



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

ILP - MARIA LÚCIA BARACAT

Caraguatatuba, 11 de maio de 2026.

Ofício: 025/2026

Referência: Prestação de contas 1º quadrimestre 2026.

À

SEPEDI – Secretaria da Pessoa com Deficiência e do Idoso

Senhora Secretária: Ivy Monteiro Malerba

A Instituição de Longa Permanência Maria Lucia Baracat Vieira – Lar São Francisco de Assis, vem por meio deste encaminhar a prestação de contas quadrimestral referente ao mês de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 2026, publicada no dia 11/05/2026 no link disponibilizado pela SEPEDI.

Disponível no link:

<https://drive.google.com/drive/folders/1RhYpH5rjoDMEG6B-Z7asQOB1wGb2kQZE>

Sem mais, contando com a vossa valiosa colaboração, desde já agradecemos e reiteramos nossa elevada estima e distinta consideração.

Luiz Otávio Paes
Diretor Técnico Administrativo

Luiz Otávio Paes
Diretor Técnico Administrativo

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

MUNICIPAL PROJETO REGULAR

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatuba

CONTRATADA: Associação Lar São Francisco de Assis

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

CNPJ: 50.006.048/0001-76

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

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

CPF: 055.361.608-00

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:

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

EXERCÍCIO: JANEIRO A ABRIL/2026 - 1º QUADRIMESTRE

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
TERMO DE COLABORAÇÃO 46.250/2025	01/11/2025	01/11/2025 à 30/04/2026	1.775.999,70

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
30/01/2026	295.999,95	05/02/2026	202.602.040.025.080	295.999,95
28/02/2026	295.999,95	03/03/2026	202.603.020.041.091	295.999,95
30/03/2026	295.999,95	30/03/2026	202.603.270.057.654	295.999,95
30/04/2026	295.999,95	28/04/2026	202.604.270.049.801	295.999,95

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

308.513,95

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO

1.183.999,80

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS

3.470,07

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE

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

1.495.983,82

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA

0,00

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

1.495.983,82

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) (L)
Recursos humanos (5)	827.038,66	205.001,39	827.038,66	1.032.040,05	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	6.464,32	1.134,80	6.464,32	7.599,12	0,00
Material Médico e Hospitalar	48.483,81	169,00	46.710,98	46.879,98	1.772,83
Gêneros Alimentícios	112.999,51	15.933,62	112.999,51	128.933,13	0,00
Outros Materiais de Consumo	34.655,06	1.290,00	34.655,06	35.945,06	0,00
Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.029.641,36	223.528,81	1.027.868,53	1.251.397,34	1.772,83

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.495.983,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	1.251.397,34
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	244.586,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	244.586,48

Pagamento de Multas

0,00

Saldo Investimento

244.586,48

Saldo Conta Corrente

0,00

SALDO MUNICIPAL ABRIL 2026

244.586,48

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - DIRD	
RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO EM EXAME	MUNICIPAL-CUSTEIO PROJETO REGULAR
(A) Saldo do período Anterior	308.513,95
(B) Repasses Públicos no período examinado	1.183.999,80
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	3.470,07
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	0,00
Transferências entre contas	0,00
(E = A + B + C + D) Total de Recursos Públicos	1.495.983,82
(F) Recursos Próprios da Organização Social	0,00
(G = E + F) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	1.495.983,82
(-) Despesas Pagas no período examinado	1.251.397,34
(=) Recurso Público Não Aplicado	244.586,48
(L) Valor devolvido ao órgão público	0,00
(M) Valor Extrato Bancário	244.586,48
(N) Despesas a ressarcir	0,00
Valor para aplicação no período seguinte (M + N)	244.586,48

Caraguatatuba, 08 de maio de 2026.



Luiz Otávio Paes
Diretor Técnico Administrativo

Luiz Otávio Paes
Diretor Técnico Administrativo



Sérgio Luiz dos Santos
Coordenador Financeiro



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS

CNPJ 03 506 504 / 0001- 76

COMPETENCIA A	DATA DE EMISSÃO	NF	CNPJ	CREDOR	CATEGORIA RP 06/10 INSTRUÇÕES 01/2024 TCE/SP	DESCRIÇÃO ITENS NF	VALOR PAGAMENTO (EXTRATO BANCÁRIO)	VALOR PAGAMENTO CONSIDERADO	DATA DO PAGAMENTO	Multas ou despesas não contabilizadas	OBSERVAÇÕES
jan/26	05/02/2026			ADRIANA DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.254,29	R\$ 2.254,29	05/02/2026		
jan/26	05/02/2026			ANA CLEIA RODRIGUES DE MENEZES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.123,90	R\$ 2.123,90	05/02/2026		
jan/26	05/02/2026			ANDREA MENDES VELOZO	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.144,81	R\$ 2.144,81	05/02/2026		
jan/26	05/02/2026			CARLOS EDUARDO ESTEVES E SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.588,06	R\$ 2.588,06	05/02/2026		
jan/26	05/02/2026			CIRLENE FELIX DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 3.241,43	R\$ 3.241,43	05/02/2026		
jan/26	05/02/2026			CLEIDE DE OLIVEIRA TEODORO	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 3.338,57	R\$ 3.338,57	05/02/2026		
jan/26	05/02/2026			CRISLAINE DANIEL DO NASCIMENTO AQUINO CAMPOS SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.256,97	R\$ 2.256,97	05/02/2026		
jan/26	05/02/2026			CRISTIAN SOARES BATISTAI Chatiane	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.256,97	R\$ 2.256,97	05/02/2026		
jan/26	05/02/2026			DAISY APARECIDA BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.043,92	R\$ 2.043,92	05/02/2026		
jan/26	05/02/2026			EDILUCIA ROSA DE SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.422,29	R\$ 2.422,29	05/02/2026		
jan/26	05/02/2026			EDIONE JACINTO DOS SANTOS PAULA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.079,16	R\$ 2.079,16	05/02/2026		
jan/26	05/02/2026			EDNA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.547,13	R\$ 2.547,13	05/02/2026		
jan/26	05/02/2026			ELIZANDRA PEREIRA DE ANDRADE	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 3.870,22	R\$ 3.870,22	05/02/2026		
jan/26	05/02/2026			ERIVELTON GONÇALVES MENDES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.256,97	R\$ 2.256,97	05/02/2026		
jan/26	05/02/2026			ESTEFANI CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 1.861,48	R\$ 1.861,48	05/02/2026		
jan/26	05/02/2026			FLAVIANA SEVERINA RAMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.171,93	R\$ 2.171,93	05/02/2026		
jan/26	05/02/2026			GABRIELA KARIN DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.256,97	R\$ 2.256,97	05/02/2026		
jan/26	05/02/2026			ISABELA ALVES DOS SANTOS GUMARAES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.580,29	R\$ 2.580,29	05/02/2026		
jan/26	05/02/2026			JACQUELINE OLIVEIRA COLONATO	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.256,97	R\$ 2.256,97	05/02/2026		
jan/26	05/02/2026			JANETE GOMES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.207,81	R\$ 2.207,81	05/02/2026		
jan/26	05/02/2026			LARISSA DE SOUZA PEREIRA TELES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.115,24	R\$ 2.115,24	05/02/2026		
jan/26	05/02/2026			LEILA GOMES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 1.748,90	R\$ 1.748,90	05/02/2026		
jan/26	05/02/2026			LENI LIMA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.588,10	R\$ 2.588,10	05/02/2026		
jan/26	05/02/2026			LILIANE SOARES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 1.945,80	R\$ 1.945,80	05/02/2026		
jan/26	05/02/2026			LILIANE DE FÁTIMA SANTANA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.144,81	R\$ 2.144,81	05/02/2026		
jan/26	05/02/2026			LUCIMARA MORAIS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.588,35	R\$ 2.588,35	05/02/2026		
jan/26	05/02/2026			LUIZ OTAVIO PAES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 5.424,11	R\$ 5.424,11	05/02/2026		
jan/26	05/02/2026			MARCIA FERREIRA ROSA DE JESUS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.139,22	R\$ 2.139,22	05/02/2026		
jan/26	05/02/2026			MARCUS VINICIUS CORREIA CAVALAR	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 4.786,07	R\$ 4.786,07	05/02/2026		
jan/26	05/02/2026			MARIA APARECIDA C JESUS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.526,11	R\$ 2.526,11	05/02/2026		
jan/26	05/02/2026			MARIA BETANIA RAMOS BEZERRA SADOCCO	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.256,97	R\$ 2.256,97	05/02/2026		
jan/26	05/02/2026			MARIA VILMA GONÇALVES DE ANDRADE	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.280,81	R\$ 2.280,81	05/02/2026		
jan/26	05/02/2026			MARISTELA LEMOS SANDE	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 1.748,90	R\$ 1.748,90	05/02/2026		
jan/26	05/02/2026			MICHELE LUCIA DOS SANTOS CARMO	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.508,65	R\$ 2.508,65	05/02/2026		
jan/26	05/02/2026			PAMELLA LEME VIANA REIS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 3.338,57	R\$ 3.338,57	05/02/2026		
jan/26	05/02/2026			PATRICILENE PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.827,43	R\$ 2.827,43	05/02/2026		
jan/26	05/02/2026			PERICLES VINICIUS PIRES PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.059,94	R\$ 2.059,94	05/02/2026		
jan/26	05/02/2026			RAFAEL GIORGETTI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 4.739,90	R\$ 4.739,90	05/02/2026		
jan/26	05/02/2026			RODRIGO MANTUAN DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.029,85	R\$ 2.029,85	05/02/2026		
jan/26	05/02/2026			ROSINEIA LOPES NUNES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.256,97	R\$ 2.256,97	05/02/2026		
jan/26	05/02/2026			SANDRA MARIA CASTRO PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.374,18	R\$ 2.374,18	05/02/2026		
jan/26	05/02/2026			SANTINA CONCEIÇÃO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.144,81	R\$ 2.144,81	05/02/2026		
jan/26	05/02/2026			SERGIO LUIZ DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 4.744,68	R\$ 4.744,68	05/02/2026		
jan/26	05/02/2026			SILVIA GONZAGA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.509,21	R\$ 2.509,21	05/02/2026		
jan/26	05/02/2026			STEPHANIE APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.043,92	R\$ 2.043,92	05/02/2026		
jan/26	05/02/2026			URIEL RIDILEI DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.786,81	R\$ 2.786,81	05/02/2026		
jan/26	05/02/2026			VANESSA BEZERRA SOARES BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.106,34	R\$ 2.106,34	05/02/2026		
jan/26	05/02/2026			VERA TELES ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 4.900,18	R\$ 4.900,18	05/02/2026		
jan/26	05/02/2026			VINICIUS PETER SOLER HEREDIA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.579,45	R\$ 2.579,45	05/02/2026		
jan/26	05/02/2026			VIVIANNE AMAADOR BUENO ROSIELLO	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 4.330,00	R\$ 4.330,00	05/02/2026		
jan/26	05/02/2026			LUCIANA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	RESCISÃO	R\$ 3.742,67	R\$ 3.742,67	28/01/2026		
jan/26	05/02/2026			FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS (5)	RESCISÃO	R\$ 252,41	R\$ 252,41	28/01/2026		
jan/26	05/02/2026			SUELLEN DE FREITAS FARIA	RECURSOS HUMANOS (5)	RESCISÃO	R\$ 1.021,24	R\$ 1.021,24	28/01/2026		
jan/26	05/02/2026			CAMILA CELLY PAZ ALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	RESCISÃO	R\$ 5.561,72	R\$ 5.561,72	05/02/2026		
jan/26	05/02/2026			FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS (5)	RESCISÃO	R\$ 741,16	R\$ 741,16	05/02/2026		
jan/26	05/02/2026	11.031	12.029.588/0001-20	Tranferência de PIS (base: folha de pagamento)	RECURSOS HUMANOS (5)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.414,06	R\$ 1.414,06	05/02/2026		
jan/26	05/02/2026	77.684	02.947.234/0001-76	Tranferência de FGTS (base: folha de pagamento)	RECURSOS HUMANOS (5)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 10.855,83	R\$ 10.855,83	05/02/2026		
jan/26	05/02/2026	29.519	06.057.223/0511-67	Tranferência de INSS (base: folha de pagamento)	RECURSOS HUMANOS (5)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 49.928,22	R\$ 49.928,22	05/02/2026		
jan/26	05/02/2026	77.751	02.947.234/0001-76	Tranferência de IRRF (base: folha de pagamento)	RECURSOS HUMANOS (5)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 693,48	R\$ 693,48	05/02/2026		
jan/26	05/02/2026	29.189	06.057.223/0511-67	RICARDO ACACIO FERREIRA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMP.	R\$ 777,80	R\$ 777,80	06/01/2026		
jan/26	05/02/2026	11.058	12.029.588/0001-20	LIDER VALE PRODUTOS E EQUI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMP.	R\$ 2.939,54	R\$ 2.939,54	12/01/2026		
jan/26	05/02/2026	11.109	12.029.588/0001-20	ASSAL-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMP.	R\$ 47,75	R\$ 47,75	12/01/2026		
jan/26	05/02/2026	25.486	01.574.050/0001-46	ASSAL-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMP.	R\$ 700,00	R\$ 700,00	12/01/2026		
jan/26	05/02/2026	9878	46.808.614/0001-03	LIDER VALE PRODUTOS E EQUI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	HIGIENE PESSOAL	R\$ 1.992,88	R\$ 1.992,88	12/01/2026		
jan/26	05/02/2026	29.198	06.057.223/0511-67	ASSAL-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMP.	R\$ 741,60	R\$ 741,60	12/01/2026		
jan/26	05/02/2026	29.518	06.057.223/0511-67	RICARDO ACACIO FERREIRA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMP.	R\$ 269,10	R\$ 269,10	21/01/2026		
jan/26	05/02/2026	29.190	06.057.223/0511-67	RICARDO ACACIO FERREIRA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMP.	R\$ 293,35	R\$ 293,35	28/01/2026		
jan/26	05/02/2026	29.520	06.057.223/0511-67	EDUARDO PAPELARIA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MAT. ESCRITORIO	R\$ 1.290,00	R\$ 1.290,00	03/02/2026		
jan/26	13/01/2026	29.818	06.057.223/0511-67	COML DIAGUJ PROD DER PRET	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	GÁS DE COZINHA	R\$ 3.318,16	R\$ 3.318,16	12/01/2026		
jan/26	16/01/2026	30.174	06.057.223/0511-67	ASSAL-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	MERCEARIA	R\$ 26,95	R\$ 26,95	12/01/2026		
jan/26	16/01/2026	29.818	06.057.223/0511-67	ASSAL-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	MERCEARIA	R\$ 51,82	R\$ 51,82	12/01/2026		
jan/26	20/01/2026	30.515	06.057.223/0511-67	ASSAL-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R\$ 62,81	R\$ 62,81	15/01/2026		
jan/26	20/01/2026	30.522	06.057.223/0511-67	ASSAL-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R\$ 48,85	R\$ 48,85	15/01/2026		
jan/26	20/01/2026	30.514	06.057.223/0511-67	ASSAL-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	MERCEARIA	R\$ 306,16	R\$ 306,16	21/01/2026		
jan/26	27/01/2026	31.102	06.057.223/0511-67	ASSAL-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R\$ 96,77	R\$ 96,77	21/01/2026		
jan/26	23/01/2026	30.791	06.057.223/0511-67	ASSAL-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	MERCEARIA	R\$ 4.709,89	R\$ 4.709,89	23/01/2026		
jan/26	28/01/2026	2314	28.981.762/0001-35	ASSAL-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	MERCEARIA	R\$ 27,90	R\$ 27,90	23/01/2026		
jan/26	30/01/2026	31.386	06.057.223/0511-67	ASSAL-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R\$ 54,83	R\$ 54,83	23/01/2026		
jan/26	30/01/2026	31.385	06.057.223/0511-67	ASSAL-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R\$ 97,78	R\$ 97,78	28/01/2026		
jan/26	02/01/2026	25.417	117091090/0001-19	ASSAL-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	PAES	R\$ 75,76	R\$ 75,76	28/01/2026		
jan/26	05/01/2026	25.445	117091090/0001-19	ASSAL-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	PAES	R\$ 1.999,50	R\$ 1.999,50	28/01/2026		
jan/26	07/01/2026	25.461	117091090/0001-19	ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA	GENEROS ALIMENTICIOS	MERCEARIA	R\$ 40,41	R\$ 40,41	03/02/2026		
jan/26	09/01/2026	25.485	117091090/0001-19	ASSAL-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	MERCEARIA	R\$ 98,50	R\$ 98,50	03/02/2026		
jan/26	13/01/2026	25.511	117091090/0001-19	ASSAL-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE					



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ 03 506 504 / 0001- 76

jan/26	14/01/2026	25.526	11709109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	4.648,52	R\$	453,90	03/02/2026
jan/26	16/01/2026	25.551	11709109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	4.648,52	R\$	359,65	03/02/2026
jan/26	19/01/2026	25.571	11709109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	4.648,52	R\$	358,55	03/02/2026
jan/26	21/01/2026	25.595	11709109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	4.648,52	R\$	469,02	03/02/2026
jan/26	23/01/2026	25.602	11709109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	4.648,52	R\$	402,00	03/02/2026
jan/26	26/01/2026	25.621	11709109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	4.648,52	R\$	406,31	03/02/2026
jan/26	29/01/2026	25.640	11709109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	4.648,52	R\$	270,60	03/02/2026
jan/26	30/01/2026	25.668	11709109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	4.648,52	R\$	374,04	03/02/2026
jan/26	03/02/2026	761	19.723.434/0001-46	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	4.648,52	R\$		
jan/26	07/01/2026	77.810	02.947.234/0001-76	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	4.648,52	R\$	351,18	03/02/2026
jan/26	08/01/2026	5.726	43.403.538/0001-42	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	4.648,52	R\$	257,90	03/02/2026
jan/26	08/01/2026	17.621	14659876/0001-50	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	4.648,52	R\$	382,20	03/02/2026
jan/26	14/01/2026	77.810	02.947.234/0001-76	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	4.648,52	R\$	416,87	03/02/2026
jan/26	26/01/2026	22	58.589.585/0001-09	F. M. CONCEIÇÃO AÇUGUE	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	PROTEÍNA	R\$	8.619,13	R\$	8.619,13	04/02/2026
jan/26	26/01/2026	35	37281645/0002-30	LIDER VALE PRODUTOS E EQUI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EPI	R\$	789,42	R\$	789,42	12/01/2026
jan/26	14/01/2026	2.192	03.631.302/0004-07	EQUIVALE COMERCIO MATERIAL	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EPI	R\$	281,50	R\$	281,50	12/01/2026
jan/26	19/01/2026	2.223	03.631.302/0004-07	DSR HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INSUMOS ENFER.	R\$	8.755,96	R\$	8.755,96	12/01/2026
jan/26	22/01/2026	2.256	03.631.302/0004-07	LIDER VALE PRODUTOS E EQUI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EPI	R\$	1.339,80	R\$	1.339,80	21/01/2026
jan/26	29/01/2026	2.343	03.631.302/0004-07	AC Cirúrgica e Ortopédicas	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INSUMOS ENFER.	R\$	325,00	R\$	325,00	26/01/2026
jan/26	29/01/2026	2.341	03.631.302/0004-07	FA COMERCIO DE APARELHO S AUDITIVOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INSUMOS ENFER.	R\$	1.007,00	R\$	1.007,00	26/01/2026
jan/26	04/03/2026	2.192	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$	958,24	R\$	160,90	04/02/2026
jan/26	04/03/2026	2.223	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$	958,24	R\$	17,10	04/02/2026
jan/26	04/03/2026	2.256	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$	958,24	R\$	87,24	04/02/2026
jan/26	04/03/2026	2.342	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$	958,24	R\$	473,56	04/02/2026
jan/26	04/03/2026	2.341	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$	958,24	R\$	15,82	04/02/2026
jan/26	04/03/2026	2.406	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$	958,24	R\$	69,90	04/02/2026
jan/26	04/03/2026	2.405	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$	958,24	R\$	103,72	04/02/2026
fev/26	04/03/2026			ADRIANA DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$	2.494,07	R\$	2.494,07	04/03/2026
fev/26	04/03/2026			ALFREDO BERNARDO DO AMARAL	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$	1.681,41	R\$	1.681,41	04/03/2026
fev/26	04/03/2026			ANA CLÉIA RODRIGUES DE MENEZES	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$	2.123,90	R\$	2.123,90	04/03/2026
fev/26	04/03/2026			ANDREA MENDES VELOZO	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$	2.144,81	R\$	2.144,81	04/03/2026
fev/26	04/03/2026			ANTONIA EMILÉNE VALDIVINA SOUZA	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$	1.151,10	R\$	1.151,10	04/03/2026
fev/26	04/03/2026			ANTONIA ROCIANA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$	1.338,17	R\$	1.338,17	04/03/2026
fev/26	04/03/2026			CIRLENE FELIX DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$	3.448,12	R\$	3.448,12	04/03/2026
fev/26	04/03/2026			CLEIDE DE OLIVEIRA TEODORO	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$	3.338,57	R\$	3.338,57	04/03/2026
fev/26	04/03/2026			CRISLAINE DANIEL DO NASCIMENTO AQUINO CAMPOS SOUZA	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$	2.437,23	R\$	2.437,23	04/03/2026
fev/26	04/03/2026			CRISTIAN SOARES BATISTA (Cristiane)	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$	2.347,11	R\$	2.347,11	04/03/2026
fev/26	04/03/2026			DAISY APARECIDA BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$	2.043,92	R\$	2.043,92	04/03/2026
fev/26	04/03/2026			EDILUCIA ROSA DE SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$	2.408,68	R\$	2.408,68	04/03/2026
fev/26	04/03/2026			EDIONE JACINTO DOS SANTOS PAULA	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$	2.207,81	R\$	2.207,81	04/03/2026
fev/26	04/03/2026			EDNA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$	2.535,41	R\$	2.535,41	04/03/2026
fev/26	04/03/2026			ELIZANDRA PEREIRA DE ANDRADE	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$	3.870,22	R\$	3.870,22	04/03/2026
fev/26	04/03/2026			ERIVELTON GONCALVES MENDES	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$	2.256,97	R\$	2.256,97	04/03/2026
fev/26	04/03/2026			FLAVIANA SEVERINA RAMOS	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$	2.532,73	R\$	2.532,73	04/03/2026
fev/26	04/03/2026			GABRIELA KARIN DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$	2.256,97	R\$	2.256,97	04/03/2026
fev/26	04/03/2026			ISABELA ALVES DOS SANTOS GUIMARÃES	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$	2.560,29	R\$	2.560,29	04/03/2026
fev/26	04/03/2026			JACQUELINE OLIVEIRA COLONATO	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$	2.256,97	R\$	2.256,97	04/03/2026
fev/26	04/03/2026			JANETE GOMES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$	2.207,81	R\$	2.207,81	04/03/2026
fev/26	04/03/2026			LEILA GOMES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$	1.748,90	R\$	1.748,90	04/03/2026
fev/26	04/03/2026			LENI LIMA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$	2.569,29	R\$	2.569,29	04/03/2026
fev/26	04/03/2026			LILIANE DE FÁTIMA SANTANA	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$	2.144,81	R\$	2.144,81	04/03/2026
fev/26	04/03/2026			LUCIMARA MORAIS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$	2.613,90	R\$	2.613,90	04/03/2026
fev/26	04/03/2026			LUIZ OTAVIO PAES	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$	5.424,11	R\$	5.424,11	04/03/2026
fev/26	04/03/2026			MARCIA FERREIRA ROSA DE JESUS	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$	2.223,66	R\$	2.223,66	04/03/2026
fev/26	04/03/2026			MARCUS VINICIUS CORRÊA CAVALAR	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$	4.689,29	R\$	4.689,29	04/03/2026
fev/26	04/03/2026			MARIA APARECIDA C JESUS	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$	2.517,06	R\$	2.517,06	04/03/2026
fev/26	04/03/2026			MARIA BETANIA RAMOS BEZERRA SADOCCO	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$	2.256,97	R\$	2.256,97	04/03/2026
fev/26	04/03/2026			MARIA VILMA GONÇALVES DE ANDRADE	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$	2.280,42	R\$	2.280,42	04/03/2026
fev/26	04/03/2026			MARISTELA LEMOS SANDE	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$	1.748,90	R\$	1.748,90	04/03/2026
fev/26	04/03/2026			MICHAEL RODRIGUES LIRA	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$	2.108,13	R\$	2.108,13	04/03/2026
fev/26	04/03/2026			PAMELLA LEME VIANA REIS	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$	3.338,57	R\$	3.338,57	04/03/2026
fev/26	04/03/2026			PATRICILENE PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$	2.333,93	R\$	2.333,93	04/03/2026
fev/26	04/03/2026			PERICLES VINICIUS PIRES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$	2.042,87	R\$	2.042,87	04/03/2026
fev/26	04/03/2026			RENE EDUARDO TOBARI BIBON	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$	464,77	R\$	464,77	04/03/2026
fev/26	04/03/2026			RODRIGO MANTUAN DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$	2.542,87	R\$	2.542,87	04/03/2026
fev/26	04/03/2026			ROSINEIA LOPES NUNES	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$	2.256,97	R\$	2.256,97	04/03/2026
fev/26	04/03/2026			SANDRA MARIA CASTRO PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$	2.374,18	R\$	2.374,18	04/03/2026
fev/26	04/03/2026			SANTINA CONCEIÇÃO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$	2.144,81	R\$	2.144,81	04/03/2026
fev/26	04/03/2026			SERGIO LUIZ DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$	4.744,68	R\$	4.744,68	04/03/2026
fev/26	04/03/2026			SILVIA GONZAGA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$	2.425,82	R\$	2.425,82	04/03/2026
fev/26	04/03/2026			STEPHANIE APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$	2.043,92	R\$	2.043,92	04/03/2026
fev/26	04/03/2026			URIEL RIDILEI DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$	2.786,81	R\$	2.786,81	04/03/2026
fev/26	04/03/2026			VANESSA BEZERRA SOARES BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$	2.144,81	R\$	2.144,81	04/03/2026
fev/26	04/03/2026			VERA TELES ALVES	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$	4.924,06	R\$	4.924,06	04/03/2026
fev/26	04/03/2026			VINICIUS PETER SOLER HEREDIA	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$	2.588,65	R\$	2.588,65	04/03/2026
fev/26	04/03/2026			VIVIANNE AMADOR BLEUO ROSIELLO	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$	4.342,38	R\$	4.342,38	04/03/2026
fev/26	04/03/2026			ZULMIRA BONIFACIO	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$	1.200,49	R\$	1.200,49	04/03/2026
fev/26	13/02/2026			LARISSA DE SOUZA PEREIRA TELES	RECURSOS HUMANOS (S)	RESCISÃO DE CONTRATO	R\$	1.754,54	R\$	1.754,54	13/02/2026
fev/26	13/02/2026			LILIANE SOARES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (S)	RESCISÃO DE CONTRATO	R\$	1.524,04	R\$	1.524,04	13/02/2026
fev/26	20/02/2026			MICHELE LUCIA DOS SANTOS CARMO	RECURSOS HUMANOS (S)	RESCISÃO DE CONTRATO	R\$	192,47	R\$	192,47	20/02/2026
fev/26	23/02/2026			ESTEFANI CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (S)	RESCISÃO DE CONTRATO	R\$	1.170,14	R\$	1.170,14	23/02/2026
fev/26	23/02/2026			RAFAEL GIORGETTI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (S)	RESCISÃO DE CONTRATO	R\$	5.031,12	R\$	5.031,12	23/02/2026
fev/26	26/02/2026										



