

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

MUNICIPAL PROJETO REGULAR

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

CONTRATADA: Associação Lar São Francisco de Assis

ENTIDADE GERENCIADA (*): ILP - Maria Lúcia Baracat Vieira

CNPJ: 50.006.048/0001-76

ENDEREÇO E CEP: Avenida Albert Charles Hancial, 546, Pontal Santa Marina, CEP: 11.672-050.

RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Maria Carolina da Ressurreição

CPF: 055.361.608-00

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:

Operacionalização, gerenciamento e execução de ações e serviços de instituição de longa permanência para idosos e pessoas com deficiência da Secretaria de Direitos das Pessoas com Deficiência e do Idoso da rede de Assistencial do Município da Estância Balneária de Caraguatatuba, Estado de São Paulo.

EXERCÍCIO: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025

ORIGEM DOS RECURSOS [1]: Municipal

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
TERMO DE COLABORAÇÃO 46.250/2025	01/11/2024	01/11/2025 à 30/04/2025	1.775.999,70

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
28/11/2025	295.999,95	28/11/2025	202.511.270.068.468	295.999,95
24/12/2025	295.999,95	24/12/2025	202.512.230.191.489	295.999,95

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)

0,00

591.999,90

689,75

592.689,65

0,00

592.689,65

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) (L)
Recursos humanos (5)	415.503,97	0,00	210.502,58	210.502,58	205.001,39
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	1.937,30	0,00	802,50	802,50	1.134,80
Material Médico e Hospitalar	22.447,76	0,00	22.278,76	22.278,76	169,00
Gêneros Alimentícios	52.271,90	0,00	36.338,28	36.338,28	15.933,62
Outros Materiais de Consumo	15.543,58	0,00	14.253,58	14.253,58	1.290,00
Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	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	507.704,51	0,00	284.175,70	284.175,70	223.528,81

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	592.689,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	284.175,70
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	308.513,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	308.513,95

Pagamento de Multas

Saldo Investimento

Saldo Conta Corrente

0,00

308.513,95

0,00

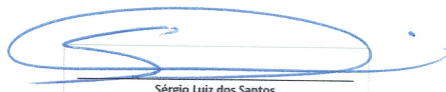
SALDO MUNICIPAL DEZEMBRO 2025

308.513,95

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - DIRD	
RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO EM EXAME	MUNICIPAL-CUSTEIO PROJETO REGULAR
(A) Saldo do período Anterior	0,00
(B) Repasses Públicos no período examinado	591.999,90
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	689,75
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	0,00
Transferências entre contas	0,00
(E = A + B + C + D) Total de Recursos Públicos	592.689,65
(F) Recursos Próprios da Organização Social	0,00
(G = E + F) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	592.689,65
(-) Despesas Pagas no período examinado	284.175,70
(=) Recurso Público Não Aplicado	308.513,95
(L) Valor devolvido ao órgão público	0,00
(M) Valor Extrato Bancário	308.513,95
(N) Despesas a ressarcir	0,00
Valor para aplicação no período seguinte (M + N)	308.513,95



Luiz Otávio Paes
Diretor Técnico Administrativo



Sérgio Luiz dos Santos
Coordenador Financeiro

Caraguatatuba, 13 de janeiro de 2026.



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

COMPETENCI A	O	NF	CNPJ	CREADOR	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
nov/25	28/11/2025			ADRIANA DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	13ª PRIMEIRA PARC.	R\$ 191,81	R\$ 191,81	28/11/2025		
nov/25	28/11/2025			ANA CLEIA RODRIGUES DE MENEZES	RECURSOS HUMANOS	13ª PRIMEIRA PARC.	R\$ 191,08	R\$ 191,08	28/11/2025		
nov/25	28/11/2025			ANDREA MENDES VELOZO	RECURSOS HUMANOS	13ª PRIMEIRA PARC.	R\$ 178,30	R\$ 178,30	28/11/2025		
nov/25	28/11/2025			CAMILA CELLY PAZ ALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	13ª PRIMEIRA PARC.	R\$ 181,08	R\$ 181,08	28/11/2025		
nov/25	28/11/2025			CARLOS EDUARDO ESTEVES E SILVA	RECURSOS HUMANOS	13ª PRIMEIRA PARC.	R\$ 291,86	R\$ 291,86	28/11/2025		
nov/25	28/11/2025			CIRLENE FELIX DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	13ª PRIMEIRA PARC.	R\$ 281,49	R\$ 281,49	28/11/2025		
nov/25	28/11/2025			CLEIDE DE OLIVEIRA TEODORO	RECURSOS HUMANOS	13ª PRIMEIRA PARC.	R\$ 181,08	R\$ 181,08	28/11/2025		
nov/25	28/11/2025			CRISLAINE DANIEL DO NASCIMENTO AQUINO CAMPOS SOUZA	RECURSOS HUMANOS	13ª PRIMEIRA PARC.	R\$ 181,08	R\$ 181,08	28/11/2025		
nov/25	28/11/2025			CRISTIAN SOARES BATISTA (Cristiane)	RECURSOS HUMANOS	13ª PRIMEIRA PARC.	R\$ 181,08	R\$ 181,08	28/11/2025		
nov/25	28/11/2025			DAISY APARECIDA BARBOSA	RECURSOS HUMANOS	13ª PRIMEIRA PARC.	R\$ 181,08	R\$ 181,08	28/11/2025		
nov/25	28/11/2025			EDILUCIA ROSA DE SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	13ª PRIMEIRA PARC.	R\$ 210,57	R\$ 210,57	28/11/2025		
nov/25	28/11/2025			EDIONE JACINTO DOS SANTOS PAULA	RECURSOS HUMANOS	13ª PRIMEIRA PARC.	R\$ 186,51	R\$ 186,51	28/11/2025		
nov/25	28/11/2025			EDNA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS	13ª PRIMEIRA PARC.	R\$ 181,08	R\$ 181,08	28/11/2025		
nov/25	28/11/2025			ELIZANDRA PEREIRA DE ANDRADE	RECURSOS HUMANOS	13ª PRIMEIRA PARC.	R\$ 333,55	R\$ 333,55	28/11/2025		
nov/25	28/11/2025			ERIVELTON GONCALVES MENDES	RECURSOS HUMANOS	13ª PRIMEIRA PARC.	R\$ 181,08	R\$ 181,08	28/11/2025		
nov/25	28/11/2025			ESTEFANI CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	13ª PRIMEIRA PARC.	R\$ 80,79	R\$ 80,79	28/11/2025		
nov/25	28/11/2025			FLAVIANA SEVERINA RAMOS	RECURSOS HUMANOS	13ª PRIMEIRA PARC.	R\$ 181,08	R\$ 181,08	28/11/2025		
nov/25	28/11/2025			GABRIELA KARIN DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	13ª PRIMEIRA PARC.	R\$ 210,57	R\$ 210,57	28/11/2025		
nov/25	28/11/2025			ISABELA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES	RECURSOS HUMANOS	13ª PRIMEIRA PARC.	R\$ 181,08	R\$ 181,08	28/11/2025		
nov/25	28/11/2025			JACQUELINE OLIVEIRA COLONATO	RECURSOS HUMANOS	13ª PRIMEIRA PARC.	R\$ 178,30	R\$ 178,30	28/11/2025		
nov/25	28/11/2025			JANETE GOMES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	13ª PRIMEIRA PARC.	R\$ 181,08	R\$ 181,08	28/11/2025		
nov/25	28/11/2025			LARISSA DE SOUZA PEREIRA TELES	RECURSOS HUMANOS	13ª PRIMEIRA PARC.	R\$ 196,27	R\$ 196,27	28/11/2025		
nov/25	28/11/2025			LEILA GOMES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	13ª PRIMEIRA PARC.	R\$ 181,08	R\$ 181,08	28/11/2025		
nov/25	28/11/2025			LENI LIMA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	13ª PRIMEIRA PARC.	R\$ 181,08	R\$ 181,08	28/11/2025		
nov/25	28/11/2025			LILIANE SOARES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	13ª PRIMEIRA PARC.	R\$ 181,08	R\$ 181,08	28/11/2025		
nov/25	28/11/2025			LILIANE DE FÁTIMA SANTANA	RECURSOS HUMANOS	13ª PRIMEIRA PARC.	R\$ 181,08	R\$ 181,08	28/11/2025		
nov/25	28/11/2025			LUCIMARA MORAIS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	13ª PRIMEIRA PARC.	R\$ 181,08	R\$ 181,08	28/11/2025		
nov/25	28/11/2025			LUIZ OTAVIO PAES	RECURSOS HUMANOS	13ª PRIMEIRA PARC.	R\$ 536,40	R\$ 536,40	28/11/2025		
nov/25	28/11/2025			MARCIA FERREIRA ROSA DE JESUS	RECURSOS HUMANOS	13ª PRIMEIRA PARC.	R\$ 161,57	R\$ 161,57	28/11/2025		
nov/25	28/11/2025			MARCUS VINICIUS CORRÊA CAVALAR	RECURSOS HUMANOS	13ª PRIMEIRA PARC.	R\$ 386,94	R\$ 386,94	28/11/2025		
nov/25	28/11/2025			MARIA APARECIDA C JESUS	RECURSOS HUMANOS	13ª PRIMEIRA PARC.	R\$ 181,08	R\$ 181,08	28/11/2025		
nov/25	28/11/2025			MARIA BETANIA RAMOS BEZERRA SADOCCO	RECURSOS HUMANOS	13ª PRIMEIRA PARC.	R\$ 181,08	R\$ 181,08	28/11/2025		
nov/25	28/11/2025			MARIA VILMA GONÇALVES DE ANDRADE	RECURSOS HUMANOS	13ª PRIMEIRA PARC.	R\$ 181,08	R\$ 181,08	28/11/2025		
nov/25	28/11/2025			MARISTELA LEMOS SANDE	RECURSOS HUMANOS	13ª PRIMEIRA PARC.	R\$ 136,27	R\$ 136,27	28/11/2025		
nov/25	28/11/2025			MICHELÉ LUCIA DOS SANTOS CARMO	RECURSOS HUMANOS	13ª PRIMEIRA PARC.	R\$ 181,08	R\$ 181,08	28/11/2025		
nov/25	28/11/2025			PAMELLA LEME VIANA REIS	RECURSOS HUMANOS	13ª PRIMEIRA PARC.	R\$ 281,49	R\$ 281,49	28/11/2025		
nov/25	28/11/2025			PATRICIENE PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	13ª PRIMEIRA PARC.	R\$ 181,08	R\$ 181,08	28/11/2025		
nov/25	28/11/2025			PERICLES VINICIUS PIRES PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	13ª PRIMEIRA PARC.	R\$ 145,06	R\$ 145,06	28/11/2025		
nov/25	28/11/2025			RAFAEL GIORGETI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	13ª PRIMEIRA PARC.	R\$ 183,47	R\$ 183,47	28/11/2025		
nov/25	28/11/2025			RODRIGO MANTUAN DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	13ª PRIMEIRA PARC.	R\$ 145,06	R\$ 145,06	28/11/2025		
nov/25	28/11/2025			ROSINEIA LOPES NUNES	RECURSOS HUMANOS	13ª PRIMEIRA PARC.	R\$ 181,08	R\$ 181,08	28/11/2025		
nov/25	28/11/2025			SANDRA MARIA CASTRO PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	13ª PRIMEIRA PARC.	R\$ 191,81	R\$ 191,81	28/11/2025		
nov/25	28/11/2025			SANTINA CONCEIÇÃO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	13ª PRIMEIRA PARC.	R\$ 181,08	R\$ 181,08	28/11/2025		
nov/25	28/11/2025			SERGIO LUIZ DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	13ª PRIMEIRA PARC.	R\$ 417,60	R\$ 417,60	28/11/2025		
nov/25	28/11/2025			SILVIA GONZAGA MARQUES	RECURSOS HUMANOS	13ª PRIMEIRA PARC.	R\$ 181,08	R\$ 181,08	28/11/2025		
nov/25	28/11/2025			STEPHANIE APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	13ª PRIMEIRA PARC.	R\$ 181,08	R\$ 181,08	28/11/2025		
nov/25	28/11/2025			SUELLEN DE FREITAS FARIA	RECURSOS HUMANOS	13ª PRIMEIRA PARC.	R\$ 181,08	R\$ 181,08	28/11/2025		
nov/25	28/11/2025			URIEL RIDILEI DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	13ª PRIMEIRA PARC.	R\$ 204,48	R\$ 204,48	28/11/2025		
nov/25	28/11/2025			VANESSA BEZERRA SOARES BARBOSA	RECURSOS HUMANOS	13ª PRIMEIRA PARC.	R\$ 181,08	R\$ 181,08	28/11/2025		
nov/25	28/11/2025			VERA TELES ALVES	RECURSOS HUMANOS	13ª PRIMEIRA PARC.	R\$ 442,90	R\$ 442,90	28/11/2025		
nov/25	28/11/2025			VINICIUS PETER SOLER HEREDIA	RECURSOS HUMANOS	13ª PRIMEIRA PARC.	R\$ 181,08	R\$ 181,08	28/11/2025		
nov/25	02/12/2025			VIVIANNE AMADOR BUENO ROSIELLO	RECURSOS HUMANOS	13ª PRIMEIRA PARC.	R\$ 386,94	R\$ 386,94	28/11/2025		
nov/25	03/12/2025			Transferência de FGTS 13ª (base: folha de pagamento)	RECURSOS HUMANOS	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO 13ª	R\$ 851,80	R\$ 851,80	02/12/2025		
nov/25	03/12/2025			ADRIANA DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$ 2.234,00	R\$ 2.234,00	03/12/2025		
nov/25	03/12/2025			ANA CLEIA RODRIGUES DE MENEZES	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$ 2.318,67	R\$ 2.318,67	03/12/2025		
nov/25	03/12/2025			ANDREA MENDES VELOZO	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$ 2.124,52	R\$ 2.124,52	03/12/2025		
nov/25	03/12/2025			CAMILA CELLY PAZ ALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$ 2.206,26	R\$ 2.206,26	03/12/2025		
nov/25	03/12/2025			CARLOS EDUARDO ESTEVES E SILVA	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$ 1.698,79	R\$ 1.698,79	03/12/2025		
nov/25	03/12/2025			CIRLENE FELIX DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$ 3.385,07	R\$ 3.385,07	03/12/2025		
nov/25	03/12/2025			CLEIDE DE OLIVEIRA TEODORO	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$ 3.289,69	R\$ 3.289,69	03/12/2025		
nov/25	03/12/2025			CRISLAINE DANIEL DO NASCIMENTO AQUINO CAMPOS SOUZA	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$ 2.236,68	R\$ 2.236,68	03/12/2025		
nov/25	03/12/2025			CRISTIAN SOARES BATISTA (Cristiane)	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$ 2.124,52	R\$ 2.124,52	03/12/2025		
nov/25	03/12/2025			DAISY APARECIDA BARBOSA	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$ 2.023,63	R\$ 2.023,63	03/12/2025		
nov/25	03/12/2025			EDILUCIA ROSA DE SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$ 2.696,74	R\$ 2.696,74	03/12/2025		
nov/25	03/12/2025			EDIONE JACINTO DOS SANTOS PAULA	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$ 2.077,61	R\$ 2.077,61	03/12/2025		
nov/25	03/12/2025			EDNA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$ 2.409,52	R\$ 2.409,52	03/12/2025		
nov/25	03/12/2025			ELIZANDRA PEREIRA DE ANDRADE	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$ 3.750,26	R\$ 3.750,26	03/12/2025		
nov/25	03/12/2025			ERIVELTON GONCALVES MENDES	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$ 2.236,68	R\$ 2.236,68	03/12/2025		
nov/25	03/12/2025			ESTEFANI CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$ 1.135,53	R\$ 1.135,53	03/12/2025		
nov/25	03/12/2025			FLAVIANA SEVERINA RAMOS	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$ 1.704,17	R\$ 1.704,17	03/12/2025		
nov/25	03/12/2025			GABRIELA KARIN DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$ 2.236,68	R\$ 2.236,68	03/12/2025		
nov/25	03/12/2025			ISABELA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$ 2.558,74	R\$ 2.558,74	03/12/2025		
nov/25	03/12/2025			JACQUELINE OLIVEIRA COLONATO	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$ 2.104,86	R\$ 2.104,86	03/12/2025		
nov/25	03/12/2025			JANETE GOMES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$ 2.206,26	R\$ 2.206,26	03/12/2025		
nov/25	03/12/2025			LARISSA DE SOUZA PEREIRA TELES	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$ 1.681,89	R\$ 1.681,89	03/12/2025		
nov/25	03/12/2025			LEILA GOMES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$ 890,32	R\$ 890,32	03/12/2025		
nov/25	03/12/2025			LENI LIMA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$ 1.624,97	R\$ 1.624,97	03/12/2025		
nov/25	03/12/2025			LILIANE SOARES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$ 2.023,63	R\$ 2.023,63	03/12/2025		
nov/25	03/12/2025			LILIANE DE FÁTIMA SANTANA	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$ 1.774,22	R\$ 1.774,22	03/12/2025		
nov/25	03/12/2025			LUCIMARA MORAIS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$ 1.641,98	R\$ 1.641,98	03/12/2025		
nov/25	03/12/2025			LUIZ OTAVIO PAES	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$ 5.296,66	R\$ 5.296,66	03/12/2025		



