



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



MUNICIPAL PROJETO REGULAR

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

CONTRATADA: Associação Lar São Francisco de Assis

ENTIDADE GERENCIADA (*):

CNPJ: 03.506.504/0001-76

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

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

CPF: 055.361.608-00

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

EXERCÍCIO: 2º QUADRIMESTRE- MAIO A AGOSTO/2026

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
30/04/2026	919,14	05/05/2026	202.605.050.014.975	919,14
28/05/2026	1.405,46	28/05/2026	202.605.270.001.497	1.405,46
30/05/2026	87.821,49	03/06/2026	202.606.020.007.086	77.544,53
30/06/2026	5.831,96	29/06/2026	202.606.260.040.434	5.831,96
30/06/2026	87.821,49	02/07/2026	202.607.010.034.413	77.544,53
30/07/2026	1.513,99	30/07/2026	202.607.290.123.617	1.513,99
30/07/2026	87.821,49	04/08/2026	202.608.030.043.466	77.544,53
17/08/2026	1.642,71	17/08/2026	202.608.140.001.754	1.642,71
30/08/2026	87.821,49			0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				16.663,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				243.946,85
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				87,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				260.698,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				260.698,07

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (B)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos humanos (5)	260.670,46	0,00	209.856,95	209.856,95	50.813,51
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Médico e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	3.205,60	0,00	3.205,60	3.205,60	0,00
Outros Materiais de Consumo	8.382,96	0,00	8.382,96	8.382,96	0,00
Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00
Locações de Imóveis	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Locações Diversas	12.159,16	0,00	12.159,16	12.159,16	0,00
Utilidades Públicas	2.187,14	421,99	1.831,39	2.253,38	355,75
Combustível	7.544,56	0,00	7.544,56	7.544,56	0,00
Bens e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	310.129,88	421,99	258.960,62	259.382,61	51.169,26

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	260.698,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	259.382,61
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	1.315,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	1.315,46
Despesas a Ressarcir	1.315,46
Saldo Investimento	0,00
Saldo Conta Corrente	
SALDO MUNICIPAL AGOSTO/2026	0,00



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - DIRD 07-2020	
RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO EM EXAME	MUNICIPAL-CUSTEIO PROJETO REGULAR
(A) Saldo do período Anterior (Jan/25)	16.663,99
(B) Repasses Públicos no período examinado	243.946,85
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos	87,23
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	0,00
Transferências entre contas	0,00
(E = A + B + C + D) Total de Recursos Públicos	260.698,07
(F) Recursos Próprios da Organização Social	0,00
(G = E + F) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO	260.698,07
(-) Despesas Pagas no período examinado	259.382,61
(=) Recurso Público Não Aplicado	1.315,46
(L) Valor devolvido ao órgão público	0,00
(M) Valor Extrato Bancário	0,00
(N) Despesas a ressarcir	1.315,46
Valor para aplicação no período seguinte (M + N)	1.315,46

Caraguatatuba, 10 de setembro de 2026.


Célia Alves dos Santos Guimarães
Responsável Técnica

#00/16	27/08/2026	26.043.228	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$	179,14	R\$	179,14	03/09/2026	
#00/16	24/08/2026		TELEFÔNICA BRASIL S.A - VIVO 5P	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE	R\$	56,62	R\$	56,62	03/09/2026	
#00/16	24/08/2026		GIGA MAIS FIBRA-RJ-CARMO-120/0001-07	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE CONTA DE INTERNET	R\$	119,99	R\$	119,99	03/09/2026	
#00/16	06/08/2026	ACCOT-134392	LOCALIZA RENT A CAR S/A	LOCAÇÕES DIVERSAS	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	R\$	3.039,79	R\$	3.039,79	10/08/2026	
#00/16	03/08/2026	000.000.096	AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA	COMBUSTÍVEL	COMPRA DE GASOLINA	R\$	1.965,19	R\$	250,00	28/08/2026	
#00/16	04/08/2026	000.000.094	AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA	COMBUSTÍVEL	COMPRA DE GASOLINA	R\$	1.965,19	R\$	250,00	28/08/2026	
#00/16	10/08/2026	000.000.222	AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA	COMBUSTÍVEL	COMPRA DE GASOLINA	R\$	1.965,19	R\$	250,00	28/08/2026	
#00/16	17/08/2026	000.000.397	AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA	COMBUSTÍVEL	COMPRA DE GASOLINA	R\$	1.965,19	R\$	250,00	28/08/2026	
#00/16	21/08/2026	000.000.403	AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA	COMBUSTÍVEL	COMPRA DE GASOLINA	R\$	1.965,19	R\$	168,05	28/08/2026	
#00/16	25/08/2026	000.000.532	AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA	COMBUSTÍVEL	COMPRA DE GASOLINA	R\$	1.965,19	R\$	250,00	28/08/2026	
#00/16	26/08/2026	000.000.642	AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA	COMBUSTÍVEL	COMPRA DE GASOLINA	R\$	1.965,19	R\$	100,00	28/08/2026	
#00/16	27/08/2026	000.000.644	AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA	COMBUSTÍVEL	COMPRA DE GASOLINA	R\$	1.965,19	R\$	147,13	28/08/2026	
#00/16	27/08/2026	000.000.690	AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA	COMBUSTÍVEL	COMPRA DE GASOLINA	R\$	1.965,19	R\$	300,01	28/08/2026	

