



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



MUNICIPAL PROJETO REGULAR

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
30/01/2025	83.329,46	06/02/2025	202.502.050.035.239	73.324,33
25/02/2025	83.329,46	25/02/2025	202.502.240.139.157	73.324,33
30/03/2025	83.329,46	02/04/2025	202.504.010.035.830	73.324,33
30/04/2025	83.329,46	02/05/2025	202.504.300.014.559	73.324,33
30/05/2025	83.329,46	29/05/2025	202.505.280.010.889	73.324,33
30/06/2025	83.329,46	04/07/2025	202.507.030.005.566	73.324,33
30/07/2025	83.329,46	05/08/2025	202.508.040.054.769	73.324,33
30/08/2025	83.329,46	04/09/2025	202.509.030.003.254	73.324,33
30/09/2025	83.329,46	07/10/2025	202.510.060.036.539	73.324,33
30/10/2025	83.329,46	04/11/2025	202.511.030.021.344	73.324,33
28/11/2025	51.720,29	28/11/2025	202.511.270.068.428	51.720,29
28/11/2025	83.329,46	28/11/2025	202.511.270.068.466	73.324,33
30/12/2025	83.329,46	24/12/2025	202.512.230.191.485	73.324,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				931.612,25
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.318,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				932.930,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				16.165,69
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				949.096,60

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM
Recursos humanos (5)	808.988,28	0,00	808.988,28	808.988,28	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Médico e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	4.723,92	0,00	4.723,92	4.723,92	0,00
Outros Materiais de Consumo	28.162,52	0,00	28.162,52	28.162,52	0,00
Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
Locações de imóveis	28.800,00	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
Locações Diversas	31.152,89	0,00	31.152,89	31.152,89	0,00
Utilidades Públicas	4.617,52	0,00	4.329,83	4.329,83	287,69
Combustível	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
Bens e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	934.045,13	0,00	933.757,44	933.757,44	287,69

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	949.096,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	933.757,44
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	15.339,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	15.339,16

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

SALDO MUNICIPAL 2025	0,00
-----------------------------	-------------



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - DIRD	
RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO EM	MUNICIPAL-CUSTEIO
(A) Saldo do período Anterior (Jan/25)	0,00
(B) Repasses Públicos no período	931.612,25
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	1.318,66
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	0,00
Transferências entre contas	0,00
(E = A + B + C + D) Total de Recursos Públicos	932.930,91
(F) Recursos Próprios da Organização Social	16.165,69
(G = E + F) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	949.096,60
(-) Despesas Pagas no período	933.757,44
(=) Recurso Público Não Aplicado	15.339,16
(L) Valor devolvido ao órgão público	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


Célia Alves dos S. Guimarães
Responsável Técnica

Caragatatuba, 20 de janeiro de 2026.

COMPETENCIA	DATA EMISSÃO	NF	CREADOR	CATEGORIA RP 06/10 INSTRUÇÕES 01/2024 TCE/SP	DESCRIÇÃO ITENS NF	VALOR PAGAMENTO (EXTRATO BANCÁRIO)	VALOR PAGAMENTO CONSIDERADO	DATA DO PAGAMENTO	Multas ou despesas não contabilizadas	OBSERVAÇÕES
jun/25	06/02/2025		AURENI FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	06/02/2025		
jun/25	06/02/2025		BEATRIZ DE MORAIS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	06/02/2025		
jun/25	06/02/2025		CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARÃES	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 3.889,08	R\$ 3.889,08	06/02/2025		
jun/25	06/02/2025		DEBORA DOS SANTOS MELLO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 4.872,06	R\$ 4.872,06	06/02/2025		
jun/25	06/02/2025		EDUARDO SILVEIRA MATOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	06/02/2025		
jun/25	06/02/2025		ELIZETE MARCONDES MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	06/02/2025		
jun/25	06/02/2025		KENIA KEROLINE DE AMORIM FERRAZ LONGHI	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	06/02/2025		
jun/25	06/02/2025		NICHELE CRISTIANE CORREDOIR BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	06/02/2025		
jun/25	06/02/2025		NELMA CARDOZO DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	06/02/2025		
jun/25	06/02/2025		REGIANE DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	06/02/2025		
jun/25	06/02/2025		ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 4.404,31	R\$ 4.404,31	06/02/2025		
jun/25	06/02/2025		ROSANIA OLIVEIRA FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	06/02/2025		
jun/25	06/02/2025		VALDENICE DOS SANTOS AUGUSTO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	06/02/2025		
jun/25	10/02/2025		RECETA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (6)	PAGAMENTO DE FGTS	R\$ 556,89	R\$ 556,89	10/02/2025		
jun/25	10/02/2025		RECETA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (6)	PAGAMENTO DE DANF-PI	R\$ 2.981,45	R\$ 2.981,45	10/02/2025		
jun/25	10/02/2025		RECETA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (6)	PAGAMENTO DE DANF-GPS	R\$ 349,94	R\$ 349,94	10/02/2025		
jun/25	10/02/2025		RECETA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (6)	PAGAMENTO DE DANF-IRRF	R\$ 10.436,56	R\$ 10.436,56	10/02/2025		
jun/25	10/02/2025		RECETA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (6)	PAGAMENTO DE DANF-IRRF	R\$ 1.064,42	R\$ 1.064,42	10/02/2025		
jun/25	10/02/2025		RECETA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (6)	PAGAMENTO DE DANF-IRRF	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	10/02/2025		
jun/25	09/01/2025	000.000.005	LIRO DO VALE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS	R\$ 399,01	R\$ 399,01	10/02/2025		
jun/25	30/01/2025	13.248	MERCADO DO PEREQUÊ LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	COMPRA DE ALIMENTOS-CAFÉ	R\$ 197,51	R\$ 197,51	10/02/2025		
jun/25	10/02/2025	000.026.715	EDUARDO MORIO YOSHIMOTO LTDA BAZAR-ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 350,00	R\$ 350,00	10/02/2025		
jun/25	10/04/2025	723-E	DN CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 800,00	R\$ 800,00	10/02/2025		
jun/25	13/03/2025		MARTA VERÔNICA DE MELO PARDIM	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	10/02/2025		
jun/25	29/01/2025		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 153,96	R\$ 153,96	10/02/2025		
jun/25	28/01/2025		TELEFÔNICA BRASIL S.A - VIVO SP	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 153,21	R\$ 153,21	10/02/2025		
jun/25	10/02/2025	000.011.594	AUTO POSTO PRIMA DA FLECHEIRA LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE COMBUSTÍVEL	R\$ 54,99	R\$ 54,99	10/02/2025		
jun/25	28/02/2025		AURENI FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	28/02/2025		
jun/25	28/02/2025		BEATRIZ DE MORAIS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	28/02/2025		
jun/25	28/02/2025		BENEDITA MARIAS CANAMGO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 3.889,08	R\$ 3.889,08	28/02/2025		
jun/25	28/02/2025		CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARÃES	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 4.872,06	R\$ 4.872,06	28/02/2025		
jun/25	28/02/2025		DEBORA DOS SANTOS MELLO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	28/02/2025		
jun/25	28/02/2025		EDUARDO SILVEIRA MATOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	28/02/2025		
jun/25	28/02/2025		ELIZETE MARCONDES MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	28/02/2025		
jun/25	28/02/2025		KENIA KEROLINE DE AMORIM FERRAZ LONGHI	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	28/02/2025		
jun/25	28/02/2025		MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	28/02/2025		
jun/25	28/02/2025		NICHELE CRISTIANE CORREDOIR BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.957,32	R\$ 2.957,32	28/02/2025		
jun/25	28/02/2025		NELMA CARDOZO DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 484,90	R\$ 484,90	28/02/2025		
jun/25	28/02/2025		REGIANE DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	28/02/2025		
jun/25	28/02/2025		ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	28/02/2025		
jun/25	28/02/2025		ROSANIA OLIVEIRA FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 4.404,31	R\$ 4.404,31	28/02/2025		
jun/25	28/02/2025		VALDENICE DOS SANTOS AUGUSTO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	28/02/2025		
jun/25	28/02/2025		RECETA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (6)	PAGAMENTO DE FGTS	R\$ 2.080,91	R\$ 2.080,91	28/02/2025		
jun/25	28/02/2025		RECETA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (6)	PAGAMENTO DE DANF-PI	R\$ 3.304,18	R\$ 3.304,18	28/02/2025		
jun/25	28/02/2025		RECETA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (6)	PAGAMENTO DE DANF-GPS	R\$ 390,27	R\$ 390,27	28/02/2025		
jun/25	28/02/2025		RECETA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (6)	PAGAMENTO DE DANF-IRRF	R\$ 11.838,47	R\$ 11.838,47	28/02/2025		
jun/25	13/02/2025	000.001.682	CIRURGICA CARAGUA ERELLI	RECURSOS HUMANOS (6)	COMPRA DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS	R\$ 1.063,19	R\$ 1.063,19	28/02/2025		
jun/25	21/02/2025	000.000.020	LIRO DO VALE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS	R\$ 1.630,00	R\$ 1.630,00	13/02/2025		
jun/25	25/02/2025	13415	MERCADO DO PEREQUÊ LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE PRODUTOS PARA CAFÉ	R\$ 399,03	R\$ 399,03	21/02/2025		
jun/25	25/02/2025		MERCADO DO PEREQUÊ LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 199,88	R\$ 199,88	26/02/2025		
jun/25	26/02/2025	000.036.778	EDUARDO MORIO YOSHIMOTO LTDA BAZAR-ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAIS DE SECRETARIA	R\$ 350,00	R\$ 350,00	26/02/2025		
jun/25	30/02/2025	744-E	DN CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 800,00	R\$ 800,00	10/03/2025		
jun/25	30/02/2025		SARESP	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 153,96	R\$ 153,96	13/02/2025		
jun/25	30/02/2025		MARTA VERÔNICA DE MELO PARDIM	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	10/02/2025		
jun/25	27/02/2025		TELEFÔNICA BRASIL S.A - VIVO SP	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE	R\$ 54,99	R\$ 54,99	07/03/2025		
jun/25	28/02/2025	187.420.072	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 196,50	R\$ 196,50	10/03/2025		
jun/25	13/02/2025	ACCST-111597	LOCALIZA RENT A CAR/S/A	LOCAÇÕES DIVERSAS	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 2.754,19	R\$ 2.754,19	14/02/2025		
jun/25	25/02/2025	000.011.639	AUTO POSTO PRIMA DA FLECHEIRA LTDA	COMBUSTÍVEL	COMPRA DE GASOLINA	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	26/02/2025		
jun/25	31/03/2025		AURENI FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	02/04/2025		
jun/25	31/03/2025		BEATRIZ DE MORAIS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	02/04/2025		
jun/25	31/03/2025		BENEDITA MARIAS CANAMGO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 3.889,08	R\$ 3.889,08	02/04/2025		
jun/25	31/03/2025		DEBORA DOS SANTOS MELLO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 4.872,06	R\$ 4.872,06	02/04/2025		
jun/25	31/03/2025		EDUARDO SILVEIRA MATOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	02/04/2025		
jun/25	31/03/2025		ELIZETE MARCONDES MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	02/04/2025		
jun/25	31/03/2025		KENIA KEROLINE DE AMORIM FERRAZ LONGHI	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	02/04/2025		
jun/25	31/03/2025		MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	02/04/2025		
jun/25	31/03/2025		NICHELE CRISTIANE CORREDOIR BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 3.425,46	R\$ 3.425,46	02/04/2025		
jun/25	31/03/2025		NELMA CARDOZO DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.098,86	R\$ 2.098,86	02/04/2025		
jun/25	31/03/2025		REGIANE DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	02/04/2025		



mm/25	10/09/2025	MARTA VERÔNICA DE MELO PARDIM	LOCALIZAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$	2.400,00	R\$	2.400,00	12/05/2025
mm/25	14/05/2025	SABESP	UTILIDADE PÚBLICA (7)	R\$	153,96	R\$	153,96	14/05/2025
mm/25	29/05/2025	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	R\$	127,68	R\$	127,68	09/06/2025
mm/25	28/05/2025	TELEFÔNICA BRASIL S.A - VIVO SP	UTILIDADE PÚBLICA (7)	R\$	54,99	R\$	54,99	02/06/2025
mm/25	23/05/2025	LOCALIZAÇÃO RENT A CAR/S/A	LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO	R\$	2.754,19	R\$	2.754,19	29/05/2025
mm/25	29/05/2025	AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00	29/05/2025
mm/25	30/06/2025	AURENI FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.305,65	R\$	2.305,65	04/07/2025
mm/25	30/06/2025	BEATRIZ DE MORAIS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.305,65	R\$	2.305,65	04/07/2025
mm/25	30/06/2025	BENEDITA MARIAS CAMARGO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	3.908,16	R\$	3.908,16	04/07/2025
mm/25	30/06/2025	CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARÃES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	4.884,79	R\$	4.884,79	04/07/2025
mm/25	30/06/2025	DEBORAH DOS SANTOS MELLO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.305,65	R\$	2.305,65	04/07/2025
mm/25	30/06/2025	EDUARDO SILVEIRA MATOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.417,36	R\$	2.417,36	04/07/2025
mm/25	30/06/2025	ELIZETE MARCONDES MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.305,65	R\$	2.305,65	04/07/2025
mm/25	30/06/2025	RENIA KEROLINE DE AMORIM FERREZ LONGHI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.305,65	R\$	2.305,65	04/07/2025
mm/25	30/06/2025	MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	3.576,43	R\$	3.576,43	04/07/2025
mm/25	30/06/2025	MICHELE CRISTIANE CORREDOIR BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.305,65	R\$	2.305,65	04/07/2025
mm/25	30/06/2025	NELMA CARDOSO DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.305,65	R\$	2.305,65	04/07/2025
mm/25	30/06/2025	REGIANE DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.305,65	R\$	2.305,65	04/07/2025
mm/25	30/06/2025	ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	4.265,57	R\$	4.265,57	04/07/2025
mm/25	30/06/2025	ROSANNA OLIVEIRA FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.305,65	R\$	2.305,65	04/07/2025
mm/25	30/06/2025	VALDENICE DOS SANTOS AUGUSTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.060,91	R\$	2.060,91	04/07/2025
mm/25	30/06/2025	FGTS - GRFF	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	3.512,24	R\$	3.512,24	04/07/2025
mm/25	30/06/2025	RECETA FEDERAL	PAGAMENTO DE DARI-FPIS	R\$	439,03	R\$	439,03	04/07/2025
mm/25	30/06/2025	RECETA FEDERAL	PAGAMENTO DE DARI-FPIS	R\$	15.658,47	R\$	15.658,47	04/07/2025
mm/25	30/06/2025	RECETA FEDERAL	PAGAMENTO DE DARI-IRRF	R\$	1.078,94	R\$	1.078,94	04/07/2025
mm/25	09/06/2025	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA LTDA	COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	1.795,50	R\$	1.795,50	17/06/2025
mm/25	09/06/2025	MERCADO DO PEREQUÊ LTDA	COMPRAS DE PRODUTOS PARA CAFÉ	R\$	398,25	R\$	398,25	10/06/2025
mm/25	09/06/2025	EDUARDO MORIO YOSHIMOTO LTDA BAZAR-ME	COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	350,00	R\$	350,00	27/06/2025
mm/25	26/06/2025	DN CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	800,00	R\$	800,00	27/06/2025
mm/25	10/06/2025	MARTA VERÔNICA DE MELO PARDIM	LOCALIZAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$	2.400,00	R\$	2.400,00	10/06/2025
mm/25	13/06/2025	SABESP	UTILIDADE PÚBLICA (7)	R\$	174,11	R\$	174,11	16/06/2025
mm/25	13/06/2025	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	R\$	127,75	R\$	127,75	08/07/2025
mm/25	28/06/2025	TELEFÔNICA BRASIL S.A - VIVO SP	UTILIDADE PÚBLICA (7)	R\$	54,99	R\$	54,99	07/07/2025
mm/25	28/06/2025	LOCALIZAÇÃO RENT A CAR/S/A	LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO	R\$	2.754,19	R\$	2.754,19	16/06/2025
mm/25	25/06/2025	AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00	23/06/2025
mm/25	30/07/2025	AURENI FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.305,65	R\$	2.305,65	03/08/2025
mm/25	30/07/2025	BEATRIZ DE MORAIS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.157,41	R\$	2.157,41	03/08/2025
mm/25	30/07/2025	BENEDITA MARIAS CAMARGO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	3.908,16	R\$	3.908,16	03/08/2025
mm/25	30/07/2025	CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARÃES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	4.884,79	R\$	4.884,79	03/08/2025
mm/25	30/07/2025	DEBORAH DOS SANTOS MELLO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.305,65	R\$	2.305,65	03/08/2025
mm/25	30/07/2025	EDUARDO SILVEIRA MATOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.417,36	R\$	2.417,36	03/08/2025
mm/25	30/07/2025	ELIZETE MARCONDES MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.305,65	R\$	2.305,65	03/08/2025
mm/25	30/07/2025	RENIA KEROLINE DE AMORIM FERREZ LONGHI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.417,36	R\$	2.417,36	03/08/2025
mm/25	30/07/2025	MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.305,65	R\$	2.305,65	03/08/2025
mm/25	30/07/2025	MICHELE CRISTIANE CORREDOIR BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	3.576,43	R\$	3.576,43	03/08/2025
mm/25	30/07/2025	NELMA CARDOSO DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.573,92	R\$	1.573,92	03/08/2025
mm/25	30/07/2025	REGIANE DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.305,65	R\$	2.305,65	03/08/2025
mm/25	30/07/2025	ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.305,65	R\$	2.305,65	03/08/2025
mm/25	30/07/2025	ROSANNA OLIVEIRA FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	4.265,57	R\$	4.265,57	03/08/2025
mm/25	30/07/2025	VALDENICE DOS SANTOS AUGUSTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.060,91	R\$	2.060,91	03/08/2025
mm/25	30/07/2025	FGTS - GRFF	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	3.512,24	R\$	3.512,24	03/08/2025
mm/25	30/07/2025	RECETA FEDERAL	PAGAMENTO DE DARI-FPIS	R\$	439,03	R\$	439,03	03/08/2025
mm/25	30/07/2025	RECETA FEDERAL	PAGAMENTO DE DARI-FPIS	R\$	15.658,47	R\$	15.658,47	03/08/2025
mm/25	30/07/2025	RECETA FEDERAL	PAGAMENTO DE DARI-IRRF	R\$	1.078,94	R\$	1.078,94	03/08/2025
mm/25	18/07/2025	EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE PROTEÇÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	879,97	R\$	879,97	03/08/2025
mm/25	21/07/2025	DSR HOSPITALAR - SÃO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	1.138,25	R\$	1.138,25	23/07/2025
mm/25	09/07/2025	MERCADO DO PEREQUÊ LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	397,95	R\$	397,95	10/07/2025
mm/25	25/07/2025	EDUARDO MORIO YOSHIMOTO LTDA BAZAR-ME	COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	198,35	R\$	198,35	28/07/2025
mm/25	29/07/2025	DN CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	COMPRAS DE MATERIAIS DE SECRETARIA	R\$	350,00	R\$	350,00	29/07/2025
mm/25	14/07/2025	MARTA VERÔNICA DE MELO PARDIM	LOCALIZAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$	2.400,00	R\$	2.400,00	14/07/2025
mm/25	29/07/2025	SABESP	UTILIDADE PÚBLICA (7)	R\$	153,96	R\$	153,96	17/07/2025
mm/25	28/07/2025	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	R\$	101,60	R\$	101,60	07/08/2025
mm/25	12/07/2025	TELEFÔNICA BRASIL S.A - VIVO SP	UTILIDADE PÚBLICA (7)	R\$	54,99	R\$	54,99	04/08/2025
mm/25	29/07/2025	AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA	LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO	R\$	2.754,19	R\$	2.754,19	17/07/2025
mm/25	30/08/2025	AURENI FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES	COMBUSTÍVEL	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00	29/07/2025
mm/25	30/08/2025	BEATRIZ DE MORAIS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.305,65	R\$	2.305,65	04/09/2025
mm/25	30/08/2025	BENEDITA MARIAS CAMARGO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.157,41	R\$	2.157,41	04/09/2025
mm/25	30/08/2025	CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARÃES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	3.908,16	R\$	3.908,16	04/09/2025
mm/25	30/08/2025		PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	4.884,79	R\$	4.884,79	04/09/2025