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

nov/25	03/12/2025			MARCIA FERREIRA ROSA DE JESUS	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	1.420,96	R\$	1.420,96	03/12/2025		
nov/25	03/12/2025			MARCUS VINICIUS CORRÊA CAVALAR	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	4.345,87	R\$	4.345,87	03/12/2025		
nov/25	03/12/2025			MARIA APARECIDA C JESUS	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	2.424,62	R\$	2.424,62	03/12/2025		
nov/25	03/12/2025			MARIA BETANIA RAMOS BEZERRA SADOCCO	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	2.236,68	R\$	2.236,68	03/12/2025		
nov/25	03/12/2025			MARIA VILMA GONÇALVES DE ANDRADE	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	2.161,41	R\$	2.161,41	03/12/2025		
nov/25	03/12/2025			MARISTELA LEMOS SANDE	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	1.194,40	R\$	1.194,40	03/12/2025		
nov/25	03/12/2025			MICHELE LUCIA DOS SANTOS CARMO	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	2.381,03	R\$	2.381,03	03/12/2025		
nov/25	03/12/2025			PAMELLA LEMÉ VIANA REIS	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	3.289,99	R\$	3.289,99	03/12/2025		
nov/25	03/12/2025			PATRICILENE PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	2.424,62	R\$	2.424,62	03/12/2025		
nov/25	03/12/2025			PENCILES VINICIUS PIRES PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	1.989,80	R\$	1.989,80	03/12/2025		
nov/25	03/12/2025			RAFAEL GIONGETI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	1.986,84	R\$	1.986,84	03/12/2025		
nov/25	03/12/2025			RODRIGO MANTUAN DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	2.018,09	R\$	2.018,09	03/12/2025		
nov/25	03/12/2025			ROSINEIA LOPES NUNES	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	2.236,68	R\$	2.236,68	03/12/2025		
nov/25	03/12/2025			SANDRA MARIA CASTRO PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	1.419,39	R\$	1.419,39	03/12/2025		
nov/25	03/12/2025			SANTINA CONCEIÇÃO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	2.124,62	R\$	2.124,62	03/12/2025		
nov/25	03/12/2025			SERGIO LUIZ DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	4.421,18	R\$	4.421,18	03/12/2025		
nov/25	03/12/2025			SILVIA GONZAGA MARQUES	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	2.247,29	R\$	2.247,29	03/12/2025		
nov/25	03/12/2025			STEPHANIE APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	1.906,00	R\$	1.906,00	03/12/2025		
nov/25	03/12/2025			SUELLEN DE FREITAS FARIA	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	1.375,50	R\$	1.375,50	03/12/2025		
nov/25	03/12/2025			URIEL RIDILDI DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	1.822,35	R\$	1.822,35	03/12/2025		
nov/25	03/12/2025			VANESSA BEZERRA SOARES BARBOSA	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	2.124,62	R\$	2.124,62	03/12/2025		
nov/25	03/12/2025			VERA TELES ALVES	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	4.611,82	R\$	4.611,82	03/12/2025		
nov/25	03/12/2025			VINICIUS PETER SOLER HEREDIA	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	1.703,63	R\$	1.703,63	03/12/2025		
nov/25	03/12/2025			VIVIANNE AMADOR BUENO ROSIELLO	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	4.230,16	R\$	4.230,16	03/12/2025		
nov/25	03/12/2025			Transferência de INRE (base: folha de pagamento)	RECURSOS HUMANOS	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.110,29	R\$	2.110,29	03/12/2025		
nov/25	03/12/2025			Transferência de PIS (base: folha de pagamento)	RECURSOS HUMANOS	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.267,73	R\$	1.267,73	03/12/2025		
nov/25	03/12/2025			Transferência de FGTS (base: folha de pagamento)	RECURSOS HUMANOS	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	9.883,50	R\$	9.883,50	03/12/2025		
nov/25	03/12/2025			Transferência de GPS (base: folha de pagamento)	RECURSOS HUMANOS	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	44.769,68	R\$	44.769,68	03/12/2025		
nov/25	05/11/2025	24.014	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	873,60	R\$	873,60	14/11/2025		
nov/25	11/11/2025	24.483	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	1.091,42	R\$	1.091,42	14/11/2025		
nov/25	05/11/2025	24.015	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	MERCERIA	R\$	5.825,32	R\$	5.825,32	14/11/2025		
nov/25	14/11/2025	24.767	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	145,87	R\$	145,87	28/11/2025		
nov/25	27/11/2025	25.867	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	MERCERIA	R\$	309,43	R\$	309,43	02/12/2025		
nov/25	26/11/2025	25.744	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	23,62	R\$	23,62	02/12/2025		
nov/25	25/11/2025	25.647	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	MERCERIA	R\$	33,75	R\$	33,75	02/12/2025		
nov/25	18/11/2025	25.021	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	72,40	R\$	72,40	02/12/2025		
nov/25	17/11/2025	25.869	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	43,76	R\$	43,76	02/12/2025		
nov/25	28/11/2025	25.022	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	MERCERIA	R\$	2.939,08	R\$	2.939,08	02/12/2025		
nov/25	18/11/2025	25.022	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	38,91	R\$	38,91	02/12/2025		
nov/25	25/11/2025	25.535	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	MERCERIA	R\$	139,60	R\$	139,60	02/12/2025		
nov/25	27/11/2025	25.868	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	49,83	R\$	49,83	02/12/2025		
nov/25	19/11/2025	25.109	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	MERCERIA	R\$	139,60	R\$	139,60	02/12/2025		
nov/25	10/11/2025	1077	21.313.996/0001-66	AISN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	49,83	R\$	49,83	02/12/2025		
nov/25	29/11/2025	736	19.723.434/0001-48	F. M. CONCEIÇÃO ACOQUE	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	PROTEINA	R\$	2.972,60	R\$	2.972,60	02/12/2025		
nov/25	27/11/2025	2178	28.981.762/0001-35	ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	PROTEINA	R\$	4.020,65	R\$	4.020,65	02/12/2025		
nov/25	30/11/2025	25064, 25076, 25105, 25112,	11.709.109/0001-19	V.L. DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	1.935,00	R\$	1.935,00	02/12/2025		
nov/25	05/11/2025	24.013	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMP.	R\$	2.554,44	R\$	2.554,44	14/11/2025		
nov/25	05/11/2025	24.013	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	HIGIENE PESSOAL	R\$	2.071,69	R\$	2.071,69	14/11/2025		
nov/25	27/11/2025	9716	46.808.614/0001-03	COML DIACIUCY PROD DER PRET	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	GÁS DE COZINHA	R\$	1.290,00	R\$	1.290,00	02/12/2025		
nov/25	28/11/2025	28.710	01.574.050/0001-45	EDUARDO PAPELARIA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MAT. ESCRITORIO	R\$	420,10	R\$	420,10	02/12/2025		
nov/25	03/11/2025	75.388	02.947.234/0001-76	LIDER VALE PRODUTOS E EQUI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMP.	R\$	2.555,21	R\$	2.555,21	02/12/2025		
nov/25	04/11/2025	10.619	12.029.598/0001-30	RICARDO ACACIO FERREIRA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMP.	R\$	999,60	R\$	999,60	02/12/2025		
nov/25	13/11/2025	5.534	43.408.538/0001-42	EQUIVALE COMERCIO MATERIAL	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EPI	R\$	241,50	R\$	241,50	28/11/2025		
nov/25	27/11/2025	1.224	32.533.503/0001-19	FF COMERCIO DE APARELHO S AUDITIVOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INSUMOS DE ENFERMAGEM	R\$	275,00	R\$	275,00	28/11/2025		
nov/25	03/11/2025	16.738	14658976/0001-60	DSR HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INSUMOS ENFER.	R\$	7.184,75	R\$	7.184,75	02/12/2025		
nov/25	04/11/2025	5.495	43.408.538/0001-42	EQUIVALE COMERCIO MATERIAL	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EPI	R\$	1.729,97	R\$	1.729,97	02/12/2025		
nov/25	01/10/2025	73.894	02.947.234/0001-76	LIDER VALE PRODUTOS E EQUI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EPI	R\$	2.094,45	R\$	2.094,45	02/12/2025		
nov/25		1760,1759,1761,1765,1764,1762	08.631.302/0004-07	S.O.S.FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$	802,50	R\$	802,50	03/12/2025		
nov/25				Transferência de FGTS 13ª (base: folha de pagamento)	RECURSOS HUMANOS	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO 13ª	R\$	28,96	R\$	28,96	11/12/2025		
dez/25				ADRIANA DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	13ª SEGUNDA PARC.	R\$	163,08	R\$	163,08	19/12/2025		
dez/25				ANA CLEIA RODRIGUES DE MENEZES	RECURSOS HUMANOS	13ª SEGUNDA PARC.	R\$	167,81	R\$	167,81	19/12/2025		
dez/25				ANDREA MENDES VELOZO	RECURSOS HUMANOS	13ª SEGUNDA PARC.	R\$	153,92	R\$	153,92	19/12/2025		
dez/25				CAMILA CELLY PAZ ALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	13ª SEGUNDA PARC.	R\$	151,56	R\$	151,56	19/12/2025		
dez/25				CARLOS EDUARDO ESTEVES E SILVA	RECURSOS HUMANOS	13ª SEGUNDA PARC.	R\$	175,32	R\$	175,32	19/12/2025		
dez/25				CIRLENE FELIX DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	13ª SEGUNDA PARC.	R\$	248,10	R\$	248,10	19/12/2025		
dez/25				CLEIDE DE OLIVEIRA TEODORO	RECURSOS HUMANOS	13ª SEGUNDA PARC.	R\$	238,27	R\$	238,27	19/12/2025		
dez/25				CRISLAINE DANIEL DO NASCIMENTO AQUINO CAMPOS SOUZA	RECURSOS HUMANOS	13ª SEGUNDA PARC.	R\$	153,92	R\$	153,92	19/12/2025		
dez/25				CRISTIAN SOARES BATISTA (Cristiane)	RECURSOS HUMANOS	13ª SEGUNDA PARC.	R\$	153,92	R\$	153,92	19/12/2025		
dez/25				DAISY APARECIDA BARBOSA	RECURSOS HUMANOS	13ª SEGUNDA PARC.	R\$	137,34	R\$	137,34	19/12/2025		
dez/25				EDILUCIA ROSA DE SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	13ª SEGUNDA PARC.	R\$	179,00	R\$	179,00	19/12/2025		
dez/25				EDIONE JACINTO DOS SANTOS PAULA	RECURSOS HUMANOS	13ª SEGUNDA PARC.	R\$	141,56	R\$	141,56	19/12/2025		
dez/25				EDNA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS	13ª SEGUNDA PARC.	R\$	183,21	R\$	183,21	19/12/2025		
dez/25				ELIZANDRA PEREIRA DE ANDRADE	RECURSOS HUMANOS	13ª SEGUNDA PARC.	R\$	283,52	R\$	283,52	19/12/2025		
dez/25				ERVELTON GONCALVES MENDES	RECURSOS HUMANOS	13ª SEGUNDA PARC.	R\$	153,92	R\$	153,92	19/12/2025		
dez/25				ESTEFANI CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	13ª SEGUNDA PARC.	R\$	68,67	R\$	68,67	19/12/2025		
dez/25				FLAVIANA SEVERINA RAMOS	RECURSOS HUMANOS	13ª SEGUNDA PARC.	R\$	153,92	R\$	153,92	19/12/2025		
dez/25				GABRIELA KARIN DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	13ª SEGUNDA PARC.	R\$	153,92	R\$	153,92	19/12/2025		
dez/25				ISABELA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES	RECURSOS HUMANOS	13ª SEGUNDA PARC.	R\$	179,00	R\$	179,00	19/12/2025		
dez/25				JACQUELINE OLIVEIRA COLONATO	RECURSOS HUMANOS	13ª SEGUNDA PARC.	R\$	153,92	R\$	153,92	19/12/2025		
dez/25				JANETE GOMES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	13ª SEGUNDA PARC.	R\$	151,56	R\$	151,56	19/12/2025		
dez/25				LARISSA DE SOUZA PEREIRA TELES	RECURSOS HUMANOS	13ª SEGUNDA PARC.	R\$	172,46	R\$	172,46	19/12/2025		
dez/25				LEILA GOMES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	13ª SEGUNDA PARC.	R\$	115,83	R\$	115,83	19/12/2025		
dez/25				LENI LIMA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	13ª SEGUNDA PARC.	R\$	175,31	R\$	175,31	19/12/2025		
dez/25				LILIANE SOARES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	13ª SEGUNDA PARC.	R\$	137,34	R\$	137,34	19/12/2025		
dez/25				LILIANE DE FÁTIMA SANTANA	RECURSOS HUMANOS	13ª SEGUNDA PARC.	R\$	153,92	R\$	153,92	19/12/2025		