310.129,88



Consultas - Extrato de conta corrente

G334091327138741010
09/09/2026 13:35:21

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8
Conta corrente 56600-4 ASSOC LAR S FRANCISC
Período do extrato 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2026		1741	99015	870 Transferência recebida 03/08 08:39 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	3.295,16 C	
03/08/2026		1741	99015	120 Transferido para Poupança 03/08 08:39 AURENI FERREIRA DE SOUZA	550.715.510.024.964	2.928,90 D	
03/08/2026		1741	99015	470 Transferência enviada 03/08 08:39 ELIZETE MARCONDES MARTIN	556.774.000.026.727	3.076,29 D	
03/08/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.710,03 C	0,00 C
04/08/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE CARAGUATA	202.608.030.043.466	77.544,53 C	
04/08/2026		1741	99015	120 Transferido para Poupança 04/08 14:55 AURENI FERREIRA DE SOUZA	550.715.510.024.964	2.445,98 D	
04/08/2026		1741	99015	470 Transferência enviada 04/08 14:55 BEATRIZ DE MORAIS SANTOS	551.741.000.021.814	1.887,81 D	
04/08/2026		1741	99015	470 Transferência enviada 04/08 14:56 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	445,99 D	
04/08/2026		1741	99015	470 Transferência enviada 04/08 14:56 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	3.417,21 D	
04/08/2026		1741	99015	470 Transferência enviada 04/08 14:56 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	15.777,50 D	
04/08/2026		1741	99015	470 Transferência enviada 04/08 14:56 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	3.813,15 D	
04/08/2026		1741	99015	470 Transferência enviada 04/08 14:56 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	3.295,16 D	
04/08/2026		1741	99015	470 Transferência enviada 04/08 14:56 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	626,82 D	
04/08/2026		1741	99015	120 Transferido para Poupança 04/08 14:55 BENEDITA MARIS CAMARGO	552.748.510.199.482	4.291,03 D	
04/08/2026		1741	99015	470 Transferência enviada 04/08 14:55 VALDENICE LUIZ DOS SANTO	556.774.000.010.839	714,34 D	
04/08/2026		1741	99015	470 Transferência enviada 04/08 14:55 ROSANIA OLIVEIRA FREITAS	556.774.000.024.055	2.445,98 D	
04/08/2026		1741	99015	470 Transferência enviada 04/08 14:55 ELIZETE MARCONDES MARTIN	556.774.000.026.727	2.560,29 D	
04/08/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 22168031894 DAMARIS FONSECA	80.401	2.445,98 D	
04/08/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0797 12473822816 CELIA ALVES DOS S	80.402	3.396,81 D	
04/08/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0248 21774273802 DEBORA DOS SANTOS	80.403	1.006,91 D	
04/08/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 29251862893 EDUARDO SILVEIRA	80.404	2.560,29 D	
04/08/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 46303472320 MARIA DE LOURDES	80.405	2.689,43 D	

04/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 29472132898 MICHELE CRISTIANE	80.406	439,66 D	
04/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 27013365890 NELMA CARDOSO DE	80.407	2.445,98 D	
04/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 30615237827 REGIANE DOS SANTO	80.408	1.037,13 D	
04/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 29679865851 ROSANGELA DOS SAN	80.409	4.900,18 D	
04/08/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.900,90 D	0,00 C
06/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	80.601	206,94 D	
06/08/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	80.602	56,62 D	
06/08/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	263,56 C	0,00 C
10/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LOCALIZA RENT A CAR SA	81.001	3.039,79 D	
10/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/08 11:40 58.589.555 AMANDA CRISTIN	81.002	1.500,00 D	
10/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0342 41265655820 JULIANA DE MELO P	81.003	3.000,00 D	
10/08/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.539,79 C	0,00 C
14/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	81.401	195,46 D	
14/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	81.402	800,99 D	
14/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 27013365890 NELMA CARDOSO DE	81.403	2.928,91 D	
14/08/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.925,36 C	0,00 C
17/08/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE CARAGUATA	202.608.140.001.754	1.642,71 C	
17/08/2026	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	81.701	163,96 D	
17/08/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.478,75 D	0,00 C
28/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENGMET MAIS SAUDE CARAGUATATUB	82.801	195,00 D	
28/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/08 15:40 EDUARDO PAPELARIA	82.802	400,00 D	
28/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/08 15:40 AUTO POSTO PRAIA DA FLECH	82.803	1.965,19 D	
28/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/08 15:40 DN CONTABIL	82.804	800,00 D	
28/08/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.360,19 C	0,00 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.



Consultas - Extrato de conta corrente

G334091327138741009
09/09/2026 13:35:06

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8
Conta corrente 56600-4 ASSOC LAR S FRANCISC
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
02/07/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.607.010.034.413	77.544,53 C	
				MUNICIPIO DE CARAGUATA			
02/07/2026		1741	99015	120 Transferido para Poupança	550.715.510.024.964	2.445,98 D	
				02/07 12:01 AURENI FERREIRA DE SOUZA			
02/07/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.021.814	1.739,57 D	
				02/07 12:01 BEATRIZ DE MORAIS SANTOS			
02/07/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	3.855,20 D	
				02/07 12:00 ASSOC SAO FCO ASSIS			
02/07/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	3.438,77 D	
				02/07 12:00 ASSOC SAO FCO ASSIS			
02/07/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	17.256,62 D	
				02/07 12:00 ASSOC SAO FCO ASSIS			
02/07/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	481,89 D	
				02/07 12:00 ASSOC SAO FCO ASSIS			
02/07/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	899,87 D	
				02/07 12:00 ASSOC SAO FCO ASSIS			
02/07/2026		1741	99015	120 Transferido para Poupança	552.748.510.199.482	2.128,60 D	
				02/07 12:01 BENEDITA MARIS CAMARGO			
02/07/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.010.839	1.539,60 D	
				02/07 12:01 VALDENICE LUIZ DOS SANTO			
02/07/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.024.055	1.272,38 D	
				02/07 12:01 ROSANIA OLIVEIRA FREITAS			
02/07/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.026.727	2.560,29 D	
				02/07 12:01 ELIZETE MARCONDES MARTIN			
02/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	2.228,12 D	
				290 0001 29472132898 MICHELE CRISTIANE			
02/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.202	800,00 D	
				02/07 11:08 DN CONTABIL			
02/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.203	119,99 D	
				GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACO			
02/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.204	4.900,18 D	
				033 4171 29679865851 ROSANGELA DOS SAN			
02/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.205	938,15 D	
				033 4171 30615237827 REGIANE DOS SANTO			
02/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.206	2.445,98 D	
				033 4171 27013365890 NELMA CARDOSO DE			
02/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.207	1.871,88 D	
				290 0001 29472132898 MICHELE CRISTIANE			
02/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.208	2.689,43 D	
				033 4171 46303472320 MARIA DE LOURDES			
02/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.209	2.560,29 D	
				033 4171 29251862893 EDUARDO SILVEIRA			
02/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.210	911,71 D	
				341 0248 21774273802 DEBORA DOS SANTOS			

02/07/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 22168031894 DAMARIS FONSECA	70.211	2.445,98 D	
02/07/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0797 12473822816 CELIA ALVES DOS S	70.212	2.789,38 D	
02/07/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.224,67 D	0,00 C
07/07/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	70.701	56,62 D	
07/07/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz edp sao paulo	70.702	200,87 D	
07/07/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	257,49 C	0,00 C
08/07/2026	1741	99015	470 Transferência enviada 08/07 13:38 VALDENICE LUIZ DOS SANTO	556.774.000.010.839	1.952,45 D	
08/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LOCALIZA RENT A CAR SA	70.801	3.039,79 D	
08/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/07 13:38 58.589.555 AMANDA CRISTIN	70.802	1.500,00 D	
08/07/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.492,24 C	0,00 C
13/07/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0342 41265655820 JULIANA DE MELO P	71.301	3.000,00 D	
13/07/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
16/07/2026	0000	13105	361 Pcto conta água SABESP	71.601	163,96 D	
16/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	71.602	191,79 D	
16/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	71.603	801,08 D	
16/07/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.156,83 C	0,00 C
30/07/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE CARAGUATA	202.607.290.123.617	1.513,99 C	
30/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/07 15:14 EDUARDO PAPELARIA	73.001	400,00 D	
30/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/07 16:43 AUTO POSTO PRAIA DA FLECH	73.002	2.011,86 D	
30/07/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	897,87 C	0,00 C
31/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENGMET MAIS SAUDE CARAGUATATUB	73.101	195,00 D	
31/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/07 14:12 DN CONTABIL	73.102	800,00 D	
31/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACO	73.103	119,99 D	
31/07/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.114,99 C	
31/07/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G334091327138741008
09/09/2026 13:34:49

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8
Conta corrente 56600-4 ASSOC LAR S FRANCISC
Período do extrato 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.201	119,99 D	
				GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACO			
02/06/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.202	56,62 D	
				VIVO SP			
02/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	176,61 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/06/2026		1741	99015	870 Transferência recebida	551.741.000.050.842	364,50 C	
				03/06 08:37 ASSOC SAO FCO ASSIS			
03/06/2026		1741	99015	870 Transferência recebida	551.741.000.050.842	45,56 C	
				03/06 08:37 ASSOC SAO FCO ASSIS			
03/06/2026		1741	99015	870 Transferência recebida	551.741.000.050.842	1.572,90 C	
				03/06 08:37 ASSOC SAO FCO ASSIS			
03/06/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.606.020.007.086	77.544,53 C	
				MUNICIPIO DE CARAGUATA			
03/06/2026		1741	99015	120 Transferido para Poupança	550.715.510.024.964	2.445,98 D	
				03/06 09:53 AURENI FERREIRA DE SOUZA			
03/06/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.021.814	1.005,18 D	
				03/06 09:53 BEATRIZ DE MORAIS SANTOS			
03/06/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.050.842	1.572,90 D	
				03/06 09:49 ASSOC SAO FCO ASSIS			
03/06/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.050.842	364,50 D	
				03/06 09:49 ASSOC SAO FCO ASSIS			
03/06/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.050.842	45,56 D	
				03/06 09:49 ASSOC SAO FCO ASSIS			
03/06/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	3.529,33 D	
				03/06 10:17 ASSOC SAO FCO ASSIS			
03/06/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	468,81 D	
				03/06 10:17 ASSOC SAO FCO ASSIS			
03/06/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	3.750,56 D	
				03/06 10:17 ASSOC SAO FCO ASSIS			
03/06/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	732,59 D	
				03/06 10:17 ASSOC SAO FCO ASSIS			
03/06/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	16.734,34 D	
				03/06 10:17 ASSOC SAO FCO ASSIS			
03/06/2026		1741	99015	120 Transferido para Poupança	552.748.510.199.482	2.398,92 D	
				03/06 09:53 BENEDITA MARIS CAMARGO			
03/06/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.010.839	1.539,60 D	
				03/06 09:53 VALDENICE LUIZ DOS SANTO			
03/06/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.024.055	1.419,06 D	
				03/06 09:53 ROSANIA OLIVEIRA FREITAS			
03/06/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.026.727	2.560,29 D	
				03/06 09:53 ELIZETE MARCONDES MARTIN			
03/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.301	2.003,36 D	
				03/06 08:22 AUTO POSTO PRAIA DA FLECH			

03/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0248 21774273802 DEBORA DOS SANTOS	60.302	1.673,16 D	
03/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 29251862893 EDUARDO SILVEIRA	60.303	2.560,29 D	
03/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 46303472320 MARIA DE LOURDES	60.304	1.548,46 D	
03/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 29472132898 MICHELE CRISTIANE	60.305	1.673,16 D	
03/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 27013365890 NELMA CARDOSO DE	60.306	2.445,98 D	
03/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 30615237827 REGIANE DOS SANTO	60.307	1.729,82 D	
03/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 29679865851 ROSANGELA DOS SAN	60.308	4.900,18 D	
03/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0797 12473822816 CELIA ALVES DOS S	60.309	5.273,80 D	
03/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 22168031894 DAMARIS FONSECA	60.310	2.445,98 D	
03/06/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.705,68 D	0,00 C
08/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/06 12:23 58.589.555 AMANDA CRISTIN	60.801	1.500,00 D	
08/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
09/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	60.901	237,91 D	
09/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	237,91 C	0,00 C
10/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LOCALIZA RENT A CAR SA	61.001	3.039,79 D	
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0342 41265655820 JULIANA DE MELO P	61.002	3.000,00 D	
10/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.039,79 C	0,00 C
12/06/2026	1741	99015	870 Transferência recebida 12/06 08:41 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	133,40 C	
12/06/2026	1741	99015	870 Transferência recebida 12/06 08:41 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	2.144,73 C	
12/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 30615237827 REGIANE DOS SANTO	61.201	2.212,74 D	
12/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0248 21774273802 DEBORA DOS SANTOS	61.202	2.156,08 D	
12/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0797 12473822816 CELIA ALVES DOS S	61.203	6.149,01 D	
12/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.239,70 C	0,00 C
16/06/2026	1741	99015	870 Transferência recebida 16/06 10:06 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	1.160,39 C	
16/06/2026	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	61.601	163,96 D	
16/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	61.602	196,41 D	
16/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	61.603	800,02 D	0,00 C
29/06/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE CARAGUATA	202.606.260.040.434	5.831,96 C	
29/06/2026	1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	2.144,73 D	

29/06 12:34 ASSOC SAO FCO ASSIS					
29/06/2026	1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	1.160,39 D
29/06 12:34 ASSOC SAO FCO ASSIS					
29/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.901	195,00 D
ENGMET MAIS SAUDE CARAGUATATUB					
29/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.902	400,00 D
29/06 12:39 EDUARDO PAPELARIA					
29/06/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.931,84 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.001	1.564,15 D
30/06 15:26 AUTO POSTO PRAIA DA FLECH					
30/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.564,15 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/06/2026	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G334091327138741007
09/09/2026 13:34:26

