



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 Emilio Marcondes Ribas, nº 150 - Bº Perequê-Mirim - CEP- 11.668-130

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

CPF: 055.361.608-00

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

EXERCÍCIO: MAIO/2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO
30/04/2025	83.329,46	02/05/2025	202.504.300.014.559
30/05/2025	83.329,46	29/05/2025	202.505.280.010.889
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			17.775,86
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			146.648,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			124,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE			0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			164.548,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			164.548,58

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)	42.549,50	41.951,74	42.549,50	84.501,24	
Recursos humanos (6)	21.031,93	20.648,39	21.031,93	41.680,32	
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material Médico e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gêneros Alimentícios	392,62	0,00	392,62	392,62	
Outros Materiais de Consumo	2.346,27	0,00	2.346,27	2.346,27	
Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serviços de Terceiros	800,00	800,00	800,00	1.600,00	
Locações de Imóveis	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	
Locações Diversas	2.754,19	0,00	2.754,19	2.754,19	
Utilidades Públicas	336,63	259,06	153,96	413,02	182,67
Combustível	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	

Bens e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	74.111,14	63.659,19	73.928,47	137.587,66		182,67

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	164.548,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	137.587,66
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	26.960,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	26.960,92

Despesas a Ressarcir	26.960,92
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)	17.775,86
(B) Repasses Públicos no período	146.648,66
(C) Receitas com Aplicações Financeiras	124,06
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	0,00
Transferências entre contas	0,00
(E = A + B + C + D) Total de Recursos	164.548,58
(F) Recursos Próprios da Organização	0,00
(G = E + F) TOTAL DE RECURSOS	164.548,58
(-) Despesas Pagas no período	137.587,66
(=) Recurso Público Não Aplicado	26.960,92
(L) Valor devolvido ao órgão público	0,00
(M) Valor Extrato Bancário	0,00
(N) Despesas a ressarcir	26.960,92
Valor para aplicação no período	26.960,92


 Célia Alves dos Santos Guimarães
 Responsável Técnica

COMPETENCIA	DATA EMISSÃO	NF	CREADOR	CATEGORIA RP 06/10 INSTRUMENTOS 01/2024 TCE/SP	DESCRIÇÃO ITENS NF	VALOR PAGAMENTO (EXTRATO BANCÁRIO)	VALOR PAGAMENTO CONSIDERADO	DATA DO PAGAMENTO	Multas ou despesas não contabilizadas	OBSERVAÇÕES
mml/25	30/05/2025		AURENI FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	30/05/2025		
mml/25	30/05/2025		BEATRIZ DE MORAIS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	30/05/2025		
mml/25	30/05/2025		BENEDITA MARIS CAVARIGO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 3.908,16	R\$ 3.908,16	30/05/2025		
mml/25	30/05/2025		CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARÃES	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 4.884,79	R\$ 4.884,79	30/05/2025		
mml/25	30/05/2025		DEBORA DOS SANTOS MELLO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	30/05/2025		
mml/25	30/05/2025		EDUARDO SILVEIRA MATOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	30/05/2025		
mml/25	30/05/2025		ELIZETE MARCONDES MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	30/05/2025		
mml/25	30/05/2025		KENIA KEROLINE DE AMORIM FERRAZ LONGHI	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 3.969,15	R\$ 3.969,15	30/05/2025		
mml/25	30/05/2025		MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	30/05/2025		
mml/25	30/05/2025		MICHELE CRISTIANE CORREIOLI BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	30/05/2025		
mml/25	30/05/2025		HELMA CARDOZO DE ABALUO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	30/05/2025		
mml/25	30/05/2025		REGIANE DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 4.426,57	R\$ 4.426,57	30/05/2025		
mml/25	30/05/2025		ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	30/05/2025		
mml/25	30/05/2025		ROSIÂNIA OLIVEIRA FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.080,91	R\$ 2.080,91	30/05/2025		
mml/25	30/05/2025		VALDÊNICE DOS SANTOS AUGUSTO	RECURSOS HUMANOS (6)	PAGAMENTO DE FGTS	R\$ 3.555,59	R\$ 3.555,59	30/05/2025		
mml/25	30/05/2025		FGTS - GRRF	RECURSOS HUMANOS (6)	PAGAMENTO DE FGTS	R\$ 444,45	R\$ 444,45	30/05/2025		
mml/25	30/05/2025		RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (6)	PAGAMENTO DE DARF-PPS	R\$ 15.871,65	R\$ 15.871,65	30/05/2025		
mml/25	30/05/2025		RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (6)	PAGAMENTO DE DARF-IRRF	R\$ 1.160,24	R\$ 1.160,24	30/05/2025		
mml/25	08/05/2025	000.001.704	CIURGICA CARAGUJA EIRELI	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	08/05/2025		
mml/25	07/05/2025	13702	MERCADÃO DO PEREQUÊ LTDA	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	COMPRA DE PRODUTOS PARA CAFÉ	R\$ 392,63	R\$ 392,63	13/05/2025		
mml/25	07/05/2025	13703	MERCADÃO DO PEREQUÊ LTDA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 196,27	R\$ 196,27	13/05/2025		
mml/25	28/05/2025	000.027.231	EDUARDO MORIO YOSHIMOTO LTDA BAZAR-ME	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAS DE SECRETARIA	R\$ 350,00	R\$ 350,00	29/05/2025		
mml/25	30/05/2025	810-E	DN CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 800,00	R\$ 800,00	30/05/2025		
mml/25	10/05/2025		MARTA VERÔNICA DE MELO PARDIM	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	17/05/2025		
mml/25	14/05/2025		SABESP	UTILIDADE PÚBLICA (7)	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 153,96	R\$ 153,96	14/05/2025		
mml/25	28/05/2025	194.432.922	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 127,68	R\$ 127,68	09/06/2025		
mml/25	28/05/2025		TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO 9P	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE	R\$ 54,99	R\$ 54,99	02/06/2025		
mml/25	13/05/2025	ACCGT-116109	LOCALIZA RENT A CAR S/A	LOCAÇÕES DIVERSAS	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 2.754,19	R\$ 2.754,19	14/05/2025		
mml/25	29/05/2025	000.000.090	AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA	COMBUSTIVEL	COMPRA DE GASOLINA	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	29/05/2025		

0,00

74.111,14

74.111,14



Caraguatatuba, 09 de Junho de 2025

JUSTIFICATIVAS

Os Encargos referentes à FGTS, GPS e PIS mensais serão sempre pagos em guias únicas através da conta corrente da Matriz, pois a Associação possui outros projetos custeados pelo Município e pelo Estado e o sistema da Receita Federal não emite guias separadas.

Nesse mês foi pago o valor de **R\$ 541,95** referente à diferença de Salário dos meses anteriores da colaboradora Maria de Lourdes de Almeida Santos que, por descuido do RH da Contabilidade responsável, o valor do salário estava a menor que o provisionado no Plano de Trabalho vigente.

