



**MUNICIPAL PROJETO REGULAR**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

**CONTRATADA:** Associação Lar São Francisco de Assis

**ENTIDADE GERENCIADA (\*):**

CNPJ: 03.506.504/0001-76

ENDEREÇO E CEP: Rua Emílio Marcondes Ribas, nº 150 - Bº Perequê-Mirim - CEP - 11.668-130

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

CPF: 055.361.608-00

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Atendimento a 80 pessoas idosas no domicílio e na sede.

EXERCÍCIO: 1º QUADRIMESTRE-JANEIRO A ABRIL/2026

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Termo de Colaboração /Fomento nº 42.039/2024	30/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025	999.953,52
Termo Aditivo nº 01/2025	19/12/2025	01/01/2026 a 31/12/2026	1.053.857,88

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
30/01/2025	87.821,49	05/02/2026	202.602.040.025.079	77.544,53
28/02/2026	87.821,49	03/03/2026	202.603.020.041.096	77.544,53
28/02/2026	741,03	12/03/2026	202.603.110.002.185	741,03
30/03/2026	87.821,49	30/03/2026	202.603.270.057.655	77.544,53
02/04/2026	5.831,96	02/04/2026	202.604.010.021.224	5.831,96
30/04/2026	87.821,49	28/04/2026	202.604.270.049.805	77.544,53
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			15.339,16	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			316.751,11	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			140,92	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE			0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			332.231,19	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			<b>332.231,19</b>	

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO		TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE
	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)		
Recursos humanos (5)	265.314,00	0,00	265.314,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Médico e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	3.183,62	0,00	3.183,62	0,00
Outros Materiais de Consumo	8.399,05	0,00	8.399,05	0,00
Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00



**LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS**  
**PROJETO BEM CUIDAR**  
**CUIDANDO DE QUEM JÁ CUIDOU**

Outros Serviços de Terceiros	4.243,00	0,00	4.243,00	4.243,00	0,00
Locações de Imóveis	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Locações Diversas	12.159,16	0,00	12.159,16	12.159,16	0,00
Utilidades Públicas	2.402,67	287,69	1.980,68	2.268,37	421,99
Combustível	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>315.701,50</b>	<b>287,69</b>	<b>315.279,51</b>	<b>315.567,20</b>	<b>421,99</b>

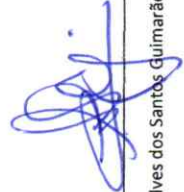
**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	332.231,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	315.567,20
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	16.663,99
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	16.663,99

Despesas a Ressarcir	16.663,99
Saldo Investimento	0,00
Saldo Conta Corrente	

<b>SALDO MUNICIPAL ABRIL/2026</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - DIRD	RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO EM MUNICIPAL-CUSTEIO
(A) Saldo do período	15.339,16
(B) Repasses Públicos no período	316.751,11
(C) Receitas com Aplicações	140,92
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	0,00
Transferências entre contas	0,00
<b>(E = A + B + C + D) Total de</b>	<b>332.231,19</b>
(F) Recursos Próprios da	0,00
<b>(G = E + F) TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>332.231,19</b>
(-) Despesas Pagas no período	315.567,20
<b>(=) Recurso Público Não Aplicado</b>	<b>16.663,99</b>
(L) Valor devolvido ao órgão	0,00
(M) Valor Extrato Bancário	0,00
(N) Despesas a ressarcir	16.663,99
<b>Valor para aplicação no período seguinte (M + N)</b>	<b>16.663,99</b>

  
 Célia Alves dos Santos Guimarães  
 Responsável Técnica



COMPETÊNCIA	DATA EMISSÃO	Nº	CREDO	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
Jan/26	05/02/2026		AURENI FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.445,98	R\$ 2.445,98	05/02/2026			
Jan/26	05/02/2026		BEATRIZ DE MORAIS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.297,74	R\$ 2.297,74	05/02/2026			
Jan/26	05/02/2026		BENEDITA MARIAS CAMARGO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 4.291,03	R\$ 4.291,03	05/02/2026			
Jan/26	05/02/2026		CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 5.273,80	R\$ 5.273,80	05/02/2026			
Jan/26	05/02/2026		DEBORA DOS SANTOS MELLO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 1.901,81	R\$ 1.901,81	05/02/2026			
Jan/26	05/02/2026		EDUARDO SILVEIRA MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.560,29	R\$ 2.560,29	05/02/2026			
Jan/26	05/02/2026		ELIZETE MARCONDES MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.445,98	R\$ 2.445,98	05/02/2026			
Jan/26	05/02/2026		KENIA KEROLINE DE AMORIM FERREZ LONGHI	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.445,98	R\$ 2.445,98	05/02/2026			
Jan/26	05/02/2026		MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.201,53	R\$ 2.201,53	05/02/2026			
Jan/26	05/02/2026		MICHELE CRISTIANE CORREDOIR BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.445,98	R\$ 2.445,98	05/02/2026			
Jan/26	05/02/2026		NELMA CARDOSO DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.445,98	R\$ 2.445,98	05/02/2026			
Jan/26	05/02/2026		REGIANE DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 1.729,82	R\$ 1.729,82	05/02/2026			
Jan/26	05/02/2026		ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 4.300,18	R\$ 4.300,18	05/02/2026			
Jan/26	05/02/2026		ROSANÁ OLIVEIRA FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.445,98	R\$ 2.445,98	05/02/2026			
Jan/26	05/02/2026		VALENICE DOS SANTOS AUGUSTO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 1.585,16	R\$ 1.585,16	05/02/2026			
Jan/26	05/02/2026		FGETS - GRFF	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE FGTS	R\$ 3.601,80	R\$ 3.601,80	05/02/2026			
Jan/26	05/02/2026		RECETA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE DANF-PIS	R\$ 450,21	R\$ 450,21	05/02/2026			
Jan/26	05/02/2026		RECETA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE DANF-IRRF	R\$ 556,61	R\$ 556,61	05/02/2026			
Jan/26	05/02/2026		RECETA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE DANF-IRRF	R\$ 16.028,22	R\$ 16.028,22	05/02/2026			
Jan/26	05/02/2026	000.000.016	AMANDA CRISTINA ALVES BASTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE DANF-IRRF	R\$ 2.273,69	R\$ 2.273,69	05/02/2026			
Jan/26	05/02/2026	14.491	MERCADO DO PEREQUÊ LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAIS DE PROCDIMENTOS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	08/01/2026			
Jan/26	27/01/2026	14.492	MERCADO DO PEREQUÊ LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE ALIMENTOS-CAFE	R\$ 788,67	R\$ 788,67	28/01/2026			
Jan/26	27/01/2026	000.028.488	EDUARDO MORIO YOSHIMOTO LTDA BAZAR-ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 198,78	R\$ 198,78	28/01/2026			
Jan/26	30/01/2026	976-1	DN CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAIS DE SECRETARIA	R\$ 400,00	R\$ 400,00	28/01/2026			
Jan/26	30/01/2026	7503-1	ENGMET MAIS SAUDE CARAGUATUBA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 800,00	R\$ 800,00	05/02/2026			
Jan/26	10/01/2026		MARTA VERÔNICA DE MELO PAROIM	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PAG. DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 195,00	R\$ 195,00	05/02/2026			
Jan/26	13/01/2026		SABESP	UTILIDADE PÚBLICA (7)	LOCAÇÃO DE ALUGUEL	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	12/01/2026			
Jan/26	27/01/2026		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	UTILIDADE PÚBLICA (7)	R\$ 158,29	R\$ 158,29	16/01/2026			
Jan/26	24/01/2026		TELEFÔNICA BRASIL S.A. - VIVO SP	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 253,87	R\$ 253,87	06/02/2026			
Jan/26	29/01/2026		GIGA MAIS FIBRA-RI-CORRMO-120/0001-07	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE	R\$ 56,62	R\$ 56,62	05/02/2026			
Jan/26	29/01/2026	ACCET-127973	LOCALIZA RENT A CAR S/A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE	R\$ 119,99	R\$ 119,99	05/02/2026			
Jan/26	09/03/2026	000.000.775	AUTO POSTO PAIJA DA FIECHEIRA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.039,79	R\$ 3.039,79	12/01/2026			
Jan/26	09/03/2026		AURENI FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	COMPRA DE GASOLINA	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	26/01/2026			
Jan/26	09/03/2026		BEATRIZ DE MORAIS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.297,74	R\$ 2.297,74	09/03/2026			
Jan/26	09/03/2026		BENEDITA MARIAS CAMARGO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 4.291,03	R\$ 4.291,03	09/03/2026			
Jan/26	09/03/2026		CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 5.273,80	R\$ 5.273,80	09/03/2026			
Jan/26	09/03/2026		DEBORA DOS SANTOS MELLO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 1.901,81	R\$ 1.901,81	09/03/2026			
Jan/26	09/03/2026		EDUARDO SILVEIRA MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.560,29	R\$ 2.560,29	09/03/2026			
Jan/26	09/03/2026		ELIZETE MARCONDES MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.445,98	R\$ 2.445,98	09/03/2026			
Jan/26	09/03/2026		MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.201,53	R\$ 2.201,53	09/03/2026			
Jan/26	09/03/2026		MICHELE CRISTIANE CORREDOIR BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.445,98	R\$ 2.445,98	09/03/2026			
Jan/26	09/03/2026		NELMA CARDOSO DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.445,98	R\$ 2.445,98	09/03/2026			
Jan/26	09/03/2026		REGIANE DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 1.729,82	R\$ 1.729,82	09/03/2026			
Jan/26	09/03/2026		ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 4.300,18	R\$ 4.300,18	09/03/2026			
Jan/26	09/03/2026		ROSANÁ OLIVEIRA FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.445,98	R\$ 2.445,98	09/03/2026			
Jan/26	09/03/2026		VALENICE DOS SANTOS AUGUSTO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 1.585,16	R\$ 1.585,16	09/03/2026			
Jan/26	02/02/2026		RECETA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 4.482,17	R\$ 4.482,17	02/02/2026			
Jan/26	28/02/2026		KENIA KEROLINE DE AMORIM FERREZ LONGHI	RECURSOS HUMANOS (5)	REGISIAO DE CONTRATO	R\$ 7.566,36	R\$ 6.791,62	06/03/2026			
Jan/26	02/03/2026		GDF- FGETS	RECURSOS HUMANOS (5)	Pag. De FGTS Rescisório- Kenia Keroline	R\$ 2.147,68	R\$ 2.051,10	06/03/2026			
Jan/26	02/03/2026		FGETS - GRFF	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE FGTS	R\$ 3.537,75	R\$ 3.537,75	03/03/2026			
Jan/26	03/03/2026		RECETA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE DANF-PIS	R\$ 470,22	R\$ 470,22	03/03/2026			
Jan/26	03/03/2026		RECETA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE DANF-GPS	R\$ 16.818,58	R\$ 16.818,58	03/03/2026			
Jan/26	03/03/2026		RECETA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE DANF-IRRF	R\$ 1.150,47	R\$ 1.150,47	03/03/2026			
Jan/26	03/03/2026		RECETA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE DANF-IRRF	R\$ 2.279,69	R\$ 2.279,69	03/03/2026			
Jan/26	24/02/2026	000.033.476	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - ASSAÍ	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	TRANSFER. IM. DIME. ALIMENTOS CONSUMADO	R\$ 799,53	R\$ 799,53	25/02/2026			
Jan/26	24/02/2026	000.033.477	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - ASSAÍ	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	COMPRA DE ALIMENTOS-CAFE	R\$ 1.997,72	R\$ 1.997,72	25/02/2026			
Jan/26	08/02/2026	000.000.033	AMANDA CRISTINA ALVES BASTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	06/02/2026			
Jan/26	26/02/2026	000.028.649	EDUARDO MORIO YOSHIMOTO LTDA BAZAR-ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAIS DE PROCDIMENTOS	R\$ 400,00	R\$ 400,00	03/03/2026			
Jan/26	27/02/2026	998-1	DN CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAIS DE SECRETARIA	R\$ 800,00	R\$ 800,00	03/03/2026			
Jan/26	10/02/2026	7870-1	ENGMET MAIS SAUDE CARAGUATUBA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 304,00	R\$ 304,00	03/03/2026			
Jan/26	10/02/2026		MARTA VERÔNICA DE MELO PAROIM	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PAG. DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	10/02/2026			
Jan/26	12/02/2026		SABESP	UTILIDADE PÚBLICA (7)	LOCAÇÃO DE ALUGUEL	R\$ 185,39	R\$ 185,39	12/02/2026			
Jan/26	26/02/2026	11.682.902	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 252,92	R\$ 252,92	06/03/2026			
Jan/26	24/02/2026		TELEFÔNICA BRASIL S.A. - VIVO SP	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE	R\$ 56,62	R\$ 56,62	06/03/2026			
Jan/26	09/03/2026	ACCET-130035	GIGA MAIS FIBRA-RI-CORRMO-120/0001-07	UTILIDADE PÚBLICA (7)	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.039,79	R\$ 3.039,79	10/02/2026			
Jan/26	24/02/2026	000.000.862	AUTO POSTO PAIJA DA FIECHEIRA LTDA	COMBUSTÍVEL	COMPRA DE GASOLINA	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	25/02/2026			
Mar/26	02/04/2026		AURENI FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.445,98	R\$ 2.445,98	02/04/2026			
Mar/26	02/04/2026		BEATRIZ DE MORAIS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 1.915,94	R\$ 1.915,94	02/04/2026			
Mar/26	02/04/2026		BENEDITA MARIAS CAMARGO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 4.291,03	R\$ 4.291,03	02/04/2026			

mm/26	02/04/2026	CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	5.273,80	R\$	5.273,80	02/04/2026
mm/26	02/04/2026	DEBORA DOS SANTOS WIELLO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	1.832,24	R\$	1.832,24	02/04/2026
mm/26	02/04/2026	EDUARDO SILVEIRA MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	1.403,98	R\$	1.403,98	02/04/2026
mm/26	02/04/2026	ELIZETE MARCONDES MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	2.560,29	R\$	2.560,29	02/04/2026
mm/26	02/04/2026	MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	2.689,43	R\$	2.689,43	02/04/2026
mm/26	02/04/2026	MICHELE CRISTIANE CORREDORI BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	2.201,58	R\$	2.201,58	02/04/2026
mm/26	02/04/2026	NELMA CARDOSO DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	2.445,98	R\$	2.445,98	02/04/2026
mm/26	02/04/2026	REGIANE DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	1.729,82	R\$	1.729,82	02/04/2026
mm/26	02/04/2026	ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	4.544,78	R\$	4.544,78	02/04/2026
mm/26	02/04/2026	ROSÂNIA OLIVEIRA FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	2.445,98	R\$	2.445,98	02/04/2026
mm/26	02/04/2026	VALDENICE DOS SANTOS AUGUSTO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	1.539,60	R\$	1.539,60	02/04/2026
mm/26	02/04/2026	EDUARDO SILVEIRA MATOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$	3.076,29	R\$	2.735,33	13/03/2026
mm/26	02/04/2026	FETS - GRFF	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE FGTS	R\$	3.457,62	R\$	3.457,62	03/04/2026
mm/26	02/04/2026	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE DARF-PIS	R\$	482,19	R\$	482,19	02/04/2026
mm/26	02/04/2026	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE GPS-INSS	R\$	15.417,63	R\$	15.417,63	02/04/2026
mm/26	02/04/2026	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE DARF - IRRF	R\$	511,99	R\$	511,99	02/04/2026
mm/26	02/04/2026	FETS - GRFF	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE DARF - IRRF	R\$	2.773,62	R\$	2.773,62	02/04/2026
mm/26	24/03/2026	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - ASSAI	RECURSOS HUMANOS (5)	TRANSFERIR PMS DIME IMPRINTAS CONSIGNADO	R\$	798,48	R\$	798,48	02/04/2026
mm/26	24/03/2026	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - ASSAI	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	COMPRA DE ALIMENTOS-CAFÉ	R\$	200,46	R\$	200,46	31/03/2026
mm/26	06/03/2026	AMANDA CRISTINA ALVES BASTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00	06/03/2026
mm/26	27/03/2026	EDUARDO MORIO YOSHIMOTO LTDA BAZAR-ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAIS DE SECRETARIA	R\$	400,00	R\$	400,00	30/03/2026
mm/26	26/03/2026	DN CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	800,00	R\$	800,00	30/03/2026
mm/26	17/03/2026	ENGMET MAIS SAUDE CARAGUATUBA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PAG. DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	R\$	240,00	R\$	240,00	31/03/2026
mm/26	10/03/2026	MARTA VERÔNICA DE WELO PAROIM	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL	R\$	3.000,00	R\$	3.000,00	10/03/2026
mm/26	13/03/2026	SABESP	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	R\$	163,96	R\$	163,96	16/03/2026
mm/26	30/03/2026	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$	261,46	R\$	261,46	09/04/2026
mm/26	24/03/2026	TELEFÔNICA BRASIL S.A - VIVO SP	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE	R\$	56,62	R\$	56,62	09/04/2026
mm/26	29/03/2026	GIGA MAIS FIBRA-R-CARRO-120/0001-07	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE CONTA DE INTERNET	R\$	119,99	R\$	119,99	31/03/2026
mm/26	09/03/2026	ACCGT-180642	LOCAÇÕES DIVERSAS	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	R\$	3.039,79	R\$	3.039,79	24/03/2026
mm/26	27/03/2026	000.000.946	COMBUSTÍVEL	COMPRA DE GASOLINA	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00	30/03/2026
mm/26	30/04/2026	AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	2.445,98	R\$	2.445,98	30/04/2026
mm/26	30/04/2026	BEATRIZ DE MORAIS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	1.025,01	R\$	1.025,01	30/04/2026
mm/26	30/04/2026	AUREN FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	4.291,03	R\$	4.291,03	30/04/2026
mm/26	30/04/2026	BENEDITA MARIAS CAMARGO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	5.273,80	R\$	5.273,80	30/04/2026
mm/26	30/04/2026	CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	1.961,65	R\$	1.961,65	30/04/2026
mm/26	30/04/2026	DANARRA FONSECA	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	1.673,16	R\$	1.673,16	30/04/2026
mm/26	30/04/2026	DEBORA DOS SANTOS WIELLO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	1.404,08	R\$	1.404,08	30/04/2026
mm/26	30/04/2026	EDUARDO SILVEIRA MATOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	2.560,29	R\$	2.560,29	30/04/2026
mm/26	30/04/2026	ELIZETE MARCONDES MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	1.384,50	R\$	1.384,50	30/04/2026
mm/26	30/04/2026	MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	1.673,16	R\$	1.673,16	30/04/2026
mm/26	30/04/2026	MICHELE CRISTIANE CORREDORI BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	2.445,98	R\$	2.445,98	30/04/2026
mm/26	30/04/2026	NELMA CARDOSO DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	1.729,82	R\$	1.729,82	30/04/2026
mm/26	30/04/2026	REGIANE DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	4.900,18	R\$	4.900,18	30/04/2026
mm/26	30/04/2026	ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	2.445,98	R\$	2.445,98	30/04/2026
mm/26	30/04/2026	ROSÂNIA OLIVEIRA FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	1.539,60	R\$	1.539,60	30/04/2026
mm/26	13/04/2026	VALDENICE DOS SANTOS AUGUSTO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	2.398,86	R\$	1.996,65	13/04/2026
mm/26	13/04/2026	MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$	3.242,81	R\$	2.872,14	13/04/2026
mm/26	30/04/2026	FETS - GRFF	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE FGTS	R\$	3.669,18	R\$	3.669,18	30/04/2026
mm/26	30/04/2026	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE DARF-PIS	R\$	458,63	R\$	458,63	30/04/2026
mm/26	30/04/2026	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE GPS-INSS	R\$	16.338,36	R\$	16.338,36	30/04/2026
mm/26	30/04/2026	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE DARF - IRRF	R\$	556,61	R\$	556,61	30/04/2026
mm/26	30/04/2026	FETS - GRFF	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE DARF - IRRF	R\$	3.461,12	R\$	3.461,12	30/04/2026
mm/26	30/04/2026	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - ASSAI	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	COMPRA DE ALIMENTOS-CAFÉ	R\$	361,41	R\$	361,41	28/04/2026
mm/26	27/04/2026	000.038.755	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	COMPRA DE ALIMENTOS-CAFÉ	R\$	235,53	R\$	235,53	28/04/2026
mm/26	23/04/2026	000.038.527	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$	200,09	R\$	200,09	28/04/2026
mm/26	09/04/2026	000.000.059	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00	10/04/2026
mm/26	27/04/2026	000.028.926	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAIS DE SECRETARIA	R\$	400,00	R\$	400,00	28/04/2026
mm/26	27/04/2026	1.041	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	800,00	R\$	800,00	28/04/2026
mm/26	28/04/2026	8650-1	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PAG. DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	R\$	304,00	R\$	304,00	28/04/2026
mm/26	10/04/2026	MARTA VERÔNICA DE WELO PAROIM	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL	R\$	3.000,00	R\$	3.000,00	10/04/2026
mm/26	14/04/2026	SABESP	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	R\$	174,96	R\$	174,96	15/04/2026
mm/26	30/04/2026	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$	245,38	R\$	245,38	08/05/2026
mm/26	24/04/2026	TELEFÔNICA BRASIL S.A - VIVO SP	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE	R\$	56,62	R\$	56,62	08/05/2026
mm/26	05/05/2026	GIGA MAIS FIBRA-R-CARRO-120/0001-07	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE CONTA DE INTERNET	R\$	119,99	R\$	119,99	08/05/2026
mm/26	09/04/2026	ACCGT-182202	LOCAÇÕES DIVERSAS	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	R\$	3.039,79	R\$	3.039,79	10/04/2026
mm/26	27/04/2026	000.001.022	COMBUSTÍVEL	COMPRA DE GASOLINA	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00	28/04/2026



