ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ 03 506 504 / 0001- 76

MUNICIPAL PROJETO REGULAR

CONTRATANTE: Prefeitura Minicipal 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(IS) 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: SETEMBRO/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
30/08/2026	8.333,33	04/08/2026	202.608.030.043.468	8.333,33
30/09/2026	8.333,33			0,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.021,30
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	8.333,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	56,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	14.411,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	14.411,03

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 SEGUINTES (R$) (I)
Recursos humanos (5)	19.874,97	6.832,64	0,00	6.832,64	19.874,97
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	264,70	0,00	264,70	264,70	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 Imoveis	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	100,00	0,00	100,00	100,00	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	**20.239,67**	**6.832,64**	**364,70**	**7.197,34**	**19.874,97**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	6.021,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	7.197,34
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	7.213,69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	7.213,69

Despesas a Ressarcir	7.213,69
Saldo Investimento	0,00
Saldo Conta Corrente	

SALDO MUNICIPAL SETEMBRO- 2026	7.213,69

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - DIRD	
RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO EM EXAME	MUNICIPAL-CUSTEIO PROJETO REGULAR
(A) Saldo do período Anterior	6.021,30
(B) Repasses Públicos no período examinado	8.333,33
(C) Receitas com Aplicações	56,40
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	0,00
Transferências entre contas	0,00
(E = A + B + C + D) Total de	**14.411,03**
(F) Recursos Próprios da	0,00
(G = E + F) TOTAL DE RECURSOS	**14.411,03**
(-) Despesas Pagas no período	7.197,34
(=) Recurso Público Não Aplicado	**7.213,69**
(L) Valor devolvido ao órgão	**0,00**
(M) Valor Extrato Bancário	**7.213,69**
(N) Despesas a ressarcir	7.213,69
Valor para aplicação no período seguinte (M + N).	**7.213,69**

Caraguatatuba, 07 de outubro de 2026.

Célia Alves dos Santos Guimarães
Responsável Técnica



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ 03 506 504 / 0001- 76

COMPETENCIA	DATA EMISSÃO	NF	CREDOR	CATEGORIA RP 06/10 INSTRUÇÕES 01/2024 TCE/SP	DESCRIÇÃO ITENS NF	VALOR PAGAMENTO (EXTRATO BANCÁRIO)	VALOR PAGAMENTO CONSIDERADO	DATA DO PAGAMENTO	Multas sou despesas não contabilizadas	OBSERVAÇÕES
set/26	30/09/2026		ALEXANDRE ANTONIO DA FONSECA	RECURSOS HUMANOS (5)	RESCISÃO DE CONTRATO	R$ 2.754,65	R$ 2.754,65	06/10/2026		
set/26	30/09/2026		ARLETE CORREIA TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	RESCISÃO DE CONTRATO	R$ 4.497,68	R$ 4.497,68	06/10/2026		
set/26	30/09/2026		CIN ARA DE SOUZA MONTIEL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R$ 7.201,86	R$ 7.201,86	06/10/2026		
set/26	30/09/2026		FGTS - GRRF	RECURSOS HUMANOS (5)	PAG. FGTS RESCISÓRIO	R$ 2.594,52	R$ 2.594,52	06/10/2026		
set/26	30/09/2026		RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE DARF-PIS	R$ 79,75	R$ 79,75	06/10/2026		
set/26	30/09/2026		RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE DARF- INSS	R$ 2.746,51	R$ 2.746,51	06/10/2026		
set/26	14/09/2026	000.049.841	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	R$ 164,70	R$ 164,70	18/09/2026		
set/26	29/09/2026	000.029.787	EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA-ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	R$ 100,00	R$ 100,00	30/09/2026		
set/26	17/09/2026	000.001.182	AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA	COMBUSTÍVEL	COMPRA DE GASOLINA	R$ 100,00	R$ 100,00	30/09/2026		
						20.239,67	**20.239,67**			

☐ Visualizar Pix agrupados

G337061056839997007
06/10/2026 11:09:01

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1741-8
Conta corrente	50842-X ASSOC SAO FCO ASSIS
Período do extrato	09 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.609.030.003.942	8.333,33 C	
				MUNICIPIO DE CARAGUATA			
04/09/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	364,50 D	
				04/09 10:16 ASSOC SAO FCO ASSIS			
04/09/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	45,56 D	
				04/09 10:16 ASSOC SAO FCO ASSIS			
04/09/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	1.572,90 D	
				04/09 10:16 ASSOC SAO FCO ASSIS			
04/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.401	1.010,77 D	
				04/09 10:17 ALEXANDRE ANTONIO DA FONS			
04/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.402	1.512,96 D	
				04/09 10:17 ARLETE CORREIA TEIXEIRA			
04/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.403	2.325,95 D	
				04/09 10:17 CINARA DE SOUZA MONTIEL			
04/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.500,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.801	164,70 D	
				SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
18/09/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	164,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	93.001	100,00 D	
				30/09 13:30 AUTO POSTO PRAIA DA FLECH			
30/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	93.002	100,00 D	
				30/09 13:30 EDUARDO PAPELARIA			
30/09/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