00/25	30/08/2025	DEBORA DOS SANTOS MELLO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	2.305,65	R\$	2.305,65	04/09/2025
00/25	30/08/2025	EDUARDO SILVEIRA MATOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	2.417,36	R\$	2.417,36	04/09/2025
00/25	30/08/2025	ELIZETE MARCONDES MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	2.417,36	R\$	2.417,36	04/09/2025
00/25	01/09/2025	KENIA KEROLINE DE AMORIM FERREZ LONGHI	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	359,42	R\$	359,42	04/09/2025
00/25	30/08/2025	KENIA KEROLINE DE AMORIM FERREZ LONGHI	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$	2.015,41	R\$	2.015,41	01/09/2025
00/25	30/08/2025	MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	3.576,43	R\$	3.576,43	04/09/2025
00/25	30/08/2025	NICHELE CRISTIANE CORREDOIR BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	1.573,92	R\$	1.573,92	04/09/2025
00/25	30/08/2025	NELMA CARDOZO DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	2.305,65	R\$	2.305,65	04/09/2025
00/25	30/08/2025	REGIANE DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	2.305,65	R\$	2.305,65	04/09/2025
00/25	30/08/2025	ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	4.426,57	R\$	4.426,57	04/09/2025
00/25	30/08/2025	ROSÂNIA OLIVEIRA FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	2.305,65	R\$	2.305,65	04/09/2025
00/25	30/08/2025	VALDENICE DOS SANTOS AUGUSTO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	2.080,91	R\$	2.080,91	04/09/2025
00/25	30/08/2025	RECETA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE FGTS	R\$	3.568,80	R\$	3.568,80	04/09/2025
00/25	30/08/2025	RECETA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE DARI-PIIS	R\$	446,10	R\$	446,10	04/09/2025
00/25	30/08/2025	RECETA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE DARI-PIIS	R\$	15.917,12	R\$	15.917,12	04/09/2025
00/25	30/08/2025	RECETA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE DARI-IRRF	R\$	1.078,94	R\$	1.078,94	04/09/2025
00/25	19/08/2025	FF COMÉRCIO DE APARELHOS ALDTIVOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	TRAB. (RES. DARI- EMPRESTIMO CONSOLIDADO)	R\$	879,97	R\$	879,97	04/09/2025
00/25	08/08/2025	MERCADO DO PEREQUÊ LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS	R\$	1.788,00	R\$	1.788,00	19/08/2025
00/25	08/08/2025	MERCADO DO PEREQUÊ LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	COMPRA DE PRODUTOS PARA CAFÉ	R\$	399,65	R\$	399,65	18/08/2025
00/25	00/02/2025	EDUARDO MORIO YOSHIMOTO LTDA BAZAR-ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$	197,72	R\$	197,72	18/08/2025
00/25	29/08/2025	DN CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	350,00	R\$	350,00	27/08/2025
00/25	13/08/2025	MARTA VERÔNICA DE MELO PARDIM	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL	R\$	2.400,00	R\$	2.400,00	08/08/2025
00/25	28/08/2025	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	R\$	153,96	R\$	153,96	15/08/2025
00/25	29/08/2025	TELEFÔNICA BRASIL S.A - VIVO SP	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$	122,62	R\$	122,62	08/09/2025
00/25	11/08/2025	LOCALIZA RENT A CAR S/A	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE	R\$	54,99	R\$	54,99	02/09/2025
00/25	26/08/2025	AUTO POSTO PRAIA DA FLECHERA LTDA	COMBUSTÍVEL	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	R\$	2.754,19	R\$	2.754,19	15/08/2025
00/25	30/09/2025	AURENI FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00	27/08/2025
00/25	30/09/2025	BEATRIZ DE MORAIS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	2.425,68	R\$	2.425,68	06/10/2025
00/25	30/09/2025	BERNEDITA MARI CAMARGO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	2.277,44	R\$	2.277,44	06/10/2025
00/25	30/09/2025	CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARÃES	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	4.086,22	R\$	4.086,22	06/10/2025
00/25	30/09/2025	DEBORA DOS SANTOS MELLO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	5.105,96	R\$	5.105,96	06/10/2025
00/25	30/09/2025	EDUARDO SILVEIRA MATOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	2.112,09	R\$	2.112,09	06/10/2025
00/25	30/09/2025	ELIZETE MARCONDES MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	2.558,74	R\$	2.558,74	06/10/2025
00/25	30/09/2025	KENIA KEROLINE DE AMORIM FERREZ LONGHI	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	2.558,74	R\$	2.558,74	06/10/2025
00/25	30/09/2025	MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	2.800,21	R\$	2.800,21	06/10/2025
00/25	30/09/2025	MICHELE CRISTIANE CORREDOIR BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	3.750,26	R\$	3.750,26	06/10/2025
00/25	30/09/2025	NELMA CARDOZO DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	1.693,95	R\$	1.693,95	06/10/2025
00/25	30/09/2025	REGIANE DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	2.425,68	R\$	2.425,68	06/10/2025
00/25	30/09/2025	ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	1.924,76	R\$	1.924,76	06/10/2025
00/25	30/09/2025	ROSÂNIA OLIVEIRA FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	4.611,82	R\$	4.611,82	06/10/2025
00/25	30/09/2025	VALDENICE DOS SANTOS AUGUSTO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	1.996,22	R\$	1.996,22	06/10/2025
00/25	30/09/2025	RECETA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE FGTS	R\$	3.693,51	R\$	3.693,51	07/10/2025
00/25	30/09/2025	RECETA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE DARI-PIIS	R\$	461,94	R\$	461,94	07/10/2025
00/25	30/09/2025	RECETA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE DARI-PIIS	R\$	16.925,65	R\$	16.925,65	07/10/2025
00/25	30/09/2025	RECETA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE DARI-IRRF	R\$	1.291,21	R\$	1.291,21	07/10/2025
00/25	18/09/2025	LUZEV VÁLE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	TRAB. (RES. DARI- EMPRESTIMO CONSOLIDADO)	R\$	2.286,84	R\$	2.286,84	07/10/2025
00/25	03/09/2025	MERCADO DO PEREQUÊ LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	COMPRA DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS	R\$	1.799,02	R\$	1.799,02	25/09/2025
00/25	03/09/2025	MERCADO DO PEREQUÊ LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE PRODUTOS PARA CAFÉ	R\$	394,68	R\$	394,68	09/09/2025
00/25	26/08/2025	EDUARDO MORIO YOSHIMOTO LTDA BAZAR-ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$	199,35	R\$	199,35	09/09/2025
00/25	29/09/2025	DN CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAIS DE SECRETARIA	R\$	350,00	R\$	350,00	26/09/2025
00/25	10/09/2025	MARTA VERÔNICA DE MELO PARDIM	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	800,00	R\$	800,00	29/09/2025
00/25	13/09/2025	SABESP	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE ALUGUEL	R\$	2.400,00	R\$	2.400,00	10/09/2025
00/25	27/09/2025	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	R\$	174,11	R\$	174,11	13/09/2025
00/25	10/09/2025	LOCALIZA RENT A CAR S/A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$	155,70	R\$	155,70	06/10/2025
00/25	24/09/2025	AURENI FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE	R\$	54,99	R\$	54,99	06/10/2025
00/25	30/10/2025	BEATRIZ DE MORAIS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	COMPRA DE GÁSOLINA	R\$	2.754,19	R\$	2.754,19	15/09/2025
00/25	30/10/2025	BERNEDITA MARI CAMARGO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	529,99	R\$	529,99	05/11/2025
00/25	30/10/2025	CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARÃES	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	2.277,44	R\$	2.277,44	05/11/2025
00/25	30/10/2025	DEBORA DOS SANTOS MELLO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	4.086,22	R\$	4.086,22	05/11/2025
00/25	30/10/2025	EDUARDO SILVEIRA MATOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	962,85	R\$	962,85	05/11/2025
00/25	30/10/2025	ELIZETE MARCONDES MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	2.112,09	R\$	2.112,09	05/11/2025
00/25	30/10/2025	KENIA KEROLINE DE AMORIM FERREZ LONGHI	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	2.558,74	R\$	2.558,74	05/11/2025
00/25	30/10/2025	MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	2.425,68	R\$	2.425,68	05/11/2025
00/25	30/10/2025	MICHELE CRISTIANE CORREDOIR BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	3.750,26	R\$	3.750,26	05/11/2025
00/25	30/10/2025	NELMA CARDOZO DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	1.693,95	R\$	1.693,95	05/11/2025
00/25	30/10/2025	REGIANE DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	2.425,68	R\$	2.425,68	05/11/2025
00/25	30/10/2025	ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	1.924,76	R\$	1.924,76	05/11/2025
00/25	30/10/2025	RECETA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	4.611,82	R\$	4.611,82	05/11/2025



04/25	30/10/2025	ROSANIA OLIVEIRA FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	2.425,68	R\$	2.425,68	05/10/2025
04/25	30/10/2025	VALENCE DOS SANTOS AUGUSTO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	1.567,86	R\$	1.567,86	05/11/2025
04/25	09/10/2025	AURENI FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$	2.558,90	R\$	2.558,90	09/10/2025
04/25	09/10/2025	CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARÃES	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$	4.101,36	R\$	4.101,36	09/10/2025
04/25	30/10/2025	FGTS - GRIF	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE FGTS	R\$	3.888,74	R\$	3.888,74	11/11/2025
04/25	30/10/2025	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE DARF-PIS	R\$	486,09	R\$	486,09	11/11/2025
04/25	30/10/2025	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE DARF-IRRF	R\$	17.487,16	R\$	17.487,16	11/11/2025
04/25	30/10/2025	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	TRANSF. INCL. EMF. - EMPRESTIMO CONSOLIDADO	R\$	1.785,49	R\$	1.785,49	11/11/2025
04/25	30/10/2025	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	TRANSF. INCL. EMF. - EMPRESTIMO CONSOLIDADO	R\$	2.315,20	R\$	2.315,20	11/11/2025
04/25	21/10/2025	AMANDA CRISTINA ALVES BASTOS- CNPJ 58.589.555/0001-09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS	R\$	1.799,93	R\$	1.799,93	21/10/2025
04/25	20/10/2025	MERCADO DO PEREQUÊ LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	COMPRA DE PRODUTOS PARA CAFÉ	R\$	397,36	R\$	397,36	21/10/2025
04/25	20/10/2025	MERCADO DO PEREQUÊ LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$	196,10	R\$	196,10	21/10/2025
04/25	26/08/2025	EDUARDO MORIO YOSHIMOTO LIDA BAZAR-ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAIS DE SECRETARIA	R\$	350,00	R\$	350,00	30/10/2025
04/25	29/10/2025	DN CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBILIS	R\$	800,00	R\$	800,00	28/10/2025
04/25	10/10/2025	MARTA VERÔNICA DE MELO PARDIM	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL	R\$	2.400,00	R\$	2.400,00	13/10/2025
04/25	14/188	SABESP	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO	R\$	174,11	R\$	174,11	21/10/2025
04/25	29/10/2025	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$	187,42	R\$	187,42	10/11/2025
04/25	24/10/2025	TELEFÔNICA BRASIL S.A. - VIVO SP	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE	R\$	56,62	R\$	56,62	10/11/2025
04/25	10/10/2025	ACCGT-123504	LOCAÇÕES DIVERSAS	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	R\$	3.039,79	R\$	3.039,79	21/10/2025
04/25	28/10/2025	000.000.532	COMBUSTÍVEL	COMPRA DE GASOLINA	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00	28/10/2025
04/25	28/11/2025	AURENI FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO- 1ª PARCELA	R\$	1.190,34	R\$	1.190,34	28/11/2025
04/25	28/11/2025	BEATRIZ DE MORAIS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO- 1ª PARCELA	R\$	1.190,34	R\$	1.190,34	28/11/2025
04/25	28/11/2025	BENEDITA MARIAS CAMARGO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO- 1ª PARCELA	R\$	2.241,88	R\$	2.241,88	28/11/2025
04/25	28/11/2025	CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARÃES	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO- 1ª PARCELA	R\$	3.065,18	R\$	3.065,18	28/11/2025
04/25	28/11/2025	DEBORA DOS SANTOS MELLO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO- 1ª PARCELA	R\$	1.091,14	R\$	1.091,14	28/11/2025
04/25	28/11/2025	EDUARDO SILVEIRA MATOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO- 1ª PARCELA	R\$	1.263,44	R\$	1.263,44	28/11/2025
04/25	28/11/2025	ELIZETE MARCONDES MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO- 1ª PARCELA	R\$	1.263,44	R\$	1.263,44	28/11/2025
04/25	28/11/2025	KENIA KEROLINE DE AMORIM FERRAZ LONGHI	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO- 1ª PARCELA	R\$	1.263,44	R\$	1.263,44	28/11/2025
04/25	28/11/2025	MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO- 1ª PARCELA	R\$	1.190,34	R\$	1.190,34	28/11/2025
04/25	28/11/2025	MICHELE CRISTIANE CORREDORI BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO- 1ª PARCELA	R\$	2.001,31	R\$	2.001,31	28/11/2025
04/25	28/11/2025	NELMA CARDOSO DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO- 1ª PARCELA	R\$	1.091,14	R\$	1.091,14	28/11/2025
04/25	28/11/2025	REGIANE DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO- 1ª PARCELA	R\$	1.190,34	R\$	1.190,34	28/11/2025
04/25	28/11/2025	ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO- 1ª PARCELA	R\$	1.190,34	R\$	1.190,34	28/11/2025
04/25	28/11/2025	ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO- 1ª PARCELA	R\$	2.657,43	R\$	2.657,43	28/11/2025
04/25	28/11/2025	ROSANIA OLIVEIRA FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO- 1ª PARCELA	R\$	1.190,34	R\$	1.190,34	28/11/2025
04/25	28/11/2025	VALENCE DOS SANTOS AUGUSTO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO- 1ª PARCELA	R\$	971,72	R\$	971,72	28/11/2025
04/25	30/11/2025	FGTS - GRIF	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE FGTS 13ª - 1ª PARCELA	R\$	1.823,02	R\$	1.823,02	03/12/2025
04/25	30/11/2025	AURENI FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	2.133,37	R\$	2.133,37	03/12/2025
04/25	30/11/2025	BEATRIZ DE MORAIS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	2.277,44	R\$	2.277,44	03/12/2025
04/25	30/11/2025	BENEDITA MARIAS CAMARGO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	4.086,22	R\$	4.086,22	03/12/2025
04/25	30/11/2025	CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARÃES	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	4.585,02	R\$	4.585,02	03/12/2025
04/25	30/11/2025	DEBORA DOS SANTOS MELLO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	1.881,51	R\$	1.881,51	03/12/2025
04/25	30/11/2025	EDUARDO SILVEIRA MATOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	2.558,74	R\$	2.558,74	03/12/2025
04/25	30/11/2025	ELIZETE MARCONDES MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	2.251,42	R\$	2.251,42	03/12/2025
04/25	30/11/2025	KENIA KEROLINE DE AMORIM FERRAZ LONGHI	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	2.425,68	R\$	2.425,68	03/12/2025
04/25	30/11/2025	MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	3.750,26	R\$	3.750,26	03/12/2025
04/25	30/11/2025	MICHELE CRISTIANE CORREDORI BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	1.501,13	R\$	1.501,13	03/12/2025
04/25	30/11/2025	NELMA CARDOSO DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	529,99	R\$	529,99	03/12/2025
04/25	30/11/2025	REGIANE DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	1.754,26	R\$	1.754,26	03/12/2025
04/25	30/11/2025	ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	4.611,82	R\$	4.611,82	03/12/2025
04/25	30/11/2025	ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	2.425,68	R\$	2.425,68	03/12/2025
04/25	09/11/2025	VALENCE DOS SANTOS AUGUSTO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$	1.567,86	R\$	1.567,86	03/12/2025
04/25	29/11/2025	NELMA CARDOSO DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$	2.558,90	R\$	2.558,90	03/11/2025
04/25	29/11/2025	ELIZETE MARCONDES MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$	2.695,53	R\$	2.695,53	24/11/2025
04/25	29/11/2025	MICHELE CRISTIANE CORREDORI BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$	1.694,91	R\$	1.694,91	24/11/2025
04/25	09/12/2025	FGTS - GRIF	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE FGTS	R\$	3.794,72	R\$	3.794,72	03/12/2025
04/25	09/12/2025	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE DARF-PIS	R\$	474,36	R\$	474,36	03/12/2025
04/25	09/12/2025	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE DARF-IRRF	R\$	16.991,61	R\$	16.991,61	03/12/2025
04/25	09/12/2025	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE DARF-IRRF	R\$	1.241,84	R\$	1.241,84	03/12/2025
04/25	09/12/2025	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	TRANSF. INCL. EMF. - EMPRESTIMO CONSOLIDADO	R\$	2.384,40	R\$	2.384,40	03/12/2025
04/25	000.000.010	AMANDA CRISTINA ALVES BASTOS- CNPJ 58.589.555/0001-09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS	R\$	1.800,00	R\$	1.800,00	10/11/2025
04/25	14/883	MERCADO DO PEREQUÊ LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	COMPRA DE PRODUTOS PARA CAFÉ	R\$	398,69	R\$	398,69	12/11/2025
04/25	14/883	MERCADO DO PEREQUÊ LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$	199,71	R\$	199,71	12/11/2025
04/25	000.028.174	EDUARDO MORIO YOSHIMOTO LIDA BAZAR-ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAIS DE SECRETARIA	R\$	350,00	R\$	350,00	28/11/2025
04/25	897-E	DN CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBILIS	R\$	800,00	R\$	800,00	27/11/2025
04/25	13/11/2025	MARTA VERÔNICA DE MELO PARDIM	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL	R\$	2.400,00	R\$	2.400,00	10/11/2025
04/25	13/11/2025	SABESP	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO	R\$	153,96	R\$	153,96	17/11/2025
04/25	4.655.155	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$	202,27	R\$	202,27	08/12/2025
04/25	24/11/2025	TELEFÔNICA BRASIL S.A. - VIVO SP	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE	R\$	56,62	R\$	56,62	08/12/2025
04/25	ACCOT-123036	LOCALIZA RENT A CAR S/A	LOCAÇÕES DIVERSAS	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	R\$	3.039,79	R\$	3.039,79	11/11/2025
04/25	000.000.605	AUTO POSTO PRAIA DA FLECHERA LTDA	COMBUSTÍVEL	COMPRA DE GASOLINA	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00	27/11/2025
04/25	19/12/2025	AURENI FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO- 2ª PARCELA	R\$	998,84	R\$	998,84	19/12/2025
04/25	19/12/2025	BEATRIZ DE MORAIS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO- 2ª PARCELA	R\$	998,84	R\$	998,84	19/12/2025



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

PROJETO BEM CUIDAR
CUIDANDO DE QUEM JÁ CUIDOU



Caraguatatuba, 20 de janeiro de 2026.

