

MUNICIPAL PROJETO REGULAR

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

CONTRATADA: Associação Lar São Francisco de Assis

ENTIDADE GERENCIADA (*):

CNPJ: 03.506.504/0001-76

ENDERECO E CEP: Rua Enílio 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 80 pessoas idosas no domicílio e na sede.

EXERCÍCIO: 1º Quadrimestre - Janeiro a Abril - 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Termo de Colaboração /Fomento nº 42.039/2024		01/01/2025 a 31/12/2025	999.953,52

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
30/01/2025	83.329,46	06/02/2025	202.502.050.035.239	73.324,33
30/02/2025	83.329,46	25/02/2025	202.502.240.139.157	73.324,33
30/03/2025	83.329,46	02/04/2025	202.504.010.035.830	73.324,33
30/04/2025	83.329,46			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				219.972,99
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				300,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				220.273,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				220.273,02

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)
Recursos humanos (5)	156.141,89	0,00	114.190,15	114.190,15
Recursos humanos (6)	70.396,94	0,00	49.748,55	49.748,55
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Médico e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	1.545,41	0,00	1.545,41	1.545,41
Outros Materiais de Consumo	9.400,22	0,00	9.400,22	9.400,22
Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	3.200,00	0,00	2.400,00	2.400,00
Locações de imóveis	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00
Locações Diversas	8.262,57	0,00	8.262,57	8.262,57
Utilidades Públicas	1.609,32	0,00	1.350,26	1.350,26
				259,06

Combustível	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Bens e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	266.156,35	0,00	202.497,16	63.659,19

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	220.273,02
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	202.497,16
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	17.775,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	17.775,86

Despesas a Ressarcir	17.775,86
Saldo Investimento	0,00
Saldo Conta Corrente	

SALDO MUNICIPAL JANEIRO 2025	
------------------------------	--

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - DIRD 07-RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO EM MUNICIPAL-CUSTEIO	
(A) Saldo do período Anterior (Jan/25)	0,00
(B) Repasses Públicos no período	219.972,99
(C) Receitas com Aplicações Financeiras	300,03
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	0,00
Transferências entre contas	0,00
(E = A + B + C + D) Total de Recursos	220.273,02
(F) Recursos Próprios da Organização	0,00
(G = E + F) TOTAL DE RECURSOS	220.273,02
(-) Despesas Pagas no período	202.497,16
(=) Recurso Público Não Aplicado	17.775,86
(L) Valor devolvido ao órgão público	0,00
(M) Valor Extrato Bancário	0,00
(N) Despesas a ressarcir	17.775,86
Valor para aplicação no período	17.775,86


