



MUNICIPAL PROJETO REGULAR

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Associação Lar São Francisco de Assis
ENTIDADE GERENCIADA (*):
 CNPJ: 03.506.504/0001-76
ENDERÇO E CEP: Rua Emílio Marcondes Ribas, nº 150 - Bº Perequê-Mirim - CEP- 11.668-130
RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Maria Carolina da Ressurreição
 CPF: 055.361.608-00
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Atendimento a 80 pessoas (doas no domicílio e na sede).
EXERCÍCIO: 3º Quadrimestre - 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

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

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | |
|---|-------------------|-----------------|--------------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO |
| 30/08/2025 | 83.329,46 | 04/09/2025 | 202.509.030.003.254 |
| 30/09/2025 | 83.329,46 | 07/10/2025 | 202.510.060.036.539 |
| 30/10/2025 | 83.329,46 | 04/11/2025 | 202.511.030.021.344 |
| 28/11/2025 | 51.720,29 | 28/11/2025 | 202.511.270.068.428 |
| 30/12/2025 | 83.329,46 | 28/11/2025 | 202.511.270.068.466 |
| | | 24/12/2025 | 202.512.230.191.485 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | 14.750,30 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | 418.341,94 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | 428,25 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | 433.560,49 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | 16.165,69 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | 449.726,18 |

| 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 (R\$) (I) |
|--|--|---|---|--|
| | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | | |
| Recursos humanos (5) | 329.944,18 | 61.217,51 | 391.161,69 | 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 | 1.590,06 | 0,00 | 1.590,06 | 0,00 |
| Outros Materiais de Consumo | 9.394,19 | 0,00 | 9.394,19 | 0,00 |
| Serviços Médicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços de Terceiros | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| Locações de Imóveis | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 |
| Locações Diversas | 11.873,56 | 0,00 | 11.873,56 | 0,00 |
| Utilidades Públicas | 1.677,60 | 177,61 | 1.855,21 | 287,69 |
| Combustível | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| Bens e Materiais Permanentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Financeiras e bancárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 373.279,59 | 61.395,12 | 434.674,71 | 287,69 |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO | |
|---|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 449.726,18 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I) | 434.387,02 |
| (M) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (I) - (F)] | 15.339,16 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - I) | 15.339,16 |

| | |
|----------------------|-----------|
| Despesas a Ressarcir | 15.339,16 |
| Saldo Investimento | 0,00 |
| Saldo Conta Corrente | |

| | |
|-------------------------------|--|
| SALDO MUNICIPAL DEZEMBRO 2025 | |
|-------------------------------|--|

| DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - DIOD 07-2020 | |
|--|-------------------|
| RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO EM EXAME | MUNICIPAL-CUSTEIO |
| (A) Saldo do período | 14.790,30 |
| (B) Repasses Públicos no período | 418.341,94 |
| (C) Receitas com Aplicações | 428,25 |
| (D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste | 0,00 |
| Transferências entre contas | 0,00 |
| (E = A + B + C + D) Total de | 433.560,49 |
| (F) Recursos Próprios da Organização Social | 16.165,69 |
| (G = E + F) TOTAL DE RECURSOS | 449.726,18 |
| (-) Despesas Pagas no período | 434.387,02 |
| (=) Recurso Público Não Aplicado | 15.339,16 |
| (L) Valor devolvido ao órgão | 0,00 |
| (M) Valor Extrato Bancário | 0,00 |
| (N) Despesas a ressarcir | 15.339,16 |
| Valor para aplicação no período seguinte (M + N) (Jan/26) | 15.339,16 |

Caraguatatuba, 10 de Janeiro de 2026.



 Célia Alves dos Santos Guimarães

 Gestora de Projetos

| COMPETENCIA | DATA EMISSÃO | NF | CREADOR | CATEGORIA RP 06/10 INSTRUÇÕES 03/2024 TCE/SP | DESCRIÇÃO ITENS RF | VALOR PAGAMENTO (EXTRATO BANCÁRIO) | VALOR PAGAMENTO CONSIDERADO | DATA DO PAGAMENTO | Multas ou despesas não contabilizadas | OBSERVAÇÕES |
|-------------|--------------|--------------|---|--|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------|
| 06/10/2025 | 30/09/2025 | | AURENI FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE SALÁRIO | R\$ 2.425,68 | R\$ 2.425,68 | 06/10/2025 | | |
| 06/10/2025 | 30/09/2025 | | BEATRIZ DE MORAIS SANTOS | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE SALÁRIO | R\$ 2.277,44 | R\$ 2.277,44 | 06/10/2025 | | |
| 06/10/2025 | 30/09/2025 | | BENEDITA MARIS CAMARGO | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE SALÁRIO | R\$ 4.066,22 | R\$ 4.066,22 | 06/10/2025 | | |
| 06/10/2025 | 30/09/2025 | | CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE SALÁRIO | R\$ 5.105,56 | R\$ 5.105,56 | 06/10/2025 | | |
| 06/10/2025 | 30/09/2025 | | DEBORA DOS SANTOS MELLO | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE SALÁRIO | R\$ 2.112,09 | R\$ 2.112,09 | 06/10/2025 | | |
| 06/10/2025 | 30/09/2025 | | EDUARDO SILVEIRA MATOS | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE SALÁRIO | R\$ 2.558,74 | R\$ 2.558,74 | 06/10/2025 | | |
| 06/10/2025 | 30/09/2025 | | ELIZETE MARCONDES MARTINS | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE SALÁRIO | R\$ 2.558,74 | R\$ 2.558,74 | 06/10/2025 | | |
| 06/10/2025 | 30/09/2025 | | KENIA KEROLINE DE AMORIM FERRAZ LONGHI | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE SALÁRIO | R\$ 2.280,21 | R\$ 2.280,21 | 06/10/2025 | | |
| 06/10/2025 | 30/09/2025 | | MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE SALÁRIO | R\$ 3.750,26 | R\$ 3.750,26 | 06/10/2025 | | |
| 06/10/2025 | 30/09/2025 | | MICHELE CRISTIANE CORREIOLI BRITO | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE SALÁRIO | R\$ 1.693,95 | R\$ 1.693,95 | 06/10/2025 | | |
| 06/10/2025 | 30/09/2025 | | NELMA CARDOZO DE ARAUJO | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE SALÁRIO | R\$ 2.425,68 | R\$ 2.425,68 | 06/10/2025 | | |
| 06/10/2025 | 30/09/2025 | | REGIANE DOS SANTOS SILVA | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE SALÁRIO | R\$ 1.924,76 | R\$ 1.924,76 | 06/10/2025 | | |
| 06/10/2025 | 30/09/2025 | | ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE SALÁRIO | R\$ 4.611,82 | R\$ 4.611,82 | 06/10/2025 | | |
| 06/10/2025 | 30/09/2025 | | ROSANIA OLIVEIRA FREITAS | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE SALÁRIO | R\$ 2.425,68 | R\$ 2.425,68 | 06/10/2025 | | |
| 06/10/2025 | 30/09/2025 | | VALENCIE DOS SANTOS AUGUSTO | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE SALÁRIO | R\$ 1.596,22 | R\$ 1.596,22 | 06/10/2025 | | |
| 06/10/2025 | 30/09/2025 | | FGTS - GRFF | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE FGTS | R\$ 3.695,51 | R\$ 3.695,51 | 07/10/2025 | | |
| 06/10/2025 | 30/09/2025 | | RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE DARF-PIIS | R\$ 461,94 | R\$ 461,94 | 07/10/2025 | | |
| 06/10/2025 | 30/09/2025 | | RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE DARF-RRF | R\$ 16.519,65 | R\$ 16.519,65 | 07/10/2025 | | |
| 06/10/2025 | 30/09/2025 | | RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE DARF-RRF | R\$ 1.391,21 | R\$ 1.391,21 | 07/10/2025 | | |
| 06/10/2025 | 30/09/2025 | | RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS (5) | TRANSF. IMPL. EMPRESTIMO CONSIGMADO | R\$ 2.286,84 | R\$ 2.286,84 | 07/10/2025 | | |
| 06/10/2025 | 18/09/2025 | 78-248 | LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | COMPRAS DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS | R\$ 1.799,02 | R\$ 1.799,02 | 25/09/2025 | | |
| 06/10/2025 | 09/09/2025 | 34015 | MERCADAO DO PEREQUE LTDA | GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS | COMPRAS DE PRODUTOS PARA CAFÉ | R\$ 394,68 | R\$ 394,68 | 09/09/2025 | | |
| 06/10/2025 | 09/09/2025 | 34014 | MERCADAO DO PEREQUE LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | COMPRAS DE PRODUTOS DE LIMPEZA | R\$ 190,35 | R\$ 190,35 | 09/09/2025 | | |
| 06/10/2025 | 29/09/2025 | 000.027.820 | EDUARDO MORIO YOSHIMOTO LTDA BAZAR-ME | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | COMPRAS DE MATERIAIS DE SECRETARIA | R\$ 850,00 | R\$ 850,00 | 28/09/2025 | | |
| 06/10/2025 | 29/09/2025 | 898-E | DN CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS | R\$ 800,00 | R\$ 800,00 | 29/09/2025 | | |
| 06/10/2025 | 10/09/2025 | | MARTA VERÔNICA DE MELO PARDIM | UTILIDADE PÚBLICA (7) | PAGAMENTO DE ALUGUÉL | R\$ 2.400,00 | R\$ 2.400,00 | 10/09/2025 | | |
| 06/10/2025 | 27/09/2025 | 203.886.143 | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A | UTILIDADE PÚBLICA (7) | PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | R\$ 174,11 | R\$ 174,11 | 15/09/2025 | | |
| 06/10/2025 | 27/09/2025 | | TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO 3P | UTILIDADE PÚBLICA (7) | PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | R\$ 155,70 | R\$ 155,70 | 06/10/2025 | | |
| 06/10/2025 | 10/09/2025 | ACCOT-121847 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | LOCAÇÕES DIVERSAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO | R\$ 54,99 | R\$ 54,99 | 06/10/2025 | | |
| 06/10/2025 | 24/09/2025 | 000.000.437 | AUTO POSTO PRAIA DA FLECHERA LTDA | COMBUSTÍVEL | COMPRAS DE GASOLINA | R\$ 1.500,00 | R\$ 1.500,00 | 25/09/2025 | | |
| 06/10/2025 | 30/10/2025 | | AURENI FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE SALÁRIO | R\$ 529,99 | R\$ 529,99 | 06/11/2025 | | |
| 06/10/2025 | 30/10/2025 | | BEATRIZ DE MORAIS SANTOS | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE SALÁRIO | R\$ 2.277,44 | R\$ 2.277,44 | 06/11/2025 | | |
| 06/10/2025 | 30/10/2025 | | BENEDITA MARIS CAMARGO | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE SALÁRIO | R\$ 4.066,22 | R\$ 4.066,22 | 06/11/2025 | | |
| 06/10/2025 | 30/10/2025 | | CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE SALÁRIO | R\$ 962,85 | R\$ 962,85 | 06/11/2025 | | |
| 06/10/2025 | 30/10/2025 | | DEBORA DOS SANTOS MELLO | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE SALÁRIO | R\$ 2.112,09 | R\$ 2.112,09 | 06/11/2025 | | |
| 06/10/2025 | 30/10/2025 | | EDUARDO SILVEIRA MATOS | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE SALÁRIO | R\$ 2.558,74 | R\$ 2.558,74 | 06/11/2025 | | |
| 06/10/2025 | 30/10/2025 | | ELIZETE MARCONDES MARTINS | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE SALÁRIO | R\$ 2.558,74 | R\$ 2.558,74 | 06/11/2025 | | |
| 06/10/2025 | 30/10/2025 | | KENIA KEROLINE DE AMORIM FERRAZ LONGHI | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE SALÁRIO | R\$ 2.425,68 | R\$ 2.425,68 | 06/11/2025 | | |
| 06/10/2025 | 30/10/2025 | | MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE SALÁRIO | R\$ 3.750,26 | R\$ 3.750,26 | 06/11/2025 | | |
| 06/10/2025 | 30/10/2025 | | MICHELE CRISTIANE CORREIOLI BRITO | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE SALÁRIO | R\$ 1.693,95 | R\$ 1.693,95 | 06/11/2025 | | |
| 06/10/2025 | 30/10/2025 | | MICHELE CRISTIANE CORREIOLI BRITO | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE SALÁRIO | R\$ 1.693,95 | R\$ 1.693,95 | 06/11/2025 | | |
| 06/10/2025 | 30/10/2025 | | NELMA CARDOZO DE ARAUJO | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE SALÁRIO | R\$ 2.425,68 | R\$ 2.425,68 | 06/11/2025 | | |
| 06/10/2025 | 30/10/2025 | | REGIANE DOS SANTOS SILVA | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE SALÁRIO | R\$ 1.924,76 | R\$ 1.924,76 | 06/11/2025 | | |
| 06/10/2025 | 30/10/2025 | | ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE SALÁRIO | R\$ 4.611,82 | R\$ 4.611,82 | 06/11/2025 | | |
| 06/10/2025 | 30/10/2025 | | ROSANIA OLIVEIRA FREITAS | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE SALÁRIO | R\$ 2.425,68 | R\$ 2.425,68 | 06/11/2025 | | |
| 06/10/2025 | 30/10/2025 | | VALENCIE DOS SANTOS AUGUSTO | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE SALÁRIO | R\$ 1.567,86 | R\$ 1.567,86 | 06/11/2025 | | |
| 06/10/2025 | 30/10/2025 | | AURENI FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE FERIAS | R\$ 2.558,90 | R\$ 2.558,90 | 06/11/2025 | | |
| 06/10/2025 | 30/10/2025 | | CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE FERIAS | R\$ 4.101,36 | R\$ 4.101,36 | 06/11/2025 | | |
| 06/10/2025 | 30/10/2025 | | FGTS - GRFF | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE FGTS | R\$ 3.888,74 | R\$ 3.888,74 | 11/11/2025 | | |
| 06/10/2025 | 30/10/2025 | | RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE DARF-PIIS | R\$ 486,09 | R\$ 486,09 | 11/11/2025 | | |
| 06/10/2025 | 30/10/2025 | | RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE DARF-RRF | R\$ 17.487,16 | R\$ 17.487,16 | 11/11/2025 | | |
| 06/10/2025 | 30/10/2025 | | RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE DARF-RRF | R\$ 1.785,49 | R\$ 1.785,49 | 11/11/2025 | | |
| 06/10/2025 | 21/10/2025 | 000.000.007 | AMANDA CRISTINA ALVES BASTOS- CNPJ 58.589.555/0001-09 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | COMPRAS DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS | R\$ 2.315,20 | R\$ 2.315,20 | 11/11/2025 | | |
| 06/10/2025 | 20/10/2025 | 14188 | MERCADAO DO PEREQUE LTDA | GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS | COMPRAS DE PRODUTOS PARA CAFÉ | R\$ 397,36 | R\$ 397,36 | 21/10/2025 | | |
| 06/10/2025 | 26/09/2025 | 000.028.000 | EDUARDO MORIO YOSHIMOTO LTDA BAZAR-ME | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | COMPRAS DE PRODUTOS DE LIMPEZA | R\$ 196,10 | R\$ 196,10 | 21/10/2025 | | |
| 06/10/2025 | 28/10/2025 | 91E-E | DN CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS | R\$ 800,00 | R\$ 800,00 | 30/10/2025 | | |
| 06/10/2025 | 10/10/2025 | | MARTA VERÔNICA DE MELO PARDIM | LOCAÇÕES DIVERSAS | PAGAMENTO DE ALUGUÉL | R\$ 2.400,00 | R\$ 2.400,00 | 28/10/2025 | | |
| 06/10/2025 | 24/10/2025 | | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A | UTILIDADE PÚBLICA (7) | PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | R\$ 174,11 | R\$ 174,11 | 21/10/2025 | | |
| 06/10/2025 | 24/10/2025 | | TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO 3P | UTILIDADE PÚBLICA (7) | PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | R\$ 187,42 | R\$ 187,42 | 10/11/2025 | | |
| 06/10/2025 | 10/10/2025 | ACCOT-123504 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | LOCAÇÕES DIVERSAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO | R\$ 3.099,79 | R\$ 3.099,79 | 21/10/2025 | | |
| 06/10/2025 | 28/10/2025 | 000.000.532 | AUTO POSTO PRAIA DA FLECHERA LTDA | COMBUSTÍVEL | COMPRAS DE GASOLINA | R\$ 1.500,00 | R\$ 1.500,00 | 28/10/2025 | | |
| 06/10/2025 | 28/11/2025 | | AURENI FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE SALÁRIO | R\$ 1.190,34 | R\$ 1.190,34 | 28/11/2025 | | |
| 06/10/2025 | 28/11/2025 | | BEATRIZ DE MORAIS SANTOS | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE SALÁRIO | R\$ 1.190,34 | R\$ 1.190,34 | 28/11/2025 | | |
| 06/10/2025 | 28/11/2025 | | BENEDITA MARIS CAMARGO | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE SALÁRIO | R\$ 2.241,88 | R\$ 2.241,88 | 28/11/2025 | | |
| 06/10/2025 | 28/11/2025 | | CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE SALÁRIO | R\$ 3.065,18 | R\$ 3.065,18 | 28/11/2025 | | |
| 06/10/2025 | 28/11/2025 | | DEBORA DOS SANTOS MELLO | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE SALÁRIO | R\$ 1.091,14 | R\$ 1.091,14 | 28/11/2025 | | |