JUSTIFICATIVAS

No dia 30/12/2025 foi transferido, com recursos próprios, para a conta corrente o valor de R\$ 16.165,69 para pagamento de encargos de 13º salário não provisionado em Plano Trabalho, conforme tabela abaixo:

IMPOSTO	VALOR
FGTS 13º - 1ª parcela	R\$ 1.823,02
PIS 13º	R\$ 450,36
GPS-INSS 13º - Patronal/Entidades Terceiras	R\$ 12.069,30
FGTS 13º - 2ª parcela	R\$ 1.823,01
TOTAL:	R\$ 16.165,69

Célia Alves Dos S. Guimarães
Gestora de Projetos



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO											
Data do Pagamento	Data do Documento Fiscal	Nº do Documento Fiscal	CNPJ	Beneficiário	Descrição - Nota Fiscal/Pagamento	Classificação - Anexo RP-06/10	Valor da NF	Tributos Retidos (-) ou Desc. ou Juros (+)	Valor do Crédito	Valor do Débito	Saldo
31/12/2024	31/01/2025			SALDO	SALDO DIA				R\$ 73.324,33		C R\$ 73.324,33
06/02/2025				SALDO	REPASSE						C R\$ -
06/02/2025				ORDENS BANCARIAS (REPASSE)		Recursos Humanos (5)				R\$ 2.305,65	D R\$ 71.018,68
06/02/2025				Aureni Ferreira de Sousa Rodrigues		Recursos Humanos (5)				R\$ 2.305,65	D R\$ 68.713,03
06/02/2025				Beatriz de Moraes Santos		Recursos Humanos (5)				R\$ 3.889,08	D R\$ 64.823,95
06/02/2025				Benedita Mairis Camargo		Recursos Humanos (5)				R\$ 4.872,06	D R\$ 59.951,89
06/02/2025				Célia Alves dos Santos Guimarães		Recursos Humanos (5)				R\$ 3.709,97	D R\$ 56.241,92
06/02/2025				Débora dos Santos Mello		Recursos Humanos (5)				R\$ 2.417,36	D R\$ 53.824,56
06/02/2025				Eduardo Silveira Matos		Recursos Humanos (5)				R\$ 2.305,65	D R\$ 51.518,91
06/02/2025				Elizete Marcondes Martins		Recursos Humanos (5)				R\$ 2.305,65	D R\$ 49.213,26
06/02/2025				Kenia Keroline Ferraz Longhi		Recursos Humanos (5)				R\$ 2.305,65	D R\$ 46.907,61
06/02/2025				Michelle Cristiane Corredori Brito		Recursos Humanos (5)				R\$ 2.305,65	D R\$ 44.601,96
06/02/2025				Neina Cardoso de Araújo		Recursos Humanos (5)				R\$ 4.404,31	D R\$ 40.197,65
06/02/2025				Regiane dos Santos Silva		Recursos Humanos (5)				R\$ 2.305,65	D R\$ 37.891,99
06/02/2025				Rosângela dos Santos Carneiro		Recursos Humanos (5)				R\$ 4.404,31	D R\$ 33.487,68
06/02/2025				Rosania Oliveira Freitas		Recursos Humanos (5)				R\$ 2.305,65	D R\$ 31.182,03
06/02/2025				Valdenice dos Santos Augusto		Recursos Humanos (5)				R\$ 556,89	D R\$ 30.625,14
06/02/2025				Aplicação - BB RF CP Automático		Recursos Humanos (5)				R\$ 40.541,98	D R\$ -
06/02/2025	06/02/2025			SALDO	SALDO DIA						C R\$ 350,00
10/02/2025		NF-26717	01.574.050/0001-45	Eduardo Morio Y. B. ME	Material de Escritório	Material de Consumo				R\$ 349,94	D R\$ 699,94
10/02/2025				Transferência de PIS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (6)				R\$ 1.664,42	D R\$ 1.764,36
10/02/2025				Transferência de IRRF (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (6)				R\$ 2.981,45	D R\$ 4.745,81
10/02/2025				Transferência de FGTS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (6)				R\$ 10.436,56	D R\$ 15.182,37
10/02/2025				Transferência de GPS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (6)				R\$ 2.400,00	D R\$ 17.582,37
10/02/2025	10/02/2025		115.024.338-42	Marta Veronica M. Pardim (Janeiro)	Imóvel	Locações				R\$ 1.800,00	D R\$ 19.382,37
10/02/2025	09/01/2025	NF-005	12.094.248/0001-48	Ressarcimento de pagamento de compra de material de procedimento	Material do Procedimento	Material de Consumo				R\$ 800,00	D R\$ 20.182,37
10/02/2025	10/01/2025	NF-705-E	15.017.349/0001-43	Ressarcimento de pagamento de Honorários Contábeis	Honorários Contábeis	Outros Serviços de Terceiros				R\$ 2.400,00	D R\$ 22.582,37
10/02/2025	10/01/2025		115.024.338-42	Ressarcimento de pagamento de Maria Veronica M. Pardim	Imóvel	Locações				R\$ 155,21	D R\$ 22.737,58
10/02/2025	29/01/2025			EDP - São Paulo Distribuição de Energia S.A	Consumo de Energia Elétrica	Utilidade Pública				R\$ 54,99	D R\$ 22.792,57
10/02/2025	28/01/2025			Telefonica Brasil S.A. (VIVO)	Telefonia	Utilidade Pública				R\$ 153,96	D R\$ 22.946,53
10/02/2025	13/01/2025			SABESP	Consumo de Água	Utilidade Pública				R\$ 197,51	D R\$ 23.144,04
10/02/2025	30/01/2025	NF-13248	18.356.392/0001-91	Mercado do Perequê LTDA	Material de Limpeza	Material de Consumo				R\$ 399,01	D R\$ 23.543,05
10/02/2025	30/01/2025	NF-13249	18.356.392/0001-92	Mercado do Perequê LTDA	Alimentos/Café	Gêneros Alimentícios				R\$ 1.500,00	D R\$ 25.043,05
10/02/2025	10/02/2025	NF-11594	07.679.108/0001-00	Auto Posto Praia da Flecheira LTDA	Combustível	Combustível				R\$ 800,00	D R\$ 25.843,05
10/02/2025	10/02/2025	NF-723-E	15.017.349/0001-43	DN Contabil Sociedade Simples LTDA ME	Honorários Contábeis	Outros Serviços de Terceiros				R\$ 25.843,05	D R\$ 0,00
10/02/2025	10/02/2025			Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação				R\$ 25.843,05		C R\$ 0,00
17/02/2025	13/02/2025			SALDO	SALDO DIA						C R\$ 153,96
13/02/2025		NF-1682	11.039.017/0001-79	Chirurgia Caraguá EIRELI	Consumo de Água	Utilidade Pública				R\$ 153,96	D R\$ 153,96
13/02/2025	13/02/2025			Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação	Material de Consumo				R\$ 1.630,00	D R\$ 1.783,96
13/02/2025									R\$ 1.783,96		C R\$ 0,00



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

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO

Data do Pagamento	Data do Documento Fiscal	Nº do Documento Fiscal	CNPJ	Beneficiário	Descrição - Nota Fiscal/Pagamento	Classificação - Anexo RP-06/10	Valor da NF	Tributos Retidos (-) ou (+) Desc. ou Juros (+)	Valor do Crédito	Valor do Débito	Saldo
31/03/2025	31/03/2025			SALDO	SALDO DIA						
01/04/2025	28/03/2025			Telefônica Brasil S.A. (VIVO)	Telefonia	Utilidade Pública			R\$ 54,99	R\$ 54,99	C R\$ 54,99
01/04/2025	01/04/2025			Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação						D R\$ -
02/04/2025	01/04/2025			SALDO	SALDO DIA				R\$ 73.324,33		C R\$ 73.324,33
02/04/2025	02/04/2025			ORDENS BANCARIAS (REPASSE)	REPASSE						D R\$ -
02/04/2025	02/04/2025			Aureni Ferreira de Sousa Rodrigues	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 2.305,65	D R\$ 2.305,65
02/04/2025	02/04/2025			Beatriz de Moraes Santos	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 71.018,68	D R\$ 71.018,68
02/04/2025	02/04/2025			Benedita Maris Camargo	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 68.713,03	D R\$ 68.713,03
02/04/2025	02/04/2025			Célia Alves dos Santos Guimarães	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 3.889,08	D R\$ 3.889,08
02/04/2025	02/04/2025			Debora dos Santos Mello	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 4.872,06	D R\$ 4.872,06
02/04/2025	02/04/2025			Eduardo Silveira Matos	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 2.305,65	D R\$ 2.305,65
02/04/2025	02/04/2025			Elizete Marcondes Martins	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 2.417,36	D R\$ 2.417,36
02/04/2025	02/04/2025			Kenia Kerolme Ferraz Longhi	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 52.811,52	D R\$ 52.811,52
02/04/2025	02/04/2025			Michele Cristiane Corredori Brito	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 2.098,86	D R\$ 2.098,86
02/04/2025	02/04/2025			Neilma Cardoso de Araújo	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 2.305,65	D R\$ 2.305,65
02/04/2025	02/04/2025			Regiane dos Santos Silva	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 43.795,71	D R\$ 43.795,71
02/04/2025	02/04/2025			Rosângela dos Santos Carmelo	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 4.404,31	D R\$ 4.404,31
02/04/2025	02/04/2025			Rosania Oliveira Freitas	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 2.305,65	D R\$ 2.305,65
02/04/2025	02/04/2025			Valdenice dos Santos Augusto	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 2.080,91	D R\$ 2.080,91
02/04/2025	02/04/2025			Maria de Lourdes de Almeida Santos	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 3.425,46	D R\$ 3.425,46
02/04/2025	02/04/2025			Transferência INDEVIDA de PIS	Encargos	Recursos Humanos (6)				R\$ 420,06	D R\$ 420,06
02/04/2025	02/04/2025			Transferência INDEVIDA de IRRF	Encargos	Recursos Humanos (6)				R\$ 1.125,00	D R\$ 1.125,00
02/04/2025	02/04/2025			Transferência INDEVIDA de FGTS	Encargos	Recursos Humanos (6)				R\$ 3.500,09	D R\$ 3.500,09
02/04/2025	02/04/2025			Transferência INDEVIDA de GPS	Encargos	Recursos Humanos (6)				R\$ 1.125,00	D R\$ 1.125,00
02/04/2025	02/04/2025			Aplicação - BB RF CP Automático	Aplicação	Recursos Humanos (6)				R\$ 13.389,65	D R\$ 13.389,65
02/04/2025	02/04/2025			SALDO	SALDO DIA					R\$ 13.144,58	D R\$ 13.144,58
03/04/2025	03/04/2025			DEVOLUÇÃO - Transferência INDEVIDA de PIS	Encargos	Recursos Humanos (6)				R\$ 420,06	D R\$ 420,06
03/04/2025	03/04/2025			DEVOLUÇÃO - Transferência INDEVIDA de IRRF	Encargos	Recursos Humanos (6)				R\$ 1.125,00	D R\$ 1.125,00
03/04/2025	03/04/2025			DEVOLUÇÃO - Transferência INDEVIDA de FGTS	Encargos	Recursos Humanos (6)				R\$ 3.500,09	D R\$ 3.500,09
03/04/2025	03/04/2025			DEVOLUÇÃO - Transferência INDEVIDA de GPS	Encargos	Recursos Humanos (6)				R\$ 1.125,00	D R\$ 1.125,00
03/04/2025	03/04/2025			Aplicação - BB RF CP Automático	Aplicação	Recursos Humanos (6)				R\$ 13.389,65	D R\$ 13.389,65
03/04/2025	03/04/2025			SALDO	SALDO DIA					R\$ 18.434,80	D R\$ 18.434,80
04/04/2025	04/04/2025			Transferência de PIS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (6)				R\$ 417,50	D R\$ 417,50
04/04/2025	04/04/2025			Transferência de IRRF (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (6)				R\$ 1.125,00	D R\$ 1.125,00
04/04/2025	04/04/2025			Transferência de FGTS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (6)				R\$ 3.479,60	D R\$ 3.479,60
04/04/2025	04/04/2025			Transferência de GPS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (6)				R\$ 13.297,97	D R\$ 13.297,97
04/04/2025	04/04/2025			Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação						D R\$ -
04/04/2025	04/04/2025			SALDO	SALDO DIA				R\$ 18.320,07		C R\$ 18.320,07
07/04/2025	07/04/2025			EDP - São Paulo Distribuição de Energia S.A	Consumo de Energia Elétrica	Utilidade Pública				R\$ 192,80	D R\$ 192,80
07/04/2025	07/04/2025			Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação						D R\$ -
07/04/2025	07/04/2025			SALDO	SALDO DIA				R\$ 192,80		C R\$ 192,80
10/04/2025	10/04/2025		115.024.338-42	Marta Veronica M. Paradim (Janeiro)	Imóvel	Locações				R\$ 2.400,00	D R\$ 2.400,00
10/04/2025	09/04/2025	NF-768-E	15.017.349/0001-43	DN Contabil Sociedade Simples LTDA ME	Honorários Contábeis	Outros Serviços de Terceiros				R\$ 800,00	D R\$ 800,00
10/04/2025	10/04/2025			Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação						D R\$ -
10/04/2025	10/04/2025			SALDO	SALDO DIA				R\$ 3.200,00		C R\$ 3.200,00
15/04/2025	14/04/2025			SABESP	Consumo de Água	Utilidade Pública				R\$ 174,11	D R\$ 174,11
15/04/2025	15/04/2025			Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação						D R\$ -
15/04/2025	15/04/2025			SALDO	SALDO DIA				R\$ 174,11		C R\$ 174,11



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data do Pagamento	Data do Documento Fiscal	Beneficiário	CNPJ	Nº do Documento Fiscal	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
02/04/2025	30/04/2025	SALDO ORDENS BANCARIAS (REPASSE) Aplicação - BB RF CP Automático			SALDO DIA REPASSE				R\$ 73.324,33		C R\$ 73.324,33
02/05/2025	30/04/2025	SALDO Aureni Ferreira de Sousa Rodrigues			SALDO DIA SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 2.305,65	D R\$ 2.305,65
05/05/2025	30/04/2025	Beatriz de Moraes Santos			SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 2.305,65	D R\$ 4.611,30
05/05/2025	30/04/2025	Benedita Maris Camargo			SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 3.889,08	D R\$ 8.500,38
09/05/2025	30/04/2025	Célia Alves dos Santos Guimarães			SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 4.872,06	D R\$ 13.372,44
09/05/2025	30/04/2025	Debora dos Santos Mello			SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 2.305,65	D R\$ 15.678,09
09/05/2025	30/04/2025	Eduardo Silveira Matos			SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 2.417,36	D R\$ 18.095,45
09/05/2025	30/04/2025	Elizete Marcondes Martins			SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 2.417,36	D R\$ 20.512,81
09/05/2025	30/04/2025	Kenia Kerolline Ferraz Longhi			SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 2.305,65	D R\$ 22.818,46
09/05/2025	30/04/2025	Michele Cristiane Corredori Brito			SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 2.305,65	D R\$ 25.124,11
09/05/2025	30/04/2025	Nelma Cardoso de Araújo			SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 2.305,65	D R\$ 27.429,76
09/05/2025	30/04/2025	Regiane dos Santos Silva			SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 4.404,31	D R\$ 31.834,07
09/05/2025	30/04/2025	Rosângela dos Santos Carneiro			SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 2.305,65	D R\$ 34.139,72
09/05/2025	30/04/2025	Rosângela Oliveira Freitas			SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 2.305,65	D R\$ 36.445,37
09/05/2025	30/04/2025	Valdineice dos Santos Augusto			SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 2.069,91	D R\$ 38.515,28
09/05/2025	30/04/2025	Maria de Lourdes de Almeida Santos			SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 3.425,46	D R\$ 41.940,74
09/05/2025	30/04/2025	Transferência de PIS (base: folha de pagamento)			Encargos	Recursos Humanos (6)				R\$ 437,22	D R\$ 42.377,96
09/05/2025	30/04/2025	Transferência de IRRF (base: folha de pagamento)			Encargos	Recursos Humanos (6)				R\$ 1.125,00	D R\$ 43.502,96
09/05/2025	30/04/2025	Transferência de FGTS (base: folha de pagamento)			Encargos	Recursos Humanos (6)				R\$ 3.487,78	D R\$ 46.990,74
09/05/2025	30/04/2025	Transferência de GPS (base: folha de pagamento)			Encargos	Recursos Humanos (6)				R\$ 15.588,39	D R\$ 62.579,13
09/05/2025	27/04/2025	Telefonia Brasil S.A. (VIVO)			Telefonia	Utilidade Pública				R\$ 54,99	D R\$ 62.634,12
09/05/2025	05/05/2025	Resgate BB RF CP Automático			Resgate Aplicação				R\$ 62.655,12		C R\$ 0,00
09/05/2025	05/05/2025	SALDO EDP - São Paulo Distribuição de Energia S.A			SALDO DIA Consumo de Energia Elétrica	Utilidade Pública				R\$ 204,07	D R\$ 204,07
08/05/2025	29/04/2025	DN Contabil Sociedade Simples LTDA ME	15.017.349/0001-43	NF-791-E	Honorários Contábeis	Outros Serviços de Terceiros				R\$ 800,00	D R\$ 1.004,07
08/05/2025	06/05/2025	Cirurgica Carague EIRELI	11.039.017/0001-79	NF-1704	Material de Procedimento	Material de Consumo				R\$ 1.800,00	D R\$ 2.804,07
08/05/2025	08/05/2025	Resgate BB RF CP Automático			Resgate Aplicação				R\$ 2.804,07		C R\$ 0,00
08/05/2025	08/05/2025	SALDO Marta Veronica M. Pardini (Imóvel)			SALDO DIA Imóvel	Locações				R\$ 2.400,00	D R\$ 2.400,00
10/05/2025	10/05/2025	Resgate BB RF CP Automático	115.024.338-42		Resgate Aplicação				R\$ 2.400,00		C R\$ 0,00
10/05/2025	30/05/2025	SALDO Mercado de Perequê LTDA			SALDO DIA Alimentos/Café	Generos Alimentícios				R\$ 392,62	D R\$ 392,62
13/05/2025	07/05/2025	Mercado de Perequê LTDA	18.356.392/0001-91	NF-13702	Material de Limpeza	Material de Consumo				R\$ 196,27	D R\$ 588,89
13/05/2025	07/05/2025	Resgate BB RF CP Automático			Resgate Aplicação				R\$ 588,89		C R\$ 0,00
13/05/2025	13/05/2025	SALDO SABESP			SALDO DIA Consumo de Água	Utilidade Pública				R\$ 174,11	D R\$ 174,11
14/05/2025	14/05/2025	Localiza Rent a Car S/A			Localização de Veículo	Locações				R\$ 2.754,19	D R\$ 2.928,30
14/05/2025	13/05/2025	Resgate BB RF CP Automático			Resgate Aplicação				R\$ 2.928,30		C R\$ 0,00
14/05/2025	14/05/2025	SALDO ORDENS BANCARIAS (REPASSE)			SALDO DIA Combustível	Combustível				R\$ 73.324,33	C R\$ 73.324,33
29/05/2025	29/05/2025	Auto Posto Fraia de Fiecheira LTDA	07.679.108/0001-00	NF-030	Material de Escritório	Material de Consumo				R\$ 1.500,00	D R\$ 71.824,33
29/05/2025	29/05/2025	Eduardo Morio Y. ME	01.574.050/0001-45	NF-27231	Material de Escritório	Material de Consumo				R\$ 350,00	D R\$ 71.474,33
29/05/2025	29/05/2025	Aplicação - BB RF CP Automático			Aplicação				R\$ 71.474,33		C R\$ 0,00
29/05/2025	29/05/2025	SALDO Aureni Ferreira de Sousa Rodrigues			SALDO DIA SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 2.305,65	D R\$ 2.305,65
30/05/2025	30/05/2025	Beatriz de Moraes Santos			SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 2.305,65	D R\$ 4.611,30
30/05/2025	30/05/2025	Benedita Maris Camargo			SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 3.908,16	D R\$ 8.519,46
30/05/2025	30/05/2025	Célia Alves dos Santos Guimarães			SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 4.884,79	D R\$ 13.404,25
30/05/2025	30/05/2025	Debora dos Santos Mello			SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 2.305,65	D R\$ 15.709,90
30/05/2025	30/05/2025	Eduardo Silveira Matos			SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 2.417,36	D R\$ 18.127,26
30/05/2025	30/05/2025	Elizete Marcondes Martins			SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 2.417,36	D R\$ 20.544,62
30/05/2025	30/05/2025	Kenia Kerolline Ferraz Longhi			SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 2.305,65	D R\$ 22.850,27
30/05/2025	30/05/2025	Michele Cristiane Corredori Brito			SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 2.305,65	D R\$ 25.155,92



