



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

MUNICIPAL PROJETO REGULAR

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatuba
 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 - Bº Perequê-Mirim - CEP- 11.668-130
 RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Maria Carolina da Ressurreição
 CPF: 055.361.608-00
 OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Atendimento a 75 pessoas idosas na sede.
 EXERCÍCIO: Novembro/2025
 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
30/10/2025	8.333,33	04/11/2025	33.459.864	8.333,33
30/11/2025	8.333,33	27/11/2025	33.556.251	8.333,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				16.666,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				7,83
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				16.674,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				16.674,49

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)	7.386,27	6.269,55	R\$ 609,56	6.879,11	6.776,71
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00
Material Médico e Hospitalar	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	263,79	265,22	R\$ 263,79	529,01	0,00
Serviços Médicos	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00
Locações de imóveis	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00
Locações Diversas	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00
Utilidades Públicas	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00
Combustível	500,00	500,00	R\$ 500,00	1.000,00	0,00
Bens e Materiais Permanentes	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00
Obra	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00
Despesas Financeiras e bancárias	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00
TOTAL	8.150,06	7.034,77	1.373,35	8.408,12	6.776,71

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	16.674,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	8.408,12
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	8.266,37
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	8.266,37

Despesas a Ressarcir	8.266,37
Saldo Investimento	0,00
Saldo Conta Corrente	

SALDO MUNICIPAL NOVEMBRO- 2025 0,00

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - DIRD	
RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO EM EXAME	MUNICIPAL-CUSTEIO PROJETO REGULAR
(A) Saldo do período	0,00
(B) Repasses Públicos no período	16.666,66
(C) Receitas com Aplicações	0,00
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	7,83
Transferências entre contas	0,00
(E = A + B + C + D) Total de	16.674,49
(F) Recursos Próprios da	0,00
(G = E + F) TOTAL DE RECURSOS	16.674,49
(-) Despesas Pagas no período	8.408,12
(=) Recurso Público Não Aplicado	8.266,37
(L) Valor devolvido ao órgão	0,00
(M) Valor Extrato Bancário	0,00
(N) Despesas a ressarcir	8.266,37
Valor para aplicação no período seguinte (M + N)	8.266,37


Célia Alves dos Santos Guimarães
Responsável Técnica

COMPETENCIA	DATA EMISSÃO	NF	CHEDOR	CATEGORIA RP 06/10 INSTRUÇÕES 01/2024 TCE/SP	DESCRIÇÃO ITENS NF	VALOR PAGAMENTO (EXTRATO BANCÁRIO)	VALOR PAGAMENTO CONSIDERADO	DATA DO PAGAMENTO	Multas sou despesas não contabilizadas	OBSERVAÇÕES
nov/25	28/11/2025		ALEXANDRE ANTONIO DA FONSECA	RECURSOS HUMANOS (5)	PAG. DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA	R\$ 107,54	R\$ 107,54	28/11/2025		
nov/25	28/11/2025		ARLETE CORREIA TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PAG. DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA	R\$ 172,83	R\$ 172,83	28/11/2025		
nov/25	28/11/2025		CINARA DE SOUZA MONTEIL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAG. DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA	R\$ 284,05	R\$ 284,05	28/11/2025		
nov/25	09/12/2025		ALEXANDRE ANTONIO DA FONSECA	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 1.010,77	R\$ 1.010,77	09/12/2025		
nov/25	09/12/2025		ARLETE CORREIA TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 1.493,91	R\$ 1.493,91	09/12/2025		
nov/25	09/12/2025		CINARA DE SOUZA MONTEIL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	09/12/2025		
nov/25	28/11/2025		FGTS - GRIF	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE FGTS - 13º SALÁRIO	R\$ 45,14	R\$ 45,14	28/11/2025		
nov/25	09/12/2025		FGTS - GRIF	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE FGTS	R\$ 361,21	R\$ 361,21	09/12/2025		
nov/25	09/12/2025		RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE DARF-PIIS	R\$ 45,15	R\$ 45,15	09/12/2025		
nov/25	09/12/2025		RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE DARF-PIIS	R\$ 1.560,02	R\$ 1.560,02	09/12/2025		
nov/25	26/11/2025	000.001.891	DIA MAIS TRAVESÃO ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 163,79	R\$ 163,79	27/11/2025		
nov/25	26/11/2025	000.028.172	EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA-ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	R\$ 100,00	R\$ 100,00	27/11/2025		
nov/25	26/11/2025	000.000.607	AUTO POSTO PRAIA DA FLECHERA LTDA	COMBUSTIVEL	COMPRA DE GASOLINA	R\$ 500,00	R\$ 500,00	27/11/2025		

