



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 Emilio 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: 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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
30/12/2025	8.333,33	23/12/2025	34.512.971	8.333,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				8.266,37
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				8.333,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				9,79
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				16.609,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				16.609,49

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)	7.700,03	6.776,71	R\$ 7.700,03	14.476,74	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	262,47	0,00	R\$ 262,47	262,47	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
TOTAL	8.462,50	6.776,71	8.462,50	15.239,21	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	16.609,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	15.239,21
(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 EXAME	MUNICIPAL-CUSTEIO PROJETO REGULAR
(A) Saldo do período Anterior	8.266,37
(B) Repasses Públicos no período	8.333,33
(C) Receitas com Aplicações	0,00
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	9,79
Transferências entre contas	0,00
(E = A + B + C + D) Total de	16.609,49
(F) Recursos Próprios da	0,00
(G = E + F) TOTAL DE RECURSOS	16.609,49
(-) Despesas Pagas no período	15.239,21
(=) 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).	1.370,28


 Célia Alves dos Santos Guimarães
 Responsável Técnica

Caraguatuba, 09 de janeiro de 2026.

COMPETENCIA	DATA EMISSAO	NF	CREDOR	CATEGORIA RP 06/10 INSTRUÇÕES 07/2004 TCE/SP	DESCRIÇÃO ITENS NF	VALOR PAGAMENTO (EXTRATO BANCÁRIO)	VALOR PAGAMENTO CONSIDERADO	DATA DO PAGAMENTO	Multas ou despesas não contabilizadas	OBSERVAÇÕES
dez/25	19/12/2025		ALEXANDRE ANTONIO DA FONSECA	RECURSOS HUMANOS (5)	PAG. DE 13º SALARIO - 2ª PARCELA	R\$ 91,40	R\$ 91,40	19/12/2025		
dez/25	19/12/2025		ARLETE CORREIA TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PAG. DE 13º SALARIO - 2ª PARCELA	R\$ 146,90	R\$ 146,90	19/12/2025		
dez/25	19/12/2025		CINARA DE SOUZA MONTEIL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAG. DE 13º SALARIO - 2ª PARCELA	R\$ 241,45	R\$ 241,45	19/12/2025		
dez/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		
dez/25	30/12/2025		ARLETE CORREIA TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 1.489,91	R\$ 1.489,91	30/12/2025		
dez/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		
dez/25	19/12/2025		FGTS - GRFP	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE FGTS - 13º SALÁRIO	R\$ 45,14	R\$ 45,14	19/12/2025		
dez/25	19/12/2025		RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO PIS-13º SALÁRIO	R\$ 11,29	R\$ 11,29	19/12/2025		
dez/25	19/12/2025		RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE INSS-13º SALÁRIO	R\$ 387,14	R\$ 387,14	19/12/2025		
dez/25	30/12/2025		FGTS - GRFP	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE FGTS	R\$ 361,21	R\$ 361,21	30/12/2025		
dez/25	30/12/2025		RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE DARF-PIS	R\$ 45,13	R\$ 45,13	30/12/2025		
dez/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\$ 1.560,02	R\$ 1.560,02	30/12/2025		
dez/25	29/12/2025	000.028.363	EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA-ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	R\$ 162,47	R\$ 162,47	24/12/2025		
dez/25	24/12/2025	000.000.694	AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA	COMBUSTIVEL	COMPRA DE GASOLINA	R\$ 100,00	R\$ 100,00	30/12/2025		
						R\$ 500,00	R\$ 500,00	24/12/2025		

8.462,50

8.462,50

CONFERÊNCIA FOLHA FUNCIONÁRIOS

DESPESA TIPO	NOME	CARGO	ADMISSÃO	DEMISSÃO	OUTUBRO/25	NOVEMBRO/25	NOVEMBRO-13º	DEZEMBRO-13º	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	Arlete 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	PROVENTOS				R\$ 4.779,62	R\$ 5.160,28	R\$ 564,42	R\$ 1.128,82	R\$ 5.160,28
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 Salário de salário								
RESUMO	58 Aviso prévio indenizado								
RESUMO	59 13º proporcional								
RESUMO	60 Férias vencidas (Aos 1)								
RESUMO	81 Férias proporcionais								
RESUMO	82 1/3 Férias indenizadas								
RESUMO	85 multa fgs 40%/20%								
RESUMO	87 Artigo 479 CLT								
RESUMO	79 1º Salário indenizado								
RESUMO	77 - Aviso Prévio - Lei 12506/11								
RESUMO	78 13º indenizado - Lei 1.2506/11								
RESUMO	93 1º 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 Empregados				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							488,52	
RESUMO	825 INSS 13 Salário							84,65	
RESUMO	8921 Adiantamento 13 vantagens							75,9	
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\$ 4.810,33	R\$ 564,42	R\$ 479,75	R\$ 4.810,33



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 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 ***

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337050823152826011
05/01/2026 08:28:01

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



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





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.

[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



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>



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



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.

C, Custos: 2

EXTRATO MENSAL

C,Custo: 2 - PROJETO 2

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

12 13 SALARIO INTEGRAL	3,00	215,07 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	107,54	107,54 D
			825	INSS 13o SALARIO	7,50	16,13 D
ND: 0 Proventos:	215,07	Descontos:	123,67	Informativa:	8,60	Informativa Dedutora: 0
NF: 0 Base INSS:	215,07	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	107,53	Valor FGTS: 8,60
						Líquido: 91,40
						Base IRRF: -392,13

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

12 13 SALARIO INTEGRAL	3,00	269,75 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	134,88	134,88 D
802 VANTAGENS 13o	3,00	75,90 P	8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	37,95	37,95 D
			825	INSS 13o SALARIO	7,50	25,92 D
ND: 0 Proventos:	345,65	Descontos:	198,75	Informativa:	13,82	Informativa Dedutora: 0
NF: 0 Base INSS:	345,65	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	172,82	Valor FGTS: 13,82
						Líquido: 146,90
						Base IRRF: -261,55

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

12 13 SALARIO INTEGRAL	3,00	492,20 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	246,10	246,10 D
802 VANTAGENS 13o	3,00	75,90 P	8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	37,95	37,95 D
			825	INSS 13o SALARIO	7,50	42,60 D
ND: 0 Proventos:	568,10	Descontos:	326,65	Informativa:	22,72	Informativa Dedutora: 0
NF: 0 Base INSS:	568,10	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	284,05	Valor FGTS: 22,72
						Líquido: 241,45
						Base IRRF: -39,10

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

12 13 SALARIO INTEGRAL	9,00	977,02 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	488,52	488,52 D
802 VANTAGENS 13o	6,00	151,80 P	825	INSS 13o SALARIO	22,50	84,65 D
			8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	75,90	75,90 D
						Líquido Centro de Custo: 479,75

INSS

Salário contribuição empregados:	1.128,82
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	1.128,82
Segurados:	84,65
Empresa:	225,76
RAT:	11,28
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	65,45
Total INSS:	387,14
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	0,00
(-) Salário Maternidade:	542,26
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	564,40
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:	1.128,82
Valor PIS:	11,29
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:	-692,78
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: 13o Integral
Competência: 12/2025

Página: 2/2
Emissão: 17/12/2025
Horas: 12:09:13

C, Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos:	1.128,82	Total Geral Descontos:	649,07
		Líquido Geral:	479,75

Resumo por Rubrica

12 13 SALARIO INTEGRAL	9,00	977,02 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	488,52	488,52 D
802 VANTAGENS 13o	6,00	151,80 P	825 INSS 13o SALARIO	22,50	84,65 D
			8921 ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	75,90	75,90 D
			Líquido Geral:		479,75

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	1.128,82	Base do FGTS:	564,40	Base IRRF Mensal:	0,00
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	45,14	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	1.128,82	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	84,65	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	225,76	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	11,28	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	65,45	Base PIS:	1.128,82	Base IRRF 13º Salário:	-692,78
Total INSS:	387,14	Valor PIS:	11,29	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
(-) Salário Família:	0,00	Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
(-) Salário Maternidade:	542,26			IRRF contribuintes:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	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		

Apuração Tributos Federais						
Saldo a compensar						
(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00			
(-)Salário Maternidade:	542,26	(-)Retenções:	0,00			
Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	5.868,26	0,00	0,00	542,26	0,00	5.326,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	14.436,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14.436,75
INSS Terceiros(Folha):	3.987,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987,27
PIS(Folha):	687,46	0,00	0,00	0,00	0,00	687,46
Saldo à recolher:						24.437,48
Saldo remanescente à restituir						
(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00			
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.22
 1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251219122752078590586
 CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
 VALOR: R\$91,40
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 19/12/2025 - 09:52:11

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: 19/12/2025 - 09:52:12

DOCUMENTO: 121901
 AUTENTICACAO SISBB: A.D34.F9B.B25.0BC.376

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		CG: PROJETO 2	13o. Integral
CNPJ: 03.506.504/0001-76		Mensalista	Dezembro de 2025
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento
502	ALEXANDRE ANTONIO DA FONSECA	515305	2
	EDUCADOR FISICO	Admissão:	13/10/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	3,00	215,07		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	107,54		107,54	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		16,13	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			215,07	123,67	
			Valor Líquido →	91,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
860,29	215,07	107,53	8,60	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

19/12/2023

Data

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251219122855212413881
 CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
 VALOR: R\$146,90
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 19/12/2025 - 09:52:11

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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 19/12/2025 - 09:52:12

DOCUMENTO: 121902
 AUTENTICACAO SISBB: 7.6A3.6C7.6A1.1B0.B02

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
 CNPJ: 03.506.504/0001-76
 CC: PROJETO 2 Mensalista
 13o. Integral
 Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
169	ARLETE CORREIA TEIXEIRA	516210	1	1
	CUIDADOR DE IDOSO	Admissão:	01/10/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	3,00	269,75		
802	VANTAGENS 13o	3,00	75,90		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	134,88		134,88	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	37,95		37,95	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		25,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			345,65	198,75	
			Valor Líquido →	146,90	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.079,00	345,65	172,82	13,82	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 19/12/2025
 Arlete Correia Teixeira
 Assinatura do Funcionário
 Data

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251219122942049542628
 CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
 VALOR: R\$241,45
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 19/12/2025 - 09:52:11

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: 19/12/2025 - 09:52:12

DOCUMENTO: 121903
 AUTENTICACAO SISBB: 5.F38.5F0.D1C.035.3FB

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		CC: PROJETO 2		13o. Integral	
CNPJ: 03.506.504/0001-76		Mensalista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
170	CINARA DE SOUZA MONTIEL	516210	1	1	
	CUIDADOR DE IDOSO	Admissão:	01/10/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	3,00	492,20		
802	VANTAGENS 13o	3,00	75,90		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	246,10		246,10	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	37,95		37,95	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		42,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			568,10	326,65	
			Valor Líquido →	241,45	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.968,79	568,10	284,05	22,72	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cinara de S. Montiel
 Assinatura do Funcionário

19/12/2025
 Data

Empresa: 3144 - ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 03.506.504/0001-76
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2025

Página: 1/3
Emissão: 06/01/2026
Horas: 17:11:25

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Serviço: 1 - ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE - CNPJ: 03.506.504/0001-76 - Praia EMÍLIO MARCONDES RIBAS, 150, JARAGUÁ, CARAGUATATUBA/SP, CEP 11.668-130

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

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

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

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

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.079,00 P 998 I.N.S.S. 7,50 103,69 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

Resumo por Rubricas do Serviço

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 Serviço: 4.810,33

INSS FGTS, PIS e ISS

INSS	FGTS, PIS e ISS	IRRF conforme competência do cálculo
Salário contribuição empregados: 4.515,28	Base do FGTS: 4.515,28	Base IRRF Mensal: 2.693,68
Salário contribuição contribuintes: 0,00	Valor do FGTS: 361,21	Valor IRRF Mensal: 0,00
Excedente: 0,00	Base do FGTS Aprendiz: 0,00	Base IRRF Férias: 0,00
Base total: 4.515,28	Valor do FGTS Aprendiz: 0,00	Valor IRRF Férias: 0,00
Segurados: 349,95	Base FGTS Rescisório: 0,00	Base IRRF Partic. Lucros: 0,00
Empresa: 903,05	Valor FGTS Rescisório: 0,00	Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00
RAT: 45,15	Base FGTS Resc. mês ant.: 0,00	Base IRRF Exterior: 0,00
Contribuintes: 0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.: 0,00	Valor IRRF Exterior: 0,00
Terceiros (5,8%): 261,87	Base PIS: 4.515,28	Base IRRF 13º Salário: 0,00
Total INSS: 1.560,02	Valor PIS: 45,15	Valor IRRF 13º Salário: 0,00
	Base ISS: 0,00	Valor Total do IRRF: 0,00
	Valor ISS: 0,00	IRRF Aluguéis: 0,00
		IRRF contribuintes: 0,00

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	5.160,28	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
			Líquido 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			
				Líquido 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

Empresa: 3144 - ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 03.506.504/0001-76
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2025

Página: 3/3
Emissão: 06/01/2026
Horas: 17:11:25

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		

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251230135038174360591
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.010,77
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/12/2025 - 13:41:27

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: 30/12/2025 - 13:41:28

DOCUMENTO: 123002
AUTENTICACAO SISBB: A.869.ED4.174.2AB.163

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
Prof. 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
Dezembro/2025

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
				TOTAL LÍQUIDO	1.010,77
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
860,29	860,29	860,29	68,82	253,09	0



Assinatura

30 / 12 / 25

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.56
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251230135245665379553
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.493,91
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/12/2025 - 13:41:29

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: 30/12/2025 - 13:41:30

=====

DOCUMENTO: 123004
AUTENTICACAO SISBB: 9.497.0C0.7C0.0AE.55C

=====

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

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
Dezembro/2025

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	303,60	
998	I.N.S.S.	7,50		103,69

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.597,60	103,69
TOTAL LÍQUIDO	1.493,91

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.079,00	1.382,60	1.382,60	110,60	775,40	0

Arlete Correia Teixeira

Assinatura

30/12/2025

Data

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251230135205140120103
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.305,65
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/12/2025 - 13:41:28

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: 30/12/2025 - 13:41:29

DOCUMENTO: 123003
AUTENTICACAO SISBB: D.21F.56B.CB0.A9C.494

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

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 Dezembro/2025				
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	303,60	
998	I.N.S.S.	8,00		181,74

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.487,39	181,74
				TOTAL LÍQUIDO	2.305,65
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.968,79	2.272,39	2.272,39	181,79	1.665,19	0

Cinara de Souza Montiel

Assinatura

30/12/2025

Data



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

Caraguatatuba, 30 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 geradas de forma conjunta. Segue a Planilha dos encargos referente ao mês de **dezembro/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	R\$ 45,14
PIS 13º	R\$ 11,29
INSS 13º	R\$ 387,14
FGTS	R\$ 361,21
PIS	R\$ 45,15
INSS	R\$ 1.560,02
TOTAL:	R\$ 2.409,95

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 19/12/2025 09:31:40
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 19/12/2025 09:52:30

Transação efetuada com sucesso.

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

Assoc. Lr 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 11,29
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 19/12/2025 09:32:09
 JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 19/12/2025 09:52:30

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 387,14
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 19/12/2025 09:31:14
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 19/12/2025 09:52:30

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
Prof. 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	30/12/2025 10:55:26
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	30/12/2025 13:40:01

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 45,15
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	30/12/2025 10:55:48
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	30/12/2025 13:40:01

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 1.560,02
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	30/12/2025 10:54:52
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	30/12/2025 13:40:01

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

RECEBEMOS DE DIA MAIS TRAVESSAO ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 162,47 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150 PEREQUE MIRIM Caraguatatuba-SP

NF-e

Nº. 000.001.899
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. 000.001.899
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1223 8635 9800 0148 5500 1000 0018 9917 1642 4207