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

CNPJ Filial
 Conta: AG. 1774.1 / C.C. 56.600-4

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO

Data do Pagamento	Data do Documento Fiscal	Nº do Documento Fiscal	CNPJ	Beneficiário	Descrição - Nota Fiscal/Pagamento	Classificação - Anexo RP-06/10	Valor da NF	Tributos Retidos (-) ou (-) Desc. ou Juros (+)	Valor do Crédito	Valor do Débito	Saldo
10/06/2025	28/02/2025			SALDO	SALDO DIA						
02/06/2025	28/05/2025			Telefônica Brasil S.A. (VIVO)	Resgate Aplicação Telefonia	Utilidade Pública			R\$ 54,99	R\$ 54,99	C R\$ 54,99
02/06/2025	28/05/2025			SALDO	SALDO DIA				R\$ 54,99		C R\$ 54,99
02/06/2025	02/06/2025			EDP - São Paulo Distribuição de Energia S.A.	Consumo de Energia Elétrica	Utilidade Pública			R\$ 127,68	R\$ 127,68	C R\$ 127,68
09/06/2025	29/05/2025			Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação						C R\$ -
09/06/2025	09/06/2025			SALDO	SALDO DIA						C R\$ -
10/06/2025	10/06/2025			Maria Veronica M. Pardini (Janeiro)	Imóvel	Locações				R\$ 2.400,00	D R\$ 2.400,00
10/06/2025	10/06/2025		115.024.338-42	Alimentos/Café	Alimentos/Café	Generos Alimentícios				R\$ 398,25	D R\$ 2.798,25
10/06/2025	09/06/2025	NF-13805	18.356.392/0001-91	Material de Limpeza	Material de Limpeza	Material de Consumo				R\$ 198,45	D R\$ 2.996,70
10/06/2025	09/05/2025	NF-13804	18.356.392/0001-91	Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R\$ 2.996,70		C R\$ -
10/06/2025	10/06/2025			SALDO	SALDO DIA						C R\$ -
10/06/2025	10/06/2025			LIDER VALE PRODUTOS PARA LIMPEZA Ltda	Material de Processamento	Material de Consumo				R\$ 1.795,50	D R\$ 1.795,50
17/06/2025	17/06/2025	NF-68945	2.94723E+13	Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R\$ 1.795,50		C R\$ -
17/06/2025	17/06/2025			SALDO	SALDO DIA						C R\$ -
25/06/2025	25/06/2025	NF-094	07.679.108.0001-00	Autro Posto Plano da Flecheira LTDA	Combustível	Combustível				R\$ 1.500,00	D R\$ 1.500,00
25/06/2025	25/06/2025			Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R\$ 1.500,00		C R\$ -
25/06/2025	25/06/2025			SALDO	SALDO DIA						C R\$ -
25/06/2025	25/06/2025	NF-27563	01.574.050/0001-45	Eduardo Morio Y. B. ME	Material de Escritório	Material de Consumo				R\$ 350,00	D R\$ 350,00
27/06/2025	26/06/2025	NF-828-E	15.017.349/0001-43	DN Contabil Sociedade Simples LTDA ME	Honorários Contábeis	Outros Serviços de Terceiros				R\$ 800,00	D R\$ 1.150,00
27/06/2025	27/06/2025			Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R\$ 1.150,00		C R\$ -
27/06/2025	27/06/2025			SALDO	SALDO DIA						C R\$ -



CONCiliação Bancária

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

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO											
Data do Pagamento	Data do Documento Fiscal	Nº do Documento Fiscal	CNPJ	Beneficiário	Descrição - Nota Fiscal/Pagamento	Classificação - Anexo RP-06/10	Valor da NF	Tributos Retidos (1) ou (-) Desc. ou Juros (4)	Valor do Crédito	Valor do Débito	Saldo
30/06/2025	30/05/2025			SALDO	SALDO DIA				R\$ 73.324,33		C R\$ 73.324,33
				ORDENS BANCARIAS (REPASSE)	REPASSE						C R\$ 73.324,33
				Auremi Ferreira de Sousa Rodrigues	SALARIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 2.305,65	D R\$ 2.305,65
				Beatriz de Moraes Santos	SALARIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 3.908,16	D R\$ 3.908,16
				Benedita Maris Camargo	SALARIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 4.884,79	D R\$ 4.884,79
				Célia Alves dos Santos Guimarães	SALARIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 2.305,65	D R\$ 2.305,65
				Debora dos Santos Mello	SALARIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 2.417,36	D R\$ 2.417,36
				Eduardo Silveira Matos	SALARIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 2.305,65	D R\$ 2.305,65
				Elizete Marcondes Martins	SALARIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 2.305,65	D R\$ 2.305,65
				Kenia Keroline Ferraz Lougghi	SALARIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 2.305,65	D R\$ 2.305,65
				Michele Cristiane Corredori Brito	SALARIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 2.305,65	D R\$ 2.305,65
				Neilma Cardoso de Araújo	SALARIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 4.426,57	D R\$ 4.426,57
				Regiane dos Santos Silva	SALARIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 2.305,65	D R\$ 2.305,65
				Rosângela dos Santos Carneiro	SALARIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 2.305,65	D R\$ 2.305,65
				Rosanna Oliveira Freitas	SALARIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 2.305,65	D R\$ 2.305,65
				Valdineice dos Santos Augusto	SALARIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 2.305,65	D R\$ 2.305,65
				Maria de Lourdes de Almeida Santos	SALARIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 3.512,24	D R\$ 3.512,24
				Transferência de PIS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (6)				R\$ 1.078,94	D R\$ 1.078,94
				Transferência de IRRF (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (6)				R\$ 3.512,24	D R\$ 3.512,24
				Transferência de FGTS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (6)				R\$ 15.658,47	D R\$ 15.658,47
				Transferência de GPS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (6)				R\$ 10.478,87	D R\$ 10.478,87
				Aplicação - BB RF CP Automático	Aplicação						C R\$ -
				SALDO	SALDO DIA	Utilidade Pública			R\$ 54,99		C R\$ 54,99
				Telefonia Brasil S.A. (VIVO)	Resgate Aplicação						C R\$ -
				Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação	Utilidade Pública			R\$ 122,75		D R\$ 122,75
				SALDO	SALDO DIA	Utilidade Pública			R\$ 122,75		C R\$ -
				EDP - São Paulo Distribuição de Energia S.A	Consumo de Energia Elétrica						C R\$ -
				Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação						C R\$ -
				SALDO	SALDO DIA	Locações			R\$ 2.996,28		C R\$ 2.996,28
				Maria Verônica M. Paradin (Janeiro)	Imóvel						C R\$ 0,00
				Mercado do Perequê LTDA	Alimentos/Café						C R\$ 0,00
				Mercado do Perequê LTDA	Material de Limpeza	Generos Alimentícios					C R\$ 0,00
				Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação	Material de Consumo					C R\$ 0,00
				SALDO	SALDO DIA	Utilidade Pública			R\$ 153,96		D R\$ 153,96
				SABESP	Consumo de Água						C R\$ 0,00
				Localiza Rent a Car S/A	Locação de Veículo	Utilidade Pública					C R\$ 0,00
				Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação	Locações			R\$ 2.908,15		C R\$ 2.908,15
				SALDO	SALDO DIA	Material de Consumo			R\$ 655,57		D R\$ 655,57
				DSR HOSPITALAR	Material de Procedimento						C R\$ 0,00
				EQUIVALE COMERCIO MATERIAL	Material de Procedimento						C R\$ 0,00
				Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação	Material de Consumo			R\$ 1.136,25		D R\$ 1.136,25
				SALDO	SALDO DIA	Material de Consumo			R\$ 350,00		C R\$ 350,00
				Eduardo Morio V. B. ME	Material de Escritório						C R\$ 0,00
				Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação	Material de Consumo			R\$ 350,00		C R\$ 350,00
				SALDO	SALDO DIA	Outros Serviços de Terceiros Combustível			R\$ 800,00		D R\$ 800,00
				DN Contabil Sociedade Simples LTDA ME	Honorários Contábeis						C R\$ 0,00
				Auto Posto Praia da Flecheira LTDA	Resgate Aplicação						C R\$ 0,00
				Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação				R\$ 2.300,00		D R\$ 2.300,00
				SALDO	SALDO DIA				R\$ 2.300,00		C R\$ -



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
 Contax 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
30/07/2025	30/07/2025			SALDO	SALDO DIA						
01/08/2025	01/08/2025			Resgate BB RF CP Automatico	1/3 - FÉRIAS				R\$ 757,46		C R\$ 757,46
01/08/2025	01/08/2025			Kenia Keroline Ferraz Longhi	PAG. FÉRIAS	Recursos Humanos (5)			R\$ 2.015,41		D -R\$ 2.015,41
01/08/2025	01/08/2025			Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação						C R\$ 0,00
04/08/2025	28/07/2025			SALDO	SALDO DIA						
04/08/2025	04/08/2025			Telefonia Brasil S.A. (VIVO)	Telefonia	Utilidade Publica			R\$ 54,99		D -R\$ 54,99
04/08/2025	04/08/2025			Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação						C R\$ 0,00
05/08/2025	04/08/2025			SALDO	SALDO DIA						
05/08/2025	05/08/2025			ORDENS BANCARIAS (REPASSE)	REPASSE				R\$ 73.324,33		C R\$ 73.324,33
05/08/2025	05/08/2025			Aureni Ferreira de Sousa Rodrigues	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)			R\$ 2.305,65		D R\$ 2.305,65
05/08/2025	05/08/2025			Beatriz de Morais Santos	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)			R\$ 3.908,16		D R\$ 3.908,16
05/08/2025	05/08/2025			Benedita Maris Camargo	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)			R\$ 4.884,79		D R\$ 4.884,79
05/08/2025	05/08/2025			Célia Alves dos Santos Guimarães	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)			R\$ 2.305,65		D R\$ 2.305,65
05/08/2025	05/08/2025			Debora dos Santos Miello	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)			R\$ 2.417,36		D R\$ 2.417,36
05/08/2025	05/08/2025			Eduardo Silveira Matos	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)			R\$ 2.305,65		D R\$ 2.305,65
05/08/2025	05/08/2025			Elizete Marcondes Martins	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)			R\$ 2.305,65		D R\$ 2.305,65
05/08/2025	05/08/2025			Kenia Keroline Ferraz Longhi	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.573,92		D R\$ 1.573,92
05/08/2025	05/08/2025			Michele Cristiane Corredori Brito	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)			R\$ 2.305,65		D R\$ 2.305,65
05/08/2025	05/08/2025			Nelma Cardoso de Araújo	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)			R\$ 2.305,65		D R\$ 2.305,65
05/08/2025	05/08/2025			Regiane dos Santos Silva	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)			R\$ 4.426,57		D R\$ 4.426,57
05/08/2025	05/08/2025			Rosângela dos Santos Carneiro	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)			R\$ 2.305,65		D R\$ 2.305,65
05/08/2025	05/08/2025			Rosania Oliveira Freitas	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)			R\$ 2.080,91		D R\$ 2.080,91
05/08/2025	05/08/2025			Valdence dos Santos Augusto	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)			R\$ 3.576,43		D R\$ 3.576,43
05/08/2025	05/08/2025			Maria de Lourdes de Almeida Santos	Encargos	Recursos Humanos (5)			R\$ 439,03		D R\$ 439,03
05/08/2025	05/08/2025			Transferência de IRRE (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.078,94		D R\$ 1.078,94
05/08/2025	05/08/2025			Transferência de FGTS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)			R\$ 3.512,24		D R\$ 3.512,24
05/08/2025	05/08/2025			Transferência de GPS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)			R\$ 15.658,47		D R\$ 15.658,47
05/08/2025	05/08/2025			Transferência de Empréstimo Consignado (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)			R\$ 879,97		D R\$ 879,97
05/08/2025	05/08/2025			Aplicação - BB RF CP Automatico	Aplicação						C R\$ -
05/08/2025	05/08/2025			SALDO	SALDO DIA						
07/08/2025	29/07/2025			EDP - São Paulo Distribuição de Energia S.A	Consumo de Energia Elétrica	Utilidade Publica			R\$ 101,60		D -R\$ 101,60
07/08/2025	07/08/2025			Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação						C R\$ -
08/08/2025	10/08/2025		115.024.338-42	Marta Veronica M. Pardini. (Janeiro)	Imovel	Locações			R\$ 2.400,00		D -R\$ 2.400,00
08/08/2025	08/08/2025			Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação						C R\$ -
08/08/2025	08/08/2025			SALDO	SALDO DIA						
15/08/2025	11/08/2025			SABESP	Consumo de Água	Utilidade Publica			R\$ 153,96		D -R\$ 153,96
15/08/2025	11/08/2025			Localiza Rent a Car S/A	Locação de Veículo	Locações			R\$ 2.754,19		D -R\$ 2.754,19
15/08/2025	15/08/2025			Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação						C R\$ -
15/08/2025	15/08/2025			SALDO	SALDO DIA						
18/08/2025	08/08/2025			Mercado do Perequê LTDA	Alimentos/Café	Generos Alimentícios			R\$ 399,65		D -R\$ 399,65
18/08/2025	08/08/2025		18.356.392/0001-91	Mercado do Perequê LTDA	Material de Limpeza	Material de Consumo			R\$ 197,72		D -R\$ 197,72
18/08/2025	08/08/2025		18.356.392/0001-91	Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação						C R\$ -
18/08/2025	18/08/2025			SALDO	SALDO DIA						
19/08/2025	19/08/2025			FF Comércio de Aparelhos Auditivos LTDA	Material de Procedimento	Material de Consumo			R\$ 1.788,00		D -R\$ 1.788,00
19/08/2025	19/08/2025			Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação						C R\$ -
19/08/2025	19/08/2025			SALDO	SALDO DIA						
27/08/2025	26/08/2025			Eduardo Morio Y. B. ME	Material de Escritório	Material de Consumo			R\$ 350,00		D -R\$ 350,00
27/08/2025	25/08/2025			Auto Posto Praia da Flecheira LTDA	Combustível	Combustível			R\$ 1.500,00		D -R\$ 1.500,00
27/08/2025	27/08/2025			Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação						C R\$ -
27/08/2025	27/08/2025			SALDO	SALDO DIA						
29/08/2025	29/08/2025			DN Comahil Sociedade Simples LTDA-ME	Honorários Contábeis	Outros Serviços de Terceiros			R\$ 800,00		D -R\$ 800,00
29/08/2025	29/08/2025			Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação						C R\$ -
29/08/2025	29/08/2025			SALDO	SALDO DIA						



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO

Data do Pagamento	Data do Documento Fiscal	Nº do Documento Fiscal	CNPJ	Beneficiário	Descrição - Nota Fiscal/Pagamento	Classificação - Anexo RP-06/10	Valor da NF	Tributos Retidos (-) ou (-) Desc. ou Juros (+)	Valor do Crédito	Valor do Débito	saído
02/08/2025	31/08/2025			SALDO Telefonia Brasil S.A. (VIVO)	SALDO DIA Telefonia	Utilidade Publica			R\$ 54,99	R\$ 54,99	C R\$ 54,99
02/08/2025	29/08/2025			Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R\$ 54,99		C R\$ -
02/08/2025	02/08/2025			SALDO	SALDO DIA				R\$ 73.324,33		C R\$ 73.324,33
04/09/2025				ORDENS BANCARIAS (REPASSE)	REPASSE					R\$ 2.305,65	D R\$ 2.305,65
04/09/2025				Aureni Ferreira de Sousa Rodrigues	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 68.861,27	D R\$ 68.861,27
04/09/2025				Beatriz de Meralis Santos	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 4.884,79	D R\$ 4.884,79
04/09/2025				Benedita Maris Camargo	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 2.305,65	D R\$ 2.305,65
04/09/2025				Célia Alves dos Santos Guimarães	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 2.417,36	D R\$ 2.417,36
04/09/2025				Débora dos Santos Miello	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 355,42	D R\$ 355,42
04/09/2025				Eduardo Silveira Matos	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 1.573,92	D R\$ 1.573,92
04/09/2025				Elizete Marcondes Martins	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 2.305,65	D R\$ 2.305,65
04/09/2025				Kenia Keroline Ferraz Longhi	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 3.568,80	D R\$ 3.568,80
04/09/2025				Michele Cristiane Corredori Brito	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 4.426,57	D R\$ 4.426,57
04/09/2025				Nelma Cardoso de Araújo	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 2.305,65	D R\$ 2.305,65
04/09/2025				Regiane dos Santos Silva	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 2.305,65	D R\$ 2.305,65
04/09/2025				Rosângela dos Santos Carneiro	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 2.080,91	D R\$ 2.080,91
04/09/2025				Rosania Oliveira Freitas	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 3.576,43	D R\$ 3.576,43
04/09/2025				Valdence dos Santos Augusto	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 446,10	D R\$ 446,10
04/09/2025				Maria de Lourdes de Almeida Santos	Encargos	Recursos Humanos (5)				R\$ 1.078,94	D R\$ 1.078,94
04/09/2025				Transferência de PIS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)				R\$ 3.568,80	D R\$ 3.568,80
04/09/2025				Transferência de RRFF (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)				R\$ 15.917,12	D R\$ 15.917,12
04/09/2025				Transferência de FGTS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)				R\$ 879,97	D R\$ 879,97
04/09/2025				Transferência de FGTS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)				R\$ 12.106,82	D R\$ 12.106,82
04/09/2025				Transferência de Emprestimo Consignado (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)				R\$ 12.106,82	D R\$ 12.106,82
04/09/2025	04/09/2025			SALDO	SALDO DIA				R\$ 122,62		C R\$ 122,62
08/09/2025	28/08/2025			EDP - São Paulo Distribuição de Energia S.A	Consumo de Energia Elétrica	Utilidade Publica			R\$ 122,62		C R\$ -
08/09/2025				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação						C R\$ -
08/09/2025	08/09/2025			SALDO	SALDO DIA				R\$ 394,68		C R\$ 394,68
09/09/2025				Mercado do Perequê LTDA	Alimentos/Café	Generos Alimenticios				R\$ 199,35	D R\$ 199,35
09/09/2025				Mercado do Perequê LTDA	Material de Limpeza	Material de Consumo					D R\$ 594,03
09/09/2025				Resgate BB RF CP Automatico	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			Maria Veronica M. Pardim (Janeiro)	Imóvel	Locações					C R\$ -
10/09/2025				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R\$ 2.400,00		C R\$ -
10/09/2025	10/09/2025			SALDO	SALDO DIA				R\$ 174,11		C R\$ 174,11
15/09/2025	13/09/2025			SABESP	Consumo de Água	Utilidade Publica				R\$ 2.754,19	D R\$ 2.754,19
15/09/2025	10/09/2025			Localiza Rent a Car S/A	Locação de Veículo	Locações					D R\$ 2.928,30
15/09/2025	10/09/2025			Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R\$ 2.928,30		C R\$ -
15/09/2025	15/09/2025			SALDO	SALDO DIA				R\$ 1.799,02		C R\$ 1.799,02
25/09/2025	18/09/2025			LIDER VALE PRODUTOS E EQUI	Material de Procedimento	Material de Consumo				R\$ 1.500,00	D R\$ 1.500,00
25/09/2025	24/09/2025			Auto Posto Praia da Flecheira LTDA	Combustível	Combustivel					D R\$ 3.299,02
25/09/2025	24/09/2025			Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R\$ 3.299,02		C R\$ -
25/09/2025	25/09/2025			SALDO	SALDO DIA				R\$ 350,00		C R\$ 350,00
26/09/2025	25/09/2025			Eduardo Morio V. B. ME	Material de Escritório	Material de Consumo				R\$ 350,00	D R\$ 350,00
26/09/2025	25/09/2025			Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R\$ 350,00		C R\$ -
26/09/2025	26/09/2025			SALDO	SALDO DIA				R\$ 800,00		C 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\$ 800,00
29/09/2025	29/09/2025			Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R\$ 800,00		C R\$ -
29/09/2025	29/09/2025			SALDO	SALDO DIA				R\$ 800,00		C R\$ 800,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO

Data do Pagamento	Data do Documento Fiscal	Nº do Documento Fiscal	CNPJ	Beneficiário	Descrição - Nota Fiscal/Pagamento	Classificação - Anexo RP-06/10	Valor da NF	Tributos Retidos (-) ou (-) Desc. ou Juros (+)	Valor do Crédito	Valor do Débito	Saldo
31/08/2025	31/08/2025			SALDO	SALDO DIA				R\$ 330,65		R\$ 330,65
03/10/2025				RECURSOS PRÓPRIOS	1/3 - FÉRIAS	Recursos Humanos (5)				R\$ 2.889,55	R\$ 2.889,55
03/10/2025				Aureli Ferreira de Sousa Rodrigues	PAG - FÉRIAS				R\$ 2.043,45		R\$ 2.043,45
03/10/2025				RECURSOS PRÓPRIOS	1/3 - FÉRIAS	Recursos Humanos (5)				R\$ 6.144,81	R\$ 6.144,81
03/10/2025				Célia Alves dos Santos Guimarães	PAG - FÉRIAS				R\$ 6.660,26		R\$ 6.660,26
03/10/2025				Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação						
03/10/2025	03/10/2025			SALDO	SALDO DIA				R\$ 32.219,48		R\$ 32.219,48
04/09/2025				Aureli Ferreira de Sousa Rodrigues	SALARIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 2.425,68	R\$ 2.425,68
06/10/2025				Beatriz de Moraes Santos	SALARIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 2.277,44	R\$ 2.277,44
06/10/2025				Benedicte Maris Camargo	SALARIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 4.866,22	R\$ 4.866,22
06/10/2025				Célia Alves dos Santos Guimarães	SALARIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 5.105,56	R\$ 5.105,56
06/10/2025				Debora dos Santos Mello	SALARIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 2.112,09	R\$ 2.112,09
06/10/2025				Eduardo Silveira Matos	SALARIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 2.558,74	R\$ 2.558,74
06/10/2025				Elizete Marcóides Martins	SALARIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 2.588,74	R\$ 2.588,74
06/10/2025				Kenia Karoline Ferraz Longhi	SALARIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 2.800,21	R\$ 2.800,21
06/10/2025				Michelle Cristiane Corrêdon Brito	SALARIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 1.693,95	R\$ 1.693,95
06/10/2025				Neima Cardoso de Azeite	SALARIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 2.425,68	R\$ 2.425,68
06/10/2025				Regiane dos Santos Silva	SALARIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 1.924,76	R\$ 1.924,76
06/10/2025				Rosângela dos Santos Carmo	SALARIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 4.611,82	R\$ 4.611,82
06/10/2025				Rosania Oliveira Freitas	SALARIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 2.425,68	R\$ 2.425,68
06/10/2025				Valdence dos Santos Augusto	SALARIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 1.996,22	R\$ 1.996,22
06/10/2025				Maria de Lourdes de Almeida Santos	SALARIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 3.750,26	R\$ 3.750,26
06/10/2025	27/09/2025			MDP - São Paulo Distribuição de Energia S.A	Consumo de Energia Elétrica	Utilidade Pública				R\$ 155,70	R\$ 155,70
06/10/2025	27/09/2025			Telefônica Brasil S.A. (VIVO)	Telefonia	Utilidade Pública				R\$ 54,99	R\$ 54,99
06/10/2025				Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação				R\$ 9.824,26		R\$ 9.824,26
06/10/2025	06/10/2025			SALDO	SALDO DIA				R\$ 73.324,33		R\$ 73.324,33
07/10/2025				ORDENS BANCARIAS (REPASSE)	REPASSE						
07/10/2025				Transferência de PIS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)				R\$ 32.219,48	R\$ 32.219,48
07/10/2025				Transferência de IRRF (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)				R\$ 401,94	R\$ 401,94
07/10/2025				Transferência de FGTS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)				R\$ 1.291,21	R\$ 1.291,21
07/10/2025				Transferência de GPS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)				R\$ 3.695,51	R\$ 3.695,51
07/10/2025				Transferência de Empréstimo Consignado (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)				R\$ 16.520,65	R\$ 16.520,65
07/10/2025				Aplicação - BB RF CP Automático	Aplicação					R\$ 2.286,84	R\$ 2.286,84
07/10/2025	07/10/2025			SALDO	SALDO DIA				R\$ 16.843,70		R\$ 16.843,70
13/10/2025	10/10/2025		115-024.338-42	Marta Verônica M. Jardim (Ianeiro)	Imóvel	Locações					
13/10/2025				Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação				R\$ 2.400,00		R\$ 2.400,00
21/10/2025	13/10/2025			SALDO	SALDO DIA						
21/10/2025	14/10/2025			SABESP	Consumo de Água	Utilidade Pública					
21/10/2025	10/10/2025			Localiza Rent a Car S/A	Locação de Veículo	Locações				R\$ 174,11	R\$ 174,11
21/10/2025	20/10/2025			Mercado do Perequê LTDA	Alimentos/Café	Generos Alimentícios				R\$ 3.039,79	R\$ 3.039,79
21/10/2025	20/10/2025			Mercado do Perequê LTDA	Material de Limpeza	Material de Consumo				R\$ 397,36	R\$ 397,36
21/10/2025	20/10/2025			AC Cinológica e Ortopédicas	Material de Procedimento	Material de Consumo				R\$ 196,10	R\$ 196,10
21/10/2025	21/10/2025			Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação				R\$ 1.799,93		R\$ 1.799,93
21/10/2025	21/10/2025			SALDO	SALDO DIA				R\$ 5.607,29		R\$ 5.607,29
28/10/2025	28/10/2025			Autoposto Praia da Fiecheira LTDA	Combustível	Combustível				R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
28/10/2025	28/10/2025			DN Contabil Sociedade Simples LTDA/ME	Honorários Contábeis	Outros Serviços de Terceiros				R\$ 800,00	R\$ 800,00
28/10/2025				Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação				R\$ 2.300,00		R\$ 2.300,00
28/10/2025	28/10/2025			SALDO	SALDO DIA						
30/10/2025	30/10/2025		01.574.050/0001-45	Eduardo Morio X. ME	Material de Escritório	Material de Consumo				R\$ 350,00	R\$ 350,00
30/10/2025				Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação				R\$ 350,00		R\$ 350,00
30/10/2025	30/10/2025			SALDO	SALDO DIA						



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Termo de Colaboração - 42.0399/2024
 Entidade - Associação Lar São Francisco de Assis
 CNPJ: 03.506.504/0001-76
 Entidade Gerenciada
 CNPJ Filial
 Conta: AG. 1774-1 / C.C. 56.600-4

Data do Pagamento	Data do Documento Fiscal	Nº do Documento Fiscal	CNPJ	Beneficiário	Descrição - Nota Fiscal/Pagamento	Classificação - Anexo RP-06/10	Valor do Crédito	Valor do Débito	saldo
31/10/2025	31/10/2025			SALDO	SALDO DIA				
03/11/2025				Neima Cardoso de Araújo	PAG. FERIAS	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.889,55	R\$ 2.889,55	C R\$ 2.889,55
03/11/2025				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				D R\$ -
03/11/2025	03/11/2025			SALDO	SALDO DIA		R\$ 2.889,55		C 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		C R\$ 73.324,33
05/11/2025				Aureni Ferreira de Sousa Rodrigues	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 529,99	R\$ 529,99	D R\$ -
05/11/2025				Beatriz de Moraes Santos	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.277,44	R\$ 2.277,44	D R\$ -
05/11/2025				Benedita Maris Camargo	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 4.086,22	R\$ 4.086,22	D R\$ -
05/11/2025				Célia Alves dos Santos Guimarães	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 962,85	R\$ 962,85	D R\$ -
05/11/2025				Débora dos Santos Mello	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.112,09	R\$ 2.112,09	D R\$ -
05/11/2025				Eduardo Silveira Matos	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.558,74	R\$ 2.558,74	D R\$ -
05/11/2025				Elizete Marcondes Martins	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.598,74	R\$ 2.598,74	D R\$ -
05/11/2025				Kenia Keroline Ferraz Longhi	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.425,68	R\$ 2.425,68	D R\$ -
05/11/2025				Michele Cristiane Corredori Brito	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.693,95	R\$ 1.693,95	D R\$ -
05/11/2025				Neima Cardoso de Araújo	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.425,68	R\$ 2.425,68	D R\$ -
05/11/2025				Regiane dos Santos Silva	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.924,76	R\$ 1.924,76	D R\$ -
05/11/2025				Rosângela dos Santos Carneiro	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 4.611,82	R\$ 4.611,82	D R\$ -
05/11/2025				Rosania Oliveira Freitas	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.425,68	R\$ 2.425,68	D R\$ -
05/11/2025				Valdenice dos Santos Augusto	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.567,86	R\$ 1.567,86	D R\$ -
05/11/2025				Maria de Lourdes de Almeida Santos	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.750,26	R\$ 3.750,26	D R\$ -
05/11/2025				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				
05/11/2025	05/11/2025			SALDO	SALDO DIA		R\$ 35.911,76		C R\$ -
05/11/2025	05/11/2025			EDP - São Paulo Distribuição de Energia S.A	Consumo de Energia Elétrica	Utilidade Pública	R\$ 187,42	R\$ 187,42	D R\$ -
05/11/2025	29/10/2025			Telefônica Brasil S.A. (VIVO)	Teleonia	Utilidade Pública	R\$ 56,62	R\$ 56,62	D R\$ -
10/11/2025	31/10/2025			Maria Verônica M. Pardini (Janairo)	Imóvel	Locações	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	D R\$ -
10/11/2025	10/11/2025	115.024.338-42		AC Cirúrgica e Ortopédicas	Material de Procedimento	Material de Consumo	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	D R\$ -
10/11/2025	10/11/2025	NF- 010	58.589.555/0001-09	Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				
10/11/2025	10/11/2025			SALDO	SALDO DIA		R\$ 4.444,04		C R\$ -
10/11/2025	10/11/2025			Localiza Rent a Car S/A	Locação de Veículo	Locações	R\$ 3.039,79	R\$ 3.039,79	D R\$ -
11/11/2025	10/11/2025	ACGT - 123504		Transferência de PIS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$ 486,09	R\$ 486,09	D R\$ -
11/11/2025	10/11/2025			Transferência de IRRF (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.785,49	R\$ 1.785,49	D R\$ -
11/11/2025	10/11/2025			Transferência de FGTS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.888,74	R\$ 3.888,74	D R\$ -
11/11/2025	10/11/2025			Transferência de GPS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$ 17.487,16	R\$ 17.487,16	D R\$ -
11/11/2025	10/11/2025			Transferência de Empréstimo Consignado (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.315,20	R\$ 2.315,20	D R\$ -
11/11/2025	10/11/2025			Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				
11/11/2025	11/11/2025			SALDO	SALDO DIA		R\$ 29.002,47		C R\$ -
11/11/2025	11/11/2025			Alimentos/Café	Alimentos/Café	Generos Alimentícios	R\$ 398,89	R\$ 398,89	D R\$ -
12/11/2025	10/11/2025	NF- 14283	18.356.392/0001-91	Mercado do Pererequê LDA	Material de Limpeza	Material de Consumo	R\$ 199,71	R\$ 199,71	D R\$ -
12/11/2025	10/11/2025	NF- 14282	18.356.392/0001-91	Mercado do Pererequê LDA	Resgate BB RF CP Automatico				
12/11/2025	12/11/2025			SALDO	SALDO DIA		R\$ 598,60		C R\$ -
12/11/2025	12/11/2025			RECURSOS PRÓPRIOS	1/3 - FERIAS		R\$ 330,65	R\$ 330,65	C R\$ -
13/11/2025	13/11/2025			Aplicação - BB RF CP Automatico	Aplicação				
13/11/2025	13/11/2025			SALDO	SALDO DIA		R\$ 330,65	R\$ 330,65	C R\$ -



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data do Pagamento	Data do Documento Fiscal	Nº do Documento Fiscal	CNPJ	Beneficiário	Descrição - Nota Fiscal/Pagamento	Classificação - Anexo RP-06/10	Valor do Crédito	Valor do Débito	saldo
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	1.800,00
02/12/2025	02/12/2025			Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação		R\$ 1.800,00		-
03/12/2025	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	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	4.412,81
03/12/2025	03/12/2025			Benedicta Maris Camargo	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 4.086,22	R\$ 4.086,22	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	13.084,05
03/12/2025	03/12/2025			Debora dos Santos Mello	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.881,51	R\$ 1.881,51	14.965,56
03/12/2025	03/12/2025			Eduardo Silveira Mattos	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.558,74	R\$ 2.558,74	17.524,30
03/12/2025	03/12/2025			Elizele Marcondes Martins	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.251,42	R\$ 2.251,42	19.775,72
03/12/2025	03/12/2025			Kenia Keroline Ferraz Longhi	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.425,68	R\$ 2.425,68	22.201,40
03/12/2025	03/12/2025			Michele Cristiane Corredor Brito	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.501,13	R\$ 1.501,13	23.702,53
03/12/2025	03/12/2025			Nelma Cardoso de Araújo	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 529,99	R\$ 529,99	24.232,52
03/12/2025	03/12/2025			Regiane dos Santos Silva	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.754,26	R\$ 1.754,26	25.986,78
03/12/2025	03/12/2025			Rosângela dos Santos Carneiro	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 4.611,82	R\$ 4.611,82	30.598,60
03/12/2025	03/12/2025			Rosania Oliveira Freitas	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.425,68	R\$ 2.425,68	33.024,28
03/12/2025	03/12/2025			Valdenice dos Santos Augusto	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.567,86	R\$ 1.567,86	34.592,14
03/12/2025	03/12/2025			Maria de Lourdes de Almeida Santos	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.750,26	R\$ 3.750,26	38.342,40
03/12/2025	03/12/2025			Tranferência de PIS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$ 474,36	R\$ 474,36	38.816,76
03/12/2025	03/12/2025			Tranferência de IRRE (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.241,84	R\$ 1.241,84	40.058,60
03/12/2025	03/12/2025			Tranferência de FGTS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.794,72	R\$ 3.794,72	43.853,32
03/12/2025	03/12/2025			Tranferência de GPS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$ 16.991,61	R\$ 16.991,61	60.844,93
03/12/2025	03/12/2025			Tranferência de Empréstimo Consignado (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.384,40	R\$ 2.384,40	63.229,33
03/12/2025	03/12/2025			Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação		R\$ 63.229,33		-
08/12/2025	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	202,27
08/12/2025	01/11/2025			Telefonica Brasil S.A. (VIVO)	Teleonia	Utilidade Pública	R\$ 56,62	R\$ 56,62	258,89
08/12/2025	08/12/2025			Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação		R\$ 258,89		-
08/12/2025	08/12/2025			SALDO	SALDO DIA				
10/12/2025	10/12/2025		115.024.338-42	Marta Veronica M. Pardim (Janeiro)	Imóvel	Locações	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	2.400,00
10/12/2025	10/12/2025			Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação		R\$ 2.400,00		-
10/12/2025	10/12/2025			SALDO	SALDO DIA				
12/12/2025	12/12/2025	ACCGT - 126265		Localiza Rent a Car S/A	Locação de Veículo	Locações	R\$ 3.039,79	R\$ 3.039,79	3.039,79
10/12/2025	10/12/2025			Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação		R\$ 3.039,79		-
16/12/2025	12/12/2025			SALDO	SALDO DIA				
16/12/2025	13/12/2025			SABESP	Consumo de Água	Utilidade Pública	R\$ 174,11	R\$ 174,11	174,11
16/12/2025	16/12/2025			Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação		R\$ 174,11		-
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	998,84
19/12/2025	19/12/2025			Beatriz de Moraes Santos	SALÁRIO 13º	Recursos Humanos (5)	R\$ 998,84	R\$ 998,84	1.997,68
19/12/2025	19/12/2025			Benedicta Maris Camargo	SALÁRIO 13º	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.607,84	R\$ 1.607,84	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	5.409,40
19/12/2025	19/12/2025			Debora dos Santos Mello	SALÁRIO 13º	Recursos Humanos (5)	R\$ 917,51	R\$ 917,51	6.326,91
19/12/2025	19/12/2025			Eduardo Silveira Mattos	SALÁRIO 13º	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.059,80	R\$ 1.059,80	7.385,71

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO



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

19/12/2025					Elizete Marcondes Martins	SALÁRIO 13º	Recursos Humanos (5)	R\$	1.058,80	D	-R\$	8.444,51
19/12/2025					Kenia Keroline Ferraz Longhi	SALÁRIO 13º	Recursos Humanos (5)	R\$	998,84	D	-R\$	9.443,35
19/12/2025					Michele Cristiane Corredoni Brito	SALÁRIO 13º	Recursos Humanos (5)	R\$	917,51	D	-R\$	10.360,86
19/12/2025					Nelma Cardoso de Araújo	SALÁRIO 13º	Recursos Humanos (5)	R\$	998,84	D	-R\$	11.359,70
19/12/2025					Regiane dos Santos Silva	SALÁRIO 13º	Recursos Humanos (5)	R\$	998,84	D	-R\$	12.358,54
19/12/2025					Rosângela dos Santos Carneiro	SALÁRIO 13º	Recursos Humanos (5)	R\$	1.717,89	D	-R\$	14.076,43
19/12/2025					Rosania Oliveira Freitas	SALÁRIO 13º	Recursos Humanos (5)	R\$	998,84	D	-R\$	15.075,27
19/12/2025					Valdenice dos Santos Augusto	SALÁRIO 13º	Recursos Humanos (5)	R\$	819,59	D	-R\$	15.894,86
19/12/2025					Meira de Lourdes de Almeida Santos	SALÁRIO 13º	Recursos Humanos (5)	R\$	1.512,45	D	-R\$	17.407,31
19/12/2025	19/12/2025				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação		R\$	17.407,31	C	R\$	-
04/11/2025					SALDO	SALDO DIA		R\$	73.324,33	C	R\$	73.324,33
24/12/2025					ORDENS BANCARIAS (REPASSE)	REPASSE		R\$	450,36	D	R\$	72.873,97
24/12/2025					Transferência de PIS 13º (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	1.291,21	D	R\$	71.582,76
24/12/2025					Transferência de IRRF 13º (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	1.823,01	D	R\$	69.759,75
24/12/2025					Transferência de FGTS 13º (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	16.159,41	D	R\$	53.600,34
24/12/2025					Transferência de GPS 13º (base: folha de pagamento)	Combustível	Recursos Humanos (5)	R\$	1.500,00	D	R\$	52.100,34
24/12/2025		698		07.679.108.0001-00	Auto Posto Praia da Flecheira LTDA		Outros Serviços de Terceiros	R\$	800,00	D	R\$	51.300,34
24/12/2025		NF-958-E		15.017.349/0001-43	DN Contabil Sociedade Simples LTDA ME		Generos Alimentícios	R\$	399,13	D	R\$	50.901,21
24/12/2025		NF-14399		18.356.392/0001-91	Mercado do Perequê LTDA		Material de Consumo	R\$	200,08	D	R\$	50.701,13
24/12/2025		NF-14398		18.356.392/0001-91	Mercado do Perequê LTDA			R\$	50.701,13	C	R\$	-
24/12/2025	24/12/2025				Aplicação - BB RF CP Automatico	Aplicação		R\$	50.701,13	C	R\$	-
30/12/2025					SALDO	SALDO DIA		R\$	350,00	D	-R\$	350,00
30/12/2025					Eduardo Morio Y. B. ME	Material de Escritório	Material de Consumo	R\$	16.165,69	C	R\$	15.815,69
30/12/2025					RECURSOS PRÓPRIOS	Estorno de pagamento indevido		R\$	2.425,68	D	R\$	13.390,01
30/12/2025					Aureni Ferreira de Sousa Rodrigues	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$	2.277,44	D	R\$	11.112,57
30/12/2025					Beatriz de Morais Santos	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$	4.086,22	D	R\$	7.026,35
30/12/2025					Benedita Maris Camargo	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$	5.105,56	D	R\$	1.920,79
30/12/2025					Célia Alves dos Santos Guimarães	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$	1.881,51	D	R\$	39,28
30/12/2025					Deborah dos Santos Mello	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$	2.558,74	D	-R\$	2.519,46
30/12/2025					Eduardo Silveira Matos	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$	547,16	D	-R\$	3.066,62
30/12/2025					Elizete Marcondes Martins	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$	2.425,68	D	-R\$	5.492,30
30/12/2025					Kenia Keroline Ferraz Longhi	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$	432,50	D	-R\$	5.924,80
30/12/2025					Michele Cristiane Corredoni Brito	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$	2.135,37	D	-R\$	8.060,17
30/12/2025					Nelma Cardoso de Araújo	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$	1.709,52	D	-R\$	9.769,69
30/12/2025					Regiane dos Santos Silva	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$	4.611,82	D	-R\$	14.381,51
30/12/2025					Rosângela dos Santos Carneiro	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$	2.425,68	D	-R\$	16.807,19
30/12/2025					Rosania Oliveira Freitas	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$	1.567,86	D	-R\$	18.375,05
30/12/2025					Valdenice dos Santos Augusto	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$	3.750,26	D	-R\$	22.125,31
30/12/2025					Maria de Lourdes de Almeida Santos	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)	R\$	476,76	D	-R\$	22.602,07
30/12/2025					Transferência de PIS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	1.323,24	D	-R\$	23.925,31
30/12/2025					Transferência de IRRF (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	3.813,87	D	-R\$	27.739,18
30/12/2025					Transferência de FGTS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	17.077,65	D	-R\$	44.816,83
30/12/2025					Transferência de GPS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	2.761,02	D	-R\$	47.577,85
30/12/2025					Transferência de Empréstimo Consignado (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	47.577,85	D	R\$	-
30/12/2025	30/12/2025				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação		R\$	47.577,85	C	R\$	-
30/12/2025					SALDO	SALDO DIA		R\$	47.577,85	C	R\$	-

