



**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 - B9 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: SETEMBRO/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
30/08/2025	83.329,46	04/09/2025	202.509.030.003.254
30/09/2025	83.329,46		
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			14.790,30
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			73.324,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			154,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE			0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			88.269,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			88.269,43

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO			TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I=H+J)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) (I)
	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J)		
Recursos humanos (5)	66.094,20	61.217,51	0,00	61.217,51	66.094,20
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Médico e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	394,68	0,00	394,68	394,68	0,00
Outros Materiais de Consumo	2.348,37	0,00	2.348,37	2.348,37	0,00
Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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



Outros Serviços de Terceiros	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
Locações de imóveis	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Locações Diversas	2.754,19	0,00	2.754,19	2.754,19	0,00
Utilidades Públicas	384,80	177,61	174,11	351,72	210,69
Combustível	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Bens e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>76.676,24</b>	<b>61.395,12</b>	<b>10.371,35</b>	<b>71.766,47</b>	<b>66.304,89</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	88.269,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	71.766,47
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	16.502,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	16.502,96

Despesas a Ressarcir	16.502,96
Saldo Investimento	0,00
Saldo Conta Corrente	

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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - DIRD 07- RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO EM MUNICIPAL-CUSTEIO	
(A) Saldo do período Anterior (Jan/25)	14.790,30
(B) Repasses Públicos no período	73.324,33
(C) Receitas com Aplicações Financeiras	154,80
(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>88.269,43</b>
(F) Recursos Próprios da Organização	0,00
<b>(G = E + F) TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>88.269,43</b>
(-) Despesas Pagas no período	71.766,47
<b>(M) Recurso Público Não Aplicado</b>	<b>16.502,96</b>
(L) Valor devolvido ao órgão público	0,00
(M) Valor Extrato Bancário	0,00
(N) Despesas a ressarcir	16.502,96
<b>Valor para aplicação no período seguinte (M + N) (Jan/25)</b>	<b>16.502,96</b>

Célia Alves dos Santos Guimarães

Responsável Técnica

**CONFERENCIA FOLHA FUNCIONÁRIOS**

RESPONSÁVEL	ADMISSÃO	CARGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO/23	FEBREIRO/23	MARÇO/23	ABRIL/23	MAYO/23	JUNHO/23	JULHO/23	AGOSTO/23	SETEMBRO/23	OUTUBRO/23	NOVEMBRO/23	DEZEMBRO/23
RESUMO	01/08/2018	Contador	Aureli Ferreira de Sousa Rodrigues	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65
RESUMO	14/07/2016	Contador	Beatriz de Moraes Santos	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65
RESUMO	15/08/2011	Coordenador	Benedita Maris Camargo	R\$ 3.893,08	R\$ 3.893,08	R\$ 3.893,08	R\$ 3.893,08	R\$ 3.893,08	R\$ 3.893,08	R\$ 3.893,08	R\$ 3.893,08	R\$ 3.893,08	R\$ 3.893,08	R\$ 3.893,08	R\$ 3.893,08
RESUMO	06/02/2021	Gerente de Projetos	Celia Alves dos Santos Guimarães	R\$ 4.872,06	R\$ 4.872,06	R\$ 4.872,06	R\$ 4.872,06	R\$ 4.872,06	R\$ 4.872,06	R\$ 4.872,06	R\$ 4.872,06	R\$ 4.872,06	R\$ 4.872,06	R\$ 4.872,06	R\$ 4.872,06
RESUMO	29/01/2025	Contador	Debora dos Santos Melo	R\$ 170,97	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65
RESUMO	31/08/2024	Mercante	Eduardo Silveira Matos	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36
RESUMO	07/08/2021	Mercante	Kenia Milcondes Martins	R\$ 2.305,65	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36
RESUMO	14/11/2023	Contador	Kenia Keroline Ferraz Longhi	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65
RESUMO	02/08/2021	Mercante Social	Maria de Lourdes de A. Santos	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65
RESUMO	26/06/2024	Contador	Michèle Cristiane Corredori Brito	R\$ 2.305,65	R\$ 484,90	R\$ 3.425,46	R\$ 3.425,46	R\$ 3.425,46	R\$ 3.425,46	R\$ 3.425,46	R\$ 3.425,46	R\$ 3.425,46	R\$ 3.425,46	R\$ 3.425,46	R\$ 3.425,46
RESUMO	02/08/2021	Contador	Neima Cardoso de Araújo	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65
RESUMO	04/11/2024	Contador	Regiane dos Santos Silva	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65
RESUMO	18/05/2020	Enfermeiro HT	Rosângela dos Santos Carmelo	R\$ 4.404,31	R\$ 4.404,31	R\$ 4.404,31	R\$ 4.404,31	R\$ 4.404,31	R\$ 4.404,31	R\$ 4.404,31	R\$ 4.404,31	R\$ 4.404,31	R\$ 4.404,31	R\$ 4.404,31	R\$ 4.404,31
RESUMO	07/02/2013	Contador	Rosângela Oliveira Freitas	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65
RESUMO	24/01/2025	Auxiliar de serviços gerais	Valdenice dos Santos Augusto	R\$ 558,89	R\$ 2.080,91	R\$ 2.080,91	R\$ 2.080,91	R\$ 2.080,91	R\$ 2.080,91	R\$ 2.080,91	R\$ 2.080,91	R\$ 2.080,91	R\$ 2.080,91	R\$ 2.080,91	R\$ 2.080,91
RESUMO		TOTAL		R\$ 32.782,35	R\$ 39.662,45	R\$ 41.744,95	R\$ 41.931,74	R\$ 42.549,50	R\$ 42.726,81	R\$ 43.136,78	R\$ 43.276,81	R\$ 43.326,58	R\$ 43.331,05	R\$ 43.331,05	R\$ 43.331,05
RESUMO		PROVENTOS		R\$ 39.532,35	R\$ 44.376,87	R\$ 46.720,26	R\$ 46.847,50	R\$ 47.470,10	R\$ 47.670,10	R\$ 47.828,18	R\$ 47.828,18	R\$ 47.828,18	R\$ 47.828,18	R\$ 47.828,18	R\$ 47.828,18
RESUMO		1 Bônus		78.444,77	36.146,70	38.880,21	40.886,50	40.886,50	40.886,50	40.886,50	40.886,50	40.886,50	40.886,50	40.886,50	40.886,50
RESUMO		2 Salário Família													
RESUMO		5 D.S.S. Sobre horas extras													
RESUMO		8 Adicional de Insalubridade													
RESUMO		14 Crédito retido de salário		1.932,02	2.428,80	2.772,88	3.038,00	3.038,00	3.038,00	3.038,00	3.038,00	3.038,00	3.038,00	3.038,00	3.038,00
RESUMO		23 Auxílio Creche		5,42											
RESUMO		37 Salário maternidade		2.272,39	2.272,39	1.742,17									
RESUMO		58 Aviso gravos individuais													
RESUMO		59 13º Salário													
RESUMO		59 13º proporcional													
RESUMO		64 Férias vencidas (Ant. L)													
RESUMO		64 Férias proporcionais													
RESUMO		65 13º férias proporcionais													
RESUMO		65 13º férias proporcionais													
RESUMO		67 Art. 479, 2º													
RESUMO		75 13º Salário extraordinário													
RESUMO		77 - Aviso Prévio (Lei 12096/11)													
RESUMO		78 13º Indenizável (Lei 12.096/11)													
RESUMO		83 13º salário 2º parcela													
RESUMO		106 Adicional Noturno													
RESUMO		120 13º salário complementar													
RESUMO		148 Horas Extras 70%													
RESUMO		152 ODR Adicional Noturno													
RESUMO		157 Férias pagas mês anterior													
RESUMO		158 1/3 Férias pagas mês anterior													
RESUMO		174 Ad Impl 13º em 2º P													
RESUMO		213 Férias Prop. Indenizadas		590,64	898,76										
RESUMO		220 Salário Anst Pago Empregador		2.270,59											
RESUMO		222 1/3 Férias Propog Indenizadas		756,86											
RESUMO		270 Férias no mês													
RESUMO		271 1/3 de férias no mês													
RESUMO		1040 gratificação art 88		2.658,76	3.074,50	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00
RESUMO		1122 vale transporte													
RESUMO		1176 Vale alimentação													
RESUMO		1131 ajuda de custo													
RESUMO		1148 Adicional Noturno - 40%													
RESUMO		DESCONTOS		R\$ 7.150,00	R\$ 4.714,02	R\$ 4.973,31	R\$ 4.995,76	R\$ 5.120,00	R\$ 4.973,37	R\$ 4.973,37	R\$ 4.973,37	R\$ 4.973,37	R\$ 4.973,37	R\$ 4.973,37	R\$ 4.973,37
RESUMO		11 INSS Sobre salário		3.073,39	3.850,81	3.850,31	3.850,31	3.850,31	3.850,31	3.850,31	3.850,31	3.850,31	3.850,31	3.850,31	3.850,31
RESUMO		13 INSS Sobre Salário		1.090,16	1.068,19	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
RESUMO		38 Atraso/Retard (horas)													
RESUMO		39 Faltas (dias)													
RESUMO		53 Liquidar sobre férias													
RESUMO		68 uma sobre salário (resciso)													
RESUMO		70 INSS sobre 13º salário (resciso)													
RESUMO		71 INSS sobre 13º salário (resciso)													
RESUMO		103 Faltas ODR (dias)													
RESUMO		109 Dec. Vale Transporte													
RESUMO		110 Adicão 400 CLT													
RESUMO		INSS sobre 13º Salário													
RESUMO		159 INSS férias mês anterior													
RESUMO		167 Liquido férias mês anterior													
RESUMO		170 Inss 13º Salário complementar													
RESUMO		253 INSS Descontado nas férias													
RESUMO		322 INSS Sobre férias		15,36											
RESUMO		1174 ajuda de custo - devolução		262,11											
RESUMO		218 Emprestimo e Consórcio													
RESUMO		TOTAL		R\$ 32.782,35	R\$ 39.662,45	R\$ 41.744,95	R\$ 41.931,74	R\$ 42.549,50	R\$ 42.726,81	R\$ 43.136,78	R\$ 43.276,81	R\$ 43.326,58	R\$ 43.331,05	R\$ 43.331,05	R\$ 43.331,05