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8
Conta corrente 56600-4 ASSOC LAR S FRANCISC
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
05/05/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.605.050.014.975	919,14 C	
				MUNICIPIO DE CARAGUATA			
05/05/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	919,14 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.801	245,38 D	
				EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE			
08/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.802	119,99 D	
				GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACO			
08/05/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.803	56,62 D	
				VIVO SP			
08/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.804	1.500,00 D	
				08/05 10:09 58.589.555 AMANDA CRISTIN			
08/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.921,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.101	3.039,79 D	
				LOCALIZA RENT A CAR SA			
11/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	3.000,00 D	
				033 0342 41265655820 JULIANA DE MELO P			
11/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.039,79 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/05/2026		1741	99015	870 Transferência recebida	551.741.000.053.516	266,80 C	
				14/05 13:35 ASSOC SAO FCO ASSIS			
14/05/2026		1741	99015	870 Transferência recebida	551.741.000.053.516	622,74 C	
				14/05 13:35 ASSOC SAO FCO ASSIS			
14/05/2026		1741	99015	120 Transferido para Poupança	552.748.510.199.482	4.962,78 D	
				14/05 13:37 BENEDITA MARIS CAMARGO			
14/05/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.024.055	2.928,90 D	
				14/05 13:37 ROSANIA OLIVEIRA FREITAS			
14/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.401	803,51 D	
				SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
14/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.402	199,30 D	
				SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
14/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.004,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/05/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	51.801	163,96 D	
				SABESP			
18/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	163,96 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.701	800,00 D	
				27/05 16:11 DN CONTABIL			
27/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.702	400,00 D	
				27/05 16:11 EDUARDO PAPELARIA			
27/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.200,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

28/05/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.605.270.001.497	1.405,46 C	
			MUNICIPIO DE CARAGUATA			
28/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.801	195,00 D	
			ENGMET MAIS SAUDE CARAGUATATUB			
28/05/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.210,46 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



CONCiliação Bancária

Termo de Colaboração - 42.039/2024
Entidade: Associação Lar São Francisco de Assis
CNPJ: 03.506.504/0001-76
Entidade Gerenciada
CNPJ Filial
Conta: AG. 1774-1 / C.C. \$6.600-4

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO

Data do Pagamento	Data do Documento Fiscal	Nº do Documento Fiscal	CNPJ	Beneficiário	Descrição - Nota Fiscal/Pagamento	Classificação - Anexo RP-06/10	Valor do Crédito	Valor do Débito	Saldo
31/07/2026				SALDO	SALDO DIA		R\$ 3.295,16		C R\$ 3.295,16
03/08/2026				TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INDEVIDA	PAG. FÉRIAS	Recursos Humanos (5)		R\$ 2.928,90	D R\$ 2.928,90
03/08/2026				Aureli Ferreira de Sousa Rodrigues	PAG. FÉRIAS	Recursos Humanos (5)		R\$ 3.076,29	D R\$ 3.076,29
03/08/2026				Elizete Marcondes Martins	Resgate BB RF CP Automático		R\$ 2.710,03		C R\$ 2.710,03
03/08/2026				SALDO	SALDO DIA				C R\$ -
03/08/2026		202.608.030.043.466		ORDENS BANCARIAS (REPASSE)	REPASSE		R\$ 77.544,53		C R\$ 77.544,53
04/08/2026				Aureli Ferreira de Sousa Rodrigues	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 2.445,98	D R\$ 2.445,98
04/08/2026				Beatriz de Morais Santos	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 1.887,81	D R\$ 1.887,81
04/08/2026				Benedita Maris Camargo	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 4.291,03	D R\$ 4.291,03
04/08/2026				Célia Alves dos Santos Guimarães	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 3.356,81	D R\$ 3.356,81
04/08/2026				Damaris Fonseca	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 2.445,98	D R\$ 2.445,98
04/08/2026				Debora dos Santos Mello	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 1.006,91	D R\$ 1.006,91
04/08/2026				Eduardo Silveira Matos	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 2.560,29	D R\$ 2.560,29
04/08/2026				Elizete Marcondes Martins	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 2.560,29	D R\$ 2.560,29
04/08/2026				Maria de Lourdes de Almeida Santos	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 2.689,43	D R\$ 2.689,43
04/08/2026				Michèle Crislane Corredor Brito	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 439,66	D R\$ 439,66
04/08/2026				Nelma Cardoso de Araújo	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 2.445,98	D R\$ 2.445,98
04/08/2026				Regiane dos Santos Silva	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 1.037,13	D R\$ 1.037,13
04/08/2026				Rosângela dos Santos Carneiro	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 4.900,18	D R\$ 4.900,18
04/08/2026				Rosania Oliveira Freitas	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 2.445,98	D R\$ 2.445,98
04/08/2026				Valdineia dos Santos Augusto	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 714,34	D R\$ 714,34
04/08/2026				Transferência de PIS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)		R\$ 445,99	D R\$ 445,99
04/08/2026				Transferência de IRRF (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)		R\$ 626,82	D R\$ 626,82
04/08/2026				Transferência de FGTS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)		R\$ 3.813,15	D R\$ 3.813,15
04/08/2026				Transferência de GPS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)		R\$ 15.777,50	D R\$ 15.777,50
04/08/2026				Transferência de Empréstimo Consignado (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)		R\$ 3.417,21	D R\$ 3.417,21
04/08/2026				DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA INDEVIDA				R\$ 3.295,16	D R\$ 3.295,16
04/08/2026				Aplicação - BB RF CP Automático	Aplicação			R\$ 14.900,90	D R\$ 14.900,90
04/08/2026				SALDO	SALDO DIA				C R\$ -
06/08/2026	31/07/2026	02302100/0001-06		EDP - São Paulo Distribuição de Energia S/A	Consumo de Energia Elétrica	Utilidade Pública		R\$ 206,94	D R\$ 206,94
06/08/2026	29/07/2026	02558157/0001-62		Telefônica Brasil S.A. (VIVO)	Telefonia	Utilidade Pública		R\$ 56,62	D R\$ 56,62
06/08/2026				Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação		R\$ 263,56		C R\$ -
06/08/2026				SALDO	SALDO DIA				C R\$ -
10/08/2026	06/08/2026	ACCGT - 138392		Localiza Rent a Car S/A	Locação de Veículo	Locações		R\$ 3.039,79	D R\$ 3.039,79
10/08/2026	07/08/2026	NF - 109	58.589.555/0001-09	AC Cirúrgica e Ortopédicas	Material de Procedimento	Material de Consumo		R\$ 1.500,00	D R\$ 1.500,00
10/08/2026	10/08/2026		115.024.338-42	Marta Verônica M. Pardini (Julliana de M. Pardini)	Imóvel	Locações		R\$ 3.000,00	D R\$ 3.000,00
10/08/2026				Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação		R\$ 3.000,00		C R\$ -
10/08/2026				SALDO	SALDO DIA				C R\$ 4.539,79

[illegible]



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Termo de Colaboração - 42.039/2014

Entidade: Associação Lar São Francisco de Assis

CNPJ: 03.506.504/0001-76

Entidade Gerenciada

CNPJ Filial

Contr. AG. 1774-1 / C.C. \$6.600-4

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO

Data do Pagamento	Data do Documento Fiscal	Nº do Documento Fiscal	CNPJ	Beneficiário	Descrição - Nota Fiscal/Pagamento	Classificação - Anexo RP-06/10	Valor do Crédito	Valor do Débito	Saldo
30/06/2026				SALDO	SALDO DIA		R\$ 77.544,53		C R\$ 77.544,53
02/07/2026	30/06/2026	202.607.010.034.413		ORDENS BANCÁRIAS (REPASSE)	REPASSE	Utilidade Pública		R\$ 119,99	D R\$ 119,99
02/07/2026	30/06/2026	0714104/0001-07		GIGIA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÃO	INTERNET	Outros Serviços de Terceiros		R\$ 800,00	D R\$ 800,00
02/07/2026	30/06/2026	15.017.349/0001-43		DN Contabil Sociedade Simples LTDA ME	Honorários Contábeis	Requisitos Humanos (5)		R\$ 2.228,12	D R\$ 2.228,12
02/07/2026				Michele Cristiane Corredori Brito	PAG. FÉRIAS	Requisitos Humanos (5)		R\$ 2.445,98	D R\$ 2.445,98
02/07/2026				Aureli Ferreira de Sousa Rodrigues	SALÁRIO	Requisitos Humanos (5)		R\$ 2.128,60	D R\$ 2.128,60
02/07/2026				Beatriz de Moraes Santos	SALÁRIO	Requisitos Humanos (5)		R\$ 2.789,38	D R\$ 2.789,38
02/07/2026				Benedita Marli Camargo	SALÁRIO	Requisitos Humanos (5)		R\$ 2.445,98	D R\$ 2.445,98
02/07/2026				Célia Alves dos Santos Guimarães	SALÁRIO	Requisitos Humanos (5)		R\$ 911,71	D R\$ 911,71
02/07/2026				Damaris Fonseca	SALÁRIO	Requisitos Humanos (5)		R\$ 2.560,29	D R\$ 2.560,29
02/07/2026				Debora dos Santos Meilo	SALÁRIO	Requisitos Humanos (5)		R\$ 2.689,43	D R\$ 2.689,43
02/07/2026				Eduardo Silveira Matos	SALÁRIO	Requisitos Humanos (5)		R\$ 1.871,88	D R\$ 1.871,88
02/07/2026				Elizele Marcondes Martins	SALÁRIO	Requisitos Humanos (5)		R\$ 398,15	D R\$ 398,15
02/07/2026				Maria de Lourdes de Almeida Santos	SALÁRIO	Requisitos Humanos (5)		R\$ 4.900,18	D R\$ 4.900,18
02/07/2026				Michele Cristiane Corredori Brito	SALÁRIO	Requisitos Humanos (5)		R\$ 1.272,38	D R\$ 1.272,38
02/07/2026				Naima Cardoso de Araújo	SALÁRIO	Requisitos Humanos (5)		R\$ 1.539,60	D R\$ 1.539,60
02/07/2026				Regiane dos Santos Silva	SALÁRIO	Requisitos Humanos (5)		R\$ 481,89	D R\$ 481,89
02/07/2026				Rosângela dos Santos Carneiro	SALÁRIO	Requisitos Humanos (5)		R\$ 899,87	D R\$ 899,87
02/07/2026				Rosania Oliveira Freitas	SALÁRIO	Requisitos Humanos (5)		R\$ 3.855,20	D R\$ 3.855,20
02/07/2026				Valdenice dos Santos Augusto	SALÁRIO	Requisitos Humanos (5)		R\$ 17.256,62	D R\$ 17.256,62
02/07/2026				Tranferência de PIS (base: folha de pagamento)	Encargos	Requisitos Humanos (5)		R\$ 3.438,77	D R\$ 3.438,77
02/07/2026				Tranferência de JRRF (base: folha de pagamento)	Encargos	Requisitos Humanos (5)		R\$ 15.224,67	D R\$ 15.224,67
02/07/2026				Tranferência de FGTS (base: folha de pagamento)	Encargos	Requisitos Humanos (5)			
02/07/2026				Tranferência de GPS (base: folha de pagamento)	Encargos	Requisitos Humanos (5)			
02/07/2026				Tranferência de Emprestimo Consignado (base: folha de pagamento)	Encargos	Requisitos Humanos (5)			
02/07/2026				Aplicação - BB RF CP Automático	Aplicação	Requisitos Humanos (5)			
02/07/2026				SALDO	SALDO DIA				C R\$ -
07/07/2026	28/06/2026	02302100/0001-06		EDP - São Paulo Distribuição de Energia S.A	Consumo de Energia Elétrica	Utilidade Pública		R\$ 200,87	D R\$ 200,87
07/07/2026	24/06/2026	02558157/0001-62		Telefonica Brasil S.A. (VIVO)	Telefonia	Utilidade Pública		R\$ 56,62	D R\$ 56,62
07/07/2026				Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação		R\$ 257,49		C R\$ -
07/07/2026				SALDO	SALDO DIA				C R\$ -
08/07/2026				Valdenice dos Santos Augusto	PAG. FÉRIAS	Requisitos Humanos (5)		R\$ 1.952,45	D R\$ 1.952,45
08/07/2026	07/07/2026	ACCCT - 136789		Localiza Rent a Car S/A	Locação de Veículo	Locações		R\$ 3.039,79	D R\$ 3.039,79
08/07/2026				AC Cirurgica e Ortopédicas	Material de Procedimento	Material de Consumo		R\$ 1.500,00	D R\$ 1.500,00
08/07/2026	08/07/2026	NF 097	58.589.555/0001-09	Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação		R\$ 6.492,24		C R\$ -
08/07/2026				SALDO	SALDO DIA				C R\$ -
13/07/2026	10/07/2026	115.024.338-42		Marta Veronica M. Pardim (Juliana de M. Pardim)	Resgate BB RF CP Automático	Locações		R\$ 3.000,00	D R\$ 3.000,00
13/07/2026				Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação		R\$ 3.000,00		C R\$ -
13/07/2026				SALDO	SALDO DIA				C R\$ -
15/07/2026	15/07/2026	45.008	06.057.223/0511-67	ASSAL-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	Alimentos/Café	Generos Alimentícios		R\$ 801,08	D R\$ 801,08
16/07/2026	15/07/2026	45.006	06.057.223/0511-67	ASSAL-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	Material de Limpeza	Material de Consumo		R\$ 191,79	D R\$ 191,79
16/07/2026	15/07/2026			SABESP	Consumo de Água	Utilidade Pública		R\$ 163,96	D R\$ 163,96
16/07/2026	14/07/2026			Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação		R\$ 1.156,83		C R\$ -
16/07/2026				SALDO	SALDO DIA				C R\$ -

[illegible]

CONCiliação Bancária

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

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO

Data do Pagamento	Data do Documento Fiscal	Nº do Documento Fiscal	CNPJ	Beneficiário	Descrição - Nota Fiscal/Pagamento	Classificação - Anexo RP-06/10	Valor do Crédito	Valor do Débito	Saldo
31/05/2026	31/05/2026			SALDO	SALDO DIA				
02/06/2026	24/05/2026		02558157/0001-62	Telefônica Brasil S.A. (VIVO)	Telefonia	Utilidade Pública		R\$ 56,62	D - R\$ 56,62
02/06/2026	30/05/2025		07714104/0001-07	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÃO	INTERNET	Utilidade Pública		R\$ 119,99	D - R\$ 176,61
02/06/2026				Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação		R\$ 176,61		C - R\$ 0,00
02/06/2026	02/06/2026	202.606.020.007.086		SALDO	SALDO DIA				
03/06/2026				ORDENS BANCARIAS (REPASSE)	REPASSE		R\$ 77.544,53		C - R\$ 77.544,53
03/06/2026				TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INDEVIDA			R\$ 364,50		C - R\$ 77.909,03
03/06/2026				TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INDEVIDA			R\$ 1.572,90		C - R\$ 79.481,93
03/06/2026				TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INDEVIDA			R\$ 45,56		C - R\$ 79.527,49
03/06/2026				DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA INDEVIDA				R\$ 364,50	D - R\$ 79.162,99
03/06/2026				DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA INDEVIDA				R\$ 1.572,90	D - R\$ 77.590,09
03/06/2026				DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA INDEVIDA				R\$ 45,56	D - R\$ 77.544,53
03/06/2026	29/05/2026	1.100	07.679.108.0001-00	Auto Posto Praia da Flecheira TDA	Combustível	Combustível		R\$ 2.003,36	D - R\$ 75.541,17
03/06/2026				Aureli Ferreira de Sousa Rodrigues	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 2.445,98	D - R\$ 73.095,19
03/06/2026				Beatriz de Moraes Santos	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 1.005,18	D - R\$ 72.090,01
03/06/2026				Benedita Maris Camargo	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 2.398,92	D - R\$ 69.691,09
03/06/2026				Celia Alves dos Santos Guimarães	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 5.273,80	D - R\$ 64.417,29
03/06/2026				Damaris Fonseca	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 2.445,98	D - R\$ 61.971,31
03/06/2026				Debora dos Santos Mello	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 1.673,16	D - R\$ 60.298,15
03/06/2026				Eduardo Silveira Matos	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 2.560,29	D - R\$ 57.737,86
03/06/2026				Elizete Marcondes Martins	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 2.560,29	D - R\$ 55.177,57
03/06/2026				Maria de Lourdes de Almeida Santos	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 1.548,46	D - R\$ 53.629,11
03/06/2026				Michelle Cristiane Corredor Brito	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 1.673,16	D - R\$ 51.955,95
03/06/2026				Nelma Cardoso de Araújo	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 2.445,98	D - R\$ 49.509,97
03/06/2026				Regilane dos Santos Silva	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 1.729,82	D - R\$ 47.780,15
03/06/2026				Rosângela dos Santos Carneiro	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 4.900,18	D - R\$ 42.879,97
03/06/2026				Rosania Oliveira Freitas	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 1.419,06	D - R\$ 41.460,91
03/06/2026				Valdenice dos Santos Augusto	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)		R\$ 1.539,60	D - R\$ 39.921,31
03/06/2026				Transferência de PIS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)		R\$ 468,81	D - R\$ 39.452,50
03/06/2026				Transferência de IRRF (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)		R\$ 732,59	D - R\$ 38.719,91
03/06/2026				Transferência de FGTS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)		R\$ 3.750,56	D - R\$ 34.969,35
03/06/2026				Transferência de GPS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)		R\$ 16.734,34	D - R\$ 18.233,01
03/06/2026				Transferência de Empréstimo Consignado (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (5)		R\$ 3.029,33	D - R\$ 14.705,68
03/06/2026				Aplicação - BB RF CP Automático	Aplicação			R\$ 14.705,68	D - R\$ -
03/06/2026	03/06/2026			SALDO	SALDO DIA				
08/06/2026	08/06/2026	NF-083	58.589.555/0001-09	AC Cirúrgica e Ortopédica	Material de Provedimento	Material de Consumo		R\$ 1.500,00	D - R\$ 1.500,00
08/06/2026				Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação		R\$ 1.500,00		C - R\$ -
08/06/2026	08/06/2026			SALDO	SALDO DIA				
09/06/2026	29/05/2026		02302100/0001-06	EDP - São Paulo Distribuição de Energia S/A	Consumo de Energia Elétrica	Utilidade Pública		R\$ 237,91	D - R\$ 237,91
09/06/2026				Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação		R\$ 237,91		C - R\$ -
09/06/2026	09/06/2026			SALDO	SALDO DIA				
10/06/2026			115.024.338-42	Maria Verônica M. Padim (Juliana de M. Padim)	Imóvel	Locações		R\$ 3.000,00	D - R\$ 3.000,00
10/06/2026	10/06/2026			Localiza Rent a Car S/A	Locação de Veículo	Locações		R\$ 3.039,79	D - R\$ 6.039,79
10/06/2026	07/06/2026	ACCGT - 135192		Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação		R\$ 6.039,79		C - R\$ -
10/06/2026	10/06/2026			SALDO	SALDO DIA				

[illegible]

CONCiliação Bancária

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

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO

Data do Pagamento	Data do Documento Fiscal	Nº do Documento Fiscal	CNPJ	Beneficiário	Descrição - Nota Fiscal/Pagamento	Classificação - Anexo RP-06/10	Valor do Crédito	Valor do Débito	Saldo
30/04/2026	30/04/2026			SALDO	SALDO DIA				
05/05/2026	05/05/2026			ORDENS BANCARIAS (Conta Provisionamento)	REPASSE		R\$ 919,14		C R\$ 919,14
05/05/2026	05/05/2026			Aplicação - BB RF CP Automático	Aplicação			R\$ 919,14	C R\$ -
05/05/2026	05/05/2026			SALDO	SALDO DIA				
08/05/2026	24/04/2026		02558157/0001-62	Telefônica Brasil S.A. (VIVO)	Telefonia			R\$ 56,62	D -R\$ 56,62
08/05/2026	30/04/2026		02302100/0001-06	EDP - São Paulo Distribuição de Energia S.A	Consumo de Energia Elétrica			R\$ 245,38	D -R\$ 302,00
08/05/2026	05/05/2026		07714104/0001-07	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÃO	INTERNET			R\$ 119,99	D -R\$ 421,99
08/05/2026	07/05/2025	NF-072	58.589.555/0001-09	AC Cirúrgica e Ortopédicas	Material de Procedimento			R\$ 1.500,00	D -R\$ 1.921,99
08/05/2026				Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação		R\$ 1.921,99		C R\$ -
08/05/2026	08/05/2026			SALDO	SALDO DIA				
11/05/2026	10/05/2026		115.024.338-42	Marta Verônica M. Pardini (Julliana de M. Pardini)	Imóvel			R\$ 3.000,00	D -R\$ 3.000,00
11/05/2026	08/05/2026	ACCGT - 133682		Localiza Rent a Car S/A	Locação de Veículo			R\$ 3.039,79	D -R\$ 6.039,79
11/05/2026				Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação		R\$ 6.039,79		C R\$ -
11/05/2026	11/05/2026			SALDO	SALDO DIA				
14/05/2026				RECURSOS PRÓPRIOS	1/3 - FÉRIAS - Benedita Maris Camargo		R\$ 622,74		C R\$ 622,74
14/05/2026				Benedita Maris Camargo	PAG. FÉRIAS			R\$ 4.962,78	D -R\$ 4.340,04
14/05/2026				RECURSOS PRÓPRIOS	1/3 - FÉRIAS - Rosania Oliveira Freitas		R\$ 266,80		C R\$ 4.073,24
14/05/2026				Rosania Oliveira Freitas	PAG. FÉRIAS			R\$ 2.928,90	D -R\$ 7.003,14
14/05/2026	40.030		06.057.223/0511-67	ASSAL-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	Alimentos/Café			R\$ 803,51	D -R\$ 7.806,65
14/05/2026	40.031		06.057.223/0511-67	ASSAL-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	Material de Limpeza			R\$ 199,30	D -R\$ 8.006,95
14/05/2026				Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação		R\$ 8.004,95		C R\$ -
14/05/2026	14/05/2026			SALDO	SALDO DIA				
18/05/2026	14/05/2026			SABESP	Consumo de Água			R\$ 163,96	D -R\$ 163,96
18/05/2026				Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação		R\$ 163,96		C R\$ -
18/05/2026	18/05/2026			SALDO	SALDO DIA				
27/05/2025	1.060		15.017.349/0001-43	DN Contabil Sociedade Simples LTDA ME	Honorários Contábeis			R\$ 800,00	D -R\$ 800,00
27/05/2025	29.104		01.574.050/0001-45	Eduardo Morio Y. B. ME	Material de Escritório			R\$ 400,00	D -R\$ 1.200,00
27/05/2025				Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação		R\$ 1.200,00		C R\$ -
27/05/2025	27/05/2025			SALDO	SALDO DIA				
07/04/2026				ORDENS BANCARIAS (REPASSE)					
28/05/2026	8.781		03490680/0001-67	ENGMET	PROVISIONAMENTO		R\$ 1.405,46		C R\$ 1.405,46
28/05/2026				Aplicação - BB RF CP Automático	MEDICINA DO TRABALHO			R\$ 195,00	D -R\$ 1.210,46
28/05/2026	28/05/2026			SALDO	SALDO DIA			R\$ 1.210,46	C R\$ -



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334091327138741015
09/09/2026 13:39:41

Cliente

Agência 1741-8
Conta 56600-4 ASSOC LAR S FRANCISC
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	2.714,35			1.744,688727		
03/08/2026	Resgate	2.710,03	5,41		1.744,688727	1,556405315	
	Apl. Utilizada 02/07/2	2.710,03	5,41		1.744,688727		
04/08/2026	Aplicação	14.900,90			9.570,070192	1,557031422	9.570,070192
06/08/2026	Resgate	263,56		0,19	169,255917	1,558291165	9.400,814275
	Apl. Utilizada 04/08/2	263,56		0,19	169,255917		
10/08/2026	Resgate	7.539,79	0,54	9,66	4.841,208268	1,559525966	4.559,606007
	Apl. Utilizada 04/08/2	7.539,79	0,54	9,66	4.841,208268		
14/08/2026	Resgate	3.925,36	0,95	8,25	2.518,922963	1,562000926	2.040,683044
	Apl. Utilizada 04/08/2	3.925,36	0,95	8,25	2.518,922963		
17/08/2026	Aplicação	1.478,75			946,327833	1,562619155	2.987,010877
28/08/2026	Resgate	3.360,19	4,16	4,92	2.148,503361	1,568193963	838,507516
	Apl. Utilizada 04/08/2	3.191,53	4,11	4,55	2.040,683044		
	Apl. Utilizada 17/08/2	168,66	0,05	0,37	107,820317		
31/08/2026	Saldo Atual	1.315,46			838,507516		838,507516

Resumo do mês

Saldo anterior	2.714,35
Aplicações (+)	16.379,65
Resgates (-)	17.798,93
Rendimento Bruto (+)	54,47
Imposto de Renda (-)	11,06
IOF (-)	23,02
Rendimento Líquido	20,39
Saldo Atual =	1.315,46

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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334091327138741014
09/09/2026 13:39:31

Cliente

Agência 1741-8
Conta 56600-4 ASSOC LAR S FRANCISC
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	367,88			238,671795		
02/07/2026	Aplicação	15.224,67			9.869,381431	1,542616435	10.108,053226
07/07/2026	Resgate	257,49	0,04	0,44	167,025799	1,544491937	9.941,027427
	Apl. Utilizada 29/06/2	257,49	0,04	0,44	167,025799		
08/07/2026	Resgate	6.492,24	0,48	8,48	4.207,585428	1,545114202	5.733,441999
	Apl. Utilizada 29/06/2	110,46	0,02	0,22	71,645996		
	Apl. Utilizada 02/07/2	6.381,78	0,46	8,26	4.135,939432		
13/07/2026	Resgate	3.000,00	0,70	5,35	1.943,158968	1,546991291	3.790,283031
	Apl. Utilizada 02/07/2	3.000,00	0,70	5,35	1.943,158968		
16/07/2026	Resgate	1.156,83	0,49	2,48	748,800835	1,548876477	3.041,482196
	Apl. Utilizada 02/07/2	1.156,83	0,49	2,48	748,800835		
30/07/2026	Resgate	897,87	1,53	0,43	578,612530	1,555151252	2.462,869666
	Apl. Utilizada 02/07/2	897,87	1,53	0,43	578,612530		
31/07/2026	Resgate	1.114,99	2,06	0,28	718,180939	1,555777853	1.744,688727
	Apl. Utilizada 02/07/2	1.114,99	2,06	0,28	718,180939		
31/07/2026	Saldo Atual	2.714,35			1.744,688727		1.744,688727

Resumo do mês

Saldo anterior	367,88
Aplicações (+)	15.224,67
Resgates (-)	12.919,42
Rendimento Bruto (+)	63,98
Imposto de Renda (-)	5,30
IOF (-)	17,46
Rendimento Líquido	41,22
Saldo Atual =	2.714,35

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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334091327138741013
09/09/2026 13:39:18

Cliente

Agência 1741-8
Conta 56600-4 ASSOC LAR S FRANCISC
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	1.481,17			969,255796		
02/06/2026	Resgate	176,61	0,10	0,08	115,593245	1,529414627	853,662551
	Apl. Utilizada 05/05/2	176,61	0,10	0,08	115,593245		
03/06/2026	Aplicação	14.705,68			9.611,270779	1,530045333	10.464,933330
08/06/2026	Resgate	1.500,00	0,34	2,02	981,095104	1,531309244	9.483,838226
	Apl. Utilizada 05/05/2	93,67	0,09		61,229072		
	Apl. Utilizada 28/05/2	1.211,32	0,25	1,89	792,433479		
	Apl. Utilizada 03/06/2	195,01		0,13	127,432553		
09/06/2026	Resgate	237,91	0,01	0,23	155,456315	1,531941630	9.328,381911
	Apl. Utilizada 03/06/2	237,91	0,01	0,23	155,456315		
10/06/2026	Resgate	6.039,79	0,53	7,58	3.946,235803	1,532574408	5.382,146108
	Apl. Utilizada 03/06/2	6.039,79	0,53	7,58	3.946,235803		
12/06/2026	Resgate	8.239,70	1,38	14,32	5.382,146108	1,533848678	
	Apl. Utilizada 03/06/2	8.239,70	1,38	14,32	5.382,146108		
29/06/2026	Aplicação	1.931,84			1.253,839532	1,540739425	1.253,839532
30/06/2026	Resgate	1.564,15		0,59	1.015,167737	1,541361041	238,671795
	Apl. Utilizada 29/06/2	1.564,15		0,59	1.015,167737		
30/06/2026	Saldo Atual	367,88			238,671795		238,671795

Resumo do mês

Saldo anterior	1.481,17
Aplicações (+)	16.637,52
Resgates (-)	17.758,16
Rendimento Bruto (+)	34,53
Imposto de Renda (-)	2,36
IOF (-)	24,82
Rendimento Líquido	7,35
Saldo Atual =	367,88

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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334091327138741012
09/09/2026 13:39:06

Cliente

Agência 1741-8
Conta 56600-4 ASSOC LAR S FRANCISC
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	16.663,99			10.995,150216		
05/05/2026	Aplicação	919,14			605,962141	1,516827434	11.601,112357
08/05/2026	Resgate	1.921,99	0,42	3,67	1.268,236071	1,518707790	10.332,876286
	Apl. Utilizada 28/04/2	1.921,99	0,42	3,67	1.268,236071		
11/05/2026	Resgate	6.039,79	1,98	11,20	3.983,956876	1,519336225	6.348,919410
	Apl. Utilizada 28/04/2	6.039,79	1,98	11,20	3.983,956876		
14/05/2026	Resgate	8.004,95	4,43	16,76	5.276,103297	1,521224955	1.072,816113
	Apl. Utilizada 28/04/2	8.004,95	4,43	16,76	5.276,103297		
18/05/2026	Resgate	163,96	0,13	0,28	107,961806	1,522482865	964,854307
	Apl. Utilizada 28/04/2	163,96	0,13	0,28	107,961806		
27/05/2026	Resgate	1.200,00	1,70	1,24	787,835674	1,526892015	177,018633
	Apl. Utilizada 28/04/2	546,87	0,99	0,13	358,892166		
	Apl. Utilizada 05/05/2	653,13	0,71	1,11	428,943508		
28/05/2026	Aplicação	1.210,46			792,433479	1,527522539	969,452112
29/05/2026	Cobrança de IR		0,30		0,196316	1,528150766	969,255796
	Aplicação 05/05/2026		0,30		0,196316		
29/05/2026	Saldo Atual	1.481,17			969,255796		969,255796

Resumo do mês

Saldo anterior	16.663,99
Aplicações (+)	2.129,60
Resgates (-)	17.330,69
Rendimento Bruto (+)	60,38
Imposto de Renda (-)	8,96
IOF (-)	33,15
Rendimento Líquido	18,27
Saldo Atual =	1.481,17

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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 03.506.504

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

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

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

Certidão nº 83943337

Data e hora da emissão 04/09/2026 16:14:57

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.506.504/0001-76

Razão social: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

Endereço: R EMILIO MARCONDES RIBAS 150 / JARAGUA / CARAGUATATUBA / SP / 11668-130

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

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

Validade: 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 infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio

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

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

Certidão emitida em **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**FOLHA: 1/1**

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

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

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 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**



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