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

MUNICIPAL PROJETO REGULAR

CONTRATANTE: Prefeitura Minicipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
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(IS) 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 Assistêncial do Município da Estância Balneária de Caraguatatuba, Estado de São Paulo.

EXERCÍCIO: MAIO A AGOSTO/2026 - 2º 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
30/05/2026	295.999,95	03/06/2026	202.606.020.007.088	295.999,95
30/06/2026	295.999,95	02/07/2026	202.607.010.034.410	295.999,95
31/07/2026	295.999,95	04/08/2026	202.608.030.043.469	295.999,95
31/08/2026	295.999,95			0,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	244.586,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	887.999,85
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	7.701,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	1.140.287,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	1.140.287,63

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 SEGUINTES (R$) (I)
Recursos humanos (5)	830.170,04	0,00	628.358,69	628.358,69	201.811,35
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	5.683,30	0,00	5.683,30	5.683,30	0,00
Material Médico e Hospitalar	51.106,19	1.772,83	51.106,19	52.879,02	0,00
Gêneros Alimentícios	119.603,38	0,00	119.384,53	119.384,53	218,85
Outros Materiais de Consumo	37.617,25	0,00	37.617,25	37.617,25	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 Imoveis	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
Combustivel	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 bancáras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.044.180,16**	**1.772,83**	**842.149,96**	**843.922,79**	**202.030,20**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.140.287,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	843.922,79
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	296.364,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	296.364,84
Pagamento de Multas	0,00
Saldo Investimento	**296.364,84**
Saldo Conta Corrente	**0,00**
SALDO MUNICIPAL AGOSTO 2026	**296.364,84**

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - DIRD	
RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO EM EXAME	**MUNICIPAL-CUSTEIO PROJETO REGULAR**
(A) Saldo do período Anterior	244.586,48
(B) Repasses Públicos no período examinado	887.999,85
(C)Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	7.701,30
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	0,00
Transferências entre contas	0,00
(E = A + B + C + D) Total de Recursos Públicos	**1.140.287,63**
(F) Recursos Próprios da Organização Social	0,00
(G = E + F) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	**1.140.287,63**
(-) Despesas Pagas no período examinado	843.922,79
(=) Recurso Público Não Aplicado	**296.364,84**
(L) Valor devolvido ao órgão público	**0,00**
(M) Valor Extrato Bancário	**296.364,84**
(N) Despesas a resssarcir	0,00
Valor para aplicação no período seguinte (M + N)	**296.364,84**

Caraguatatuba, 08 de setembro de 2026.

Luiz Otávio Paes
Diretor Técnico Administrativo

Sérgio Luiz dos Santos
Coordenador Financeiro

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ 03 506 504 / 0001- 76

ago/26	30/08/2026			MARCUS VINICIUS CORRÊA CAVALAR	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 3.593,73	R$ 3.593,73	03/09/2026			
ago/26	30/08/2026			MARIA APARECIDA C JESUS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 1.990,14	R$ 1.990,14	03/09/2026			
ago/26	30/08/2026			MARIA BETANIA RAMOS BEZERRA SADOCO	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 1.633,77	R$ 1.633,77	03/09/2026			
ago/26	30/08/2026			MARIA VILMA GONÇALVES DE ANDRADE	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.138,48	R$ 2.138,48	03/09/2026			
ago/26	30/08/2026			MARISTELA LEMOS SANDE	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 1.748,90	R$ 1.748,90	03/09/2026			
ago/26	30/08/2026			MARLENE GONÇALVES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.145,96	R$ 2.145,96	03/09/2026			
ago/26	30/08/2026			MICHAEL RODRIGUES LIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.256,97	R$ 2.256,97	03/09/2026			
ago/26	30/08/2026			NICOLLY SIQUEIRA FRANZATTO	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 4.279,84	R$ 4.279,84	03/09/2026			
ago/26	30/08/2026			NOELINE DA SILVA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.574,51	R$ 2.574,51	03/09/2026			
ago/26	30/08/2026			PAMELLA LEME VIANA REIS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 3.338,57	R$ 3.338,57	03/09/2026			
ago/26	30/08/2026			PATRICILENE PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.257,81	R$ 2.257,81	03/09/2026			
ago/26	30/08/2026			PÉRICLES VINICIUS PIRES PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.051,40	R$ 2.051,40	03/09/2026			
ago/26	30/08/2026			RENATA LEAL COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 4.617,94	R$ 4.617,94	03/09/2026			
ago/26	30/08/2026			RODRIGO MANTUAN DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.066,73	R$ 2.066,73	03/09/2026			
ago/26	30/08/2026			ROSINEIA LOPES NUNES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.144,81	R$ 2.144,81	03/09/2026			
ago/26	30/08/2026			SANDRA MARIA CASTRO PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 1.690,65	R$ 1.690,65	03/09/2026			
ago/26	30/08/2026			SERGIO LUIZ DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 4.744,68	R$ 4.744,68	03/09/2026			
ago/26	30/08/2026			SILVIA GONZAGA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ -	R$ -				AFASTAMENTO PELO INSS
ago/26	30/08/2026			SORAIA APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.043,92	R$ 2.043,92	03/09/2026			
ago/26	30/08/2026			STEPHANIE APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.179,00	R$ 2.179,00	03/09/2026			
ago/26	30/08/2026			URIEL RIDILEI DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.788,81	R$ 2.788,81	03/09/2026			
ago/26	30/08/2026			VERA TELES ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 4.900,18	R$ 4.900,18	03/09/2026			
ago/26	30/08/2026			VINICIUS PETER SOLER HEREDIA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.442,19	R$ 2.442,19	03/09/2026			
ago/26	30/08/2026			ZULMIRA BONIFACIO	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 1.959,27	R$ 1.959,27	03/09/2026			
ago/26	30/08/2026			FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	FGTS -FOLHA PAGAMENTO	R$ 11.213,07	R$ 11.213,07	03/09/2026			
ago/26	30/08/2026			RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PIS -FOLHA PAGAMENTO	R$ 1.401,67	R$ 1.401,67	03/09/2026			
ago/26	30/08/2026			RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	IRRF -FOLHA PAGAMENTO	R$ 744,42	R$ 744,42	03/09/2026			
ago/26	30/08/2026			RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	GPS-INSS-FOLHA PAGAMENTO	R$ 49.516,70	R$ 49.516,70	03/09/2026			
ago/26	30/08/2026			FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	R$ 7.191,19	R$ 7.191,19	03/09/2026			
ago/26	03/08/2026	000.004.050	03.831.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R$ 1.615,46	R$ 298,56	31/08/2026			
ago/26	06/08/2026	000.004.088	03.831.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R$ 1.615,46	R$ 211,41	31/08/2026			
ago/26	06/08/2026	000.004.090	03.831.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R$ 1.615,46	R$ 47,79	31/08/2026			
ago/26	13/08/2026	000.004.159	03.831.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R$ 1.615,46	R$ 215,51	31/08/2026			
ago/26	24/08/2026	000.004.268	03.831.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R$ 1.615,46	R$ 248,80	31/08/2026			
ago/26	27/08/2026	000.004.307	03.831.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R$ 1.615,46	R$ 51,19	31/08/2026			
ago/26	28/08/2026	000.004.329	03.831.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R$ 1.615,46	R$ 212,62	31/08/2026			
ago/26	31/08/2026	000.004.378	03.831.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R$ 1.615,46	R$ 329,58	31/08/2026			
ago/26	04/08/2026	000.019.794	14.658.976/0001-60	DSR HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	INSUMOS DE ENFERMAGEM	R$ 6.945,70	R$ 6.945,70	12/08/2026			
ago/26	19/08/2026	000.020.000	14.658.976/0001-60	DSR HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	INSUMOS DE ENFERMAGEM	R$ 2.272,88	R$ 2.272,88	27/08/2026			
ago/26	04/08/2026	000.006.569	43.408.538/0001-42	EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE PROTEÇÃO LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	EPI	R$ 652,50	R$ 652,50	12/08/2026			
ago/26	03/08/2026	4.708	40.686.013/0001-80	LVCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	EPI	R$ 2.660,72	R$ 2.660,72	04/08/2026			
ago/26	27/08/2026	000.000.116	58.589.556/0001-09	AMANDA CRISTINA ALVES BASTOS	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	INSUMOS DE ENFERMAGEM	R$ 617,50	R$ 617,50	31/08/2026			
ago/26	27/08/2026	000.004.051	03.831.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	INSUMOS DE ENFERMAGEM	R$ 1.497,00	R$ 1.497,00	04/08/2026			
ago/26	03/08/2026	000.046.525	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	PROTEINA	R$ 184,80	R$ 184,80	04/08/2026			
ago/26	03/08/2026	000.046.526	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$ 81,53	R$ 81,53	04/08/2026			
ago/26	04/08/2026	000.046.656	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	MERCEARIA	R$ 6.901,83	R$ 6.901,83	12/08/2026			
ago/26	06/08/2026	000.046.848	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$ 370,19	R$ 370,19	12/08/2026			
ago/26	11/08/2026	000.047.152	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	MERCEARIA	R$ 215,77	R$ 215,77	20/08/2026			
ago/26	13/08/2026	000.047.357	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$ 86,11	R$ 86,11	20/08/2026			
ago/26	14/08/2026	000.047.478	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	MERCEARIA	R$ 168,67	R$ 168,67	20/08/2026			
ago/26	18/08/2026	000.047.691	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	MERCEARIA	R$ 326,12	R$ 326,12	27/08/2026			
ago/26	21/08/2026	000.047.999	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$ 147,62	R$ 147,62	27/08/2026			
ago/26	25/08/2026	000.048.327	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	MERCEARIA	R$ 5.663,52	R$ 5.663,52	27/08/2026			
ago/26	25/08/2026	000.048.331	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	MERCEARIA	R$ 1.741,81	R$ 1.741,81	27/08/2026			
ago/26	28/08/2026	000.048.623	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$ 91,09	R$ 91,09	31/08/2026			
ago/26	28/08/2026	000.002.039	19.723.434/0001-48	F.M. DA CONCEIÇÃO AÇOUGUE	GENEROS ALIMENTICIOS	PROTEINA	R$ 9.306,88	R$ 9.306,88	31/08/2026			
ago/26	12/08/2026	20	53.290.622/0001-68	LN LITORAL NORTE DISTRIBUIDORA LTDA ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$ 666,00	R$ 666,00	12/08/2026			
ago/26	27/08/2026	000.002.803	28.981.762/0001-35	ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA	GENEROS ALIMENTICIOS	PÃES	R$ 1.537,60	R$ 1.537,60	27/08/2026			
ago/26	10/08/2026	000.027.208	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$ 218,85	R$ 218,85	09/09/2026			
ago/26	03/08/2026	000.027.163	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$ 3.069,10	R$ 330,65	31/08/2026			
ago/26	05/08/2026	000.027.179	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$ 3.069,10	R$ 322,80	31/08/2026			
ago/26	07/08/2026	000.027.196	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$ 3.069,10	R$ 395,05	31/08/2026			
ago/26	12/08/2026	000.027.225	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$ 3.069,10	R$ 265,65	31/08/2026			
ago/26	14/08/2026	000.027.243	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$ 3.069,10	R$ 266,55	31/08/2026			
ago/26	17/08/2026	000.027.251	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$ 3.069,10	R$ 165,40	31/08/2026			
ago/26	19/08/2026	000.027.266	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$ 3.069,10	R$ 182,55	31/08/2026			
ago/26	21/08/2026	000.027.290	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$ 3.069,10	R$ 319,85	31/08/2026			
ago/26	24/08/2026	000.027.298	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$ 3.069,10	R$ 240,65	31/08/2026			
ago/26	26/08/2026	000.027.320	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$ 3.069,10	R$ 268,05	31/08/2026			
ago/26	28/08/2026	000.027.342	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$ 3.069,10	R$ 291,90	31/08/2026			
ago/26	03/08/2026	4.707	40.686.013/0001-80	LVCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ 4.861,60	R$ 4.861,60	04/08/2026			
ago/26	28/08/2026	000.012.728	12.029.599/0001-20	RICARDO ACACIO FERREIRA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ 150,40	R$ 150,40	31/08/2026			
ago/26	03/08/2026	000.046.528	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ 1.934,70	R$ 1.934,70	04/08/2026			
ago/26	03/08/2026	000.046.529	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PRODUTOS DE HIGIENE	R$ 287,27	R$ 287,27	04/08/2026			
ago/26	27/08/2026	000.029.600	01.574.050/0001/45	EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 447,80	R$ 447,80	31/08/2026			
ago/26	28/08/2026	000.010.375	46.808.814/0001-03	COML DIACUY PROD DER PRET	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	GAS DE COZINHA	R$ 1.320,00	R$ 1.320,00	31/08/2026			
ago/26								R$ 1.044.180,16				

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ 08 506 504 / 0001- 76

jul/26	31/07/2026			ZULMIRA BONIFACIO	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 1.959,27	R$ 1.959,27	03/08/2026			
jul/26	31/07/2026			FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	FGTS RESCISÓRIO	R$ 1.025,57	R$ 1.025,57	08/07/2026			
jul/26	31/07/2026			FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	EMPRESTIMO CONSIGNADO-RESCISÓRIO	R$ 484,83	R$ 484,83	08/07/2026			
jul/26	31/07/2026			FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	FGTS -FOLHA PAGAMENTO	R$ 11.591,96	R$ 11.591,96	03/08/2026			
jul/26	31/07/2026			RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PIS -FOLHA PAGAMENTO	R$ 1.464,01	R$ 1.464,01	03/08/2026			
jul/26	31/07/2026			RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	IRRF -FOLHA PAGAMENTO	R$ 692,76	R$ 692,76	03/08/2026			
jul/26	31/07/2026			RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	GPS-INSS-FOLHA PAGAMENTO	R$ 51.730,33	R$ 51.730,33	03/08/2026			
jul/26	31/07/2026			FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	R$ 8.446,71	R$ 8.446,71	03/08/2026			
jul/26	06/07/2026	000.003.830	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R$ 1.871,20	R$ 100,46	30/07/2026			
jul/26	06/07/2026	000.003.831	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R$ 1.871,20	R$ 568,60	30/07/2026			
jul/26	07/07/2026	000.003.836	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R$ 1.871,20	R$ 129,99	30/07/2026			
jul/26	15/07/2027	000.003.894	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R$ 1.871,20	R$ 87,00	30/07/2026			
jul/26	20/07/2026	000.003.917	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R$ 1.871,20	R$ 156,62	30/07/2026			
jul/26	23/07/2023	000.003.954	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R$ 1.871,20	R$ 390,30	30/07/2026			
jul/26	28/07/2023	000.003.979	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R$ 1.871,20	R$ 94,14	30/07/2026			
jul/26	28/07/2026	000.003.980	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R$ 1.871,20	R$ 344,09	30/07/2026			
jul/26	06/07/2026	000.016.389	14.656.976/0001-60	DSR HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INSUMOS DE ENFERMAGEM	R$ 7.565,14	R$ 7.565,14	22/07/2026			
jul/26	06/07/2026	000.006.461	43.408.538/0001-42	EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE PROTEÇÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EPI	R$ 502,88	R$ 502,88	22/07/2026			
jul/26	01/07/2026	3.421	40.686.013/0001-80	LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EPI	R$ 2.705,42	R$ 2.705,42	22/07/202			
jul/26	30/07/2026	000.000.102	58.589.556/0001-09	AMANDA CRISTINA ALVES BASTOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INSUMOS DE ENFERMAGEM	R$ 713,80	R$ 713,80	30/07/2026			
jul/26	01/07/2026	000.043.999	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$ 127,05	R$ 127,05	15/07/2026			
jul/26	02/07/2026	000.044.126	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$ 95,19	R$ 95,19	15/07/2026			
jul/26	02/07/2026	000.044.127	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	MERCEARIA	R$ 5.444,05	R$ 5.444,05	15/07/2026			
jul/26	07/07/2026	000.044.385	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$ 81,53	R$ 81,53	15/07/2025			
jul/26	08/07/2026	000.044.467	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	MERCEARIA	R$ 116,62	R$ 116,62	15/07/2026			
jul/26	13/07/2026	000.044.772	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	MERCEARIA	R$ 177,20	R$ 177,20	15/07/2026			
jul/26	13/06/2026	000.044.773	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	MERCEARIA	R$ 128,17	R$ 128,17	15/07/2026			
jul/26	13/07/2026	000.044.774	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$ 100,46	R$ 100,46	15/07/2026			
jul/26	16/07/2026	000.045.096	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	MERCEARIA	R$ 6.691,92	R$ 6.691,92	22/07/2026			
jul/26	16/07/2026	000.045.097	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$ 106,36	R$ 106,36	22/07/2026			
jul/26	21/07/2026	000.045.424	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	MERCEARIA	R$ 152,40	R$ 152,40	22/07/2026			
jul/26	21/07/2026	000.045.425	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	MERCEARIA	R$ 147,20	R$ 147,20	22/07/2026			
jul/26	21/07/2026	000.045.426	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$ 36,47	R$ 36,47	22/07/2026			
jul/26	24/07/2026	000.045.679	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$ 27,12	R$ 27,12	30/07/2026			
jul/26	27/07/2026	000.045.893	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$ 166,43	R$ 166,43	30/07/2026			
jul/26	27/07/2026	000.045.895	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	MERCEARIA	R$ 184,80	R$ 184,80	30/07/2026			
jul/26	29/07/2026	000.002.027	19.723.404/0001-48	F.M. DA CONCEIÇÃO AÇOUGUE	GENEROS ALIMENTICIOS	PROTEINA	R$ 10.076,03	R$ 10.076,03	30/07/2026			
jul/26	02/07/2026	19	53.290.622/0001-68	LN LITORAL NORTE DISTRIBUIDORA LTDA ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$ 1.372,00	R$ 1.372,00	15/07/2026			
jul/26	28/07/2026	000.002.713	28.961.762/0001-35	ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA	GENEROS ALIMENTICIOS	PÃES	R$ 1.537,60	R$ 1.537,60	30/07/2026			
jul/26	01/07/2026	000.026.901	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$ 3.936,97	R$ 298,17	30/07/2026			
jul/26	01/07/2026	000.026.909	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$ 3.936,97	R$ 149,40	30/07/2026			
jul/26	03/07/2026	000.026.923	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$ 3.936,97	R$ 312,40	30/07/2026			
jul/26	06/07/2026	000.026.939	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$ 3.936,97	R$ 178,80	30/07/2026			
jul/26	08/07/2026	000.026.954	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$ 3.936,97	R$ 259,85	30/07/2026			
jul/26	10/07/2026	000.026.965	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$ 3.936,97	R$ 402,19	30/07/2026			
jul/26	13/07/2026	000.026.984	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$ 3.936,97	R$ 321,41	30/07/2026			
jul/26	15/07/2026	000.027.004	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$ 3.936,97	R$ 280,08	30/07/2026			
jul/26	17/07/2026	000.027.025	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$ 3.936,97	R$ 364,90	30/07/2026			
jul/26	20/07/2026	000.027.042	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$ 3.936,97	R$ 285,15	30/07/2026			
jul/26	22/07/2026	000.027.068	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$ 3.936,97	R$ 267,68	30/07/2026			
jul/26	24/07/2026	000.027.085	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$ 3.936,97	R$ 120,11	30/07/2026			
jul/26	27/07/2026	000.027.101	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$ 3.936,97	R$ 337,05	30/07/2026			
jul/26	29/07/2026	000.027.119	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$ 3.936,97	R$ 359,80	30/07/2026			
jul/26	01/07/2026	3.433	40.686.013/0001-80	LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ 5.086,59	R$ 5.086,59	22/07/2026			
jul/26	30/074/2026	000.012.497	12.029.598/0001-20	RICARDO ACACIO FERREIRA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ 244,50	R$ 244,50	30/07/2026			
jul/26	01/07/2026	000.044.001	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ 303,10	R$ 303,10	15/07/2026			
jul/26	01/07/2026	000.044.000	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PRODUTOS DE HIGIENE	R$ 2.681,75	R$ 2.681,75	15/07/2026			
jul/26	20/07/2026	000.029.419	01.574.050/0001/45	EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 250,50	R$ 250,50	22/07/2026			
jul/26	28/07/2026	000.010.301	46.808.614/0001-03	COML DIACUY PROD DER PRET	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	GÁS DE COZINHA	R$ 1.760,00	R$ 1.760,00	30/07/2026			
ago/26	30/08/2026			ABNER AMERICO DOS SAQNTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.560,29	R$ 2.560,29	03/09/2026			
ago/26	30/08/2026			ADRIANA DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.374,18	R$ 2.374,18	03/09/2026			
ago/26	30/08/2026			ADRIELE CARDOSO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.256,97	R$ 2.256,97	03/09/2026			
ago/26	30/08/2026			ALFREDO BERNARDO DO AMARAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.256,97	R$ 2.256,97	03/09/2026			
ago/26	30/08/2026			ANDREA MENDES VELOZO	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 1.702,39	R$ 1.702,39	03/09/2026			
ago/26	30/08/2026			ANTONIA ROCIANA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 1.945,80	R$ 1.945,80	03/09/2026			
ago/26	30/08/2026			CIRLENE FÉLIX DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 3.291,72	R$ 3.291,72	03/09/2026			
ago/26	30/08/2026			CLEIDE DE OLIVEIRA TEDDORO	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.263,56	R$ 2.263,56	03/09/2026			
ago/26	30/08/2026			CRISLAINE DANIEL DO NASCIMENTO AGUINO CAMPOS SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 1.880,74	R$ 1.880,74	03/09/2026			
ago/26	30/08/2026			DANIEL DOS SANTOS CARMO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.257,26	R$ 2.257,26	03/09/2026			
ago/26	30/08/2026			EDIGNE JACINTO DOS SANTOS PAULA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.207,81	R$ 2.207,81	03/09/2026			
ago/26	30/08/2026			EDNA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.517,07	R$ 2.517,07	03/09/2026			
ago/26	30/08/2026			ELIZANDRA PEREIRA DE ANDRADE	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 3.870,22	R$ 3.870,22	03/09/2026			
ago/26	30/08/2026			FABIOLA CRISTINA MAIA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.261,71	R$ 2.261,71	03/09/2026			
ago/26	30/08/2026			FERNANDO ALVES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.598,41	R$ 2.598,41	03/09/2026			
ago/26	30/08/2026			FLAVIANA SEVERINA RAMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 1.922,62	R$ 1.922,62	03/09/2026			
ago/26	30/08/2026			HALLARY MIRANDA SANTANA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.256,97	R$ 2.256,97	03/09/2026			
ago/26	30/08/2026			ISABELA ALVES DOS SANTOS GUIMARÃES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.560,29	R$ 2.560,29	03/09/2026			
ago/26	30/08/2026			IZABEL CRISTINA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 604,15	R$ 604,15	03/09/2026			
ago/26	30/08/2026			JACGUELINE BRUNA DA SILVA LOBATO	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 1.747,20	R$ 1.747,20	03/09/2026			
ago/26	30/08/2026			JANETE GOMES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.094,99	R$ 2.094,99	03/09/2026			
ago/26	30/08/2026			KAROLAYNE BEATRIZ DA COSTA SANCHES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.012,27	R$ 2.012,27	03/09/2026			
ago/26	30/08/2026			LEILA GOMES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 1.325,43	R$ 1.325,43	03/09/2026			
ago/26	30/08/2026			LENI LIMA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.598,44	R$ 2.598,44	03/09/2026			
ago/26	30/08/2026			LILIANE DE FÁTIMA SANTANA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 1.691,24	R$ 1.691,24	03/09/2026			
ago/26	30/08/2026			LORRANE STEFANY DE OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.111,46	R$ 2.111,46	03/09/2026			
ago/26	30/08/2026			LUCIANA DE MELO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.864,45	R$ 2.864,45	03/09/2026			
ago/26	30/08/2026			LUCIMARA MORAIS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.256,97	R$ 2.256,97	03/09/2026			
ago/26	30/08/2026			LUIZ OTÁVIO PAES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 5.424,11	R$ 5.424,11	03/09/2026			
ago/26	30/08/2026			MARCIA FERREIRA ROSA DE JESUS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.240,33	R$ 2.240,33	03/09/2026			