Visualizar Pix agrupados

G333160950426678021
16/01/2026 10:06:49



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 01 / 2025

Lançamentos

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



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 02 / 2025

Lançamentos

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

10/02/2025	10/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 10/02 12:24 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	2.981,45 D	
10/02/2025	10/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 10/02 12:24 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	10.436,56 D	
10/02/2025	10/02/2025	0000	99015	120 Transferido para Poupança 10/02 12:05 MARTA VERONICA M PARDIM	551.741.510.024.383	2.400,00 D	
10/02/2025	10/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 10/02 11:41 ASSOCIACAO LAR SAO FRANC	556.774.000.009.593	1.800,00 D	
10/02/2025	10/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 10/02 11:41 ASSOCIACAO LAR SAO FRANC	556.774.000.009.593	800,00 D	
10/02/2025	10/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 10/02 11:41 ASSOCIACAO LAR SAO FRANC	556.774.000.009.593	2.400,00 D	
10/02/2025	10/02/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz edp sao paulo	21.001	155,21 D	
10/02/2025	10/02/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	21.002	54,99 D	
10/02/2025	10/02/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	21.003	153,96 D	
10/02/2025	10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0834 018356392000191 MERCADAO DO P	21.004	197,51 D	
10/02/2025	10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0834 018356392000191 MERCADAO DO P	21.005	399,01 D	
10/02/2025	10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3373 007679108000100 AUTO POSTO PR	21.006	1.500,00 D	
10/02/2025	10/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/02 12:03 DN CONTABIL	21.007	800,00 D	
10/02/2025	10/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25.843,05 C	0,00 C
13/02/2025	13/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 10:23 CIRURGICA CARAGUA	21.301	1.630,00 D	
13/02/2025	13/02/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	21.302	153,96 D	
13/02/2025	13/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.783,96 C	0,00 C
14/02/2025	14/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LOCALIZA RENT A CAR SA	21.401	2.754,19 D	
14/02/2025	14/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.754,19 C	0,00 C
21/02/2025	21/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/02 13:30 Lirio Do Vale Materiais Ci	22.101	170,00 D	
21/02/2025	21/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	170,00 C	0,00 C
25/02/2025	25/02/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária 202.502.240.139.157	202.502.240.139.157	73.324,33 C	
25/02/2025	25/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	73.324,33 D	0,00 C
26/02/2025	26/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 26/02 13:49 EDUARDO MORIO Y B ME	551.741.000.000.537	350,00 D	
26/02/2025	26/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3373 007679108000100 AUTO POSTO PR	22.601	1.500,00 D	
26/02/2025	26/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	199,88 D	

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



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 03 / 2025

Lançamentos

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

 OBSERVAÇÕES:



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 04 / 2025

Lançamentos

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

				033 4171 29251862893 EDUARDO SILVEIRA				
02/04/2025	02/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.208	2.305,65 D		
				341 0248 21774273802 DEBORA DOS SANTOS				
02/04/2025	02/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.209	4.872,06 D		
				104 0797 12473822816 CELIALVES DOS S				
02/04/2025	02/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.210	2.098,86 D		
				290 0001 29472132898 MICHELE CRISTIANE				
02/04/2025	02/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.144,58 D	0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático				
03/04/2025	03/04/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.741.000.053.516	3.500,09 C		
				03/04 13:44 ASSOC SAO FCO ASSIS				
03/04/2025	03/04/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.741.000.053.516	13.389,65 C		
				03/04 13:44 ASSOC SAO FCO ASSIS				
03/04/2025	03/04/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.741.000.053.516	420,06 C		
				03/04 13:44 ASSOC SAO FCO ASSIS				
03/04/2025	03/04/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.741.000.053.516	1.125,00 C		
				03/04 13:44 ASSOC SAO FCO ASSIS				
03/04/2025	03/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.434,80 D	0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático				
04/04/2025	04/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	1.125,00 D		
				04/04 13:01 ASSOC SAO FCO ASSIS				
04/04/2025	04/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	417,50 D		
				04/04 13:01 ASSOC SAO FCO ASSIS				
04/04/2025	04/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	3.479,60 D		
				04/04 13:01 ASSOC SAO FCO ASSIS				
04/04/2025	04/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	13.297,97 D		
				04/04 13:01 ASSOC SAO FCO ASSIS				
04/04/2025	04/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.320,07 C	0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático				
07/04/2025	07/04/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.701	192,80 D		
				edp sao paulo				
07/04/2025	07/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	192,80 C	0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático				
10/04/2025	10/04/2025	0000	99015	120 Transferido para Poupança	551.741.510.024.383	2.400,00 D		
				10/04 13:07 MARTA VERONICA M PARDIM				
10/04/2025	10/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.001	800,00 D		
				10/04 13:10 DN CONTABIL				
10/04/2025	10/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.200,00 C	0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático				
15/04/2025	15/04/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	41.501	174,11 D		
				SABESP				
15/04/2025	15/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	174,11 C	0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático				
17/04/2025	17/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.701	1.800,00 D		
				17/04 09:58 CIRURGICA CARAGUA				
17/04/2025	17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.702	2.754,19 D		
				LOCALIZA RENT A CAR SA				
17/04/2025	17/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.554,19 C	0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático				
25/04/2025	25/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.000.537	350,00 D		
				25/04 11:02 EDUARDO MORIO Y B ME				

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



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 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025	02/05/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.300.014.559	73.324,33 C	
02/05/2025	02/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	73.324,33 D	0,00 C
05/05/2025	05/05/2025	0000	99015	120 Transferido para Poupança 05/05 12:16 AURENI FERREIRA DE SOUZA	550.715.510.024.964	2.305,65 D	
05/05/2025	05/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 05/05 12:16 BEATRIZ DE MORAIS SANTOS	551.741.000.021.814	2.305,65 D	
05/05/2025	05/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 05/05 15:34 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	3.497,78 D	
05/05/2025	05/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 05/05 15:34 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	437,22 D	
05/05/2025	05/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 05/05 15:34 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	1.125,00 D	
05/05/2025	05/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 05/05 15:34 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	15.588,39 D	
05/05/2025	05/05/2025	0000	99015	120 Transferido para Poupança 05/05 12:16 BENEDITA MARIS CAMARGO	552.748.510.199.482	3.889,08 D	
05/05/2025	05/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 05/05 12:16 ROSANIA OLIVEIRA FREITAS	556.774.000.024.055	2.305,65 D	
05/05/2025	05/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 05/05 12:16 ELIZETE MARCONDES MARTIN	556.774.000.026.727	2.417,36 D	
05/05/2025	05/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0103 12471738877 VALDENICE DOS SAN	50.501	2.080,91 D	
05/05/2025	05/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 29679865851 ROSANGELA DOS SAN	50.502	4.404,31 D	
05/05/2025	05/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 30615237827 REGIANE DOS SANTO	50.503	2.305,65 D	
05/05/2025	05/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 27013365890 NELMA CARDOSO DE	50.504	2.305,65 D	
05/05/2025	05/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 29472132898 MICHELE CRISTIANE	50.505	2.305,65 D	
05/05/2025	05/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 46303472320 MARIA DE LOURDES	50.506	3.425,46 D	
05/05/2025	05/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 44080081847 KENIA KEROLINE FE	50.507	2.305,65 D	
05/05/2025	05/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.508	2.417,36 D	

				033 4171 29251862893 EDUARDO SILVEIRA				
05/05/2025	05/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.509	2.305,65 D	
				341 0248 21774273802 DEBORA DOS SANTOS				
05/05/2025	05/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.510	4.872,06 D	
				104 0797 12473822816 CELIA ALVES DOS S				
05/05/2025	05/05/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone		50.511	54,99 D	
				VIVO SP				
05/05/2025	05/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	62.655,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
08/05/2025	08/05/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		50.801	204,07 D	
				edp sao paulo				
08/05/2025	08/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		50.802	800,00 D	
				08/05 10:24 DN CONTABIL				
08/05/2025	08/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		50.803	1.800,00 D	
				08/05 10:24 CIRURGICA CARAGUA				
08/05/2025	08/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	2.804,07 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
12/05/2025	12/05/2025	0000	99015	120 Transferido para Poupança	551.741.510.024.383		2.400,00 D	
				12/05 08:58 MARTA VERONICA M PARDIM				
12/05/2025	12/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	2.400,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
13/05/2025	13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.301	392,62 D	
				237 0834 018356392000191 MERCADAO DO P				
13/05/2025	13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.302	196,27 D	
				237 0834 018356392000191 MERCADAO DO P				
13/05/2025	13/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	588,89 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
14/05/2025	14/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.401	2.754,19 D	
				LOCALIZA RENT A CAR SA				
14/05/2025	14/05/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		51.402	153,96 D	
				SABESP				
14/05/2025	14/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	2.908,15 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
29/05/2025	29/05/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.505.280.010.889		73.324,33 C	
29/05/2025	29/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.901	1.500,00 D	
				29/05 16:20 AUTO POSTO PRAIA DA FLECHE				
29/05/2025	29/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.902	350,00 D	
				29/05 16:20 EDUARDO PAPELARIA				
29/05/2025	29/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	71.474,33 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
30/05/2025	30/05/2025	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.715.510.024.964		2.305,65 D	
				30/05 08:37 AURENI FERREIRA DE SOUZA				
30/05/2025	30/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.021.814		2.305,65 D	
				30/05 08:37 BEATRIZ DE MORAIS SANTOS				
30/05/2025	30/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516		1.160,24 D	
				30/05 08:56 ASSOC SAO FCO ASSIS				
30/05/2025	30/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516		444,45 D	
				30/05 08:56 ASSOC SAO FCO ASSIS				
30/05/2025	30/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516		3.555,59 D	
				30/05 08:56 ASSOC SAO FCO ASSIS				

30/05/2025	30/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 30/05 08:56 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	15.871,65 D	
30/05/2025	30/05/2025	0000	99015	120 Transferido para Poupança 30/05 08:37 BENEDITA MARIS CAMARGO	552.748.510.199.482	3.908,16 D	
30/05/2025	30/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 30/05 08:37 ROSANIA OLIVEIRA FREITAS	556.774.000.024.055	2.305,65 D	
30/05/2025	30/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 30/05 08:37 ELIZETE MARCONDES MARTIN	556.774.000.026.727	2.417,36 D	
30/05/2025	30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0103 12471738877 VALDENICE DOS SAN	53.001	2.080,91 D	
30/05/2025	30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 29679865851 ROSANGELA DOS SAN	53.002	4.426,57 D	
30/05/2025	30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 30615237827 REGIANE DOS SANTO	53.003	2.305,65 D	
30/05/2025	30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 27013365890 NELMA CARDOSO DE	53.004	2.305,65 D	
30/05/2025	30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 29472132898 MICHELE CRISTIANE	53.005	2.305,65 D	
30/05/2025	30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 46303472320 MARIA DE LOURDES	53.006	3.969,15 D	
30/05/2025	30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 44080081847 KENIA KEROLINE FE	53.007	2.305,65 D	
30/05/2025	30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 29251862893 EDUARDO SILVEIRA	53.008	2.417,36 D	
30/05/2025	30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0248 21774273802 DEBORA DOS SANTOS	53.009	2.305,65 D	
30/05/2025	30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0797 12473822816 CELIA ALVES DOS S	53.010	4.884,79 D	
30/05/2025	30/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/05 16:36 DN CONTABIL SOCIEDADE SIMP	53.011	800,00 D	
30/05/2025	30/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	64.381,43 C	0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



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 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025	02/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	60.201	54,99 D	
02/06/2025	02/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	54,99 C	0,00 C
09/06/2025	09/06/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz edp sao paulo	60.901	127,68 D	
09/06/2025	09/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	127,68 C	0,00 C
10/06/2025	10/06/2025	0000	99015	120 Transferido para Poupança 10/06 10:06 MARTA VERONICA M PARDIM	551.741.510.024.383	2.400,00 D	
10/06/2025	10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0834 018356392000191 MERCADAO DO P	61.001	398,25 D	
10/06/2025	10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0834 018356392000191 MERCADAO DO P	61.002	198,45 D	
10/06/2025	10/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.996,70 C	0,00 C
16/06/2025	16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LOCALIZA RENT A CAR SA	61.601	2.754,19 D	
16/06/2025	16/06/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	61.602	174,11 D	
16/06/2025	16/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.928,30 C	0,00 C
17/06/2025	17/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/06 09:45 LIDER VALE	61.701	1.795,50 D	
17/06/2025	17/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.795,50 C	0,00 C
25/06/2025	25/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/06 17:25 AUTO POSTO PRAIA DA FLECHE	62.501	1.500,00 D	
25/06/2025	25/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
27/06/2025	27/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/06 10:11 EDUARDO PAPELARIA	62.701	350,00 D	
27/06/2025	27/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/06 13:20 DN CONTABIL	62.702	800,00 D	
27/06/2025	27/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.150,00 C	0,00 C
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Consultas - Extrato de conta corrente
Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8
Conta corrente 56600-4 ASSOC LAR S FRANCISC
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.030.005.566	73.324,33 C	
04/07/2025		1741	99015	120 Transferido para Poupança	550.715.510.024.964	2.305,65 D	
				04/07 10:50 AURENI FERREIRA DE SOUZA			
04/07/2025		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.021.814	2.305,65 D	
				04/07 10:50 BEATRIZ DE MORAIS SANTOS			
04/07/2025		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	1.078,94 D	
				04/07 12:05 ASSOC SAO FCO ASSIS			
04/07/2025		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	439,03 D	
				04/07 12:05 ASSOC SAO FCO ASSIS			
04/07/2025		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	3.512,24 D	
				04/07 12:05 ASSOC SAO FCO ASSIS			
04/07/2025		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	15.658,47 D	
				04/07 12:05 ASSOC SAO FCO ASSIS			
04/07/2025		1741	99015	120 Transferido para Poupança	552.748.510.199.482	3.908,16 D	
				04/07 10:50 BENEDITA MARIS CAMARGO			
04/07/2025		1741	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.024.055	2.305,65 D	
				04/07 10:50 ROSANIA OLIVEIRA FREITAS			
04/07/2025		1741	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.026.727	2.417,36 D	
				04/07 10:50 ELIZETE MARCONDES MARTIN			
04/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	4.884,79 D	
				104 0797 12473822816 CELIA ALVES DOS S			
04/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	2.305,65 D	
				341 0248 21774273802 DEBORA DOS SANTOS			
04/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.403	2.417,36 D	
				033 4171 29251862893 EDUARDO SILVEIRA			
04/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.404	2.305,65 D	
				260 0001 44080081847 KENIA KEROLINE FE			
04/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.405	3.576,43 D	
				033 4171 46303472320 MARIA DE LOURDES			
04/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.406	2.305,65 D	
				290 0001 29472132898 MICHELE CRISTIANE			
04/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.407	2.305,65 D	
				033 4171 27013365890 NELMA CARDOSO DE			
04/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.408	2.305,65 D	
				033 4171 30615237827 REGIANE DOS SANTO			
04/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.409	4.426,57 D	

			033 4171 29679865851 ROSANGELA DOS SAN			
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.410	2.080,91 D	
			033 0103 12471738877 VALDENICE DOS SAN			
04/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.478,87 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/07/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.701	54,99 D	
			VIVO SP			
07/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54,99 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.801	122,75 D	
			edp sao paulo			
08/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	122,75 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/07/2025	1741	99015	120 Transferido para Poupança	551.741.510.024.383	2.400,00 D	
			10/07 11:32 MARTA VERONICA M PARDIM			
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	397,93 D	
			237 0834 018356392000191 MERCADAO DO P			
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	198,35 D	
			237 0834 018356392000191 MERCADAO DO P			
10/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.996,28 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.701	2.754,19 D	
			LOCALIZA RENT A CAR SA			
17/07/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	71.702	153,96 D	
			SABESP			
17/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.908,15 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.301	1.138,25 D	
			EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE			
23/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.302	655,57 D	
			23/07 10:22 SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE			
23/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.793,82 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.801	350,00 D	
			28/07 09:58 EDUARDO PAPELARIA			
28/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	350,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.901	800,00 D	
			29/07 13:08 DN CONTABIL			
29/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.902	1.500,00 D	
			29/07 16:34 AUTO POSTO PRAIA DA FLECHE			
29/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.300,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Extrato de conta corrente

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 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 CELIA ALVES DOS S			
04/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Extrato de conta corrente
Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 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 CELIA ALVES DOS S					
04/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	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 Pqto 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		

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



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

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8
Conta corrente 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 CELIA ALVES 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 CELIA ALVES 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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



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



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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

PROJETO BEM CUIDAR

CUIDANDO DE QUEM JÁ CUIDOU



ANEXO PC-02 – TERMO DE CONSENTIMENTO CONTAS BANCÁRIAS

ORGÃO OU ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
RESPONSÁVEL LEGAL: MARIA CAROLINA DA RESSURREIÇÃO
CPF: 055.361.608-00

Pelo presente TERMO, abaixo identificado,

1) AUTORIZO de forma expressa:

-Que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo acesse, de forma direta junto às instituições financeiras de qualquer espécie, os dados de movimentação e saldo das contas bancárias atreladas ao contrato de prestação de serviços bancários, de todos os CNPJ vinculado a este órgão, com as seguintes identificações:

Banco 001 (Banco do Brasil), Agência **1741-8**, Conta Corrente **56.600-4**.

2) ESTOU CIENTE:

- Que o TCESP terá acesso somente aos dados das contas de recursos públicos, privando-se a utilização dessas informações para fins da atividade constitucional de controle externo;

-Que o TCESP utilizará os dados dispostos neste instrumento nos termos de seus normativos internos que regulam o uso deste tipo de informação e dentro de seus objetivos institucionais previstos em lei; e,

- Que em razão da natureza dos dados, as Partes se obrigam a manter sigilo sobre as respectivas informações, bem como as demais ações realizadas em sua execução, a contar da data de assinatura do presente instrumento, perdurando por prazo indeterminado.

Caraguatatuba, 20 de janeiro de 2026.

Maria Carolina da Ressurreição
Presidente



DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE MEMBROS DO PODER PÚBLICO NO QUADRO DIRETIVO DA OSC.

DECLARO, sob as penas da lei, que ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS, inscrita no CNPJ Nº 03.506.504/0001-76, localizada à Rua Emilio Marcondes Ribas, nº, 150, Perequê-Mirim, Caraguatatuba, CEP 11.668-130, **NÃO** possui em seu quadro administrativo, quadro diretivo ou no quadro da entidade gerenciada membros do Poder Público, membros do Ministério Público ou dirigentes de órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, estendendo-se a vedação aos seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, sendo considerados:

- 1) Membros do Poder Executivo: o Chefe do Poder Executivo (Prefeito), Vice Prefeito e Secretários Municipais;
- 2) Membros do Poder Legislativo: Vereadores;
- 3) Membros do Ministério Público (Procuradores e Promotores).