Célia Alves dos Santos Guimarães
Gestora de Projetos

COMPETÊNCIA	DATA EMISSÃO	Nº	CRÉDOR	CATEGORIA RP 06/10 INSTRUÇÕES 01/2024 TCE/SP	DESCRIÇÃO ITENS NF	VALOR PAGAMENTO (EXTRATO BANCÁRIO)	VALOR PAGAMENTO CONSIDERADO	DATA DO PAGAMENTO	Multas ou despesas não contabilizadas	OBSERVAÇÕES
jun/25	06/02/2025		AURENI FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	06/02/2025		
jun/25	06/02/2025		BEATRIZ DE MORAIS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	06/02/2025		
jun/25	06/02/2025		BENEDITA MARI CAMARGO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 3.889,08	R\$ 3.889,08	06/02/2025		
jun/25	06/02/2025		CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 4.872,06	R\$ 4.872,06	06/02/2025		
jun/25	06/02/2025		DEBORA DOS SANTOS MELO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 1.70,97	R\$ 1.70,97	06/02/2025		
jun/25	06/02/2025		EDUARDO SILVEIRA MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	06/02/2025		
jun/25	06/02/2025		ELIZETE MARCONDES MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	06/02/2025		
jun/25	06/02/2025		KENIA KEROLINE DE AMORIM FERREZ LONGHI	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	06/02/2025		
jun/25	06/02/2025		MICHELE CRISTIANE CORREDOIR BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	05/02/2025		
jun/25	06/02/2025		NELMA CARDOSO DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	06/02/2025		
jun/25	06/02/2025		REGIANE DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	06/02/2025		
jun/25	06/02/2025		ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 4.404,31	R\$ 4.404,31	06/02/2025		
jun/25	06/02/2025		ROSIÂNIA OLIVEIRA FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	06/02/2025		
jun/25	10/02/2025		VALDENICE DOS SANTOS AUGUSTO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	06/02/2025		
jun/25	10/02/2025		RECETTA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (6)	PAGAMENTO DE FGTS	R\$ 556,89	R\$ 556,89	06/02/2025		
jun/25	10/02/2025		RECETTA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (6)	PAGAMENTO DE DARI-PPS	R\$ 2.981,45	R\$ 2.981,45	10/02/2025		
jun/25	10/02/2025		RECETTA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (6)	PAGAMENTO DE DARI-GPS	R\$ 349,94	R\$ 349,94	10/02/2025		
jun/25	10/02/2025		RECETTA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (6)	PAGAMENTO DE DARI-IRRF	R\$ 10.436,56	R\$ 10.436,56	10/02/2025		
jun/25	09/01/2025	000.000.0075	LIRO DO VALE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS	R\$ 1.064,42	R\$ 1.064,42	10/02/2025		
jun/25	30/01/2025	13.248	MERCADÃO DO PEREQUÊ LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO DE DARI-IRRF	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	10/02/2025		
jun/25	30/01/2025	13.248	MERCADÃO DO PEREQUÊ LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE ALIMENTOS-CAFÉ	R\$ 399,01	R\$ 399,01	10/02/2025		
jun/25	10/02/2025	000.026.715	EDUARDO MORIO YOSHIMOTO LTDA BAZAR-ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 197,51	R\$ 197,51	10/02/2025		
jun/25	10/02/2025	723-E	DIN CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAIS DE SECRETARIA	R\$ 350,00	R\$ 350,00	10/02/2025		
jun/25	10/02/2025		MARTA VERÔNICA DE MELO PAROIM	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 800,00	R\$ 800,00	10/02/2025		
jun/25	13/01/2025		SABESP	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE ALUGUÉL	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	10/02/2025		
jun/25	28/02/2025		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO	R\$ 153,96	R\$ 153,96	10/02/2025		
jun/25	28/02/2025		TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO SP	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 155,21	R\$ 155,21	10/02/2025		
jun/25	10/02/2025	000.011.594	AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE	R\$ 54,99	R\$ 54,99	10/02/2025		
jun/25	28/02/2025		AURENI FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	COMPRA DE GASOLINA	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	10/02/2025		
jun/25	28/02/2025		BEATRIZ DE MORAIS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	28/02/2025		
jun/25	28/02/2025		BENEDITA MARI CAMARGO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	28/02/2025		
jun/25	28/02/2025		CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 3.889,08	R\$ 3.889,08	28/02/2025		
jun/25	28/02/2025		DEBORA DOS SANTOS MELO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 4.872,06	R\$ 4.872,06	28/02/2025		
jun/25	28/02/2025		EDUARDO SILVEIRA MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	28/02/2025		
jun/25	28/02/2025		ELIZETE MARCONDES MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	28/02/2025		
jun/25	28/02/2025		KENIA KEROLINE DE AMORIM FERREZ LONGHI	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	28/02/2025		
jun/25	28/02/2025		MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	28/02/2025		
jun/25	28/02/2025		MICHELE CRISTIANE CORREDOIR BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.957,32	R\$ 2.957,32	28/02/2025		
jun/25	28/02/2025		NELMA CARDOSO DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 484,90	R\$ 484,90	28/02/2025		
jun/25	28/02/2025		REGIANE DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	28/02/2025		
jun/25	28/02/2025		ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	28/02/2025		
jun/25	28/02/2025		ROSIÂNIA OLIVEIRA FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 4.404,31	R\$ 4.404,31	28/02/2025		
jun/25	28/02/2025		VALDENICE DOS SANTOS AUGUSTO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	28/02/2025		
jun/25	28/02/2025		RECETTA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (6)	PAGAMENTO DE FGTS	R\$ 2.080,91	R\$ 2.080,91	28/02/2025		
jun/25	28/02/2025		RECETTA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (6)	PAGAMENTO DE DARI-PPS	R\$ 3.304,18	R\$ 3.304,18	28/02/2025		
jun/25	28/02/2025		RECETTA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (6)	PAGAMENTO DE DARI-GPS	R\$ 390,27	R\$ 390,27	28/02/2025		
jun/25	28/02/2025		RECETTA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (6)	PAGAMENTO DE DARI-IRRF	R\$ 11.838,47	R\$ 11.838,47	28/02/2025		
jun/25	13/02/2025	000.001.682	CIRURGICA CARAGUA EIRELLI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRADE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS	R\$ 1.063,19	R\$ 1.063,19	28/02/2025		
jun/25	21/02/2025	000.000.020	LIRO DO VALE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRADE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS	R\$ 1.630,00	R\$ 1.630,00	13/02/2025		
jun/25	25/02/2025	13415	MERCADÃO DO PEREQUÊ LTDA	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	COMPRA DE PRODUTOS PARA CAFÉ	R\$ 170,00	R\$ 170,00	21/02/2025		
jun/25	25/02/2025	13413	MERCADÃO DO PEREQUÊ LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 399,05	R\$ 399,05	26/02/2025		
jun/25	26/02/2025	000.026.778	EDUARDO MORIO YOSHIMOTO LTDA BAZAR-ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAIS DE SECRETARIA	R\$ 199,88	R\$ 199,88	26/02/2025		
jun/25	10/02/2025	744-E	DIN CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 350,00	R\$ 350,00	26/02/2025		
jun/25	12/02/2025		SABESP	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO	R\$ 800,00	R\$ 800,00	10/03/2025		
jun/25	10/02/2025		MARTA VERÔNICA DE MELO PAROIM	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉL	R\$ 153,96	R\$ 153,96	13/02/2025		
jun/25	10/02/2025		TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO SP	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	10/02/2025		
jun/25	27/02/2025	187.820.072	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE	R\$ 54,99	R\$ 54,99	07/03/2025		
jun/25	13/02/2025	ACGT-111597	LOCALIZA RENT A CAR S/A	LOCAÇÕES DIVERSAS	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 196,90	R\$ 196,90	10/03/2025		
jun/25	25/02/2025	000.011.639	AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA	COMBUSTÍVEL	COMPRA DE GASOLINA	R\$ 2.754,19	R\$ 2.754,19	14/02/2025		
jun/25	31/03/2025		AURENI FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	26/02/2025		
jun/25	31/03/2025		BEATRIZ DE MORAIS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	02/04/2025		
jun/25	31/03/2025		BENEDITA MARI CAMARGO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	02/04/2025		
jun/25	31/03/2025		CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 3.889,08	R\$ 3.889,08	02/04/2025		
jun/25	31/03/2025		DEBORA DOS SANTOS MELO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 4.872,06	R\$ 4.872,06	02/04/2025		
jun/25	31/03/2025		EDUARDO SILVEIRA MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	02/04/2025		
jun/25	31/03/2025		ELIZETE MARCONDES MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	02/04/2025		
jun/25	31/03/2025		KENIA KEROLINE DE AMORIM FERREZ LONGHI	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	02/04/2025		
jun/25	31/03/2025		MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	02/04/2025		
jun/25	31/03/2025		MICHELE CRISTIANE CORREDOIR BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 3.425,46	R\$ 3.425,46	02/04/2025		
jun/25	31/03/2025		NELMA CARDOSO DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.098,86	R\$ 2.098,86	02/04/2025		
jun/25	31/03/2025		REGIANE DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	02/04/2025		

0,00

266.156,35 266.156,35

266.156,35



CONCiliação Bancária

Termo de Conciliação - 42.038/2024
Entidade: Associação Lar São Francisco de Assis
CNPJ: 03.504.504/0001-76
Entidade Gerenciada
CNPJ Filial

