



# ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ 03 506 504 / 0001-76

## MUNICIPAL PROJETO REGULAR

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba  
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 - 8º 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: JUNHO/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          | 03/06/2026      | 202.606.020.007.089            | 8.333,33           |
| 30/06/2026                                                    | 8.333,33          |                 |                                | 0,00               |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                   |                 |                                | 3.652,36           |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                   |                 |                                | 8.333,33           |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                   |                 |                                | 40,98              |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE         |                   |                 |                                | 0,00               |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                   |                 |                                | 12.026,67          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                   |                 |                                | 0,00               |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                   |                 |                                | 12.026,67          |

| 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                                      | 6.832,64                                                                           | 0,00                                                                      | 6.832,64                                              | 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                        | 264,07                                        | 0,00                                                                               | 264,07                                                                    | 264,07                                                | 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                                        | 492,00                                        | 0,00                                                                               | 492,00                                                                    | 492,00                                                | 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                                              | 7.588,71                                      | 6.832,64                                                                           | 756,07                                                                    | 7.588,71                                              | 6.832,64                                                                         |

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | 12.026,67 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)                           | 7.588,71  |
| (K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO (E - (J - F))                  | 4.437,96  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | 0,00      |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 4.437,96  |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Despesas a Ressarcir | 4.437,96 |
| Saldo Investimento   | 0,00     |
| Saldo Conta Corrente |          |

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| SALDO MUNICIPAL JUNHO- 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                         | 3.652,36                          |
| (B) Repasses Públicos no período                      | 8.333,33                          |
| (C) Receitas com Aplicações                           | 40,98                             |
| (D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste | 0,00                              |
| Transferências entre contas                           | 0,00                              |
| (E = A + B + C + D) Total de                          | 12.026,67                         |
| (F) Recursos Próprios da                              | 0,00                              |
| (G = E + F) TOTAL DE RECURSOS                         | 12.026,67                         |
| (-) Despesas Pagas no período                         | 7.588,71                          |
| (=) Recurso Público Não Aplicado                      | 4.437,96                          |
| (L) Valor devolvido ao órgão                          | 0,00                              |
| (M) Valor Extrato Bancário                            | 0,00                              |
| (N) Despesas a ressarcir                              | 4.437,96                          |
| Valor para aplicação no período seguinte (M + N)      | 4.437,96                          |

Célia Alves dos Santos Guimarães  
Responsável Técnica

Caraguatatuba, 08 de julho de 2026.



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

| COMPETENCIA | DATA EMISSÃO | Nº          | CREADOR                                                | CATEGORIA PR 06/10 INSTRUÇÕES 01/2024 TCE/SP | DESCRIÇÃO ITENS Nº             | VALOR PAGAMENTO (ENTRATO BANCÁRIO) | VALOR PAGAMENTO CONSIDERADO | DATA DO PAGAMENTO | Multas ou despesa não contabilizadas | OBSERVAÇÕES |
|-------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------|
| Jun/26      | 30/06/2026   |             | ALEXANDRE ANTONIO DA FONSECA                           | RECURSOS HUMANOS (5)                         | PAGAMENTO DE SALÁRIO           | R\$ 1.010,77                       | R\$ 1.010,77                | 02/07/2026        |                                      |             |
| Jun/26      | 30/06/2026   |             | ARIETE CORREIA TEIXEIRA                                | RECURSOS HUMANOS (5)                         | PAGAMENTO DE SALÁRIO           | R\$ 1.512,96                       | R\$ 1.512,96                | 02/07/2026        |                                      |             |
| Jun/26      | 30/06/2026   |             | CINARA DE SOUZA MONTEIL                                | RECURSOS HUMANOS (5)                         | PAGAMENTO DE SALÁRIO           | R\$ 2.325,95                       | R\$ 2.325,95                | 02/07/2026        |                                      |             |
| Jun/26      | 30/06/2026   |             | FGTS - GRIF                                            | RECURSOS HUMANOS (5)                         | PAGAMENTO DE FGTS              | R\$ 364,50                         | R\$ 364,50                  | 02/07/2026        |                                      |             |
| Jun/26      | 30/06/2026   |             | RECEITA FEDERAL                                        | RECURSOS HUMANOS (5)                         | PAGAMENTO DE DANF-PIS          | R\$ 45,56                          | R\$ 45,56                   | 02/07/2026        |                                      |             |
| Jun/26      | 30/06/2026   |             | RECEITA FEDERAL                                        | RECURSOS HUMANOS (5)                         | PAGAMENTO DE DANF-INSS         | R\$ 1.572,90                       | R\$ 1.572,90                | 02/07/2026        |                                      |             |
| Jun/26      | 30/06/2026   | 000.001.978 | DIA MANS TRAVESSÃO ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS LTDA. | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO                   | COMPRAS DE PRODUTOS DE LIMPEZA | R\$ 164,07                         | R\$ 164,07                  | 30/06/2026        |                                      |             |
| Jun/26      | 30/06/2026   | 000.009.211 | EDUARDO MONO VOGHINGTON BAZAR LTDA-ME                  | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO                   | COMPRAS DE MATERIAL DE OFICINA | R\$ 100,00                         | R\$ 100,00                  | 30/06/2026        |                                      |             |
| Jun/26      | 29/06/2026   | 000.001.185 | AUTO POSTO PARA DA LECHEIRA LTDA                       | COMBUSTIVEL                                  | COMPRAS DE GASOLINA            | R\$ 492,00                         | R\$ 492,00                  | 30/06/2026        |                                      |             |

7.588,71

7.588,71

CONCiliação Bancária  
Termo de Colaboração - 17427/2025  
Entidade: Associação Lar São Francisco de Assis  
CNPJ: 03.506.504/0001-76  
Entidade Gerenciada  
CNPJ Filial  
Conta: AG. 1741-8 / C.C. 50842-X

| DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO |                          |                        |                    |                                                 |                                    |                                |             |                                            |                  |                 |                |
|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| Data do Pagamento                                | Data do Documento Fiscal | Nº do Documento Fiscal | CNPJ               | Beneficiário                                    | Descrição - Nota Fiscal /Pagamento | Classificação - Anexo RP-06/10 | Valor da NF | Tributos Retidos (-) ou Desc. ou Juros (+) | Valor do Crédito | Valor do Débito | saldo          |
| 31/05/2025                                       | 31/05/2026               |                        |                    |                                                 | <b>SALDO</b>                       |                                |             |                                            |                  |                 |                |
| 03/06/2026                                       |                          |                        |                    | ORDENS BANCARIAS (REPASSE)                      | REPASSE                            |                                |             | R\$ 8.333,33                               |                  |                 | C R\$ 8.333,33 |
| 03/06/2026                                       |                          |                        |                    | CINARA DE SOUZA MONTIEL                         | SALÁRIO                            | Recursos Humanos (5)           |             |                                            | R\$ 2.325,95     | D R\$ 2.325,95  | D R\$ 6.007,38 |
| 03/06/2026                                       |                          |                        |                    | ARLETE CORREA TEIXEIRA                          | SALÁRIO                            | Recursos Humanos (5)           |             |                                            | R\$ 1.512,96     | D R\$ 1.512,96  | D R\$ 4.494,42 |
| 03/06/2026                                       |                          |                        |                    | ALEXANDRE ANTONIO DA FONSECA                    | SALÁRIO                            | Recursos Humanos (5)           |             |                                            | R\$ 1.010,77     | D R\$ 1.010,77  | D R\$ 3.483,65 |
| 03/06/2026                                       |                          |                        |                    | Tranferência de FGTS (base: folha de pagamento) | Encargos                           | Recursos Humanos (5)           |             |                                            | R\$ 364,50       | D R\$ 364,50    | D R\$ 3.119,15 |
| 03/06/2026                                       |                          |                        |                    | Tranferência de GPS (base: folha de pagamento)  | Encargos                           | Recursos Humanos (5)           |             |                                            | R\$ 1.572,90     | D R\$ 1.572,90  | D R\$ 1.546,25 |
| 03/06/2026                                       |                          |                        |                    | Tranferência de PIS (base: folha de pagamento)  | Encargos                           | Recursos Humanos (5)           |             |                                            | R\$ 45,56        | D R\$ 45,56     | D R\$ 1.500,69 |
| 03/06/2026                                       |                          |                        |                    | TRENSFERÊNCIA - INDEVIDA                        |                                    |                                |             |                                            | R\$ 364,50       | C R\$ 364,50    | C R\$ 1.136,19 |
| 03/06/2026                                       |                          |                        |                    | TRENSFERÊNCIA - INDEVIDA                        |                                    |                                |             |                                            | R\$ 1.572,90     | C R\$ 1.572,90  | C R\$ 436,71   |
| 03/06/2026                                       |                          |                        |                    | TRENSFERÊNCIA - INDEVIDA                        |                                    |                                |             |                                            | R\$ 45,56        | C R\$ 45,56     | C R\$ 482,27   |
| 03/06/2026                                       |                          |                        |                    | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA INDEVIDA             |                                    |                                |             |                                            | R\$ 364,50       | D R\$ 364,50    | D R\$ 117,77   |
| 03/06/2026                                       |                          |                        |                    | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA INDEVIDA             |                                    |                                |             |                                            | R\$ 1.572,90     | D R\$ 1.572,90  | D R\$ 1.455,13 |
| 03/06/2026                                       |                          |                        |                    | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA INDEVIDA             |                                    |                                |             |                                            | R\$ 45,56        | D R\$ 45,56     | D R\$ 1.500,69 |
| 03/06/2026                                       |                          |                        |                    | Aplicação - BB RF CP Automatico                 | Aplicação                          |                                |             |                                            |                  | R\$ 1.500,69    | D R\$ 1.500,69 |
| 03/06/2026                                       | 03/06/2026               |                        |                    | <b>SALDO</b>                                    | <b>SALDO DIA</b>                   |                                |             |                                            |                  |                 | C R\$ -        |
| 30/06/2026                                       | 29/06/2025               | NF-1185                | 07.679.108.0001-00 | Auto Posto Praia de Flecheira LTDA              | Combustível                        | Combustível                    |             |                                            | R\$ 492,00       | D R\$ 492,00    | D R\$ 492,00   |
| 30/06/2026                                       | 29/06/2025               | NF-29271               | 01.574.050/0001-45 | Eduardo Morio Y. B. ME                          | Material de Oficina                | Material de Consumo            |             |                                            | R\$ 100,00       | D R\$ 100,00    | D R\$ 592,00   |
| 30/06/2026                                       | 30/06/2026               | NF-1978                | 238.635.98/0001-48 | DIA MAIS TRAVESSÃO ATACADA E VAR. DE ALI. LTDA  | Material de Limpeza                | Material de Consumo            |             |                                            | R\$ 164,07       | D R\$ 164,07    | D R\$ 756,07   |
| 30/06/2026                                       |                          |                        |                    | Resgate BB RF CP Automatico                     | Resgate Aplicação                  |                                |             |                                            | R\$ 756,07       |                 | D R\$ 0,00     |
| 30/06/2026                                       | 30/06/2026               |                        |                    | <b>SALDO</b>                                    | <b>SALDO DIA</b>                   |                                |             |                                            |                  |                 | C R\$ 0,00     |





## Consultas - Extrato de conta corrente

G332021012423748008  
02/07/2026 10:19:51

## Cliente - Conta atual

Agência 1741-8  
Conta corrente 50842-X ASSOC SAO FCO ASSIS  
Período do extrato 06 / 2026