Célia Alves dos Santos Guimarães
Responsável Técnica



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021325130670017
02/06/2025 13:41:13

Cliente

Agência 1741-8
Conta 56600-4 ASSOC LAR S FRANCISC
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	17.775,86			13.060,819664		
02/05/2025	APLICAÇÃO	73.324,33			53.853,398134	1,361554378	66.914,217798
05/05/2025	RESGATE	62.655,12	29,54	16,88	46.032,806418	1,362105526	20.881,411380
	Aplicação 03/04/2025	16.960,45	29,12		12.473,019530		
	Aplicação 30/04/2025	800,10	0,02	0,53	587,800134		
	Aplicação 02/05/2025	44.894,57	0,40	16,35	32.971,986754		
08/05/2025	RESGATE	2.804,07	0,20	3,61	2.058,940847	1,363749718	18.822,470533
	Aplicação 02/05/2025	2.804,07	0,20	3,61	2.058,940847		
12/05/2025	RESGATE	2.400,00	0,45	3,88	1.761,544591	1,364898744	17.060,925942
	Aplicação 02/05/2025	2.400,00	0,45	3,88	1.761,544591		
13/05/2025	RESGATE	588,89	0,14	1,06	432,148748	1,365478907	16.628,777194
	Aplicação 02/05/2025	588,89	0,14	1,06	432,148748		
14/05/2025	RESGATE	2.908,15	0,86	5,76	2.133,715094	1,366053982	14.495,062100
	Aplicação 02/05/2025	2.908,15	0,86	5,76	2.133,715094		
29/05/2025	APLICAÇÃO	71.474,33			52.080,315172	1,372386664	66.575,377272
30/05/2025	RESGATE	64.381,43	5,59	27,66	46.916,754065	1,372956874	19.658,623207
	Aplicação 02/05/2025	19.856,24	5,43	9,91	14.473,561060		
	Aplicação 29/05/2025	44.525,19	0,16	17,75	32.443,193005		
30/05/2025	COBRANÇA DE IR		29,52		21,501040	1,372956874	19.637,122167
	Aplicação 02/05/2025		29,52		21,501040		
30/05/2025	SALDO ATUAL	26.960,92			19.637,122167		19.637,122167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.775,86
APLICAÇÕES (+)	144.798,66
RESGATES (-)	135.737,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	249,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	66,30
IOF (-)	58,85
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,06
SALDO ATUAL =	26.960,92

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8
Conta corrente 56600-4 ASSOC LAR S FRANCISC
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.300.014.559	73.324,33 C	
02/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	73.324,33 D	0,00 C
05/05/2025		1741	99015	120 Transferido para Poupança 05/05 12:16 AURENI FERREIRA DE SOUZA	550.715.510.024.964	2.305,65 D	
05/05/2025		1741	99015	470 Transferência enviada 05/05 12:16 BEATRIZ DE MORAIS SANTOS	551.741.000.021.814	2.305,65 D	
05/05/2025		1741	99015	470 Transferência enviada 05/05 15:34 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	3.497,78 D	
05/05/2025		1741	99015	470 Transferência enviada 05/05 15:34 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	437,22 D	
05/05/2025		1741	99015	470 Transferência enviada 05/05 15:34 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	1.125,00 D	
05/05/2025		1741	99015	470 Transferência enviada 05/05 15:34 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	15.588,39 D	
05/05/2025		1741	99015	120 Transferido para Poupança 05/05 12:16 BENEDITA MARIS CAMARGO	552.748.510.199.482	3.889,08 D	
05/05/2025		1741	99015	470 Transferência enviada 05/05 12:16 ROSANIA OLIVEIRA FREITAS	556.774.000.024.055	2.305,65 D	
05/05/2025		1741	99015	470 Transferência enviada 05/05 12:16 ELIZETE MARCONDES MARTIN	556.774.000.026.727	2.417,36 D	
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0103 12471738877 VALDENICE DOS SAN	50.501	2.080,91 D	
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 29679865851 ROSANGELA DOS SAN	50.502	4.404,31 D	
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 30615237827 REGIANE DOS SANTO	50.503	2.305,65 D	
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 27013365890 NELMA CARDOSO DE	50.504	2.305,65 D	
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 29472132898 MICHELE CRISTIANE	50.505	2.305,65 D	
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 46303472320 MARIA DE LOURDES	50.506	3.425,46 D	
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 44080081847 KENIA KEROLINE FE	50.507	2.305,65 D	
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 29251862893 EDUARDO SILVEIRA	50.508	2.417,36 D	

05/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0248 21774273802 DEBORA DOS SANTOS	50.509	2.305,65 D	
05/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0797 12473822816 CELIAALVES DOS S	50.510	4.872,06 D	
05/05/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	50.511	54,99 D	
05/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	62.655,12 C	0,00 C
08/05/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz edp sao paulo	50.801	204,07 D	
08/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/05 10:24 DN CONTABIL	50.802	800,00 D	
08/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/05 10:24 CIRURGICA CARAGUA	50.803	1.800,00 D	
08/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.804,07 C	0,00 C
12/05/2025	1741	99015	120 Transferido para Poupança 12/05 08:58 MARTA VERONICA M PARDIM	551.741.510.024.383	2.400,00 D	
12/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.400,00 C	0,00 C
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0834 018356392000191 MERCADAO DO P	51.301	392,62 D	
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0834 018356392000191 MERCADAO DO P	51.302	196,27 D	
13/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	588,89 C	0,00 C
14/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LOCALIZA RENT A CAR SA	51.401	2.754,19 D	
14/05/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	51.402	153,96 D	
14/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.908,15 C	0,00 C
29/05/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária 202.505.280.010.889		73.324,33 C	
29/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/05 16:20 AUTO POSTO PRAIA DA FLECHE	52.901	1.500,00 D	
29/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/05 16:20 EDUARDO PAPELARIA	52.902	350,00 D	
29/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	71.474,33 D	0,00 C
30/05/2025	1741	99015	120 Transferido para Poupança 30/05 08:37 AURENI FERREIRA DE SOUZA	550.715.510.024.964	2.305,65 D	
30/05/2025	1741	99015	470 Transferência enviada 30/05 08:37 BEATRIZ DE MORAIS SANTOS	551.741.000.021.814	2.305,65 D	
30/05/2025	1741	99015	470 Transferência enviada 30/05 08:56 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	1.160,24 D	
30/05/2025	1741	99015	470 Transferência enviada 30/05 08:56 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	444,45 D	
30/05/2025	1741	99015	470 Transferência enviada 30/05 08:56 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	3.555,59 D	
30/05/2025	1741	99015	470 Transferência enviada 30/05 08:56 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	15.871,65 D	

			30/05 08:56 ASSOC SAO FCO ASSIS					
30/05/2025	1741	99015	120 Transferido para Poupança	552.748.510.199.482			3.908,16 D	
			30/05 08:37 BENEDITA MARIS CAMARGO					
30/05/2025	1741	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.024.055			2.305,65 D	
			30/05 08:37 ROSANIA OLIVEIRA FREITAS					
30/05/2025	1741	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.026.727			2.417,36 D	
			30/05 08:37 ELIZETE MARCONDES MARTIN					
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001			2.080,91 D	
			033 0103 12471738877 VALDENICE DOS SAN					
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002			4.426,57 D	
			033 4171 29679865851 ROSANGELA DOS SAN					
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003			2.305,65 D	
			033 4171 30615237827 REGIANE DOS SANTO					
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.004			2.305,65 D	
			033 4171 27013365890 NELMA CARDOSO DE					
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.005			2.305,65 D	
			290 0001 29472132898 MICHELE CRISTIANE					
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.006			3.969,15 D	
			033 4171 46303472320 MARIA DE LOURDES					
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.007			2.305,65 D	
			260 0001 44080081847 KENIA KEROLINE FE					
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.008			2.417,36 D	
			033 4171 29251862893 EDUARDO SILVEIRA					
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.009			2.305,65 D	
			341 0248 21774273802 DEBORA DOS SANTOS					
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.010			4.884,79 D	
			104 0797 12473822816 CELIA ALVES DOS S					
30/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.011			800,00 D	
			30/05 16:36 DN CONTABIL SOCIEDADE SIMP					
30/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		64.381,43 C	0,00 C	
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 03.506.504

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

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

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

Certidão nº 68878455

Data e hora da emissão 06/06/2025 10:10:08

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

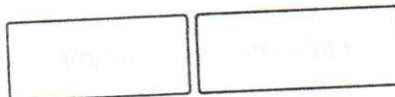
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)



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: 29/05/2025 a 27/06/2025

Certificação Número: 2025052906151703801359

Informação obtida em 06/06/2025 10:08:46

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 28/09/2025.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO Nº: 1099479

FOLHA: 1/1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 12 de maio de 2025.

