



**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 - 8ª Perequê-Mirim - CEP: 11.668-130  
RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Maria Carolina da Ressurreição  
CPF: 055.361.608-00  
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Atendimento a 75 pessoas idosas na sede.  
EXERCÍCIO: Janeiro/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			0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.370,28
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				10,02
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.380,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.380,30

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)	6.832,65	0,00	R\$ -	0,00	6.832,65
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	263,76	0,00	R\$ 263,76	263,76	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	0,00	R\$ 500,00	500,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>7.596,41</b>	<b>0,00</b>	<b>763,76</b>	<b>763,76</b>	<b>6.832,65</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.380,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	763,76
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	616,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	616,54

Despesas a Ressarcir	616,54
Saldo Investimento	0,00
Saldo Conta Corrente	

<b>SALDO MUNICIPAL JANEIRO- 2026</b>	<b>0,00</b>
--------------------------------------	-------------

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - DIRD	
RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO EM EXAME	MUNICIPAL-CUSTEIO PROJETO REGULAR
(A) Saldo do período Anterior	1.370,28
(B) Repasses Públicos no período	0,00
(C) Receitas com Aplicações	0,00
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	10,02
Transferências entre contas	0,00
<b>(E = A + B + C + D) Total de</b>	<b>1.380,30</b>
(F) Recursos Próprios da	0,00
<b>(G = E + F) TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>1.380,30</b>
(-) Despesas Pagas no período	763,76
<b>(=) Recurso Público Não Aplicado</b>	<b>616,54</b>
(L) Valor devolvido ao órgão	0,00
(M) Valor Extrato Bancário	0,00
(N) Despesas a ressarcir	616,54
<b>Valor para aplicação no período seguinte (M + N)</b>	<b>616,54</b>

Celia Alves dos Santos Guimarães  
Responsável Técnica

Caraguatuba, 06 de fevereiro de 2026.



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO  
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

COMPETENCIA	DATA EMISSÃO	NF	CREDOR	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
Jan/26	05/02/2026		AIRLETE CORREIA TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS (S)	PAGAMENTO DE SALARIO	R\$ 1.512,96	R\$ 1.512,96	05/02/2026		
Jan/26	05/02/2025		ALEXANDRE ANTONIO DA FONSECA	RECURSOS HUMANOS (S)	PAGAMENTO DE SALARIO	R\$ 1.010,77	R\$ 1.010,77	05/02/2026		
Jan/26	05/02/2025		CIN ARA DE SOUZA MONTEIL	RECURSOS HUMANOS (S)	PAGAMENTO DE SALARIO	R\$ 2.325,95	R\$ 2.325,95	05/02/2026		
Jan/26	05/02/2025		FGTS - GRUF	RECURSOS HUMANOS (S)	PAGAMENTO DE FGTS	R\$ 364,50	R\$ 364,50	05/02/2026		
Jan/26	05/02/2025		RECETTA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (S)	PAGAMENTO DE DANF-PIIS	R\$ 45,56	R\$ 45,56	05/02/2026		
Jan/26	05/02/2025		RECETTA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (S)	PAGAMENTO DE DANF-INES	R\$ 1.572,91	R\$ 1.572,91	05/02/2026		
Jan/26	27/01/2026	000.001.906	DIA MAIS TRAVESSÃO ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 385,76	R\$ 385,76	28/01/2026		
Jan/26	27/01/2026	000.028.497	EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BASAR LTDA-ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE ORIGINA	R\$ 100,00	R\$ 100,00	29/01/2026		
Jan/26	27/01/2026	000.000.774	AUTO POSTO PRAIA DA FLECHERA LTDA	COMBUSTIVEL	COMPRA DE GASOLINA	R\$ 500,00	R\$ 500,00	28/01/2026		

7.596,41

7.596,41



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

**CONFERÊNCIA FOLHA FUNCIONÁRIOS**

DESCRIÇÃO TIPO	NOME	CATEG	ADMISSÃO	DEMISSÃO	OUTUBRO/25	NOVEMBRO/25	NOVEMBRO-13F	DEZEMBRO-13F	DEZEMBRO/2025	JANEIRO/2026
FOLHA	Arlete Correia Teixeira	Cultador	01/10/2025		R\$ 1.493,91	R\$ 1.493,91	R\$ 172,83	R\$ 146,90	R\$ 1.493,91	R\$ 1.512,96
FOLHA	Alexandre Antonio da Fonseca	Educador Físico	13/10/2025		R\$ 640,16	R\$ 1.010,77	R\$ 107,54	R\$ 91,40	R\$ 1.010,77	R\$ 1.010,77
FOLHA	Cinara de Souza Montiel	Cultador	01/10/2025		R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 284,08	R\$ 241,45	R\$ 2.305,65	R\$ 2.325,95
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 4.439,72</b>	<b>R\$ 4.810,33</b>	<b>R\$ 564,42</b>	<b>R\$ 479,75</b>	<b>R\$ 4.810,33</b>	<b>R\$ 4.849,68</b>
RESUMO	PROVENTOS				R\$ 4.786,01	R\$ 5.160,28	R\$ 564,42	R\$ 1.128,82	R\$ 5.160,28	R\$ 5.201,46
RESUMO	1 Salário				3.591,64	3.908,08	488,52	977,02	3.908,08	3.908,08
RESUMO	2 Salário Família									
RESUMO	5 D.S.R. Sobre horas extras									
RESUMO	8 Adicional de insalubridade				607,20	607,20	75,90	151,8	607,20	648,40
RESUMO	14 Crédito extração de salário				0,00					
RESUMO	21 Auxílio Creche									
RESUMO	37 Salário maternidade				0,00					
RESUMO	57 Salto de salário									
RESUMO	58 Aviso prévio indenizado									
RESUMO	59 13º proporcional									
RESUMO	60 Férias vencidas (p.p. 13)									
RESUMO	61 Férias proporcionais									
RESUMO	62 1/3 Férias indenizadas									
RESUMO	65 multa 1/3 40%/20%									
RESUMO	67 Artigo 479 CLT									
RESUMO	75 13º Salário indenizado									
RESUMO	77 - Auxílio Fúnebre - Lei 1.250/01									
RESUMO	78 13º indenizado - Lei 1.250/01									
RESUMO	95 13º salário 2º 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 Insc 13º sal 2º p									
RESUMO	213 Férias Prop. Indenizadas									
RESUMO	220 Salário Atest. Pago Empregador				0,00					
RESUMO	222 1/3 Férias Prop. 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				566,17	645,00		645,00	645,00	
RESUMO	1131 ajuda de custo									
RESUMO	1148 Adicional Noturno - 40%									
RESUMO	<b>DESCONTOS</b>				<b>R\$ 326,29</b>	<b>R\$ 349,95</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 649,07</b>	<b>R\$ 349,95</b>	<b>R\$ 351,8</b>
RESUMO	11 INSS Sobre salário				326,29	349,95			349,95	351,8
RESUMO	13 IRRF Sobre Salário				0,00					
RESUMO	50 Adiantamento 13 Salário						488,52			
RESUMO	825 INSS 13 Salário						84,65			
RESUMO	8921 Adiantamento 13 vantagens						75,9			
RESUMO	51 Liquidado sobre férias				0,00					
RESUMO	68 Inas sobre salário (rescisão)									
RESUMO	69 Inas sobre 13º salário (rescisão)									
RESUMO	70 IRRF sobre salário (rescisão)									
RESUMO	73 liquidado de rescisão									
RESUMO	103 Férias 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 Liquidado férias mês anterior									
RESUMO	170 Inas 13º salário complementar									
RESUMO	253 IRRF Descontado nas férias				0,00					
RESUMO	322 INSS Sobre férias				0,00					
RESUMO	1175 ajuda de custo - devolução									
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 4.439,72</b>	<b>R\$ 4.810,33</b>	<b>R\$ 564,42</b>	<b>R\$ 479,75</b>	<b>R\$ 4.810,33</b>	<b>R\$ 4.849,68</b>

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
31/12/2025	31/12/2025			<b>SALDO</b>	<b>SALDO DIA</b>						C R\$ -
28/01/2026	27/01/2026	NF-774	07.679.108.0001-00	Auto Posto Praia da Flecheira LTDA	Combustível	Combustível			R\$ 500,00	D -R\$ 500,00	500,00
28/01/2026	27/01/2026	NF-1906	238.635.98/0001-48	DIA MAIS TRAVESSÃO ATACADO E VAR. DE ALI. LTDA	Material de Limpeza	Material de Consumo			R\$ 163,76	D -R\$ 163,76	663,76
28/01/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação			R\$ 663,76		D R\$ -	-
28/01/2026	28/01/2026			<b>SALDO</b>	<b>SALDO DIA</b>						C R\$ -
29/01/2026	29/01/2026	NF-28497	01.574.050/0001-45	Eduardo Morio Y. B. ME	Material de Oficina	Material de Consumo			R\$ 100,00	D -R\$ 100,00	100,00
29/01/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação			R\$ 100,00		D R\$ -	-
29/01/2026	29/01/2026			<b>SALDO</b>	<b>SALDO DIA</b>						C R\$ -



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1741-8  
Conta corrente 50842-X ASSOC SAO FCO ASSIS  
Período do extrato 01 / 2026

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.801	500,00 D	
				28/01 09:07 AUTO POSTO PRAIA DA FLECH			
28/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.802	163,76 D	
				28/01 09:07 MERCADO CAICARA			
28/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	663,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.901	100,00 D	
				29/01 16:22 EDUARDO PAPELARIA			
29/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333050921283992009  
05/02/2026 09:27:30

### Cliente

Agência 1741-8  
Conta 50842-X ASSOC SAO FCO ASSIS  
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.370,28			935,932818		
28/01/2026	RESGATE	663,76	1,53		450,719193	1,476063167	485,213625
	Aplicação 23/12/2025	663,76	1,53		450,719193		
29/01/2026	RESGATE	100,00	0,24		67,881213	1,476697241	417,332412
	Aplicação 23/12/2025	100,00	0,24		67,881213		
30/01/2026	SALDO ATUAL	616,54			417,332412		417,332412

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,370,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	763,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,77
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	10,02
SALDO ATUAL =	616,54

### Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

### Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

CNPJ: 03.506.504/0001-76

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

Certidão nº 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](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

CNPJ: 03.506.504/0001-76

Certidão nº: 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 nº **03.506.504/0001-76**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



# 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 78909315

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 09/02/2026 09:32:34

(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:** 02/02/2026 a 03/03/2026

**Certificação Número:** 2026020219081703801380

Informação obtida em 09/02/2026 09:33:21

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



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

**CERTIDÃO Nº: 7284525**

**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 06/01/2026, 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, 7 de janeiro de 2026.

**PEDIDO Nº:**

**0092957384**





## 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 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, 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: **10.100.110.1 / 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.



**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.

**Empresa:** 3144 - ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS  
**CNPJ:** 03.506.504/0001-76  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 01/2026

Página: 1/3  
 Emissão: 28/01/2026  
 Horas: 09:28:48

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	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	<b>Líquido:</b>	<b>1.512,96</b>
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	<b>Líquido:</b>	<b>2.325,95</b>
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

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	<b>Líquido:</b>	<b>1.010,77</b>
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	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**

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:	264,26
Total INSS:	1.572,91

**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

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		

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:	135,08
(-) 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

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		

#### Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar							
(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	135,08				
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00				
Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher	
INSS Segurado(Folha):	15.910,36	0,00	135,08	0,00	0,00	0,00	15.775,28
INSS Empresa e RAT(Folha):	39.232,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.232,51
INSS Terceiros(Folha):	10.835,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.835,62
IRRF(Folha):	1.226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,50
PIS(Folha):	1.868,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,22
<b>Saldo à recolher:</b>							<b>68.938,13</b>

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.55  
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260205114336320268515  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$1.512,96  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 05/02/2026 - 08:49:27

PAGO PARA: Arlete C Teixeira  
CPF: \*\*\*.587.838-\*\*  
CHAVE PIX: 08858783883  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1086 - CONTA: 1288000007596785981  
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: 05/02/2026 - 08:49:28

DOCUMENTO: 020502  
AUTENTICACAO SISBB: A.747.5AF.815.9AF.B45

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

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**  
**Janeiro/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

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

  

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.618,20	105,24
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>1.512,96</b>

Arlete Correia Teixeira  
Assinatura

05/02/2026  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.55  
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260205114515067176903  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$1.010,77  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 05/02/2026 - 08:49:28

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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 05/02/2026 - 08:49:28

DOCUMENTO: 020503  
AUTENTICACAO SISBB: 6.33A.58F.F83.6DC.52C

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**  
**Janeiro/2026**

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
502	ALEXANDRE ANTONIO DA FONSECA EDUCADOR FISICO	515305	3144	2	2			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	Total de Descontos
				1.075,29	64,52
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>1.010,77</b>
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

05/02/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.55  
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260205114234456884355  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$2.325,95  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 05/02/2026 - 08:49:27

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: 05/02/2026 - 08:49:28

DOCUMENTO: 020501  
AUTENTICACAO SISBB: 3.77F.BCB.308.698.C5E

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**  
**Janeiro/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	Total de Descontos
				2.507,99	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

*05 02 2026*

Data



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO  
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

Caraguatatuba, 06 de fevereiro 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 **JANEIRO/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.

<b>IMPOSTO</b>	<b>VALOR</b>
FGTS	R\$ 364,50
PIS	R\$ 45,56
INSS	R\$ 1.572,91
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 1.982,97</b>

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 05/02/2026 08:40:52  
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 05/02/2026 08:48:28

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	05/02/2026 08:41:23
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	05/02/2026 08:48:28

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 1.572,91  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 05/02/2026 08:40:10  
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 05/02/2026 08:48:28

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: 27/01/2026 VALOR TOTAL: R\$ 163,76 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150 PEREQUE MIRIM Caraguatatuba-SP

NF-e

Nº. 000.001.906  
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. 000.001.906  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0123 8635 9800 0148 5500 1000 0019 0617 1105 0912

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

135260339503576 - 27/01/2026 11:19:16

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

27/01/2026

ENDEREÇO

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

BAIRRO / DISTRITO

PEREQUE MIRIM

CEP

11668-130

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/01/2026

MUNICÍPIO

Caraguatatuba

UF

SP

FONE / FAX

1238876873

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:19:13

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

163,76

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

163,76

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	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	19,3100	57,93	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  
28/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.10  
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260128115629731926048  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$163,76  
TARIFA: R\$1,62  
DATA: 28/01/2026 - 09:07:54

-----

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: 28/01/2026 - 09:07:55

=====

DOCUMENTO: 012802  
AUTENTICACAO SISBB: 8.604.E78.9D5.5D8.6CC

-----

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 Caraguatatubá

Recebemos de EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 29/01/2026 Dest/Reme: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS Valor Total: 100,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.028.497</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA - ME</b>  AVENIDA MIGUEL VARLEZ, 49 - CENTRO - CARAGUATATUBA - SP - CEP: 11660-650 Fone: (12)3882-5639	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000.028.497</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>3526 0101 5740 5000 0145 5500 1000 0284 9713 0129 2248</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Lancamento efetuado em decorrença de emissão de documento f</b> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135260373363599 29/01/2026 15:02:03</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254022096116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 01.574.050/0001-45

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		03.506.504/0001-76	29/01/2026
ENDEREÇO RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150	BAIRRO / DISTRITO PEREQUE MIRIM	CEP 11668-130	DATA DA SAÍDA 29/01/2026
MUNICÍPIO CARAGUATATUBA	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:02:01

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	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

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		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						

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
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	ALIQ. % IPI
2665	PAPEL 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
6735	TINTA P/ TECIDO 505 37ML ACRILEX	32131000	0102	5929	UN	1,00	6,25	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6738	TINTA P/ TECIDO 509 37ML ACRILEX	32131000	0102	5929	UN	1,00	6,25	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6752	TINTA P/ TECIDO 535 37ML ACRILEX	32131000	0102	5929	UN	1,00	6,25	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6779	TINTA P/ TECIDO 545 37ML ACRILEX	32131000	0102	5929	UN	1,00	6,25	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9321	EVA AZUL ESCURO MAKE+ UN	39211900	0102	5929	UN	1,00	3,15	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9323	EVA LARANJA MAKE+ UN	40021911	0102	5929	UN	1,00	3,15	0,00	3,15	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
16337	EVA BRANCO LEO LEO UN	39211900	0102	5929	UN	2,00	3,15	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20740	EVA LILAS PASTEL 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
21886	EVA 2MM C/ GLITTER 40X48 AZUL ESCURO MAKE+	39211900	0102	5929	UN	1,00	6,95	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 000 COO: 001788) CF(s) de referencia:1788Trib aprox RS: 16,51 Federal, 18,00 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [D5902A]	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  
29/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.15  
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
=====

ID: E0000000020260129191935364090566  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$100,00  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 29/01/2026 - 16:22:57

=====

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 BBDFJ.

-----

Notificacao enviada em: 29/01/2026 - 16:22:58

=====

DOCUMENTO: 012901  
AUTENTICACAO SISBB: A.B22.F28.71D.15A.509

-----

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.10  
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260128115320997678265  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$500,00  
TARIFA: R\$4,95  
DATA: 28/01/2026 - 09:07:54

-----

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 BBDFJ.

-----

Notificacao enviada em: 28/01/2026 - 09:07:55

=====

DOCUMENTO: 012801  
AUTENTICACAO SISBB: 6.AE0.426.093.022.A06

=====

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 1.7427/2025  
Prof. Municipal de Caraguatatuba