



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: 2º QUADRIMESTRE - MAIO A AGOSTO-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	02/07/2026	202.607.010.034.409	8.333,33
30/07/2026	8.333,33	04/08/2026	202.608.030.043.468	8.333,33
30/08/2026	8.333,33			0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				4.547,96
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				24.999,99
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				170,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				29.718,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				29.718,00

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)	27.330,56	0,00	R\$ 20.497,92	20.497,92	6.832,64
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00
Material Médico e Hospitalar	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	1.060,14	158,22	R\$ 1.060,14	1.218,36	0,00
Serviços Médicos	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00
Locações de Imóveis	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00
Locações Diversas	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00
Utilidades Públicas	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00
Combustível	1.980,42	0,00	R\$ 1.980,42	1.980,42	0,00
Bens e Materiais Permanentes	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00
Obra	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00
Despesas Financeiras e bancárias	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00
TOTAL	30.371,12	158,22	23.538,48	23.696,70	6.832,64

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	29.718,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	23.696,70
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	6.021,30
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	6.021,30

Despesas a Ressarcir	6.021,30
Saldo Investimento	0,00
Saldo Conta Corrente	

SALDO MUNICIPAL AGOSTO- 2026	6.021,30
------------------------------	----------

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - DIRD	
RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO EM EXAME	MUNICIPAL-CUSTEIO PROJETO REGULAR
(A) Saldo do período Anterior	4.547,96
(B) Repasses Públicos no período	24.999,99
(C) Receitas com Aplicações	170,05
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	0,00
Transferências entre contas	0,00
(E = A + B + C + D) Total de	29.718,00
(F) Recursos Próprios da	0,00
(G = E + F) TOTAL DE RECURSOS	29.718,00
(-) Despesas Pagas no período	23.696,70
(=) Recurso Público Não Aplicado	6.021,30
(L) Valor devolvido ao órgão	0,00
(M) Valor Extrato Bancário	6.021,30
(N) Despesas a ressarcir	6.021,30
Valor para aplicação no período seguinte (M + N)	6.021,30


Célia Alves dos Santos Guimarães
Responsável Técnica

Caraguatatuba, 08 de setembro de 2026.

COMPETÊNCIA	DATA EMISSÃO	Nº	CREADOR	CATEGORIA RP 06/10 INSTRUÇÕES 01/2024 TCE/SP	DESCRIÇÃO ITENS RP	VALOR PAGAMENTO (EXTRATO BANCÁRIO)	VALOR PAGAMENTO CONSIDERADO	DATA DO PAGAMENTO	Multas ou despesas não contabilizadas	OBSERVAÇÕES
mai/26			ALEXANDRE ANTONIO DA FONSECA	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 1.010,77	R\$ 1.010,77	03/06/2026		
mai/26			ARLETE CORREIA TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 1.512,96	R\$ 1.512,96	03/06/2026		
mai/26			CINARA DE SOUZA MONTELL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.325,95	R\$ 2.325,95	03/06/2026		
mai/26			FGTS - GRUPE	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE FGTS	R\$ 364,50	R\$ 364,50	03/06/2026		
mai/26			INECITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE DARF-F5	R\$ 45,56	R\$ 45,56	03/06/2026		
mai/26			INECITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE DARF- INSS	R\$ 1.572,90	R\$ 1.572,90	03/06/2026		
mai/26	25/05/2026	000.001.864	DIA MAIS TRAVESSÃO ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 165,53	R\$ 165,53	28/05/2026		
mai/26	27/05/2026	000.039.005	EDUARDO MOHO YOSHIMOTO BAZAR LTDA-ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 100,00	R\$ 100,00	27/05/2026		
mai/26	29/05/2026	000.001.102	AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA	COMBUSTIVEL	COMPRA DE GASOLINA	R\$ 500,00	R\$ 500,00	29/05/2026		
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		ARLETE 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 MONTELL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.325,95	R\$ 2.325,95	02/07/2026		
jun/26	30/06/2026		FGTS - GRUPE	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE FGTS	R\$ 364,50	R\$ 364,50	02/07/2026		
jun/26	30/06/2026		INECITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE DARF-F5	R\$ 45,56	R\$ 45,56	02/07/2026		
jun/26	30/06/2026		INECITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE DARF- INSS	R\$ 1.572,90	R\$ 1.572,90	02/07/2026		
jun/26	30/06/2026	000.001.878	DIA MAIS TRAVESSÃO ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 164,07	R\$ 164,07	30/06/2026		
jun/26	30/06/2026	000.039.171	EDUARDO MOHO YOSHIMOTO BAZAR LTDA-ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 100,00	R\$ 100,00	30/06/2026		
jun/26	30/06/2026	000.001.185	AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA	COMBUSTIVEL	COMPRA DE GASOLINA	R\$ 492,00	R\$ 492,00	30/06/2026		
jun/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		
jun/26	31/07/2026		ARLETE CORREIA TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 1.512,96	R\$ 1.512,96	04/08/2026		
jun/26	31/07/2026		CINARA DE SOUZA MONTELL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.325,95	R\$ 2.325,95	04/08/2026		
jun/26	31/07/2026		FGTS - GRUPE	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE FGTS	R\$ 364,50	R\$ 364,50	04/08/2026		
jun/26	31/07/2026		INECITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE DARF-F5	R\$ 45,56	R\$ 45,56	04/08/2026		
jun/26	31/07/2026		INECITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE DARF- INSS	R\$ 1.572,90	R\$ 1.572,90	04/08/2026		
jun/26	31/07/2026	000.001.884	DIA MAIS TRAVESSÃO ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 166,01	R\$ 166,01	23/07/2026		
jun/26	31/07/2026	000.039.441	EDUARDO MOHO YOSHIMOTO BAZAR LTDA-ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 100,00	R\$ 100,00	30/07/2026		
jun/26	30/07/2026	000.001.276	AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA	COMBUSTIVEL	COMPRA DE GASOLINA	R\$ 488,42	R\$ 488,42	30/07/2026		
ago/26	30/08/2026		ALEXANDRE ANTONIO DA FONSECA	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 1.010,77	R\$ 1.010,77	04/09/2026		
ago/26	30/08/2026		ARLETE CORREIA TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 1.512,96	R\$ 1.512,96	04/09/2026		
ago/26	30/08/2026		CINARA DE SOUZA MONTELL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.325,95	R\$ 2.325,95	04/09/2026		
ago/26	30/08/2026		FGTS - GRUPE	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE FGTS	R\$ 364,50	R\$ 364,50	04/09/2026		
ago/26	30/08/2026		INECITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE DARF-F5	R\$ 45,56	R\$ 45,56	04/09/2026		
ago/26	30/08/2026		INECITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE DARF- INSS	R\$ 1.572,90	R\$ 1.572,90	04/09/2026		
ago/26	29/08/2026	000.001.897	DIA MAIS TRAVESSÃO ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 164,51	R\$ 164,51	31/08/2026		
ago/26	27/08/2026	000.039.695	EDUARDO MOHO YOSHIMOTO BAZAR LTDA-ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 100,00	R\$ 100,00	29/08/2026		
ago/26	27/08/2026	000.000.387	AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA	COMBUSTIVEL	COMPRA DE GASOLINA	R\$ 500,00	R\$ 500,00	29/08/2026		
ago/26	26/08/2026	000.000.653	AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA	COMBUSTIVEL	COMPRA DE GASOLINA	R\$ 500,00	R\$ 500,00	29/08/2026		

30.371,12

30.371,12



Consultas - Extrato de conta corrente

G334091327138741025
09/09/2026 13:46:03

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8
Conta corrente 50842-X ASSOC SAO FCO ASSIS
Período do extrato 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.608.030.043.468	8.333,33 C	
				MUNICIPIO DE CARAGUATA			
04/08/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	1.572,90 D	
				04/08 10:11 ASSOC SAO FCO ASSIS			
04/08/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	364,50 D	
				04/08 10:11 ASSOC SAO FCO ASSIS			
04/08/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	45,56 D	
				04/08 10:11 ASSOC SAO FCO ASSIS			
04/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.401	1.010,77 D	
				04/08 10:13 ALEXANDRE ANTONIO DA FONS			
04/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.402	1.512,96 D	
				04/08 10:13 ARLETE CORREIA TEIXEIRA			
04/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.403	2.325,95 D	
				04/08 10:13 CINARA DE SOUZA MONTIEL			
04/08/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.500,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.801	500,00 D	
				28/08 15:46 AUTO POSTO PRAIA DA FLECH			
28/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.802	100,00 D	
				28/08 15:46 EDUARDO PAPELARIA			
28/08/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	83.101	164,51 D	
				31/08 15:06 MERCADO CAICARA			
31/08/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	164,51 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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
31/07/2026				SALDO	SALDO DIA				R\$ 8.333,33		C R\$ -
04/08/2026				ORDENS BANCARIAS (REPASSE)	REPASSE						C R\$ 8.333,33
04/08/2026				CINARA DE SOUZA MONTIEL	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 2.325,95	D R\$ 6.007,38
04/08/2026				ARLETE CORREA TEIXEIRA	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 1.512,96	D R\$ 4.494,42
04/08/2026				ALEXANDRE ANTONIO DA FONSECA	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 1.010,77	D R\$ 3.483,65
04/08/2026				Tranferência de FGTS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)				R\$ 364,50	D R\$ 3.119,15
04/08/2026				Tranferência de GPS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)				R\$ 1.572,90	D R\$ 1.546,25
04/08/2026				Tranferência de PIS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)				R\$ 45,56	D R\$ 1.500,69
04/08/2026				Aplicação - BB RF CP Automatico	Aplicação					R\$ 1.500,69	D R\$ -
04/08/2026				SALDO	SALDO DIA						C R\$ -
28/08/2026		NF-653, 287	07.679.108.0001-00	Auto Posto Praia da Flecheira LTDA	Combustivel	Combustível				R\$ 500,00	D R\$ 500,00
28/08/2026	27/08/2026	NF-29441	01.574.050/0001-45	Eduardo Morio Y. B. ME	Material de Oficina	Material de Consumo				R\$ 100,00	D R\$ 600,00
28/08/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R\$ 600,00		D R\$ -
28/08/2026				SALDO	SALDO DIA						C R\$ -
31/08/2026	29/08/2026	NF-1997	238.635.98/0001-48	DIA MAIS TRAVESSÃO ATACADO E VAR. DE ALI. LTDA	Material de Limpeza	Material de Consumo				R\$ 164,51	D R\$ 164,51
31/08/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R\$ 164,51		D R\$ -
31/08/2026				SALDO	SALDO DIA						C R\$ -

CONCiliação Bancária

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

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO

Data do Pagamento	Data do Documento Fiscal	Nº do Documento Fiscal	CNPJ	Beneficiário	Descrição - Nota Fiscal/Pagamento	Classificação - Anexo RP-06/10	Valor da NF	Tributos Retidos (-) ou (-) Desc. ou Juros (+)	Valor do Crédito	Valor do Débito	saldo
30/06/2026				SALDO	SALDO DIA				R\$ 8.333,33		C R\$ -
02/07/2026				ORDENS BANCARIAS (REPASSE)	REPASSE						C R\$ 8.333,33
02/07/2026				CINARA DE SOUZA MONTIEL	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 2.325,95	D R\$ 6.007,38
02/07/2026				ARLETE CORREA 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\$ -
02/07/2026				SALDO	SALDO DIA						C R\$ -
23/07/2026	23/07/2026	NF-1984	238.635,98/0001-48	DIA MAIS TRAVESSÃO ATACADO E VAR. DE ALI. LTDA	Material de Limpeza	Material de Consumo			R\$ 166,01	R\$ 166,01	D -R\$ 166,01
23/07/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação						D R\$ -
23/07/2026				SALDO	SALDO DIA						C R\$ -
30/07/2026	30/07/2026	NF-1276	07.679.108.0001-00	Auto Posto Praia da Flecheira LTDA	Combustível	Combustível				R\$ 488,42	D -R\$ 488,42
30/07/2026	27/07/2026	NF-29441	01.574.050/0001-45	Eduardo Morio Y. B. ME	Material de Oficina	Material de Consumo				R\$ 100,00	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