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	
											C	R$	-
31/08/2026				SALDO	SALDO DIA						C	R$	8.333,33
04/09/2026				ORDENS BANCARIAS (REPASSE)	REPASSE				R$ 8.333,33		D	R$	6.007,38
04/09/2026				CINARA DE SOUZA MONTIEL	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R$ 2.325,95	D	R$	4.494,42
04/09/2026				ARLETE CORREA TEIXEIRA	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R$ 1.512,96	D	R$	3.483,65
04/09/2026				ALEXANDRE ANTONIO DA FONSECA	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R$ 1.010,77	D	R$	3.119,15
04/09/2026				Tranferência de FGTS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)				R$ 364,50	D	R$	1.546,25
04/09/2026				Tranferência de GPS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)				R$ 1.572,90	D	R$	1.500,69
04/09/2026				Tranferência de PIS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)				R$ 45,56	D	R$	-
04/09/2026				Aplicação - BB RF CP Automatico	Aplicação					R$ 1.500,69	D	R$	-
04/09/2026				SALDO	SALDO DIA						C	R$	-
18/09/2026	14/09/2026	49.841	060572260511-67	ASSAÍ ATACADISTA CARAGUATATUBA	Material de Limpeza	Material de Consumo				R$ 164,70	D	-R$	164,70
18/09/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R$ 164,70		D	R$	-
18/09/2026				SALDO	SALDO DIA						C	R$	-
30/09/2026	17/09/2026	NF-1182	07.679.108.0001-00	Auto Posto Praia da Flecheira LTDA	Combustível	Combustível				R$ 100,00	D	-R$	100,00
30/09/2026	29/09/2026	NF-29787	01.574.050/0001-45	Eduardo Morio Y. B. ME	Material de Oficina	Material de Consumo				R$ 100,00	D	-R$	200,00
30/09/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R$ 200,00		D	R$	-
30/09/2026				SALDO	SALDO DIA						C	R$	-

G337061056839997008
06/10/2026 11:09:47

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2026	Saldo anterior	6.021,30				3.838,121519		
04/09/2026	Aplicação	1.500,69				955,066750	1,571293315	4.793,188269
18/09/2026	Resgate	164,70	1,20			105,206435	1,576899736	4.687,981834
	Apl. Utilizada 28/04/2	164,70	1,20			105,206435		
30/09/2026	Resgate	200,00	1,59			127,446278	1,581764509	4.560,535556
	Apl. Utilizada 28/04/2	200,00	1,59			127,446278		
30/09/2026	Saldo Atual	7.213,69				4.560,535556		4.560,535556

Resumo do mês

Saldo anterior	6.021,30
Aplicações (+)	1.500,69
Resgates (-)	364,70
Rendimento Bruto (+)	59,19
Imposto de Renda (-)	2,79
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	56,40
Saldo Atual =	7.213,69

Valor da Cota

31/08/2026	1,568813081
30/09/2026	1,581764509

Rentabilidade

No mês	0,8255
No ano	8,0383
Últimos 12 meses	11,0445

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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: 29/09/2026 a 28/10/2026

Certificação Número: 2026092904151703801310

Informação obtida em 07/10/2026 11:20:47

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

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 03.506.504

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	84364609	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	07/10/2026 11:20:06	(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**

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**

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

ASSINATURA TJSP SAJ DIGITAL

Prefeitura Municipal de Caraguatatuba

RUA LUIZ PASSOS JÚNIOR, 50 - CENTRO

CEP 11660270 - CARAGUATATUBA / SP

Tel: 1238978100

CNPJ: 46.482.840/0001-39

Certidão NEGATIVA de Débitos

Número: 848897/2026

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 infra-estrutura 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 **07/10/2026** às **11:21:45h** (data e hora de Brasília).

Acessada pelo IP: **10.100.18.1 / 177.170.70.222**

Código de Controle da Certidão: **0795.600B.C7630**

Válida até **06/11/2026** (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.

. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

.Custo: 2 - PROJETO 2

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

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	30,00	860,29 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.754,65 D
227	CESTA BASICA VALOR	215,00	215,00 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	64,52 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	9,00	645,22 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	48,39 D
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	860,29 P				
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	286,76 P				

ND: 0 Proventos: 2.867,56 Descontos: 2.867,56 Informativa: 474,35 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 0 Base INSS: 1.505,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.505,51 Valor FGTS: 474,35 Base IRRF: 291,11
DEMITIDO EM 30/09/2026 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 169 ARLETE CORREIA TEIXEIRA — Situação: Demitido — 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

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	30,00	1.079,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.497,68 D
227	CESTA BASICA VALOR	215,00	215,00 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	105,24 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	9,00	809,25 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	78,93 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	9,00	243,15 P				
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	1.079,00 P				
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	467,73 P				
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	324,20 P				
9591	AVISO PREVIO	3,00	107,90 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	3,00	32,42 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 4.681,85 Descontos: 4.681,85 Informativa: 804,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 0 Base INSS: 2.455,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.595,92 Valor FGTS: 804,36 Base IRRF: 1.241,20
DEMITIDO EM 30/09/2026 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 170 CINARA DE SOUZA MONTIEL — Situação: Demitido — 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

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	30,00	1.968,79 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	7.201,86 D
227	CESTA BASICA VALOR	215,00	215,00 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,94	182,04 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	9,00	1.476,59 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,59	130,45 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	9,00	243,15 P				
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	1.968,79 P				
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	764,33 P				
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	324,20 P				
9591	AVISO PREVIO	3,00	196,88 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	3,00	32,42 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 7.514,35 Descontos: 7.514,35 Informativa: 1315,84 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 0 Base INSS: 4.012,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.242,03 Valor FGTS: 1.315,84 Base IRRF: 2.798,33
DEMITIDO EM 30/09/2026 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empresa: **3144 - ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS**
CNPJ: 03.506.504/0001-76
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2026

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

16	INSALUBRIDADE 20%	40,00	648,40 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	14.454,19 D
28	FERIAS VENCIDAS	3,00	3.908,08 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	22,94	351,80 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	99,99	1.518,82 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	22,59	257,77 D
227	CESTA BASICA VALOR	645,00	645,00 P				
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	2,00	648,40 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	27,00	2.931,06 P				
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	18,00	486,30 P				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	90,00	3.908,08 P				
9591	AVISO PREVIO	6,00	304,78 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	6,00	64,84 P				

Líquido Centro de Custo: 0,00

INSS

Salário contribuição empregados:	7.973,84
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	7.973,84
Segurados:	609,57
Empresa:	1.594,76
RAT:	79,73
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	462,46
Total INSS:	2.746,52

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	0,00
Valor do FGTS:	0,00
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	8.343,46
Valor FGTS Rescisório:	2.594,55
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	7.973,84
Valor PIS:	79,75
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:	1.595,76
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:	3
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	0	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Empresa: **3144 - ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS**
CNPJ: 03.506.504/0001-76
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2026