PEDIDO Nº:

0086356027





Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 03.506.504/0001-76

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

PODER JUDICIÁRIO
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 nº: 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 nº **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.

Folha de Pagamento		23/05/2025 11:54:49			
Apelido: 3144	Razão Social: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		Pág:4		
CNPJ/CEI: 03.506.504/0001-76	Inscrição:	Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025			
Endereço: Rua Emílio 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 155,00 3.960,36		
8 Adicional Insalubridade	200,00	3.036,00	13 IRRF Sobre Salário 80,00 1.160,24		
1003 Diferença de Salário		541,95			
1054 Cesta Basica		3.225,00			
Proventos:	47.670,10	Descontos:	5.120,60		
		Liquido:	42.549,50		
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	44.445,10	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00		
		Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00		
		Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00		
INSS Empresa Sem Exp.:	9.333,47	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00		
		INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00		
		INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00		
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc 2,50 %	1.111,13	0002 - Incra 0,20 %	88,89		
0016 - Senac 1,00 %			444,45		
0032 - Sesc 1,50 %	666,68	0064 - Sebrae 0,60 %	266,67		
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	44.445,10	Deduções:	9.123,89		
Base PIS:	44.445,10	Valor PIS:	444,45		
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	44.445,10	F.G.T.S.:	3.555,59		
		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	3.960,36	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	9.333,47	Cod. 1066	Total Líquido	15.871,65
Cod. 0115	Terceiros	2.577,82			
<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						23/05/2025 11:54:49
Apelido: 3144		Razão Social: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS				Pág:1
CNPJ/CEI: 03.506.504/0001-76		Inscrição:		Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025		
Endereço: Rua Emilio Marcondes Ribas 150			Bairro: Jaraguá		Cidade: Caraguatatuba	UF:SP
Setor: 1 - PROJETO 1						
Cód: 32	Nome: AURENI FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES		Função: Cuidador de Idoso		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/08/2018	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.968,79	
1 Salário	30,00	1.968,79	11 INSS Sobre Salário		9,00	181,74
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60				
1054 Cesta Basica	215,00					
Base INSS Empresa:	2.272,39	Base INSS Funcionário:	2.272,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.272,39	F.G.T.S.:	181,79	
Base I.R.R.F.:	2.272,39	Deduções:	607,20			
Proventos:	2.487,39	Descontos:	181,74	Liquido:	2.305,65	
Cód: 26	Nome: BEATRIZ DE MORAIS SANTOS		Função: Cuidador de Idoso		Dep. IR: 0	
Admissão: 14/07/2016	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.968,79	
1 Salário	30,00	1.968,79	11 INSS Sobre Salário		9,00	181,74
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60				
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: 6	Nome: BENEDITA MARIS CAMARGO		Função: Coordenador(a)		Dep. IR: 0	
Admissão: 15/08/2013	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 4.250,00	
1 Salário	30,00	4.250,00	11 INSS Sobre Salário		14,00	404,58
1054 Cesta Basica	215,00		13 IRRF Sobre Salário		15,00	152,26
Base INSS Empresa:	4.250,00	Base INSS Funcionário:	4.250,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.250,00	F.G.T.S.:	340,00	
Base I.R.R.F.:	4.250,00	Deduções:	607,20			
Proventos:	4.465,00	Descontos:	556,84	Liquido:	3.908,16	
Cód: 126	Nome: CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES		Função: GESTORA DE PROJETOS		Dep. IR: 0	
Admissão: 06/01/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 5.810,76	
1 Salário	30,00	5.810,76	11 INSS Sobre Salário		14,00	623,09
1054 Cesta Basica	215,00		13 IRRF Sobre Salário		27,50	517,88
Base INSS Empresa:	5.810,76	Base INSS Funcionário:	5.810,76	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.810,76	F.G.T.S.:	464,86	
Base I.R.R.F.:	5.810,76	Deduções:	623,09			
Proventos:	6.025,76	Descontos:	1.140,97	Liquido:	4.884,79	
Cód: 133	Nome: DEBORA DOS SANTOS MELLO		Função: Cuidador de Idoso		Dep. IR: 0	
Admissão: 29/01/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.968,79	
1 Salário	30,00	1.968,79	11 INSS Sobre Salário		9,00	181,74
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60				
1054 Cesta Basica	215,00					
Base INSS Empresa:	2.272,39	Base INSS Funcionário:	2.272,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.272,39	F.G.T.S.:	181,79	
Base I.R.R.F.:	2.272,39	Deduções:	607,20			
Proventos:	2.487,39	Descontos:	181,74	Liquido:	2.305,65	
Cód: 127	Nome: EDUARDO SILVEIRA MATOS		Função: MOTORISTA		Dep. IR: 1	
Admissão: 12/08/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 2.395,15	
1 Salário	30,00	2.395,15	11 INSS Sobre Salário		9,00	192,79
1054 Cesta Basica	215,00					

Folha de Pagamento						23/05/2025 11:54:49	
Apelido: 3144		Razão Social: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS				Pág:2	
CNPJ/CEI: 03.506.504/0001-76		Inscrição:		Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025			
Endereço: Rua Emílio Marcondes Ribas 150			Bairro: Jaraguá		Cidade: Caraguatatuba		UF: SP
Base INSS Empresa:	2.395,15	Base INSS Funcionário:	2.395,15	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.395,15	F.G.T.S.:	191,61		
Base I.R.R.F.:	2.395,15	Deduções:	607,20				
Proventos:	2.610,15	Descontos:	192,79	Liquido:	2.417,36		
Cód: 41	Nome: ELIZETE MARCONDES MARTINS			Função: MOTORISTA	Dep. IR: 0		
Admissão: 02/08/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 2.395,15		
1 Salário	30,00	2.395,15	11 INSS Sobre Salário		9,00	192,79	
1054 Cesta Basica	215,00						
Base INSS Empresa:	2.395,15	Base INSS Funcionário:	2.395,15	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.395,15	F.G.T.S.:	191,61		
Base I.R.R.F.:	2.395,15	Deduções:	607,20				
Proventos:	2.610,15	Descontos:	192,79	Liquido:	2.417,36		
Cód: 128	Nome: KENIA KEROLINE DE AMORIM FERRAZ LONGHI			Função: Cuidador de Idoso	Dep. IR: 2		
Admissão: 14/11/2023	Situação: 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		14,00	416,60	
1003 Diferença de Salário	541,95		13 IRRF Sobre Salário		15,00	165,15	
1054 Cesta Basica	215,00						
Base INSS Empresa:	4.335,90	Base INSS Funcionário:	4.335,90	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.335,90	F.G.T.S.:	346,87		
Base I.R.R.F.:	4.335,90	Deduções:	607,20				
Proventos:	4.550,90	Descontos:	581,75	Liquido:	3.969,15		
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					
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: 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	