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

dez/25			LUCIANA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	13ª SEGUNDA PARC.	R\$	339,42	R\$	339,42	19/12/2025	
dez/25			LUCIMARA MORAIS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	13ª SEGUNDA PARC.	R\$	178,19	R\$	178,19	19/12/2025	
dez/25			LUIZ OTÁVIO PAES	RECURSOS HUMANOS	13ª SEGUNDA PARC.	R\$	456,06	R\$	456,06	19/12/2025	
dez/25			MARCIA FERREIRA ROSA DE JESUS	RECURSOS HUMANOS	13ª SEGUNDA PARC.	R\$	137,34	R\$	137,34	19/12/2025	
dez/25			MARCUS VINICIUS CORRÊA CAVALAR	RECURSOS HUMANOS	13ª SEGUNDA PARC.	R\$	387,38	R\$	387,38	19/12/2025	
dez/25			MÁRIA APARECIDA C JESUS	RECURSOS HUMANOS	13ª SEGUNDA PARC.	R\$	185,76	R\$	185,76	19/12/2025	
dez/25			MARIA BETANIA RAMOS BEZERRA SADOCCO	RECURSOS HUMANOS	13ª SEGUNDA PARC.	R\$	153,92	R\$	153,92	19/12/2025	
dez/25			MÁRIA VILMA GONÇALVES DE ANDRADE	RECURSOS HUMANOS	13ª SEGUNDA PARC.	R\$	160,69	R\$	160,69	19/12/2025	
dez/25			MARISTELA LEMOS SANDE	RECURSOS HUMANOS	13ª SEGUNDA PARC.	R\$	115,83	R\$	115,83	19/12/2025	
dez/25			MICHELE LUCIA DOS SANTOS CARMO	RECURSOS HUMANOS	13ª SEGUNDA PARC.	R\$	178,39	R\$	178,39	19/12/2025	
dez/25			PAMELLA LEME VIANA REIS	RECURSOS HUMANOS	13ª SEGUNDA PARC.	R\$	236,27	R\$	236,27	19/12/2025	
dez/25			PATRICILENE PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	13ª SEGUNDA PARC.	R\$	185,76	R\$	185,76	19/12/2025	
dez/25			PÉRICLES VINICIUS PIRES PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	13ª SEGUNDA PARC.	R\$	148,12	R\$	148,12	19/12/2025	
dez/25			RAFAEL GIORGETI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	13ª SEGUNDA PARC.	R\$	155,95	R\$	155,95	19/12/2025	
dez/25			RODRIGO MANTUAN DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	13ª SEGUNDA PARC.	R\$	152,92	R\$	152,92	19/12/2025	
dez/25			ROSINEIA LOPES NUNES	RECURSOS HUMANOS	13ª SEGUNDA PARC.	R\$	153,92	R\$	153,92	19/12/2025	
dez/25			SANDRA MARIA CASTRO PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	13ª SEGUNDA PARC.	R\$	163,05	R\$	163,05	19/12/2025	
dez/25			SANTINA CONCEIÇÃO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	13ª SEGUNDA PARC.	R\$	153,92	R\$	153,92	19/12/2025	
dez/25			SERGIO LUIZ DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	13ª SEGUNDA PARC.	R\$	354,97	R\$	354,97	19/12/2025	
dez/25			SILVIA GONZAGA MARQUES	RECURSOS HUMANOS	13ª SEGUNDA PARC.	R\$	178,06	R\$	178,06	19/12/2025	
dez/25			STEPHANIE APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	13ª SEGUNDA PARC.	R\$	137,34	R\$	137,34	19/12/2025	
dez/25			SUÉLLEN DE FREITAS FÁRIA	RECURSOS HUMANOS	13ª SEGUNDA PARC.	R\$	153,92	R\$	153,92	19/12/2025	
dez/25			URIEL RIDILEI DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	13ª SEGUNDA PARC.	R\$	220,63	R\$	220,63	19/12/2025	
dez/25			VANESSA BEZERRA SOARES BARBOSA	RECURSOS HUMANOS	13ª SEGUNDA PARC.	R\$	153,92	R\$	153,92	19/12/2025	
dez/25			VERA TELES ALVES	RECURSOS HUMANOS	13ª SEGUNDA PARC.	R\$	376,48	R\$	376,48	19/12/2025	
dez/25			VINCICIUS PETER SOLEH HEREDIA	RECURSOS HUMANOS	13ª SEGUNDA PARC.	R\$	175,28	R\$	175,28	19/12/2025	
dez/25			VIVIANNE AMADOR BUENO ROSIELO	RECURSOS HUMANOS	13ª SEGUNDA PARC.	R\$	369,25	R\$	369,25	19/12/2025	
dez/25			Transferência de PIS 13ª(base: folha de pagamento)	RECURSOS HUMANOS	13ª SEGUNDA PARC.	R\$	225,82	R\$	225,82	19/12/2025	
dez/25			Transferência de FGTS 13ª(base: folha de pagamento)	RECURSOS HUMANOS	13ª SEGUNDA PARC.	R\$	939,75	R\$	939,75	19/12/2025	
dez/25			Transferência de GPS 13ª(base: folha de pagamento)	RECURSOS HUMANOS	13ª SEGUNDA PARC.	R\$	7.745,59	R\$	7.745,59	19/12/2025	
dez/25			ADRIANA DA CRUZ SOUZA	PROVENTOS		R\$	2.234,00	R\$	2.234,00	07/01/2026	
dez/25			ANA CLÉIA RODRIGUES DE MENEZES	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	2.236,68	R\$	2.236,68	07/01/2026	
dez/25			ANDREA MENDES VELOZO	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	2.124,52	R\$	2.124,52	07/01/2026	
dez/25			CAMILA CELLY PAZ ALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	2.206,26	R\$	2.206,26	07/01/2026	
dez/25			CARLOS EDUARDO ESTEVES E SILVA	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	2.577,23	R\$	2.577,23	07/01/2026	
dez/25			CIRLENE FELIX DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	3.885,07	R\$	3.885,07	07/01/2026	
dez/25			CLEIDE DE OLIVEIRA TEODORO	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	3.319,46	R\$	3.319,46	07/01/2026	
dez/25			CRISLAINE DANIEL DO NASCIMENTO AQUINO CAMPOS SOUZA	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	2.236,68	R\$	2.236,68	07/01/2026	
dez/25			CRISTIAN SOARES BATISTA (Cristiane)	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	2.236,68	R\$	2.236,68	07/01/2026	
dez/25			DANAY APARECIDA BARBOSA	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	2.023,63	R\$	2.023,63	07/01/2026	
dez/25			EDILUCIA ROSA DE SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	2.129,45	R\$	2.129,45	07/01/2026	
dez/25			EDIONE JACINTO DOS SANTOS FAULA	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	2.077,61	R\$	2.077,61	07/01/2026	
dez/25			EDNA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	2.493,88	R\$	2.493,88	07/01/2026	
dez/25			ELIZANDRA PEREIRA DE ANDRADE	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	3.750,26	R\$	3.750,26	07/01/2026	
dez/25			ERIVELTON GONÇALVES MENDES	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	2.236,68	R\$	2.236,68	07/01/2026	
dez/25			ESTEFANI CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	2.253,12	R\$	2.253,12	07/01/2026	
dez/25			FLAVIANA SEVERINA RAMOS	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	2.104,86	R\$	2.104,86	07/01/2026	
dez/25			GABRIELA KARIN DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	2.558,74	R\$	2.558,74	07/01/2026	
dez/25			ISABELA ALVES DOS SANTOS GUIMARÃES	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	2.050,02	R\$	2.050,02	07/01/2026	
dez/25			JACQUELINE OLIVEIRA COLONATO	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	2.206,26	R\$	2.206,26	07/01/2026	
dez/25			JANETE GOMES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	2.465,07	R\$	2.465,07	07/01/2026	
dez/25			LARISSA DE SOUZA PEREIRA TELES	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	1.747,35	R\$	1.747,35	07/01/2026	
dez/25			LEILA GOMES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	2.577,23	R\$	2.577,23	07/01/2026	
dez/25			LENI LIMA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	1.832,04	R\$	1.832,04	07/01/2026	
dez/25			LILIANE SOARES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	2.593,80	R\$	2.593,80	07/01/2026	
dez/25			LILIANE DE FÁTIMA SANTANA	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	3.582,65	R\$	3.582,65	07/01/2026	
dez/25			LUCIANA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	2.551,04	R\$	2.551,04	07/01/2026	
dez/25			LUCIMARA MORAIS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	5.296,66	R\$	5.296,66	07/01/2026	
dez/25			LUIZ OTÁVIO PAES	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	1.925,51	R\$	1.925,51	07/01/2026	
dez/25			MARCIA FERREIRA ROSA DE JESUS	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	4.365,52	R\$	4.365,52	07/01/2026	
dez/25			MARCUS VINICIUS CORRÊA CAVALAR	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	2.472,46	R\$	2.472,46	07/01/2026	
dez/25			MÁRIA APARECIDA C JESUS	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	2.071,30	R\$	2.071,30	07/01/2026	
dez/25			MARIA BETANIA RAMOS BEZERRA SADOCCO	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	2.272,25	R\$	2.272,25	07/01/2026	
dez/25			MÁRIA VILMA GONÇALVES DE ANDRADE	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	1.747,35	R\$	1.747,35	07/01/2026	
dez/25			MARISTELA LEMOS SANDE	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	2.515,32	R\$	2.515,32	07/01/2026	
dez/25			MICHELE LUCIA DOS SANTOS CARMO	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	3.289,99	R\$	3.289,99	07/01/2026	
dez/25			PAMELLA LEME VIANA REIS	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	2.451,01	R\$	2.451,01	07/01/2026	
dez/25			PATRICILENE PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	2.083,74	R\$	2.083,74	07/01/2026	
dez/25			PÉRICLES VINICIUS PIRES PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	4.429,14	R\$	4.429,14	07/01/2026	
dez/25			RAFAEL GIORGETI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	2.049,40	R\$	2.049,40	07/01/2026	
dez/25			RODRIGO MANTUAN DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	2.236,68	R\$	2.236,68	07/01/2026	
dez/25			ROSINEIA LOPES NUNES	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	2.353,89	R\$	2.353,89	07/01/2026	
dez/25			SANDRA MARIA CASTRO PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	2.124,52	R\$	2.124,52	07/01/2026	
dez/25			SANTINA CONCEIÇÃO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	4.421,18	R\$	4.421,18	07/01/2026	
dez/25			SERGIO LUIZ DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	2.536,74	R\$	2.536,74	07/01/2026	
dez/25			SILVIA GONZAGA MARQUES	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$		R\$			



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

dez/25				STEPHANIE APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	2.023,63	R\$	2.023,63	07/01/2026		
dez/25				SUELEN DE FREITAS FARIA	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	2.236,68	R\$	2.236,68	07/01/2026		
dez/25				LIRIEL RINDLEI DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	2.956,64	R\$	2.956,64	07/01/2026		
dez/25				VANESSA BEZERRA SOARES BARBOSA	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	2.124,52	R\$	2.124,52	07/01/2026		
dez/25				VERA TELES ALVES	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	4.611,82	R\$	4.611,82	07/01/2026		
dez/25				VINICIUS PETER SOLER HEREDIA	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	2.551,04	R\$	2.551,04	07/01/2026		
dez/25				VIVIANNE AMADOR BUENO ROSIELO	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	4.095,76	R\$	4.095,76	07/01/2026		
dez/25				Transferência de PIS (base: folha de pagamento)	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	11.407,75	R\$	11.407,75	07/01/2026		
dez/25				Transferência de FGTS (base: folha de pagamento)	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	50.528,24	R\$	50.528,24	07/01/2026		
dez/25				Transferência de GPS (base: folha de pagamento)	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	2.478,86	R\$	2.478,86	07/01/2026		
dez/25				Transferência de IRRF (base: folha de pagamento)	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$	50.528,24	R\$	50.528,24	07/01/2026		
dez/25	01/12/2025	28.214	01.574.050/0001-45	EDUARDO PAPELARIA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MAT. ESCRITORIO	R\$	287,65	R\$	287,65	02/12/2025		
dez/25	03/12/2025	26.397	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMP.	R\$	205,05	R\$	205,05	12/12/2025		
dez/25	02/12/2025	26.312	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	HIGIENE PESSOAL	R\$	2.080,89	R\$	2.080,89	12/12/2025		
dez/25	08/12/2025	76.876	02.947.234/0001-76	LIDER VALE PRODUTOS E EQUI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMP.	R\$	1.022,90	R\$	1.022,90	17/12/2025		
dez/25	08/12/2025	10.854	12.029.598/0001-20	RICARDO ACACIO FERREIRA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMP.	R\$	118,60	R\$	118,60	17/12/2025		
dez/25	12/12/2025	10.902	12.029.598/0001-20	RICARDO ACACIO FERREIRA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMP.	R\$	79,90	R\$	79,90	17/12/2025		
dez/25	01/12/2025	76.553	02.947.234/0001-76	LIDER VALE PRODUTOS E EQUI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMP.	R\$	2.715,00	R\$	2.715,00	17/12/2025		
dez/25	18/12/2025	27.659	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	HIGIENE PESSOAL	R\$	67,90	R\$	67,90	22/12/2025		
dez/25	29/12/2025	28.365	01.574.050/0001-45	EDUARDO PAPELARIA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MAT. ESCRITORIO	R\$	88,65	R\$	88,65	30/12/2025		
dez/25	30/12/2025	9815	46.808.614/0001-03	COML DIACLY PROD DER PRET	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	GAS DE COZINHA	R\$	1.290,00	R\$	1.290,00	06/01/2026		
dez/25	02/12/2025	26.313	06.057.223/0511-68	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	MERCEARIA	R\$	3.110,98	R\$	3.110,98	12/12/2025		
dez/25	02/12/2025	26.309	06.057.223/0511-68	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R\$	111,64	R\$	111,64	12/12/2025		
dez/25	16/12/2025	27.458	06.057.223/0511-68	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	MERCEARIA	R\$	2.233,71	R\$	2.233,71	17/12/2025		
dez/25	09/12/2025	26.893	06.057.223/0511-68	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R\$	81,76	R\$	81,76	17/12/2025		
dez/25	16/12/2025	27.457	06.057.223/0511-68	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R\$	77,28	R\$	77,28	17/12/2025		
dez/25	12/12/2025	27.235	06.057.223/0511-68	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R\$	53,88	R\$	53,88	17/12/2025		
dez/25	09/12/2025	26.892	06.057.223/0511-68	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	MERCEARIA	R\$	2.081,25	R\$	2.081,25	17/12/2025		
dez/25	18/12/2025	27.658	06.057.223/0511-68	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R\$	73,80	R\$	73,80	22/12/2025		
dez/25	23/12/2025	28.076	06.057.223/0511-68	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	MERCEARIA	R\$	1.025,25	R\$	1.025,25	22/12/2025		
dez/25	23/12/2025	28.075	06.057.223/0511-68	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R\$	50,96	R\$	50,96	30/12/2025		
dez/25	29/12/2025	2246	28.981.762/0001-35	ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA	GENEROS ALIMENTICIOS	MERCEARIA	R\$	3.228,43	R\$	3.228,43	30/12/2025		
dez/25	30/12/2025	28.609	06.057.223/0511-69	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	PAES	R\$	1.999,50	R\$	1.999,50	30/12/2025		
dez/25	30/12/2025	745	19.723.434/0001-48	F. M. CONCEIÇÃO AÇOUGUE	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R\$	113,72	R\$	113,72	05/01/2026		
dez/25		25152,25162,25195,25207,25225,25245,25252,25264,25271,25296,25305,25343,25373,	11709109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R\$	4.890,21	R\$	4.890,21	05/01/2026		
dez/25	22/12/2025	14	58.589.555/0001-09	AC Cirúrgica e Ortopédicas	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INSUMOS ENFER.	R\$	767,55	R\$	767,55	22/12/2025		
dez/25	30/12/2025	5.701	43.408.538/0001-42	EQUIVALE COMERCIO MATERIAL	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EPI	R\$	169,00	R\$	169,00	06/01/2026		
dez/25	03/12/2025	914,527	11.206.099/0004-41	SUPERMED LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INSUMOS DE ENFERMAGEM	R\$	1.059,43	R\$	1.059,43	17/12/2025		
dez/25	10/12/2025	76.704	02.947.234/0001-76	LIDER VALE PRODUTOS E EQUI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EPI	R\$	1.783,36	R\$	1.783,36	17/12/2025		
dez/25	04/12/2025	16.919	14658976/0001-60	DSR HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EPI	R\$	281,16	R\$	281,16	17/12/2025		
dez/25		2092,2056,2021,2016,2017,2093,2094,1864,1792,	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INSUMOS ENFER.	R\$	6.861,59	R\$	6.861,59	17/12/2025		
dez/25					MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$	1.134,80	R\$	1.134,80	05/01/2026		
							R\$	507.704,51	R\$	507.704,51			



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**
CNPJ 03.506.504 / 0001 - 76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 46250/2025

Entidade: Associação Lar São Francisco de Assis

CNPJ: 03.506.504/0001-76

Entidade Gerenciada ILP - Maria Lúcia Baracat Vieira

Conta: Ag. 1741-8 C/C 46097-4

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	Valor da NF	Tributos Retidos (-) ou (-) Desc. ou Juros (+)	Valor do Crédito	Valor do Débito	saldo
31/10/2025				SALDO	SALDO DIA						C R\$ -
14/11/2025					RECURSO PRÓPRIO				R\$ 10.112,47		C R\$ 10.112,47
14/11/2025	05/11/2025	24.014	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 873,60			R\$ 873,60	D R\$ 9.238,87
14/11/2025	11/11/2025	24.483	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.091,42			R\$ 1.091,42	D R\$ 8.147,45
14/11/2025	05/11/2025	24.015	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.825,32			R\$ 5.825,32	D R\$ 2.322,13
14/11/2025	05/11/2025	24.013	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MATERIAL DE LIMP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 250,44			R\$ 250,44	D R\$ 2.071,69
14/11/2025	05/11/2025	24.013	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HIGIENE PESSOAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.071,69			R\$ 2.071,69	D R\$ -
14/11/2025	14/11/2025			SALDO	SALDO DIA						C R\$ -
28/11/2025	28/11/2025	202.511.270.068.468		ORDEM BANCÁRIA	REPASSE	RESPASSE			R\$ 295.999,95		C R\$ 295.999,95
28/11/2025					DEV. DE RECURSO PRÓPRIO					R\$ 10.112,47	D R\$ 285.887,48
28/11/2025				ADRIANA DA CRUZ SOUZA	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 191,81			R\$ 191,81	D R\$ 285.695,67
28/11/2025				ANA CLEIA RODRIGUES DE MENEZES	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 181,08			R\$ 181,08	D R\$ 285.514,59
28/11/2025				ANDREA MENDES VELOZO	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 181,08			R\$ 181,08	D R\$ 285.333,51
28/11/2025				CAMILA CELLY PAZ ALVES DA SILVA	COZINHEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 178,30			R\$ 178,30	D R\$ 285.155,21
28/11/2025				CARLOS EDUARDO ESTEVES E SILVA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 181,08			R\$ 181,08	D R\$ 284.974,13
28/11/2025				CIRLENE FELIX DE OLIVEIRA	FISIOTERAPEUTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 291,86			R\$ 291,86	D R\$ 284.682,27
28/11/2025				CLEIDE DE OLIVEIRA TEODORO	TEC DE ENFERMAGEM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 281,49			R\$ 281,49	D R\$ 284.400,78
28/11/2025				CRISLAINE DANIEL DO NASCIMENTO AQUINO CAMPOS SOUZA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 181,08			R\$ 181,08	D R\$ 284.219,70
28/11/2025				CRISTIAN SOARES BATISTA(Cristiane)	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 181,08			R\$ 181,08	D R\$ 284.038,62
28/11/2025				DAISY APARECIDA BARBOSA	AUX LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 161,57			R\$ 161,57	D R\$ 283.877,05
28/11/2025				EDILUCIA ROSA DE SOUZA OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 210,57			R\$ 210,57	D R\$ 283.666,48
28/11/2025				EDIONE JACINTO DOS SANTOS PAULA	AUX DE COZINHA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 166,51			R\$ 166,51	D R\$ 283.499,97
28/11/2025				EDNA DA SILVA GOMES	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 181,08			R\$ 181,08	D R\$ 283.318,89
28/11/2025				ELIZANDRA PEREIRA DE ANDRADE	ASSISTENTE SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 333,55			R\$ 333,55	D R\$ 282.985,34
28/11/2025				ERIVELTON GONÇALVES MENDES	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 181,08			R\$ 181,08	D R\$ 282.804,26
28/11/2025				ESTEFANI CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 80,79			R\$ 80,79	D R\$ 282.723,47
28/11/2025				FLAVIANA SEVERINA RAMOS	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 181,08			R\$ 181,08	D R\$ 282.542,39
28/11/2025				GABRIELA KARIN DE OLIVEIRA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 181,08			R\$ 181,08	D R\$ 282.361,31
28/11/2025				ISABELA ALVES DOS SANTOS GUIMARÃES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 210,57			R\$ 210,57	D R\$ 282.150,74
28/11/2025				JACQUELINE OLIVEIRA COLONATO	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 181,08			R\$ 181,08	D R\$ 281.969,66
28/11/2025				JANETE GOMES FERREIRA	COZINHEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 178,30			R\$ 178,30	D R\$ 281.791,36
28/11/2025				LARISSA DE SOUZA PEREIRA TELES	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 181,08			R\$ 181,08	D R\$ 281.610,28
28/11/2025				LEILA GOMES DA SILVA	AUXILIAR DE COZINHA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 136,27			R\$ 136,27	D R\$ 281.474,01
28/11/2025				LENI LIMA DOS SANTOS	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 181,08			R\$ 181,08	D R\$ 281.292,93
28/11/2025				LILIANE SOARES DA SILVA	AUXILIAR DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 161,57			R\$ 161,57	D R\$ 281.131,36
28/11/2025				LILIANE DE FÁTIMA SANTANA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 181,08			R\$ 181,08	D R\$ 280.950,28
28/11/2025				LUCIMARA MORAIS SANTOS	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 181,08			R\$ 181,08	D R\$ 280.769,20
28/11/2025				LUIZ OTÁVIO PAES	DIRETOR TÉCNICO ADM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 536,40			R\$ 536,40	D R\$ 280.232,80
28/11/2025				MARCIA FERREIRA ROSA DE JESUS	AUXILIAR DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 161,47			R\$ 161,47	D R\$ 280.071,33
28/11/2025				MARCUS VINICIUS CORRÊA CAVALAR	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 366,94			R\$ 366,94	D R\$ 279.704,39
28/11/2025				MARIA APARECIDA C JESUS	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 181,08			R\$ 181,08	D R\$ 279.523,31
28/11/2025				MARIA BÉTANIA RAMOS BEZERRA SÁDOCO	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 181,08			R\$ 181,08	D R\$ 279.342,23
28/11/2025				MARIA VILMA GONÇALVES DE ANDRADE	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 161,57			R\$ 161,57	D R\$ 279.180,66
28/11/2025				MARISTELA LEMOS SANDE	AUXILIAR DE COZINHA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 136,57			R\$ 136,57	D R\$ 279.044,09
28/11/2025				MICHELE LUCIA DOS SANTOS CARMO	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 181,08			R\$ 181,08	D R\$ 278.863,01
28/11/2025				PAMELLA LEME VIANA REIS	TEC DE ENFERMAGEM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 281,49			R\$ 281,49	D R\$ 278.581,52
28/11/2025				PATRICILENE PEREIRA DA SILVA	CUIDADORA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 181,08			R\$ 181,08	D R\$ 278.400,44
28/11/2025				PÉRICLES VINICIUS PIRES PEREIRA	CONTROLADOR DE ACESSO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 145,06			R\$ 145,06	D R\$ 278.255,38
28/11/2025				RAFAEL GIORGETI DOS SANTOS	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 179,72			R\$ 179,72	D R\$ 278.075,66
28/11/2025				RODRIGO MANTUAN DE SOUZA	CONTROLADOR DE ACESSO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 145,06			R\$ 145,06	D R\$ 277.930,60



