



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
 RESPONSABILIDADE(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: MAIO/2026
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
30/05/2026	8.333,33			0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				4.547,96
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				28,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				4.576,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				4.576,13

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) (L)
Recursos humanos (5)	6.832,64	0,00	0,00	0,00	6.832,64
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Médico e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	265,55	158,22	265,55	423,77	0,00
Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Bens e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.598,19	158,22	765,55	923,77	6.832,64

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	4.576,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	923,77
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	3.652,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	3.652,36

Despesas a Ressarcir	3.652,36
Saldo investimento	0,00
Saldo Conta Corrente	

SALDO MUNICIPAL MAIO- 2026	0,00
-----------------------------------	-------------

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - DIRD	
RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO EM EXAME	MUNICIPAL-CUSTEIO PROJETO REGULAR
(A) Saldo do período Anterior	4.547,96
(B) Repasses Públicos no período	0,00
(C) Receitas com Aplicações	28,17
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	0,00
Transferências entre contas	0,00
(E = A + B + C + D) Total de	4.576,13
(F) Recursos Próprios da	0,00
(G = E + F) TOTAL DE RECURSOS	4.576,13
(-) Despesas Pagas no período	923,77
(=) Recurso Público Não Aplicado	3.652,36
(L) Valor devolvido ao órgão	0,00
(M) Valor Extrato Bancário	0,00
(N) Despesas a ressarcir	3.652,36
Valor para aplicação no período seguinte (M + N)	3.652,36


 Célia Alves dos Santos Guimarães
 Responsável Técnica

Caraguatuba, 08 de junho de 2026.



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001- 76

COMPETENCIA	DATA EMISSÃO	NF	CREDOR	CATEGORIA RP 06/10 INSTRUÇÕES 01/2024 TCE/SP	DESCRIÇÃO ITENS NF	VALOR PAGAMENTO (EXTRATO BANCÁRIO)	VALOR PAGAMENTO CONSIDERADO	DATA DO PAGAMENTO	Multas ou despesas não contabilizadas	OBSERVAÇÕES
mai/26			ALEXANDRE ANTONIO DA FONSECA	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 1.010,77	R\$ 1.010,77	03/06/2026		
mai/26			ARLETE CORREIA TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 1.512,96	R\$ 1.512,96	03/06/2026		
mai/26			CINARA DE SOUZA MONTIEL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.325,95	R\$ 2.325,95	03/06/2026		
mai/26			FOTS - GRRF	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE FGTS	R\$ 364,50	R\$ 364,50	03/06/2026		
mai/26			RECETA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE DARF-FGTS	R\$ 45,56	R\$ 45,56	03/06/2026		
mai/26			RECETA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE DARF-INSS	R\$ 1.572,90	R\$ 1.572,90	03/06/2026		
mai/26	25/05/2026	000.001.964	DIA MAIS TRAVESSIA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 165,55	R\$ 165,55	26/05/2026		
mai/26	27/05/2026	000.029.105	ENJARDINO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA-ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE COZINA	R\$ 100,00	R\$ 100,00	27/05/2026		
mai/26	29/05/2026	000.001.103	AUTO POSTO PRAIA DA FEICHERIA LTDA	COMBUSTIVEL	COMPRA DE GASOLINA	R\$ 500,00	R\$ 500,00	29/05/2026		

7.598,19

7.598,19

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 Juros (+)	Valor do Crédito	Valor do Débito	saldo
30/04/2026	30/04/2026			SALDO	SALDO DIA						C R\$ -
04/05/2026	30/04/2026	NF-1963	238.635.98/0001-48	DIA MAIS TRAVESSÃO ATACADO E VAR. DE ALI. LTDA	Material de Limpeza	Material de Consumo			R\$ 158,22	D -R\$ 158,22	158,22
04/05/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R\$ 158,22	D R\$ -	-
04/05/2026	04/05/2026			SALDO	SALDO DIA						C R\$ -
26/05/2025	25/05/2026	NF-1964	238.635.98/0001-48	DIA MAIS TRAVESSÃO ATACADO E VAR. DE ALI. LTDA	Material de Limpeza	Material de Consumo			R\$ 165,55	D -R\$ 165,55	165,55
26/05/2025				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R\$ 165,55	D R\$ -	-
26/05/2025	26/05/2025			SALDO	SALDO DIA						C R\$ -
27/05/2026	27/05/2026	NF-29105	01.574.050/0001-45	Eduardo Morio Y. B. ME	Material de Oficina	Material de Consumo			R\$ 100,00	D -R\$ 100,00	100,00
27/05/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R\$ 100,00	D R\$ -	-
27/05/2026	27/05/2026			SALDO	SALDO DIA						C R\$ -
29/05/2025	29/05/2025	NF-1102	07.679.108.0001-00	Auto Posto Praia da Flecheira LTDA	Combustível	Combustível			R\$ 500,00	D -R\$ 500,00	500,00
29/05/2025				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R\$ 500,00	D R\$ -	-
29/05/2025	29/05/2025			SALDO	SALDO DIA						C R\$ -