Caraguatatuba, 20 de janeiro de 2026.

Maria Carolina da Ressurreição
Presidente



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

PROJETO BEM CUIDAR

CUIDANDO DE QUEM JÁ CUIDOU



DECLARAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR OU EMPREGADO PÚBLICO

DECLARO, sob as penas da lei, que ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS, inscrita no CNPJ Nº 03.506.504/0001-76, localizada à Rua Emilio Marcondes Ribas, nº, 150, Perequê-Mirim, Caraguatatuba, CEP 11.668-130, que **não** há contratação ou remuneração a qualquer título, pela OSC, com recursos repassados, de servidor ou empregado público, inclusive àquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança de órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, DECRETO Nº 638/2017 DE 20/02/2017, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.

Caraguatatuba, 20 de janeiro de 2026.

Maria Carolina da Ressurreição
Presidente



DECLARAÇÃO DE BENS

Eu, **Maria Carolina da Ressurreição**, portador (a) da carteira de identidade n.º 16.841.982-8 expedida pela SSP/SP, inscrito (a) no CPF sob o n.º 055.361.608-00, na qualidade de representante legal da ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS, sediada à Rua: Emílio Marcondes Ribas, nº 150 Bairro Perequê Mirim, CEP: 11668-130, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.506.504/0001-76, **declaro** que **não** foi adquirido bens móveis e/ou imóveis com recursos provenientes do Termo de Colaboração nº 42.039/2024 no período de janeiro a dezembro/2025.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Caragatatuba, 20 de janeiro de 2026.

Maria Carolina da Ressurreição
Presidente



DECLARAÇÃO DE RATEIO DE DESPESAS

Eu, **Maria Carolina da Ressurreição**, portador (a) da carteira de identidade n.º 16.841.982-8 expedida pela SSP/SP, inscrito (a) no CPF sob o n.º 055.361.608-00, na qualidade de representante legal da ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS, sediada à Rua: Emílio Marcondes Ribas, n.º 150 Bairro Perequê Mirim, CEP: 11668-130, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.506.504/0001-76, **declaro** que **não há** despesas rateadas entre projetos ou fontes de financiamentos com recursos provenientes do Termo de Colaboração n.º 42.039/2024 no período de 2025.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Caraguatatuba, 20 de janeiro de 2026.

Maria Carolina da Ressurreição
Presidente



DECLARAÇÃO DE RATEIO ADMINISTRATIVO

Eu, **Maria Carolina da Ressurreição**, portador (a) da carteira de identidade n.º 16.841.982-8 expedida pela SSP/SP, inscrito (a) no CPF sob o n.º 055.361.608-00, na qualidade de representante legal da ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS, sediada à Rua: Emílio Marcondes Ribas, n.º 150 Bairro Perequê Mirim, CEP: 11668-130, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.506.504/0001-76, declaro que **não houve** rateio administrativo dos recursos provenientes do Termo de Colaboração n.º 42.039/2024 no período de 2025.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Caraguatatuba, 20 de janeiro de 2026.

Maria Carolina da Ressurreição
Presidente



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

PROJETO BEM CUIDAR
CUIDANDO DE QUEM JÁ CUIDOU



RELAÇÃO DE CONTRATOS

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS, sediada à Rua: Emílio Marcondes Ribas, nº 150 - Bairro Perequê Mirim, CEP: 11668-130, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.506.504/0001-76, vem informar abaixo, a relação dos contratos firmados com terceiros, com a utilização de recursos públicos administrados por essa OSC, através do Termo de Colaboração nº **42.039/2024** no exercício 2025.

IDENTIFICAÇÃO	OBJETO	DATA	VALOR MENSAL	VIGÊNCIA	VALOR PAGO
Marta Verônica de Melo Pardim CPF. 115.024.338-42	Contrato de Locação de imóvel	01/01/2025	R\$ 2.400,00	01/01/2025 a 31/12/2025	R\$ 28.800,00
DN Contábil Sociedade Simples Ltda. CNPJ. 15.017.349/0001-03	Contratos de Prestação de Serviços Contábeis	01/08/2024 e 12/08/2025	R\$ 800,00	01/01/2025 a 31/12/2025	R\$ 9.600,00
LOCALIZA RENT A CAR S/A CNPJ. 16.670.0858/0001-55	Contrato de Locação de Veículo	13/01/2025	R\$ 2.754,19 (02 a 09/2025) R\$ 3.039,79 (10 a 12/2025)	indeterminado	R\$ 31.152,89

Caraguatatuba, 20 de janeiro de 2026.

Maria Carolina da Ressurreição
Presidente



DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, que a Organização da Sociedade Civil (OSC), denominada ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS, inscrita no CNPJ Nº 03.506.504/0001-76, localizada à Rua Emilio Marcondes Ribas, nº, 150, Perequê-Mirim, Caraguatatuba, CEP 11.668-130, **não** houve pagamento de indenizações judiciais com recursos recebidos no ano de 2025 referente ao Termo de Colaboração 42.039/2024.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Caraguatatuba, 20 de janeiro de 2026.

Maria Carolina da Ressurreição
Presidente



DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, que a Organização da Sociedade Civil (OSC), denominada ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS, inscrita no CNPJ Nº 03.506.504/0001-76, localizada à Rua Emilio Marcondes Ribas, nº, 150, Perequê-Mirim, Caraguatatuba, CEP 11.668-130, **não** houve devolução de recursos não aplicado no ano de 2025 referente ao Termo de Colaboração 42.039/2024.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Caraguatatuba, 20 de janeiro de 2026.

Maria Carolina da Ressurreição
Presidente



ANEXO RP-09 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
(REPASSES AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO)

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): Prefeitura Municipal de Caraguatatuba

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: Associação Lar São Francisco de Assis.

CNPJ: 03.506.504./0001-76

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº (DE ORIGEM): 42.039/2024

OBJETO: Atendimento a 80 idosos no domicílio e na Sede

VALOR DO AJUSTE/VALOR REPASSADO (1): R\$ 931.612,25 (novecentos e trinta e um mil, seiscentos e doze reais e vinte e cinco centavos).

Exercício: 2025

ADVOGADO(S) / Nº OAB / E-MAIL: (2)

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido e seus aditamentos, bem como os processos das respectivas prestações de contas, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraíndo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (<https://doe.tce.sp.gov.br/>), em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais do(s) responsável(is) pelo órgão concedor e entidade beneficiária, bem como dos interessados, estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções 11º01/2024, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s).

mcr

2. **Damo-nos por NOTIFICADOS para:**

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber;
- c) Este termo corresponde à situação prevista no inciso II do artigo 30 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, em que, se houver débito, determinando a notificação do responsável para, no prazo estabelecido no Regimento Interno, apresentar defesa ou recolher a importância devida;
- d) A notificação pessoal só ocorrerá caso a defesa apresentada seja rejeitada, mantida a determinação de recolhimento, conforme SI^o do artigo 30 da citada Lei.

Caraguatatuba, 20 de janeiro de 2026.

AUTORIDADE MÁXIMA DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

Nome: Maria Carolina da Ressurreição

Cargo: Presidente

CPF: 055.361.608-00

Responsáveis que assinaram o ajuste elou Parecer Conclusivo:

PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: _____

Cargo: CPF: _____

Assinatura: _____

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou prestação de contas:

PELA ENTIDADE PARCEIRA:

Nome: Maria Carolina da Ressurreição

Cargo: Presidente

CPE: 055.361.608-00

Assinatura: Maria Carolina da Ressurreição

Nome: Maria Conceição Oliva Silva

Cargo: 1ª Tesoureira

CPF: 317.351.938-87

Assinatura: Maria Conceição Oliva Silva

Nome: Maria das Graças Moreira Gomes da Costa

Cargo: Conselho Fiscal


CPF: 271.017.058-20

Assinatura: 

Nome: Noemi Veiga

Cargo: Conselho Fiscal

CPF: 526.152.198-04

Assinatura: 

Nome: Irineu Rodrigues da Costa Gomes

Cargo: Conselho Fiscal

CPF: 249.510.288-32

Assinatura: 



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2026/009178**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME	DIMAS OTAVIANO NORONHA
NOME SOCIAL :	
REGISTRO	1SP138499/O-9
CATEGORIA	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF	000.958.568-03

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 21/01/2026 às 11:10:53

Válido até: 21/04/2026

Código de Controle: 5981.8528.7825.8885

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

CNPJ: 03.506.504/0001-76

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 - NÃO CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	102.844,76D	1.805.868,29	1.589.476,80	319.236,25 D
1.1	CIRCULANTE	102.844,76D	1.805.868,29	1.589.476,80	319.236,25 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	102.844,76D	1.805.868,29	1.589.476,80	319.236,25 D
1.1.1.01	Numerários	50.574,50D	0,00	0,00	50.574,50 D
1.1.1.01.00001	Caixa	50.574,50D	0,00	0,00	50.574,50 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	52.270,26D	1.805.868,29	1.589.476,80	268.661,75 D
1.1.1.02.00076	Banco do Brasil Pereque AG: 6774-1	9.093,31D	649.521,68	579.132,01	79.482,98 D
1.1.1.02.00077	Aplicação Banco do Brasil Pereque	43.176,95D	89.688,89	66.475,17	66.390,67 D
1.1.1.02.00078	Banco do Brasil SEDS-PRC AG: 1741-8	0,00D	380.747,86	380.747,86	0,00 D
1.1.1.02.00079	Aplicação Banco do Brasil SEDS-PRC	0,00D	139.902,14	56.493,31	83.408,83 D
1.1.1.02.00080	Banco do Brasil ILP AG: 1741- 8	0,00D	486.063,87	486.063,87	0,00 D
1.1.1.02.00081	Aplicação Banco do Brasil ILP	0,00D	59.943,85	20.564,58	39.379,27 D
2	PASSIVO	102.844,76C	93.417,93	0,00	9.426,83 C
2.1	CIRCULANTE	93.417,93C	93.417,93	0,00	0,00 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	93.417,93C	93.417,93	0,00	0,00 C
2.1.1.09	Impostos, Taxas e Contrib. a Recolher	93.417,93C	93.417,93	0,00	0,00 C
2.1.1.09.00008	Salários a Pagar	93.417,93C	93.417,93	0,00	0,00 C
2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.426,83C	0,00	0,00	9.426,83 C
2.4.1	FUNDO PATRIMONIAL	9.426,83C	0,00	0,00	9.426,83 C
2.4.1.03	OUTRAS CONTAS	9.426,83C	0,00	0,00	9.426,83 C
2.4.1.03.00001	Superávits Acumulados	9.426,83C	0,00	0,00	9.426,83 C
3	RECEITAS	0,00C	0,00	1.084.091,07	1.084.091,07 C
3.1	RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	0,00C	0,00	4.470,77	4.470,77 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	4.470,77	4.470,77 C
3.1.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	4.470,77	4.470,77 C
3.1.1.03.00006	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00C	0,00	4.470,77	4.470,77 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00C	0,00	1.079.620,30	1.079.620,30 C
3.3.1	RECEITA BRUTA	0,00C	0,00	1.079.620,30	1.079.620,30 C
3.3.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00C	0,00	1.079.620,30	1.079.620,30 C
3.3.1.02.00006	Subvenções	0,00C	0,00	1.079.620,30	1.079.620,30 C
4	DESPESAS	0,00D	774.282,08	0,43	774.281,65 D
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS EMP S/FINS LUCr.	0,00D	774.282,08	0,43	774.281,65 D
4.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	774.282,08	0,43	774.281,65 D
4.3.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	774.282,08	0,43	774.281,65 D
4.3.1.01.00001	Remunerações a Empregados	0,00D	489.862,84	0,00	489.862,84 D
4.3.1.01.00011	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	0,00D	7.540,00	0,00	7.540,00 D
4.3.1.01.00015	Aluguéis	0,00D	28.800,00	0,00	28.800,00 D
4.3.1.01.00024	PIS/PASEP	0,00D	2.453,91	0,00	2.453,91 D
4.3.1.01.00031	Desp. c/ Tarifas Bancarias	0,00D	1.458,82	0,00	1.458,82 D
4.3.1.01.00034	Encargos Sociais INSS	0,00D	90.190,00	0,00	90.190,00 D
4.3.1.01.00036	IRRF s/ Salários	0,00D	5.012,41	0,00	5.012,41 D
4.3.1.01.00037	Desp. c/ Vale Transporte	0,00D	1.953,40	0,00	1.953,40 D
4.3.1.01.00044	Desp.c/ Uso e Consumo	0,00D	40.634,02	0,00	40.634,02 D
4.3.1.01.00046	Desp. c/ Energia	0,00D	1.562,72	0,00	1.562,72 D

DN CONTABIL SOC.SIMPLES LTDA

RUA SANTOS DUMONT 350 CENTRO - CARAGUATATUBA - SP - 11660-290

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.1.01.00047	Desp. c/ Telefone	0,00D	473,59	0,00	473,59 D
4.3.1.01.00048	Desp. c/ Agua	0,00D	1.831,60	0,00	1.831,60 D
4.3.1.01.00049	Desp. c/ Honorarios Contábeis	0,00D	8.700,00	0,00	8.700,00 D
4.3.1.01.00051	Desp. c/ Alimentação	0,00D	36.576,05	0,43	36.575,62 D
4.3.1.01.00053	Desp. c/ Internet	0,00D	81,28	0,00	81,28 D
4.3.1.01.00066	Desp. c/ Combustivel e Lubrificantes	0,00D	12.840,00	0,00	12.840,00 D
4.3.1.01.00067	Desp. c/ Encargos Sociais - FGTS	0,00D	20.117,18	0,00	20.117,18 D
4.3.1.01.00073	Desp. c/ Veiculos	0,00D	14.134,52	0,00	14.134,52 D
4.3.1.01.00084	Desp. c/ Medicamentos	0,00D	6.631,88	0,00	6.631,88 D
4.3.1.01.00085	Desp. c/ Locação de Maquinas e Equip.	0,00D	3.427,86	0,00	3.427,86 D
ATIVO		102.844,76 D	1.805.868,29	1.589.476,80	319.236,25 D
PASSIVO		102.844,76 C	93.417,93	0,00	9.426,83 C
RECEITA		0,00 C	0,00	1.084.091,07	1.084.091,07 C
DESPESA		0,00 D	774.282,08	0,43	774.281,65 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Lucro 309.809,42

Caraguatatuba, 31 de dezembro de 2024.

DIMAS OTAVIANO
NORONHA:0009585
6803

Assinado digitalmente por DIMAS OTAVIANO
 NORONHA:00095856803
 ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=30594184000113, OU=AC SyngularID
 Multiple, CN=DIMAS OTAVIANO NORONHA:00095856803
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.01.16 16:19:05-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

CONTADOR

DIMAS OTAVIANO NORONHA
 CT CRC: 1SP1384990

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTÁBEIS

CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS inscrito sob nº. CNPJ nº: **03.506.504/0001-76**, com sede a Rua Emilio Marcondes Ribas nº 150 – Bairro: Perequê Mirim em Caraguatatuba/SP, Brasil - CEP: 11.668-130 Brasil, neste ato representado pela Presidente **Maria Carolina da Ressureição**, nacionalidade brasileira, portadora da cédula de identidade RG nº16.841.962-8 SSP/SP e CPF nº055.361.608-00 domiciliada a Rua Santa Barbara, nº 13 Perequê Mirim, Caraguatatuba/SP.

CONTRATADO: DN CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA, com sede à Rua Santos Dumont, nº 350 - Bairro Centro em Caraguatatuba/SP - CEP: 11660-290 Brasil, inscrita no CNPJ sob o nº 15.017.349/0001-03 e CRC nº 2SP029323/O-0, neste ato representado por seu sócio administrativo, Sr Dimas Otaviano Noronha, portador da cédula de identidade nº RG nº 9.579.190, CPF nº 000.958.568-03, CRC 1SP138499/O-9.

Pelo presente instrumento particular, as partes acima devidamente qualificado, doravante denominado simplesmente CONTRATADO e CONTRATANTE, na melhor forma de direito, ajustam e contratam a prestação de serviços profissionais, segundo as cláusulas e condições adiante arroladas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O contratado se obriga a prestar ao CONTRATANTE os seguintes serviços técnicos:

a) Contabilidade

- Livro Diário
- Balancete Mensal
- Balanço Anual
- Confecção de Imposto de Renda Pessoa Jurídica.

b) Departamento Fiscal

- Escrituração de todos os livros obrigatórios pela Legislação Federal, Estadual e Municipal.
- Confecção de todas as Guias e Guias obrigatórias pela Legislação atual, mensal ou anual.
- Confecção de toda e qualquer documentação que venha ser exigida pelo governo posteriormente à assinatura deste, enquanto durar o presente Contrato, tais como DCTF, DIPAM e outros.

c) Departamento Pessoal

- Admissão e Demissão de Funcionários
- Confecção de Folha de Pagamento e os respectivos holerites.
- Confecção de todas as Guias de Informações e Pagamento de Contribuições Trabalhistas e Previdenciárias exigidas pela Legislação.
- Assessoria na sede do Contratante com orientação e acompanhamento de procedimentos, bem como treinamentos dos empregados do contratante.

d) Diversos

MCP

- Assessoria, orientação e atendimento às exigências legais nas áreas, Contábil, Fiscal, Trabalhista e Previdenciária, bem como o acompanhamento de toda e qualquer fiscalização nas áreas descritas acima, mas somente no aspecto administrativo.
- **Parágrafo Primeiro** – A contratada se obriga a pagar quaisquer multas fiscais, mais juros de mora, oriundas de culpa única e exclusiva sua por erro técnico cometido na consecução dos serviços objetos desses contratos, Todo imposto apurado como a sua correção monetária é de responsabilidade do CONTRATANTE.
- **Parágrafo Segundo** – Quaisquer outros serviços que não fizerem parte integrante deste instrumento particular deverão ser contratados previamente entre as partes, em instrumento próprio.
- **Parágrafo Terceiro** – O CONTRATANTE oferece e coloca à disposição do CONTRATADO serviços adicionais, tais como: abertura, alterações, e encerramento de firmas, alterações de contrato social e seus respectivos registros nos Órgãos competentes, homologações de rescisões de funcionários juntos ao Sindicato ou Delegacia do Trabalho, Consultoria Administrativas em assuntos técnicos não abrangidos pelo presente Contrato, tais como expedição de Certidões. Estes serviços deverão ser contratados previamente entre as partes.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA REMUNERAÇÃO

O CONTRATANTE se obriga a pagar, em contra prestação aos serviços a ele prestados, a quantia de **R\$ 800,00 (Oitocentos Reais)** mensais da Matriz, honorários que serão reajustados anualmente e automaticamente segundo a Variação do IGPM no período, no mês 03(Março) de cada ano, podendo ainda ser feito um ajuste em função do volume de serviço com respectiva apuração de seus custos, com base em tabela referencial elaborada pela Associação de Escritórios de Contabilidade de Caraguatatuba.

Parágrafo Primeiro – Após 90 (Noventa) dias da assinatura do presente Contrato será levantado planilha de custos pelo CONTRATADO, a fim de apurar o crescimento real dos serviços onde serão discutidos entre as partes, novos valores para os honorários estabelecidos, e este procedimento se repetirá semestralmente.

Parágrafo Segundo – Sobre o atraso no pagamento das mensalidades, além da multa de 2%, incidirá juros de mora de 1% (um por cento) ao mês de atraso.

Parágrafo Terceiro – O pagamento das mensalidades, não exime o CONTRATANTE do pagamento de despesas, legais, xerox, refeições, estadias, impressos, e outras criadas pelo Governo, que deverão ser pagas a parte pelo CONTRATANTE, contra a apresentação do recibo respectivo.

Parágrafo Quarto – Quaisquer outras despesas extraordinárias, só poderão ser efetuadas mediante prévia autorização do CONTRATANTE.

Parágrafo Quinto – O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO uma adicional anual, correspondente ao valor de uma parcela mensal, para atendimento ao acréscimo de serviços e encargos próprios do período final do exercício, tais como o encerramento das demonstrações contábeis anuais, Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica, elaboração de informes de rendimento, Folhas de Pagamento do 13º (décimo terceiro) salário e demais obrigações fiscais anuais.