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS
CNPJ 08 506 504 / 0001- 76

Período	Data	Valor	Descrição	Valor	Descrição	Valor	Data	Valor	Data
lev/26	04/03/2026		FGTS		RECURSOS HUMANOS (S)		FGTS -FOLHA PAGAMENTO	R\$ 10.895,89	R\$ 10.895,89
lev/26	04/03/2026		RECEITA FEDERAL		RECURSOS HUMANOS (S)		PIS -FOLHA PAGAMENTO	R\$ 1.406,14	R\$ 1.406,14
lev/26	04/03/2026		RECEITA FEDERAL		RECURSOS HUMANOS (S)		IRRF -FOLHA PAGAMENTO	R\$ 691,45	R\$ 691,45
lev/26	04/03/2026		RECEITA FEDERAL		RECURSOS HUMANOS (S)		GPS-INSS-FOLHA PAGAMENTO	R\$ 49.606,89	R\$ 49.606,89
lev/26	06/02/2026	000.002.444	03.631.302/0004-07	S O S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS		COMPRA DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.966,96	R\$ 25,08
lev/26	18/02/2026	000.002.473	03.631.302/0004-07	S O S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS		COMPRA DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.966,96	R\$ 177,21
lev/26	18/02/2026	000.002.832	03.631.302/0004-07	S O S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS		COMPRA DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.966,96	R\$ 798,34
lev/26	03/02/2026	000.002.885	03.631.302/0004-07	S O S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS		COMPRA DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.966,96	R\$ 194,30
lev/26	03/02/2026	000.002.687	03.631.302/0004-07	S O S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS		COMPRA DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.966,96	R\$ 192,36
lev/26	03/02/2026	000.002.688	03.631.302/0004-07	S O S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS		COMPRA DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.966,96	R\$ 959,67
lev/26	02/02/2026	000.017.471	14.658.976/0001-60	DSR HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		INSUMOS DE ENFERMAGEM	R\$ 4.532,82	R\$ 4.532,82
lev/26	02/02/2026	000.017.487	14.658.976/0001-60	DSR HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		INSUMOS DE ENFERMAGEM	R\$ 22,57	R\$ 22,57
lev/26	02/02/2026	78.010	02.947.234/0001-76	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		EPI	R\$ 2.145,72	R\$ 2.145,72
lev/26	02/02/2026	000.005.533	43.408.538/0001-42	EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE PROTEÇÃO LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		EPI	R\$ 1.052,50	R\$ 1.052,50
lev/26	19/02/2026	000.005.593	43.408.538/0001-42	EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE PROTEÇÃO LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		EPI	R\$ 265,50	R\$ 265,50
lev/26	25/02/2026	000.005.922	43.408.538/0001-42	EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE PROTEÇÃO LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		EPI	R\$ 390,00	R\$ 390,00
lev/26	25/02/2026	000.000.039	58.589.855/0001-09	AMANDA CRISTINA ALVES BASTOS	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		INSUMOS DE ENFERMAGEM	R\$ 1.322,14	R\$ 1.322,14
lev/26	25/02/2026	000.000.056	32.533.903/0002-08	FF COMERCIO DE APARELHO S ALDITIVOS LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		INSUMOS DE ENFERMAGEM	R\$ 615,00	R\$ 615,00
lev/26	03/02/2026	000.031.888	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	GENEROS ALIMENTICIOS		MERCEARIA	R\$ 46,82	R\$ 46,82
lev/26	03/02/2026	000.031.888	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	GENEROS ALIMENTICIOS		HORTIFRUTE	R\$ 134,73	R\$ 134,73
lev/26	06/02/2026	000.031.956	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	GENEROS ALIMENTICIOS		MERCEARIA	R\$ 155,04	R\$ 155,04
lev/26	06/02/2026	000.031.957	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	GENEROS ALIMENTICIOS		HORTIFRUTE	R\$ 85,99	R\$ 85,99
lev/26	10/02/2026	000.032.267	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	GENEROS ALIMENTICIOS		HORTIFRUTE	R\$ 167,60	R\$ 167,60
lev/26	13/02/2026	000.032.952	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	GENEROS ALIMENTICIOS		MERCEARIA	R\$ 6.536,24	R\$ 6.536,24
lev/26	20/02/2026	000.033.205	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	GENEROS ALIMENTICIOS		MERCEARIA	R\$ 16,78	R\$ 16,78
lev/26	20/02/2026	000.033.205	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	GENEROS ALIMENTICIOS		HORTIFRUTE	R\$ 92,79	R\$ 92,79
lev/26	20/02/2026	000.033.204	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	GENEROS ALIMENTICIOS		HORTIFRUTE	R\$ 94,78	R\$ 94,78
lev/26	24/02/2026	000.033.478	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	GENEROS ALIMENTICIOS		MERCEARIA	R\$ 16,03	R\$ 16,03
lev/26	24/02/2026	000.033.504	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	GENEROS ALIMENTICIOS		HORTIFRUTE	R\$ 97,77	R\$ 97,77
lev/26	27/02/2026	000.033.755	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	GENEROS ALIMENTICIOS		PROTEINA	R\$ 9.436,78	R\$ 9.436,78
lev/26	27/02/2026	000.000.778	19.723.434/0001-48	F.M. DA CONCEIÇÃO ACOUGUE	GENEROS ALIMENTICIOS		HORTIFRUTE	R\$ 794,85	R\$ 794,85
lev/26	03/02/2026	000.000.010	58.408.699/0001-03	DIEGO AMARAL COMERCIO	GENEROS ALIMENTICIOS		SORVETES	R\$ 150,00	R\$ 150,00
lev/26	09/02/2026	1	34.413.936/0002-00	RR COMERCIO DE SORVETES LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS		HORTIFRUTE	R\$ 515,00	R\$ 515,00
lev/26	23/02/2026	8	53.590.622/0001-88	LN LITORAL NORTE DISTRIBUIDORA LTDA ME	GENEROS ALIMENTICIOS		PAES	R\$ 90,00	R\$ 90,00
lev/26	25/02/2026	000.002.384	28.981.782/0001-35	ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA	GENEROS ALIMENTICIOS		PAES	R\$ 1.806,00	R\$ 1.806,00
lev/26	25/02/2026	000.002.385	28.981.782/0001-35	ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA	GENEROS ALIMENTICIOS		HORTIFRUTE	R\$ 2.629,19	R\$ 2.629,19
lev/26	02/02/2026	000.025.698	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS		HORTIFRUTE	R\$ 326,36	R\$ 326,36
lev/26	04/02/2026	000.026.710	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS		HORTIFRUTE	R\$ 128,00	R\$ 128,00
lev/26	06/02/2026	000.026.727	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS		HORTIFRUTE	R\$ 252,60	R\$ 252,60
lev/26	09/02/2026	000.026.744	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS		HORTIFRUTE	R\$ 130,60	R\$ 130,60
lev/26	11/02/2026	000.026.766	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS		HORTIFRUTE	R\$ 265,65	R\$ 265,65
lev/26	13/02/2026	000.026.787	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS		HORTIFRUTE	R\$ 223,80	R\$ 223,80
lev/26	18/02/2026	000.026.806	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS		HORTIFRUTE	R\$ 294,50	R\$ 294,50
lev/26	18/02/2026	000.026.826	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS		HORTIFRUTE	R\$ 236,55	R\$ 236,55
lev/26	20/02/2026	000.026.845	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS		HORTIFRUTE	R\$ 277,05	R\$ 277,05
lev/26	23/02/2026	000.026.867	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS		HORTIFRUTE	R\$ 3.718,78	R\$ 3.718,78
lev/26	25/02/2026	000.026.899	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS		MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 288,30	R\$ 288,30
lev/26	02/02/2026	78.989	02.947.234/0001-76	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 710,00	R\$ 710,00
lev/26	02/02/2026	000.011.225	12.029.598/0001-20	RICARDO ACACIO FERREIRA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		PRODUTOS L DE HIGIENE	R\$ 1.789,72	R\$ 1.789,72
lev/26	05/02/2026	000.011.273	12.029.598/0001-20	RICARDO ACACIO FERREIRA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 52,60	R\$ 52,60
lev/26	03/02/2026	000.031.687	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 198,00	R\$ 198,00
lev/26	06/02/2026	000.031.955	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		GÁS DE COZINHA	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00
lev/26	25/02/2026	000.026.640	01.574.080/0001/146	EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		PROVENTOS	R\$ 2.374,18	R\$ 2.374,18
lev/26	25/02/2026	000.009.948	46.808.614/0001-03	COMI. DIACUV PROD DER PRET	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		PROVENTOS	R\$ 2.266,97	R\$ 2.266,97
mar/26	02/04/2025			ADRIANA DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS (S)		PROVENTOS	R\$ 2.266,97	R\$ 2.266,97
mar/26	02/04/2025			ALFREDO BERNARDO DO AMARAL	RECURSOS HUMANOS (S)		PROVENTOS	R\$ 1.809,59	R\$ 1.809,59
mar/26	02/04/2025			ANA GLEIA RODRIGUES DE MENEZES	RECURSOS HUMANOS (S)		PROVENTOS	R\$ 2.043,92	R\$ 2.043,92
mar/26	02/04/2025			ANDREA MENDES VELOZO	RECURSOS HUMANOS (S)		PROVENTOS	R\$ 1.945,80	R\$ 1.945,80
mar/26	02/04/2025			ANTONIA EMILENE VALOVINA SOUZA	RECURSOS HUMANOS (S)		PROVENTOS	R\$ 3.310,12	R\$ 3.310,12
mar/26	02/04/2025			CIRIENE FELIX DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (S)		PROVENTOS	R\$ 3.336,57	R\$ 3.336,57
mar/26	02/04/2025			CLÉIDE DE OLIVEIRA TEODORO	RECURSOS HUMANOS (S)		PROVENTOS	R\$ 2.118,58	R\$ 2.118,58
mar/26	02/04/2025			CRISLAINE DANIEL DO NASCIMENTO AQUINO CAMPOS SOUZA	RECURSOS HUMANOS (S)		PROVENTOS	R\$ 1.931,42	R\$ 1.931,42
mar/26	02/04/2025			CRISTIAN SOARES BATISTA (Cristiane)	RECURSOS HUMANOS (S)		PROVENTOS	R\$ 4.788,88	R\$ 4.788,88
mar/26	02/04/2025			DAIANE DE JESUS BRAGA MOREIRA	RECURSOS HUMANOS (S)		PROVENTOS	R\$ 2.043,92	R\$ 2.043,92
mar/26	02/04/2025			DAISY APARECIDA BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (S)		PROVENTOS	R\$ 2.406,68	R\$ 2.406,68
mar/26	02/04/2025			EDILUCIA ROSA DE SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (S)		PROVENTOS	R\$ 2.207,81	R\$ 2.207,81
mar/26	02/04/2025			EDIONE JACINTO DOS SANTOS PAULA	RECURSOS HUMANOS (S)		PROVENTOS	R\$ 2.482,99	R\$ 2.482,99
mar/26	02/04/2025			EDNA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS (S)		PROVENTOS	R\$ 3.870,22	R\$ 3.870,22
mar/26	02/04/2025			ELIZANDRA PEREIRA DE ANDRADE	RECURSOS HUMANOS (S)		PROVENTOS	R\$ 2.266,97	R\$ 2.266,97
mar/26	02/04/2025			ERIVELTON GONÇALVES MENDES	RECURSOS HUMANOS (S)		PROVENTOS	R\$ 1.935,76	R\$ 1.935,76
mar/26	02/04/2025			FLAVIANA SEVERINA RAMOS	RECURSOS HUMANOS (S)		PROVENTOS	R\$ 2.266,97	R\$ 2.266,97
mar/26	02/04/2025			GABRIELA KARIN DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (S)		PROVENTOS	R\$ 2.560,29	R\$ 2.560,29
mar/26	02/04/2025			ISABELA ALVES DOS SANTOS GUIMARÃES	RECURSOS HUMANOS (S)		PROVENTOS	R\$ 1.785,93	R\$ 1.785,93
mar/26	02/04/2025			JACQUELINE BRUNA DA SILVA LOBATO	RECURSOS HUMANOS (S)		PROVENTOS	R\$ 2.436,77	R\$ 2.436,77
mar/26	02/04/2025			JACQUELINE OLIVEIRA COLONATO	RECURSOS HUMANOS (S)		PROVENTOS	R\$ 1.768,66	R\$ 1.768,66
mar/26	02/04/2025			JANETE GOMES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (S)		PROVENTOS	R\$ 1.748,90	R\$ 1.748,90
mar/26	02/04/2025			LEILA GOMES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (S)		PROVENTOS	R\$ 2.561,30	R\$ 2.561,30
mar/26	02/04/2025			LENI LIMA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (S)		PROVENTOS	R\$ 2.144,81	R\$ 2.144,81
mar/26	02/04/2025			LILIANE DE FÁTIMA SANTANA	RECURSOS HUMANOS (S)		PROVENTOS	R\$ 2.522,48	R\$ 2.522,48
mar/26	02/04/2025			LUCIMARA MORAIS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (S)		PROVENTOS	R\$ 5.424,11	R\$ 5.424,11
mar/26	02/04/2025			LUIZ OTÁVIO PAES	RECURSOS HUMANOS (S)		PROVENTOS	R\$ 2.209,17	R\$ 2.209,17
mar/26	02/04/2025			MARCIA FERREIRA RAMOS	RECURSOS HUMANOS (S)		PROVENTOS	R\$ 3.535,93	R\$ 3.535,93
mar/26	02/04/2025			MARCUS VINICIUS CORRÊA CAVALAR	RECURSOS HUMANOS (S)		PROVENTOS	R\$ 2.398,58	R\$ 2.398,58
mar/26	02/04/2025			MARIA APARECIDA C JESUS	RECURSOS HUMANOS (S)		PROVENTOS	R\$ 2.156,97	R\$ 2.156,97
mar/26	02/04/2025			MARIA BETANIA RAMOS BEZERRA SADOCCO	RECURSOS HUMANOS (S)		PROVENTOS		



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS

CNPJ 03 506 504 / 0001- 76

mar/26	02/04/2025			MARIA VILMA GONÇALVES DE ANDRADE	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$	2.269,67	R\$	2.269,67	02/04/2026
mar/26	02/04/2025			MARISTELA LEMOS SANDE	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$	1.748,90	R\$	1.748,90	02/04/2026
mar/26	02/04/2025			MARLENE GONÇALVES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$	1.473,73	R\$	1.473,73	02/04/2026
mar/26	02/04/2025			MICHAEL RODRIGUES LIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$	2.266,97	R\$	2.266,97	02/04/2026
mar/26	02/04/2025			PAMELLA LEME VIANA REIS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$	3.338,57	R\$	3.338,57	02/04/2026
mar/26	02/04/2025			PATRICILENE PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$	2.266,97	R\$	2.266,97	02/04/2026
mar/26	02/04/2025			PÉRICLES VINICIUS PIRES PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$	2.033,79	R\$	2.033,79	02/04/2026
mar/26	02/04/2025			RENATA LEAL COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$	3.036,77	R\$	3.036,77	02/04/2026
mar/26	02/04/2025			RODRIGO MANTUAN DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$	2.036,07	R\$	2.036,07	02/04/2026
mar/26	02/04/2025			ROSINEIA LOPES NUNES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$	2.266,97	R\$	2.266,97	02/04/2026
mar/26	02/04/2025			SANDRA MARIA CASTRO PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$	2.374,18	R\$	2.374,18	02/04/2026
mar/26	02/04/2025			SANTINA CONCEIÇÃO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$	2.144,81	R\$	2.144,81	02/04/2026
mar/26	02/04/2025			SERGIO LUIZ DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$	4.744,66	R\$	4.744,66	02/04/2026
mar/26	02/04/2025			SILVIA GONZAGA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$	2.168,02	R\$	2.168,02	02/04/2026
mar/26	02/04/2025			STEPHANIE APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$	2.043,92	R\$	2.043,92	02/04/2026
mar/26	02/04/2025			URIEL RIDILEI DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$	2.786,81	R\$	2.786,81	02/04/2026
mar/26	02/04/2025			VANESSA BEZERRA SOARES BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$	2.144,81	R\$	2.144,81	02/04/2026
mar/26	02/04/2025			VERA TELES ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$	4.900,16	R\$	4.900,16	02/04/2026
mar/26	02/04/2025			VINICIUS PETER SOLER HEREDIA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$	2.526,05	R\$	2.526,05	02/04/2026
mar/26	02/04/2025			VIVIANNE AMADOR BUENO ROSIELLO	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$	4.272,52	R\$	4.272,52	02/04/2026
mar/26	02/04/2025			ZULMIRA BONIFACIO	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$	1.959,27	R\$	1.959,27	02/04/2026
mar/26	02/04/2025			FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	FGTS -FOLHA PAGAMENTO	R\$	11.290,25	R\$	11.290,25	02/04/2026
mar/26	02/04/2025			RECETA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PIS -FOLHA PAGAMENTO	R\$	1.400,35	R\$	1.400,35	02/04/2026
mar/26	02/04/2025			RECETA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	IRRF -FOLHA PAGAMENTO	R\$	689,89	R\$	689,89	02/04/2026
mar/26	02/04/2025			RECETA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	GPS-INSS-FOLHA PAGAMENTO	R\$	49.454,66	R\$	49.454,66	02/04/2026
mar/26	02/04/2025			FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	R\$	3.876,21	R\$	3.876,21	02/04/2026
mar/26	06/03/2025	000.002.712	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R\$	1.963,89	R\$	90,06	31/03/2026
mar/26	06/03/2025	000.002.713	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R\$	1.963,89	R\$	315,54	31/03/2026
mar/26	06/03/2025	000.002.795	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R\$	1.963,89	R\$	216,17	31/03/2026
mar/26	11/03/2025	000.002.774	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R\$	1.963,89	R\$	38,85	31/03/2026
mar/26	11/03/2025	000.002.784	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R\$	1.963,89	R\$	210,23	31/03/2026
mar/26	15/03/2025	000.002.876	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R\$	1.963,89	R\$	442,03	31/03/2026
mar/26	25/03/2025	000.002.970	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R\$	1.963,89	R\$	172,00	31/03/2026
mar/26	25/03/2025	000.002.971	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R\$	1.963,89	R\$	32,90	31/03/2026
mar/26	25/03/2025	000.002.972	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R\$	1.963,89	R\$	34,90	31/03/2026
mar/26	26/03/2025	000.002.983	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R\$	1.963,89	R\$	411,51	31/03/2026
mar/26	03/03/2025	000.017.725	14.658.976/0001-60	DSR HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INSUMOS DE ENFERMAGEM	R\$	7.884,30	R\$	7.884,30	23/03/2026
mar/26	03/03/2025	000.017.728	14.658.976/0001-60	DSR HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INSUMOS DE ENFERMAGEM	R\$	994,70	R\$	994,70	23/03/2026
mar/26	04/03/2025	80.309	02.947.234/0001-76	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EPI	R\$	1.255,32	R\$	1.255,32	17/03/2026
mar/26	06/03/2025	000.005.952	43.408.538/0001-42	EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE PROTEÇÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EPI	R\$	496,00	R\$	496,00	17/03/2026
mar/26	17/03/2025	000.005.970	43.408.538/0001-42	EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE PROTEÇÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EPI	R\$	234,00	R\$	234,00	17/03/2026
mar/26	25/03/2025	000.000.052	68.589.856/0001-99	AMANDA CRISTINA ALVES BASTOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INSUMOS DE ENFERMAGEM	R\$	1.185,80	R\$	1.185,80	31/03/2026
mar/26	26/06/2025	000.000.090	32.533.503/0002-08	FF COMERCIO DE APARELHO S AUDITIVOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INSUMOS DE ENFERMAGEM	R\$	100,90	R\$	100,90	05/03/2026
mar/26	03/03/2026	000.034.056	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	202,17	R\$	202,17	05/03/2026
mar/26	03/03/2026	000.034.057	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	MERCEARIA	R\$	100,90	R\$	100,90	05/03/2026
mar/26	06/03/2026	000.034.323	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	103,79	R\$	103,79	17/03/2026
mar/26	10/03/2026	000.034.657	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	MERCEARIA	R\$	5.761,33	R\$	5.761,33	17/03/2026
mar/26	13/03/2026	000.034.939	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	90,77	R\$	90,77	17/03/2026
mar/26	13/03/2026	000.034.940	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	77,80	R\$	77,80	23/03/2026
mar/26	17/03/2026	000.035.229	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	MERCEARIA	R\$	29,98	R\$	29,98	31/03/2026
mar/26	20/03/2026	000.035.509	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	87,40	R\$	87,40	23/03/2026
mar/26	20/03/2026	000.035.526	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	81,11	R\$	81,11	31/03/2026
mar/26	24/03/2026	000.035.814	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	MERCEARIA	R\$	4.844,26	R\$	4.844,26	31/03/2026
mar/26	24/03/2026	000.035.815	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	MERCEARIA	R\$	90,11	R\$	90,11	31/03/2026
mar/26	27/03/2026	000.036.113	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	114,93	R\$	114,93	31/03/2026
mar/26	30/03/2026	000.036.331	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	10.474,77	R\$	10.474,77	31/03/2026
mar/26	28/03/2026	000.000.787	19.723.434/0001-48	F.M. DA CONCEIÇÃO ACOUGUE	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	PROTEINA	R\$	1.452,00	R\$	1.452,00	09/03/2026
mar/26	09/03/2026	12	53.590.622/0001-68	LN LITORAL NORTE DISTRIBUIDORA LTDA ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	1.573,30	R\$	1.573,30	31/03/2026
mar/26	27/03/2026	000.002.454	28.981.762/0001-35	ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	PÁES	R\$	3.033,12	R\$	221,20	31/03/2026
mar/26	02/03/2026	000.026.925	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	3.033,12	R\$	260,35	31/03/2026
mar/26	02/03/2026	000.026.933	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	3.033,12	R\$	321,81	31/03/2026
mar/26	04/03/2026	000.026.954	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	3.033,12	R\$	256,70	31/03/2026
mar/26	06/03/2026	000.026.975	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	3.033,12	R\$	242,60	31/03/2026
mar/26	09/03/2026	000.026.989	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	3.033,12	R\$	250,75	31/03/2026
mar/26	11/03/2026	000.026.999	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	3.033,12	R\$	201,09	31/03/2026
mar/26	13/03/2026	000.026.032	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	3.033,12	R\$	240,95	31/03/2026
mar/26	16/03/2026	000.026.053	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	3.033,12	R\$	275,76	31/03/2026
mar/26	18/03/2026	000.026.068	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	3.033,12	R\$	215,95	31/03/2026
mar/26	20/03/2026	000.026.084	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	3.033,12	R\$	312,21	31/03/2026
mar/26	23/03/2026	000.026.107	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	3.033,12	R\$	234,75	31/03/2026
mar/26	25/03/2026	000.026.126	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	540,41	R\$	273,58	31/03/2026
mar/26	31/03/2026	000.026.174	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	540,41	R\$	266,83	31/03/2026
mar/26	31/03/2026	000.026.175	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	3.197,38	R\$	3.197,38	17/03/2026
mar/26	04/03/2026	80.225	02.947.234/0001-76	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	1.478,10	R\$	1.478,10	05/03/2026
mar/26	03/03/2026	000.011.426	12.029.598/0001-20	RICARDO ACACIO FERREIRA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	174,90	R\$	174,90	23/03/2026
mar/26	18/03/2026	000.011.546	12.029.598/0001-20	RICARDO ACACIO FERREIRA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	207,20	R\$	207,20	31/03/2026
mar/26	30/03/2026	000.011.618	12.029.598/0001-20	RICARDO ACACIO FERREIRA - ME	OUTROS						