Folha de Pagamento				23/05/2025 11:54:49	
Apelido: 3144		Razão Social: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		Pág:3	
CNPJ/CEI: 03.506.504/0001-76		Inscrição:		Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025	
Endereço: Rua Emilio Marcondes Ribas 150		Bairro: Jaraguá		Cidade: Caraguatatuba UF:SP	
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
1054 Cesta Basica		215,00			
Base INSS Empresa:	2.272,39	Base INSS Funcionário:	2.272,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.272,39	F.G.T.S.:	181,79
Base I.R.R.F.:	2.272,39	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.487,39	Descontos:	181,74	Liquido:	2.305,65
Cód: 35	Nome: ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO		Função: Enfermeiro (a)		Dep. IR: 0
Admissão: 18/05/2020	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	4.750,00
1 Salário	30,00	4.750,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	517,08
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário	22,50	324,95
1054 Cesta Basica		215,00			
Base INSS Empresa:	5.053,60	Base INSS Funcionário:	5.053,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.053,60	F.G.T.S.:	404,29
Base I.R.R.F.:	5.053,60	Deduções:	607,20		
Proventos:	5.268,60	Descontos:	842,03	Liquido:	4.426,57
Cód: 9	Nome: ROSANIA OLIVEIRA FREITAS		Função: Cuidador de Idoso		Dep. IR: 0
Admissão: 01/09/2013	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.968,79
1 Salário	30,00	1.968,79	11 INSS Sobre Salário	9,00	181,74
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
1054 Cesta Basica		215,00			
Base INSS Empresa:	2.272,39	Base INSS Funcionário:	2.272,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.272,39	F.G.T.S.:	181,79
Base I.R.R.F.:	2.272,39	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.487,39	Descontos:	181,74	Liquido:	2.305,65
Cód: 125	Nome: VALDENICE DOS SANTOS AUGUSTO		Função: Auxiliar de Limpeza		Dep. IR: 0
Admissão: 24/01/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 5	Salário:	1.721,82
1 Salário	30,00	1.721,82	11 INSS Sobre Salário	9,00	159,51
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
1054 Cesta Basica		215,00			
Base INSS Empresa:	2.025,42	Base INSS Funcionário:	2.025,42	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.025,42	F.G.T.S.:	162,03
Base I.R.R.F.:	2.025,42	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.240,42	Descontos:	159,51	Liquido:	2.080,91



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 30/05/2025 08:24:20
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 30/05/2025 08:37:11

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 Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
32	AURENI FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES CUIDADOR DE IDOSO	516210			0	1	0	1
Setor Descrição								
1 PROJETO 1								

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

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

Aureni Ferreira de Souza
Assinatura

30 / 05 / 2025
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 30/05/2025 08:25:46
 JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 30/05/2025 08:37:11

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

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

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


 Assinatura

30 / 05 / 25
 Data

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 30/05/2025 08:25:04
 JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 30/05/2025 08:37:11

Transação efetuada com sucesso.

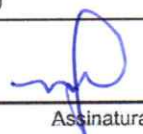
Transação efetuada com sucesso por: JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO.

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 Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
6	BENEDITA MARIS CAMARGO COORDENADOR(A)	239405	ADMISSÃO: 15/08/2013		0	1	0	1	
Setor	Descrição								
1	PROJETO 1								

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

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


 Assinatura

30 / 05 / 2025
 Data

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 797 CARAGUATATUBA
 Conta corrente (com DV) 296492
 CPF 124.738.228-16
 Nome favorecido CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 53.010
 Valor 4.884,79
 Destinação 0
 Data transferência 30/05/2025

"C" - CPF/CNPJ
 diferente

Autenticação SISBB F56C9220D7090F76

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA

30/05/2025 08:34:25

JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO

30/05/2025 08:37:11

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 Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
126	CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES GESTORA DE PROJETOS	131120	ADMISSÃO: 06/01/2021		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	Total Descontos
				6.025,76	1.140,97
				Total Liquido →	4.884,79
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.810,76	5.810,76	5.810,76	464,86	5.810,76	27,50

Assinatura

Data

30/05/2025

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 53.009
 Valor 2.305,65
 Destinação 0
 Data transferência 30/05/2025

"C" - CPF/CNPJ
 diferente

Autenticação SISBB 5BEA800B3FF0EECC

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 30/05/2025 08:33:10
 JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 30/05/2025 08:37:11

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 Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
133	DEBORA DOS SANTOS MELLO CUIDADOR DE IDOSO	516210	ADMISSÃO: 29/01/2025		0	1	0	1			
Setor	Descrição										
1	PROJETO 1										

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

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

Debora S. Mello
 Assinatura

30 / 05 / 25
 Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 Agência (sem DV) 4171 CARAGUATATUBA
 Conta corrente (com DV) 10663519
 CPF 292.518.628-93
 Nome favorecido EDUARDO SILVEIRA MATOS
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 53.008
 Valor 2.417,36
 Destinação 0
 Data transferência 30/05/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 621A44AD66757754

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 30/05/2025 08:32:29
 JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 30/05/2025 08:37:11

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

[Handwritten Signature]

Assinatura

30 / 05 / 2025

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 30/05/2025 08:26:22
 JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 30/05/2025 08:37:11

Transação efetuada com sucesso.

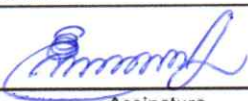
Transação efetuada com sucesso por: JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO.

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 Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
41	ELIZETE MARCONDES MARTINS MOTORISTA	782305	ADMISSÃO: 02/08/2021		0	1	0	1		
Setor	Descrição									
1	PROJETO 1									

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

Salário 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	*****
				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.610,15	192,79
				Total Liquido ->	2.417,36


 Assinatura

30 / 05 / 25
 Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
 Agência (sem DV) 1
 Conta corrente (com DV) 424980231
 CPF 440.800.818-47
 Nome favorecido KENIA KEROLINE FERRAZ LONGHI
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 53.007
 Valor 2.305,65
 Destinação 0
 Data transferência 30/05/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB D4D184B600963E7A

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 30/05/2025 08:31:53
 JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 30/05/2025 08:37:11

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						RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
128	KENIA KEROLINE DE AMORIM FERRAZ LONGHI CUIDADOR DE IDOSO	516210			0	1	0	1	
			ADMISSÃO: 14/11/2023						
Setor	Descrição								
1	PROJETO 1								

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

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

K.F. Longhi

Assinatura

30 / 05 / 25

Data

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 Agência (sem DV) 4171 CARAGUATATUBA
 Conta corrente (com DV) 10061553
 CPF 463.034.723-20
 Nome favorecido MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 53.006
 Valor 3.969,15
 Destinação 0
 Data transferência 30/05/2025

"C" - CPF/CNPJ
 diferente

Autenticação SISBB D0A698FEDB46109E

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

30/05/2025 08:31:23

30/05/2025 08:37:11

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 Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
143	MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	1	0	1	
		ADMISSÃO: 02/08/2021							
Setor	Descrição								
1	PROJETO 1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.793,95	
1003	Diferença de Salário		541,95	
1054	Cesta Basica		215,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		416,60
13	IRRF Sobre Salário	15,00		165,15

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.550,90	581,75
				Total Liquido -->	3.969,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.793,95	4.335,90	4.335,90	346,87	4.335,90	15,00



Assinatura

30 / 05 / 2025

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 Agência (sem DV) 4171 CARAGUATATUBA
 Conta corrente (com DV) 10623647
 CPF 270.133.658-90
 Nome favorecido NELMA CARDOSO DE ARAUJO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 53.004
 Valor 2.305,65
 Destinação 0
 Data transferência 30/05/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6C89079CB761C0B1

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 30/05/2025 08:30:14
 JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 30/05/2025 08:37:11

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			RECIBO DE PAGAMENTO					
RUA EMÍLIO MARCONDES RIBAS 150			CARAGUATATUBA - SP					
03.506.504/0001-76			MENSAL					
			Maio/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 Líquido →		2.305,65	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.968,79	2.272,39	2.272,39	181,79	2.272,39	*****	

Nelma Cardoso de Araujo
 Assinatura

30 / 05 / 2025
 Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 Agência (sem DV) 4171 CARAGUATATUBA
 Conta corrente (com DV) 10743013
 CPF 306.152.378-27
 Nome favorecido REGIANE DOS SANTOS SILVA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 53.003
 Valor 2.305,65
 Destinação 0
 Data transferência 30/05/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB FEB167A585A1A629

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 30/05/2025 08:29:37
 JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 30/05/2025 08:37:11

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					Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
118	REGIANE DOS SANTOS SILVA CUIDADOR DE IDOSO	516210			0	1	0	1
Setor Descrição								
1 PROJETO 1								

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

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

Regiane dos Santos Silva
 Assinatura

30 / 05 / 2025
 Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 Agência (sem DV) 4171 CARAGUATATUBA
 Conta corrente (com DV) 10587019
 CPF 296.798.658-51
 Nome favorecido ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 53.002
 Valor 4.426,57
 Destinação 0
 Data transferência 30/05/2025
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB F7264D6CDF4A00B6

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 30/05/2025 08:28:52
 JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 30/05/2025 08:37:11

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 Maio/2025					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
35	ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO ENFERMEIRO (A)	223505			0	1	0	1
Setor Descrição		ADMISSÃO: 18/05/2020						
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

30/05/2025
 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 30/05/2025 08:27:26
 JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 30/05/2025 08:37:11

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

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

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

Rosania O. Freitas
 Assinatura

30 / 05 / 2025
 Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 Agência (sem DV) 103 SAO SEBASTIAO
 Conta corrente (com DV) 10397394
 CPF 124.717.388-77
 Nome favorecido VALDENICE DOS SANTOS AUGUSTO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 53.001
 Valor 2.080,91
 Destinação 0
 Data transferência 30/05/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6EC6779C67A5AE60

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 30/05/2025 08:28:25
 JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 30/05/2025 08:37:11

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 Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
125	VALDENICE DOS SANTOS AUGUSTO AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			0	1	0	1	
Setor Descrição		ADMISSÃO: 24/01/2025							
1 PROJETO 1									

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

			Total Vencimentos	2.240,42		Total Descontos	159,51	
			Total Liquido -->	2.080,91				
Salário 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	*****			

[Handwritten Signature]

Assinatura

30/05/2025

Data

Pagar este documento até

20/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

13.988,62

CPF/CNPJ do Empregador
03.506.504

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125060273036617-8

Tag
03506504 05/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	68	13.988,62	0,00	0,00	0,00	13.988,62
Total FGTS:		13.988,62	0,00	0,00	0,00	13.988,62

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 13.988,62

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

Parte do valor R\$ 3.555,59 pago com recurso Municipal.

Observações

Data de geração da Guia: 02/06/2025 às 12:14:25 - 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 3.555,59
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	30/05/2025 08:51:26
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	30/05/2025 08:56:17

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 Mai/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25153.5768818-0	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000348840875			Valor Total do Documento 68.723,38

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	15.097,50			15.097,50
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	36.522,88			36.522,88
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.826,14			1.826,14
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	4.565,36			4.565,36
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	365,22			365,22
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.826,14			1.826,14
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	2.739,21			2.739,21
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.095,68			1.095,68
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	2.859,11			2.859,11
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:05/2025 Vencimento:25/06/2025	1.826,14			1.826,14

SEMDA (Versão:5.2.5) Página: 1/2 02/06/2025 11:32:36

85840000687 4 23380385251 6 71071625153 3 57688180419 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000687 4 23380385251 6 71071625153 3 57688180419 5



CNPJ: 03.506.504/0001-76
Número: 07.16.25153.5768818-0
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 68.723,38

Pague com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	68.723,38			68.723,38

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

Parte dos valores a seguir foram pagos
com recurso Municipal.

- . R\$ 444,45 referente a PIS,
- . R\$ 35.873,65 referente a GPS,
- . R\$ 3.160,24 referente a IRRF.

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

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

Creditado

Nome ASSOC SAO FCO ASSIS
Agência 1741-8
Conta corrente 53516-8
Valor 444,45
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 30/05/2025 08:50:53
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 30/05/2025 08:56:17

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 15.871,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	30/05/2025 08:52:17
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	30/05/2025 08:56:17

Transação efetuada com sucesso.

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

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



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

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

Creditado

Nome ASSOC SAO FCO ASSIS
Agência 1741-8
Conta corrente 53516-8
Valor 1.160,24
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	30/05/2025 08:50:23
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	30/05/2025 08:56:17

Transação efetuada com sucesso.

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

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

RECEBEMOS DE CIRURGICA CARAGUA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.800,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - RUA EMILIO MARCONDES RIBAS,150, 150 PEREQUE MIRIM CARAGUATATUBA-SP

NF-e
Nº. 000.001.704
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



CIRURGICA CARAGUA EIRELI

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.704
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0511 0390 1700 0179 5500 1000 0017 0417 0640 1206

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251217169723 - 08/05/2025 09:58:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254141680119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

11.039.017/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ / CPF

03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO

08/05/2025

ENDEREÇO

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS,150, 150

BAIRRO / DISTRITO

PEREQUE MIRIM

CEP

11668-130

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/05/2025

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

UF

FONE / FAX

SP 1238876873

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:54:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

1.800,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

598,46

V. TOTAL DA NOTA

1.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2285	DERSANI 200 ML	15121919	0/102	5102	UNI	14,0000	10,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1810	LUVA PROCEDIMENTO COM PÓ P C/ 100	40151900	0/102	5102	UNI	36,0000	32,2222	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1831	MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL PCT C/50	63079010	0/102	5102	UNI	50,0000	10,0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PAGAMENTO VIA PIX Email do Destinatário: franciscodeassisslar@yahoo.com.br
Inf. fisco: Total do FCP 0,00 Total do FCP ST 0,00
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 598,46

RESERVADO AO FISCO

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250508132044596229849
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.800,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 08/05/2025 - 10:24:03

PAGO PARA: Cirurgica Caragua
CNPJ: 11.039.017/0001-79
CHAVE PIX: 11039017000179
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000315453
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/05/2025 - 10:24:05
=====

DOCUMENTO: 050803
AUTENTICACAO SISBB: E.3B6.954.3BE.9B0.DD1
=====

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

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

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

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

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

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº: 13702 SÉRIE: 1

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2
1
Nº: 13702
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3525 0518 3563 9200 0191 5500 1000 0137 0211 3125 6295
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
135251205359874

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
07/05/2025 11:15:41

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
07/05/2025

ENDEREÇO
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS,150
BAIRRO/DISTRITO
PEREQUE MIRIM
CEP
11668300
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
07/05/2025

MUNICÍPIO
CARAGUATATUBA
FONE/FAIX
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA/ENTRADA
11:15:29

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	398,62		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	392,62

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 LÍQUIDO
,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
38455	ACUCAR REF.CARAVELAS 1KG	17019900	060	5929	UN	10,000	4,290	42,90	,00	,00	,00	,00	,00
855648	FLV OVOS BANDEJA C/30	04072100	040	5929	UN	2,000	28,490	56,98	,00	,00	,00	,00	,00
208312	ACHOCO.PO SACHE 700G	18069000	060	5929	UN	1,000	15,990	15,99	,00	,00	,00	,00	,00
37485	OLEO SOJA SOYA PET 900ML	15079011	060	5929	UN	1,000	8,790	8,79	,00	,00	,00	,00	,00
37485	OLEO SOJA SOYA PET 900ML	15079011	060	5929	UN	1,000	8,790	8,79	,00	,00	,00	,00	,00
288658	REFR.PO TANG LARANJA 18G	21069010	000	5929	UN	1,000	1,290	1,29	,00	,00	,00	,00	,00
288658	REFR.PO TANG LARANJA 18G	21069010	000	5929	UN	19,000	1,290	24,51	,00	,00	,00	,00	,00
57740	MARG.C/SAL QUALY 500	15171000	060	5929	UN	1,000	8,490	8,49	,00	,00	,00	,00	,00
847286	AC SALSICHA AURORA KG	16010000	060	5929	KG	1,550	6,990	10,83	,00	,00	,00	,00	,00
847286	AC SALSICHA AURORA KG	16010000	060	5929	KG	1,092	6,990	7,63	,00	,00	,00	,00	,00
207845	GELATINA 25G ROYAL UVA	21069029	000	5929	UN	1,000	2,290	2,29	,00	,00	,00	,00	,00
207845	GELATINA 25G ROYAL UVA	21069029	000	5929	UN	1,000	2,290	2,29	,00	,00	,00	,00	,00
207845	GELATINA 25G ROYAL UVA	21069029	000	5929	UN	1,000	2,290	2,29	,00	,00	,00	,00	,00
207845	GELATINA 25G ROYAL UVA	21069029	000	5929	UN	1,000	2,290	2,29	,00	,00	,00	,00	,00
207845	GELATINA 25G ROYAL UVA	21069029	000	5929	UN	1,000	2,290	2,29	,00	,00	,00	,00	,00
207845	GELATINA 25G ROYAL MORANGO	21069029	000	5929	UN	15,000	2,290	34,35	,00	,00	,00	,00	,00
297646	MILHO PIPOÇA YOKI 400G	10059010	000	5929	UN	3,000	4,990	14,97	,00	,00	,00	,00	,00
178654	CAFE MELITTA TRAD.SACHE 500G	09012200	060	5929	UN	1,000	36,490	36,49	,00	,00	,00	,00	,00
178654	CAFE MELITTA TRAD.SACHE 500G	09012200	060	5929	UN	1,000	36,490	36,49	,00	,00	,00	,00	,00
102359	FERMEN.PO ROYAL 100G	21023000	000	5929	UN	1,000	4,290	4,29	,00	,00	,00	,00	,00
221491	LEITE COND. 395G ITALAC TRAD	04029900	060	5929	UN	3,000	7,490	22,47	,00	,00	,00	,00	,00
222992	CR.LEITE 200G PIRACANJUBA TP	04015021	060	5929	UN	3,000	3,890	11,67	,00	,00	,00	,00	,00
36644	SARD.OLE.VEG.GOM.125	16041310	060	5929	UN	1,000	6,490	6,49	,00	,00	,00	,00	,00
36644	SARD.OLE.VEG.GOM.125	16041310	060	5929	UN	1,000	6,490	6,49	,00	,00	,00	,00	,00
51415	ADOC.LIQ.Z.CAL 100ML	21069090	000	5929	UN	1,000	6,990	6,99	,00	,00	,00	,00	,00
37403	MAIONESE 500G HELLMANS	21039011	060	5929	UN	1,000	11,990	11,99	,00	,00	,00	,00	,00
848634	COCO RAL.100G MENINA	08011100	000	5929	UN	1,000	5,990	5,99	,00	,00	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 11642104 1 : 392,62 06/05/2025 -
Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 104 NFCE/CHAVE :
11642104/35250518356392000191651040000116421949348266

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



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 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 51.301
Valor 392,62
Destinação 0
Data transferência 13/05/2025

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 5F80BDDA741F8788

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	13/05/2025 13:54:04
	JF433495 MARIA CAROLINA DÁ RESSURREICAO	13/05/2025 14:11:19

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2
1
Nº: 13703
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3525 0518 3563 9200 0191 5500 1000 0137 0311 3125 6942
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
135251205373589

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
07/05/2025 11:16:31

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
07/05/2025

ENDEREÇO
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

BAIRRO/DISTRITO
PEREQUE MIRIM

CEP
11668300

DATA DE SAIDA/ENTRADA
07/05/2025

MUNICÍPIO
CARAGUATATUBA

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA/ENTRADA
11:16:21

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	196,27		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	196,27