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos:	15.063,76	Total Geral Descontos:	15.063,76
		Líquido Geral:	0,00

Resumo por Rubrica

16 INSALUBRIDADE 20%	40,00	648,40 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	14.454,19 D
28 FERIAS VENCIDAS	3,00	3.908,08 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	22,94	351,80 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	99,99	1.518,82 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	22,59	257,77 D
227 CESTA BASICA VALOR	645,00	645,00 P			
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	2,00	648,40 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	27,00	2.931,06 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	18,00	486,30 P			
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	90,00	3.908,08 P			
9591 AVISO PREVIO	6,00	304,78 P			
9598 VANTAGENS AVISO PREVIO	6,00	64,84 P			

Líquido Geral: 0,00

INSS

Salário contribuição empregados:	7.973,84
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	7.973,84
Segurados:	609,57
Empresa:	1.594,76
RAT:	79,73
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	462,45
Adicional ao SENAI:	0,00
Total INSS:	2.746,51
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	1.278,18
(-) Salário Maternidade:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	0,00
Valor do FGTS:	0,00
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	8.343,46
Valor FGTS Rescisório:	2.594,55
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	7.973,84
Valor PIS:	79,75
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:	1.595,76
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:	0,00
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:	3
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	0	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:	1.278,18
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	16.423,43	0,00	1.278,18	0,00	0,00	15.145,25
INSS Empresa e RAT(Folha):	40.468,44	0,00	0,00	0,00	0,00	40.468,44
INSS Terceiros(Folha):	11.176,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11.176,98
IRRF(Folha):	882,87	0,00	0,00	0,00	0,00	882,87
PIS(Folha):	1.927,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,07
					Saldo à recolher:	**69.600,61**

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.

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Centro de Custo: 2 - PROJETO 2			
502	ALEXANDRE ANTONIO DA FONSECA	092.059.826-95	2.754,65
169	ARLETE CORREIA TEIXEIRA	088.587.838-83	4.497,68
170	CINARA DE SOUZA MONTIEL	155.135.378-42	7.201,86
	Empregados: 3 Estagiários: 0	Total Centro de Custo:	14.454,19
	Empregados: 3 Estagiários: 0	Total da Empresa:	14.454,19

CARAGUATATUBA, 29/09/2026 Responsável: _____

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
03.506.504/0001-76	ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS, 150				JARAGUÁ
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
CARAGUATATUBA	SP	11.668-130	8711-5/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	ALEXANDRE ANTONIO DA FONSECA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Avenida Ivo Goncalves Relva, 1692				Jardim Britania
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
CARAGUATATUBA	SP	11.666-051		092.059.826-95
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
19/07/1987	LEILA RAMOS DA FONSECA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
860,29	13/10/2025	31/08/2026	30/09/2026	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 860,29	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade ___%		54 Adic. de Periculosidade ___%		55 Adic. Noturno ___ horas ___%	
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477 § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	R$ 645,22	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	
65 Férias Proporc __/12 avos		66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 13/10/2025 a 30/09/2026	R$ 860,29	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 286,76
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
95 Outras Verbas (CESTA BASICA VALOR)	R$ 215,00				
		99 Ajuste de Saldo Devedor		**TOTAL BRUTO**	**R$ 2.867,56**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias		112.1 Previdência Social	R$ 64,52	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 48,39
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 112,91**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 2.754,65**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 03.506.504/0001-76	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP	11 Nome ALEXANDRE ANTONIO DA FONSECA		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF 092.059.826-95	19 Data de Nascimento 19/07/1987	20 Nome da Mãe LEILA RAMOS DA FONSECA
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
13/10/2025	31/08/2026	30/09/2026	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 06/10/2026 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 2.754,65, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____._____de_____de_____.

Maria Carolina da Ressurreição

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.54
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202610061322379705001l3
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$2.754,65
TARIFA: R$10,00
DATA: 06/10/2026 - 11:04:25

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: 06/10/2026 - 11:04:26

==========

DOCUMENTO: 100604
AUTENTICACAO SISBB: A.690.D38.480.BD6.707

==========

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.

AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR PARA DISPENSA DO EMPREGADO

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

Ao
Sr. ALEXANDRE ANTONIO DA FONSECA
C.T.P.S.: Série:
PIS:
Data admissão: 13/10/2025

Pelo presente notificamos que a 30 dias, contados após a data da entrega deste, não mais serão utilizados os seus serviços pela nossa empresa, e por isso viemos avisá-lo, nos termos e para os efeitos do disposto no art. 487 - itens - I e II - Cap.VI - Título IV, do Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 da CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO.

Até o término do aviso prévio, V.Sª terá uma redução no seu horário de trabalho, sem prejuízo de seu salário integral, sendo-lhe facultada, de acordo com a CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO, artigo 488, parágrafo único, a opção por uma das seguintes alternativas:

(X) redução de 02 (duas) horas diárias em seu horário normal de trabalho; ou

(___) redução de 07 (sete) dias corridos.

Solicitamos a devolução do presente com o seu "ciente".

CARAGUATATUBA, 31 de Agosto de 2026.

Maria Carolina da Ressurreição
Empregador

Empregado

Responsável (Quando Menor)

ASO - Atestado de Saúde Ocupacional

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS **07/10/2026**

Empresa

Razão Social:	ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		
CNPJ:	03.506.504/0001-76		
Endereço:	Rua Emílio Marcondes Ribas 150	Bairro:	Pereque Mirim
Cidade/UF:	Caraguatatuba/SP	CEP:	11668-130

Funcionário

Nome:	**Alexandre Antônio da Fonseca**		
Código /Matrícula :	131 / 3144171		
RG / CPF :	15.978.898 / 092.059.826-95	Orgão Emissor:	
Nascimento/Idade:	19/07/1987 - 39	Sexo:	Masculino
Cargo:	Professor(a) Educação Fisica		
Setor:	Administrativo		

Médico responsável pelo PCMSO

Nome:	Dr. Renan Borges Pedrosa e Silva		
CRM:	159170 / SP	RQE:	101431
Endereço:	Avenida Doutor Peixoto de Castro, 1381	Cidade/ UF:	Lorena / SP
Bairro:	Cruz		
Telefone:	(12) 3301-7585		

Perigos/Fatores de risco

Físicos:	Radiação não ionizante, Ruído menor que nível ação.
Químicos:	"S.R.O.E" Sem riscos ocupacionais específicos
Biológicos:	"S.R.O.E" Sem riscos ocupacionais específicos
Ergonômicos:	Posturas incômodas e pouco confortáveis.
Acidentes:	Queda de diferente nível e desnível.

EM CUMPRIMENTO ÀS PORTARIAS Nºs 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA FINS DE EXAME:

Demissional

Avaliação Clínica e Exames Realizados

07/10/2026	Exame Clínico

Parecer

[X] Apto [ ] Inapto

Observações

Declaro ter recebido a 2º via deste ASO.

07/10/2026

Dr. Vinicius Lopes Duarte
Médico
CRM/SP 241773

Dr. Vinicius Lopes Duarte
CRM: 241773 / SP
Médico Examinador
Caraguatatuba - SP

Alexandre Antônio da Fonseca

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
03.506.504/0001-76	ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS, 150				JARAGUÁ
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
CARAGUATATUBA	SP	11.668-130	8711-5/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
	ARLETE CORREIA TEIXEIRA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua DEZESSETE DE ABRIL, 171					JARAGUA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
CARAGUATATUBA	SP	11.668-145	0885878 - 3883		088.587.838-83
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
24/07/1958	ESTEFANI CORREIA DE LIRA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.403,20	01/10/2025	31/08/2026	30/09/2026	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.079,00	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 324,20	54 Adic. de Periculosidade ___%		55 Adic. Noturno ___ horas ___%	
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477 § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	R$ 1.052,40	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	
65 Férias Proporc __/12 avos		66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/10/2025 a 30/09/2026	R$ 1.403,20	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 467,73
69 - Aviso-Prévio Indenizado 3/dias	R$ 140,32	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
95 Outras Verbas (CESTA BASICA VALOR)	R$ 215,00				
		99 Ajuste de Saldo Devedor		**TOTAL BRUTO**	**R$ 4.681,85**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias		112.1 Previdência Social	R$ 105,24	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 78,93
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 184,17**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 4.497,68**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 03.506.504/0001-76	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP	11 Nome ARLETE CORREIA TEIXEIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) 0885878 - 3883	18 CPF 088.587.838-83	19 Data de Nascimento 24/07/1958	20 Nome da Mãe ESTEFANI CORREIA DE LIRA
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
01/10/2025	31/08/2026	30/09/2026	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 06/10/2026 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 4.497,68, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ / _____, _____ de _____ de _____.

Maria Carolina da Ressurreição

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

Arlete Correia Teixeira

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.54
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202610061321493421383l9
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$4.497,68
TARIFA: R$10,00
DATA: 06/10/2026 - 11:04:25

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: 06/10/2026 - 11:04:25

==========

DOCUMENTO: 100603
AUTENTICACAO SISBB: E.E9E.024.7A5.691.E39

==========

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.

AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR PARA DISPENSA DO EMPREGADO

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

À
Sra. ARLETE CORREIA TEIXEIRA
C.T.P.S.: 0885878 Série: 3883
PIS:
Data admissão: 01/10/2025

Pelo presente notificamos que a 30 dias, contados após a data da entrega deste, não mais serão utilizados os seus serviços pela nossa empresa, e por isso viemos avisá-lo, nos termos e para os efeitos do disposto no art. 487 - itens - I e II - Cap.VI - Título IV, do Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 da CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO.

Até o término do aviso prévio, V.Sª terá uma redução no seu horário de trabalho, sem prejuízo de seu salário integral, sendo-lhe facultada, de acordo com a CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO, artigo 488, parágrafo único, a opção por uma das seguintes alternativas:

(X) redução de 02 (duas) horas diárias em seu horário normal de trabalho; ou

(___) redução de 07 (sete) dias corridos.

Solicitamos a devolução do presente com o seu "ciente".

CARAGUATATUBA, 31 de Agosto de 2026.

Maria Carolina da Ressurreição
Empregador

Arlete Correia Teixeira
Empregado

_____
Responsável (Quando Menor)

engmet
Gestão em Engenharia, Medicina e Segurança do Trabalho

ASO - Atestado de Saúde Ocupacional

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS **02/10/2026**

Empresa			
Razão Social:	ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		
CNPJ:	03.506.504/0001-76		
Endereço:	Rua Emílio Marcondes Ribas 150	Bairro:	Pereque Mirim
Cidade/UF:	Caraguatatuba/SP	CEP:	11668-130

Funcionário			
Nome:	**Arlete Correia Teixeira**		
Código /Matrícula :	87 / 3144169		
RG / CPF :	19.690.6295 / 088.587.838-83	Orgão Emissor:	
Nascimento/Idade:	24/07/1958 - 68	Sexo:	Feminino
Cargo:	Cuidador de Idosos		
Setor:	Enfermagem		

Médico responsável pelo PCMSO			
Nome:	Dr. Renan Borges Pedrosa e Silva		
CRM:	159170 / SP	RQE:	101431
Endereço:	Avenida Doutor Peixoto de Castro, 1381	Cidade/ UF:	Lorena / SP
Bairro:	Cruz		
Telefone:	(12) 3301-7585		

Perigos/Fatores de risco	
Físicos:	Radiação não ionizante, Ruído menor que nível ação.
Químicos:	Contato da derme com substâncias compostas ou produtos químicos em geral.
Biológicos:	AGENTES BIOLÓGICOS; Trabalhos em estabelecimentos de saúde com contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de materiais contaminados.
Ergonômicos:	Posturas incômodas e pouco confortáveis.
Acidentes:	Atropelamento e Colisão (Utilização de Bicicletas para locomoção), Queda de diferente nível e desnível.

EM CUMPRIMENTO ÀS PORTARIAS NºS 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA FINS DE EXAME:
Demissional

Avaliação Clínica e Exames Realizados	
02/10/2026	Exame Clínico

Parecer
[ ] Apto [ ] Inapto

Observações

Declaro ter recebido a 2º via deste ASO.

02 / 10 / 2026

Dr. Vinicius Lopes Duarte
Médico
CRM/SP 241773

Dr. Vinicius Lopes Duarte
CRM: 241773 / SP
Médico Examinador
Caraguatatuba - SP

Arlete Correia Teixeira
Arlete Correia Teixeira

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
03.506.504/0001-76	ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS, 150				JARAGUÁ
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
CARAGUATATUBA	SP	11.668-130	8711-5/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
	CINARA DE SOUZA MONTIEL				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Avenida JOSE ANTONIO DE SOUSA CASTRO RODRIGUES (VILA SAO LOUREN					RIO DO OURO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
CARAGUATATUBA	SP	11.675-620	1551353 - 7842		155.135.378-42
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
07/12/1972	EVA GOMES DE SOUZA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.292,99	01/10/2025	31/08/2026	30/09/2026	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.968,79	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 324,20	54 Adic. de Periculosidade ___%		55 Adic. Noturno ___ horas ___%	
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477 § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	R$ 1.719,74	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	
65 Férias Proporc __/12 avos		66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/10/2025 a 30/09/2026	R$ 2.292,99	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 764,33
69 - Aviso-Prévio Indenizado 3/dias	R$ 229,30	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
95 Outras Verbas (CESTA BASICA VALOR)	R$ 215,00				
		99 Ajuste de Saldo Devedor		**TOTAL BRUTO**	**R$ 7.514,35**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias		112.1 Previdência Social	R$ 182,04	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 130,45
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 312,49**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 7.201,86**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.506.504/0001-76	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP	11 Nome CINARA DE SOUZA MONTIEL			
17 CTPS (nº, série, UF) 1551353 - 7842	18 CPF 155.135.378-42	19 Data de Nascimento 07/12/1972	20 Nome da Mãe EVA GOMES DE SOUZA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/10/2025	25 Data do Aviso Prévio 31/08/2026	26 Data de Afastamento 30/09/2026	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 06/10/2026 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 7.201,86, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____._____ de _____ de _____.

Maria Carolina da Ressurreição

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

Cinara de Souza Montiel

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.54
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202610061319522257327 80
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$7.201,86
TARIFA: R$10,00
DATA: 06/10/2026 - 11:04:24

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: 06/10/2026 - 11:04:25

==========

DOCUMENTO: 100602
AUTENTICACAO SISBB: 7.6C5.56B.065.640.A41

==========

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.

AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR PARA DISPENSA DO EMPREGADO

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

À
Sra. CINARA DE SOUZA MONTIEL
C.T.P.S.: 1551353 Série: 7842
PIS:
Data admissão: 01/10/2025

Pelo presente notificamos que a 30 dias, contados após a data da entrega deste, não mais serão utilizados os seus serviços pela nossa empresa, e por isso viemos avisá-lo, nos termos e para os efeitos do disposto no art. 487 - itens - I e II - Cap.VI - Título IV, do Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 da CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO.

Até o término do aviso prévio, V.Sª terá uma redução no seu horário de trabalho, sem prejuízo de seu salário integral, sendo-lhe facultada, de acordo com a CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO, artigo 488, parágrafo único, a opção por uma das seguintes alternativas:

(X) redução de 02 (duas) horas diárias em seu horário normal de trabalho; ou

(___) redução de 07 (sete) dias corridos.

Solicitamos a devolução do presente com o seu "ciente".

CARAGUATATUBA, 31 de Agosto de 2026.

Maria Carolina da Ressurreição
Empregador

Cinara de Souza Montiel
Empregado

Responsável (Quando Menor)

engmet
Gestão em Engenharia, Medicina e Segurança do Trabalho

ASO - Atestado de Saúde Ocupacional

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS **02/10/2026**

Empresa			
Razão Social:	ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		
CNPJ:	03.506.504/0001-76		
Endereço:	Rua Emílio Marcondes Ribas 150	Bairro:	Pereque Mirim
Cidade/UF:	Caraguatatuba/SP	CEP:	11668-130

Funcionário			
Nome:	**Cinara de Souza Montiel**		
Código /Matrícula :	22 / 3144170		
RG / CPF :	26.203.183-8 / 155.135.378-42	Orgão Emissor:	SSP
Nascimento/Idade:	07/12/1972 - 53	Sexo:	Feminino
Cargo:	Cuidador de Idosos		
Setor:	Enfermagem		

Médico responsável pelo PCMSO			
Nome:	Dr. Renan Borges Pedrosa e Silva		
CRM:	159170 / SP	RQE:	101431
Endereço:	Avenida Doutor Peixoto de Castro, 1381	Cidade/ UF:	Lorena / SP
Bairro:	Cruz		
Telefone:	(12) 3301-7585		

Perigos/Fatores de risco	
Físicos:	Radiação não ionizante, Ruído menor que nível ação.
Químicos:	Contato da derme com substâncias compostos ou produtos químicos em geral.
Biológicos:	AGENTES BIOLÓGICOS; Trabalhos em estabelecimentos de saúde com contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de materiais contaminados.
Ergonômicos:	Posturas incômodas e pouco confortáveis.
Acidentes:	Atropelamento e Colisão (Utilização de Bicicletas para locomoção), Queda de diferente nível e desnível.

EM CUMPRIMENTO ÀS PORTARIAS NºS 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA FINS DE EXAME:

Demissional

Avaliação Clínica e Exames Realizados	
02/10/2026	Exame Clínico

Parecer

[X] Apto [ ] Inapto

Observações

Declaro ter recebido a 2º via deste ASO.