Conta: AS 3774-1 / C.C. 56.600-4

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO											
Data do Pagamento	Data do Documento Fiscal	Nº do Documento Fiscal	CNPJ	Beneficiário	Descrição - Nota Fiscal/Pagamento	Classificação - Anexo RP-06/10	Valor da NF	Tributos Retidos (-) ou (+) Desc. ou Juros (+)	Valor do Crédito	Valor do Débito	Saldo
31/12/2024	31/12/2024			SALDO	SALDO DIA						C R\$
31/01/2025	31/01/2025			SALDO	REPASSE						C R\$
06/02/2025				ORDENS BANCARIAS (REPASSE)							C R\$
06/02/2025				Aureli Ferreira de Sousa Rodrigues	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)			R\$ 71.324,33		R\$ 71.324,33
06/02/2025				Beatriz de Moraes Santos	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 2.305,65	R\$ 71.018,68
06/02/2025				Benedita Maris Camargo	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 2.305,65	R\$ 68.713,03
06/02/2025				Celia Alves dos Santos Guimarães	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 8.880,08	R\$ 64.823,95
06/02/2025				Débora dos Santos Mello	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 4.872,04	R\$ 59.951,89
06/02/2025				Eduardo Silveira Matos	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 170,87	R\$ 59.780,92
06/02/2025				Elizete Marcondes Martins	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 2.417,86	R\$ 57.363,06
06/02/2025				Kenia Karoline Ferraz Lomeli	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 2.417,86	R\$ 54.945,20
06/02/2025				Michelle Cristiane Corredoi Brito	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 2.305,65	R\$ 52.640,55
06/02/2025				Nelma Cardoso de Araújo	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 2.305,65	R\$ 50.334,90
06/02/2025				Regiane dos Santos Silva	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 2.305,65	R\$ 48.029,25
06/02/2025				Rosaneila dos Santos Carneiro	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 2.305,65	R\$ 45.723,60
06/02/2025				Rosania Oliveira Freitas	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 4.004,31	R\$ 41.719,29
06/02/2025				Valdineia dos Santos Augusto	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 230,42	R\$ 41.088,87
06/02/2025				Aplicação - BB RF CP Automático	Aplicação	Recursos Humanos (5)				R\$ 554,89	R\$ 40.544,98
06/02/2025	06/02/2025			SALDO	SALDO DIA					R\$ 40.544,98	R\$
10/02/2025		NF-26717	01.574.050/0001-45	Eduardo Mario Y. B. ME	Material de Escritório	Material de Consumo				R\$ 350,00	R\$ 350,00
10/02/2025				Transferência de PS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (6)				R\$ 349,94	R\$ 699,94
10/02/2025				Transferência de INR (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (6)				R\$ 1.064,42	R\$ 1.764,36
10/02/2025				Transferência de FGTS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (6)				R\$ 2.881,45	R\$ 4.745,81
10/02/2025				Transferência de GPS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (6)				R\$ 10.436,58	R\$ 15.182,37
10/02/2025				Marta Veronica M. Pardo (Janeiro)	Imóvel	Locações				R\$ 2.000,00	R\$ 17.182,37
10/02/2025	10/02/2025	NF-005	115.024.338-42	Resarcimento de pagamento de compra de material de procedimento	Material de Procedimento	Material de Consumo				R\$ 1.800,00	R\$ 19.382,37
10/02/2025	09/01/2025	NF-705-E	12.094.248/0001-48	Resarcimento de pagamento de Honorários Contábeis	Honorários Contábeis	Outros Serviços de Terceiros				R\$ 800,00	R\$ 20.182,37
10/02/2025	10/01/2025			Resarcimento de pagamento de Honorários Contábeis	Imóvel	Locações				R\$ 2.000,00	R\$ 22.182,37
10/02/2025	29/01/2025		115.024.338-42	EDP - São Paulo Distribuição de Energia S.A	Consumo de Energia Elétrica	Utilidade Pública				R\$ 155,21	R\$ 22.337,58
10/02/2025	28/01/2025			Telefonica Brasil S.A. (VIVO)	Telefonia	Utilidade Pública				R\$ 54,99	R\$ 22.792,57
10/02/2025	13/01/2025			SABESP	Consumo de Água	Utilidade Pública				R\$ 153,96	R\$ 22.946,53
10/02/2025	30/01/2025	NF-13248	18.356.392/0001-91	Mercado do Percequá LTDA	Material de Limpeza	Material de Consumo				R\$ 197,51	R\$ 23.144,03
10/02/2025	30/01/2025	NF-13249	18.356.392/0001-92	Mercado do Percequá LTDA	Alimentação	Gêneros Alimentícios				R\$ 399,01	R\$ 23.543,03
10/02/2025	30/01/2025	NF-11594	07.678.108.0001-00	Auto Posto Praia da Flecheira LTDA	Combustível	Combustível				R\$ 1.900,00	R\$ 25.043,03
10/02/2025	10/02/2025	NF-723-E	15.017.849/0001-43	Resarcimento de pagamento de Honorários Contábeis	Honorários Contábeis	Outros Serviços de Terceiros				R\$ 800,00	R\$ 25.843,05
10/02/2025	10/02/2025			Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação				R\$ 25.843,05		R\$ 0,00
10/02/2025	10/02/2025			SALDO	SALDO DIA						C R\$ 0,00
12/02/2025	12/02/2025			SABESP	Consumo de Água	Utilidade Pública				R\$ 153,96	R\$ 153,96
13/02/2025	13/02/2025	NF-1682	11.039.017/0001-79	Cirurgica Caraguá EIRELI	Material de Procedimento	Material de Consumo				R\$ 1.630,00	R\$ 1.783,96
13/02/2025	13/02/2025			Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação				R\$ 1.783,96		C R\$ 0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Termo de Colaboração - 42.039/2024
Entidade: Associação Lar São Francisco de Assis
CNPJ: 03.506.504/0001-76
Entidade Gerenciada
CNPJ Filial
Conta: AG. 1774-1 / C.C. 56.600-4