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

jun/26	01/06/2026	000.041.642	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$	164,02	R$	164,02	15/06/2026		
jun/26	01/06/2026	000.041.643	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	MERCEARIA	R$	284,35	R$	284,35	15/06/2026		
jun/26	08/06/2026	000.042.243	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	MERCEARIA	R$	6.723,78	R$	6.723,78	15/06/2026		
jun/26	08/06/2026	000.042.244	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$	100,77	R$	100,77	15/06/2026		
jun/26	11/06/2026	000.042.512	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$	88,20	R$	88,20	15/06/2026		
jun/26	11/06/2026	000.042.513	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	MERCEARIA	R$	259,83	R$	259,83	15/06/2026		
jun/26	16/06/2026	000.042.889	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	MERCEARIA	R$	1.130,74	R$	1.130,74	30/06/2026		
jun/26	16/06/2026	000.042.890	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$	82,19	R$	82,19	30/06/2026		
jun/26	18/06/2026	000.043.036	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$	111,13	R$	111,13	30/06/2026		
jun/26	22/06/2026	000.043.285	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	MERCEARIA	R$	2.044,78	R$	2.044,78	30/06/2026		
jun/26	22/06/2026	000.043.287	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$	179,88	R$	179,88	30/06/2026		
jun/26	30/06/2026	000.002.015	19.723.434/0001-48	F.M. DA CONCEIÇÃO AÇOUGUE	GENEROS ALIMENTICIOS	PROTEINA	R$	12.404,92	R$	12.404,92	30/06/2026		
jun/26	02/06/2026	18	53.290.622/0001-66	LN LITORAL NORTE DISTRIBUIDORA LTDA ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$	1.406,00	R$	1.406,00	15/06/2026		
jun/26	29/06/2026	000.002.655	28.981.782/0001-35	ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA	GENEROS ALIMENTICIOS	PÃES	R$	1.672,00	R$	1.672,00	30/06/2026		
jun/26		000.026.461	11.709.109./0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$	4.071,53	R$	-	30/06/2026	R$ 198,55	Ressarcido p/ conta em 07/2026
jun/26	01/06/2026	000.026.681	11.709.109./0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$	4.071,53	R$	344,27	30/06/2026		
jun/26	03/06/2026	000.026.698	11.709.109./0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$	4.071,53	R$	266,32	30/06/2026		
jun/26	05/06/2026	000.026.721	11.709.109./0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$	4.071,53	R$	400,40	30/06/2026		
jun/26	08/06/2026	000.026.743	11.709.109./0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$	4.071,53	R$	324,15	30/06/2026		
jun/26	10/06/2026	000.026.751	11.709.109./0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$	4.071,53	R$	269,80	30/06/2026		
jun/26	12/06/2026	000.026.767	11.709.109./0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$	4.071,53	R$	234,50	30/06/2026		
jun/26	15/06/2026	000.026.781	11.709.109./0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$	4.071,53	R$	299,80	30/06/2026		
jun/26	17/06/2026	000.026.800	11.709.109./0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$	4.071,53	R$	400,55	30/06/2026		
jun/26	17/06/2026	000.026.801	11.709.109./0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$	4.071,53	R$	239,01	30/06/2026		
jun/26	19/06/2026	000.026.816	11.709.109./0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$	4.071,53	R$	270,15	30/06/2026		
jun/26	22/06/2026	000.026.834	11.709.109./0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$	4.071,53	R$	263,40	30/06/2026		
jun/26	24/06/2026	000.026.859	11.709.109./0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$	4.071,53	R$	272,83	30/06/2026		
jun/26	26/06/2026	000.026.873	11.709.109./0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$	4.071,53	R$	288,00	30/06/2026		
jun/26	01/06/2026	2.136	40.886.013/0001-60	LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA	R$	4.481,88	R$	4.481,88	15/06/2026		
jun/26	01/06/2026	000.012.083	12.029.598/0001-20	RICARDO ACACIO FERREIRA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA	R$	467,20	R$	467,20	15/06/2026		
jun/26	22/06/2026	000.012.254	12.029.598/0001-20	RICARDO ACACIO FERREIRA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DESCARTAVEL	R$	229,15	R$	229,15	30/06/2026		
jun/26	01/06/2026	000.041.644	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA	R$	220,75	R$	220,75	15/06/2026		
jun/26	01/06/2026	000.041.645	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PRODUTOS DE HIGIENE	R$	2.453,56	R$	2.453,56	15/06/2026		
jun/26	29/06/2026	000.029.268	01.574.060/0001/45	EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$	276,85	R$	276,85	30/06/2026		
jun/26	30/06/2026	000.010.247	46.808.614/0001-03	COML DIACUY PROD DER PRET	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	GÁS DE COZINHA	R$	1.320,00	R$	1.320,00	01/07/2026		
jul/26	31/07/2026			ABNER AMERICO DOS SAONTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	2.560,29	R$	2.560,29	03/08/2026		
jul/26	31/07/2026			ADRIANA DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	2.374,18	R$	2.374,18	03/08/2026		
jul/26	31/07/2026			ADRIELE CARDOSO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	2.256,97	R$	2.256,97	03/08/2026		
jul/26	31/07/2026			ALFREDO BERNARDO DO AMARAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	2.256,97	R$	2.257,73	03/08/2026		
jul/26	31/07/2026			ANDREA MENDES VELOZO	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	1.834,34	R$	1.834,34	03/08/2026		
jul/26	31/07/2026			ANTONIA ROCIANA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	1.945,80	R$	1.945,80	03/08/2026		
jul/26	31/07/2026			CIRLENE FELIX DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	3.291,72	R$	3.291,72	03/08/2026		
jul/26	31/07/2026			CLEIDE DE OLIVEIRA TEODORO	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	2.263,56	R$	2.263,56	03/08/2026		
jul/26	02/07/2026			CRISLAINE DANIEL DO NASCIMENTO AQUINO CAMPOS SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	1.880,06	R$	1.880,06	03/08/2026		
jul/26	31/07/2026			CRISTIAN SOARES BATISTA(Cristiane)	RECURSOS HUMANOS (5)	RESCISÃO DE CONTRATO	R$	5.487,69	R$	5.487,69	06/07/2026		
jul/26	31/07/2026			DANIEL DOS SANTOS CARMO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	830,71	R$	830,71	03/08/2026		
jul/26	31/07/2026			EDIGNE JACINTO DOS SANTOS PAULA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	2.207,81	R$	2.207,81	03/08/2026		
jul/26	31/07/2026			EDNA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	2.503,93	R$	2.503,93	03/08/2026		
jul/26	31/07/2026			ELIZANDRA PEREIRA DE ANDRADE	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	3.870,22	R$	3.870,22	03/08/2026		
jul/26	31/07/2026			FABIOLA CRISTINA MAIA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	2.257,35	R$	2.257,35	03/08/2026		
jul/26	31/07/2026			FERNANDO ALVES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	2.572,65	R$	2.572,65	03/08/2026		
jul/26	31/07/2026			FLAVIANA SEVERINA RAMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	1.921,07	R$	1.921,07	03/08/2026		
jul/26	31/07/2026			HALLARY MIRANDA SANTANA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	2.260,51	R$	2.260,51	03/08/2026		
jul/26	31/07/2026			ISABELA ALVES DOS SANTOS GUIMARÃES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	2.560,29	R$	2.560,29	03/08/2026		
jul/26	31/07/2026			JACQUELINE BRUNA DA SILVA LOBATO	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	1.967,89	R$	1.967,89	03/08/2026		
jul/26	20/07/2026			JACQUELINE OLIVEIRA COLONATO	RECURSOS HUMANOS (5)	RESCISÃO DE CONTRATO	R$	5.119,08	R$	5.119,08	22/07/2026		
jul/26	31/07/2026			JANETE GOMES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	1.656,50	R$	1.656,50	03/08/2026		
jul/26	31/07/2026			KAROLAYNE BEATRIZ DA COSTA SANCHES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	2.192,57	R$	2.192,57	03/08/2026		
jul/26	31/07/2026			LEILA GOMES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	1.081,11	R$	1.081,11	03/08/2026		
jul/26	31/07/2026			LENI LIMA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	2.574,55	R$	2.574,55	03/08/2026		
jul/26	31/07/2026			LILIANE DE FÁTIMA SANTANA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	1.691,24	R$	1.691,24	03/08/2026		
jul/26	31/07/2026			LORRANE STEFANY DE OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	2.111,46	R$	2.111,46	03/08/2026		
jul/26	31/07/2026			LUCIMARA MORAIS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	2.256,97	R$	2.256,97	03/08/2026		
jul/26	31/07/2026			LUIZ OTÁVIO PAES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	5.424,11	R$	5.424,11	03/08/2026		
jul/26	31/07/2026			MARCIA FERREIRA ROSA DE JESUS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	2.229,95	R$	2.229,95	03/08/2026		
jul/26	31/07/2026			MARCUS VINICIUS CORRÊA CAVALAR	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	3.569,08	R$	3.569,08	03/08/2026		
jul/26	31/07/2026			MARIA APARECIDA C JESUS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	2.010,66	R$	2.010,66	03/08/2026		
jul/26	31/07/2026			MARIA BETANIA RAMOS BEZERRA SADOCO	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	1.694,79	R$	1.694,79	03/08/2026		
jul/26	31/07/2026			MARIA VILMA GONÇALVES DE ANDRADE	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	2.147,75	R$	2.147,75	03/08/2026		
jul/26	31/07/2026			MARISTELA LEMOS SANDE	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	1.648,27	R$	1.648,27	03/08/2026		
jul/26	31/07/2026			MARLENE GONÇALVES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	2.144,81	R$	2.144,81	03/08/2026		
jul/26	31/07/2026			MICHAEL RODRIGUES LIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	2.257,60	R$	2.257,60	03/08/2026		
jul/26	31/07/2026			NICOLLY SIQUEIRA FRANZATTO	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	4.328,48	R$	4.328,48	03/08/2026		
jul/26	31/07/2026			NOELINE DA SILVA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	2.551,77	R$	2.551,77	03/08/2026		
jul/26	31/07/2026			PAMELLA LEME VIANA REIS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	3.338,57	R$	3.338,57	03/08/2026		
jul/26	31/07/2026			PATRICILENE PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	2.256,97	R$	2.256,97	03/08/2026		
jul/26	31/07/2026			PÉRICLES VINICIUS PIRES PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	2.049,48	R$	2.049,48	03/08/2026		
jul/26	31/07/2026			RENATA LEAL COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	4.767,04	R$	4.767,04	03/08/2026		
jul/26	31/07/2026			RODRIGO MANTUAN DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	2.051,46	R$	2.051,46	03/08/2026		
jul/26	31/07/2026			ROSINEIA LOPES NUNES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	1.813,27	R$	1.813,27	03/08/2026		
jul/26	31/07/2026			SANDRA MARIA CASTRO PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	1.690,65	R$	1.690,65	03/08/2026		
jul/26	31/07/2026			SERGIO LUIZ DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	4.744,68	R$	4.744,68	03/08/2026		
jul/26	31/07/2026			SILVIA GONZAGA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	-	R$	-			AFASTAMENTO PELO INSS
jul/26	31/07/2026			SORAIA APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	2.043,92	R$	2.043,92	03/08/2026		
jul/26	31/07/2026			STEPHANIE APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	2.043,92	R$	2.043,92	03/08/2026		
jul/26	31/07/2026			URIEL RIDILEI DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	2.788,81	R$	2.788,81	03/08/2026		
jul/26	31/07/2026			VERA TELES ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	4.900,18	R$	4.900,18	03/08/2026		
jul/26	31/07/2026			VINICIUS PETER SOLER HEREDIA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	2.123,90	R$	2.123,90	03/08/2026		
jul/26	31/07/2026			VIVIANNE AMADOR BUENO ROSIELLO	RECURSOS HUMANOS (5)	RESCISÃO DE CONTRATO	R$	7.140,06	R$	7.140,06	04/08/2026		