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
847467	PAP TOALHA FOFOSUL 2R	48181000	060	5929	UN	1,000	4,490	4,49	,00	,00	,00	,00	,00
847951	PAP.HIG.MILI FD NEUTRO 12UN	48181000	060	5929	UN	1,000	19,990	19,99	,00	,00	,00	,00	,00
847467	PAP TOALHA FOFOSUL 2R	48181000	060	5929	UN	1,000	4,490	4,49	,00	,00	,00	,00	,00
847467	PAP TOALHA FOFOSUL 2R	48181000	060	5929	UN	1,000	4,490	4,49	,00	,00	,00	,00	,00
847467	PAP TOALHA FOFOSUL 2R	48181000	060	5929	UN	1,000	4,490	4,49	,00	,00	,00	,00	,00
847467	PAP TOALHA FOFOSUL 2R	48181000	060	5929	UN	1,000	4,490	4,49	,00	,00	,00	,00	,00
847951	PAP.HIG.MILI FD NEUTRO 12UN	48181000	060	5929	UN	1,000	19,990	19,99	,00	,00	,00	,00	,00
847951	PAP.HIG.MILI FD NEUTRO 12UN	48181000	060	5929	UN	1,000	19,990	19,99	,00	,00	,00	,00	,00
85920	DESINF.BUFALO JASMIM 2L	38089419	000	5929	UN	1,000	6,990	6,99	,00	,00	,00	,00	,00
847161	AGUA SANITARIA TAY 2L	28289011	060	5929	UN	1,000	5,290	5,29	,00	,00	,00	,00	,00
847161	AGUA SANITARIA TAY 2L	28289011	060	5929	UN	1,000	5,290	5,29	,00	,00	,00	,00	,00
240901	LIMP.MULT.GOLD VEJA 500ML	34025000	060	5929	UN	1,000	5,990	5,99	,00	,00	,00	,00	,00
240901	LIMP.MULT.GOLD VEJA 500ML	34025000	060	5929	UN	1,000	5,990	5,99	,00	,00	,00	,00	,00
849337	SACO LIXO PTO ESFREBOM 110L	39232190	000	5929	UN	1,000	20,990	20,99	,00	,00	,00	,00	,00
849338	SACO LIXO PTO.ESFREBOM 15L	39232190	060	5929	UN	1,000	16,890	16,89	,00	,00	,00	,00	,00
849337	SACO LIXO PTO ESFREBOM 110L	39232190	000	5929	UN	1,000	20,990	20,99	,00	,00	,00	,00	,00
38134	LA ACO BOMBRI 8UN	73231000	060	5929	UN	1,000	2,990	2,99	,00	,00	,00	,00	,00
182983	ESP.MULTIUSO 4UN SCOTH	68053090	060	5929	UN	1,000	8,990	8,99	,00	,00	,00	,00	,00
73551	LAV.LOUCAS 500ML YPE NEUTRO	34025000	060	5929	UN	1,000	2,690	2,69	,00	,00	,00	,00	,00
73551	LAV.LOUCAS 500ML YPE NEUTRO	34025000	060	5929	UN	1,000	2,690	2,69	,00	,00	,00	,00	,00
73558	LAV.LOUCAS 500ML YPE CLEAR	34025000	060	5929	UN	1,000	2,690	2,69	,00	,00	,00	,00	,00
73551	LAV.LOUCAS 500ML YPE NEUTRO	34025000	060	5929	UN	1,000	2,690	2,69	,00	,00	,00	,00	,00
73551	LAV.LOUCAS 500ML YPE NEUTRO	34025000	060	5929	UN	1,000	2,690	2,69	,00	,00	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE: 11643104 1 : 196,27 06/05/2025 -
Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 104 NFCE/CHAVE :
11643104/35250518356392000191651040000116431949348280

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

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 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 51.302
Valor 196,27
Destinação 0
Data transferência 13/05/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3BA640769167A0A1

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	13/05/2025 13:54:37
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	13/05/2025 14:11:19

Transação efetuada com sucesso.

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

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



**EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR
LTDA - ME**
EDUARDO PAPELARIA

AVENIDA MIGUEL VARLEZ, 49
CENTRO - CARAGUATATUBA - SP
Fone: (12)3882-5639 CEP: 11660-650

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.027.231

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

13525 0501 5740 5000 0145 5500 1000 0272 3113 7963 6501

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251426217198 28/05/2025 17:06:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254022096116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.574.050/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		CNPJ / CPF 03.506.504/0001-76	DATA DA EMISSÃO 28/05/2025
ENDEREÇO RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150		BAIRRO / DISTRITO PEREQUE MIRIM	CEP 11668-130
MUNICÍPIO CARAGUATATUBA	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 28/05/2025
			HORA DA SAÍDA 17:06:54

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 000 COO: 051081) CF(s) de referência: 51081** IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Itens: [2661,6299,21442,21532]	RESERVADO AO FISCO
<p>ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS TERMO DE COLABORAÇÃO 42.039/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA</p>	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/05/2025 17:06:58

Sistema Athos - www.sistemathos.com.br

Recebemos de EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150 - PEREQUE MIRIM - CARAGUATATUBA - SP.
Emissão: 28/05/2025 Valor Total: R\$ 350,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.027.231

Série 001

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.56
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250529190601041716628
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$350,00
TARIFA: R\$3,46
DATA: 29/05/2025 - 16:20:35

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

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

Notificacao enviada em: 29/05/2025 - 16:20:36

=====

DOCUMENTO: 052902
AUTENTICACAO SISBB: 8.901.0BC.02A.A30.827

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

0000000810 - E

Autenticidade

O56Q-HN1F

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão: 30/05/2025 14:39:32

Competência (Serv.): 05/2025

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

MENSALIDADE REF 05/2025 R\$ 800,00

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

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

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

Situação de Tributacao do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço

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

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

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

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 800,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.12
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250530193137277860520
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$800,00
TARIFA: R\$7,92
DATA: 30/05/2025 - 16:36:56

PAGO PARA: Dn Contabil Sociedade Simples Ltda
CNPJ: 15.017.349/0001-03
CHAVE PIX: 15017349000103
INSTITUICAO: 60701190 ITA UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0248 - CONTA: 00000000000000995235
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transatno pode ser tarifada em at@ 0,99%,
com valor mßximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderß ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/05/2025 - 16:36:57

=====

DOCUMENTO: 053011
AUTENTICACAO SISBB: F.E2B.405.A17.028.6D4

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.

30/05/2025, 16:37about:blank

about:blank1/1

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

**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 12/05/2025 08:50:48
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 12/05/2025 08:58:00

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 Maio de 2025.

Marta Verônica de Mello Pardim

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos



Companhia de Saneamento Básico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-80 **sabesp**

Fornecimento 86040371104552	No. Documento SOF202547401187	Fatura tipo FATURAMENTO	DATA EMISSÃO 14/05/2025
---------------------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------------

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
 End.: RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150 - COMPL. BAZAR - JARAGUA -
 CARAGUATATUBA - SP 11668130
 Cod. Cliente: 1957079334
 PDEIRGI: 0520343033 Hidrometro: Y13T620224 Lacre:

Economias: COM 1	Data da apresentação: 14/05/2025	Proxima leitura: 13/06/2025	Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
Condição de leitura: LEITURA NORMAL			
Leitura Anterior 14/04/25 - 1542	Leitura Atual 14/05/25 - 1561	Consumo (M3) 9	Período 30
		Media (M3) 9,33	

Historico de Consumo (Em Issuã - Consumo em M3)						
	13/11/24	13/12/24	13/01/25	12/02/25	14/03/25	14/04/25
Água	9R	10R	7R	9R	10R	11R
Esgoto						
(V3 :: Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	valor(R\$)

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

Estatística						
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						
	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	valor(R\$)
(V3 :: Nro. Econom.)	Mínimo	7,56	76,60	Mínimo	7,61	73,60
Estatística			76,60	73,60		
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						

Atendimento Sabesp
 AGÊNCIA CARAGUATATUBA AVENIDA RIO BRANCO - INDAIA, 955 - CARAGUATATUBA
 DE SEG A SEX, DAS 09H AS 17H e sab 09h as 13h (08000550195)

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT 888/21 e PRT 7472/21	07/14
Parâmetros Turbidez	Col. Totais
Mínimo Esgoto	Escherichia Coli.
Amostras Realizadas	
Amostras Padrão	

Sistema de abastecimento: CARAGUATATUBA - ETA PORTO NOVO - ETA GUAXINDUBA			
Amostras Coletadas em: 03/2025			
Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	163,96	0,63

8267000001 9 53960097091 4 09588662912 0 19570798343 1



9109588662912

VIA SABESP Atenção: Não danifique região do cod. de barras

Cod. Fornecimento 86040371104552	Data Emissão 14/05/2025	Vencimento 23/05/2025	Total 153,96
--	-----------------------------------	---------------------------------	------------------------

Cod. Sabesp: 254.089.002.0503.0560.0000.0000
 Autenticação do agente autorizado canbmo do cabe no verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.42
1741801741 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP		
Codigo de Barras	8267000001-9	53960097091-4	
	09588662912-0	19570798343-1	
Data do pagamento		14/05/2025	
Valor Total		153,96	

