



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: Outubro a Dezembro/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

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
30/12/25025	8.333,33	23/12/2025	34.512.971	8.333,33

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	24.999,99
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	17,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	25.017,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	25.017,61

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)	21.355,85	0,00	R\$ 21.355,85	21.355,85	0,00
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	791,48	0,00	R\$ 791,48	791,48	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	1.500,00	0,00	R\$ 1.500,00	1.500,00	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
TOTAL	23.647,33	0,00	23.647,33	23.647,33	0,00

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	25.017,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	23.647,33
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	1.370,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	1.370,28

Despesas a Ressarcir	1.370,28
Saldo Investimento	0,00
Saldo Conta Corrente	

SALDO MUNICIPAL DEZEMBRO 2025	0,00
--------------------------------------	-------------

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - DIRD	
RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO EM	MUNICIPAL-CUSTEIO
(A) Saldo do período	0,00
(B) Repasses Públicos no período	24.999,99
(C) Receitas com Aplicações	17,62
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	0,00
Transferências entre contas	0,00
(E = A + B + C + D) Total de	25.017,61
(F) Recursos Próprios da Organização Social	0,00
(G = E + F) TOTAL DE RECURSOS	25.017,61
(-) Despesas Pagas no período	23.647,33
(=) Recurso Público Não Aplicado	1.370,28
(L) Valor devolvido ao órgão	0,00
(M) Valor Extrato Bancário	0,00
(N) Despesas a ressarcir	1.370,28
Valor para aplicação no período seguinte (M + N) (Jan/26)	1.370,28

Célia Alves dos Santos Guimarães
Gestora de Projetos

Caraguatuba, 10 de janeiro de 2026.



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

CONFERÊNCIA FOLHA FUNCIONÁRIOS									
DESPESA TIPO	NOME	CARGO	ADMISSÃO	DEMISSÃO	OUTUBRO/25	NOVEMBRO/25	NOVEMBRO-13*	DEZEMBRO-13*	DEZEMBRO/2025
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
FOLHA	Ariete Correia Teixeira	Cuidador	01/10/2025		R\$ 1.493,91	R\$ 1.493,91	R\$ 172,83	R\$ 146,90	R\$ 1.493,91
FOLHA	Cinara de Souza Montiel	Cuidador	01/10/2025		R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	R\$ 284,05	R\$ 241,45	R\$ 2.305,65
TOTAL					R\$ 4.439,72	R\$ 4.810,33	R\$ 564,42	R\$ 479,75	R\$ 4.810,33
RESUMO					R\$ 4.779,62	R\$ 5.160,28	R\$ 564,42	R\$ 1.128,92	R\$ 5.160,28
RESUMO	PROVENTOS								
RESUMO	1 Salário				3.592,64	3.908,08	488,52	977,02	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
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 13* proporcional								
RESUMO	60 Férias vencidas (Aq. 1)								
RESUMO	61 Férias proporcionais								
RESUMO	62 1/3 Férias indenizadas								
RESUMO	65 multa (qto 40%/20%)								
RESUMO	67 Artigo 429 CLT								
RESUMO	75 13* salário indenizado								
RESUMO	77 - Aviso Prévio - Lei 12506/11								
RESUMO	78 13* indenizado - Lei 12.506/11								
RESUMO	93 13* salário 2º parcela								
RESUMO	106 Adicional Noturno								
RESUMO	120 13* 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 13* 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			645,00
RESUMO	1131 ajuda de custo								
RESUMO	1148 Adicional Noturno - 40%								
RESUMO	DESCONTOS				R\$ 326,29	R\$ 349,95	R\$ -	R\$ 649,07	R\$ 349,95
RESUMO	11 INSS Sobre salário				326,29	349,95			349,95
RESUMO	13 IRRF Sobre Salário				0,00				
RESUMO	50 Adiantamento 13 Salário							888,52	
RESUMO	825 INSS 13 Salário							84,65	
RESUMO	8923 Adiantamento 13 vantagens							75,9	
RESUMO	53 Liquidado sobre Férias				0,00				
RESUMO	68 ins sobre salário (rescisão)								
RESUMO	69 ins sobre 13* salário (rescisão)								
RESUMO	70 RRRF sobre salário (rescisão)								
RESUMO	73 liquidado de rescisão								
RESUMO	103 Faltas DSR (dias)								
RESUMO	109 Desc. Vale Transporte								
RESUMO	110 Artigo 480 CLT								
RESUMO	INSS sobre 13* Salário								
RESUMO	159 INSS férias mês anterior								
RESUMO	167 Liquidado férias mês anterior								
RESUMO	170 ins 13* 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\$ 4.810,33	R\$ 564,42	R\$ 479,75	R\$ 4.810,33

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO

DE ASSIS

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

COMPETENCIA	DATA EMISSÃO	NF	CHODOR	CATEGORIA RP 06/10 INSTRUÇÕES OF 2004 1CE/3P	DESCRIÇÃO ITENS NF	VALOR PAGAMENTO (EXTRATO BANCÁRIO)	VALOR PAGAMENTO CONSIDERADO	DATA DO PAGAMENTO	Multas ou despesas não contabilizadas	OBSERVAÇÕES
06/25	30/10/2025		ALEXANDRE ANTONIO DA FONSECA	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 640,16	R\$ 640,16	09/11/2025		
06/25	30/10/2025		ARLETE CORREIA TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 1.493,91	R\$ 1.493,91	09/11/2025		
06/25	30/10/2025		CINARA DE SOUZA MONTEIL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	09/11/2025		
06/25	30/10/2025		FGTS - GRIF	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE FGTS	R\$ 335,99	R\$ 335,99	11/11/2025		
06/25	30/10/2025		RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE DARF-PS	R\$ 41,99	R\$ 41,99	11/11/2025		
06/25	30/10/2025		RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE DARF-PS	R\$ 1.451,85	R\$ 1.451,85	11/11/2025		
06/25	09/11/2025	000.001.890	DIA MAIS TRAVESSÃO ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 165,22	R\$ 165,22	09/11/2025		
06/25	09/11/2025	000.028.074	EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA-ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	R\$ 100,00	R\$ 100,00	09/11/2025		
06/25	04/11/2025	000.000.561	AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA	COMBUSTIVEL	COMPRA DE GASOLINA	R\$ 500,00	R\$ 500,00	04/11/2025		
06/25	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		
06/25	28/11/2025		ARLETE CORREIA TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PAG. DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA	R\$ 172,83	R\$ 172,83	28/11/2025		
06/25	28/11/2025		CINARA DE SOUZA MONTEIL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAG. DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA	R\$ 294,05	R\$ 294,05	28/11/2025		
06/25	09/12/2025		ALEXANDRE ANTONIO DA FONSECA	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 1.010,77	R\$ 1.010,77	09/12/2025		
06/25	09/12/2025		ARLETE CORREIA TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 1.493,91	R\$ 1.493,91	09/12/2025		
06/25	09/12/2025		CINARA DE SOUZA MONTEIL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	09/12/2025		
06/25	09/12/2025		FGTS - GRIF	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE FGTS - 13º SALÁRIO	R\$ 45,14	R\$ 45,14	28/11/2025		
06/25	09/12/2025		FGTS - GRIF	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE FGTS	R\$ 361,21	R\$ 361,21	09/12/2025		
06/25	09/12/2025		RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE DARF-PS	R\$ 45,15	R\$ 45,15	09/12/2025		
06/25	09/12/2025		RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE DARF- INSS	R\$ 1.560,02	R\$ 1.560,02	09/12/2025		
06/25	26/11/2025	000.001.891	DIA MAIS TRAVESSÃO ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 163,79	R\$ 163,79	27/11/2025		
06/25	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		
06/25	26/11/2025	000.000.607	AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA	COMBUSTIVEL	COMPRA DE GASOLINA	R\$ 500,00	R\$ 500,00	27/11/2025		
06/25	19/12/2025		ALEXANDRE ANTONIO DA FONSECA	RECURSOS HUMANOS (5)	PAG. DE 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA	R\$ 91,40	R\$ 91,40	19/12/2025		
06/25	19/12/2025		ARLETE CORREIA TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PAG. DE 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA	R\$ 146,90	R\$ 146,90	19/12/2025		
06/25	19/12/2025		CINARA DE SOUZA MONTEIL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAG. DE 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA	R\$ 241,45	R\$ 241,45	19/12/2025		
06/25	30/12/2025		ALEXANDRE ANTONIO DA FONSECA	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 1.010,77	R\$ 1.010,77	30/12/2025		
06/25	30/12/2025		ARLETE CORREIA TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 1.493,91	R\$ 1.493,91	30/12/2025		
06/25	30/12/2025		CINARA DE SOUZA MONTEIL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	30/12/2025		
06/25	19/12/2025		FGTS - GRIF	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE FGTS - 13º SALÁRIO	R\$ 45,14	R\$ 45,14	19/12/2025		
06/25	19/12/2025		RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE FGTS - 13º SALÁRIO	R\$ 11,29	R\$ 11,29	19/12/2025		
06/25	19/12/2025		RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE INSS-13º SALÁRIO	R\$ 387,14	R\$ 387,14	19/12/2025		
06/25	30/12/2025		FGTS - GRIF	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE FGTS	R\$ 361,21	R\$ 361,21	30/12/2025		
06/25	30/12/2025		RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE DARF-PS	R\$ 45,15	R\$ 45,15	30/12/2025		
06/25	30/12/2025		RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE DARF- INSS	R\$ 1.560,02	R\$ 1.560,02	30/12/2025		
06/25	17/12/2025	000.001.899	DIA MAIS TRAVESSÃO ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 162,47	R\$ 162,47	24/12/2025		
06/25	29/12/2025	000.028.363	EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA-ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	R\$ 100,00	R\$ 100,00	30/12/2025		
06/25	24/12/2025	000.000.694	AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA	COMBUSTIVEL	COMPRA DE GASOLINA	R\$ 500,00	R\$ 500,00	24/12/2025		

25.647,33

23.647,33



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

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				ORDENS BANCARIAS (REPASSE)	REPASSE				R\$ 8.333,33		C R\$ 8.333,33
04/11/2025	04/11/2025	NF-561	07.679.108.0001-00	Auto Posto Praia da Flecheira LTDA	Combustível	Combustível				R\$ 500,00	D R\$ 7.833,33
04/11/2025	04/11/2025			SALDO	SALDO DIA						C R\$ 7.833,33
05/11/2025				CINARA DE SOUZA MONTIEL	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 2.305,65	D R\$ 5.527,68
05/11/2025				ARLETE CORREA TEIXEIRA	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 1.493,91	D R\$ 4.033,77
05/11/2025				ALEXANDRE ANTONIO DA FONSECA	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				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	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	D R\$ 3.128,39
08/11/2025	08/11/2025			SALDO	SALDO DIA						C R\$ 3.128,39
11/11/2025				Transferência de FGTS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)				R\$ 335,89	D R\$ 2.792,40
11/11/2025				Transferência de GPS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)				R\$ 1.451,85	D R\$ 1.340,55
11/11/2025				Transferência de PIS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)				R\$ 41,99	D R\$ 1.298,56
11/11/2025				Aplicação - BB RF CP Automatico	Aplicação					R\$ 1.298,56	D R\$ -
11/11/2025	11/11/2025			SALDO	SALDO DIA						C R\$ -
27/11/2025				ORDENS BANCARIAS (REPASSE)	REPASSE				R\$ 8.333,33		C R\$ 8.333,33
27/11/2025	26/11/2025	NF-607	07.679.108.0001-00	Auto Posto Praia da Flecheira LTDA	Combustível	Combustível				R\$ 500,00	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	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	D R\$ 7.569,54
11/11/2025				Aplicação - BB RF CP Automatico	Aplicação					R\$ 7.569,54	D R\$ -
27/11/2025	27/11/2025			SALDO	SALDO DIA						C R\$ -
28/11/2025				Transferência de FGTS 13º (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)				R\$ 45,14	D R\$ 45,14
28/11/2025				CINARA DE SOUZA MONTIEL	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 284,05	D R\$ 329,19
28/11/2025				ARLETE CORREA TEIXEIRA	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 172,83	D R\$ 502,02
28/11/2025				ALEXANDRE ANTONIO DA FONSECA	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 107,54	D R\$ 609,56
28/11/2025				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R\$ 609,56		D R\$ -
28/11/2025	28/11/2025			SALDO	SALDO DIA						C R\$ -



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

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
30/11/2025	30/11/2025			SALDO	SALDO DIA						C R\$ -
03/12/2025				CINARA DE SOUZA MONTEIL	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)			R\$ 2.305,65	D -R\$ 2.305,65	
03/12/2025				ARLETE CORREA TEIXEIRA	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.493,91	D -R\$ 3.799,56	
03/12/2025				ALEXANDRE ANTONIO DA FONSECA	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.010,77	D -R\$ 4.810,33	
03/12/2025				Tranferência de FGTS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)			R\$ 361,21	D -R\$ 5.171,54	
03/12/2025				Tranferência de GPS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.560,02	D -R\$ 6.731,56	
03/12/2025				Tranferência de PIS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)			R\$ 45,15	D -R\$ 6.776,71	
03/12/2025				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação			R\$ 6.776,71		D R\$ 0,00	
03/12/2025	03/12/2025			SALDO	SALDO DIA						C R\$ 0,00
19/12/2025				CINARA DE SOUZA MONTEIL	SALÁRIO 13º	Recursos Humanos (5)			R\$ 241,45	D -R\$ 241,45	
19/12/2025				ARLETE CORREA TEIXEIRA	SALÁRIO 13º	Recursos Humanos (5)			R\$ 146,90	D -R\$ 388,35	
19/12/2025				ALEXANDRE ANTONIO DA FONSECA	SALÁRIO 13º	Recursos Humanos (5)			R\$ 91,40	D -R\$ 479,75	
19/12/2025				Tranferência de FGTS 13º (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)			R\$ 45,14	D -R\$ 524,89	
19/12/2025				Tranferência de GPS 13º (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)			R\$ 387,14	D -R\$ 912,03	
19/12/2025				Tranferência de PIS 13º (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)			R\$ 11,29	D -R\$ 923,32	
19/12/2025				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação			R\$ 923,32		D R\$ 0,00	
19/12/2025	19/12/2025			SALDO	SALDO DIA						C R\$ 0,00
23/12/2025				ORDENS BANCARIAS (REPASSE)	REPASSE				R\$ 8.333,33		C R\$ 8.333,33
23/12/2025				Aplicação - BB RF CP Automatico	Aplicação				R\$ 8.333,33	D R\$ -	
23/12/2025	23/12/2025			SALDO	SALDO DIA						C R\$ -
24/12/2025	24/12/2025	NF-694	07.679.108.0001-00	Auto Posto Praia da Flecheira LTDA	Combustível	Combustível			R\$ 500,00	D -R\$ 500,00	
24/12/2025	17/12/2025	NF-1899	238.635.98/0001-48	DIA MAIS TRAVESSÃO ATACADO E VAR. DE ALI. LTDA	Material de Limpeza	Material de Consumo			R\$ 162,47	D -R\$ 662,47	
24/12/2025				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação			R\$ 662,47		D R\$ -	
24/12/2025	24/12/2025			SALDO	SALDO DIA						C R\$ -
30/12/2025	29/12/2025	NF-28363	01.574.050/0001-45	Eduardo Morio Y. B. ME	Material de Oficina	Material de Consumo			R\$ 100,00	D -R\$ 100,00	
30/12/2025				CINARA DE SOUZA MONTEIL	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)			R\$ 2.305,65	D -R\$ 2.405,65	
30/12/2025				ARLETE CORREA TEIXEIRA	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.493,91	D -R\$ 3.899,56	
30/12/2025				ALEXANDRE ANTONIO DA FONSECA	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.010,77	D -R\$ 4.910,33	
30/12/2025				Tranferência de FGTS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)			R\$ 361,21	D -R\$ 5.271,54	
30/12/2025				Tranferência de GPS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.560,02	D -R\$ 6.831,56	
30/12/2025				Tranferência de PIS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)			R\$ 45,15	D -R\$ 6.876,71	
30/12/2025				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação			R\$ 6.876,71		D R\$ 0,00	
30/12/2025	30/12/2025			SALDO	SALDO DIA						C R\$ 0,00

Visualizar Pix agrupados

G335121606908898012
12/01/2026 16:11:29



Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8
Conta corrente 50842-X ASSOC SAO FCO ASSIS
Período do extrato 10 / 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
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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



Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - 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 MUNICIPA	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-APL.AUT 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 MUNICIPA	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-APL.AUT 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

G335121606908898015
12/01/2026 16:14:57

Cliente

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



Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Ciente - Conta atual

Agência 1741-8
 Conta corrente 50842-X ASSOC SAO FCO ASSIS
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		1741	99015	470 Transferência enviada 03/12 14:53 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	1.560,02 D	
03/12/2025		1741	99015	470 Transferência enviada 03/12 14:53 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	45,15 D	
03/12/2025		1741	99015	470 Transferência enviada 03/12 14:53 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	361,21 D	
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/12 14:55 ALEXANDRE ANTONIO DA FONS	120.301	1.010,77 D	
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/12 14:55 ARLETE CORREIA TEIXEIRA	120.302	1.493,91 D	
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/12 14:55 CINARA DE SOUZA MONTIEL	120.303	2.305,65 D	
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.776,71 C	0,00 C
19/12/2025		1741	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:52 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	45,14 D	
19/12/2025		1741	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:52 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	11,29 D	
19/12/2025		1741	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:52 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	387,14 D	
19/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 09:52 ALEXANDRE ANTONIO DA FONS	121.901	91,40 D	
19/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 09:52 ARLETE CORREIA TEIXEIRA	121.902	146,90 D	
19/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 09:52 CINARA DE SOUZA MONTIEL	121.903	241,45 D	
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	923,32 C	0,00 C
23/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0797 20423137000166 FUNDO MUNICIPA	34.512.971	8.333,33 C	
23/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.333,33 D	0,00 C
24/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 24/12 10:18 AUTO POSTO PRAIA DA FLECH	122.401	500,00 D	
24/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 24/12 10:51 MERCADO CAICARA	122.402	162,47 D	

24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	662,47 C	0,00 C
30/12/2025	1741	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:40 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	45,15 D	
30/12/2025	1741	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:40 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	361,21 D	
30/12/2025	1741	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:40 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	1.560,02 D	
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/12 08:31 EDUARDO PAPELARIA	123.001	100,00 D	
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/12 13:41 ALEXANDRE ANTONIO DA FONS	123.002	1.010,77 D	
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/12 13:41 CINARA DE SOUZA MONTIEL	123.003	2.305,65 D	
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/12 13:41 ARLETE CORREIA TEIXEIRA	123.004	1.493,91 D	
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.876,71 C	0,00 C
31/12/2025	0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335121606908898013
12/01/2026 16:13:43

Cliente

Agência 1741-8
Conta 50842-X ASSOC SAO FCO ASSIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	8.266,37			5.699,572659		
03/12/2025	RESGATE	6.776,71	0,84	9,48	4.673,571117	1,452214983	1.026,001542
	Aplicação 11/11/2025	692,97	0,37	1,15	478,229166		
	Aplicação 27/11/2025	6.083,74	0,47	8,33	4.195,341951		
19/12/2025	RESGATE	923,32	1,05	1,63	634,374726	1,459705063	391,626816
	Aplicação 27/11/2025	923,32	1,05	1,63	634,374726		
23/12/2025	APLICAÇÃO	8.333,33			5.703,998123	1,460962963	6.095,624939
24/12/2025	RESGATE	662,47	0,94	0,49	454,232671	1,461585749	5.641,392268
	Aplicação 27/11/2025	571,00	0,94	0,46	391,626816		
	Aplicação 23/12/2025	91,47		0,03	62,605855		
30/12/2025	RESGATE	6.876,71	0,62	8,89	4.705,459450	1,463453266	935,932818
	Aplicação 23/12/2025	6.876,71	0,62	8,89	4.705,459450		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.370,28			935,932818		935,932818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.266,37
APLICAÇÕES (+)	8.333,33
RESGATES (-)	15.239,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,45
IOF (-)	20,49
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,79
SALDO ATUAL =	1.370,28

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 07/03/2026.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 03.506.504/0001-76

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 03.506.504

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

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

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



Certidão nº 77501582

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 07/01/2026 11:33:52

(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: 25/12/2025 a 23/01/2026

Certificação Número: 2025122501241703801383

Informação obtida em 07/01/2026 11:44:10

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.506.504/0001-76
Certidão n°: 1303245/2026
Expedição: 07/01/2026, às 11:45:16
Validade: 06/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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: 10957/2026

Identificação no Cadastro Mobiliário

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

Certificamos 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 **07/01/2026** às **11:47:08h** (data e hora de Brasília).

Acessada pelo IP: **10.100.30.1 / 177.170.70.222**

Código de Controle da Certidão: **0793.A009.31DAC**

Válida até **06/02/2026** (30 dias a partir da data de emissão).

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

Certidão expedida gratuitamente pela internet.



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

CERTIDÃO Nº: 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**