COMPETENCIA	DATA EMISSÃO	NF	CREDORE	CATEGORIA RP 06/10 INSTRUÇÕES 01/2024 TCE/SP	DESCRIÇÃO ITENS NF	VALOR PAGAMENTO (EXTRATO BANCÁRIO)	VALOR PAGAMENTO CONSIDERADO	DATA DO PAGAMENTO	Multas ou despesas não contabilizadas	OBSERVAÇÕES
sr/25	30/09/2025		AURENI FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.425,68	R\$ 2.425,68	06/10/2025		
sr/25	30/09/2025		BEATRIZ DE MORAIS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.277,44	R\$ 2.277,44	06/10/2025		
sr/25	30/09/2025		BENEDITA MARIAS CAMARGO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 4.086,22	R\$ 4.086,22	06/10/2025		
sr/25	30/09/2025		CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 5.105,56	R\$ 5.105,56	06/10/2025		
sr/25	30/09/2025		DEBORA DOS SANTOS MELLO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.112,09	R\$ 2.112,09	06/10/2025		
sr/25	30/09/2025		EDUARDO SILVEIRA MATOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.558,74	R\$ 2.558,74	06/10/2025		
sr/25	30/09/2025		ELIZETE MARCONDES MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.588,74	R\$ 2.588,74	06/10/2025		
sr/25	30/09/2025		KENIA VEROLINE DE AMORIM FERREZ LONGHI	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.380,21	R\$ 2.380,21	06/10/2025		
sr/25	30/09/2025		MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 3.750,26	R\$ 3.750,26	06/10/2025		
sr/25	30/09/2025		MICHELE CRISTIANE CORREDOIR BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 1.693,95	R\$ 1.693,95	06/10/2025		
sr/25	30/09/2025		NEUMA CARDOSO DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.425,68	R\$ 2.425,68	06/10/2025		
sr/25	30/09/2025		REGIANE DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 1.924,76	R\$ 1.924,76	06/10/2025		
sr/25	30/09/2025		ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 4.611,82	R\$ 4.611,82	06/10/2025		
sr/25	30/09/2025		ROSIÂNIA OLIVEIRA FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.425,68	R\$ 2.425,68	06/10/2025		
sr/25	30/09/2025		VALDENICE DOS SANTOS AUGUSTO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 1.596,22	R\$ 1.596,22	06/10/2025		
sr/25	30/09/2025		FGTS - GRRF	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE FGTS	R\$ 3.695,51	R\$ 3.695,51	07/10/2025		
sr/25	30/09/2025		RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE DARE-PIIS	R\$ 461,94	R\$ 461,94	07/10/2025		
sr/25	30/09/2025		RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE DARE-GPS	R\$ 16.525,68	R\$ 16.525,68	07/10/2025		
sr/25	30/09/2025		RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE DARE-IRRF	R\$ 1.291,21	R\$ 1.291,21	07/10/2025		
sr/25	30/09/2025		RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE DARE-IRRF	R\$ 2.286,84	R\$ 2.286,84	07/10/2025		
sr/25	18/09/2025	79.248	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS	R\$ 1.799,02	R\$ 1.799,02	25/09/2025		
sr/25	03/09/2025	14015	MERCADO DO PEREQUÊ LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	COMPRAS DE PRODUTOS PARA CAFÉ	R\$ 394,68	R\$ 394,68	09/09/2025		
sr/25	03/09/2025	14014	MERCADO DO PEREQUÊ LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS DE PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 198,35	R\$ 198,35	09/09/2025		
sr/25	26/08/2025	000.027.820	EDUARDO MORIO YOSHIMOTO LTDA BAZAR-ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS DE SECRETARIA	R\$ 350,00	R\$ 350,00	26/09/2025		
sr/25	29/09/2025	893-E	DN CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 800,00	R\$ 800,00	29/09/2025		
sr/25	10/09/2025		MARTA VERÔNICA DE MELO PARDIM	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	10/09/2025		
sr/25	13/09/2025		SABESP	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 174,11	R\$ 174,11	15/09/2025		
sr/25	27/09/2025	203.886.143	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 135,70	R\$ 135,70	06/10/2025		
sr/25	27/09/2025		TELEFÔNICA BRASIL S.A - VIVO SP	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE	R\$ 54,99	R\$ 54,99	06/10/2025		
sr/25	10/09/2025	ACCGT-121847	LOCALIZA RENT A CAR S/A	LOCAÇÕES DIVERSAS	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 2.754,19	R\$ 2.754,19	15/09/2025		
sr/25	24/09/2025	000.000.437	AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA	COMBUSTIVEL	COMPRA DE GASOLINA	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	25/09/2025		

0,00

76.676,24

76.676,24



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Termo de Colaboração - 42.019/2024  
 Entidade: Associação Lar São Francisco de Assis  
 CNPJ: 08.506.504/0001-76  
 Entidade Gerenciada  
 CNPJ Filial  
 Contr. AG. 174-1 / C.C. 56.604-4

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 de NF	Tributos Retidos (-) ou (+) Desc. ou Juros (+)	Valor do Crédito	Valor do Débito	Saldo
31/08/2025	31/08/2025			<b>SALDO</b>	<b>SALDO DIA</b>						
02/08/2025	29/08/2025			Telefonia Brasil S.A. (VIVO)	Telefonia	Utilidade Pública			RS 54,99	RS 54,99	RS 54,99
02/08/2025	29/08/2025			Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação				RS 54,99		RS 54,99
02/08/2025	02/08/2025			<b>SALDO</b>	<b>SALDO DIA</b>						
04/09/2025	02/08/2025			ORDENS BANCÁRIAS (REPASSE)	REPASSE				RS 73.324,33		RS 73.324,33
04/09/2025	04/09/2025			Aureni Ferreira de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos (5)	Recursos Humanos (5)			RS 2.205,65	RS 2.205,65	RS 71.018,68
04/09/2025	04/09/2025			Beatriz de Moraes Santos	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)			RS 2.157,41	RS 2.157,41	RS 68.861,27
04/09/2025	04/09/2025			Benedetta Maris Camargo	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)			RS 3.908,16	RS 3.908,16	RS 64.953,11
04/09/2025	04/09/2025			Célia Alves dos Santos Guimarães	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)			RS 4.884,79	RS 4.884,79	RS 60.068,32
04/09/2025	04/09/2025			Debora dos Santos Miello	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)			RS 2.205,65	RS 2.205,65	RS 57.862,67
04/09/2025	04/09/2025			Eduardo Silveira Matos	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)			RS 2.417,36	RS 2.417,36	RS 55.345,31
04/09/2025	04/09/2025			Elizete Marcondes Martins	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)			RS 355,42	RS 355,42	RS 52.972,53
04/09/2025	04/09/2025			Kenia Kerolline Ferraz Longhi	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)			RS 1.573,92	RS 1.573,92	RS 50.998,61
04/09/2025	04/09/2025			Michele Cristiane Corredori Brito	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)			RS 2.205,65	RS 2.205,65	RS 48.692,96
04/09/2025	04/09/2025			Neima Cardoso de Araújo	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)			RS 2.205,65	RS 2.205,65	RS 46.387,31
04/09/2025	04/09/2025			Regiane dos Santos Silva	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)			RS 4.426,57	RS 4.426,57	RS 41.960,74
04/09/2025	04/09/2025			Rosângela dos Santos Carneiro	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)			RS 2.205,65	RS 2.205,65	RS 39.655,09
04/09/2025	04/09/2025			Rosania Oliveira Freitas	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)			RS 2.080,91	RS 2.080,91	RS 37.574,18
04/09/2025	04/09/2025			Valdineice dos Santos Augusto	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)			RS 3.576,43	RS 3.576,43	RS 33.997,75
04/09/2025	04/09/2025			Maria de Lourdes de Almeida Santos	Encargos	Recursos Humanos (5)			RS 446,10	RS 446,10	RS 33.551,65
04/09/2025	04/09/2025			Transferência de PS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)			RS 1.078,94	RS 1.078,94	RS 32.472,71
04/09/2025	04/09/2025			Transferência de FGTS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)			RS 3.568,80	RS 3.568,80	RS 28.903,91
04/09/2025	04/09/2025			Transferência de GPS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)			RS 15.917,12	RS 15.917,12	RS 12.986,79
04/09/2025	04/09/2025			Transferência de empréstimo consignado (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)			RS 879,97	RS 879,97	RS 12.106,82
04/09/2025	04/09/2025			Aplicação - BB RF CP Automático	Aplicação						
04/09/2025	04/09/2025			<b>SALDO</b>	<b>SALDO DIA</b>						
08/09/2025	28/08/2025			EDP - São Paulo Distribuição de Energia S.A	Consumo de Energia Elétrica	Utilidade Pública			RS 122,62	RS 122,62	RS 122,62
08/09/2025	08/09/2025			Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação				RS 122,62		RS 122,62
09/09/2025	03/09/2025			<b>SALDO</b>	<b>SALDO DIA</b>						
09/09/2025	03/09/2025			Mercado do Peixeque LTDA	Alimentos/Café	Generos Alimentícios			RS 394,68	RS 394,68	RS 394,68
09/09/2025	03/09/2025			Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação	Material de Consumo			RS 199,35	RS 199,35	RS 594,03
09/09/2025	09/09/2025			<b>SALDO</b>	<b>SALDO DIA</b>						
10/09/2025	10/09/2025			Maria Veronica M. Pardini (banheiro)	Resgate BB RF CP Automático	Locações			RS 2.400,00	RS 2.400,00	RS 2.400,00
10/09/2025	10/09/2025			Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação				RS 2.400,00		RS 2.400,00
10/09/2025	10/09/2025			<b>SALDO</b>	<b>SALDO DIA</b>						
15/09/2025	13/09/2025			SABESP	Consumo de Água	Utilidade Pública			RS 174,11	RS 174,11	RS 174,11
15/09/2025	15/09/2025			Localiza Rent a Car S/A	Resgate BB RF CP Automático	Locações			RS 2.754,19	RS 2.754,19	RS 2.928,30
15/09/2025	15/09/2025			<b>SALDO</b>	<b>SALDO DIA</b>						
15/09/2025	15/09/2025			LIDER VALL PRODUÇOS E EQUI	Material de Procedimento	Material de Consumo			RS 1.799,02	RS 1.799,02	RS 1.799,02
15/09/2025	15/09/2025			Auto Posto Praia da Flecheira LTDA	Resgate BB RF CP Automático	Combustível			RS 1.500,00	RS 1.500,00	RS 3.299,02
15/09/2025	15/09/2025			<b>SALDO</b>	<b>SALDO DIA</b>						
25/09/2025	25/09/2025			Eduardo Morio Y. H. ME	Resgate BB RF CP Automático	Material de Consumo			RS 350,00	RS 350,00	RS 350,00
25/09/2025	25/09/2025			<b>SALDO</b>	<b>SALDO DIA</b>						
26/09/2025	26/09/2025			DN Comabil Sociedade Simples LTDA ME	Resgate BB RF CP Automático	Outros Serviços de Terceiros			RS 800,00	RS 800,00	RS 800,00
26/09/2025	26/09/2025			<b>SALDO</b>	<b>SALDO DIA</b>						
29/09/2025	29/09/2025			Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação				RS 800,00		RS 800,00
29/09/2025	29/09/2025			<b>SALDO</b>	<b>SALDO DIA</b>						