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                      | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 29/05/2026    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                             |                     |            | 0,00 C |
| 03/06/2026    |               | 1741       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>03/06 09:49 ASSOC LAR S FRANCISC | 551.741.000.056.600 | 1.572,90 C |        |
| 03/06/2026    |               | 1741       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>03/06 09:49 ASSOC LAR S FRANCISC | 551.741.000.056.600 | 364,50 C   |        |
| 03/06/2026    |               | 1741       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>03/06 09:49 ASSOC LAR S FRANCISC | 551.741.000.056.600 | 45,56 C    |        |
| 03/06/2026    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária<br>MUNICIPIO DE CARAGUATA                   | 202.606.020.007.089 | 8.333,33 C |        |
| 03/06/2026    |               | 1741       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/06 10:23 ASSOC SAO FCO ASSIS   | 551.741.000.053.516 | 364,50 D   |        |
| 03/06/2026    |               | 1741       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/06 10:23 ASSOC SAO FCO ASSIS   | 551.741.000.053.516 | 45,56 D    |        |
| 03/06/2026    |               | 1741       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/06 10:23 ASSOC SAO FCO ASSIS   | 551.741.000.053.516 | 1.572,90 D |        |
| 03/06/2026    |               | 1741       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/06 10:23 ASSOC SAO FCO ASSIS   | 551.741.000.056.600 | 364,50 D   |        |
| 03/06/2026    |               | 1741       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/06 08:37 ASSOC LAR S FRANCISC  | 551.741.000.056.600 | 45,56 D    |        |
| 03/06/2026    |               | 1741       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/06 08:37 ASSOC LAR S FRANCISC  | 551.741.000.056.600 | 1.572,90 D |        |
| 03/06/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>03/06 08:38 ALEXANDRE ANTONIO DA FONS     | 60.301              | 1.010,77 D |        |
| 03/06/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>03/06 08:38 ARLETE CORREIA TEIXEIRA       | 60.302              | 1.512,96 D |        |
| 03/06/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>03/06 08:38 CINARA DE SOUZA MONTIEL       | 60.303              | 2.325,95 D |        |
| 03/06/2026    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático     | 1.972               | 1.500,69 D | 0,00 C |
| 30/06/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>30/06 10:28 AUTO POSTO PRAIA DA FLECH     | 63.001              | 492,00 D   |        |
| 30/06/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>30/06 10:48 EDUARDO PAPELARIA             | 63.002              | 100,00 D   |        |
| 30/06/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>30/06 15:30 MERCADO CAICARA               | 63.003              | 164,07 D   |        |
| 30/06/2026    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                         | 1.972               | 756,07 C   |        |
| 30/06/2026    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                  |                     |            | 0,00 C |





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021152704334007  
02/07/2026 12:11:51

### Cliente

Agência 1741-8  
Conta 50842-X ASSOC SAO FCO ASSIS  
Mês/ano referência JUNHO/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  |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/05/2026 | SALDO ANTERIOR       | 3.652,36 |                     |           | 2.390,048923     |             |              |
| 03/06/2026 | APLICAÇÃO            | 1.500,69 |                     |           | 980,814076       | 1,530045333 | 3.370,862999 |
| 30/06/2026 | RESGATE              | 756,07   | 1,69                |           | 491,617460       | 1,541361041 | 2.879,245539 |
|            | Aplicação 28/04/2026 | 756,07   | 1,69                |           | 491,617460       |             |              |
| 30/06/2026 | SALDO ATUAL          | 4.437,96 |                     |           | 2.879,245539     |             | 2.879,245539 |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.652,36 |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.500,69 |
| RESGATES (-)         | 756,07   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 42,67    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 1,69     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 40,98    |
| SALDO ATUAL =        | 4.437,96 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/05/2026 | 1,528150766 |
| 30/06/2026 | 1,541361041 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,8644  |
| No ano           | 5,2786  |
| Últimos 12 meses | 11,3194 |

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: 59798527/2026

Expedição: 06/07/2026, às 17:20:23

Validade: 02/01/2027 - 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.

[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:** 20/06/2026 a 19/07/2026

**Certificação Número:** 2026062001261703801394

Informação obtida em 06/07/2026 17:19:22

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





# 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 83261427

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 06/07/2026 17:18:34

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



## 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 26070533538-94

Data e hora da emissão 06/07/2026 17:11:35

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio  
[www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



**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.





08/06/2026

0097326453

**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

LUIZ PASSOS JUNIOR, 50 50 - CENTRO

CEP 11660900 - 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 EMILIO MARCONDES RIBAS, 150 - TRAVESSAO  
**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.

