



MUNICIPAL PROJETO REGULAR

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

CONTRATADA: Associação Lar São Francisco de Assis

ENTIDADE GERENCIADA (\*):

CNPJ: 03.506.504/0001-76

ENDEREÇO E CEP: Rua Emílio Marcondes Ribas, nº 150 - 8ª Perequê-Mirim - CEP- 11.668-130

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

CPF: 055.361.608-00

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

EXERCÍCIO: Março/2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO
30/03/2025	83.329,46		
			VALORES REPASSADOS
			0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			25.469,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			112,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE			0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			25.582,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			25.582,18

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 (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) (J)
Recursos humanos (5)	41.744,95	0,00	0,00	0,00	41.744,95
Recursos humanos (6)	18.320,07	0,00	0,00	0,00	18.320,07
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material Médico e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gêneros Alimentícios	353,33	0,00	353,33	353,33	
Outros Materiais de Consumo	2.354,41	0,00	2.354,41	2.354,41	
Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serviços de Terceiros	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
Locações de Imóveis	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	
Locações Diversas	2.754,19	0,00	2.754,19	2.754,19	
Utilidades Públicas	406,14	251,89	158,35	410,24	247,79
Combustível	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	

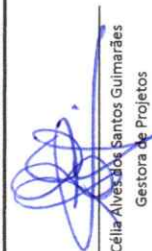
Bens e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.112,81
Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>70.633,09</b>	<b>1.051,89</b>	<b>9.520,28</b>	<b>10.572,17</b>	<b>0,00</b>	<b>61.112,81</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	25.582,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	10.572,17
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	15.010,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	15.010,01

Despesas a Ressarcir	15.010,01
Saldo Investimento	0,00
Saldo Conta Corrente	

<b>SALDO MUNICIPAL JANEIRO 2025</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------	-------------

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - DIRD 07-	
RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO EM	MUNICIPAL-CUSTEIO
(A) Saldo do período Anterior (Jan/25)	25.469,35
(B) Repasses Públicos no período	0,00
(C) Receitas com Aplicações Financeiras	112,83
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	0,00
Transferências entre contas	0,00
<b>(E = A + B + C + D) Total de Recursos</b>	<b>25.582,18</b>
(F) Recursos Próprios da Organização	0,00
<b>(G = E + F) TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>25.582,18</b>
(-) Despesas Pagas no período	10.572,17
(=) Recurso Público Não Aplicado	15.010,01
<b>(L) Valor devolvido ao órgão público</b>	<b>0,00</b>
(M) Valor Extrato Bancário	0,00
(N) Despesas a ressarcir	15.010,01
<b>Valor para aplicação no período</b>	<b>15.010,01</b>

  
 Célia Alves dos Santos Guimarães  
 Gestora de Projetos







CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO

Data do Pagamento	Data do Documento Fiscal	Nº do Documento Fiscal	CNPJ	Beneficiário	Descrição - Nota Fiscal/Pagamento	Classificação - Anexo RP-06/10	Valor da NF	Tributos Retidos (-) ou (-) Desc. ou Juros (+)	Valor do Crédito	Valor do Débito	saldo
28/02/2025	28/02/2025			<b>SALDO</b>	<b>SALDO DIA</b>						
07/03/2025	07/03/2025	NF-1686	11.039.017/0001-79	Cirurgia Caraguá ERELI	Material de Procedimento	Material de Consumo			R\$ 1.800,00	D R\$ 1.800,00	1.800,00
07/03/2025	28/02/2025			Telefônica Brasil S.A. (VIVO)	Telefonia	Utilidade Pública			R\$ 54,99	D R\$ 54,99	1.854,99
07/03/2025	07/03/2025			Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação			R\$ 1.854,99		C R\$ 1.854,99	-
10/03/2025	10/03/2025			<b>SALDO</b>	<b>SALDO DIA</b>						
10/03/2025	10/03/2025	NF-744-E	115.024.338-42	Marta Veronica M. Pardim (Janeiro)	Imóvel	Locações			R\$ 2.400,00	D R\$ 2.400,00	2.400,00
10/03/2025	10/03/2025			DN Contabil Sociedade Simples LTDA ME	Honorários Contábeis	Outros Serviços de Terceiros			R\$ 800,00	D R\$ 800,00	3.200,00
10/03/2025	27/02/2025			EDP - São Paulo Distribuição de Energia S.A	Consumo de Energia Elétrica	Utilidade Pública			R\$ 196,90	D R\$ 196,90	3.396,90
10/03/2025	10/03/2025			Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação			R\$ 3.396,90		C R\$ 3.396,90	-
11/03/2025	11/03/2025	NF-59662	05.868.574/0015-03	<b>SALDO</b>	<b>SALDO DIA</b>						
11/03/2025	11/03/2025	NF-59664	05.868.574/0015-03	Commercial Zaragoza Imp. Exp. LTDA	Alimentos/café	Generos Alimentícios			R\$ 353,33	D R\$ 353,33	353,33
11/03/2025	11/03/2025			Commercial Zaragoza Imp. Exp. LTDA	Material de Limpeza	Material de Consumo			R\$ 204,41	D R\$ 204,41	557,74
11/03/2025	11/03/2025			Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação			R\$ 557,74		C R\$ 557,74	-
17/03/2025	17/03/2025	ACQOT-113092		<b>SALDO</b>	<b>SALDO DIA</b>						
17/03/2025	17/03/2025			Localiza Rent a Car S/A	Locação de Veículo	Locações			R\$ 2.754,19	D R\$ 2.754,19	2.754,19
17/03/2025	17/03/2025			SABESP	Consumo de Água	Utilidade Pública			R\$ 158,35	D R\$ 158,35	2.912,54
17/03/2025	17/03/2025			Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação			R\$ 2.912,54		C R\$ 2.912,54	-
27/03/2025	27/03/2025	NF-26907	01.574.050/0001-45	<b>SALDO</b>	<b>SALDO DIA</b>						
27/03/2025	27/03/2025	NF-11729	07.679.108.0001-00	Eduardo Morio Y. B. ME	Material de Escritório	Material de Consumo			R\$ 350,00	D R\$ 350,00	350,00
27/03/2025	26/03/2025			Auto Posto Praia da Flecheira LTDA	Combustível	Combustível			R\$ 1.500,00	D R\$ 1.500,00	1.850,00
27/03/2025	27/03/2025			Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação			R\$ 1.850,00		C R\$ 1.850,00	-
27/03/2025	27/03/2025			<b>SALDO</b>	<b>SALDO DIA</b>						



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332011017673354009  
01/04/2025 10:22:01

### Cliente

Agência 1741-8  
Conta 56600-4 ASSOC LAR S FRANCISC  
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	24.669,35			18.404,790148		
07/03/2025	RESGATE	1.854,99	0,31	2,68	1.384,641028	1,341849593	17.020,149120
	Aplicação 25/02/2025	1.854,99	0,31	2,68	1.384,641028		
10/03/2025	RESGATE	3.396,90	0,86	4,87	2.534,845574	1,342342127	14.485,303546
	Aplicação 25/02/2025	3.396,90	0,86	4,87	2.534,845574		
11/03/2025	RESGATE	557,74	0,17	0,86	416,112180	1,342835002	14.069,191366
	Aplicação 25/02/2025	557,74	0,17	0,86	416,112180		
17/03/2025	RESGATE	2.912,54	1,93	4,23	2.170,330421	1,344818269	11.898,860945
	Aplicação 25/02/2025	2.912,54	1,93	4,23	2.170,330421		
27/03/2025	RESGATE	1.850,00	3,12		1.373,681500	1,349017221	10.525,179445
	Aplicação 25/02/2025	1.850,00	3,12		1.373,681500		
31/03/2025	SALDO ATUAL	14.210,01			10.525,179445		10.525,179445