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
28/03/2025	28/03/2025			SALDO	SALDO DIA						
07/03/2025	07/03/2025	NF-1666	11.039.017/0001-79	Chirurgia Cirurgia EIRELI	Material de Procedimento	Material de Consumo				R\$ 1.800,00	D R\$ 1.800,00
07/03/2025	28/02/2025			Telefônica Brasil S.A. (VIVO)	Telefonia	Utilidade Pública				R\$ 54,99	D R\$ 54,99
07/03/2025				Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação				R\$ 1.854,99		C R\$ 1.854,99
07/03/2025	07/03/2025			SALDO	SALDO DIA						
10/03/2025	10/03/2025		115.024.338-42	Maria Veronica M. Padim (Janeiro)	Imóvel	Locações				R\$ 2.400,00	D R\$ 2.400,00
10/03/2025	10/03/2025			DM Contabil Sociedade Simples LTDA ME	Honorários Contábeis	Outros Serviços de Terceiros				R\$ 800,00	D R\$ 800,00
10/03/2025	27/02/2025	NF-744-E	15.017.349/0001-43	EDP - São Paulo Distribuição de Energia S.A	Consumo de Energia Elétrica	Utilidade Pública				R\$ 186,90	D R\$ 186,90
10/03/2025				Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação				R\$ 3.396,90		C R\$ 3.396,90
10/03/2025	10/03/2025			SALDO	SALDO DIA						
11/03/2025	11/03/2025	NF-59662	05.868.574/0015-03	Comercial Zaragoza Imp. Exp. LTDA	Alimentos/Café	Generos Alimentícios				R\$ 353,33	D R\$ 353,33
11/03/2025	11/03/2025	NF-59664	05.868.574/0015-03	Comercial Zaragoza Imp. Exp. LTDA	Material de Limpeza	Material de Consumo				R\$ 204,41	D R\$ 204,41
11/03/2025				Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação				R\$ 557,74		C R\$ 557,74
11/03/2025	10/03/2025			SALDO	SALDO DIA						
17/03/2025	17/03/2025	ACGET-118092		Localiza Rent a Car S/A	Locação de Veículo	Locações				R\$ 2.754,19	D R\$ 2.754,19
17/03/2025	14/03/2025			SABESP	Consumo de Água	Utilidade Pública				R\$ 158,35	D R\$ 158,35
17/03/2025				Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação				R\$ 2.912,54		C R\$ 2.912,54
17/03/2025	17/03/2025			SALDO	SALDO DIA						
27/03/2025	27/03/2025	NF-26907	01.574.050/0001-45	Eduardo Morio Y. E. ME	Material de Escritório	Material de Consumo				R\$ 350,00	D R\$ 350,00
27/03/2025	26/03/2025	NF-11729	07.679.108.0001-00	Auto Posto Praia da Flecheira LTDA	Combustível	Combustível				R\$ 1.500,00	D R\$ 1.500,00
27/03/2025				Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação				R\$ 1.850,00		C R\$ 1.850,00
27/03/2025	27/03/2025			SALDO	SALDO DIA						



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Termo de Colaboração - 42.039/2024
Entidade: Associação Lar São Francisco de Assis
CNPJ: 03.506.504/0001-76
Entidade Gerenciada
CNPJ Filial
Conta: AG. 1774-1 / C.C. 56.600-4

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO										
Data do Pagamento	Data do Documento Fiscal	CPF	Beneficiário	Descrição - Nota Fiscal/Pagamento	Classificação - Anexo RP-06/10	Valor da NF	Tributos Retidos (-) ou (+) Desc. ou Juros (+)	Valor do Crédito	Valor do Débito	Saldo
31/03/2025	31/03/2025		SALDO	SALDO DIA						€ R\$
01/04/2025	28/03/2025		Telefônica Brasil S.A. (VIVO)	Regate BB RF CP Automático	Utilidade Pública	R\$ 54,99		R\$ 54,99	D R\$	54,99
01/04/2025	01/04/2025		SALDO	SALDO DIA						€ R\$
02/04/2025			ORDENS BANCARIAS (REPASSE)	REPASSE		R\$ 73.324,33		R\$ 73.324,33	C R\$	73.324,33
02/04/2025			Aureni Ferreira de Sousa Rodrigues	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)			R\$ 2.305,65	D R\$	71.018,68
02/04/2025			Beatriz de Moraes Santos	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)			R\$ 2.305,65	D R\$	68.713,03
02/04/2025			Benedita Maris Camargo	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)			R\$ 3.890,08	D R\$	64.823,95
02/04/2025			Célia Alves dos Santos Guimarães	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)			R\$ 4.872,08	D R\$	59.951,86
02/04/2025			Debora dos Santos Mello	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)			R\$ 2.305,65	D R\$	57.646,24
02/04/2025			Eduardo Silveira Matos	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)			R\$ 2.417,96	D R\$	55.228,28
02/04/2025			Elizete Marcondes Martins	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)			R\$ 2.305,65	D R\$	52.922,63
02/04/2025			Kenia Keroline Ferraz Longhi	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)			R\$ 2.305,65	D R\$	50.616,98
02/04/2025			Michele Cristiane Corredori Brito	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)			R\$ 2.098,86	D R\$	48.518,14
02/04/2025			Neilma Cardoso de Araújo	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)			R\$ 2.305,65	D R\$	46.212,49
02/04/2025			Regiane dos Santos Silva	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)			R\$ 2.305,65	D R\$	43.906,84
02/04/2025			Rosângela dos Santos Carneiro	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)			R\$ 4.404,31	D R\$	39.502,53
02/04/2025			Rosania Oliveira Freitas	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)			R\$ 2.305,65	D R\$	37.196,88
02/04/2025			Valdenice dos Santos Augusto	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)			R\$ 2.089,91	D R\$	35.106,99
02/04/2025			Maria de Lourdes de Almeida Santos	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)			R\$ 3.425,46	D R\$	31.681,43
02/04/2025			Transferência INDEVIDA de PIS	Encargos	Recursos Humanos (6)			R\$ 420,06	D R\$	31.261,37
02/04/2025			Transferência INDEVIDA de IRRF	Encargos	Recursos Humanos (6)			R\$ 1.175,00	D R\$	30.086,37
02/04/2025			Transferência INDEVIDA de FGTS	Encargos	Recursos Humanos (6)			R\$ 3.500,09	D R\$	26.586,28
02/04/2025			Transferência INDEVIDA de GPS	Encargos	Recursos Humanos (6)			R\$ 13.389,65	D R\$	13.144,58
02/04/2025			Aplicação - BB RF CP Automático	Aplicação	Recursos Humanos (6)			R\$ 13.144,58	D R\$	
02/04/2025	02/04/2025		SALDO	SALDO DIA						€ R\$
03/04/2025			DEVOLUÇÃO - Transferência INDEVIDA de PIS	Encargos	Recursos Humanos (6)			R\$ 420,06	D R\$	420,06
03/04/2025			DEVOLUÇÃO - Transferência INDEVIDA de IRRF	Encargos	Recursos Humanos (6)			R\$ 1.125,00	D R\$	1.545,06
03/04/2025			DEVOLUÇÃO - Transferência INDEVIDA de FGTS	Encargos	Recursos Humanos (6)			R\$ 3.500,09	D R\$	5.045,15
03/04/2025			DEVOLUÇÃO - Transferência INDEVIDA de GPS	Encargos	Recursos Humanos (6)			R\$ 13.389,65	D R\$	18.434,80
03/04/2025			Aplicação - BB RF CP Automático	Aplicação	Recursos Humanos (6)			R\$ 18.434,80	D R\$	
03/04/2025	03/04/2025		SALDO	SALDO DIA						€ R\$
04/04/2025			Transferência de PIS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (6)			R\$ 417,50	D R\$	417,50
04/04/2025			Transferência de IRRF (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (6)			R\$ 1.125,00	D R\$	1.542,50
04/04/2025			Transferência de FGTS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (6)			R\$ 3.479,60	D R\$	5.022,10
04/04/2025			Transferência de GPS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (6)			R\$ 13.297,97	D R\$	18.320,07
04/04/2025			Regate BB RF CP Automático	Regate Aplicação	Recursos Humanos (6)			R\$ 18.320,07	D R\$	
04/04/2025	04/04/2025		SALDO	SALDO DIA						€ R\$
07/04/2025	28/03/2025		EDP - São Paulo Distribuição de Energia S.A	Consumo de Energia Elétrica	Utilidade Pública	R\$ 192,80		R\$ 192,80	D R\$	192,80
07/04/2025			Regate BB RF CP Automático	Regate Aplicação						
07/04/2025	07/04/2025		SALDO	SALDO DIA						€ R\$
10/04/2025		115.024.338-42	Maria Veronica M. Pardim (Janeiro)	Imóvel	Locações			R\$ 2.400,00	D R\$	2.400,00
10/04/2025	09/04/2025	15.017.349/0001-43	DN Contabil Sociedade Simples LTDA ME	Honorários Contábeis	Outros Serviços de Terceiros			R\$ 800,00	D R\$	3.200,00
10/04/2025			Regate BB RF CP Automático	Regate Aplicação				R\$ 3.200,00	D R\$	
10/04/2025	10/04/2025		SALDO	SALDO DIA						€ R\$
15/04/2025	14/04/2025		SABESP	Consumo de Água	Utilidade Pública	R\$ 174,11		R\$ 174,11	D R\$	174,11
15/04/2025			Regate BB RF CP Automático	Regate Aplicação						
15/04/2025	15/04/2025		SALDO	SALDO DIA						€ R\$
17/04/2025	17/04/2025	11.039.017/0001-79	Cirurgia Caraqueja EIRELI	Material de Procedimento	Material de Consumo			R\$ 1.800,00	D R\$	1.800,00
17/04/2025	17/04/2025	ACCOT - 114680	Localiza Rent a Car S/A	Locação de Veículo	Locações			R\$ 2.754,19	D R\$	4.554,19
17/04/2025			Regate BB RF CP Automático	Regate Aplicação				R\$ 4.554,19	D R\$	
17/04/2025	17/04/2025		SALDO	SALDO DIA						€ R\$
23/04/2025	24/04/2025	18.356.392/0001-91	Mercado do Perequê LTDA	Alimentos/Café	Generos Alimentícios			R\$ 394,02	D R\$	394,02
23/04/2025	24/04/2025	NF- 13651	Mercado do Perequê LTDA	Material de Limpeza	Material de Consumo			R\$ 198,42	D R\$	592,44
23/04/2025	24/04/2025	NF- 11812	Auto Posto Praia da Flecheira LTDA	Combustível	Combustível			R\$ 1.500,00	D R\$	2.092,44
23/04/2025	25/04/2025	NF- 27059	Eduardo Morio Y. B. ME	Material de Escritório	Material de Consumo			R\$ 350,00	D R\$	2.442,44
23/04/2025			Regate BB RF CP Automático	Regate Aplicação				R\$ 2.442,44	D R\$	
23/04/2025	20/04/2025		SALDO	SALDO DIA						€ R\$
30/04/2025	10/01/2025		DEVOLUÇÃO - Pagamento Indevido - NF-705-E	Honorários Contábeis	Outros Serviços de Terceiros			R\$ 800,00	D R\$	800,00
30/04/2025			Aplicação - BB RF CP Automático	Aplicação						
30/04/2025	30/04/2025		SALDO	SALDO DIA						€ R\$



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 25050032922-03

Data e hora da emissão 02/05/2025 13:48:43

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

CERTIDÃO Nº: 1099479

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 11/05/2025, 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 informatizado 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).

Não é necessária a complementação com a certidão do sistema eproc.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 12 de maio de 2025.

PEDIDO Nº:

0086356027



[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: 10/05/2025 a 08/06/2025

Certificação Número: 2025051001261703801341

Informação obtida em 12/05/2025 08:59:08

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



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE 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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 09:09:14 do dia 01/04/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/09/2025.

Código de controle da certidão: **4134.B8BF.90E1.43AC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.506.504/0001-76

Certidão nº: 24320572/2025

Expedição: 02/05/2025, às 13:51:35

Validade: 29/10/2025 - 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.



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 67536352

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 02/05/2025 14:01:53

(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>

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G336131329164188015
13/05/2025 13:44:57**Cliente**

Agência	1741-8
Conta	56600-4 ASSOC LAR S FRANCISC
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336131329164188010
13/05/2025 13:38:39

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8
Conta corrente 56600-4 ASSOC LAR S FRANCISC
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Ciente

Agência 1741-8
Conta 56600-4 ASSOC LAR S FRANCISC
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/02/2025	APLICAÇÃO	40.541,98			30.414,372108	1,332987571	30.414,372108
10/02/2025	RESGATE	25.843,05	0,21	8,52	19.386,749422	1,333476770	11.027,622686
	Aplicação 07/02/2025	25.843,05	0,21	8,52	19.386,749422		
13/02/2025	RESGATE	1.783,96	0,12	2,11	1.338,001902	1,334968207	9.689,620784
	Aplicação 07/02/2025	1.783,96	0,12	2,11	1.338,001902		
14/02/2025	RESGATE	2.754,19	0,27	3,88	2.065,455539	1,335463266	7.624,165245
	Aplicação 07/02/2025	2.754,19	0,27	3,88	2.065,455539		
21/02/2025	RESGATE	170,00	0,06	0,33	127,354245	1,337921633	7.496,811000
	Aplicação 07/02/2025	170,00	0,06	0,33	127,354245		
25/02/2025	APLICAÇÃO	73.324,33			54.764,335152	1,338906604	62.261,146152
26/02/2025	RESGATE	2.448,93	1,69	4,23	1.832,795691	1,339401883	60.428,350461
	Aplicação 07/02/2025	2.448,93	1,69	4,23	1.832,795691		
28/02/2025	RESGATE	56.258,96	7,79	60,64	42.023,560313	1,340376436	18.404,790148
	Aplicação 07/02/2025	7.572,77	6,59	12,55	5.664,015309		
	Aplicação 25/02/2025	48.686,19	1,20	48,09	36.359,545004		
28/02/2025	SALDO ATUAL	24.669,35			18.404,790148		18.404,790148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	113.866,31
RESGATES (-)	89.259,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,14
IOF (-)	79,71
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,13
SALDO ATUAL =	24.669,35

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336131329164188011

13/05/2025 13:40:05

Cliente - Conta atual

Agência1741-8

Conta corrente56600-4 ASSOC LAR S FRANCISC

Período do extrato02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.050.035.239	73.324,33 C	
06/02/2025		1741	99015	120 Transferido para Poupança	550.715.510.024.964	2.305,65 D	
				06/02 11:42 AURENI FERREIRA DE SOUZA			
06/02/2025		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.021.814	2.305,65 D	
				06/02 11:42 BEATRIZ DE MORAIS SANTOS			
06/02/2025		1741	99015	120 Transferido para Poupança	552.748.510.199.482	3.889,08 D	
				06/02 11:42 BENEDITA MARIS CAMARGO			
06/02/2025		1741	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.024.055	220,42 D	
				06/02 11:42 ROSANIA OLIVEIRA FREITAS			
06/02/2025		1741	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.026.727	2.417,36 D	
				06/02 11:42 ELIZETE MARCONDES MARTIN			
06/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	2.305,65 D	
				260 0001 44080081847 KENIA KEROLINE FE			
06/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	2.305,65 D	
				290 0001 29472132898 MICHELE CRISTIANE			
06/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	2.305,65 D	
				033 4171 30615237827 REGIANE DOS SANTO			
06/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.604	4.404,31 D	
				033 4171 29679865851 ROSANGELA DOS SAN			
06/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.605	556,89 D	
				033 0103 12471738877 VALDENICE DOS SAN			
06/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.606	2.417,36 D	
				033 4171 29251862893 EDUARDO SILVEIRA			
06/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.607	2.305,65 D	
				033 4171 27013365890 NELMA CARDOSO DE			
06/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.608	4.872,06 D	
				104 0797 12473822816 CELIA ALVES DOS S			
06/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.609	170,97 D	40.541,98 C
				341 0248 21774273802 DEBORA DOS SANTOS			
07/02/2025		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	40.541,98 D	0,00 C
10/02/2025		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.000.537	350,00 D	
				10/02 11:41 EDUARDO MORIO Y B ME			
10/02/2025		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	349,94 D	
				10/02 12:24 ASSOC SAO FCO ASSIS			
10/02/2025		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	1.064,42 D	
				10/02 12:24 ASSOC SAO FCO ASSIS			

10/02/2025	1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	2.981,45 D	
			10/02 12:24 ASSOC SAO FCO ASSIS			
10/02/2025	1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	10.436,56 D	
			10/02 12:24 ASSOC SAO FCO ASSIS			
10/02/2025	1741	99015	120 Transferido para Poupança	551.741.510.024.383	2.400,00 D	
			10/02 12:05 MARTA VERONICA M PARDIM			
10/02/2025	1741	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.009.593	1.800,00 D	
			10/02 11:41 ASSOCIACAO LAR SAO FRANC			
10/02/2025	1741	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.009.593	800,00 D	
			10/02 11:41 ASSOCIACAO LAR SAO FRANC			
10/02/2025	1741	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.009.593	2.400,00 D	
			10/02 11:41 ASSOCIACAO LAR SAO FRANC			
10/02/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.001	155,21 D	
			edp sao paulo			
10/02/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.002	54,99 D	
			VIVO SP			
10/02/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	21.003	153,96 D	
			SABESP			
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	197,51 D	
			237 0834 018356392000191 MERCADAO DO P			
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.005	399,01 D	
			237 0834 018356392000191 MERCADAO DO P			
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.006	1.500,00 D	
			237 3373 007679108000100 AUTO POSTO PR			
10/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.007	800,00 D	
			10/02 12:03 DN CONTABIL			
10/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.843,05 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.301	1.630,00 D	
			13/02 10:23 CIRURGICA CARAGUA			
13/02/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	21.302	153,96 D	
			SABESP			
13/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.783,96 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.401	2.754,19 D	
			LOCALIZA RENT A CAR SA			
14/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.754,19 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.101	170,00 D	
			21/02 13:30 Lirio Do Vale Materiais Ci			
21/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	170,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/02/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.240.139.157	73.324,33 C	
25/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73.324,33 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/02/2025	1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.000.537	350,00 D	
			26/02 13:49 EDUARDO MORIO Y B ME			
26/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	1.500,00 D	
			237 3373 007679108000100 AUTO POSTO PR			