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

28/11/2025				ROSINEIA LOPES NUNES	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 181,08			R\$ 181,08	D	R\$ 277.749,52
28/11/2025				SANDRA MARIA CASTRO PEREIRA	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 190,98			R\$ 190,98	D	R\$ 277.558,54
28/11/2025				SANTINA CONCEIÇÃO DA SILVA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 181,08			R\$ 181,08	D	R\$ 277.377,46
28/11/2025				SERGIO LUIZ DOS SANTOS	COORDENADOR FINANCEIRO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 417,60			R\$ 417,60	D	R\$ 276.959,86
28/11/2025				SILVIA GONZAGA MARQUES	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 181,08			R\$ 181,08	D	R\$ 276.778,78
28/11/2025				STEPHANIE APARECIDA DOS SANTOS	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 161,57			R\$ 161,57	D	R\$ 276.617,21
28/11/2025				SUÉLLEN DE FREITAS FARIA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 181,08			R\$ 181,08	D	R\$ 276.436,13
28/11/2025				URIEL RIDILEI DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 204,48			R\$ 204,48	D	R\$ 276.231,65
28/11/2025				VANESSA BEZERRA SOARES BARBOSA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 181,08			R\$ 181,08	D	R\$ 276.050,57
28/11/2025				VERA TELES ALVES	ENFERMEIRA RT	RECURSOS HUMANOS	R\$ 442,90			R\$ 442,90	D	R\$ 275.607,67
28/11/2025				VINICIUS PETER SOLER HEREDIA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 181,08			R\$ 181,08	D	R\$ 275.426,59
28/11/2025				VIVIANNE AMADOR BUENO ROSIELLO	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 366,94			R\$ 366,94	D	R\$ 275.059,65
28/11/2025				RAFAEL GIORGETI DOS SANTOS	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3,75			R\$ 3,75	D	R\$ 275.055,90
28/11/2025				SANDRA MARIA CASTRO PEREIRA	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 0,83			R\$ 0,83	D	R\$ 275.055,07
28/11/2025	13/11/2025	5.534	43.408.538/0001-42	EQUIVALE COMERCIO MATERIAL	EPI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 241,50			R\$ 241,50	D	R\$ 274.813,57
28/11/2025	14/11/2025	24.767	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 145,87			R\$ 145,87	D	R\$ 274.667,70
28/11/2025	27/11/2025	1.224	32.533.503/0001-19	FF COMERCIO DE APARELHO S AUDITIVOS LTDA	INSUMOS DE ENFERMAGEM	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 275,00			R\$ 275,00	D	R\$ 274.392,70
28/11/2025	28/11/2025			SALDO	SALDO DIA						C	R\$ 274.392,70



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 46250/2025
Entidade: Associação Lar São Francisco de Assis
CNPJ: 03.506.504/0001-76
Entidade Gerenciada ILP - Maria Lúcia Baracat Vieira
Conta: Ag. 1741-8 C/C 46097-4

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	Valor da NF	Tributos Retidos (-) ou (-) Desc. ou Juros (+)	Valor do Crédito	Valor do Débito	saldo
30/11/2025				SALDO	SALDO DIA						C R\$ 274.392,70
02/12/2025	27/11/2025	9716	46.808.614/0001-03	COML DIACUY PROD DER PRET	GÁS DE COZINHA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.290,00		R\$ 1.290,00	D R\$	R\$ 273.102,70
02/12/2025	28/11/2025	28.210	01.574.050/0001-45	EDUARDO PAPELARIA	MAT. ESCRITORIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	420,10		R\$ 420,10	D R\$	R\$ 272.682,60
02/12/2025	01/12/2025	28.214	01.574.050/0001-45	EDUARDO PAPELARIA	MAT. ESCRITORIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	287,65		R\$ 287,65	D R\$	R\$ 272.394,95
02/12/2025	03/11/2025	75.288	02.947.234/0001-76	LIDER VALE PRODUTOS E EQUI	MATERIAL DE LIMP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.555,21		R\$ 2.555,21	D R\$	R\$ 269.839,74
02/12/2025	04/11/2025	10.619	12.029.598/0001-20	RICARDO ACACIO FERREIRA	MATERIAL DE LIMP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 999,60		R\$ 999,60	D R\$	R\$ 268.840,14
02/12/2025	03/11/2025	16.738	14658976/0001-60	DSR HOSPITALAR	INSUMOS ENFER.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 7.184,75		R\$ 7.184,75	D R\$	R\$ 261.655,39
02/12/2025	04/11/2025	5.495	43.408.538/0001-42	EQUIVALE COMERCIO MATERIAL	EPI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.729,97		R\$ 1.729,97	D R\$	R\$ 259.925,42
02/12/2025	01/10/2025	73.894	02.947.234/0001-76	LIDER VALE PRODUTOS E EQUI	EPI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.094,45		R\$ 2.094,45	D R\$	R\$ 257.830,97
02/12/2025				Transferência de FGTS 13º (base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO 13º	RECURSOS HUMANOS	R\$ 851,80		R\$ 851,80	D R\$	R\$ 256.979,17
02/12/2025	27/11/2025	25.867	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCERIA	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 309,43		R\$ 309,43	D R\$	R\$ 256.669,74
02/12/2025	26/11/2025	25.744	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 23,62		R\$ 23,62	D R\$	R\$ 256.646,12
02/12/2025	25/11/2025	25.647	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCERIA	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 33,75		R\$ 33,75	D R\$	R\$ 256.612,37
02/12/2025	18/11/2025	25.021	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 72,40		R\$ 72,40	D R\$	R\$ 256.539,97
02/12/2025	27/11/2025	25.869	06.057.223/0511-68	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 43,76		R\$ 43,76	D R\$	R\$ 256.496,21
02/12/2025	18/11/2025	25.022	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCERIA	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.939,08		R\$ 2.939,08	D R\$	R\$ 253.557,13
02/12/2025	25/11/2025	25.535	06.057.223/0511-68	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 38,91		R\$ 38,91	D R\$	R\$ 253.518,22
02/12/2025	27/11/2025	25.868	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCERIA	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 139,60		R\$ 139,60	D R\$	R\$ 253.378,62
02/12/2025	19/11/2025	25.109	06.057.223/0511-68	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 49,83		R\$ 49,83	D R\$	R\$ 253.328,79
02/12/2025	10/11/2025	1077	21.313.996/0001-66	AJNS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PROTEÍNA	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.972,60		R\$ 2.972,60	D R\$	R\$ 250.356,19
02/12/2025	29/11/2025	736	19.723.434/0001-48	F. M. CONCEIÇÃO AÇOUQUE	PROTEÍNA	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.020,65		R\$ 4.020,65	D R\$	R\$ 246.335,54
02/12/2025	27/11/2025	2178	28.981.762/0001-35	ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA	PÃES	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.935,00		R\$ 1.935,00	D R\$	R\$ 244.400,54
02/12/2025		25064, 25076, 25105, 25112,	06.057.223/0511-68	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.695,00		R\$ 1.695,00	D R\$	R\$ 242.705,54
02/12/2025	02/12/2025			SALDO	SALDO DIA						C R\$ 242.705,54
03/12/2025				ADRIANA DA CRUZ SOUZA	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	2.234,00		R\$ 2.234,00	D R\$	R\$ 240.471,54
03/12/2025				ANA CLEIA RODRIGUES DE MENEZES	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	2.318,67		R\$ 2.318,67	D R\$	R\$ 238.152,87
03/12/2025				ANDREA MENDES VELOZO	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	2.124,52		R\$ 2.124,52	D R\$	R\$ 236.028,35
03/12/2025				CAMILA CELLY PAZ ALVES DA SILVA	COZINHEIRA	RECURSOS HUMANOS	2.206,26		R\$ 2.206,26	D R\$	R\$ 233.822,09
03/12/2025				CARLOS EDUARDO ESTEVES E SILVA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	1.698,79		R\$ 1.698,79	D R\$	R\$ 232.123,30
03/12/2025				CIRLENE FELIX DE OLIVEIRA	FISIOTERAPEUTA	RECURSOS HUMANOS	3.385,07		R\$ 3.385,07	D R\$	R\$ 228.738,23
03/12/2025				CLEIDE DE OLIVEIRA TEODORO	TEC DE ENFERMAGEM	RECURSOS HUMANOS	3.289,99		R\$ 3.289,99	D R\$	R\$ 225.448,24
03/12/2025				CRISLAINE DANIEL DO NASCIMENTO AQUINO CAMPOS SOUZA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	2.236,68		R\$ 2.236,68	D R\$	R\$ 223.211,56
03/12/2025				CRISTIAN SOARES BATISTA (Cristiane)	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	2.124,52		R\$ 2.124,52	D R\$	R\$ 221.087,04
03/12/2025				DAISY APARECIDA BARBOSA	AUX LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	2.023,63		R\$ 2.023,63	D R\$	R\$ 219.063,41
03/12/2025				EDILUCIA ROSA DE SOUZA OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	RECURSOS HUMANOS	2.696,74		R\$ 2.696,74	D R\$	R\$ 216.366,67
03/12/2025				EDIONE JACINTO DOS SANTOS PAULA	AUX DE COZINHA	RECURSOS HUMANOS	2.077,61		R\$ 2.077,61	D R\$	R\$ 214.289,06
03/12/2025				EDNA DA SILVA GOMES	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	2.409,52		R\$ 2.409,52	D R\$	R\$ 211.879,54
03/12/2025				ELIZANDRA PEREIRA DE ANDRADE	ASSISTENTE SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	3.750,26		R\$ 3.750,26	D R\$	R\$ 208.129,28
03/12/2025				ERIVELTON GONÇALVES MENDES	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	2.236,68		R\$ 2.236,68	D R\$	R\$ 205.892,60
03/12/2025				ESTEFANI CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	1.135,53		R\$ 1.135,53	D R\$	R\$ 204.757,07
03/12/2025				FLAVIANA SEVERINA RAMOS	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	1.704,17		R\$ 1.704,17	D R\$	R\$ 203.052,90
03/12/2025				GABRIELA KARIN DE OLIVEIRA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	2.236,68		R\$ 2.236,68	D R\$	R\$ 200.816,22
03/12/2025				ISABELA ALVES DOS SANTOS GUIMARÃES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	RECURSOS HUMANOS	2.558,74		R\$ 2.558,74	D R\$	R\$ 198.257,48
03/12/2025				JACQUELINE OLIVEIRA COLONATO	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	2.104,86		R\$ 2.104,86	D R\$	R\$ 196.152,62
03/12/2025				JANETE GOMES FERREIRA	COZINHEIRA	RECURSOS HUMANOS	2.206,26		R\$ 2.206,26	D R\$	R\$ 193.946,36
03/12/2025				LARISSA DE SOUZA PEREIRA TELES	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	1.681,89		R\$ 1.681,89	D R\$	R\$ 192.264,47
03/12/2025				LEILA GOMES DA SILVA	AUXILIAR DE COZINHA	RECURSOS HUMANOS	890,32		R\$ 890,32	D R\$	R\$ 191.374,15
03/12/2025				LENI LIMA DOS SANTOS	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	1.624,97		R\$ 1.624,97	D R\$	R\$ 189.749,18
03/12/2025				LILIANE SOARES DA SILVA	AUXILIAR DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	2.023,63		R\$ 2.023,63	D R\$	R\$ 187.725,55
03/12/2025				LILIANE DE FÁTIMA SANTANA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	1.774,22		R\$ 1.774,22	D R\$	R\$ 185.951,33



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

03/12/2025				LUCIMARA MORAIS SANTOS	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	1.641,98		R\$	1.641,98	D	R\$	184.309,35	
03/12/2025				LUIZ OTÁVIO PAES	DIRETOR TÉCNICO ADM	RECURSOS HUMANOS	5.296,68		R\$	5.296,68	D	R\$	179.012,69	
03/12/2025				MARCIA FERREIRA ROSA DE JESUS	AUXILIAR DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	1.420,96		R\$	1.420,96	D	R\$	177.591,73	
03/12/2025				MARCUS VINICIUS CORRÊA CAVALAR	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	RECURSOS HUMANOS	4.345,97		R\$	4.345,97	D	R\$	173.245,76	
03/12/2025				MARIA APARECIDA C JESUS	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	2.424,62		R\$	2.424,62	D	R\$	170.821,14	
03/12/2025				MARIA BETANIA RAMOS BEZERRA SADOÇO	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	2.236,68		R\$	2.236,68	D	R\$	168.584,46	
03/12/2025				MARIA VILMA GONÇALVES DE ANDRADE	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	2.161,41		R\$	2.161,41	D	R\$	166.423,05	
03/12/2025				MARISTELA LEMOS SANDE	AUXILIAR DE COZINHA	RECURSOS HUMANOS	1.194,49		R\$	1.194,49	D	R\$	165.228,56	
03/12/2025				MICHELE LUCIA DOS SANTOS CARMO	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	2.381,03		R\$	2.381,03	D	R\$	162.847,53	
03/12/2025				PAMELLA LEME VIANA REIS	TEC DE ENFERMAGEM	RECURSOS HUMANOS	3.289,99		R\$	3.289,99	D	R\$	159.557,54	
03/12/2025				PATRICILENE PEREIRA DA SILVA	CUIDADORA	RECURSOS HUMANOS	2.424,62		R\$	2.424,62	D	R\$	157.132,92	
03/12/2025				PÉRICLES VINICIUS PIRES PEREIRA	CONTROLADOR DE ACESSO	RECURSOS HUMANOS	1.980,80		R\$	1.980,80	D	R\$	155.143,12	
03/12/2025				RAFAEL GIORGETI DOS SANTOS	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	RECURSOS HUMANOS	1.986,84		R\$	1.986,84	D	R\$	153.156,28	
03/12/2025				RODRIGO MANTUAN DE SOUZA	CONTROLADOR DE ACESSO	RECURSOS HUMANOS	2.018,09		R\$	2.018,09	D	R\$	151.138,19	
03/12/2025				ROSINEIA LOPES NUNES	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	2.236,68		R\$	2.236,68	D	R\$	148.901,51	
03/12/2025				SANDRA MARIA CASTRO PEREIRA	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	1.419,39		R\$	1.419,39	D	R\$	147.482,12	
03/12/2025				SANTINA CONCEIÇÃO DA SILVA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	2.124,52		R\$	2.124,52	D	R\$	145.357,60	
03/12/2025				SERGIO LUIZ DOS SANTOS	COORDENADOR FINANCEIRO	RECURSOS HUMANOS	4.421,18		R\$	4.421,18	D	R\$	140.936,42	
03/12/2025				SILVIA GONZAGA MARQUES	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	2.247,29		R\$	2.247,29	D	R\$	138.689,13	
03/12/2025				STEPHANIE APARECIDA DOS SANTOS	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	1.906,00		R\$	1.906,00	D	R\$	136.783,13	
03/12/2025				SUÉLLEN DE FREITAS FARIA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	1.375,50		R\$	1.375,50	D	R\$	135.407,63	
03/12/2025				URIEL RIDILEI DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	RECURSOS HUMANOS	1.822,35		R\$	1.822,35	D	R\$	133.585,28	
03/12/2025				VANESSA BEZERRA SOARES BARBOSA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	2.124,52		R\$	2.124,52	D	R\$	131.460,76	
03/12/2025				VERA TELES ALVES	ENFERMEIRA RT	RECURSOS HUMANOS	4.611,82		R\$	4.611,82	D	R\$	126.848,94	
03/12/2025				VINICIUS PETER SOLER HEREDIA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	1.703,63		R\$	1.703,63	D	R\$	125.145,31	
03/12/2025				VIVIANNE AMADOR BUENO ROSIELLO	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	RECURSOS HUMANOS	4.230,16		R\$	4.230,16	D	R\$	120.915,15	
03/12/2025				Transferência de IRRF (base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.110,29		R\$	2.110,29	D	R\$	118.804,86	
03/12/2025				Transferência de PIS (base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.267,73		R\$	1.267,73	D	R\$	117.537,13	
03/12/2025				Transferência de FGTS (base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 9.883,50		R\$	9.883,50	D	R\$	107.653,63	
03/12/2025				Transferência de GPS (base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 44.769,68		R\$	44.769,68	D	R\$	62.883,95	
03/12/2025		1760,1759,1761,1765,1764,1762	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 802,50		R\$	802,50	D	R\$	62.081,45	
03/12/2025	03/12/2025			SALDO	SALDO DIA							C	R\$ 62.081,45	
04/12/2025				Aplicação - BB RF CP Automatico	Aplicação					R\$	62.081,45	C	R\$ 0,00	
04/12/2025	04/12/2025			SALDO	SALDO DIA							C	R\$ 0,00	
11/12/2025					RECURSO PRÓPRIO			R\$	0,30			C	R\$ 0,30	
11/12/2025				Transferência de FGTS 13º (base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO 13º	RECURSOS HUMANOS	R\$ 28,96		R\$	28,96	C	-R\$	28,66	
11/12/2025				MARCIA FERREIRA ROSA DE JESUS	AUXILIAR DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 0,10		R\$	0,10	C	-R\$	28,76	
11/12/2025				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R\$	28,76	R\$	-	D	R\$ 0,00
11/12/2025	11/12/2025			SALDO	SALDO DIA							C	R\$ 0,00	
12/12/2025	02/12/2025	26.313	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.110,98		R\$	3.110,98	C	-R\$	3.110,98	
12/12/2025	02/12/2025	26.309	06.057.223/0511-68	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 111,64		R\$	111,64	C	-R\$	3.222,62	
12/12/2025	03/12/2025	26.397	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MATERIAL DE LIMP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 205,05		R\$	205,05	C	-R\$	3.427,67	
12/12/2025	02/12/2025	26.312	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HIGIENE PESSOAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.080,89		R\$	2.080,89	C	-R\$	5.508,56	
12/12/2025				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R\$	5.508,56	R\$	-	D	R\$ 0,00
12/12/2025	12/12/2025			SALDO	SALDO DIA							C	R\$ 0,00	
17/12/2025	16/12/2025	27.458	06.057.223/0511-68	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.233,71		R\$	2.233,71	C	-R\$	2.233,71	
17/12/2025	09/12/2025	26.893	06.057.223/0511-69	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 81,76		R\$	81,76	C	-R\$	2.315,47	
17/12/2025	16/12/2025	27.457	06.057.223/0511-70	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 77,28		R\$	77,28	C	-R\$	2.392,75	
17/12/2025	12/12/2025	27.235	06.057.223/0511-71	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 53,88		R\$	53,88	C	-R\$	2.446,63	
17/12/2025	09/12/2025	26.892	06.057.223/0511-68	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.081,25		R\$	2.081,25	C	-R\$	4.527,88	
17/12/2025	08/12/2025	76.876	02.947.234/0001-76	LIDER VALE PRODUTOS E EQUI	MATERIAL DE LIMP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.022,90		R\$	1.022,90	C	-R\$	5.550,78	
17/12/2025	08/12/2025	10.854	12.029.598/0001-20	RICARDO ACACIO FERREIRA	MATERIAL DE LIMP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 118,60		R\$	118,60	C	-R\$	5.669,38	
17/12/2025	12/12/2025	10.902	12.029.598/0001-20	RICARDO ACACIO FERREIRA	MATERIAL DE LIMP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 79,90		R\$	79,90	C	-R\$	5.749,28	
17/12/2025	01/12/2025	76.553	02.947.234/0001-76	LIDER VALE PRODUTOS E EQUI	MATERIAL DE LIMP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.715,00		R\$	2.715,00	C	-R\$	8.464,28	
17/12/2025	03/12/2025	914.527	11.206.099/0004-41	SUPERMED LTDA	INSUMOS DE ENFERMAGEM	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.059,43		R\$	1.059,43	C	-R\$	9.523,71	
17/12/2025	03/12/2025	76.704	02.947.234/0001-76	LIDER VALE PRODUTOS E EQUI	EPI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.783,36		R\$	1.783,36	C	-R\$	11.307,07	
17/12/2025	10/12/2025	77.076	02.947.234/0001-77	LIDER VALE PRODUTOS E EQUI	EPI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 281,16		R\$	281,16	C	-R\$	11.588,23	
17/12/2025	04/12/2025	16.919	14658976/0001-60	DSR HOSPITALAR	INSUMOS ENFER.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 6.861,59		R\$	6.861,59	C	-R\$	18.449,82	
17/12/2025				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R\$	18.449,82	R\$	-	D	R\$ 0,00
17/12/2025	17/12/2025			SALDO	SALDO DIA							C	R\$ 0,00	
19/12/2025				ADRIANA DA CRUZ SOUZA	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 163,05		R\$	163,05	C	-R\$	163,05	
19/12/2025				ANA CLEIA RODRIGUES DE MENEZES	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 167,81		R\$	167,81	C	-R\$	330,86	
19/12/2025				ANDREA MENDES VELOZO	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 153,92		R\$	153,92	C	-R\$	484,78	
19/12/2025				CAMILA CELLY PAZ ALVES DA SILVA	COZINHEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 151,55		R\$	151,55	C	-R\$	636,33	



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

19/12/2025				CARLOS EDUARDO ESTEVES E SILVA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 175,32		R\$ 175,32	C	-R\$ 811,65
19/12/2025				CIRLENE FELIX DE OLIVEIRA	FISOTERAPEUTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 248,10		R\$ 248,10	D	-R\$ 1.059,75
19/12/2025				CLEIDE DE OLIVEIRA TEODORO	TEC DE ENFERMAGEM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 239,27		R\$ 239,27	D	-R\$ 1.299,02
19/12/2025				CRISLAINE DANIEL DO NASCIMENTO AQUINO CAMPOS SOUZA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 153,92		R\$ 153,92	D	-R\$ 1.452,94
19/12/2025				CRISTIAN SOARES BATISTA(Cristiane)	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 153,92		R\$ 153,92	D	-R\$ 1.066,86
19/12/2025				DAISY APARECIDA BARBOSA	AUX LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 137,34		R\$ 137,34	D	-R\$ 1.744,20
19/12/2025				EDILUCIA ROSA DE SOUZA OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 179,00		R\$ 179,00	D	-R\$ 1.923,20
19/12/2025				EDIONE JACINTO DOS SANTOS PAULA	AUX DE COZINHA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 141,55		R\$ 141,55	D	-R\$ 2.064,75
19/12/2025				EDNA DA SILVA GOMES	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 183,21		R\$ 183,21	D	-R\$ 2.247,96
19/12/2025				ELIZANDRA PEREIRA DE ANDRADE	ASSISTENTE SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 283,52		R\$ 283,52	D	-R\$ 2.531,48
19/12/2025				ERIVELTON GONÇALVES MENDES	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 153,92		R\$ 153,92	D	-R\$ 2.685,40
19/12/2025				ESTEFANI CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 68,67		R\$ 68,67	D	-R\$ 2.754,07
19/12/2025				FLAVIANA SEVERINA RAMOS	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 153,92		R\$ 153,92	D	-R\$ 2.907,99
19/12/2025				GABRIELA KARIN DE OLIVEIRA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 153,92		R\$ 153,92	D	-R\$ 3.061,91
19/12/2025				ISABELA ALVES DOS SANTOS GUIMARÃES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 179,00		R\$ 179,00	D	-R\$ 3.240,91
19/12/2025				JACQUELINE OLIVEIRA COLONATO	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 153,92		R\$ 153,92	D	-R\$ 3.394,83
19/12/2025				JANETE GOMES FERREIRA	COZINHEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 151,55		R\$ 151,55	D	-R\$ 3.546,38
19/12/2025				LARISSA DE SOUZA PEREIRA TELES	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 172,46		R\$ 172,46	D	-R\$ 3.718,84
19/12/2025				LEILA GOMES DA SILVA	AUXILIAR DE COZINHA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 115,83		R\$ 115,83	D	-R\$ 3.834,67
19/12/2025				LENI LIMA DOS SANTOS	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 175,31		R\$ 175,31	D	-R\$ 4.009,98
19/12/2025				LILIANE SOARES DA SILVA	AUXILIAR DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 137,34		R\$ 137,34	D	-R\$ 4.147,32
19/12/2025				LILIANE DE FÁTIMA SANTANA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 153,92		R\$ 153,92	D	-R\$ 4.301,24
19/12/2025				LUCIANA DE SOUZA	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 339,42		R\$ 339,42	D	-R\$ 4.640,66
19/12/2025				LUCIMARA MORAIS SANTOS	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 178,19		R\$ 178,19	D	-R\$ 4.818,85
19/12/2025				LUIZ OTÁVIO PAES	DIRETOR TÉCNICO ADM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 455,95		R\$ 455,95	D	-R\$ 5.274,80
19/12/2025				MARCIA FERREIRA ROSA DE JESUS	AUXILIAR DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 137,34		R\$ 137,34	D	-R\$ 5.412,14
19/12/2025				MARCUS VINICIUS CORRÊA CAVALAR	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 387,38		R\$ 387,38	D	-R\$ 5.799,52
19/12/2025				MARIA APARECIDA C JESUS	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 185,76		R\$ 185,76	D	-R\$ 5.985,28
19/12/2025				MARIA BETANIA RAMOS BEZERRA SADOCCO	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 153,92		R\$ 153,92	D	-R\$ 6.139,20
19/12/2025				MARIA VILMA GONÇALVES DE ANDRADE	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 160,69		R\$ 160,69	D	-R\$ 6.299,89
19/12/2025				MARISTELA LEMOS SANDE	AUXILIAR DE COZINHA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 115,83		R\$ 115,83	D	-R\$ 6.415,72
19/12/2025				MICHELE LUCIA DOS SANTOS CARMO	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 178,38		R\$ 178,38	D	-R\$ 6.594,10
19/12/2025				PAMELLA LEME VIANA REIS	TEC DE ENFERMAGEM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 239,27		R\$ 239,27	D	-R\$ 6.833,37
19/12/2025				PATRICILENE PEREIRA DA SILVA	CUIDADORA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 185,76		R\$ 185,76	D	-R\$ 7.019,13
19/12/2025				PÉRICLES VINICIUS PIRES PEREIRA	CONTROLADOR DE ACESSO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 148,12		R\$ 148,12	D	-R\$ 7.167,25
19/12/2025				RAFAEL GIORGETI DOS SANTOS	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 155,95		R\$ 155,95	D	-R\$ 7.323,20
19/12/2025				RODRIGO MANTUAN DE SOUZA	CONTROLADOR DE ACESSO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 152,92		R\$ 152,92	D	-R\$ 7.476,12
19/12/2025				ROSINEIA LOPES NUNES	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 153,92		R\$ 153,92	D	-R\$ 7.630,04
19/12/2025				SANDRA MARIA CASTRO PEREIRA	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 163,05		R\$ 163,05	D	-R\$ 7.793,09
19/12/2025				SANTINA CONCEIÇÃO DA SILVA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 153,92		R\$ 153,92	D	-R\$ 7.947,01
19/12/2025				SERGIO LUIZ DOS SANTOS	COORDENADOR FINANCEIRO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 354,97		R\$ 354,97	D	-R\$ 8.301,98
19/12/2025				SILVIA GONZAGA MARQUES	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 178,06		R\$ 178,06	D	-R\$ 8.480,04
19/12/2025				STEPHANIE APARECIDA DOS SANTOS	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 137,34		R\$ 137,34	D	-R\$ 8.617,38
19/12/2025				SUÉLLEN DE FREITAS FARIA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 153,92		R\$ 153,92	D	-R\$ 8.771,30
19/12/2025				URIEL RIDILEI DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 220,63		R\$ 220,63	D	-R\$ 8.991,93
19/12/2025				VANESSA BEZERRA SOARES BARBOSA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 153,92		R\$ 153,92	D	-R\$ 9.145,85
19/12/2025				VERA TELES ALVES	ENFERMEIRA RT	RECURSOS HUMANOS	R\$ 376,48		R\$ 376,48	D	-R\$ 9.522,33
19/12/2025				VINICIUS PETER SOLER HEREDIA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 175,28		R\$ 175,28	D	-R\$ 9.697,61
19/12/2025				VIVIANNE AMADOR BUENO ROSIELLO	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 359,25		R\$ 359,25	D	-R\$ 10.056,86
19/12/2025				Transferência de PIS 13º(base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 225,82		R\$ 225,82	D	-R\$ 10.282,68
19/12/2025				Transferência de FGTS 13º(base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 939,75		R\$ 939,75	D	-R\$ 11.222,43
19/12/2025				Transferência de GPS 13º(base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 7.745,59		R\$ 7.745,59	D	-R\$ 18.968,02
19/12/2025				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação			R\$ 18.968,02	R\$ -	D	R\$ 0,00
19/12/2025	19/12/2025			SALDO	SALDO DIA					C	R\$ 0,00
22/12/2025	18/12/2025	27.658	06.057.223/0511-69	ASSAF-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 73,80		R\$ 73,80	D	-R\$ 73,80
22/12/2025	18/12/2025	27.660	06.057.223/0511-68	ASSAF-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.025,25		R\$ 1.025,25	D	-R\$ 1.099,05
22/12/2025	18/12/2025	27.659	06.057.223/0511-67	ASSAF-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HIGIENE PESSOAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 67,90		R\$ 67,90	D	-R\$ 1.166,95
22/12/2025	22/12/2025	14	58.589.555/0001-09	AC Cirúrgica e Ortopédicas	INSUMOS ENFER.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 767,55		R\$ 767,55	D	-R\$ 1.934,50
22/12/2025				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação			R\$ 1.934,50	R\$ -	D	R\$ 0,00
22/12/2025	22/12/2025			SALDO	SALDO DIA					C	R\$ 0,00
24/12/2025	24/12/2025	202.512.230.191.489		ORDEM BANCÁRIA	REPASSE	RESPASSE		R\$ 295.999,95	R\$ -	C	R\$ 295.999,95
24/12/2025				Aplicação - BB RF CP Automatico	Aplicação				R\$ 295.999,95	C	R\$ -
24/12/2025	24/12/2025			SALDO	SALDO DIA					C	R\$ -
30/12/2025	23/12/2025	28.076	06.057.223/0511-69	ASSAF-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 50,96		R\$ 50,96	D	-R\$ 50,96
30/12/2025	23/12/2025	28.075	06.057.223/0511-68	ASSAF-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.228,43		R\$ 3.228,43	D	-R\$ 3.279,39
30/12/2025	29/12/2025	2246	28.981.762/0001-35	ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA	PÃES	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.999,50		R\$ 1.999,50	D	-R\$ 5.278,89
30/12/2025	29/12/2025	28.365	01.574.050/0001-45	EDUARDO PAPELARIA	MAT. ESCRITÓRIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 88,65		R\$ 88,65	D	-R\$ 5.367,54
22/12/2025				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação			R\$ 5.367,54	R\$ -	D	R\$ 0,00
22/12/2025	22/12/2025			SALDO	SALDO DIA					C	R\$ 0,00



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ 03.506.504 / 0001 - 76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - APLICAÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 46250/2025

Entidade: Associação Lar São Francisco de Assis

CNPJ: 03.506.504/0001-76

Entidade Gerenciada ILP - Maria Lúcia Baracat Vieira

Conta: Ag. 1741-8 C/C 46097-4

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO

Data do Pagamento		Beneficiário	Descrição - Nota Fiscal/Pagamento	Classificação - Anexo RP-06	Valor do Crédito	Valor do Débito	saldo
28/11/2025		SALDO	SALDO DIA				\$ R\$ -
04/12/2025		APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 62.081,45		C
04/12/2025		SALDO	SALDO DIA				\$ R\$ 62.081,45
11/12/2025		RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R\$ 28,76	D
11/12/2025		SALDO	SALDO DIA				\$ R\$ 62.052,69
12/12/2025		RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R\$ 5.508,56	D
12/12/2025		SALDO	SALDO DIA				\$ R\$ 56.544,13
17/12/2025		RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R\$ 18.449,82	D
17/12/2025		SALDO	SALDO DIA				\$ R\$ 38.094,31
19/12/2025		RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R\$ 18.968,02	D
19/12/2025		SALDO	SALDO DIA				\$ R\$ 19.126,29
22/12/2025		RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R\$ 1.934,50	D
22/12/2025		SALDO	SALDO DIA				\$ R\$ 17.191,79
24/12/2025		APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 295.999,95		C
24/12/2025		SALDO	SALDO DIA				\$ R\$ 313.191,74
30/12/2025		RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R\$ 5.367,54	D
30/12/2025		SALDO	SALDO DIA				\$ R\$ 307.824,20
SALDO ANTERIOR	R\$ -						
APLICAÇÕES (+)	R\$ 358.081,40						
RESGATES (-)	R\$ 50.257,20						
RENDIMENTO (+)	R\$ 820,86						
IMPOSTO RENDA (-)	R\$ 26,96						
IOF (-)	R\$ 104,15						
RENDIMENTO (+)	R\$ 689,75						
SALDO ATUAL	R\$ 308.513,95						



Consultas - Extrato de conta corrente

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8
Conta corrente 46097-4 ASSOCIACAO L S F ASSIS
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/11/2025		1741	99015	870 Transferência recebida	551.741.000.055.901	10.112,47 C	
				14/11 15:34 ASSOC S FCO DE ASSIS			
14/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.401	5.825,32 D	
				SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
14/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.402	2.071,69 D	
				SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
14/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.403	1.091,42 D	
				SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
14/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.404	873,60 D	
				SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
14/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.405	250,44 D	0,00 C
				SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
28/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.270.068.468	295.999,95 C	
28/11/2025		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.055.901	10.112,47 D	
				28/11 11:35 ASSOC S FCO DE ASSIS			
28/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.801	181,08 D	
				28/11 11:00 Sílvia Gonzaga Marques			
28/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.802	161,57 D	
				28/11 11:00 STEPHANIE APARECIDA DOS S			
28/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.803	181,08 D	
				28/11 11:00 Suellen de Freitas Faria			
28/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.804	204,48 D	
				28/11 11:00 URIEL RIDILEI DE OLIVEIRA			
28/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.805	181,08 D	
				28/11 11:00 VANESSA BEZERRA SOARES BA			
28/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.806	442,90 D	
				28/11 11:00 VERA TELES ALVES			
28/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.807	181,08 D	
				28/11 11:00 VINICIUS PETER SOLER HERE			
28/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.808	366,94 D	
				28/11 11:00 VIVIANNE AMADOR BUENO ROS			
28/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.809	145,06 D	
				28/11 11:00 Rodrigo Mantuan de Souza			
28/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.810	136,57 D	
				28/11 11:01 MARISTELA LEMOS SANDE			
28/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.811	181,08 D	

			28/11 11:01 MICHELE LUCIA DOS SANTOS		
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.812	281,49 D
			28/11 11:01 PAMELLA LEME VIANA REIS		
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.813	181,08 D
			28/11 11:01 PATRICILENE PEREIRA DA SI		
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.814	145,06 D
			28/11 11:01 PERICLES VINICIUS PIRES P		
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.815	179,72 D
			28/11 11:01 RAFAEL GIORGETI DOS SANTO		
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.816	181,08 D
			28/11 11:01 ROSINEIA LOPES NUNES		
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.817	190,98 D
			28/11 11:01 SANDRA MARIA CASTRO PEREI		
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.818	181,08 D
			28/11 11:01 SANTINA CONCEICAO DA SILV		
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.819	417,60 D
			28/11 11:01 SERGIO LUIZ DOS SANTOS		
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.820	136,27 D
			28/11 11:02 Leila Gomes da Silva		
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.821	181,08 D
			28/11 11:02 LENI LIMA DOS SANTOS		
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.822	161,57 D
			28/11 11:02 LILIANE SOARES DA SILVA		
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.823	181,08 D
			28/11 11:02 LILIANE DE FATIMA SANTANA		
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.824	536,40 D
			28/11 11:02 LUIZ OTAVIO PAES		
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.825	161,47 D
			28/11 11:02 MARCIA FERREIRA ROSA DE J		
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.826	366,94 D
			28/11 11:02 MARCUS VINICIUS CORREA CA		
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.827	181,08 D
			28/11 11:02 MARIA APARECIDA DE CARVAL		
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.828	181,08 D
			28/11 11:02 Maria Betânia Ramos Bezer		
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.829	161,57 D
			28/11 11:02 Maria Vilma Gonçalves de		
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.830	181,08 D
			28/11 11:02 Erivelton Goncalves Mende		
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.831	80,79 D
			28/11 11:02 ESTEFANI CRISTINA BARBOSA		
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.832	181,08 D
			28/11 11:02 Flaviana Ramos		
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.833	181,08 D
			28/11 11:02 Gabriela Karin de Oliveir		
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.834	210,57 D
			28/11 11:02 ISABELA ALVES DOS SANTOS		
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.835	181,08 D
			28/11 11:02 JACQUELINE OLIVEIRA COLON		
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.836	178,30 D
			28/11 11:02 JANETE GOMES FERREIRA		

28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/11 11:02 LARISSA DE SOUZA PEREIRA	112.837	181,08 D	
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/11 11:03 ADRIANA DA CRUZ SOUZA	112.838	191,81 D	
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/11 11:03 Ana Cleia Rodrigues de Me	112.839	181,08 D	
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/11 11:03 ANDREA MENDES VELOZO	112.840	181,08 D	
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/11 11:03 Camila Celly Paz Alves Da	112.841	178,30 D	
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/11 11:03 CARLOS EDUARDO ESTEVES E	112.842	181,08 D	
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/11 11:03 Cirlene Felix De Oliveira	112.843	291,86 D	
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/11 11:03 CLEIDE DE OLIVEIRA TEODOR	112.844	281,49 D	
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/11 11:03 CRISLAINE DANIEL DO NASCI	112.845	181,08 D	
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/11 11:03 Cristian Soares Batista	112.846	181,08 D	
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/11 11:03 DAISY APARECIDA BARBOSA M	112.847	161,57 D	
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/11 11:03 EDILUCIA ROSA DE SOUZA OL	112.848	210,57 D	
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/11 11:03 EDIONE JACINTO DOS SANTOS	112.849	166,51 D	
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/11 11:03 EDNA DA SILVA GOMES	112.850	181,08 D	
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/11 11:03 ELIZANDRA PEREIRA DE ANDR	112.851	333,55 D	
28/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE	112.852	241,50 D	
28/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	112.853	145,87 D	
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/11 11:34 FF COMERCIO DE APARELHOS	112.854	275,00 D	
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/11 15:48 Lucimara Moraes Santos	112.855	181,08 D	
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/11 16:58 RAFAEL GIORGETI DOS SANTO	112.856	3,75 D	
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/11 16:58 SANDRA MARIA CASTRO PEREI	112.857	0,83 D	274.392,70 C
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O			274.392,70 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8
 Conta corrente 46097-4 ASSOCIACAO L S F ASSIS
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			274.392,70 C
02/12/2025		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	851,80 D	
				02/12 18:06 ASSOC SAO FCO ASSIS			
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.201	309,43 D	
				SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.202	2.094,45 D	
				LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME			
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.203	999,60 D	
				ALBATROZ EMBALAGENS			
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.204	2.939,08 D	
				SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.205	1.729,97 D	
				EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE			
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.206	72,40 D	
				SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.207	7.184,75 D	
				SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MED			
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.208	1.935,00 D	
				ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA			
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.209	23,62 D	
				SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.210	33,75 D	
				SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.211	49,83 D	
				SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.212	139,60 D	
				SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.213	38,91 D	
				SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.214	43,76 D	
				SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.215	4.020,65 D	
				F M DA CONCEICAO ACOUGUE ME			
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.216	1.695,00 D	
				VL DOS SANTOS LEGUMES			
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.217	2.555,21 D	
				LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME			

02/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.218	287,65 D	
			02/12 18:05 EDUARDO PAPELARIA				
02/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.219	2.972,60 D	
			02/12 18:05 MERCADO DE CARNES DO PAI				
02/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.220	420,10 D	
			02/12 18:05 EDUARDO PAPELARIA				
02/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.221	1.290,00 D	242.705,54 C
			02/12 18:05 COMERCIAL DIACUY DE PRODU				
03/12/2025	1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516		9.883,50 D	
			03/12 14:57 ASSOC SAO FCO ASSIS				
03/12/2025	1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516		44.769,68 D	
			03/12 14:57 ASSOC SAO FCO ASSIS				
03/12/2025	1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516		2.110,29 D	
			03/12 14:57 ASSOC SAO FCO ASSIS				
03/12/2025	1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516		1.267,73 D	
			03/12 14:57 ASSOC SAO FCO ASSIS				
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.301	2.236,68 D	
			03/12 15:00 CRISLAINE DANIEL DO NASCI				
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.302	4.230,16 D	
			03/12 15:00 VIVIANNE AMADOR BUENO ROS				
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.303	2.124,52 D	
			03/12 15:00 Cristian Soares Batista				
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.304	2.161,41 D	
			03/12 15:00 Maria Vilma Gonçalves de				
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.305	3.750,26 D	
			03/12 15:00 ELIZANDRA PEREIRA DE ANDR				
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.306	2.124,52 D	
			03/12 15:00 ANDREA MENDES VELOZO				
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.307	2.023,63 D	
			03/12 15:00 DAISY APARECIDA BARBOSA M				
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.308	1.989,80 D	
			03/12 15:00 PERICLES VINICIUS PIRES P				
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.309	2.206,26 D	
			03/12 15:00 Camila Celly Paz Alves Da				
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.310	1.681,89 D	
			03/12 15:00 LARISSA DE SOUZA PEREIRA				
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.311	1.420,96 D	
			03/12 15:00 MARCIA FERREIRA ROSA DE J				
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.312	2.124,52 D	
			03/12 15:00 VANESSA BEZERRA SOARES BA				
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.313	3.289,99 D	
			03/12 15:01 CLEIDE DE OLIVEIRA TEODOR				
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.314	2.236,68 D	
			03/12 15:01 ROSINEIA LOPES NUNES				
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.315	3.289,99 D	
			03/12 15:01 PAMELLA LEME VIANA REIS				
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.316	2.236,68 D	
			03/12 15:01 Maria Betânia Ramos Bezer				
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.317	2.381,03 D	
			03/12 15:01 MICHELE LUCIA DOS SANTOS				

03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/12 15:01 STEPHANIE APARECIDA DOS S	120.318	1.906,00 D
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/12 15:01 PATRICILENE PEREIRA DA SI	120.319	2.424,62 D
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/12 15:01 JACQUELINE OLIVEIRA COLON	120.320	2.104,86 D
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/12 15:01 URIEL RIDILEI DE OLIVEIRA	120.321	1.822,35 D
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/12 15:01 Silvia Gonzaga Marques	120.322	2.247,29 D
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/12 15:01 LILIANE SOARES DA SILVA	120.323	2.023,63 D
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/12 15:01 CARLOS EDUARDO ESTEVES E	120.324	1.698,79 D
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/12 15:01 SERGIO LUIZ DOS SANTOS	120.325	4.421,18 D
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/12 15:01 ADRIANA DA CRUZ SOUZA	120.326	2.234,00 D
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/12 15:01 LILIANE DE FATIMA SANTANA	120.327	1.774,22 D
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/12 15:01 VINICIUS PETER SOLER HERE	120.328	1.703,63 D
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/12 15:02 EDNA DA SILVA GOMES	120.329	2.409,52 D
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/12 15:02 MARIA APARECIDA DE CARVAL	120.330	2.424,62 D
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/12 15:02 Suellen de Freitas Faria	120.331	1.375,50 D
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/12 15:02 SANDRA MARIA CASTRO PEREI	120.332	1.419,39 D
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/12 15:02 EDIONE JACINTO DOS SANTOS	120.333	2.077,61 D
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/12 15:02 SANTINA CONCEICAO DA SILV	120.334	2.124,52 D
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/12 15:02 MARISTELA LEMOS SANDE	120.335	1.194,49 D
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/12 15:02 EDILUCIA ROSA DE SOUZA OL	120.336	2.696,74 D
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/12 15:02 JANETE GOMES FERREIRA	120.337	2.206,26 D
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/12 15:03 Erivelton Goncalves Mende	120.338	2.236,68 D
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/12 15:03 ESTEFANI CRISTINA BARBOSA	120.339	1.135,53 D
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/12 15:03 LUIZ OTAVIO PAES	120.340	5.296,66 D
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/12 15:03 ISABELA ALVES DOS SANTOS	120.341	2.558,74 D
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/12 15:03 VERA TELES ALVES	120.342	4.611,82 D

03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.343	4.345,97 D	
			03/12 15:03 MARCUS VINICIUS CORREA CA				
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.344	1.704,17 D	
			03/12 15:03 Flaviana Ramos				
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.345	2.318,67 D	
			03/12 15:03 Ana Cleia Rodrigues de Me				
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.346	1.641,98 D	
			03/12 15:03 Lucimara Morais Santos				
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.347	2.236,68 D	
			03/12 15:03 Gabriela Karin de Oliveir				
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.348	1.624,97 D	
			03/12 15:03 LENI LIMA DOS SANTOS				
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.349	890,32 D	
			03/12 15:03 Leila Gomes da Silva				
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.350	1.986,84 D	
			03/12 15:03 RAFAEL GIORGETI DOS SANTO				
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.351	2.018,09 D	
			03/12 15:03 Rodrigo Mantuan de Souza				
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.352	3.385,07 D	
			03/12 15:03 Cirlene Felix De Oliveira				
03/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.353	802,50 D	62.081,45 C
			FARMA P A DE CONVENIOS LTDA				
04/12/2025	0000	13049	345 BB RF CP Automatico		1.201.972	62.081,45 D	0,00 C
11/12/2025	1741	99015	870.Transferência recebida	551.741.000.055.901		0,30 C	
			11/12 17:52 ASSOC S FCO DE ASSIS				
11/12/2025	1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516		28,96 D	
			11/12 17:50 ASSOC SAO FCO ASSIS				
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.101	0,10 D	
			11/12 17:51 MARCIA FERREIRA ROSA DE J				
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	28,76 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.201	205,05 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA				
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.202	3.110,98 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA				
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.203	111,64 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA				
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.204	2.080,89 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA				
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	5.508,56 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.701	2.715,00 D	
			LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME				
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.702	2.081,25 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA				
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.703	6.861,59 D	
			SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MED				
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.704	118,60 D	
			ALBATROZ EMBALAGENS				
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.705	53,88 D	

			SENDAS DISTRIBUIDORA SA				
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		121.706	77,28 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA				
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		121.707	281,16 D	
			LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME				
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		121.708	79,90 D	
			ALBATROZ EMBALAGENS				
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		121.709	81,76 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA				
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		121.710	1.783,36 D	
			LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME				
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		121.711	2.233,71 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA				
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		121.712	1.059,43 D	
			BANCO SOFISA S A				
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		121.713	1.022,90 D	
			LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME				
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	18.449,82 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2025	1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516		939,75 D	
			19/12 11:43 ASSOC SAO FCO ASSIS				
19/12/2025	1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516		7.745,59 D	
			19/12 11:43 ASSOC SAO FCO ASSIS				
19/12/2025	1741	99015	470, Transferência enviada	551.741.000.053.516		225,82 D	
			19/12 11:43 ASSOC SAO FCO ASSIS				
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.901	178,06 D	
			19/12 11:49 Silvia Gonzaga Marques				
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.902	137,34 D	
			19/12 11:49 STEPHANIE APARECIDA DOS S				
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.903	153,92 D	
			19/12 11:49 Suellen de Freitas Faria				
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.904	220,63 D	
			19/12 11:49 URIEL RIDILEI DE OLIVEIRA				
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.905	153,92 D	
			19/12 11:49 VANESSA BEZERRA SOARES BA				
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.906	376,48 D	
			19/12 11:49 VERA TELES ALVES				
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.907	175,28 D	
			19/12 11:49 VINICIUS PETER SOLER HERE				
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.908	359,25 D	
			19/12 11:49 VIVIANNE AMADOR BUENO ROS				
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.909	148,12 D	
			19/12 11:50 PERICLES VINICIUS PIRES P				
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.910	155,95 D	
			19/12 11:50 RAFAEL GIORGETI DOS SANTO				
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.911	152,92 D	
			19/12 11:50 Rodrigo Mantuan de Souza				
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.912	153,92 D	
			19/12 11:50 ROSINEIA LOPES NUNES				
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.913	163,05 D	
			19/12 11:50 SANDRA MARIA CASTRO PEREI				

19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 11:50 SANTINA CONCEICAO DA SILV	121.914	153,92 D
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 11:50 SERGIO LUIZ DOS SANTOS	121.915	354,97 D
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 11:53 LUCIANA DE SOUZA	121.916	339,42 D
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 11:53 Maria Betânia Ramos Bezer	121.917	153,92 D
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 11:53 Maria Vilma Gonçalves de	121.918	160,69 D
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 11:53 MARISTELA LEMOS SANDE	121.919	115,83 D
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 11:53 MICHELE LUCIA DOS SANTOS	121.920	178,38 D
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 11:53 PAMELLA LEME VIANA REIS	121.921	239,27 D
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 11:53 PATRICILENE PEREIRA DA SI	121.922	185,76 D
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 11:57 LENI LIMA DOS SANTOS	121.923	175,31 D
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 11:57 LILIANE SOARES DA SILVA	121.924	137,34 D
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 11:57 LILIANE DE FATIMA SANTANA	121.925	153,92 D
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 11:57 Lucimara Moraes Santos	121.926	178,19 D
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 11:57 LUIZ OTAVIO PAES	121.927	455,95 D
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 11:57 MARCIA FERREIRA ROSA DE J	121.928	137,34 D
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 11:57 MARCUS VINICIUS CORREA CA	121.929	387,38 D
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 11:57 MARIA APARECIDA DE CARVAL	121.930	185,76 D
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 11:57 EDIONE JACINTO DOS SANTOS	121.931	141,55 D
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 11:57 EDNA DA SILVA GOMES	121.932	183,21 D
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 11:57 ELIZANDRA PEREIRA DE ANDR	121.933	283,52 D
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 11:57 Erivelton Goncalves Mende	121.934	153,92 D
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 11:57 ESTEFANI CRISTINA BARBOSA	121.935	68,67 D
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 11:57 Flaviana Severina Ramos	121.936	153,92 D
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 11:57 Gabriela Karin de Oliveir	121.937	153,92 D
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 11:57 ISABELA ALVES DOS SANTOS	121.938	179,00 D

19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 11:57 JACQUELINE OLIVEIRA COLON	121.939	153,92 D	
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 11:57 JANETE GOMES FERREIRA	121.940	151,55 D	
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 11:57 LARISSA DE SOUZA PEREIRA	121.941	172,46 D	
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 11:58 Leila Gomes da Silva	121.942	115,83 D	
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 11:58 ADRIANA DA CRUZ SOUZA	121.943	163,05 D	
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 11:58 Ana Cleia Rodrigues de Me	121.944	167,81 D	
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 11:58 ANDREA MENDES VELOZO	121.945	153,92 D	
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 11:58 Camila Celly Paz Alves Da	121.946	151,55 D	
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 11:58 CARLOS EDUARDO ESTEVES E	121.947	175,32 D	
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 11:58 Cirlene Felix De Oliveira	121.948	248,10 D	
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 11:58 CLEIDE DE OLIVEIRA TEODOR	121.949	239,27 D	
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 11:58 CRISLAINE DANIEL DO NASCI	121.950	153,92 D	
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 11:58 Cristian Soares Batista	121.951	153,92 D	
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 11:58 DAISY APARECIDA BARBOSA M	121.952	137,34 D	
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 11:58 EDILUCIA ROSA DE SOUZA OL	121.953	179,00 D	
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.968,02 C	0,00 C
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	122.201	1.025,25 D	
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	122.202	73,80 D	
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	122.203	67,90 D	
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/12 15:18 58.589.555 AMANDA CRISTIN	122.204	767,55 D	
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.934,50 C	0,00 C
24/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE CARAGUATA	202.512.230.191.489	295.999,95 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	295.999,95 D	0,00 C
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	123.001	3.228,43 D	
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA	123.002	1.999,50 D	

30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	123.003	50,96 D	
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/12 15:21 EDUARDO PAPELARIA	123.004	88,65 D	
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.367,54 C	0,00 C
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332141018521912013
14/01/2026 10:23:25

Ciente

Agência 1741-8
Conta 46097-4 ASSOCIACAO L S F ASSIS
Mês/ano referência NOVENBRO/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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332141018521912012
14/01/2026 10:23:05

Cliente

Agência 1741-8
Conta 46097-4 ASSOCIACAO L S F ASSIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/12/2025	APLICAÇÃO	62.081,45			42.731,204090	1,452836430	42.731,204090
11/12/2025	RESGATE	28,76		0,04	19,780886	1,455950941	42.711,423204
	Aplicação 04/12/2025	28,76		0,04	19,780886		
12/12/2025	RESGATE	5.508,56	0,86	10,36	3.789,538147	1,456583833	38.921,885057
	Aplicação 04/12/2025	5.508,56	0,86	10,36	3.789,538147		
17/12/2025	RESGATE	18.449,82	7,06	39,95	12.682,413437	1,458462941	26.239,471620
	Aplicação 04/12/2025	18.449,82	7,06	39,95	12.682,413437		
19/12/2025	RESGATE	18.968,02	10,06	44,75	13.031,968226	1,459705063	13.207,503394
	Aplicação 04/12/2025	18.968,02	10,06	44,75	13.031,968226		
22/12/2025	RESGATE	1.934,50	1,34	3,98	1.328,336795	1,460337474	11.879,166599
	Aplicação 04/12/2025	1.934,50	1,34	3,98	1.328,336795		
24/12/2025	APLICAÇÃO	295.999,95			202.519,729138	1,461585749	214.398,895737
30/12/2025	RESGATE	5.367,54	7,64	5,07	3.676,407115	1,463453266	210.722,488622
	Aplicação 04/12/2025	5.367,54	7,64	5,07	3.676,407115		
31/12/2025	SALDO ATUAL	308.513,95			210.722,488622		210.722,488622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	358.081,40
RESGATES (-)	50.257,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	820,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	26,96
IOF (-)	104,15
RENDIMENTO LÍQUIDO	689,75
SALDO ATUAL =	308.513,95

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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