Funcionário:	2.395,15	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.395,15	F.G.T.S.:	191,61
Base I.R.R.F.:	2.395,15	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.610,15	Descontos:	192,79	Liquido:	2.417,36
Cód: 128	Nome: KENIA KEROLINE DE AMORIM FERRAZ LONGHI		Função: Cuidador de Idoso		Dep. IR: 2
Admissão: 14/11/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.968,79	
1 Salário	30,00	1.968,79	11 INSS Sobre Salário	9,00	181,74
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
1054 Cesta Basica		215,00			
Base INSS Empresa:	2.272,39	Base INSS Funcionário:	2.272,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.272,39	F.G.T.S.:	181,79
Base I.R.R.F.:	2.272,39	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.487,39	Descontos:	181,74	Liquido:	2.305,65
Cód: 143	Nome: MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS		Função: ASSISTENTE SOCIAL		Dep. IR: 0
Admissão: 02/08/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 5	Salário: 3.793,95	
1 Salário	30,00	3.793,95	11 INSS Sobre Salário	12,00	348,67
1054 Cesta Basica		215,00	13 IRRF Sobre Salário	15,00	83,85
Base INSS Empresa:	3.793,95	Base INSS Funcionário:	3.793,95	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.793,95	F.G.T.S.:	303,52
Base I.R.R.F.:	3.793,95	Deduções:	607,20		
Proventos:	4.008,95	Descontos:	432,52	Liquido:	3.576,43
Cód: 129	Nome: MICHELE CRISTIANE CORREDORI BRITO		Função: Cuidador de Idoso		Dep. IR: 0
Admissão: 03/06/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.968,79	
1 Salário	30,00	1.968,79	11 INSS Sobre Salário	9,00	181,74
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	218 Empréstimo e Consignado		731,73
1054 Cesta Basica		215,00			
Base INSS Empresa:	2.272,39	Base INSS Funcionário:	2.272,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.272,39	F.G.T.S.:	181,79
Base I.R.R.F.:	2.272,39	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.487,39	Descontos:	913,47	Liquido:	1.573,92
Cód: 130	Nome: NELMA CARDOSO DE ARAUJO		Função: Cuidador de Idoso		Dep. IR: 0
Admissão: 02/08/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.968,79	
1 Salário	30,00	1.968,79	11 INSS Sobre Salário	9,00	181,74
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
1054 Cesta Basica		215,00			
Base INSS Empresa:	2.272,39	Base INSS Funcionário:	2.272,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.272,39	F.G.T.S.:	181,79
Base I.R.R.F.:	2.272,39	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.487,39	Descontos:	181,74	Liquido:	2.305,65
Cód: 118	Nome: REGIANE DOS SANTOS SILVA		Função: Cuidador de Idoso		Dep. IR: 2
Admissão: 04/11/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.968,79	
1 Salário	30,00	1.968,79	11 INSS Sobre Salário	9,00	181,74
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			

Folha de Pagamento				23/07/2025 09:54:01	
Apelido: 3144		Razão Social: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		Pág:3	
CNPJ/CEI: 03.506.504/0001-76		Inscrição:		Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025	
Endereço: Rua Emílio Marcondes Ribas 150		Bairro: Jaraguá		Cidade: Caraguatatuba UF:SP	
1054 Cesta Basica		215,00			
Base INSS Empresa:	2.272,39	Base INSS Funcionário:	2.272,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.272,39	F.G.T.S.:	181,79
Base I.R.R.F.:	2.272,39	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.487,39	Descontos:	181,74	Liquido:	2.305,65
Cód: 35		Nome: ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO		Função: Enfermeiro (a) Dep. IR: 0	
Admissão: 18/05/2020		Situação: Ativo		Ocorrência: 1 Salário: 4.750,00	
1 Salário	30,00	4.750,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	517,08
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário	22,50	324,95
1054 Cesta Basica		215,00			
Base INSS Empresa:	5.053,60	Base INSS Funcionário:	5.053,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.053,60	F.G.T.S.:	404,29
Base I.R.R.F.:	5.053,60	Deduções:	607,20		
Proventos:	5.268,60	Descontos:	842,03	Liquido:	4.426,57
Cód: 9		Nome: ROSANIA OLIVEIRA FREITAS		Função: Cuidador de Idoso Dep. IR: 0	
Admissão: 01/09/2013		Situação: Ativo		Ocorrência: 1 Salário: 1.968,79	
1 Salário	30,00	1.968,79	11 INSS Sobre Salário	9,00	181,74
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
1054 Cesta Basica		215,00			
Base INSS Empresa:	2.272,39	Base INSS Funcionário:	2.272,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.272,39	F.G.T.S.:	181,79
Base I.R.R.F.:	2.272,39	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.487,39	Descontos:	181,74	Liquido:	2.305,65
Cód: 125		Nome: VALDENICE DOS SANTOS AUGUSTO		Função: Auxiliar de Limpeza Dep. IR: 0	
Admissão: 24/01/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 5 Salário: 1.721,82	
1 Salário	30,00	1.721,82	11 INSS Sobre Salário	9,00	159,51
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
1054 Cesta Basica		215,00			
Base INSS Empresa:	2.025,42	Base INSS Funcionário:	2.025,42	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.025,42	F.G.T.S.:	162,03
Base I.R.R.F.:	2.025,42	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.240,42	Descontos:	159,51	Liquido:	2.080,91

**Aplicação em poupança****Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 05/08/2025 14:01:01
 JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 05/08/2025 14:22:55

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

CARAGUATATUBA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Julho/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	2.487,39	Total Descontos	181,74
Total Líquido ->	2.305,65		

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

Aureni F. de Sousa Rodrigues
 Assinatura

5 108 12025
 Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome BEATRIZ DE MORAIS SANTOS
Agência 1741-8
Conta corrente 21814-6
Valor 2.157,41
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 05/08/2025 14:02:16
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 05/08/2025 14:22:55

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

CARAGUATATUBA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
26	BEATRIZ DE MORAIS SANTOS CUIDADOR DE IDOSO	516210			0	1	0	1

ADMISSÃO: 14/07/2016

Setor Descrição
1 PROJETO 1

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 2.487,39
Total Descontos 329,98
Total Liquido -> 2.157,41

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

Assinatura

Data

05/08/2025

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 05/08/2025 14:01:37
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 05/08/2025 14:22:55

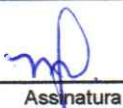
Transação efetuada com sucesso.