26/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	199,88 D	
			237 0834 018356392000191 MERCADAO DO P			
26/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.603	399,05 D	
			237 0834 018356392000191 MERCADAO DO P			
26/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.448,93 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025	1741	99015	120 Transferido para Poupança	550.715.510.024.964	2.305,65 D	
			28/02 11:41 AURENI FERREIRA DE SOUZA			
28/02/2025	1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.021.814	2.305,65 D	
			28/02 11:41 BEATRIZ DE MORAIS SANTOS			
28/02/2025	1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	1.063,19 D	
			28/02 12:14 ASSOC SAO FCO ASSIS			
28/02/2025	1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	11.838,47 D	
			28/02 12:14 ASSOC SAO FCO ASSIS			
28/02/2025	1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	3.304,18 D	
			28/02 12:14 ASSOC SAO FCO ASSIS			
28/02/2025	1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	390,27 D	
			28/02 12:14 ASSOC SAO FCO ASSIS			
28/02/2025	1741	99015	120 Transferido para Poupança	552.748.510.199.482	3.889,08 D	
			28/02 11:41 BENEDITA MARIS CAMARGO			
28/02/2025	1741	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.024.055	2.305,65 D	
			28/02 11:41 ROSANIA OLIVEIRA FREITAS			
28/02/2025	1741	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.026.727	2.417,36 D	
			28/02 11:41 ELIZETE MARCONDES MARTIN			
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	4.872,06 D	
			104 0797 12473822816 CELIA ALVES DOS S			
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	2.305,65 D	
			341 0248 21774273802 DEBORA DOS SANTOS			
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	2.417,36 D	
			033 4171 29251862893 EDUARDO SILVEIRA			
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	2.305,65 D	
			260 0001 44080081847 KENIA KEROLINE FE			
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.805	484,90 D	
			290 0001 29472132898 MICHELE CRISTIANE			
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.806	2.305,65 D	
			033 4171 27013365890 NELMA CARDOSO DE			
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.807	2.305,65 D	
			033 4171 30615237827 REGIANE DOS SANTO			
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.808	4.404,31 D	
			033 4171 29679865851 ROSANGELA DOS SAN			
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.809	2.080,91 D	
			033 0103 12471738877 VALDENICE DOS SAN			
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.810	2.957,32 D	
			033 4171 46303472320 MARIA DE LOURDES			
28/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.258,96 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336131329164188017
13/05/2025 13:45:30

Cliente

Agência 1741-8
Conta 56600-4 ASSOC LAR S FRANCISC
Mês/ano referência MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	24.669,35			18.404,790148		
07/03/2025	RESGATE	1.854,99	0,31	2,68	1.384,641028	1,341849593	17.020,149120
	Aplicação 25/02/2025	1.854,99	0,31	2,68	1.384,641028		
10/03/2025	RESGATE	3.396,90	0,86	4,87	2.534,845574	1,342342127	14.485,303546
	Aplicação 25/02/2025	3.396,90	0,86	4,87	2.534,845574		
11/03/2025	RESGATE	557,74	0,17	0,86	416,112180	1,342835002	14.069,191366
	Aplicação 25/02/2025	557,74	0,17	0,86	416,112180		
17/03/2025	RESGATE	2.912,54	1,93	4,23	2.170,330421	1,344818269	11.898,860945
	Aplicação 25/02/2025	2.912,54	1,93	4,23	2.170,330421		
27/03/2025	RESGATE	1.850,00	3,12		1.373,681500	1,349017221	10.525,179445
	Aplicação 25/02/2025	1.850,00	3,12		1.373,681500		
31/03/2025	SALDO ATUAL	14.210,01			10.525,179445		10.525,179445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.669,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.572,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,39
IOF (-)	12,64
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,83
SALDO ATUAL =	14.210,01

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336131329164188012
13/05/2025 13:40:45

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8
Conta corrente 56600-4 ASSOC LAR S FRANCISC
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.701	1.800,00 D	
				07/03 11:07 CIRURGICA CARAGUA			
07/03/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.702	54,99 D	
				VIVO SP			
07/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.854,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2025		1741	99015	120 Transferido para Poupança	551.741.510.024.383	2.400,00 D	
				10/03 10:36 MARTA VERONICA M PARDIM			
10/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.001	800,00 D	
				10/03 10:35 DN CONTABIL			
10/03/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.002	196,90 D	
				edp sao paulo			
10/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.396,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.101	204,41 D	
				11/03 12:37 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA			
11/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.102	353,33 D	
				11/03 12:37 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA			
11/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	557,74 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.701	2.754,19 D	
				LOCALIZA RENT A CAR SA			
17/03/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	31.702	158,35 D	
				SABESP			
17/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.912,54 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/03/2025		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.000.537	350,00 D	
				27/03 17:03 EDUARDO MORIO Y B ME			
27/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	1.500,00 D	
				237 3373 007679108000100 AUTO POSTO PR			
27/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.850,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335131342201730009
13/05/2025 13:50:06