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Data do Pagamento	Data do Documento Fiscal	Nº do Documento Fiscal	CNPJ	Beneficiário	Descrição - Nota Fiscal/Pagamento	Classificação - Anexo RP-06/10	Valor do Crédito	Valor do Débito	Saldo
31/03/2026	31/03/2026			<b>SALDO</b>	<b>SALDO DIA</b>		R\$ 5.831,96		C R\$ 5.831,96
02/04/2026				ORDENS BANCARIAS (REPASSE)	PROVISIONAMENTO				C R\$ 5.831,96
02/04/2026				Aureni Ferreira de Sousa Rodrigues	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.445,98		D R\$ 2.445,98
02/04/2026				Beatriz de Moraes Santos	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.915,94		D R\$ 1.470,04
02/04/2026				Benedita Maris Camargo	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 4.291,03		D R\$ 2.820,99
02/04/2026				Célia Alves dos Santos Guimarães	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 5.275,80		D R\$ 8.094,79
02/04/2026				Debora dos Santos Mello	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.832,24		D R\$ 9.927,03
02/04/2026				Eduardo Silveira Matos	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.403,98		D R\$ 11.331,01
02/04/2026				Elizete Marcondes Martins	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.560,29		D R\$ 13.891,30
02/04/2026				Maria de Lourdes de Almeida Santos	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.689,43		D R\$ 16.580,73
02/04/2026				Michele Cristiane Corredor Brito	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.201,58		D R\$ 18.782,31
02/04/2026				Neima Cardoso de Araújo	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.445,98		D R\$ 21.228,29
02/04/2026				Regiane dos Santos Silva	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.729,82		D R\$ 22.958,11
02/04/2026				Rosângela dos Santos Carneiro	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 4.544,78		D R\$ 27.502,89
02/04/2026				Rosamã Oliveira Freitas	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.445,98		D R\$ 29.948,87
02/04/2026				Valdenice dos Santos Augusto	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.539,60		D R\$ 31.488,47
02/04/2026				Transferência de PIS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$ 432,19		D R\$ 31.920,66
02/04/2026				Transferência de IRRF (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$ 512,98		D R\$ 32.433,65
02/04/2026				Transferência de FGTS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.457,62		D R\$ 35.891,27
02/04/2026				Transferência de GPS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$ 15.417,63		D R\$ 51.308,90
02/04/2026				Transferência de Empréstimo Consignado (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.773,62		D R\$ 54.082,52
02/04/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação		R\$ 54.082,52		D R\$ -
10/04/2026				<b>SALDO</b>	<b>SALDO DIA</b>		R\$ 0,01		C R\$ 0,01
10/04/2026				RECURSOS PRÓPRIOS	1/3 - FÉRIAS - Eduardo S. Matos	Locações	R\$ 3.000,00		D R\$ 2.999,99
10/04/2026				Maria Verônica M. Pardim (Juliana de M. Pardim)	Localização de Veículo	Locações	R\$ 3.039,78		D R\$ 6.039,78
10/04/2026				Localiza Rent a Car S/A	Material de Procedimento	Material de Consumo	R\$ 1.500,00		D R\$ 7.539,78
10/04/2026				AC Cirúrgica e Ortopédicas	Resgate Aplicação		R\$ 7.539,78		D R\$ -
10/04/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação		R\$ 7.539,78		D R\$ -
13/04/2026				<b>SALDO</b>	<b>SALDO DIA</b>		R\$ 400,21		C R\$ 400,21
13/04/2026				RECURSOS PRÓPRIOS	1/3 - FÉRIAS - Beatriz de m. Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 400,21		D R\$ 1.998,65
13/04/2026				Beatriz de Moraes Santos	PAG. FÉRIAS	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.398,86		D R\$ 1.998,65
13/04/2026				RECURSOS PRÓPRIOS	1/3 - FÉRIAS - Maria de Lourdes	Recursos Humanos (5)	R\$ 370,67		D R\$ 1.627,98
13/04/2026				Maria de Lourdes de Almeida Santos	PAG. FÉRIAS	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.242,81		D R\$ 4.870,79
13/04/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação		R\$ 4.870,79		D R\$ -
13/04/2026				<b>SALDO</b>	<b>SALDO DIA</b>		R\$ 174,96		C R\$ 174,96
15/04/2026				SABESP	Consumo de Água	Utilidade Pública	R\$ 174,96		D R\$ 174,96
15/04/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação		R\$ 174,96		D R\$ -
15/04/2026				<b>SALDO</b>	<b>SALDO DIA</b>		R\$ 77.544,53		C R\$ 77.544,53
28/04/2026				ORDENS BANCARIAS (REPASSE)	REPASSE		R\$ 77.544,53		D R\$ 77.544,53
28/04/2026				DN Contabil Sociedade Simples LTDA ME	Honorários Contábeis	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 800,00		D R\$ 76.744,53
28/04/2026				Auto Posto Praia da Flecheira LTDA	Combustível	Combustível	R\$ 2.000,00		D R\$ 74.744,53
28/04/2026				Eduardo Morio Y. B. ME	Material de Escritório	Material de Consumo	R\$ 400,00		D R\$ 74.344,53
28/04/2026				ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	Alimentos/Café	Generos Alimenticios	R\$ 561,41		D R\$ 73.783,12
28/04/2026				ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	Material de Limpeza	Material de Consumo	R\$ 200,09		D R\$ 73.583,03
28/04/2026				ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	Alimentos/Café	Generos Alimenticios	R\$ 235,53		D R\$ 73.347,50
28/04/2026				ENGMET	MEDICINA DO TRABALHO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 304,00		D R\$ 73.043,50
28/04/2026				Aplicação - BB RF CP Automatico	Aplicação		R\$ 73.043,50		C R\$ -
28/04/2026				<b>SALDO</b>	<b>SALDO DIA</b>		R\$ 2.445,98		C R\$ 2.445,98
30/04/2026				Aureni Ferreira de Sousa Rodrigues	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.445,98		D R\$ 2.445,98
30/04/2026				Beatriz de Moraes Santos	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.025,01		D R\$ 3.470,99







CONCiliação Bancária

Termo de Colaboração - 42.039/2024  
 Entidade: Associação Lar São Francisco de Assis  
 CNPJ: 03.506.504/0001-76  
 Entidade Gerenciada

CNPJ Filial

Conta: AG. 1774-1 / C.C. 56.600-4

Data do Pagamento	Data do Documento Fiscal	Nº do Documento Fiscal	CNPJ	Beneficiário	Descrição - Nota Fiscal/Pagamento	Classificação - Anexo RP-06/10	Valor do Crédito	Valor do Débito	Saldo
28/02/2026	28/02/2026			<b>SALDO</b> ORDENS BANCARIAS (REPASSE)	<b>SALDO DIA</b> REPASSE		R\$ 77.544,53		C R\$ 77.544,53
03/03/2026	03/03/2026			Aureli Ferreira de Sousa Rodrigues	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.445,98	R\$ 2.445,98	D R\$ 75.098,55
03/03/2026	03/03/2026			Beneiz de Morais Santos	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 4.291,74	R\$ 2.291,74	D R\$ 72.806,81
03/03/2026	03/03/2026			Benedilla Maris Camargo	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 4.291,03	R\$ 4.291,03	D R\$ 68.509,78
03/03/2026	03/03/2026			Célia Alves dos Santos Guimarães	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 5.273,80	R\$ 5.273,80	D R\$ 63.235,98
03/03/2026	03/03/2026			Debora dos Santos Mello	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.901,81	R\$ 1.901,81	D R\$ 61.334,17
03/03/2026	03/03/2026			Eduardo Silveira Matos	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.560,29	R\$ 2.560,29	D R\$ 58.773,88
03/03/2026	03/03/2026			Elizete Marcondes Martins	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.560,29	R\$ 2.560,29	D R\$ 56.213,59
03/03/2026	03/03/2026			Michele Cristiane Corredori Brito	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.201,58	R\$ 2.201,58	D R\$ 54.012,01
03/03/2026	03/03/2026			Neimar Cardoso de Araújo	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.445,98	R\$ 2.445,98	D R\$ 51.566,03
03/03/2026	03/03/2026			Regiane dos Santos Silva	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.729,82	R\$ 1.729,82	D R\$ 49.836,21
03/03/2026	03/03/2026			Rosângela dos Santos Carneiro	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 715,21	R\$ 715,21	D R\$ 49.121,00
03/03/2026	03/03/2026			Rosania Oliveira Freitas	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.445,98	R\$ 2.445,98	D R\$ 46.675,02
03/03/2026	03/03/2026			Valdenice dos Santos Augusto	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.588,16	R\$ 1.588,16	D R\$ 45.086,86
03/03/2026	03/03/2026			Maria de Lourdes de Almeida Santos	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.689,43	R\$ 2.689,43	D R\$ 42.397,43
03/03/2026	03/03/2026			Transferência de PIS (base: folha de pagamento)	ENCARGOS	Recursos Humanos (5)	R\$ 470,22	R\$ 470,22	D R\$ 41.927,21
03/03/2026	03/03/2026			Transferência de IRRF (base: folha de pagamento)	ENCARGOS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.150,47	R\$ 1.150,47	D R\$ 40.776,74
03/03/2026	03/03/2026			Transferência de FGTS (base: folha de pagamento)	ENCARGOS	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.537,75	R\$ 3.537,75	D R\$ 37.238,99
03/03/2026	03/03/2026			Transferência de GPS (base: folha de pagamento)	ENCARGOS	Recursos Humanos (5)	R\$ 16.818,58	R\$ 16.818,58	D R\$ 20.420,41
03/03/2026	03/03/2026			Transferência de Empresa Consignado (base: folha de pagamento)	ENCARGOS	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.273,69	R\$ 2.273,69	D R\$ 18.146,72
02/03/2026	7.870	03490680/0001-67		ENGMET	MEDICINA DO TRABALHO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 304,00	R\$ 304,00	D R\$ 17.842,72
27/02/2026	998	15.017.349/0001-43		DN Contabil Sociedade Simples LTDA ME	Honorários Contábeis	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 800,00	R\$ 800,00	D R\$ 17.042,72
03/03/2026	26/02/2026	28.649	01.574.050/0001-45	Eduardo Morio Y. B. ME	Material de Escritório	Material de Consumo	R\$ 400,00	R\$ 400,00	D R\$ 16.642,72
03/03/2026	03/03/2026			Aplicação - BB RF CP Automático	Aplicação		R\$ 16.642,72	R\$ 16.642,72	C R\$ -
06/03/2026	24/02/2026			<b>SALDO</b> Telefônica Brasil S.A. (VIVO)	<b>SALDO DIA</b> Telefonia	Utilidade Pública	R\$ 56,62	R\$ 56,62	D R\$ 56,62
06/03/2026	03/03/2026			GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÃO	INTERNET	Utilidade Pública	R\$ 119,99	R\$ 119,99	D R\$ 176,61
06/03/2026	26/02/2026			EDP - São Paulo Distribuição de Energia S.A	Consumo de Energia Elétrica	Utilidade Pública	R\$ 252,92	R\$ 252,92	D R\$ 429,53
06/03/2026	06/03/2026			AC Cirurgica e Ortopédicas	Material de Procedimento	Material de Consumo	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	D R\$ 1.929,53
06/03/2026	06/03/2026			FGTS RESCISÓRIO - Kenia Keroline Ferraz Longhi	RESCISÃO	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.147,68	R\$ 2.147,68	D R\$ 4.077,21
06/03/2026	06/03/2026			Kenia Keroline Ferraz Longhi	RESCISÃO	Recursos Humanos (5)	R\$ 7.565,36	R\$ 7.565,36	D R\$ 11.642,57
06/03/2026	06/03/2026			Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação		R\$ 11.642,57	R\$ 11.642,57	D R\$ -
06/03/2026	06/03/2026			<b>SALDO</b> RECURSOS PRÓPRIOS	<b>SALDO DIA</b> RESCISÃO - Kenia K. F. Longhi		R\$ 1.716,32	R\$ 1.716,32	C R\$ 1.716,32
10/03/2026	10/03/2026			Marta Verônica M. Pardim (Júliana de M. Pardim)	Imóvel	Locações	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	D R\$ 1.283,68
10/03/2026	10/03/2026			Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação		R\$ 1.283,68	R\$ 1.283,68	D R\$ -
10/03/2026	10/03/2026			<b>SALDO</b> ORDENS BANCARIAS (Conta Provisionamento)	<b>SALDO DIA</b> REPASSE		R\$ 741,03	R\$ 741,03	C R\$ 741,03
12/03/2026	12/03/2026			Aplicação - BB RF CP Automático	Aplicação		R\$ 741,03	R\$ 741,03	C R\$ -
12/03/2026	12/03/2026			<b>SALDO</b> RECURSOS PRÓPRIOS	<b>SALDO DIA</b> 1/3 - FÉRIAS - Eduardo S. Matos		R\$ 350,95	R\$ 350,95	C R\$ 350,95
13/03/2026	13/03/2026			Eduardo Silveira Matos	PAG. FÉRIAS	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.076,29	R\$ 3.076,29	D R\$ 2.725,34
13/03/2026	13/03/2026			Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação		R\$ 2.725,34	R\$ 2.725,34	D R\$ -
13/03/2026	13/03/2026			<b>SALDO</b> SABESP	<b>SALDO DIA</b> Consumo de Água	Utilidade Pública	R\$ 163,96	R\$ 163,96	C R\$ 163,96
16/03/2026	16/03/2026			Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação		R\$ 163,96	R\$ 163,96	D R\$ -
16/03/2026	16/03/2026			<b>SALDO</b> TRANSF: RECEB: INDEVIDA	<b>SALDO DIA</b> TRANSF: RECEB: INDEVIDA		R\$ 1.210,41	R\$ 1.210,41	C R\$ 1.210,41

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

**DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO**

Data do Pagamento	Data do Documento Fiscal	Nº do Documento Fiscal	CNPJ	Beneficiário	Descrição - Nota Fiscal/Pagamento	Classificação - Anexo RP-06/10	Valor do Crédito	Valor do Débito	Saldo
02/02/2026	31/01/2026			<b>SALDO</b>	<b>SALDO DIA</b>		R\$ 1.037,45		C R\$ -
02/02/2026	02/02/2026			RECURSOS PRÓPRIOS	1/3 - FERIAS				C R\$ 1.037,45
02/02/2026	02/02/2026			Rosângela dos Santos Carneiro	PAG. FERIAS	Recursos Humanos (5)	R\$ 5.519,62		D -R\$ 4.482,17
02/02/2026	02/02/2026			Resgate BB RF CP Automatico	TRANSF. RECEB. INDEVIDA		R\$ 464,59		C -R\$ 4.017,58
02/02/2026	02/02/2026			<b>SALDO</b>	Resgate Aplicação		R\$ 4.017,58		D R\$ -
05/02/2026	05/02/2026			ORDENS BANCARIAS (REPASSE)	<b>SALDO DIA</b>		R\$ 77.544,53		C R\$ -
05/02/2026	05/02/2026			Aureli Ferreira de Sousa Rodrigues	REPASSE				C R\$ 77.544,53
05/02/2026	05/02/2026			Beatriz de Moraes Santos	DEVOLUÇÃO TRANSF. INDEV.				D R\$ 77.079,94
05/02/2026	05/02/2026			Benedita Maris Camargo	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.445,98		D R\$ 74.633,96
05/02/2026	05/02/2026			Célia Alves dos Santos Guimarães	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.297,74		D R\$ 72.336,22
05/02/2026	05/02/2026			Debora dos Santos Mello	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 4.291,03		D R\$ 68.045,19
05/02/2026	05/02/2026			Eduardo Silveira Matos	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 5.273,80		D R\$ 62.771,39
05/02/2026	05/02/2026			Elizete Marcondes Martins	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.901,81		D R\$ 60.869,58
05/02/2026	05/02/2026			Kenia Karoline Ferraz Longhi	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.560,29		D R\$ 58.309,29
05/02/2026	05/02/2026			Michèle Cristiane Corredor Brito	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.445,98		D R\$ 55.863,31
05/02/2026	05/02/2026			Neima Cardoso de Araújo	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.201,58		D R\$ 53.661,73
05/02/2026	05/02/2026			Regiane dos Santos Silva	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.445,98		D R\$ 51.215,75
05/02/2026	05/02/2026			Rosângela dos Santos Carneiro	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.729,82		D R\$ 49.485,93
05/02/2026	05/02/2026			Rosania Oliveira Freitas	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 4.900,18		D R\$ 44.585,75
05/02/2026	05/02/2026			Valdence dos Santos Augusto	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.445,98		D R\$ 42.139,77
05/02/2026	05/02/2026			Maria de Lourdes de Almeida Santos	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.588,16		D R\$ 40.551,61
05/02/2026	05/02/2026			Transferência de PIS (base: folha de pagamento)	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.689,43		D R\$ 37.862,18
05/02/2026	05/02/2026			Transferência de IRRF (base: folha de pagamento)	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 450,21		D R\$ 37.411,97
05/02/2026	05/02/2026			Transferência de FGTS (base: folha de pagamento)	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 556,61		D R\$ 36.855,36
05/02/2026	05/02/2026			Transferência de GPS (base: folha de pagamento)	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.601,80		D R\$ 33.253,56
05/02/2026	05/02/2026			Transferência de Emprestimo Consignado (base: folha de pagamento)	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 16.026,22		D R\$ 17.650,34
05/02/2026	24/01/2026			Telefônica Brasil S.A. (VIVO)	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.273,68		D R\$ 15.376,66
05/02/2026	29/01/2026			GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÃO	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$ 56,62		D R\$ 15.320,04
05/02/2026	27/01/2026			ENGMET	Telefonia	Utilidade Pública	R\$ 119,99		D R\$ 15.200,05
05/02/2026	30/01/2026	7.503	03490680/0001-67	DN Contabil Sociedade Simples LTDA ME	INTERNET	Utilidade Pública	R\$ 195,00		D R\$ 15.005,05
05/02/2026	30/01/2026	876	15.017.349/0001-43	Aplicação - BB RF CP Automatico	MEDICINA DO TRABALHO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 800,00		D R\$ 14.205,05
05/02/2026	05/02/2026			<b>SALDO</b>	Honorários Contábeis	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 11.219,75		C -R\$ 0,00
06/02/2026	27/01/2026			EDP - São Paulo Distribuição de Energia S.A.	Aplicação	Utilidade Pública			C -R\$ 0,00
06/02/2026	06/02/2026	NF- 033	58.589.555/0001-09	AC Cirúrgica e Ortopédicas	Consumo de Energia Elétrica	Utilidade Pública	R\$ 253,87		D -R\$ 253,87
06/02/2026	06/02/2026			Resgate BB RF CP Automatico	Material de Procedimento	Material de Consumo	R\$ 1.500,00		D -R\$ 1.753,87
06/02/2026	08/01/2026			<b>SALDO</b>	Resgate Aplicação		R\$ 1.753,87		D -R\$ 0,00
10/02/2026	10/02/2026			Maria Veronica M. Pardim (Janeliro)	Imóvel	Locações			C -R\$ 0,00
10/02/2026	07/02/2026	ACCGT - 129035	115.024.338-42	Localiza Rent a Car S/A	Locação de Veículo	Locações	R\$ 3.000,00		D -R\$ 3.000,00
10/02/2026	10/02/2026			Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação		R\$ 3.039,79		D -R\$ 6.039,79
10/02/2026	10/02/2026			<b>SALDO</b>	Consumo de Água	Utilidade Pública			C -R\$ 0,00
12/02/2026	12/02/2026			Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação		R\$ 185,39		D -R\$ 185,39
12/02/2026	12/02/2026			<b>SALDO</b>	Alimentos/Café	Generos Alimentícios			C -R\$ 0,00
25/02/2026	24/02/2026	33.476	06.057.223/0511-67	ASSAL-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	Material de Limpeza	Material de Consumo	R\$ 799,53		D -R\$ 799,53
25/02/2026	24/02/2026	33.477	06.057.223/0511-67	ASSAL-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	Combustível	Combustível	R\$ 199,72		D -R\$ 999,25
25/02/2026	24/02/2026	862	07.679.108.0001-00	Auto Posto Praia da Flecheira LTDA	Resgate Aplicação		R\$ 2.000,00		D -R\$ 2.999,25
25/02/2026	25/02/2026			Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação		R\$ 2.999,25		D -R\$ 0,00
25/02/2026	25/02/2026			<b>SALDO</b>	<b>SALDO DIA</b>				C R\$ 0,00





**Extrato de conta corrente**

**Ciente - Conta atual**

Agência 1741-8  
 Conta corrente 56600-4 ASSOC LAR S FRANCISC  
 Período do extrato 04 / 2026

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.604.010.021.224	5.831,96 C	
				MUNICIPIO DE CARAGUATA			
02/04/2026		1741	99015	120 Transferido para Poupança	550.715.510.024.964	2.445,98 D	
				02/04 08:56 AURENI FERREIRA DE SOUZA			
02/04/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.021.814	1.915,94 D	
				02/04 08:56 BEATRIZ DE MORAIS SANTOS			
02/04/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	15.417,63 D	
				02/04 08:59 ASSOC SAO FCO ASSIS			
02/04/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	2.773,62 D	
				02/04 08:59 ASSOC SAO FCO ASSIS			
02/04/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	3.457,62 D	
				02/04 08:59 ASSOC SAO FCO ASSIS			
02/04/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	512,99 D	
				02/04 08:59 ASSOC SAO FCO ASSIS			
02/04/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	432,19 D	
				02/04 08:59 ASSOC SAO FCO ASSIS			
02/04/2026		1741	99015	120 Transferido para Poupança	552.748.510.199.482	4.291,03 D	
				02/04 08:56 BENEDITA MARIS CAMARGO			
02/04/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.010.839	1.539,60 D	
				02/04 08:56 VALDENICE LUIZ DOS SANTO			
02/04/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.024.055	2.445,98 D	
				02/04 08:56 ROSANIA OLIVEIRA FREITAS			
02/04/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.026.727	2.560,29 D	
				02/04 08:56 ELIZETE MARCONDES MARTIN			
02/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	5.273,80 D	
				104 0797 12473822816 CELIA ALVES DOS S			
02/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.202	1.832,24 D	
				341 0248 21774273802 DEBORA DOS SANTOS			
02/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.203	1.403,98 D	
				033 4171 29251862893 EDUARDO SILVEIRA			
02/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.204	2.689,43 D	
				033 4171 46303472320 MARIA DE LOURDES			
02/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.205	2.201,58 D	
				290 0001 29472132898 MICHELE CRISTIANE			
02/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.206	2.445,98 D	
				033 4171 27013365890 NELMA CARDOSO DE			
02/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.207	1.729,82 D	
				033 4171 30615237827 REGIANE DOS SANTO			
02/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.208	4.544,78 D	
				033 4171 29679865851 ROSANGELA DOS SAN			
02/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.082,52 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
09/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.901	261,46 D	
			EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE			
09/04/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.902	56,62 D	
			VIVO SP			
09/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	318,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2026	1741	99015	870 Transferência recebida	551.741.000.053.516	0,01 C	
			10/04 11:45 ASSOC SAO FCO ASSIS			
10/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.001	3.039,79 D	
			LOCALIZA RENT A CAR SA			
10/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.002	1.500,00 D	
			10/04 10:50 58.589.555 AMANDA CRISTIN			
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.003	3.000,00 D	
			033 0342 41265655820 JULIANA DE MELO P			
10/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.539,78 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/04/2026	1741	99015	870 Transferência recebida	551.741.000.053.516	400,21 C	
			13/04 16:57 ASSOC SAO FCO ASSIS			
13/04/2026	1741	99015	870 Transferência recebida	551.741.000.053.516	370,67 C	
			13/04 16:57 ASSOC SAO FCO ASSIS			
13/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.301	3.242,81 D	
			13/04 16:50 MARIA DE LOURDES DE ALMEI			
13/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.302	2.398,86 D	
			13/04 16:50 Beatriz de Moraes Santos			
13/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.870,79 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/04/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	41.501	174,96 D	
			SABESP			
15/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	174,96 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/04/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.604.270.049.805	77.544,53 C	
			MUNICIPIO DE CARAGUATA			
28/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.801	200,09 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
28/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.802	561,41 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
28/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.803	2.000,00 D	
			28/04 08:45 AUTO POSTO PRAIA DA FLECH			
28/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.804	400,00 D	
			28/04 08:45 EDUARDO PAPELARIA			
28/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.805	800,00 D	
			28/04 09:50 DN CONTABIL			
28/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.806	235,53 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
28/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.807	304,00 D	
			ENGMET MAIS SAUDE CARAGUATATUB			
28/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	73.043,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026	1741	99015	120 Transferido para Poupança	550.715.510.024.964	2.445,98 D	
			30/04 12:40 AURENI FERREIRA DE SOUZA			
30/04/2026	1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.021.814	1.025,01 D	
			30/04 12:40 BEATRIZ DE MORAIS SANTOS			
30/04/2026	1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	16.338,36 D	

			30/04 12:39 ASSOC SAO FCO ASSIS			
30/04/2026	1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516		3.669,18 D
			30/04 12:39 ASSOC SAO FCO ASSIS			
30/04/2026	1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516		3.461,12 D
			30/04 12:39 ASSOC SAO FCO ASSIS			
30/04/2026	1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516		556,61 D
			30/04 12:39 ASSOC SAO FCO ASSIS			
30/04/2026	1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516		458,63 D
			30/04 12:39 ASSOC SAO FCO ASSIS			
30/04/2026	1741	99015	120 Transferido para Poupança	552.748.510.199.482		4.291,03 D
			30/04 12:40 BENEDITA MARIS CAMARGO			
30/04/2026	1741	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.010.839		1.539,60 D
			30/04 12:40 VALDENICE LUIZ DOS SANTO			
30/04/2026	1741	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.024.055		2.445,98 D
			30/04 12:40 ROSANIA OLIVEIRA FREITAS			
30/04/2026	1741	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.026.727		2.560,29 D
			30/04 12:40 ELIZETE MARCONDES MARTIN			
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.001		1.961,65 D
			30/04 12:38 Damaris Fonseca			
30/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002		4.900,18 D
			033 4171 29679865851 ROSANGELA DOS SAN			
30/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003		5.273,80 D
			104 0797 12473822816 CELIA ALVES DOS S			
30/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.004		1.673,16 D
			341 0248 21774273802 DEBORA DOS SANTOS			
30/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.005		1.404,08 D
			033 4171 29251862893 EDUARDO SILVEIRA			
30/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.006		1.384,50 D
			033 4171 46303472320 MARIA DE LOURDES			
30/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.007		1.673,16 D
			290 0001 29472132898 MICHELE CRISTIANE			
30/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.008		2.445,98 D
			033 4171 27013365890 NELMA CARDOSO DE			
30/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.009		1.729,82 D
			033 4171 30615237827 REGIANE DOS SANTO			
30/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		61.238,12 C
30/04/2026	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.



## Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1741-8  
Conta corrente 56600-4 ASSOC LAR S FRANCISC  
Período do extrato 03 / 2026

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.020.041.096	77.544,53 C	
				MUNICIPIO DE CARAGUATA			
03/03/2026		1741	99015	120 Transferido para Poupança	550.715.510.024.964	2.445,98 D	
				03/03 11:05 AURENI FERREIRA DE SOUZA			
03/03/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.021.814	2.297,74 D	
				03/03 11:05 BEATRIZ DE MORAIS SANTOS			
03/03/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	2.273,69 D	
				03/03 11:10 ASSOC SAO FCO ASSIS			
03/03/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	1.150,47 D	
				03/03 11:10 ASSOC SAO FCO ASSIS			
03/03/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	16.818,58 D	
				03/03 11:10 ASSOC SAO FCO ASSIS			
03/03/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	470,22 D	
				03/03 11:10 ASSOC SAO FCO ASSIS			
03/03/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	3.537,75 D	
				03/03 11:10 ASSOC SAO FCO ASSIS			
03/03/2026		1741	99015	120 Transferido para Poupança	552.748.510.199.482	4.291,03 D	
				03/03 11:05 BENEDITA MARIS CAMARGO			
03/03/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.024.055	2.445,98 D	
				03/03 11:05 ROSANIA OLIVEIRA FREITAS			
03/03/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.026.727	2.560,29 D	
				03/03 11:05 ELIZETE MARCONDES MARTIN			
03/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	5.273,80 D	
				104 0797 12473822816 CELIA ALVES DOS S			
03/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	1.901,81 D	
				341 0248 21774273802 DEBORA DOS SANTOS			
03/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.303	2.560,29 D	
				033 4171 29251862893 EDUARDO SILVEIRA			
03/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.304	2.689,43 D	
				033 4171 46303472320 MARIA DE LOURDES			
03/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.305	2.201,58 D	
				290 0001 29472132898 MICHELE CRISTIANE			
03/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.306	2.445,98 D	
				033 4171 27013365890 NELMA CARDOSO DE			
03/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.307	1.729,82 D	
				033 4171 30615237827 REGIANE DOS SANTO			
03/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.308	715,21 D	
				033 4171 29679865851 ROSANGELA DOS SAN			
03/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.309	1.588,16 D	
				033 0103 12471738877 VALDENICE DOS SAN			
03/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.310	400,00 D	

			03/03 11:16 EDUARDO PAPELARIA			
03/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		30.311	800,00 D
			03/03 11:16 DN CONTABIL			
03/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		30.312	304,00 D
			ENGMET MAIS SAUDE CARAGUATATUB			
03/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	16.642,72 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		30.601	2.147,68 D
			06/03 09:19 CEF MATRIZ			
06/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.602	7.565,36 D
			260 0001 44080081847 KENIA KEROLINE FE			
06/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		30.603	1.500,00 D
			06/03 10:46 58.589.555 AMANDA CRISTIN			
06/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		30.604	119,99 D
			GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACO			
06/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		30.605	252,92 D
			EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE			
06/03/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone		30.606	56,62 D
			VIVO SP			
06/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	11.642,57 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2026	1741	99015	870 Transferência recebida	551.741.000.053.516		1.716,32 C
			10/03 09:14 ASSOC SAO FCO ASSIS			
10/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.001	3.000,00 D
			033 0342 41265655820 JULIANA DE MELO P			
10/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.283,68 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.110.002.185		741,03 C
			MUNICIPIO DE CARAGUATA			
12/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	741,03 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2026	1741	99015	870 Transferência recebida	551.741.000.053.516		350,95 C
			13/03 10:35 ASSOC SAO FCO ASSIS			
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.301	3.076,29 D
			033 4171 29251862893 EDUARDO SILVEIRA			
13/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	2.725,34 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/03/2026	0000	13105	361 Pgto conta água		31.601	163,96 D
			SABESP			
16/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	163,96 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/03/2026	1741	99015	870 Transferência recebida	551.741.000.053.516		1.210,41 C
			24/03 09:04 ASSOC SAO FCO ASSIS			
24/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		32.401	3.039,79 D
			LOCALIZA RENT A CAR SA			
24/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.829,38 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/03/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.270.057.655		77.544,53 C
			MUNICIPIO DE CARAGUATA			
30/03/2026	1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516		1.210,41 D
			30/03 16:43 ASSOC SAO FCO ASSIS			
30/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		33.001	400,00 D
			30/03 16:43 EDUARDO PAPELARIA			
30/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		33.002	800,00 D

			30/03 16:43 DN CONTABIL			
30/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.003	2.000,00 D	
			30/03 16:43 AUTO POSTO PRAIA DA FLECH			
30/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73.134,12 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.101	798,48 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
31/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.102	240,00 D	
			ENGMET MAIS SAUDE CARAGUATATUB			
31/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.103	200,46 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
31/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.104	119,99 D	
			GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACO			
31/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.358,93 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026	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.



## Extrato de conta corrente

### Ciente - Conta atual

Agência 1741-8  
Conta corrente 56600-4 ASSOC LAR S FRANCISC  
Período do extrato 02 / 2026

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		1741	99015	870 Transferência recebida 02/02 10:28 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	1.037,45 C	
02/02/2026		1741	99015	870 Transferência recebida 02/02 10:28 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	464,59 C	
02/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 29679865851 ROSANGELA DOS SAN	20.201	5.519,62 D	
02/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.017,58 C	0,00 C
05/02/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE CARAGUATA	202.602.040.025.079	77.544,53 C	
05/02/2026		1741	99015	120 Transferido para Poupança 05/02 10:14 AURENI FERREIRA DE SOUZA	550.715.510.024.964	2.445,98 D	
05/02/2026		1741	99015	470 Transferência enviada 05/02 10:14 BEATRIZ DE MORAIS SANTOS	551.741.000.021.814	2.297,74 D	
05/02/2026		1741	99015	470 Transferência enviada 05/02 09:44 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	464,59 D	
05/02/2026		1741	99015	470 Transferência enviada 05/02 10:16 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	2.273,69 D	
05/02/2026		1741	99015	470 Transferência enviada 05/02 10:16 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	16.028,22 D	
05/02/2026		1741	99015	470 Transferência enviada 05/02 10:16 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	3.601,80 D	
05/02/2026		1741	99015	470 Transferência enviada 05/02 10:16 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	450,21 D	
05/02/2026		1741	99015	470 Transferência enviada 05/02 10:16 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	556,61 D	
05/02/2026		1741	99015	120 Transferido para Poupança 05/02 10:14 BENEDITA MARIS CAMARGO	552.748.510.199.482	4.291,03 D	
05/02/2026		1741	99015	470 Transferência enviada 05/02 10:14 ROSANIA OLIVEIRA FREITAS	556.774.000.024.055	2.445,98 D	
05/02/2026		1741	99015	470 Transferência enviada 05/02 10:14 ELIZETE MARCONDES MARTIN	556.774.000.026.727	2.560,29 D	
05/02/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	20.501	56,62 D	
05/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACO	20.502	119,99 D	
05/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENGMET MAIS SAUDE CARAGUATATUB	20.503	195,00 D	
05/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/02 09:45 DN CONTABIL	20.504	800,00 D	
05/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.505	1.588,16 D	

			033 0103 12471738877 VALDENICE DOS SAN				
05/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.506	4.900,18 D		
			033 4171 29679865851 ROSANGELA DOS SAN				
05/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.507	1.729,82 D		
			033 4171 30615237827 REGIANE DOS SANTO				
05/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.508	2.445,98 D		
			033 4171 27013365890 NELMA CARDOSO DE				
05/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.509	2.201,58 D		
			290 0001 29472132898 MICHELE CRISTIANE				
05/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.510	2.689,43 D		
			033 4171 46303472320 MARIA DE LOURDES				
05/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.511	2.445,98 D		
			260 0001 44080081847 KENIA KEROLINE FE				
05/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.512	2.560,29 D		
			033 4171 29251862893 EDUARDO SILVEIRA				
05/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.513	1.901,81 D		
			341 0248 21774273802 DEBORA DOS SANTOS				
05/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.514	5.273,80 D		
			104 0797 12473822816 CELIA ALVES DOS S				
05/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.219,75 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
06/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.601	253,87 D		
			EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
06/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.602	1.500,00 D		
			06/02 11:42 58.589.555 AMANDA CRISTIN				
06/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.753,87 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
10/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	3.000,00 D		
			033 0342 41265655820 JULIANA DE MELO P				
10/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.002	3.039,79 D		
			LOCALIZA RENT A CAR SA				
10/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.039,79 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
12/02/2026	0000	13105	361 Pqto conta água	21.201	185,39 D		
			SABESP				
12/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	185,39 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
25/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.501	2.000,00 D		
			25/02 09:26 AUTO POSTO PRAIA DA FLECH				
25/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.502	799,53 D		
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA				
25/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.503	199,72 D		
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA				
25/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.999,25 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
28/02/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



**Extrato de conta corrente**

**Ciente - Conta atual**

Agência 1741-8  
Conta corrente 56600-4 ASSOC LAR S FRANCISC  
Período do extrato 01 / 2026

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2026		1741	99015	870 Transferência recebida	551.741.000.053.516	164,99 C	
				06/01 11:38 ASSOC SAO FCO ASSIS			
06/01/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.601	164,99 D	
				edp sao paulo			
06/01/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.602	56,62 D	
				VIVO SP			
06/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56,62 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/01/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.026.727	0,03 D	
				07/01 16:49 ELIZETE MARCONDES MARTIN			
07/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,03 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.801	231,07 D	
				EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE			
08/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.802	1.500,00 D	
				08/01 12:05 58.589.555 AMANDA CRISTIN			
08/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.731,07 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.201	3.039,79 D	
				LOCALIZA RENT A CAR SA			
12/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	3.000,00 D	
				033 0342 41265655820 JULIANA DE MELO P			
12/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.039,79 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2026		0000	13105	361 Pcto conta água	11.601	158,29 D	
				SABESP			
16/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	158,29 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.801	2.000,00 D	
				28/01 09:05 AUTO POSTO PRAIA DA FLECH			
28/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.802	400,00 D	
				28/01 09:05 EDUARDO PAPELARIA			
28/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.803	198,78 D	
				237 0834 018356392000191 MERCADAO DO P			
28/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.804	788,67 D	
				237 0834 018356392000191 MERCADAO DO P			
28/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.387,45 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*



## Cliente

Agência 1741-8  
Conta 56600-4 ASSOC LAR S FRANCISC  
Mês/ano referência ABRIL/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	71.805,42			47.779,139748		
02/04/2026	RESGATE	54.082,52	1,54	61,60	35.997,969722	1,504130939	11.781,170026
	Aplicação 30/03/2026	54.082,52	1,54	61,60	35.997,969722		
09/04/2026	RESGATE	318,08	0,07	0,61	211,566796	1,506663644	11.569,603230
	Aplicação 30/03/2026	318,08	0,07	0,61	211,566796		
10/04/2026	RESGATE	7.539,78	2,11	15,98	5.014,208776	1,507290649	6.555,394454
	Aplicação 30/03/2026	7.539,78	2,11	15,98	5.014,208776		
13/04/2026	RESGATE	4.870,79	1,95	9,76	3.237,900735	1,507921459	3.317,493719
	Aplicação 30/03/2026	4.870,79	1,95	9,76	3.237,900735		
15/04/2026	RESGATE	174,96	0,09	0,37	116,234483	1,509190693	3.201,259236
	Aplicação 30/03/2026	174,96	0,09	0,37	116,234483		
28/04/2026	APLICAÇÃO	73.043,50			48.235,429696	1,514312207	51.436,688932
30/04/2026	RESGATE	61.238,12	10,35	43,77	40.441,538716	1,515576359	10.995,150216
	Aplicação 30/03/2026	4.842,14	9,61		3.201,259236		
	Aplicação 28/04/2026	56.395,98	0,74	43,77	37.240,279480		
30/04/2026	SALDO ATUAL	16.663,99			10.995,150216		10.995,150216

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.805,42
APLICAÇÕES (+)	73.043,50
RESGATES (-)	128.224,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	187,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	16,11
IOF (-)	132,09
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,32
SALDO ATUAL =	16.663,99

## Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

## Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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



## Cliente

Agência 1741-8  
Conta 56600-4 ASSOC LAR S FRANCISC  
Mês/ano referência MARCO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	252,16			169,373356		
03/03/2026	APLICAÇÃO	16.642,72			11.168,914652	1,490092862	11.338,288008
06/03/2026	RESGATE	11.642,57	0,77	13,27	7.812,666469	1,492014288	3.525,621539
	Aplicação 05/02/2026	252,20	0,45	0,06	169,373356		
	Aplicação 03/03/2026	11.390,37	0,32	13,21	7.643,293113		
10/03/2026	RESGATE	1.283,68	0,14	2,10	861,124625	1,493303016	2.664,496914
	Aplicação 03/03/2026	1.283,68	0,14	2,10	861,124625		
12/03/2026	APLICAÇÃO	741,03			495,807999	1,494590648	3.160,304913
13/03/2026	RESGATE	2.725,34	0,72	6,19	1.827,306323	1,495233703	1.332,998590
	Aplicação 03/03/2026	2.725,34	0,72	6,19	1.827,306323		
16/03/2026	RESGATE	163,96	0,06	0,35	109,882083	1,495876265	1.223,116507
	Aplicação 03/03/2026	163,96	0,06	0,35	109,882083		
24/03/2026	RESGATE	1.829,38	1,33	3,60	1.223,116507	1,499702556	
	Aplicação 03/03/2026	1.087,56	1,10	2,09	727,308508		
	Aplicação 12/03/2026	741,82	0,23	1,51	495,807999		
30/03/2026	APLICAÇÃO	73.134,12			48.683,727542	1,502229260	48.683,727542
31/03/2026	RESGATE	1.358,93		0,54	904,587794	1,502861314	47.779,139748
	Aplicação 30/03/2026	1.358,93		0,54	904,587794		
31/03/2026	SALDO ATUAL	71.805,42			47.779,139748		47.779,139748

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	252,16
APLICAÇÕES (+)	90.517,87
RESGATES (-)	19.003,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,02
IOF (-)	26,05
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,25
SALDO ATUAL =	71.805,42

## Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

## Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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



## Cliente

Agência 1741-8  
Conta 56600-4 ASSOC LAR S FRANCISC  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	4.025,90			2.725,121062		
02/02/2026	RESGATE	4.017,58	10,05		2.725,121062	1,477962902	
	Aplicação 24/12/2025	4.017,58	10,05		2.725,121062		
05/02/2026	APLICAÇÃO	11.219,75			7.581,535738	1,479878271	7.581,535738
06/02/2026	RESGATE	1.753,87		0,72	1.185,122512	1,480513603	6.396,413226
	Aplicação 05/02/2026	1.753,87		0,72	1.185,122512		
10/02/2026	RESGATE	6.039,79	0,29	6,45	4.080,570319	1,481785517	2.315,842907
	Aplicação 05/02/2026	6.039,79	0,29	6,45	4.080,570319		
12/02/2026	RESGATE	185,39	0,02	0,30	125,219691	1,483073455	2.190,623216
	Aplicação 05/02/2026	185,39	0,02	0,30	125,219691		
25/02/2026	RESGATE	2.999,25	2,33	5,10	2.021,249860	1,487535044	169,373356
	Aplicação 05/02/2026	2.999,25	2,33	5,10	2.021,249860		
27/02/2026	SALDO ATUAL	252,16			169,373356		169,373356

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.025,90
APLICAÇÕES (+)	11.219,75
RESGATES (-)	14.995,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	12,69
IOF (-)	12,57
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,39
SALDO ATUAL =	252,16

## Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

## Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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



## Cliente

Agência 1741-8  
Conta 56600-4 ASSOC LAR S FRANCISC  
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	15.339,19			10.477,040410		
06/01/2026	RESGATE	56,62	0,01	0,09	38,691462	1,465956487	10.438,348948
	Aplicação 24/12/2025	56,62	0,01	0,09	38,691462		
07/01/2026	RESGATE	0,03			0,020456	1,466583101	10.438,328492
	Aplicação 24/12/2025	0,03			0,020456		
08/01/2026	RESGATE	1.731,07	0,74	3,32	1.182,606900	1,467207742	9.255,721592
	Aplicação 24/12/2025	1.731,07	0,74	3,32	1.182,606900		
12/01/2026	RESGATE	6.039,79	4,08	10,20	4.122,724846	1,468463268	5.132,996746
	Aplicação 24/12/2025	6.039,79	4,08	10,20	4.122,724846		
16/01/2026	RESGATE	158,29	0,17	0,23	107,879264	1,470996312	5.025,117482
	Aplicação 24/12/2025	158,29	0,17	0,23	107,879264		
28/01/2026	RESGATE	3.387,45	7,49		2.299,996420	1,476063167	2.725,121062
	Aplicação 24/12/2025	3.387,45	7,49		2.299,996420		
30/01/2026	SALDO ATUAL	4.025,90			2.725,121062		2.725,121062

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.339,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.373,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	12,49
IOF (-)	13,84
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,96
SALDO ATUAL =	4.025,90

## Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

## Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 03.506.504

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

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

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

Certidão nº 81880106

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 29/04/2026 17:09:36

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

### Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 03.506.504/0001-76

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 26041066362-80

Data e hora da emissão 29/04/2026 17:08:29

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

CNPJ: 03.506.504/0001-76

Certidão n°: 44868564/2026

Expedição: 29/04/2026, às 17:07:49

Validade: 26/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **03.506.504/0001-76**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:06:46 do dia 29/04/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/10/2026.

Código de controle da certidão: **99AA.835D.BF2F.97EF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 03.506.504/0001-76  
**Razão Social:** ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS  
**Endereço:** R EMILIO MARCONDES RIBAS 150 / JARAGUA / CARAGUATATUBA / SP / 11668-130

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 19/04/2026 a 18/05/2026

**Certificação Número:** 2026041901291703801350

Informação obtida em 29/04/2026 17:06:20

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



## Prefeitura Municipal de Caraguatatuba

RUA LUIZ PASSOS JUNIOR, 50 - CENTRO

CEP 11660270 - CARAGUATATUBA / SP

Tel: 1238978100

CNPJ: 46.482.840/0001-39

## Certidão NEGATIVA de Débitos

Número: 321179/2026

### Identificação no Cadastro Mobiliário

**Inscrição Municipal:** 000019995 - Situação: **ATIVA / Regular**  
**Razão Social:** ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS  
**CNPJ/CPF:** 03.506.504/0001-76  
**Endereço:** Rua Emílio Marcondes Ribas, 150 - Jaraguá  
**Cidade:** CARAGUATATUBA / SP  
**Atividade(s):** **Instituições de longa permanência para idosos**, Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio

Certificamos, para os devidos fins e para que produza os efeitos legais, que a Inscrição Municipal acima especificada **NADA DEVE** aos cofres municipais, referente à Licença para Funcionamento de Estabelecimentos, Comércio, Indústria e Prestadores de Serviço e de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), até esta data, o que faz **NEGATIVA** a presente certidão, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do(a) Contribuinte supracitado(a), que vierem a ser apuradas, conforme disposto no art. 63 do Código Tributário Municipal.

Quanto a empresas optantes do Simei/MEI e Simples Nacional, ou que tenham sido optantes nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal, fornecida pela Receita Federal do Brasil.

Certidão emitida em **29/04/2026** às **17:17:09h** (data e hora de Brasília).

Acessada pelo IP: **10.100.69.1 / 177.170.70.222**

Código de Controle da Certidão: **0EE7.600A.25C3D**

Válida até **29/05/2026** (30 dias a partir da data de emissão).

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura na Internet, no endereço <http://www.caraguatatuba.sp.gov.br>.

Certidão expedida gratuitamente pela internet.