Visualizar Pix agrupados



Extrato de conta corrente

G334030834159436008
03/06/2026 08:46:34

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8
Conta corrente 50842-X ASSOC SAO FCO ASSIS
Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/05 08:32 MERCADO CAICARA	50.401	158,22 D	
04/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	158,22 C	0,00 C
26/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/05 12:07 MERCADO CAICARA	52.601	165,55 D	
26/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	165,55 C	0,00 C
27/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/05 16:15 EDUARDO PAPELARIA	52.701	100,00 D	
27/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	100,00 C	0,00 C
29/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/05 10:08 AUTO POSTO PRAIA DA FLECH	52.901	500,00 D	
29/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
31/05/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G334030834159436009
03/06/2026 08:47:00**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	4.547,96			3.000,810425		
04/05/2026	RESGATE	158,22		0,15	104,451671	1,516203604	2.896,358754
	Aplicação 28/04/2026	158,22		0,15	104,451671		
26/05/2026	RESGATE	165,55	0,27	0,07	108,690292	1,526263266	2.787,668462
	Aplicação 28/04/2026	165,55	0,27	0,07	108,690292		
27/05/2026	RESGATE	100,00	0,18	0,02	65,623501	1,526892015	2.722,044961
	Aplicação 28/04/2026	100,00	0,18	0,02	65,623501		
29/05/2026	RESGATE	500,00	0,15		327,291005	1,528150766	2.394,753956
	Aplicação 28/04/2026	500,00	0,15		327,291005		
29/05/2026	COBRANÇA DE IR		7,19		4,705033	1,528150766	2.390,048923
	Aplicação 28/04/2026		7,19		4,705033		
29/05/2026	SALDO ATUAL	3.652,36			2.390,048923		2.390,048923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.547,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	923,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,79
IOF (-)	0,24
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,17
SALDO ATUAL =	3.652,36

Valor da Cota

30/04/2026	1,515576359
29/05/2026	1,528150766

Rentabilidade

No mês	0,8296
No ano	4,3763
Últimos 12 meses	11,3036

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 03.506.504/0001-76

Certidão nº: 1303245/2026

Expedição: 07/01/2026, às 11:45:16

Validade: 06/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.506.504/0001-76**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Emitida às 17:06:46 do dia 29/04/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/10/2026.

Código de controle da certidão: **99AA.835D.BF2F.97EF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[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: 27/05/2026 a 25/06/2026

Certificação Número: 2026052708011703801370

Informação obtida em 08/06/2026 11:09:39

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 82955946

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 08/06/2026 11:08:58

(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



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

CERTIDÃO Nº: 1723530

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 07/06/2026, 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, 8 de junho de 2026.

PEDIDO Nº:

0097326453





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: 412084/2026

Identificação no Cadastro Mobiliário

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

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

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

Certidão emitida em **08/06/2026** às **11:12:10h** (data e hora de Brasília).

Acessada pelo IP: **10.100.16.1 / 177.170.70.222**

Código de Controle da Certidão: **13C9.A77D.C8B25**

Válida até **08/07/2026** (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.

Empresa: 3144 - ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 03.506.504/0001-76
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 05/2026

Página: 1/4
Emissão: 29/05/2026
Horas: 08:46:59

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 2 - PROJETO 2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

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

Líquido Centro de Custo: 4.849,68

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

Empresa: 3144 - ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 03.506.504/0001-76
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 05/2026

Página: 2/4
Emissão: 29/05/2026
Horas: 08:46:59

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Situações

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

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

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

Resumo por Rubrica

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

INSS

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

FGTS, PIS e ISS

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

IRRF conforme competência do cálculo

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

IRRF conforme competência do pagamento

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

Situações

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

Empresa: 3144 - ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 03.506.504/0001-76
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 05/2026

Página: 4/4
Emissão: 29/05/2026
Horas: 08:46:59

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL
Apuração Tributos Federais

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

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher	
INSS Segurado(Folha):	16.530,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.530,74
INSS Empresa e RAT(Folha):	40.253,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.253,02
INSS Terceiros(Folha):	11.117,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.117,48
IRRF(Folha):	1.658,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,25
PIS(Folha):	1.916,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,81
Saldo à recolher:							71.476,30

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

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260603112804703969345
 CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
 VALOR: R\$1.010,77
 TARIFA: R\$10,00
 DATA: 03/06/2026 - 08:38:00

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

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

Notificacao enviada em: 03/06/2026 - 08:38:00

DOCUMENTO: 060301
 AUTENTICACAO SISBB: 8.431.515.C93.8A5.BB2

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

SAC BB
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
 tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
 0800 729 0088
 Informacoes reclamacoes cancelamento de contas

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
 CNPJ: 03.506.504/0001-76 CC: PROJETO 2 Mensalista Folha Mensal Maio de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
502	ALEXANDRE ANTONIO DA FONSECA EDUCADOR FISICO	515305 Admissão:	2	1
			13/10/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	860,29		
227	CESTA BASICA VALOR	215,00	215,00		
998	I.N.S.S.	7,50		64,52	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.075,29	64,52	
			Valor Líquido →	1.010,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
860,29	860,29	860,29	68,82	253,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data: 03/06/2026

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260603113231217819542
 CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
 VALOR: R\$1.512,96
 TARIFA: R\$10,00
 DATA: 03/06/2026 - 08:38:00

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

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

Notificacao enviada em: 03/06/2026 - 08:38:01

DOCUMENTO: 060302
 AUTENTICACAO SISBB: 0.11E.836.DC2.EFD.1E6

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

SAC BB
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
 tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
 0800 729 0088
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		CC: PROJETO 2		Folha Mensal	
CNPJ: 03.506.504/0001-76		Mensalista		Maio de 2026	
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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.079,00		
227	CESTA BASICA VALOR	215,00	215,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20		
998	I.N.S.S.	7,50		105,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.618,20	105,24	
			Valor Líquido →	1.512,96	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.079,00	1.403,20	1.403,20	112,25	796,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Arlete Correia Teixeira
 Assinatura do Funcionário

03/06/2026
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.32
 1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260603113315906078386
 CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
 VALOR: R\$2.325,95
 TARIFA: R\$10,00
 DATA: 03/06/2026 - 08:38:00

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

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

Notificacao enviada em: 03/06/2026 - 08:38:01

DOCUMENTO: 060303
 AUTENTICACAO SISBB: F.AA7.69A.6D8.D4C.F2B

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
 CNPJ: 03.506.504/0001-76 CC: PROJETO 2 Mensalista
 Folha Mensal Maio de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
170	CINARA DE SOUZA MONTIEL CUIDADOR DE IDOSO	516210 Admissão:	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.968,79		
227	CESTA BASICA VALOR	215,00	215,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20		
998	I.N.S.S.	7,94		182,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.507,99	182,04	
			Valor Líquido →	2.325,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.968,79	2.292,99	2.292,99	183,43	1.685,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cinara de S. Montiel
 Assinatura do Funcionário

03/06/2026

Data



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001- 76

Caraguatatuba, 03 de junho de 2026.

JUSTIFICATIVA

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

Os valores abaixo foram transferidos para a conta nº 53.516-8, Ag. 1741-8 responsável pelo pagamento das guias dos impostos, conforme recibos em anexo.

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

Célia Alves dos Santos Guimarães
Responsável Técnica

CPF/CNPJ do Empregador
03.506.504

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

Pagar este documento até
19/06/2026
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126060942568417-1

Tag
03506504 05/2026 MENSAL

Valor a recolher
25.449,32

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	69	15.173,21	0,00	0,00	0,00	15.173,21
Total FGTS:		15.173,21	0,00	0,00	0,00	15.173,21

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
05/2026	10.276,11	0,00	10.276,11
Total Consignado:	10.276,11	0,00	10.276,11

Total da Guia: 25.449,32

Observações

Data de geração da Guia: 09/06/2026 às 09:29:26 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Transferência entre contas diversas - mesma titularidade**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA 03/06/2026 10:08:19
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 03/06/2026 10:23:02

