



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 Emilio Marcondes Ribas, nº 150 - Bº Perequê-Mirim - CEP- 11.668-130
RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Maria Carolina da Ressurreição
CPF: 055.361.608-00
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Atendimento a 75 pessoas idosas na sede.
EXERCÍCIO: 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
30/07/2026	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				5.234,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				8.333,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				50,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				13.618,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				13.618,45

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	264,51	0,00	264,51	264,51	0,00
Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Bens e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.597,15	6.832,64	764,51	7.597,15	6.832,64

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	13.618,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	7.597,15
(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	5.234,79
(B) Repasses Públicos no período	8.333,33
(C) Receitas com Aplicações	50,33
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	0,00
Transferências entre contas	0,00
(E = A + B + C + D) Total de	13.618,45
(F) Recursos Próprios de	0,00
(G = E + F) TOTAL DE RECURSOS	13.618,45
(-) Despesas Pagas no período	7.597,15
(=) 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	CREDOR	CATEGORIA RP DE/IO INSTRUÇÕES 01/2024 ITC/SP	DESCRIÇÃO ITENS NF	VALOR PAGAMENTO (EXTRATO BANCÁRIO)	VALOR PAGAMENTO CONSOLIDADO	DATA DO PAGAMENTO	Multas ou despesas não contabilizadas	OBSERVAÇÕES
ago/24	30/08/2026		ALEXANDRE ANTONIO DA FONSECA	RECURSOS HUMANOS (S)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 1.010,77	R\$ 1.010,77	04/09/2026		
ago/24	30/08/2026		ARLETE CORREIA TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS (S)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 1.512,96	R\$ 1.512,96	04/09/2026		
ago/24	30/08/2026		CINARA DE SOUZA MONTEIL	RECURSOS HUMANOS (S)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.325,93	R\$ 2.325,93	04/09/2026		
ago/24	30/08/2026		FGTS - GRNF	RECURSOS HUMANOS (S)	PAGAMENTO DE FGTS	R\$ 364,50	R\$ 364,50	04/09/2026		
ago/24	30/08/2026		RECETTA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (S)	PAGAMENTO DE DARF-PS	R\$ 45,56	R\$ 45,56	04/09/2026		
ago/24	30/08/2026		RECETTA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (S)	PAGAMENTO DE DARF- INSS	R\$ 1.572,90	R\$ 1.572,90	04/09/2026		
ago/24	29/08/2026	000.001.997	DIA MAIS TRAVESSÃO A TABACO E VIREJO DE ALIMENTOS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 164,51	R\$ 164,51	31/08/2026		
ago/24	27/08/2026	000.029.609	ESQUARDO MOYIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA-ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	R\$ 100,00	R\$ 100,00	28/08/2026		
ago/24	12/08/2026	000.000.387	AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA	COMBUSTIVEL	COMPRA DE GASOLINA	R\$ 500,00	R\$ 500,00	28/08/2026		
ago/24	26/08/2026	000.000.653	AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA	COMBUSTIVEL	COMPRA DE GASOLINA	R\$ 500,00	R\$ 500,00	28/08/2026		

7.597,15

7.597,15



Consultas - Extrato de conta corrente

G33101141051
01/09/2026

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310114105
01/09/2026

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	S
31/07/2026	Saldo anterior	5.234,79			3.364,740062		
04/08/2026	Aplicação	1.500,69			963,814845	1,557031422	4.32
28/08/2026	Resgate	600,00	3,64		384,926874	1,568193963	3.94
	Apl. Utilizada 28/04/2	600,00	3,64		384,926874		
31/08/2026	Resgate	164,51	1,01		105,506514	1,568813081	3.83
	Apl. Utilizada 28/04/2	164,51	1,01		105,506514		
31/08/2026	Saldo Atual	6.021,30			3.838,121519		3.83

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Termo de Colaboração - 17427/2025

Entidade: Associação Lar São Francisco de Assis

CNPJ: 03.506.504/0001-76

Entidade Gerenciada

CNPJ Filial

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

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO											
Data do Pagamento	Data do Documento Fiscal	Nº do Documento Fiscal	CNPJ	Beneficiário	Descrição - Nota Fiscal/Pagamento	Classificação - Anexo RP-06/10	Valor da NF	Tributos Retidos (-) ou Juros (+)	Valor do Crédito	Valor do Débito	saldo
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 MONTEIL	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				Transferência de FGTS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)				R\$ 364,50	D R\$ 3.119,15
04/08/2026				Transferência de GPS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)				R\$ 1.572,90	D R\$ 1.546,25
04/08/2026				Transferência 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	Combustível	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\$ -



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

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

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)

[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.