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

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS RUA EMÍLIO MARCONDES RIBAS 150 03.506.504/0001-76			CARAGUATATUBA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
6	BENEDITA MARIS CAMARGO COORDENADOR(A)	239405			0	1	0	1
			ADMISSÃO: 15/08/2013					
Setor	Descrição							
1	PROJETO 1							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	4.250,00					
1054	Cesta Basica		215,00					
11	INSS Sobre Salário	14,00				404,58		
13	IRRF Sobre Salário	15,00				152,26		

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


Assinatura

05/08/2025
Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

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 PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 80.501
Valor 4.884,79
Destinação 0
Data transferência 05/08/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C6B6298AF1C175C7


Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 05/08/2025 14:04:48
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 05/08/2025 14:22:55

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS RUA EMÍLIO MARCONDES RIBAS 150 03.506.504/0001-76			CARAGUATATUBA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025						
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
126	CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES GESTORA DE PROJETOS	131120			0	1	0	1			
Setor Descrição											
1	PROJETO 1										
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00			5.810,76						
1054	Cesta Basica				215,00						
11	INSS Sobre Salário	14,00					623,09				
13	IRRF Sobre Salário	27,50					517,88				
					Total Vencimentos	6.025,76		Total Descontos	1.140,97		
					Total Liquido →	4.884,79					
Salario Base	5.810,76	Sal.Contr.INSS	5.810,76	Base Calculo FGTS	5.810,76	FGTS do MES	464,86	Base Calculo IRRF	5.810,76	Faixa IRRF	27,50


Assinatura

05 / 08 / 2025
Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 248 CARAGUATATUBA SP
Conta corrente (com DV) 564395
CPF 217.742.738-02
Nome favorecido DEBORA DOS SANTOS MELLO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.502
Valor 2.305,65
Destinação 0
Data transferência 05/08/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB EA5D23A67C1C3666

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 05/08/2025 14:05:17
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 05/08/2025 14:22:55

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

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

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

Debora S. Mello
Assinatura

05 / 08 / 25
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 05/08/2025 14:02:59
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 05/08/2025 14:22:55

Transação efetuada com sucesso.

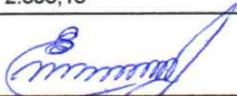
Transação efetuada com sucesso por: JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO.

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS RUA EMÍLIO MARCONDES RIBAS 150 03.506.504/0001-76			CARAGUATATUBA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
41	ELIZETE MARCONDES MARTINS MOTORISTA	782305			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	Total Descontos
				2.610,15	192,79
				Total Liquido →	2.417,36
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.395,15	2.395,15	2.395,15	191,61	2.395,15	****


Assinatura

05 / 08 / 2025
Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4171 CARAGUATATUBA
Conta corrente (com DV) 10663519
CPF 292.518.628-93
Nome favorecido EDUARDO SILVEIRA MATOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.503
Valor 2.417,36
Destinação 0
Data transferência 05/08/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A045D4E7170E15EE

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 05/08/2025 14:05:46
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 05/08/2025 14:22:55

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

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


Assinatura

05 / 08 / 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 80.504
Valor 2.305,65
Destinação 0
Data transferência 05/08/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0D9CEA54625FEA53

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 05/08/2025 14:06:34
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 05/08/2025 14:22:55

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS RUA EMÍLIO MARCONDES RIBAS 150 03.506.504/0001-76			CARAGUATATUBA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
128	KENIA KEROLINE DE AMORIM FERRAZ LONGHI CUIDADOR DE IDOSO	516210	ADMISSÃO: 14/11/2023		0	1	0	1
Setor	Descrição							
1	PROJETO 1							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	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	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
1.968,79	2.272,39	2.272,39	181,79	2.272,39	*****			

Assinatura

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4171 CARAGUATATUBA
Conta corrente (com DV) 10061553
CPF 463.034.723-20
Nome favorecido MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.505
Valor 3.576,43
Destinação 0
Data transferência 05/08/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D040A158721E84B0

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 05/08/2025 14:07:18
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 05/08/2025 14:22:55

Transação efetuada com sucesso.

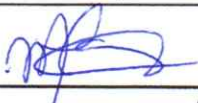
Transação efetuada com sucesso por: JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO.

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

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

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

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



Assinatura

05 / 08 / 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 80.506
Valor 1.573,92
Destinação 0
Data transferência 05/08/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 57DA554046FDF0E4

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 05/08/2025 14:08:13
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 05/08/2025 14:22:55

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.487,39	913,47
				Total Liquido -->	1.573,92
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.968,79	2.272,39	2.272,39	181,79	2.272,39	*****

Michele C. Corredori Brito
Assinatura

05 / 08 / 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 80.507
Valor 2.305,65
Destinação 0
Data transferência 05/08/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B811B383A678DC83

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 05/08/2025 14:08:37
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 05/08/2025 14:22:55

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 Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
130	NELMA CARDOSO DE ARAUJO CUIDADOR DE IDOSO	516210			0	1	0	1
			ADMISSÃO: 02/08/2021					
Setor	Descrição							
1	PROJETO 1							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	1.968,79					
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60					
1054	Cesta Basica		215,00					
11	INSS Sobre Salário	9,00				181,74		
						Total Vencimentos	Total Descontos	
						2.487,39	181,74	
						Total Liquido -->	2.305,65	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
1.968,79	2.272,39	2.272,39	181,79	2.272,39	*****			

Nelma Cardoso
Assinatura

05 / 08 / 2025
Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4171 CARAGUATATUBA
Conta corrente (com DV) 10587019
CPF 296.798.658-51
Nome favorecido ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.509
Valor 4.426,57
Destinação 0
Data transferência 05/08/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BB4C6445CA7224B8

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 05/08/2025 14:09:42
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 05/08/2025 14:22:55

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS RUA EMÍLIO MARCONDES RIBAS 150 03.506.504/0001-76			CARAGUATATUBA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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		324,95

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


Assinatura

05, 08, 2025
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 05/08/2025 14:03:46
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 05/08/2025 14:22:55

Transação efetuada com sucesso.

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

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
42.033/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

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

CARAGUATATUBA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9	ROSANIA OLIVEIRA FREITAS CUIDADOR DE IDOSO	516210			0	1	0	1

ADMISSÃO: 01/09/2013

Setor Descrição
1 PROJETO 1

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

Total Vencimentos	2.487,39	Total Descontos	181,74
Total Liquido →		2.305,65	

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

Rosania O. Freitas
Assinatura

05 108/2025
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 80.510
Valor 2.080,91
Destinação 0
Data transferência 05/08/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A61DE585D1F91DEE

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 05/08/2025 14:10:15
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 05/08/2025 14:22:55

Transação efetuada com sucesso.

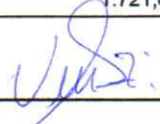
Transação efetuada com sucesso por: JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO.

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS RUA EMÍLIO MARCONDES RIBAS 150 03.506.504/0001-76			CARAGUATATUBA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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
7	Salário	30,00	1.721,82	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1054	Cesta Basica		215,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		159,51

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


Assinatura

05 / 08 / 2025
Data



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

PROJETO BEM CUIDAR

CUIDANDO DE QUEM JÁ CUIDOU



Caraguatatuba, 08 de Agosto de 2025.

JUSTIFICATIVA

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

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

IMPOSTO	VALOR
FGTS	R\$ 3.512,24
PIS	R\$ 439,03
IRRF	R\$ 1.078,94
GPS	R\$ 15.658,47
EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 879,97
TOTAL:	RS 21.568,65

Célia Alves dos Santos Guimarães
Responsável Técnica

CPF/CNPJ do Empregador
03.506.504

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

Paçar este documento até
20/08/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125080684960436-5

Tag
03506504 07/2025 MENSAL

Valor a recolher
17.076,38

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	67	14.226,57	0,00	0,00	0,00	14.226,57
Total FGTS:		14.226,57	0,00	0,00	0,00	14.226,57

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
07/2025	2.849,81	2.849,81
Total Consignado:	2.849,81	2.849,81

Total da Guia: 17.076,38

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

Observações

Data de geração da Guia: 06/08/2025 às 14:46:07 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



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

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

Creditado

Nome ASSOC SAO FCO ASSIS
Agência 1741-8
Conta corrente 53516-8
Valor 3.512,24
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 05/08/2025 14:14:08
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 05/08/2025 16:13:48

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CNPJ 03.506.504/0001-76	Razão Social ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25218.0101683-0	Pagar este documento até 20/08/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000370272298			Valor Total do Documento 68.153,86

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	14.993,58			14.993,58
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	36.078,46			36.078,46
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	1.803,92			1.803,92
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	4.509,80			4.509,80
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	360,78			360,78
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	1.803,92			1.803,92
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	2.705,88			2.705,88
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	1.082,35			1.082,35
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	3.011,25			3.011,25
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:07/2025 Vencimento:25/08/2025	1.803,92			1.803,92

SENA (Versão:5.2.7) Página: 1/2 06/08/2025 14:55:13

85800000681 8 53860385252 0 32071625218 3 01016830756 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000681 8	53860385252 0	32071625218 3	01016830756 9
			

CNPJ: 03.506.504/0001-76
Número: 07.16.25218.0101683-0
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 68.153,86

Pague com o PIX



Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOC SAO FCO ASSIS
Agência 1741-8
Conta corrente 53516-8
Valor 439,03
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	05/08/2025 14:13:35
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	05/08/2025 16:13:48

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOC SAO FCO ASSIS
Agência 1741-8
Conta corrente 53516-8
Valor 15.658,47
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	05/08/2025 14:14:54
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	05/08/2025 16:13:48

Transação efetuada com sucesso.

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

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



IR

G331
0:

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	05/08/2025 14:12:12
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	05/08/2025 16:13:48

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOC SAO FCO ASSIS
Agência 1741-8
Conta corrente 53516-8
Valor 879,97
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 05/08/2025 14:12:43
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 05/08/2025 16:13:48

Transação efetuada com sucesso.

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

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

COMUNICADO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DE EMPREGADO

"À ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS,

Assunto: Comunicação de Empréstimo Consignado feito pelo funcionário.

Prezados(as),

Por meio deste ofício, comunicamos a concessão de um empréstimo consignado ao empregado BEATRIZ DE MORAIS SANTOS, CPF 252.455.648-40, no valor de \$ 1233,11, em 12 parcelas mensais de \$ 148,24, a serem descontadas da folha de pagamento a partir de 01 / 07 / 2025.

O empréstimo foi concedido pela instituição financeira BANCO INTER SA, conforme contrato de número 190300014183844.

O empréstimo foi feito pelo funcionário e comunicado a empresa através do DET (Domicílio Eletrônico Trabalhista).

- As parcelas serão descontadas nos recibos mensais do funcionário e serão pagas nas guias do FGTS.

- Em caso de empréstimo consignado em atraso, a guia FGTS não é utilizada para o recálculo. O empregador deve procurar a instituição financeira consignatária para regularizar a situação e será responsável pelos encargos de atraso.

Caraguatatuba, 30/07/2025

DN Contabil

COMUNICADO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DE EMPREGADO

"À ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS,

Assunto: Comunicação de Empréstimo Consignado feito pelo funcionário.

Prezados(as),

Por meio deste ofício, comunicamos a concessão de um empréstimo consignado ao empregado MICHELE CRISTIANE CORREDORI BRITO, CPF 294.721.328-98, no valor de \$ 3546,82, em 6 parcelas mensais de \$ 731,73, a serem descontadas da folha de pagamento a partir de 01/07/2025.

O empréstimo foi concedido pela instituição financeira BANCO SAFRA S A, conforme contrato de número 42965961.

O empréstimo foi feito pelo funcionário e comunicado a empresa através do DET (Domicílio Eletrônico Trabalhista).

- As parcelas serão descontadas nos recibos mensais do funcionário e serão pagas nas guias do FGTS.

- Em caso de empréstimo consignado em atraso, a guia FGTS não é utilizada para o recálculo. O empregador deve procurar a instituição financeira consignatária para regularizar a situação e será responsável pelos encargos de atraso.

Caraguatatuba, 30/07/2025

DN Contabil



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

PROJETO BEM CUIDAR

CUIDANDO DE QUEM JÁ CUIDOU

Caraguatatuba, 08 de Agosto de 2025.

JUSTIFICATIVAS

Neste mês houve a necessidade de adquirir materiais de EPIs, conforme N.F. 005.051 da Equivale Comércio de Materiais de Proteção, sendo sapatos antiderrapantes e aventais brancos, a fim de evitar riscos à segurança e saúde dos colaboradores durante o cumprimento de suas funções dentro do serviço preconizado no Projeto. Segue abaixo, o quadro dos colaboradores que necessitam do uso dos EPIs.

NOME	FUNÇÃO
Aureni Ferreira de Sousa Rodrigues	Cuidador de Idosos
Beatriz de Moraes Santos	Cuidador de Idosos
Debora dos Santos Mello	Cuidador de Idosos
Kenia Keroline de A. Ferraz Longhi	Cuidador de Idosos
Michele Cristiane Corredori Brito	Cuidador de Idosos
Neelma Cardoso de Araujo	Cuidador de Idosos
Regiane dos Santos Silva	Cuidador de Idosos
Rosania de Oliveira Freitas	Cuidador de Idosos
Rosangela dos Santos Carneiro	Enfermeira
Valdenice dos Santos Augusto	Auxiliar de Limpeza

Houve também a necessidade de adquirir ataduras, conforme N.F. 016.032 da DSR Hospitalar, para curativos e prevenção de aumento de lesão aos usuários cadeirantes assistidos pelo Projeto.

Célia Alves dos Santos Guimarães
Responsável Técnica

EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE  EQUIVALE <small>EPis e Uniformes Profissionais</small>	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO 3525 0743 4085 3800 0142 5500 1000 0050 5110 0038 6324
	Avenida Miguel Varlez, 581 Jardim Primavera Caraguatatuba SP TEL/FAX: 12997105522 CEP: 11660650	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13525002528246 - 18/07/2025 16:52:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254281640118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 43.408.538/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao Lar Sao Francisco de Assis		CNPJ/CPF 03.506.504/0001-76	DATA DA EMISSÃO 18/07/2025
ENDEREÇO Rua Emilio Marcondes Ribas, 150		BAIRRO/DISTRITO Jaragua	CEP 11668-130
MUNICÍPIO Caraguatatuba		FONE/FAX (12) 99606-7233	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
		HORA DE SAÍDA	

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	08/08/2025	569,13	002	22/08/2025	569,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.138,25	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,92	1.138,25			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL EQUIVALE		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 07.477.122/0001-12
ENDEREÇO AV DR NELSON DAVILA 680				MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMP	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 645473696112
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
1						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
201021	AVENTAL PVC BRANCO 1,10X0,60 MAICOL	39262000	0 102	5102	UN	15,0000	12,5500	188,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,14
2420128	SAPATO SOFTWARES SOLADO ANTIDERRAPANTE - BB80 34 Branco	64019990	0 102	5102	PR	2,0000	95,0000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76
2420130	SAPATO SOFTWARES SOLADO ANTIDERRAPANTE - BB80 36 Branco	64019990	0 102	5102	PR	3,0000	95,0000	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63
2420131	SAPATO SOFTWARES SOLADO ANTIDERRAPANTE - BB80 37 Branco	64019990	0 102	5102	PR	4,0000	95,0000	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,51
2420133	SAPATO SOFTWARES SOLADO ANTIDERRAPANTE - BB80 39 Branco	64019990	0 102	5102	PR	1,0000	95,0000	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,88

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

23/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:22:48
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23797770029520200000610005626907511590000113825

BENEFICIARIO:

EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE

NOME FANTASIA:

EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE PROTE

CNPJ: 43.408.538/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE PROTE

CNPJ: 43.408.538/0001-42

PAGADOR:

ASSOC LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

=====

NR. DOCUMENTO	72.301
DATA DE VENCIMENTO	31/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.138,25
VALOR COBRADO	1.138,25

=====

NR.AUTENTICACAO 8.9C1.023.584.246.931

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

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

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

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

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

Recebemos de SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		Pedido 20.296	Nota Fiscal Eletrônica Série: 001 Nº: 000.016.032
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do receptor	Doc 16.837	

 <p>DSR Hospitalar</p> <p>R. Doutor Ruben Dario Almonacid, 120 - G3 - B. Ronda Araçatuba/SP - Tel.: (11) 4713-1798 - CNPJ: 14.658.976/0001-60</p>	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 <p>35250714658976000160550010000160321077831834</p> <p>Protocolo / Data Hora de Autorização 135252023057487 - 21/07/2025 09:00:01</p>
	Saída: 1 Entrada: 2 1 Série: 001 Nº: 000.016.032 Folha: 1/1	

Natureza da Operação : Venda de mercadoria adquirida terceiros

Inscrição Estadual 734044559113	Insc. Est. Subst. Trib.	CNPJ 14.658.976/0001-60	Chave Acesso NF-e - Consulta www.nfe.fazenda.gov.br 35-25/07-14.658.976/0001-60-55-001-000.016.032-107.783.183-4
---	-------------------------	-----------------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	CNPJ / CPF 03.506.504/0001-76	Inscrição Estadual	Data de Emissão 21/07/25
Endereço RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150	Bairro/Distrito PEREQUE MIRIM	CEP 11668130	Data Saída/Entrada
Município Caraguatatuba	Fone / Fax 1238876873	UF SP	Hora de Saída

FATURA

Boleto
Dp 016032/01
R\$ 655,57
Vcto 20/08/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	Valor ICMS	Valor FCP	BC ICMS ST	Valor ICMS ST	Valor FCP ST	Valor IPI	Total Produtos	Valor Total da Nota Fiscal 655,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,57	
Frete	Seguro	Desconto	Outras Desp.	Base PIS	Valor PIS	Base COFINS	Valor COFINS	
0,00	0,00	0,00	0,00	580,53	3,77	580,53	17,42	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por conta: <input type="checkbox"/> Emitente	Cód. ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual		
Endereço	Município	UF	Quantidade	Espécie Volume (s)	Marca CAIXA	Numeração	Peso Bruto	Peso Liq.
			2				11,900	

LOCAL DE ENTREGA

Nome / Razão Social ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	CNPJ / CPF 03.506.504/0001-76	Inscrição Estadual
Endereço Rua Emílio Marcondes Ribas 150	Bairro/Distrito JARAGUÁ	CEP 11668130
Município Caraguatatuba	UF SP	

Cod.	Descrição do Produto	NCM	CST/ CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC. ICMS	% ICMS	Vir. ICMS
									BC. IPI	% IPI	Vir. IPI
2.114	ATADURA CREPE 10X1,8 - EM REPOUSO 13F ORTHOCREM Lt: 6294F Fab: 10/03/2025 Val: 10/03/2030	3005.10.90	060	5.102	Pacote c/12 UN	73,00	7,95	580,53	0,00	0,00	0,00
	Trib.Apx.Fed R\$24,38 Est R\$0,00-IBPT								0,00	0,00	0,00
4.845	OLEO CICATRIZANTE CURATIVO 100ML (AGE) NUTRIEX Lt: 0264852410 Fab: 09/10/2024 Val: 01/10/2026	3004.90.99	060	5.102	Frasco	20,00	3,75	75,04	0,00	0,00	0,00
	Trib.Apx.Fed R\$3,15 Est R\$0,00-IBPT								0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS Informações Adicionais	Reservado ao Fisco
CST 60: Imposto retido por Substituição Tributária - Convenio ICMS No 76/94. Entrega: Rua Emílio Marcondes Ribas 150, JARAGUÁ, Caraguatatuba, SP Tributos aprox R\$ 27,53 Federal e R\$ 0,00 Estadual. Fonte: IBPT	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.48
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250723131958313311459
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$655,57
TARIFA: R\$0,00
DATA: 23/07/2025 - 10:22:11

PAGO PARA: Sao Roque Distribuidora de Medicamen
CNPJ: 14.658.976/0001-60
CHAVE PIX: 14658976000160
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0523 - CONTA: 00000000000000319341
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: 23/07/2025 - 10:22:11

=====

DOCUMENTO: 072302
AUTENTICACAO SISBB: 4.F34.080.BEB.884.FBC

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 13877 SÉRIE: 1
---------------------	---	-----------------------

MERCADAO DO PEREQUE LTDA ORLANDO ALVES DE SOUZA, 180 PEREQUE MIRIM, 11668-300 CARAGUATATUBA - SP	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 Nº: 13877 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO 1 C9' 2C_ Â! { WÂ* Â! Fm#B/{ NeÓ CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3525 0718 3563 9200 0191 5500 1000 0138 7711 3415 9146 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 NF-e 135251819422473	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 03/07/2025 15:55:00
-------------------------------------	--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 254093133110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 18356392000191
------------------------------------	-------------------------------------	------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS MATRIZ		03506504000176	03/07/2025
ENDEREÇO RUA EMILIO MARCONDES RIBAS,150	BAIRRO/DISTRITO PEREQUE MIRIM	CEP 11668300	DATA DE SAIDA/ENTRADA 03/07/2025
MUNICÍPIO CARAGUATATUBA	FONE/FAIX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAIDA/ENTRADA 15:54:53

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO FCEP 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 397,93		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR PIS 0,00	VALOR COFINS 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 397,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA (9)Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LIQUIDO 0,00	

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
855648	FLV OVOS BANDEJA C/30	04072100	040	5929	UN	1,000	21,790	21,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852891	MIST.BOLO 400G ITALAC AIPIM	19012090	000	5929	UN	3,000	5,490	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852891	MIST.BOLO 400G ITALAC AIPIM	19012090	000	5929	UN	1,000	5,490	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851576	MIST.BOLO 400G ITALAC LARANJA	19012090	000	5929	UN	4,000	5,490	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36607	CAFE MELITTA TRAD.VACUO 500G	09012100	060	5929	UN	3,000	36,490	109,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38455	ACUCAR REF.CARAVELAS 1KG	17019900	060	5929	UN	10,000	4,290	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847017	BISC.400G PANCO MAISENA	19053100	020	5929	UN	6,000	7,490	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57740	MARG.C/SAL QUALY 500	15171000	060	5929	UN	3,000	8,990	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37485	OLEO SOJA SOYA PET 900ML	15079011	060	5929	UN	2,000	8,790	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37403	MAIONESE 500G HELLMANS	21039011	060	5929	UN	1,000	10,990	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102359	FERMEN.PO ROYAL 100G	21023000	000	5929	UN	1,000	4,290	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275668	BISC.MARILAN CR.CRACKER MANT.350G	19053100	020	5929	UN	4,000	6,490	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275667	BISC.MARILAN AG/SAL 350G	19053100	020	5929	UN	1,000	6,490	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855959	LEITE 1L IHERCULES INT	04012010	060	5929	UN	3,000	5,290	15,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855959	LEITE 1L IHERCULES INT	04012010	060	5929	UN	1,000	5,290	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275667	BISC.MARILAN AG/SAL 350G	19053100	020	5929	UN	1,000	6,490	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847025	BISC.400G PANCO LEITE	19053100	020	5929	UN	1,000	7,490	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847025	BISC.400G PANCO LEITE	19053100	020	5929	UN	1,000	7,490	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 15395104 1 : 397,93 02/07/2025 - Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 104 NFCE/CHAVE : 15395104/35250718356392000191651040000153951998479630	

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 71.001
Valor 397,93
Destinação 0
Data transferência 10/07/2025

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 1AAFA8AEB3C91759

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	10/07/2025 11:23:07
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	10/07/2025 11:32:01

Transação efetuada com sucesso.

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

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 13878 SÉRIE: 1
---------------------	---	-----------------------

MERCADAO DO PEREQUE LTDA ORLANDO ALVES DE SOUZA, 180 PEREQUE MIRIM, 11668-300 CARAGUATATUBA - SP	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	Saída: 1 Entrada: 2 Nº: 13878 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO Í C9' 2C_ Â! { WÂ* Â! Fn+B/ cVÓ CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3525 0718 3563 9200 0191 5500 1000 0138 7811 3415 9267 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 135251819454252	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 03/07/2025 15:57:15
-------------------------------------	---	--

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 03/07/2025
ENDEREÇO RUA EMILIO MARCONDES RIBAS,150	BAIRRO/DISTRITO PEREQUE MIRIM	CEP 11668300
MUNICÍPIO CARAGUATATUBA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAIX		HORA DE SAIDA/ENTRADA 15:57:04

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO FCEP 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 198,35	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR PIS 0,00	VALOR COFINS 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 198,35

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	
285865	PAP.HIG.12UN ATUALLE FD NEUTRO	48181000	060	5929	UN	3,000	16,990	50,97	,00	,00	,00	,00	,00	
285865	PAP.HIG.12UN ATUALLE FD NEUTRO	48181000	060	5929	UN	1,000	16,990	16,99	,00	,00	,00	,00	,00	
847161	AGUA SANITARIA TAY 2L	28289011	060	5929	UN	2,000	5,290	10,58	,00	,00	,00	,00	,00	
853441	SAB.PO SURF 800G LAVANDA	34025000	060	5929	UN	2,000	9,990	19,98	,00	,00	,00	,00	,00	
73551	LAV.LOUCAS 500ML YPE NEUTRO	34025000	060	5929	UN	10,000	3,490	34,90	,00	,00	,00	,00	,00	
38134	LA DE ACO BOMBRILO 8UN	73231000	060	5929	UN	2,000	2,990	5,98	,00	,00	,00	,00	,00	
849338	SACO LIXO PTO.ESFREBOM 15L	39232190	060	5929	UN	1,000	16,890	16,89	,00	,00	,00	,00	,00	
849338	SACO LIXO PTO.ESFREBOM 15L	39232190	060	5929	UN	1,000	16,890	16,89	,00	,00	,00	,00	,00	
71335	LUST.MOVEIS 200ML BRAVO LAVANDA	34052000	000	5929	UN	1,000	10,690	10,69	,00	,00	,00	,00	,00	
184925	ESP. SCOTH MULT.EXTREMA L4P3	68053090	060	5929	UN	1,000	8,490	8,49	,00	,00	,00	,00	,00	
240901	LIMP.500ML VEJA MULTIUSO CAMPESTRE 10	34025000	060	5929	UN	1,000	5,990	5,99	,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 : 15394104 1 : 198,35 02/07/2025 - Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 104 NFCE/CHAVE : 15394104/35250718356392000191651040000153941998479617	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 LTD.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.002
Valor 198,35
Destinação 0
Data transferência 10/07/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB FBE1A44956567414

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	10/07/2025 11:23:34
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	10/07/2025 11:32:01

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Recebemos de EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 25/07/2025 Dest/Reme: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS Valor Total: 350,00		NF-e Nº 000.027.520 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 000.027.520 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 3525 0701 5740 5000 0145 5500 1000 0275 2015 6609 3281 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	

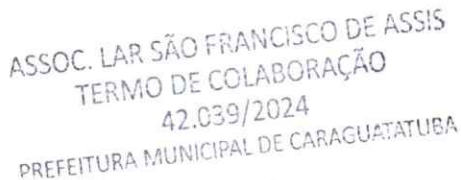
NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252077352904 25/07/2025 12:29:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254022096116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 01.574.050/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		03.506.504/0001-76	25/07/2025
ENDEREÇO RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150	BAIRRO / DISTRITO PEREQUE MIRIM	CEP 11668-130	DATA DA SAÍDA 25/07/2025
MUNICÍPIO CARAGUATATUBA	UF SP	TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:27:29

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	SOSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %		
2661	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 75G C/500 FLS CHAMEX	48025610	0500	5929	PC	2,00	32,80	0,00	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21442	CARTUCHO HP 667 COLOR ORIGINAL 2ML	84439923	0500	5929	UN	2,00	73,55	0,00	147,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21532	CARTUCHO HP 667 PRETO ORIGINAL 2ML	84439923	0500	5929	UN	2,00	68,65	0,00	137,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 000 COO: 051755) CF(s) de referencia:51755Trib aprox R\$:54,52 Federal, 63,00 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [CAF7DD]	RESERVADO AO FISCO 
---	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.04
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250728125404704465381
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$350,00
TARIFA: R\$3,46
DATA: 28/07/2025 - 09:58:41

PAGO PARA: Eduardo Papelaria
CNPJ: 1.574.050/0001-45
CHAVE PIX: 01574050000145
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000703195
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/07/2025 - 09:58:42

=====

DOCUMENTO: 072801
AUTENTICACAO SISBB: 2.17D.BB6.610.BA3.81F

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

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

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

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

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



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - SP
Secretaria Municipal da Fazenda

Nº da Nota - Serie

0000000853 - E

Autenticidade

6W1B-T74J

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão: 29/07/2025 11:50:48
Competência (Serv.): 07/2025



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: DN CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME
Nome Fantasia: DN CONTABIL
CPF/CNPJ.....: 15.017.349/0001-03 IM: 20245 IE: Fone:
Endereço.....: SANTOS DUMONT,350,CENTRO - CEP:11660290
Município.....: CARAGUATATUBA UF: SP Email: depto-processos2@dncontabil.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
Nome Fantasia: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CPF/CNPJ.....: 03.506.504/0001-76 IM: 19995 IE: Fone: 1238825319
Endereço.....: Emilio Marcondes Ribas,150 - CEP : 11668130, Jaraguá
Município.....: CARAGUATATUBA UF: SP
Email.....: depto-processos3@dncontabil.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

MENSALIDADE REF 07/2025 R\$ 800,00

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

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

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

Situação de Tributacao do ISSQN
Tributada no Prestador

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

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

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

informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	800,00	3,1386%	25,11	800,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 800,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.28
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250729160224525179486
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$800,00
TARIFA: R\$7,92
DATA: 29/07/2025 - 13:08:16

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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 29/07/2025 - 13:08:17
=====

DOCUMENTO: 072901
AUTENTICACAO SISBB: 3.398.DCE.872.658.B7E
=====

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

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

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

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

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



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 10/07/2025 11:22:31
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 10/07/2025 11:32:01

Transação efetuada com sucesso.

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

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

RECIBO

Recebi da Associação Lar São Francisco de Assis, CNPJ 03.506.504/0001-76, o valor de R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) referente a aluguel de imóvel situado a Rua Emilio Marcondes Ribas, 150- Bº Perequê-Mirim, Caraguatatuba/SP.

Caraguatatuba, 10 de Julho de 2025.

Marta Verônica de Mello Pardim

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos



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

sabesp

Fornecimento 86040571104552	No. Documento 80F202570070483	Fatura tipo FATURAMENTO	DATA EMISSAO 14/07/2025
---------------------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------------

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
 End.: RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150 - COMPL. BAZAR - JARAGUA -
 CARAGUATATUBA - SP 11688130
 Cod. Cliente: 1957079334
 PDE/RGI: 0626943633 Hidrometro: Y13T62B214 Laora:

Economias: COM 1	Data de Apresentação: 14/07/2025	Condicao de leitura: LEITURA NORMAL	Proxima leitura: 13/08/2025
-------------------------	---	--	------------------------------------

Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
13/07/25 - 1582	14/07/25 - 1575	10	31	9,67

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	13/31/25	12/02/25	14/03/25	14/04/25	14/05/25	13/01/25
Água	7R	9R	10R	11R	9R	11R
	Água			Esgoto		
(M3 - Nro. Econ. nom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)

Exibicao:

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

	Água		Esgoto			
(M3 - Nro. Econ. nom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Exibicao 10,00	Mínimo	7,86	76,60	Mínimo	7,86	73,60

Exibicao:

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

	76,60	73,60
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)		150,20

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 3X0036902

DE 05h ÀS 09h, DAS 09h ÀS 17h e sab 09h ÀS 13h 08000550195

Decreto 5440/04 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT 888/21 e PRT 2472/21 07.11

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

Todas as amostras atenderam a legislação

Sist. abast.: CARAGUATATUBA - ETA PORTO NOVO / ETA QUAXINDUBA Amostras Coletadas em: 05/2025

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo (R\$)	Valor (R\$)
FIS/PASEP e COFINS	6,90	163,96	0,63

826620000001 4 53960097091 4 09877688326 0 19570798343 1



9109877688326

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
86040571104552	14/07/2025	23/07/2025	153,96

Cod. Sabesp: 254 (089.002.0503.0560.0000.0000)

Autenticacao do agente autorizado

canhao do caixa no verso

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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.15.35
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 82620000001-4 53960097091-4
09877688326-0 19570798343-1
Data do pagamento 17/07/2025
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.

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

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 17/07/2025 11:04:32
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 17/07/2025 11:15:35

[Transação efetuada com sucesso.](#)

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

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



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

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

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 199.112.893 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega

ONG LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150

11668-130 PEREQUEMIRIM / CARAGUATATUBA - SP
COD. IDENT. 0300653799 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5258
GRUPO/SUBGRUPO: B - B1 CLASSE/SUBCLASSE: RESIDENCIAL
TP FORNECIMENTO: MONOFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA: B18CG04M00052 NR MEDIDOR: 0015302029 TENSÃO NOMINAL: 220 V

Local de Consumo

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

11668-130 PEREQUEMIRIM / CARAGUATATUBA - SP

Valor total a pagar

R\$ 101,60

Número da Instalação

0090095341

Consumo mês / kWh

110

Data de Vencimento

18/08/2025

Atendimento EDP

0800 721 0123
edp.com.br

Conta do Mês

Julho/2025

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERMELHA
Nº dias Fat. Bandeira Vermelha : 32 dias (27/06/2025 a 28/07/2025)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão 29/07/2025
Leitura Anterior 26/06/2025
Leitura Atual 28/07/2025
Nº Dias de Faturamento 32 Dias
PREV. PROXIMA LEITURA 27/08/2025