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.669,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.572,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,39
IOF (-)	12,64
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,83
SALDO ATUAL =	14.210,01

### Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

### Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G333010955561981023  
01/04/2025 10:15:30**Cliente - Conta atual**

Agência 1741-8  
 Conta corrente 56600-4 ASSOC LAR S FRANCISC  
 Período do extrato 03 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/03 11:07 CIRURGICA CARAGUA	30.701	1.800,00 D	
07/03/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	30.702	54,99 D	
07/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.854,99 C	0,00 C
10/03/2025		1741	99015	120 Transferido para Poupança 10/03 10:36 MARTA VERONICA M PARDIM	551.741.510.024.383	2.400,00 D	
10/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/03 10:35 DN CONTABIL	31.001	800,00 D	
10/03/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz edp sao paulo	31.002	196,90 D	
10/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.396,90 C	0,00 C
11/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/03 12:37 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA	31.101	204,41 D	
11/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/03 12:37 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA	31.102	353,33 D	
11/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	557,74 C	0,00 C
17/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LOCALIZA RENT A CAR SA	31.701	2.754,19 D	
17/03/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	31.702	158,35 D	
17/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.912,54 C	0,00 C
27/03/2025		1741	99015	470 Transferência enviada 27/03 17:03 EDUARDO MORIO Y B ME	551.741.000.000.537	350,00 D	
27/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3373 007679108000100 AUTO POSTO PR	32.701	1.500,00 D	
27/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.850,00 C	0,00 C
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 03.506.504/0001-76

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

Certidão nº 25040024626-94  
Data e hora da emissão 01/04/2025 09:10:31  
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](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)

Voltar

Imprimir



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

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

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

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

**Validade:** 14/03/2025 a 12/04/2025

**Certificação Número:** 2025031405231703801385

Informação obtida em 01/04/2025 09:11:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 03.506.504

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

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

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

Certidão nº 66407798 Folha 1 de 1  
Data e hora da emissão 01/04/2025 09:26:12 (hora de Brasília)  
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.  
Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.  
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio  
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

CNPJ: 03.506.504/0001-76

Certidão n°: 18582522/2025

Expedição: 01/04/2025, às 16:52:54

Validade: 28/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 28/09/2025.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## Prefeitura Municipal de Caraguatatuba

RUA LUIZ PASSOS JUNIOR, 50 - CENTRO

CEP 11660270 - CARAGUATATUBA / SP

Tel: (12) 3897-8100

CNPJ: 46.482.840/0001-39

## Certidão POSITIVA de Débitos

Número: 321306/2025

### Identificação no Cadastro Mobiliário

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

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

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

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

Certidão emitida em **10/04/2025** às **10:33:59h** (data e hora de Brasília).

Acessada pelo IP: **172.17.49.1 / 191.243.89.120**

Código de Controle da Certidão: **0791.F007.28D41**

Válida até **10/05/2025** (30 dias a partir da data de emissão).

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

Certidão expedida gratuitamente pela internet.

## Emissão de 2ª via de I.S.S.Q.N. / Taxas Mobiliárias

Selecione o mobiliário desejado:

Item	Inscrição	Documento	Nome Razão	Endereço	Número	Bairro
<input checked="" type="radio"/>	000019995	**506.504/****- **	ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	Rua Emílio Marcondes Ribas	150	Jaraguá



## Prefeitura Municipal de Caraguatatuba

RUA LUIZ PASSOS JUNIOR, 50 - CENTRO - CARAGUATATUBA - SP

CEP: 11660270 Fone: (12) 3897-8100

CNPJ: 46.482.840/0001-39

### Inscrição Mobiliária selecionada: 000019995

Tributo: **Q9 - TAXA DE RENOVAÇÃO DE ALVARÁ**Exercício: **2025** Ano Base: **2025** Carnê: **4206340** Status do Carnê (Inicial): **Quitado**

Parcela	Valor	Vencimento	Status	<input type="checkbox"/> Todo o Carnê
1	96,20	21/02/2025	Baixa Automatica	-

 Voltar

Folha de Pagamento				03/04/2025 12:15:35	
Apelido: 3144		Razão Social: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		Pág:4	
CNPJ/CEI: 03.506.504/0001-76		Inscrição:		Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025	
Endereço: Rua Emílio Marcondes Ribas 150		Bairro: Jaraguá		Cidade: Caraguatatuba UF:SP	
<b>RESUMO Setor: 1 - PROJETO 1</b>					
<i>Lançamentos</i>					
<i>Proventos</i>			<i>Descontos</i>		
1 Salário	424,00	38.980,21	11 INSS Sobre Salário	153,00	3.850,31
8 Adicional Insalubridade	200,00	2.772,88	13 IRRF Sobre Salário	80,00	1.125,00
37 Salário Maternidade	23,00	1.742,17			
1054 Cesta Basica		3.225,00			
<b>Proventos:</b>	<b>46.720,26</b>		<b>Descontos:</b>	<b>4.975,31</b>	<b>Liquido:</b> <b>41.744,95</b>
<b>INSS Empresa</b>					
Base INSS Sem Exp.:	41.753,10	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.:	8.768,15	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
				INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00
<b>Detalhamento Entidades Terceiros</b>					
<b>0001 - SalEduc</b> 2,50 %	1.043,83	<b>0002 - Incra</b> 0,20 %	83,51	<b>0016 - Senac</b> 1,00 %	417,53
<b>0032 - Sesc</b> 1,50 %	626,30	<b>0064 - Sebrae</b> 0,60 %	250,52		
<b>IRRF / PIS</b>					
Base I.R.R.F.:	43.495,26	Deduções:	8.530,29		
Base PIS:	41.753,09	Valor PIS:	417,50		
<b>FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)</b>					
Base F.G.T.S.:	43.495,26	F.G.T.S.:	3.479,60	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
<b>FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)</b>					
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		
<b>G P S</b>					
Cod. 1031	Segurados	3.850,31	Cod. 1058	Dedução FPAS	1.742,17
Cod. 1040	Empresa	8.768,15	Cod. 1066	Total Liquido	13.297,97
Cod. 0115	Terceiros	2.421,65			
<i>Total de Funcionários: 15</i>					
<i>Total de Empregados por Ocorrência</i>					
<b>Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):</b>					
<b>- Com apenas 1 vínculo</b>					
Ocorrência 1:	13	Empregados			
<b>- Com mais de 1 vínculo</b>					
Ocorrência 5:	2	Empregados			
<i>Total de Empregados Afastados</i>					
<b>Auxílio Doença:</b>					
				1	
<b>Licença Maternidade:</b>					
				1	