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			SALDO	SALDO DIA				R\$ 8.333,33		C R\$ -
03/06/2026				ORDENS BANCARIAS (REPASSE)	REPASSE						C R\$ 8.333,33
03/06/2026				CINARA DE SOUZA MONTIEL	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				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\$ 4.494,42
03/06/2026				ALEXANDRE ANTONIO DA FONSECA	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 1.010,77	D R\$ 3.483,65
03/06/2026				Transferência de FGTS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)				R\$ 364,50	D R\$ 3.119,15
03/06/2026				Transferência de GPS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)				R\$ 1.572,90	D R\$ 1.546,25
03/06/2026				Transferência de PIS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)				R\$ 45,56	D R\$ 1.500,69
03/06/2026				TRENSFERÊNCIA - INDEVIDA						R\$ 364,50	C R\$ 1.136,19
03/06/2026				TRENSFERÊNCIA - INDEVIDA						R\$ 1.572,90	C R\$ 436,71
03/06/2026				TRENSFERÊNCIA - INDEVIDA						R\$ 45,56	C R\$ 482,27
03/06/2026				DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA INDEVIDA					R\$ 364,50		D R\$ 117,77
03/06/2026				DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA INDEVIDA					R\$ 1.572,90		D R\$ 1.455,13
03/06/2026				DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA INDEVIDA					R\$ 45,56		D R\$ 1.500,69
03/06/2026				Aplicação - BB RF CP Automatico	Aplicação					R\$ 1.500,69	D R\$ -
03/06/2026	03/06/2026			SALDO	SALDO DIA						C R\$ -
30/06/2026	29/06/2025	NF-1185	07.679.108.0001-00	Auto Posto Praia da Flecheira LTDA	Combustível	Combustível				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\$ 592,00
30/06/2026	30/06/2026	NF-1978	238.635.98/0001-48	DIA MAIS TRAVESSÃO ATACADO E VAR. DE ALI. LTDA	Material de Limpeza	Material de Consumo				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			SALDO	SALDO DIA						C R\$ 0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Termo de Colaboração - 17427/2025

Entidade: Associação Lar São Francisco de Assis

CNPJ: 03.506.504/0001-76

Entidade Gerenciada

CNPJ Filial

Conta: AG. 1741-8 / C.C. 50842-X

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO

Data do Pagamento	Data do Documento Fiscal	Nº do Documento Fiscal	CNPJ	Beneficiário	Descrição - Nota Fiscal/Pagamento	Classificação - Anexo RP-06/10	Valor da NF	Tributos Retidos (-) ou (-) Desc. ou Juros (+)	Valor do Crédito	Valor do Débito	saldo
30/04/2026	30/04/2026	NF-1963	238.635.98/0001-48	SALDO	SALDO DIA						C R\$ -
04/05/2026	30/04/2026			DIA MAIS TRAVESSÃO ATACADO E VAR. DE ALI. LTDA	Material de Limpeza	Material de Consumo				R\$ 158,22	D -R\$ 158,22
04/05/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R\$ 158,22		D R\$ -
04/05/2026	04/05/2026			SALDO	SALDO DIA						C R\$ -
26/05/2025	25/05/2026	NF-1964	238.635.98/0001-48	DIA MAIS TRAVESSÃO ATACADO E VAR. DE ALI. LTDA	Material de Limpeza	Material de Consumo				R\$ 165,55	D -R\$ 165,55
26/05/2025				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R\$ 165,55		D R\$ -
26/05/2025	26/05/2025			SALDO	SALDO DIA						C R\$ -
27/05/2026	27/05/2026	NF-29105	01.574.050/0001-45	Eduardo Morio Y. B. ME	Material de Oficina	Material de Consumo				R\$ 100,00	D -R\$ 100,00
27/05/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R\$ 100,00		D R\$ -
27/05/2026	27/05/2026			SALDO	SALDO DIA						C R\$ -
29/05/2025	29/05/2025	NF-1102	07.679.108.0001-00	Auto Posto Praia da Flecheira LTDA	Combustível	Combustível				R\$ 500,00	D -R\$ 500,00
29/05/2025				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R\$ 500,00		D R\$ -
29/05/2025	29/05/2025			SALDO	SALDO DIA						C R\$ -



Cliente

Agência 1741-8
Conta 50842-X ASSOC SAO FCO ASSIS
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2026	Saldo anterior	5.234,79			3.364,740062		
04/08/2026	Aplicação	1.500,69			963,814845	1,557031422	4.328,554907
28/08/2026	Resgate	600,00	3,64		384,926874	1,568193963	3.943,628033
	Apl. Utilizada 28/04/2	600,00	3,64		384,926874		
31/08/2026	Resgate	164,51	1,01		105,506514	1,568813081	3.838,121519
	Apl. Utilizada 28/04/2	164,51	1,01		105,506514		
31/08/2026	Saldo Atual	6.021,30			3.838,121519		3.838,121519

Resumo do mês

Saldo anterior	5.234,79
Aplicações (+)	1.500,69
Resgates (-)	764,51
Rendimento Bruto (+)	54,98
Imposto de Renda (-)	4,65
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	50,33
Saldo Atual =	6.021,30

Valor da Cota

31/07/2026	1,555777853
31/08/2026	1,568813081

Rentabilidade

No mês	0,8378
No ano	7,1537
Últimos 12 meses	11,1803

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334091327138741019
09/09/2026 13:44:17

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
	Apl. Utilizada 28/04/2	166,01	0,62		107,363653		
30/07/2026	Resgate	588,42	2,48		379,963042	1,555151252	3.364,740062
	Apl. Utilizada 28/04/2	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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334091327138741018
09/09/2026 13:44:07

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
	Apl. Utilizada 28/04/2	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: 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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334091327138741016
09/09/2026 13:43:58

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2026	Saldo anterior	4.547,96			3.000,810425		
04/05/2026	Resgate	158,22		0,15	104,451671	1,516203604	2.896,358754
	Apl. Utilizada 28/04/2	158,22		0,15	104,451671		
26/05/2026	Resgate	165,55	0,27	0,07	108,690292	1,526263266	2.787,668462
	Apl. Utilizada 28/04/2	165,55	0,27	0,07	108,690292		
27/05/2026	Resgate	100,00	0,18	0,02	65,623501	1,526892015	2.722,044961
	Apl. Utilizada 28/04/2	100,00	0,18	0,02	65,623501		
29/05/2026	Resgate	500,00	0,15		327,291005	1,528150766	2.394,753956
	Apl. Utilizada 28/04/2	500,00	0,15		327,291005		
29/05/2026	Cobrança de IR		7,19		4,705033	1,528150766	2.390,048923
	Aplicação 28/04/2026		7,19		4,705033		
29/05/2026	Saldo Atual	3.652,36			2.390,048923		2.390,048923

Resumo do mês

Saldo anterior	4.547,96
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	923,77
Rendimento Bruto (+)	36,20
Imposto de Renda (-)	7,79
IOF (-)	0,24
Rendimento Líquido	28,17
Saldo Atual =	3.652,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



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 83943337

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 04/09/2026 16:14:57

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.506.504/0001-76

Razão social: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

Endereço: R EMILIO MARCONDES RIBAS 150 / JARAGUA / CARAGUATATUBA / SP / 11668-130

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/08/2026 a 05/09/2026

Certificação Número: 2026080703451703801386

Informação obtida em 04/09/2026 16:12:39

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



Prefeitura Municipal de Caraguatatuba

LUIZ PASSOS JUNIOR, 50 50 - CENTRO

CEP 11660900 - CARAGUATATUBA / SP

Tel: 1238978216

CNPJ: 46.482.840/0001-39

Certidão NEGATIVA de Débitos

Número: 728939/2026

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 **04/09/2026** às **16:10:01h** (data e hora de Brasília).

Acessada pelo IP: **10.100.18.1 / 177.170.70.222**

Código de Controle da Certidão: **163B.200B.66EDA**

Válida até **04/10/2026** (30 dias a partir da data de emissão).

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

Certidão expedida gratuitamente pela internet.



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.



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

CERTIDÃO Nº: 4457530

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 03/09/2026, 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, 4 de setembro de 2026.

PEDIDO Nº:

0100138883





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 83943337

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 04/09/2026 16:14:57

(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