04/09/2026

0100138883

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





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.



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

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
NF:	0	Base INSS:	1.403,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.403,20	Valor FGTS:	112,25
								Líquido:	1.512,96
								Base IRRF:	796,00

Emp.:	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			
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:	202,62
(-) 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		

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL							
Apuração Tributos Federais							
Saldo a compensar							
(-)Compensação DCOMP:		0,00	(-)Salário Família:		202,62		
(-)Salário Maternidade:		0,00	(-)Retenções:		0,00		
Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher	
INSS Segurado(Folha):	15.705,11	0,00	202,62	0,00	0,00	15.502,49	
INSS Empresa e RAT(Folha):	38.686,78	0,00	0,00	0,00	0,00	38.686,78	
INSS Terceiros(Folha):	10.684,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10.684,90	
IRRF(Folha):	867,73	0,00	0,00	0,00	0,00	867,73	
PIS(Folha):	1.842,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,23	
					Saldo à recolher:	67.584,13	
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.							



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340410125787761
04/09/2026 10:18:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.25
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260904130534195004130
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.010,77
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/09/2026 - 10:17:36

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: 04/09/2026 - 10:17:36

DOCUMENTO: 090401
AUTENTICACAO SISBB: 3.9E8.3AC.D6A.A72.C77

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

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

CC: PROJETO 2
Mensalista

Folha Mensal
Agosto 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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

04/09/26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.25
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260904131005278494429
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.512,96
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/09/2026 - 10:17:36

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: 04/09/2026 - 10:17:37

DOCUMENTO: 090402
AUTENTICACAO SISBB: D.647.76D.CF2.064.41E

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
Agosto de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.079,00	
227	CESTA BASICA VALOR	215,00	215,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,50		105,24
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.618,20	105,24
			Valor Líquido	1.512,96
		Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		1.403,20	796,00	0,00
		Sal. Contr. INSS		
		1.403,20		
		Salário Base		
		1.079,00		
		F.G.T.S do Mês		
		112,25		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Arlete Correia Teixeira

04/09/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.25
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260904131047649470606
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.325,95
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/09/2026 - 10:17:36

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: 04/09/2026 - 10:17:37

DOCUMENTO: 090403
AUTENTICACAO SISBB: 7.2B4.732.699.842.981

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
Agosto de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.968,79			
227	CESTA BASICA VALOR	215,00	215,00			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20			
998	I.N.S.S.	7,94		182,04		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.507,99	182,04		
			Valor Líquido ➡	2.325,95		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base 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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cinara de Souza Montiel
Assinatura do Funcionário

04/09/2026
Data



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001- 76

Caraguatatuba, 04 de setembro 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 **agosto/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

18/09/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

24.890,06

CPF/CNPJ do Empregador
03.506.504Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSISNúm. de Pág.
1Identificador
0126090459408242-8Tag
03506504 08/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2026	70	14.832,28	0,00	0,00	0,00	14.832,28
Total FGTS:		14.832,28	0,00	0,00	0,00	14.832,28

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
08/2026	10.057,78	0,00	10.057,78
Total Consignado:	10.057,78	0,00	10.057,78

Total da Guia: 24.890,06

Observações

Data de geração da Guia: 04/09/2026 às 15:04:31 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

PIX Copia e Cola:

00020101021226960014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/aba7c4d3aa744e9fa2429923c6f0594b5204080053039865802BMS923CAIXA_ECONOMICA_FEDERAL6008Brasilia62070503***63046F07

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/aba7c4d3aa744e9fa2429923c6f0594b



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.25
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC SAO FCO ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 53.516-8

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260908123512548258481
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$24.890,06
TARIFA: R\$0,00
DATA: 08/09/2026 - 09:43:02
COD PRODUTO: 4089350f37ec49578cbcf253dc874bbf
DEVEDOR: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ DO DEVEDOR: 03.***.***/*-76

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 08/09/2026 - 09:43:03

DOCUMENTO: 090801
AUTENTICACAO SISBB: E.138.5DB.C73.292.6C0

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

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

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

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

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

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

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

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	04/09/2026 10:04:27
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	04/09/2026 10:16:51

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ 03.506.504/0001-76	Razão Social ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		
Período de Apuração agosto/2026	Data de Vencimento 18/09/2026	Número do Documento 07.16.26247.4533013-0	Pagar este documento até 18/09/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000522934834			Valor Total do Documento 67.578,18

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	15.501,03			15.501,03
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	36.841,33			36.841,33
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	1.842,06			1.842,06
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	4.605,16			4.605,16
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	368,41			368,41
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	1.842,06			1.842,06
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	2.763,10			2.763,10
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	1.105,24			1.105,24
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	867,73			867,73
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:08/2026 Vencimento:25/09/2026	1.842,06			1.842,06

SENDA (Versão:1.5.10)

Página: 1 / 2

04/09/2026 14:54:58

85820000675 7 78180385262 3 61071626247 4 45330130705 5

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

85820000675 7 78180385262 3 61071626247 4 45330130705 5



CNPJ: 03.506.504/0001-76
Número: 07.16.26247.4533013-0
Pagar até: 18/09/2026
Valor: 67.578,18

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	67.578,18			67.578,18



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.43.30
1741801741

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOC SAO FCO ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 53.516-8
EFETUADO POR: MARIA CAROLINA DA RESSU
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000675-7 78180385262-3
61071626247-4 45330130705-5
Data do pagamento 08/09/2026
Numero do Documento 07.16.26247.4533013-0
Valor Total 67.578,18

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO

08/09/2026 09:36:43

08/09/2026 09:43:31

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA
JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO

04/09/2026 10:04:59
04/09/2026 10:16:51

Transação efetuada com sucesso.

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



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

04/09/2026 10:03:27

04/09/2026 10:16:51

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: 29/08/2026 VALOR TOTAL: R\$ 164,51 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150 PEREQUE MIRIM Caraguatatuba-SP		NF-e Nº. 000.001.997 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIA MAIS TRAVESSAO ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS LTDA AVENIDA JOSE DA COSTA PINHEIRO JUNIOR, 1980 - LOJA 1 JARAGUA - Caraguatatuba - SP - CEP: 11668-000 Fone/Fax: (12) 3882-1108 contato@dorlycontabilidade.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.001.997 Série 001 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3526 0823 8635 9800 0148 5500 1000 0019 9712 9410 8868
		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 135263579744090 - 29/08/2026 11:36:59
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	29/08/2026
ENDEREÇO RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150		BAIRRO / DISTRITO PEREQUE MIRIM	CEP 11668130
MUNICÍPIO Caraguatatuba		FONE / FAX 1238876873	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 11:36

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,51
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
852172	PAPEL HIG MILI FD C/12 ROLOS	48181000	102	5102	UNID	2,00	20,12	0,00	40,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849678	DESINF YPE 2L FLORAL	38089419	102	5102	UNID	3,00	12,99	0,00	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847160	AGUA SANITARIA YPE 2L	28289011	102	5102	UNID	3,00	3,89	0,00	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148725	DETERG LIQ MINUANO 500ML MAÇÃ	34029031	102	5102	UNID	8,00	2,90	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852172	PAPEL HIG MILI FD C/12 ROLOS	48181000	102	5102	UNID	3,00	16,81	0,00	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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de IPI.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.54
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260831171520851112792
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$164,51
TARIFA: R\$1,62
DATA: 31/08/2026 - 15:06:38

=====

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 BRDPJ.

=====

Notificacao enviada em: 31/08/2026 - 15:06:39

=====

DOCUMENTO: 083101
AUTENTICACAO SISBB: 4.A28.C81.CB5.EE6.43F

=====

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 000.029.603

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0801 5740 5000 0145 5500 1000 0296 0312 9263 1736

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135263554261578 27/08/2026 16:42:45

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 DE EMISSÃO

27/08/2026

ENDEREÇO

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

BARRIO / DISTRITO

PEREQUE MIRIM

CEP

11668-130

DATA DA SAÍDA

27/08/2026

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:42:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

100,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

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 %	
6899	TINTA PVA FOSCA 504 37ML ACRILEX	32131000	0102	5929	UN	2,00	6,35	0,00	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6901	TINTA PVA FOSCA 503 37ML ACRILEX	32131000	0102	5929	UN	2,00	6,35	0,00	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6910	TINTA PVA FOSCA 517 37ML ACRILEX	32131000	0102	5929	UN	2,00	6,35	0,00	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7630	TINTA PVA FOSCA 519 37ML ACRILEX	32131000	0102	5929	UN	2,00	6,35	0,00	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9322	EVA BRANCO MAKE+ UN	39211900	0102	5929	UN	5,00	2,95	0,00	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9323	EVA LARANJA MAKE+ UN	39211900	0102	5929	UN	3,00	2,95	0,00	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11944	COLA P/ EVA E ISOPOR HOBBY 30G PRITT	35061090	0500	5929	UN	1,00	3,10	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15203	EVA 2MM ESTAMPADO ESTRELINHA MAKE+ FOLHA	39211900	0102	5929	UN	3,00	7,50	0,00	22,50	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

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 000 COO: 006268)

CF(s) de referência: 6268 Trib aprox R\$ 18,95 Federal, 18,00 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT [A906AF]

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: 27/08/2026 16:42:46

Sistema Athos - www.sistemaathos.com.br

Recebemos de EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Destinatário: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150 - PEREQUE MIRIM - CARAGUATATUBA - SP.

Emissão: 27/08/2026 Valor Total: R\$ 100,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICADO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.029.603

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.01
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260828183107661070374
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$100,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 28/08/2026 - 15:46:46

=====

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: 28/08/2026 - 15:46:47

=====

DOCUMENTO: 082802
AUTENTICACAO SISBB: A.8B4.145.A40.0A8.258

=====

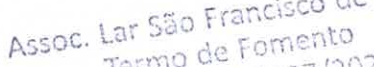
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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 PAGAMENTO COM RECURSO FINANCEIRO DO CONTRATO DE GESTAO Nº163/2024, PROCESSO INTERNO 38.224/2024, DISPENSA DE LICITACAO 539/2024 E PROCESSO DE COMPRAS 801/2024. PLACA:SVF8G52 MOTORISTA:SERGIO EMAIL:franciscodeassislar@yahoo.com.br Trib aprox R\$: 30,50 Fed, 61,25 Est Fonte:IBPT/e OPER:GEDEON Valor ICMS monofasico/L (R\$): Gasolina 1,57 T:T03 B:B12 BO:3 BI:2 EI:325986,34 EF:326023,16 ASS:_____ RECONHECO A DIVIDA AQUI APRESENTADA	Reservado ao fisco  Assoc. Lar São Francisco de Termo de Fomento Processo nº 17427/202 Pref. Municipal de Caraguatatuba
---	---

DADOS ADICIONAIS Informações complementares PAGAMENTO COM RECURSO FINANCEIRO DO CONTRATO DE GESTAO Nº163/2024, PROCESSO INTERNO 38.224/2024, DISPENSA DE LICITACAO 539/2024 E PROCESSO DE COMPRAS 801/2024. PLACA: TZV1B98 MOTORISTA: EDUARDO EMAIL: franciscodeassislar@yahoo.com.br Trib aprox R\$: 30,50 Fed, 61,25 Est Fonte: IBPT/e OPER.: JORGE RICARDO FREIRE SOUZA Valor ICMS monofasico/L (R\$): Gasolina 1,57 T: T03 B: B12 BO: 3 BI: 2 EI: 333990,55 EF: 334027,37 ASS: _____ RECONHECO A DIVIDA AQUI APRESENTADA	Reservado ao fisco Assoc. Lar São Francisco de Termo de Fomento Processo nº 17427/20 Pref. Municipal de Caraguatatuba
--	---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.01
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260828183449441852638
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$500,00
TARIFA: R\$4,95
DATA: 28/08/2026 - 15:46:46

=====

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: 28/08/2026 - 15:46:47

=====

DOCUMENTO: 082801
AUTENTICACAO SISBB: C.6AD.8EC.AF5.329.B4F

=====

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

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

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

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

Assoc. Lar São Francisco de Assis
Termo de Fomento
Processo nº 17427/2025
Data: 28/08/2026