Folha de Pagamento				03/04/2025 12:15:35	
Apelido: 3144		Razão Social: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		Pág:1	
CNPJ/CEI: 03.506.504/0001-76		Inscrição:		Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025	
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:	564,80		
Proventos:	2.487,39	Descontos:	181,74	Liquido:	2.305,65
Cód: 26	Nome: BEATRIZ DE MORAIS SANTOS		Função: Cuidador de Idoso		Dep. IR: 0
Admissão: 14/07/2016	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.968,79	
1 Salário	30,00	1.968,79	11 INSS Sobre Salário	9,00	181,74
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
1054 Cesta Basica		215,00			
Base INSS Empresa:	2.272,39	Base INSS Funcionário:	2.272,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.272,39	F.G.T.S.:	181,79
Base I.R.R.F.:	2.272,39	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.487,39	Descontos:	181,74	Liquido:	2.305,65
Cód: 6	Nome: BENEDITA MARIS CAMARGO		Função: Coordenador(a)		Dep. IR: 0
Admissão: 15/08/2013	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 4.250,00	
1 Salário	30,00	4.250,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	404,58
1054 Cesta Basica		215,00	13 IRRF Sobre Salário	15,00	171,34
Base INSS Empresa:	4.250,00	Base INSS Funcionário:	4.250,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.250,00	F.G.T.S.:	340,00
Base I.R.R.F.:	4.250,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	4.465,00	Descontos:	575,92	Liquido:	3.889,08
Cód: 126	Nome: CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES		Função: GESTORA DE PROJETOS		Dep. IR: 0
Admissão: 06/01/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 5.810,76	
1 Salário	30,00	5.810,76	11 INSS Sobre Salário	14,00	623,09
1054 Cesta Basica		215,00	13 IRRF Sobre Salário	27,50	530,61
Base INSS Empresa:	5.810,76	Base INSS Funcionário:	5.810,76	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.810,76	F.G.T.S.:	464,86
Base I.R.R.F.:	5.810,76	Deduções:	623,09		
Proventos:	6.025,76	Descontos:	1.153,70	Liquido:	4.872,06
Cód: 133	Nome: DEBORA DOS SANTOS MELLO		Função: Cuidador de Idoso		Dep. IR: 0
Admissão: 29/01/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.968,79	
1 Salário	30,00	1.968,79	11 INSS Sobre Salário	9,00	181,74
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
1054 Cesta Basica		215,00			
Base INSS Empresa:	2.272,39	Base INSS Funcionário:	2.272,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.272,39	F.G.T.S.:	181,79
Base I.R.R.F.:	2.272,39	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.487,39	Descontos:	181,74	Liquido:	2.305,65
Cód: 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					03/04/2025 12:15:35	
Apelido: 3144		Razão Social: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			Pág:2	
CNPJ/CEI: 03.506.504/0001-76		Inscrição:		Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025		
Endereço: Rua Emilio Marcondes Ribas 150		Bairro: Jaraguá		Cidade: Caraguatatuba		UF:SP
Base INSS Empresa:	2.395,15	Base INSS Funcionário:	2.395,15	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.395,15	F.G.T.S.:	191,61	
Base I.R.R.F.:	2.395,15	Deduções:	564,80			
Proventos:	2.610,15	Descontos:	192,79	Liquido:	2.417,36	
<b>Cód: 41</b>	<b>Nome: ELIZETE MARCONDES MARTINS</b>		<b>Função: MOTORISTA</b>		<b>Dep. IR: 0</b>	
<b>Admissão: 02/08/2021</b>	<b>Situação: Ativo</b>		<b>Ocorrência: 1</b>	<b>Salário: 2.395,15</b>		
1 Salário	30,00	2.395,15	11 INSS Sobre Salário	9,00	192,79	
1054 Cesta Basica	215,00					
Base INSS Empresa:	2.395,15	Base INSS Funcionário:	2.395,15	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.395,15	F.G.T.S.:	191,61	
Base I.R.R.F.:	2.395,15	Deduções:	564,80			
Proventos:	2.610,15	Descontos:	192,79	Liquido:	2.417,36	
<b>Cód: 128</b>	<b>Nome: KENIA KEROLINE DE AMORIM FERRAZ LONGHI</b>		<b>Função: Cuidador de Idoso</b>		<b>Dep. IR: 2</b>	
<b>Admissão: 14/11/2023</b>	<b>Situação: Licença maternidade</b>		<b>Data: 24/11/2024</b>	<b>Ocorrência: 1</b>	<b>Salário: 1.968,79</b>	
1 Salário	7,00	459,38	11 INSS Sobre Salário	9,00	181,74	
8 Adicional Insalubridade	20,00	70,84				
37 Salário Maternidade	23,00	1.742,17				
1054 Cesta Basica	215,00					
Base INSS Empresa:	530,22	Base INSS Funcionário:	2.272,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.272,39	F.G.T.S.:	181,79	
Base I.R.R.F.:	2.272,39	Deduções:	564,80			
Proventos:	2.487,39	Descontos:	181,74	Liquido:	2.305,65	
<b>Cód: 143</b>	<b>Nome: MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS</b>		<b>Função: ASSISTENTE SOCIAL</b>		<b>Dep. IR: 0</b>	
<b>Admissão: 02/08/2021</b>	<b>Situação: Ativo</b>		<b>Ocorrência: 5</b>	<b>Salário: 3.613,30</b>		
1 Salário	30,00	3.613,30	11 INSS Sobre Salário	12,00	327,00	
1054 Cesta Basica	215,00		13 IRRF Sobre Salário	15,00	75,84	
Base INSS Empresa:	3.613,30	Base INSS Funcionário:	3.613,30	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.613,30	F.G.T.S.:	289,06	
Base I.R.R.F.:	3.613,30	Deduções:	564,80			
Proventos:	3.828,30	Descontos:	402,84	Liquido:	3.425,46	
<b>Cód: 129</b>	<b>Nome: MICHELE CRISTIANE CORREDORI BRITO</b>		<b>Função: Cuidador de Idoso</b>		<b>Dep. IR: 0</b>	
<b>Admissão: 03/06/2024</b>	<b>Situação: Auxílio Doença</b>		<b>Data: 23/01/2025</b>	<b>Ocorrência: 1</b>	<b>Salário: 1.968,79</b>	
1 Salário	27,00	1.771,91	11 INSS Sobre Salário	9,00	161,29	
8 Adicional Insalubridade	20,00	273,24				
1054 Cesta Basica	215,00					
Base INSS Empresa:	2.045,15	Base INSS Funcionário:	2.045,15	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.045,15	F.G.T.S.:	163,61	
Base I.R.R.F.:	2.045,15	Deduções:	564,80			
Proventos:	2.260,15	Descontos:	161,29	Liquido:	2.098,86	
<b>Cód: 130</b>	<b>Nome: NELMA CARDOSO DE ARAUJO</b>		<b>Função: Cuidador de Idoso</b>		<b>Dep. IR: 0</b>	
<b>Admissão: 02/08/2021</b>	<b>Situação: Ativo</b>		<b>Ocorrência: 1</b>	<b>Salário: 1.968,79</b>		
1 Salário	30,00	1.968,79	11 INSS Sobre Salário	9,00	181,74	
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60				
1054 Cesta Basica	215,00					
Base INSS Empresa:	2.272,39	Base INSS Funcionário:	2.272,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.272,39	F.G.T.S.:	181,79	
Base I.R.R.F.:	2.272,39	Deduções:	564,80			
Proventos:	2.487,39	Descontos:	181,74	Liquido:	2.305,65	
<b>Cód: 118</b>	<b>Nome: REGIANE DOS SANTOS SILVA</b>		<b>Função: Cuidador de Idoso</b>		<b>Dep. IR: 2</b>	
<b>Admissão: 04/11/2024</b>	<b>Situação: Ativo</b>		<b>Ocorrência: 1</b>	<b>Salário: 1.968,79</b>		
1 Salário	30,00	1.968,79	11 INSS Sobre Salário	9,00	181,74	