Aviso

Reservado ao Fisco: 420D.B96A.EF03.ED20.D37E.804D.0FC3.F1AC

Descrição	Nr do Medidor	Descrição de Consumo	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	15302029		11.761	11.871	1,00000	110,00

Detalhes do Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. (R\$)	VALOR FORNEC.(R\$)	TARIFA C/IMPOSTOS (R\$)	B. CÁLC. ICMS(R\$)	ALÍQ. ICMS(%)	VALOR ICMS (R\$)	B.CÁLC. PIS/COFINS	ALÍQ. PIS(%)	VALOR PIS (R\$)	ALÍQ. COFINS(%)	VALOR COFINS (R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
0605TUSD	- Consumo	110,0000	0,39695000	43,66	0,46836364	51,52	12,00	6,18	45,34	0,67	0,30	3,05	1,38	51,52
0601TE	- Consumo	110,0000	0,28093000	30,90	0,33163636	36,48	12,00	4,38	32,10	0,67	0,22	3,05	0,98	36,48
0698	Adicional Bandeira Vermelha	110,0000	0,04463000	4,91	0,05272727	5,80	12,00	0,70	5,10	0,67	0,03	3,05	0,16	5,80
ITENS FINANCEIROS														
0807	CIP - Contribuição Municipal													7,80
TOTAL				79,47		93,80		11,26	82,54		0,55		2,52	101,60

TRIBUTOS	Descrição	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor(R\$)
PIS		82,54	0,67	0,55
COFINS		82,54	3,05	2,52
ICMS		93,80	12,00	11,26

Informativo: Enc.CDE-Escassez Hídrica Incluso na tarifa

0,22

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

0090095341

Vencimento

18/08/2025

Total a Pagar

R\$ 101,60

Identificador para Débito Automático: 190054396893

836700000018 016000730065 808100494000 006871996051





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.35.41
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	8367000001-8 01600073006-5
	80810049400-0 00687199605-1
Data do pagamento	07/08/2025
Valor em Dinheiro	101,60
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	101,60

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

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	07/08/2025 10:32:15
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	07/08/2025 10:35:41

Transação efetuada com sucesso.

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

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



Nº da Conta: 0457079902
 Mês de referência: 07/2025
 Período: 25/08/2025 a 24/07/2025
 Data de emissão: 28/07/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

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

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
 R. EMÍLIO MARCONDES RIBAS, 150
 JARAGUA
 11668-130 CARAGUATATUBA - SP

Vencimento
 17/08/2025

Total a Pagar - R\$
 54,99

Planos Anatel

201POS/SMP - SMART EMPRESAS 15GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 15GB MAS	1	1	54,99
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			54,99

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	1,68MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	15,00GB	7,29MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40,000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	36m12s	0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores		Valor Total R\$
Internet - Tarifação MB/KB	288,00KB	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

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Vencimento

17/08/2025

Total a Pagar - R\$

54,99

Cód. Débito Automático: 0457079902 - 6 | Nº da Conta: 0457079902 | Mês Referência: 07/2025

846800000008 | 549900800018 | 104570799023 | 072522508174



Pagar via Pix





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.14.53
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 8468000000-8 54990080001-8
10457079902-3 07252250817-4
Data do pagamento 04/08/2025
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.

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

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

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 04/08/2025 10:07:26
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 04/08/2025 10:14:53

Transação efetuada com sucesso.

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



Valor da fatura
R\$ 2.754,19



Data de Vencimento
27/07/2025

Descrição

Fatura 119003

Beneficiário

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

Agência / Código do beneficiário

2938 / 57004-7

Olá, ASSOC LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS !

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

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

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/4812ab6a-16bf-40fe-bd69-2f9f63d293345204000053039865802BR5919LOCALIZA RENT A CAR6014BELO HORIZONTE62070503***63049A7B



Precisa de ajuda?

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



Atenção!

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-9 | 34191.09024 89710.952931 85700.470009 7 11550000275419

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou lotérica.				27/07/2025	
Beneficiário		CNPJ/CPF do beneficiário		Agência/Conta cedente	
LOCALIZA RENT A CAR S/A		16.670.085/0001-55		2938 / 57004-7	
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Nosso número.	
12/07/2025	EPR0003443F3	DM	N	109028971095	
Uso do banco	Carteira	Espécie moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	109	R\$			R\$ 2.754,19
Após o vencimento, sujeito a juros de 2% ao mês e multa de 5%				(-) Desconto / Abatimento	
				R\$ 0,00	
				(+) Juros/Multa	
				(=) Valor cobrado	
				R\$ 2.754,19	

Pagador
ASSOC LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - CPF/CNPJ: 03506504000176 - R EMILIO MARCONDES RIBAS,
150

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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



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

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

FATURA / DUPLICATA

Nº: ACCGT - 119003

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

CÓDIGO: 14766783
INSC. ESTADUAL: ISENTO
DATA DE EMISSÃO: 12/07/2025

DESCRICAO		VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO	CGTF060018006	RS 2.754,19
VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
27/07/2025	A PRAZO	RS 2.754,19

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

Sacador:

Aceite:

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

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:15:52
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090248971095293185700470009711550000275419

BENEFICIARIO:

LOCALIZA RENT A CAR SA

NOME FANTASIA:

LOCALIZA RENT A CAR SA

CNPJ: 16.670.085/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

LOCALIZA RENT A CAR SA

CNPJ: 16.670.085/0001-55

PAGADOR:

ASSOC LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

NR. DOCUMENTO 71.701

DATA DE VENCIMENTO 27/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.754,19

VALOR COBRADO 2.754,19

NR.AUTENTICACAO 3.805.FBA.596.79A.F53

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.30
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020250729192932970707259
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/07/2025 - 16:34:07

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

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

Notificacao enviada em: 29/07/2025 - 16:34:08

=====

DOCUMENTO: 072902
AUTENTICACAO SISBB: 2.E61.9FB.020.B4A.992

=====

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