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ 08 506 504 / 0001- 76

nal/26	01/05/2026	000.026.461	11.709.109./0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$	3.321,54	R$	341,87	29/05/2026	
nal/26	05/05/2026	000.026.485	11.709.109./0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$	3.321,54	R$	304,11	29/05/2026	
nal/26	06/05/2026	000.026.494	11.709.109./0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$	3.321,54	R$	298,45	29/05/2026	
nal/26	08/05/2026	000.026.512	11.709.109./0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$	3.321,54	R$	297,86	29/05/2026	
nal/26	12/05/2026	000.026.536	11.709.109./0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$	3.321,54	R$	221,80	29/05/2026	
nal/26	13/05/2026	000.026.547	11.709.109./0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$	3.321,54	R$	271,05	29/05/2026	
nal/26	15/05/2026	000.026.560	11.709.109./0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$	3.321,54	R$	260,25	29/05/2026	
nal/26	18/05/2026	000.026.576	11.709.109./0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$	3.321,54	R$	281,80	29/05/2026	
nal/26	20/05/2026	000.026.597	11.709.109./0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$	3.321,54	R$	262,15	29/05/2026	
nal/26	22/05/2026	000.026.614	11.709.109./0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$	3.321,54	R$	166,90	29/05/2026	
nal/26	25/05/2026	000.026.629	11.709.109./0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$	3.321,54	R$	257,02	29/05/2026	
nal/26	27/05/2026	000.026.642	11.709.109./0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$	3.321,54	R$	356,28	29/05/2026	
nal/26	04/05/2026	867	40.686.013/0001-80	LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA	R$	3.749,17	R$	3.749,17	29/05/2026	
nal/26	26/05/2026	000.012.049	12.029.598/0001-20	RICARDO ACACIO FERREIRA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA	R$	105,60	R$	105,60	29/05/2026	
nal/26	04/05/2026	000.011.890	12.029.598/0001-20	RICARDO ACACIO FERREIRA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA	R$	487,10	R$	487,10	13/05/2026	
nal/26	041/05/2026	000.039.288	08.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA	R$	323,10	R$	323,10	13/05/2026	
nal/26	04/05/2026	000.039.287	08.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PRODUTOS L DE HIGIENE	R$	2.360,38	R$	2.360,38	13/05/2026	
nal/26	27/05/2026	000.029.108	01.574.050/0001/45	EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$	464,30	R$	464,30	29/05/2026	
nal/26	27/05/2026	000.010.106	46.808.814/0001-03	COML DIACUY PROD DER PRET	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	GÁS DE COZINHA	R$	1.350,00	R$	1.350,00	29/05/2026	
un/26	30/06/2026			ABNER AMERICO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	2.560,29	R$	2.560,29	02/07/2026	
un/26	30/06/2026			ADRIANA DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	2.374,18	R$	2.374,18	02/07/2026	
un/26	30/06/2026			ADRIELE CARDOSO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	2.256,97	R$	2.256,97	02/07/2026	
un/26	30/06/2026			ALFREDO BERNARDO DO AMARAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	2.256,97	R$	2.256,97	02/07/2026	
un/26	30/06/2026			ANDREA MENDES VELOZO	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	1.609,59	R$	1.609,59	02/07/2026	
un/26	02/06/2026			ANTONIA EMILENE VALDIVINA SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	RESCISÃO DE CONTRATO	R$	-	R$	-		
un/26	30/06/2026			ANTONIA ROCIANA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	1.945,80	R$	1.945,80	02/07/2026	
un/26	30/06/2026			CIRLENE FELIX DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	3.291,72	R$	3.291,72	02/07/2026	
un/26	30/06/2026			CLEIDE DE OLIVEIRA TEODORO	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	2.263,56	R$	2.263,56	02/07/2026	
un/26	30/06/2026			CRISLAINE DANIEL DO NASCIMENTO AQUINO CAMPOS SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	1.880,06	R$	1.880,06	02/07/2026	
un/26	30/06/2026			CRISTIAN SOARES BATISTA(Cristiane)	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	1.571,42	R$	1.571,42	02/07/2026	
un/26	12/06/2026			DAISY APARECIDA BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	RESCISÃO DE CONTRATO	R$	1.190,38	R$	1.190,38	12/06/2026	
un/26	30/06/2026			EDIONE JACINTO DOS SANTOS PAULA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	2.207,81	R$	2.207,81	02/07/2026	
un/26	30/06/2026			EDNA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	2.529,35	R$	2.529,35	02/07/2026	
un/26	30/06/2026			ELIZANDRA PEREIRA DE ANDRADE	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	3.870,22	R$	3.870,22	02/07/2022	
un/26	30/06/2026			FABIOLA CRISTINA MAIA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	2.256,97	R$	2.256,97	02/07/2026	
un/26	30/06/2026			FERNANDO ALVES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	2.475,64	R$	2.475,64	02/07/2026	
un/26	30/06/2026			FLAVIANA SEVERINA RAMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	1.834,04	R$	1.834,04	02/07/2026	
un/26	30/06/2026			HALLARY MIRANDA SANTANA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	2.256,97	R$	2.256,97	02/07/2026	
un/26	30/06/2026			ISABELA ALVES DOS SANTOS GUIMARÃES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	2.560,29	R$	2.560,29	02/07/2026	
un/26	30/06/2026			JACQUELINE BRUNA DA SILVA LOBATO	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	2.568,65	R$	2.568,65	02/07/2026	
un/26	30/06/2026			JACQUELINE OLIVEIRA COLONATO	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	2.377,59	R$	2.377,59	02/07/2026	
un/26	30/06/2026			JANETE GOMES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	1.714,26	R$	1.714,26	02/07/2026	
un/26	30/06/2026			KAROLAYNE BEATRIZ DA COSTA SANCHES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	2.108,13	R$	2.108,13	02/07/2026	
un/26	30/06/2026			LEILA GOMES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	1.325,43	R$	1.325,43	02/07/2026	
un/26	30/06/2026			LENI LIMA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	2.587,76	R$	2.587,76	02/07/2026	
un/26	30/06/2026			LILIANE DE FÁTIMA SANTANA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	1.691,24	R$	1.691,24	02/07/2026	
un/26	30/06/2026			LORRANE STEFANY DE OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	807,37	R$	807,37	02/07/2026	
un/26	30/06/2026			LUCIMARA MORAIS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	2.256,97	R$	2.256,97	02/07/2026	
un/26	30/06/2026			LUIZ OTAVIO PAES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	5.424,11	R$	5.424,11	02/07/2026	
un/26	30/06/2026			MARCIA FERREIRA ROSA DE JESUS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	2.243,55	R$	2.243,55	02/07/2026	
un/26	30/06/2026			MARCUS VINICIUS CORRÊA CAVALAR	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	3.593,01	R$	3.593,01	02/07/2026	
un/26	30/06/2026			MARIA APARECIDA C JESUS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	2.004,10	R$	2.004,10	02/07/2026	
un/26	30/06/2026			MARIA BETANIA RAMOS BEZERRA SADOCO	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	1.691,24	R$	1.691,24	02/07/2026	
un/26	30/06/2026			MARIA VILMA GONÇALVES DE ANDRADE	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	2.201,70	R$	2.201,70	02/07/2026	
un/26	30/06/2026			MARISTELA LEMOS SANDE	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	1.748,90	R$	1.748,90	02/07/2026	
un/26	30/06/2026			MARLENE GONÇALVES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	2.019,22	R$	2.019,22	02/07/2026	
un/26	30/06/2026			MICHAEL RODRIGUES LIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	2.256,97	R$	2.256,97	02/07/2026	
un/26	30/06/2026			NICOLLY SIQUEIRA FRANZATTO	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	1.154,31	R$	1.154,31	02/07/2026	
un/26	30/06/2026			NOELINE DA SILVA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	2.122,11	R$	2.122,11	02/07/2026	
un/26	30/06/2026			PAMELLA LEME VIANA REIS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	3.336,57	R$	3.336,57	02/07/2026	
un/26	30/06/2026			PATRICILENE PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	2.256,97	R$	2.256,97	02/07/2026	
un/26	30/06/2026			PÉRICLES VINICIUS PIRES PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	2.072,69	R$	2.072,69	02/07/2026	
un/26	30/06/2026			RENATA LEAL COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	4.862,57	R$	4.862,57	02/07/2026	
un/26	30/06/2026			RODRIGO MANTUAN DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	2.060,99	R$	2.060,99	02/07/2026	
un/26	30/06/2026			ROSINEIA LOPES NUNES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	1.792,36	R$	1.792,36	02/07/2026	
un/26	30/06/2026			SANDRA MARIA CASTRO PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	1.690,65	R$	1.690,65	02/07/2026	
un/26	30/06/2026			SERGIO LUIZ DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	4.744,68	R$	4.744,68	02/07/2026	
un/26	30/06/2026			SILVIA GONZAGA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	-	R$	-		AFASTAMENTO PELO INSS
un/26	30/06/2026			SORAIA APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	341,50	R$	341,50	02/07/2026	
un/26	30/06/2026			STEPHANIE APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	2.043,92	R$	2.043,92	02/07/2026	
un/26	30/06/2026			URIEL RIDILEI DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	2.788,81	R$	2.788,81	02/07/2026	
un/26	30/06/2026			VERA TELES ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	4.900,18	R$	4.900,18	02/07/2026	
un/26	30/06/2026			VINICIUS PETER SOLER HEREDIA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	1.990,83	R$	1.990,83	02/07/2026	
un/26	30/06/2026			VIVIANNE AMADOR BUENO ROSIELLO	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	4.278,82	R$	4.278,82	02/07/2026	
un/26	30/06/2026			ZULMIRA BONIFACIO	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$	1.959,27	R$	1.959,27	02/07/2026	
un/26	30/06/2026			FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	FGTS -FOLHA PAGAMENTO	R$	11.085,71	R$	11.085,71	02/07/2026	
un/26	30/06/2026			RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PIS -FOLHA PAGAMENTO	R$	1.383,28	R$	1.383,28	02/07/2026	
un/26	30/06/2026			RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	IRRF -FOLHA PAGAMENTO	R$	760,92	R$	760,92	02/07/2026	
un/26	30/06/2026			RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	GPS-INSS-FOLHA PAGAMENTO	R$	48.850,66	R$	48.850,66	02/07/2026	
un/26	30/06/2026			FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	R$	7.984,18	R$	7.984,18	02/07/2026	
un/26	08/06/2026	000.003.600	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R$	390,60	R$	276,68	30/06/2026	
un/26	08/06/2026	000.003.615	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R$	390,60	R$	19,80	30/06/2026	
un/26	18/06/2026	000.003.705	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R$	390,60	R$	54,78	30/06/2026	
un/26	30/06/2026	000.003.764	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R$	390,60	R$	39,34	30/06/2026	
un/26	02/06/2026	000.018.653	14.658.976/0001-60	DSR HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INSUMOS DE ENFERMAGEM	R$	7.295,44	R$	7.295,44	15/06/2026	
un/26	01/06/2026	000.006.342	43.408.538/0001-42	EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE PROTEÇÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EPI	R$	992,90	R$	992,90	15/06/2026	
un/26	23/06/2026	000.006.412	43.408.538/0001-42	EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE PROTEÇÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EPI	R$	300,00	R$	300,00	30/06/2026	
un/26	01/06/2026	2.121	40.686.013/0001-80	LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EPI	R$	2.348,95	R$	2.348,95	15/06/2026	
un/26	25/06/2026	000.000.087	58.589.565/0001-09	AMANDA CRISTINA ALVES BASTOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INSUMOS DE ENFERMAGEM	R$	634,00	R$	634,00	30/06/2026	

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ 03 506 504 / 0001- 76

COMPETENCIA	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
mai/26	30/05/2026			ABNER AMERICO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.560,29	R$ 2.560,29	01/06/2026		
mai/26	30/05/2026			ADRIANA DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.374,18	R$ 2.374,18	01/06/2026		
mai/26	30/05/2026			ADRIELE CARDOSO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 453,11	R$ 453,11	01/06/2026		
mai/26	30/05/2026			ALFREDO BERNARDO DO AMARAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.256,97	R$ 2.256,97	01/06/2026		
mai/26	30/05/2026			ANDREA MENDES VELOZO	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 1.549,31	R$ 1.549,31	01/06/2026		
mai/26	30/05/2026			ANTONIA EMILENE VALDIVINA SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 1.690,09	R$ 1.690,09	01/06/2026		
mai/26	30/05/2026			ANTONIA ROCIANA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 1.945,80	R$ 1.945,80	01/06/2026		
mai/26	30/05/2026			CIRLENE FELIX DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 3.291,72	R$ 3.291,72	01/06/2026		
mai/26	30/05/2026			CLEIDE DE OLIVEIRA TEODDRO	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 3.338,57	R$ 3.338,57	01/06/2026		
mai/26	30/05/2026			CRISLAINE DANIEL DO NASCIMENTO AQUINO CAMPOS SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 1.880,06	R$ 1.880,06	01/06/2026		
mai/26	30/05/2026			CRISTIAN SOARES BATISTA(Cristiane)	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 1.693,89	R$ 1.693,89	01/06/2026		
mai/26	01/06/2026			DAIANE DE JESUS BRAGA MOREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	RESCISÃO DE CONTRATO	R$ 3.654,62	R$ 3.654,62	01/06/2026		
mai/26	30/05/2026			DAISY APARECIDA BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.043,92	R$ 2.043,92	01/06/2026		
mai/26	30/05/2026			EDIONE JACINTO DOS SANTOS PAULA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.207,81	R$ 2.207,81	01/06/2026		
mai/26	30/05/2026			EDNA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.528,30	R$ 2.528,30	01/06/2026		
mai/26	30/05/2026			ELIZANDRA PEREIRA DE ANDRADE	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 3.870,22	R$ 3.870,22	01/06/2026		
mai/26	12/05/2026			ERIVELTON GONÇALVES MENDES	RECURSOS HUMANOS (5)	RESCISÃO DE CONTRATO	R$ 5.651,35	R$ 5.651,35	20/05/2026		
mai/26	30/05/2026			FABIOLA CRISTINA MAIA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.256,97	R$ 2.256,97	01/06/2026		
mai/26	30/05/2026			FERNANDO ALVES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.427,75	R$ 2.427,75	01/06/2026		
mai/26	30/05/2026			FLAVIANA SEVERINA RAMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 1.933,51	R$ 1.933,51	01/06/2026		
mai/26	30/05/2026			HALLARY MIRANDA SANTANA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 1.363,82	R$ 1.363,82	01/06/2026		
mai/26	30/05/2026			ISABELA ALVES DOS SANTOS GUIMARÃES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.560,29	R$ 2.560,29	01/06/2026		
mai/26	30/05/2026			JACQUELINE BRUNA DA SILVA LOBATO	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.574,72	R$ 2.574,72	01/06/2026		
mai/26	30/05/2026			JACQUELINE OLIVEIRA COLONATO	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.476,29	R$ 2.476,29	01/06/2026		
mai/26	30/05/2026			JANETE GOMES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 1.714,26	R$ 1.714,26	01/06/2026		
mai/26	30/05/2026			LEILA GOMES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 1.325,43	R$ 1.325,43	01/06/2026		
mai/26	30/05/2026			LENI LIMA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.585,26	R$ 2.585,26	01/06/2026		
mai/26	30/05/2026			LILIANE DE FÁTIMA SANTANA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.144,81	R$ 2.144,81	01/06/2026		
mai/26	30/05/2026			LUCIMARA MORAIS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.565,90	R$ 2.565,90	01/06/2026		
mai/26	30/05/2026			LUIZ OTÁVIO PAES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 5.424,11	R$ 5.424,11	01/06/2026		
mai/26	30/05/2026			MARCIA FERREIRA ROSA DE JESUS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.242,09	R$ 2.242,09	01/06/2026		
mai/26	30/05/2026			MARCUS VINICIUS CORRÊA CAVALAR	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 3.588,93	R$ 3.588,93	01/06/2026		
mai/26	30/05/2026			MARIA APARECIDA C JESUS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.144,65	R$ 2.144,65	01/06/2026		
mai/26	30/05/2026			MARIA BETANIA RAMOS BEZERRA SADOCO	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.045,26	R$ 2.045,26	01/06/2026		
mai/26	30/05/2026			MARIA VILMA GONÇALVES DE ANDRADE	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.167,64	R$ 2.167,64	01/06/2026		
mai/26	30/05/2026			MARISTELA LEMOS SANDE	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 1.748,90	R$ 1.748,90	01/06/2026		
mai/26	30/05/2026			MARLENE GONÇALVES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.144,81	R$ 2.144,81	01/06/2026		
mai/26	30/05/2026			MICHAEL RODRIGUES LIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.256,97	R$ 2.256,97	01/06/2026		
mai/26	30/05/2026			PAMELLA LEME VIANA REIS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 3.338,57	R$ 3.338,57	01/06/2026		
mai/26	30/05/2026			PATRICILENE PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.256,97	R$ 2.256,97	01/06/2026		
mai/26	30/05/2026			PÉRICLES VINICIUS PIRES PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.080,24	R$ 2.080,24	01/06/2026		
mai/26	30/05/2026			RENATA LEAL COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 4.240,56	R$ 4.240,56	01/06/2026		
mai/26	30/05/2026			RODRIGO MANTUAN DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.058,14	R$ 2.058,14	01/06/2026		
mai/26	30/05/2026			ROSINEIA LOPES NUNES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 1.925,43	R$ 1.925,43	01/06/2026		
mai/26	30/05/2026			SANDRA MARIA CASTRO PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 1.690,65	R$ 1.690,65	01/06/2026		
mai/26	30/05/2026			SERGIO LUIZ DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 4.744,68	R$ 4.744,68	01/06/2026		
mai/26	30/05/2026			SILVIA GONZAGA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ -	R$ -			AFASTAMENTO PELO INSS
mai/26	30/05/2026			STEPHANIE APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.043,92	R$ 2.043,92	01/06/2026		
mai/26	30/05/2026			URIEL RIDILEI DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.788,81	R$ 2.788,81	01/06/2026		
mai/26	12/05/2026			VANESSA BEZERRA SOARES BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	RESCISÃO DE CONTRATO	R$ 5.252,79	R$ 5.252,79	20/05/2026		
mai/26	30/05/2026			VERA TELES ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 4.900,18	R$ 4.900,18	01/06/2026		
mai/26	30/05/2026			VINICIUS PETER SOLER HEREDIA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.524,63	R$ 2.524,63	01/06/2026		
mai/26	30/05/2026			VIVIANNE AMADOR BUENO ROSIELLO	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 4.278,67	R$ 4.278,67	01/06/2026		
mai/26	30/05/2026			ZULMIRA BONIFACIO	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 1.959,27	R$ 1.959,27	01/06/2026		
mai/26	19/05/2026			FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	FGTS- RESCISÓRIO - ERIVELTON GONCALVES M. JARDIM	R$ 880,69	R$ 880,69	20/05/2026		
mai/26	19/05/2026			FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	FGTS- RESCISÓRIO - VANESSA BEZERRA S. BARBOSA	R$ 1.226,39	R$ 1.226,39	20/05/2026		
mai/26	03/06/2026			FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	FGTS -FOLHA PAGAMENTO	R$ 11.058,15	R$ 11.058,15	03/06/2026		
mai/26	03/06/2026			RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PIS -FOLHA PAGAMENTO	R$ 1.418,11	R$ 1.418,11	03/06/2026		
mai/26	03/06/2026			RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	IRRF -FOLHA PAGAMENTO	R$ 669,89	R$ 669,89	03/06/2026		
mai/26	03/06/2026			RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	GPS-INSS-FOLHA PAGAMENTO	R$ 50.121,59	R$ 50.121,59	03/06/2026		
mai/26	03/06/2026			FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	R$ 7.037,48	R$ 7.037,48	03/06/2026		
mai/26	04/05/2026	000.003.286	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R$ 1.806,04	R$ 600,52	29/05/2026		
mai/26	07/05/2026	000.003.353	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R$ 1.806,04	R$ 396,14	29/05/2026		
mai/26	14/05/2026	000.003.411	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R$ 1.806,04	R$ 798,36	29/05/2026		
mai/26	11/05/2026	000.003.436	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R$ 1.806,04	R$ 11,02	29/05/2026		
mai/26	18/05/2026	000.018.555	14.858.978/0001-60	DSR HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	INSUMOS DE ENFERMAGEM	R$ 9.385,01	R$ 9.385,01	29/05/2026		
mai/26	07/05/2026	000.006.197	43.408.538/0001-42	EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE PROTEÇÃO LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	EPI	R$ 1.057,00	R$ 1.057,00	29/05/2026		
mai/26	22/05/2026	000.006.261	43.408.538/0001-42	EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE PROTEÇÃO LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	EPI	R$ 200,00	R$ 200,00	29/05/2026		
mai/26	04/05/2026	884	40.686.013/0001-80	LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	EPI	R$ 2.076,66	R$ 2.076,66	29/05/2026		
mai/26	21/05/2026	000.000.077	58.589.555/0001-09	AMANDA CRISTINA ALVES BASTOS	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	INSUMOS DE ENFERMAGEM	R$ 682,69	R$ 682,69	29/05/2026		
mai/26	05/05/2026	000.039.394	08.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$ 68,44	R$ 68,44	13/05/2026		
mai/26	08/05/2026	000.039.734	08.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$ 60,43	R$ 60,43	13/05/2023		
mai/26	08/05/2026	000.039.732	08.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	MERCEARIA	R$ 5.308,34	R$ 5.308,34	20/05/2026		
mai/26	12/05/2026	000.040.066	08.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$ 36,24	R$ 36,24	13/05/2026		
mai/26	15/05/2026	000.040.359	08.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$ 105,56	R$ 105,56	29/05/2026		
mai/26	19/05/2026	000.040.591	08.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$ 67,80	R$ 67,80	29/05/2026		
mai/26	22/05/2026	000.040.924	08.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	MERCEARIA	R$ 6.255,27	R$ 6.255,27	29/05/2026		
mai/26	22/05/2026	000.040.925	08.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$ 91,75	R$ 91,75	29/05/2026		
mai/26	28/05/2026	000.041.356	08.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$ 121,22	R$ 121,22	29/05/2029		
mai/26	27/05/2026	000.002.004	19.723.434/0001-46	F.M. DA CONCEIÇÃO ACOUGUE	GENEROS ALIMENTICIOS	PROTEINA	R$ 9.168,74	R$ 9.168,74	29/05/2026		
mai/26	05/05/2026	14	53.290.622/0001-68	LN LITORAL NORTE DISTRIBUIDORA LTDA ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$ 1.432,00	R$ 1.432,00	13/05/2026		
mai/26	28/05/2026	000.002.595	26.981.762/0001-35	ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA	GENEROS ALIMENTICIOS	PÃES	R$ 1.537,60	R$ 1.537,60	29/05/2026		

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334091200941378012
09/09/2026 12:08:26

Cliente - Conta atual

Agência	1741-8
Conta corrente	46097-4 ASSOCIACAO L S F ASSIS
Período do extrato	08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	1.464,01 D	
				03/08 14:42 ASSOC SAO FCO ASSIS			
03/08/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	692,76 D	
				03/08 14:42 ASSOC SAO FCO ASSIS			
03/08/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	11.591,96 D	
				03/08 14:42 ASSOC SAO FCO ASSIS			
03/08/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	8.446,71 D	
				03/08 14:42 ASSOC SAO FCO ASSIS			
03/08/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	51.730,33 D	
				03/08 14:42 ASSOC SAO FCO ASSIS			
03/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.301	1.967,89 D	
				03/08 14:23 JACQUELINE BRUNA DA SILVA			
03/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.302	1.694,79 D	
				03/08 14:23 MARIA BETANIA RAMOS BEZER			
03/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.303	1.690,65 D	
				03/08 14:23 SANDRA MARIA CASTRO PEREI			
03/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.304	2.263,56 D	
				03/08 14:24 CLEIDE DE OLIVEIRA TEODOR			
03/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.305	2.257,35 D	
				03/08 14:24 FABIOLA CRISTINA MAIA FER			
03/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.306	2.010,66 D	
				03/08 14:24 MARIA APARECIDA DE CARVAL			
03/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.307	2.560,29 D	
				03/08 14:24 ABNER AMERICO DOS SANTOS			
03/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.308	830,71 D	
				03/08 14:24 DANIEL DOS SANTOS CARMO D			
03/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.309	2.572,65 D	
				03/08 14:24 Fernando Alves dos Santos			
03/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.310	2.256,97 D	
				03/08 14:24 Lucimara Morais Santos			
03/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.311	1.691,24 D	
				03/08 14:24 LILIANE DE FATIMA SANTANA			
03/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.312	2.551,77 D	
				03/08 14:24 NOELINE DA SILVA CRUZ			
03/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.313	1.959,27 D	
				03/08 14:24 ZULMIRA BONIFACIO			
03/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.314	2.147,75 D	
				03/08 14:24 Maria Vilma Gonçalves de			
03/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.315	3.870,22 D	
				03/08 14:24 ELIZANDRA PEREIRA DE ANDR			
03/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.316	2.043,92 D	
				03/08 14:24 SORAIA APARECIDA DOS SANT			
03/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.317	2.192,57 D	
				03/08 14:24 karolayne Beatriz da cost			

03/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/08 14:24 RENATA LEAL COSTA	80.318	4.767,04 D
03/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/08 14:24 ADRIANA DA CRUZ SOUZA	80.319	2.374,18 D
03/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/08 14:24 Rodrigo Mantuan de Souza	80.320	2.051,46 D
03/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/08 14:24 CRISLAINE DANIEL DO NASCI	80.321	1.880,06 D
03/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/08 14:24 PATRICILENE PEREIRA DA SI	80.322	2.256,97 D
03/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/08 14:24 SERGIO LUIZ DOS SANTOS	80.323	4.744,68 D
03/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/08 14:24 LUIZ OTAVIO PAES	80.324	5.424,11 D
03/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/08 14:24 LENI LIMA DOS SANTOS	80.325	2.574,55 D
03/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/08 14:24 MICHAEL RODRIGUES LIRA	80.326	2.257,60 D
03/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/08 14:24 STEPHANIE APARECIDA DOS S	80.327	2.043,92 D
03/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/08 14:24 ISABELA ALVES DOS SANTOS	80.328	2.560,29 D
03/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/08 14:24 PAMELLA LEME VIANA REIS	80.329	3.338,57 D
03/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/08 14:24 LEILA GOMES DA SILVA	80.330	1.081,11 D
03/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/08 14:24 FLAVIANA SEVERINA RAMOS	80.331	1.921,07 D
03/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/08 14:24 VERA TELES ALVES	80.332	4.900,18 D
03/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/08 14:24 ANDREA MENDES VELOZO	80.333	1.834,34 D
03/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/08 14:24 ALFREDO BERNARDO DO AMARA	80.334	2.257,73 D
03/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/08 14:24 Adriele Cardoso dos Santo	80.335	2.256,97 D
03/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/08 14:24 MARISTELA LEMOS SANDE	80.336	1.648,27 D
03/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/08 14:25 Cirlene Felix De Oliveira	80.337	3.291,72 D
03/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/08 14:25 VINICIUS PETER SOLER HERE	80.338	2.123,90 D
03/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/08 14:25 EDIONE JACINTO DOS SANTOS	80.339	2.207,81 D
03/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/08 14:25 HILLARY MIRANDA SANTANA	80.340	2.260,51 D
03/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/08 14:25 PERICLES VINICIUS PIRES P	80.341	2.049,48 D
03/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/08 14:25 MARCUS VINICIUS CORREA CA	80.342	3.569,08 D
03/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/08 14:25 EDNA DA SILVA GOMES	80.343	2.503,93 D
03/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/08 14:25 JANETE GOMES FERREIRA	80.344	1.656,50 D
03/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/08 14:25 URIEL RIDILEI DE OLIVEIRA	80.345	2.788,81 D
03/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.346	4.328,48 D

			03/08 14:25 Nicolly Siqueira Franzatt			
03/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.347	1.813,27 D	
			03/08 14:25 ROSINEIA LOPES SANTOS			
03/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.348	1.945,80 D	
			03/08 14:25 Antônia Rociana de Sousa			
03/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.349	2.144,81 D	
			03/08 14:25 MARLENE GONCALVES FERREIR			
03/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.350	2.229,95 D	
			03/08 14:25 MARCIA FERREIRA ROSA DE J			
03/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.351	2.111,46 D	
			03/08 14:25 LORRANE STEFANY DE OLIVEI			
03/08/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	199.686,64 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/08/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.608.030.043.469	295.999,95 C	
			MUNICIPIO DE CARAGUATA			
04/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.401	7.140,06 D	
			04/08 15:10 Vivianne Amador Bueno Ros			
04/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.402	4.861,60 D	
			LVCLEAN SERVICOS LTDA			
04/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.403	1.934,70 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
04/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.404	287,27 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
04/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.405	184,80 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
04/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.406	2.660,72 D	
			LVCLEAN SERVICOS LTDA			
04/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.407	81,53 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
04/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.408	1.497,00 D	
			04/08 16:39 REMEDIO POPULAR FARMA PON			
04/08/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	277.352,27 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.201	686,00 D	
			12/08 11:34 LN LITORAL NORTE DISTRIBU			
12/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.202	652,50 D	
			EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE			
12/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.203	6.945,70 D	
			SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MED			
12/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.204	6.901,63 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
12/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.205	370,19 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
12/08/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.556,02 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.001	168,67 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
20/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.002	86,11 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
20/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.003	215,77 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
20/08/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	470,55 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.701	326,12 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
27/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.702	1.741,81 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			

27/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	82.703	5.663,52 D	
27/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA	82.704	1.537,60 D	
27/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	82.705	147,62 D	
27/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MED	82.706	2.272,88 D	
27/08/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.689,55 C	0,00 C
31/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	83.101	91,09 D	
31/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALBATROZ EMBALAGENS	83.102	150,40 D	
31/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto F M DA CONCEICAO ACOUGUE ME	83.103	9.306,88 D	
31/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VL DOS SANTOS LEGUMES	83.104	3.069,10 D	
31/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/08 12:06 EDUARDO PAPELARIA	83.105	447,80 D	
31/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/08 12:06 COMERCIAL DIACUY DE PRODU	83.106	1.320,00 D	
31/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/08 12:06 58.589.555 AMANDA CRISTIN	83.107	617,50 D	
31/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FARMA P A DE CONVENIOS LTDA	83.108	1.615,46 D	
31/08/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.618,23 C	
31/08/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G334091200941378011
09/09/2026 12:08:02

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1741-8
Conta corrente	46097-4 ASSOCIACAO L S F ASSIS
Período do extrato	07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/07 11:24 COMERCIAL DIACUY DE PRODU	70.101	1.320,00 D	
01/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.320,00 C	0,00 C
02/07/2026		0000	14397	900 Pix - Rejeitado 02/07 14:46 Conta do recebedor indispo	21.446.392.457.531	807,37 C	
02/07/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE CARAGUATA	202.607.010.034.410	295.999,95 C	
02/07/2026		1741	99015	470 Transferência enviada 02/07 14:40 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	1.383,28 D	
02/07/2026		1741	99015	470 Transferência enviada 02/07 14:40 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	760,92 D	
02/07/2026		1741	99015	470 Transferência enviada 02/07 14:40 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	7.984,18 D	
02/07/2026		1741	99015	470 Transferência enviada 02/07 14:40 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	48.850,66 D	
02/07/2026		1741	99015	470 Transferência enviada 02/07 14:40 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	11.065,71 D	
02/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 14:44 SERGIO LUIZ DOS SANTOS	70.201	4.744,68 D	
02/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 14:44 Rodrigo Mantuan de Souza	70.202	2.060,99 D	
02/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 14:44 MARCIA FERREIRA ROSA DE J	70.203	2.243,55 D	
02/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 14:44 VINICIUS PETER SOLER HERE	70.204	1.990,83 D	
02/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 14:44 NOELINE DA SILVA CRUZ	70.205	2.122,11 D	
02/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 14:44 MARIA BETANIA RAMOS BEZER	70.206	1.691,24 D	
02/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 14:44 PERICLES VINICIUS PIRES P	70.207	2.072,69 D	
02/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 14:44 JACQUELINE OLIVEIRA COLON	70.208	2.377,59 D	
02/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 14:44 Lucimara Morais Santos	70.209	2.256,97 D	
02/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 14:44 LENI LIMA DOS SANTOS	70.210	2.587,76 D	
02/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 14:44 Cirlene Felix De Oliveira	70.211	3.291,72 D	
02/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 14:44 EDNA DA SILVA GOMES	70.212	2.529,35 D	
02/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 14:44 ANDREA MENDES VELOZO	70.213	1.609,59 D	

02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 14:44 LEILA GOMES DA SILVA	70.214	1.325,43 D
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 14:44 FABIOLA CRISTINA MAIA FER	70.215	2.256,97 D
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 14:44 ELIZANDRA PEREIRA DE ANDR	70.216	3.870,22 D
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 14:44 RENATA LEAL COSTA	70.217	4.862,57 D
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 14:44 PATRICILENE PEREIRA DA SI	70.218	2.256,97 D
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 14:46 ISABELA ALVES DOS SANTOS	70.219	2.560,29 D
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 14:46 CLEIDE DE OLIVEIRA TEODOR	70.220	2.263,56 D
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 14:46 EDIONE JACINTO DOS SANTOS	70.221	2.207,81 D
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 14:46 LUIZ OTAVIO PAES	70.222	5.424,11 D
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 14:46 LORRANE STEFANY DE OLIVEI	70.223	807,37 D
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 14:46 MICHAEL RODRIGUES LIRA	70.224	2.256,97 D
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 14:46 MARISTELA LEMOS SANDE	70.225	1.748,90 D
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 14:46 Maria Vilma Gonçalves de	70.226	2.201,70 D
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 14:46 JACQUELINE BRUNA DA SILVA	70.227	2.568,65 D
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 14:46 Nicolly Siqueira Franzatt	70.228	1.154,31 D
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 14:46 Adriele Cardoso dos Santo	70.229	2.256,97 D
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 14:47 MARCUS VINICIUS CORREA CA	70.230	3.593,01 D
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 14:47 ADRIANA DA CRUZ SOUZA	70.231	2.374,18 D
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 14:47 ZULMIRA BONIFACIO	70.232	1.959,27 D
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 14:47 MARLENE GONCALVES FERREIR	70.233	2.019,22 D
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 14:47 HILLARY MIRANDA SANTANA	70.234	2.256,97 D
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 14:47 VERA TELES ALVES	70.235	4.900,18 D
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 14:47 CRISLAINE DANIEL DO NASCI	70.236	1.880,06 D
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 14:47 ALFREDO BERNARDO DO AMARA	70.237	2.256,97 D
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 14:47 PAMELLA LEME VIANA REIS	70.238	3.338,57 D
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 14:47 URIEL RIDILEI DE OLIVEIRA	70.239	2.788,81 D
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 14:47 CRISTIAN SOARES BATISTA	70.240	1.571,42 D
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 14:47 ABNER AMERICO DOS SANTOS	70.241	2.560,29 D
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.242	1.945,80 D

			02/07 14:47 Antônia Rociana de Sousa			
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.243	1.714,26 D	
			02/07 14:47 JANETE GOMES FERREIRA			
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.244	1.690,65 D	
			02/07 14:47 SANDRA MARIA CASTRO PEREI			
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.245	2.043,92 D	
			02/07 14:47 STEPHANIE APARECIDA DOS S			
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.246	2.004,10 D	
			02/07 14:47 MARIA APARECIDA DE CARVAL			
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.247	341,50 D	
			02/07 14:47 SORAIA APARECIDA DOS SANT			
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.248	1.792,36 D	
			02/07 14:47 ROSINEIA LOPES SANTOS			
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.249	1.691,24 D	
			02/07 14:47 LILIANE DE FATIMA SANTANA			
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.250	2.108,13 D	
			02/07 14:47 karolayne Beatriz da cost			
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.251	2.475,64 D	
			02/07 14:47 Fernando Alves dos Santos			
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.252	4.278,82 D	
			02/07 14:47 Vivianne Amador Bueno Ros			
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.253	1.834,04 D	
			02/07 14:47 FLAVIANA SEVERINA RAMOS			
02/07/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99.741,29 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.301	807,37 D	
			03/07 09:22 LORRANE STEFANY DE OLIVEI			
03/07/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	807,37 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/07/2026	1741	99015	870 Transferência recebida	551.741.000.055.901	198,55 C	
			07/07 10:15 ASSOC S FCO DE ASSIS			
07/07/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	198,55 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.801	484,83 D	
			08/07 14:51 CEF MATRIZ			
08/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.802	1.025,57 D	
			08/07 14:51 CEF MATRIZ			
08/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.803	5.487,69 D	
			08/07 14:51 CRISTIAN SOARES BATISTA			
08/07/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.998,09 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.501	177,20 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
15/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.502	2.681,75 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
15/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.503	127,05 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
15/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.504	116,62 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
15/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.505	81,53 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
15/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.506	303,10 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
15/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.507	128,17 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
15/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.508	100,48 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			

15/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	71.509	5.444,05 D	
15/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	71.510	95,19 D	
15/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/07 14:21 LN LITORAL NORTE DISTRIBU	71.511	1.372,00 D	
15/07/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.627,14 C	0,00 C
22/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/07 15:09 EDUARDO PAPELARIA	72.201	250,50 D	
22/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/07 15:09 JACQUELINE OLIVEIRA COLON	72.202	5.119,08 D	
22/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	72.203	36,47 D	
22/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	72.204	6.691,92 D	
22/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	72.205	147,20 D	
22/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	72.206	152,40 D	
22/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MED	72.207	7.565,14 D	
22/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LT	72.208	5.086,59 D	
22/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE	72.209	502,88 D	
22/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LT	72.210	2.705,42 D	
22/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	72.211	106,36 D	
22/07/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.363,96 C	0,00 C
30/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	73.001	27,12 D	
30/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VL DOS SANTOS LEGUMES	73.002	3.936,97 D	
30/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	73.003	184,80 D	
30/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FARMA P A DE CONVENIOS LTDA	73.004	1.871,20 D	
30/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA	73.005	1.537,60 D	
30/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto F M DA CONCEICAO ACOUGUE ME	73.006	10.076,03 D	
30/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	73.007	166,43 D	
30/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/07 15:57 COMERCIAL DIACUY DE PRODU	73.008	1.760,00 D	
30/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/07 15:57 58.589.555 AMANDA CRISTIN	73.009	713,80 D	
30/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALBATROZ EMBALAGENS	73.010	244,50 D	
30/07/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.518,45 C	0,00 C
31/07/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Visualizar Pix agrupados

G334091200941378010
09/09/2026 12:07:47

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1741-8
Conta corrente	46097-4 ASSOCIACAO L S F ASSIS
Período do extrato	06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
29/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 14:33 Antônia Rociana de Sousa	60.101	1.945,80 D	
01/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 14:33 CRISLAINE DANIEL DO NASCI	60.102	1.880,06 D	
01/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 14:33 CLEIDE DE OLIVEIRA TEODOR	60.103	3.338,57 D	
01/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 14:33 ADRIANA DA CRUZ SOUZA	60.104	2.374,18 D	
01/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 14:33 FLAVIANA SEVERINA RAMOS	60.105	1.933,51 D	
01/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 14:33 MARISTELA LEMOS SANDE	60.106	1.748,90 D	
01/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 14:33 Fernando Alves dos Santos	60.107	2.427,75 D	
01/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 14:33 STEPHANIE APARECIDA DOS S	60.108	2.043,92 D	
01/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 14:33 MARLENE GONCALVES FERREIR	60.109	2.144,81 D	
01/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 14:33 ELIZANDRA PEREIRA DE ANDR	60.110	3.870,22 D	
01/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 14:33 JACQUELINE OLIVEIRA COLON	60.111	2.476,29 D	
01/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 14:33 Maria Vilma Gonçalves de	60.112	2.167,64 D	
01/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 14:33 URIEL RIDILEI DE OLIVEIRA	60.113	2.788,81 D	
01/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 14:33 Cristian Soares Batista	60.114	1.693,89 D	
01/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 14:33 Adriele Cardoso dos Santo	60.115	377,60 D	
01/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 14:33 MARCUS VINICIUS CORREA CA	60.116	3.588,93 D	
01/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 14:33 EDIONE JACINTO DOS SANTOS	60.117	2.207,81 D	
01/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 14:33 Antonia Emilene Valdivina	60.118	1.690,09 D	
01/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 14:34 MICHAEL RODRIGUES LIRA	60.119	2.256,97 D	
01/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 14:34 EDNA DA SILVA GOMES	60.120	2.528,30 D	
01/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 14:34 Lucimara Morais Santos	60.121	2.565,90 D	
01/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 14:34 FABIOLA CRISTINA MAIA FER	60.122	2.256,97 D	

01/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 14:34 ROSINEIA LOPES SANTOS	60.123	1.925,43 D	
01/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 14:34 ALFREDO BERNARDO DO AMARA	60.124	2.256,97 D	
01/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 14:34 DAISY APARECIDA BARBOSA M	60.125	2.043,92 D	
01/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 14:34 JANETE GOMES FERREIRA	60.126	1.714,26 D	
01/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 14:34 HILLARY MIRANDA SANTANA	60.127	1.292,03 D	
01/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 14:34 MARIA BETANIA RAMOS BEZER	60.128	2.045,26 D	
01/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 14:34 VERA TELES ALVES	60.129	4.900,18 D	
01/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 14:34 PAMELLA LEME VIANA REIS	60.130	3.338,57 D	
01/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 14:34 PERICLES VINICIUS PIRES P	60.131	2.060,24 D	
01/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 14:34 LILIANE DE FATIMA SANTANA	60.132	2.144,81 D	
01/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 14:34 ISABELA ALVES DOS SANTOS	60.133	2.560,29 D	
01/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 14:34 MARIA APARECIDA DE CARVAL	60.134	2.144,65 D	
01/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 14:34 MARCIA FERREIRA ROSA DE J	60.135	2.242,09 D	
01/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 14:34 SANDRA MARIA CASTRO PEREI	60.136	1.690,65 D	
01/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 14:34 LUIZ OTAVIO PAES	60.137	5.424,11 D	
01/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 14:34 JACQUELINE BRUNA DA SILVA	60.138	2.574,72 D	
01/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 14:34 Vivianne Amador Bueno Ros	60.139	4.278,67 D	
01/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 14:34 ZULMIRA BONIFACIO DA SILV	60.140	1.959,27 D	
01/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 14:34 PATRICILENE PEREIRA DA SI	60.141	2.256,97 D	
01/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 14:35 LEILA GOMES DA SILVA	60.142	1.325,43 D	
01/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 14:35 LENI LIMA DOS SANTOS	60.143	2.585,28 D	
01/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 14:35 ABNER AMERICO DOS SANTOS	60.144	2.560,29 D	
01/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 14:35 ANDREA MENDES VELOZO	60.145	1.549,31 D	
01/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 14:35 SERGIO LUIZ DOS SANTOS	60.146	4.744,68 D	
01/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 14:35 Rodrigo Mantuan de Souza	60.147	2.058,14 D	
01/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 14:35 Cirlene Felix De Oliveira	60.148	3.291,72 D	
01/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 14:35 VINICIUS PETER SOLER HERE	60.149	2.524,63 D	
01/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 14:35 RENATA LEAL COSTA	60.150	4.240,56 D	
01/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	124.040,05 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
03/06/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.606.020.007.088	295.999,95 C	
			MUNICIPIO DE CARAGUATA			
03/06/2026	1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	50.121,59 D	
			03/06 16:33 ASSOC SAO FCO ASSIS			
03/06/2026	1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	7.037,48 D	
			03/06 16:33 ASSOC SAO FCO ASSIS			
03/06/2026	1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	1.418,11 D	
			03/06 16:33 ASSOC SAO FCO ASSIS			
03/06/2026	1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	669,89 D	
			03/06 16:33 ASSOC SAO FCO ASSIS			
03/06/2026	1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	11.058,15 D	
			03/06 16:33 ASSOC SAO FCO ASSIS			
03/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.301	71,79 D	
			03/06 16:31 HILLARY MIRANDA SANTANA			
03/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.302	3.654,62 D	
			03/06 16:31 Daiane de Jesus Braga Mor			
03/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.303	75,51 D	
			03/06 16:31 Adriele Cardoso dos Santo			
03/06/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	221.892,81 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.201	1.190,38 D	
			12/06 08:46 DAISY APARECIDA BARBOSA M			
12/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.190,38 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.501	4.481,88 D	
			LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LT			
15/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.502	6.723,78 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
15/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.503	259,83 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
15/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.504	284,35 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
15/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.505	2.453,56 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
15/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.506	467,20 D	
			ALBATROZ EMBALAGENS			
15/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.507	7.295,44 D	
			SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MED			
15/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.508	220,75 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
15/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.509	2.348,95 D	
			LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LT			
15/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.510	88,20 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
15/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.511	164,02 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
15/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.512	992,90 D	
			EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE			
15/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.513	100,77 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
15/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.514	1.406,00 D	
			15/06 15:31 LN LITORAL NORTE DISTRIBU			
15/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.287,63 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.001	1.130,74 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			

30/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALBATROZ EMBALAGENS	63.002	229,15 D	
30/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	63.003	111,13 D	
30/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE	63.004	300,00 D	
30/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	63.005	2.044,78 D	
30/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FARMA P A DE CONVENIOS LTDA	63.006	390,60 D	
30/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VL DOS SANTOS LEGUMES	63.007	4.071,53 D	
30/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	63.008	82,19 D	
30/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	63.009	179,88 D	
30/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA	63.010	1.672,00 D	
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/06 15:32 F. M. DA CONCEICAO ACOUGU	63.011	12.404,92 D	
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/06 15:32 58.589.555 AMANDA CRISTIN	63.012	634,00 D	
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/06 15:32 EDUARDO PAPELARIA	63.013	276,85 D	
30/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.527,77 C	
30/06/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G334091200941378009
09/09/2026 12:07:37

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1741-8
Conta corrente	46097-4 ASSOCIACAO L S F ASSIS
Período do extrato	05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MED	50.401	4.311,72 D	
04/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MED	50.402	664,19 D	
04/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.975,91 C	0,00 C
06/05/2026		0523	99015	870 Transferência recebida 06/05 16:15 SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	550.523.000.031.934	4.975,91 C	
06/05/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.975,91 D	0,00 C
07/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MED	50.701	1.453,62 D	
07/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MED	50.702	319,21 D	
07/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.772,83 C	0,00 C
13/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	51.301	60,43 D	
13/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	51.302	2.360,38 D	
13/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	51.303	36,24 D	
13/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	51.304	323,10 D	
13/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	51.305	68,44 D	
13/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALBATROZ EMBALAGENS	51.306	487,10 D	
13/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/05 14:33 LN LITORAL NORTE DISTRIBU	51.307	1.432,00 D	
13/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.767,69 C	0,00 C
20/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/05 09:14 CEF MATRIZ	52.001	1.226,39 D	
20/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/05 09:14 CEF MATRIZ	52.002	880,69 D	
20/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/05 09:14 VANESSA BEZERRA SOARES BA	52.003	5.252,79 D	
20/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/05 09:14 Erivelton Goncalves Mende	52.004	5.651,35 D	
20/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	52.005	5.308,34 D	
20/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.319,56 C	0,00 C

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 46250/2025
Entidade: Associação Lar São Francisco de Assis
CNPJ: 03.506.504/0001-76
Entidade Gerenciada ILP - Maria Lúcia Baracat Vieira
Conta: Ag. 1741-8 C/C 46097-4

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO

Data do Pagamento	Data do Documento Fiscal	Nº do Documento Fiscal	CNPJ	Beneficiário	Descrição - Nota Fiscal/Pagamento	Classificação - Anexo RP-06	Valor da NF	Tributos Retidos (-) ou (-) Desc. ou Juros (+)	Valor do Crédito	Valor do Débito		saldo	
31/07/2026				SALDO	SALDO DIA						C	R$	-
03/08/2026				ABINER AMERICO DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.560,29			R$ 2.560,29	D	-R$	2.560,29
03/08/2026				ADRIANA DA CRUZ SOUZA	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.374,18			R$ 2.374,18	D	-R$	4.934,47
03/08/2026				ADRIELE CARDOSO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.256,97			R$ 2.256,97	D	-R$	7.191,44
03/08/2026				ALFREDO BERNARDO DO AMARAL	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.257,73			R$ 2.257,73	D	-R$	9.449,17
03/08/2026				ANDREA MENDES VELOZO	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.834,34			R$ 1.834,34	D	-R$	11.283,51
03/08/2026				ANTONIA ROCIANA DE SOUSA	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.945,80			R$ 1.945,80	D	-R$	13.229,31
03/08/2026				CIRLENE FELIX DE OLIVEIRA	FISIOTERAPEUTA	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.291,72			R$ 3.291,72	D	-R$	16.521,03
03/08/2026				CLEIDE DE OLIVEIRA TEODORO	TEC DE ENFERMAGEM	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.263,56			R$ 2.263,56	D	-R$	18.784,59
03/08/2026				CRISLAINE DANIEL DO NASCIMENTO AQUINO CAMPOS SOUZA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.880,06			R$ 1.880,06	D	-R$	20.664,65
03/08/2026				DANIEL DOS SANTOS CARMO DE OLIVEIRA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 830,71			R$ 830,71	D	-R$	21.495,36
03/08/2026				EDIONE JACINTO DOS SANTOS PAULA	COZINHERIA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.207,81			R$ 2.207,81	D	-R$	23.703,17
03/08/2026				EDNA DA SILVA GOMES	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.503,93			R$ 2.503,93	D	-R$	26.207,10
03/08/2026				ELIZANDRA PEREIRA DE ANDRADE	ASSISTENTE SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.870,22			R$ 3.870,22	D	-R$	30.077,32
03/08/2026				FABIOLA CRISTINA MAIA FERREIRA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.257,35			R$ 2.257,35	D	-R$	32.334,67
03/08/2026				FERNANDO ALVES DOS SANTOS	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.572,65			R$ 2.572,65	D	-R$	34.907,32
03/08/2026				FLAVIANA SEVERINA RAMOS	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.921,07			R$ 1.921,07	D	-R$	36.828,39
03/08/2026				HILLARY MIRANDA SANTANA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.260,51			R$ 2.260,51	D	-R$	39.088,90
03/08/2026				ISABELA ALVES DOS SANTOS GUIMARÃES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.560,29			R$ 2.560,29	D	-R$	41.649,19
03/08/2026				JACQUELINE BRUNA DA SILVA LOBATO	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.967,89			R$ 1.967,89	D	-R$	43.617,08
03/08/2026				JANETE GOMES FERREIRA	COZINHEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.656,50			R$ 1.656,50	D	-R$	45.273,58
03/08/2026				KAROLAYNE BEATRIZ DA COSTA SANCHES	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.192,57			R$ 2.192,57	D	-R$	47.466,15
03/08/2026				LEILA GOMES DA SILVA	AUXILIAR DE COZINHA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.081,11			R$ 1.081,11	D	-R$	48.547,26
03/08/2026				LENI LIMA DOS SANTOS	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.574,55			R$ 2.574,55	D	-R$	51.121,81
03/08/2026				LILIANE DE FÁTIMA SANTANA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.691,24			R$ 1.691,24	D	-R$	52.813,05
03/08/2026				LORRANE STEFANY DE OLIVEIRA SANTOS	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.111,46			R$ 2.111,46	D	-R$	54.924,51
03/08/2026				LUCIMARA MORAIS SANTOS	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.256,97			R$ 2.256,97	D	-R$	57.181,48
03/08/2026				LUIZ OTÁVIO PAES	DIRETOR TÉCNICO ADM	RECURSOS HUMANOS	R$ 5.424,11			R$ 5.424,11	D	-R$	62.605,59
03/08/2026				MARCIA FERREIRA ROSA DE JESUS	AUXILIAR DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.229,95			R$ 2.229,95	D	-R$	64.835,54
03/08/2026				MARCUS VINICIUS CORRÊA CAVALAR	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.569,08			R$ 3.569,08	D	-R$	68.404,62
03/08/2026				MARIA APARECIDA C JESUS	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.010,66			R$ 2.010,66	D	-R$	70.415,28
03/08/2026				MARIA BETANIA RAMOS BEZERRA SADOCO	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.694,79			R$ 1.694,79	D	-R$	72.110,07
03/08/2026				MARIA VILMA GONÇALVES DE ANDRDE	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.147,75			R$ 2.147,75	D	-R$	74.257,82
03/08/2026				MARISTELA LEMOS SANDE	AUX. DE COZINHA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.648,27			R$ 1.648,27	D	-R$	75.906,09
03/08/2026				MARLENE GONÇALVES FERREIRA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.144,81			R$ 2.144,81	D	-R$	78.050,90
03/08/2026				MICHAEL RODRIGUES LIRA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.257,60			R$ 2.257,60	D	-R$	80.308,50
03/08/2026				NICOLLY SIQUEIRA FRANZATTO	ENFERMEIRA ASSISTENCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 4.328,48			R$ 4.328,48	D	-R$	84.636,98
03/08/2026				NOELINE DA SILVA CRUZ	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.551,77			R$ 2.551,77	D	-R$	87.188,75
03/08/2026				PAMELLA LEME VIANA REIS	TEC DE ENFERMAGEM	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.338,57			R$ 3.338,57	D	-R$	90.527,32
03/08/2026				PATRICILENE PEREIRA DA SILVA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.256,97			R$ 2.256,97	D	-R$	92.784,29
03/08/2026				PERICLES VINICIUS PIRES PEREIRA	CONTROLADOR DE ACESSO	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.049,48			R$ 2.049,48	D	-R$	94.833,77
03/08/2026				RENATA LEAL COSTA	ENFERMEIRA ASSISTENCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 4.767,04			R$ 4.767,04	D	-R$	99.600,81
03/08/2026				RODRIGO MANTUAN DE SOUZA	CONTROLADOR DE ACESSO	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.051,46			R$ 2.051,46	D	-R$	101.652,27
03/08/2026				ROSINÉIA LOPES NUNES	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.813,27			R$ 1.813,27	D	-R$	103.465,54
03/08/2026				SANDRA MARIA CASTRO PEREIRA	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.690,65			R$ 1.690,65	D	-R$	105.156,19
03/08/2026				SERGIO LUIZ DOS SANTOS	DIRETOR FINANCEIRO	RECURSOS HUMANOS	R$ 4.744,68			R$ 4.744,68	D	-R$	109.900,87
03/08/2026				SORAIA APARECIDA DOS SANTOS	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.043,92			R$ 2.043,92	D	-R$	111.944,79
03/08/2026				STEPHANIE APARECIDA DOS SANTOS	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.043,92			R$ 2.043,92	D	-R$	113.988,71
03/08/2026				URIEL RIDILEI DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.788,81			R$ 2.788,81	D	-R$	116.777,52
03/08/2026				VERA TELES ALVES	ENFERMEIRA RT	RECURSOS HUMANOS	R$ 4.900,18			R$ 4.900,18	D	-R$	121.677,70
03/08/2026				VINICIUS PETER SOLER HEREDIA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.123,90			R$ 2.123,90	D	-R$	123.801,60
03/08/2026				ZULMIRA BONIFACIO	AUX. DE COZINHA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.959,27			R$ 1.959,27	D	-R$	125.760,87
03/08/2026				Tranferência de PIS (base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.464,01			R$ 1.464,01	D	-R$	127.224,88
03/08/2026				Tranferência de FGTS (base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R$ 11.591,96			R$ 11.591,96	D	-R$	138.816,84
03/08/2026				Tranferência de INSS (base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R$ 51.730,33			R$ 51.730,33	D	-R$	190.547,17
03/08/2026				Tranferência de IRRF (base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R$ 692,76			R$ 692,76	D	-R$	191.239,93
03/08/2026				Tranferência de Empr. consignado (base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R$ 8.446,71			R$ 8.446,71	D	-R$	199.686,64
03/08/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R$ 199.686,64	R$ -	C	R$	0,00
03/08/2026				SALDO	SALDO DIA						C	R$	0,00
04/08/2026		202.608.030.043.469		ORDEM BANCÁRIA	REPASSE	RESPASSE			R$ 295.999,95		C	R$	295.999,95
04/08/2026				VIVIANNE AMADOR BUENO ROSIELLO	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R$ 7.140,06			R$ 7.140,06	D	R$	288.859,89
04/08/2026	03/08/2026	4.707	02.947.234/0001-76	LIDER VALE PRODUTOS E EQUI	MATERIAL DE LIMP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 4.861,60			R$ 4.861,60	D	R$	283.998,29

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ 03 506 504 / 0001- 76

04/08/2026	03/08/2026	4.708	02.947.234/0001-76	LIDER VALE PRODUTOS E EQUI	EPI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	2.660,72			R$	2.660,72	D	R$	281.337,57
04/08/2026	03/08/2026	46.528	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HIGIENE PESSOAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	1.934,70			R$	1.934,70	D	R$	279.402,87
04/08/2026	03/08/2026	46.529	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MATERIAL DE LIMP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	287,27			R$	287,27	D	R$	279.115,60
04/08/2026	03/08/2026	4.051	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R$	1.497,00			R$	1.497,00	D	R$	277.618,60
04/08/2026	03/08/2026	46.525	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	PROTEÍNA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	184,80			R$	184,80	D	R$	277.433,80
04/08/2026	03/08/2026	46.526	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	81,53			R$	81,53	D	R$	277.352,27
04/08/2026				Aplicação - BB RF CP Automatico	Aplicação						R$	277.352,27	C	R$	-
04/08/2026				SALDO	SALDO DIA								C	R$	-
12/08/2026	04/08/2026	46.656	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	6.901,63			R$	6.901,63	D	-R$	6.901,63
12/08/2026	05/08/2026	46.848	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	370,19			R$	370,19	D	-R$	7.271,82
12/08/2026	12/08/2026	20	53290622/0001-68	LN LITORAL NORTE DISTR. LTDA ME	MERCEARIA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	686,00			R$	686,00	D	-R$	7.957,82
12/08/2026	04/08/2026	6.569	43.408.538/0001-42	EQUIVALE COMERCIO MATERIAL	EPI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	652,50			R$	652,50	D	-R$	8.610,32
12/08/2026	04/08/2026	19.794	14658976/0001-60	DSR HOSPITALAR	INSUMOS ENFER.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	6.945,70			R$	6.945,70	D	-R$	15.556,02
12/08/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação					R$ 15.556,02	R$	-	C	R$	-
12/08/2026				SALDO	SALDO DIA								C	R$	-
20/08/2026	11/08/2026	47.152	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	215,77			R$	215,77	D	-R$	215,77
20/08/2026	13/08/2026	47.357	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	86,11			R$	86,11	D	-R$	301,88
20/08/2026	14/08/2026	47.478	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	168,67			R$	168,67	D	-R$	470,55
20/08/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação					R$ 470,55	R$	-	C	R$	0,00
20/08/2026				SALDO	SALDO DIA								C	R$	0,00
27/08/2026	18/08/2026	47.691	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	326,12			R$	326,12	D	-R$	326,12
27/08/2026	21/08/2026	47.999	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	147,62			R$	147,62	D	-R$	473,74
27/08/2026	25/08/2026	48.327	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	5.663,52			R$	5.663,52	D	-R$	6.137,26
27/08/2026	25/08/2026	48.331	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	1.741,81			R$	1.741,81	D	-R$	7.879,07
27/08/2026	27/08/2026	2.803	28.981.762/0001-35	ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA	PÃES	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	1.537,60			R$	1.537,60	D	-R$	9.416,67
27/08/2026	19/08/2026	20.000	14658976/0001-60	DSR HOSPITALAR	INSUMOS ENFER.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	2.272,88			R$	2.272,88	D	-R$	11.689,55
27/08/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação					R$ 11.689,55	R$	-	C	R$	-
27/08/2026				SALDO	SALDO DIA								C	R$	-
31/08/2026		27163, 27179, 27196, 27255, 27243, 27251, 27266, 27290, 27298, 27320, 27342	11709109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	HORTIFRUTE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	3.069,10			R$	3.069,10	D	-R$	3.069,10
31/08/2026	28/08/2026	2039	19.723.434/0001-48	F. M. CONCEIÇÃO AÇOUGUE	PROTEÍNA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	9.306,88			R$	9.306,88	D	-R$	12.375,98
31/08/2026	28/08/2026	48.623	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	91,09			R$	91,09	D	-R$	12.467,07
31/08/2026	28/08/2026	10375	46.808.614/0001-03	COML DIACUY PROD DER PRET	GÁS DE COZINHA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	1.320,00			R$	1.320,00	D	-R$	13.787,07
31/08/2026	28/08/2026	12.728	12.029.598/0001-20	RICARDO ACACIO FERREIRA	MATERIAL DE LIMP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	150,40			R$	150,40	D	-R$	13.937,47
31/08/2026	27/08/2026	29.600	01.574.050/0001-45	EDUARDO PAPELARIA	MAT. ESCRITORIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	447,80			R$	447,80	D	-R$	14.385,27
31/08/2026	27/08/2026	116	58.589.555/0001-09	AC Cirúgica e Ortopédicas	INSUMOS ENFER.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	617,50			R$	617,50	D	-R$	15.002,77
31/08/2026		4307, 4159, 4329, 4268, 4090, 4088, 4050, 4378,	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R$	1.615,46			R$	1.615,46	D	-R$	16.618,23
31/08/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação					R$ 16.618,23	R$	-	C	R$	-
31/08/2026				SALDO	SALDO DIA								C	R$	-

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 46250/2025
Entidade: Associação Lar São Francisco de Assis
CNPJ: 03.506.504/0001-76
Entidade Gerenciada ILP - Maria Lúcia Baracat Vieira
Conta: Ag. 1741-8 C/C 46097-4

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO

Data do Pagamento	Data do Documento Fiscal	Nº do Documento Fiscal	CNPJ	Beneficiário	Descrição - Nota Fiscal/Pagamento	Classificação - Anexo RP-06	Valor da NF	Tributos Retidos (-) ou (-) Desc. ou Juros (+)	Valor do Crédito	Valor do Débito		saldo
30/06/2026				SALDO	SALDO DIA						C	R$ -
01/07/2026	30/06/2026	10247	46.808.614/0001-03	COML DIACUY PROD DER PRET	GÁS DE COZINHA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 1.320,00			R$ 1.320,00	D	-R$ 1.320,00
01/07/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R$ 1.320,00	R$ -	C	R$ -
01/07/2026				SALDO	SALDO DIA						C	R$ -
02/07/2026		202.607.010.034.410		ORDEM BANCÁRIA	REPASSE	RESPASSE			R$ 295.999,95		C	R$ 295.999,95
02/07/2026				ABINER AMERICO DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.560,29			R$ 2.560,29	D	R$ 293.439,66
02/07/2026				ADRIANA DA CRUZ SOUZA	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.374,18			R$ 2.374,18	D	R$ 291.065,48
02/07/2026				ADRIELE CARDOSO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.256,97			R$ 2.256,97	D	R$ 288.808,51
02/07/2026				ALFREDO BERNARDO DO AMARAL	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.256,97			R$ 2.256,97	D	R$ 286.551,54
02/07/2026				ANDREA MENDES VELOZO	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.609,59			R$ 1.609,59	D	R$ 284.941,95
02/07/2026				ANTONIA ROCIANA DE SOUSA	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.945,80			R$ 1.945,80	D	R$ 282.996,15
02/07/2026				CIRLENE FELIX DE OLIVEIRA	FISIOTERAPEUTA	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.291,72			R$ 3.291,72	D	R$ 279.704,43
02/07/2026				CLEIDE DE OLIVEIRA TEODORO	TEC DE ENFERMAGEM	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.263,56			R$ 2.263,56	D	R$ 277.440,87
02/07/2026				CRISLAINE DANIEL DO NASCIMENTO AQUINO CAMPOS SOUZA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.880,06			R$ 1.880,06	D	R$ 275.560,81
02/07/2026				CRISTIAN SOARES BATISTA (Cristiane)	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.571,42			R$ 1.571,42	D	R$ 273.989,39
02/07/2026				EDIONE JACINTO DOS SANTOS PAULA	COZINHERIA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.207,81			R$ 2.207,81	D	R$ 271.781,58
02/07/2026				EDNA DA SILVA GOMES	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.529,35			R$ 2.529,35	D	R$ 269.252,23
02/07/2026				ELIZANDRA PEREIRA DE ANDRADE	ASSISTENTE SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.870,22			R$ 3.870,22	D	R$ 265.382,01
02/07/2026				FABIOLA CRISTINA MAIA FERREIRA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.256,97			R$ 2.256,97	D	R$ 263.125,04
02/07/2026				FERNANDO ALVES DOS SANTOS	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.475,64			R$ 2.475,64	D	R$ 260.649,40
02/07/2026				FLAVIANA SEVERINA RAMOS	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.834,04			R$ 1.834,04	D	R$ 258.815,36
02/07/2026				HILLARY MIRANDA SANTANA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.256,97			R$ 2.256,97	D	R$ 256.558,39
02/07/2026				ISABELA ALVES DOS SANTOS GUIMARÃES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.560,29			R$ 2.560,29	D	R$ 253.998,10
02/07/2026				JACQUELINE BRUNA DA SILVA LOBATO	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.568,65			R$ 2.568,65	D	R$ 251.429,45
02/07/2026				JACQUELINE OLIVEIRA COLONATO	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.377,59			R$ 2.377,59	D	R$ 249.051,86
02/07/2026				JANETE GOMES FERREIRA	COZINHEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.714,26			R$ 1.714,26	D	R$ 247.337,60
02/07/2026				KAROLAYNE BEATRIZ DA COSTA SANCHES	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.108,13			R$ 2.108,13	D	R$ 245.229,47
02/07/2026				LEILA GOMES DA SILVA	AUXILIAR DE COZINHA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.325,43			R$ 1.325,43	D	R$ 243.904,04
02/07/2026				LENI LIMA DOS SANTOS	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.587,76			R$ 2.587,76	D	R$ 241.316,28
02/07/2026				LILIANE DE FÁTIMA SANTANA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.691,24			R$ 1.691,24	D	R$ 239.625,04
02/07/2026				LORRANE STEFANY DE OLIVEIRA SANTOS	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R$ 807,37			R$ 807,37	D	R$ 238.817,67
02/07/2026				LUCIMARA MORAIS SANTOS	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.256,97			R$ 2.256,97	D	R$ 236.560,70
02/07/2026				LUIZ OTÁVIO PAES	DIRETOR TÉCNICO ADM	RECURSOS HUMANOS	R$ 5.424,11			R$ 5.424,11	D	R$ 231.136,59
02/07/2026				MARCIA FERREIRA ROSA DE JESUS	AUXILIAR DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.243,55			R$ 2.243,55	D	R$ 228.893,04
02/07/2026				MARCUS VINICIUS CORRÊA CAVALAR	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.593,01			R$ 3.593,01	D	R$ 225.300,03
02/07/2026				MARIA APARECIDA C JESUS	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.004,10			R$ 2.004,10	D	R$ 223.295,93
02/07/2026				MARIA BETANIA RAMOS BEZERRA SADOCO	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.691,24			R$ 1.691,24	D	R$ 221.604,69
02/07/2026				MARIA VILMA GONÇALVES DE ANDRDE	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.201,70			R$ 2.201,70	D	R$ 219.402,99
02/07/2026				MARISTELA LEMOS SANDE	AUX. DE COZINHA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.748,90			R$ 1.748,90	D	R$ 217.654,09
02/07/2026				MARLENE GONÇALVES FERREIRA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.019,22			R$ 2.019,22	D	R$ 215.634,87
02/07/2026				MICHAEL RODRIGUES LIRA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.256,97			R$ 2.256,97	D	R$ 213.377,90
02/07/2026				NICOLLY SIQUEIRA FRANZATTO	ENFERMEIRA ASSISTENCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.154,31			R$ 1.154,31	D	R$ 212.223,59
02/07/2026				NOELINE DA SILVA CRUZ	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.122,11			R$ 2.122,11	D	R$ 210.101,48
02/07/2026				PAMELLA LEME VIANA REIS	TEC DE ENFERMAGEM	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.338,57			R$ 3.338,57	D	R$ 206.762,91
02/07/2026				PATRICILENE PEREIRA DA SILVA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.256,97			R$ 2.256,97	D	R$ 204.505,94
02/07/2026				PÉRICLES VINICIUS PIRES PEREIRA	CONTROLADOR DE ACESSO	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.072,69			R$ 2.072,69	D	R$ 202.433,25
02/07/2026				RENATA LEAL COSTA	ENFERMEIRA ASSISTENCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 4.862,57			R$ 4.862,57	D	R$ 197.570,68
02/07/2026				RODRIGO MANTUAN DE SOUZA	CONTROLADOR DE ACESSO	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.060,99			R$ 2.060,99	D	R$ 195.509,69
02/07/2026				ROSINÉIA LOPES NUNES	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.792,36			R$ 1.792,36	D	R$ 193.717,33
02/07/2026				SANDRA MARIA CASTRO PEREIRA	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.690,65			R$ 1.690,65	D	R$ 192.026,68
02/07/2026				SERGIO LUIZ DOS SANTOS	DIRETOR FINANCEIRO	RECURSOS HUMANOS	R$ 4.744,68			R$ 4.744,68	D	R$ 187.282,00
02/07/2026				SORAIA APARECIDA DOS SANTOS	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R$ 341,50			R$ 341,50	D	R$ 186.940,50
02/07/2026				STEPHANIE APARECIDA DOS SANTOS	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.043,92			R$ 2.043,92	D	R$ 184.896,58
02/07/2026				URIEL RIDILEI DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.788,81			R$ 2.788,81	D	R$ 182.107,77
02/07/2026				VERA TELES ALVES	ENFERMEIRA RT	RECURSOS HUMANOS	R$ 4.900,18			R$ 4.900,18	D	R$ 177.207,59
02/07/2026				VINICIUS PETER SOLER HEREDIA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.990,83			R$ 1.990,83	D	R$ 175.216,76
02/07/2026				VIVIANNE AMADOR BUENO ROSIELLO	ENFERMEIRA ASSISTENCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 4.278,82			R$ 4.278,82	D	R$ 170.937,94
02/07/2026				ZULMIRA BONIFACIO	AUX. DE COZINHA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.959,27			R$ 1.959,27	D	R$ 168.978,67
02/07/2026				Tranferência de PIS (base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.383,28			R$ 1.383,28	D	R$ 167.595,39
02/07/2026				Tranferência de FGTS (base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R$ 11.065,71			R$ 11.065,71	D	R$ 156.529,68
02/07/2026				Tranferência de INSS (base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R$ 48.850,66			R$ 48.850,66	D	R$ 107.679,02
02/07/2026				Tranferência de IRRF (base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R$ 760,92			R$ 760,92	D	R$ 106.918,10

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ 03 506 504 / 0001- 76

02/07/2026				Tranferência de Empr. consignado (base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R$ 7.984,18			R$ 7.984,18	D	R$	98.933,92
02/07/2026				Importe referente a Pix - Rejeitado - LORRANE STEFANY					R$ 807,37	R$ -	D	R$	99.741,29
02/07/2026				Aplicação - BB RF CP Automatico	Aplicação					R$ 99.741,29	C	R$	0,00
02/07/2026				SALDO	SALDO DIA						C	R$	0,00
03/07/2026				LORRANE STEFANY DE OLIVEIRA SANTOS	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R$ 807,37			R$ 807,37	D	-R$	807,37
03/07/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R$ 807,37	R$ -	C	R$	0,00
03/07/2026				SALDO	SALDO DIA						C	R$	0,00
07/07/2026				DEVOLUÇÃO / PAG. INDEVIDO DE NF 26.664 DE 30/06/2026					R$ 198,55	R$ -	D	R$	198,55
07/07/2026				Aplicação - BB RF CP Automatico	Aplicação					R$ 198,55	C	R$	0,00
07/07/2026				SALDO	SALDO DIA						C	R$	0,00
08/07/2026				FGTS RESCISÓRIO - CRISTIAN SOARES BATISTA (Cristiane)	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.025,57			R$ 1.025,57	D	-R$	1.025,57
08/07/2026				EMPRÉSTIMO CONSIG. - CRISTIAN SOARES BATISTA (Cristiane)	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R$ 484,83			R$ 484,83	D	-R$	1.510,40
08/07/2026				CRISTIAN SOARES BATISTA (Cristiane)	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R$ 5.487,69			R$ 5.487,69	D	-R$	6.998,09
08/07/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R$ 6.998,09	R$ -	C	R$	0,00
08/07/2026				SALDO	SALDO DIA						C	R$	0,00
15/07/2026	01/07/2026	44.000	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HIGIENE PESSOAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 2.681,75			R$ 2.681,75	D	-R$	2.681,75
15/07/2026	01/07/2026	44.001	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MATERIAL DE LIMP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 303,10			R$ 303,10	D	-R$	2.984,85
15/07/2026	13/07/2026	44.772	06.057.223/0511-68	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	PROTEÍNA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 177,20			R$ 177,20	D	-R$	3.162,05
15/07/2026	02/07/2026	44.127	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 5.444,05			R$ 5.444,05	D	-R$	8.606,10
15/07/2026	13/07/2026	44.773	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 128,17			R$ 128,17	D	-R$	8.734,27
15/07/2026	01/07/2026	43.999	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 127,05			R$ 127,05	D	-R$	8.861,32
15/07/2026	02/07/2026	44.126	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 95,19			R$ 95,19	D	-R$	8.956,51
15/07/2026	07/07/2026	44.385	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 81,53			R$ 81,53	D	-R$	9.038,04
15/07/2026	08/07/2026	44.467	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 116,62			R$ 116,62	D	-R$	9.154,66
15/07/2026	13/07/2026	44.774	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 100,48			R$ 100,48	D	-R$	9.255,14
15/07/2026	02/07/2026	19	53290622/0001-68	LN LITORAL NORTE DISTR. LTDA ME	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 1.372,00			R$ 1.372,00	D	-R$	10.627,14
15/07/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R$ 10.627,14	R$ -	C	R$	0,00
15/07/2026				SALDO	SALDO DIA						C	R$	0,00
22/07/2026				JACQUELINE OLIVEIRA COLONATO	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R$ 5.119,08			R$ 5.119,08	D	-R$	5.119,08
22/07/2026	21/07/2026	45.425	06.057.223/0511-68	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	PROTEÍNA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 147,20			R$ 147,20	D	-R$	5.266,28
22/07/2026	21/07/2026	45.424	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 152,40			R$ 152,40	D	-R$	5.418,68
22/07/2026	16/07/2026	45.096	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 6.691,92			R$ 6.691,92	D	-R$	12.110,60
22/07/2026	21/07/2026	45.426	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 36,47			R$ 36,47	D	-R$	12.147,07
22/07/2026	16/07/2026	45.097	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 106,36			R$ 106,36	D	-R$	12.253,43
22/07/2026	01/07/2026	3.433	02.947.234/0001-76	LIDER VALE PRODUTOS E EQUI	MATERIAL DE LIMP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 5.086,59			R$ 5.086,59	D	-R$	17.340,02
22/07/2026	20/07/2026	29.419	01.574.050/0001-45	EDUARDO PAPELARIA	MAT. ESCRITORIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 250,50			R$ 250,50	D	-R$	17.590,52
22/07/2026	06/07/2026	6.461	43.408.538/0001-42	EQUIVALE COMERCIO MATERIAL	EPI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 502,88			R$ 502,88	D	-R$	18.093,40
22/07/2026	01/07/2026	3.421	02.947.234/0001-76	LIDER VALE PRODUTOS E EQUI	EPI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 2.705,42			R$ 2.705,42	D	-R$	20.798,82
22/07/2026	06/07/2026	19.389	14658976/0001-60	DSR HOSPITALAR	INSUMOS ENFER.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 7.565,14			R$ 7.565,14	D	-R$	28.363,96
22/07/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R$ 28.363,96	R$ -	C	R$	0,00
22/07/2026				SALDO	SALDO DIA						C	R$	0,00
30/07/2026	30/07/2026	102	58.589.555/0001-09	AC Cirúgica e Ortopédicas	INSUMOS ENFER.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 713,80			R$ 713,80	D	-R$	713,80
30/07/2026	28/07/2026	10301	46.808.614/0001-03	COML DIACUY PROD DER PRET	GÁS DE COZINHA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 1.760,00			R$ 1.760,00	D	-R$	2.473,80
30/07/2026	30/07/2026	12.497	12.029.598/0001-20	RICARDO ACACIO FERREIRA	MATERIAL DE LIMP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 244,50			R$ 244,50	D	-R$	2.718,30
30/07/2026		3979, 3954, 3831, 3836, 3894, 3830, 3917,3980	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R$ 1.871,20			R$ 1.871,20	D	-R$	4.589,50
30/07/2026	26/07/2026	2713	28.981.762/0001-35	ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA	PÃES	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 1.537,60			R$ 1.537,60	D	-R$	6.127,10
30/07/2026		26909,26901,26923,26939,26954,26965,26984,27004,27025,27042,27068,27085,27101,27119	11709109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 3.936,97			R$ 3.936,97	D	-R$	10.064,07
30/07/2026	29/07/2026	2027	19.723.434/0001-48	F. M. CONCEIÇÃO AÇOUGUE	PROTEÍNA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 10.076,03			R$ 10.076,03	D	-R$	20.140,10
30/07/2026	27/07/2026	45.895	06.057.223/0511-68	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	PROTEÍNA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 184,80			R$ 184,80	D	-R$	20.324,90
30/07/2026	24/07/2026	45.679	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 27,12			R$ 27,12	D	-R$	20.352,02
30/07/2026	27/07/2026	45.893	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 166,43			R$ 166,43	D	-R$	20.518,45
30/07/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R$ 20.518,45	R$ -	C	R$	0,00
30/07/2026				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 ILP - Maria Lúcia Baracat Vieira
Conta: Ag. 1741-8 C/C 46097-4