CNPJ/CEI: 03.506.504/0001-76 Inscrição: Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025

Endereço: Rua Emílio 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:	564,80		
Proventos:	2.487,39	Descontos:	181,74	Líquido:	2.305,65

Cód: 35 Nome: ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO Função: Enfermeiro (a) Dep. IR: 0  
 Admissão: 18/05/2020 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 4.750,00

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

Base INSS Empresa:	5.053,60	Base INSS Funcionário:	5.053,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.053,60	F.G.T.S.:	404,29
Base I.R.R.F.:	5.053,60	Deduções:	564,80		
Proventos:	5.268,60	Descontos:	864,29	Líquido:	4.404,31

Cód: 9 Nome: ROSANIA OLIVEIRA FREITAS Função: Cuidador de Idoso Dep. IR: 0  
 Admissão: 01/09/2013 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 1.968,79

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

Base INSS Empresa:	2.272,39	Base INSS Funcionário:	2.272,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.272,39	F.G.T.S.:	181,79
Base I.R.R.F.:	2.272,39	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.487,39	Descontos:	181,74	Líquido:	2.305,65

Cód: 125 Nome: VALDENICE DOS SANTOS AUGUSTO Função: Auxiliar de Limpeza Dep. IR: 0  
 Admissão: 24/01/2025 Situação: Ativo Ocorrência: 5 Salário: 1.721,82

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

Base INSS Empresa:	2.025,42	Base INSS Funcionário:	2.025,42	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.025,42	F.G.T.S.:	162,03
Base I.R.R.F.:	2.025,42	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.240,42	Descontos:	159,51	Líquido:	2.080,91

**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 02/04/2025 10:24:11  
 JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 02/04/2025 10:38:25

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

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

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

Assinatura

Data

41.741,25

**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 02/04/2025 10:25:55  
 JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 02/04/2025 10:38:25

Transação efetuada com sucesso.

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

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


Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
26	BEATRIZ DE MORAIS SANTOS CUIDADOR DE IDOSO	516210	ADMISSÃO: 14/07/2016		0	1	0	1

Setor	Descrição
1	PROJETO 1

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

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

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

02 / 04 / 2025  
Data



## Aplicação em poupança

### Debitado

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

### Creditado

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

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 02/04/2025 10:23:48  
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 02/04/2025 10:38:25

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CARAGUATATUBA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2025

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

Setor	Descrição
1	PROJETO 1

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

Total Vencimentos	4.465,00	Total Descontos	575,92
Total Líquido ->		3.889,08	

Salário Base	4.250,00	Sal.Contr.INSS	4.250,00	Base Calculo FGTS	4.250,00	FGTS do MES	340,00	Base Calculo IRRF	4.250,00	Faixa IRRF	15,00
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

Data

02 / 04 / 2025

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 797 CARAGUATATUBA  
 Conta corrente (com DV) 296492  
 CPF 124.738.228-16  
 Nome favorecido CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 40.209  
 Valor 4.872,06  
 Destinação 0  
 Data transferência 02/04/2025

"C" - CPF/CNPJ  
 diferente

Autenticação SISBB 9A5A710F9E376F2C

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 02/04/2025 10:33:50  
 JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 02/04/2025 10:38:25

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CARAGUATATUBA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL  
 Março/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		530,61

Total Vencimentos 6.025,76  
 Total Descontos 1.153,70  
 Total Liquido --> 4.872,06

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.810,76	5.810,76	5.810,76	464,86	5.810,76	27,50

Assinatura

Data

02, 04, 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 40.208  
 Valor 2.305,65  
 Destinação 0  
 Data transferência 02/04/2025  
 "C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB D4F14DFA09521DEA

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 02/04/2025 10:33:10  
 JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 02/04/2025 10:38:25

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CARAGUATATUBA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL  
 Março/2025

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

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

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

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

*Debora S. Mello*

Assinatura

02/04/25

Data



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

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

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 02/04/2025 10:25:25  
 JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 02/04/2025 10:38:25

Transação efetuada com sucesso.

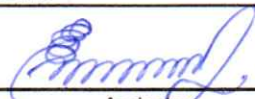
Transação efetuada com sucesso por: JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO.

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

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

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.395,15	2.395,15	2.395,15	191,61	2.395,15	*****

  
 Assinatura

02/04/2025  
 Data

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

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

## Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP  
 Agência (sem DV) 1  
 Conta corrente (com DV) 424980231  
 CPF 440.800.818-47  
 Nome favorecido KENIA KEROLINE FERRAZ LONGHI  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 40.206  
 Valor 2.305,65  
 Destinação 0  
 Data transferência 02/04/2025  
 "C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 21A8F3DFC48B1716

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 02/04/2025 10:31:29  
 JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 02/04/2025 10:38:25

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CARAGUATATUBA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL  
 Março/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
Setor	Descrição							
1	PROJETO 1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	7,00	459,38	
8	Adicional Insalubridade	20,00	70,84	
37	Salário Maternidade	23,00	1.742,17	
1054	Cesta Basica		215,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		181,74

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

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

*Kenia Ferraz Longhi*  
 Assinatura

02 / 04 / 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 40.205  
 Valor 3.425,46  
 Destinação 0  
 Data transferência 02/04/2025

"C" - CPF/CNPJ  
 diferente

Autenticação SISBB 7777E635D6315735

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 02/04/2025 10:30:58  
 JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 02/04/2025 10:38:25

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

Setor	Descrição
1	PROJETO 1

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

<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
3.828,30	402,84
<b>Total Líquido -&gt;</b>	<b>3.425,46</b>

<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
3.613,30	3.613,30	3.613,30	289,06	3.613,30	15,00

Assinatura

Data

02 / 04 / 2025

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.  
 Agência (sem DV) 1  
 Conta corrente (com DV) 556274520  
 CPF 294.721.328-98  
 Nome favorecido MICHELE CRISTIANE CORREDORI BRITO  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 40.210  
 Valor 2.098,86  
 Destinação 0  
 Data transferência 02/04/2025  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 3CAA298C687FCA31

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 02/04/2025 10:34:35  
 JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 02/04/2025 10:38:25

Transação efetuada com sucesso.

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

<b>ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS</b> RUA EMÍLIO MARCONDES RIBAS 150 03.506.504/0001-76	<b>CARAGUATATUBA - SP</b>	<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Março/2025</b>
--	---------------------------	--

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.771,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	273,24	
1054	Cesta Basica		215,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,29

	Total Vencimentos 2.260,15	Total Descontos 161,29
	Total Líquido →	2.098,86

Salário Base 1.968,79	Sal. Contr. INSS 2.045,15	Base Calculo FGTS 2.045,15	FGTS do MES 163,61	Base Calculo IRRF 2.045,15	Faixa IRRF *****
--------------------------	------------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------

*Michele Cristiane Corredori Brito*

Assinatura

*02 / 04 / 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 40.201  
 Valor 2.305,65  
 Destinação 0  
 Data transferência 02/04/2025  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 17634B16CD92496F

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 02/04/2025 10:26:40  
 JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 02/04/2025 10:38:25

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CARAGUATATUBA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL  
 Março/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
130	NELMA CARDOSO DE ARAUJO CUIDADOR DE IDOSO	516210	ADMISSÃO: 02/08/2021		0	1	0	1

Setor Descrição  
 1 PROJETO 1

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

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

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

*Nelma Cardoso de Araújo*  
 Assinatura

02 / 04 / 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 40.202  
 Valor 2.305,65  
 Destinação 0  
 Data transferência 02/04/2025  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB E7C0F6AA377D5B18

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 02/04/2025 10:27:14  
 JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 02/04/2025 10:38:25

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

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

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

*Regiane dos Santos*

Assinatura

02 / 04 / 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 40.203  
 Valor 4.404,31  
 Destinação 0  
 Data transferência 02/04/2025  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB EF67EC40E8124187

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 02/04/2025 10:28:45  
 JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 02/04/2025 10:38:25

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

Setor Descrição

1 PROJETO 1

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

<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
5.268,60	864,29
<b>Total Líquido -&gt;</b>	<b>4.404,31</b>

<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
4.750,00	5.053,60	5.053,60	404,29	5.053,60	22,50

Assinatura

Data

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

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

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 02/04/2025 10:24:51  
 JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 02/04/2025 10:38:25

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

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

*Rosania O. Freitas*

Assinatura

02 / 04 / 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 40.204  
 Valor 2.080,91  
 Destinação 0  
 Data transferência 02/04/2025  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 2F5A3502EE25A76D

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 02/04/2025 10:30:03  
 JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 02/04/2025 10:38:25

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

Setor	Descrição
1	PROJETO 1

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

Total Vencimentos	2.240,42	Total Descontos	159,51
Total Líquido ->	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	*****

Assinatura

Data

02 / 04 / 2025

Pagar este documento até

**17/04/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**14.695,91**

CPF/CNPJ do Empregador  
03.506.504

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

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125033162232727-7

Tag  
31/03/2025 14:59

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	71	14.695,91	0,00	0,00	0,00	14.695,91
<b>Total FGTS:</b>		<b>14.695,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.695,91</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

**Total da Guia: 14.695,91**

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

*Parte do valor R\$ 3.479,60 foi pago com recurso municipal.*

### Observações

Data de geração da Guia: 31/03/2025 às 14:59:29 - 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 3.479,60  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 04/04/2025 12:46:55  
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 04/04/2025 13:01:41

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

CNPJ <b>03.506.504/0001-76</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS</b>		
Período de Apuração <b>Março/2025</b>	Data de Vencimento <b>17/04/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25090.4073857-0</b>	Pagar este documento até <b>17/04/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000328055553</b>			Valor Total do Documento <b>67.973,80</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	13.728,59			13.728,59
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	36.595,63			36.595,63
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.829,78			1.829,78
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.574,45			4.574,45
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	365,95			365,95
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	1.829,78			1.829,78
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	2.744,67			2.744,67
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	1.097,86			1.097,86
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.377,31			3.377,31
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.829,78			1.829,78
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2025 Vencimento:25/04/2025				

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/2

31/03/2025 15:00:12

85860000679 7 73800385251 4 07071625090 0 40738570830 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85860000679 7 73800385251 4 07071625090 0 40738570830 3

CNPJ: 03.506.504/0001-76  
Número: 07.16.25090.4073857-0  
Pagar até: 17/04/2025  
Valor: 67.973,80



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	67.973,88			67.973,88

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

Parte dos valores R\$ 457,50 ref. a PIS, R\$ 13.297,97  
ref. a GPS e R\$ 1.125,00 ref. a IRRF, foram pagos  
com recurso Municipal.

---

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

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

**Creditado**

Nome ASSOC SAO FCO ASSIS  
Agência 1741-8  
Conta corrente 53516-8  
Valor 417,50  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	04/04/2025 12:46:25
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	04/04/2025 13:01:41

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

---

**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 13.297,97  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	04/04/2025 12:47:38
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	04/04/2025 13:01:41

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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



---

**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 1.125,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 04/04/2025 12:45:54  
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 04/04/2025 13:01:41

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

NF-e

Nº. 000.001.686  
Série 001CARAGUA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
AIXO. EMISSÃO: 07/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.800,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - RUA EMILIO  
MARCONDES RIBAS,150, 150 PEREQUE MIRIM CARAGUATATUBA-SP

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 Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.686  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0311 0390 1700 0179 5500 1000 0016 8610 1927 6553

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

DURAÇÃO DA OPERAÇÃO

102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250608060396 - 07/03/2025 11:39:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254141680119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

11.039.017/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS**

CNPJ / CPF

03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO

07/03/2025

BARRIO / DISTRITO

**EMILIO MARCONDES RIBAS,150, 150**

BAIRRO / DISTRITO

**PEREQUE MIRIM**

CEP

11668-130

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/03/2025

MUNICÍPIO

**CARAGUATATUBA**

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:37:00

VALOR DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,58	1.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE

**9-Sem Transporte**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

BARRIO / DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

TABELA DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2285	DETERSANI 200 ML	15121919	0/102	5102	UNI	17,0000	10,0000	170,00	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	50,0000	32,6000	1.630,00	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

TAXAS ADICIONAIS

TAXAS COMPLEMENTARES

do Destinatário: franciscocodeassisar@yahoo.com.br

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.40  
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020250307140406110230217  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$1.800,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 07/03/2025 - 11:07:35  
-----

PAGO PARA: Cirurgica Caragua  
CNPJ: 11.039.017/0001-79  
CHAVE PIX: 11039017000179  
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/  
AGENCIA: 0710 - CONTA: 0000000000000315453  
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: 07/03/2025 - 11:07:43  
=====

DOCUMENTO: 030701  
AUTENTICACAO SISBB: 7.ED6.D2F.8EE.9FF.E69  
=====

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

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

GRUPO  
**ZARAGOZA**

**COMERCIAL ZARAGOZA  
IMP. E EXP. LTDA**

RUA JOÃO CAFÉ FILHO 141  
POIARES  
CARAGUATATUBA / SP  
11673-110

**DANFE**

Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica  
1

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000059662 FL- 1 / 1  
SÉRIE 002

**CHAVE DE ACESSO**

3525.0305.8685.7400.1503.5500.2000.0596.6210.4738.9459

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**

Venda merc.adq.receb.de terceiros

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO**

135250645223146 11.03.2025 12:47:16

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

254093268118

**INSC. EST. SUBST. TRIB.**

**CNPJ**

05.868.574/0015-03

**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**

35250305868574001503550020000596621047389459

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

**NOME/RAZÃO SOCIAL**

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASS

**CNPJ / CPF**

03.506.504/0001-76

**DATA DA EMISSÃO**

11.03.2025

**ENDEREÇO**

RUA EMÍLIO MARCONDES RIBAS

**BAIRRO/DISTRITO**

JARAGUÁ

**CEP**

11668-130

**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**

11.03.2025

**MUNICÍPIO**

CARAGUATATUBA

**TELEFONE/FAX**

**UF**

SP

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**HORA DE SAÍDA**

12:46:31

**FATURA**

Parcela 001 R\$ 353,33 Venc.: 11.03.2025

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS	
167,07	29,48	0,00	0,00	353,33	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,33

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	0 - por conta do emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00088				20,749 KG	20,159 KG

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
203331	PAO FORMA PULLMAN 480G 8338	1905.90.10	060	5405	UN	10	10,220	102,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206031	FAR TRIGO D BENTA 1KG FER PLAS 46809 100	1101.00.10	020	5102	UN	3	5,650	16,95	9,89	1,19	0,00	12,00	0,00
209162	BISC MARILAN 350G MAIZENA 707406	1905.31.00	020	5102	UN	9	4,760	42,84	16,66	3,00	0,00	18,00	0,00
211713	OVOS STA MARTA BR EXTRA BDJ C/20 PA0021	0407.21.00	040	5102	UN	2	19,760	39,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207546001	GELATINA ROYAL 25G, UVA 116246 7622300	2106.90.29	500	5102	UN	30	1,740	52,20	52,20	9,40	0,00	18,00	0,00
207546005	GELATINA ROYAL 25G, CEREJA 116327 7622300	2106.90.29	500	5102	UN	20	1,740	34,80	34,80	6,26	0,00	18,00	0,00
208084002	MIST BOLO ITALAC 400G, COCO 234524	1901.90.90	000	5102	UN	4	4,460	17,84	17,84	3,21	0,00	18,00	0,00
208084003	MIST BOLO ITALAC 400G, CHOCOLATE 234532	1901.90.90	000	5102	UN	4	4,460	17,84	17,84	3,21	0,00	18,00	0,00
208084004	MIST BOLO ITALAC 400G, LARANJA 234540	1901.90.90	000	5102	UN	4	4,460	17,84	17,84	3,21	0,00	18,00	0,00
212091002	MARG DELICIA 500G, COM SAL	1517.10.00	660	5405	UN	2	5,650	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
21.545		0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Redução da base Tributável com Alíquota Zero IPI ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a ICMS Redução da base Senhores Clientes: Favor conferir as mercadorias no ato da entrega, não aceitamos reclamações posteriores Nr OV: 0191198874 /Remessa: 0081573183 /Nr Fatura: 0093056443 / Pedido cliente: 191198874	<b>RESERVADO AO FISCO</b>  ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS TERMO DE COLABORAÇÃO 42.039/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA
---	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.38.12  
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250311153051299496919  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$353,33  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 11/03/2025 - 12:37:35  
NOME DA COBRANCA: Cobrança Referente ao pedido:  
0191198874  
COD PRODUTO: 0D3F3206C0641EDFBFD178540B9C11C6  
DEVEDOR: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASS  
CNPJ DO DEVEDOR: 3.\*\*\*.\*\*\*/\*-76

PAGO PARA: Comercial Zaragoza Importacao e Expo  
CNPJ: 5.868.574/0003-61  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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: 11/03/2025 - 12:37:39

DOCUMENTO: 031102  
AUTENTICACAO SISBB: 0.E46.EFA.BD6.26D.502

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135250645242532 11.03.2025 12:49:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254093268118	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 05.868.574/0015-03	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35250305868574001503550020000596641883526877

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASS		CNPJ / CPF 03.506.504/0001-76	DATA DA EMISSÃO 11.03.2025
ENDEREÇO RUA EMÍLIO MARCONDES RIBAS		BAIRRO/DISTRITO JARAGUÁ	CEP 11668-130
MUNICÍPIO CARAGUATATUBA	TELEFONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11.03.2025
			HORA DE SAÍDA 12:48:46

**FATURA**

Parcela 001 R\$ 204,41 Venc.: 11.03.2025
--

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLCULO ICMS 77,00	VALOR DO ICMS 13,87	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 204,41
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NF 204,41

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 00034	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 12,453 KG	PESO LÍQUIDO 12,312 KG

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
200090	SACO LIX UNO ROLL 15L C/40 289990	3923.21.90	060	5405	UN	2	6,940	13,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201198	RODO LIMPA MAXX METAL 40CM R80 703206 7	9603.90.00	000	5102	UN	1	12,400	12,40	12,40	2,23	0,00	18,00	0,00
202062	VASS BETTANI NOVICA ORIGINAL 170801 BT16721	9603.90.00	000	5102	UN	1	12,810	12,81	12,81	2,31	0,00	18,00	0,00
202258	VASS CONDOR V FACIO V35 172944 97691	9603.90.00	200	5102	UN	2	10,820	21,64	21,64	3,90	0,00	18,00	0,00
203043	RODO LIMPA MAXX PLAST 40 CM 962040 34	9603.90.00	000	5102	UN	1	9,320	9,32	9,32	1,68	0,00	18,00	0,00
203044	VASS LIMPA MAXX SUPER PELO 962058 29	9603.90.00	000	5102	UN	1	13,400	13,40	13,40	2,41	0,00	18,00	0,00
205814	LUSTRA MOV DESTAC 200ML LAVAND 566	3405.20.00	500	5102	UN	1	7,430	7,43	7,43	1,34	0,00	18,00	0,00
211817	TOALHA PAP SCALA PLUS C/2 120 FOLHAS	4818.30.00	060	5405	UN	4	3,960	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206935004	DETERG LQ LIMPOL 500ML, NEUTRO 825	3402.50.00	060	5405	UN	7	2,070	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207420002	COPO DES CRISTALCOPO 180ML, TRANSPARENTE 32000 200007	3924.10.00	060	5405	UN	10	4,560	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207927001	LIMP VEJA M U 500ML, ORIGINAL 105562	3402.50.00	560	5405	UN	2	4,460	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209665001	SACO LIX EMBAL MEGA ECON, 100L C/50 651472	3923.21.90	060	5405	UN	1	14,790	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209898001	LAVA ROUPA PO TIXAN 1.6K, PRIMAVERA	3402.50.00	060	5405	UN	1	13,890	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSC. MUNICIPAL 21.545	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS 0,00	VALOR DO ISS 0,00
---------------------------	----------------	--------------------------	----------------------

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS já pago via Sub.Trib. Tributável com Alíquota Zero IPI Senhores Clientes: Favor conferir as mercadorias no ato da entrega, não aceitamos reclamações posteriores Nr QV: 0191198835 / Remessa: 0081573185 / Nr Fatura: 0093056445 / Pedido cliente: 191198835</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><b>ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS TERMO DE COLABORAÇÃO 42.039/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA</b></p>
---	--



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3361112300696951  
11/03/2025 12:38:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.38.12  
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250311152357047992659  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$204,41  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 11/03/2025 - 12:37:35  
NOME DA COBRANCA: Cobrança Referente ao pedido:  
0191198835  
COD PRODUTO: 0D3F3206C0641EDFBFD13D76F62380BB  
DEVEDOR: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASS  
CNPJ DO DEVEDOR: 3.\*\*\*.\*\*\*/\*-76

PAGO PARA: Comercial Zaragoza Importacao e Expo  
CNPJ: 5.868.574/0003-61  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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: 11/03/2025 - 12:37:38