Cliente

Agência 1741-8
Conta 56600-4 ASSOC LAR S FRANCISC
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	14.210,01			10.525,179445		
01/04/2025	RESGATE	54,99	0,10		40,788061	1,350640331	10.484,391384
	Aplicação 25/02/2025	54,99	0,10		40,788061		
02/04/2025	APLICAÇÃO	13.144,58			9.728,170554	1,351187248	20.212,561938
03/04/2025	APLICAÇÃO	18.434,80			13.637,924941	1,351730566	33.850,486879
04/04/2025	RESGATE	18.320,07	31,58	3,12	13.573,249531	1,352275294	20.277,237348
	Aplicação 25/02/2025	14.146,25	31,53		10.484,391384		
	Aplicação 02/04/2025	4.173,82	0,05	3,12	3.088,858147		
07/04/2025	RESGATE	192,80		0,19	142,657673	1,352818923	20.134,579675
	Aplicação 02/04/2025	192,80		0,19	142,657673		
10/04/2025	RESGATE	3.200,00	0,46	5,64	2.367,081953	1,354452471	17.767,497722
	Aplicação 02/04/2025	3.200,00	0,46	5,64	2.367,081953		
15/04/2025	RESGATE	174,11	0,06	0,35	128,693175	1,356093669	17.638,804547
	Aplicação 02/04/2025	174,11	0,06	0,35	128,693175		
17/04/2025	RESGATE	4.554,19	2,27	10,09	3.364,720332	1,357185605	14.274,084215
	Aplicação 02/04/2025	4.554,19	2,27	10,09	3.364,720332		
25/04/2025	RESGATE	2.442,44	2,38	3,50	1.801,064685	1,359373719	12.473,019530
	Aplicação 02/04/2025	862,69	0,90	1,19	636,159274		
	Aplicação 03/04/2025	1.579,75	1,48	2,31	1.164,905411		
30/04/2025	APLICAÇÃO	800,00			587,800134	1,361006834	13.060,819664
30/04/2025	SALDO ATUAL	17.775,86			13.060,819664		13.060,819664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.210,01
APLICAÇÕES (+)	32.379,38
RESGATES (-)	28.938,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	36,85
IOF (-)	22,89
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,07
SALDO ATUAL =	17.775,86

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336131329164188013
13/05/2025 13:41:08

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8
Conta corrente 56600-4 ASSOC LAR S FRANCISC
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	40.101	54,99 D	
01/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	54,99 C	0,00 C
02/04/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.010.035.830	73.324,33 C	
02/04/2025		1741	99015	120 Transferido para Poupança 02/04 10:38 AURENI FERREIRA DE SOUZA	550.715.510.024.964	2.305,65 D	
02/04/2025		1741	99015	470 Transferência enviada 02/04 10:38 BEATRIZ DE MORAIS SANTOS	551.741.000.021.814	2.305,65 D	
02/04/2025		1741	99015	470 Transferência enviada 02/04 10:15 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	420,06 D	
02/04/2025		1741	99015	470 Transferência enviada 02/04 10:15 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	13.389,65 D	
02/04/2025		1741	99015	470 Transferência enviada 02/04 10:15 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	1.125,00 D	
02/04/2025		1741	99015	470 Transferência enviada 02/04 10:15 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	3.500,09 D	
02/04/2025		1741	99015	120 Transferido para Poupança 02/04 10:38 BENEDITA MARIS CAMARGO	552.748.510.199.482	3.889,08 D	
02/04/2025		1741	99015	470 Transferência enviada 02/04 10:38 ROSANIA OLIVEIRA FREITAS	556.774.000.024.055	2.305,65 D	
02/04/2025		1741	99015	470 Transferência enviada 02/04 10:38 ELIZETE MARCONDES MARTIN	556.774.000.026.727	2.417,36 D	
02/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 27013365890 NELMA CARDOSO DE	40.201	2.305,65 D	
02/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 30615237827 REGIANE DOS SANTO	40.202	2.305,65 D	
02/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 29679865851 ROSANGELA DOS SAN	40.203	4.404,31 D	
02/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0103 12471738877 VALDENICE DOS SAN	40.204	2.080,91 D	
02/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 46303472320 MARIA DE LOURDES	40.205	3.425,46 D	
02/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 44080081847 KENIA KEROLINE FE	40.206	2.305,65 D	
02/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.207	2.417,36 D	

			033 4171 29251862893 EDUARDO SILVEIRA			
02/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.208	2.305,65 D	
			341 0248 21774273802 DEBORA DOS SANTOS			
02/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.209	4.872,06 D	
			104 0797 12473822816 CELIA ALVES DOS S			
02/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.210	2.098,86 D	
			290 0001 29472132898 MICHELE CRISTIANE			
02/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.144,58 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/04/2025	1741	99015	870 Transferência recebida	551.741.000.053.516	3.500,09 C	
			03/04 13:44 ASSOC SAO FCO ASSIS			
03/04/2025	1741	99015	870 Transferência recebida	551.741.000.053.516	13.389,65 C	
			03/04 13:44 ASSOC SAO FCO ASSIS			
03/04/2025	1741	99015	870 Transferência recebida	551.741.000.053.516	420,06 C	
			03/04 13:44 ASSOC SAO FCO ASSIS			
03/04/2025	1741	99015	870 Transferência recebida	551.741.000.053.516	1.125,00 C	
			03/04 13:44 ASSOC SAO FCO ASSIS			
03/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.434,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/04/2025	1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	1.125,00 D	
			04/04 13:01 ASSOC SAO FCO ASSIS			
04/04/2025	1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	417,50 D	
			04/04 13:01 ASSOC SAO FCO ASSIS			
04/04/2025	1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	3.479,60 D	
			04/04 13:01 ASSOC SAO FCO ASSIS			
04/04/2025	1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	13.297,97 D	
			04/04 13:01 ASSOC SAO FCO ASSIS			
04/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.320,07 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/04/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.701	192,80 D	
			edp sao paulo			
07/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	192,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2025	1741	99015	120 Transferido para Poupança	551.741.510.024.383	2.400,00 D	
			10/04 13:07 MARTA VERONICA M PARDIM			
10/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.001	800,00 D	
			10/04 13:10 DN CONTABIL			
10/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.200,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/04/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	41.501	174,11 D	
			SABESP			
15/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	174,11 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.701	1.800,00 D	
			17/04 09:58 CIRURGICA CARAGUA			
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.702	2.754,19 D	
			LOCALIZA RENT A CAR SA			
17/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.554,19 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

25/04/2025	1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.000.537	350,00 D	
			25/04 11:02 EDUARDO MORIO Y B ME			
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	1.500,00 D	
			237 3373 007679108000100 AUTO POSTO PR			
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.502	198,42 D	
			237 0834 018356392000191 MERCADAO DO P			
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.503	394,02 D	
			237 0834 018356392000191 MERCADAO DO P			
25/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.442,44 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025	1741	99015	870 Transferência recebida	551.741.000.053.516	800,00 C	
			30/04 09:25 ASSOC SAO FCO ASSIS			
30/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	800,00 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES: