



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**
CNPJ 03 506 504 / 0001- 76

MUNICIPAL PROJETO REGULAR

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatubata
CONTRATADA: Associação Lar São Francisco de Assis
ENTIDADE GERENCIADA (*): Centro de Convivência Lar São Francisco
CNPJ: 03.506.504/0001-76
ENDEREÇO E CEP: Rua Emílio Marcondes Ribas, nº 150 - BP 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 75 pessoas idosas na sede.
EXERCÍCIO: FEVEREIRO/2026
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Termo de Fomento nº 17.427/2025	23/09/2025	12 meses	100.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
30/01/2026	8.333,33	05/02/2026	202.602.040.025.084	8.333,33
28/02/2026	8.333,33			0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				616,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				8.333,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				10,53
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				8.960,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				8.960,40

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) (L)
Recursos humanos (5)	6.832,64	6.832,65	0,00	6.832,65	6.832,64
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	265,05	0,00	265,05	265,05	0,00
Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Bens e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.597,69	6.832,65	765,05	7.597,70	6.832,64

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	8.960,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	7.597,70
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	1.362,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	1.362,70

Despesas a Ressarcir	1.362,70
Saldo Investimento	0,00
Saldo Conta Corrente	

SALDO MUNICIPAL FEVEREIRO- 2026	0,00
--	-------------

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - DIRD	
RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO EM EXAME	MUNICIPAL-CUSTEIO PROJETO REGULAR
(A) Saldo do período Anterior	616,54
(B) Repasses Públicos no período	8.333,33
(C) Receitas com Aplicações	0,00
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	10,53
Transferências entre contas	0,00
(E = A + B + C + D) Total de	8.960,40
(F) Recursos Próprios da	0,00
(G = E + F) TOTAL DE RECURSOS	8.960,40
(-) Despesas Pagas no período	7.597,70
(=) Recurso Público Não Aplicado	1.362,70
(L) Valor devolvido ao órgão	0,00
(M) Valor Extrato Bancário	0,00
(N) Despesas a ressarcir	1.362,70
Valor para aplicação no período seguinte (M + N).	1.362,70

Célia Alves dos Santos Guimarães
Responsável Técnica

Caraguatubata, 06 de março de 2026.



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ 03 506 504 / 0001- 76

CONFERÊNCIA FOLHA FUNCIONÁRIOS										
DEPESA TIPO	NOME	CARGO	ADMISSÃO	DEMISSÃO	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024				
FOLHA	Arlete Correia Teixeira	Cuidador	01/10/2025		R\$ 1.512,96	R\$ 1.512,96				
FOLHA	Alexandre Antonio de Fonseca	Educador Físico	13/10/2025		R\$ 1.010,77	R\$ 1.010,77				
FOLHA	Cinara de Souza Montiel	Cuidador	01/10/2025		R\$ 2.325,95	R\$ 2.325,95				
	TOTAL				R\$ 4.849,68	R\$ 4.849,68				
RESUMO	PROVENTOS				R\$ 5.201,48	R\$ 5.201,48				
RESUMO	1 Salário				3.908,08	3.908,08				
RESUMO	2 Salário Família									
RESUMO	5 D.S.R. Sobre horas extras									
RESUMO	8 Adicional de Insalubridade				648,40	648,40				
RESUMO	14 Crédito estouro de salário									
RESUMO	23 Auxílio Creche									
RESUMO	37 Salário maternidade									
RESUMO	58 Aviso prévio indenizado									
RESUMO	59 13º proporcional									
RESUMO	60 Férias vencidas (Atp. 1)									
RESUMO	61 Férias proporcionais									
RESUMO	63 1/3 Férias indenizadas									
RESUMO	65 multa (gr. 40%/20%)									
RESUMO	67 Artigo 479 CLT									
RESUMO	75 13º Salário Indenizado									
RESUMO	77 - Aviso Prévio - Lei 12506/11									
RESUMO	78 13º indenizado - Lei 12.506/11									
RESUMO	99 13º salário 2º parcela									
RESUMO	108 Adicional Noturno									
RESUMO	120 13º salário complementar									
RESUMO	148 Horas Extras 70%									
RESUMO	153 DSR Adicional Noturno									
RESUMO	157 Férias pagas mês anterior									
RESUMO	158 1/3 Férias pagas mês anterior									
RESUMO	174 Ad. Inal. 13º sal 2º p									
RESUMO	213 Férias Prop. Indenizadas									
RESUMO	220 Salário Afili. Zpgo Empregador									
RESUMO	222 1/3 Férias Prop. Indenizadas									
RESUMO	270 Férias no mês									
RESUMO	271 1/3 de férias no mês									
RESUMO	1040 Gratificação art 88									
RESUMO	1122 Vale transporte									
RESUMO	1126 Vale alimentação									
RESUMO	1131 ajuda de custo									
RESUMO	1148 Adicional Noturno - 40%									
RESUMO	DEBITOS				R\$ 351,80	R\$ 351,80				
RESUMO	11 INSS Sobre salário				351,80	351,80				
RESUMO	13 IRRF Sobre Salário									
RESUMO	50 Adiantamento 13 Salário									
RESUMO	825 INSS 13 Salário									
RESUMO	8921 Adiantamento 13 vantagens									
RESUMO	53 Liquidado sobre férias									
RESUMO	68 Ins sobre salário (rescisão)									
RESUMO	69 Ins sobre 13º salário (rescisão)									
RESUMO	70 IRRF sobre salário (rescisão)									
RESUMO	78 Liquidado rescisão									
RESUMO	105 Faltas DSR (dias)									
RESUMO	108 Desc. Vale Transporte									
RESUMO	110 Artigo 480 CLT									
RESUMO	INSS sobre 13º Salário									
RESUMO	159 INSS Férias mês anterior									
RESUMO	167 Liquidado férias mês anterior									
RESUMO	170 Ins 13º Salário complementar									
RESUMO	253 IRRF Descontado nas Férias									
RESUMO	322 INSS Sobre férias									
RESUMO	1175 ajuda de custo - devolução									
	TOTAL				R\$ 4.849,68	R\$ 4.849,68				



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001- 76

COMPETENCIA	DATA EMISSÃO	NF	CHEDOR	CATEGORIA RP 06/10 INSTRUÇÕES 01/2004 TCI/SP	DESCRIÇÃO ITENS NF	VALOR PAGAMENTO (EXTRATO BANCÁRIO)	VALOR PAGAMENTO CONSIDERADO	DATA DO PAGAMENTO	Multas ou despesas não contabilizadas	OBSERVAÇÕES
fev/26	03/03/2026		ARLETE CORREIA TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS (S)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 1.512,96	R\$ 1.512,96	03/03/2026		
fev/26	03/03/2026		ALEXANDRE ANTONIO DA FONSECA	RECURSOS HUMANOS (S)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 1.010,77	R\$ 1.010,77	03/03/2026		
fev/26	03/03/2026		CINARA DE SOUZA MONTEIL	RECURSOS HUMANOS (S)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.325,95	R\$ 2.325,95	03/03/2026		
fev/26	03/03/2026		GGT - GREF	RECURSOS HUMANOS (S)	PAGAMENTO DE FGTS	R\$ 364,50	R\$ 364,50	03/03/2026		
fev/26	03/03/2026		RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (S)	PAGAMENTO DE DARF-PIB	R\$ 45,56	R\$ 45,56	03/03/2026		
fev/26	03/03/2026		RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (S)	PAGAMENTO DE DARF- INSS	R\$ 1.572,90	R\$ 1.572,90	03/03/2026		
fev/26	25/02/2026	000.001.929	DIA MAIS TRAVESSÃO ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 165,05	R\$ 165,05	27/02/2026		
fev/26	26/02/2026	000.028.651	EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA-ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	R\$ 100,00	R\$ 100,00	27/02/2026		
fev/26	24/02/2026	000.000.863	AUTO POSTO PRIMA DA FLECHERAL LTDA	COMBUSTIVEL	COMPRA DE GASOLINA	R\$ 500,00	R\$ 500,00	25/02/2026		

7.597,69

7.597,69



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8
Conta corrente 50842-X ASSOC SAO FCO ASSIS
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE CARAGUATA	202.602.040.025.084	8.333,33 C	
05/02/2026		1741	99015	470 Transferência enviada 05/02 08:48 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	45,56 D	
05/02/2026		1741	99015	470 Transferência enviada 05/02 08:48 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	1.572,91 D	
05/02/2026		1741	99015	470 Transferência enviada 05/02 08:48 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	364,50 D	
05/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/02 08:49 CINARA DE SOUZA MONTIEL	20.501	2.325,95 D	
05/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/02 08:49 ARLETE CORREIA TEIXEIRA	20.502	1.512,96 D	
05/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/02 08:49 ALEXANDRE ANTONIO DA FONS	20.503	1.010,77 D	
05/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.500,68 D	0,00 C
25/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 25/02 09:35 AUTO POSTO PRAIA DA FLECH	22.501	500,00 D	
25/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
27/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/02 13:14 EDUARDO PAPELARIA	22.701	100,00 D	
27/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/02 13:14 MERCADO CAICARA	22.702	165,05 D	
27/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	265,05 C	0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331030922392036011
03/03/2026 09:27:30

Cliente

Agência 1741-8
Conta 50842-X ASSOC SAO FCO ASSIS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	616,54			417,332412		
05/02/2026	APLICAÇÃO	1.500,68			1.014,056378	1,479878271	1.431,388790
25/02/2026	RESGATE	500,00	2,02		337,484486	1,487535044	1.093,904304
	Aplicação 23/12/2025	500,00	2,02		337,484486		
27/02/2026	RESGATE	265,05	0,65	0,22	178,612305	1,488811196	915,291999
	Aplicação 23/12/2025	118,37	0,51		79,847926		
	Aplicação 05/02/2026	146,68	0,14	0,22	98,764379		
27/02/2026	SALDO ATUAL	1.362,70			915,291999		915,291999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	616,54
APLICAÇÕES (+)	1.500,68
RESGATES (-)	765,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,67
IOF (-)	0,22
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,53
SALDO ATUAL =	1.362,70

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Termo de Colaboração - 17427/2025

Entidade: Associação Lar São Francisco de Assis

CNPJ: 03.506.504/0001-76

Entidade Gerenciada

CNPJ Filial

Conta: AG. 1741-8 / C.C. 50842-X

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO											
Data do Pagamento	Data do Documento Fiscal	Nº do Documento Fiscal	CNPJ	Beneficiário	Descrição - Nota Fiscal/Pagamento	Classificação - Anexo RP-06/10	Valor da NF	Tributos Retidos (-) ou (-) Desc. ou Juros (+)	Valor do Crédito	Valor do Débito	Saldo
31/01/2026	31/01/2026			SALDO	SALDO DIA				R\$ 8.333,33		C R\$ -
05/02/2026				ORDENS BANCARIAS (REPASSE)	REPASSE						C R\$ 8.333,33
05/02/2026				CINARA DE SOUZA MONTIEL	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 2.325,95	D R\$ 6.007,38
05/02/2026				ARLETE CORREA TEIXEIRA	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 1.512,96	D R\$ 4.494,42
05/02/2026				ALEXANDRE ANTONIO DA FONSECA	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 1.010,77	D R\$ 3.483,65
05/02/2026				Transferência de FGTS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)				R\$ 364,50	D R\$ 3.119,15
05/02/2026				Transferência de GPS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)				R\$ 1.572,91	D R\$ 1.546,24
05/02/2026				Transferência de PIS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)				R\$ 45,56	D R\$ 1.500,68
05/02/2026				Aplicação - BB RF CP Automatico	Aplicação					R\$ 1.500,68	D R\$ -
05/02/2026	05/02/2026			SALDO	SALDO DIA						C R\$ -
25/02/2026	24/02/2026	NF-863	07.679.108.0001-00	Auto Posto Praia da Fiecheira LTDA	Combustível	Combustível				R\$ 500,00	D -R\$ 500,00
25/02/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R\$ 500,00		D R\$ -
25/02/2026	25/02/2026			SALDO	SALDO DIA						C R\$ -
27/02/2026	26/02/2026	NF-28651	01.574.050/0001-45	Eduardo Morio Y. B. ME	Material de Oficina	Material de Consumo				R\$ 100,00	D -R\$ 100,00
27/02/2026	25/02/2026	NF-1929	238.635.98/0001-48	DIA MAIS TRAVESSÃO ATACADO E VAR. DE ALI. LTDA	Material de Limpeza	Material de Consumo				R\$ 165,05	D -R\$ 265,05
27/02/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R\$ 265,05		D R\$ -
27/02/2026	27/02/2026			SALDO	SALDO DIA						C R\$ -



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°: 1303245/2026
Expedição: 07/01/2026, às 11:45:16
Validade: 06/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **03.506.504/0001-76**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 03.506.504/0001-76

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

Certidão nº 26010609578-00
Data e hora da emissão 07/01/2026 11:31:50
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 03.506.504

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

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

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

Certidão nº 79665775

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 03/03/2026 09:56:50

(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>

[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: 21/02/2026 a 22/03/2026

Certificação Número: 2026022101341703801333

Informação obtida em 03/03/2026 09:57:26

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



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

**CERTIDÃO 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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 19:35:23 do dia 25/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/05/2026.

Código de controle da certidão: **33E2.C918.841E.89D3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Prefeitura Municipal de Caraguatatuba

RUA LUIZ PASSOS JUNIOR, 50 - CENTRO

CEP 11660270 - CARAGUATATUBA / SP

Tel: 1238978100

CNPJ: 46.482.840/0001-39

Certidão NEGATIVA de Débitos

Número: 118323/2026

Identificação no Cadastro Mobiliário

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

Certificamos, para os devidos fins e para que produza os efeitos legais, que a Inscrição Municipal acima especificada **NADA DEVE** aos cofres municipais, referente à Licença para Funcionamento de Estabelecimentos, Comércio, Indústria e Prestadores de Serviço e de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), até esta data, o que faz **NEGATIVA** a presente certidão, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do(a) Contribuinte supracitado(a), que vierem a ser apuradas, conforme disposto no art. 63 do Código Tributário Municipal.

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

Certidão emitida em **09/02/2026** às **09:35:41h** (data e hora de Brasília).

Acessada pelo IP: **10.100.13.1 / 177.170.70.222**

Código de Controle da Certidão: **0040.E009.853EC**

Válida até **11/03/2026** (30 dias a partir da data de emissão).

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

Certidão expedida gratuitamente pela internet.



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

CERTIDÃO Nº: 8805210

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 02/03/2026, 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 SAJ 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).

Necessário complementar com a certidão Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau) Cível.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 3 de março de 2026.

PEDIDO Nº: 0094505046



Empresa: 3144 - ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 03.506.504/0001-76
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 02/2026

Página: 1/4
Emissão: 26/02/2026
Horas: 20:48:41

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 2 - PROJETO 2

Empr.: 502 ALEXANDRE ANTONIO DA FONSECA Situação: Trabalhando CPF: 092.059.826-95 Adm: 13/10/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 2 Horas Mês: 150,00
Cargo: 2135449104 EDUCADOR FISICO C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 860,29

8781 DIAS NORMAIS 30,00 860,29 P 998 I.N.S.S. 7,50 64,52 D
227 CESTA BASICA VALOR 215,00 215,00 P

ND: 0 Proventos: 1.075,29 Descontos: 64,52 Informativa: 68,82 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.010,77**
NF: 0 Base INSS: 860,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 860,29 Valor FGTS: 68,82 Base IRRF: 253,09

Empr.: 169 ARLETE CORREIA TEIXEIRA Situação: Trabalhando CPF: 088.587.838-83 Adm: 01/10/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 1 Horas Mês: 100,00
Cargo: 516210 CUIDADOR DE IDOSO C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.079,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.079,00 P 998 I.N.S.S. 7,50 105,24 D
227 CESTA BASICA VALOR 215,00 215,00 P
16 INSALUBRIDADE 20% 20,00 324,20 P

ND: 0 Proventos: 1.618,20 Descontos: 105,24 Informativa: 112,25 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.512,96**
NF: 0 Base INSS: 1.403,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.403,20 Valor FGTS: 112,25 Base IRRF: 796,00

Empr.: 170 CINARA DE SOUZA MONTIEL Situação: Trabalhando CPF: 155.135.378-42 Adm: 01/10/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 516210 CUIDADOR DE IDOSO C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.968,79

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.968,79 P 998 I.N.S.S. 7,94 182,04 D
227 CESTA BASICA VALOR 215,00 215,00 P
16 INSALUBRIDADE 20% 20,00 324,20 P

ND: 0 Proventos: 2.507,99 Descontos: 182,04 Informativa: 183,43 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.325,95**
NF: 0 Base INSS: 2.292,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.292,99 Valor FGTS: 183,43 Base IRRF: 1.685,79

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

16 INSALUBRIDADE 20% 40,00 648,40 P 998 I.N.S.S. 22,94 351,80 D
227 CESTA BASICA VALOR 645,00 645,00 P
8781 DIAS NORMAIS 90,00 3.908,08 P

Líquido Centro de Custo: 4.849,68

INSS	FGTS, PIS e ISS	IRRF conforme competência do cálculo
Salário contribuição empregados: 4.556,48	Base do FGTS: 4.556,48	Base IRRF Mensal: 2.734,88
Salário contribuição contribuintes: 0,00	Valor do FGTS: 364,50	Valor IRRF Mensal: 0,00
Excedente: 0,00	Base do FGTS Aprendiz: 0,00	Base IRRF Férias: 0,00
Base total: 4.556,48	Valor do FGTS Aprendiz: 0,00	Valor IRRF Férias: 0,00
Segurados: 351,80	Base FGTS Rescisório: 0,00	Base IRRF Partic. Lucros: 0,00
Empresa: 911,29	Valor FGTS Rescisório: 0,00	Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00
RAT: 45,56	Base FGTS Resc. mês ant.: 0,00	Base IRRF Exterior: 0,00
Contribuintes: 0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.: 0,00	Valor IRRF Exterior: 0,00
Terceiros: 264,26	Base PIS: 4.556,48	Base IRRF 13º Salário: 0,00
Total INSS: 1.572,91	Valor PIS: 45,56	Valor IRRF 13º Salário: 0,00
	Base ISS: 0,00	Valor Total do IRRF: 0,00
	Valor ISS: 0,00	IRRF Aluguéis: 0,00
		IRRF contribuintes: 0,00

Empresa: 3144 - ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 03.506.504/0001-76
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 02/2026

Página: 2/4
Emissão: 26/02/2026
Horas: 20:48:41

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

		Situações	
No. Empregados:	3	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	3	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Totais por Centro de Custos		Proventos	Descontos	Liquido
2 PROJETO 2		5.201,48	351,80	4.849,68
	Total:	5.201,48	351,80	4.849,68
Total Geral Proventos:		5.201,48	Total Geral Descontos:	351,80
			Liquido Geral:	4.849,68

Resumo por Rubrica

16 INSALUBRIDADE 20%	40,00	648,40 P	998 I.N.S.S.	22,94	351,80 D
227 CESTA BASICA VALOR	645,00	645,00 P			
8781 DIAS NORMAIS	90,00	3.908,08 P			
				Liquido Geral:	4.849,68

INSS

Salário contribuição empregados:	4.556,48
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	4.556,48
Segurados:	351,80
Empresa:	911,29
RAT:	45,56
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	264,25
Total INSS:	1.572,90
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	63,04
(-) Salário Maternidade:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	4.556,48
Valor do FGTS:	364,50
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	4.556,48
Valor PIS:	45,56
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	2.734,88
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	2.734,88
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	3	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	3	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL
Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar			
(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	63,04
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	15.872,49	0,00	63,04	0,00	0,00	15.809,45
INSS Empresa e RAT(Folha):	39.001,36	0,00	0,00	0,00	0,00	39.001,36
INSS Terceiros(Folha):	10.771,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10.771,79
IRRF(Folha):	1.103,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,19
PIS(Folha):	1.857,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,21
Saldo à recolher:						68.543,00

Saldo remanescente à restituir			
(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC SAO FCO ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 50.842-X

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260303123254122491282
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.512,96
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/03/2026 - 09:37:20

PAGO PARA: Arlete C Teixeira
CPF: ***.587.838-**
CHAVE PIX: 08858783883
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1086 - CONTA: 12880000007596785981
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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: 03/03/2026 - 09:37:21

DOCUMENTO: 030302
AUTENTICACAO SISBB: 0.784.215.38E.D22.97C

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.

Assoc. Lar São Francisco de Assis
Termo de Fomento
Processo nº 17427/2025
Pref. Municipal de Caraguatatuba

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP
03.506.504/0001-76

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2026

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
169	ARLETE CORREIA TEIXEIRA CUIDADOR DE IDOSO	516210	3144	2	1	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.079,00	
227	CESTA BASICA VALOR	215,00	215,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,50		105,24

Total de Vencimentos 1.618,20
Total de Descontos 105,24
TOTAL LÍQUIDO 1.512,96

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.079,00	1.403,20	1.403,20	112,25	796,00	0

Arlete Correia Teixeira

Assinatura

03/03/2026

Data

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC SAO FCO ASSIS

AGENCIA: 1741-8 CONTA: 50.842-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260303123210351464098
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.010,77
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/03/2026 - 09:37:20

PAGO PARA: Alexandre A Fonseca
CPF: ***.059.826-**
CHAVE PIX: 09205982695
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3880 - CONTA: 12880000009526010626
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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: 03/03/2026 - 09:37:20

=====

DOCUMENTO: 030301
AUTENTICACAO SISBB: 2.F5E.3E5.70B.A83.0F3

Central de Atendimento BE
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.

Assoc. Lar São Francisco de Assis
Termo de Fomento
Processo nº 17427/2025
Pref. Municipal de Caraguatatuba

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP
03.506.504/0001-76

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2026

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
502	ALEXANDRE ANTONIO DA FONSECA EDUCADOR FISICO	515305	3144	2	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	860,29	
227	CESTA BASICA VALOR	215,00	215,00	
998	I.N.S.S.	7,50		64,52

Total de Vencimentos 1.075,29
Total de Descontos 64,52
TOTAL LÍQUIDO 1.010,77

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
860,29	860,29	860,29	68,82	253,09	0


Assinatura

03 / 03 / 2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.32
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC SAO FCO ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 50.842-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260303123338019625334
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.325,95
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/03/2026 - 09:37:20

PAGO PARA: Cinara Souza Montiel
CPF: ***.135.378-**
CHAVE PIX: 15513537842
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3880 - CONTA: 12880000009336101264
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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: 03/03/2026 - 09:37:21

=====

DOCUMENTO: 030303
AUTENTICACAO SISBB: 3.7CF.A96.89F.F76.D0B

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.

Assoc. Lar São Francisco de Assis
Termo de Fomento
Processo nº 17427/2025
Pref. Municipal de Caraguatatuba

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP
03.506.504/0001-76

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2026

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
170	CINARA DE SOUZA MONTIEL CUIDADOR DE IDOSO	516210	3144	2	1	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.968,79	
227	CESTA BASICA VALOR	215,00	215,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,94		182,04

Total de Vencimentos 2.507,99
Total de Descontos 182,04
TOTAL LÍQUIDO 2.325,95

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.968,79	2.292,99	2.292,99	183,43	1.685,79	0

Cinara de Souza Montiel

Assinatura

03/03/2026

Data



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

Caraguatatuba, 03 de março de 2026.

JUSTIFICATIVA

A Associação Lar São Francisco de Assis possui três Projetos custeados pelo município e com execuções realizadas sob o mesmo CNPJ, portanto as guias dos impostos de FGTS, GPS e PIS são geradas de forma conjunta. Segue a Planilha dos encargos referente ao mês de **fevereiro/2026** do Termo de Colaboração nº 17.427/2025.

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.

IMPOSTO	VALOR
FGTS	R\$ 364,50
PIS	R\$ 45,56
INSS	R\$ 1.572,90
TOTAL:	R\$ 1.982,96

Célia Alves dos Santos Guimarães
Responsável Técnica

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Nome ASSOC SAO FCO ASSIS
Agência 1741-8
Conta corrente 50842-X

Creditado

Nome ASSOC SAO FCO ASSIS
Agência 1741-8
Conta corrente 53516-8
Valor 364,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 03/03/2026 09:30:25
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 03/03/2026 09:36:23

Transação efetuada com sucesso.

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

Assoc. Lar São Francisco de Assis
Termo de Fomento
Processo nº 17427/2025
Pref. Municipal de Caraguatatuba

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Nome ASSOC SAO FCO ASSIS
Agência 1741-8
Conta corrente 50842-X

Creditado

Nome ASSOC SAO FCO ASSIS
Agência 1741-8
Conta corrente 53516-8
Valor 45,56
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 03/03/2026 09:31:13
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 03/03/2026 09:36:23

Transação efetuada com sucesso.

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

Assoc. Lar São Francisco de Assis
Termo de Fomento
Processo nº 17427/2025
Pref. Municipal de Caraguatatuba



Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Nome ASSOC SAO FCO ASSIS
Agência 1741-8
Conta corrente 50842-X

Creditado

Nome ASSOC SAO FCO ASSIS
Agência 1741-8
Conta corrente 53516-8
Valor 1.572,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	03/03/2026 09:29:53
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	03/03/2026 09:36:23

Transação efetuada com sucesso.

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

Assoc. Lar São Francisco de Assis
Termo de Fomento
Processo nº 17427/2025
Pref. Municipal de Caraguatatuba

NF-e

Nº. 000.001.929
Série 001

RECEBEMOS DE DIA MAIS TRAVESSAO ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/02/2026 VALOR TOTAL: R\$ 165,05 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150 PEREQUE MIRIM Caraguatatuba-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIA MAIS TRAVESSAO ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS LTDA
AVENIDA JOSE DA COSTA PINHEIRO JUNIOR, 1980 - LOJA 1
JARAGUA - 11668-000
Caraguatatuba - SP Fone/Fax: 1238821108**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.929
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3526 0223 8635 9800 0148 5500 1000 0019 2917 1105 0910

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

135260731973701 - 25/02/2026 10:50:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254169478118

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

23.863.598/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ / CPF

03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO

25/02/2026

ENDEREÇO

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

BAIRRO / DISTRITO

PEREQUE MIRIM

CEP

11668-130

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/02/2026

MUNICÍPIO

Caraguatatuba

UF

FONE / FAX

1238876873

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:50:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

165,10

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,05

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. TOTAL DA NOTA

165,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
852172	PAPEL HIG MILI FD C/12 ROLOS	48181000	0/102	5102	UNID	2,0000	19,6800	39,36	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849678	DESINF YPE 2L FLORAL	38089419	0/102	5102	UNID	3,0000	12,9000	38,70	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847160	AGUA SANITARIA YPE 2L	28289011	0/102	5102	UNID	3,0000	3,6900	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148725	DETERG LIQ MINUANO 500ML MACA	34029031	0/102	5102	UNID	8,0000	2,9900	23,92	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852172	PAPEL HIG MILI FD C/12 ROLOS	48181000	0/102	5102	UNID	3,0000	17,3500	52,05	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assoc. Lar São Francisco de Assis
Termo de Fomento
Processo nº 17427/2025
Pref. Municipal de Caraguatatuba

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, nao gera direito a credito fiscal de IPI.

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.15.11
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC SAO FCO ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 50.842-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260227160938413604066
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$165,05
TARIFA: R\$1,63
DATA: 27/02/2026 - 13:14:58

PAGO PARA: Mercado Caicara
CNPJ: 23.863.598/0001-48
CHAVE PIX: c3af6f13-2cd6-4416-8378-8dc413819057
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0342 - CONTA: 0000000000130086553
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: 27/02/2026 - 13:15:00

=====

DOCUMENTO: 022702
AUTENTICACAO SISBB: 0.433.870.C51.DCC.E1E

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 Fomento
Processo nº 17427/2025
Pref. 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: 26/02/2026 Dest/Rem: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS Valor Total: 100,00		NF-e Nº 000.028.651 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 1 Nº 000.028.651 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0201 5740 5000 0145 5500 1000 0286 5111 1195 5438 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254022096116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 01.574.050/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		CNPJ / CPF 03.506.504/0001-76	DATA DA EMISSÃO 26/02/2026
ENDEREÇO RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150		BAIRRO / DISTRITO PEREQUE MIRIM	CEP 11668-130
MUNICÍPIO CARAGUATATUBA	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 17:16:19

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	100,00	
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	100,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI	
2665	PAPEL SULFITE A4 BRANCO C/500 FLS REPORT	48025610	0500	5929	PC	1,00	36,30	0,00	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14001	LAPIS DE COR C/12 UN SEXTAVADO LEOELEO	96091000	0102	5929	UN	7,00	4,85	0,00	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14043	EVA 2MM C/ GLITTER CORES MAKE+ UN	39211900	0102	5929	UN	5,00	5,95	0,00	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 000 COO: 002490) CF(=) de referencia:2490Trib aprox R\$:13,45 Federal, 1,80 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [8D69AB]	RESERVADO AO FISCO Assoc. Lar São Francisco de Assis Termo de Fomento Processo nº 17427/2025 Pref. Municipal de Caraguatatuba
---	---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.15.11
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC SAO FCO ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 50.842-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260227161145966966741
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$100,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 27/02/2026 - 13:14:58

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

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

Notificacao enviada em: 27/02/2026 - 13:14:59

=====

DOCUMENTO: 022701
AUTENTICACAO SISBB: 3.808.4DE.339.07E.560

=====

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 Fomento
Processo nº 17427/2025
Pref. Municipal de Caraguatatuba

Recebemos de AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada abaixo. Emissão: 24/02/2026 Valor total: R\$ 500.00 Destinatário: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - EMILIO MARCONDES, 150 - PEREQUE MIRIM - CARAGUATATUBA/SP		NF-e Nº 000.000.863 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	 Chave de acesso 3526 0207 6791 0800 0100 5500 2000 0008 6312 6195 2043	
	0-Entrada 1-Saida		1
	Nº 000.000.863 Série 002 Folha 1/1		
Natureza da operação VENDA		Protocolo de autorização de uso 135260720111801 - 24/02/2026 15:11:11	
Inscrição estadual 254125211110	Inscrição estadual do subst. tribut.	CNPJ 07.679.108/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
Nome / Razão social ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		CNPJ 03.506.504/0001-76	Data da emissão 24/02/2026
Endereço EMILIO MARCONDES, 150		Bairro / Distrito PEREQUE MIRIM	CEP 13526-020
Município CARAGUATATUBA		UF SP	Hora da saída 15:11:11

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 FIS	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas	Valor total do IPI	Valor da COFINS	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Cód. produto	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quant	Valor unitário	Valor total	B. calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
136663	GASOLINA COMUM	27101259	061	5656	L	79,491	6,29	500,00					

DADOS ADICIONAIS Informações complementares	Reservado ao fisco
Assoc. Lar São Francisco de Assis Termo de Fomento Processo nº 17427/2025 Pref. Municipal de Caraguatatuba	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.52
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC SAO FCO ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 50.842-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260225121725903037215
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$500,00
TARIFA: R\$4,95
DATA: 25/02/2026 - 09:35:39

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: 00000000000000095405
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: 25/02/2026 - 09:35:40

=====

DOCUMENTO: 022501
AUTENTICACAO SISBB: C.F44.5D1.6C4.0AA.7E0

=====

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 Fomento
Processo nº 17427/2025
Pref. Municipal de Caraguatatuba