Parágrafo Sexto – A mensalidade adicional mencionada no item anterior ser á paga em três parcelas, sendo um terço em Dezembro, Janeiro e Fevereiro respectivamente.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

O presente Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA – DA RESCISÃO

As partes poderão rescindir os presentes Contrato a qualquer tempo, desde que previamente notificada à outra parte, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

O CONTRATANTE poderá rescindir a qualquer tempo sem obedecer ao prazo estipulado, se for constatado que o CONTRATADO vem executando o serviço em desacordo com as Leis Vigentes.

PARÁGRAFO SEGUNDO

As partes que desejarem automaticamente rescindir o presente Contrato sem cumprir o aviso prévio determinado na cláusula quarta, deverá pagar (02) duas mensalidades à época da rescisão.

PARÁGRAFO TERCEIRO

O CONTRATANTE é responsável pela veracidade das informações fornecidas para o CONTRATADO elaborar as escriturações e apurações de impostos e ainda responsável para que as mesmas cheguem a tempo necessário para que estas tarefas sejam concluídas tempestivamente.

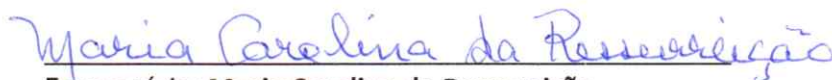
CLÁUSULA QUINTA – DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Caraguatatuba para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, renunciado a qualquer outro por mais privilegiado que possa vir a ser.

Assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular de Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e para o mesmo fim, a presença de 02 (duas) testemunhas.

Caraguatatuba, 12 de Agosto de 2025.

CONTRATANTE: **ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS**



Empresário: **Maria Carolina da Ressureição**

CONTRATADO: **DN CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA**

DIMAS OTAVIANO NORONHA:00095856803 Assinado de forma digital por DIMAS OTAVIANO NORONHA:00095856803
Dados: 2025.08.12 15:16:19 -03'00'

Contador: **Dimas Otaviano Noronha**

juntamente à Comissão De Aplicação e Implementação da Política Nacional Aldir Blanc em Caraguatatuba (CAIPNAB), que deve ser apresentado por meio de email para pnab.caragua@gmail.com no prazo de 3 dias úteis, conforme inciso III do art. 16 do decreto 11.453/2023, a contar do primeiro dia útil posterior à publicação.

Os recursos apresentados após o prazo não serão avaliados.

Atenção!

Utilizar modelo de recurso previsto no Anexo 10.

Após o julgamento dos recursos, o resultado final da etapa de habilitação será divulgado no diário oficial da Prefeitura Municipal de Caraguatatuba e site oficial da FUNDACC.

Após essa etapa, não caberá mais recurso.

CRONOGRAMA

Envio da documentação	Até 07/04
Divulgação do resultado preliminar	08/04
Prazo recursal do resultado preliminar	08/04 a 11/04
Divulgação do resultado final	14/04
Assinatura dos contratos e recibos	Entre 15/04 a 21/04

Caraguatatuba, 31 de março de 2025.

NATAN DA SILVA CARVALHO
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE
POLÍTICA CULTURAL DE CARAGUATATUBA -
CMPCC

ADBAILSON WELLINGTON MOREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E
CULTURAL DE CARAGUATATUBA - FUNDACC

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

COMUNICADO DE SUSPENSÃO

Dispensa de Licitação nº 07/2025 – Processo Interno nº 12125/2025 – Processo de Compra nº 16/2025

Comunicamos a todos os interessados a participarem da Dispensa de Licitação de nº 07/2025, que tem por objeto a **AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS**, que por ordem do Senhor Conselheiro MAXWELL BORGES DE MOURA VIEIRA, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o aludido certame está **SUSPENSO** por tempo indeterminado conforme despacho proferido nos autos do TC-00006191.989.25-0. ANTONIO CARLOS DA SILVA JUNIOR, Presidente da Câmara Municipal de Caraguatatuba. Data 28/03/2025.

EXTRATO DE ADITAMENTO

Pregão Eletrônico nº 02/2021 – Processo nº 117/2021 – Contrato nº 12/2021 – Termo Aditivo nº 03

Objeto: Objeto: Contratação de empresa especializada em sistemas SIGCAE e SIGTPD para implantação da solução digital integrada, com fornecimento de licença de uso e suporte técnico (in loco) continuado. Contratada: **AMZ TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO GOVERNAMENTAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº. 30.445.042/0001-05. Aditamento nº 03: prorrogação em mais 12 (doze) meses. Vigência: 16 de março de 2025 à 16 de março de 2026. Assinatura: ANTONIO

CARLOS DA SILVA JUNIOR, Presidente da Câmara Municipal de Caraguatatuba. Data 12/03/2025.

Inexigibilidade nº 01/2024 – Processo nº 10/2024 – Processo de Compras nº 02/2024 – Contrato nº 03/2024 – Termo Aditivo nº 01

Objeto: Contratação de empresa especializada para a disponibilização de acesso a banco de dados com informações atualizadas de preços praticados no mercado para servir de subsídio às contratações e aquisições da Câmara Municipal de Caraguatatuba. Contratada: **PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº. 16.538.909/0001-38. Aditamento nº 01: prorrogação em mais 12 (doze) meses. Vigência: 21 de março de 2025 à 20 de março de 2026. Assinatura: ANTONIO CARLOS DA SILVA JUNIOR, Presidente da Câmara Municipal de Caraguatatuba. Data 19/03/2025.

Dispensa de Licitação nº 05/2024 – Processo nº 19/2024 – Contrato nº 05/2024 – Termo Aditivo nº 01

Objeto: Contratação de empresa especializada em assessoria técnica para fase preparatória, execução, supervisão, e acompanhamento de licitações para contratação de obras e serviços de engenharia com base na lei federal nº 14.133/2021 para a Câmara Municipal de Caraguatatuba. Contratada: **LEANDRO DE CARVALHO SALES**, inscrita no CNPJ sob nº. 32.516.905/0001-05. Aditamento nº 01: prorrogação em mais 06 (seis) meses. Vigência: 23 de março de 2025 à 23 de setembro de 2025. Assinatura: ANTONIO CARLOS DA SILVA JUNIOR, Presidente da Câmara Municipal de Caraguatatuba. Data 14/03/2025.

Dispensa de Licitação nº 01/2024 – Processo nº 06/2024 – Contrato nº 02/2024 – Termo Aditivo nº 01

Objeto: Contratação de agente de integração de estagiários visando à operacionalização do programa de estágio da Câmara Municipal De Caraguatatuba. Contratada: **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE**, inscrita no CNPJ sob nº. 61.600.839/0001-55. Aditamento nº 01: prorrogação em mais 12 (doze) meses. Vigência: 19 de março de 2025 à 18 de março de 2026. Assinatura: ANTONIO CARLOS DA SILVA JUNIOR, Presidente da Câmara Municipal de Caraguatatuba. Data 28/02/2025.

OUTRAS PUBLICAÇÕES

INSTITUTO SOCIAL BOA ESPERANÇA
CNPJ 16.649.348/0001-44

Nesta ocasião, colocamos à disposição para exame de qualquer cidadão o relatório anual de execução: <https://boaesperanca.org.br/uploads/links/relatorio-anual-jandez-2024.pdf> e demonstrações financeiras <https://boaesperanca.org.br/uploads/links/balancos-balencetes-jandez-2024.pdf> do exercício de 2024, referentes ao Contrato de Gestão nº 225/2021, firmado entre a Prefeitura Municipal de Caraguatatuba – Estado de São Paulo – e o Instituto Social Boa Esperança.

Caraguatatuba, 28 de março de 2025.

Anilton Aparecido Pires
Presidente

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

Empresa: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS					Folha: 1
CNPJ: 03.506.504/0001-76					
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 - NÃO CONSOLIDADO					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	102.844,76D	1.805.868,29	1.589.476,80	319.236,25 D
I.1	CIRCULANTE	102.844,76D	1.805.868,29	1.589.476,80	319.236,25 D

1.1.1	DISPONIBILIDADES	102.844,76D	1.805.868,29	1.589.476,80	319.236,25 D
1.1.1.01	Numerários	50.574,50D	0,00	0,00	50.574,50 D
1.1.1.01.00001	Caixa	50.574,50D	0,00	0,00	50.574,50 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	52.270,26D	1.805.868,29	1.589.476,80	268.661,75 D
1.1.1.02.00076	Banco do Brasil Pereque AG: 6774-1	9.093,31D	649.521,68	579.132,01	79.482,98 D
1.1.1.02.00077	Aplicação Banco do Brasil Pereque	43.176,95D	89.688,89	66.475,17	66.390,67 D
1.1.1.02.00078	Banco do Brasil SEDS-PRC AG: 1741-8	0,00D	380.747,86	380.747,86	0,00 D
1.1.1.02.00079	Aplicação Banco do Brasil SEDS-PRC	0,00D	139.902,14	56.493,31	83.408,83 D
1.1.1.02.00080	Banco do Brasil ILP AG: 1741- 8	0,00D	486.063,87	486.063,87	0,00 D
1.1.1.02.00081	Aplicação Banco do Brasil ILP	0,00D	59.943,85	20.564,58	39.379,27 D
2	PASSIVO	102.844,76C	93.417,93	0,00	9.426,83 C
2.1	CIRCULANTE	93.417,93C	93.417,93	0,00	0,00 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	93.417,93C	93.417,93	0,00	0,00 C
2.1.1.09	Impostos, Taxas e Contrib. a Recolher	93.417,93C	93.417,93	0,00	0,00 C
2.1.1.09.00008	Salários a Pagar	93.417,93C	93.417,93	0,00	0,00 C
2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.426,83C	0,00	0,00	9.426,83 C
2.4.1	FUNDO PATRIMONIAL	9.426,83C	0,00	0,00	9.426,83 C
2.4.1.03	OUTRAS CONTAS	9.426,83C	0,00	0,00	9.426,83 C
2.4.1.03.00001	Superávits Acumulados	9.426,83C	0,00	0,00	9.426,83 C
3	RECEITAS	0,00C	0,00	1.084.091,07	1.084.091,07 C
3.1	RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	0,00C	0,00	4.470,77	4.470,77 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	4.470,77	4.470,77 C
3.1.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	4.470,77	4.470,77 C
3.1.1.03.00006	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00C	0,00	4.470,77	4.470,77 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00C	0,00	1.079.620,30	1.079.620,30 C
3.3.1	RECEITA BRUTA	0,00C	0,00	1.079.620,30	1.079.620,30 C
3.3.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00C	0,00	1.079.620,30	1.079.620,30 C
3.3.1.02.00006	Subvenções	0,00C	0,00	1.079.620,30	1.079.620,30 C
4	DESPESAS	0,00D	774.282,08	0,43	774.281,65 D
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS EMP S/FINS LUCR.	0,00D	774.282,08	0,43	774.281,65 D
4.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	774.282,08	0,43	774.281,65 D
4.3.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	774.282,08	0,43	774.281,65 D
4.3.1.01.00001	Remunerações a Empregados	0,00D	489.862,84	0,00	489.862,84 D
4.3.1.01.00011	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	0,00D	7.540,00	0,00	7.540,00 D
4.3.1.01.00015	Aluguéis	0,00D	28.800,00	0,00	28.800,00 D
4.3.1.01.00024	PIS/PASEP	0,00D	2.453,91	0,00	2.453,91 D
4.3.1.01.00031	Desp. c/ Tarifas Bancarias	0,00D	1.458,82	0,00	1.458,82 D
4.3.1.01.00034	Encargos Sociais INSS	0,00D	90.190,00	0,00	90.190,00 D
4.3.1.01.00036	IRRF s/ Salários	0,00D	5.012,41	0,00	5.012,41 D
4.3.1.01.00037	Desp. c/ Vale Transporte	0,00D	1.953,40	0,00	1.953,40 D
4.3.1.01.00044	Desp.c/ Uso e Consumo	0,00D	40.634,02	0,00	40.634,02 D
4.3.1.01.00046	Desp. c/ Energia	0,00D	1.562,72	0,00	1.562,72 D

DN CONTABIL SOC.SIMPLES LTDA
RUA SANTOS DUMONT 350 CENTRO - CARAGUATATUBA - SP - 11660-290

Empresa: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 03.506.504/0001-76
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 - NÃO CONSOLIDADO

Folha: 2

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.1.01.00047	Desp. c/ Telefone	0,00D	473,59	0,00	473,59 D
4.3.1.01.00048	Desp. c/ Agua	0,00D	1.831,60	0,00	1.831,60 D
4.3.1.01.00049	Desp. c/ Honorarios Contábeis	0,00D	8.700,00	0,00	8.700,00 D
4.3.1.01.00051	Desp. c/ Alimentação	0,00D	36.576,05	0,43	36.575,62 D
4.3.1.01.00053	Desp. c/ Internet	0,00D	81,28	0,00	81,28 D
4.3.1.01.00066	Desp. c/ Combustivel e Lubrificantes	0,00D	12.840,00	0,00	12.840,00 D
4.3.1.01.00067	Desp. c/ Encargos Sociais - FGTS	0,00D	20.117,18	0,00	20.117,18 D
4.3.1.01.00073	Desp. c/ Veiculos	0,00D	14.134,52	0,00	14.134,52 D
4.3.1.01.00084	Desp. c/ Medicamentos	0,00D	6.631,88	0,00	6.631,88 D
4.3.1.01.00085	Desp. c/ Locação de Maquinas e Equip.	0,00D	3.427,86	0,00	3.427,86 D
ATIVO		102.844,76 D	1.805.868,29	1.589.476,80	319.236,25 D
PASSIVO		102.844,76 C	93.417,93	0,00	9.426,83 C
RECEITA		0,00 C	0,00	1.084.091,07	1.084.091,07 C
DESPESA		0,00 D	774.282,08	0,43	774.281,65 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Lucro 309.809,42

Caraguatatuba, 31 de dezembro de 2024.

CONTADOR
DIMAS OTAVIANO NORONHA
CT CRC: 1SP1384990

DN CONTABIL SOC.SIMPLES LTDA
RUA SANTOS DUMONT 350 CENTRO - CARAGUATATUBA - SP - 11660-290

Empresa: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 03.506.504/0002-57
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Folha: 1

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	163.092,86D	680.017,59	574.113,33	268.997,12 D
1.1	CIRCULANTE	104.742,86D	680.017,59	574.113,33	210.647,12 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	104.742,86D	680.017,59	574.113,33	210.647,12 D
1.1.1.01	Numerários	78.073,02D	0,00	25.503,25	52.569,77 D
1.1.1.01.00001	Caixa	78.073,02D	0,00	25.503,25	52.569,77 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	26.669,84D	680.017,59	548.610,08	158.077,35 D
1.1.1.02.00082	Banco do Brasil Olaria AG: 1741-8	26.669,84D	560.413,50	519.515,05	67.568,29 D
1.1.1.02.00083	Aplicação Banco do Brasil Olaria	0,00D	119.604,09	29.095,03	90.509,06 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	58.350,00D	0,00	0,00	58.350,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	58.350,00D	0,00	0,00	58.350,00 D
1.2.3.02	Bens móveis	58.350,00D	0,00	0,00	58.350,00 D
1.2.3.02.00001	Equip, Máquinas e Instalações	21.500,00D	0,00	0,00	21.500,00 D
1.2.3.02.00010	Mov. e Utensílios	36.850,00D	0,00	0,00	36.850,00 D
2	PASSIVO	163.092,86C	556.821,72	662.725,98	268.997,12 C
2.1	CIRCULANTE	25.503,25C	25.503,25	0,00	0,00 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	25.503,25C	25.503,25	0,00	0,00 C
2.1.1.09	Impostos, Taxas e Contrib. a Recolher	25.503,25C	25.503,25	0,00	0,00 C
2.1.1.09.00008	Salários a Pagar	25.503,25C	25.503,25	0,00	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.012,77C	0,00	0,00	58.012,77 C
2.3.2	RESERVAS	58.012,77C	0,00	0,00	58.012,77 C
2.3.2.01	RESERVAS	58.012,77C	0,00	0,00	58.012,77 C
2.3.2.01.00008	Reserva p/ Pagtos Futuros	58.012,77C	0,00	0,00	58.012,77 C
2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	79.576,84C	0,00	131.407,51	210.984,35 C
2.4.1	FUNDO PATRIMONIAL	79.576,84C	0,00	131.407,51	210.984,35 C
2.4.1.01	Fundo Patrimonial	65.454,95C	0,00	0,00	65.454,95 C
2.4.1.01.00001	Fundo Patrimonial	65.454,95C	0,00	0,00	65.454,95 C
2.4.1.03	OUTRAS CONTAS	14.121,89C	0,00	131.407,51	145.529,40 C
2.4.1.03.00001	Superávits Acumulados	14.121,89C	0,00	131.407,51	145.529,40 C
2.5	CONTA DE ZERAMENTO	0,00C	531.318,47	531.318,47	0,00 C
2.5.1	CONTA DE ZERAMENTO	0,00C	531.318,47	531.318,47	0,00 C
2.5.1.01	CONTA DE ZERAMENTO	0,00C	531.318,47	531.318,47	0,00 C
2.5.1.01.00001	Conta de Zeramento	0,00C	531.318,47	531.318,47	0,00 C
3	RECEITAS	0,00C	531.318,47	531.318,47	0,00 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00C	531.318,47	531.318,47	0,00 C
3.3.1	RECEITA BRUTA	0,00C	531.318,47	531.318,47	0,00 C
3.3.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00C	531.318,47	531.318,47	0,00 C
3.3.1.02.00006	Subvenções	0,00C	531.318,47	531.318,47	0,00 C
4	DESPESAS	0,00D	399.910,96	399.910,96	0,00 D
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS EMP S/FINS LUCR	0,00D	399.910,96	399.910,96	0,00 D
4.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	399.910,96	399.910,96	0,00 D

DN CONTABIL SOC.SIMPLES LTDA
RUA SANTOS DUMONT 350 CENTRO - CARAGUATATUBA - SP - 11660-290

Empresa: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 03.506.504/0002-57
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Folha: 2

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	399.910,96	399.910,96	0,00 D
4.3.1.01.00001	Remunerações a Empregados	0,00D	245.577,76	245.577,76	0,00 D
4.3.1.01.00015	Aluguéis	0,00D	9.450,00	9.450,00	0,00 D
4.3.1.01.00024	PIS/PASEP	0,00D	2.868,39	2.868,39	0,00 D
4.3.1.01.00034	Encargos Sociais INSS	0,00D	82.377,65	82.377,65	0,00 D
4.3.1.01.00036	IRRF s/ Salários	0,00D	11.621,60	11.621,60	0,00 D
4.3.1.01.00044	Desp. c/ Uso e Consumo	0,00D	13.181,04	13.181,04	0,00 D
4.3.1.01.00046	Desp. c/ Energia	0,00D	966,56	966,56	0,00 D
4.3.1.01.00047	Desp. c/ Telefone	0,00D	358,44	358,44	0,00 D
4.3.1.01.00048	Desp. c/ Agua	0,00D	548,17	548,17	0,00 D
4.3.1.01.00066	Desp. c/ Combustivel e Lubrificantes	0,00D	9.900,00	9.900,00	0,00 D
4.3.1.01.00067	Desp. c/ Encargos Sociais - FGTS	0,00D	23.061,35	23.061,35	0,00 D
ATIVO		163.092,86 D	680.017,59	574.113,33	268.997,12 D
PASSIVO		163.092,86 C	556.821,72	662.725,98	268.997,12 C
RECEITA		0,00 C	531.318,47	531.318,47	0,00 C
DESPESA		0,00 D	399.910,96	399.910,96	0,00 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

RESULTADO

0,00

Caraguatatuba, 31 de dezembro de 2024.

CONTADOR
DIMAS OTAVIANO NORONHA
CT CRC: 1SP1384990

DN CONTABIL SOC.SIMPLES LTDA
RUA SANTOS DUMONT 350 CENTRO - CARAGUATATUBA - SP - 11660-290



CARAGUATATUBA
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO