



**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				<b>SALDO</b>	<b>SALDO DIA</b>						<b>C R\$ -</b>
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.	MERCERIA	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			<b>SALDO</b>	<b>SALDO DIA</b>						<b>C R\$ -</b>
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 GIORGETTI 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			<b>SALDO</b>	<b>SALDO DIA</b>						<b>C</b>	<b>R\$ 274.392,70</b>



**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
<b>30/11/2025</b>				<b>SALDO</b>	<b>SALDO DIA</b>						<b>C R\$ 274.392,70</b>
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	GENEROS 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	GENEROS 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	GENEROS 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	GENEROS 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	GENEROS 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	GENEROS 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	GENEROS 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	GENEROS 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	GENEROS 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	AJSN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PROTEÍNA	GENEROS 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	GENEROS 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	GENEROS 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	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.695,00		R\$ 1.695,00	D R\$	R\$ 242.705,54
<b>02/12/2025</b>	<b>02/12/2025</b>			<b>SALDO</b>	<b>SALDO DIA</b>						<b>C R\$ 242.705,54</b>
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	5.296,66		R\$	5.296,66	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			<b>SALDO</b>	<b>SALDO DIA</b>							<b>C</b>	<b>R\$ 62.081,45</b>	
04/12/2025				Aplicação - BB RF CP Automatico	Aplicação					R\$	62.081,45	C	R\$ 0,00	
04/12/2025	04/12/2025			<b>SALDO</b>	<b>SALDO DIA</b>							<b>C</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
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			<b>SALDO</b>	<b>SALDO DIA</b>							<b>C</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
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			<b>SALDO</b>	<b>SALDO DIA</b>							<b>C</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
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			<b>SALDO</b>	<b>SALDO DIA</b>							<b>C</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
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			<b>SALDO</b>	<b>SALDO DIA</b>					<b>C</b>	<b>R\$ 0,00</b>
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			<b>SALDO</b>	<b>SALDO DIA</b>					<b>C</b>	<b>R\$ 0,00</b>
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			<b>SALDO</b>	<b>SALDO DIA</b>					<b>C</b>	<b>R\$ -</b>
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			<b>SALDO</b>	<b>SALDO DIA</b>					<b>C</b>	<b>R\$ 0,00</b>



# 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						
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>R\$ 308.513,95</b>						