8.150,06

8.150,06

0,00

CONFERÊNCIA FOLHA FUNCIONÁRIOS

DESPESA TIPO	NOME	CARGO	ADMISSÃO	DEMISSÃO	OUTUBRO/25	NOVEMBRO/25	NOVEMBRO-13º	DEZEMBRO/25	
FOLHA	Alexandre Antonio da Fonseca	Educador Físico	13/10/2025		R\$ 640,16	R\$ 1.010,77	R\$ 107,54		
FOLHA	Arlete Correia Teixeira	Cuidador	01/10/2025		R\$ 1.493,91	R\$ 1.493,91	R\$ 172,83		
FOLHA	Cinara de Souza Montiel	Cuidador	01/10/2025		R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 284,05		
FOLHA									
FOLHA									
FOLHA									
TOTAL					R\$ 4.439,72	R\$ 4.810,33	R\$ 564,42	R\$ -	R\$ -
RESUMO PROVENTOS					R\$ 4.779,62	R\$ 4.515,28	R\$ 564,42	R\$ -	R\$ -
RESUMO	1 Salário				3.592,64	3908,08	488,52		
RESUMO	2 Salário Família								
RESUMO	5 D.S.R. Sobre horas extras								
RESUMO	8 Adicional de Insalubridade				607,20	607,2	75,90		
RESUMO	14 Crédito estouro de salário				0,00				
RESUMO	23 Auxílio Creche								
RESUMO	37 Salário maternidade				0,00				
RESUMO	57 Saldo de salário								
RESUMO	58 Aviso prévio indenizado								
RESUMO	59 13º proporcional								
RESUMO	60 Férias vencidas (Aqs. 1)								
RESUMO	61 férias proporcionais								
RESUMO	62 1/3 Férias Indenizadas								
RESUMO	65 multa fgrs 40%/20%								
RESUMO	67 Artigo 479 CLT								
RESUMO	75 13º Salário Indenizado								
RESUMO	77 - Aviso Prévio - Lei 12506/11								
RESUMO	78 13º Indenizado - Lei 1.2.506/11								
RESUMO	93 13º salário 2ª parcela								
RESUMO	106 Adicional Noturno								
RESUMO	120 13º salário complementar								
RESUMO	148 Horas Extras 70%								
RESUMO	152 DSR Adicional Noturno								
RESUMO	157 Férias pagas mês anterior								
RESUMO	158 1/3 Férias pagas mês anterior								
RESUMO	174 Ad Insal 13º sal 2º P								
RESUMO	213 Férias Prop. Indenizadas								
RESUMO	220 Salário Afast Pago Empregador				0,00				
RESUMO	222 1/3 Férias Propor Indenizadas								
RESUMO	270 Férias no mês				0,00				
RESUMO	271 1/3 de férias no mês				0,00				
RESUMO	1040 Gratificação art 98								
RESUMO	1122 vale transporte								
RESUMO	1126 Vale alimentação				579,78	645,00			
RESUMO	1131 ajuda de custo								
RESUMO	1148 Adicional Noturno - 40%								
RESUMO DESCONTOS					R\$ 326,29	R\$ 349,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RESUMO	11 INSS Sobre salário				326,29	349,95			
RESUMO	13 IRRF Sobre Salário				0,00				
RESUMO	38 Atrasos/Saídas (Horas)								
RESUMO	39 Faltas (Dias)								
RESUMO	53 Líquido sobre Férias				0,00				
RESUMO	68 Inss sobre salário (rescisão)								
RESUMO	69 Inss sobre 13º salário (rescisão)								
RESUMO	70 IRRF sobre salário (rescisão)								
RESUMO	73 líquido de rescisão								
RESUMO	103 Faltas DSR (dias)								
RESUMO	109 Desc. Vale Transporte								
RESUMO	110 Artigo 480 CLT								
RESUMO	INSS sobre 13º Salário								
RESUMO	159 INSS férias mês anterior								
RESUMO	167 Líquido férias mês anterior								
RESUMO	170 Inss 13º Salário complementar								
RESUMO	253 IRRF Descontado nas Férias				0,00				
RESUMO	322 INSS Sobre férias				0,00				
RESUMO	1175 ajuda de custo - devolução								
TOTAL					R\$ 4.453,33	R\$ 4.165,33	R\$ 564,42	R\$ -	R\$ -