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001- 76

ibr/26	30/04/2026		ALFREDO BERNARDO DO AMARAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$	2.256,97	R\$	2.256,97	30/04/2026		
ibr/26	15/04/2026		ANA CLEIA RODRIGUES DE MENDES	RECURSOS HUMANOS (5)	RESCISÃO DE CONTRATO	R\$	395,19	R\$	395,19	15/04/2026		
ibr/26	30/04/2026		ANDREA MENDES VELHOZ	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$	1.609,59	R\$	1.609,59	30/04/2026		
ibr/26	30/04/2026		ANTONIA EMILENE VALDIVINA SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$	2.043,92	R\$	2.043,92	30/04/2026		
ibr/26	30/04/2026		ANTONIA ROCIANA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$	1.945,80	R\$	1.945,80	30/04/2026		
ibr/26	30/04/2026		CIRLENE FELIX DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$	3.291,72	R\$	3.291,72	30/04/2026		
ibr/26	30/04/2026		CLEIDE DE OLIVEIRA TEODORO	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$	3.338,57	R\$	3.338,57	30/04/2026		
ibr/26	30/04/2026		CRISLAINE DANIEL DO NASCIMENTO AQUINO CAMPOS SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$	1.965,87	R\$	1.965,87	30/04/2026		
ibr/26	30/04/2026		CRISTIAN SOARES BATISTA (Christiane)	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$	1.975,10	R\$	1.975,10	30/04/2026		
ibr/26	30/04/2026		DAMIANE DE JESUS BRAGA MOREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$	4.337,26	R\$	4.337,26	30/04/2026		
ibr/26	30/04/2026		DAISY APARECIDA BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$	2.043,92	R\$	2.043,92	30/04/2026		
ibr/26	29/04/2026		EDILUCIA ROSSA DE SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	RESCISÃO DE CONTRATO	R\$	4.395,54	R\$	4.395,54	29/04/2026		
ibr/26	30/04/2026		EDICNE JACINTO DOS SANTOS PAULA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$	2.207,81	R\$	2.207,81	30/04/2026		
ibr/26	30/04/2026		EDNA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$	2.559,89	R\$	2.559,89	30/04/2026		
ibr/26	30/04/2026		ELIZANDRA PEREIRA DE ANDRADE	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$	3.870,22	R\$	3.870,22	30/04/2026		
ibr/26	30/04/2026		ERIVELTON GONÇALVES MENDES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$	2.256,97	R\$	2.256,97	30/04/2026		
ibr/26	30/04/2026		FABIOLA CRISTINA MAIA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$	2.256,97	R\$	2.256,97	30/04/2026		
ibr/26	30/04/2026		FERNANDO ALVES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$	1.132,78	R\$	1.132,78	30/04/2026		
ibr/26	30/04/2026		FLAVIANA SEVERINA RAMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$	1.960,99	R\$	1.960,99	30/04/2026		
ibr/26	30/04/2026		GABRIELA KARIN DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	RESCISÃO DE CONTRATO	R\$	2.228,65	R\$	2.228,65	30/04/2026		
ibr/26	30/04/2026		ISABELA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$	2.560,29	R\$	2.560,29	30/04/2026		
ibr/26	30/04/2026		JACQUELINE BRUNA DA SILVA LOBATO	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$	2.521,78	R\$	2.521,78	30/04/2026		
ibr/26	30/04/2026		JACQUELINE OLIVEIRA COLONATO	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$	2.405,13	R\$	2.405,13	30/04/2026		
ibr/26	30/04/2026		JANETE GOMES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$	1.714,26	R\$	1.714,26	30/04/2026		
ibr/26	30/04/2026		LEILA GOMES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$	1.748,90	R\$	1.748,90	30/04/2026		
ibr/26	30/04/2026		LENI LIMA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$	2.627,13	R\$	2.627,13	30/04/2026		
ibr/26	30/04/2026		LILIANE DE FÁTIMA SANTANA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$	2.144,81	R\$	2.144,81	30/04/2026		
ibr/26	30/04/2026		LUCIMARA MORAIS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$	2.604,35	R\$	2.604,35	30/04/2026		
ibr/26	30/04/2026		LUIZ OTÁVIO PAES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$	5.424,11	R\$	5.424,11	30/04/2026		
ibr/26	30/04/2026		MARCIA FERREIRA ROSA DE JESUS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$	2.279,49	R\$	2.279,49	30/04/2026		
ibr/26	30/04/2026		MARCUS VINICIUS CORREIA CAVALAR	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$	3.620,02	R\$	3.620,02	30/04/2026		
ibr/26	30/04/2026		MARIA APARECIDA C. JESUS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$	2.426,17	R\$	2.426,17	30/04/2026		
ibr/26	30/04/2026		MARIA BETANIA RAMOS BEZERRA SADOCCO	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$	2.156,97	R\$	2.156,97	30/04/2026		
ibr/26	30/04/2026		MARIA VILMA GONÇALVES DE ANDRADE	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$	2.298,23	R\$	2.298,23	30/04/2026		
ibr/26	30/04/2026		MARISTELA LEMOS SANDE	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$	1.748,90	R\$	1.748,90	30/04/2026		
ibr/26	30/04/2026		MARLENE GONÇALVES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$	2.144,81	R\$	2.144,81	30/04/2026		
ibr/26	30/04/2026		MICHAEL RODRIGUES LIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$	2.256,97	R\$	2.256,97	30/04/2026		
ibr/26	30/04/2026		PAMELLA LEME VIANA REIS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$	3.338,57	R\$	3.338,57	30/04/2026		
ibr/26	30/04/2026		PATRICILENE PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$	2.256,97	R\$	2.256,97	30/04/2026		
ibr/26	30/04/2026		PÉRCILIS VINICIUS PIRES PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$	2.087,21	R\$	2.087,21	30/04/2026		
ibr/26	30/04/2026		RENATA LEAL COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$	4.805,08	R\$	4.805,08	30/04/2026		
ibr/26	30/04/2026		RODRIGO MANTUAN DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$	2.087,45	R\$	2.087,45	30/04/2026		
ibr/26	30/04/2026		ROSINEIA LOPES NUNES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$	2.256,97	R\$	2.256,97	30/04/2026		
ibr/26	30/04/2026		SANDRA MARIA CASTRO PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$	2.374,18	R\$	2.374,18	30/04/2026		
ibr/26	24/04/2026		SANTINA CONCEIÇÃO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	RESCISÃO DE CONTRATO	R\$	3.426,50	R\$	3.426,50	24/04/2026		
ibr/26	30/04/2026		SERGIO LUIZ DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$	4.744,68	R\$	4.744,68	30/04/2026		
ibr/26	30/04/2026		SILVIA GONZAGA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$	-	R\$	-			
ibr/26	30/04/2026		STEPHANIE APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$	2.043,92	R\$	2.043,92	30/04/2026		
ibr/26	30/04/2026		URIEL RIDILEI DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$	2.788,81	R\$	2.788,81	30/04/2026		
ibr/26	30/04/2026		VANESSA BEZERRA SOARES BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$	1.954,03	R\$	1.954,03	30/04/2026		
ibr/26	30/04/2026		VERA TELES ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$	4.900,18	R\$	4.900,18	30/04/2026		
ibr/26	30/04/2026		VINICIUS PETER SOLER HEREDIA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$	2.547,79	R\$	2.547,79	30/04/2026		
ibr/26	30/04/2026		VIVIANNE AMAADOR BUENO ROSIELLO	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$	4.275,62	R\$	4.275,62	30/04/2026		
ibr/26	30/04/2026		ZULMIRA BONIFACIO	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$	1.959,27	R\$	1.959,27	30/04/2026		
ibr/26	24/04/2026		FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	FGTS- RESCISÓRIO- SANTINA C. DA SILVA	R\$	596,23	R\$	596,23	24/04/2026		
ibr/26	30/04/2026		FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	FGTS- FOLHA PAGAMENTO	R\$	11.442,23	R\$	11.442,23	30/04/2026		
ibr/26	30/04/2026		RECETA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PIS -FOLHA PAGAMENTO	R\$	1.451,14	R\$	1.451,14	30/04/2026		
ibr/26	30/04/2026		RECETA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	IRRF -FOLHA PAGAMENTO	R\$	753,99	R\$	753,99	30/04/2026		
ibr/26	30/04/2026		RECETA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	GPS-INSS-FOLHA PAGAMENTO	R\$	51.281,01	R\$	51.281,01	30/04/2026		
ibr/26	30/04/2026		FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	EMPRESÍMOS CONSIGNADOS	R\$	3.930,61	R\$	3.930,61	30/04/2026		
ibr/26	02/04/2026	000.003.044.	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R\$	1.585,23	R\$	525,05	30/04/2026	
ibr/26	02/04/2026	000.038.078	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R\$	1.585,23	R\$	440,89	30/04/2026	
ibr/26	10/04/2026	000.003.146	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R\$	1.585,23	R\$	529,23	30/04/2026	
ibr/26	14/04/2026	000.033.161	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R\$	1.585,23	R\$	80,06	30/04/2026	
ibr/26	02/04/2026	000.018.082	14.658.976/0001-60	DSR HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EPI	R\$	2.539,08	R\$	2.539,08	08/04/2026	
ibr/26	02/04/2026	000.018.097	14.658.976/0001-60	DSR HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INSUMOS DE ENFERMAGEM	R\$	7.654,00	R\$	7.654,00	08/04/2026	
ibr/26	29/04/2026	000.018.353	14.658.976/0001-60	DSR HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INSUMOS DE ENFERMAGEM	R\$	1.453,62	R\$	1.453,62	07/05/2026	
ibr/26	30/04/2026	000.018.353	14.658.976/0001-60	DSR HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INSUMOS DE ENFERMAGEM	R\$	319,21	R\$	319,21	07/05/2026	
ibr/26	07/04/2026	000.006.070	43.408.538/0001-42	EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE PROTEÇÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EPI	R\$	490,00	R\$	490,00	15/04/2026	
ibr/26	27/04/2026	000.000.053	58.589.555/0001-09	AMANDA CRISTINA ALVES BASTOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INSUMOS DE ENFERMAGEM	R\$	860,45	R\$	860,45	29/04/2026	
ibr/26	02/04/2026	000.036.706	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	MERCEARIA	R\$	51,90	R\$	51,90	08/04/2026	
ibr/26	05/04/2026	000.036.957	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	55,83	R\$	55,83	08/04/2026	
ibr/26	10/04/2026	000.037.382	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	MERCEARIA	R\$	7.067,70	R\$	7.067,70	15/04/2026	
ibr/26	10/04/2026	000.037.381	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	MERCEARIA	R\$	88,85	R\$	88,85	15/04/2026	
ibr/26	10/04/2026	000.037.380	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	93,57	R\$	93,57	15/04/2026	
ibr/26	14/04/2026	000.037.897	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	66,77	R\$	66,77	15/04/2026	
ibr/26	17/04/2026	000.037.965	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	78,74	R\$	78,74	29/04/2026	
ibr/26	22/04/2026	000.038.340	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	81,69	R\$	81,69	29/04/2026	
ibr/26	24/04/2026	000.038.568	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	MERCEARIA	R\$	5.194,84	R\$	5.194,84	29/04/2026	
ibr/26	24/04/2026	000.038.570	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	MERCEARIA	R\$	354,90	R\$	354,90	29/04/2026	
ibr/26	28/04/2026	000.038.842	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	105,37	R\$	105,37	29/04/2026	
ibr/26	28/04/2026	000.038.843	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	MERCEARIA	R\$	58,50	R\$	58,50	29/04/2026	
ibr/26	30/04/2026	000.000.805	19.723.434/0001-48	F.M. DA CONCEIÇÃO AÇUGUE	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	PROTEINA	R\$	11.512,54	R\$	11.512,54	30/04/2026	
ibr/26	07/04/2026	13	53.590.622/0001-68	LN LITORAL NORTE DISTRIBUIDORA LTDA ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	1.432,00	R\$	1.432,00	08/04/2026	
ibr/26	27/04/2026	000.002.523	28.981.762/0001-35	ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	PAES	R\$	1.439,80	R\$	1.439,80	29/04/2026	
ibr/26	27/04/2026	000.002.524	28.981.762/0001-35	ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	PAES	R\$	176,00	R\$	176,00	29/04/2026	



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS

CNPJ 03 506 504 / 0001- 76

abr/26	01/04/2026	000.026.186	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R\$	3.557,30	R\$	253,50	29/04/2026	
abr/26	03/04/2026	000.026.207	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R\$	3.557,30	R\$	303,60	29/04/2026	
abr/26	06/04/2026	000.026.224	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R\$	3.557,30	R\$	231,85	29/04/2026	
abr/26	08/04/2026	000.026.241	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R\$	3.557,30	R\$	253,00	29/04/2026	
abr/26	10/04/2026	000.026.267	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R\$	3.557,30	R\$	321,70	29/04/2026	
abr/26	13/04/2026	000.026.284	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R\$	3.557,30	R\$	229,40	29/04/2026	
abr/26	16/04/2026	000.026.298	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R\$	3.557,30	R\$	279,55	29/04/2026	
abr/26	17/04/2026	000.026.324	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R\$	3.557,30	R\$	533,28	29/04/2026	
abr/26	22/04/2026	000.026.305	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R\$	3.557,30	R\$	266,42	29/04/2026	
abr/26	24/04/2026	000.026.392	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R\$	3.557,30	R\$	340,10	29/04/2026	
abr/26	27/04/2026	000.026.411	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R\$	3.557,30	R\$	554,90	29/04/2026	
abr/26	01/04/2026	81.623	02.947.234/001-76	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	3.038,12	R\$	3.038,12	08/04/2026	
abr/26	07/04/2026	000.011.678	12.029.598/0001-20	RICARDO ACACIO FERREIRA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	1.588,00	R\$	1.588,00	15/04/2026	
abr/26	13/04/2026	000.011.722	12.029.598/0001-20	RICARDO ACACIO FERREIRA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	133,90	R\$	133,90	15/04/2026	
abr/26	29/04/2026	000.011.851	12.029.598/0001-20	RICARDO ACACIO FERREIRA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	141,60	R\$	141,60	30/04/2026	
abr/26	01/04/2026	000.036.568	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	320,91	R\$	320,91	08/04/2026	
abr/26	01/04/2026	000.036.615	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PRODUTOS L DE HIGIENE	R\$	1.927,66	R\$	1.927,66	08/04/2026	
abr/26	24/04/2026	000.038.569	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PRODUTOS L DE HIGIENE	R\$	63,20	R\$	63,20	29/04/2026	
abr/26	27/04/2026	000.028.928	01.574.050/0001/45	EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$	372,50	R\$	372,50	29/04/2026	
abr/26	27/04/2026	000.010.106	46.809.614/0001-03	COML DIACUY PROD DER PRET	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	GÁS DE COZINHA	R\$	1.350,00	R\$	1.350,00	29/04/2026	
									R\$	1.026.260,04		



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

08/04/2026	02/04/2026	8.082	14658976/0001-60	DSR HOSPITALAR	EPI	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$	2.539,08			R\$	2.539,08	D	-R\$	10.193,08
08/04/2026	01/04/2026	81.623	32.947.234/0001-76	LIDER VALE PRODUTOS E EQUI	MATERIAL DE LIMP	CUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	3.038,12			R\$	3.038,12	D	-R\$	13.231,20
08/04/2026	01/04/2026	36.568	36.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MATERIAL DE LIMP	CUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	320,91			R\$	320,91	D	-R\$	13.552,11
08/04/2026	01/04/2026	36.615	36.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HIGIENE PESSOAL	CUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	1.927,66			R\$	1.927,66	D	-R\$	15.479,77
08/04/2026	07/04/2026	13	53290622/0001-68	LN LITORAL NORTE DIST R. LTDA ME	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	1.432,00			R\$	1.432,00	D	-R\$	16.911,77
08/04/2026	02/04/2026	36.706	36.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	51,90			R\$	51,90	D	-R\$	16.963,67
08/04/2026	06/04/2026	36.957	36.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	55,83			R\$	55,83	D	-R\$	17.019,50
08/04/2026	08/04/2026			Resgate BB RF CP Au omatico	Resgate Aplicação				R\$	17.019,50	R\$	-	C	R\$	0,00
15/04/2026	07/04/2026			SALDO	SALDO CIA								C	R\$	0,00
15/04/2026	13/04/2026	1.722	12.029.596/0001-20	ANA CLEIA RODRIGUES DE MENEZES	RESCISAO	RECURSOS HUMANOS	R\$	395,19			R\$	395,19	D	-R\$	395,19
15/04/2026	07/04/2026	1.678	12.029.596/0001-20	FIGARDO ACACIO FERREIRA	MATERIAL DE LIMP	CUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	133,90			R\$	133,90	D	-R\$	529,09
15/04/2026	07/04/2026	3.070	43.408.538/0001-42	FIGARDO ACACIO FERREIRA	MATERIAL DE LIMP	CUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	1.588,00			R\$	1.588,00	D	-R\$	2.117,09
15/04/2026	07/04/2026	3.070	43.408.538/0001-42	EQUVALE COMERCIO MATERIAL	EPI	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$	490,00			R\$	490,00	D	-R\$	2.607,09
15/04/2026	10/04/2026	37.382	36.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	7.067,70			R\$	7.067,70	D	-R\$	9.674,79
15/04/2026	10/04/2026	37.381	36.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	68,85			R\$	68,85	D	-R\$	9.743,64
15/04/2026	10/04/2026	37.380	36.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	93,57			R\$	93,57	D	-R\$	9.837,21
15/04/2026	14/04/2026	37.697	36.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	66,77			R\$	66,77	D	-R\$	9.903,98
15/04/2026	15/04/2026			Resgate BB RF CP Au omatico	Resgate Aplicação				R\$	9.903,98	R\$	-	C	R\$	0,00
15/04/2026	15/04/2026			SALDO	SALDO CIA								C	R\$	0,00
24/04/2026				FGTS RESCISAO	RESCISAO	RECURSOS HUMANOS	R\$	596,23			R\$	596,23	D	-R\$	596,23
24/04/2026				SANTINA CONCEICAO DA SILVA	RESCISAO	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.426,50			R\$	3.426,50	D	-R\$	4.022,73
24/04/2026				Resgate BB RF CP Au omatico	Resgate Aplicação				R\$	4.022,73	R\$	-	C	R\$	0,00
24/04/2026	24/04/2026			SALDO	SALDO CIA								C	R\$	0,00
28/04/2026	28/04/2026	202.604.270.049.891		ORDEM BANCARIA	REPASSE				R\$	295.999,95	R\$	-	C	R\$	295.999,95
28/04/2026	28/04/2026			Aplicação - BB RF CP Automatico	Aplicação				R\$	295.999,95	R\$	-	C	R\$	0,00
28/04/2026	28/04/2026			SALDO	SALDO CIA								C	R\$	0,00
29/04/2026				EDILICIA ROSA DE SOUZA OLIVEIRA	RESCISAO	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.395,54			R\$	4.395,54	D	-R\$	4.395,54
29/04/2026	27/04/2026	63	58.589.555/0001-09	AC Cirurgica e Ortopedicas	INSUMOS ENFER	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$	860,45			R\$	860,45	D	-R\$	5.255,99
29/04/2026	24/04/2026	38.569	36.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HIGIENE PESSOAL	CUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	63,20			R\$	63,20	D	-R\$	5.319,19
29/04/2026	27/04/2026	78.928	31.574.050/0001-45	EDUARDO PAPELARIA	MAT. ESCRITORIO	CUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	372,50			R\$	372,50	D	-R\$	5.691,69
29/04/2026	27/04/2026	10106	46.808.614/0001-03	COM. DIACUY PROD DER PRET.	GAZ DE COZINHA	CUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	1.350,00			R\$	1.350,00	D	-R\$	7.041,69
29/04/2026		25186, 26267, 26224, 26241, 26267, 26264, 26298, 26324, 26365, 26392, 26411	11709109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	3.557,30			R\$	3.557,30	D	-R\$	10.598,99
29/04/2026	27/04/2026	2523	38.981.762/0001-35	ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA	PAES	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	1.439,80			R\$	1.439,80	D	-R\$	12.038,79
29/04/2026	27/04/2026	2524	38.981.762/0001-35	ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA	PAES	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	176,00			R\$	176,00	D	-R\$	12.214,79
29/04/2026	24/04/2026	38.570	36.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	354,90			R\$	354,90	D	-R\$	12.569,69
29/04/2026	24/04/2026	38.568	36.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	5.194,84			R\$	5.194,84	D	-R\$	17.764,53
29/04/2026	28/04/2026	38.843	36.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	58,50			R\$	58,50	D	-R\$	17.823,03
29/04/2026	17/04/2026	37.965	36.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	78,74			R\$	78,74	D	-R\$	17.901,77
29/04/2026	28/04/2026	38.842	36.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	105,37			R\$	105,37	D	-R\$	18.007,14
29/04/2026	22/04/2026	38.340	36.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	81,69			R\$	81,69	D	-R\$	18.088,83
29/04/2026	29/04/2026			Resgate BB RF CP Au omatico	Resgate Aplicação				R\$	18.088,83	R\$	-	C	R\$	0,00
29/04/2026	29/04/2026			SALDO	SALDO CIA								C	R\$	0,00
30/04/2026				ABINER AMERICO DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	RECURSOS HUMANOS	R\$	343,19			R\$	343,19	D	-R\$	343,19
30/04/2026				ADRIANA DA CRUZ SOUZA	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.374,18			R\$	2.374,18	D	-R\$	2.717,37
30/04/2026				ALF REDO BERNARDO DO AMARAL	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.256,97			R\$	2.256,97	D	-R\$	4.974,34
30/04/2026				ANDREA MENDES VELOZO	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.609,59			R\$	1.609,59	D	-R\$	6.583,93
30/04/2026				ANTONIA EMILENE VALDIVINA SOUSA	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.043,92			R\$	2.043,92	D	-R\$	8.627,85
30/04/2026				ANTONIA ROCIANA DE SOUSA	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.945,80			R\$	1.945,80	D	-R\$	10.573,65
30/04/2026				CIRLENE FELIX DE OLIVEIRA	FISIOTERAPEUTA	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.291,72			R\$	3.291,72	D	-R\$	13.865,37
30/04/2026				CLAUDE DE OLIVEIRA TOSORO	TEC DE ENFERMAGEM	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.338,57			R\$	3.338,57	D	-R\$	17.203,94
30/04/2026				CRISLAINE DANIEL DO NASCIMENTO AQUINO CAMPOS SOUZA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.965,87			R\$	1.965,87	D	-R\$	19.169,81
30/04/2026				CRISTIAN SOARES BATISTA (Cristiano)	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.975,10			R\$	1.975,10	D	-R\$	21.144,91
30/04/2026				DAIANE DE JESUS BRAGA MOREIRA	ENFERMEIRA ASSISTENCIAL	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.337,25			R\$	4.337,25	D	-R\$	25.482,16
30/04/2026				DAISY APARECIDA BARBOSA	AUX LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.043,92			R\$	2.043,92	D	-R\$	27.526,08
30/04/2026				EDIONE JACINTO DOS SANTOS PAULA	COZINHEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.207,81			R\$	2.207,81	D	-R\$	29.733,89
30/04/2026				EDNA DA SILVA GOMES	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.559,89			R\$	2.559,89	D	-R\$	32.293,78
30/04/2026				ELIZANDRA PEREIRA DE ANDRADE	ASSISTENTE SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.870,22			R\$	3.870,22	D	-R\$	36.164,00
30/04/2026				ERIVELTON GONCALVES MENDES	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.256,97			R\$	2.256,97	D	-R\$	38.420,97
30/04/2026				FABIOLA CRISTINA MAIA FERREIRA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.256,97			R\$	2.256,97	D	-R\$	40.677,94
30/04/2026				FERNANDO ALVES DOS SANTOS	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.132,78			R\$	1.132,78	D	-R\$	41.810,72
30/04/2026				FLAVIANA SEVERINA RAMOS	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.960,99			R\$	1.960,99	D	-R\$	43.771,71
30/04/2026				ISABELA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.560,29			R\$	2.560,29	D	-R\$	46.332,00
30/04/2026				JACQUELINE BRUNA DA SILVA LOBATO	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.521,78			R\$	2.521,78	D	-R\$	48.853,78
30/04/2026				JACQUELINE OLIVEIRA COLONATO	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.405,13			R\$	2.405,13	D	-R\$	51.258,91
30/04/2026				JANETE GOMES FERREIRA	COZINHEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.714,26			R\$	1.714,26	D	-R\$	52.973,17
30/04/2026				LEILA GOMES DA SILVA	AUXILIAR DE COZINHA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.748,90			R\$	1.748,90	D	-R\$	54.722,07
30/04/2026				LENI LIMA DOS SANTOS	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.627,13			R\$	2.627,13	D	-R\$	57.349,20
30/04/2026				LILIANE DE FATIMA SANTANA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.144,81			R\$	2.144,81	D	-R\$	59.494,01
30/04/2026				LUCIMARA MORAIS SANTOS	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.604,35			R\$	2.604,35	D	-R\$	62.098,36
30/04/2026				LUIZ OTAVIO PAES	DIRETOR TECNICO ADM	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.424,11			R\$	5.424,11	D	-R\$	67.522,47
30/04/2026				MARCIA FERREIRA ROSA DE JESUS	AUXILIAR DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.279,49			R\$	2.279,49	D	-R\$	69.801,96



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 46250/2025
 Entidade: Associação Lar São Francisco de Assis
 CNPJ: 03.506.504/0001-76
 Entidade Gerenciada ILP - Maria Lúcia Baracat Vieira
 Conta: Ag. 1741-8 C/C 46297-4

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO

Data do Pagamento	Data do Documento Fiscal	Nº do Documento Fiscal	CNPJ	Beneficiário	Descrição - Nota Fiscal/Pagamento	Classificação - Anexo RP-06	Valor da NF	Tributos Retidos (-) ou (+) Desc. ou Juros (+)	Valor do Crédito	Valor do Débito	Saldo
31/03/2025				SALDO	SALDO DIA						C R\$
02/04/2025				ADRIANA DA CRUZ SOUZA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 44H	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.374,18			R\$ 2.374,18	D -R\$ 2.374,18
02/04/2025				ALFREDO BERNARDO DO AMARAL	CJIDADOR 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.256,97			R\$ 2.256,97	D -R\$ 4.631,15
02/04/2025				ANA CLEIA RODRIGUES DE MENEZES	CJIDADOR 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.256,97			R\$ 2.256,97	D -R\$ 6.888,12
02/04/2025				ANDREA MENDES VILHOZO	CJIDADOR 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.609,59			R\$ 1.609,59	D -R\$ 8.497,71
02/04/2025				ANTONIA EMILENE VALDIVINA SOUSA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.043,92			R\$ 2.043,92	D -R\$ 10.541,63
02/04/2025				ANTONIA ROCIANE DE SOUSA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.945,80			R\$ 1.945,80	D -R\$ 12.487,43
02/04/2025				CIRLENE FELIX DE OLIVEIRA	FISIOTERAPEUTA 30H	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.310,12			R\$ 3.310,12	D -R\$ 15.797,55
02/04/2025				CLEIDE DE OLIVEIRA TEODORO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.338,57			R\$ 3.338,57	D -R\$ 19.136,12
02/04/2025				CRISLAINE DANIEL DO NASCIMENTO AQUINO CAMPOS SOUZA	CJIDADOR 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.118,58			R\$ 2.118,58	D -R\$ 21.254,70
02/04/2025				CRISTIAN SOARES BATISTA (Cristiane)	CJIDADOR 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.931,42			R\$ 1.931,42	D -R\$ 23.186,12
02/04/2025				DAIANE DE JESUS BRAGA MOREIRA	ENFERMEIRO 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.768,88			R\$ 4.768,88	D -R\$ 27.955,00
02/04/2025				DAISY APARECIDA BARBOSA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.043,92			R\$ 2.043,92	D -R\$ 29.998,92
02/04/2025				EDILUCIA ROSA DE SOUZA OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40H	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.408,68			R\$ 2.408,68	D -R\$ 32.407,60
02/04/2025				EDIONE JACINTO DOS SANTOS PAULA	AUXILIAR DE COZINHA 44H	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.207,81			R\$ 2.207,81	D -R\$ 34.615,41
02/04/2025				EDNA DA SILVA GOMES	CJIDADOR 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.482,99			R\$ 2.482,99	D -R\$ 37.098,40
02/04/2025				ELIZANDRA PEREIRA DE ANDRADE	ASSISTENTE SOCIAL 30H	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.870,22			R\$ 3.870,22	D -R\$ 40.968,62
02/04/2025				ERYLTON GONÇALVES MENDES	CJIDADOR 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.256,97			R\$ 2.256,97	D -R\$ 43.225,59
02/04/2025				FLAVIANA SEVERINA RAMOS	CJIDADOR 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.935,76			R\$ 1.935,76	D -R\$ 45.161,35
02/04/2025				GABRIELA KARIN DE OLIVEIRA	CJIDADOR 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.256,97			R\$ 2.256,97	D -R\$ 47.418,32
02/04/2025				ISABEL ALVES DOS SANTOS GUIMARÃES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40H	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.560,29			R\$ 2.560,29	D -R\$ 49.978,61
02/04/2025				JACQUELINE BRUNJA DA SILVA LOBATO	CJIDADOR 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.785,93			R\$ 1.785,93	D -R\$ 51.764,54
02/04/2025				JACQUELINE OLIVEIRA COLONATO	CJIDADOR 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.436,77			R\$ 2.436,77	D -R\$ 54.201,31
02/04/2025				JIANETE GOMES FERREIRA	COZINHEIRA 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.768,66			R\$ 1.768,66	D -R\$ 55.969,97
02/04/2025				LEILA GOMES DA SILVA	AUXILIAR DE COZINHA 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.748,90			R\$ 1.748,90	D -R\$ 57.718,87
02/04/2025				LENI LIMA DOS SANTOS	CJIDADOR 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.551,30			R\$ 2.551,30	D -R\$ 60.270,17
02/04/2025				LILIANE DE FÁTIMA SANTANA	CJIDADOR 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.144,81			R\$ 2.144,81	D -R\$ 62.414,98
02/04/2025				LUCIMARA MORAIS SANTOS	CJIDADOR 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.522,48			R\$ 2.522,48	D -R\$ 64.937,46
02/04/2025				LUIZ OTAVIO PAES	DIRETOR ADMINISTRATIVO 40H	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.424,11			R\$ 5.424,11	D -R\$ 70.361,57
02/04/2025				MARCIA FERREIRA ROSA DE JESUS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.209,17			R\$ 2.209,17	D -R\$ 72.570,74
02/04/2025				MARCUS VINICIUS CORRÊA CAVALAR	ENFERMEIRO 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.535,93			R\$ 3.535,93	D -R\$ 76.106,67
02/04/2025				MARIA APARECIDA C JESUS	CJIDADOR 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.398,58			R\$ 2.398,58	D -R\$ 78.505,25
02/04/2025				MARIA BÉTBANIA RAMOS BEZERRA SADOCCO	CJIDADOR 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.156,97			R\$ 2.156,97	D -R\$ 80.662,22
02/04/2025				MARIA VILMA GONÇALVES DE ANDRADE	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.259,67			R\$ 2.259,67	D -R\$ 82.921,89
02/04/2025				MARISTELA LEMOS SAUDE	AUXILIAR DE COZINHA 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.748,90			R\$ 1.748,90	D -R\$ 84.670,79
02/04/2025				MARILENE GONÇALVES FERREIRA	CJIDADOR 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.473,73			R\$ 1.473,73	D -R\$ 86.144,52
02/04/2025				MICHAEL RODRIGUES LIRA	CJIDADOR 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.256,97			R\$ 2.256,97	D -R\$ 88.401,49
02/04/2025				PAMELLA LEME VIANA REIS	TÉCNICO DE ENFERMAGEM 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.338,57			R\$ 3.338,57	D -R\$ 91.740,06
02/04/2025				PATRICILENE PEREIRA DA SILVA	CJIDADOR 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.256,97			R\$ 2.256,97	D -R\$ 93.997,03
02/04/2025				PÉRCLES VINICIUS PIRES PEREIRA	CONTROLADOR DE ACESSO 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.033,79			R\$ 2.033,79	D -R\$ 96.030,82
02/04/2025				RENATA LEAL COSTA	ENFERMEIRO 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.036,77			R\$ 3.036,77	D -R\$ 99.067,59
02/04/2025				RÓDRIGO MANTUAN DE SOUZA	CONTROLADOR DE ACESSO 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.036,07			R\$ 2.036,07	D -R\$ 101.103,66
02/04/2025				ROSINEIA LOPES NUNES	CJIDADOR 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.256,97			R\$ 2.256,97	D -R\$ 103.360,63
02/04/2025				SANDRA MARIA CASTRO PEREIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 44H	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.374,18			R\$ 2.374,18	D -R\$ 105.734,81
02/04/2025				SANTINA CONCEIÇÃO DA SILVA	CJIDADOR 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.144,81			R\$ 2.144,81	D -R\$ 107.879,62
02/04/2025				SERGIO LUIZ DOS SANTOS	COORDENADOR FINANCEIRO 40H	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.744,68			R\$ 4.744,68	D -R\$ 112.624,30
02/04/2025				SILVIA GONZAGA MARQUES	CJIDADOR 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.168,02			R\$ 2.168,02	D -R\$ 114.792,32
02/04/2025				STEPHANIE APARECIDA DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.043,92			R\$ 2.043,92	D -R\$ 116.836,24
02/04/2025				URIEL RIDILEI DE OLIVEIRA	SERVÇOS GERAIS 44H	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.788,81			R\$ 2.788,81	D -R\$ 119.625,05
02/04/2025				VANESSA BEZERRA SOARES BARBOSA	CJIDADOR 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.144,81			R\$ 2.144,81	D -R\$ 121.769,86
02/04/2025				VERA TELES ALVES	ENFERMEIRO RT 44H	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.900,18			R\$ 4.900,18	D -R\$ 126.670,04
02/04/2025				VINICIUS PETER SOLER HEREDIA	CJIDADOR 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.528,06			R\$ 2.528,06	D -R\$ 129.198,10
02/04/2025				VIVIANE AMADOR BUENO ROSIELO	ENFERMEIRO 12X36	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.272,52			R\$ 4.272,52	D -R\$ 133.470,62
02/04/2025				ZUMIRA BONIFÁCIO	AUXILIAR DE COZINHA 44H	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.959,27			R\$ 1.959,27	D -R\$ 135.429,89
02/04/2025				Transferência de PIS (base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.400,36			R\$ 1.400,36	D -R\$ 136.830,25
02/04/2025				Transferência de FGTS (base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 11.290,25			R\$ 11.290,25	D -R\$ 148.120,50
02/04/2025				Transferência de INSS (base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 49.454,66			R\$ 49.454,66	D -R\$ 197.575,16
02/04/2025				Transferência de IRRF (base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 689,89			R\$ 689,89	D -R\$ 198.265,05
02/04/2025				Transferência de Emp. consignado (base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.876,21			R\$ 3.876,21	D -R\$ 202.141,26
02/04/2025	02/04/2025			Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação				R\$ 202.121,26	R\$ -	C R\$ 0,00
06/04/2025	02/04/2025	8.097	14658976/0001-60	SALDO DSR HOSPITALAR	SALDO DIA INSUMOS ENFER.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 7.654,00			R\$ 7.654,00	D -R\$ 7.654,00



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

30/04/2025				MARCUS VINICIUS CORRÊA CAVALAR	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.620,02			R\$ 3.620,02	D -R\$	73.421,98
30/04/2025				MARIA APARECIDA C JESUS	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.426,17			R\$ 2.426,17	D -R\$	75.848,15
30/04/2025				MARIA BÉTANIA RAMOS BEZERRA SADOÇO	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.156,97			R\$ 2.156,97	D -R\$	78.005,12
30/04/2025				MARIA VILMA GONÇALVES DE ANDRÔE	AJX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.298,23			R\$ 2.298,23	D -R\$	80.303,35
30/04/2025				MARISTELA LEMOS SANDE	AJX DE COZINHA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.748,90			R\$ 1.748,90	D -R\$	82.052,25
30/04/2025				MAILENE GONÇALVES FERREIRA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.144,81			R\$ 2.144,81	D -R\$	84.197,06
30/04/2025				MICHAEL RODRIGUES LIRA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.256,97			R\$ 2.256,97	D -R\$	86.454,03
30/04/2025				PAMELLA LEME VIANA REIS	TEC DE ENFERMAGEM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.338,57			R\$ 3.338,57	D -R\$	89.792,60
30/04/2025				PATRICILENE PEREIRA DA SILVA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.256,97			R\$ 2.256,97	D -R\$	92.049,57
30/04/2025				PÉRICLES VINICIUS PIRES PEREIRA	CONTROLADOR DE ACESSO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.087,21			R\$ 2.087,21	D -R\$	94.136,78
30/04/2025				RENATA LEAL COSTA	ENFERMEIRA ASSISTENCIAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.805,08			R\$ 4.805,08	D -R\$	98.941,86
30/04/2025				RODRIGO MANTUAN DE SOUZA	CONTROLADOR DE ACESSO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.087,45			R\$ 2.087,45	D -R\$	101.029,31
30/04/2025				ROSINEIA LOPES NUNES	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.256,97			R\$ 2.256,97	D -R\$	103.286,28
30/04/2025				SANDRA MARIA CASTRO PEREIRA	AJX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.374,18			R\$ 2.374,18	D -R\$	105.660,46
30/04/2025				SERGIO LUIZ DOS SANTOS	DIRETOR FINANCEIRO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.744,68			R\$ 4.744,68	D -R\$	110.405,14
30/04/2025				STEPHANIE APARECIDA DOS SANTOS	AJX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.043,92			R\$ 2.043,92	D -R\$	112.449,06
30/04/2025				URIEL RIDILEI DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.788,81			R\$ 2.788,81	D -R\$	115.237,87
30/04/2025				VANESSA BEZERRA SOARES BARBOSA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.954,03			R\$ 1.954,03	D -R\$	117.191,90
30/04/2025				VERA TELES ALVES	ENFERMEIRA RT	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.900,18			R\$ 4.900,18	D -R\$	122.092,08
30/04/2025				VINICIUS PETER SOLER HEREDIA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.547,79			R\$ 2.547,79	D -R\$	124.639,87
30/04/2025				VIVIANE AMADOR BUENO ROSIELLO	ENFERMEIRA ASSISTENCIAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.275,62			R\$ 4.275,62	D -R\$	128.915,49
30/04/2025				ZULMIRA BONIFACIO	AJX DE COZINHA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.959,27			R\$ 1.959,27	D -R\$	130.874,76
30/04/2025				Transferência de PIS (base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.451,14			R\$ 1.451,14	D -R\$	132.325,90
30/04/2025				Transferência de FGTS (base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 11.442,23			R\$ 11.442,23	D -R\$	143.768,13
30/04/2025				Transferência de INSS (base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 51.281,01			R\$ 51.281,01	D -R\$	195.049,14
30/04/2025				Transferência de IRRF (base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 753,99			R\$ 753,99	D -R\$	195.803,13
30/04/2025				Transferência de Emp. consignado (base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.930,61			R\$ 3.930,61	D -R\$	199.733,74
30/04/2025				GABRIELA KARIN DE OLIVEIRA	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.228,65			R\$ 2.228,65	D -R\$	201.962,39
30/04/2025				S.O.S FARMACIA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 1.585,23			R\$ 1.585,23	D -R\$	203.547,62
30/04/2025	30/04/2025	3044, 3145, 3078, 3161	33.631.302/0004-07	F. M. CONCEIÇÃO AÇOUQUE	PROTEINA	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	R\$ 11.512,54			R\$ 11.512,54	D -R\$	215.060,16
30/04/2025	29/04/2025	805	19.723.434/0001-48	FICARDO ACACIO FERREIRA	MATERIAL DE LIMP.	CUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 141,60			R\$ 141,60	D -R\$	215.201,76
30/04/2025		1.851	12.029.598/0001-20	Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação				R\$ 215.201,76	R\$ -	C	R\$ 0,00
30/04/2025	30/04/2025			SALDO	SALDO DIA						C	R\$ 0,00



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO

DE ASSIS

CNPJ 03.506.504 / 0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 46250/2025

Entidade: Associação Lar São Francisco de Assis

CNPJ: 03.506.504/0001-76

Entidade Gerenciada IUP - Maria Lúcia Baracat Vieira

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

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO

Data do Pagamento	Data do Documento Fiscal	Nº do Documento Fiscal	CNPJ	Beneficiário	Descrição - Nota Fiscal/Pagamento	Classificação - Anexo RP-06	Valor da NF	Tributos Retidos (-) ou (-) Desc. ou Juros (+)	Valor do Crédito	Valor do Débito	Saldo
28/02/2025				SALDO	SALDO DIA						C R\$ -
03/03/2025	03/03/2025	202.607.040.025.060		ORDEM BANCÁRIA	REPASSE	RESPASSE			R\$ 235.999,95		C R\$ 235.999,95
03/03/2025		2687, 2688, 2685, 2632, 2473, 2444	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMACIA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 1.956,96			R\$ 1.956,96	D R\$ 294.042,99
03/03/2025	29/02/2025	9948	46.808.614/0001-03	COML DIACUY PROD DER PRET	GÁS DE COZINHA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.290,00			R\$ 1.290,00	D R\$ 292.752,99
03/03/2025	27/02/2025	776	19.723.434/0001-48	F. M. CONCEIÇÃO AÇUGUE	PROTEÍNA	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	R\$ 9.436,78			R\$ 9.436,78	D R\$ 283.319,21
03/03/2025	27/02/2025	33.755	06.057.223/0511-67	ASSAL-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	R\$ 97,77			R\$ 97,77	C R\$ 283.219,44
03/03/2025				Aplicação - EB RF CP Automatico	Aplicação					R\$ 283.218,44	C R\$ -
03/03/2025	03/03/2025			SALDO	SALDO DIA						C R\$ -
04/03/2025				ADRIANA DA CRUZ SOUZA	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.494,07			R\$ 2.494,07	D R\$ 2.494,07
04/03/2025				ALFREDO BERNARDO DO AMARAL	CAIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.661,41			R\$ 1.661,41	D R\$ 4.155,48
04/03/2025				ANA CLEIA RODRIGUES DE MENEZES	CAIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.123,90			R\$ 2.123,90	D R\$ 6.279,38
04/03/2025				ANDREA MENDES VELOZO	CAIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.144,81			R\$ 2.144,81	D R\$ 8.424,19
04/03/2025				ANTONIA ROCIANA DE SOUSA	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.161,10			R\$ 1.161,10	D R\$ 9.585,29
04/03/2025				ANTONIA EMILENE VALDIVINA SOUSA	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.336,17			R\$ 1.336,17	D R\$ 10.921,46
04/03/2025				CIRLENE FELIX DE OLIVEIRA	FISIOTERAPEUTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.448,12			R\$ 3.448,12	D R\$ 14.369,58
04/03/2025				CLEIDE DE OLIVEIRA TEODORO	TEC DE ENFERMAGEM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.338,57			R\$ 3.338,57	D R\$ 17.708,15
04/03/2025				CRISLAINE DANIEL DO NASCIMENTO AQUINO CAMPOS SOUZA	CAIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.437,23			R\$ 2.437,23	D R\$ 20.145,38
04/03/2025				CRISTIAN SOARES BATISTA (nome social Cristiane)	CAIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.347,11			R\$ 2.347,11	D R\$ 22.492,49
04/03/2025				DAISY APARECIDA BARBOSA	AUX LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.391,32			R\$ 4.391,32	D R\$ 26.883,81
04/03/2025				DAIANE DE JESUS BRAGA MOREIRA	ENFERMEIRA ASSISTENCIAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.043,92			R\$ 2.043,92	D R\$ 28.927,73
04/03/2025				EDILICIA ROSA DE SOUZA OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.408,68			R\$ 2.408,68	D R\$ 31.336,41
04/03/2025				EDIONE JACINTO DOS SANTOS PAULA	COZINHEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.207,81			R\$ 2.207,81	D R\$ 33.544,22
04/03/2025				EDNA DA SILVA GOMES	CAIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.535,41			R\$ 2.535,41	D R\$ 36.079,63
04/03/2025				ELIZANDRA PEREIRA DE ANDRADE	ASSISTENTE SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.870,22			R\$ 3.870,22	D R\$ 39.949,85
04/03/2025				ERIVELTON GONCALVES MENDES	CAIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.256,97			R\$ 2.256,97	D R\$ 42.206,82
04/03/2025				FLAVIANA SEVERINA RAMOS	CAIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.532,73			R\$ 2.532,73	D R\$ 44.739,55
04/03/2025				GABRIELA KARIN DE OLIVEIRA	CAIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.256,97			R\$ 2.256,97	D R\$ 46.996,52
04/03/2025				ISABELA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.560,29			R\$ 2.560,29	D R\$ 49.556,81
04/03/2025				JACQUELINE OLIVEIRA COLONATO	CAIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.256,97			R\$ 2.256,97	D R\$ 51.813,78
04/03/2025				JANETE GOMES FERREIRA	COZINHEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.207,81			R\$ 2.207,81	D R\$ 54.021,59
04/03/2025				LEILA GOMES DA SILVA	AUXILIAR DE COZINHA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.748,90			R\$ 1.748,90	D R\$ 55.770,49
04/03/2025				LENI LIMA DOS SANTOS	CAIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.569,29			R\$ 2.569,29	D R\$ 58.339,78
04/03/2025				LILIANE DE FÁTIMA SANTANA	CAIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.144,81			R\$ 2.144,81	D R\$ 60.484,59
04/03/2025				LUCIMARA MORAIS SANTOS	CAIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.613,90			R\$ 2.613,90	D R\$ 63.098,49
04/03/2025				LUIZ OTAVIO PASS	DIRETOR TECNICO ADM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.424,11			R\$ 5.424,11	D R\$ 68.522,60
04/03/2025				MARCIA FERREIRA ROSA DE JESUS	AUXILIAR DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.223,66			R\$ 2.223,66	D R\$ 70.746,26
04/03/2025				MARCUS VINICIUS CORREIA CAVALAR	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.689,29			R\$ 4.689,29	D R\$ 75.435,55
04/03/2025				MARIA APARECIDA C JESUS	CAIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.517,06			R\$ 2.517,06	D R\$ 77.952,61
04/03/2025				MARIA BETANIA RAMOS BEZERRA SADOCCO	CAIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.256,97			R\$ 2.256,97	D R\$ 80.209,58
04/03/2025				MARIA VILMA GONCALVES DE ANDRDE	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.280,42			R\$ 2.280,42	D R\$ 82.490,00
04/03/2025				MARISTELA LEMOS SANDE	AUX DE COZINHA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.748,90			R\$ 1.748,90	D R\$ 84.238,90
04/03/2025				MICHAEL RODRIGUES LIRA	CAIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.108,13			R\$ 2.108,13	D R\$ 86.347,03
04/03/2025				PAMELLA LEME VIANA REIS	TEC DE ENFERMAGEM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.338,57			R\$ 3.338,57	D R\$ 89.685,60
04/03/2025				PA TRICILENE PEREIRA DA SILVA	CAIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.333,93			R\$ 2.333,93	D R\$ 92.019,53
04/03/2025				PERICLES VINICIUS PIRES PEREIRA	CONTROLADOR DE ACESSO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.042,87			R\$ 2.042,87	D R\$ 94.062,40
04/03/2025				RENE EDUARDO TOBARUJ SIBON	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 464,77			R\$ 464,77	D R\$ 94.527,17
04/03/2025				RODRIGO MANTUAN DE SOUZA	CONTROLADOR DE ACESSO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.042,87			R\$ 2.042,87	D R\$ 96.570,04
04/03/2025				ROSINEIA LOPES NUNES	CAIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.256,97			R\$ 2.256,97	D R\$ 98.827,01
04/03/2025				SANDRA MARIA CASTRO PEREIRA	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.374,18			R\$ 2.374,18	D R\$ 101.201,19
04/03/2025				SANTINA CONCEIÇÃO DA SILVA	CAIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.144,81			R\$ 2.144,81	D R\$ 103.345,00
04/03/2025				SERGIO LUIZ DOS SANTOS	DIRETOR FINANCEIRO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.744,68			R\$ 4.744,68	D R\$ 108.089,68
04/03/2025				SILVIA GONZAGA MARQUES	CAIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.426,82			R\$ 2.426,82	D R\$ 110.516,50
04/03/2025				STEPHANIE APARECIDA DOS SANTOS	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.043,92			R\$ 2.043,92	D R\$ 112.560,42
04/03/2025				URELI RIDLEI DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.788,81			R\$ 2.788,81	D R\$ 115.349,23
04/03/2025				VANESSA BEZERRA SOARES BARBOSA	CAIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.144,81			R\$ 2.144,81	D R\$ 117.494,04
04/03/2025				VERA TELES ALVES	ENFERMEIRA RT	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.924,06			R\$ 4.924,06	D R\$ 122.418,10
04/03/2025				VINICIUS PETER SOLER HEREDIA	CAIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.568,65			R\$ 2.568,65	D R\$ 124.986,75
04/03/2025				VIVIANE AMADOR BUENO ROSIELLO	ENFERMEIRA ASSISTENCIAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.342,38			R\$ 4.342,38	D R\$ 129.329,13
04/03/2025				ZULMIRA BONIFACIO	AUX DE COZINHA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.200,49			R\$ 1.200,49	D R\$ 130.529,62
04/03/2025				Transferência de PIS (base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.408,14			R\$ 1.408,14	D R\$ 131.937,76
04/03/2025				Transferência de FGTS (base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 10.895,89			R\$ 10.895,89	D R\$ 142.833,65



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

04/03/2025				Transferência de INSS (base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$	49.606,89		R\$	49.606,89	D	-R\$	192.433,54	
04/03/2025				Transferência de IRRF (base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$	691,45		R\$	691,45	D	-R\$	193.124,99	
04/03/2025				Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação				R\$	193.129,95	R\$	-	D	-R\$	0,00
04/03/2025	04/03/2026			SALDO	SALDO CIA							C	-R\$	0,00	
05/03/2025	28/02/2026			CARLOS EDUARDO ESTEVES E SILVA	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.773,38		R\$	3.773,38	D	-R\$	3.773,38	
05/03/2025	03/03/2026	34.067	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	202,17		R\$	202,17	C	-R\$	3.975,55	
05/03/2025	03/03/2026	34.066	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	100,90		R\$	100,90	C	-R\$	4.076,45	
05/03/2025	02/03/2026	33.956	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HIGIENE PESSOAL	CUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	1.525,90		R\$	1.525,90	C	-R\$	5.602,35	
05/03/2025	02/03/2026	33.960	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HIGIENE PESSOAL	CUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	257,93		R\$	257,93	C	-R\$	5.860,28	
05/03/2025	02/03/2026	33.958	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MATERIAL DE LIMP.	CUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	235,55		R\$	235,55	C	-R\$	6.095,83	
05/03/2025	02/03/2026	1.426	12.029.598/0001-20	FICARDO ACACIO FERREIRA	MATERIAL DE LIMP.	CUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	1.478,10		R\$	1.478,10	C	-R\$	7.573,93	
05/03/2025	05/03/2026			Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação				R\$	7.573,93	R\$	-	D	-R\$	0,00
05/03/2025	05/03/2026			SALDO	SALDO CIA							C	-R\$	0,00	
09/03/2025	09/03/2026	12	53290622/0001-68	LN LITORAL NORTE DISTR. LTDA ME	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	1.452,00		R\$	1.452,00	D	-R\$	1.452,00	
09/03/2025	06/03/2026	34.232	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	100,90		R\$	100,90	C	-R\$	1.552,90	
09/03/2025	09/03/2026			Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação				R\$	1.552,90	R\$	-	D	-R\$	0,00
09/03/2025	09/03/2026			SALDO	SALDO CIA							C	-R\$	0,00	
17/03/2025	13/03/2026	34.939	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	5.761,33		R\$	5.761,33	C	-R\$	5.761,33	
17/03/2025	13/03/2026	34.940	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	90,77		R\$	90,77	C	-R\$	5.852,10	
17/03/2025	10/03/2026	34.657	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	103,79		R\$	103,79	C	-R\$	5.955,89	
17/03/2025	12/03/2026	9.970	43.408.538/0001-42	EQUIVALE COMERCIO MATERIAL	EPI	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$	234,00		R\$	234,00	D	-R\$	6.189,89	
17/03/2025	08/03/2026	9.952	43.408.538/0001-42	EQUIVALE COMERCIO MATERIAL	EPI	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$	498,00		R\$	498,00	D	-R\$	6.687,89	
17/03/2025	04/03/2026	50.309	02.947.234/0001-76	LIDER VALE PRODUTOS E EQUI	EPI	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$	1.255,32		R\$	1.255,32	C	-R\$	7.943,21	
17/03/2025	04/03/2026	50.255	02.947.234/0001-76	LIDER VALE PRODUTOS E EQUI	MATERIAL DE LIMP.	CUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	3.197,38		R\$	3.197,38	C	-R\$	11.140,59	
17/03/2025	17/03/2026			Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação				R\$	11.140,59	R\$	-	D	-R\$	0,00
17/03/2025	17/03/2026			SALDO	SALDO CIA							C	-R\$	0,00	
23/03/2025	17/03/2026	35.229	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	77,80		R\$	77,80	C	-R\$	77,80	
23/03/2025	20/03/2026	35.526	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	87,40		R\$	87,40	C	-R\$	165,20	
23/03/2025	17/03/2026	35.228	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HIGIENE PESSOAL	CUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	12,29		R\$	12,29	C	-R\$	177,49	
23/03/2025	18/03/2026	1.546	12.029.598/0001-20	FICARDO ACACIO FERREIRA	MATERIAL DE LIMP.	CUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	174,90		R\$	174,90	C	-R\$	352,39	
23/03/2025	03/03/2026	7.725	14658976/0001-60	DSR HOSPITALAR	INSUMOS ENFER.	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$	7.884,30		R\$	7.884,30	C	-R\$	8.236,69	
23/03/2025	03/03/2026	7.728	14658976/0001-60	DSR HOSPITALAR	EPI	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$	994,70		R\$	994,70	C	-R\$	9.231,39	
23/03/2025	23/03/2026			Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação				R\$	9.231,39	R\$	-	D	-R\$	0,00
23/03/2025	23/03/2026			SALDO	SALDO CIA							C	-R\$	0,00	
30/03/2025	30/03/2026	202.603.270.057.654		ORDEM BANCARIA	REPASSE	REPASSE			R\$	295.999,95	R\$	-	C	R\$	295.999,95
30/03/2025	30/03/2026			Aplicação - EB RF CP Automático	Aplicação						R\$	295.999,95	C	R\$	-
30/03/2025	30/03/2026			SALDO	SALDO CIA							C	-R\$	-	
31/03/2025	24/03/2026	35.815	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	4.844,26		R\$	4.844,26	C	-R\$	4.844,26	
31/03/2025	20/03/2026	35.509	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	29,98		R\$	29,98	C	-R\$	4.874,24	
31/03/2025	24/03/2026	35.229	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	81,11		R\$	81,11	C	-R\$	4.955,35	
31/03/2025	27/03/2026	36.113	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	90,11		R\$	90,11	C	-R\$	5.045,46	
31/03/2025	30/03/2026	36.331	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	114,93		R\$	114,93	C	-R\$	5.160,39	
31/03/2025	28/03/2026	787	19.723.434/0001-48	F. M. CONCEIÇÃO AÇUGUE	PROTEINA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	10.474,77		R\$	10.474,77	D	-R\$	15.635,16	
31/03/2025	27/03/2026	2454	28.981.762/0001-35	ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA	PAES	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	1.573,30		R\$	1.573,30	D	-R\$	17.208,46	
31/03/2025	31/03/2026	26174, 26175	11709109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	540,41		R\$	540,41	D	-R\$	17.748,87	
31/03/2025		25925, 25923, 25954, 25975, 25999, 26009, 26032, 26053, 26068, 26064, 26107, 26126	11709109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	3.033,12		R\$	3.033,12	D	-R\$	20.781,99	
31/03/2025	26/03/2026	10037	46.808.614/0001-03	COML DIACUY PROD DER PRET	GAS DE CO2 INHA	CUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	1.290,00		R\$	1.290,00	D	-R\$	22.071,99	
31/03/2025	26/03/2026	28.783	31.574.050/0001-45	EDUARNO PAPELARIA	MAT. ESCRITORIO	CUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	240,50		R\$	240,50	D	-R\$	22.312,49	
31/03/2025	30/03/2026	1.618	12.029.598/0001-20	FICARDO ACACIO FERREIRA	MATERIAL DE LIMP.	CUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	207,20		R\$	207,20	C	-R\$	22.519,69	
31/03/2025	26/03/2026	90	32533503/0002-08	FF COMERCIO DE APARELHO S. AUDITIVOS LTDA	INSUMOS ENFER.	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$	270,00		R\$	270,00	D	-R\$	22.789,69	
31/03/2025	25/03/2026	52	58.589.555/0001-09	AC Cirurgica e Ortopedicas	INSUMOS ENFER.	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$	1.185,80		R\$	1.185,80	D	-R\$	23.975,49	
31/03/2025		2712, 2713, 2755, 2774, 2784, 2878, 2983, 2970, 2971, 2972	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMACEUTICA ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$	1.963,89		R\$	1.963,89	D	-R\$	25.939,38	
31/03/2025				Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação				R\$	25.939,38	R\$	-	D	-R\$	0,00
31/03/2025	31/03/2026			SALDO	SALDO CIA							C	-R\$	0,00	



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO

DE ASSIS

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 46230/2025
 Entidade: Associação Lar São Francisco de Assis
 CNPJ: 03.506.504/0001-76
 Entidade Gerenciada II³ - Maria Lúcia Baracat Vieira
 Conta: Ag. 1741-8 C/C 66097-4

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO

Data do Pagamento	Data do Documento Fiscal	Nº do Documento Fiscal	CNPJ	Beneficiário	Descrição - Nota Fiscal/Pagamento	Classificação - Anexo RP-06	Valor da NF	Tributos (Retidos (-) ou (-) Desc. ou Juros (+)	Valor do Crédito	Valor do Débito	Saldo
31/01/2025					SALDO	SALDO DIA					C R\$ -
03/02/2025	28/01/2025	9878	46.808.614/0001-03	COML DIACU PRQD DIER PRET	GÁS DE COZINHA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.290,00			R\$ 1.290,00	D -R\$ 1.290,00
03/02/2025	30/01/2025	31.385	06.057.273/0511-67	ASSAI SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENERO: ALIMENTICIOS	R\$ 40,41			R\$ 40,41	C -R\$ 1.330,41
03/02/2025	30/01/2025	31.385	06.057.273/0511-67	ASSAI SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENERO: ALIMENTICIOS	R\$ 98,50			R\$ 98,50	C -R\$ 1.428,91
03/02/2025		25471,25445,25461,25485,25511,25526,25551,25571,25585,25602,25621,25640,25668	11709169/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	HORTIFRUTE	GENERO: ALIMENTICIOS	R\$ 4.648,52			R\$ 4.648,52	D -R\$ 6.077,43
03/02/2025	03/02/2025			Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R\$ 6.077,43	R\$ -	D R\$ -
04/02/2025		3405,2192,2223,2250,2342,2341,2406	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 958,24			R\$ 958,24	D -R\$ 958,24
04/02/2025	03/02/2025	761	19.723.434/0001-48	F. M. CONCEIÇÃO AÇOUGUE	PROTEINA	GENERO: ALIMENTICIOS	R\$ 8.819,13			R\$ 8.819,13	D -R\$ 9.777,37
04/02/2025				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R\$ 9.777,37	R\$ -	D R\$ 0,00
04/02/2025	04/02/2025			SALDO	SALDO DIA						C R\$ 0,00
05/02/2025	05/02/2025	202,602,040,025,080		ORDEN BANCÁRIA	REPASSE	REPASSE			R\$ 295.999,95	R\$ -	C R\$ 295.999,95
05/02/2025				Transferência de PIS (base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.414,06			R\$ 1.414,06	D R\$ 294.585,89
05/02/2025				Transferência de FGTS (base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 10.855,83			R\$ 10.855,83	D R\$ 283.730,06
05/02/2025				Transferência de INSS (base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 49.928,22			R\$ 49.928,22	D R\$ 233.801,84
05/02/2025				Transferência de IRRF (base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 693,48			R\$ 693,48	D R\$ 233.108,36
05/02/2025				AJRIANA DA CRUZ SOUZA	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.254,29			R\$ 2.254,29	D R\$ 230.854,07
05/02/2025				ANA CLEIA RODRIGUES DE MENEZES	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.123,90			R\$ 2.123,90	D R\$ 228.730,17
05/02/2025				ANDREA MENDES VELOZO	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.144,81			R\$ 2.144,81	D R\$ 226.585,36
05/02/2025				CARLOS EDUARDO ESTEVES E SILVA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.588,06			R\$ 2.588,06	D R\$ 223.997,30
05/02/2025				CIFILENE FELIX DE OLIVEIRA	FISIO TERAPEUTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.241,43			R\$ 3.241,43	D R\$ 220.755,87
05/02/2025				CLEIDE DE OLIVEIRA TEODORO	TEC DE ENFERMAGEM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.338,57			R\$ 3.338,57	D R\$ 217.417,30
05/02/2025				CRISLAINE DANIEL DO NASCIMENTO AQUINO CAMPOS SOUZA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.256,97			R\$ 2.256,97	D R\$ 215.160,33
05/02/2025				CRISTIAN SOARES BATISTA (Cristiane)	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.256,97			R\$ 2.256,97	D R\$ 212.903,36
05/02/2025				DAISY APARECIDA BARBOSA	AUX LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.043,92			R\$ 2.043,92	D R\$ 210.859,44
05/02/2025				EDILUCIA ROSA DE SOUZA OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.422,29			R\$ 2.422,29	D R\$ 208.437,15
05/02/2025				EDIONE JACINTO DOS SANTOS PAULA	AUX DE COZINHA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.079,16			R\$ 2.079,16	D R\$ 206.357,99
05/02/2025				EDNA DA SILVA GOMES	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.547,13			R\$ 2.547,13	D R\$ 203.810,86
05/02/2025				ELIZANDRA PEREIRA DE ANDRADE	ASSISTENTE SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.870,22			R\$ 3.870,22	D R\$ 199.940,64
05/02/2025				ERIVELTON GONCALVES MENDES	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.256,97			R\$ 2.256,97	D R\$ 197.683,67
05/02/2025				ESTEFANI CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.861,48			R\$ 1.861,48	D R\$ 195.822,19
05/02/2025				FLAVIANA SEVERINA RAMOS	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.171,93			R\$ 2.171,93	D R\$ 193.650,26
05/02/2025				GABRIELA KARIN DE OLIVEIRA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.256,97			R\$ 2.256,97	D R\$ 191.393,29
05/02/2025				ISABELA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.560,29			R\$ 2.560,29	D R\$ 188.833,00
05/02/2025				JACQUELINE OLIVEIRA COLONATO	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.256,97			R\$ 2.256,97	D R\$ 186.576,03
05/02/2025				JANETE GOMES FERREIRA	COZINHEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.207,81			R\$ 2.207,81	D R\$ 184.368,22
05/02/2025				LARISSA DE SOUZA PEREIRA TELES	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.115,24			R\$ 2.115,24	D R\$ 182.252,98
05/02/2025				LEILA GOMES DA SILVA	AUXILIAR DE COZINHA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.748,90			R\$ 1.748,90	D R\$ 180.504,08
05/02/2025				LENI LIMA DOS SANTOS	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.588,10			R\$ 2.588,10	D R\$ 177.915,98
05/02/2025				LILIANE SOARES DA SILVA	AUXILIAR DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.945,80			R\$ 1.945,80	D R\$ 175.970,18
05/02/2025				LILIANE DE FÁTIMA SANTANA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.144,81			R\$ 2.144,81	D R\$ 173.825,37
05/02/2025				LUCIMARA MORAIS SANTOS	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.588,35			R\$ 2.588,35	D R\$ 171.237,02
05/02/2025				LUIZ OTAVIO PAES	DIRETOR TECNICO ADM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.424,11			R\$ 5.424,11	D R\$ 165.812,91
05/02/2025				MARCIA FERREIRA ROSA DE JESUS	AUXILIAR DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.139,22			R\$ 2.139,22	D R\$ 163.673,69
05/02/2025				MARCUS VINICIUS CORRÊA CAVALAR	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.768,07			R\$ 4.768,07	D R\$ 158.905,62
05/02/2025				MARIA APARECIDA C. JESUS	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.528,11			R\$ 2.528,11	D R\$ 156.377,51
05/02/2025				MARIA BEATIANA RAMOS BEZERRA SADOCCO	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.256,97			R\$ 2.256,97	D R\$ 154.120,54
05/02/2025				MARIA VILMA GONCALVES DE ANDRADE	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.290,81			R\$ 2.290,81	D R\$ 151.829,73
05/02/2025				MARISTELA LEMOS SANDE	AUXILIAR DE COZINHA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.748,90			R\$ 1.748,90	D R\$ 150.080,83
05/02/2025				MICHELE LUCIA DOS SANTOS CARVO	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.508,55			R\$ 2.508,55	D R\$ 147.572,28
05/02/2025				PAMELLA LEME VIANA REIS	TEC DE ENFERMAGEM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.338,57			R\$ 3.338,57	D R\$ 144.233,71
05/02/2025				PATRICILENE PEREIRA DA SILVA	CUIDADORA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.527,43			R\$ 2.527,43	D R\$ 141.706,29
05/02/2025				PERICLES VINICIUS PIRES PEREIRA	CONTROLADOR DE ACESSO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.059,94			R\$ 2.059,94	D R\$ 139.646,34
05/02/2025				RAFAEL GIORGETTI DOS SANTOS	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.739,90			R\$ 4.739,90	D R\$ 134.906,44



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

05/02/2026				RODRIGO MANTUAN DE SOUZA	CONTROLADOR DE ACESSO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.029,86			R\$ 2.029,86	D	R\$ 132.876,58
05/02/2026				ROSINEIA LOPES NUNES	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.256,97			R\$ 2.256,97	D	R\$ 130.619,61
05/02/2026				SANDRA MARIA CASTRO PEREIRA	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.374,18			R\$ 2.374,18	D	R\$ 128.245,43
05/02/2026				SANTINA CONCEIÇÃO DA SILVA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.144,81			R\$ 2.144,81	D	R\$ 128.100,62
05/02/2026				SERGIO LUIZ DOS SANTOS	COORDENADOR FINANCEIRO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.744,68			R\$ 4.744,68	D	R\$ 121.355,94
05/02/2026				SILVIA GONÇAGA MARQUES	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.509,21			R\$ 2.509,21	D	R\$ 118.946,73
05/02/2026				STEPHANIE APARECIDA DOS SANTOS	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.043,92			R\$ 2.043,92	D	R\$ 116.802,81
05/02/2026				URIEL RIDILEI DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.788,81			R\$ 2.788,81	D	R\$ 114.014,00
05/02/2026				VANESSA BEZERRA SOARES BARBOSA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.108,34			R\$ 2.108,34	D	R\$ 111.905,66
05/02/2026				VERA TELES ALVES	ENFERMEIRA RT	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.900,18			R\$ 4.900,18	D	R\$ 107.005,48
05/02/2026				VINICIUS PETER SOLER HEREDIA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.579,45			R\$ 2.579,45	D	R\$ 104.426,03
05/02/2026				VIVIANE AMADOR BUENO ROSIELLO	ENFERMEIRO ASSIS TENCIAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.330,00			R\$ 4.330,00	D	R\$ 100.096,03
05/02/2026				CAMILA CELLY FAZ ALVES DA SILVA	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.561,72			R\$ 5.561,72	D	R\$ 94.534,31
05/02/2026				FGTS RESCISÓRIO	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 741,16			R\$ 741,16	D	R\$ 93.793,15
05/02/2026	05/02/2026			Aplicação - BB RF CP Automatico	Aplicação				R\$ 93.793,15	C	R\$ -	
10/02/2026	03/02/2026	10	58408699/0001-03	DIOGO AMARAL COMERCIO (LITORAL CONGELADOS)	MERCEARIA	GENERO'S ALIMENTICIOS	R\$ 794,85			R\$ 794,85	D	R\$ 794,85
10/02/2026	09/02/2026	1	34413935/0002-00	RR COMERC. DE SORVETES LTDA (RR SORVETES)	MERCEARIA	GENERO'S ALIMENTICIOS	R\$ 150,00			R\$ 150,00	D	R\$ 944,85
10/02/2026	03/02/2026	31.688	06.057.2/3/0511-67	ASSAI SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENERO'S ALIMENTICIOS	R\$ 5.523,05			R\$ 5.523,05	C	R\$ 6.467,90
10/02/2026	03/02/2026	31.686	06.057.2/3/0511-67	ASSAI SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENERO'S ALIMENTICIOS	R\$ 46,82			R\$ 46,82	C	R\$ 6.514,72
10/02/2026	03/02/2026	31.687	06.057.2/3/0511-67	ASSAI SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HIGIENE PESSOAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.789,72			R\$ 1.789,72	C	R\$ 8.304,44
10/02/2026	02/02/2026	11.225	12.029.5/8/0001-20	RICARDO ACACIO FERREIRA	MATERIAL DE LIMP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 288,30			R\$ 288,30	C	R\$ 6.592,74
10/02/2026	10/02/2026			Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R\$ 8.592,74	D	R\$ -	
13/02/2026				FGTS RESCISÓRIO	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 62,17			R\$ 62,17	D	R\$ 62,17
13/02/2026				LILIANE SOARES DA SILVA	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.524,04			R\$ 1.524,04	D	R\$ 1.586,21
13/02/2026				LARISSA DE SOUZA PEREIRA TELES	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.754,54			R\$ 1.754,54	D	R\$ 3.340,75
13/02/2026	06/02/2026	31.965	06.057.2/3/0511-67	ASSAI SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MATERIAL DE LIMP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 52,60			R\$ 52,60	D	R\$ 3.393,35
13/02/2026	06/02/2026	31.966	06.057.2/3/0511-67	ASSAI SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENERO'S ALIMENTICIOS	R\$ 134,73			R\$ 134,73	C	R\$ 3.528,08
13/02/2026	06/02/2026	31.967	06.057.2/3/0511-67	ASSAI SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENERO'S ALIMENTICIOS	R\$ 155,04			R\$ 155,04	C	R\$ 3.683,12
13/02/2026	10/02/2026	32.267	06.057.2/3/0511-67	ASSAI SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENERO'S ALIMENTICIOS	R\$ 55,99			R\$ 55,99	C	R\$ 3.739,11
13/02/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R\$ 3.739,11	D	R\$ 0,00	
13/02/2026	13/02/2026			FGTS RESCISÓRIO	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 710,00			R\$ 710,00	C	R\$ 0,00
20/02/2026	05/02/2026	11.273	12.029.5/8/0001-20	RICARDO ACACIO FERREIRA	MATERIAL DE LIMP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 167,60			R\$ 167,60	C	R\$ 710,00
20/02/2026	13/02/2026	32.562	06.057.2/3/0511-67	ASSAI SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENERO'S ALIMENTICIOS	R\$ 1.754,54			R\$ 1.754,54	D	R\$ 877,60
20/02/2026				LARISSA DE SOUZA PEREIRA TELES	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 192,47			R\$ 192,47	D	R\$ 1.070,07
20/02/2026	20/02/2026			Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R\$ 1.070,07	D	R\$ 0,00	
23/02/2026				FGTS RESCISÓRIO	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 275,51			R\$ 275,51	D	R\$ 0,00
23/02/2026				RAFAEL GIORGETI DOS SANTOS	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.031,12			R\$ 5.031,12	D	R\$ 275,51
23/02/2026				FGTS RESCISÓRIO	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 15,07			R\$ 15,07	D	R\$ 5.321,70
23/02/2026				ESTEFANI CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.170,14			R\$ 1.170,14	D	R\$ 5.321,70
23/02/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R\$ 1.170,14	D	R\$ 6.491,84	
23/02/2026	23/02/2026			LN LITORAL NOITE DISTR. LTDA ME	MERCEARIA	GENERO'S ALIMENTICIOS	R\$ 515,00			R\$ 515,00	D	R\$ 0,00
24/02/2026	23/02/2026	8	53290622/0001-68	ASSAI SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENERO'S ALIMENTICIOS	R\$ 6.538,24			R\$ 6.538,24	C	R\$ 515,00
24/02/2026	20/02/2026	33.206	06.057.2/3/0511-67	ASSAI SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENERO'S ALIMENTICIOS	R\$ 16,76			R\$ 16,76	C	R\$ 7.053,24
24/02/2026	20/02/2026	33.205	06.057.2/3/0511-67	ASSAI SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENERO'S ALIMENTICIOS	R\$ 92,79			R\$ 92,79	C	R\$ 7.070,00
24/02/2026	20/02/2026	33.204	06.057.2/3/0511-67	ASSAI SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENERO'S ALIMENTICIOS	R\$ 92,79			R\$ 92,79	C	R\$ 7.162,79
24/02/2026	02/02/2026	79.010	02.947.2/34/0001-76	LIDER VALE PRODUTOS E EQUI	EPI	MATERIAL MEDICO HCSPITALAR	R\$ 2.145,72			R\$ 2.145,72	C	R\$ 9.308,51
24/02/2026	02/02/2026	5.833	43.408.5/8/0001-42	EQUIVALE COMERCIO MATERIAL	EPI	MATERIAL MEDICO HCSPITALAR	R\$ 1.052,90			R\$ 1.052,90	D	R\$ 10.361,41
24/02/2026	02/02/2026	17.471	14658975/0001-60	DSR HOSPITALAR	INSUMOS ENFER.	MATERIAL MEDICO HCSPITALAR	R\$ 4.532,82			R\$ 4.532,82	C	R\$ 14.894,23
24/02/2026	03/02/2026	17.487	14658975/0001-60	DSR HOSPITALAR	INSUMOS ENFER.	MATERIAL MEDICO HCSPITALAR	R\$ 22,57			R\$ 22,57	C	R\$ 14.916,80
24/02/2026	02/02/2026	78.989	02.947.2/34/0001-76	LIDER VALE PRODUTOS E EQUI	MATERIAL DE LIMP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 3.718,78			R\$ 3.718,78	C	R\$ 18.635,58
24/02/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R\$ 3.718,78	D	R\$ 0,00	
24/02/2026	24/02/2026			EDUARDO PAPELARIA	MAT. ESCRITÓRIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 198,00			R\$ 198,00	D	R\$ 0,00
27/02/2026	25/02/2026	28.640	01.574.0/0/0001-45	EQUIVALE COMERCIO MATERIAL	EPI	MATERIAL MEDICO HCSPITALAR	R\$ 265,50			R\$ 265,50	D	R\$ 198,00
27/02/2026	19/02/2026	5.893	43.408.5/8/0001-42	EQUIVALE COMERCIO MATERIAL	EPI	MATERIAL MEDICO HCSPITALAR	R\$ 390,00			R\$ 390,00	D	R\$ 463,50
27/02/2026	25/02/2026	5.922	43.408.5/8/0001-42	EQUIVALE COMERCIO MATERIAL	EPI	MATERIAL MEDICO HCSPITALAR	R\$ 615,00			R\$ 390,00	D	R\$ 853,50
27/02/2026	25/02/2026	68	3253350/0002-08	FF COMERCIO DE APARELHO S AUDITIVO'S LTDA	INSUMOS ENFER.	MATERIAL MEDICO HCSPITALAR	R\$ 615,00			R\$ 615,00	D	R\$ 1.468,50
27/02/2026	25/02/2026	39	58.589.5/5/0001-09	AC Clinicas e Ortopédicas	INSUMOS ENFER.	MATERIAL MEDICO HCSPITALAR	R\$ 1.322,14			R\$ 1.322,14	D	R\$ 2.790,64
27/02/2026	25/02/2026	2384	28.981.762/0001-35	ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA	PAES	GENERO'S ALIMENTICIOS	R\$ 90,00			R\$ 90,00	D	R\$ 2.880,64
27/02/2026	25/02/2026	2385	28.981.762/0001-35	ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA	PAES	GENERO'S ALIMENTICIOS	R\$ 1.806,00			R\$ 1.806,00	D	R\$ 4.686,64
27/02/2026	24/02/2026	33.205	06.057.2/3/0511-67	ASSAI SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENERO'S ALIMENTICIOS	R\$ 16,03			R\$ 16,03	C	R\$ 4.702,67
27/02/2026	24/02/2026	33.204	06.057.2/3/0511-67	ASSAI SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENERO'S ALIMENTICIOS	R\$ 94,78			R\$ 94,78	C	R\$ 4.797,45
27/02/2026		25698,25710,25727,25744,25766,25787,25808,25826,25845,25867,25889	11709109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	HORTIFRUTE	GENERO'S ALIMENTICIOS	R\$ 2.629,19			R\$ 2.629,19	D	R\$ 7.426,64
27/02/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R\$ 7.426,64	D	R\$ 0,00	
27/02/2026	27/02/2026			SALDO	SALDO DIA					D	R\$ 0,00	



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03.506.504 / 0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 46250/2025

Entidade: Associação Lar São Francisco de Assis

CNPJ: 03.506.504/0001-76

Entidade Gerenciada ILP - Maria Lúcia Baracat Vieira

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

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO

Data do Pagamento	Data do Documento Fiscal	Nº do Documento Fiscal	CNPJ	Beneficiário	Descrição - Nota Fiscal/Pagamento	Classificação - Anexo FP-06	Valor da NF	Tributos Retidos (-) ou (-) Desc. ou Juros (+)	Valor do Crédito	Valor do Débito	saldo
31/12/2025				SALDO	SALDO DIA						R\$
05/01/2026		2092,2056,2021,2016,2017,2093,2094,1864,1792,	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 1.134,80			R\$ 1.134,80	D -R\$ 1.134,80
05/01/2026	30/12/2025	28.609	06.057.223/0511-69	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 113,72			R\$ 113,72	D -R\$ 1.248,52
05/01/2026	30/12/2025	745	19.723.434/0001-48	F. V. CONCEIÇÃO AÇOJGUE	PROTEINA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 10.929,69			R\$ 10.929,69	D -R\$ 12.178,21
05/01/2026		25152,25162,25195,25207,25225,25245,25252,25264,25271,25296,25305,25343,25373,	11709109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 4.890,21			R\$ 4.890,21	D
05/01/2026	05/01/2026			Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R\$ 17.068,42	R\$ -	-R\$ 17.068,42
06/01/2026	30/12/2025	9815	46.808.614/0001-03	COMI DIACUY PROD DER PRET	SALDO						C -R\$ 0,00
06/01/2026	05/01/2026	11.031	12.029.596/0001-20	RIGARDO ACACIO FERREIRA	GÁS DE COZINHA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.290,00			R\$ 1.290,00	D -R\$ 1.290,00
06/01/2026	30/12/2025	5.701	43.408.538/0001-42	EQUIVALE COMERCIO MATERIAL	MATERIAL DE LIMP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 777,80			R\$ 777,80	D -R\$ 2.067,80
06/01/2026				Resgate BB RF CP Automatico	EPI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 169,00			R\$ 169,00	D -R\$ 2.236,80
07/01/2026	06/01/2026			SALDO	SALDO DIA				R\$ 2.236,80	R\$ -	D -R\$ 0,00
07/01/2026				ADRIANA DA CRUZ SOUZA	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.234,00			R\$ 2.234,00	D -R\$ 2.234,00
07/01/2026				ANA CLEIA RODRIGUES DE MENEZES	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.236,68			R\$ 2.236,68	D -R\$ 4.470,68
07/01/2026				ANDREA MENDES VELOZO	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.124,52			R\$ 2.124,52	D -R\$ 6.595,20
07/01/2026				CAMILA CELLY PAZ ALVES DA SILVA	COZINHEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.206,26			R\$ 2.206,26	D -R\$ 8.801,46
07/01/2026				CARLOS EDUARDO ESTEVES E SILVA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.577,23			R\$ 2.577,23	D -R\$ 11.378,69
07/01/2026				CIRLENE FELIX DE OLIVEIRA	FISIOTERAPEUTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.385,07			R\$ 3.385,07	D -R\$ 14.763,76
07/01/2026				CLEIDE DE OLIVEIRA TEODORO	TEC DE ENFERMAGEM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.319,46			R\$ 3.319,46	D -R\$ 18.083,22
07/01/2026				CRISLAINE DANIEL DO NASCIMENTO AQUINO CAMPOS SOUZA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.236,68			R\$ 2.236,68	D -R\$ 20.319,90
07/01/2026				CRISTIAN SOARES BATISTA (Cristiane)	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.236,68			R\$ 2.236,68	D -R\$ 22.556,58
07/01/2026				DAISY APARECIDA BARBOSA	AUX LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.023,63			R\$ 2.023,63	D -R\$ 24.580,21
07/01/2026				EDILUCIA ROSA DE SOUZA OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.129,45			R\$ 2.129,45	D -R\$ 26.709,66
07/01/2026				EDIONE JACINTO DOS SANTOS PAULA	AUX DE COZINHA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.077,61			R\$ 2.077,61	D -R\$ 28.787,27
07/01/2026				EDNA DA SILVA GOMES	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.493,88			R\$ 2.493,88	D -R\$ 31.281,15
07/01/2026				ELIZANDRA PEREIRA DE ANDRADE	ASSISTENTE SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.750,26			R\$ 3.750,26	D -R\$ 35.031,41
07/01/2026				ERIVELTON GONCALVES MENDES	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.236,68			R\$ 2.236,68	D -R\$ 37.268,09
07/01/2026				ESTEFANI CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.253,12			R\$ 2.253,12	D -R\$ 39.521,21
07/01/2026				FLAVIANA SEVERINA RAMOS	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.124,52			R\$ 2.124,52	D -R\$ 41.645,73
07/01/2026				GABRIELA KARIN DE OLIVEIRA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.104,86			R\$ 2.104,86	D -R\$ 43.750,59
07/01/2026				ISABELA ALVES DOS SANTOS GUIMARÃES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.558,74			R\$ 2.558,74	D -R\$ 46.309,33
07/01/2026				JACQUELINE OLIVEIRA COLONATO	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.050,02			R\$ 2.050,02	D -R\$ 48.359,35
07/01/2026				JANETE GOMES FERREIRA	COZINHEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.206,26			R\$ 2.206,26	D -R\$ 50.565,61
07/01/2026				LARISSA DE SOUZA PEREIRA TELES	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.465,07			R\$ 2.465,07	D -R\$ 53.030,68
07/01/2026				LEILA GOMES DA SILVA	AUXILIAR DE COZINHA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.747,35			R\$ 1.747,35	D -R\$ 54.778,03
07/01/2026				LENI LIMA DOS SANTOS	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.577,23			R\$ 2.577,23	D -R\$ 57.355,26
07/01/2026				LILIANE SOARES DA SILVA	AUXILIAR DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.832,04			R\$ 1.832,04	D -R\$ 59.187,30
07/01/2026				LILIANE DE FÁTIMA SANTANA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.593,80			R\$ 2.593,80	D -R\$ 61.781,10
07/01/2026				LUCIANA DE SOUZA	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.582,65			R\$ 3.582,65	D -R\$ 65.363,75
07/01/2026				LUCIMARA MORAIS SANTOS	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.551,04			R\$ 2.551,04	D -R\$ 67.914,79
07/01/2026				LUIZ OTAVIO PAES	DIRETOR TÉCNICO ADM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.296,66			R\$ 5.296,66	D -R\$ 73.211,45
07/01/2026				MARCIA FERREIRA ROSA DE JESUS	AUXILIAR DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.925,51			R\$ 1.925,51	D -R\$ 75.136,96
07/01/2026				MARCUS VINICIUS CORRÊA CAVALAR	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.368,52			R\$ 4.368,52	D -R\$ 79.505,48
07/01/2026				MARIA APARECIDA C JESUS	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.472,45			R\$ 2.472,45	D -R\$ 81.977,93
07/01/2026				MARIA BETANIA RAMOS BEZERRA SADOVO	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.071,30			R\$ 2.071,30	D -R\$ 84.049,23
07/01/2026				MARIA VILMA GONÇALVES DE ANDRADE	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.272,25			R\$ 2.272,25	D -R\$ 86.321,48
07/01/2026				MARISTELA LEMOS SANDE	AUXILIAR DE COZINHA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.747,35			R\$ 1.747,35	D -R\$ 88.068,83
07/01/2026				MICHELE LUCIA DOS SANTOS CARMO	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.515,32			R\$ 2.515,32	D -R\$ 90.584,15
07/01/2026				PAMELLA LEME VIANA REIS	TEC DE ENFERMAGEM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.289,99			R\$ 3.289,99	D -R\$ 93.874,14
07/01/2026				PATRICILENE PEREIRA DA SILVA	CUIDADORA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.451,01			R\$ 2.451,01	D -R\$ 96.325,15
07/01/2026				PÉRICLES VINICIUS PIRES PEREIRA	CONTROLADOR DE ACESSO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.083,74			R\$ 2.083,74	D -R\$ 98.408,89
07/01/2026				RAFAEL GIORGETI DOS SANTOS	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.429,14			R\$ 4.429,14	D -R\$ 102.838,03
07/01/2026				RODRIGO MANTUAN DE SOUZA	CONTROLADOR DE ACESSO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.049,40			R\$ 2.049,40	D -R\$ 104.887,43
07/01/2026				ROSINEIA LOPES NUNES	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.236,68			R\$ 2.236,68	D -R\$ 107.124,11
07/01/2026				SANDRA MARIA CASTRO PEREIRA	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.353,89			R\$ 2.353,89	D -R\$ 109.478,00
07/01/2026				SANTINA CONCEIÇÃO DA SILVA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.124,52			R\$ 2.124,52	D -R\$ 111.602,52



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

07/01/2026				SERGIO LUIZ DOS SANTOS	COORDENADOR FINANCEIRO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.421,18			R\$ 4.421,18	D	-R\$ 116.023,70
07/01/2026				SILVIA GONZAGA MARQUES	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.536,74			R\$ 2.536,74	D	-R\$ 119.560,44
07/01/2026				STEPHANIE APARECIDA DOS SANTOS	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.023,63			R\$ 2.023,63	D	-R\$ 120.584,07
07/01/2026				SUELLEN DE FREITAS FARIA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.236,68			R\$ 2.236,68	D	-R\$ 122.820,75
07/01/2026				URIEL RIDILEI DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.956,64			R\$ 2.956,64	D	-R\$ 125.777,39
07/01/2026				VANESSA BEZERRA SOARES BARBOSA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.124,52			R\$ 2.124,52	D	-R\$ 127.901,91
07/01/2026				VERA TELES ALVES	ENFERMEIRA RT	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.611,82			R\$ 4.611,82	D	-R\$ 132.513,73
07/01/2026				VINICIUS PETER SOLER HEREDIA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.551,04			R\$ 2.551,04	D	-R\$ 135.064,77
07/01/2026				VIVIANNE AMADOR BUENO ROSIELLO	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.095,76			R\$ 4.095,76	D	-R\$ 139.160,53
07/01/2026				Transferência de PIS (base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.426,01			R\$ 1.426,01	D	-R\$ 140.586,54
07/01/2026				Transferência de FGTS (base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 11.407,75			R\$ 11.407,75	D	-R\$ 151.994,29
07/01/2026				Transferência de GPS (base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 50.528,24			R\$ 50.528,24	D	-R\$ 202.522,53
07/01/2026				Transferência de IRRF (base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.478,86			R\$ 2.478,86	D	-R\$ 205.001,39
07/01/2026	07/01/2026			Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R\$ 205.001,39	R\$ -	D	R\$ 0,00
12/01/2026	06/01/2026	29.198	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 3.318,16			R\$ 3.318,16	C	-R\$ 3.318,16
12/01/2026	09/01/2026	29.518	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 26,95			R\$ 26,95	C	-R\$ 3.345,11
12/01/2026	06/01/2026	29.190	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 51,82			R\$ 51,82	C	-R\$ 3.396,93
12/01/2026	07/01/2026	77.810	02.947.234/0001-76	LIDER VALE PRODUTOS E EQUI	EPI	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 789,42			R\$ 789,42	C	-R\$ 4.186,35
12/01/2026	08/01/2026	5.726	43.408.538/0001-42	EQUIVALE COMERCIO MATERIAL	EPI	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 281,50			R\$ 281,50	D	-R\$ 4.467,85
12/01/2026	08/01/2026	17.621	14658976/0001-60	DSR HOSPITALAR	INSUMOS ENFER.	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 8.755,96			R\$ 8.755,96	C	-R\$ 13.223,81
12/01/2026	09/01/2026	77.884	02.947.234/0001-76	LIDER VALE PRODUTOS E EQUI	MATERIAL DE LIMP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.939,54			R\$ 2.939,54	C	-R\$ 16.163,35
12/01/2026	09/01/2026	29.519	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MATERIAL DE LIMP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 47,75			R\$ 47,75	C	-R\$ 16.211,10
12/01/2026	07/01/2026	77.751	02.947.234/0001-76	LIDER VALE PRODUTOS E EQUI	MATERIAL DE LIMP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 700,00			R\$ 700,00	C	-R\$ 16.911,10
12/01/2026	06/01/2026	29.189	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HIGIENE PESSOAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.992,88			R\$ 1.992,88	C	-R\$ 18.903,98
12/01/2026	08/01/2026	11.066	12.029.598/0001-20	RICARDO ACACIO FERREIRA	MATERIAL DE LIMP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 741,60			R\$ 741,60	C	-R\$ 19.645,58
12/01/2026	12/01/2026			Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R\$ 19.645,58	R\$ -	D	R\$ 0,00
15/01/2026	09/01/2026	29.520	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 62,81			R\$ 62,81	C	-R\$ 62,81
15/01/2026	13/01/2026	29.818	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 48,85			R\$ 48,85	C	-R\$ 111,66
15/01/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R\$ 111,66	R\$ -	D	R\$ 0,00
15/01/2026	15/01/2026			SALDO	SAI DO DIA						C	R\$ 0,00
21/01/2026	16/01/2026	30.174	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 306,16			R\$ 306,16	C	-R\$ 306,16
21/01/2026	16/01/2026	29.818	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 96,77			R\$ 96,77	C	-R\$ 402,93
21/01/2026	15/01/2026	11.109	12.029.598/0001-20	RICARDO ACACIO FERREIRA	MATERIAL DE LIMP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 269,10			R\$ 269,10	D	-R\$ 672,03
21/01/2026	14/01/2026	77.810	02.947.234/0001-76	LIDER VALE PRODUTOS E EQUI	EPI	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.339,80			R\$ 1.339,80	C	-R\$ 2.011,83
21/01/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R\$ 2.011,83	R\$ -	D	R\$ 0,00
21/01/2026	21/01/2026			SALDO	SAI DO DIA						C	R\$ 0,00
23/01/2026	20/01/2026	30.515	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 4.708,89			R\$ 4.708,89	C	-R\$ 4.708,89
23/01/2026	20/01/2026	30.522	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 27,90			R\$ 27,90	C	-R\$ 4.736,79
23/01/2026	20/01/2026	30.514	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 54,83			R\$ 54,83	C	-R\$ 4.791,62
23/01/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R\$ 4.791,62	R\$ -	D	R\$ 0,00
23/01/2026	23/01/2026			SALDO	SAI DO DIA						C	R\$ 0,00
28/01/2026	27/01/2026	28.486	01.574.050/0001-45	EDUARDO PAPELARIA	MAT. ESCRITORIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 293,35			R\$ 293,35	D	-R\$ 293,35
28/01/2026	26/01/2026	22	58.589.555/0001-09	AC Cirurgica e Ortopédicas	INSUMOS ENFER.	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 325,00			R\$ 325,00	D	-R\$ 618,35
28/01/2026	27/01/2026	31.102	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 97,78			R\$ 97,78	C	-R\$ 716,13
28/01/2026	23/01/2026	30.791	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 75,76			R\$ 75,76	C	-R\$ 791,89
28/01/2026	28/01/2026	2314	28.981.762/0001-35	ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA	PAES	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.999,50			R\$ 1.999,50	D	-R\$ 2.791,39
28/01/2026	26/01/2026	35	37281645/0002-30	FA COMERCIO DE APARELHO S AUDITIVOS LTDA	INSUMOS ENFER.	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.007,00			R\$ 1.007,00	D	-R\$ 3.798,39
28/01/2026				LUCIANA DE SOUZA	RESCISAO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.742,67			R\$ 3.742,67	D	-R\$ 7.541,06
28/01/2026				FGTS RESCISORIO	RESCISAO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 262,41			R\$ 262,41	D	-R\$ 7.803,47
28/01/2026				SUELLEN DE FREITAS FARIA	RESCISAO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.001,24			R\$ 1.001,24	D	-R\$ 8.804,71
28/01/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R\$ 8.804,71	R\$ -	D	R\$ 0,00
28/01/2026	28/01/2026			SALDO	SAI DO DIA						C	R\$ 0,00



Extrato de conta corrente

G337051319205979018
05/05/2026 13:28:53

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8
Conta corrente 46097-4 ASSOCIACAO L S F ASSIS
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2026		1741	99015	470 Transferência enviada 02/04 11:05 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	49.454,66 D	
02/04/2026		1741	99015	470 Transferência enviada 02/04 11:05 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	11.290,25 D	
02/04/2026		1741	99015	470 Transferência enviada 02/04 11:05 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	1.400,36 D	
02/04/2026		1741	99015	470 Transferência enviada 02/04 11:05 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	669,89 D	
02/04/2026		1741	99015	470 Transferência enviada 02/04 11:05 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	3.876,21 D	
02/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/04 11:10 PERICLES VINICIUS PIRES P	40.201	2.033,79 D	
02/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/04 11:10 RENATA LEAL COSTA	40.202	3.036,77 D	
02/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/04 11:10 Rodrigo Mantuan de Souza	40.203	2.036,07 D	
02/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/04 11:10 ROSINEIA LOPES SANTOS	40.204	2.256,97 D	
02/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/04 11:10 SANDRA MARIA CASTRO PEREI	40.205	2.374,18 D	
02/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/04 11:10 SANTINA CONCEICAO DA SILV	40.206	2.144,81 D	
02/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/04 11:10 SERGIO LUIZ DOS SANTOS	40.207	4.744,68 D	
02/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/04 11:10 Silvia Gonzaga Marques	40.208	2.168,02 D	
02/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/04 11:10 STEPHANIE APARECIDA DOS S	40.209	2.043,92 D	
02/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/04 11:10 URIEL RIDILEI DE OLIVEIRA	40.210	2.788,81 D	
02/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/04 11:10 VANESSA BEZERRA SOARES BA	40.211	2.144,81 D	
02/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/04 11:10 VERA TELES ALVES	40.212	4.900,18 D	
02/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/04 11:10 VINICIUS PETER SOLER HERE	40.213	2.528,06 D	
02/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/04 11:10 Vivianne Amador Bueno Ros	40.214	4.272,52 D	
02/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/04 11:10 ZULMIRA BONIFACIO DA SILV	40.215	1.959,27 D	
02/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.216	1.748,90 D	

			02/04 11:11 LEILA GOMES DA SILVA		
02/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.217	2.551,30 D
			02/04 11:11 LENI LIMA DOS SANTOS		
02/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.218	2.144,81 D
			02/04 11:11 LILIANE DE FATIMA SANTANA		
02/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.219	2.522,48 D
			02/04 11:11 Lucimara Moraes Santos		
02/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.220	5.424,11 D
			02/04 11:11 LUIZ OTAVIO PAES		
02/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.221	2.209,17 D
			02/04 11:11 MARCIA FERREIRA ROSA DE J		
02/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.222	3.535,93 D
			02/04 11:11 MARCUS VINICIUS CORREA CA		
02/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.223	2.398,58 D
			02/04 11:11 MARIA APARECIDA DE CARVAL		
02/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.224	2.156,97 D
			02/04 11:11 Maria Betânia Ramos Bezer		
02/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.225	2.259,67 D
			02/04 11:11 Maria Vilma Gonçalves de		
02/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.226	1.748,90 D
			02/04 11:11 MARISTELA LEMOS SANDE		
02/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.227	1.473,73 D
			02/04 11:11 MARLENE GONCALVES FERREIR		
02/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.228	2.256,97 D
			02/04 11:11 MICHAEL RODRIGUES LIRA		
02/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.229	3.338,57 D
			02/04 11:11 PAMELLA LEME VIANA REIS		
02/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.230	2.256,97 D
			02/04 11:11 PATRICILENE PEREIRA DA SI		
02/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.231	2.408,68 D
			02/04 11:14 EDILUCIA ROSA DE SOUZA OL		
02/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.232	2.207,81 D
			02/04 11:14 EDIONE JACINTO DOS SANTOS		
02/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.233	2.482,99 D
			02/04 11:14 EDNA DA SILVA GOMES		
02/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.234	3.870,22 D
			02/04 11:14 ELIZANDRA PEREIRA DE ANDR		
02/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.235	2.256,97 D
			02/04 11:14 Erivelton Goncalves Mende		
02/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.236	1.935,76 D
			02/04 11:14 FLAVIANA SEVERINA RAMOS		
02/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.237	2.256,97 D
			02/04 11:14 Gabriela Karin de Oliveir		
02/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.238	2.560,29 D
			02/04 11:14 ISABELA ALVES DOS SANTOS		
02/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.239	1.785,93 D
			02/04 11:14 JACQUELINE BRUNA DA SILVA		
02/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.240	2.436,77 D
			02/04 11:14 JACQUELINE OLIVEIRA COLON		
02/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.241	1.768,66 D
			02/04 11:14 JANETE GOMES FERREIRA		
02/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.242	2.374,18 D
			02/04 11:15 ADRIANA DA CRUZ SOUZA		
02/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.243	2.256,97 D

			02/04 11:15 ALFREDO BERNARDO DO AMARA				
02/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.244	2.256,97 D		
			02/04 11:15 ANA CLEIA RODRIGUES DE ME				
02/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.245	1.609,59 D		
			02/04 11:15 ANDREA MENDES VELOZO				
02/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.246	2.043,92 D		
			02/04 11:15 Antonia Emilene Valdivina				
02/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.247	1.945,80 D		
			02/04 11:15 Antônia Rociana de Sousa				
02/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.248	3.310,12 D		
			02/04 11:15 Cirlene Felix De Oliveira				
02/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.249	3.338,57 D		
			02/04 11:15 CLEIDE DE OLIVEIRA TEODOR				
02/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.250	2.118,58 D		
			02/04 11:15 CRISLAINE DANIEL DO NASCI				
02/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.251	1.931,42 D		
			02/04 11:15 Cristian Soares Batista				
02/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.252	4.768,88 D		
			02/04 11:15 Daiane de Jesus Braga Mor				
02/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.253	2.043,92 D		
			02/04 11:15 DAISY APARECIDA BARBOSA M				
02/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	202.121,26 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
08/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.801	2.539,08 D		
			SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MED				
08/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.802	7.654,00 D		
			SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MED				
08/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.803	320,91 D		
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA				
08/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.804	3.038,12 D		
			LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME				
08/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.805	51,90 D		
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA				
08/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.806	55,83 D		
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA				
08/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.807	1.927,66 D		
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA				
08/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.808	1.432,00 D		
			08/04 15:49 LN LITORAL NORTE DISTRIBU				
08/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.019,50 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
15/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.501	395,19 D		
			15/04 09:51 ANA CLEIA RODRIGUES DE ME				
15/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.502	133,90 D		
			ALBATROZ EMBALAGENS				
15/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.503	68,85 D		
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA				
15/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.504	7.067,70 D		
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA				
15/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.505	93,57 D		
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA				
15/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.506	1.588,00 D		
			ALBATROZ EMBALAGENS				
15/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.507	66,77 D		

SENDAS DISTRIBUIDORA SA							
15/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		41.508	490,00 D	
EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE							
15/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	9.903,98 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
24/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.401	3.426,50 D	
24/04 09:48 SANTINA CONCEICAO DA SILV							
24/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.402	596,23 D	
24/04 09:48 CEF MATRIZ							
24/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	4.022,73 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
28/04/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.604.270.049.801		295.999,95 C	
MUNICIPIO DE CARAGUATA							
28/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	295.999,95 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
29/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.901	4.395,54 D	
29/04 10:10 EDILUCIA ROSA DE SOUZA OL							
29/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.902	860,45 D	
29/04 13:31 58.589.555 AMANDA CRISTIN							
29/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.903	372,50 D	
29/04 13:31 EDUARDO PAPELARIA							
29/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.904	1.350,00 D	
29/04 13:31 COMERCIAL DIACUY DE PRODU							
29/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		42.905	63,20 D	
SENDAS DISTRIBUIDORA SA							
29/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		42.906	1.439,80 D	
ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA							
29/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		42.907	3.557,30 D	
VL DOS SANTOS LEGUMES							
29/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		42.908	78,74 D	
SENDAS DISTRIBUIDORA SA							
29/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		42.909	354,90 D	
SENDAS DISTRIBUIDORA SA							
29/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		42.910	105,37 D	
SENDAS DISTRIBUIDORA SA							
29/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		42.911	58,50 D	
SENDAS DISTRIBUIDORA SA							
29/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		42.912	81,69 D	
SENDAS DISTRIBUIDORA SA							
29/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		42.913	176,00 D	
ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA							
29/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		42.914	5.194,84 D	
SENDAS DISTRIBUIDORA SA							
29/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	18.088,83 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
30/04/2026	1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516		1.451,14 D	
30/04 14:32 ASSOC SAO FCO ASSIS							
30/04/2026	1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516		3.930,61 D	
30/04 14:32 ASSOC SAO FCO ASSIS							
30/04/2026	1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516		51.281,01 D	
30/04 14:32 ASSOC SAO FCO ASSIS							
30/04/2026	1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516		11.442,23 D	
30/04 14:32 ASSOC SAO FCO ASSIS							
30/04/2026	1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516		753,99 D	

			30/04 14:32 ASSOC SAO FCO ASSIS		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.001	2.156,97 D
			30/04 14:34 MARIA BETANIA RAMOS BEZER		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.002	2.559,89 D
			30/04 14:34 EDNA DA SILVA GOMES		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.003	2.256,97 D
			30/04 14:34 MICHAEL RODRIGUES LIRA		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.004	1.975,10 D
			30/04 14:34 Cristian Soares Batista		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.005	2.279,49 D
			30/04 14:34 MARCIA FERREIRA ROSA DE J		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.006	5.424,11 D
			30/04 14:34 LUIZ OTAVIO PAES		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.007	2.207,81 D
			30/04 14:34 EDIONE JACINTO DOS SANTOS		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.008	2.043,92 D
			30/04 14:34 DAISY APARECIDA BARBOSA M		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.009	2.043,92 D
			30/04 14:34 STEPHANIE APARECIDA DOS S		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.010	2.087,45 D
			30/04 14:34 Rodrigo Mantuan de Souza		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.011	1.965,87 D
			30/04 14:34 CRISLAINE DANIEL DO NASCI		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.012	1.748,90 D
			30/04 14:34 MARISTELA LEMOS SANDE		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.013	2.604,35 D
			30/04 14:34 Lucimara Morais Santos		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.014	2.788,81 D
			30/04 14:34 URIEL RIDILEI DE OLIVEIRA		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.015	1.132,78 D
			30/04 14:34 Fernando Alves dos Santos		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.016	4.744,68 D
			30/04 14:34 SERGIO LUIZ DOS SANTOS		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.017	2.144,81 D
			30/04 14:34 MARLENE GONCALVES FERREIR		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.018	3.870,22 D
			30/04 14:34 ELIZANDRA PEREIRA DE ANDR		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.019	1.959,27 D
			30/04 14:35 ZULMIRA BONIFACIO DA SILV		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.020	2.374,18 D
			30/04 14:35 ADRIANA DA CRUZ SOUZA		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.021	2.547,79 D
			30/04 14:35 VINICIUS PETER SOLER HERE		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.022	2.228,65 D
			30/04 14:35 Gabriela Karin de Oliveir		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.023	4.337,25 D
			30/04 14:35 Daiane de Jesus Braga Mor		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.024	1.954,03 D
			30/04 14:35 VANESSA BEZERRA SOARES BA		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.025	343,19 D
			30/04 14:35 ABNER AMERICO DOS SANTOS		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.026	1.945,80 D
			30/04 14:35 Antônia Rociana de Sousa		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.027	2.374,18 D

			30/04 14:35 SANDRA MARIA CASTRO PERE		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.028	2.144,81 D
			30/04 14:35 LILIANE DE FATIMA SANTANA		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.029	1.748,90 D
			30/04 14:35 LEILA GOMES DA SILVA		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.030	2.256,97 D
			30/04 14:35 Erivelton Goncalves Mende		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.031	2.405,13 D
			30/04 14:35 JACQUELINE OLIVEIRA COLON		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.032	2.560,29 D
			30/04 14:35 ISABELA ALVES DOS SANTOS		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.033	1.714,26 D
			30/04 14:35 JANETE GOMES FERREIRA		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.034	3.620,02 D
			30/04 14:35 MARCUS VINICIUS CORREA CA		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.035	2.521,78 D
			30/04 14:35 JACQUELINE BRUNA DA SILVA		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.036	2.256,97 D
			30/04 14:35 FABIOLA CRISTINA MAIA FER		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.037	2.298,23 D
			30/04 14:35 Maria Vilma Gonçalves de		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.038	3.338,57 D
			30/04 14:35 CLEIDE DE OLIVEIRA TEODOR		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.039	3.291,72 D
			30/04 14:35 Cirlene Felix De Oliveira		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.040	2.256,97 D
			30/04 14:35 ROSINEIA LOPES SANTOS		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.041	4.900,18 D
			30/04 14:35 VERA TELES ALVES		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.042	3.338,57 D
			30/04 14:35 PAMELLA LEME VIANA REIS		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.043	4.275,62 D
			30/04 14:35 Vivianne Amador Bueno Ros		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.044	1.960,99 D
			30/04 14:35 FLAVIANA SEVERINA RAMOS		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.045	2.256,97 D
			30/04 14:35 ALFREDO BERNARDO DO AMARA		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.046	1.609,59 D
			30/04 14:35 ANDREA MENDES VELOZO		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.047	4.805,08 D
			30/04 14:35 RENATA LEAL COSTA		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.048	2.043,92 D
			30/04 14:35 Antonia Emilene Valdivina		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.049	2.426,17 D
			30/04 14:35 MARIA APARECIDA DE CARVAL		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.050	2.627,13 D
			30/04 14:35 LENI LIMA DOS SANTOS		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.051	2.087,21 D
			30/04 14:35 PERICLES VINICIUS PIRES P		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.052	2.256,97 D
			30/04 14:35 PATRICILENE PEREIRA DA SI		
30/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.053	141,60 D
			ALBATROZ EMBALAGENS		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.054	1.585,23 D

			30/04 16:24 FARMA PONTE		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.055	11.512,54 D
			30/04 16:24 F. M. DA CONCEICAO ACOUGU		
30/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	215.201,76 C
30/04/2026	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato de conta corrente

G337051319205979017
05/05/2026 13:28:39

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8
Conta corrente 46097-4 ASSOCIACAO L S F ASSIS
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.020.041.091	295.999,95 C	
				MUNICIPIO DE CARAGUATA			
03/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.301	1.956,96 D	
				FARMA P A DE CONVENIOS LTDA			
03/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.302	97,77 D	
				SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
03/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.303	9.436,78 D	
				F M DA CONCEICAO ACOUGUE ME			
03/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.304	1.290,00 D	
				03/03 14:37 COMERCIAL DIACUY DE PRODU			
03/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	283.218,44 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/03/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	49.606,89 D	
				04/03 12:09 ASSOC SAO FCO ASSIS			
04/03/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	1.406,14 D	
				04/03 12:09 ASSOC SAO FCO ASSIS			
04/03/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	691,45 D	
				04/03 12:09 ASSOC SAO FCO ASSIS			
04/03/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	10.895,89 D	
				04/03 12:09 ASSOC SAO FCO ASSIS			
04/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.401	2.144,81 D	
				04/03 11:14 SANTINA CONCEICAO DA SILV			
04/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.402	4.744,68 D	
				04/03 11:14 SERGIO LUIZ DOS SANTOS			
04/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.403	2.425,82 D	
				04/03 11:14 Sílvia Gonzaga Marques			
04/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.404	2.043,92 D	
				04/03 11:14 STEPHANIE APARECIDA DOS S			
04/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.405	2.788,81 D	
				04/03 11:14 URIEL RIDILEI DE OLIVEIRA			
04/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.406	2.144,81 D	
				04/03 11:14 VANESSA BEZERRA SOARES BA			
04/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.407	4.924,06 D	
				04/03 11:14 VERA TELES ALVES			
04/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.408	2.568,65 D	
				04/03 11:14 VINICIUS PETER SOLER HERE			
04/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.409	4.342,38 D	
				04/03 11:14 VIVIANNE AMADOR BUENO ROS			
04/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.410	1.200,49 D	
				04/03 11:14 ZULMIRA BONIFACIO DA SILV			
04/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.411	2.494,07 D	

04/03/2026	0000	13105	04/03 11:14 ADRIANA DA CRUZ SOUZA 144 Pix - Enviado	30.412	2.256,97 D
04/03/2026	0000	13105	04/03 11:15 Maria Betânia Ramos Bezer 144 Pix - Enviado	30.413	2.280,42 D
04/03/2026	0000	13105	04/03 11:15 Maria Vilma Gonçalves de 144 Pix - Enviado	30.414	1.748,90 D
04/03/2026	0000	13105	04/03 11:15 MARISTELA LEMOS SANDE 144 Pix - Enviado	30.415	2.108,13 D
04/03/2026	0000	13105	04/03 11:15 MICHAEL RODRIGUES LIRA 144 Pix - Enviado	30.416	3.338,57 D
04/03/2026	0000	13105	04/03 11:15 PAMELLA LEME VIANA REIS 144 Pix - Enviado	30.417	2.333,93 D
04/03/2026	0000	13105	04/03 11:15 PATRICILENE PEREIRA DA SI 144 Pix - Enviado	30.418	2.042,87 D
04/03/2026	0000	13105	04/03 11:15 PERICLES VINICIUS PIRES P 144 Pix - Enviado	30.419	464,77 D
04/03/2026	0000	13105	04/03 11:15 RENE EDUARDO TOBARU SIBON 144 Pix - Enviado	30.420	2.042,87 D
04/03/2026	0000	13105	04/03 11:15 Rodrigo Mantuan de Souza 144 Pix - Enviado	30.421	2.256,97 D
04/03/2026	0000	13105	04/03 11:15 ROSINEIA LOPES SANTOS 144 Pix - Enviado	30.422	2.374,18 D
04/03/2026	0000	13105	04/03 11:15 SANDRA MARIA CASTRO PEREI 144 Pix - Enviado	30.423	2.256,97 D
04/03/2026	0000	13105	04/03 11:23 JACQUELINE OLIVEIRA COLON 144 Pix - Enviado	30.424	2.207,81 D
04/03/2026	0000	13105	04/03 11:23 JANETE GOMES FERREIRA 144 Pix - Enviado	30.425	1.748,90 D
04/03/2026	0000	13105	04/03 11:23 LEILA GOMES DA SILVA 144 Pix - Enviado	30.426	2.569,29 D
04/03/2026	0000	13105	04/03 11:23 LENI LIMA DOS SANTOS 144 Pix - Enviado	30.427	2.144,81 D
04/03/2026	0000	13105	04/03 11:23 LILIANE DE FATIMA SANTANA 144 Pix - Enviado	30.428	2.613,90 D
04/03/2026	0000	13105	04/03 11:23 Lucimara Moraes Santos 144 Pix - Enviado	30.429	5.424,11 D
04/03/2026	0000	13105	04/03 11:23 LUIZ OTAVIO PAES 144 Pix - Enviado	30.430	2.223,66 D
04/03/2026	0000	13105	04/03 11:23 MARCIA FERREIRA ROSA DE J 144 Pix - Enviado	30.431	4.689,29 D
04/03/2026	0000	13105	04/03 11:23 MARCUS VINICIUS CORREA CA 144 Pix - Enviado	30.432	2.517,06 D
04/03/2026	0000	13105	04/03 11:23 MARIA APARECIDA DE CARVAL 144 Pix - Enviado	30.433	1.661,41 D
04/03/2026	0000	13105	04/03 11:24 ALFREDO BERNARDO DO AMARA 144 Pix - Enviado	30.434	2.123,90 D
04/03/2026	0000	13105	04/03 11:24 ANA CLEIA RODRIGUES DE ME 144 Pix - Enviado	30.435	2.144,81 D
04/03/2026	0000	13105	04/03 11:24 ANDREA MENDES VELOZO 144 Pix - Enviado	30.436	1.161,10 D
04/03/2026	0000	13105	04/03 11:24 Antonia Emilene Valdivina 144 Pix - Enviado	30.437	1.336,17 D
04/03/2026	0000	13105	04/03 11:24 Antônia Rociana de Sousa 144 Pix - Enviado	30.438	3.448,12 D

04/03/2026	0000	13105	04/03 11:24 Cirlene Felix De Oliveira 144 Pix - Enviado	30.439	3.338,57 D	
04/03/2026	0000	13105	04/03 11:24 CLEIDE DE OLIVEIRA TEODOR 144 Pix - Enviado	30.440	2.437,23 D	
04/03/2026	0000	13105	04/03 11:24 CRISLAINE DANIEL DO NASCI 144 Pix - Enviado	30.441	2.347,11 D	
04/03/2026	0000	13105	04/03 11:24 Cristian Soares Batista 144 Pix - Enviado	30.442	4.391,32 D	
04/03/2026	0000	13105	04/03 11:24 Daiane de Jesus Braga Mor 144 Pix - Enviado	30.443	2.043,92 D	
04/03/2026	0000	13105	04/03 11:24 DAISY APARECIDA BARBOSA M 144 Pix - Enviado	30.444	2.408,68 D	
04/03/2026	0000	13105	04/03 11:24 EDILUCIA ROSA DE SOUZA OL 144 Pix - Enviado	30.445	2.207,81 D	
04/03/2026	0000	13105	04/03 11:24 EDIONE JACINTO DOS SANTOS 144 Pix - Enviado	30.446	2.535,41 D	
04/03/2026	0000	13105	04/03 11:24 EDNA DA SILVA GOMES 144 Pix - Enviado	30.447	3.870,22 D	
04/03/2026	0000	13105	04/03 11:24 ELIZANDRA PEREIRA DE ANDR 144 Pix - Enviado	30.448	2.256,97 D	
04/03/2026	0000	13105	04/03 11:24 Erivelton Goncalves Mende 144 Pix - Enviado	30.449	2.532,73 D	
04/03/2026	0000	13105	04/03 11:24 FLAVIANA SEVERINA RAMOS 144 Pix - Enviado	30.450	2.256,97 D	
04/03/2026	0000	13105	04/03 11:24 Gabriela Karin de Oliveir 144 Pix - Enviado	30.451	2.560,29 D	
04/03/2026	0000	00000	04/03 11:24 ISABELA ALVES DOS SANTOS 848 Resgate Automático	1.972	193.129,99 C	0,00 C
05/03/2026	0000	13105	BB RF Curto Prazo Automático 109 Pagamento de Boleto	30.501	100,90 D	
05/03/2026	0000	13105	SENDAS DISTRIBUIDORA SA 109 Pagamento de Boleto	30.502	1.478,10 D	
05/03/2026	0000	13105	ALBATROZ EMBALAGENS 109 Pagamento de Boleto	30.503	257,93 D	
05/03/2026	0000	13105	SENDAS DISTRIBUIDORA SA 109 Pagamento de Boleto	30.504	202,17 D	
05/03/2026	0000	13105	SENDAS DISTRIBUIDORA SA 109 Pagamento de Boleto	30.505	235,55 D	
05/03/2026	0000	13105	SENDAS DISTRIBUIDORA SA 109 Pagamento de Boleto	30.506	1.525,90 D	
05/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.507	3.773,38 D	
05/03/2026	0000	00000	05/03 15:06 CARLOS EDUARDO ESTEVES E 848 Resgate Automático	1.972	7.573,93 C	0,00 C
09/03/2026	0000	13105	BB RF Curto Prazo Automático 109 Pagamento de Boleto	30.901	100,90 D	
09/03/2026	0000	13105	SENDAS DISTRIBUIDORA SA 144 Pix - Enviado	30.902	1.452,00 D	
09/03/2026	0000	00000	09/03 14:40 LN LITORAL NORTE DISTRIBU 848 Resgate Automático	1.972	1.552,90 C	0,00 C
17/03/2026	0000	13105	BB RF Curto Prazo Automático 109 Pagamento de Boleto	31.701	1.255,32 D	
17/03/2026	0000	13105	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME 109 Pagamento de Boleto	31.702	498,00 D	

17/03/2026	0000	13105	EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE 109 Pagamento de Boleto	31.703	103,79 D	
17/03/2026	0000	13105	SENDAS DISTRIBUIDORA SA 109 Pagamento de Boleto	31.704	234,00 D	
17/03/2026	0000	13105	EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE 109 Pagamento de Boleto	31.705	3.197,38 D	
17/03/2026	0000	13105	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME 109 Pagamento de Boleto	31.706	90,77 D	
17/03/2026	0000	13105	SENDAS DISTRIBUIDORA SA 109 Pagamento de Boleto	31.707	5.761,33 D	
17/03/2026	0000	00000	SENDAS DISTRIBUIDORA SA 848 Resgate Automático	1.972	11.140,59 C	0,00 C
23/03/2026	0000	13105	BB RF Curto Prazo Automático 109 Pagamento de Boleto	32.301	87,40 D	
23/03/2026	0000	13105	SENDAS DISTRIBUIDORA SA 109 Pagamento de Boleto	32.302	12,29 D	
23/03/2026	0000	13105	SENDAS DISTRIBUIDORA SA 109 Pagamento de Boleto	32.303	77,80 D	
23/03/2026	0000	13105	SENDAS DISTRIBUIDORA SA 109 Pagamento de Boleto	32.304	174,90 D	
23/03/2026	0000	13105	ALBATROZ EMBALAGENS 109 Pagamento de Boleto	32.305	7.884,30 D	
23/03/2026	0000	13105	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MED 109 Pagamento de Boleto	32.306	994,70 D	
23/03/2026	0000	00000	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MED 848 Resgate Automático	1.972	9.231,39 C	0,00 C
30/03/2026	0000	14138	BB RF Curto Prazo Automático 632 Ordem Bancária	202.603.270.057.654	295.999,95 C	
30/03/2026	0000	00000	MUNICIPIO DE CARAGUATA 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	295.999,95 D	0,00 C
31/03/2026	0000	13105	BB RF Curto Prazo Automático 109 Pagamento de Boleto	33.101	4.844,26 D	
31/03/2026	0000	13105	SENDAS DISTRIBUIDORA SA 109 Pagamento de Boleto	33.102	29,98 D	
31/03/2026	0000	13105	SENDAS DISTRIBUIDORA SA 109 Pagamento de Boleto	33.103	10.474,77 D	
31/03/2026	0000	13105	F M DA CONCEICAO ACOUGUE ME 109 Pagamento de Boleto	33.104	90,11 D	
31/03/2026	0000	13105	SENDAS DISTRIBUIDORA SA 109 Pagamento de Boleto	33.105	540,41 D	
31/03/2026	0000	13105	VL DOS SANTOS LEGUMES 109 Pagamento de Boleto	33.106	81,11 D	
31/03/2026	0000	13105	SENDAS DISTRIBUIDORA SA 109 Pagamento de Boleto	33.107	3.033,12 D	
31/03/2026	0000	13105	VL DOS SANTOS LEGUMES 109 Pagamento de Boleto	33.108	207,20 D	
31/03/2026	0000	13105	ALBATROZ EMBALAGENS 109 Pagamento de Boleto	33.109	114,93 D	
31/03/2026	0000	13105	SENDAS DISTRIBUIDORA SA 109 Pagamento de Boleto	33.110	1.573,30 D	
31/03/2026	0000	13105	ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA 144 Pix - Enviado	33.111	240,50 D	
31/03/2026	0000	13105	31/03 15:33 EDUARDO PAPELARIA 144 Pix - Enviado	33.112	270,00 D	

31/03/2026	0000	13105	31/03 15:33 FF COMERCIO DE APARELHOS 144 Pix - Enviado	33.113	1.185,80 D
31/03/2026	0000	13105	31/03 15:33 58.589.555 AMANDA CRISTIN 144 Pix - Enviado	33.114	1.290,00 D
31/03/2026	0000	13105	31/03 15:33 COMERCIAL DIACUY DE PRODU 144 Pix - Enviado	33.115	1.963,89 D
31/03/2026	0000	00000	31/03 15:33 FARMA PONTE 848 Resgate Automático	1.972	25.939,38 C
31/03/2026	0000	00000	BB RF Curto Prazo Automático 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato de conta corrente

G337051319205979016
05/05/2026 13:28:24

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8
Conta corrente 46097-4 ASSOCIACAO L S F ASSIS
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	20.301	98,50 D	
03/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	20.302	40,41 D	
03/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VL DOS SANTOS LEGUMES	20.303	4.648,52 D	
03/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/02 16:17 COMERCIAL DIACUY DE PRODU	20.304	1.290,00 D	
03/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.077,43 C	0,00 C
04/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto F M DA CONCEICAO ACOUGUE ME	20.401	8.819,13 D	
04/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FARMA P A DE CONVENIOS LTDA	20.402	958,24 D	
04/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.777,37 C	0,00 C
05/02/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE CARAGUATA	202.602.040.025.080	295.999,95 C	
05/02/2026		1741	99015	470 Transferência enviada 05/02 15:12 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	693,48 D	
05/02/2026		1741	99015	470 Transferência enviada 05/02 15:12 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	49.928,22 D	
05/02/2026		1741	99015	470 Transferência enviada 05/02 15:12 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	10.855,83 D	
05/02/2026		1741	99015	470 Transferência enviada 05/02 15:12 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	1.414,06 D	
05/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/02 11:27 PERICLES VINICIUS PIRES P	20.501	2.059,94 D	
05/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/02 11:27 RAFAEL GIORGETI DOS SANTO	20.502	4.739,90 D	
05/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/02 11:27 Rodrigo Mantuan de Souza	20.503	2.029,86 D	
05/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/02 11:27 ROSINEIA LOPES SANTOS	20.504	2.256,97 D	
05/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/02 11:27 SANDRA MARIA CASTRO PEREI	20.505	2.374,18 D	
05/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/02 11:27 SANTINA CONCEICAO DA SILV	20.506	2.144,81 D	
05/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/02 11:27 SERGIO LUIZ DOS SANTOS	20.507	4.744,68 D	
05/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.508	2.509,21 D	

			05/02 11:27 Sílvia Gonzaga Marques		
05/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.509	2.043,92 D
			05/02 11:27 STEPHANIE APARECIDA DOS S		
05/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.510	2.788,81 D
			05/02 11:27 URIEL RIDILEI DE OLIVEIRA		
05/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.511	2.108,34 D
			05/02 11:27 VANESSA BEZERRA SOARES BA		
05/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.512	4.900,18 D
			05/02 11:27 VERA TELES ALVES		
05/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.513	2.579,45 D
			05/02 11:27 VINICIUS PETER SOLER HERE		
05/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.514	4.330,00 D
			05/02 11:27 VIVIANNE AMADOR BUENO ROS		
05/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.515	3.241,43 D
			05/02 11:27 Cirlene Felix De Oliveira		
05/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.516	1.748,90 D
			05/02 11:28 LEILA GOMES DA SILVA		
05/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.517	2.588,10 D
			05/02 11:28 LENI LIMA DOS SANTOS		
05/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.518	1.945,80 D
			05/02 11:28 LILIANE SOARES DA SILVA		
05/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.519	2.144,81 D
			05/02 11:28 LILIANE DE FATIMA SANTANA		
05/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.520	2.588,35 D
			05/02 11:28 Lucimara Morais Santos		
05/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.521	5.424,11 D
			05/02 11:28 LUIZ OTAVIO PAES		
05/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.522	2.139,22 D
			05/02 11:28 MARCIA FERREIRA ROSA DE J		
05/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.523	4.768,07 D
			05/02 11:28 MARCUS VINICIUS CORREA CA		
05/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.524	2.528,11 D
			05/02 11:28 MARIA APARECIDA DE CARVAL		
05/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.525	2.256,97 D
			05/02 11:28 Maria Betânia Ramos Bezer		
05/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.526	2.290,81 D
			05/02 11:28 Maria Vilma Gonçalves de		
05/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.527	1.748,90 D
			05/02 11:28 MARISTELA LEMOS SANDE		
05/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.528	2.508,55 D
			05/02 11:28 MICHELE LUCIA DOS SANTOS		
05/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.529	3.338,57 D
			05/02 11:28 PAMELLA LEME VIANA REIS		
05/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.530	2.527,43 D
			05/02 11:28 PATRICILENE PEREIRA DA SI		
05/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.531	2.254,29 D
			05/02 11:29 ADRIANA DA CRUZ SOUZA		
05/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.532	2.123,90 D
			05/02 11:29 Ana Cleia Rodrigues de Me		
05/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.533	2.144,81 D
			05/02 11:29 ANDREA MENDES VELOZO		
05/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.534	2.588,06 D
			05/02 11:29 CARLOS EDUARDO ESTEVES E		
05/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.535	3.338,57 D

			05/02 11:29 CLEIDE DE OLIVEIRA TEODOR				
05/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.536	2.256,97 D		
			05/02 11:29 CRISLAINE DANIEL DO NASCI				
05/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.537	2.256,97 D		
			05/02 11:29 Cristian Soares Batista				
05/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.538	2.043,92 D		
			05/02 11:29 DAISY APARECIDA BARBOSA M				
05/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.539	2.422,29 D		
			05/02 11:29 EDILUCIA ROSA DE SOUZA OL				
05/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.540	2.079,16 D		
			05/02 11:29 EDIONE JACINTO DOS SANTOS				
05/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.541	2.547,13 D		
			05/02 11:29 EDNA DA SILVA GOMES				
05/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.542	3.870,22 D		
			05/02 11:29 ELIZANDRA PEREIRA DE ANDR				
05/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.543	2.256,97 D		
			05/02 11:29 Erivelton Goncalves Mende				
05/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.544	1.861,48 D		
			05/02 11:29 ESTEFANI CRISTINA BARBOSA				
05/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.545	2.171,93 D		
			05/02 11:29 FLAVIANA SEVERINA RAMOS				
05/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.546	2.256,97 D		
			05/02 11:29 Gabriela Karin de Oliveir				
05/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.547	2.560,29 D		
			05/02 11:29 ISABELA ALVES DOS SANTOS				
05/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.548	2.256,97 D		
			05/02 11:29 JACQUELINE OLIVEIRA COLON				
05/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.549	2.207,81 D		
			05/02 11:29 JANETE GOMES FERREIRA				
05/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.550	2.115,24 D		
			05/02 11:29 LARISSA DE SOUZA PEREIRA				
05/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.551	741,16 D		
			05/02 15:11 CEF MATRIZ				
05/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.552	5.561,72 D		
			05/02 15:11 Camila Celly Paz Alves Da				
05/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	93.793,15 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
10/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.001	150,00 D		
			10/02 08:57 R & R SORVETES				
10/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.002	46,82 D		
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA				
10/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.003	794,85 D		
			Litoral Congelados				
10/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.004	288,30 D		
			ALBATROZ EMBALAGENS				
10/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.005	1.789,72 D		
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA				
10/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.006	5.523,05 D		
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA				
10/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.592,74 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
13/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.301	155,04 D		
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA				
13/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.302	55,99 D		

			SENDAS DISTRIBUIDORA SA				
13/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.303	52,60 D		
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA				
13/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.304	134,73 D		
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA				
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.305	1.524,04 D		
			13/02 14:33 LILIANE SOARES DA SILVA				
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.306	62,17 D		
			13/02 14:33 CEF MATRIZ				
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.307	1.754,54 D		
			13/02 14:33 LARISSA DE SOUZA PEREIRA				
13/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.739,11 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
20/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.001	167,60 D		
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA				
20/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.002	710,00 D		
			ALBATROZ EMBALAGENS				
20/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.003	192,47 D		
			20/02 14:06 MICHELE LUCIA DOS SANTOS				
20/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.070,07 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
23/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.301	5.031,12 D		
			23/02 14:14 RAFAEL GIORGETI DOS SANTO				
23/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.302	1.170,14 D		
			23/02 14:14 ESTEFANI CRISTINA BARBOSA				
23/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.303	15,07 D		
			23/02 14:16 CEF MATRIZ				
23/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.304	275,51 D		
			23/02 14:16 CEF MATRIZ				
23/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.491,84 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
24/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.401	515,00 D		
			24/02 08:44 LN LITORAL NORTE DISTRIBU				
24/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.402	16,76 D		
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA				
24/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.403	22,57 D		
			SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MED				
24/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.404	6.538,24 D		
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA				
24/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.405	1.052,90 D		
			EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE				
24/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.406	92,79 D		
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA				
24/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.407	4.532,82 D		
			SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MED				
24/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.408	2.145,72 D		
			LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME				
24/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.409	3.718,78 D		
			LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME				
24/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.635,58 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
27/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.701	1.806,00 D		
			ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA				
27/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.702	16,03 D		

			SENDAS DISTRIBUIDORA SA				
27/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.703	390,00 D		
			EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE				
27/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.704	265,50 D		
			EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE				
27/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.705	90,00 D		
			ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA				
27/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.706	2.629,19 D		
			VL DOS SANTOS LEGUMES				
27/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.707	94,78 D		
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA				
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.708	1.322,14 D		
			27/02 15:06 58.589.555 AMANDA CRISTIN				
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.709	615,00 D		
			27/02 15:06 FF COMERCIO DE APARELHOS				
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.710	198,00 D		
			27/02 15:06 EDUARDO PAPELARIA				
27/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.426,64 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
28/02/2026	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

			07/01 10:16 VIVIANNE AMADOR BUENO ROS		
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.709	2.451,01 D
			07/01 10:17 PATRICILENE PEREIRA DA SI		
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.710	2.083,74 D
			07/01 10:17 PERICLES VINICIUS PIRES P		
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.711	4.429,14 D
			07/01 10:17 RAFAEL GIORGETI DOS SANTO		
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.712	2.049,40 D
			07/01 10:17 Rodrigo Mantuan de Souza		
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.713	2.236,68 D
			07/01 10:17 ROSINEIA LOPES SANTOS		
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.714	2.353,89 D
			07/01 10:17 SANDRA MARIA CASTRO PEREI		
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.715	2.124,52 D
			07/01 10:17 SANTINA CONCEICAO DA SILV		
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.716	4.421,18 D
			07/01 10:17 SERGIO LUIZ DOS SANTOS		
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.717	2.593,80 D
			07/01 10:17 LILIANE DE FATIMA SANTANA		
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.718	3.582,65 D
			07/01 10:17 LUCIANA DE SOUZA		
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.719	2.551,04 D
			07/01 10:17 Lucimara Morais Santos		
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.720	5.296,66 D
			07/01 10:17 LUIZ OTAVIO PAES		
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.721	1.925,51 D
			07/01 10:17 MARCIA FERREIRA ROSA DE J		
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.722	4.368,52 D
			07/01 10:17 MARCUS VINICIUS CORREA CA		
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.723	2.472,45 D
			07/01 10:17 MARIA APARECIDA DE CARVAL		
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.724	2.071,30 D
			07/01 10:17 Maria Betânia Ramos Bezer		
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.725	2.272,25 D
			07/01 10:17 Maria Vilma Gonçalves de		
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.726	1.747,35 D
			07/01 10:17 MARISTELA LEMOS SANDE		
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.727	2.515,32 D
			07/01 10:17 MICHELE LUCIA DOS SANTOS		
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.728	3.289,99 D
			07/01 10:17 PAMELLA LEME VIANA REIS		
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.729	2.124,52 D
			07/01 10:18 FLAVIANA SEVERINA RAMOS		
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.730	2.104,86 D
			07/01 10:18 Gabriela Karin de Oliveir		
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.731	2.558,74 D
			07/01 10:18 ISABELA ALVES DOS SANTOS		
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.732	2.050,02 D
			07/01 10:18 JACQUELINE OLIVEIRA COLON		
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.733	2.206,26 D
			07/01 10:18 JANETE GOMES FERREIRA		
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.734	2.465,07 D
			07/01 10:18 LARISSA DE SOUZA PEREIRA		
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.735	1.747,35 D

			07/01 10:18 LEILA GOMES DA SILVA				
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.736	2.577,23 D		
			07/01 10:18 LENI LIMA DOS SANTOS				
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.737	1.832,04 D		
			07/01 10:18 LILIANE SOARES DA SILVA				
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.738	2.234,00 D		
			07/01 10:18 ADRIANA DA CRUZ SOUZA				
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.739	2.236,68 D		
			07/01 10:18 Ana Cleia Rodrigues de Me				
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.740	2.124,52 D		
			07/01 10:18 ANDREA MENDES VELOZO				
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.741	2.206,26 D		
			07/01 10:19 Camila Celly Paz Alves Da				
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.742	2.577,23 D		
			07/01 10:19 CARLOS EDUARDO ESTEVES E				
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.743	3.385,07 D		
			07/01 10:19 Cirlene Felix De Oliveira				
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.744	3.319,46 D		
			07/01 10:19 CLEIDE DE OLIVEIRA TEODOR				
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.745	2.236,68 D		
			07/01 10:19 CRISLAINE DANIEL DO NASCI				
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.746	2.236,68 D		
			07/01 10:19 Cristian Soares Batista				
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.747	2.023,63 D		
			07/01 10:19 DAISY APARECIDA BARBOSA M				
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.748	2.129,45 D		
			07/01 10:19 EDILUCIA ROSA DE SOUZA OL				
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.749	2.077,61 D		
			07/01 10:19 EDIONE JACINTO DOS SANTOS				
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.750	2.493,88 D		
			07/01 10:19 EDNA DA SILVA GOMES				
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.751	3.750,26 D		
			07/01 10:19 ELIZANDRA PEREIRA DE ANDR				
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.752	2.236,68 D		
			07/01 10:19 Erivelton Goncalves Mende				
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.753	2.253,12 D		
			07/01 10:19 ESTEFANI CRISTINA BARBOSA				
07/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	205.001,39 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
12/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.201	789,42 D		
			LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME				
12/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.202	3.318,16 D		
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA				
12/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.203	281,50 D		
			EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE				
12/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.204	2.939,54 D		
			LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME				
12/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.205	26,95 D		
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA				
12/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.206	47,75 D		
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA				
12/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.207	700,00 D		
			LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME				
12/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.208	1.992,88 D		

			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
12/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.209	741,60 D	
			ALBATROZ EMBALAGENS			
12/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.210	8.755,96 D	
			SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MED			
12/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.211	51,82 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
12/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.645,58 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.501	48,85 D	
15/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.502	62,81 D	
15/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	111,66 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.101	306,16 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
21/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.102	96,77 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
21/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.103	269,10 D	
			ALBATROZ EMBALAGENS			
21/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.104	1.339,80 D	
			LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME			
21/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.011,83 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.301	27,90 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
23/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.302	54,83 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
23/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.303	4.708,89 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
23/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.791,62 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.801	325,00 D	
			28/01 09:09 58.589.555 AMANDA CRISTIN			
28/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.802	293,35 D	
			28/01 09:09 EDUARDO PAPELARIA			
28/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.803	75,76 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
28/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.804	1.999,50 D	
			ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA			
28/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.805	97,78 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
28/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.806	1.007,00 D	
			28/01 14:55 FA COMERCIO DE APARELHOS			
28/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.807	262,41 D	
			28/01 14:55 CEF MATRIZ			
28/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.808	3.742,67 D	
			28/01 14:55 LUCIANA DE SOUZA			
28/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.809	1.001,24 D	
			28/01 15:35 Suellen de Freitas Faria			
28/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.804,71 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001- 76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - APLICAÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 46250/2025

Entidade: Associação Lar São Francisco de Assis

CNPJ: 03.506.504/0001-76

Entidade Gerenciada ILP - Maria Lúcia Baracat Vieira

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

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO

Data do Pagamento		Beneficiário	Descrição - Nota Fiscal/Pagamento	Classificação - Anexo RP-06	Valor do Crédito	Valor do Débito	saldo
31/03/2026		SALDO	SALDO DIA				S R\$ 413.717,78
02/04/2026		RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R\$ 202.121,26	D
02/04/2026		SALDO	SALDO DIA				S R\$ 211.596,52
08/04/2026		RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R\$ 17.019,50	D
08/04/2026		SALDO	SALDO DIA				S R\$ 194.577,02
15/04/2026		RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R\$ 9.903,98	D
15/04/2026		SALDO	SALDO DIA				S R\$ 184.673,04
24/04/2026		RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R\$ 4.022,73	D
24/04/2026		SALDO	SALDO DIA				S R\$ 180.650,31
28/04/2026		APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 295.999,95	R\$	C
28/04/2026		SALDO	SALDO DIA				S R\$ 476.650,26
29/04/2026		RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R\$ 18.088,83	D
29/04/2026		SALDO	SALDO DIA				S R\$ 458.561,43
30/04/2026		RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R\$ 215.201,76	D
30/04/2026		SALDO	SALDO DIA				S R\$ 243.359,67
SALDO ANTERIOR	R\$	413.717,78					
APLICAÇÕES (+)	R\$	295.999,95					
RESGATES (-)	R\$	466.358,06					
RENDIMENTO (+)	R\$	2.042,21					
IMPOSTO RENDA (-)	R\$	623,10					
IOF (-)	R\$	192,30					
RENDIMENTO (+)	R\$	1.226,81					
SALDO ATUAL	R\$	244.586,48					



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - APLICAÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 46250/2025

Entidade: Associação Lar São Francisco de Assis

CNPJ: 03.506.504/0001-76

Entidade Gerenciada ILP - Maria Lúcia Baracat Vieira

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

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO

Data do Pagamento		Beneficiário	Descrição - Nota Fiscal/Pagamento	Classificação - Anexo RP-06	Valor do Crédito	Valor do Débito	saldo
27/02/2026		SALDO	SALDO DIA				S R\$ 81.809,25
03/03/2026		APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 283.218,44	R\$ -	C
03/03/2026		SALDO	SALDO DIA				S R\$ 365.027,69
04/03/2026		RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R\$ 193.129,99	D
04/03/2026		SALDO	SALDO DIA				S R\$ 171.897,70
05/03/2026		RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R\$ 7.573,93	D
05/03/2026		SALDO	SALDO DIA				S R\$ 164.323,77
09/03/2026		RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R\$ 1.552,90	D
09/03/2026		SALDO	SALDO DIA				S R\$ 162.770,87
17/03/2026		RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R\$ 11.140,59	D
17/03/2026		SALDO	SALDO DIA				S R\$ 151.630,28
23/03/2026		RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R\$ 9.231,39	D
23/03/2026		SALDO	SALDO DIA				S R\$ 142.398,89
30/03/2026		APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 295.999,95	R\$ -	C
30/03/2026		SALDO	SALDO DIA				S R\$ 438.398,84
31/03/2026		RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R\$ 25.939,38	D
31/03/2026		SALDO	SALDO DIA				S R\$ 412.459,46
SALDO ANTERIOR	R\$	81.809,25					
APLICAÇÕES (+)	R\$	579.218,39					
RESGATES (-)	R\$	248.568,18					
RENDIMENTO (+)	R\$	1.610,66					
IMPOSTO RENDA (-)	R\$	181,58					
IOF (-)	R\$	170,76					
RENDIMENTO (+)	R\$	1.258,32					
SALDO ATUAL	R\$	413.717,78					



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001- 76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - APLICAÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 46250/2025

Entidade: Associação Lar São Francisco de Assis

CNPJ: 03.506.504/0001-76

Entidade Gerenciada ILP - Maria Lúcia Baracat Vieira

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

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO

Data do Pagamento			Beneficiário	Descrição - Nota Fiscal/Pagamento	Classificação - Anexo RP-06	Valor do Crédito	Valor do Débito	saldo
30/01/2025			SALDO	SALDO DIA				S R\$ 49.267,22
03/02/2026			RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R\$ 6.077,43	D
03/02/2026			SALDO	SALDO DIA				S R\$ 43.189,79
04/02/2026			RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R\$ 9.777,37	D
04/02/2026			SALDO	SALDO DIA				S R\$ 33.412,42
05/02/2026			APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 93.793,15	R\$ -	C
10/02/2026			SALDO	SALDO DIA				S R\$ 127.205,57
10/02/2026			RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R\$ 8.592,74	D
13/02/2026			SALDO	SALDO DIA				S R\$ 118.612,83
13/02/2026			RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R\$ 3.739,11	D
20/02/2026			SALDO	SALDO DIA				S R\$ 114.873,72
20/02/2026			RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R\$ 1.070,07	D
23/02/2026			SALDO	SALDO DIA				S R\$ 113.803,65
23/02/2026			RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R\$ 6.491,84	D
24/02/2026			SALDO	SALDO DIA				S R\$ 107.311,81
24/02/2026			RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R\$ 18.635,58	D
27/02/2026			SALDO	SALDO DIA				S R\$ 88.676,23
27/02/2026			RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R\$ 7.426,64	D
27/02/2026			SALDO	SALDO DIA				S R\$ 81.249,59
SALDO ANTERIOR	R\$	49.267,22						
APLICAÇÕES (+)	R\$	93.793,15						
RESGATES (-)	R\$	61.810,78						
RENDIMENTO (+)	R\$	752,27						
IMPOSTO RENDA (-)	R\$	172,34						
IOF (-)	R\$	20,27						
RENDIMENTO (+)	R\$	559,66						
SALDO ATUAL	R\$	81.809,25						



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001- 76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - APLICAÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 46250/2025

Entidade: Associação Lar São Francisco de Assis

CNPJ: 03.506.504/0001-76

Entidade Gerenciada ILP - Maria Lúcia Baracat Vieira

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

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO								
Data do Pagamento		Beneficiário	Descrição - Nota Fiscal/Pagamento	Classificação - Anexo RP-06	Valor do Crédito	Valor do Débito	saldo	
31/12/2025		SALDO	SALDO DIA				S R\$	308.513,95
05/01/2026		RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R\$ 17.068,42	D	
05/01/2026		SALDO	SALDO DIA				S R\$	291.445,53
06/02/2026		RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R\$ 2.236,80	D	
06/01/2026		SALDO	SALDO DIA				S R\$	289.208,73
07/01/2026		RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R\$ 205.001,39	D	
07/01/2026		SALDO	SALDO DIA				S R\$	84.207,34
12/01/2026		RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R\$ 19.645,58	D	
12/01/2026		SALDO	SALDO DIA				S R\$	64.561,76
15/01/2026		RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R\$ 111,66	D	
15/01/2026		SALDO	SALDO DIA				S R\$	64.450,10
21/01/2026		RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R\$ 2.011,83	D	
21/01/2026		SALDO	SALDO DIA				S R\$	62.438,27
23/01/2026		RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R\$ 4.791,62	D	
23/01/2026		SALDO	SALDO DIA				S R\$	57.646,65
28/01/2026		RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R\$ 8.804,71	D	
28/01/2026		SALDO	SALDO DIA				S R\$	48.841,94
SALDO ANTERIOR	R\$	308.513,95						
APLICAÇÕES (+)	R\$	-						
RESGATES (-)	R\$	259.672,01						
RENDIMENTO (+)	R\$	986,37						
IMPOSTO RENDA (-)	R\$	144,25						
IOF (-)	R\$	416,84						
RENDIMENTO (+)	R\$	425,28						
SALDO ATUAL	R\$	49.267,22						



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337051319205979010
05/05/2026 13:24:56

Cliente

Agência 1741-8
Conta 46097-4 ASSOCIACAO L S F ASSIS
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	308.513,95			210.722,488622		
05/01/2026	RESGATE	17.068,42	24,22	7,79	11.670,011049	1,465331089	199.052,477573
	Aplicação 04/12/2025	11.996,70	23,06		8.202,759484		
	Aplicação 24/12/2025	5.071,72	1,16	7,79	3.467,251565		
06/01/2026	RESGATE	2.236,80	0,66	3,74	1.528,831190	1,465956487	197.523,646383
	Aplicação 24/12/2025	2.236,80	0,66	3,74	1.528,831190		
07/01/2026	RESGATE	205.001,39	74,03	371,02	140.085,099753	1,466583101	57.438,546630
	Aplicação 24/12/2025	205.001,39	74,03	371,02	140.085,099753		
12/01/2026	RESGATE	19.645,58	13,28	33,20	13.409,977920	1,468463268	44.028,568710
	Aplicação 24/12/2025	19.645,58	13,28	33,20	13.409,977920		
15/01/2026	RESGATE	111,66	0,11	0,17	76,130847	1,470363251	43.952,437863
	Aplicação 24/12/2025	111,66	0,11	0,17	76,130847		
21/01/2026	RESGATE	2.011,83	3,27	0,92	1.368,751245	1,472889984	42.583,686618
	Aplicação 24/12/2025	2.011,83	3,27	0,92	1.368,751245		
23/01/2026	RESGATE	4.791,62	9,21		3.256,654030	1,474160275	39.327,032588
	Aplicação 24/12/2025	4.791,62	9,21		3.256,654030		
28/01/2026	RESGATE	8.804,71	19,47		5.978,185892	1,476063167	33.348,846696
	Aplicação 24/12/2025	8.804,71	19,47		5.978,185892		
30/01/2026	SALDO ATUAL	49.267,22			33.348,846696		33.348,846696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	308.513,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	259.672,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	986,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	144,25
IOF (-)	416,84
RENDIMENTO LÍQUIDO	425,28
SALDO ATUAL =	49.267,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337051319205979013
05/05/2026 13:25:36

Ciente

Agência 1741-8
Conta 46097-4 ASSOCIACAO L S F ASSIS
Mês/ano referência ABRIL/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	413.717,78			275.286,732134		
02/04/2026	RESGATE	202.121,26	249,55	96,46	134.607,476484	1,504130939	140.679,255650
	Aplicação 03/03/2026	117.445,49	247,14		78.246,268417		
	Aplicação 30/03/2026	84.675,77	2,41	96,46	56.361,208067		
08/04/2026	RESGATE	17.019,50	2,90	30,10	11.322,833478	1,506027624	129.356,422172
	Aplicação 30/03/2026	17.019,50	2,90	30,10	11.322,833478		
15/04/2026	RESGATE	9.903,98	5,56	21,07	6.580,089611	1,509190693	122.776,332561
	Aplicação 30/03/2026	9.903,98	5,56	21,07	6.580,089611		
24/04/2026	RESGATE	4.022,73	5,43	4,60	2.665,366423	1,513022737	120.110,966138
	Aplicação 30/03/2026	4.022,73	5,43	4,60	2.665,366423		
28/04/2026	APLICAÇÃO	295.999,95			195.468,245340	1,514312207	315.579,211478
29/04/2026	RESGATE	18.088,83	34,21		11.962,864541	1,514941504	303.616,346937
	Aplicação 30/03/2026	18.088,83	34,21		11.962,864541		
30/04/2026	RESGATE	215.201,76	325,45	40,07	142.234,522675	1,515576359	161.381,824262
	Aplicação 30/03/2026	163.581,93	324,78		108.148,101597		
	Aplicação 28/04/2026	51.619,83	0,67	40,07	34.086,421078		
30/04/2026	SALDO ATUAL	244.586,48			161.381,824262		161.381,824262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	413.717,78
APLICAÇÕES (+)	295.999,95
RESGATES (-)	466.358,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.042,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	623,10
IOF (-)	192,30
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.226,81
SALDO ATUAL =	244.586,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337051319205979012
05/05/2026 13:25:22

Ciente

Agência 1741-8
Conta 46097-4 ASSOCIACAO L S F ASSIS
Mês/ano referência MARCO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	81.809,25			54.949,378065		
03/03/2026	APLICAÇÃO	283.218,44			190.067,644253	1,490092862	245.017,022318
04/03/2026	RESGATE	193.129,99	121,22	105,61	129.705,822545	1,490733540	115.311,199773
	Aplicação 05/02/2026	81.734,45	120,79	59,64	54.949,378065		
	Aplicação 03/03/2026	111.395,54	0,43	45,97	74.756,444480		
05/03/2026	RESGATE	7.573,93	0,10	6,05	5.082,613521	1,491374461	110.228,586252
	Aplicação 03/03/2026	7.573,93	0,10	6,05	5.082,613521		
09/03/2026	RESGATE	1.552,90	0,12	2,13	1.041,866683	1,492657386	109.186,719569
	Aplicação 03/03/2026	1.552,90	0,12	2,13	1.041,866683		
17/03/2026	RESGATE	11.140,59	5,07	25,42	7.464,705136	1,496519929	101.722,014433
	Aplicação 03/03/2026	11.140,59	5,07	25,42	7.464,705136		
23/03/2026	RESGATE	9.231,39	8,36	18,30	6.175,852967	1,499072282	95.546,161466
	Aplicação 03/03/2026	9.231,39	8,36	18,30	6.175,852967		
30/03/2026	APLICAÇÃO	295.999,95			197.040,463717	1,502229260	292.586,625183
31/03/2026	RESGATE	25.939,38	46,71	13,25	17.299,893049	1,502861314	275.286,732134
	Aplicação 03/03/2026	25.939,38	46,71	13,25	17.299,893049		
31/03/2026	SALDO ATUAL	413.717,78			275.286,732134		275.286,732134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.809,25
APLICAÇÕES (+)	579.218,39
RESGATES (-)	248.568,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.610,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	181,58
IOF (-)	170,76
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.258,32
SALDO ATUAL =	413.717,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G337051319205979011
05/05/2026 13:25:12**Cliente**

Agência 1741-8
 Conta 46097-4 ASSOCIACAO L S F ASSIS
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	49.267,22			33.348,846696		
03/02/2026	RESGATE	6.077,43	15,78		4.120,904028	1,478610023	29.227,942668
	Aplicação 24/12/2025	6.077,43	15,78		4.120,904028		
04/02/2026	RESGATE	9.777,37	26,33		6.627,506383	1,479244143	22.600,436285
	Aplicação 24/12/2025	9.777,37	26,33		6.627,506383		
05/02/2026	APLICAÇÃO	93.793,15			63.378,962876	1,479878271	85.979,399161
10/02/2026	RESGATE	8.592,74	26,43		5.816,746014	1,481785517	80.162,653147
	Aplicação 24/12/2025	8.592,74	26,43		5.816,746014		
13/02/2026	RESGATE	3.739,11	12,58		2.528,588329	1,483709292	77.634,064818
	Aplicação 24/12/2025	3.739,11	12,58		2.528,588329		
20/02/2026	RESGATE	1.070,07	3,90		722,909152	1,485622359	76.911,155666
	Aplicação 24/12/2025	1.070,07	3,90		722,909152		
23/02/2026	RESGATE	6.491,84	24,33		4.384,282047	1,486257027	72.526,873619
	Aplicação 24/12/2025	6.491,84	24,33		4.384,282047		
24/02/2026	RESGATE	18.635,58	55,56	8,66	12.576,404737	1,486895531	59.950,468882
	Aplicação 24/12/2025	13.549,89	52,10		9.147,910743		
	Aplicação 05/02/2026	5.085,69	3,46	8,66	3.428,493994		
27/02/2026	RESGATE	7.426,64	7,43	11,61	5.001,090817	1,488811196	54.949,378065
	Aplicação 05/02/2026	7.426,64	7,43	11,61	5.001,090817		
27/02/2026	SALDO ATUAL	81.809,25			54.949,378065		54.949,378065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.267,22
APLICAÇÕES (+)	93.793,15
RESGATES (-)	61.810,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	752,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	172,34
IOF (-)	20,27
RENDIMENTO LÍQUIDO	559,66
SALDO ATUAL =	81.809,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 03.506.504

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

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

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



Certidão nº 81880106

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

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 03.506.504/0001-76

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

Certidão nº 26041066362-80
Data e hora da emissão 29/04/2026 17:08:29
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.506.504/0001-76
Certidão n°: 44868564/2026
Expedição: 29/04/2026, às 17:07:49
Validade: 26/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **03.506.504/0001-76**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 26/10/2026.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2026041901291703801350

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

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



Prefeitura Municipal de Caraguatatuba

RUA LUIZ PASSOS JUNIOR, 50 - CENTRO

CEP 11660270 - CARAGUATATUBA / SP

Tel: 1238978100

CNPJ: 46.482.840/0001-39

Certidão NEGATIVA de Débitos

Número: 321179/2026

Identificação no Cadastro Mobiliário

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

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

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

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

Acessada pelo IP: **10.100.69.1 / 177.170.70.222**

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

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

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

Certidão expedida gratuitamente pela internet.