| | | | | | | | | | |
|--------|------------|--|-----------------------|-----|-----------|-----|-----------|------------|---|
| nov/25 | 28/11/2025 | EDUARDO SILVEIRA MARTOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ | 1.263,44 | R\$ | 1.263,44 | 28/11/2025 | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA |
| nov/25 | 28/11/2025 | ELIZETE MARCONDES MARTINS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ | 1.263,44 | R\$ | 1.263,44 | 28/11/2025 | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA |
| nov/25 | 28/11/2025 | KENIA KEROLINE DE AMORIM FERRAZ LONGHI | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ | 1.190,34 | R\$ | 1.190,34 | 28/11/2025 | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA |
| nov/24 | 28/11/2025 | MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ | 2.001,31 | R\$ | 2.001,31 | 28/11/2025 | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA |
| nov/25 | 28/11/2025 | MICHELE CRISTIANE CORREDOI BRITO | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ | 1.091,14 | R\$ | 1.091,14 | 28/11/2025 | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA |
| nov/25 | 28/11/2025 | NELMA CARDOSO DE ARAUJO | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ | 1.190,34 | R\$ | 1.190,34 | 28/11/2025 | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA |
| nov/25 | 28/11/2025 | REGIANE DOS SANTOS SILVA | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ | 1.190,34 | R\$ | 1.190,34 | 28/11/2025 | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA |
| nov/25 | 28/11/2025 | ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ | 1.190,34 | R\$ | 1.190,34 | 28/11/2025 | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA |
| nov/25 | 28/11/2025 | ROSANIA OLIVEIRA FREITAS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ | 2.657,43 | R\$ | 2.657,43 | 28/11/2025 | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA |
| nov/25 | 28/11/2025 | MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ | 1.190,34 | R\$ | 1.190,34 | 28/11/2025 | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA |
| nov/25 | 28/11/2025 | VALDENICE DOS SANTOS AUGUSTO | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ | 971,72 | R\$ | 971,72 | 28/11/2025 | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA |
| nov/25 | 30/11/2025 | FGTS - GRFP | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ | 1.823,02 | R\$ | 1.823,02 | 30/11/2025 | PAGAMENTO DE SALÁRIO |
| nov/25 | 30/11/2025 | AURENI FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ | 2.135,37 | R\$ | 2.135,37 | 30/11/2025 | PAGAMENTO DE SALÁRIO |
| nov/25 | 30/11/2025 | BEATRIZ DE MORAIS SANTOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ | 2.135,37 | R\$ | 2.135,37 | 30/11/2025 | PAGAMENTO DE SALÁRIO |
| nov/25 | 30/11/2025 | BENEDITA MARIAS CAMARGO | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ | 2.277,44 | R\$ | 2.277,44 | 30/11/2025 | PAGAMENTO DE SALÁRIO |
| nov/25 | 30/11/2025 | CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ | 4.086,22 | R\$ | 4.086,22 | 30/11/2025 | PAGAMENTO DE SALÁRIO |
| nov/25 | 30/11/2025 | DEBORA DOS SANTOS MELLO | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ | 4.585,02 | R\$ | 4.585,02 | 30/11/2025 | PAGAMENTO DE SALÁRIO |
| nov/25 | 30/11/2025 | EDUARDO SILVEIRA MARTOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ | 1.881,51 | R\$ | 1.881,51 | 30/11/2025 | PAGAMENTO DE SALÁRIO |
| nov/25 | 30/11/2025 | REGIANE DOS SANTOS SILVA | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ | 2.558,74 | R\$ | 2.558,74 | 30/11/2025 | PAGAMENTO DE SALÁRIO |
| nov/25 | 30/11/2025 | ELIZETE MARCONDES MARTINS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ | 2.251,42 | R\$ | 2.251,42 | 30/11/2025 | PAGAMENTO DE SALÁRIO |
| nov/25 | 30/11/2025 | KENIA KEROLINE DE AMORIM FERRAZ LONGHI | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ | 2.425,68 | R\$ | 2.425,68 | 30/11/2025 | PAGAMENTO DE SALÁRIO |
| nov/25 | 30/11/2025 | MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ | 2.425,68 | R\$ | 2.425,68 | 30/11/2025 | PAGAMENTO DE SALÁRIO |
| nov/25 | 30/11/2025 | MICHELE CRISTIANE CORREDOI BRITO | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ | 3.750,26 | R\$ | 3.750,26 | 30/11/2025 | PAGAMENTO DE SALÁRIO |
| nov/25 | 30/11/2025 | NELMA CARDOSO DE ARAUJO | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ | 1.501,13 | R\$ | 1.501,13 | 30/11/2025 | PAGAMENTO DE SALÁRIO |
| nov/25 | 30/11/2025 | REGIANE DOS SANTOS SILVA | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ | 529,99 | R\$ | 529,99 | 30/11/2025 | PAGAMENTO DE SALÁRIO |
| nov/25 | 30/11/2025 | ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ | 1.754,26 | R\$ | 1.754,26 | 30/11/2025 | PAGAMENTO DE SALÁRIO |
| nov/25 | 30/11/2025 | ROSANIA OLIVEIRA FREITAS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ | 4.611,82 | R\$ | 4.611,82 | 30/11/2025 | PAGAMENTO DE SALÁRIO |
| nov/25 | 30/11/2025 | VALDENICE DOS SANTOS AUGUSTO | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ | 2.425,68 | R\$ | 2.425,68 | 30/11/2025 | PAGAMENTO DE SALÁRIO |
| nov/25 | 09/12/2025 | ELIZETE MARCONDES MARTINS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ | 1.907,86 | R\$ | 1.907,86 | 09/12/2025 | PAGAMENTO DE SALÁRIO |
| nov/25 | 25/11/2025 | NELMA CARDOSO DE ARAUJO | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ | 2.558,90 | R\$ | 2.558,90 | 09/12/2025 | PAGAMENTO DE FÉRIAS |
| nov/25 | 25/11/2025 | ELIZETE MARCONDES MARTINS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ | 2.695,53 | R\$ | 2.695,53 | 24/11/2025 | PAGAMENTO DE FÉRIAS |
| nov/25 | 25/11/2025 | MICHELE CRISTIANE CORREDOI BRITO | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ | 1.694,91 | R\$ | 1.694,91 | 24/11/2025 | PAGAMENTO DE FÉRIAS |
| nov/25 | 09/12/2025 | FGTS - GRFP | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ | 3.794,72 | R\$ | 3.794,72 | 09/12/2025 | PAGAMENTO DE FÉRIAS |
| nov/25 | 09/12/2025 | RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ | 474,36 | R\$ | 474,36 | 09/12/2025 | PAGAMENTO DE DARF-PI5 |
| nov/25 | 09/12/2025 | RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ | 16.991,61 | R\$ | 16.991,61 | 09/12/2025 | PAGAMENTO DE DARF-GRS |
| nov/25 | 09/12/2025 | RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ | 1.241,84 | R\$ | 1.241,84 | 09/12/2025 | PAGAMENTO DE DARF-IRRF |
| nov/25 | 10/11/2025 | RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ | 2.384,40 | R\$ | 2.384,40 | 09/12/2025 | TRANSF. PAG. DARF - IMPRESTIMO CONSIGNADO |
| nov/25 | 10/11/2025 | AMANDA CRISTINA ALVES BASTOS - CNPJ 58.589.355/0001-09 | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ | 1.800,00 | R\$ | 1.800,00 | 10/11/2025 | COMPRA DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS |
| nov/25 | 10/11/2025 | MERCADO DO PEREQUÊ LTDA | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ | 398,89 | R\$ | 398,89 | 12/11/2025 | COMPRA DE PRODUTOS PARA CAFÉ |
| nov/25 | 10/11/2025 | MERCADO DO PEREQUÊ LTDA | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ | 199,71 | R\$ | 199,71 | 12/11/2025 | COMPRA DE PRODUTOS PARA CAFÉ |
| nov/25 | 26/11/2025 | EDUARDO MORIO YOSHIMOTO LTDA BAZAR-ME | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ | 350,00 | R\$ | 350,00 | 27/11/2025 | COMPRA DE MATERIAIS DE SECRETARIA |
| nov/25 | 26/11/2025 | DN CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ | 800,00 | R\$ | 800,00 | 27/11/2025 | PAGAMENTO DE HONORARIOS-CONTABEIS |
| nov/25 | 10/11/2025 | MARTA VERÔNICA DE MELO PARDIM | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ | 2.400,00 | R\$ | 2.400,00 | 10/11/2025 | PAGAMENTO DE IMOVES |
| nov/25 | 19/12/2025 | SABESP | UTILIDADE PUBLICA (7) | R\$ | 153,96 | R\$ | 153,96 | 17/11/2025 | PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO |
| nov/25 | 27/11/2025 | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A | UTILIDADE PUBLICA (7) | R\$ | 202,27 | R\$ | 202,27 | 08/12/2025 | PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA |
| nov/25 | 24/11/2025 | TELEFONIA BRASI S.A - VIVO SP | UTILIDADE PUBLICA (7) | R\$ | 56,62 | R\$ | 56,62 | 08/12/2025 | PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE |
| nov/25 | 11/11/2025 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | LOCALIÇÕES DIVERSAS | R\$ | 3.039,79 | R\$ | 3.039,79 | 11/11/2025 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| nov/25 | 26/11/2025 | AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA | COMBUSTIVEL | R\$ | 1.500,00 | R\$ | 1.500,00 | 27/11/2025 | COMPRA DE GASOLINA |
| nov/25 | 19/12/2025 | AURENI FERREIRA DE MORAIS SANTOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ | 998,84 | R\$ | 998,84 | 19/12/2025 | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA |
| nov/25 | 19/12/2025 | BEATRIZ DE MORAIS SANTOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ | 998,84 | R\$ | 998,84 | 19/12/2025 | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA |
| nov/25 | 19/12/2025 | BENEDITA MARIAS CAMARGO | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ | 1.607,84 | R\$ | 1.607,84 | 19/12/2025 | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA |
| nov/25 | 19/12/2025 | CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ | 1.803,88 | R\$ | 1.803,88 | 19/12/2025 | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA |
| nov/25 | 19/12/2025 | DEBORA DOS SANTOS MELLO | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ | 917,51 | R\$ | 917,51 | 19/12/2025 | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA |
| nov/25 | 19/12/2025 | EDUARDO SILVEIRA MARTOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ | 1.058,80 | R\$ | 1.058,80 | 19/12/2025 | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA |
| nov/25 | 19/12/2025 | ELIZETE MARCONDES MARTINS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ | 1.058,80 | R\$ | 1.058,80 | 19/12/2025 | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA |
| nov/25 | 19/12/2025 | KENIA KEROLINE DE AMORIM FERRAZ LONGHI | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ | 998,84 | R\$ | 998,84 | 19/12/2025 | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA |
| nov/25 | 19/12/2025 | MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ | 1.512,45 | R\$ | 1.512,45 | 19/12/2025 | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA |
| nov/25 | 19/12/2025 | MICHELE CRISTIANE CORREDOI BRITO | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ | 917,51 | R\$ | 917,51 | 19/12/2025 | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA |
| nov/25 | 19/12/2025 | NELMA CARDOSO DE ARAUJO | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ | 998,84 | R\$ | 998,84 | 19/12/2025 | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA |
| nov/25 | 19/12/2025 | REGIANE DOS SANTOS SILVA | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ | 998,84 | R\$ | 998,84 | 19/12/2025 | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA |
| nov/25 | 19/12/2025 | ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ | 1.717,89 | R\$ | 1.717,89 | 19/12/2025 | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA |
| nov/25 | 19/12/2025 | ROSANIA OLIVEIRA FREITAS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ | 998,84 | R\$ | 998,84 | 19/12/2025 | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA |
| nov/25 | 19/12/2025 | VALDENICE DOS SANTOS AUGUSTO | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ | 998,84 | R\$ | 998,84 | 19/12/2025 | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA |
| nov/25 | 24/12/2025 | FGTS - GRFP | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ | 998,84 | R\$ | 998,84 | 19/12/2025 | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA |
| nov/25 | 24/12/2025 | AURENI FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ | 819,59 | R\$ | 819,59 | 19/12/2025 | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA |
| nov/25 | 24/12/2025 | BEATRIZ DE MORAIS SANTOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ | 1.823,01 | R\$ | 1.823,01 | 24/12/2025 | PAGAMENTO DE FGTS 13º - 13ª PARCELA |
| nov/25 | 24/12/2025 | BENEDITA MARIAS CAMARGO | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ | 450,36 | R\$ | 450,36 | 24/12/2025 | PAGAMENTO DE FGTS-INS - 13ª SALÁRIO |
| nov/25 | 24/12/2025 | CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ | 16.159,41 | R\$ | 16.159,41 | 24/12/2025 | PAGAMENTO DE FGTS-INS - 13ª SALÁRIO |
| nov/25 | 24/12/2025 | DEBORA DOS SANTOS MELLO | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ | 1.293,21 | R\$ | 1.293,21 | 24/12/2025 | PAGAMENTO DE SALÁRIO |
| nov/25 | 30/12/2025 | EDUARDO SILVEIRA MARTOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ | 2.425,68 | R\$ | 2.425,68 | 30/12/2025 | PAGAMENTO DE SALÁRIO |
| nov/25 | 30/12/2025 | ELIZETE MARCONDES MARTINS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ | 4.086,22 | R\$ | 4.086,22 | 30/12/2025 | PAGAMENTO DE SALÁRIO |
| nov/25 | 30/12/2025 | REGIANE DOS SANTOS SILVA | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ | 5.105,56 | R\$ | 5.105,56 | 30/12/2025 | PAGAMENTO DE SALÁRIO |
| nov/25 | 30/12/2025 | ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ | 1.881,51 | R\$ | 1.881,51 | 30/12/2025 | PAGAMENTO DE SALÁRIO |
| nov/25 | 30/12/2025 | ROSANIA OLIVEIRA FREITAS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ | 2.558,74 | R\$ | 2.558,74 | 30/12/2025 | PAGAMENTO DE SALÁRIO |
| nov/25 | 30/12/2025 | VALDENICE DOS SANTOS AUGUSTO | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ | 547,19 | R\$ | 547,19 | 30/12/2025 | PAGAMENTO DE SALÁRIO |
| nov/25 | 30/12/2025 | RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ | 2.425,68 | R\$ | 2.425,68 | 30/12/2025 | PAGAMENTO DE SALÁRIO |