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     |



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              | Liquido  |
|-----------------------------|-----------|------------------------|----------|
| 2 PROJETO 2                 | 5.201,48  | 351,80                 | 4.849,68 |
| Total:                      | 5.201,48  | 351,80                 | 4.849,68 |
|                             |           |                        |          |
| Total Geral Proventos:      | 5.201,48  | Total Geral Descontos: | 351,80   |
|                             |           | 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   |
| Adicional ao SENAI:                 | 0,00     |
| Total INSS:                         | 1.572,90 |
| Base INSS Receita Bruta:            | 0,00     |
| (-) Salário Família:                | 27,02    |
| (-) 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 |                                         |   |



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.47  
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC SAO FCO ASSIS

AGENCIA: 1741-8 CONTA: 50.842-X

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260702132153160206885  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$1.010,77  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 02/07/2026 - 10:33:18

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: 02/07/2026 - 10:33:19

DOCUMENTO: 070201  
AUTENTICACAO SISBB: 9.E6D.CB9.E7A.FC9.564

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 27427/2025  
Prof. Municipal de Educação Infantil

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO 2  
Mensalista

Folha Mensal  
Junho de 2026

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

| Código       | Descrição          | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|--------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 8781         | DIAS NORMAIS       | 30,00            | 860,29               |                    |            |
| 227          | CESTA BASICA VALOR | 215,00           | 215,00               |                    |            |
| 998          | I.N.S.S.           | 7,50             |                      | 64,52              |            |
|              |                    |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                    |                  | 1.075,29             | 64,52              |            |
|              |                    |                  | Valor Líquido ➡      | 1.010,77           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS   | Base Cálcl. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cálcl. 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

02/07/26

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.47  
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260702132225958826041  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$1.512,96  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 02/07/2026 - 10:33:19

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: 02/07/2026 - 10:33:19

DOCUMENTO: 070202  
AUTENTICACAO SISBB: 1.940.0E9.FF3.822.2B4

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO 2

Mensalista

Folha Mensal

Junho 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             | 105,24             |            |
| 227          | CESTA BASICA VALOR | 215,00           | 215,00               |                    |            |
| 16           | INSALUBRIDADE 20%  | 20,00            | 324,20               |                    |            |
| 998          | I.N.S.S.           | 7,50             |                      |                    |            |
|              |                    |                  | 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

02/07/2026

Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.47  
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260702132255678759684  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$2.325,95  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 02/07/2026 - 10:33:18

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: 02/07/2026 - 10:33:19

DOCUMENTO: 070203  
AUTENTICACAO SISBB: F.592.496.4E3.246.6D9

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  
Junho de 2026

| Código | Nome do Funcionário                          | CBO       | Departamento | Filial |
|--------|----------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| 170    | CINARA DE SOUZA MONTIEL<br>CUIDADOR DE IDOSO | 516210    | 1            | 1      |
|        |                                              | Admissão: | 01/10/2025   |        |

| Código       | Descrição          | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |
|--------------|--------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| 8781         | DIAS NORMAIS       | 30,00            | 1.968,79             |                    |
| 227          | CESTA BASICA VALOR | 215,00           | 215,00               |                    |
| 16           | INSALUBRIDADE 20%  | 20,00            | 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     | FGTS do Mês        |
| 1.968,79     |                    | 2.292,99         | 2.292,99             | 183,43             |
|              |                    |                  | Base Cálcl. IRRF     | Faixa IRRF         |
|              |                    |                  | 1.685,79             | 0,00               |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Cinara de Souza Montiel*  
Assinatura do Funcionário

02/07/2026

Data



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO  
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

Caraguatatuba, 02 de julho 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 **junho/2026** do Termo de Colaboração nº 17.427/2025.

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

| <b>IMPOSTO</b> | <b>VALOR</b>        |
|----------------|---------------------|
| FGTS           | R\$ 364,50          |
| PIS            | R\$ 45,56           |
| INSS           | R\$ 1.572,90        |
| <b>TOTAL:</b>  | <b>R\$ 1.982,96</b> |

Célia Alves dos Santos Guimarães  
Responsável Técnica

Pagar este documento até

**20/07/2026**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

CPF/CNPJ do Empregador  
03.506.504

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

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126070748061285-3

Tag  
03506504 06/2026 MENSAL

**26.708,36**

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência        | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal      | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total            |
|--------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|------------------------------|---------------|------------------|
| 06/2026            | 73                          | 15.285,41        | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 15.285,41        |
| <b>Total FGTS:</b> |                             | <b>15.285,41</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>15.285,41</b> |

### Informações de recolhimentos do Consignado

| Competência              | Consignado       | Encargos Consignado | Total            |
|--------------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 06/2026                  | 11.422,95        | 0,00                | 11.422,95        |
| <b>Total Consignado:</b> | <b>11.422,95</b> | <b>0,00</b>         | <b>11.422,95</b> |

**Total da Guia: 26.708,36**

### Observações

Data de geração da Guia: 07/07/2026 às 10:49:46 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/b69042cb0c294014b696dbfa4b7b18715204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*6304B0C5

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/b69042cb0c294014b696dbfa4b7b1871

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 02/07/2026 10:24:43  
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 02/07/2026 10:28:43

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



CNPJ  
**03.506.504/0001-76**Razão Social  
**ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS**Período de Apuração  
**Junho/2026**Data de Vencimento  
**20/07/2026**Número do Documento  
**07.16.26188.6268688-3**

Pagar este documento até

**20/07/2026**

Observações

**Nº Recibo Declaração: 50000500494637**

Valor Total do Documento

**71.527,13****Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação                                                                                                                         | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026            | 16.445,99 |       |       | 16.445,99 |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026                | 38.214,39 |       |       | 38.214,39 |
| 1646   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026               | 1.910,71  |       |       | 1.910,71  |
| 1170   | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026                 | 4.776,79  |       |       | 4.776,79  |
| 1176   | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA<br>01 CP TERCEIROS - INCRA<br>PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026                                       | 382,14    |       |       | 382,14    |
| 1191   | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC<br>01 CP TERCEIROS - SENAC<br>PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026                                       | 1.910,71  |       |       | 1.910,71  |
| 1196   | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC<br>01 CP TERCEIROS - SESC<br>PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026                                         | 2.866,07  |       |       | 2.866,07  |
| 1200   | CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI<br>01 CP TERCEIROS - SEBRAE<br>PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026                       | 1.146,43  |       |       | 1.146,43  |
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO<br>07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS<br>PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026 | 1.963,19  |       |       | 1.963,19  |
| 8301   | PIS - FOLHA DE PAGAMENTO<br>02 PIS - FOLHA DE SALARIOS<br>PA:06/2026 Vencimento:24/07/2026                                          | 1.910,71  |       |       | 1.910,71  |

SEDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 2

07/07/2026 10:48:25

85890000715 2 27130385262 5 01071626188 7 62686883075 7

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA****Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85890000715 2

27130385262 5

01071626188 7

62686883075 7

CNPJ: 03.506.504/0001-76

Número: 07.16.26188.6268688-3

Pagar até: 20/07/2026

Valor: 71.527,13

Pague com o PIX



**Composição do Documento de Arrecadação**

| <b>Código</b> | <b>Denominação</b> | <b>Principal</b> | <b>Multa</b> | <b>Juros</b> | <b>Total</b>     |
|---------------|--------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
|               | <b>Totais</b>      | <b>71.527,13</b> |              |              | <b>71.527,13</b> |

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 02/07/2026 10:25:04  
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 02/07/2026 10:28:43

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  
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO

02/07/2026 10:24:14

02/07/2026 10:28:43

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: 30/06/2026 VALOR TOTAL: R\$ 164,07 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150 PEREQUE MIRIM Caraguatatuba-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.001.978  
Série 001

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. 000.001.978  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0623 8635 9800 0148 5500 1000 0019 7811 6151 2096

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135262579100259 - 30/06/2026 14:34:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254169478118

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

23.863.598/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ / CPF

03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO

30/06/2026

ENDEREÇO

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

BAIRRO / DISTRITO

PEREQUE MIRIM

CEP

11668-130

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/06/2026

MUNICÍPIO

Caraguatatuba

UF

FONE / FAX

1238876873

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:33:59

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

164,07

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

164,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | O/CSOSN | CFOP | UN   | QUANT  | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|---------|------|------|--------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 852172         | PAPEL HIG MILI FD C/12 ROLOS   | 48181000 | 0/102   | 5102 | UNID | 2,0000 | 19,9000    | 39,80       | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00      |          |
| 849678         | DESINF YPE 2L FLORAL           | 38089419 | 0/102   | 5102 | UNID | 3,0000 | 12,9900    | 38,97       | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00      |          |
| 847160         | AGUA SANITARIA YPE 2L          | 28289011 | 0/102   | 5102 | UNID | 3,0000 | 3,8900     | 11,67       | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00      |          |
| 148725         | DETERG LIQ MINUANO 500ML MACA  | 34029031 | 0/102   | 5102 | UNID | 8,0000 | 2,9000     | 23,20       | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00      |          |
| 852172         | PAPEL HIG MILI FD C/12 ROLOS   | 48181000 | 0/102   | 5102 | UNID | 3,0000 | 16,8100    | 50,43       | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00      |          |

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.14  
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260630181816721036039  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$164,07  
TARIFA: R\$1,62  
DATA: 30/06/2026 - 15:30:51

=====

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: 30/06/2026 - 15:30:53

=====

DOCUMENTO: 063003  
AUTENTICACAO SISBB: E.517.3FF.D1A.1E3.C1B

=====

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 000.029.271

Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0601 5740 5000 0145 5500 1000 0292 7110 2156 6173

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

135262561314906 29/06/2026 12:34:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254022096116

INSCRIÇÃO 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

29/06/2026

ENDEREÇO

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

BAIRRO / DISTRITO

PEREQUE MIRIM

CEP

11668-130

DATA DA SAÍDA

29/06/2026

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:34:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

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

9 - SEM FRETE

CF/DIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESP. ICIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO           | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>TOTAL | BASE DE<br>CÁLCULO DO ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALÍQUOTA %<br>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                   |
| 6730              | TINTA P/ TECIDO 502 37ML ACRILEX         | 32131000 | 0102  | 5929 | UN    | 1,00       | 6,40              | 0,00              | 6,40           | 0,00                       | 0,00          | 0,00         | 0,00                   |
| 6736              | TINTA P/ TECIDO 504 37ML ACRILEX         | 32131000 | 0102  | 5929 | UN    | 1,00       | 6,40              | 0,00              | 6,40           | 0,00                       | 0,00          | 0,00         | 0,00                   |
| 6739              | TINTA P/ TECIDO 510 37ML ACRILEX         | 32131000 | 0102  | 5929 | UN    | 1,00       | 6,40              | 0,00              | 6,40           | 0,00                       | 0,00          | 0,00         | 0,00                   |
| 6747              | TINTA P/ TECIDO 519 37ML ACRILEX         | 32131000 | 0102  | 5929 | UN    | 2,00       | 6,40              | 0,00              | 12,80          | 0,00                       | 0,00          | 0,00         | 0,00                   |
| 6748              | TINTA P/ TECIDO 520 37ML ACRILEX         | 32131000 | 0102  | 5929 | UN    | 2,00       | 6,40              | 0,00              | 12,80          | 0,00                       | 0,00          | 0,00         | 0,00                   |
| 6751              | TINTA P/ TECIDO 531 37ML ACRILEX         | 32131000 | 0102  | 5929 | UN    | 1,00       | 6,40              | 0,00              | 6,40           | 0,00                       | 0,00          | 0,00         | 0,00                   |
| 6768              | TINTA P/ TECIDO 570 37ML ACRILEX         | 32131000 | 0102  | 5929 | UN    | 1,00       | 6,40              | 0,00              | 6,40           | 0,00                       | 0,00          | 0,00         | 0,00                   |
| 6782              | TINTA P/ TECIDO 541 37ML ACRILEX         | 32131000 | 0102  | 5929 | UN    | 1,00       | 6,40              | 0,00              | 6,40           | 0,00                       | 0,00          | 0,00         | 0,00                   |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO 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: 004997)

CF(s) de referência: 4997 Trib aprox R\$ 15,82 Federal, 18,00 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT [92589A]

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: 29/06/2026 12:34:24

Sistema Áthos - 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: 29/06/2026 Valor Total: R\$ 100,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.029.271

Série 001



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.15  
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC SAO FCO ASSIS

AGENCIA: 1741-8 CONTA: 50.842-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260630134637309818634  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$100,00  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 30/06/2026 - 10:48:02

=====

PAGO PARA: Eduardo Papelaria  
CNPJ: 1.574.050/0001-45  
CHAVE PIX: 01574050000145  
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/  
AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000703195  
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: 30/06/2026 - 10:48:03

=====

DOCUMENTO: 063002  
AUTENTICACAO SISBB: 1.603.BE3.713.05F.68F

=====

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





**AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA**

CNPJ: 07.679.108/0001-00 IE: 254125211110

AVENIDA GASPAR DE SOUZA, 450 - PRAIA DAS  
PALMEIRAS - CEP 11666-250 - CARAGUATATUBA/SP**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica para Consumidor Final**  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| #                   | COD | DESCRIÇÃO      | QTDE   | UND        | VL UN R\$ | VL ITEM | R\$        |
|---------------------|-----|----------------|--------|------------|-----------|---------|------------|
| 01                  | 1   | GASOLINA COMUM | 36,819 | LT X 6,790 |           | 250,00  |            |
| QTD. TOTAL DE ITENS |     |                |        |            |           |         | 1          |
| VALOR TOTAL R\$     |     |                |        |            |           |         | 250,00     |
| FORMA DE PAGAMENTO  |     |                |        |            |           |         | VALOR PAGO |
| VENDA A PRAZO       |     |                |        |            |           |         | 250,00     |

PLACA: E219825 MOTORISTA: ELIZETE  
Trib aprox R\$: 30,50 Fed, 61,25 Est Fonte: IBPT/e  
OPER: JORGE RICARDO FREIRE SOUZA  
Valor ICMS monofásico/L (R\$): Gasolina 1,57  
T: T03 B: B09 BO: 2 BI: 5 EI: 860218,82 EF: 860255,64  
ASS:  
RECONHECO A DÍVIDA AQUI APRESENTADA

Número 000.099.466 Série 1 Emissão 24/06/2026 11:25:39

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

CHAVE DE ACESSO

3526 0607 6791 0800 0100 6500 1000 0994 6616 1415 2770

**CONSUMIDOR**

03.506.504/0001-76

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS  
EMÍLIO MARCONDES RIDAS, 150 - PEREQUE MIRIM -  
11668-130 - CARAGUATATUBA/SP

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo: 135264259740129 - 24/06/2026 11:25:40

**AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA**

CNPJ: 07.679.108/0001-00 IE: 254125211110

AVENIDA GASPAR DE SOUZA, 450 - PRAIA DAS  
PALMEIRAS - CEP 11666-250 - CARAGUATATUBA/SP**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica para Consumidor Final**  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| #                   | COD | DESCRIÇÃO      | QTDE   | UND        | VL UN R\$ | VL ITEM | R\$        |
|---------------------|-----|----------------|--------|------------|-----------|---------|------------|
| 01                  | 1   | GASOLINA COMUM | 35,641 | LT X 6,790 |           | 242,00  |            |
| QTD. TOTAL DE ITENS |     |                |        |            |           |         | 1          |
| VALOR TOTAL R\$     |     |                |        |            |           |         | 242,00     |
| FORMA DE PAGAMENTO  |     |                |        |            |           |         | VALOR PAGO |
| VENDA A PRAZO       |     |                |        |            |           |         | 242,00     |

PLACA: SVF8G52 MOTORISTA: ELIZETE  
Trib aprox R\$: 29,52 Fed, 59,29 Est Fonte: IBPT/e  
OPER: JORGE RICARDO FREIRE SOUZA  
Valor ICMS monofásico/L (R\$): Gasolina 1,57  
T: T03 B: B09 BO: 2 BI: 5 EI: 852741,77 EF: 852777,41  
ASS:  
RECONHECO A DÍVIDA AQUI APRESENTADA

Número 000.097.471 Série 1 Emissão 15/06/2026 10:34:54

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

CHAVE DE ACESSO

3526 0607 6791 0800 0100 6500 1000 0974 7119 5089 8679

**CONSUMIDOR**

03.506.504/0001-76

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS  
EMÍLIO MARCONDES RIDAS, 150 - PEREQUE MIRIM -  
11668-130 - CARAGUATATUBA/SP

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo: 135264040377140 - 15/06/2026 10:34:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.59  
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260630132634230522298  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$492,00  
TARIFA: R\$4,87  
DATA: 30/06/2026 - 10:28:43

-----

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: 30/06/2026 - 10:28:44

=====

DOCUMENTO: 063001  
AUTENTICACAO SISBB: F.F75.230.CC3.B89.EF9

=====

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 Formento  
Processo nº 17427/2025  
Pref. Municipal de Coraguatatuba