



**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 - Bº Perequê-Mirim - CEP - 11.668-130
RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Maria Carolina da Ressurreição
CPF: 055.361.608-00
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Atendimento a 75 pessoas idosas na sede.
EXERCÍCIO: JULHO/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
30/06/2026	8.333,33	02/07/2026	202.607.010.034.409	8.333,33
30/07/2026	8.333,33			0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				4.437,96
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				8.333,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				50,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				12.821,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				12.821,86

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS 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	266,01	0,00	266,01	266,01	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	488,42	0,00	488,42	488,42	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	7.587,07	6.832,64	754,43	7.587,07	6.832,64

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	12.821,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	7.587,07
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	5.234,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	5.234,79

Despesas a Ressarcir	5.234,79
Saldo Investimento	0,00
Saldo Conta Corrente	

SALDO MUNICIPAL JULHO- 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	4.437,96
(B) Repasses Públicos no período	8.333,33
(C) Receitas com Aplicações	50,57
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	0,00
Transferências entre contas	0,00
(E = A + B + C + D) Total de	12.821,86
(F) Recursos Próprios da	0,00
(G = E + F) TOTAL DE RECURSOS	12.821,86
(-) Despesas Pagas no período	7.587,07
(=) Recurso Público Não Aplicado	5.234,79
(L) Valor devolvido ao órgão	0,00
(M) Valor Extrato Bancário	0,00
(N) Despesas a ressarcir	5.234,79
Valor para aplicação no período seguinte (M + N).	5.234,79

Célia Alves dos Santos Guimarães
Responsável Técnica

Caraguatatuba, 07 de agosto de 2026.



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS

CNPJ 03 506 504 / 0001- 76

COMPETENCIA	DATA EMISSÃO	Nº	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
06/26	31/07/2026		ALEXANDRE ANTONIO DA FONSECA	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 1.010,77	R\$ 1.010,77	04/08/2026		
06/26	31/07/2026		ARLETE CORREIA TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 1.512,96	R\$ 1.512,96	04/08/2026		
06/26	31/07/2026		CIN ABÁ DE SOUZA MONTEIL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.325,95	R\$ 2.325,95	04/08/2026		
06/26	31/07/2026		FGTS - GRIF	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE FGTS	R\$ 364,50	R\$ 364,50	04/08/2026		
06/26	31/07/2026		RECETTA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE DARF-RIS	R\$ 45,58	R\$ 45,58	04/08/2026		
06/26	31/07/2026		RECETTA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE DARF - INSS	R\$ 1.572,90	R\$ 1.572,90	04/08/2026		
06/26	31/07/2026	000.001.584	DIA MAIS TRAVESSÃO ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS LTDA.	DUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO DE DUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 166,01	R\$ 166,01	23/07/2026		
06/26	29/07/2026	000.029.441	EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA-ME	DUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	R\$ 100,00	R\$ 100,00	30/07/2026		
06/26	30/07/2026	000.001.176	AUTO POSTO PRAIA DA FLECHERRA LTDA	COMBUSTIVEL	COMPRA DE GASOLINA	R\$ 488,42	R\$ 488,42	30/07/2026		

7.587,07

7.587,07

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 BANCARIO

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO											
CNPJ Filial Conta: AG. 1741-8 / C.C. 50842-X											
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
30/06/2026				SALDO	SALDO DIA						C R\$
02/07/2026				ORDENS BANCARIAS (REPASSE)	REPASSE			R\$ 8.333,33			C R\$ 8.333,33
02/07/2026				CINARA DE SOUZA MONTIEL	SALÁRIO	Recursos Humanos (3)			R\$ 2.325,95	D R\$ 6.007,38	
02/07/2026				ARLETE CORREIA TEIXEIRA	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.512,96	D R\$ 4.494,42	
02/07/2026				ALEXANDRE ANTONIO DA FONSECA	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.010,77	D R\$ 3.483,65	
02/07/2026				Transferência de FGTS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)			R\$ 364,50	D R\$ 3.119,15	
02/07/2026				Transferência de GPS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.572,90	D R\$ 1.546,25	
02/07/2026				Transferência de PIS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)			R\$ 45,56	D R\$ 1.500,69	
02/07/2026				Aplicação - BB RF CP Automatico	Aplicação				R\$ 1.500,69	D R\$	R\$ -
02/07/2026				SALDO	SALDO DIA						C R\$
23/07/2026				DIA MAIS TRAVESSÃO ATACADO E VAR. DE ALI. LTDA	Material de Limpeza	Material de Consumo			R\$ 166,01	D R\$ 166,01	D R\$ 166,01
23/07/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação			R\$			D R\$ -
23/07/2026				SALDO	SALDO DIA						C R\$
30/07/2026				Auto Posto Praia da Flecheira LTDA	Combustivel	Combustivel			R\$ 488,42	D R\$ 488,42	D R\$ 488,42
30/07/2026				Eduardo Morio Y. B. ME	Material de Oficina	Material de Consumo			R\$ 100,00	D R\$ 588,42	D R\$ 588,42
30/07/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação			R\$	588,42		D R\$ 0,00
30/07/2026				SALDO	SALDO DIA						C R\$ 0,00



Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8
Conta corrente 50842-X ASSOC SAO FCO ASSIS
Período do extrato 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.607.010.034.409	8.333,33 C	
				MUNICIPIO DE CARAGUATA			
02/07/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	364,50 D	
				02/07 10:28 ASSOC SAO FCO ASSIS			
02/07/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	45,56 D	
				02/07 10:28 ASSOC SAO FCO ASSIS			
02/07/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	1.572,90 D	
				02/07 10:28 ASSOC SAO FCO ASSIS			
02/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.201	1.010,77 D	
				02/07 10:33 ALEXANDRE ANTONIO DA FONS			
02/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.202	1.512,96 D	
				02/07 10:33 ARLETE CORREIA TEIXEIRA			
02/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.203	2.325,95 D	
				02/07 10:33 CINARA DE SOUZA MONTIEL			
02/07/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.500,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.301	166,01 D	
				23/07 13:52 MERCADO CAICARA			
23/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	166,01 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	73.001	100,00 D	
				30/07 15:16 EDUARDO PAPELARIA			
30/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	73.002	488,42 D	
				30/07 16:47 AUTO POSTO PRAIA DA FLECH			
30/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	588,42 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331041015549182008
04/08/2026 10:20:40

Cliente

Agência 1741-8
Conta 50842-X ASSOC SAO FCO ASSIS
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	4.437,96			2.879,245539		
02/07/2026	APLICAÇÃO	1.500,69			972,821218	1,542616435	3.852,066757
23/07/2026	RESGATE	166,01	0,62		107,363653	1,552014995	3.744,703104
	Aplicação 28/04/2026	166,01	0,62		107,363653		
30/07/2026	RESGATE	588,42	2,48		379,963042	1,555151252	3.364,740062
	Aplicação 28/04/2026	588,42	2,48		379,963042		
31/07/2026	SALDO ATUAL	5.234,79			3.364,740062		3.364,740062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.437,96
APLICAÇÕES (+)	1.500,69
RESGATES (-)	754,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,10
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,57
SALDO ATUAL =	5.234,79

Valor da Cota

30/06/2026	1,541361041
31/07/2026	1,555777853

Rentabilidade

No mês	0,9353
No ano	6,2633
Últimos 12 meses	11,2556

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

**CERTIDÃO 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.



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: 44868564/2026
Expedição: 29/04/2026, às 17:07:49
Validade: 26/10/2026 - 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.