DOCUMENTO: 051402
AUTENTICACAO SISBB: B.9E2.ECC.64C.81E.00F

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 194.432.922 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	Valor total a pagar R\$ 127,68	Número da Instalação 0090095341
Local de Consumo ONG LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS CNPJ/CPF/C: 03506504000176 RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 11668-130 PEREQUEMIRIM / CARAGUATATUBA - SP	Consumo mês / kWh 143	Data de Vencimento 18/06/2025
Bandeiras Tarifárias Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: AMARELA Nº dias Fat. Bandeira VERDE : 02 dias (29/04/2025 a 30/04/2025) Nº dias Fat. Bandeira AMARELA : 28 dias (01/05/2025 a 28/05/2025) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Atendimento EDP 0800 721 0123 edp.com.br	Conta do Mês Maio/2025
		Período de Faturamento Emissão 29/05/2025 Leitura Anterior 28/04/2025 Leitura Atual 28/05/2025 Nº Dias de Faturamento 30 Dias PREV. PROXIMA LEITURA 26/06/2025 Aviso

Reservado ao Fisco: B50C.783F.24EE.4EA5.7FFB.6171.BED4.8074

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	15302029	11.481	11.624	1,00000	143,00

Detalhes do Faturamento

CGI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. (R\$)	VALOR FORNEC.(R\$)	TARIFA C/ IMPÓSTOS (R\$)	B. CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQ. ICMS%	VALOR ICMS (R\$)	B.CÁLC. PIS/COFINS	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS (R\$)	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
0605	TUSD - Consumo	143,0000	0,39695000	56,76	0,47846154	68,42	12,00	8,21	60,21	1,02	0,61	4,72	2,84	68,42
0601	TE - Consumo	143,0000	0,28093000	40,17	0,33860140	48,42	12,00	5,81	42,61	1,02	0,43	4,72	2,01	48,42
0698	Adicional Bandeira Amarela	133,4667	0,01885000	2,52	0,02277722	3,04	12,00	0,36	2,68	1,02	0,03	4,72	0,13	3,04
ITENS FINANCEIROS														7,80
0807 CIP - Contribuição Municipal														7,80
TOTAL				99,45		119,88		14,38	105,50		1,07		4,98	127,68
TRIBUTOS														
Descrição		Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor(R\$)										
PIS		105,50	1,02	1,07										
COFINS		105,50	4,72	4,98										
ICMS		119,88	12,00	14,38										

Informativo: Enc.CDE-Escassez Hídrica incluso na tarifa

0,28

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

Atenção



ONG LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150

11668-130 PEREQUEMIRIM / CARAGUATATUBA - SP

Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar
0090095341	18/06/2025	R\$ 127,68

Identificador para Débito Automático:
190054396893

836900000016 276800730059 611404218004 006871996051





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.00.10
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	8369000001-6 27680073005-9
	61140421800-4 00687199605-1
Data do pagamento	09/06/2025
Valor em Dinheiro	127,68
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	127,68

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	09/06/2025 09:56:05
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	09/06/2025 10:00:10

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: 05/2025
 Período: 25/04/2025 a 24/05/2025
 Data de emissão: 28/05/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

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

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

Vencimento
 17/06/2025

Total a Pagar - R\$
 54,99

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 15GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 15GB MAS	1	1	54,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			54,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	230,00KB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	15,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	1	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	20m24s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		42m18s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		184,00KB	0,00
Subtotal			0,00
ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS TERMO DE COLABORAÇÃO 42.039/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA			
TOTAL A PAGAR			54,99

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
 ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASS

Vencimento

17/06/2025

Total a Pagar - R\$

54,99

Cód. Débito Automático 0457079902 - 6 | Nº da Conta 0457079902 | Mês Referência 05/2025

846800000008 | 549900800018 | 104570799023 | 052502506174



Pagar via Pix





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.13.06
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 05250250617-4
Data do pagamento 02/06/2025
Valor Total 54,99
Pagamento agendado.

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

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	02/06/2025 15:12:17
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	02/06/2025 15:13:06

Transação efetuada com sucesso.

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

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



Valor da fatura
R\$ 2.754,19



Data de Vencimento
28/05/2025

Descrição

Fatura 116109

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.itaubox/pix/qr/v2/3d35193e-
faf5-4c19-8606-2632359aa84c5204000053039865802BR5919LOCALIZA
RENT A CAR6014BELO HORIZONTE62070503***6304B700



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.

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



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.

Banco Itaú S.A. | 341-9 | 34191.09024 31148.652931 85700.470009 1 10950000275419

Local de pagamento				Vencimento
Pagável em qualquer banco ou lotérica.				28/05/2025
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.
13/05/2025	EPR00028A0A7	DM	N	109023114865
Uso do banco	Carteira	Espécie moeda	Quantidade	Valor
	109	R\$		(=) Valor documento
				R\$ 2.754,19
				(-) Desconto / Abatimento
				R\$ 0,00
				(+) Juros/Multa
				(=) Valor cobrado
				R\$ 2.754,19

Após o vencimento, sujeito a juros de 2% ao mês e multa de 5%

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

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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 - 116109

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: ISENTA
DATA DE EMISSÃO: 13/05/2025

DESCRICAO		VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO	CGTF060018004	RS 2.754,19
VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
28/05/2025	A PRAZO	RS 2.754,19

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

OBSERVAÇÕES

Sacador:

Aceite:

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351411197717131
14/05/2025 11:23:4214/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:23:42
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090243114865293185700470009110950000275419

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 51.401

DATA DE VENCIMENTO 28/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.754,19

VALOR COBRADO 2.754,19

NR.AUTENTICACAO C.731.3FF.C19.5B4.317

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 AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada abaixo. Emissão: 29/05/2025 Valor total: R\$ 1.500,00 Destinatário: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - EMILIO MARCONDES RIDAS, 150 - PEREQUE MIRIM - CARAGUATATUBA/SP

NF-e
Nº 000.000.030
Série 002

Data de recebimento Identificação e assinatura do recebedor

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída **1**
Nº 000.000.030
Série 002
Folha 1/1



Chave de acesso
3525 0507 6791 0800 0100 5500 2000 0000 3012 4105 2734

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

Natureza da operação **VENDA** Protocolo de autorização de uso **135251436618588 - 29/05/2025 15:28:51**
Inscrição estadual **254125211110** Inscrição estadual do subst. tribut. CNPJ **07.679.108/0001-00**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
Nome / Razão social **ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS** CNPJ **03.506.504/0001-76** Data da emissão **29/05/2025**
Endereço **EMILIO MARCONDES RIDAS, 150** Bairro / Distrito **PEREQUE MIRIM** CEP Data da saída **29/05/2025**
Município **CARAGUATATUBA** UF **SP** Fone / Fax Inscrição estadual Hora da saída **15:28:51**

FATURA / DUPLICATA
Nº duplicata Vencimento Valor

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Cód. produto	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quant	Valor unitário	Valor total	B. cálc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
182979	GASOLINA A COMUM	27101259	061	5656	L	250,417	5,99	1.500,00					

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.56
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250529190649961300625
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/05/2025 - 16:20:35

=====

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: 29/05/2025 - 16:20:36

=====

DOCUMENTO: 052901
AUTENTICACAO SISBB: 2.2A3.2F8.F66.73C.446

=====

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