## Consultas - Extrato de conta corrente

### Ciente - Conta atual

Agência 1741-8  
Conta corrente 56600-4 ASSOC LAR S FRANCISC  
Período do extrato 09 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	90.201	54,99 D	
02/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	54,99 C	0,00 C
04/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.030.003.254	73.324,33 C	
04/09/2025		1741	99015	120 Transferido para Poupança 04/09 14:01 AURENI FERREIRA DE SOUZA	550.715.510.024.964	2.305,65 D	
04/09/2025		1741	99015	470 Transferência enviada 04/09 14:01 BEATRIZ DE MORAIS SANTOS	551.741.000.021.814	2.157,41 D	
04/09/2025		1741	99015	470 Transferência enviada 04/09 14:20 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	1.078,94 D	
04/09/2025		1741	99015	470 Transferência enviada 04/09 14:20 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	15.917,12 D	
04/09/2025		1741	99015	470 Transferência enviada 04/09 14:20 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	446,10 D	
04/09/2025		1741	99015	470 Transferência enviada 04/09 14:20 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	879,97 D	
04/09/2025		1741	99015	470 Transferência enviada 04/09 14:20 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	3.568,80 D	
04/09/2025		1741	99015	120 Transferido para Poupança 04/09 14:01 BENEDITA MARIS CAMARGO	552.748.510.199.482	3.908,16 D	
04/09/2025		1741	99015	470 Transferência enviada 04/09 14:01 ROSANIA OLIVEIRA FREITAS	556.774.000.024.055	2.305,65 D	
04/09/2025		1741	99015	470 Transferência enviada 04/09 14:01 ELIZETE MARCONDES MARTIN	556.774.000.026.727	2.417,36 D	
04/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 44080081847 KENIA KEROLINE FE	90.401	355,42 D	
04/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 46303472320 MARIA DE LOURDES	90.402	3.576,43 D	
04/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 29472132898 MICHELE CRISTIANE	90.403	1.573,92 D	
04/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 27013365890 NELMA CARDOSO DE	90.404	2.305,65 D	
04/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 30615237827 REGIANE DOS SANTO	90.405	2.305,65 D	
04/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 29679865851 ROSANGELA DOS SAN	90.406	4.426,57 D	

04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0103 12471738877 VALDENICE DOS SAN	90.407	2.080,91 D	
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 29251862893 EDUARDO SILVEIRA	90.408	2.417,36 D	
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0248 21774273802 DEBORA DOS SANTOS	90.409	2.305,65 D	
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0797 12473822816 CELIAALVES DOS S	90.410	4.884,79 D	
04/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.106,82 D	0,00 C
08/09/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz edp sao paulo	90.801	122,62 D	
08/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	122,62 C	0,00 C
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0834 018356392000191 MERCADAO DO P	90.901	394,68 D	
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0834 018356392000191 MERCADAO DO P	90.902	199,35 D	
09/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	594,03 C	0,00 C
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0342 41265655820 JULIANA DE MELO P	91.001	2.400,00 D	
10/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.400,00 C	0,00 C
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LOCALIZA RENT A CAR SA	91.501	2.754,19 D	
15/09/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	91.502	174,11 D	
15/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.928,30 C	0,00 C
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME	92.501	1.799,02 D	
25/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/09 08:55 AUTO POSTO PRAIA DA FLECH	92.502	1.500,00 D	
25/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.299,02 C	0,00 C
26/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/09 08:50 EDUARDO PAPELARIA	92.601	350,00 D	
26/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	350,00 C	0,00 C
29/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/09 09:42 DN CONTABIL	92.901	800,00 D	
29/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333061131797229011  
06/10/2025 12:02:30

### Cliente

Agência 1741-8  
Conta 56600-4 ASSOC LAR S FRANCISC  
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	14.790,30			10.481,755084		
02/09/2025	RESGATE	54,99	0,22		39,093231	1,412264959	10.442,661853
	Aplicação 04/07/2025	54,99	0,22		39,093231		
04/09/2025	APLICAÇÃO	12.106,82			8.565,284041	1,413475600	19.007,945894
08/09/2025	RESGATE	122,62	0,54		87,058627	1,414678868	18.920,887267
	Aplicação 04/07/2025	122,62	0,54		87,058627		
09/09/2025	RESGATE	594,03	2,68		421,617736	1,415286762	18.499,269531
	Aplicação 04/07/2025	594,03	2,68		421,617736		
10/09/2025	RESGATE	2.400,00	11,06		1.702,852048	1,415895176	16.796,417483
	Aplicação 04/07/2025	2.400,00	11,06		1.702,852048		
15/09/2025	RESGATE	2.928,30	10,39		2.072,814042	1,417729686	14.723,603441
	Aplicação 04/07/2025	1.054,16	5,16		747,196400		
	Aplicação 05/08/2025	1.874,14	5,23		1.325,617642		
25/09/2025	RESGATE	3.299,02	11,74		2.327,247101	1,422607852	12.396,356340
	Aplicação 05/08/2025	3.299,02	11,74		2.327,247101		
26/09/2025	RESGATE	350,00	1,27		246,814015	1,423217398	12.149,542325
	Aplicação 05/08/2025	350,00	1,27		246,814015		
29/09/2025	RESGATE	800,00	3,00		563,972199	1,423829050	11.585,570126
	Aplicação 05/08/2025	800,00	3,00		563,972199		
30/09/2025	SALDO ATUAL	16.502,96			11.585,570126		11.585,570126

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.790,30
APLICAÇÕES (+)	12.106,82
RESGATES (-)	10.548,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	195,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	40,90
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	154,80
SALDO ATUAL =	16.502,96

### Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

### Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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



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

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

CNPJ: 03.506.504/0001-76

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](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:** 20/09/2025 a 19/10/2025

**Certificação Número:** 2025092001451703801355

Informação obtida em 07/10/2025 11:05:50

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)**



04/08/2025

0088664420

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

**CERTIDÃO Nº: 3330818**

**FOLHA: 1/1**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 4 de agosto de 2025.

**PEDIDO Nº:**



0088664420





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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 13:04:00 do dia 08/09/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/03/2026.

Código de controle da certidão: **3E82.0E55.95F4.BB0D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# 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 73520098

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 07/10/2025 11:06:47

(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°: 24320572/2025

Expedição: 02/05/2025, às 13:51:35

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

Folha de Pagamento				06/10/2025 11:00:16	
Apelido: 3144		Razão Social: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		Pág:1	
CNPJ/CEI: 03.506.504/0001-76		Inscrição:		Período de: 01/09/2025 a 30/09/2025	
Endereço: Rua Emílio Marcondes Ribas 150		Bairro: Jaraguá		Cidade: Caraguatatuba UF:SP	
Setor: 1 - PROJETO 1					
Cód: 32	Nome: AURENI FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES		Função: Cuidador de Idoso		Dep. IR: 0
Admissão: 01/08/2018	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 2.077,07	
1 Salário	30,00	2.077,07	11 INSS Sobre Salário	9,00	191,49
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
1054 Cesta Basica		236,50			
Base INSS Empresa:	2.380,67	Base INSS Funcionário:	2.380,67	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.380,67	F.G.T.S.:	190,45
Base I.R.R.F.:	2.380,67	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.617,17	Descontos:	191,49	Líquido:	2.425,68
Cód: 26	Nome: BEATRIZ DE MORAIS SANTOS		Função: Cuidador de Idoso		Dep. IR: 0
Admissão: 14/07/2016	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 2.077,07	
1 Salário	30,00	2.077,07	11 INSS Sobre Salário	9,00	191,49
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	218 Empréstimo eConsignado		148,24
1054 Cesta Basica		236,50			
Base INSS Empresa:	2.380,67	Base INSS Funcionário:	2.380,67	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.380,67	F.G.T.S.:	190,45
Base I.R.R.F.:	2.380,67	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.617,17	Descontos:	339,73	Líquido:	2.277,44
Cód: 6	Nome: BENEDITA MARIS CAMARGO		Função: Coordenador(a)		Dep. IR: 0
Admissão: 15/08/2013	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 4.483,75	
1 Salário	30,00	4.483,75	11 INSS Sobre Salário	14,00	437,30
1054 Cesta Basica		236,50	13 IRRF Sobre Salário	22,50	196,73
Base INSS Empresa:	4.483,75	Base INSS Funcionário:	4.483,75	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.483,75	F.G.T.S.:	358,70
Base I.R.R.F.:	4.483,75	Deduções:	607,20		
Proventos:	4.720,25	Descontos:	634,03	Líquido:	4.086,22
Cód: 126	Nome: CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES		Função: GESTORA DE PROJETOS		Dep. IR: 0
Admissão: 06/01/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 6.130,35	
1 Salário	30,00	6.130,35	11 INSS Sobre Salário	14,00	667,83
1054 Cesta Basica		236,50	13 IRRF Sobre Salário	27,50	593,46
Base INSS Empresa:	6.130,35	Base INSS Funcionário:	6.130,35	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	6.130,35	F.G.T.S.:	490,43
Base I.R.R.F.:	6.130,35	Deduções:	667,83		
Proventos:	6.366,85	Descontos:	1.261,29	Líquido:	5.105,56
Cód: 133	Nome: DEBORA DOS SANTOS MELLO		Função: Cuidador de Idoso		Dep. IR: 0
Admissão: 29/01/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 2.077,07	
1 Salário	30,00	2.077,07	11 INSS Sobre Salário	9,00	191,49
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	218 Empréstimo eConsignado		313,59
1054 Cesta Basica		236,50			
Base INSS Empresa:	2.380,67	Base INSS Funcionário:	2.380,67	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.380,67	F.G.T.S.:	190,45
Base I.R.R.F.:	2.380,67	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.617,17	Descontos:	505,08	Líquido:	2.112,09
Cód: 127	Nome: EDUARDO SILVEIRA MATOS		Função: MOTORISTA		Dep. IR: 1
Admissão: 12/08/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 2.526,88	
1 Salário	30,00	2.526,88	11 INSS Sobre Salário	9,00	204,64
1054 Cesta Basica		236,50			

Folha de Pagamento				06/10/2025 11:00:16	
Apelido: 3144		Razão Social: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		Pág:2	
CNPJ/CEI: 03.506.504/0001-76		Inscrição:		Período de: 01/09/2025 a 30/09/2025	
Endereço: Rua Emílio Marcondes Ribas 150		Bairro: Jaraguá		Cidade: Caraguatatuba UF:SP	
Base INSS Empresa:	2.526,88	Base INSS Funcionário:	2.526,88	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.526,88	F.G.T.S.:	202,15
Base I.R.R.F.:	2.526,88	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.763,38	Descontos:	204,64	Liquido:	2.558,74
<b>Cód: 41</b>	<b>Nome:</b> ELIZETE MARCONDES MARTINS		<b>Função:</b> MOTORISTA		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 02/08/2021	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 1	<b>Salário:</b>	2.526,88
1 Salário	30,00	2.526,88	11 INSS Sobre Salário	9,00	204,64
1054 Cesta Basica		236,50			
Base INSS Empresa:	2.526,88	Base INSS Funcionário:	2.526,88	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.526,88	F.G.T.S.:	202,15
Base I.R.R.F.:	2.526,88	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.763,38	Descontos:	204,64	Liquido:	2.558,74
<b>Cód: 128</b>	<b>Nome:</b> KENIA KEROLINE DE AMORIM FERRAZ LONGHI		<b>Função:</b> Cuidador de Idoso		<b>Dep. IR:</b> 2
<b>Admissão:</b> 14/11/2023	<b>Situação:</b> Gozo de Férias		<b>Data:</b> 04/08/2025	<b>Ocorrência:</b> 1	<b>Salário:</b> 2.077,07
1 Salário	28,00	1.938,60	11 INSS Sobre Salário	9,00	178,25
8 Adicional Insalubridade	20,00	283,36	159 INSS Férias Mês Anterior		17,13
157 Férias Pagas Mês Anterior	2,00	151,49	167 Liquido Férias Mês Anterior		184,86
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		50,50			
1054 Cesta Basica		236,50			
Base INSS Empresa:	2.423,95	Base INSS Funcionário:	2.423,95	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.423,95	F.G.T.S.:	193,92
Base I.R.R.F.:	2.221,96	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.660,45	Descontos:	380,24	Liquido:	2.280,21
<b>Cód: 143</b>	<b>Nome:</b> MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS		<b>Função:</b> ASSISTENTE SOCIAL		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 02/08/2021	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 5	<b>Salário:</b>	4.002,62
1 Salário	30,00	4.002,62	11 INSS Sobre Salário	12,00	373,71
1054 Cesta Basica		236,50	13 IRRF Sobre Salário	15,00	115,15
Base INSS Empresa:	4.002,62	Base INSS Funcionário:	4.002,62	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.002,62	F.G.T.S.:	320,21
Base I.R.R.F.:	4.002,62	Deduções:	607,20		
Proventos:	4.239,12	Descontos:	488,86	Liquido:	3.750,26
<b>Cód: 129</b>	<b>Nome:</b> MICHELE CRISTIANE CORREDORI BRITO		<b>Função:</b> Cuidador de Idoso		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 03/06/2024	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 1	<b>Salário:</b>	2.077,07
1 Salário	30,00	2.077,07	11 INSS Sobre Salário	9,00	191,49
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	218 Empréstimo eConsignado		731,73
1054 Cesta Basica		236,50			
Base INSS Empresa:	2.380,67	Base INSS Funcionário:	2.380,67	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.380,67	F.G.T.S.:	190,45
Base I.R.R.F.:	2.380,67	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.617,17	Descontos:	923,22	Liquido:	1.693,95
<b>Cód: 130</b>	<b>Nome:</b> NELMA CARDOSO DE ARAUJO		<b>Função:</b> Cuidador de Idoso		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 02/08/2021	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 1	<b>Salário:</b>	2.077,07
1 Salário	30,00	2.077,07	11 INSS Sobre Salário	9,00	191,49
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
1054 Cesta Basica		236,50			
Base INSS Empresa:	2.380,67	Base INSS Funcionário:	2.380,67	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.380,67	F.G.T.S.:	190,45
Base I.R.R.F.:	2.380,67	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.617,17	Descontos:	191,49	Liquido:	2.425,68
<b>Cód: 118</b>	<b>Nome:</b> REGIANE DOS SANTOS SILVA		<b>Função:</b> Cuidador de Idoso		<b>Dep. IR:</b> 2
<b>Admissão:</b> 04/11/2024	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 1	<b>Salário:</b>	2.077,07

Folha de Pagamento				06/10/2025 11:00:16	
Apelido: 3144		Razão Social: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		Pág:3	
CNPJ/CEI: 03.506.504/0001-76		Inscrição:		Período de: 01/09/2025 a 30/09/2025	
Endereço: Rua Emílio Marcondes Ribas 150		Bairro: Jaraguá		Cidade: Caraguatatuba UF:SP	
1 Salário	30,00	2.077,07	11 INSS Sobre Salário	9,00	191,49
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	218 Empréstimo e Consignado		500,92
1054 Cesta Basica		236,50			
Base INSS Empresa:	2.380,67	Base INSS Funcionário:	2.380,67	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.380,67	F.G.T.S.:	190,45
Base I.R.R.F.:	2.380,67	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.617,17	Descontos:	692,41	Liquido:	1.924,76
Cód: 35		Nome: ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO		Função: Enfermeiro (a) Dep. IR: 0	
Admissão: 18/05/2020		Situação: Ativo		Ocorrência: 1 Salário: 5.011,25	
1 Salário	30,00	5.011,25	11 INSS Sobre Salário	14,00	553,66
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário	27,50	385,87
1054 Cesta Basica		236,50			
Base INSS Empresa:	5.314,85	Base INSS Funcionário:	5.314,85	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.314,85	F.G.T.S.:	425,19
Base I.R.R.F.:	5.314,85	Deduções:	607,20		
Proventos:	5.551,35	Descontos:	939,53	Liquido:	4.611,82
Cód: 9		Nome: ROSANIA OLIVEIRA FREITAS		Função: Cuidador de Idoso Dep. IR: 0	
Admissão: 01/09/2013		Situação: Ativo		Ocorrência: 1 Salário: 2.077,07	
1 Salário	30,00	2.077,07	11 INSS Sobre Salário	9,00	191,49
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
1054 Cesta Basica		236,50			
Base INSS Empresa:	2.380,67	Base INSS Funcionário:	2.380,67	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.380,67	F.G.T.S.:	190,45
Base I.R.R.F.:	2.380,67	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.617,17	Descontos:	191,49	Liquido:	2.425,68
Cód: 125		Nome: VALDENICE DOS SANTOS AUGUSTO		Função: Auxiliar de Limpeza Dep. IR: 0	
Admissão: 24/01/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 5 Salário: 1.816,52	
1 Salário	30,00	1.816,52	11 INSS Sobre Salário	9,00	168,04
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	218 Empréstimo e Consignado		592,36
1054 Cesta Basica		236,50			
Base INSS Empresa:	2.120,12	Base INSS Funcionário:	2.120,12	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.120,12	F.G.T.S.:	169,61
Base I.R.R.F.:	2.120,12	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.356,62	Descontos:	760,40	Liquido:	1.596,22

Folha de Pagamento				06/10/2025 11:00:16	
Apelido: 3144		Razão Social: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		Pág:4	
CNPJ/CEI: 03.506.504/0001-76		Inscrição:		Período de: 01/09/2025 a 30/09/2025	
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	448,00	42.976,34	11 INSS Sobre Salário	153,00	4.128,50
8 Adicional Insalubridade	200,00	3.015,76	13 IRRF Sobre Salário	92,50	1.291,21
157 Férias Pagas Mês Anterior	2,00	151,49	159 INSS Férias Mês Anterior		17,13
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		50,50	167 Liquido Férias Mês Anterior		184,86
1054 Cesta Basica		3.547,50	218 Empréstimo eConsignado		2.286,84
<b>Proventos:</b>	<b>49.741,59</b>		<b>Descontos:</b>	<b>7.908,54</b>	<b>Liquido:</b> <b>41.833,05</b>
<b>INSS Empresa</b>					
Base INSS Sem Exp.:	46.194,09	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	9.700,76	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
				Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
				INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00
<b>Detalhamento Entidades Terceiros</b>					
0001 - SalEduc 2,50 %	1.154,85	0002 - Incra 0,20 %	92,39	0016 - Senac 1,00 %	461,94
0032 - Sesc 1,50 %	692,91	0064 - Sebrae 0,60 %	277,16		
<b>IRRF / PIS</b>					
Base I.R.R.F.:	45.992,10	Deduções:	9.168,63		
Base PIS:	46.194,09	Valor PIS:	461,94		
<b>FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)</b>					
Base F.G.T.S.:	46.194,09	F.G.T.S.:	3.695,51	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	4.145,63	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	9.700,76	Cod. 1066	Total Líquido	16.525,65
Cod. 0115	Terceiros	2.679,25			
<i>Total de Funcionários: 15</i>					
<i>Total de Empregados por Ocorrência</i>					
<b>Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):</b>					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1:	13 Empregados				
- Com mais de 1 vínculo					
Ocorrência 5:	2 Empregados				
<i>Total de Empregados Afastados</i>					
Gozo de Férias:					
1					

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:56:46  
174101741 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2025  
NR. DOCUMENTO 170.715.510.024.964  
VALOR TOTAL 2.425,68

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AURENI FERREIRA DE SOUZA  
AGENCIA: 0715-3 CONTA: 510.024.964-8

VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 171.741.000.056.600

NR.AUTENTICACAO 7.4AE.755.D0B.FE9.A20

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

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

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

CARAGUATATUBA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2025

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

ADMISSÃO: 01/08/2018

Setor Descrição  
1 PROJETO 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.077,07	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1054	Cesta Basica		236,50	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,49

Total Vencimentos	2.617,17	Total Descontos	191,49
Total Liquido ->	2.425,68		

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.077,07	2.380,67	2.380,67	190,45	2.380,67	*****

FÉRIAS

Assinatura

Data

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:56:47  
174101741 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2025  
NR. DOCUMENTO 551.741.000.021.814  
VALOR TOTAL 2.277,44

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: BEATRIZ DE MORAIS SANTOS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 21.814-6  
NR. DOCUMENTO 551.741.000.056.600  
NR. AUTENTICACAO F.316.67B.187.6E3.CF3

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

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

CARAGUATATUBA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

Setembro/2025

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

ADMISSÃO: 14/07/2016

Setor Descrição  
1 PROJETO 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.077,07	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1054	Cesta Basica		236,50	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,49
218	Empréstimo e Consignado			148,24

Total Vencimentos 2.617,17  
Total Descontos 339,73  
Total Liquido → 2.277,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.077,07	2.380,67	2.380,67	190,45	2.380,67	*****

  
Assinatura

06 110 12025  
Data

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:56:46  
174101741 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2025  
NR. DOCUMENTO 172.748.510.199.482  
VALOR TOTAL 4.086,22

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: BENEDITA MARIS CAMARGO  
AGENCIA: 2748-0 CONTA: 510.199.482-7  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 171.741.000.056.600

NR.AUTENTICACAO 0.A13.303.FF5.EC2.0EF  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

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

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

CARAGUATATUBA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2025


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

Setor Descrição  
1 PROJETO 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.483,75	
1054	Cesta Basica		236,50	
11	INSS Sobre Salário	14,00		437,30
13	IRRF Sobre Salário	22,50		196,73

Total Vencimentos	Total Descontos
4.720,25	634,03
Total Liquido →	4.086,22

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.483,75	4.483,75	4.483,75	358,70	4.483,75	22,50

  
Assinatura

  
Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.56  
1741801741 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC LAR S FRANCISC

AGENCIA: 1741-8 CONTA: 56.600-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC LAR S FRANCISC

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0248-8 - CARAGUATATUBA SP

CONTA: 56.439-5

FAVORECIDO: DEBORA DOS SANTOS MELLO

CPF/CNPJ: 217.742.738-02

VALOR: R\$ 2.112,09

DEBITO EM: 06/10/2025

DOCUMENTO: 100602

AUTENTICACAO SISBB: 5.B3D.597.39E.2C0.377

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

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

CARAGUATATUBA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

Setembro/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	2.077,07	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1054	Cesta Basica		236,50	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,49
218	Empréstimo e Consignado			313,59

Total Vencimentos 2.617,17  
Total Descontos 505,08

Total Liquido -> 2.112,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.077,07	2.380,67	2.380,67	190,45	2.380,67	*****

Debora S. Mello

Assinatura

06 / 10 / 25

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.56  
1741801741 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC LAR S FRANCISC

AGENCIA: 1741-8 CONTA: 56.600-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC LAR S FRANCISC

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4171-8 - CARAGUATATUBA

CONTA: 1.066.351-9

FAVORECIDO: EDUARDO SILVEIRA MATOS

CPF/CNPJ: 292.518.628-93

VALOR: R\$ 2.558,74

DEBITO EM: 06/10/2025

DOCUMENTO: 100603

AUTENTICACAO SISBB: 1.5CB.71F.1B8.1AA.7AF

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

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

CARAGUATATUBA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
127	EDUARDO SILVEIRA MATOS MOTORISTA	782305			0	1	0	1
		ADMISSÃO: 12/08/2024						

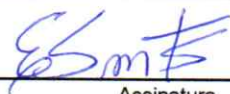
Setor Descrição

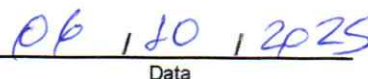
1 PROJETO 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.526,88	
1054	Cesta Basica		236,50	
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,64

Total Vencimentos	2.763,38	Total Descontos	204,64
Total Liquido ->	2.558,74		

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.526,88	2.526,88	2.526,88	202,15	2.526,88	*****

  
Assinatura

  
Data

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:56:47  
174101741 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2025  
NR. DOCUMENTO 556.774.000.026.727  
VALOR TOTAL 2.558,74

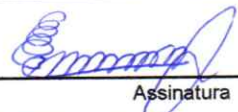
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ELIZETE MARCONDES MARTINS  
AGENCIA: 6774-1 CONTA: 26.727-9  
NR. DOCUMENTO 551.741.000.056.600  
NR. AUTENTICACAO 4.1DE.B8C.5E4.EDD.931

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS RUA EMÍLIO MARCONDES RIBAS 150 03.506.504/0001-76		CARAGUATATUBA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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	2.526,88	
1054	Cesta Basica		236,50	
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,64

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.763,38	204,64
				Total Liquido ->	2.558,74
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.526,88	2.526,88	2.526,88	202,15	2.526,88	*****

  
Assinatura

06 / 10 / 2025  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.56  
1741801741 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC LAR S FRANCISC

AGENCIA: 1741-8 CONTA: 56.600-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC LAR S FRANCISC

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 42.498.023-1

FAVORECIDO: KENIA KEROLINE FERRAZ LONGHI

CPF/CNPJ: 440.800.818-47

VALOR: R\$ 2.280,21

DEBITO EM: 06/10/2025

DOCUMENTO: 100604

AUTENTICACAO SISBB: 6.48E.EEE.A4C.F3C.700

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

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

CARAGUATATUBA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
128	KENIA KEROLINE DE AMORIM FERRAZ LONGHI CUIDADOR DE IDOSO	516210			0	1	0	1

ADMISSÃO: 14/11/2023

Setor Descrição

1 PROJETO 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.938,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	283,36	
157	Férias Pagas Mês Anterior	2,00	151,49	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		50,50	
1054	Cesta Basica		236,50	
11	INSS Sobre Salário	9,00		178,25
159	INSS Férias Mês Anterior			17,13
167	Liquido Férias Mês Anterior			184,86

Total Vencimentos	2.660,45	Total Descontos	380,24
Total Liquido ->	2.280,21		

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.077,07	2.423,95	2.423,95	193,92	2.221,96	*****

  
Assinatura

06 / 10 / 2025  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.56  
1741801741 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOC LAR S FRANCISC  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 56.600-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOC LAR S FRANCISC  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 4171-8 - CARAGUATATUBA  
CONTA: 1.006.155-3

FAVORECIDO: MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS  
CPF/CNPJ: 463.034.723-20  
VALOR: R\$ 3.750,26  
DEBITO EM: 06/10/2025

=====

DOCUMENTO: 100607  
AUTENTICACAO SISBB: B.932.775.690.F55.9A3

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

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

CARAGUATATUBA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
143	MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	1	0	1

ADMISSÃO: 02/08/2021

Setor Descrição  
1 PROJETO 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.002,62	
1054	Cesta Basica		236,50	
11	INSS Sobre Salário	12,00		373,71
13	IRRF Sobre Salário	15,00		115,15

Total Vencimentos	Total Descontos
4.239,12	488,86
Total Liquido ->	3.750,26

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.002,62	4.002,62	4.002,62	320,21	4.002,62	15,00

  
Assinatura

06 / 10 / 2025  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.56  
1741801741 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC LAR S FRANCISC

AGENCIA: 1741-8 CONTA: 56.600-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC LAR S FRANCISC

BANCO: 290 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 55.627.452-0

FAVORECIDO: MICHELE CRISTIANE CORREDORI BRITO

CPF/CNPJ: 294.721.328-98

VALOR: R\$ 1.693,95

DEBITO EM: 06/10/2025

DOCUMENTO: 100606

AUTENTICACAO SISBB: 0.D52.5A9.16A.D94.B8E

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

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

CARAGUATATUBA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
129	MICHELE CRISTIANE CORREDORI BRITO CUIDADOR DE IDOSO	516210			0	1	0	1

ADMISSÃO: 03/06/2024

Setor Descrição

1 PROJETO 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.077,07	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1054	Cesta Basica		236,50	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,49
218	Empréstimo eConsignado			731,73

Total Vencimentos	Total Descontos
2.617,17	923,22
Total Liquido ->	1.693,95

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.077,07	2.380,67	2.380,67	190,45	2.380,67	*****

*Michele C. Corredori Brito*

Assinatura

06 / 10 / 2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.56  
1741801741 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC LAR S FRANCISC

AGENCIA: 1741-8 CONTA: 56.600-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC LAR S FRANCISC

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4171-8 - CARAGUATATUBA

CONTA: 1.062.364-7

FAVORECIDO: NELMA CARDOSO DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 270.133.658-90

VALOR: R\$ 2.425,68

DEBITO EM: 06/10/2025

DOCUMENTO: 100605

AUTENTICACAO SISBB: 6.833.739.695.3D0.3A2

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

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

CARAGUATATUBA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
130	NELMA CARDOSO DE ARAUJO CUIDADOR DE IDOSO	516210			0	1	0	1

ADMISSÃO: 02/08/2021

Setor Descrição

1 PROJETO 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.077,07	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1054	Cesta Basica		236,50	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,49

Total Vencimentos

2.617,17

Total Descontos

191,49

Total Liquido ->

2.425,68

Salario Base

2.077,07

Sal.Contr.INSS

2.380,67

Base Calculo FGTS

2.380,67

FGTS do MES

190,45

Base Calculo IRRF

2.380,67

Faixa IRRF

\*\*\*\*\*

*Nelma Cardoso de Araujo*

Assinatura

*06 / 10 / 2025*

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.56  
1741801741 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC LAR S FRANCISC

AGENCIA: 1741-8 CONTA: 56.600-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC LAR S FRANCISC

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4171-8 - CARAGUATATUBA

CONTA: 1.074.301-3

FAVORECIDO: REGIANE DOS SANTOS SILVA

CPF/CNPJ: 306.152.378-27

VALOR: R\$ 1.924,76

DEBITO EM: 06/10/2025

DOCUMENTO: 100610

AUTENTICACAO SISBB: B.CDD.A09.EEC.235.105

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

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

CARAGUATATUBA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

Setembro/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	2.077,07	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1054	Cesta Basica		236,50	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,49
218	Empréstimo eConsignado			500,92

Total Vencimentos	Total Descontos
2.617,17	692,41
Total Liquido ->	1.924,76

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.077,07	2.380,67	2.380,67	190,45	2.380,67	*****

*Regiane dos Santos Silva*  
Assinatura

06 / 10 / 25  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.56  
1741801741 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC LAR S FRANCISC

AGENCIA: 1741-8 CONTA: 56.600-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC LAR S FRANCISC

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4171-8 - CARAGUATATUBA

CONTA: 1.058.701-9

FAVORECIDO: ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO

CPF/CNPJ: 296.798.658-51

VALOR: R\$ 4.611,82

DEBITO EM: 06/10/2025

DOCUMENTO: 100608

AUTENTICACAO SISBB: 1.21F.74E.D55.661.FDF

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

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

CARAGUATATUBA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/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	5.011,25	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1054	Cesta Basica		236,50	
11	INSS Sobre Salário	14,00		553,66
13	IRRF Sobre Salário	27,50		385,87

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 5.551,35  
Total Descontos 939,53  
Total Liquido -> 4.611,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.011,25	5.314,85	5.314,85	425,19	5.314,85	27,50

  
Assinatura

06 / 10 / 2025  
Data

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:56:48  
174101741 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2025  
NR. DOCUMENTO 556.774.000.024.055  
VALOR TOTAL 2.425,68

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ROSANIA OLIVEIRA FREITAS  
AGENCIA: 6774-1 CONTA: 24.055-9  
NR. DOCUMENTO 551.741.000.056.600  
NR. AUTENTICACAO C.59C.F44.267.EA5.91E

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

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 03.506.504/0001-76				CARAGUATATUBA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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	2.077,07	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1054	Cesta Basica		236,50	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,49

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.617,17	191,49
				Total Liquido ->	2.425,68
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.077,07	2.380,67	2.380,67	190,45	2.380,67	*****

Rosania O. Freitas  
Assinatura

06/10/2025  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.56  
1741801741 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC LAR S FRANCISC

AGENCIA: 1741-8 CONTA: 56.600-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC LAR S FRANCISC

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0103-1 - SAO SEBASTIAO

CONTA: 1.039.739-4

FAVORECIDO: VALDENICE DOS SANTOS AUGUSTO

CPF/CNPJ: 124.717.388-77

VALOR: R\$ 1.596,22

DEBITO EM: 06/10/2025

DOCUMENTO: 100609

AUTENTICACAO SISBB: 7.99C.932.8C9.CDF.30F

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS  
RUA EMÍLIO MARCONDES RIBAS 150  
03.506.504/0001-76  
CARAGUATATUBA - SP  
RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/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	1.816,52	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1054	Cesta Basica		236,50	
11	INSS Sobre Salário	9,00		168,04
218	Empréstimo e Consignado			592,36

Total Vencimentos	2.356,62	Total Descontos	760,40
Total Líquido →			1.596,22

Salário Base	1.816,52	Sal. Contr. INSS	2.120,12	Base Calculo FGTS	2.120,12	FGTS do MES	169,61	Base Calculo IRRF	2.120,12	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	------------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Valdenice dos Santos Augusto

Assinatura

06 / 10 / 2025

Data



Caraguatatuba, 10 de outubro de 2025.

### JUSTIFICATIVA

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

Os valores abaixo foram transferidos para a conta nº 53.516-8, ag. 1741-8 responsável pelo pagamento das guias dos impostos, conforme recibos em anexo.

<b>IMPOSTO</b>	<b>VALOR</b>
FGTS	R\$ 3.695,51
PIS	R\$ 461,94
IRRF	R\$ 1.291,21
GPS	R\$ 16.525,65
EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 2.286,84
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 24.261,15</b>

Célia Alves dos Santos Guimarães  
Responsável Técnica

Pagar este documento até

**20/10/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**21.174,60**

CPF/CNPJ do Empregador 03.506.504	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
--------------------------------------	--

Núm. de Pág. 1	Identificador 0125100796196849-0	Tag 03506504 09/2025 MENSAL
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------

### Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	68	15.186,24	0,00	0,00	0,00	15.186,24
<b>Total FGTS:</b>		<b>15.186,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.186,24</b>

Informações de recolhimentos do Consignado		
Competência	Consignado	Total
09/2025	5.988,36	5.988,36
<b>Total Consignado:</b>	<b>5.988,36</b>	<b>5.988,36</b>

<b>Total da Guia:</b>	<b>21.174,60</b>
-----------------------	------------------

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

### Observações

Data de geração da Guia: 07/10/2025 às 11:41:08 - 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 3.695,51  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	06/10/2025 11:21:45
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	07/10/2025 11:55:01

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 03.506.504/0001-76

Razão Social ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

Período de Apuração Setembro/2025

Data de Vencimento 20/10/2025

Número do Documento 07.16.25280.8650863-9

Pagar este documento até

20/10/2025

Observações Nº Recibo Declaração: 50000390597512

Valor Total do Documento

72.947,76

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	16.406,66			16.406,66
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	37.966,58			37.966,58
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	1.898,32			1.898,32
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	4.745,82			4.745,82
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	379,66			379,66
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	1.898,32			1.898,32
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	2.847,49			2.847,49
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	1.138,99			1.138,99
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	3.767,60			3.767,60
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:09/2025 Vencimento:24/10/2025	1.898,32			1.898,32

SENDER (Versão:5.2.7)

Página: 1/2

07/10/2025 11:49:59

85800000729 6 47760385252 5 93071625280 4 86508639068 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000729 6 47760385252 5 93071625280 4 86508639068 1



CNPJ: 03.506.504/0001-76  
Número: 07.16.25280.8650863-9  
Pagar até: 20/10/2025  
Valor: 72.947,76

Pague com o PIX



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

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	<b>Totais</b>	<b>72.947,76</b>			<b>72.947,76</b>

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 461,94  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	06/10/2025 11:21:15
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	07/10/2025 11:55:01

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

## 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 16.525,65  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	06/10/2025 11:22:22
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	07/10/2025 11:55:01

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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



---

**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 1.291,21  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 06/10/2025 11:19:55  
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 07/10/2025 11:55:01

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

---

## Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

### Debitado

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

### Creditado

Nome ASSOC SAO FCO ASSIS  
Agência 1741-8  
Conta corrente 53516-8  
Valor 2.286,84  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	06/10/2025 11:20:38
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	07/10/2025 11:55:01

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

RECEBEMOS DE MERCADAO DO PEREQUE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 14015 SÉRIE: 1

MERCADAO DO PEREQUE LTDA  ORLANDO ALVES DE SOUZA, 180  PEREQUE MIRIM, 11668-300  CARAGUATATUBA - SP	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO
	Saída: 1 Entrada: 2 <b>1</b> Nº: 14015 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO DA NF-e <b>3525 0918 3563 9200 0191 5500 1000 0140 1511 3742 4563</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA DE ECF	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 135252562358879	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 03/09/2025 16:15:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254093133110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 18356392000191

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS MATRIZ		03506504000176	03/09/2025
ENDEREÇO RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150	BAIRRO/DISTRITO PEREQUE MIRIM	CEP 11668300	DATA DE SAIDA/ENTRADA 03/09/2025
MUNICÍPIO CARAGUATATUBA	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAIDA/ENTRADA 16:15:45

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>								
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE DE CAL. ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO FCEP 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 394,68		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR PIS 0,00	VALOR COFINS 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 394,68

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA (9)Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE ,000	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO ,000	PESO LIQUIDO ,000	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CAL. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
275659	BISC.LAM. 350G MARILAN MAIZENA	19053100	020	5929	UN	6,000	7,590	45,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275666	BISC. 350G MARILAN CR.CRACKER	19053100	020	5929	UN	6,000	7,290	43,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56071	FAR.TRIGO 1KG DONA BENTA	11010010	020	5929	UN	2,000	5,990	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
848487	LEITE UHT 1L AURORA INTEGRAL	04012010	060	5929	UN	5,000	4,990	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178654	CAFE MELITTA TRAD.SACHE 500G	09012200	060	5929	UN	4,000	35,990	143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48613	ACUCAR 1KG DABARRA	17019900	060	5929	UN	6,000	4,590	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297646	MILHO PIPOCA 400G YOKI	10059010	000	5929	UN	1,000	5,590	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297646	MILHO PIPOCA 400G YOKI	10059010	000	5929	UN	1,000	5,590	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297646	MILHO PIPOCA 400G YOKI	10059010	000	5929	UN	1,000	5,590	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57740	MARG.500G QUALY C/SAL	15171000	060	5929	UN	3,000	6,990	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37403	MAIONESE 500G HELLMANS	21039011	060	5929	UN	1,000	11,990	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64338	OLEO SOJA LIZA 900ML	15079011	060	5929	UN	2,000	8,990	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56579	FERM.PO 100G D.BENTA	21023000	000	5929	UN	1,000	4,290	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36644	SARD.125G GOMES OLEO	16041310	060	5929	UN	2,000	6,490	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37403	MAIONESE 500G HELLMANS	21039011	060	5929	UN	1,000	11,990	11,99	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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 14694106 1 : 394,68 02/09/2025 - Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 106 NFCE/CHAVE : 14694106/35250918356392000191651060000146941052033930	



## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 834 BALN. INDAIA URB CARAGUATATUBA  
Conta corrente (com DV) 8613  
CNPJ 18.356.392/0001-91  
Nome favorecido MERCADAO DO PEREQUE LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 90.901  
Valor 394,68  
Destinação 0  
Data transferência 09/09/2025

\*C\* - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB 63FF3ABDDB305586

---

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	09/09/2025 09:38:33
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	09/09/2025 09:47:51

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



LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA

R PEDRO RACHID N.846 - Galpao 14B  
Bairro SANTANA, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP  
Fone: (12) 3941-4433, CEP:12211180

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
N. 73.248  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3525 0902 9472 3400 0176 5500 1000 0732 4813 7890 3608

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vda merc adq ou rec terceiros  
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135252753309035 18/09/2025 17:36:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 645929040118  
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: [ ]  
CNPJ: 02.947.234/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS  
11151  
CNPJ/CPF: 03.506.504/0001-76  
DATA DA EMISSÃO: 18-09-2025

ENDERECO: AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU N. 546, Lar Sao  
BAIRRO/DISTRITO: PONTAL DE SANTA MARINA  
CEP: 11.672-050  
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 23-09-2025

MUNICIPIO: CARAGUATATUBA  
FONE/FAX: (12) 3887-6873  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]  
HORA DA SAÍDA: 17:36:52

FATURA/DUPLICATA  
A PRAZO - 30 DIAS | BOL=001 Venc=18/10/2025 Valor=1.799,02

CÁLCULO DE IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
1.799,02	323,82	0,00	0,00	1.799,02			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,02		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 0 - Emitente  
CÓDIGO ANTT: [ ]  
PLACA DO VEÍCULO: [ ]  
UF: [ ]  
CNPJ/CPF: [ ]

ENDERECO: [ ]  
MUNICIPIO: [ ]  
UF: [ ]  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]

QUANTIDADE: 1,00  
ESPECIE: [ ]  
MARCA: [ ]  
NUMERO: [ ]  
PESO BRUTO: 65,0000 Kg  
PESO LIQUIDO: 65,0000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
8022468	LUVA PROC. LATEX C/ PO P 100UND INOVEN	39262000	000	5102	UN	70	19,99	0,00	0,00	1.399,30	1.399,30	251,87	0,00	18,00 0,00
8022415	LUVA PROC. LATEX C/ PO M 100UND INOVEN	39262000	000	5102	UN	12	19,99	0,00	0,00	239,88	239,88	43,18	0,00	18,00 0,00
8023643	ALCOOL LIQUIDO 70. HOSPITALAR 1 L ECOSHOW	22072019	000	5102	UN	24	6,66	0,00	0,00	159,84	159,84	28,77	0,00	18,00 0,00

**FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÃO POSTERIORES.**  
O não recebimento do boleto não isenta da responsabilidade do pagamento. Caso não receba o boleto, solicite atray do telefone (12) 3941-4433 ou do e-mail financeiro@lidervale.com.br

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 DE ISSQN: 0,00  
VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: . | Total Aproximado dos Tributos da Nota (Fonte: IBPT - LEI NRO 12.741 DE 8 DE DEZEMBRO DE 2012): 0,00 ( 0,00% ) | Nro Anico da nota: 5470 | Vendedor: 16 - YARA | | End. de Entrega: AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546, PONTAL DE SANTA MARI, CARAGUATATUBA, , | Telefone cliente: 1238-8768-73 |