[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: 14/07/2026 a 12/08/2026

Certificação Número: 2026071401461703801307

Informação obtida em 04/08/2026 15:42:17

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

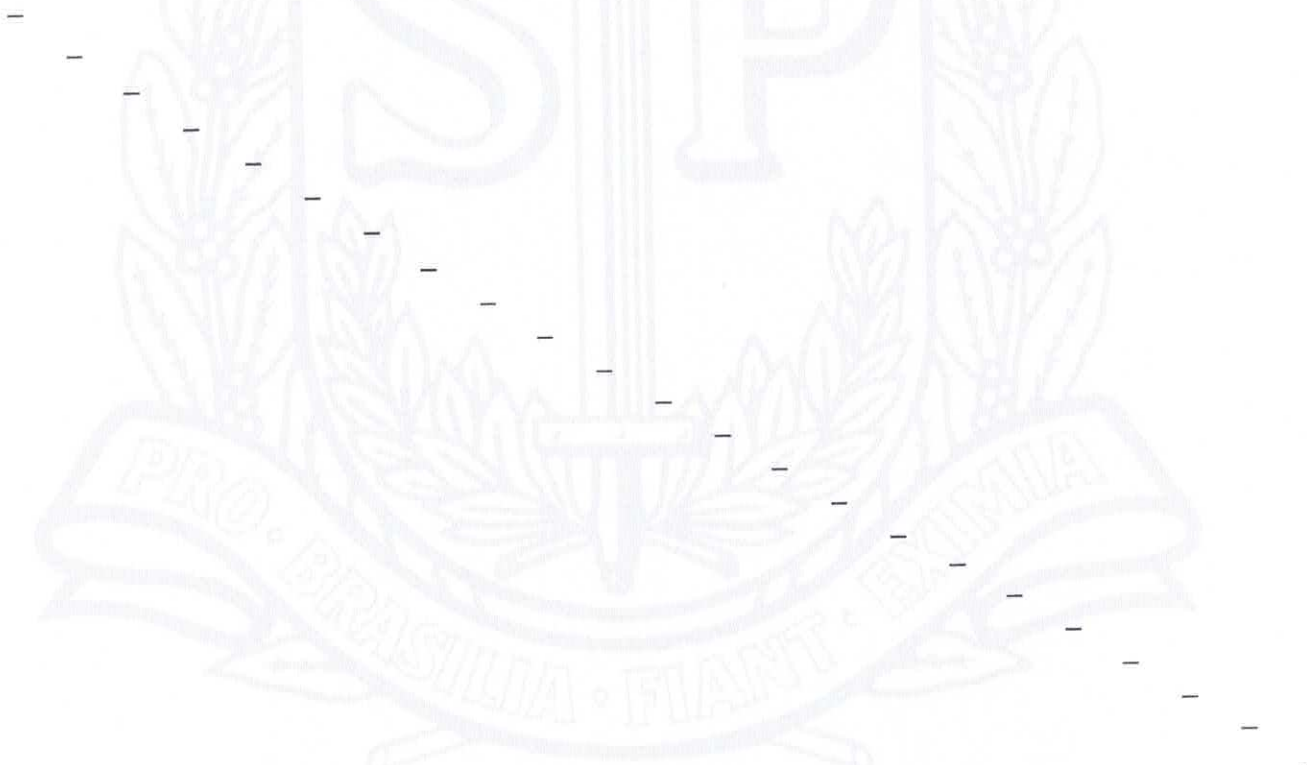
Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

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 83563304

Data e hora da emissão 04/08/2026 15:46:12

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>

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)



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 26041066362-80

Data e hora da emissão 29/04/2026 17:08:29

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



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: 616920/2026

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 **04/08/2026** às **15:44:05h** (data e hora de Brasília).

Acessada pelo IP: **10.100.16.1 / 177.170.70.222**

Código de Controle da Certidão: **0EE7.F00B.0EC68**

Válida até **03/09/2026** (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
NF: 0 Base INSS:	860,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	860,29
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	68,82
				Líquido:	1.010,77
				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
NF: 0 Base INSS:	1.403,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.403,20
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	112,25
				Líquido:	1.512,96
				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
NF: 0 Base INSS:	2.292,99	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.292,99
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	183,43
				Líquido:	2.325,95
				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: 07/2026

Página: 2/4
Emissão: 30/07/2026
Horas: 13:45:34

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

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		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	4.556,48	Base do FGTS:	4.556,48
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	364,50
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	4.556,48	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	351,80	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	911,29	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	45,56	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	264,25	Base PIS:	4.556,48
Adicional ao SENAI:	0,00	Valor PIS:	45,56
Total INSS:	1.572,90	Base ISS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Família:	67,54		
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

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

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL
Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar							
(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	67,54				
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00				
Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher	
INSS Segurado(Folha):	16.460,19	0,00	67,54	0,00	0,00	0,00	16.392,65
INSS Empresa e RAT(Folha):	40.516,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.516,93
INSS Terceiros(Folha):	11.190,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.190,36
IRRF(Folha):	816,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,07
PIS(Folha):	1.929,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,38
						Saldo à recolher:	70.845,39
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: E0000000020260804130736291500480
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.010,77
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/08/2026 - 10:13:33

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: 04/08/2026 - 10:13:34

DOCUMENTO: 080401
AUTENTICACAO SISBB: C.A4F.0FB.2C6.35B.933

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 qualidade.

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
Julho 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 Calc. FGTS	FGTS do Mês
860,29		860,29	860,29	68,82
		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
		253,09	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

04/08/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.55
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260804130810376304287
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.512,96
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/08/2026 - 10:13:33

=====

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: 04/08/2026 - 10:13:34

=====

DOCUMENTO: 080402
AUTENTICACAO SISBB: 5.976.1D6.CA7.FD6.51A

=====

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
Julho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
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 Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.079,00		1.403,20	1.403,20	112,25	796,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE JULHO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/08/2026

Arlete Correia Teixeira

Assinatura do Funcionário

Data

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260804130859649568118
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.325,95
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/08/2026 - 10:13:34

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: 04/08/2026 - 10:13:34

DOCUMENTO: 080403
AUTENTICACAO SISBB: D.833.991.1F3.B14.C0A

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO 2
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2026

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial
170	CINARA DE SOUZA MONTIEL	516210	1	1
	CUIDADOR DE IDOSO	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. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.968,79		2.292,99	2.292,99	183,43	1.685,79	0,00

Assoc. Lar São Francisco de Assis
Termo de Fomento
Processo nº 17427/2023
Pref. Municipal de Caraguatatuba

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cinara de S. Montiel

Assinatura do Funcionário

04/08/2026

Data



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001- 76

Caraguatatuba, 04 de agosto 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 **julho/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

Pagar este documento até

20/08/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

27.148,70

CPF/CNPJ do Empregador
03.506.504

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126080653836366-2

Tag
03506504 07/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2026	71	15.769,61	0,00	0,00	0,00	15.769,61
Total FGTS:		15.769,61	0,00	0,00	0,00	15.769,61

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
07/2026	11.379,09	0,00	11.379,09
Total Consignado:	11.379,09	0,00	11.379,09

Total da Guia: 27.148,70

Observações

Data de geração da Guia: 06/08/2026 às 17:21:06 - 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
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO

04/08/2026 10:06:00

04/08/2026 10:11:10

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
Julho/2026

Data de Vencimento
20/08/2026

Número do Documento
07.16.26218.5090330-2

Pagar este documento até

20/08/2026

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000512058303

Valor Total do Documento

71.784,90

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	16.604,05			16.604,05
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	39.111,38			39.111,38
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.955,56			1.955,56
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.888,92			4.888,92
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	391,11			391,11
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC	1.955,56			1.955,56
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	2.933,35			2.933,35
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	1.173,34			1.173,34
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	816,07			816,07
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.955,56			1.955,56
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2026 Vencimento:25/08/2026				

SENDER (Versão:5.2.10)

Página: 1 / 2

06/08/2026 17:15:52

85890000717 9 84900385262 1 32071626218 9 50903302292 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



85890000717 9 84900385262 1 32071626218 9 50903302292 0



CNPJ: 03.506.504/0001-76
Número: 07.16.26218.5090330-2
Pagar até: 20/08/2026
Valor: 71.784,90



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	71.784,90			71.784,90

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 04/08/2026 10:07:05
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 04/08/2026 10:11:10

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 04/08/2026 10:06:39
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO 04/08/2026 10:11:10

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: 23/07/2026 VALOR TOTAL: R\$ 166,01 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. 000.001.984
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
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		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3526 0723 8635 9800 0148 5500 1000 0019 8411 6151 2097	
		Nº. 000.001.984 Série 001 Folha 1/1		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 135262951837687 - 23/07/2026 08:19:22			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254169478118	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 23.863.598/0001-48		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		03.506.504/0001-76		23/07/2026	
ENDEREÇO RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150		BAIRRO / DISTRITO PEREQUE MIRIM		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 23/07/2026	
MUNICÍPIO Caraguatatuba		UF SP		HORA DA SAÍDA/ENTRADA 08:19:20	
		FONE / FAX 1238876873		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO						V. TOTAL PRODUTOS	
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			166,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI		V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			166,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE 9-Sem Transporte					
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
852172	PAPEL HIG MILI FD C/12 ROLOS	48181000	0/102	5102	UNID	2,0000	20,8700	41,74	0,00	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	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	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	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	0,00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.25
1741801741 0001
Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260723164206259610929
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$166,01
TARIFA: R\$1,64
DATA: 23/07/2026 - 13:52:12

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: 23/07/2026 - 13:52:13

=====

DOCUMENTO: 072301
AUTENTICACAO SISBB: 4.7D0.41D.FF5.4D3.D62

=====

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 000.029.441

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0701 5740 5000 0145 5500 1000 0294 4118 2086 2747

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

135263009799733 27/07/2026 12:33:53

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

ENDEREÇO

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

UF

SP

BARRO / DISTRITO

PEREQUE MIRIM

CEP

11668-130

DATA DA EMISSÃO

27/07/2026

DATA DA SAÍDA

27/07/2026

HORA DA SAÍDA

12:33:52

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 VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
2665	PAPEL SULFITE A4 BRANCO C/500 FLS REPORT	48025610	0500	5929	PC	1,00	36,90	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3304	EVA MARFIM MAKE+ UN	39211900	0102	5929	UN	1,00	2,95	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9316	EVA PINK MAKE+ UN	39211900	0102	5929	UN	2,00	2,95	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10464	EVA 2MM C/ GLITTER PRATA MAKE+ UN	39211900	0102	5929	UN	2,00	6,25	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10465	EVA 2MM C/ GLITTER OURO MAKE+ UN	39211900	0102	5929	UN	2,00	6,25	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14943	COLA DE SILICONE 100ML LEOARTE	35061090	0102	5929	UN	1,00	8,75	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16332	EVA VERMELHO FOGO LEO LEO UN	39211900	0102	5929	UN	2,00	2,95	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19038	EVA 2MM ESTAMPADO CORACAO MAKE+ FOLHA	39211900	0102	5929	UN	2,00	7,30	0,00	14,60	0,00	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: 005586)

CF(s) de referência: 5586 Trib aprox R\$ 18,90 Federal, 18,00 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT [42CA5A]

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: 27/07/2026 12:33:55

Sistema Aíthos - 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: 27/07/2026 Valor Total: R\$ 100,00

NF-e

Nº 000.029.441

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICADO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.15
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260730175257746086548
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$100,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 30/07/2026 - 15:16:01

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: 30/07/2026 - 15:16:02

=====

DOCUMENTO: 073001
AUTENTICACAO SISBB: 9.DC4.002.A35.38D.4DB

=====

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

DADOS ADICIONAIS Informações complementares	Reservado ao fisco Assoc. Lar São Francisco de A Termo de Fomento Processo nº 17427/2021 pref. Municipal de Caraguat
---	--

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	37,263	LT	X 6,790		253,01
QTD. TOTAL DE ITENS							1
VALOR TOTAL R\$							253,01
FORMA DE PAGAMENTO							VALOR PAGO
VENIDA A PRAZO							253,01

PLACA:SVF8G52 MOTORISTA:ELIZETE
Trib aprox R\$: 30,87 Fed, 61,99 Est Fonte:IBPT/e
OPER:MAGNO DA SILVA LOPES
Valor ICMS monofasico/L (R\$): Gasolina 1,57
T:T03 B:B09 BO:2 BI:5 EI:868207,52 EF:868244,78
ASS:

RECONHECO A DIVIDA AQUI APRESENTADA

Número 000.101.849 Série 1 Emissão 03/07/2026 15:08:50

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

CHAVE DE ACESSO

3526 0707 6791 0800 0100 6500 1000 1018 4919 8887 0469



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: 135264486253230 - 03/07/2026 15:08:52

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	34,671	LT	X 6,790		235,41
QTD. TOTAL DE ITENS							1
VALOR TOTAL R\$							235,41
FORMA DE PAGAMENTO							VALOR PAGO
VENIDA A PRAZO							235,41

PLACA:SVF8G52 MOTORISTA:EDUARDO
Trib aprox R\$: 28,72 Fed, 57,68 Est Fonte:IBPT/e
OPER:JORGE RICARDO FREIRE SOUZA
Valor ICMS monofasico/L (R\$): Gasolina 1,57
T:T03 B:B06 BO:2 BI:2 EI:457393,28 EF:457427,95
ASS:

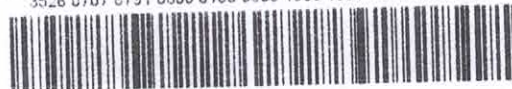
RECONHECO A DIVIDA AQUI APRESENTADA

Número 000.106.195 Série 1 Emissão 23/07/2026 08:55:50

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

CHAVE DE ACESSO

3526 0707 6791 0800 0100 6500 1000 1061 9518 3458 0930



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: 135264973913691 - 23/07/2026 08:55:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.47
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260730193707449866563
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$488,42
TARIFA: R\$4,83
DATA: 30/07/2026 - 16:47:32

PAGO PARA: Auto Posto Praia da Flecheira
CNPJ: 7.679.108/0001-00
CHAVE PIX: 07679108000100
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7980 - CONTA: 00000000000000095405
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/07/2026 - 16:47:34

=====

DOCUMENTO: 073002
AUTENTICACAO SISBB: A.023.03B.70B.0C0.26C

=====

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
Prof. Municipal de Caraguatatuba