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

| | | | | | | | | | | |
|--------|------------|--------------|---|------------------------------|--|-----|-----------|-----|-----------|------------|
| dez/25 | 30/12/2025 | | MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE SALÁRIO | R\$ | 3.750,26 | R\$ | 3.750,26 | 30/12/2025 |
| dez/25 | 30/12/2025 | | MICHELE CRISTIANE CORREDORI BRITO | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE SALÁRIO | R\$ | 482,50 | R\$ | 482,50 | 30/12/2025 |
| dez/25 | 30/12/2025 | | NELMA CARREIRO DE ARAUJO | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE SALÁRIO | R\$ | 2.135,37 | R\$ | 2.135,37 | 30/12/2025 |
| dez/25 | 30/12/2025 | | REGIANE DOS SANTOS SILVA | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE SALÁRIO | R\$ | 1.709,52 | R\$ | 1.709,52 | 30/12/2025 |
| dez/25 | 30/12/2025 | | ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE SALÁRIO | R\$ | 4.611,87 | R\$ | 4.611,87 | 30/12/2025 |
| dez/25 | 30/12/2025 | | ROSAMIA OLIVEIRA FREITAS | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE SALÁRIO | R\$ | 2.425,68 | R\$ | 2.425,68 | 30/12/2025 |
| dez/25 | 30/12/2025 | | VALENCE DOS SANTOS AUGUSTO | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE SALÁRIO | R\$ | 1.567,86 | R\$ | 1.567,86 | 30/12/2025 |
| dez/25 | 30/12/2025 | | FGTS - GRRF | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE FGTS | R\$ | 3.813,87 | R\$ | 3.813,87 | 30/12/2025 |
| dez/25 | 30/12/2025 | | RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE DARF-PI5 | R\$ | 476,76 | R\$ | 476,76 | 30/12/2025 |
| dez/25 | 30/12/2025 | | RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE GPS-INSS | R\$ | 17.077,65 | R\$ | 17.077,65 | 30/12/2025 |
| dez/25 | 30/12/2025 | | RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE DARF-IRRF | R\$ | 1.923,24 | R\$ | 1.923,24 | 30/12/2025 |
| dez/25 | 02/12/2025 | 000.000.011 | RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS (5) | PAGAMENTO DE DARF-IRRF | R\$ | 2.761,02 | R\$ | 2.761,02 | 30/12/2025 |
| dez/25 | 17/12/2025 | 14899 | AMANDA CRISTINA ALVES MASTOS. CNPJ 58.389.555/0001-09 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | TRANSF. PAG. DARE. EMPRESTIMO CONSIGNADO | R\$ | 1.800,00 | R\$ | 1.800,00 | 02/12/2025 |
| dez/25 | 17/12/2025 | 14398 | MERCADÃO DO PEREQUÊ LTDA | GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS | COMPRA DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS | R\$ | 399,13 | R\$ | 399,13 | 24/12/2025 |
| dez/25 | 29/12/2025 | 000.028.362 | EDUARDO MORIO YOSHIMOTO LTDA BAZAR-ME | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | COMPRA DE PRODUTOS PARA CAFÉ | R\$ | 200,08 | R\$ | 200,08 | 24/12/2025 |
| dez/25 | 19/12/2025 | 958-E | DN CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | COMPRA DE MATERIAIS DE SECRETARIA | R\$ | 350,00 | R\$ | 350,00 | 30/12/2025 |
| dez/25 | 10/12/2025 | | MARTA VERÔNICA DE MELO PAROIM | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS | R\$ | 800,00 | R\$ | 800,00 | 24/12/2025 |
| dez/25 | 13/12/2025 | | SANESP | UTILIDADE PÚBLICA (7) | PAGAMENTO DE ALUGUEL | R\$ | 2.400,00 | R\$ | 2.400,00 | 10/12/2025 |
| dez/25 | 26/12/2025 | 6.900.711 | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S A | UTILIDADE PÚBLICA (7) | PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO | R\$ | 174,11 | R\$ | 174,11 | 16/12/2025 |
| dez/25 | 31/12/2025 | ACCGT-126285 | TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO SP | UTILIDADE PÚBLICA (7) | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA | R\$ | 231,07 | R\$ | 231,07 | 06/01/2026 |
| dez/25 | 09/12/2025 | 000.000.698 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | LOCAÇÕES DIVERSAS | PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE | R\$ | 56,62 | R\$ | 56,62 | 06/01/2026 |
| dez/25 | 24/12/2025 | | AUTO POSTO PRAIA DA FLECHERA LTDA | COMBUSTIVEL | LOCAÇÃO DE VEICULO | R\$ | 3.039,79 | R\$ | 3.039,79 | 12/12/2025 |
| | | | | | COMPRA DE GASOLINA | R\$ | 1.500,00 | R\$ | 1.500,00 | 24/12/2025 |

0,00

373.279,59

373.279,59



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
 Contr. 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 da NF | Tributos Retidos (-) ou (-) Desc. ou Juros (+) | Valor do Crédito | Valor do Débito | Saldo |
|-------------------|--------------------------|------------------------|------|---|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|--|------------------|-----------------|-----------|
| 31/08/2025 | 31/08/2025 | | | SALDO Telefônica Brasil S.A. (VIVO) | SALDO DIA Telefonia | Utilidade Pública | | | R\$ 54,99 | C R\$ | 54,99 |
| 02/08/2025 | 29/08/2025 | | | Resgate BB RF CP Automático | Resgate Aplicação | | | | R\$ 54,99 | C R\$ | 54,99 |
| 02/08/2025 | 02/08/2025 | | | SALDO | SALDO DIA | | | | R\$ 73.324,33 | C R\$ | 73.324,33 |
| 04/09/2025 | 04/09/2025 | | | ORDENS BANCARIAS (REPASSE) | REPASSE | Recursos Humanos (5) | | | R\$ 2.905,65 | D R\$ | 71.018,68 |
| 04/09/2025 | 04/09/2025 | | | Aureni Ferreira de Sousa Rodrigues | SALÁRIO | Recursos Humanos (5) | | | R\$ 2.157,41 | D R\$ | 68.861,27 |
| 04/09/2025 | 04/09/2025 | | | Beatriz de Morais Santos | SALÁRIO | Recursos Humanos (5) | | | R\$ 3.905,16 | D R\$ | 64.956,11 |
| 04/09/2025 | 04/09/2025 | | | Benedita Maria Camargo | SALÁRIO | Recursos Humanos (5) | | | R\$ 4.844,79 | D R\$ | 60.081,32 |
| 04/09/2025 | 04/09/2025 | | | Célia Alves dos Santos Guimarães | SALÁRIO | Recursos Humanos (5) | | | R\$ 2.905,65 | D R\$ | 57.175,67 |
| 04/09/2025 | 04/09/2025 | | | Debora dos Santos Mello | SALÁRIO | Recursos Humanos (5) | | | R\$ 2.417,36 | D R\$ | 55.345,31 |
| 04/09/2025 | 04/09/2025 | | | Eduardo Silveira Matos | SALÁRIO | Recursos Humanos (5) | | | R\$ 2.417,36 | D R\$ | 52.927,95 |
| 04/09/2025 | 04/09/2025 | | | Elizete Marcondes Martins | SALÁRIO | Recursos Humanos (5) | | | R\$ 355,42 | D R\$ | 52.572,53 |
| 04/09/2025 | 04/09/2025 | | | Kenia Keroline Ferraz Longhi | SALÁRIO | Recursos Humanos (5) | | | R\$ 1.678,92 | D R\$ | 50.998,61 |
| 04/09/2025 | 04/09/2025 | | | Michele Cristiane Corredoi Brito | SALÁRIO | Recursos Humanos (5) | | | R\$ 2.805,65 | D R\$ | 48.692,86 |
| 04/09/2025 | 04/09/2025 | | | Neilma Cardoso de Araújo | SALÁRIO | Recursos Humanos (5) | | | R\$ 2.805,65 | D R\$ | 46.387,31 |
| 04/09/2025 | 04/09/2025 | | | Regiane dos Santos Silva | SALÁRIO | Recursos Humanos (5) | | | R\$ 4.426,57 | D R\$ | 41.960,74 |
| 04/09/2025 | 04/09/2025 | | | Rosângela dos Santos Carneiro | SALÁRIO | Recursos Humanos (5) | | | R\$ 2.805,65 | D R\$ | 39.655,09 |
| 04/09/2025 | 04/09/2025 | | | Rosângela Oliveira Freitas | SALÁRIO | Recursos Humanos (5) | | | R\$ 2.080,91 | D R\$ | 37.574,18 |
| 04/09/2025 | 04/09/2025 | | | Valdence dos Santos Augusto | SALÁRIO | Recursos Humanos (5) | | | R\$ 3.576,43 | D R\$ | 33.997,75 |
| 04/09/2025 | 04/09/2025 | | | Maria de Lourdes de Almeida Santos | Encargos | Recursos Humanos (5) | | | R\$ 446,10 | D R\$ | 33.551,65 |
| 04/09/2025 | 04/09/2025 | | | Transferência de PIS (base: folha de pagamento) | Encargos | Recursos Humanos (5) | | | R\$ 1.078,94 | D R\$ | 32.472,71 |
| 04/09/2025 | 04/09/2025 | | | Transferência de INSS (base: folha de pagamento) | Encargos | Recursos Humanos (5) | | | R\$ 3.568,80 | D R\$ | 28.903,91 |
| 04/09/2025 | 04/09/2025 | | | Transferência de FGTS (base: folha de pagamento) | Encargos | Recursos Humanos (5) | | | R\$ 15.917,12 | D R\$ | 12.986,79 |
| 04/09/2025 | 04/09/2025 | | | Transferência de Empréstimo Consignado (base: folha de pagamento) | Encargos | Recursos Humanos (5) | | | R\$ 879,97 | D R\$ | 12.106,82 |
| 04/09/2025 | 04/09/2025 | | | Aplicação - BB RF CP Automático | Aplicação | | | | R\$ 12.106,82 | C R\$ | - |
| 04/09/2025 | 04/09/2025 | | | SALDO | SALDO DIA | Utilidade Pública | | | R\$ 122,62 | C R\$ | 122,62 |
| 08/09/2025 | 08/09/2025 | | | EDP - São Paulo Distribuição de Energia S.A | Consumo de Energia Elétrica | Utilidade Pública | | | R\$ 122,62 | C R\$ | - |
| 08/09/2025 | 08/09/2025 | | | Resgate BB RF CP Automático | Resgate Aplicação | | | | R\$ 122,62 | C R\$ | - |
| 08/09/2025 | 08/09/2025 | | | SALDO | SALDO DIA | | | | R\$ 394,68 | D R\$ | 394,68 |
| 09/09/2025 | 09/09/2025 | | | Mercado do Perequê LTDA | Alimentos/Café | Gêneros Alimentícios | | | R\$ 190,35 | D R\$ | 594,03 |
| 09/09/2025 | 09/09/2025 | | | 18.356.392/0001-91 | Mercado do Perequê LTDA | Materiais de Consumo | | | R\$ 594,03 | C R\$ | - |
| 09/09/2025 | 09/09/2025 | | | Resgate BB RF CP Automático | Resgate Aplicação | | | | R\$ 594,03 | C R\$ | - |
| 09/09/2025 | 09/09/2025 | | | SALDO | SALDO DIA | | | | R\$ 2.400,00 | C R\$ | 2.400,00 |
| 10/09/2025 | 10/09/2025 | | | Marta Veronica M. Pareim (Janairo) | Imóvel | Locações | | | R\$ 2.400,00 | D R\$ | 0,00 |
| 10/09/2025 | 10/09/2025 | | | Resgate BB RF CP Automático | Resgate Aplicação | | | | R\$ 2.400,00 | C R\$ | - |
| 10/09/2025 | 10/09/2025 | | | SALDO | SALDO DIA | | | | R\$ 174,11 | D R\$ | 174,11 |
| 15/09/2025 | 15/09/2025 | | | SABESP | Consumo de Água | Utilidade Pública | | | R\$ 2.754,19 | D R\$ | 2.928,30 |
| 15/09/2025 | 15/09/2025 | | | Localiza Rent a Car S/A | Locação de Veículo | Locações | | | R\$ 2.928,30 | C R\$ | - |
| 15/09/2025 | 15/09/2025 | | | Resgate BB RF CP Automático | Resgate Aplicação | | | | R\$ 2.928,30 | C R\$ | - |
| 15/09/2025 | 15/09/2025 | | | SALDO | SALDO DIA | | | | R\$ 1.799,02 | D R\$ | 1.799,02 |
| 15/09/2025 | 15/09/2025 | | | LIDER VALE PRODUTOS E EQUI | MATERIAL DE PROCESSAMENTO | Materiais de Consumo | | | R\$ 1.500,00 | D R\$ | 3.299,02 |
| 25/09/2025 | 24/09/2025 | | | 02.947.234/0001-76 | Auto Posto Praia da Fiesbeia LTDA | Combustível | | | R\$ 3.299,02 | C R\$ | - |
| 25/09/2025 | 24/09/2025 | | | 07.679.108.0001-00 | Resgate BB RF CP Automático | | | | R\$ 3.299,02 | C R\$ | - |
| 25/09/2025 | 25/09/2025 | | | SALDO | SALDO DIA | | | | R\$ 350,00 | D R\$ | 350,00 |
| 26/09/2025 | 25/09/2025 | | | Eduardo Morio V. B. ME | Materiais de Escritório | Materiais de Consumo | | | R\$ 350,00 | D R\$ | 0,00 |
| 26/09/2025 | 26/09/2025 | | | Resgate BB RF CP Automático | Resgate Aplicação | | | | R\$ 350,00 | C R\$ | 350,00 |
| 26/09/2025 | 26/09/2025 | | | SALDO | SALDO DIA | | | | R\$ 800,00 | D R\$ | 800,00 |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | | | DN Contabil. Sociedade Simples LTDA ME | Honorários Contábeis | Outros Serviços de Terceiros | | | R\$ 800,00 | D R\$ | 0,00 |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | | | 15.017.349/0001-43 | Resgate BB RF CP Automático | | | | R\$ 800,00 | C R\$ | - |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | | | SALDO | SALDO DIA | | | | R\$ 0,00 | C R\$ | 0,00 |



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Termo de Colaboração - 42.0389/2024
 Entidade: Associação Lar São Francisco de Assis
 CNPJ: 03.506.504/0001-76
 Entidade Gerenciada
 CNPJ Filial
 Conta: AG. 1774-1 / C.C. 56.600-4

| DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|------------------------|--------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|--|------------------|-----------------|-----------------|
| Data do Pagamento | Data do Documento Fiscal | Nº do Documento Fiscal | CNPJ | Beneficiário | Descrição - Nota Fiscal/Pagamento | Classificação - Anexo RP-05/10 | Valor da NF | Tributos Retidos (-) ou (+) Desc. ou Juros (+) | Valor do Crédito | Valor do Débito | Saldo |
| 31/08/2025 | 31/08/2025 | | | SALDO | SALDO DIA | | | | R\$ 330,65 | | C R\$ 330,65 |
| 03/10/2025 | | | | RECURSOS PRÓPRIOS | 1/3 - FÉRIAS | Recursos Humanos (5) | | | | | C R\$ 330,65 |
| 03/10/2025 | | | | Aureli Ferreira de Sousa Rodrigues | PAG. FÉRIAS | Recursos Humanos (5) | | | R\$ 2.889,55 | | D -R\$ 2.889,55 |
| 03/10/2025 | | | | RECURSOS PRÓPRIOS | 1/3 - FÉRIAS | Recursos Humanos (5) | | | | | C R\$ 2.558,90 |
| 03/10/2025 | | | | Celia Alves dos Santos Guimarães | PAG. FÉRIAS | Recursos Humanos (5) | | | R\$ 2.043,45 | | D -R\$ 2.043,45 |
| 03/10/2025 | | | | Resgate BB RF CP Automático | Resgate Aplicação | Recursos Humanos (5) | | | | | D -R\$ 6.660,26 |
| 03/10/2025 | | | | SALDO | SALDO DIA | | | | R\$ 6.660,26 | | D -R\$ 6.660,26 |
| 04/09/2025 | | | | SALDO | SALDO DIA | | | | R\$ 32.219,48 | | C R\$ 32.219,48 |
| 06/10/2025 | | | | Aureli Ferreira de Sousa Rodrigues | SALARIO | Recursos Humanos (5) | | | | | D R\$ 2.425,68 |
| 06/10/2025 | | | | Bianez de Moraes Santos | SALARIO | Recursos Humanos (5) | | | | | D R\$ 2.277,44 |
| 06/10/2025 | | | | Benedicta Maria Camargo | SALARIO | Recursos Humanos (5) | | | | | D R\$ 2.751,56 |
| 06/10/2025 | | | | Celia Alves dos Santos Guimarães | SALARIO | Recursos Humanos (5) | | | | | D R\$ 23.430,14 |
| 06/10/2025 | | | | Debora dos Santos Mello | SALARIO | Recursos Humanos (5) | | | | | D R\$ 5.105,56 |
| 06/10/2025 | | | | Eduardo Silveira Matos | SALARIO | Recursos Humanos (5) | | | | | D R\$ 18.324,58 |
| 06/10/2025 | | | | Elizete Marccondes Martins | SALARIO | Recursos Humanos (5) | | | | | D R\$ 2.112,09 |
| 06/10/2025 | | | | Kenia Ketholive Ferraz Longhi | SALARIO | Recursos Humanos (5) | | | | | D R\$ 2.558,74 |
| 06/10/2025 | | | | Michelle Cristiane Corratoro Brito | SALARIO | Recursos Humanos (5) | | | | | D R\$ 11.095,01 |
| 06/10/2025 | | | | Neima Cardoso de Araújo | SALARIO | Recursos Humanos (5) | | | | | D R\$ 2.280,21 |
| 06/10/2025 | | | | Regiane dos Santos Silva | SALARIO | Recursos Humanos (5) | | | | | D R\$ 1.693,95 |
| 06/10/2025 | | | | Rosângela dos Santos Carneiro | SALARIO | Recursos Humanos (5) | | | | | D R\$ 7.120,85 |
| 06/10/2025 | | | | Rosania Oliveira Freitas | SALARIO | Recursos Humanos (5) | | | | | D R\$ 2.425,68 |
| 06/10/2025 | | | | Valdineia dos Santos Augusto | SALARIO | Recursos Humanos (5) | | | | | D R\$ 1.924,76 |
| 06/10/2025 | | | | Maria de Lourdes de Almeida Santos | SALARIO | Recursos Humanos (5) | | | | | D R\$ 4.611,82 |
| 06/10/2025 | | | | EDP - São Paulo Distribuição de Energia S.A | Consumo de Energia Elétrica | Recursos Humanos (5) | | | | | D R\$ 1.841,41 |
| 06/10/2025 | | | | Telefonia Brasil S.A. (VIVO) | Telefonia | Recursos Humanos (5) | | | | | D R\$ 4.267,09 |
| 06/10/2025 | | | | Resgate BB RF CP Automático | Resgate Aplicação | Utilidade Pública | | | | | D R\$ 3.750,26 |
| 06/10/2025 | | | | SALDO | SALDO DIA | Utilidade Pública | | | R\$ 9.824,26 | | D -R\$ 9.824,26 |
| 07/10/2025 | | | | ORDENS BANCARIAS (REFASSE) | REFASSE | | | | | | C R\$ 73.324,33 |
| 07/10/2025 | | | | Transferência de PIS (base: folha de pagamento) | Encargos | Recursos Humanos (5) | | | R\$ 32.219,48 | | D R\$ 32.219,48 |
| 07/10/2025 | | | | Transferência de IRRE (base: folha de pagamento) | Encargos | Recursos Humanos (5) | | | R\$ 461,84 | | D R\$ 461,84 |
| 07/10/2025 | | | | Transferência de FGTS (base: folha de pagamento) | Encargos | Recursos Humanos (5) | | | R\$ 1.291,21 | | D R\$ 1.291,21 |
| 07/10/2025 | | | | Transferência de GPS (base: folha de pagamento) | Encargos | Recursos Humanos (5) | | | R\$ 3.695,51 | | D R\$ 3.695,51 |
| 07/10/2025 | | | | Transferência de Empréstimo Consignado (base: folha de pagamento) | Encargos | Recursos Humanos (5) | | | R\$ 16.525,65 | | D R\$ 16.525,65 |
| 07/10/2025 | | | | Aplicação - BB RF CP Automático | Aplicação | Recursos Humanos (5) | | | R\$ 2.286,84 | | D R\$ 2.286,84 |
| 07/10/2025 | | | | SALDO | SALDO DIA | | | | R\$ 16.843,70 | | C R\$ 16.843,70 |
| 13/10/2025 | | | 115.024.338-42 | Marta Veronica M. Padim (Janeiro) | Resgate BB RF CP Automático | Locações | | | | | D R\$ 2.400,00 |
| 13/10/2025 | | | | SALDO | SALDO DIA | | | | R\$ 2.400,00 | | C R\$ 2.400,00 |
| 13/10/2025 | | | | Resgate BB RF CP Automático | Resgate Aplicação | | | | | | C R\$ 2.400,00 |
| 13/10/2025 | | | | SALDO | SALDO DIA | | | | R\$ 174,11 | | C R\$ 174,11 |
| 21/10/2025 | | | | SABESP | Consumo de Água | Utilidade Pública | | | R\$ 3.039,79 | | D -R\$ 3.039,79 |
| 21/10/2025 | | | | Lojeira Rent & Car S/A | Locação de Veículo | Locações | | | R\$ 397,36 | | D -R\$ 3.432,15 |
| 21/10/2025 | | | 18.356.392/0001-91 | Mercado do Parque LTDA | Alimentos/Café | Generos Alimentícios | | | R\$ 196,10 | | D -R\$ 3.628,25 |
| 21/10/2025 | | | 18.356.392/0001-91 | Mercado do Parque LTDA | Material de Limpeza | Material de Consumo | | | R\$ 3.807,36 | | D -R\$ 3.807,36 |
| 21/10/2025 | | | NF- 14187 | AC Cirurgia e Ortopédicas | Material de Procedimento | Material de Consumo | | | R\$ 1.799,93 | | D -R\$ 5.607,29 |
| 21/10/2025 | | | NF- 007 | Resgate BB RF CP Automático | Resgate Aplicação | | | | | | C R\$ 5.607,29 |
| 21/10/2025 | | | | SALDO | SALDO DIA | | | | R\$ 5.607,29 | | C R\$ 5.607,29 |
| 28/10/2025 | | | 07.679.108.0001-00 | Auto Posto Praia da Flechinha LTDA | Combustível | Combustível | | | R\$ 1.500,00 | | D -R\$ 1.500,00 |
| 28/10/2025 | | | NF-532 | DN Contabil Sociedade Simples LTDA ME | Honorários Contábeis | Outros Serviços de Terceiros | | | R\$ 800,00 | | D -R\$ 2.300,00 |
| 28/10/2025 | | | 15-017.349/0001-43 | Resgate BB RF CP Automático | Resgate Aplicação | | | | R\$ 2.300,00 | | C R\$ 2.300,00 |
| 28/10/2025 | | | | SALDO | SALDO DIA | | | | R\$ 350,00 | | C R\$ 350,00 |
| 28/10/2025 | | | 01.574.055/0001-45 | Eduardo Mario Y. B. ME | Material de Escritório | Material de Consumo | | | R\$ 350,00 | | D -R\$ 350,00 |
| 30/10/2025 | | | | Resgate BB RF CP Automático | Resgate Aplicação | | | | | | C R\$ 350,00 |
| 30/10/2025 | | | | SALDO | SALDO DIA | | | | R\$ 350,00 | | C R\$ 350,00 |



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

| DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|------------------------|--------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|---------------|
| Data do Pagamento | Data do Documento Fiscal | Nº do Documento Fiscal | CNPJ | Beneficiário | Descrição - Nota Fiscal/Pagamento | Classificação - Anexo RP-06/10 | Valor do Crédito | Valor do Débito | saldo |
| 31/10/2025 | 31/10/2025 | | | SALDO | SALDO DIA | | | | |
| 03/11/2025 | | | | Neima Cardoso de Araujo | PAG. FERIAS | Recursos Humanos (5) | R\$ 2.889,55 | R\$ 2.889,55 | R\$ 2.889,55 |
| 03/11/2025 | | | | Resgate BB RF CP Automatico | Resgate Aplicação | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | | | SALDO | SALDO DIA | | R\$ 2.889,55 | | |
| 04/11/2025 | | | | ORDENS BANCARIAS (REPASSE) | REPASSE | | | | |
| 04/11/2025 | | | | Aplicação - BB RF CP Automatico | Aplicação | | | | |
| 04/11/2025 | 04/11/2025 | | | SALDO | SALDO DIA | | R\$ 73.324,33 | R\$ 73.324,33 | R\$ 73.324,33 |
| 05/11/2025 | | | | Aureni Ferreira de Sousa Rodrigues | SALARIO | Recursos Humanos (5) | R\$ 529,99 | R\$ 529,99 | R\$ 529,99 |
| 05/11/2025 | | | | Beatriz de Moraes Santos | SALARIO | Recursos Humanos (5) | R\$ 2.277,44 | R\$ 2.277,44 | R\$ 2.807,43 |
| 05/11/2025 | | | | Benedita Maris Camargo | SALARIO | Recursos Humanos (5) | R\$ 4.086,22 | R\$ 4.086,22 | R\$ 6.893,65 |
| 05/11/2025 | | | | Célia Alves dos Santos Guimarães | SALARIO | Recursos Humanos (5) | R\$ 962,85 | R\$ 962,85 | R\$ 7.856,50 |
| 05/11/2025 | | | | Débora dos Santos Mello | SALARIO | Recursos Humanos (5) | R\$ 2.112,09 | R\$ 2.112,09 | R\$ 9.968,59 |
| 05/11/2025 | | | | Eduardo Silveira Matos | SALARIO | Recursos Humanos (5) | R\$ 2.558,74 | R\$ 2.558,74 | R\$ 12.527,33 |
| 05/11/2025 | | | | Elizete Marcondes Martins | SALARIO | Recursos Humanos (5) | R\$ 2.425,68 | R\$ 2.425,68 | R\$ 15.086,07 |
| 05/11/2025 | | | | Kenia Keroline Ferraz Longhi | SALARIO | Recursos Humanos (5) | R\$ 1.693,95 | R\$ 1.693,95 | R\$ 17.511,75 |
| 05/11/2025 | | | | Michele Cristiane Corredoi Brito | SALARIO | Recursos Humanos (5) | R\$ 1.924,76 | R\$ 1.924,76 | R\$ 19.205,70 |
| 05/11/2025 | | | | Neima Cardoso de Araujo | SALARIO | Recursos Humanos (5) | R\$ 2.425,68 | R\$ 2.425,68 | R\$ 21.631,38 |
| 05/11/2025 | | | | Regiane dos Santos Silva | SALARIO | Recursos Humanos (5) | R\$ 1.924,76 | R\$ 1.924,76 | R\$ 23.556,14 |
| 05/11/2025 | | | | Rosângela dos Santos Carneiro | SALARIO | Recursos Humanos (5) | R\$ 4.611,82 | R\$ 4.611,82 | R\$ 28.167,96 |
| 05/11/2025 | | | | Rosania Oliveira Freitas | SALARIO | Recursos Humanos (5) | R\$ 2.425,68 | R\$ 2.425,68 | R\$ 30.593,64 |
| 05/11/2025 | | | | Valdenice dos Santos Augusto | SALARIO | Recursos Humanos (5) | R\$ 1.567,86 | R\$ 1.567,86 | R\$ 32.161,50 |
| 05/11/2025 | | | | Maria de Lourdes de Almeida Santos | SALARIO | Recursos Humanos (5) | R\$ 3.750,26 | R\$ 3.750,26 | R\$ 35.911,76 |
| 05/11/2025 | | | | Resgate BB RF CP Automatico | Resgate Aplicação | | R\$ 35.911,76 | | |
| 05/11/2025 | 05/11/2025 | | | SALDO | SALDO DIA | | | | |
| 10/11/2025 | 29/10/2025 | | | EDP - São Paulo Distribuição de Energia S.A | Consumo de Energia Elétrica | Utilidade Pública | R\$ 187,42 | R\$ 187,42 | R\$ 187,42 |
| 10/11/2025 | 31/10/2025 | | | Telefonica Brasil S.A. (VIVO) | Teleonia | Utilidade Pública | R\$ 56,62 | R\$ 56,62 | R\$ 244,04 |
| 10/11/2025 | 10/11/2025 | | 115.024.338-42 | Marta Veronica M. Pardini (Janeliro) | Imovel | Locações | R\$ 2.400,00 | R\$ 2.400,00 | R\$ 2.644,04 |
| 10/11/2025 | 10/11/2025 | | 58.589.555/0001-09 | Resgate BB RF CP Automatico | Material de Procedimento | Material de Consumo | R\$ 1.800,00 | R\$ 1.800,00 | R\$ 4.444,04 |
| 10/11/2025 | 10/11/2025 | | | SALDO | SALDO DIA | | R\$ 4.444,04 | | |
| 11/11/2025 | 10/11/2025 | | | Localiza Rent e Car. S/A | Locação de Veiculo | Locações | R\$ 3.039,79 | R\$ 3.039,79 | R\$ 3.039,79 |
| 11/11/2025 | 11/11/2025 | ACCGT - 123504 | | Tranferência de PIS (base: folha de pagamento) | Encargos | Recursos Humanos (5) | R\$ 486,09 | R\$ 486,09 | R\$ 3.525,88 |
| 11/11/2025 | 11/11/2025 | | | Tranferência de IRRE (base: folha de pagamento) | Encargos | Recursos Humanos (5) | R\$ 1.785,49 | R\$ 1.785,49 | R\$ 5.311,37 |
| 11/11/2025 | 11/11/2025 | | | Tranferência de FGTS (base: folha de pagamento) | Encargos | Recursos Humanos (5) | R\$ 3.888,74 | R\$ 3.888,74 | R\$ 9.200,11 |
| 11/11/2025 | 11/11/2025 | | | Tranferência de GPS (base: folha de pagamento) | Encargos | Recursos Humanos (5) | R\$ 17.487,16 | R\$ 17.487,16 | R\$ 26.687,27 |
| 11/11/2025 | 11/11/2025 | | | Tranferência de Empréstimo Consignado (base: folha de pagamento) | Encargos | Recursos Humanos (5) | R\$ 2.315,20 | R\$ 2.315,20 | R\$ 29.002,47 |
| 11/11/2025 | 11/11/2025 | | | Resgate BB RF CP Automatico | Resgate Aplicação | | R\$ 29.002,47 | | |
| 11/11/2025 | 11/11/2025 | | | SALDO | SALDO DIA | | | | |
| 12/11/2025 | 10/11/2025 | NF- 14283 | 18.356.392/0001-91 | Mercado do Perequê LTDA | Alimentos/Café | Generos Alimentícios | R\$ 398,89 | R\$ 398,89 | R\$ 398,89 |
| 12/11/2025 | 10/11/2025 | NF- 14282 | 18.356.392/0001-91 | Mercado do Perequê LTDA | Material de Limpeza | Material de Consumo | R\$ 199,71 | R\$ 199,71 | R\$ 598,60 |
| 12/11/2025 | 12/11/2025 | | | Resgate BB RF CP Automatico | Resgate Aplicação | | R\$ 598,60 | | |
| 12/11/2025 | 12/11/2025 | | | SALDO | SALDO DIA | | R\$ 330,65 | | |
| 13/11/2025 | 13/11/2025 | | | RECURSOS PRÓPRIOS | 1/3 - FERIAS | | R\$ 330,65 | R\$ 330,65 | R\$ 330,65 |
| 13/11/2025 | 13/11/2025 | | | Aplicação - BB RF CP Automatico | Aplicação | | R\$ 330,65 | | |
| 13/11/2025 | 13/11/2025 | | | SALDO | SALDO DIA | | | | |

| 17/11/2025 | 13/11/2025 | | | SABESP | Consumo de Água | Utilidade Pública | R\$ | 153,96 | D | R\$ | 153,96 | D | R\$ | 153,96 |
|------------|------------|--|--------------------|--|------------------------|------------------------------|-----|------------|---|-----|-----------|---|-----|------------|
| 17/11/2025 | 17/11/2025 | | | Resgate BB RF CP Automatico | Resgate Aplicação | Utilidade Pública | R\$ | 153,96 | D | R\$ | 153,96 | D | R\$ | 153,96 |
| 17/11/2025 | 17/11/2025 | | | SALDO | SALDO DIA | | R\$ | | C | R\$ | | C | R\$ | |
| 24/11/2025 | 24/11/2025 | | | RECURSOS PRÓPRIOS | 1/3 - FÉRIAS | | R\$ | 462,91 | C | R\$ | 462,91 | C | R\$ | 462,91 |
| 24/11/2025 | 24/11/2025 | | | RECURSOS PRÓPRIOS | 1/3 - FÉRIAS | | R\$ | 350,95 | C | R\$ | 350,95 | C | R\$ | 813,86 |
| 24/11/2025 | 24/11/2025 | | | Elizete Marcondes Martins | PAG. FÉRIAS | Recursos Humanos (5) | R\$ | 3.046,48 | D | R\$ | 3.046,48 | D | R\$ | 2.232,62 |
| 24/11/2025 | 24/11/2025 | | | Michele Cristiane Corredor Brito | PAG. FÉRIAS | Recursos Humanos (5) | R\$ | 2.157,82 | D | R\$ | 2.157,82 | D | R\$ | 4.390,44 |
| 24/11/2025 | 24/11/2025 | | | Resgate BB RF CP Automatico | Resgate Aplicação | | R\$ | 4.390,44 | D | R\$ | 4.390,44 | D | R\$ | 0,00 |
| 24/11/2025 | 24/11/2025 | | | SALDO | SALDO DIA | | R\$ | | C | R\$ | 0,00 | C | R\$ | 0,00 |
| 27/11/2025 | 26/11/2025 | | 07.679.108.0001-00 | Auto Posto Praia da Fiechiera LTDA | Combustível | Combustível | R\$ | 1.500,00 | D | R\$ | 1.500,00 | D | R\$ | 1.500,00 |
| 27/11/2025 | 26/11/2025 | | NF-605 | DN Contabil Sociedade Simples LTDA ME | Honorários Contábeis | Outros Serviços de Terceiros | R\$ | 800,00 | D | R\$ | 800,00 | D | R\$ | 2.300,00 |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | | 15.017.349/0001-43 | Resgate BB RF CP Automatico | Resgate Aplicação | | R\$ | 2.300,00 | D | R\$ | 2.300,00 | D | R\$ | 0,00 |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | | | SALDO | SALDO DIA | | R\$ | | C | R\$ | 0,00 | C | R\$ | 0,00 |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | | | ORDENS BANCARIAS (REPASSE) | REPASSE | | R\$ | 51.720,29 | C | R\$ | 51.720,29 | C | R\$ | 125.044,62 |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | | | ORDENS BANCARIAS (REPASSE) | REPASSE | | R\$ | 73.324,33 | C | R\$ | 73.324,33 | C | R\$ | 123.854,28 |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | | | Aureni Ferreira de Sousa Rodrigues | SALARIO 13º | Recursos Humanos (5) | R\$ | 1.190,34 | D | R\$ | 1.190,34 | D | R\$ | 122.663,94 |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | | | Beatriz de Moraes Santos | SALARIO 13º | Recursos Humanos (5) | R\$ | 1.190,34 | D | R\$ | 1.190,34 | D | R\$ | 120.422,06 |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | | | Benedita Maris Camargo | SALARIO 13º | Recursos Humanos (5) | R\$ | 2.241,88 | D | R\$ | 2.241,88 | D | R\$ | 117.356,88 |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | | | Célia Alves dos Santos Guimarães | SALARIO 13º | Recursos Humanos (5) | R\$ | 3.065,18 | D | R\$ | 3.065,18 | D | R\$ | 116.265,74 |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | | | Debora dos Santos Mello | SALARIO 13º | Recursos Humanos (5) | R\$ | 1.091,14 | D | R\$ | 1.091,14 | D | R\$ | 115.002,30 |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | | | Eduardo Silveira Matos | SALARIO 13º | Recursos Humanos (5) | R\$ | 1.263,44 | D | R\$ | 1.263,44 | D | R\$ | 113.738,86 |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | | | Elizete Marcondes Martins | SALARIO 13º | Recursos Humanos (5) | R\$ | 1.263,44 | D | R\$ | 1.263,44 | D | R\$ | 112.548,52 |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | | | Kenia Karoline Ferraz Longhi | SALARIO 13º | Recursos Humanos (5) | R\$ | 1.190,34 | D | R\$ | 1.190,34 | D | R\$ | 111.457,38 |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | | | Michele Cristiane Corredor Brito | SALARIO 13º | Recursos Humanos (5) | R\$ | 1.091,14 | D | R\$ | 1.091,14 | D | R\$ | 109.076,70 |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | | | Nelma Cardoso de Araújo | SALARIO 13º | Recursos Humanos (5) | R\$ | 1.190,34 | D | R\$ | 1.190,34 | D | R\$ | 106.419,27 |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | | | Regiane dos Santos Silva | SALARIO 13º | Recursos Humanos (5) | R\$ | 2.657,43 | D | R\$ | 2.657,43 | D | R\$ | 105.228,93 |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | | | Rosângela dos Santos Carneiro | SALARIO 13º | Recursos Humanos (5) | R\$ | 1.190,34 | D | R\$ | 1.190,34 | D | R\$ | 104.257,21 |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | | | Rosângela Oliveira Freitas | SALARIO 13º | Recursos Humanos (5) | R\$ | 971,72 | D | R\$ | 971,72 | D | R\$ | 102.255,90 |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | | | Valdenice dos Santos Augusto | SALARIO 13º | Recursos Humanos (5) | R\$ | 2.001,31 | D | R\$ | 2.001,31 | D | R\$ | 100.432,88 |
| 28/11/2025 | 26/11/2025 | | | Maria de Lourdes de Almeida Santos | Encargos | Recursos Humanos (5) | R\$ | 1.823,02 | D | R\$ | 1.823,02 | D | R\$ | 100.432,88 |
| 28/11/2025 | 26/11/2025 | | 01.574.050/0001-45 | Tranferência de FGTS 13º (base: folha de pagamento) | Encargos | Recursos Humanos (5) | R\$ | 350,00 | D | R\$ | 350,00 | D | R\$ | 100.082,88 |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | | | Eduardo Morio Y. B. ME | Material de Escritório | Material de Consumo | R\$ | 350,00 | D | R\$ | 350,00 | D | R\$ | 100.082,88 |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | | | Aplicação - BB RF CP Automatico | Aplicação | | R\$ | 100.082,88 | C | R\$ | | C | R\$ | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | | | SALDO | SALDO DIA | | R\$ | | C | R\$ | | C | R\$ | |
| 06/10/2025 | 06/10/2025 | | | Aureni Ferreira de Sousa Rodrigues | SALARIO | Recursos Humanos (5) | R\$ | 2.425,68 | D | R\$ | 2.425,68 | D | R\$ | 2.425,68 |
| 06/10/2025 | 06/10/2025 | | | Beatriz de Moraes Santos | SALARIO | Recursos Humanos (5) | R\$ | 2.277,44 | D | R\$ | 2.277,44 | D | R\$ | 4.703,12 |
| 06/10/2025 | 06/10/2025 | | | Benedita Maris Camargo | SALARIO | Recursos Humanos (5) | R\$ | 4.086,22 | D | R\$ | 4.086,22 | D | R\$ | 8.789,34 |
| 06/10/2025 | 06/10/2025 | | | Célia Alves dos Santos Guimarães | SALARIO | Recursos Humanos (5) | R\$ | 5.105,56 | D | R\$ | 5.105,56 | D | R\$ | 13.894,90 |
| 06/10/2025 | 06/10/2025 | | | Debora dos Santos Mello | SALARIO | Recursos Humanos (5) | R\$ | 2.112,09 | D | R\$ | 2.112,09 | D | R\$ | 16.006,99 |
| 06/10/2025 | 06/10/2025 | | | Eduardo Silveira Matos | SALARIO | Recursos Humanos (5) | R\$ | 2.558,74 | D | R\$ | 2.558,74 | D | R\$ | 18.565,73 |
| 06/10/2025 | 06/10/2025 | | | Elizete Marcondes Martins | SALARIO | Recursos Humanos (5) | R\$ | 2.558,74 | D | R\$ | 2.558,74 | D | R\$ | 21.124,47 |
| 06/10/2025 | 06/10/2025 | | | Kenia Karoline Ferraz Longhi | SALARIO | Recursos Humanos (5) | R\$ | 2.280,21 | D | R\$ | 2.280,21 | D | R\$ | 23.404,68 |
| 06/10/2025 | 06/10/2025 | | | Michele Cristiane Corredor Brito | SALARIO | Recursos Humanos (5) | R\$ | 1.693,95 | D | R\$ | 1.693,95 | D | R\$ | 25.098,63 |
| 06/10/2025 | 06/10/2025 | | | Nelma Cardoso de Araújo | SALARIO | Recursos Humanos (5) | R\$ | 2.425,68 | D | R\$ | 2.425,68 | D | R\$ | 27.524,31 |
| 06/10/2025 | 06/10/2025 | | | Regiane dos Santos Silva | SALARIO | Recursos Humanos (5) | R\$ | 1.924,76 | D | R\$ | 1.924,76 | D | R\$ | 29.449,07 |
| 06/10/2025 | 06/10/2025 | | | Rosângela dos Santos Carneiro | SALARIO | Recursos Humanos (5) | R\$ | 4.611,82 | D | R\$ | 4.611,82 | D | R\$ | 34.060,89 |
| 06/10/2025 | 06/10/2025 | | | Rosângela Oliveira Freitas | SALARIO | Recursos Humanos (5) | R\$ | 2.425,68 | D | R\$ | 2.425,68 | D | R\$ | 36.486,57 |
| 06/10/2025 | 06/10/2025 | | | Valdenice dos Santos Augusto | SALARIO | Recursos Humanos (5) | R\$ | 1.596,22 | D | R\$ | 1.596,22 | D | R\$ | 38.082,79 |
| 06/10/2025 | 06/10/2025 | | | Maria de Lourdes de Almeida Santos | SALARIO | Recursos Humanos (5) | R\$ | 3.750,26 | D | R\$ | 3.750,26 | D | R\$ | 41.833,05 |
| 07/10/2025 | 07/10/2025 | | | Tranferência de PIS (base: folha de pagamento) | Encargos | Recursos Humanos (5) | R\$ | 461,94 | D | R\$ | 461,94 | D | R\$ | 42.294,99 |
| 07/10/2025 | 07/10/2025 | | | Tranferência de IRRF (base: folha de pagamento) | Encargos | Recursos Humanos (5) | R\$ | 1.291,21 | D | R\$ | 1.291,21 | D | R\$ | 43.586,20 |
| 07/10/2025 | 07/10/2025 | | | Tranferência de FGTS (base: folha de pagamento) | Encargos | Recursos Humanos (5) | R\$ | 3.695,51 | D | R\$ | 3.695,51 | D | R\$ | 47.281,71 |
| 07/10/2025 | 07/10/2025 | | | Tranferência de GPS (base: folha de pagamento) | Encargos | Recursos Humanos (5) | R\$ | 16.525,65 | D | R\$ | 16.525,65 | D | R\$ | 63.807,36 |
| 07/10/2025 | 07/10/2025 | | | Tranferência de Empréstimo Consignado (base: folha de pagamento) | Encargos | Recursos Humanos (5) | R\$ | 2.286,84 | D | R\$ | 2.286,84 | D | R\$ | 66.094,20 |
| 07/10/2025 | 07/10/2025 | | | Aplicação - BB RF CP Automatico | Aplicação | | R\$ | 16.843,70 | C | R\$ | | C | R\$ | 82.937,90 |
| 07/10/2025 | 07/10/2025 | | | SALDO | SALDO DIA | | R\$ | | C | R\$ | | C | R\$ | 82.937,90 |



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO

| Data do Pagamento | Data do Documento Fiscal | Nº do Documento Fiscal | CNPJ | Beneficiário | Descrição - Nota Fiscal/Pagamento | Classificação - Anexo RP-06/10 | Valor do Crédito | Valor do Débito | saldo |
|-------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 30/11/2025 | 31/10/2025 | | | SALDO | SALDO DIA | | | | |
| 02/12/2025 | 02/12/2025 | NF-011 | 58.589.555/0001-09 | AC Cirúrgica e Ortopédicas | Material de Procedimento | Material de Consumo | R\$ 1.800,00 | R\$ 1.800,00 | C R\$ - 1.800,00 |
| 02/12/2025 | 02/12/2025 | | | Resgate BB RF CP Automatico | Resgate Aplicação | | R\$ 1.800,00 | | D -R\$ - |
| 02/12/2025 | 02/12/2025 | | | SALDO | SALDO DIA | | | | |
| 03/12/2025 | 03/12/2025 | | | Aureni Ferreira de Sousa Rodrigues | SALÁRIO | Recursos Humanos (5) | R\$ 2.135,37 | R\$ 2.135,37 | D -R\$ 2.135,37 |
| 03/12/2025 | 03/12/2025 | | | Beatriz de Moraes Santos | SALÁRIO | Recursos Humanos (5) | R\$ 2.277,44 | R\$ 2.277,44 | D -R\$ 4.412,81 |
| 03/12/2025 | 03/12/2025 | | | Benedita Maris Camargo | SALÁRIO | Recursos Humanos (5) | R\$ 4.086,22 | R\$ 4.086,22 | D -R\$ 8.499,03 |
| 03/12/2025 | 03/12/2025 | | | Célia Alves dos Santos Guimarães | SALÁRIO | Recursos Humanos (5) | R\$ 4.585,02 | R\$ 4.585,02 | D -R\$ 13.084,05 |
| 03/12/2025 | 03/12/2025 | | | Débora dos Santos Mello | SALÁRIO | Recursos Humanos (5) | R\$ 1.881,51 | R\$ 1.881,51 | D -R\$ 14.965,56 |
| 03/12/2025 | 03/12/2025 | | | Eduardo Silveira Matos | SALÁRIO | Recursos Humanos (5) | R\$ 2.558,74 | R\$ 2.558,74 | D -R\$ 17.524,30 |
| 03/12/2025 | 03/12/2025 | | | Elizete Marcondes Martins | SALÁRIO | Recursos Humanos (5) | R\$ 2.251,42 | R\$ 2.251,42 | D -R\$ 19.775,72 |
| 03/12/2025 | 03/12/2025 | | | Kenia Kerolline Ferraz Longhi | SALÁRIO | Recursos Humanos (5) | R\$ 1.501,13 | R\$ 1.501,13 | D -R\$ 23.702,53 |
| 03/12/2025 | 03/12/2025 | | | Michele Cristiane Corredori Brito | SALÁRIO | Recursos Humanos (5) | R\$ 529,99 | R\$ 529,99 | D -R\$ 24.232,52 |
| 03/12/2025 | 03/12/2025 | | | Neina Cardoso de Araujo | SALÁRIO | Recursos Humanos (5) | R\$ 1.754,26 | R\$ 1.754,26 | D -R\$ 25.986,78 |
| 03/12/2025 | 03/12/2025 | | | Regiane dos Santos Silva | SALÁRIO | Recursos Humanos (5) | R\$ 4.611,82 | R\$ 4.611,82 | D -R\$ 30.598,60 |
| 03/12/2025 | 03/12/2025 | | | Rosângela dos Santos Carneiro | SALÁRIO | Recursos Humanos (5) | R\$ 2.425,68 | R\$ 2.425,68 | D -R\$ 33.024,28 |
| 03/12/2025 | 03/12/2025 | | | Rosania Oliveira Freitas | SALÁRIO | Recursos Humanos (5) | R\$ 1.567,86 | R\$ 1.567,86 | D -R\$ 34.592,14 |
| 03/12/2025 | 03/12/2025 | | | Valdenice dos Santos Augusto | SALÁRIO | Recursos Humanos (5) | R\$ 3.750,26 | R\$ 3.750,26 | D -R\$ 38.342,40 |
| 03/12/2025 | 03/12/2025 | | | Maria de Lourdes de Almeida Santos | Encargos | Recursos Humanos (5) | R\$ 474,38 | R\$ 474,38 | D -R\$ 38.816,78 |
| 03/12/2025 | 03/12/2025 | | | Transferência de PIS (base: folha de pagamento) | Encargos | Recursos Humanos (5) | R\$ 1.241,84 | R\$ 1.241,84 | D -R\$ 40.058,60 |
| 03/12/2025 | 03/12/2025 | | | Transferência de IRRF (base: folha de pagamento) | Encargos | Recursos Humanos (5) | R\$ 3.794,72 | R\$ 3.794,72 | D -R\$ 43.853,32 |
| 03/12/2025 | 03/12/2025 | | | Transferência de FGTS (base: folha de pagamento) | Encargos | Recursos Humanos (5) | R\$ 16.991,61 | R\$ 16.991,61 | D -R\$ 60.844,93 |
| 03/12/2025 | 03/12/2025 | | | Transferência de GPS (base: folha de pagamento) | Encargos | Recursos Humanos (5) | R\$ 2.384,40 | R\$ 2.384,40 | D -R\$ 63.229,33 |
| 03/12/2025 | 03/12/2025 | | | Transferência de Empréstimo Consignado (base: folha de pagamento) | Encargos | Recursos Humanos (5) | R\$ 63.229,33 | R\$ 63.229,33 | D -R\$ - |
| 03/12/2025 | 03/12/2025 | | | Resgate BB RF CP Automatico | Resgate Aplicação | | | | |
| 03/12/2025 | 03/12/2025 | | | SALDO | SALDO DIA | | | | |
| 08/12/2025 | 27/11/2025 | | | EDP - São Paulo Distribuição de Energia S.A | Consumo de Energia Elétrica | Utilidade Pública | R\$ 202,27 | R\$ 202,27 | D -R\$ 202,27 |
| 08/12/2025 | 01/11/2025 | | | Telefônica Brasil S.A. (VIVO) | Telefonia | Utilidade Pública | R\$ 56,62 | R\$ 56,62 | D -R\$ 258,89 |
| 08/12/2025 | 08/12/2025 | | | Resgate BB RF CP Automatico | Resgate Aplicação | | R\$ 258,89 | | D -R\$ - |
| 08/12/2025 | 08/12/2025 | | | SALDO | SALDO DIA | | | | |
| 10/12/2025 | 10/12/2025 | | 115.024.338-42 | Marta Verônica M. Padim (Janeiro) | Resgate BB RF CP Automatico | Locações | R\$ 2.400,00 | R\$ 2.400,00 | D -R\$ 2.400,00 |
| 10/12/2025 | 10/12/2025 | | | Resgate BB RF CP Automatico | Resgate Aplicação | | R\$ 2.400,00 | | D -R\$ - |
| 10/12/2025 | 10/12/2025 | | | SALDO | SALDO DIA | | | | |
| 12/12/2025 | 12/12/2025 | ACCGT - 126265 | | Localiza Rent a Car S/A | Localização de Veículo | Locações | R\$ 3.039,79 | R\$ 3.039,79 | D -R\$ 3.039,79 |
| 10/12/2025 | 10/12/2025 | | | Resgate BB RF CP Automatico | Resgate Aplicação | | R\$ 3.039,79 | | D -R\$ - |
| 12/12/2025 | 12/12/2025 | | | SALDO | SALDO DIA | | | | |
| 16/12/2025 | 13/12/2025 | | | SABESP | Consumo de Água | Utilidade Pública | R\$ 174,11 | R\$ 174,11 | D -R\$ 174,11 |
| 16/12/2025 | 16/12/2025 | | | Resgate BB RF CP Automatico | Resgate Aplicação | | R\$ 174,11 | | D -R\$ - |
| 16/12/2025 | 16/12/2025 | | | SALDO | SALDO DIA | | | | |
| 19/12/2025 | 19/12/2025 | | | Aureni Ferreira de Sousa Rodrigues | SALÁRIO 13º | Recursos Humanos (5) | R\$ 998,84 | R\$ 998,84 | D -R\$ 998,84 |
| 19/12/2025 | 19/12/2025 | | | Beatriz de Moraes Santos | SALÁRIO 13º | Recursos Humanos (5) | R\$ 998,84 | R\$ 998,84 | D -R\$ 1.997,68 |
| 19/12/2025 | 19/12/2025 | | | Benedita Maris Camargo | SALÁRIO 13º | Recursos Humanos (5) | R\$ 1.607,84 | R\$ 1.607,84 | D -R\$ 3.605,52 |
| 19/12/2025 | 19/12/2025 | | | Célia Alves dos Santos Guimarães | SALÁRIO 13º | Recursos Humanos (5) | R\$ 1.803,88 | R\$ 1.803,88 | D -R\$ 5.409,40 |
| 19/12/2025 | 19/12/2025 | | | Débora dos Santos Mello | SALÁRIO 13º | Recursos Humanos (5) | R\$ 917,51 | R\$ 917,51 | D -R\$ 6.326,91 |
| 19/12/2025 | 19/12/2025 | | | Eduardo Silveira Matos | SALÁRIO 13º | Recursos Humanos (5) | R\$ 1.058,80 | R\$ 1.058,80 | D -R\$ 7.385,71 |



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

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8
 Conta corrente 56600-4 ASSOC LAR S FRANCISC
 Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 29/08/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/09/2025 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone VIVO SP | 90.201 | 54,99 D | |
| 02/09/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 54,99 C | 0,00 C |
| 04/09/2025 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.509.030.003.254 | 73.324,33 C | |
| 04/09/2025 | | 1741 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 04/09 14:01 AURENI FERREIRA DE SOUZA | 550.715.510.024.964 | 2.305,65 D | |
| 04/09/2025 | | 1741 | 99015 | 470 Transferência enviada 04/09 14:01 BEATRIZ DE MORAIS SANTOS | 551.741.000.021.814 | 2.157,41 D | |
| 04/09/2025 | | 1741 | 99015 | 470 Transferência enviada 04/09 14:20 ASSOC SAO FCO ASSIS | 551.741.000.053.516 | 1.078,94 D | |
| 04/09/2025 | | 1741 | 99015 | 470 Transferência enviada 04/09 14:20 ASSOC SAO FCO ASSIS | 551.741.000.053.516 | 15.917,12 D | |
| 04/09/2025 | | 1741 | 99015 | 470 Transferência enviada 04/09 14:20 ASSOC SAO FCO ASSIS | 551.741.000.053.516 | 446,10 D | |
| 04/09/2025 | | 1741 | 99015 | 470 Transferência enviada 04/09 14:20 ASSOC SAO FCO ASSIS | 551.741.000.053.516 | 879,97 D | |
| 04/09/2025 | | 1741 | 99015 | 470 Transferência enviada 04/09 14:20 ASSOC SAO FCO ASSIS | 551.741.000.053.516 | 3.568,80 D | |
| 04/09/2025 | | 1741 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 04/09 14:01 BENEDITA MARIS CAMARGO | 552.748.510.199.482 | 3.908,16 D | |
| 04/09/2025 | | 1741 | 99015 | 470 Transferência enviada 04/09 14:01 ROSANIA OLIVEIRA FREITAS | 556.774.000.024.055 | 2.305,65 D | |
| 04/09/2025 | | 1741 | 99015 | 470 Transferência enviada 04/09 14:01 ELIZETE MARCONDES MARTIN | 556.774.000.026.727 | 2.417,36 D | |
| 04/09/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 44080081847 KENIA KEROLINE FE | 90.401 | 355,42 D | |
| 04/09/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 46303472320 MARIA DE LOURDES | 90.402 | 3.576,43 D | |
| 04/09/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 29472132898 MICHELE CRISTIANE | 90.403 | 1.573,92 D | |
| 04/09/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 27013365890 NELMA CARDOSO DE | 90.404 | 2.305,65 D | |
| 04/09/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 30615237827 REGIANE DOS SANTO | 90.405 | 2.305,65 D | |
| 04/09/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.406 | 4.426,57 D | |

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|--|--------|-------------|--------|--|
| | | | 033 4171 29679865851 ROSANGELA DOS SAN | | | | |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.407 | 2.080,91 D | | |
| | | | 033 0103 12471738877 VALDENICE DOS SAN | | | | |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.408 | 2.417,36 D | | |
| | | | 033 4171 29251862893 EDUARDO SILVEIRA | | | | |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.409 | 2.305,65 D | | |
| | | | 341 0248 21774273802 DEBORA DOS SANTOS | | | | |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.410 | 4.884,79 D | | |
| | | | 104 0797 12473822816 CELIAALVES DOS S | | | | |
| 04/09/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 12.106,82 D | 0,00 C | |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 08/09/2025 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 90.801 | 122,62 D | | |
| | | | edp sao paulo | | | | |
| 08/09/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 122,62 C | 0,00 C | |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.901 | 394,68 D | | |
| | | | 237 0834 018356392000191 MERCADAO DO P | | | | |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.902 | 199,35 D | | |
| | | | 237 0834 018356392000191 MERCADAO DO P | | | | |
| 09/09/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 594,03 C | 0,00 C | |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 10/09/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.001 | 2.400,00 D | | |
| | | | 033 0342 41265655820 JULIANA DE MELO P | | | | |
| 10/09/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.400,00 C | 0,00 C | |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 15/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 91.501 | 2.754,19 D | | |
| | | | LOCALIZA RENT A CAR SA | | | | |
| 15/09/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 91.502 | 174,11 D | | |
| | | | SABESP | | | | |
| 15/09/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.928,30 C | 0,00 C | |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 92.501 | 1.799,02 D | | |
| | | | LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME | | | | |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 92.502 | 1.500,00 D | | |
| | | | 25/09 08:55 AUTO POSTO PRAIA DA FLECH | | | | |
| 25/09/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.299,02 C | 0,00 C | |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 26/09/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 92.601 | 350,00 D | | |
| | | | 26/09 08:50 EDUARDO PAPELARIA | | | | |
| 26/09/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 350,00 C | 0,00 C | |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 29/09/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 92.901 | 800,00 D | | |
| | | | 29/09 09:42 DN CONTABIL | | | | |
| 29/09/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 800,00 C | 0,00 C | |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 30/09/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C | |



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331121509657727018
12/01/2026 15:21:13

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/08/2025 | SALDO ANTERIOR | 14.790,30 | | | 10.481,755084 | | |
| 02/09/2025 | RESGATE | 54,99 | 0,22 | | 39,093231 | 1,412264959 | 10.442,661853 |
| | Aplicação 04/07/2025 | 54,99 | 0,22 | | 39,093231 | | |
| 04/09/2025 | APLICAÇÃO | 12.106,82 | | | 8.565,284041 | 1,413475600 | 19.007,945894 |
| 08/09/2025 | RESGATE | 122,62 | 0,54 | | 87,058627 | 1,414678868 | 18.920,887267 |
| | Aplicação 04/07/2025 | 122,62 | 0,54 | | 87,058627 | | |
| 09/09/2025 | RESGATE | 594,03 | 2,68 | | 421,617736 | 1,415286762 | 18.499,269531 |
| | Aplicação 04/07/2025 | 594,03 | 2,68 | | 421,617736 | | |
| 10/09/2025 | RESGATE | 2.400,00 | 11,06 | | 1.702,852048 | 1,415895176 | 16.796,417483 |
| | Aplicação 04/07/2025 | 2.400,00 | 11,06 | | 1.702,852048 | | |
| 15/09/2025 | RESGATE | 2.928,30 | 10,39 | | 2.072,814042 | 1,417729686 | 14.723,603441 |
| | Aplicação 04/07/2025 | 1.054,16 | 5,16 | | 747,196400 | | |
| | Aplicação 05/08/2025 | 1.874,14 | 5,23 | | 1.325,617642 | | |
| 25/09/2025 | RESGATE | 3.299,02 | 11,74 | | 2.327,247101 | 1,422607852 | 12.396,356340 |
| | Aplicação 05/08/2025 | 3.299,02 | 11,74 | | 2.327,247101 | | |
| 26/09/2025 | RESGATE | 350,00 | 1,27 | | 246,814015 | 1,423217398 | 12.149,542325 |
| | Aplicação 05/08/2025 | 350,00 | 1,27 | | 246,814015 | | |
| 29/09/2025 | RESGATE | 800,00 | 3,00 | | 563,972199 | 1,423829050 | 11.585,570126 |
| | Aplicação 05/08/2025 | 800,00 | 3,00 | | 563,972199 | | |
| 30/09/2025 | SALDO ATUAL | 16.502,96 | | | 11.585,570126 | | 11.585,570126 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 14.790,30 |
| APLICAÇÕES (+) | 12.106,82 |
| RESGATES (-) | 10.548,96 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 195,70 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 40,90 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 154,80 |
| SALDO ATUAL = | 16.502,96 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/08/2025 | 1,411051987 |
| 30/09/2025 | 1,424440967 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,9488 |
| No ano | 7,8484 |
| Últimos 12 meses | 9,9868 |

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



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

Ciente - Conta atual

Agência 1741-8
 Conta corrente 56600-4 ASSOC LAR S FRANCISC
 Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 29/09/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/10/2025 | | 1741 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.741.000.053.516 | 330,65 C | |
| | | | | 03/10 12:18 ASSOC SAO FCO ASSIS | | | |
| 03/10/2025 | | 1741 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.741.000.053.516 | 2.043,45 C | |
| | | | | 03/10 12:18 ASSOC SAO FCO ASSIS | | | |
| 03/10/2025 | | 1741 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.715.510.024.964 | 2.889,55 D | |
| | | | | 03/10 12:16 AURENI FERREIRA DE SOUZA | | | |
| 03/10/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.301 | 6.144,81 D | |
| | | | | 104 0797 12473822816 CELIAALVES DOS S | | | |
| 03/10/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 6.660,26 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 06/10/2025 | | 1741 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.741.000.053.516 | 32.219,48 C | |
| | | | | 06/10 15:55 ASSOC SAO FCO ASSIS | | | |
| 06/10/2025 | | 1741 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.715.510.024.964 | 2.425,68 D | |
| | | | | 06/10 15:56 AURENI FERREIRA DE SOUZA | | | |
| 06/10/2025 | | 1741 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.741.000.021.814 | 2.277,44 D | |
| | | | | 06/10 15:56 BEATRIZ DE MORAIS SANTOS | | | |
| 06/10/2025 | | 1741 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.748.510.199.482 | 4.086,22 D | |
| | | | | 06/10 15:56 BENEDITA MARIS CAMARGO | | | |
| 06/10/2025 | | 1741 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.774.000.024.055 | 2.425,68 D | |
| | | | | 06/10 15:56 ROSANIA OLIVEIRA FREITAS | | | |
| 06/10/2025 | | 1741 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.774.000.026.727 | 2.558,74 D | |
| | | | | 06/10 15:56 ELIZETE MARCONDES MARTIN | | | |
| 06/10/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.601 | 5.105,56 D | |
| | | | | 104 0797 12473822816 CELIAALVES DOS S | | | |
| 06/10/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.602 | 2.112,09 D | |
| | | | | 341 0248 21774273802 DEBORA DOS SANTOS | | | |
| 06/10/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.603 | 2.558,74 D | |
| | | | | 033 4171 29251862893 EDUARDO SILVEIRA | | | |
| 06/10/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.604 | 2.280,21 D | |
| | | | | 260 0001 44080081847 KENIA KEROLINE FE | | | |
| 06/10/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.605 | 2.425,68 D | |
| | | | | 033 4171 27013365890 NELMA CARDOSO DE | | | |
| 06/10/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.606 | 1.693,95 D | |
| | | | | 290 0001 29472132898 MICHELE CRISTIANE | | | |
| 06/10/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.607 | 3.750,26 D | |
| | | | | 033 4171 46303472320 MARIA DE LOURDES | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 06/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 29679865851 ROSANGELA DOS SAN | 100.608 | 4.611,82 D | |
| 06/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0103 12471738877 VALDENICE DOS SAN | 100.609 | 1.596,22 D | |
| 06/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 30615237827 REGIANE DOS SANTO | 100.610 | 1.924,76 D | |
| 06/10/2025 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz edp sao paulo | 100.611 | 155,70 D | |
| 06/10/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone VIVO SP | 100.612 | 54,99 D | |
| 06/10/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 9.824,26 C | 0,00 C |
| 07/10/2025 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.510.060.036.539 | 73.324,33 C | |
| 07/10/2025 | 1741 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/10 11:55 ASSOC SAO FCO ASSIS | 551.741.000.053.516 | 1.291,21 D | |
| 07/10/2025 | 1741 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/10 11:55 ASSOC SAO FCO ASSIS | 551.741.000.053.516 | 16.525,65 D | |
| 07/10/2025 | 1741 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/10 11:55 ASSOC SAO FCO ASSIS | 551.741.000.053.516 | 461,94 D | |
| 07/10/2025 | 1741 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/10 11:55 ASSOC SAO FCO ASSIS | 551.741.000.053.516 | 3.695,51 D | |
| 07/10/2025 | 1741 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/10 11:55 ASSOC SAO FCO ASSIS | 551.741.000.053.516 | 2.286,84 D | |
| 07/10/2025 | 1741 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/10 13:48 ASSOC SAO FCO ASSIS | 551.741.000.053.516 | 32.219,48 D | |
| 07/10/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 16.843,70 D | 0,00 C |
| 13/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0342 41265655820 JULIANA DE MELO P | 101.301 | 2.400,00 D | |
| 13/10/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 2.400,00 C | 0,00 C |
| 21/10/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água SABESP | 102.101 | 174,11 D | |
| 21/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0834 018356392000191 MERCADAO DO P | 102.102 | 397,36 D | |
| 21/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0834 018356392000191 MERCADAO DO P | 102.103 | 196,10 D | |
| 21/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto LOCALIZA RENT A CAR SA | 102.104 | 3.039,79 D | |
| 21/10/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 21/10 10:47 58.589.555 AMANDA CRISTIN | 102.105 | 1.799,93 D | |
| 21/10/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 5.607,29 C | 0,00 C |
| 28/10/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 28/10 10:11 AUTO POSTO PRAIA DA FLECH | 102.801 | 1.500,00 D | |
| 28/10/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 28/10 14:59 DN CONTABIL | 102.802 | 800,00 D | |
| 28/10/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 2.300,00 C | 0,00 C |
| 30/10/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 103.001 | 350,00 D | |

30/10 11:01 EDUARDO PAPELARIA

| | | | | | | |
|------------|------|-------|------------------------------|-------|----------|--------|
| 30/10/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 350,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/10/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331121509657727017
12/01/2026 15:20:34

Ciente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/09/2025 | SALDO ANTERIOR | 16.502,96 | | | 11.585,570126 | | |
| 03/10/2025 | RESGATE | 6.660,26 | 22,36 | 0,63 | 4.685,846966 | 1,426262968 | 6.899,723160 |
| | Aplicação 05/08/2025 | 4.290,00 | 17,72 | | 3.020,286085 | | |
| | Aplicação 04/09/2025 | 2.370,26 | 4,64 | 0,63 | 1.665,560881 | | |
| 06/10/2025 | RESGATE | 9.824,26 | 20,81 | | 6.899,723160 | 1,426878871 | |
| | Aplicação 04/09/2025 | 9.824,26 | 20,81 | | 6.899,723160 | | |
| 07/10/2025 | APLICAÇÃO | 16.843,70 | | | 11.799,523569 | 1,427489839 | 11.799,523569 |
| 13/10/2025 | RESGATE | 2.400,00 | 0,18 | 3,29 | 1.680,813651 | 1,429944360 | 10.118,709918 |
| | Aplicação 07/10/2025 | 2.400,00 | 0,18 | 3,29 | 1.680,813651 | | |
| 21/10/2025 | RESGATE | 5.607,29 | 2,54 | 12,77 | 3.921,921481 | 1,433634005 | 6.196,788437 |
| | Aplicação 07/10/2025 | 5.607,29 | 2,54 | 12,77 | 3.921,921481 | | |
| 28/10/2025 | RESGATE | 2.300,00 | 2,33 | 4,44 | 1.605,587810 | 1,436713698 | 4.591,200627 |
| | Aplicação 07/10/2025 | 2.300,00 | 2,33 | 4,44 | 1.605,587810 | | |
| 30/10/2025 | RESGATE | 350,00 | 0,44 | 0,58 | 244,111926 | 1,437946954 | 4.347,088701 |
| | Aplicação 07/10/2025 | 350,00 | 0,44 | 0,58 | 244,111926 | | |
| 31/10/2025 | SALDO ATUAL | 6.253,56 | | | 4.347,088701 | | 4.347,088701 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 16.502,96 |
| APLICAÇÕES (+) | 16.843,70 |
| RESGATES (-) | 27.141,81 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 119,08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 48,66 |
| IOF (-) | 21,71 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 48,71 |
| SALDO ATUAL = | 6.253,56 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2025 | 1,424440967 |
| 31/10/2025 | 1,438563723 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9914 |
| No ano | 8,9177 |
| Últimos 12 meses | 10,3154 |

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



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

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8
 Conta corrente 56600-4 ASSOC LAR S FRANCISC
 Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor RS | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/10/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/11/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.301 | 2.889,55 D | |
| | | | | 033 4171 27013365890 NELMA CARDOSO DE | | | |
| 03/11/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.889,55 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 04/11/2025 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.511.030.021.344 | 73.324,33 C | |
| 04/11/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 73.324,33 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 05/11/2025 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 100.001 | 1.693,95 C | |
| | | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 05/11/2025 | | 1741 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.715.510.024.964 | 529,99 D | |
| | | | | 05/11 09:24 AURENI FERREIRA DE SOUZA | | | |
| 05/11/2025 | | 1741 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.741.000.021.814 | 2.277,44 D | |
| | | | | 05/11 09:24 BEATRIZ DE MORAIS SANTOS | | | |
| 05/11/2025 | | 1741 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.748.510.199.482 | 4.086,22 D | |
| | | | | 05/11 09:24 BENEDITA MARIS CAMARGO | | | |
| 05/11/2025 | | 1741 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.774.000.024.055 | 2.425,68 D | |
| | | | | 05/11 09:24 ROSANIA OLIVEIRA FREITAS | | | |
| 05/11/2025 | | 1741 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.774.000.026.727 | 2.558,74 D | |
| | | | | 05/11 09:24 ELIZETE MARCONDES MARTIN | | | |
| 05/11/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.501 | 2.425,68 D | |
| | | | | 033 4171 27013365890 NELMA CARDOSO DE | | | |
| 05/11/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.502 | 1.567,86 D | |
| | | | | 033 0103 12471738877 VALDENICE DOS SAN | | | |
| 05/11/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.503 | 962,85 D | |
| | | | | 104 0797 12473822816 CELIA ALVES DOS S | | | |
| 05/11/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.504 | 3.750,26 D | |
| | | | | 033 4171 46303472320 MARIA DE LOURDES | | | |
| 05/11/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.505 | 2.558,74 D | |
| | | | | 033 4171 29251862893 EDUARDO SILVEIRA | | | |
| 05/11/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.506 | 2.112,09 D | |
| | | | | 341 0248 21774273802 DEBORA DOS SANTOS | | | |
| 05/11/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.507 | 2.425,68 D | |
| | | | | 260 0001 44080081847 KENIA KEROLINE FE | | | |
| 05/11/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.508 | 1.924,76 D | |
| | | | | 033 4171 30615237827 REGIANE DOS SANTO | | | |
| 05/11/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.509 | 1.693,95 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| | | | 290 0001 29472132898 MICHELE CRISTIANE | | | |
| 05/11/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.510 | 4.611,82 D | |
| | | | 033 4171 29679865851 ROSANGELA DOS SAN | | | |
| 05/11/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 110.511 | 1.693,95 D | |
| | | | 05/11 11:21 Michele Cristiane Corredo | | | |
| 05/11/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 35.911,76 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/11/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.001 | 2.400,00 D | |
| | | | 033 0342 41265655820 JULIANA DE MELO P | | | |
| 10/11/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 111.002 | 187,42 D | |
| | | | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE | | | |
| 10/11/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 111.003 | 56,62 D | |
| | | | VIVO SP | | | |
| 10/11/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 111.004 | 1.800,00 D | |
| | | | 10/11 13:51 58.589.555 AMANDA CRISTIN | | | |
| 10/11/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.444,04 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/11/2025 | 1741 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.741.000.053.516 | 3.888,74 D | |
| | | | 11/11 10:25 ASSOC SAO FCO ASSIS | | | |
| 11/11/2025 | 1741 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.741.000.053.516 | 17.487,16 D | |
| | | | 11/11 10:25 ASSOC SAO FCO ASSIS | | | |
| 11/11/2025 | 1741 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.741.000.053.516 | 486,09 D | |
| | | | 11/11 10:25 ASSOC SAO FCO ASSIS | | | |
| 11/11/2025 | 1741 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.741.000.053.516 | 2.315,20 D | |
| | | | 11/11 10:25 ASSOC SAO FCO ASSIS | | | |
| 11/11/2025 | 1741 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.741.000.053.516 | 1.785,49 D | |
| | | | 11/11 10:25 ASSOC SAO FCO ASSIS | | | |
| 11/11/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 111.101 | 3.039,79 D | |
| | | | LOCALIZA RENT A CAR SA | | | |
| 11/11/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 29.002,47 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/11/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.201 | 398,89 D | |
| | | | 237 0834 018356392000191 MERCADAO DO P | | | |
| 12/11/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.202 | 199,71 D | |
| | | | 237 0834 018356392000191 MERCADAO DO P | | | |
| 12/11/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 598,60 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 13/11/2025 | 1741 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.741.000.053.516 | 330,65 C | |
| | | | 13/11 10:16 ASSOC SAO FCO ASSIS | | | |
| 13/11/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 330,65 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/11/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 111.701 | 153,96 D | |
| | | | SABESP | | | |
| 17/11/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 153,96 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 24/11/2025 | 1741 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.741.000.053.516 | 462,91 C | |
| | | | 24/11 14:15 ASSOC SAO FCO ASSIS | | | |
| 24/11/2025 | 1741 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.741.000.053.516 | 350,95 C | |
| | | | 24/11 14:15 ASSOC SAO FCO ASSIS | | | |
| 24/11/2025 | 1741 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.774.000.026.727 | 3.046,48 D | |
| | | | 24/11 14:16 ELIZETE MARCONDES MARTIN | | | |

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|---------|--------------|--------|
| 24/11/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 112.401 | 2.157,82 D | |
| | | | 290 0001 29472132898 MICHELE CRISTIANE | | | | |
| 24/11/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.972 | 4.390,44 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 27/11/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 112.701 | 800,00 D | |
| | | | 27/11 10:12 DN CONTABIL | | | | |
| 27/11/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 112.702 | 1.500,00 D | |
| | | | 27/11 10:12 AUTO POSTO PRAIA DA FLECH | | | | |
| 27/11/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.972 | 2.300,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 28/11/2025 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.511.270.068.428 | | 51.720,29 C | |
| 28/11/2025 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.511.270.068.466 | | 73.324,33 C | |
| 28/11/2025 | 1741 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.715.510.024.964 | | 1.190,34 D | |
| | | | 28/11 10:37 AURENI FERREIRA DE SOUZA | | | | |
| 28/11/2025 | 1741 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.741.000.021.814 | | 1.190,34 D | |
| | | | 28/11 10:37 BEATRIZ DE MORAIS SANTOS | | | | |
| 28/11/2025 | 1741 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.741.000.053.516 | | 1.823,02 D | |
| | | | 28/11 11:38 ASSOC SAO FCO ASSIS | | | | |
| 28/11/2025 | 1741 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.748.510.199.482 | | 2.241,88 D | |
| | | | 28/11 10:37 BENEDITA MARIS CAMARGO | | | | |
| 28/11/2025 | 1741 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.774.000.024.055 | | 1.190,34 D | |
| | | | 28/11 10:37 ROSANIA OLIVEIRA FREITAS | | | | |
| 28/11/2025 | 1741 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.774.000.026.727 | | 1.263,44 D | |
| | | | 28/11 10:37 ELIZETE MARCONDES MARTIN | | | | |
| 28/11/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 112.801 | 3.065,18 D | |
| | | | 104 0797 12473822816 CELIA ALVES DOS S | | | | |
| 28/11/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 112.802 | 1.091,14 D | |
| | | | 341 0248 21774273802 DEBORA DOS SANTOS | | | | |
| 28/11/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 112.803 | 1.263,44 D | |
| | | | 033 4171 29251862893 EDUARDO SILVEIRA | | | | |
| 28/11/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 112.804 | 1.190,34 D | |
| | | | 260 0001 44080081847 KENIA KEROLINE FE | | | | |
| 28/11/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 112.805 | 2.001,31 D | |
| | | | 033 4171 46303472320 MARIA DE LOURDES | | | | |
| 28/11/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 112.806 | 1.091,14 D | |
| | | | 290 0001 29472132898 MICHELE CRISTIANE | | | | |
| 28/11/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 112.807 | 1.190,34 D | |
| | | | 033 4171 27013365890 NELMA CARDOSO DE | | | | |
| 28/11/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 112.808 | 1.190,34 D | |
| | | | 033 4171 30615237827 REGIANE DOS SANTO | | | | |
| 28/11/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 112.809 | 2.657,43 D | |
| | | | 033 4171 29679865851 ROSANGELA DOS SAN | | | | |
| 28/11/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 112.810 | 971,72 D | |
| | | | 033 0103 12471738877 VALDENICE DOS SAN | | | | |
| 28/11/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 112.811 | 350,00 D | |
| | | | 28/11 11:37 EDUARDO PAPELARIA | | | | |
| 28/11/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | | 1.972 | 100.082,88 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 30/11/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | | 0,00 C |



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331121509657727016
12/01/2026 15:19:36

Ciente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/10/2025 | SALDO ANTERIOR | 6.253,56 | | | 4.347,088701 | | |
| 03/11/2025 | RESGATE | 2.889,55 | 4,76 | 2,35 | 2.012,711602 | 1,439182840 | 2.334,377099 |
| | Aplicação 07/10/2025 | 2.889,55 | 4,76 | 2,35 | 2.012,711602 | | |
| 04/11/2025 | APLICAÇÃO | 73.324,33 | | | 50.926,704714 | 1,439801189 | 53.261,081813 |
| 05/11/2025 | RESGATE | 35.911,76 | 6,71 | 14,29 | 24.946,060994 | 1,440418189 | 28.315,020819 |
| | Aplicação 07/10/2025 | 3.354,99 | 6,59 | 0,90 | 2.334,377099 | | |
| | Aplicação 04/11/2025 | 32.556,77 | 0,12 | 13,39 | 22.611,683895 | | |
| 10/11/2025 | RESGATE | 4.444,04 | 0,34 | 6,09 | 3.085,736918 | 1,442271366 | 25.229,283901 |
| | Aplicação 04/11/2025 | 4.444,04 | 0,34 | 6,09 | 3.085,736918 | | |
| 11/11/2025 | RESGATE | 29.002,47 | 3,36 | 47,32 | 20.135,331880 | 1,442894022 | 5.093,952021 |
| | Aplicação 04/11/2025 | 29.002,47 | 3,36 | 47,32 | 20.135,331880 | | |
| 12/11/2025 | RESGATE | 598,60 | 0,09 | 1,12 | 415,518757 | 1,443520877 | 4.678,433264 |
| | Aplicação 04/11/2025 | 598,60 | 0,09 | 1,12 | 415,518757 | | |
| 13/11/2025 | APLICAÇÃO | 330,65 | | | 228,959665 | 1,444140827 | 4.907,392929 |
| 17/11/2025 | RESGATE | 153,96 | 0,05 | 0,33 | 106,781484 | 1,445381669 | 4.800,611445 |
| | Aplicação 04/11/2025 | 153,96 | 0,05 | 0,33 | 106,781484 | | |
| 24/11/2025 | RESGATE | 4.390,44 | 3,69 | 8,09 | 3.040,488127 | 1,447866203 | 1.760,123318 |
| | Aplicação 04/11/2025 | 4.390,44 | 3,69 | 8,09 | 3.040,488127 | | |
| 27/11/2025 | RESGATE | 2.300,00 | 2,66 | 3,66 | 1.590,861390 | 1,449730325 | 169,261928 |
| | Aplicação 04/11/2025 | 2.213,65 | 2,63 | 3,49 | 1.531,163653 | | |
| | Aplicação 13/11/2025 | 86,35 | 0,03 | 0,17 | 59,697737 | | |
| 28/11/2025 | APLICAÇÃO | 100.082,88 | | | 69.006,073238 | 1,450348865 | 69.175,335166 |
| 28/11/2025 | COBRANÇA DE IR | | 0,09 | | 0,062054 | 1,450348865 | 69.175,273112 |
| | Aplicação 13/11/2025 | | 0,09 | | 0,062054 | | |
| 28/11/2025 | SALDO ATUAL | 100.328,28 | | | 69.175,273112 | | 69.175,273112 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 6.253,56 |
| APLICAÇÕES (+) | 173.737,86 |
| RESGATES (-) | 79.690,82 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 132,68 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 21,75 |
| IOF (-) | 83,25 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 27,68 |
| SALDO ATUAL = | 100.328,28 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/10/2025 | 1,438563723 |
| 28/11/2025 | 1,450348865 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,8192 |
| No ano | 9,8100 |
| Últimos 12 meses | 10,5607 |

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



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

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8
 Conta corrente 56600-4 ASSOC LAR S FRANCISC
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 28/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.201 | 1.800,00 D | |
| | | | | 02/12 17:10 58.589.555 AMANDA CRISTIN | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.800,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 03/12/2025 | | 1741 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.715.510.024.964 | 2.135,37 D | |
| | | | | 03/12 14:49 AURENI FERREIRA DE SOUZA | | | |
| 03/12/2025 | | 1741 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.741.000.021.814 | 2.277,44 D | |
| | | | | 03/12 14:49 BEATRIZ DE MORAIS SANTOS | | | |
| 03/12/2025 | | 1741 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.741.000.053.516 | 16.991,61 D | |
| | | | | 03/12 14:47 ASSOC SAO FCO ASSIS | | | |
| 03/12/2025 | | 1741 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.741.000.053.516 | 1.241,84 D | |
| | | | | 03/12 14:47 ASSOC SAO FCO ASSIS | | | |
| 03/12/2025 | | 1741 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.741.000.053.516 | 2.384,40 D | |
| | | | | 03/12 14:47 ASSOC SAO FCO ASSIS | | | |
| 03/12/2025 | | 1741 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.741.000.053.516 | 474,36 D | |
| | | | | 03/12 14:47 ASSOC SAO FCO ASSIS | | | |
| 03/12/2025 | | 1741 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.741.000.053.516 | 3.794,72 D | |
| | | | | 03/12 14:47 ASSOC SAO FCO ASSIS | | | |
| 03/12/2025 | | 1741 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.748.510.199.482 | 4.086,22 D | |
| | | | | 03/12 14:49 BENEDITA MARIS CAMARGO | | | |
| 03/12/2025 | | 1741 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.774.000.024.055 | 2.425,68 D | |
| | | | | 03/12 14:49 ROSANIA OLIVEIRA FREITAS | | | |
| 03/12/2025 | | 1741 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.774.000.026.727 | 2.251,42 D | |
| | | | | 03/12 14:49 ELIZETE MARCONDES MARTIN | | | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.301 | 4.585,02 D | |
| | | | | 104 0797 12473822816 CELIA ALVES DOS S | | | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.302 | 1.881,51 D | |
| | | | | 341 0248 21774273802 DEBORA DOS SANTOS | | | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.303 | 2.558,74 D | |
| | | | | 033 4171 29251862893 EDUARDO SILVEIRA | | | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.304 | 2.425,68 D | |
| | | | | 260 0001 44080081847 KENIA KEROLINE FE | | | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.305 | 3.750,26 D | |
| | | | | 033 4171 46303472320 MARIA DE LOURDES | | | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.306 | 1.501,13 D | |
| | | | | 290 0001 29472132898 MICHELE CRISTIANE | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 03/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 27013365890 NELMA CARDOSO DE | 120.307 | 529,99 D | |
| 03/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 30615237827 REGIANE DOS SANTO | 120.308 | 1.754,26 D | |
| 03/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 29679865851 ROSANGELA DOS SAN | 120.309 | 4.611,82 D | |
| 03/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0103 12471738877 VALDENICE DOS SAN | 120.310 | 1.567,86 D | |
| 03/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 63.229,33 C | 0,00 C |
| 08/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE | 120.801 | 202,27 D | |
| 08/12/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone VIVO SP | 120.802 | 56,62 D | |
| 08/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 258,89 C | 0,00 C |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0342 41265655820 JULIANA DE MELO P | 121.001 | 2.400,00 D | |
| 10/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 2.400,00 C | 0,00 C |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó LOCALIZA RENT A CAR SA | 121.201 | 3.039,79 D | |
| 12/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 3.039,79 C | 0,00 C |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água SABESP | 121.601 | 174,11 D | |
| 16/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 174,11 C | 0,00 C |
| 19/12/2025 | 1741 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 19/12 09:57 AURENI FERREIRA DE SOUZA | 550.715.510.024.964 | 998,84 D | |
| 19/12/2025 | 1741 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/12 09:57 BEATRIZ DE MORAIS SANTOS | 551.741.000.021.814 | 998,84 D | |
| 19/12/2025 | 1741 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 19/12 09:57 BENEDITA MARIS CAMARGO | 552.748.510.199.482 | 1.607,84 D | |
| 19/12/2025 | 1741 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/12 09:57 ROSANIA OLIVEIRA FREITAS | 556.774.000.024.055 | 998,84 D | |
| 19/12/2025 | 1741 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/12 09:57 ELIZETE MARCONDES MARTIN | 556.774.000.026.727 | 1.058,80 D | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0103 12471738877 VALDENICE DOS SAN | 121.901 | 819,59 D | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 29679865851 ROSANGELA DOS SAN | 121.902 | 1.717,89 D | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 30615237827 REGIANE DOS SANTO | 121.903 | 998,84 D | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 27013365890 NELMA CARDOSO DE | 121.904 | 998,84 D | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 29472132898 MICHELE CRISTIANE | 121.905 | 917,51 D | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 46303472320 MARIA DE LOURDES | 121.906 | 1.512,45 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 44080081847 KENIA KEROLINE FE | 121.907 | 998,84 D | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 29251862893 EDUARDO SILVEIRA | 121.908 | 1.058,80 D | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0248 21774273802 DEBORA DOS SANTOS | 121.909 | 917,51 D | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0797 12473822816 CELIAALVES DOS S | 121.910 | 1.803,88 D | |
| 19/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 17.407,31 C | 0,00 C |
| 24/12/2025 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE CARAGUATA | 202.512.230.191.485 | 73.324,33 C | |
| 24/12/2025 | 1741 | 99015 | 470 Transferência enviada 24/12 10:15 ASSOC SAO FCO ASSIS | 551.741.000.053.516 | 450,36 D | |
| 24/12/2025 | 1741 | 99015 | 470 Transferência enviada 24/12 10:15 ASSOC SAO FCO ASSIS | 551.741.000.053.516 | 16.159,41 D | |
| 24/12/2025 | 1741 | 99015 | 470 Transferência enviada 24/12 10:15 ASSOC SAO FCO ASSIS | 551.741.000.053.516 | 1.823,01 D | |
| 24/12/2025 | 1741 | 99015 | 470 Transferência enviada 24/12 10:15 ASSOC SAO FCO ASSIS | 551.741.000.053.516 | 1.291,21 D | |
| 24/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 24/12 10:16 AUTO POSTO PRAIA DA FLECH | 122.401 | 1.500,00 D | |
| 24/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 24/12 10:16 DN CONTABIL | 122.402 | 800,00 D | |
| 24/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0834 018356392000191 MERCADAO DO P | 122.403 | 399,13 D | |
| 24/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0834 018356392000191 MERCADAO DO P | 122.404 | 200,08 D | |
| 24/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 50.701,13 D | 0,00 C |
| 30/12/2025 | 1741 | 99015 | 870 Transferência recebida 30/12 13:43 ASSOC SAO FCO ASSIS | 551.741.000.053.516 | 16.165,69 C | |
| 30/12/2025 | 1741 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 30/12 13:47 AURENI FERREIRA DE SOUZA | 550.715.510.024.964 | 2.425,68 D | |
| 30/12/2025 | 1741 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 13:47 BEATRIZ DE MORAIS SANTOS | 551.741.000.021.814 | 2.277,44 D | |
| 30/12/2025 | 1741 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 13:45 ASSOC SAO FCO ASSIS | 551.741.000.053.516 | 17.077,65 D | |
| 30/12/2025 | 1741 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 13:45 ASSOC SAO FCO ASSIS | 551.741.000.053.516 | 2.761,02 D | |
| 30/12/2025 | 1741 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 13:45 ASSOC SAO FCO ASSIS | 551.741.000.053.516 | 476,76 D | |
| 30/12/2025 | 1741 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 13:45 ASSOC SAO FCO ASSIS | 551.741.000.053.516 | 1.323,24 D | |
| 30/12/2025 | 1741 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 13:45 ASSOC SAO FCO ASSIS | 551.741.000.053.516 | 3.813,87 D | |
| 30/12/2025 | 1741 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 30/12 13:47 BENEDITA MARIS CAMARGO | 552.748.510.199.482 | 4.086,22 D | |
| 30/12/2025 | 1741 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 13:47 ROSANIA OLIVEIRA FREITAS | 556.774.000.024.055 | 2.425,68 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 30/12/2025 | 1741 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 13:47 ELIZETE MARCONDES MARTIN | 556.774.000.026.727 | 547,16 D | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 30/12 08:28 EDUARDO PAPELARIA | 123.001 | 350,00 D | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 29472132898 MICHELE CRISTIANE | 123.002 | 432,50 D | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 27013365890 NELMA CARDOSO DE | 123.003 | 2.135,37 D | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 30615237827 REGIANE DOS SANTO | 123.004 | 1.709,52 D | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0103 12471738877 VALDENICE DOS SAN | 123.005 | 1.567,86 D | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0248 21774273802 DEBORA DOS SANTOS | 123.006 | 1.881,51 D | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 29679865851 ROSANGELA DOS SAN | 123.007 | 4.611,82 D | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 44080081847 KENIA KEROLINE FE | 123.008 | 2.425,68 D | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0797 12473822816 CELIA ALVES DOS S | 123.009 | 5.105,56 D | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 46303472320 MARIA DE LOURDES | 123.010 | 3.750,26 D | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 29251862893 EDUARDO SILVEIRA | 123.011 | 2.558,74 D | |
| 30/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 47.577,85 C | 0,00 C |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331121509657727014
12/01/2026 15:17:49

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 100.328,28 | | | 69.175,273112 | | |
| 02/12/2025 | RESGATE | 1.800,00 | 0,13 | 1,59 | 1.241,199970 | 1,451595265 | 67.934,073142 |
| | Aplicação 13/11/2025 | 245,07 | 0,09 | 0,45 | 169,199874 | | |
| | Aplicação 28/11/2025 | 1.554,93 | 0,04 | 1,14 | 1.072,000096 | | |
| 03/12/2025 | RESGATE | 63.229,33 | 3,11 | 67,50 | 43.588,546283 | 1,452214983 | 24.345,526859 |
| | Aplicação 28/11/2025 | 63.229,33 | 3,11 | 67,50 | 43.588,546283 | | |
| 08/12/2025 | RESGATE | 258,89 | 0,05 | 0,43 | 178,373870 | 1,454080692 | 24.167,152989 |
| | Aplicação 28/11/2025 | 258,89 | 0,05 | 0,43 | 178,373870 | | |
| 10/12/2025 | RESGATE | 2.400,00 | 0,74 | 4,93 | 1.653,011607 | 1,455325534 | 22.514,141382 |
| | Aplicação 28/11/2025 | 2.400,00 | 0,74 | 4,93 | 1.653,011607 | | |
| 12/12/2025 | RESGATE | 3.039,79 | 1,37 | 6,91 | 2.092,615565 | 1,456583833 | 20.421,525817 |
| | Aplicação 28/11/2025 | 3.039,79 | 1,37 | 6,91 | 2.092,615565 | | |
| 16/12/2025 | RESGATE | 174,11 | 0,12 | 0,35 | 119,752781 | 1,457836702 | 20.301,773036 |
| | Aplicação 28/11/2025 | 174,11 | 0,12 | 0,35 | 119,752781 | | |
| 19/12/2025 | RESGATE | 17.407,31 | 17,62 | 33,56 | 11.960,285980 | 1,459705063 | 8.341,487056 |
| | Aplicação 28/11/2025 | 17.407,31 | 17,62 | 33,56 | 11.960,285980 | | |
| 24/12/2025 | APLICAÇÃO | 50.701,13 | | | 34.689,124490 | 1,461585749 | 43.030,611546 |
| 30/12/2025 | RESGATE | 47.577,85 | 26,62 | 36,16 | 32.553,571136 | 1,463453266 | 10.477,040410 |
| | Aplicação 28/11/2025 | 12.182,79 | 24,59 | | 8.341,487056 | | |
| | Aplicação 24/12/2025 | 35.395,06 | 2,03 | 36,16 | 24.212,084080 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 15.339,19 | | | 10.477,040410 | | 10.477,040410 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 100.328,28 |
| APLICAÇÕES (+) | 50.701,13 |
| RESGATES (-) | 135.887,28 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 398,25 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 49,76 |
| IOF (-) | 151,43 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 197,06 |
| SALDO ATUAL = | 15.339,19 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
PROJETO BEM CUIDAR

CUIDANDO DE QUEM JÁ CUIDOU



Caraguatatuba, 09 de janeiro de 2026.

JUSTIFICATIVAS

No dia 30/12/2025 foi transferido, com recursos próprios, para a conta corrente o valor de R\$ 16.165,60 para pagamento de encargos de 13º salário não provisionado em Plano Trabalho.

Há uma diferença de R\$ 0,03 (três centavos) do saldo final da planilha de demonstrativo de receitas e despesas para o saldo final do extrato bancário. Essa diferença é referente a pagamento de salário efetuado a menor para Elizete Marcondes Martins. O mesmo foi depositado no dia 07/01/2026.

Célia Alves Dos S. Guimarães
Gestora de Projetos



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: 10957/2026

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 que a empresa acima especificada **NADA DEVE** aos cofres municipais.

O que faz **NEGATIVA** a presente certidão, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar débitos eventualmente apurados, conforme disposto no art. 63 do Código Tributário Municipal.

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

Certidão emitida em **07/01/2026** às **11:47:08h** (data e hora de Brasília).

Acessada pelo IP: **10.100.30.1 / 177.170.70.222**

Código de Controle da Certidão: **0793.A009.31DAC**

Válida até **06/02/2026** (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.



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

CERTIDÃO Nº: 7284525

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 06/01/2026, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS, CNPJ: 03.506.504/0001-76, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema SAJ referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Necessário complementar com a certidão Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau) Cível.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 7 de janeiro de 2026.

PEDIDO Nº:

0092957384



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°: 1303245/2026
Expedição: 07/01/2026, às 11:45:16
Validade: 06/07/2026 - 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.

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: 25/12/2025 a 23/01/2026

Certificação Número: 2025122501241703801383

Informação obtida em 07/01/2026 11:44:10

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 03.506.504

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

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

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

Certidão nº 77501582

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 07/01/2026 11:33:52

(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 26010609578-00

Data e hora da emissão 07/01/2026 11:31:50

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



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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:04:00 do dia 08/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/03/2026.

Código de controle da certidão: **3E82.0E55.95F4.BB0D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.