RESERVADO AO FISCO

Beneficiário: LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA R PEDRO RACHID,846 Galpão 14B SANTANA SAO JOSE DOS CAMPOS - SP 12.211-180		CNPJ/CPF 02.947.234/0001-76	Agência/Conta Corrente 5032/90808	Vencimento 18/10/2025
Pagador 11151 ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSI			Nr.Documento/Parcela 73248 - 1	Nosso Número 01549582
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do	(-) Desconto/Abatimento
			1.799,02	(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Dados do Pagador

Pagador: 11151 -ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSI AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU,546 L 11.672-050 - CARAGUATATUBA-SP	Nr.Documento/Parcela 73248 - 1
---	-----------------------------------

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 18/10/2025
Beneficiário: LIDER VALE PRODUTOS E R PEDRO RACHID,846 Galpão 14B SANTANA SAO JOSE DOS CAMPOS - SP			CNPJ/CPF: 02.947.234/0001-76		Agência/Código do Cedente 5032/326054
Data do Documento 18/09/2025	Número do Documento 73248 - 1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do processamento 18/09/2025	Nosso Número 01549582
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.799,02
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) Após o vencimento cobrar Juros de: R\$ 4,19 ao dia. Após o vencimento cobrar Multa de: 2%					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa 0,00
Pagador: 11151 -ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSI AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU,546 L 11.672-050 - CARAGUATATUBA-SP			CPF/CNPJ do Pagador 03.506.504/0001-76		(+) Valor Cobrado 1.799,02

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

25/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:56:03  
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691503240103260540215495820019312380000179902

BENEFICIARIO:

LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME

NOME FANTASIA:

LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS

CNPJ: 02.947.234/0001-76

BENEFICIARIO FINAL:

LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS

CNPJ: 02.947.234/0001-76

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

=====

NR. DOCUMENTO 92.501

DATA DE VENCIMENTO 18/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 25/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.799,02

VALOR COBRADO 1.799,02

=====

NR.AUTENTICACAO 8.090.941.FE7.2D1.7A6

=====

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 14014

SÉRIE: 1

MERCADAO DO PEREQUE LTDA

DANFE

CONTROLE DO FISCO

ORLANDO ALVES DE SOUZA, 180

PEREQUE MIRIM, 11668-300

CARAGUATATUBA - SP

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

Nº: 14014

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3525 0918 3563 9200 0191 5500 1000 0140 1411 3742 4469

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA DE ECF |

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

135252562343910

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

03/09/2025 16:14:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254093133110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

18356392000191

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS MATRIZ

CNPJ/CPF

03506504000176

DATA DE EMISSÃO

03/09/2025

ENDEREÇO

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

BAIRRO/DISTRITO

PEREQUE MIRIM

CEP

11668300

DATA DE SAIDA/ENTRADA

03/09/2025

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA/ENTRADA

16:14:38

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	199,35		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	199,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,000				,000	,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
847467	PAP TOALHA FOFOSUL 2R	48181000	060	5929	UN	4,000	4,490	17,96	,00	,00	,00	,00	,00
852172	PAP.HIG.12R MIMMO FD	48181000	060	5929	UN	4,000	19,990	79,96	,00	,00	,00	,00	,00
48045	OLEO PEROBA KING 200ML	34052000	000	5929	UN	1,000	16,990	16,99	,00	,00	,00	,00	,00
240901	LIMP.500ML VEJA MULTIUSO CAMPESTRE 10	34025000	060	5929	UN	1,000	5,990	5,99	,00	,00	,00	,00	,00
240901	LIMP.500ML VEJA MULTIUSO CAMPESTRE 10	34025000	060	5929	UN	1,000	5,990	5,99	,00	,00	,00	,00	,00
847158	AGUA SANITARIA TAY 1L	28289011	060	5929	UN	1,000	2,990	2,99	,00	,00	,00	,00	,00
848661	SACO LIXO ROLO STAR 15L	39232190	060	5929	UN	1,000	6,990	6,99	,00	,00	,00	,00	,00
849337	SACO LIXO PTO ESFREBOM 110L	39232190	000	5929	UN	1,000	20,990	20,99	,00	,00	,00	,00	,00
848661	SACO LIXO ROLO STAR 15L	39232190	060	5929	UN	1,000	6,990	6,99	,00	,00	,00	,00	,00
73551	LAV.LOUÇAS 500ML YPE NEUTRO	34025000	060	5929	UN	7,000	2,790	19,53	,00	,00	,00	,00	,00
85920	DESINF.BUFALO JASMIM 2L	38089419	000	5929	UN	2,000	5,990	11,98	,00	,00	,00	,00	,00
38134	LA DE ACO BOMBRIL 6UN	73231000	060	5929	UN	1,000	2,990	2,99	,00	,00	,00	,00	,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 14695106 1 : 199,35 02/09/2025 -  
Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 106 NFCE/CHAVE :  
14695106/3525091835639200019165106000146951052033961

RESERVADO AO FISCO

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 834 BALN. INDAIA URB CARAGUATATUBA  
Conta corrente (com DV) 8613  
CNPJ 18.356.392/0001-91  
Nome favorecido MERCADAO DO PEREQUE LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 90.902  
Valor 199,35  
Destinação 0  
Data transferência 09/09/2025

### "C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0E10CDC42DF1FEEE

---

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	09/09/2025 09:38:59
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	09/09/2025 09:47:51

Transação efetuada com sucesso.

---


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

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

Recebemos de EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 25/09/2025 Dest/Rem: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS Valor Total: 350,00

NF-e  
Nº 000.027.820  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA - ME**  
  
AVENIDA MIGUEL VARLEZ, 49 - CENTRO  
- CARAGUATATUBA - SP - CEP: 11660-650  
Fone: (12)3882-5639

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.027.820  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3525 0901 5740 5000 0145 5500 1000 0278 2019 7315 5077

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento f  
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135252831670933 25/09/2025 15:23:31  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 254022096116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 01.574.050/0001-45

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME - RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS CNPJ - CPF: 03.506.504/0001-76 DATA DA EMISSÃO: 25/09/2025  
ENDEREÇO: RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150 BAIRRO / DISTRITO: PEREQUE MIRIM CEP: 11668-130 DATA DA SAÍDA: 25/09/2025  
MUNICÍPIO: CARAGUATATUBA UF: SP TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 15:23:32

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

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

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SN	QTN	CFOP	ENID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
2661	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 75G C/500 FLS CHAMEX	48025610	0500	5929	PC	2,00	32,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21442	CARTUCHO HP 667 COLOR ORIGINAL 2ML	84439923	0500	5929	UN	1,00	76,30	0,00	76,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21532	CARTUCHO HP 667 PRETO ORIGINAL 2ML	84439923	0500	5929	UN	3,00	69,90	0,00	209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
ECF ReE (modelo: 2D ECF: 000 COO: 052449)  
CF(s) de referência: 52449 Trib aprox RS: 54,53 Federal, 63,00 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT [A601D4]  
RESERVADO AO FISCO  
ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
42.039/2024  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.24  
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020250926113659760215418  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$350,00  
TARIFA: R\$3,46  
DATA: 26/09/2025 - 08:50:08  
-----

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

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

Notificacao enviada em: 26/09/2025 - 08:50:09  
=====

DOCUMENTO: 092601  
AUTENTICACAO SISBB: 3.AC2.9EB.710.5E8.7B1  
-----

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

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

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

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

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



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

nº da Nota - Serie

**0000000893 - E**

Autenticidade

**DDL6-FPIG**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS.**

Data de Emissão .....: **29/09/2025 09:17:57**

Competência (Serv.): **09/2025**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Página 1 de 1

MENSALIDADE REF 09/2025 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**

Código de Atividade (CNAE)

-

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

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

informados e Não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	800,00	3,1804%	25,44	800,00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.04  
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020250929123636367085194  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: RS800,00  
TARIFA: RS7,92  
DATA: 29/09/2025 - 09:42:53  
-----

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

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

-----  
Notificacao enviada em: 29/09/2025 - 09:42:54  
=====

DOCUMENTO: 092901  
AUTENTICACAO SISBB: A.CD9.DB1.5BA.BD2.2E2  
=====

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

**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) 342 CARAGUATATUBA  
Conta corrente (com DV) 10504928  
CPF 412.656.558-20  
Nome favorecido JULIANA DE MELO PARDIM  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 91.001  
Valor 2.400,00  
Destinação 0  
Data transferência 10/09/2025  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB B5FC1714F3C0DD88

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 10/09/2025 09:39:27  
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 10/09/2025 09:44:06

Transação efetuada com sucesso.

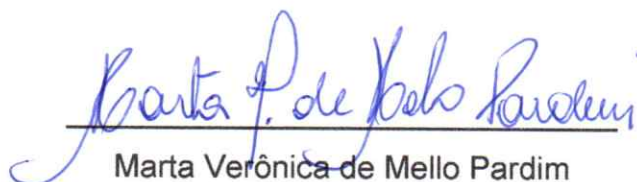
Transação efetuada com sucesso por: JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO.

**RECIBO**

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

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 Setembro de 2025.

  
Marta Verônica de Mello Pardim

Para: eu - seg., 8 de set. às 19:49

## Corpo da mensagem

Eu, Marta Verônica de Melo Pardim, portadora do RG 36.098.415-0 SSP/SP e do CPF 115.024.338-42, comunico a direção do Lar São Francisco de Assis que a partir do dia 10 de setembro/2025 os aluguéis vencidos terão que ser depositados na conta de Juliana de Melo Pardim até segunda ordem.

Dados da conta:

Agência: 0342

Conta corrente: 01050492-8

Banco Santander

CPF: 412.656.558-20

Obrigada.

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  
25/09/2025

Olá, ASSOC LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS !

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

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

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itaubox/pix/qv2/9420c836-1643-4d1a-86ba-2413dd8340455204000053039865802BR5922LOCALIZARENT A CAR SA6014BELO HORIZONTE62070503\*\*\*6304E172

### Descrição

Fatura 121847

### 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



### Precisa de ajuda?

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



### Atenção!

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-9 | 34191.09032 49447.222933 85700.470009 1 12150000275419

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou lotérica.				25/09/2025	
Beneficiário		CNPJ/CPF do beneficiário		Agência/Conta cedente	
LOCALIZA RENT A CAR S/A		16.670.085/0001-55		2938 / 57004-7	
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Nosso número	
10/09/2025	EPR0003E54AD	DM	N	109034944722	
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 - EMILIO MARCONDES RIBAS,  
150

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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



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

ASSISTÊNCIA A CLIENTES  
TEL 0800 979 2020  
[assistenciaclientes@localiza.com](mailto:assistenciaclientes@localiza.com)

**FATURA / DUPLICATA**

**Nº: ACCGT - 121847**

CLIENTE: ASSOC LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS  
ENDEREÇO: -  
CEP/CID/UF: -  
CNPJ: 03.506.504/0001-76

CÓDIGO: 14766783  
INSC. ESTADUAL: ISENTA  
DATA DE EMISSÃO: 10/09/2025

DESCRICAO		VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO	CGTF060018008	RS 2.754,19
<b>VENCIMENTO</b>	<b>CONDIÇÕES DE PAGAMENTO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
25/09/2025	A PRAZO	RS 2.754,19

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

OBSERVAÇÕES

Sacador:

Aceite:

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

15/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:09:08  
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090324944722293385700470009112150000275419

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 91.501  
DATA DE VENCIMENTO 25/09/2025  
DATA DO PAGAMENTO 15/09/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 2.754,19  
VALOR COBRADO 2.754,19

NR.AUTENTICACAO 1.667.1F1.4BF.D72.9CA

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 SAO FRANCISCO DE ASSIS  
TERMO DE COLABORACAO  
42.039/2024  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos



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

<b>Fornecimento</b> 86040571104552	<b>No. Documento</b> SOF202592171280	<b>Fatura tipo</b> FATURAMENTO	<b>DATA EMISSÃO</b> 13/09/2025 Folha 1/1
---------------------------------------	---	-----------------------------------	--

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS  
 End.: RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150 - COMPL. BAZAR - JARAGUA -  
 CARAGUATATUBA - SP 11669130  
 Cod. Cliente: 1957079834  
 PDE/RGE: 0520340663 Hidrometro: Y13T629224 Lactr:

Economicas: COM 1 Tipo de ligação: ABUA E ESGOTO  
 Data da apresentação: 13/09/2025 Proxima leitura: 14/10/2025  
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Água	Leitura Anterior 13/09/25 - 1592	Leitura Atual 13/09/25 - 1592	Consumo (M3) 11	Período 91	Média (M3) 10,17
------	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	---------------	---------------------

Historico de Consumo (Emissão - Consumo em M3)

	14/03/25	14/04/25	14/05/25	13/06/25	14/07/25	13/08/25
Água	10R	11R	9R	11R	10R	10R
Esgoto						
(M3) Nro. Econom.	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

	Água			Esgoto		
(M3) Nro. Econom.	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
DE 0,00 a 10,00	Mínimo	7,66	76,60	Mínimo	7,66	73,60
DE 10,01 a 21,00	1,00	10,02	10,02	1,00	10,02	10,02
<b>Total</b>			<b>86,62</b>			<b>83,62</b>
<b>TOTAL (VI Água + VI Esgoto)</b>						<b>170,24</b>

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

Atendimento Sabesp  
 CARAGUATATUBA AVENIDA DOUTOR ARTHUR COSTA FILHO, 111, CARAGUATATUBA - SP  
 AGENDAS: SEGUNDA-SEXTA DAS 8H AS 16H 08000550195

Decreto 5440/Anexo XX Portaria 5/17 MS alterado pela PRT 808/21 e PRT 2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Coli. Escar.	Coli. Fec.
Mínimo Esgoto	017	017	017	017	017	017
Amostras Realizadas	017	017	017	017	017	017
Amostras Padrão	017	017	017	017	017	017

Todas as amostras atenderam a legislação

S. de Abast. CARAGUATATUBA - ETA PORTO NOVO - ETA Q. JAXINUBA Amostr. Coletadas em: 08/2025

Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
FISPASE e COLINS	6,90	174,11	30,00



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

Cod. Fornecimento	Data Emissão	Vencimento	Total
86040571104552	13/09/2025	23/09/2025	174,11

Cod. Sabesp: 254 089.002.0503.0560.0000.0000  
 Autenticação do agente autorizado

Canho de caixa no verso



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.03.03  
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 82690000001-7 74110097091-1  
10163940041-1 19570798343-1  
Data do pagamento 15/09/2025  
Valor Total 174,11

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 15/09/2025 11:59:55  
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 15/09/2025 12:03:02

Transação efetuada com sucesso.

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

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



EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A  
Rua WERNER VON SIEMENS,111, LAPA DE BAIXO  
CXPST 44-191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1  
CEP: 05.069-900 - SAO PAULO - SP

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

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 203.886.143 Série Única

**Cliente / Endereço de Entrega**

ONG LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS  
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150

11668-130 PEREQUEMIRIM / CARAGUATATUBA - SP  
COD. IDENT. 0300653799 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5258  
GRUPO/SUBGRUPO: B - B1 CLASSE/SUBCLASSE: RESIDENCIAL  
TP FORNECIMENTO: MONOFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL  
ROTEIRO DE LEITURA: B18CG04M00063 NR MEDIDOR: 0015302029 TENSÃO NOMINAL: 220 V

**Local de Consumo**

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

11668-130 PEREQUEMIRIM / CARAGUATATUBA - SP

**Valor total a pagar**

R\$ 155,70

**Número da Instalação**

0090095341

**Consumo mês / kWh**

160

**Data de Vencimento**

20/10/2025

**Atendimento EDP**

0800 721 0123  
edp.com.br

**Conta do Mês**

Setembro/2025

**Bandeiras Tarifárias**

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERMELHA 2  
Nº dias Fat. Bandeira VERMELHA 2 : 30 dias (28/08/2025 a 26/09/2025)  
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

**Período de Faturamento**

Emissão 27/09/2025  
Leitura Anterior 27/08/2025  
Leitura Atual 26/09/2025  
Nº Dias de Faturamento 30 Dias  
**PREV. PROXIMA LEITURA** 28/10/2025

**Aviso**

Reservado ao Fisco: DEFB.35BB.1C42.E2DA.7160.B32A.B444.34CB

**Descrição de Consumo**

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	15302029	12.007	12.167	1,00000	160,00

**Detalhes do Faturamento**

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. (R\$)	VALOR FORNEC.(R\$)	TARIFA C/ IMPÓSTOS (R\$)	B. CÁLC. ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS%	VALOR ICMS (R\$)	B.CÁLC. PIS/COFINS	ALIQ. PIS%	VALOR PIS (R\$)	ALIQ. COFINS%	VALOR COFINS (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
0605	TUSD - Consumo	160,0000	0,39695000	63,51	0,47931250	76,69	12,00	9,20	97,49	1,05	0,71	4,84	3,27	76,69
0601	TE - Consumo	160,0000	0,28093000	44,95	0,33918750	54,27	12,00	6,51	47,76	1,05	0,50	4,84	2,31	54,27
0699	Adicional Bandeira Vermelha 2	160,0000	0,07877000	12,60	0,09512500	15,22	12,00	1,83	13,39	1,05	0,14	4,84	0,65	15,22
<b>ITENS FINANCEIROS</b>														
0807	CIP - Contribuição Municipal													9,52
<b>TOTAL</b>				121,06		146,18		17,54	128,64		1,35		6,23	155,70
<b>TRIBUTOS</b>														
Descrição		Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor(R\$)										
PIS		128,64	1,05	1,35										
COFINS		128,64	4,84	6,23										
ICMS		146,18	12,00	17,54										
Informativo: Enc.CDE-Escassez Hídrica Incluso na tarifa														0,31-

**Atenção**

relativos a energia (>.<.)> serviço de distribuição, serviço de transmissão, encargos setoriais, tributos e demais itens cobrados nas

faturas.

Encontra-se disponível na área do usuário do sítio eletrônico da EDP SP informações mais detalhadas sobre os valores pagos

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	Vencimento	Total a Pagar
0090095341	20/10/2025	R\$ 155,70

Identificador para Débito Automático: 190054396893

836600000019 557000730050 411656458006 006871996051



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.56  
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 8366000001-9 5570073005-0  
41165645800-6 00687199605-1

Data do pagamento 06/10/2025

Valor em Dinheiro 155,70

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 155,70  
-----

DOCUMENTO: 100611

AUTENTICACAO SISBB: 0.A5E.907.16C.667.A1A

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



Nº da Conta: 0457079902  
 Mês de referência: 09/2025  
 Período: 25/08/2025 a 24/09/2025  
 Data de emissão: 27/09/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

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

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

Vencimento  
 17/10/2025

Total a Pagar - R\$  
 54,99

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>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	6,52MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	15,00GB	31,67MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	22m24s	0,00
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		36,00KB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>54,99</b>

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

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](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 dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

Vencimento

17/10/2025

Total a Pagar - R\$

54,99

Cód. Débito Automático: 0457079902 - 6 | Nº da Conta: 0457079902 | Mês Referência: 09/2025

846500000001

549900800018

104570799023

092552510171



Pagar via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.56  
1741801741 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC LAR S FRANCISC

AGENCIA: 1741-8 CONTA: 56.600-4

=====  
Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 8465000000-1 54990080001-8  
10457079902-3 09255251017-1

Data do pagamento 06/10/2025

Valor Total 54,99  
-----

DOCUMENTO: 100612

AUTENTICACAO SISBB: F.7BB.CF4.4BF.A66.F9F

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

Recebemos de AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada abaixo. Emissão: 24/09/2025 Valor total: R\$ 1.500,00 Destinatário: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS - EMILIO MARCONDES RIBA, 150 - PEREQUE MIRIM - CARAGUATATUBA/SP

NF-e  
Nº 000.000.437  
Série 002

Data de recebimento Identificação e assinatura do recebedor

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada  
1-Saída

1

Nº 000.000.437  
Série 002  
Folha 1/1



Chave de acesso

3525 0907 6791 0800 0100 5500 2000 0004 3719 3128 6570

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

Natureza da operação  
**VENDA**

Protocolo de autorização de uso

135252819338707 - 24/09/2025 16:25:19

Inscrição estadual  
**254125211110**

Inscrição estadual do subst. tribut.

CNPJ

**07.679.108/0001-00**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

Nome / Razão social  
**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS**

CNPJ

**03.506.504/0001-76**

Data da emissão

**24/09/2025**

Endereço  
**EMILIO MARCONDES RIBA, 150**

Bairro / Distrito

**PEREQUE MIRIM**

CEP

Data da saída

**24/09/2025**

Município  
**CARAGUATATUBA**

UF

**SP**

Fone / Fax

Inscrição estadual

Hora da saída

**16:25:19**

**FATURA / DUPLICATA**

Nº duplicata	Vencimento	Valor

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

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

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Nome / Razão social	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
	<b>SemFrete</b>				
Endereço	Município	UF	Inscrição estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

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

**DADOS ADICIONAIS**

Informações complementares

Reservado ao fisco

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.03  
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250925115123305425964  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$1.500,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 25/09/2025 - 08:55:46

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 25/09/2025 - 08:55:47

=====

DOCUMENTO: 092502  
AUTENTICACAO SISBB: 2.CCD.01F.6AB.88D.12B

-----

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