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

135253975915372 - 17/12/2025 14:53:40

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

17/12/2025

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

162,47

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

162,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
852172	PAPEL HIG MILI FD C/12 ROLOS	48181000	0/102	5102	UNID	2,0000	18,2400	36,48	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
Prof. Municipal de Caraguatatuba

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.41
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251224134906532281054
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$162,47
TARIFA: R\$1,60
DATA: 24/12/2025 - 10:51:27

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: 00000000000130086553
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: 24/12/2025 - 10:51:30

=====

DOCUMENTO: 122402
AUTENTICACAO SISBB: 9.337.8A1.8F5.5A6.8A8

=====

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 da 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: 29/12/2025 Dest/Reme: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS Valor Total: 100,00

NF-e
Nº 000.028.363
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
1 - SAÍDA
Nº 000.028.363
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1201 5740 5000 0145 5500 1000 0283 6317 6464 0756

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135254100461597 29/12/2025 16:29:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254022096116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

01.574.050/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ / CPF

03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO

29/12/2025

ENDEREÇO

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

BAIRRO / DISTRITO

PEREQUE MIRIM

CEP

11668-130

DATA DA SAÍDA

29/12/2025

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:29:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	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.	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
3674	LAPIS DE COR C/12 UN PLASTIC CIS	96091000	0102	5929	UN	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
6739	TINTA P/ TECIDO 510 37ML ACRILEX	32131000	0102	5929	UN	1,00	6,25	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6745	TINTA P/ TECIDO 517 37ML ACRILEX	32131000	0102	5929	UN	1,00	6,25	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6747	TINTA P/ TECIDO 519 37ML ACRILEX	32131000	0102	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: 000698)

CF(º) de referência: 698Trib aprox R\$:16,78 Federal, 18,00 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT [IC2537]

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
30/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.05
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID:	E00000000020251230112727950142543
CNPJ DO PAGADOR:	3.506.504/0001-76
VALOR:	R\$100,00
TARIFA:	R\$1,00
DATA:	30/12/2025 - 08:31:25

=====

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: 30/12/2025 - 08:31:26

=====

DOCUMENTO: 123001
AUTENTICACAO SISBB: E.0AA.004.33C.240.C7C

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

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

Recebemos de AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada abaixo. Emissão: 24/12/2025 Valor total: R\$ 500,00 Destinatário: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - EMILIO MARCONDES, 150 - PEREQUE MIRIM - CARAGUATATUBA/SP

NF-e
Nº 000.000.694
Série 002

Data de recebimento Identificação e assinatura do recebedor

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 000.000.694
Série 002
Folha 1/1



Chave de acesso

3525 1207 6791 0800 0100 5500 2000 0006 9410 9163 3941

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

135254058541262 - 24/12/2025 09:32:09

Inscrição estadual

254125211110

Inscrição estadual do subst. tribut.

CNPJ

07.679.108/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão social ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		CNPJ 03.506.504/0001-76	Data da emissão 24/12/2025
Endereço EMILIO MARCONDES, 150		Bairro / Distrito PEREQUE MIRIM	CEP 11666-250
Município CARAGUATATUBA		UF SP	Fone / Fax
		Inscrição estadual	Hora da saída 09:32:09

FATURA / DUPLICATA

Nº duplicata	Vencimento	Valor
--------------	------------	-------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de calc. Icms St.	Valor do ICMS subst.	Valor imp. importação	Valor do PIS	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas	Valor total do IPI	Valor da COFINS	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód. produto	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quant	Valor unitário	Valor total	B. calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
136663	GASOLINA COMUM	27101259	061	5656	L	83,473	5,99	500,00					

DADOS ADICIONAIS

Informações com pleitesantes

Reservado ao fisco

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.51
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251224131238331927589
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$500,00
TARIFA: R\$4,95
DATA: 24/12/2025 - 10:18:42

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: 24/12/2025 - 10:18:44
=====

DOCUMENTO: 122401
AUTENTICACAO SISBB: E.24A.0B2.788.D12.923
=====

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