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
31/10/2025	31/10/2025			SALDO	SALDO DIA				R\$ 8.333,33		C R\$ -
04/11/2025	04/11/2025	NF-561	07.679.108.0001-00	ORDENS BANCARIAS (REPASSE) Auto Posto Praia da Flecheira LTDA	REPASSE Combustível	Combustível			R\$ 500,00	R\$ 500,00	C R\$ 8.333,33 D R\$ 7.833,33
04/11/2025	04/11/2025			SALDO	SALDO DIA						C R\$ 7.833,33
05/11/2025	05/11/2025			CINARA DE SOUZA MONTIEL	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)			R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	D R\$ 5.527,68
05/11/2025	05/11/2025			ARLETE CORREA TEIXEIRA	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.493,91	R\$ 1.493,91	D R\$ 4.033,77
05/11/2025	05/11/2025			ALEXANDRE ANTONIO DA FONSECA	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)			R\$ 640,16	R\$ 640,16	D R\$ 3.393,61
05/11/2025	05/11/2025			SALDO	SALDO DIA						C R\$ 3.393,61
08/11/2025	05/11/2025	NF-28074	01.574.050/0001-45	Eduardo Morio Y. B. ME	Material de Oficina	Material de Consumo			R\$ 100,00	R\$ 100,00	D R\$ 3.293,61
08/11/2025	05/11/2025	NF-1890	238.635.98/0001-48	DIA MAIS TRAVESSÃO ATACADO E VAR. DE ALI. LTDA	Material de Limpeza	Material de Consumo			R\$ 165,22	R\$ 165,22	D R\$ 3.128,39
08/11/2025	08/11/2025			SALDO	SALDO DIA						C R\$ 3.128,39
11/11/2025	11/11/2025			Transferência de FGTS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)			R\$ 335,99	R\$ 335,99	D R\$ 2.792,40
11/11/2025	11/11/2025			Transferência de GPS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.451,85	R\$ 1.451,85	D R\$ 1.340,55
11/11/2025	11/11/2025			Transferência de PIS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)			R\$ 41,99	R\$ 41,99	D R\$ 1.298,56
11/11/2025	11/11/2025			Aplicação - BB RF CP Automatico	Aplicação				R\$ 1.298,56	R\$ 1.298,56	D R\$ -
11/11/2025	11/11/2025			SALDO	SALDO DIA						C R\$ -
27/11/2025	26/11/2025	NF-607	07.679.108.0001-00	ORDENS BANCARIAS (REPASSE) Auto Posto Praia da Flecheira LTDA	REPASSE Combustível	Combustível			R\$ 8.333,33	R\$ 500,00	C R\$ 8.333,33 D R\$ 7.833,33
27/11/2025	26/11/2025	NF-28172	01.574.050/0001-45	Eduardo Morio Y. B. ME	Material de Oficina	Material de Consumo			R\$ 100,00	R\$ 100,00	D R\$ 7.733,33
27/11/2025	26/11/2025	NF-1891	238.635.98/0001-48	DIA MAIS TRAVESSÃO ATACADO E VAR. DE ALI. LTDA	Material de Limpeza	Material de Consumo			R\$ 163,79	R\$ 163,79	D R\$ 7.569,54
11/11/2025	11/11/2025			Aplicação - BB RF CP Automatico	Aplicação				R\$ 7.569,54	R\$ 7.569,54	D R\$ -
27/11/2025	27/11/2025			SALDO	SALDO DIA						C R\$ -
28/11/2025	28/11/2025			Transferência de FGTS 13º (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)			R\$ 45,14	R\$ 45,14	D -R\$ 45,14
28/11/2025	28/11/2025			CINARA DE SOUZA MONTIEL	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)			R\$ 284,05	R\$ 284,05	D -R\$ 329,19
28/11/2025	28/11/2025			ARLETE CORREA TEIXEIRA	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)			R\$ 172,83	R\$ 172,83	D -R\$ 502,02
28/11/2025	28/11/2025			ALEXANDRE ANTONIO DA FONSECA	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)			R\$ 107,54	R\$ 107,54	D -R\$ 609,56
28/11/2025	28/11/2025			Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R\$ 609,56	R\$ 609,56	D R\$ -
28/11/2025	28/11/2025			SALDO	SALDO DIA						C R\$ -



Consultas - Extrato de conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1741-8
Conta corrente 50842-X ASSOC SAO FCO ASSIS
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0797 20423137000166 FUNDO MUNICIPAL	33.459.864	8.333,33 C	
04/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/11 16:22 AUTO POSTO PRAIA DA FLECH	110.401	500,00 D	7.833,33 C
05/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/11 09:28 CINARA DE SOUZA MONTIEL	110.501	2.305,65 D	
05/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/11 09:28 ARLETE CORREIA TEIXEIRA	110.502	1.493,91 D	
05/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/11 09:28 ALEXANDRE ANTONIO DA FONS	110.503	640,16 D	3.393,61 C
10/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/11 09:29 EDUARDO PAPELARIA	111.001	100,00 D	
10/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/11 09:29 MERCADO CAICARA	111.002	165,22 D	3.128,39 C
11/11/2025		1741	99015	470 Transferência enviada 11/11 10:24 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	335,99 D	
11/11/2025		1741	99015	470 Transferência enviada 11/11 10:24 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	1.451,85 D	
11/11/2025		1741	99015	470 Transferência enviada 11/11 10:24 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	41,99 D	
11/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.298,56 D	0,00 C
27/11/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0797 20423137000166 FUNDO MUNICIPAL	33.556.251	8.333,33 C	
27/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/11 10:17 MERCADO CAICARA	112.701	163,79 D	
27/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/11 10:17 AUTO POSTO PRAIA DA FLECH	112.702	500,00 D	
27/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/11 10:17 EDUARDO PAPELARIA	112.703	100,00 D	
27/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.569,54 D	0,00 C
28/11/2025		1741	99015	470 Transferência enviada 28/11 11:40 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	45,14 D	
28/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/11 10:40 CINARA DE SOUZA MONTIEL	112.801	284,05 D	
28/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.802	172,83 D	

			28/11 10:40 ARLETE CORREIA TEIXEIRA			
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.803	107,54 D	
			28/11 10:40 ALEXANDRE ANTONIO DA FONS			
28/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	609,56 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030930356079013
03/12/2025 09:39:00

Cliente

Agência 1741-8
Conta 50842-X ASSOC SAO FCO ASSIS
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/11/2025	APLICAÇÃO	1.298,56			899,969076	1,442894022	899,969076
27/11/2025	APLICAÇÃO	7.569,54			5.221,343493	1,449730325	6.121,312569
28/11/2025	RESGATE	609,56	0,07	1,34	421,257268	1,450348865	5.700,055301
	Aplicação 11/11/2025	609,56	0,07	1,34	421,257268		
28/11/2025	COBRANÇA DE IR		0,70		0,482642	1,450348865	5.699,572659
	Aplicação 11/11/2025		0,70		0,482642		
28/11/2025	SALDO ATUAL	8.266,37			5.699,572659		5.699,572659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	8.868,10
RESGATES (-)	609,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,77
IOF (-)	1,34
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,83
SALDO ATUAL =	8.266,37

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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



Prefeitura Municipal de Caraguatatuba

RUA LUIZ PASSOS JUNIOR, 50 - CENTRO

CEP 11660270 - CARAGUATATUBA / SP

Tel: (12) 3897-8100

CNPJ: 46.482.840/0001-39

Certidão **NEGATIVA** de Débitos

Número: 868279/2025

Identificação no Cadastro Mobiliário

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

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

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

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

Certidão emitida em **25/11/2025** às **19:42:36h** (data e hora de Brasília).

Acessada pelo IP: **172.27.0.1 / 170.238.196.223**

Código de Controle da Certidão: **1639.6008.E7648**

Válida até **25/12/2025** (30 dias a partir da data de emissão).

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

Certidão expedida gratuitamente pela internet.



POLETA JUDICIAL
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°: 71907955/2025
Expedição: 25/11/2025, às 19:40:33
Validade: 24/05/2026 - 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.



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: 16/11/2025 a 15/12/2025

Certificação Número: 2025111601261703801328

Informação obtida em 25/11/2025 19:35:03

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.



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 75583921

Data e hora da emissão 25/11/2025 20:37:15

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)



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 25111196228-42

Data e hora da emissão 25/11/2025 19:38:34

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

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 2 - PROJETO 2

Empr.:	169 ARLETE CORREIA TEIXEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	088.587.838-83	Adm:	01/10/2025			
Vínculo:	Celestista	CC:	2	Depto:	1	Horas Mês:	100,00			
Cargo:	516210 CUIDADOR DE IDOSO	C.B.O.:	516210	Filial:	1	Salário:	1.079,00			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	3,00	134,88 P							
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	3,00	37,95 P							
ND:	0 Proventos:	172,83	Descontos:	0,00	Informativa:	13,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	172,83
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	172,83	Valor FGTS:	13,82	Base IRRF:	0,00

Empr.:	170 CINARA DE SOUZA MONTIEL	Situação:	Trabalhando	CPF:	155.135.378-42	Adm:	01/10/2025			
Vínculo:	Celestista	CC:	2	Depto:	1	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	516210 CUIDADOR DE IDOSO	C.B.O.:	516210	Filial:	1	Salário:	1.968,79			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	3,00	246,10 P							
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	3,00	37,95 P							
ND:	0 Proventos:	284,05	Descontos:	0,00	Informativa:	22,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	284,05
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	284,05	Valor FGTS:	22,72	Base IRRF:	0,00

Empr.:	502 ALEXANDRE ANTONIO DA FONSECA	Situação:	Trabalhando	CPF:	092.059.826-95	Adm:	13/10/2025			
Vínculo:	Celestista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	150,00			
Cargo:	2135449104 EDUCADOR FISICO	C.B.O.:	515305	Filial:	1	Salário:	860,29			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	3,00	107,54 P							
ND:	0 Proventos:	107,54	Descontos:	0,00	Informativa:	8,60	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	107,54
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	107,54	Valor FGTS:	8,60	Base IRRF:	0,00

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

13 13 SALARIO ADIANTADO	9,00	488,52 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	6,00	75,90 P

Líquido Centro de Custo: 564,42

INSS	FGTS, PIS e ISS	IRRF conforme competência do cálculo
Salário contribuição empregados:	0,00	Base do FGTS: 564,42
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Base IRRF Mensal: 0,00
Excedente:	0,00	Valor IRRF Mensal: 0,00
Base total:	0,00	Base IRRF Férias: 0,00
Segurados:	0,00	Valor IRRF Férias: 0,00
Empresa:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros: 0,00
RAT:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00
Contribuintes:	0,00	Base IRRF Exterior: 0,00
Terceiros:	0,00	Valor IRRF Exterior: 0,00
Total INSS:	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

Totais por Departamento		Proventos	Descontos	Liquido
1 GERAL		456,88	0,00	456,88
2 Departamento		107,54	0,00	107,54
	Total:	564,42	0,00	564,42

Totais por Centro de Custos		Proventos	Descontos	Liquido
2 PROJETO 2		564,42	0,00	564,42
	Total:	564,42	0,00	564,42

Total Geral Proventos:		564,42	Total Geral Descontos:	0,00
			Liquido Geral:	564,42

Resumo por Rubrica

13 13 SALARIO ADIANTADO	9,00	488,52 P		
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	6,00	75,90 P		
				Liquido Geral: 564,42

INSS

Salário contribuição empregados:	0,00
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	0,00
Segurados:	0,00
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	564,42
Valor do FGTS:	45,14
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:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	0,00
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:	0,00
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		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.14
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251128112845096770571
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$107,54
TARIFA: R\$1,06
DATA: 28/11/2025 - 10:40:42

PAGO PARA: Alexandre A Fonseca
CPF: ***.059.826-**
CHAVE PIX: 09205982695
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3880 - CONTA: 1288000009526010626
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: 28/11/2025 - 10:40:43

=====

DOCUMENTO: 112803
AUTENTICACAO SISBB: 1.573.F7C.1B0.045.17F

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

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		CC: PROJETO 2	13o. Adiantamento
CNPJ: 03.506.504/0001-76		Mensalista	Novembro de 2025
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
502	ALEXANDRE ANTONIO DA FONSECA	515305	2
	EDUCADOR FISICO	Admissão:	13/10/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	3,00	107,54		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			107,54	0,00	
			Valor Líquido →	107,54	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
860,29	0,00	107,54	8,60	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

28/11/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.14
 1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251128112753448000590
 CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
 VALOR: R\$172,83
 TARIFA: R\$1,71
 DATA: 28/11/2025 - 10:40:42

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: 28/11/2025 - 10:40:43

DOCUMENTO: 112802
 AUTENTICACAO SISBB: 0.1BC.B98.A22.A96.0AD

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 contas

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		CC: PROJETO 2	13o. Adiantamento
CNPJ: 03.506.504/0001-76		Mensalista	Novembro de 2025
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
169	ARLETE CORREIA TEIXEIRA	516210	1
	CUIDADOR DE IDOSO	Admissão:	01/10/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	3,00	134,88		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	3,00	37,95		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			172,83	0,00	
			Valor Líquido	172,83	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.079,00	0,00	172,83	13,82	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Arlete Correia Teixeira
 Assinatura do Funcionário

28/11/25
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.14
 1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251128112654834326957
 CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
 VALOR: R\$284,05
 TARIFA: RS2,81
 DATA: 28/11/2025 - 10:40:42

PAGO PARA: Cinara Souza Montiel
 CPF: ***.135.378-**
 CHAVE PIX: 15513537842
 INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 3880 - CONTA: 1288000009336101264
 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: 28/11/2025 - 10:40:43

DOCUMENTO: 112801
 AUTENTICACAO SISBB: 7.49F.30C.6AD.C68.DD9

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

SAC BB
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		CC: PROJETO 2		13o. Adiantamento		
CNPJ: 03.506.504/0001-76		Mensalista		Novembro de 2025		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial		
170	CINARA DE SOUZA MONTIEL CUIDADOR DE IDOSO	516210	1	1		
		Admissão:	01/10/2025			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
13	13 SALARIO ADIANTADO	3,00	246,10			
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	3,00	37,95			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			284,05	0,00		
			Valor Líquido	284,05		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.968,79		0,00	284,05	22,72	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cinara de S. Montiel
 Assinatura do Funcionário

28/11/2025
 Data

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

Empresa: 3144 - ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 03.506.504/0001-76
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 11/2025

Página: 1/3
 Emissão: 01/12/2025
 Horas: 10:37:54

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 2 - PROJETO 2

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	103,69 D
227 CESTA BASICA VALOR	215,00	215,00 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			

ND: 0 Proventos:	1.597,60	Descontos:	103,69	Informativa:	110,60	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.493,91
NF: 0 Base INSS:	1.382,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.382,60	Valor FGTS:	110,60	Base IRRF:	775,40

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.	8,00	181,74 D
227 CESTA BASICA VALOR	215,00	215,00 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			

ND: 0 Proventos:	2.487,39	Descontos:	181,74	Informativa:	181,79	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.305,65
NF: 0 Base INSS:	2.272,39	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.272,39	Valor FGTS:	181,79	Base IRRF:	1.665,19

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

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

16 INSALUBRIDADE 20%	40,00	607,20 P	998 I.N.S.S.	23,00	349,95 D
227 CESTA BASICA VALOR	645,00	645,00 P			
8781 DIAS NORMAIS	90,00	3.908,08 P			

Líquido Centro de Custo: 4.810,33

INSS

Salário contribuição empregados:	4.515,28
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	4.515,28
Segurados:	349,95
Empresa:	903,05
RAT:	45,15
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	261,87
Total INSS:	1.560,02

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	4.515,28
Valor do FGTS:	361,21
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:	4.515,28
Valor PIS:	45,15
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	2.693,68
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

Totais por Departamento	Proventos	Descontos	Liquido
1 GERAL	4.084,99	285,43	3.799,56
2 Departamento	1.075,29	64,52	1.010,77
Total:	5.160,28	349,95	4.810,33

Totais por Centro de Custos	Proventos	Descontos	Liquido
2 PROJETO 2	5.160,28	349,95	4.810,33
Total:	5.160,28	349,95	4.810,33

Total Geral Proventos:	5.160,28	Total Geral Descontos:	349,95
		Liquido Geral:	4.810,33

Resumo por Rubrica

16 INSALUBRIDADE 20%	40,00	607,20 P	998 I.N.S.S.	23,00	349,95 D
227 CESTA BASICA VALOR	645,00	645,00 P			
8781 DIAS NORMAIS	90,00	3.908,08 P			
				Liquido Geral:	4.810,33

INSS

Salário contribuição empregados:	4.515,28
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	4.515,28
Segurados:	349,95
Empresa:	903,05
RAT:	45,15
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	261,87
Total INSS:	1.560,02
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	4.515,28
Valor do FGTS:	361,21
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:	4.515,28
Valor PIS:	45,15
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	2.693,68
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:	2.693,68
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		

Empresa: 3144 - ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 03.506.504/0001-76
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 11/2025

Página: 3/3
Emissão: 01/12/2025
Horas: 10:37:54

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL
Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar		(-)Salário Família:		(-)Retenções:			
(-)Compensação DCOMP:	0,00					0,00	
(-)Salário Maternidade:	0,00					0,00	
Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher	
INSS Segurado(Folha):	15.520,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.520,64
INSS Empresa e RAT(Folha):	37.799,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.799,71
INSS Terceiros(Folha):	10.439,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439,90
IRRF(Folha):	3.448,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.448,25
PIS(Folha):	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
						Saldo à recolher:	69.008,49
Saldo remanescente à restituir		(-)Salário Família:		(-)Retenções:			
(-)DCOMP:	0,00					0,00	
(-)Salário Maternidade:	0,00					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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.17
 1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251203162803751457408
 CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
 VALOR: R\$1.010,77
 TARIFA: R\$10,00
 DATA: 03/12/2025 - 14:55:26

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: 03/12/2025 - 14:55:27

=====

DOCUMENTO: 120301
 AUTENTICACAO SISBB: A.093.D17.DFC.E35.188

=====

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

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		CC: PROJETO 2	Folha Mensal
CNPJ: 03.506.504/0001-76		Mensalista	Novembro de 2025
Código	Nome do Funcionario	CSO	Departamento
502	ALEXANDRE ANTONIO DA FONSECA	515305	2
	EDUCADOR FISICO	Admissão:	13/10/2025

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	Total de Descontos	
			1.075,29	64,52	
			Valor Líquido →	1.010,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
860,29	860,29	860,29	68,82	253,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

03/12/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.17
 1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251203162926750972166
 CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
 VALOR: R\$1.493,91
 TARIFA: R\$10,00
 DATA: 03/12/2025 - 14:55:26

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: 03/12/2025 - 14:55:27

=====

DOCUMENTO: 120302
 AUTENTICACAO SISBB: A.1EA.7DA.5C4.636.264

=====

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

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		CC: PROJETO 2		Folha Mensal	
CNPJ: 03.506.504/0001-76		Mensalista		Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
169	ARLETE CORREIA TEIXEIRA	516210	1	1	
	CUIDADOR DE IDOSO	Admissão:	01/10/2025		

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	303,60		
998	I.N.S.S.	7,50		103,69	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.597,60	103,69	
			Valor Líquido	1.493,91	
			↔		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.079,00	1.382,60	1.382,60	110,60	775,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Arlete Correia Teixeira
 Assinatura do Funcionário

03/12/25

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.17
 1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251203162849278239048
 CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
 VALOR: R\$2.305,65
 TARIFA: R\$10,00
 DATA: 03/12/2025 - 14:55:26

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: 03/12/2025 - 14:55:27

=====

DOCUMENTO: 120303
 AUTENTICACAO SISBB: 9.8CC.6E4.161.A15.426

=====

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

SAC BB
 0800 729 0722

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		CC: PROJETO 2		Folha Mensal	
CNPJ: 03.506.504/0001-76		Mensalista		Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Fóil	
170	CINARA DE SOUZA MONTIEL CUIDADOR DE IDOSO	516210 Admissão:	1	1 01/10/2025	
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	303,60		
998	I.N.S.S.	8,00		181,74	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.487,39	181,74	
			Valor Líquido →	2.305,65	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Falta IRRF
1.968,79	2.272,39	2.272,39	181,79	1.665,19	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cinara de S. Montiel
 Assinatura do Funcionário

03/12/2025
 Data



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001- 76

Caraguatatuba, 03 de dezembro de 2025.

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 gerados de forma conjunta. Segue a Planilha dos encargos referente ao mês de **novembro/2025** 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 13º Salário	R\$ 45,14
FGTS	R\$ 361,21
PIS	R\$ 45,15
INSS	R\$ 1.560,02
TOTAL:	R\$ 2.011,52

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 45,14
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	28/11/2025 11:20:06
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	28/11/2025 11:40:01

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 361,21
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	03/12/2025 13:27:00
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	03/12/2025 14:53:45

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 45,15
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	03/12/2025 13:27:19
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	03/12/2025 14:53:45

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 1.560,02
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	03/12/2025 13:26:39
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	03/12/2025 14:53:45

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

RECEBEMOS DE DIA MAIS TRAVESSAO ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 163,79 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150 PEREQUE MIRIM Caraguatatuba-SP

NF-e

Nº. 000.001.891
Série 001

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 Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.891
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1123 8635 9800 0148 5500 1000 0018 9115 6744 1251

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253654046208 - 26/11/2025 17:37:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

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

26/11/2025

ENDEREÇO

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

BAIRRO / DISTRITO

PEREQUE MIRIM

CEP

11668-130

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Caraguatatuba

UF

SP

FONE / FAX

1238876873

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

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

163,79

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. TOTAL DA NOTA

163,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
852172	PAPEL HIG MILI FD C/12 ROLOS	48181000	0/102	5102	UNID	2,0000	18,9000	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849678	DESINF YPE 2L FLORAL	38089419	0/102	5102	UNID	3,0000	11,9800	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847160	AGUA SANITARIA YPE 2L	28289011	0/102	5102	UNID	3,0000	2,9900	8,97	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	2,8900	23,12	0,00	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	19,3200	57,96	0,00	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
27/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.27
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251127125924064931498
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$163,79
TARIFA: R\$1,62
DATA: 27/11/2025 - 10:17:06