02 / 10 / 2026

Dr. Vinicius Lopes Duarte
Médico
CRM/SP 241773

Dr. Vinicius Lopes Duarte
CRM: 241773 / SP
Médico Examinador
Caraguatatuba - SP

Cinara de Souza Montiel

Cinara de Souza Montiel

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

Caraguatatuba, 06 de outubro 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 **setembro/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 RESCISÓRIO	R$ 2.594,52
PIS	R$ 79,75
INSS	R$ 2.746,51
TOTAL:	**R$ 5.420,78**

Célia Alves dos Santos Guimarães
Responsável Técnica

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
03.506.504	ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	09/10/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126092963539785-7	03506504 09/2026 RESCISORIA	2.594,52

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2026	3	0,00	667,43	1.927,09	0,00	2.594,52
Total FGTS:		**0,00**	**667,43**	**1.927,09**	**0,00**	**2.594,52**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **2.594,52**

Observações

Data de geração da Guia: 29/09/2026 às 13:42:51 - Página 1/1

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

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/076bc6b7ee314e1bb894ca2b08c7e7115204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63044A57

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/076bc6b7ee314e1bb894ca2b08c7e711

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 03.506.504 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 3 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 09/10/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.594,52

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2026	3	13.161,21	0,00	667,43	1.927,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594,52
	Total FGTS	**13.161,21**	**0,00**	**667,43**	**1.927,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.594,52**

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 03.506.504 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 3 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 09/10/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.594,52

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 03.506.504/0001-76

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2026	21 - FGTS mês da rescisão	3	4.556,48	0,00	364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,50
09/2026	22 - FGTS 13° salário rescisório	3	3.417,36	0,00	273,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,37
09/2026	23 - FGTS aviso prévio indenizado	2	369,62	0,00	29,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,56
09/2026	99 - FGTS indenização compensatória	3	4.817,75	0,00	0,00	1.927,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,09
		Total FGTS	**13.161,21**	**0,00**	**667,43**	**1.927,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.594,52**

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 03.506.504 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 3 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 09/10/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.594,52

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2026	03.506.504/0001-76	3	13.161,21	0,00	667,43	1.927,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594,52
		Total FGTS	**13.161,21**	**0,00**	**667,43**	**1.927,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.594,52**

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 03.506.504 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 3 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 09/10/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.594,52

Relação de Categorias

Estabelecimento: 03.506.504/0001-76

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2026	101	3	13.161,21	0,00	667,43	1.927,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594,52
		Total FGTS	**13.161,21**	**0,00**	**667,43**	**1.927,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.594,52**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 03.506.504 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 3 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 09/10/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.594,52

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 03.506.504/0001-76 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2026		ALEXANDRE ANTONIO DA FONSECA	3144171	092.059.826-95	101	09/10/2026	Rescisório	860,29	68,82	0,00	0,00	0,00	68,82
09/2026		ALEXANDRE ANTONIO DA FONSECA	3144171	092.059.826-95	101	09/10/2026	Verba Indenizatória	645,22	51,61	0,00	0,00	0,00	51,61
09/2026		ALEXANDRE ANTONIO DA FONSECA	3144171	092.059.826-95	101	09/10/2026	Multa Rescisória	884,78	353,91	0,00	0,00	0,00	353,91
09/2026		ARLETE CORREIA TEIXEIRA	3144169	088.587.838-83	101	09/10/2026	Rescisório	1.403,20	112,25	0,00	0,00	0,00	112,25
09/2026		ARLETE CORREIA TEIXEIRA	3144169	088.587.838-83	101	09/10/2026	Verba Indenizatória	1.192,72	95,41	0,00	0,00	0,00	95,41
09/2026		ARLETE CORREIA TEIXEIRA	3144169	088.587.838-83	101	09/10/2026	Multa Rescisória	1.491,72	596,68	0,00	0,00	0,00	596,68
09/2026		CINARA DE SOUZA MONTIEL	3144170	155.135.378-42	101	09/10/2026	Rescisório	2.292,99	183,43	0,00	0,00	0,00	183,43
09/2026		CINARA DE SOUZA MONTIEL	3144170	155.135.378-42	101	09/10/2026	Verba Indenizatória	1.949,04	155,91	0,00	0,00	0,00	155,91
09/2026		CINARA DE SOUZA MONTIEL	3144170	155.135.378-42	101	09/10/2026	Multa Rescisória	2.441,25	976,50	0,00	0,00	0,00	976,50
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**13.161,21**	**2.594,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.594,52**
							Total do Estabelecimento	**03.506.504/0001-76**	**13.161,21**	**2.594,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.594,52**
								Total FGTS	**13.161,21**	**2.594,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.594,52**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.54
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202610061318447516035l6
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$2.594,52
TARIFA: R$0,00
DATA: 06/10/2026 - 11:04:24
COD PRODUTO: 8b1fed8808b345b69e71e8faf5fb7a3e
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: 06/10/2026 - 11:04:25

DOCUMENTO: 100601
AUTENTICACAO SISBB: 4.80B.5AB.14E.CF1.583

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.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
03.506.504/0001-76	ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
setembro/2026	20/10/2026	07.16.26279.9691744-7	20/10/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000535274983

Valor Total do Documento
69.604,27

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2026 Vencimento:20/10/2026	15.146,13			15.146,13
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2026 Vencimento:20/10/2026	38.543,39			38.543,39
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2026 Vencimento:20/10/2026	1.927,16			1.927,16
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2026 Vencimento:20/10/2026	4.817,92			4.817,92
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2026 Vencimento:20/10/2026	385,43			385,43
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:09/2026 Vencimento:20/10/2026	1.927,16			1.927,16
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2026 Vencimento:20/10/2026	2.890,75			2.890,75
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:09/2026 Vencimento:20/10/2026	1.156,30			1.156,30
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2026 Vencimento:20/10/2026	882,87			882,87
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:09/2026 Vencimento:23/10/2026	1.927,16			1.927,16

85830000696 1 04270385262 6 93071626279 6 96917447790 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000696 1 | 04270385262 6 | 93071626279 6 | 96917447790 7

CNPJ:	03.506.504/0001-76
Número:	07.16.26279.9691744-7
Pagar até:	20/10/2026
Valor:	69.604,27

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	69.604,27			69.604,27

Assinatura de transação pendente

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2026  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   08.36.55
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   85830000696-1   04270385262-6
                   93071626279-6   96917447790-7
Data do pagamento                      07/10/2026
Numero do Documento         07.16.26279.9691744-7
Valor Total                              69.604,27
------------------------------------------------
 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	07/10/2026 08:32:35
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	07/10/2026 08:36:55

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	79,75
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	06/10/2026 10:16:00
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	06/10/2026 11:02:14

Transação efetuada com sucesso.

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

2 das 2 pendências selecionadas foram confirmadas.

Comprovante(s) das últimas 2 pendências confirmadas.

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	2.746,51
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	06/10/2026 10:15:41
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	06/10/2026 11:02:14

Transação efetuada com sucesso.

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

ASSAÍ ATACADISTA

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ281

AVENIDA JOSE HERCULANO, nº 1086
JARDIM BRITANIA - CARAGUATATUBA - SP
FONE (12) 3206-3600 - CEP 11666-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.049.841
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0906 0572 2305 1167 5530 0000 0498 4115 6813 0898

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A CLIENTE	135263851578031 14/09/2026 15:18:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
254294644119		06.057.223/0511-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS	03.506.504/0001-76	14/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150	PEREQUE MIRIM	11668-130	14/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CARAGUATATUBA	(12) 3887-6873	SP		15:18:04

FATURA/DUPLICATAS

49841 001 28/09/2026 164,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
164,70	29,64	0,00	0,00	164,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14				23,070	21,240

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.TRIB/ UN.COM	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4873	VASSOURA C/ CABO SANTA MARIA VARRY CASA Número do Pedido 0	96039000	000	5102	UN1	1,000	21,90	21,90	21,90	3,94	0,00	18,00	0,00
95590	LIMP VEJA PERF 2L LAVANDA DA FRANCA Número do Pedido 0	34025000	000	5102	UN1	3,000	15,99	47,97	47,97	8,63	0,00	18,00	0,00
4540	AGUA SANITARIA CANDURA 5L Número do Pedido 0	28289011	000	5102	GL1	2,000	11,99	23,98	23,98	4,32	0,00	18,00	0,00
1027424	PAPEL HIG ECONOBOM FD 30M C/16RL NEUTRO Número do Pedido 0	48181000	000	5102	FC1	2,000	23,75	47,50	47,50	8,55	0,00	18,00	0,00
1031	DET LIQ YPE 500ML NEUTRO Número do Pedido 0	34025000	000	5102	UN1	5,000	2,29	11,45	11,45	2,06	0,00	18,00	0,00
1342365	VASSOURA C/ CABO SANTA MARIA PREM MULTIUSO Número do Pedido 0	96039000	000	5102	UN1	1,000	11,90	11,90	11,90	2,14	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
33330	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 12538446 - Representante: 9281 - NroPedidoCliente:747322304 Voce pagou aproximadamente: R$ 23,13 tributos federais R$ 29,64 tributos estaduais R$ 111,93 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP A906AF

RESERVADO AO FISCO

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

Recibo do Pagador

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | **34191.09016 49300.112932 83190.310009 4 15830000016470**

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS CPF/CNPJ: 03.506.504/0001-76

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 , PEREQUE MIRIM, CEP: 11668130CARAGUATATUBA SP

Pagador/Avalista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
109/01493001-1	49841/1	28/09/2026	164,70	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ281 CPF/CNPJ: 06.057.223/0511-67

AVENIDA JOSE HERCULANO, 1086, JARDIM BRITANIA 11666000 - CARAGUATATUBA - SP

Agência / Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica
2938/31903-1	

Data	Assinatura do Sacado	Data	Assinatura do Entregador

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | **34191.09016 49300.112932 83190.310009 4 15830000016470**

Local de Pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú

Data de Vencimento: 28/09/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ281 CPF/CNPJ: 06.057.223/0511-67

Agência / Código do Beneficiário: 2938/31903-1

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
14/09/2026	49841/1	DM	N	14/09/2026	109/01493001-1
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	109	R$			164,70

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS/MORA POR MÊS- 1,0% | PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ | MULTA 2% Multa de R$ 3,29 | JUROS DE 1% Mora/dia de R$ 0,05 | Título: 49841/1 | Documento: 49841 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 12538446 | TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS CPF/CNPJ: 03.506.504/0001-76

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 , PEREQUE MIRIM

CEP: 11668130CARAGUATATUBA-SP

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

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

18/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:02:10
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164930011293283190310009415830000016470
BENEFICIARIO:
SENDAS DISTRIBUIDORA SA
NOME FANTASIA:
SENDAS DISTRIBUIDORA SA
CNPJ: 06.057.223/0001-71
BENEFICIARIO FINAL:
SENDAS DISTRIBUIDORA SA
CNPJ: 06.057.223/0001-71
PAGADOR:
ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS
CNPJ: 03.506.504/0001-76

NR. DOCUMENTO	91.801
DATA DE VENCIMENTO	28/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	164,70
VALOR COBRADO	164,70

NR.AUTENTICACAO A.14E.2B0.2EE.376.D02

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
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 de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

DECLARAÇÃO DE VEÍCULOS

A Associação Lar São Francisco, vem informar que os veículos autorizados a abastecer gasolina com recursos do Termo de Fomento nº 17.427/2025 referente ao 3º quadrimestre de 2026 são os seguintes:

Veículo locado:

- Volkswagen Polo Track 1.0 – placa TZV1B98;
- Fiat Argo 1.0 – placa TXF5H83.

Veículo próprio:

- Chevrolet SPIN 1.8 – placa SVF8G52

Caraguatatuba, 30 de setembro de 2026.

Célia Alves dos Santos Guimarães
Responsável Técnica

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

JUSTIFICATIVA

Venho justificar que na nota fiscal nº 000.001.182 do Auto Posto Praia da Flecheira consta no rodapé o número indevido de Contrato de Gestão nº 163/2024, mas já foi solicitado a remoção do mesmo. O número correto do contrato para o pagamento é Termo de Fomento nº 17.427/2025.

Caraguatatuba, 30 de setembro de 2026.

Célia Alves dos Santos Guimarães
Responsável Técnica

Recebemos de AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada abaixo. Emissão: 17/09/2026 Valor total: R$ 100,00 Destinatário: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - EMILIO MARCONDES RIDAS, 150 - PEREQUE MIRIM - CARAGUATATUBA/SP

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 000.001.182
Série 003

AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

000.001.182
Série 003
Folha 1/1

Chave de acesso
3526 0907 6791 0800 0100 5500 3000 0011 8214 8835 4772

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso
VENDA		135263903962352 - 17/09/2026 11:22:58
Inscrição estadual	**Inscrição estadual do subst. tribut.**	**CNPJ**
254125211110		07.679.108/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão social			CNPJ		Data de emissão
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			03.506.504/0001-76		17/09/2026
Endereço		**Bairro / Distrito**		**CEP**	**Data da saída**
EMILIO MARCONDES RIDAS, 150		PEREQUE MIRIM		11668-130	17/09/2026
Município	**UF**	**Fone / Fax**	**Inscrição estadual**		**Hora da saída**
CARAGUATATUBA	SP				11:22:58

FATURA / DUPLICATA

Nº duplicata	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálc. Icms St.	Valor do ICMS subst.	Valor imp. importação	Valor do PIS	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas**	**Valor total do IPI**	**Valor da COFINS**	**Valor total da nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão social		Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
		Sem frete				
Endereço		**Município**			**UF**	**Inscrição estadual**
Quantidade	**Espécie**	**Marca**	**Numeração**	**Peso bruto**		**Peso líquido**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód. produto	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quant	Valor unitário	Valor total	B. cálc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5656	LT	14,728	6,79	100,00					

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao fisco
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:ALEXANDRE EMAIL:franciscodeassislar@yahoo.com.br Trib aprox R$: 12,20 Fed, 24,50 Est Fonte:IBPT/e OPER:JORGE RICARDO FREIRE SOUZA CONF.DECRETO 13116/2026 PIS/COFINS REDUZIDOS DE 10/09/26 A 09/10/26 Valor ICMS monofasico/L (R$): Gasolina 1,57 T:T03 B:B21 BO:4 BI:5 EI:996624,86 EF:996639,58 ASS:_____ RECONHECO A DIVIDA AQUI APRESENTADA	Assoc. Lar São Francisco de Assis Termo de Fomento Processo nº 17427/2025 Pref. Municipal de Caraguatatuba

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.12
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609301617127604931 35
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$100,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 30/09/2026 - 13:30:30

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

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

Notificacao enviada em: 30/09/2026 - 13:30:31

==========

DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB: F.9B2.559.CC5.086.21A

==========

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.

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 Eletr□nica

0 - ENTRADA
1 - SA□DA [1]

N□ 000.029.787
S□rie 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0901 5740 5000 0145 5500 1000 0297 8717 0187 1672

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de documento f	135264089349072 29/09/2026 10:57:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
254022096116		01.574.050/0001-45

DESTINAT□RIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			03.506.504/0001-76	29/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150	PEREQUE MIRIM		11668-130	29/09/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CARAGUATATUBA	SP			10:58:01

C□LCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVI□OS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
6895	TINTA PVA FOSCA 531 37ML ACRILEX	32131000	0102	5929	UN	1,00	6,35	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6898	TINTA PVA FOSCA 501 37ML ACRILEX	32131000	0102	5929	UN	1,00	6,35	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6902	TINTA PVA FOSCA 507 37ML ACRILEX	32131000	0102	5929	UN	2,00	6,35	0,00	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6909	TINTA PVA FOSCA 520 37ML ACRILEX	32131000	0102	5929	UN	2,00	6,35	0,00	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9318	EVA VERMELHO CARMIN MAKE+ UN	39211900	0102	5929	UN	5,00	2,95	0,00	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10467	EVA 2MM C/ GLITTER AMARELO MAKE+ UN	39211900	0102	5929	UN	4,00	6,25	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11944	COLA P/ EVA E ISOPOR HOBBBY 30G PRITT	35061090	0500	5929	UN	1,00	3,40	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19243	EVA 2MM C/ GLITTER AZUL ESCURO MAKE+ UN	39211900	0102	5929	UN	3,00	6,25	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C□LCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 000 COO: 006920) CF(s) de referencia:6920Trib aprox R$:19,70 Federal, 18,00 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [A906AF]	Assoc. Lar São Francisco de Assis Termo de Fomento Processo nº 17427/2025 Pref. Municipal de Caraguatatuba

DATA E HORA DA IMPRESS□O: 29/09/2026 10:58:03

Sistema Athos - www.sistemaathos.com.br

Recebemos de EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA - ME os produtos e/ou servi□os constantes da Nota Fiscal Eletr□nica indicada ao lado.
Destinat□rio: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150 - PEREQUE MIRIM - CARAGUATATUBA - SP.
Emiss□o: 29/09/2026 Valor Total: R$ 100,00

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICADO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N□ 000.029.787

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.12
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609301621195032277O9
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$100,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 30/09/2026 - 13:30:31

PAGO PARA: Eduardo Papelaria
CNPJ: 1.574.050/0001-45
CHAVE PIX: 01574050000145
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000703195
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/09/2026 - 13:30:32

DOCUMENTO: 093002
AUTENTICACAO SISBB: 5.5B1.C96.515.390.948

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.