DOCUMENTO: 031101  
AUTENTICACAO SISBB: E.173.168.2A2.181.019

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



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 000.026.907

Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0301 5740 5000 0145 5500 1000 0269 0716 0740 6930

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

135250807288822 27/03/2025 12:29:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254022096116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

RIO

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

27/03/2025

ENDEREÇO

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

BAIRRO / DISTRITO

PEREQUE MIRIM

CEP

11668-130

DATA DA SAÍDA

27/03/2025

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:29:18

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

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

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSH	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
2661	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 75G C/500 FLS CHAMEX	48025610	0500	5929	PC	2,00	35,15	0,00	70,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21442	CARTUCHO HP 667 COLOR ORIGINAL 2ML	84439923	0500	5929	UN	2,00	71,10	0,00	142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21532	CARTUCHO HP 667 PRETO ORIGINAL 2ML	84439923	0500	5929	UN	2,00	68,75	0,00	137,50	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

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ECF Ref: (modelo: 2D ECF: 000 COO: 050328) CF(s) de referencia: 50328 Trib aprox R\$: 54,49 Federal, 63,00 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT [63390F]	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/03/2025 12:29:21

Sistema Athos - www.sistemaathos.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: 27/03/2025 Valor Total: R\$ 350,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
Nº 000.026.907  
Série 001



---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

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

---

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	27/03/2025 17:01:27
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	27/03/2025 17:03:48

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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



**MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - SP**  
**Secretaria Municipal da Fazenda**

Nº da Nota - Serie  
**0000000768 - E**

Autenticidade  
**L3RY-WII5**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão .....: **09/04/2025 18:55:52**  
Competência (Serv.): **04/2025**



**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:11668290**  
Município.....: **CARAGUATATUBA** UF: **SP** Email: **depto-processos2@dncontabil.com.br**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Página 1 de 1

MENSALIDADE REF 03/2025 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](http://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	3,0803%	24,64	800,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 800,00**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.12.16  
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020250410155544814779370  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$800,00  
TARIFA: R\$7,92  
DATA: 10/04/2025 - 13:10:37  
-----

PAGO PARA: Dn Contabil  
CNPJ: 15.017.349/0001-03  
CHAVE PIX: 15017349000103  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0248 - CONTA: 0000000000000995235  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

Notificacao enviada em: 10/04/2025 - 13:10:38  
=====

DOCUMENTO: 041001  
AUTENTICACAO SISBB: 3.098.5B4.570.C97.BE0  
=====

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.



## 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

Aceita Pix? É o jeito mais rápido de vender. Seu cliente paga e você recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agências.

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 10/03/2025 10:23:10  
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 10/03/2025 10:36:32

Transação efetuada com sucesso.

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

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

## 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 Março de 2025.

  
Marta Verônica de Mello Pardim



Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSÃO
06040571104552	80R20252657632	FATURAMENTO	14/03/2025

Folha 1/1

Tipo de fornecimento: COMERCIAL

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS  
 End: RUA EMILIO MARCONDES RIBAS,150 - COMPL.BAZAR - JAF.AGUÁ  
 CARAGUATATUBA - SP 11600100  
 Cid: Caraguatuba 1367079034  
 PDEIRGI: 0526843063 Hidrometro: Y13T620224 Laore

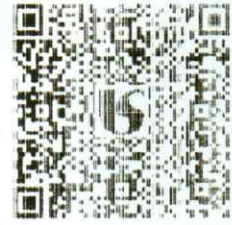
Condição de leitura: COM 1	Data da apresentação: 14/03/2025	Proxima leitura: 14/04/2025	Tipo de ligação: ÁGUA E ESGOTO
Condição de leitura: LETURA NORMAL			
Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período
12/02/25 - 1521	14/03/25 - 1531	10	30
		Consumo (M3)	Media (M3)
		10	9,33

Historico de Consumo (Emissao - Consumo) em M3						
	13/09/24	14/10/24	13/11/24	13/12/24	13/01/25	13/02/25
Água	118	106	98	101	71	91
Água						
(M3 x Nro Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal						
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						
	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 01 de 10 00	Mínimo	7,66	76,60	Mínimo	7,66	76,60

Subtotal		76,60	76,60
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)			153,20

<b>DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO</b>	Código para débito automático: 000003607
Água	76,60
Esgoto	76,60
Multa	3,07
Adm. mensal	0,32
Atraso de mora	0,98
Taxa de Regulação - 0,60	0,78
<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>158,35</b>
<b>VENCIMENTO</b>	<b>25/03/2025</b>



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é: Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, Caraguatuba.

	017	017	017	017	017
Mínimo exigido	017	017	017	017	017
Amostra Realizadas	019	019	019	019	019
Amostra Padrão	019	019	019	019	019

Todas as amostras atenderam a legislação

Sit. Abast:	CARAGUATUBA - ETA PORTO NOVO / ETA GUAXINDUBÁ	Amostras Coletadas em:	01/2025
Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PSR/PS - P e COFINS	6,90	157,06	10,94



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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
06040571104552	14/03/2025	25/03/2025	158,35

Cod. Sabesp: 254.089.002.0503 0560.0000.0000  
 Autenticação do agente autorizado canhão do caixa no verso

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



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.45.51  
1741801741

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

=====  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 8267000001-9 58350097091-3  
09288381614-9 19570798343-1  
Data do pagamento 17/03/2025  
Valor Total 158,35

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	17/03/2025 11:36:52
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	17/03/2025 11:45:49

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

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

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



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

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

1 / 1

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 189.743.621 Série Única

<b>Cliente / Endereço de Entrega</b> ONG LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150  11668-130 PEREQUEMIRIM / CARAGUATATUBA - SP COD. IDENT 0300653799 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5258 GRUPO/SUBGRUPO: B - B1 CLASSE/SUBCLASSE: RESIDENCIAL TP FORNECIMENTO: MONOFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL ROTEIRO DE LEITURA: B18CG04M00052 NR MEDIDOR: 15302029 TENSÃO NOMINAL: 220 V	<b>Valor total a pagar</b> <b>R\$ 192,80</b>	<b>Número da Instalação</b> <b>90095341</b>
<b>Local de Consumo</b> ONG LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS CNPJ/CPF/CI: 03506504000176 INSC ESTADUAL: ISENT0 RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150  11668-130 PEREQUEMIRIM / CARAGUATATUBA - SP	<b>Consumo mês / kWh</b> <b>205</b>	<b>Data de Vencimento</b> <b>22/04/2025</b>
	<b>Atendimento EDP</b> <b>0800 721 0123</b> <b>edp.com.br</b>	<b>Conta do Mês</b> <b>Março/2025</b>

<b>Bandeiras Tarifárias</b> Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE Nº dias Fat. Bandeira VERDE : 29 dias (27/02/2025 a 27/03/2025) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	<b>Período de Faturamento</b> Emissão 28/03/2025 Leitura Anterior 26/02/2025 Leitura Atual 27/03/2025 Nº Dias de Faturamento 29 Dias <b>PREV. PRÓXIMA LEITURA</b> 28/04/2025
	<b>Aviso</b>

Reservado ao Fisco: 5AAC.4312.B981.0F92.739A.723D.0B6C.944B

Descrição de Consumo														
Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Mult.	Qtde kWh mês									
Ativo	15302029	11.080	11.285	1,00000	205,00									
Detalhes de Faturamento														
CGI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. (R\$)	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B. CÁLC. ICMS	ALIQ. ICMS%	VALOR ICMS 18,00%	B. CÁLC. PIS/COFINS	ALIQ. PIS%	VALOR PIS 1,11%	ALIQ. COFINS%	VALOR COFINS 5,10%	VALOR TOTAL
9806	TUSD - Consumo	205,0000	0,39895000	81,37	0,51604878	105,78	18,00	19,04	86,75	1,11	0,96	5,10	4,42	105,79
9801	TE - Consumo	205,0000	0,28093000	57,59	0,36528829	74,88	18,00	13,48	61,40	1,11	0,68	5,10	3,13	74,88
<b>ITENS FINANCEIROS</b>														
9807	CIP - Contribuição Municipal													12,13
				<b>TOTAL</b>	138,96	180,67		32,52	148,15		1,64		7,55	192,80
<b>TRIBUTOS</b>														
Descrição Base de Cálculo Aliquota(%) Valor (R\$)														
PIS 148,15 1,11 1,64														
COFINS 148,15 5,10 7,55														
ICMS 180,67 18,00 32,52														

Informativo: Enc.CDE-Escassez Hídrica incluso na tarifa

0,41

Atenção

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



ONG LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS  
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150  
11668-130 PEREQUEMIRIM / CARAGUATATUBA - SP

**Nº da Instalação** 90095341  
**Vencimento** 22/04/2025  
**Total a Pagar** R\$ 192,80

Identificador para Débito Automático: 190054396893

836900000016 928000730079 407428736000 006871996051



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.47  
1741801741 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio edp sao paulo		
Codigo de Barras	83690000001-6	92800073007-9
	40742873600-0	00687199605-1
Data do pagamento		07/04/2025
Valor em Dinheiro		192,80
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		192,80

-----

DOCUMENTO: 040701  
AUTENTICACAO SISBB: 1.025.99E.F82.B12.F8C

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



Nº da Conta: 0457079902  
Mês de referência: 03/2025  
Período: 25/02/2025 a 24/03/2025  
Data de emissão: 28/03/2025

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  
17/04/2025

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\$
<b>Serviços Contratados</b>			
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	-
<b>Subtotal</b>			<b>54,99</b>

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	1,54MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	15,00GB	6,12MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	15m36s	0,00

#### Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Internet - Tarifação MB/KB		56,00KB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>

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](http://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](http://www.anatel.gov.br).

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASS

Vencimento

17/04/2025

Total a Pagar - R\$

54,99

Cód. Débito Automático 0457079902 - 6 Nº da Conta 0457079902 Mês Referência 03/2025

846000000006

549900800018

104570799023

032572504176

Pagar  
via Pix





---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.31.52  
1741801741

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: ASSOC LAR S FRANCISC

AGENCIA: 1741-8 CONTA: 56.600-4

EFETUADO POR: MARIA CAROLINA DA RESSU

=====  
Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84600000000-6 54990080001-8

10457079902-3 03257250417-6

Data do pagamento 01/04/2025

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	01/04/2025 10:30:10
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	01/04/2025 10:31:52

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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



Valor da fatura  
R\$ 2.754,19



Data de Vencimento  
30/03/2025

### Descrição

Fatura 113092

### Beneficiário

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

### Agência / Código do beneficiário

2938 / 57004-7

Olá, ASSOC LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS !

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

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

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/38accaf0-8b26-441d-b740-3bb3d73108c75204000053039865802BR5919LOCALIZA RENT A CAR6014BELO HORIZONTE62070503\*\*\*63049533



### 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 CARAGUATATUBA



### 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 | 34191.09016 73958.842939 85700.470009 7 10360000275419

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou lotérica.				30/03/2025	
Beneficiário		CNPJ/CPF do beneficiário		Agência/Conta cedente	
LOCALIZA RENT A CAR S/A		16.670.085/0001-55		2938 / 57004-7	
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Acelte	Nosso número.	
17/03/2025	EPR0001DB5C0	DM	N	109017395884	
Uso do banco	Carteira	Espécie moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	109	R\$			R\$ 2.754,19
Após o vencimento, sujeito a juros de 2% ao mês e multa de 5%					(-) Desconto / Abatimento
					R\$ 0,00
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor cobrado
					R\$ 2.754,19
Pagador					
ASSOC LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - CPF/CNPJ: 03506504000176 - R EMILIO MARCONDES RIBAS, 150					
Sacador/Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

17/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:46:36  
174101741 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090167395884293985700470009710360000275419

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 31.701  
DATA DE VENCIMENTO 30/03/2025  
DATA DO PAGAMENTO 17/03/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 2.754,19  
VALOR COBRADO 2.754,19

NR.AUTENTICACAO 6.F17.ADD.306.DFD.B09

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



**AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA**  
 AVENIDA GASPAR DE SOUZA, 450  
 PRAIA DAS PALMEIRAS, CEP: 11666-250  
 CARAGUATATUBA - SP, FONE: 1238879925  
 E-mail: postoprainadaflecheira@ig.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº **000.011.729**  
 SÉRIE: **001**  
 FOLHA: **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)  
**3525 0307 6791 0800 0100 5500 1000 0117 2910 0005 1855**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**1-35-25-0798618466 26/03/2025 16:01:20**

CONTROLE DO FISCO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **254125211110** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: **07.679.108/0001-00**

CPV / CNPJ: **03.506.504/0001-76** DATA EMISSÃO: **26/03/2025**

RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS (Cod. 211)**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **11668-130** DATA SAÍDA:

COMPLEMENTO: **PEREQUE MIRIM** UF: **SP** HORA SAÍDA:

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

**Fatura: 11729 Vencimento: 26/03/2025 Valor: R\$ 1.500,00**

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	1.500,00
0,00	0,00	1.500,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: **0,00**

VALOR DO ICMS: **0,00**

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: **0,00**

VALOR TOTAL DO ICMS ST: **0,00**

VALOR TOTAL DO ICMS: **0,00**

VALOR TOTAL DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: **0,00**

VALOR TOTAL DO ICMS ST: **0,00**

PRETÉRITO POR CONTA: **1 - Dest/Rem**

CÓDIGO ANTT: **11729**

PLACA VEÍCULO: **11729**

CNPJ / CNPJ: **03.506.504/0001-76**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **11668-130**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convento ICMS 199/2022;	27101259	061	5656	L	242,326	6,190	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0,00**

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00**

VALOR DO IMPOSTO: **0,00**

RESERVADO AO FISCO: **0,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 183,00 Federal, 367,50 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro SP A2A75B.; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convento ICMS 199/2022;  
 Inf. Fiscal;

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

Documento emitido por LinX Posto Fácil | [www.linx.com.br/posto-facil](http://www.linx.com.br/posto-facil) LinX

NF-e  
 001  
 00.011.729

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO



---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 3373 AG.EMP.S.JOSE DOS CAMPOS,U.SJC  
Conta corrente (com DV) 8788  
CNPJ 07.679.108/0001-00  
Nome favorecido AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 32.701  
Valor 1.500,00  
Destinação 0  
Data transferência 27/03/2025  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB F6F4B29F15CBA3B2

---

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

27/03/2025 07:16:59

27/03/2025 07:26:23

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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