=====

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: 27/11/2025 - 10:17:08

=====

DOCUMENTO: 112701
AUTENTICACAO SISBB: 0.F2D.3BC.F28.6C3.B84

=====

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: 26/11/2025 Dest/Reine: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS Valor Total: 100,00		NF-e Nº 000.028.172 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 000.028.172 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1101 5740 5000 0145 5500 1000 0281 7213 8225 5963 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 decorrença de emissão de documento f	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254022096116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 01.574.050/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		03.506.504/0001-76	26/11/2025
ENDEREÇO	Bairro / Distrito	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150	PEREQUE MIRIM	11668-130	26/11/2025
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARAGUATATUBA	SP		14:19:55

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTD F.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
80	TINTA P/ TECIDO 503 37ML ACRILEX	32131000	0500	5929	UN	1,00	6,25	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2665	PAPÉL SULFITE A4 BRANCO C/500 FLS REPORT	48025610	0500	5929	PC	1,00	36,90	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3706	LAPIS DE COR C/12 UN ECOLE REAL	96091000	0500	5929	CX	1,00	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6733	TINTA P/ TECIDO 507 37ML ACRILEX	32131000	0500	5929	UN	1,00	6,25	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6741	TINTA P/ TECIDO 513 37ML ACRILEX	32131000	0500	5929	UN	1,00	6,25	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6777	TINTA P/ TECIDO 549 37ML ACRILEX	32131000	0500	5929	UN	1,00	6,25	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9312	EVA AMARELO MAKE+ UN	39211900	0102	5929	UN	2,00	3,15	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9318	EVA VERMELHO CARMIN MAKE+ UN	39211900	0102	5929	UN	2,00	3,15	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10465	EVA 2MM C/ GLITTER OURO MAKE+ UN	39211900	0102	5929	UN	1,00	6,95	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14943	COLA DE SILICONE 100ML LEOARTE	35061090	0102	5929	UN	1,00	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16459	EVA BEGE LEO LEO UN	39211900	0102	5929	UN	1,00	3,15	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 000 COO: 053237) CF(s) de referencia:53237Trib aprox R\$:16,78 Federal, 18,00 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [5FF7/12]	RESERVADO AO FISCO
Assoc. Lar São Francisco de Assis Termo de Fomento Processo nº 17427/2025 Pref. Municipal de Caragatatuba	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.27
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251127130219482283007
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$100,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 27/11/2025 - 10:17:07

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: 27/11/2025 - 10:17:08

=====

DOCUMENTO: 112703
AUTENTICACAO SISBB: 9.EEA.1E0.9C9.AA5.9DA

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: 26/11/2025 Valor total: R\$ 500,00 Destinatário: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - EMILIO MARCONDES, 150 - PEREQUE MIRIM - CARAGUATATUBA/SP

NF-e
Nº 000.000.607
Série 002

Data de recebimento Identificação e assinatura do receptor

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 000.000.607
Série 002
Folha 1/1



Chave de acesso
3525 1107 6791 0800 0100 5500 2000 0006 0718 0245 0507

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

135253651998603 - 26/11/2025 15:20:18

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

26/11/2025

Endereço

EMILIO MARCONDES, 150

Bairro / Distrito

PEREQUE MIRIM

CEP

Data da saída

26/11/2025

Município

CARAGUATATUBA

UF

SP

Fone / Fax

Inscrição estadual

Hora da saída

15:20:18

FATURA / DUPLICATA

Nº duplicata	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cál. Icms St.	Valor do ICMS subst.	Valor imp. importação	Valor do PIS	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	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
	SemFrete				
Endereço	Município	UF	Inscrição estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód. produto	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quant	Valor unitário	Valor total	B. cálc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
136663	GASOLINA COMUM	27101259	061	5656	L	83,473	5,99	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 Caraguatubá

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.27
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251127130044302838307
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$500,00
TARIFA: R\$4,95
DATA: 27/11/2025 - 10:17:07

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

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

Notificacao enviada em: 27/11/2025 - 10:17:08

=====

DOCUMENTO: 112702
AUTENTICACAO SISBB: 2.32B.01C.3D9.055.44B

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