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

CNPJ
03.506.504/0001-76

Razão Social
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

Período de Apuração
Maio/2026

Data de Vencimento
19/06/2026

Número do Documento
07.16.26160.6870429-7

Pagar este documento até

19/06/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000489914090

Valor Total do Documento

71.965,29

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	16.637,64			16.637,64
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	38.650,41			38.650,41
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	1.932,52			1.932,52
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	4.831,30			4.831,30
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	386,50			386,50
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	1.932,52			1.932,52
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	2.898,78			2.898,78
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	1.159,51			1.159,51
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	1.603,59			1.603,59
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:05/2026 Vencimento:25/06/2026	1.932,52			1.932,52

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1/2

09/06/2026 09:17:49

85890000719 5 65290385261 7 70071626160 4 68704297654 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000719 5 65290385261 7 70071626160 4 68704297654 9



CNPJ: 03.506.504/0001-76
Número: 07.16.26160.6870429-7
Pagar até: 19/06/2026
Valor: 71.965,29

Pague com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	71.965,29			71.965,29

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	03/06/2026 10:08:47
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	03/06/2026 10:23:02

Transação efetuada com sucesso.

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

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



Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	03/06/2026 10:04:37
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	03/06/2026 10:23:02

Transação efetuada com sucesso.

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

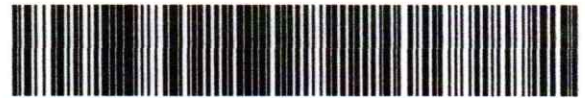
Assoc. Lar São Francisco de Assis
Termo de Fomento
Processo nº 17427/2025
Pref. Municipal de Caraguatatuba

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.964
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3526 0523 8635 9800 0148 5500 1000 0019 6417 1105 0910

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135262016053029 - 25/05/2026 09:49:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254169478118

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

23.863.598/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

VOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ / CPF

03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO

25/05/2026

ENDEREÇO

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

BAIRRO / DISTRITO

PEREQUE MIRIM

CEP

11668-130

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/05/2026

MUNICÍPIO

Caraguatatuba

UF

FONE / FAX

1238876873

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:49:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

165,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,05

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. TOTAL DA NOTA

165,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

VOME / 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.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
852172	PAPEL HIG MILI FD C/12 ROLOS	48181000	0/102	5102	UNID	2,0000	20,2600	40,52	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849678	DESINF YPE 2L FLORAL	38089419	0/102	5102	UNID	3,0000	12,9000	38,70	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847160	AGUA SANITARIA YPE 2L	28289011	0/102	5102	UNID	3,0000	3,6900	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148725	DETERG LIQ MINUANO 500ML MACA	34029031	0/102	5102	UNID	8,0000	2,9900	23,92	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852172	PAPEL HIG MILI FD C/12 ROLOS	48181000	0/102	5102	UNID	3,0000	17,1300	51,39	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.07.21
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E000000002026052614593644775270
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$165,55
TARIFA: R\$1,63
DATA: 26/05/2026 - 12:07:06

=====

PAGO PARA: Mercado Caicara
CNPJ: 23.863.598/0001-48
CHAVE PIX: c3af6f13-2cd6-4416-8378-8dc413819057
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0342 - CONTA: 0000000000130086553
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/05/2026 - 12:07:08

=====

DOCUMENTO: 052601
AUTENTICACAO SISBB: 3.10E.E4F.277.F92.4DC

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



EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR
LTDA - ME
EDUARDO PAPELARIA

AVENIDA MIGUEL VARLEZ, 49
CENTRO - CARAGUATATUBA - SP
Fone: (12)3882-5639 CEP: 11660-650

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.029.105

Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0501 5740 5000 0145 5500 1000 0291 0518 8915 9883

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135262056587753 27/05/2026 14:21:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

INSCRITO ESTADUAL
254022096116

INSCRITO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
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 27/05/2026
ENDEREÇO RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150		BAIRRO / DISTRITO PEREQUE MIRIM	CEP 11668-130
MUNICÍPIO CARAGUATATUBA		UF SP	TELEFONE / FAX
		INSCRITO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:21:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRITO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERADO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI	
2665	PAPEL SULFITE A4 BRANCO C/500 FLS REPORT	48025610	0500	5929	PC	1,00	36,00	0,00	36,00	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
6737	TINTA P/ TECIDO 508 37ML ACRILEX	32131000	0102	5929	UN	1,00	6,25	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6741	TINTA P/ TECIDO 513 37ML ACRILEX	32131000	0102	5929	UN	1,00	6,25	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9322	EVA BRANCO MAKE+ UN	39211900	0102	5929	UN	5,00	2,65	0,00	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10464	EVA 2MM C/ GLITTER PRATA MAKE+ UN	39211900	0102	5929	UN	3,00	6,25	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16332	EVA VERMELHO FOGO LEO LEO UN	39211900	0102	5929	UN	5,00	2,65	0,00	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRITO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
--------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 000 COO: 004391) CF(s) de referência: 4391 Trib aprox R\$: 18,59 Federal, 18,00 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT [5F6AA1]	RESERVADO AO FISCO Assoc. Lar São Francisco de Assis Termo de Fomento Processo nº 17427/2025 Pref. Municipal de Caraguatatuba
--	---

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/05/2026 14:21:43

Sistema Athos - www.sistemaathos.com.br

Recebemos de EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150 - PEREQUE MIRIM - CARAGUATATUBA - SP.
Emissão: 27/05/2026 Valor Total: R\$ 100,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICADO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.029.105
Série 001



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.43
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260527190931039780984
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$100,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 27/05/2026 - 16:15:24

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

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

Notificacao enviada em: 27/05/2026 - 16:15:25

=====

DOCUMENTO: 052701
AUTENTICACAO SISBB: 4.5B5.7A9.A80.752.551

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.

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

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



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

JUSTIFICATIVA DO VALOR DE COMBUSTÍVEL

Declaramos, para os devidos fins, que o valor do combustível é variável, e que a média de utilização dos veículos da instituição supera o valor estipulado no contrato/plano de trabalho. Dessa forma, a entidade acaba consumindo integralmente o valor previsto no plano de trabalho, motivo pelo qual as notas fiscais foram apresentadas em valores iguais nos últimos meses, sendo a diferença necessária para cobertura das despesas custeada com recursos próprios da instituição.

Esclarecemos ainda que os abastecimentos seguem controle interno previamente estabelecido, respeitando as demandas necessárias para o desenvolvimento das atividades institucionais.

Informamos também que, a partir do mês de maio, as notas fiscais de combustíveis serão encaminhadas juntamente com os respectivos comprovantes de abastecimento, visando maior transparência e controle na prestação de contas.

Por ser verdade, firmamos a presente justificativa.

Caraguatatuba, 29 de maio de 2026.

Célia Alves dos Santos Guimarães
Responsável Técnica

Recebemos de AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada abaixo. Emissão: 29/05/2026 Valor total: R\$ 500,00 Destinatário: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - EMILIO MARCONDES, 150 - PEREQUE MIRIM - CARAGUATATUBA/SP

NF-e
Nº 000.001.102
Série 002

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA

AVENIDA GASPAR DE SOUZA, 450
PRAIA DAS PALMEIRAS 11666-250
CARAGUATATUBA SP Fone/Fax: 1238879925

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 000.001.102
Série 002
Folha 1/1



Chave de acesso

3526 0507 6791 0800 0100 5500 2000 0011 0210 2522 5305

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

135262083360853 - 29/05/2026 08:20:02

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

29/05/2026

Endereço

EMILIO MARCONDES, 150

Bairro / Distrito

PEREQUE MIRIM

CEP

Data da saída

29/05/2026

Município

CARAGUATATUBA

UF

SP

Fone / Fax

Inscrição estadual

Hora da saída

08:20:01

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	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
	SemFrete				
Endereço	Município	UF	Inscrição estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód. produto	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quant	Valor unitário	Valor total	B. calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
136663	GASOLINA COMUM	27101259	061	5656	L	73,638	6,79	500,00					

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Reservado ao fisco

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

AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA

CNPJ: 07.679.108/0001-00 IE: 254125211110
AVENIDA GASPAR DE SOUZA, 450 - PRAIA DAS
PALMEIRAS - CEP 11668-250 - CARAGUATATUBA/SP

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica para Consumidor Final**
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

# COD DESCRIÇÃO QTDE UNID VL UN R\$ VL ITEM R\$						
01	1	GASOLINA COMUM	22.092	LT X	6.790	150,00
QTD. TOTAL DE ITENS 1						
VALOR TOTAL R\$ 150,00						
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO						

VEHICULO: FFAZ01
PLACA: SVF8G52 MODELO SPIN MOTORISTA EDUARDO
Trib aprox R\$: 18,30 Fed. 36,75 Est Fonte: IBPT/e
OPER: MAGNO DA SILVA LOPES
DECRETO 12.875/26. PISCOFINS DIESEL ZERO
Valor ICMS monofasico/L (R\$): Gasolina 1,57
T: T03 B: B18 BO: 4 BI: 2 EI: 5865/8,25 EF: 5866/00,34
ASS: RECONHECO A DIVIDA AQUI APRESENTADA

Numero 000.089.033 Serie 1 Emissão 07/05/2026 17:49:58

Consulte pela chave de acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>

CHAVE DE ACESSO

3526 0507 6791 0800 0100 6500 1000 0890 3312 4145 9273



CONSUMIDOR

03.506.504/0001-76

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
EMILIO MARCONDES RIDAS, 150 - PEREQUE MIRIM -
11668-130 - CARAGUATATUBA/SP

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo: 135263081178249 - 07/05/2026 17:50:01

AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA

CNPJ: 07.679.108/0001-00 IE: 254125211110
AVENIDA GASPAR DE SOUZA, 450 - PRAIA DAS
PALMEIRAS - CEP 11668-250 - CARAGUATATUBA/SP

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica para Consumidor Final**
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

# COD DESCRIÇÃO QTDE UNID VL UN R\$ VL ITEM R\$						
01	1	GASOLINA COMUM	22.092	LT X	6.790	150,00
QTD. TOTAL DE ITENS 1						
VALOR TOTAL R\$ 150,00						
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO						

VEHICULO: FFAZ01
MOTORISTA: SERGIO
Trib aprox R\$: 18,30 Fed. 36,75 Est Fonte: IBPT/e
OPER: JORGE RICARDO FREIRE SOUZA
DECRETO 12.875/26. PISCOFINS DIESEL ZERO
Valor ICMS monofasico/L (R\$): Gasolina 1,57
T: T03 B: B06 BO: 2 BI: 2 EI: 416642,28 EF: 416664,37
ASS: RECONHECO A DIVIDA AQUI APRESENTADA

Numero 000.093.441 Serie 1 Emissão 27/05/2026 09:45:50

Consulte pela chave de acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>

CHAVE DE ACESSO

3526 0507 6791 0800 0100 6500 1000 0934 4110 1555 2713



CONSUMIDOR

03.506.504/0001-76

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
EMILIO MARCONDES RIDAS, 150 - PEREQUE MIRIM -
11668-130 - CARAGUATATUBA/SP

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo: 135263559880754 - 27/05/2026 09:45:52

AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA

CNPJ: 07.679.108/0001-00 IE: 254125211110
AVENIDA GASPAR DE SOUZA, 450 - PRAIA DAS
PALMEIRAS - CEP 11668-250 - CARAGUATATUBA/SP

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica para Consumidor Final**
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

# COD DESCRIÇÃO QTDE UNID VL UN R\$ VL ITEM R\$						
01	1	GASOLINA COMUM	29.456	LT X	6.790	200,00
QTD. TOTAL DE ITENS 1						
VALOR TOTAL R\$ 200,00						
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO						

VEHICULO: FFAZ01
PLACA: SVF8G52 MOTORISTA SERGIO
Trib aprox R\$: 24,40 Fed. 48,00 Est Fonte: IBPT/e
OPER: MAGNO DA SILVA LOPES
DECRETO 12.875/26. PISCOFINS DIESEL ZERO
Valor ICMS monofasico/L (R\$): Gasolina 1,57
T: T03 B: B15 BO: 3 BI: 5 EI: 893552,39 EF: 893581,85
ASS: RECONHECO A DIVIDA AQUI APRESENTADA

Numero 000.091.473 Serie 1 Emissão 18/05/2026 14:28:48

Consulte pela chave de acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>

CHAVE DE ACESSO

3526 0507 6791 0800 0100 6500 1000 0914 7310 3283 2061



CONSUMIDOR

03.506.504/0001-76

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
EMILIO MARCONDES RIDAS, 150 - PEREQUE MIRIM -
11668-130 - CARAGUATATUBA/SP

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo: 135263353055822 - 18/05/2026 14:28:50

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.54
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC SAO FCO ASSIS

AGENCIA: 1741-8 CONTA: 50.842-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020260529130212526440207
CNPJ DO PAGADOR:	3.506.504/0001-76
VALOR:	R\$500,00
TARIFA:	R\$4,95
DATA:	29/05/2026 - 10:08:09

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: 29/05/2026 - 10:08:11

=====

DOCUMENTO:	052901
AUTENTICACAO SISBB:	B.7A5.3B8.648.C36.19E

=====

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