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO

Data do Pagamento	Data do Documento Fiscal	Nº do Documento Fiscal	CNPJ	Beneficiário	Descrição - Nota Fiscal/Pagamento	Classificação - Anexo RP-06	Valor da NF	Tributos Retidos (-) ou (-) Desc. ou Juros (+)	Valor do Crédito	Valor do Débito		saldo
31/05/2026				SALDO	SALDO DIA						C	R$ -
01/06/2026				ABINER AMERICO DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.560,29			R$ 2.560,29	D	-R$ 2.560,29
01/06/2026				ADRIANA DA CRUZ SOUZA	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.374,18			R$ 2.374,18	D	-R$ 4.934,47
01/06/2026				ADRIELE CARDOSO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 377,60			R$ 377,60	D	-R$ 5.312,07
01/06/2026				ALFREDO BERNARDO DO AMARAL	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.256,97			R$ 2.256,97	D	-R$ 7.569,04
01/06/2026				ANDREA MENDES VELOZO	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.549,31			R$ 1.549,31	D	-R$ 9.118,35
01/06/2026				ANTONIA EMILENE VALDIVINA SOUSA	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.690,09			R$ 1.690,09	D	-R$ 10.808,44
01/06/2026				ANTONIA ROCIANA DE SOUSA	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.945,80			R$ 1.945,80	D	-R$ 12.754,24
01/06/2026				CIRLENE FELIX DE OLIVEIRA	FISIOTERAPEUTA	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.291,72			R$ 3.291,72	D	-R$ 16.045,96
01/06/2026				CLEIDE DE OLIVEIRA TEODORO	TEC DE ENFERMAGEM	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.338,57			R$ 3.338,57	D	-R$ 19.384,53
01/06/2026				CRISLAINE DANIEL DO NASCIMENTO AQUINO CAMPOS SOUZA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.880,06			R$ 1.880,06	D	-R$ 21.264,59
01/06/2026				CRISTIAN SOARES BATISTA (Cristiane)	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.693,89			R$ 1.693,89	D	-R$ 22.958,48
01/06/2026				DAISY APARECIDA BARBOSA	AUX LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.043,92			R$ 2.043,92	D	-R$ 25.002,40
01/06/2026				EDIONE JACINTO DOS SANTOS PAULA	COZINHERIA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.207,81			R$ 2.207,81	D	-R$ 27.210,21
01/06/2026				EDNA DA SILVA GOMES	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.528,30			R$ 2.528,30	D	-R$ 29.738,51
01/06/2026				ELIZANDRA PEREIRA DE ANDRADE	ASSISTENTE SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.870,22			R$ 3.870,22	D	-R$ 33.608,73
01/06/2026				FABIOLA CRISTINA MAIA FERREIRA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.256,97			R$ 2.256,97	D	-R$ 35.865,70
01/06/2026				FERNANDO ALVES DOS SANTOS	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.427,75			R$ 2.427,75	D	-R$ 38.293,45
01/06/2026				FLAVIANA SEVERINA RAMOS	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.933,51			R$ 1.933,51	D	-R$ 40.226,96
01/06/2026				HILLARY MIRANDA SANTANA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.292,03			R$ 1.292,03	D	-R$ 41.518,99
01/06/2026				ISABELA ALVES DOS SANTOS GUIMARÃES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.560,29			R$ 2.560,29	D	-R$ 44.079,28
01/06/2026				JACQUELINE BRUNA DA SILVA LOBATO	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.574,72			R$ 2.574,72	D	-R$ 46.654,00
01/06/2026				JACQUELINE OLIVEIRA COLONATO	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.476,29			R$ 2.476,29	D	-R$ 49.130,29
01/06/2026				JANETE GOMES FERREIRA	COZINHEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.714,26			R$ 1.714,26	D	-R$ 50.844,55
01/06/2026				LEILA GOMES DA SILVA	AUXILIAR DE COZINHA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.325,43			R$ 1.325,43	D	-R$ 52.169,98
01/06/2026				LENI LIMA DOS SANTOS	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.585,28			R$ 2.585,28	D	-R$ 54.755,26
01/06/2026				LILIANE DE FÁTIMA SANTANA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.144,81			R$ 2.144,81	D	-R$ 56.900,07
01/06/2026				LUCIMARA MORAIS SANTOS	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.565,90			R$ 2.565,90	D	-R$ 59.465,97
01/06/2026				LUIZ OTÁVIO PAES	DIRETOR TÉCNICO ADM	RECURSOS HUMANOS	R$ 5.424,11			R$ 5.424,11	D	-R$ 64.890,08
01/06/2026				MARCIA FERREIRA ROSA DE JESUS	AUXILIAR DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.242,09			R$ 2.242,09	D	-R$ 67.132,17
01/06/2026				MARCUS VINICIUS CORRÊA CAVALAR	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.588,93			R$ 3.588,93	D	-R$ 70.721,10
01/06/2026				MARIA APARECIDA C JESUS	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.144,65			R$ 2.144,65	D	-R$ 72.865,75
01/06/2026				MARIA BETANIA RAMOS BEZERRA SADOCO	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.045,26			R$ 2.045,26	D	-R$ 74.911,01
01/06/2026				MARIA VILMA GONÇALVES DE ANDRDE	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.167,64			R$ 2.167,64	D	-R$ 77.078,65
01/06/2026				MARISTELA LEMOS SANDE	AUX. DE COZINHA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.748,90			R$ 1.748,90	D	-R$ 78.827,55
01/06/2026				MARLENE GONÇALVES FERREIRA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.144,81			R$ 2.144,81	D	-R$ 80.972,36
01/06/2026				MICHAEL RODRIGUES LIRA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.256,97			R$ 2.256,97	D	-R$ 83.229,33
01/06/2026				PAMELLA LEME VIANA REIS	TEC DE ENFERMAGEM	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.338,57			R$ 3.338,57	D	-R$ 86.567,90
01/06/2026				PATRICILENE PEREIRA DA SILVA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.256,97			R$ 2.256,97	D	-R$ 88.824,87
01/06/2026				PÉRICLES VINICIUS PIRES PEREIRA	CONTROLADOR DE ACESSO	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.060,24			R$ 2.060,24	D	-R$ 90.885,11
01/06/2026				RENATA LEAL COSTA	ENFERMEIRA ASSISTENCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 4.240,56			R$ 4.240,56	D	-R$ 95.125,67
01/06/2026				RODRIGO MANTUAN DE SOUZA	CONTROLADOR DE ACESSO	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.058,14			R$ 2.058,14	D	-R$ 97.183,81
01/06/2026				ROSINÉIA LOPES NUNES	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.925,43			R$ 1.925,43	D	-R$ 99.109,24
01/06/2026				SANDRA MARIA CASTRO PEREIRA	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.690,65			R$ 1.690,65	D	-R$ 100.799,89
01/06/2026				SERGIO LUIZ DOS SANTOS	DIRETOR FINANCEIRO	RECURSOS HUMANOS	R$ 4.744,68			R$ 4.744,68	D	-R$ 105.544,57
01/06/2026				STEPHANIE APARECIDA DOS SANTOS	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.043,92			R$ 2.043,92	D	-R$ 107.588,49
01/06/2026				URIEL RIDILEI DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.788,81			R$ 2.788,81	D	-R$ 110.377,30
01/06/2026				VERA TELES ALVES	ENFERMEIRA RT	RECURSOS HUMANOS	R$ 4.900,18			R$ 4.900,18	D	-R$ 115.277,48
01/06/2026				VINICIUS PETER SOLER HEREDIA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.524,63			R$ 2.524,63	D	-R$ 117.802,11
01/06/2026				VIVIANNE AMADOR BUENO ROSIELLO	ENFERMEIRA ASSISTENCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 4.278,67			R$ 4.278,67	D	-R$ 122.080,78
01/06/2026				ZULMIRA BONIFACIO	AUX. DE COZINHA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.959,27			R$ 1.959,27	D	-R$ 124.040,05
01/06/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R$ 124.040,05	R$ -	C	R$ 0,00
01/06/2026	01/06/2026			SALDO	SALDO DIA						C	R$ 0,00
03/06/2026	03/06/2026	202.606.020.007.088		ORDEM BANCÁRIA	REPASSE	RESPASSE			R$ 295.999,95		C	R$ 295.999,95
03/06/2026				ADRIELE CARDOSO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 75,51			R$ 75,51	D	R$ 295.924,44
03/06/2026				HILLARY MIRANDA SANTANA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 71,79			R$ 71,79	D	R$ 295.852,65
03/06/2026				DAIANE DE JESUS BRAGA MOREIRA	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.654,62			R$ 3.654,62	D	R$ 292.198,03
03/06/2026				Tranferência de PIS (base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.418,11			R$ 1.418,11	D	R$ 290.779,92

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ 03 506 504 / 0001- 76

03/06/2026				Tranferência de FGTS (base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R$ 11.058,15			R$ 11.058,15	D	R$ 279.721,77
03/06/2026				Tranferência de INSS (base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R$ 50.121,59			R$ 50.121,59	D	R$ 229.600,18
03/06/2026				Tranferência de IRRF (base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R$ 669,89			R$ 669,89	D	R$ 228.930,29
03/06/2026				Tranferência de Empr. consignado (base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R$ 7.037,48			R$ 7.037,48	D	R$ 221.892,81
03/06/2026				Aplicação - BB RF CP Automatico	Aplicação					R$ 221.892,81	C	R$ -
03/06/2026	03/06/2026			SALDO	SALDO DIA						C	R$ -
12/06/2026				DAISY APARECIDA BARBOSA	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.190,38			R$ 1.190,38	D	-R$ 1.190,38
12/06/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R$ 1.190,38	R$ -	C	R$ -
12/06/2026	12/06/2026			SALDO	SALDO DIA						C	R$ -
15/06/2026	02/06/2026	18	53290622/0001-68	LN LITORAL NORTE DISTR. LTDA ME	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 1.406,00			R$ 1.406,00	D	-R$ 1.406,00
15/06/2026	01/06/2026	41.643	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 284,35			R$ 284,35	D	-R$ 1.690,35
15/06/2026	08/06/2026	42.243	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 6.723,78			R$ 6.723,78	D	-R$ 8.414,13
15/06/2026	11/06/2026	42.513	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 259,83			R$ 259,83	D	-R$ 8.673,96
15/06/2026	01/06/2026	41.642	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 164,02			R$ 164,02	D	-R$ 8.837,98
15/06/2026	08/06/2026	42.244	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 100,77			R$ 100,77	D	-R$ 8.938,75
15/06/2026	11/06/2026	42.512	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 88,20			R$ 88,20	D	-R$ 9.026,95
15/06/2026	01/06/2026	41.645	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HIGIENE PESSOAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 2.453,56			R$ 2.453,56	D	-R$ 11.480,51
15/06/2026	01/06/2026	41.644	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MATERIAL DE LIMP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 220,75			R$ 220,75	D	-R$ 11.701,26
15/06/2026	01/06/2026	12.083	12.029.598/0001-20	RICARDO ACACIO FERREIRA	MATERIAL DE LIMP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 467,20			R$ 467,20	D	-R$ 12.168,46
15/06/2026	01/06/2026	2.136	02.947.234/0001-76	LIDER VALE PRODUTOS E EQUI	MATERIAL DE LIMP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 4.481,88			R$ 4.481,88	D	-R$ 16.650,34
15/06/2026	01/06/2026	6.342	43.408.538/0001-42	EQUIVALE COMERCIO MATERIAL	EPI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 992,90			R$ 992,90	D	-R$ 17.643,24
15/06/2026	01/06/2026	2.121	02.947.234/0001-76	LIDER VALE PRODUTOS E EQUI	EPI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 2.348,95			R$ 2.348,95	D	-R$ 19.992,19
15/06/2026	02/06/2026	18.853	14658976/0001-60	DSR HOSPITALAR	INSUMOS ENFER.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 7.295,44			R$ 7.295,44	D	-R$ 27.287,63
15/06/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R$ 27.287,63	R$ -	C	R$ -
15/06/2026				SALDO	SALDO DIA						C	R$ -
30/06/2026	29/06/2026	2655	28.981.762/0001-35	ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA	PÃES	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 1.672,00			R$ 1.672,00	D	-R$ 1.672,00
30/06/2026		26664,26681,26698,26721,26743,26751,26767,26781,26800,26801,26816,26834,26859,26873,	11709109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 4.071,53			R$ 4.071,53	D	-R$ 5.743,53
30/06/2026	30/06/2026	2015	19.723.434/0001-48	F. M. CONCEIÇÃO AÇOUGUE	PROTEÍNA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 12.404,92			R$ 12.404,92	D	-R$ 18.148,45
30/06/2026	16/06/2026	42.889	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 1.130,74			R$ 1.130,74	D	-R$ 19.279,19
30/06/2026	22/06/2026	43.265	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 2.044,78			R$ 2.044,78	D	-R$ 21.323,97
30/06/2026	18/06/2026	43.036	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 111,13			R$ 111,13	D	-R$ 21.435,10
30/06/2026	16/06/2026	42.890	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 82,19			R$ 82,19	D	-R$ 21.517,29
30/06/2026	22/06/2026	43.267	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 179,88			R$ 179,88	D	-R$ 21.697,17
30/06/2026	29/06/2026	29.268	01.574.050/0001-45	EDUARDO PAPELARIA	MAT. ESCRITORIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 276,85			R$ 276,85	D	-R$ 21.974,02
30/06/2026	22/06/2026	12.254	12.029.598/0001-20	RICARDO ACACIO FERREIRA	MATERIAL DE LIMP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 229,15			R$ 229,15	D	-R$ 22.203,17
30/06/2026	25/06/2026	87	58.589.555/0001-09	AC Cirúgica e Ortopédicas	INSUMOS ENFER.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 634,00			R$ 634,00	D	-R$ 22.837,17
30/06/2026	23/06/2026	6.412	43.408.538/0001-42	EQUIVALE COMERCIO MATERIAL	EPI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 300,00			R$ 300,00	D	-R$ 23.137,17
30/06/2026		3705,3784,3615,3600	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R$ 390,60			R$ 390,60	D	-R$ 23.527,77
30/06/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R$ 23.527,77	R$ -	C	R$ -
30/06/2026				SALDO	SALDO DIA						C	R$ -

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 46250/2025
Entidade: Associação Lar São Francisco de Assis
CNPJ: 03.506.504/0001-76
Entidade Gerenciada ILP - Maria Lúcia Baracat Vieira
Conta: Ag. 1741-8 C/C 46097-4

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO

Data do Pagamento	Data do Documento Fiscal	Nº do Documento Fiscal	CNPJ	Beneficiário	Descrição - Nota Fiscal/Pagamento	Classificação - Anexo RP-06	Valor da NF	Tributos Retidos (-) ou (-) Desc. ou Juros (+)	Valor do Crédito	Valor do Débito		saldo	
30/04/2026				SALDO	SALDO DIA						C	R$	-
04/05/2026			14658976/0001-60	DSR HOSPITALAR	Pagamento Indevido		R$ 664,19			R$ 664,19	D	-R$	664,19
04/05/2026			14658976/0001-60	DSR HOSPITALAR	Pagamento Indevido		R$ 4.311,72			R$ 4.311,72	D	-R$	4.975,91
04/05/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R$ 4.975,91	R$ -	C	R$	-
04/05/2026	04/05/2026			SALDO	SALDO DIA						C	R$	-
06/05/2026			14658976/0001-60	DSR HOSPITALAR	Devolução de Pagamento Indevido				R$ 4.975,91		C	R$	4.975,91
06/05/2026				Aplicação - BB RF CP Automatico	Aplicação					R$ 4.975,91	C	R$	-
06/05/2026	06/05/2026			SALDO	SALDO DIA						C	R$	-
07/05/2026	30/04/2025	18.363	14658976/0001-60	DSR HOSPITALAR	EPI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 319,21			R$ 319,21	D	-R$	319,21
07/05/2026	29/04/2025	18.363	14658976/0001-60	DSR HOSPITALAR	INSUMOS ENFER.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 1.453,62			R$ 1.453,62	D	-R$	1.772,83
07/05/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R$ 1.772,83	R$ -	C	R$	-
07/05/2026	07/05/2026			SALDO	SALDO DIA						C	R$	-
13/05/2026	05/05/2026	14	53290522/0001-68	LN LITORAL NORTE DISTR. LTDA ME	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTICIOS	R$ 1.432,00			R$ 1.432,00	D	-R$	1.432,00
13/05/2026	05/05/2026	39.394	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R$ 68,44			R$ 68,44	D	-R$	1.500,44
13/05/2026	08/05/2026	39.734	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R$ 60,43			R$ 60,43	D	-R$	1.560,87
13/05/2026	12/05/2026	40.066	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R$ 36,24			R$ 36,24	D	-R$	1.597,11
13/05/2026	04/05/2026	11.890	12.029.598/0001-20	RICARDO ACACIO FERREIRA	MATERIAL DE LIMP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 487,10			R$ 487,10	D	-R$	2.084,21
13/05/2026	04/05/2026	39.287	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HIGIENE PESSOAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 2.360,38			R$ 2.360,38	D	-R$	4.444,59
13/05/2026	04/05/2026	39.288	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MATERIAL DE LIMP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 323,10			R$ 323,10	D	-R$	4.767,69
13/05/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R$ 4.767,69	R$ -	C	-R$	0,00
13/05/2026	13/05/2026			SALDO	SALDO DIA						C	-R$	0,00
20/05/2026				VANESSA BEZERRA SOARES BARBOSA	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R$ 5.252,79			R$ 5.252,79	D	-R$	5.252,79
20/05/2026				FGTS RESCISÓRIO VANESSA	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.226,39			R$ 1.226,39	D	-R$	6.479,18
20/05/2026				ERIVELTON GONÇALVES MENDES	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R$ 5.651,35			R$ 5.651,35	D	-R$	12.130,53
20/05/2026				FGTS RESCISÓRIO ERIVELTON	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R$ 880,69			R$ 880,69	D	-R$	13.011,22
20/05/2026	08/05/2026	39.732	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTICIOS	R$ 5.308,34			R$ 5.308,34	D	-R$	18.319,56
20/05/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R$ 18.319,56	R$ -	C	-R$	0,00
20/05/2026	20/05/2026			SALDO	SALDO DIA						C	-R$	0,00
29/05/2026	22/05/2026	40.924	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTICIOS	R$ 6.255,27			R$ 6.255,27	D	-R$	6.255,27
29/05/2026	28/05/2026	41.356	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R$ 121,22			R$ 121,22	D	-R$	6.376,49
29/05/2026	15/05/2026	40.359	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R$ 105,56			R$ 105,56	D	-R$	6.482,05
29/05/2026	22/05/2026	40.925	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R$ 91,75			R$ 91,75	D	-R$	6.573,80
29/05/2026	19/05/2026	40.591	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R$ 67,80			R$ 67,80	D	-R$	6.641,60
29/05/2026	27/05/2026	2004	19.723.434/0001-48	F. M. CONCEIÇÃO AÇOUGUE	PROTEÍNA	GENEROS ALIMENTICIOS	R$ 9.168,74			R$ 9.168,74	D	-R$	15.810,34
29/05/2026	28/05/2026	2595	26.981.762/0001-35	ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA	PÃES	GENEROS ALIMENTICIOS	R$ 1.537,60			R$ 1.537,60	D	-R$	17.347,94
29/05/2026		26461,26485,26494,26512,26539,26547,26560,26578,26597,26614,26629,26642,	11709109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 3.321,54			R$ 3.321,54	D	-R$	20.669,48
29/05/2026	27/05/2026	10176	46.808.614/0001-03	COML DIACUY PROD DER PRET	GÁS DE COZINHA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 1.350,00			R$ 1.350,00	D	-R$	22.019,48
29/05/2026	27/05/2026	29.108	01.574.050/0001-45	EDUARDO PAPELARIA	MAT. ESCRITORIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 464,30			R$ 464,30	D	-R$	22.483,78
29/05/2026	26/05/2026	12.049	12.029.598/0001-20	RICARDO ACACIO FERREIRA	MATERIAL DE LIMP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 105,60			R$ 105,60	D	-R$	22.589,38
29/05/2026	04/05/2026	867	02.947.234/0001-76	LIDER VALE PRODUTOS E EQUI	MATERIAL DE LIMP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 3.749,17			R$ 3.749,17	D	-R$	26.338,55
29/05/2026	21/05/2026	77	58.589.555/0001-09	AC Cirúgica e Ortopédicas	INSUMOS ENFER.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 682,69			R$ 682,69	D	-R$	27.021,24
29/05/2026	22/05/2026	6.261	43.408.538/0001-42	EQUIVALE COMERCIO MATERIAL	EPI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 200,00			R$ 200,00	D	-R$	27.221,24
29/05/2026	07/05/2026	6.197	43.408.538/0001-42	EQUIVALE COMERCIO MATERIAL	EPI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 1.057,00			R$ 1.057,00	D	-R$	28.278,24
29/05/2026	04/05/2026	884	02.947.234/0001-76	LIDER VALE PRODUTOS E EQUI	EPI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 2.076,66			R$ 2.076,66	D	-R$	30.354,90
29/05/2026	11/05/2026	18.555	14658976/0001-60	DSR HOSPITALAR	INSUMOS ENFER.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 9.385,01			R$ 9.385,01	D	-R$	39.739,91
29/05/2026		3436,3411,3353,3286,	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R$ 1.806,04			R$ 1.806,04	D	-R$	41.545,95
29/05/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R$ 41.545,95	R$ -	C	-R$	0,00
29/05/2026	29/05/2026			SALDO	SALDO DIA						C	-R$	0,00

G334091200941378016
09/09/2026 12:10:22

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1741-8
Conta	46097-4 ASSOCIACAO L S F ASSIS
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2026	Saldo anterior	261.272,34			167.936,789187		
03/08/2026	Resgate	199.686,64	691,19		128.743,989800	1,556405315	39.192,799387
	Apl. Utilizada 03/06/2	159.933,00	611,79		103.151,015726		
	Apl. Utilizada 02/07/2	39.753,64	79,40		25.592,974074		
04/08/2026	Aplicação	277.352,27			178.128,884286	1,557031422	217.321,683673
12/08/2026	Resgate	15.556,02	40,81		9.993,027332	1,560771274	207.328,656341
	Apl. Utilizada 02/07/2	15.556,02	40,81		9.993,027332		
20/08/2026	Resgate	470,55	1,48		301,717634	1,564476008	207.026,938707
	Apl. Utilizada 02/07/2	470,55	1,48		301,717634		
27/08/2026	Resgate	11.689,55	42,02		7.483,890423	1,567576399	199.543,048284
	Apl. Utilizada 02/07/2	11.689,55	42,02		7.483,890423		
31/08/2026	Resgate	16.618,23	62,67		10.632,815472	1,568813081	188.910,232812
	Apl. Utilizada 02/07/2	16.618,23	62,67		10.632,815472		
31/08/2026	Saldo Atual	296.364,84			188.910,232812		188.910,232812

Resumo do mês

Saldo anterior	261.272,34
Aplicações (+)	277.352,27
Resgates (-)	244.020,99
Rendimento Bruto (+)	2.599,39
Imposto de Renda (-)	838,17
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	1.761,22
Saldo Atual =	296.364,84

Valor da Cota

31/07/2026	1,555777853
31/08/2026	1,568813081

Rentabilidade

No mês	0,8378
No ano	7,1537
Últimos 12 meses	11,1803

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

G334091200941378015
09/09/2026 12:10:07

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1741-8
Conta	46097-4 ASSOCIACAO L S F ASSIS
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2026	Saldo anterior	227.409,01			147.537,797824		
01/07/2026	Resgate	1.320,00	3,40		858,244218	1,541985337	146.679,553606
	Apl. Utilizada 06/05/2	1.320,00	3,40		858,244218		
02/07/2026	Aplicação	99.741,29			64.657,219861	1,542616435	211.336,773467
03/07/2026	Resgate	807,37	2,23		524,609840	1,543242117	210.812,163627
	Apl. Utilizada 06/05/2	807,37	2,23		524,609840		
07/07/2026	Aplicação	198,55			128,553600	1,544491937	210.940,717227
08/07/2026	Resgate	6.998,09	16,83		4.540,065705	1,545114202	206.400,651522
	Apl. Utilizada 06/05/2	1.742,65	5,28		1.131,260341		
	Apl. Utilizada 03/06/2	5.255,44	11,55		3.408,805364		
15/07/2026	Resgate	10.627,14	28,18		6.882,176402	1,548248603	199.518,475120
	Apl. Utilizada 03/06/2	10.627,14	28,18		6.882,176402		
22/07/2026	Resgate	28.363,96	88,06		18.339,726366	1,551387378	181.178,748754
	Apl. Utilizada 03/06/2	28.363,96	88,06		18.339,726366		
30/07/2026	Resgate	20.518,45	74,80		13.241,959567	1,555151252	167.936,789187
	Apl. Utilizada 03/06/2	20.518,45	74,80		13.241,959567		
31/07/2026	Saldo Atual	261.272,34			167.936,789187		167.936,789187

Resumo do mês

Saldo anterior	227.409,01
Aplicações (+)	99.939,84
Resgates (-)	68.635,01
Rendimento Bruto (+)	2.772,00
Imposto de Renda (-)	213,50
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	2.558,50
Saldo Atual =	261.272,34

Valor da Cota

30/06/2026	1,541361041
31/07/2026	1,555777853

Rentabilidade

No mês	0,9353
No ano	6,2633
Últimos 12 meses	11,2556

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

G334091200941378014
09/09/2026 12:09:53

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1741-8
Conta	46097-4 ASSOCIACAO L S F ASSIS
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	Saldo anterior	179.655,33			117.563,876804		
01/06/2026	Resgate	124.040,05	49,85		81.169,169801	1,528781190	36.394,707003
	Apl. Utilizada 28/04/2	124.040,05	49,85		81.169,169801		
03/06/2026	Aplicação	221.892,81			145.023,683425	1,530045333	181.418,390428
12/06/2026	Resgate	1.190,38	1,36		776,960607	1,533848678	180.641,429821
	Apl. Utilizada 28/04/2	1.190,38	1,36		776,960607		
15/06/2026	Resgate	27.287,63	33,77		17.804,971026	1,534481576	162.836,458795
	Apl. Utilizada 28/04/2	27.287,63	33,77		17.804,971026		
30/06/2026	Resgate	23.527,77	52,99		15.298,660971	1,541361041	147.537,797824
	Apl. Utilizada 28/04/2	22.356,67	50,08		14.536,987040		
	Apl. Utilizada 06/05/2	1.171,10	2,91		761,673931		
30/06/2026	Saldo Atual	227.409,01			147.537,797824		147.537,797824

Resumo do mês

Saldo anterior	179.655,33
Aplicações (+)	221.892,81
Resgates (-)	176.045,83
Rendimento Bruto (+)	2.044,67
Imposto de Renda (-)	137,97
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	1.906,70
Saldo Atual =	227.409,01

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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

G334091200941378013
09/09/2026 12:09:06

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1741-8
Conta	46097-4 ASSOCIACAO L S F ASSIS
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2026	Saldo anterior	244.586,48			161.381,824262		
04/05/2026	Resgate	4.975,91	0,27	4,97	3.285,277773	1,516203604	158.096,546489
	Apl. Utilizada 28/04/2	4.975,91	0,27	4,97	3.285,277773		
06/05/2026	Aplicação	4.975,91			3.279,119153	1,517453245	161.375,665642
07/05/2026	Resgate	1.772,83	0,29	3,08	1.170,030305	1,518080337	160.205,635337
	Apl. Utilizada 28/04/2	1.772,83	0,29	3,08	1.170,030305		
13/05/2026	Resgate	4.767,69	2,22	9,87	3.143,360003	1,520595794	157.062,275334
	Apl. Utilizada 28/04/2	4.767,69	2,22	9,87	3.143,360003		
20/05/2026	Resgate	18.319,56	18,92	29,55	12.054,548792	1,523742640	145.007,726542
	Apl. Utilizada 28/04/2	18.319,56	18,92	29,55	12.054,548792		
29/05/2026	Resgate	41.545,95	12,84		27.195,477648	1,528150766	117.812,248894
	Apl. Utilizada 28/04/2	41.545,95	12,84		27.195,477648		
29/05/2026	Cobrança de IR		379,55		248,372090	1,528150766	117.563,876804
	Aplicação 28/04/2026		374,46		245,041267		
	Aplicação 06/05/2026		5,09		3,330823		
29/05/2026	Saldo Atual	179.655,33			117.563,876804		117.563,876804

Resumo do mês

Saldo anterior	244.586,48
Aplicações (+)	4.975,91
Resgates (-)	71.381,94
Rendimento Bruto (+)	1.936,44
Imposto de Renda (-)	414,09
IOF (-)	47,47
Rendimento Líquido	1.474,88
Saldo Atual =	179.655,33

Valor da Cota

30/04/2026	1,515576359
29/05/2026	1,528150766

Rentabilidade

No mês	0,8296
No ano	4,3763
Últimos 12 meses	11,3036

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

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
31/07/2026			SALDO	SALDO DIA				$	R$ 261.272,34
03/08/2026			RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R$ 199.686,64	D	
03/08/2026			SALDO	SALDO DIA				$	R$ 61.585,70
04/08/2026			APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R$ 277.352,27	R$ -	C	
04/08/2026			SALDO	SALDO DIA				$	R$ 338.937,97
12/08/2026			RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R$ 15.556,02	D	
12/08/2026			SALDO	SALDO DIA				$	R$ 323.381,95
20/08/2026			RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R$ 470,55	D	
20/08/2026			SALDO	SALDO DIA				$	R$ 322.911,40
27/08/2026			RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R$ 11.689,55	D	
27/08/2026			SALDO	SALDO DIA				$	R$ 311.221,85
31/08/2026			RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R$ 16.618,23	D	
31/08/2026			SALDO	SALDO DIA				$	R$ 294.603,62
SALDO ANTERIOR	R$ 261.272,34								
APLICAÇÕES (+)	R$ 277.352,27								
RESGATES (-)	R$ 244.020,99								
RENDIMENTO (+)	R$ 2.599,39								
IMPOSTO RENDA (-)	R$ 838,17								
IOF (-)	R$ -								
RENDIMENTO (+)	R$ 1.761,22								
SALDO ATUAL	**R$ 296.364,84**								

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
30/06/2026			SALDO	SALDO DIA				$	R$ 227.409,01
01/07/2026			RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R$ 1.320,00	D	
01/07/2026			SALDO	SALDO DIA				$	R$ 226.089,01
02/07/2026			APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R$ 99.741,29	R$ -	C	
02/07/2026			SALDO	SALDO DIA				$	R$ 325.830,30
03/07/2026			RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R$ 807,37	D	
03/07/2026			SALDO	SALDO DIA				$	R$ 325.022,93
07/07/2026			APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R$ 198,55	R$ -	C	
07/07/2026			SALDO	SALDO DIA				$	R$ 325.221,48
08/07/2026			RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R$ 6.998,09	D	
08/07/2026			SALDO	SALDO DIA				$	R$ 318.223,39
15/07/2026			RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R$ 10.627,14	D	
15/07/2026			SALDO	SALDO DIA				$	R$ 307.596,25
22/07/2026			RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R$ 28.363,96	D	
22/07/2026			SALDO	SALDO DIA				$	R$ 279.232,29
30/07/2026			RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R$ 20.518,45	D	
22/07/2026			SALDO	SALDO DIA				$	R$ 258.713,84
SALDO ANTERIOR	R$	227.409,01							
APLICAÇÕES (+)	R$	99.939,84							
RESGATES (-)	R$	68.635,01							
RENDIMENTO (+)	R$	2.772,00							
IMPOSTO RENDA (-)	R$	213,50							
IOF (-)	R$	47,47							
RENDIMENTO (+)	R$	2.558,50							
SALDO ATUAL	R$	261.272,34							

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
29/05/2026			SALDO	SALDO DIA				$	R$ 179.655,33
01/06/2026			RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R$ 124.040,05	D	
01/06/2026			SALDO	SALDO DIA				$	R$ 55.615,28
03/06/2026			APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R$ 221.892,81	R$ -	C	
03/06/2026			SALDO	SALDO DIA				$	R$ 277.508,09
12/06/2026			RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R$ 1.190,38	D	
12/06/2026			SALDO	SALDO DIA				$	R$ 276.317,71
15/06/2026			RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R$ 27.287,63	D	
15/06/2026			SALDO	SALDO DIA				$	R$ 249.030,08
30/06/2026			RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R$ 23.527,77	D	
30/06/2026			SALDO	SALDO DIA				$	R$ 225.502,31
SALDO ANTERIOR	R$ 179.655,33								
APLICAÇÕES (+)	R$ 221.892,81								
RESGATES (-)	R$ 176.045,83								
RENDIMENTO (+)	R$ 2.044,67								
IMPOSTO RENDA (-)	R$ 137,97								
IOF (-)	R$ 47,47								
RENDIMENTO (+)	R$ 1.906,70								
SALDO ATUAL	R$ 227.409,01								

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
30/04/2026			SALDO	SALDO DIA				$	R$ 244.586,48
04/05/2026			RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R$ 4.975,91	D	
04/05/2026			SALDO	SALDO DIA				$	R$ 239.610,57
06/05/2026			APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R$ 4.975,91	R$ -	C	
06/05/2026			SALDO	SALDO DIA				$	R$ 244.586,48
07/05/2026			RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R$ 1.772,83	D	
07/05/2026			SALDO	SALDO DIA				$	R$ 242.813,65
13/05/2026			RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R$ 4.767,69	D	
13/05/2026			SALDO	SALDO DIA				$	R$ 238.045,96
20/05/2026			RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R$ 18.319,56	D	
20/05/2026			SALDO	SALDO DIA				$	R$ 219.726,40
29/05/2026			RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R$ 41.545,95	D	
29/05/2026			SALDO	SALDO DIA				$	R$ 178.180,45
SALDO ANTERIOR	R$	244.586,48							
APLICAÇÕES (+)	R$	4.975,91							
RESGATES (-)	R$	71.381,94							
RENDIMENTO (+)	R$	1.936,44							
IMPOSTO RENDA (-)	R$	414,09							
IOF (-)	R$	47,47							
RENDIMENTO (+)	R$	1.474,88							
SALDO ATUAL	**R$**	**179.655,33**							

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	83943337	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	04/09/2026 16:14:57	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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: 07/08/2026 a 05/09/2026

Certificação Número: 2026080703451703801386

Informação obtida em 04/09/2026 16:12:39

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

LUIZ PASSOS JUNIOR, 50 50 - CENTRO
CEP 11660900 - CARAGUATATUBA / SP
Tel: 1238978216
CNPJ: 46.482.840/0001-39

Certidão NEGATIVA de Débitos

Número: 728939/2026

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 EMILIO MARCONDES RIBAS, 150 - TRAVESSAO
Cidade:	CARAGUATATUBA / SP
Atividade(s):	**Instituições de longa permanência para idosos**, Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio

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

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

Certidão emitida em **04/09/2026** às **16:10:01h** (data e hora de Brasília).
Acessada pelo IP: **10.100.18.1 / 177.170.70.222**
Código de Controle da Certidão: **163B.200B.66EDA**

Válida até **04/10/2026** (30 dias a partir da data de emissão).

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

Certidão expedida gratuitamente pela internet.

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 nº: 59798527/2026
Expedição: 06/07/2026, às 17:20:23
Validade: 02/01/2027 - 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 nº **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.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 4457530

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

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

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 03/09/2026, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

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

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

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

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

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

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

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

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 4 de setembro de 2026.

PEDIDO Nº: 0100138883

ASSINATURA DIGITAL TJSP SAJ

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	83943337	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	04/09/2026 16:14:57	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 03.506.504/0001-76

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

Certidão nº	26070533538-94
Data e hora da emissão	06/07/2026 17:11:35
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**