



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
Rua: 20 ,1191 – Paranoá
Guaíra/SP CEP: 14.790-000
Fone: (17) 3331-6944
E-mail: alar.alar99@hotmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

01/01/2023 a 31/12/2023

**Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional
para Crianças e Adolescentes – Modalidade
Casa Lar**

Nome Fantasia: Casa Lar

Processo N.º: 182/2021

Termo de Colaboração N.º: 06/22

Executora: OSC Associação Lar – Alar

Valor Total: R\$ 4.515.872,89

Vigência: 12/09/22 a 11/09/27

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Exercício: 2023

Processo nº: 182/2021

Termo de Colaboração n.º: 06/22

OSC: Associação Lar – Alar 03.053.674/0001-42

Endereço: Rua Gabriel Garcia Leal, 1060 – Parque Maracá

CEP: 14790-000

Telefone: (17) 3331-6944

E-mail: alar.alar99@hotmail.com

Site: <https://alaralar99.wixsite.com/guaira>

Objeto do Ajuste: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – Modalidade Casa Lar

Vigência: 12/09/2022 a 11/09/27 Data da Assinatura: 12/09/22

Responsável pela prestação de contas: Edilana Scapim de Freitas

Valor Total parceria: R\$ 4.515.872,89

Valor total repassado no exercício:			
R\$			
Valor Municipal	Valor Estadual	Valor Federal	Valor Municipal Saúde
R\$ 897.802,00	R\$ 106.536,00	R\$ 25.200,00	R\$ 67.192,25

Aditivos			
Ajuste	Data	Vigência	Valor
Termo de Colaboração nº 06/22	12/09/2022	12/09/2022 a 11/09/2027	R\$ 4.515.872,89
Aditivo nº 1	15/03/2023	12/09/2022 a 11/09/2027	R\$ 1.196.097,88
Aditivo nº 2	29/05/2023	12/09/2022 a 11/09/2027	R\$ 122.907,87

RECURSO			
Data transferência	Data da prestação de contas	Valor	Fonte
03/03/2023	22/05/2023	R\$ 8.878,00	Estadual
06/03/2023	22/05/2023	R\$ 8.878,00	Estadual
20/03/2023	22/05/2023	R\$ 8.878,00	Estadual
03/05/2023	17/07/2023	R\$ 8.878,00	Estadual
30/05/2023	17/07/2023	R\$ 8.878,00	Estadual
29/06/2023	24/07/2023	R\$ 8.878,00	Estadual
27/07/2023	30/08/2023	R\$ 8.878,00	Estadual
30/08/2023	14/09/2023	R\$ 8.878,00	Estadual
27/09/2023	21/11/2023	R\$ 8.878,00	Estadual
27/10/2023	20/12/2023	R\$ 8.878,00	Estadual
29/11/2023	20/12/2023	R\$ 8.878,00	Estadual
19/12/2023	09/01/2024	R\$ 8.878,00	Estadual
SUB-TOTAL		R\$ 106.536,00	ESTADUAL

23/01/2023	04/05/2023	R\$ 5.000,00 (Ref. 10/22)	Federal
20/03/2023	22/05/2023	R\$ 2.020,00	Federal
03/05/2023	17/07/2023	R\$ 2.020,00	Federal
30/05/2023	17/07/2023	R\$ 2.020,00	Federal
29/06/2023	24/07/2023	R\$ 2.020,00	Federal
27/07/2023	30/08/2023	R\$ 2.020,00	Federal
30/08/2023	14/09/2023	R\$ 2.020,00	Federal
27/09/2023	21/11/2023	R\$ 2.020,00	Federal
27/10/2023	20/12/2023-	R\$ 2.020,00	Federal
29/11/2023	20/12/2023	R\$ 2.020,00	Federal
19/12/2023	09/01/2024	R\$ 2.020,00	Federal
SUB TOTAL		R\$ 25.200,00	FEDERAL
24/01/2023	04/05/2023	R\$ 68.114,10	Municipal
27/02/2023	05/05/2023	R\$ 68.114,10	Municipal
20/03/2023	22/05/2023	R\$ 76.446,44	Municipal
03/05/2023	17/07/2023	R\$ 59.089,94	Municipal
30/05/2023	17/07/2023	R\$ 62.166,19	Municipal
30/05/2023	17/07/2023	R\$ 122.907,87	Municipal
29/06/2023	24/07/2023	R\$ 65.166,19	Municipal
27/07/2023	30/08/2023	R\$ 62.166,19	Municipal
30/08/2023	14/09/2023	R\$ 62.166,19	Municipal
27/09/2023	21/11/2023	R\$ 62.116,19	Municipal
27/10/2023	20/12/2023	R\$ 62.116,19	Municipal
29/11/2023	20/12/2023	R\$ 65.116,19	Municipal
19/12/2023	09/01/2024	R\$ 62.116,22	Municipal
SUB-TOTAL		R\$ 897.802,00	MUNICIPAL
24/01/2023	04/05/2023	R\$ 6.799,00	Municipal Saúde
27/02/2023	05/05/2023	R\$ 7.799,00	Municipal Saúde
20/03/2023	22/05/2023	R\$ 5.259,43	Municipal Saúde
03/05/2023	17/07/2023	R\$ 5.259,43	Municipal Saúde
30/05/2023	17/07/2023	R\$ 5.259,43	Municipal Saúde
29/06/2023	24/07/2023	R\$ 5.259,43	Municipal Saúde
27/07/2023	30/08/2023	R\$ 5.259,43	Municipal Saúde
30/08/2023	14/09/2023	R\$ 5.259,43	Municipal Saúde
27/09/2023	21/11/2023	R\$ 5.259,43	Municipal Saúde
27/10/2023	20/12/2023	R\$ 5.259,43	Municipal Saúde
29/11/2023	20/12/2023	R\$ 5.259,43	Municipal Saúde
19/12/2023	09/01/2024	R\$ 5.259,38	Municipal Saúde
SUB-TOTAL		R\$ 67.192,25	MUNICIPAL SAÚDE
		TOTAL	R\$ 1.096.730,25

RECEITAS				
Fonte	Repasso	Rendimentos	Saldo exercício anterior	TOTAL
Municipal	R\$ 897.802,00	R\$ 317,79	R\$ 1.889,71	R\$ 900.009,50
Estadual	R\$ 106.536,00	R\$ 8,39	R\$ 3,91	R\$ 106.548,30
Federal	R\$ 25.200,00	R\$ 11,91	R\$ 90,24	R\$ 25.302,15
Municipal Saúde	R\$ 67.192,25	R\$ 441,67	R\$ 6.828,67	R\$ 74.462,59
TOTAL DA RECEITA: R\$ 1.106.322,54				
DESPESAS				
CUSTOS DIRETOS NA EXECUÇÃO DA PARCERIA				
Despesas	Municipal	Estadual	Federal	Municipal Saúde
Combustível	R\$ 3.219,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 40.599,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material de Consumo	R\$ 25.856,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.841,86
Material Permanente	R\$ 1.291,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Vestuário	R\$ 16.241,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 27.901,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.812,00
Material Médico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 300,00
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.580,84
Recursos humanos ¹	R\$ 640.834,14	R\$ 113.321,89	R\$ 24.384,01	R\$ 32.545,43
Serviços de terceiros - contábil	R\$ 6.660,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ 53.765,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
IPVA	R\$ 177,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas	Água	R\$ 4.326,55	R\$ -	R\$ -
	Energia Elétrica	R\$ 16.225,92	R\$ -	R\$ -
	Telefone/Internet	R\$ 7.210,65	R\$ -	R\$ -
TOTAL DA DESPESA		R\$ 1.026.096,23		

DEVOLUÇÕES (Anexar comprovante)		
Motivo da devolução	Data	Valor
Encerramento do Processo - Municipal		R\$ 0,00
Encerramento do Processo - Estadual		R\$ 0,00
TOTAL DAS DEVOLUÇÕES		R\$ 0,00

¹ Remuneração e encargos salariais

GLOSAS			
Descrição	Data	Valor	Data da devolução
Nota Fiscal/Recibo ou saldo remanescente	-	-	-

TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO		
<input checked="" type="checkbox"/> Isenção	<input type="checkbox"/> Devolução	Data: - <input type="checkbox"/> Não realizou devolução
Municipal: R\$ -	Estadual: R\$ -	Federal: R\$ -
Municipal Saúde R\$ -		

RENDIMENTOS		
<input checked="" type="checkbox"/> Uso autorizado	<input type="checkbox"/> Uso não autorizado	<input type="checkbox"/> Devolução
Municipal: R\$ 317,79	Estadual: R\$ 8,39	Federal: R\$ 11,91
Municipal Saúde R\$ 441,67	-	-

SALDO REMANESCENTE (EM 01/01 DO ANO CORRENTE)		
<input type="checkbox"/> Uso autorizado	<input type="checkbox"/> Uso não autorizado	<input checked="" type="checkbox"/> Devolução
Municipal: R\$ 23.288,79	Estadual: R\$ 573,07	Federal: R\$ 918,14
Municipal Saúde R\$ 30.382,46	-	-
Justificativa de saldo remanescente:		

RECURSOS INVESTIDOS NA OSC/OSCIP NO EXERCÍCIO	
Fonte (público/privado)	Valor
CONDECA	-
FMDCA Fundo municipal de direitos da criança e adolescentes	-
FMDI Fundo Municipal de direitos dos idosos	-
Nota Fiscal Paulista	-
Participação do idoso no custeio da OSC (Lei n.º 10.741/2003)	-
Público Cultura	-
Público Esporte	-
Público Assistência Social - Estadual	-
Público Assistência Social - Federal	-
Público Assistência Social - Municipal	-
Público Desenvolvimento Econômico	-
Público Educação - Estadual	-
Público Educação - Municipal	-
Público Saúde - Federal	-
Público Saúde - Municipal	-
Eventos	600,00
Doações	R\$ 1.440,00
Outras fontes (citar) Depósito judicial	R\$ 8.505,10
Total	R\$ 10.545,10



Associação Alar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
Rua: 20 ,1191 – Paranoá
Guaíra/SP CEP: 14.790-000
Fone: (17) 3331-6944
E-mail: alar.alar99@hotmail.com

CONSIDERAÇÕES/JUSTIFICATIVAS

Guaíra/SP, 21 de Maio 2024

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

Daniela Martins
Coordenador



CNPJ: 03.053.674/0001-42
 Rua: 20, 1191 – Paraná
 Guará/SP CEP: 14.790-000
 Fone: (17) 3331-6944
 E-mail: alar.alar99@hotmail.com

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA "CASA LAR MUNICIPAL"

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA												
MOVIMENTAÇÃO	Mês1	Mês2	Mês3	Mês4	Mês5	Mês6	Mês7	Mês8	Mês9	Mês10	Mês11	Mês12
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Total Recebido	Municipal	-	35.300,00	31.000,00	30.000,00	45.400,00	63.235,72	-	27.735,72	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO												
Alexandre Valente Belotti	67,10	-	-	-	45,60	195,75	186,55	173,60	31,05	23,85	-	39,90
Aline Miranda da Silva Assis	711,77	-	-	801,65	270,00	429,20	510,58	-	317,00	119,70	213,75	469,30
Carvalho e Tavares P. e Utilidades	14,99	6,49	-	49,41	-	-	-	477,99	-	46,98	-	-
Casa Barão de Guará Ltda	539,90	-	-	-	-	-	-	30,00	30,00	-	-	-
Comercial Guarense de Gas LTDA	756,00	-	324,00	648,00	-	-	-	-	-	-	-	-
LT Comercio medicamentos Ltda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercial JT Guára LTDA – ME	279,10	-	-	81,00	-	85,00	140,00	-	-	-	-	-
Drogaria Marca Ltda me	141,75	9,95	-	-	-	29,45	-	-	19,90	-	-	-
Eletro Líder de Guára LTDA	187,00	-	-	201,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Elina Naomi Nagano Nishida	64,55	-	-	15,35	-	21,50	203,85	-	-	30,00	21,90	13,20
Irmãos Coscrato LTDA ME	270,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M.A.Z Vancim Papelaria	28,20	-	-	-	-	-	304,80	-	58,40	-	-	158,00
Maria de Lourdes de Matos Francisco	70,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mouro Celso Ferreira	55,74	-	-	201,64	-	179,80	308,43	75,19	-	-	-	105,79
MM Presentes LTDA –ME	25,99	-	-	-	-	-	47,35	138,54	-	-	10,99	201,99
Randal de Oliveira Faleiros me	90,45	-	-	-	707,26	-	47,35	-	-	-	-	-
Shopping Guára Variedades Ltda	16,40	-	459,00	143,80	-	-	-	-	-	-	-	-
Supermercado Nutrição de Guára LTDA	890,49	-	661,58	358,85	215,30	22,49	144,89	56,34	16,98	218,39	178,60	98,23
Vera Lucia de Oliveira Cardoso –me	37,10	-	-	1.712,03	-	36,85	8,29	102,82	-	164,91	142,67	-
Wari Presentes LTDA	82,04	-	209,60	179,00	160,00	95,00	128,00	-	285,00	-	-	-
AGILE INF. E TECNOLOGIA LTDA	-	-	281,19	31,54	14,98	-	-	75,76	-	126,46	196,76	107,16
MURAISHI SUPERMERCADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[Handwritten signature]

Crismara R. de Sousa Caetano	-	2.055,72	2.052,90	-	4.960,24	-	2.542,23	2.376,30	-	-	3.168,35	2.827,82
Jessica Rodrigues dos Santos	-	1.597,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Luis Otávio C. Alves	-	1.906,38	1.906,38	-	26.819,67	-	-	-	-	-	-	-
Gabrielle C. Rodrigues Ferreira	-	2.192,82	2.145,47	-	5.157,79	2.221,23	-	2.287,76	2.455,96	2.573,55	2.936,42	3.274,18
Juscélia Alves dos Santos	-	2.492,87	-	-	2.662,71	2.241,99	2.615,35	2.786,33	2.770,06	2.721,54	3.336,45	4.266,48
Priscila C. Fuchiwaki	-	1.743,97	1.743,97	-	6.181,97	-	-	-	-	-	-	-
Renata de Jesus Ciraco	-	1.587,17	1.445,81	-	3.232,32	1.718,34	4.049,57	3.930,28	-	-	-	-
Ianara A. dos Santos Antônio	-	1.119,22	1.351,47	-	-	3.702,67	-	-	-	-	-	-
Ana Rita M. Zago	-	3.426,56	3.426,56	-	26.693,11	-	-	-	-	-	-	-
Liliane Tosta Garcia	-	2.674,23	2.674,23	-	20.665,24	-	-	-	-	-	-	-
Thais F. de Oliveira	-	56,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iara Nunes Jardim	-	542,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jessica R. dos Santos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ana Lucia Dias dos S. Brandão e Juliana Geronimo do Nascimento	-	3.593,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ana Lúcia Dias Santos Brandão	-	-	1.351,47	-	1.351,47	2.811,89	-	-	-	-	-	-
CAMILIA E NEVES SANTOS	-	-	132,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EVANDRO CANDIDO DA SILVA HOLERITE	-	-	1.482,16	-	8.457,47	-	-	-	-	-	-	-
JULIANA G NASCIMENTO	-	-	2.085,56	-	2.592,58	-	-	-	2.385,17	-	2.858,63	5.194,81
Lidiana Bernardina da Silva	-	-	637,70	-	795,40	1.545,36	2.475,13	1.541,15	-	-	1.491,68	615,99
NILZETE PERCIDIO MENDES	-	-	227,78	-	1.103,45	-	-	-	-	-	-	-
Daniela Custódio Teixeira	-	-	-	-	14.870,05	-	-	-	-	-	-	-
Bruna Costa Serradela – Holerite	-	-	-	-	9.859,54	-	-	-	-	-	-	-
Tayanara Aparecida Pereira	-	-	-	-	7.397,08	-	-	-	-	-	-	-
Vanessa Clemente Vancim Assis	-	-	-	-	3.767,45	-	-	-	-	-	-	-
Nathalia Barros Silveira	-	-	-	-	4.313,10	-	-	-	-	-	-	-
Danielia Martins	-	-	-	-	-	1.138,23	2.844,65	2.529,23	4.145,05	2.605,98	3.818,25	3.813,07
Rosa Maria da Silva	-	-	-	-	-	-	2.012,63	1.647,68	1.855,32	2.255,57	560,59	6.698,01
Maira Silva Modesto	-	-	-	-	-	-	905,32	976,35	969,00	-	-	-
Solange de Santana	-	-	-	-	-	-	1.563,40	-	2.328,88	-	2.097,97	407,84
Leontina Barbosa do Prado	-	-	-	-	-	-	2.548,72	-	-	-	-	-
Isabella C. dos Santos Guedes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Izabel Miranda G. Silva Vieira	130,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	719,70
MATERIAL PERMANENTE												

8



CNPJ: 03.053.674/0001-42
 Rua: 20 ,1191 – Paranoá
 Guaira/SP CEP: 14.790-000
 Fone: (17) 3331-6944
 E-mail: alar.alar99@hotmail.com

Totais												
Total Aplicado	45.101,21	64.096,42	71.303,66	35.566,56	40.966,68	51.989,29	55.401,28	30.804,25	28.183,85	41.112,80	36.014,06	23.266,06
Conta de Aplicação												
Rendimento Líquido	-	-	3,62	63,16	62,99	29,55	45,15	29,30	22,10	20,41	18,78	22,73
Saldo final da Aplicação	45.101,21	64.096,42	71.307,28	35.629,72	41.029,67	52.018,84	55.446,43	30.833,55	28.205,95	41.133,21	36.032,84	23.288,79

Guaira/SP, 21 de Maio de 2024


 Sandra Regina Guilherme de Barros
 Intervenitor



Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 Rua: 20 ,1191 – Paranoá
 Guaira/SP CEP: 14.790-000
 Fone: (17) 3331-6944
 E-mail: alar.alar99@hotmail.com

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA “CASA LAR FEDERAL”

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA												
MOVIMENTAÇÃO	Mês1	Mês2	Mês3	Mês4	Mês5	Mês6	Mês7	Mês8	Mês9	Mês10	Mês11	Mês12
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Total Recebido	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO												
ALIMENTAÇÃO												
Guaira Casa de Carnes Ltda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTILIDADE PÚBLICA												
VESTUÁRIO												
RECURSOS HUMANOS												
Encargos Trabalhistas	4.361,89	-	741,33	-	-	-	-	-	1.710,32	-	-	-
Leila Alves dos Santos	688,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Camila E. Neves dos Santos	-	-	1.243,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Michelle Gomes Benedito Campos	-	-	-	-	1.606,90	-	-	-	-	-	-	-
Lidiana Bernardino Silva	-	-	-	-	619,08	-	-	-	-	-	-	-
Ana I. Dias Santos Brandão	-	-	-	-	1.715,87	-	-	-	-	-	-	-
Juliana Gerônimo Nascimento	-	-	-	-	-	2.067,19	2.110,95	-	-	1.805,56	1.227,74	111,99
Solange Santana	-	-	-	-	-	-	-	1.668,48	-	234,70	-	-
Rosa Maria de Lima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crismara Rodrigues Sousa Caetano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.366,26	1.104,10
MATERIAL PERMANENTE												
TAXA												
ALUGUEL												
COMBUSTÍVEL												
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS												
Conta de Movimentação												
Tarifas Bancárias – Estorno (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Remanescente 2022 (+)	90,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8



CNPJ: 03.053.674/0001-42
 Rua: 20 ,1191 – Paranoá
 Guaiúra/SP CEP: 14.790-000
 Fone: (17) 3331-6944
 E-mail: alar.alar99@hotmail.com

Ajuste (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totais													
Total de Despesas	5.050,12	-	1.984,75	-	3.941,85	2.067,19	2.110,95	1.668,48	1.710,32	2.040,26	2.594,00	1.216,09	-
Total Aplicado	40,12	40,12	75,37	75,37	173,52	126,33	35,38	386,90	696,58	677,72	108,23	915,79	-
Conta de Aplicação													
Rendimento Líquido	-	-	-	-	-	-	-	-	1,40	4,51	3,65	2,35	-
Saldo final da Aplicação	40,12	40,12	75,37	75,37	173,52	126,33	35,38	386,90	697,98	682,23	111,88	918,14	-

Guaiúra/SP, 21 de Maio de 2024


 Sandra Regina Guilherme de Barros
 Interventor



Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 Rua: 20, 1191 – Paranoá
 Gualira/SP CEP: 14.790-000
 Fone: (17) 3331-6944
 E-mail: alar.alar99@hotmail.com

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA “CASA LAR ESTADUAL”

MOVIMENTAÇÃO	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA											
	Mês1 Janeiro	Mês2 Fevereiro	Mês3 Março	Mês4 Abril	Mês5 Maio	Mês6 Junho	Mês7 Julho	Mês8 Agosto	Mês9 Setembro	Mês10 Outubro	Mês11 Novembro	Mês 12 Dezembro
Total Recebido	-	-	26.634,00	8.878,00	8.878,00	8.878,00	-	8.878,00	8.878,00	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO												
ALIMENTAÇÃO												
UTILIDADE PÚBLICA												
VESTUÁRIO												
RECURSOS HUMANOS												
Encargos Trabalhistas	-	-	17.522,95	1.912,28	-	-	-	-	-	-	-	-
Juscélia Alves dos Santos	-	-	2.260,48	-	2.339,11	-	-	-	-	-	1.530,67	-
Karina Yumy Sekimura	-	-	-	-	2.420,14	-	-	-	3.079,71	3.589,21	1.807,85	2.777,80
Fernanda Grazielle Santos	-	-	-	-	3.006,70	2.971,87	-	-	-	-	1.711,19	2.716,90
Ianara Santos Antônio	-	-	-	-	2.922,98	-	-	-	-	-	-	-
Ianca S. Moreira Souza	-	-	-	-	2.075,62	-	-	-	-	-	-	-
Alessandra C. Miranda Candido	-	-	-	-	5.990,53	2.923,09	-	2.937,75	-	-	-	-
Juliana G. Nascimento	-	-	-	-	2.130,85	-	-	2.082,91	-	2.293,91	-	-
Daniela Martins	-	-	-	-	1.187,11	-	-	-	-	-	-	-
Josana Carla dos Santos	-	-	-	-	3.041,14	-	439,91	2.738,89	-	74,84	-	-
Crismara Rodrigues Sousa	-	-	-	-	-	2.542,02	-	-	3.288,62	2.303,54	-	-
Solange de Santana	-	-	-	-	-	-	523,71	-	-	-	525,97	1.198,32
Keren Oliveira Moura Dias	-	-	-	-	-	-	2.814,63	2.264,61	-	-	-	-
Ingridi E Campos Sousa	-	-	-	-	-	-	2.186,74	-	-	-	1.231,02	-
Lidiana Bernardina da Silva	-	-	-	-	-	-	-	-	1.632,10	1.524,53	778,73	1.650,26

D



CNPJ: 03.053.674/0001-42
 Rua: 20 ,1191 – Paranoá
 Guaiá/SP CEP: 14.790-000
 Fone: (17) 3331-6944
 E-mail: alar.alar99@hotmail.com

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA “CASA LAR MUNICIPAL SAÚDE”

MOVIMENTAÇÃO		Mês1 Janeiro	Mês2 Fevereiro	Mês3 Março	Mês4 Abril	Mês5 Maio	Mês6 Junho	Mês7 Julho	Mês8 Agosto	Mês9 Setembro	Mês10 Outubro	Mês11 Novembro	Mês12 Dezembro
Municipal Saúde		-	35.300,00	31.000,00	30.000,00	45.400,00	63.235,72	-	14.913,43	27.735,72	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO													
M.A.Z Vancim Papelaria		-	-	38,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caprichosa Perfumaria		-	-	317,70	-	-	-	-	-	72,15	31,95	-	-
Alexandre Valente Belotti		-	-	308,55	-	-	-	-	-	89,45	65,85	-	-
Mauro Celso Ferreira		-	-	19,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercial J T Guaira Ltda		-	-	119,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Randal de Oliveira Faleiros		-	-	61,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Token Informática Eirele Ltda		-	-	27,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tatiana Vitalino da Silva		-	-	-	-	-	-	-	-	117,94	-	-	-
Cirúrgica Drogadada		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jesus Ap. de Carvalho Junior		-	-	-	-	292,50	-	-	-	-	-	-	-
LLT Com. Medicamentos Ltda		-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,90	-	-
Cirúrgica Drogadada		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105,00	-
Organização Farmacéutica Barbosa Ltda		-	-	149,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MEDICAMENTOS													



Drogaria Marca LTDA ME	349,22	74,40	167,13	41,40	762,02	122,95	123,90	27,80
Prado e Matos C. DE Produtos LTDA	64,30	463,90	128,99	493,60	303,61		87,20	
Organização Farmacêutica Barbosa ME	476,82	40,74	338,95	-			15,00	
LLT Com. DE Medicamentos LTDA	34,36	58,69	132,38	19,39	28,40	2,90	95,77	
Hélio Toshiuki Nishida			69,00					
Celp Centro de Exames Laboratoriais			66,00					
Marques e Casa Grande Farmácia de Manipulação Ltda							103,20	
Clinica Plenamed e Seg. Trab. Ltda			380,00					
Drogaria do Povo Ltda			35,00		89,50			89,50
Alexandre Valente Belotti			35,10					
UTILIDADE PÚBLICA								
Água								
Energia								
Telefone / internet								
MATERIAL MÉDICO								
Quitéria Indústria Optica Ltda	150,00	150,00						
RECURSOS HUMANOS								
Encargos Trabalhistas	654,74	1.941,78				159,83		
Aline Martins da Silva	-	3.282,04						
Vanessa Clemente vancim	-	2.493,32	3.422,46					
Taynara Aparecida pereira	-	5.348,46	2.974,23					
Nathalia Barros Silveira	-	-	5.281,73					
Leontina Barbosa do Prado	-	-	-		2.887,52	4.099,32		
MATERIAL PERMANENTE								
ALUGUEL								
COMBUSTÍVEL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
Clinica Plena em med. E seg. trab. Ltda	-	570,00	-	228,00	114,00	152,00	-	228,00
Kamila Carolina de Sousa	-	-	300,00	-	-	-	-	-
Nunes e Ferrari Contabilidade	-	-	740,00	1.480,00	-	-	-	-
Totais								
Total de Despesas	1.729,44	11.883,64	4.661,63	1.480,00	12.190,82	1.352,55	782,39	4.816,54
							547,77	450,30
								0,00



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
Rua: 20 ,1191 – Paranoá
Guaira/SP CEP: 14.790-000
Fone: (17) 3331-6944
E-mail: alar.alar99@hotmail.com

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Guaira /SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO LAR -ALAR

CNPJ:03.053.674/0001-42

ENDEREÇO E CEP: Rua : Gabriel Garcia Leal Nº 1610 **CEP:** 14790.000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Sandra Regina Guilherme de Barros

CPF: 104.375.148-38

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - Modalidade Casa Lar

EXERCÍCIO: 01/01/2023 a 31/12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL, ESTADUAL, FEDERAL, E MUNICIPAL SAÚDE

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 06/2022	12/09/2022	12/09/2022 a 11/09/2027	R\$ 4.515.872,89
Aditivo nº 1	15/03/2023	12/09/2022 a 11/09/2027	R\$ 1.196.097,88
Aditivo nº 2	29/05/2023	12/09/2022 a 11/09/2027	R\$ 122.907,87

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO MUNICIPAL				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/01/2023	R\$ 68.114,10	24/01/2023	550.475.000.300.097	R\$ 68.114,10
27/02/2023	R\$ 68.114,10	27/02/2023	550.475.000.300.097	R\$ 68.114,10
20/03/2023	R\$ 76.446,44	20/03/2023	550.475.000.300.097	R\$ 76.446,44
20/04/2023	R\$ 76.446,44	03/05/2023	550.475.000.300.097	R\$ 59.089,94
30/05/2023	R\$ 62.166,19	30/05/2023	550.475.000.300.097	R\$ 62.166,19
30/05/2023	R\$ 122.907,87	30/05/2023	550.475.000.300.097	R\$ 122.907,87
20/06/2023	R\$ 76.446,44	29/06/2023	550.475.000.300.097	R\$ 65.166,19
20/07/2023	R\$ 76.446,44	27/07/2023	550.475.000.300.097	R\$ 62.166,19
20/08/2023	R\$ 76.446,44	30/08/2023	550.475.000.300.097	R\$ 62.166,19
20/09/2023	R\$ 76.446,44	27/09/2023	550.475.000.300.097	R\$ 62.116,19
20/10/2023	R\$ 76.446,44	27/10/2023	550.475.000.300.097	R\$ 62.116,19
20/11/2023	R\$ 76.446,44	29/11/2023	550.475.000.300.097	R\$ 65.116,19
20/12/2023	R\$ 76.446,44	19/12/2023	550.475.000.300.097	R\$ 62.116,22
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.889,71
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 899.691,71
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 317,79
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 900.009,50
(F) OUTRAS RECEITAS				R\$ 6.743,03
(G) CRÉDITO DECORRENTE DE FRAUDE				R\$ 60.000,00
(H) CRÉDITO DECORRENTE DE FRAUDE				R\$ 59.728,56
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F+G+H)				R\$ 1.026.481,10

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 640.834,14		R\$ 640.834,14	R\$ 640.834,14	-
Recursos humanos (6)					-
Medicamentos					-
Material médico e hospitalar (*)					-
Gêneros alimentícios	R\$ 40.599,95		R\$ 40.599,95	R\$ 40.599,95	-
Outros materiais de consumo	R\$ 25.856,80		R\$ 25.856,80	R\$ 25.856,80	-
Serviços médicos (*)					-
Outros serviços de terceiros	R\$ 34.561,05		R\$ 34.561,05	R\$ 34.561,05	-
Locação de imóveis	R\$ 53.765,00		R\$ 53.765,00	R\$ 53.765,00	-
Locações diversas					-
Utilidades públicas (7)	R\$ 27.763,12		R\$ 27.763,12	R\$ 27.763,12	-
Combustível	R\$ 3.219,65		R\$ 3.219,65	R\$ 3.219,65	-
Bens e materiais permanentes	R\$ 1.291,50		R\$ 1.291,50	R\$ 1.291,50	-
Vestuário	R\$ 16.241,19		R\$ 16.241,19	R\$ 16.241,19	-
Obras					-
Despesas financeiras e bancárias					-
Outras despesas - IPVA	R\$ 177,80	-	R\$ 177,80	R\$ 177,80	-
Despesas Fraude	119.728,56				
Despesa Transferência Indevida	R\$ 4.825,09		R\$ 4.825,09	R\$ 4.825,09	
Devolução pro Município	R\$ 34.328,45		R\$ 34.328,45	R\$ 34.328,45	
TOTAL	R\$ 1.003.192,30	-	R\$ 1.003.192,30	R\$ 1.003.192,30	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
 (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
 (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
 (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 900.009,50
(F) CRÉDITO DECORRENTE FRAUDE	R\$ 60.000,00
(G) CRÉDITO DECORRENTE FRAUDE	R\$ 59.728,56
(H) OUTRAS RECEITAS	R\$ 6.743,03
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.026.481,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 1.003.192,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 23.288,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 23.288,79

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guaíra/SP, 21 de maio de 2024

 Sandra Regina Guilherme de Barros
 Interventor

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO ESTADUAL				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/01/2023	R\$ 8.878,00	03/03/2023	550.475.000.107.068	R\$ 8.878,00
20/02/2023	R\$ 8.878,00	06/03/2023	550.475.000.107.068	R\$ 8.878,00
20/03/2023	R\$ 8.878,00	13/03/2023	550.475.000.107.068	R\$ 8.878,00
20/04/2023	R\$ 8.878,00	03/05/2023	550.475.000.107.068	R\$ 8.878,00
20/05/2023	R\$ 8.878,00	30/05/2023	550.475.000.107.068	R\$ 8.878,00
20/06/2023	R\$ 8.878,00	29/06/2023	550.475.000.107.068	R\$ 8.878,00
20/07/2023	R\$ 8.878,00	27/07/2023	550.475.000.107.068	R\$ 8.878,00
20/08/2023	R\$ 8.878,00	30/08/2023	550.475.000.107.068	R\$ 8.878,00
20/09/2023	R\$ 8.878,00	27/09/2023	550.475.000.107.068	R\$ 8.878,00
20/10/2023	R\$ 8.878,00	27/10/2023	550.475.000.107.068	R\$ 8.878,00
20/11/2023	R\$ 8.878,00	29/11/2023	550.475.000.107.068	R\$ 8.878,00
20/12/2023	R\$ 8.878,00	19/12/2023	550.475.000.107.068	R\$ 8.878,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3,91
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 106.536,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 8,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 106.548,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 7.346,65
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 113.894,96

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO EXERCÍCIO 2023					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE S (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 113.321,89	-	R\$ 113.321,89	R\$ 113.321,89	-
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					

Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo-					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Vestuário					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas - IPVA					
Despesas Fraude					
Despesa Transferência Indevida					
Devolução pro Município					
TOTAL	R\$ 113.321,89		R\$ 113.321,89	R\$ 113.321,89	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 106.548,31
(F) RECURSOS PRÓPRIO DA ENTIDADE	R\$ 7.346,65
(G) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 113.321,89
(H) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 573,07
(I) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(J) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 573,07

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guaíra/SP, 21 de Maio de 2024



Sandra Regina Guilherme de Barros
 Interventor

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO FEDERAL				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/01/2023	R\$ 5.000,00	23/01/2023	550.475.000.027.455	R\$ 5.000,00
20/03/2023	R\$ 2.020,12	20/03/2023	550.475.000.027.455	R\$ 2.020,00
20/04/2023	R\$ 2.020,12	03/05/2023	550.475.000.027.455	R\$ 2.020,00
20/05/2023	R\$ 2.020,12	30/05/2023	550.475.000.027.455	R\$ 2.020,00
20/06/2023	R\$ 2.020,12	29/06/2023	550.475.000.027.455	R\$ 2.020,00
20/07/2023	R\$ 2.020,12	27/07/2023	550.475.000.027.455	R\$ 2.020,00
20/08/2023	R\$ 2.020,12	30/08/2023	550.475.000.027.455	R\$ 2.020,00
20/09/2023	R\$ 2.020,12	27/09/2023	550.475.000.027.455	R\$ 2.020,00
20/10/2023	R\$ 2.020,12	27/10/2023	550.475.000.027.455	R\$ 2.020,00
20/11/2023	R\$ 2.020,12	29/11/2023	550.475.000.027.455	R\$ 2.020,00
20/12/2023	R\$ 2.020,12	19/12/2023	550.475.000.027.455	R\$ 2.020,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 90,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 25.290,24
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 11,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 25.302,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 25.302,15

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 2023					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 24.384,01		R\$ 24.384,01	R\$ 24.384,01	-
Recursos					

humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo-					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Vestuário					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas - IPVA					
Despesas Fraude					
Despesa Transferência Indevida					
Devolução pro Município					
TOTAL	R\$ 24.384,01		R\$ 24.384,01	R\$ 24.384,01	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 25.302,15
(F) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 24.384,01
(G) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 918,14
(H) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(I) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 918,14

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guaíra/SP, 21 de Maio 2024


 Sandra Regina Guilherme de Barros
 Interventor

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO MUNICIPAL SAÚDE				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/01/2023	R\$ 6.799,00	25/01/2023	550.475.000.108.483	R\$ 6.799,00
05/02/2023	R\$ 7.799,00	28/02/2023	550.475.000.108.483	R\$ 7.799,00
05/03/2023	R\$ 5.259,43	24/03/2023	550.475.000.108.483	R\$ 5.259,43
05/04/2023	R\$ 5.259,43	03/05/2023	550.475.000.108.483	R\$ 5.259,43
05/05/2023	R\$ 5.259,43	30/05/2023	550.475.000.108.483	R\$ 5.259,43
05/06/2023	R\$ 5.259,43	29/06/2023	550.475.000.108.483	R\$ 5.259,43
05/07/2023	R\$ 5.259,43	27/07/2023	550.475.000.108.483	R\$ 5.259,43
05/08/2023	R\$ 5.259,43	30/08/2023	550.475.000.108.483	R\$ 5.259,43
05/09/2023	R\$ 5.259,43	27/09/2023	550.475.000.108.483	R\$ 5.259,43
05/10/2023	R\$ 5.259,43	27/10/2023	550.475.000.108.483	R\$ 5.259,43
05/11/2023	R\$ 5.259,43	29/11/2023	550.475.000.108.483	R\$ 5.259,43
05/12/2023	R\$ 5.259,43	19/12/2023	550.475.000.108.483	R\$ 5.259,38
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 6.828,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 74.020,92
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 441,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 74.462,59
(F) CRÉDITO DECOORRENTE DE FRAUDE				R\$ 5.411,70
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 79.874,29

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Lar vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 2023					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 32.545,43		R\$ 32.545,43	R\$ 32.545,43	

Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 5.580,84		5.580,84	R\$ 5.580,84	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 300,00		300,00	R\$ 300,00	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 1.841,86		1.841,86	R\$ 1.841,86	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 3.812,00		R\$ 3.812,00	R\$ 3.812,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Vestuário					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	-	-			
Outras despesas - IPVA					
Despesas Fraude	R\$ 5.411,70		R\$ 5.411,70	R\$ 5.411,70	
Despesa Transferência Indevida					
Devolução pro Município					
TOTAL	R\$ 49.491,83		R\$ 49.491,83	R\$ 49.491,83	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.


(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 74.462,59
(F) CRÉDITO DECORRENTE FRAUDE	R\$ 5.411,70
(G) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 49.491,83
(H) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 30.382,46
(I) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(J) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 30.382,46

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guaíra/SP, 21 de Maio 2024



Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Janeiro 2023 à Dezembro 2023

Processo n.º: 182/2021 Edital n.º: 182/2021

Termo de Colaboração n.º 06/2022

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – Modalidade Casa Lar

Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sandra Regina Guilherme de Barros

Valor Recebido: R\$ 897.802,00

Mês de referência do recurso: Janeiro 2023 à Dezembro 2023

Fonte do Recurso: Municipal

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
Data do Documento	Especificação do documento (Recibo/Nota Fiscal – Nome/Razão Social/N.º Recibo/N.Fiscal)	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
11/10/2022	Eleto Líder de Guaíra LTDA NF:000003280(rateado com 844-3)	Material de Consumo	R\$ 74,00
30/11/2022	Supermercado Mutirão de Guaíra Ltda NF: 000012211	Material de Consumo	R\$ 478,72
23/12/2022	Elina Naomi Nagano Nishida NF:000000658	Material de Consumo	R\$ 31,60
23/12/2022	Randal de Oliveira Faleiros me (Rateado com 844-3)	Material de Consumo	R\$ 90,45
28/12/2022	Gilberto do Carmo Machado NF: 9	Serviços de Terceiros	R\$ 30,00
29/12/2022	Aline Miranda da Silva Assis NF: 000.000.196	Material de Consumo	R\$ 48,06
29/12/2022	Aline Miranda da Silva Assis NF: 000.000.197(rateado com 844-3)	Material de Consumo	R\$ 14,49
29/12/2022	Comercial Guairense de Gás LTDA NF:000.005.178 (Rateado com 844-3)	Material de Consumo	R\$ 108,00
30/12/2022	Aline Miranda da Silva Assis NF: 000.000.198	Material de Consumo	R\$ 163,50
30/12/2022	M.A.Z Vancim Papelaria NF:000000325 (rateado com 844-3)	Material de Consumo	R\$ 28,20
30/12/2022	MM Presentes LTDA –ME NF:000001435 (Rateado com 844-3)	Material de Consumo	R\$ 25,99
30/12/2022	MM Presentes LTDA –ME NF:000001436	Vestuário	R\$ 61,98
30/12/2022	Vera Lucia de Oliveira Cardoso –me NF:000000794	Material de Consumo	R\$ 37,10
30/12/2022	Supermercado Mutirão de Guaíra LTDA NF: 000012361	Alimentação	R\$ 828,70
30/12/2022	Supermercado Mutirão de Guaíra LTDA NF: 000012362	Alimentação	R\$ 527,08
30/12/2022	Supermercado Mutirão de Guaíra LTDA NF: 000012364	Alimentação	R\$ 50,10
30/12/2022	Supermercado Mutirão de Guaíra LTDA NF: 000012365	Material de Consumo	R\$ 411,77
02/01/2023	Comercial JT Guaíra LTDA – ME NF:000008401	Material de Consumo	R\$ 279,10
02/01/2023	Drogaria Marca Ltda me NF?000001523	Material de Consumo	R\$ 141,75
03/01/2023	Carvalho e Tavares P. e Utilidades LTDA NF:000000250	Material de Consumo	R\$ 14,99
03/01/2023	Maria de Lourdes de Matos Francisco NF:000008990	Material de Consumo	R\$ 70,81
03/01/2023	Irmãos Coscrato LTDA ME NF:000005962	Material de Consumo	R\$ 270,00
03/01/2023	Luane Fernandes da Silva Santos NF:27	Serviços De Terceiros	R\$ 550,00
04/01/2023	Token Informática Eirele – me NF:000004265	Material Permanente	R\$ 65,00
05/01/2023	Casa Barão de Guaíra Ltda NF: 000022282	Material de Consumo	R\$ 90,00
06/01/2023	Nunes e Ferrari Contabilidade LTDA NF:258 (Rateado com 844-3)	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00
09/01/2023	Mauro Celso Ferreira NF:000002025	Material de Consumo	R\$ 55,74
09/01/2023	Companhia Paulista de força e luz ref: 12/22	Utilidade Publica	R\$ 443,09
10/01/2023	Erton Fischer Barros NF:123	Serviços De Terceiros	R\$ 150,00
11/01/2023	Casa Barão de Guaíra LTDA NF: 000022301	Material de Consumo	R\$ 334,40
12/01/2023	Alexandre Valente Belotti EPP NF:00000665	Material de Consumo	R\$ 5,65

12/01/2023	Elina Naomi Nagano Nishida NF:000000659	Material de consumo	R\$ 32,95
16/01/2023	Companhia Paulista de força e luz REF: 01/2023	Utilidade Publica	R\$ 467,46
16/01/2023	Comercial Guairense de Gas LTDA NF: 000005207	Material de Consumo	R\$ 648,00
16/01/2023	Eleto líder de Guaíra Ltda NF: 000003330	Material de Consumo	R\$ 113,00
17/01/2023	Rosimeri do Espirito Santo da Silva NF:15877	Serviços de Terceiros	R\$ 225,00
17/01/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF:000000209	Material de Consumo	R\$ 302,00
17/01/2023	Shopping Guaíra Variedades Ltda NF: 000000169	Material de Consumo	R\$ 16,40
19/01/2023	Izabel Miranda G. Silva Vieira NF:000000078	Material Permanente	R\$ 130,00
19/01/2023	Alexandre Valente Belotti EPP NF:00000666	Material de Consumo	R\$ 39,95
20/01/2023	Algar Telecom Nº 411612208(Rateado com 844-3)	Utilidade Pública	R\$ 136,24
20/01/2023	Algar Telecom Nº 411302947	Utilidade Pública	R\$ 124,68
20/01/2023	Algar Telecom Nº 411407278	Utilidade Pública	R\$ 137,75
23/01/2023	LLT Comercio de Medicamentos LTDA NF:213	Alimentação	R\$ 194,70
23/01/2023	Vilma Cordeiro da R. Taniguchi com. EPP. NF:002680	Vestuário	R\$ 63,80
24/01/2023	Ana Paula Vieira Gonçalves NF:000000143-1	Serviços de Terceiros	R\$ 350,00
25/01/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF:000000216	Material de Consumo	R\$ 183,72
25/01/2023	Guia DARF INSS ref: 12/2022(rateado com 844-3 e 846-x e 833-8)	Recursos Humanos	R\$ 3.546,43
25/01/2023	Guia DARF IRRF ref: 12/2022 (rateado com 844-3 e,846-X e 833-8)	Recursos Humanos	R\$ 875,19
25/01/2023	Luiz Antônio Carvalho ref: 12/2022	Locação de Imóvel	R\$ 1.900,00
25/01/2023	José João Ferrari ref: 11/36	Locação de Imóvel	R\$ 1.600,00
25/01/2023	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum Ref: 01/2023(rateado com 844-3)	Locação de Imóvel	R\$ 577,50
25/01/2023	Departamento de Esgoto e Água de Guaíra Ref: 12/2022 (Rateado com 833-8)	Utilidade Pública	R\$ 170,19
25/01/2023	Departamento de Esgoto e Água de Guaíra Ref: 12/2022 (Rateado com 833-8)	Utilidade Pública	R\$ 88,11
25/01/2023	Alexandre Valente Belotti EPP NF:000000668	Material de Consumo	R\$ 21,50
25/01/2023	Kamila Carolina de Sousa –me NF:297	Serviços De Terceiros	R\$ 30,00
25/01/2023	Silvia Helena Ribeiro Beraldo NF:4	Serviços De Terceiros	R\$ 110,00
25/01/2023	Mecânica R.S.LTDA NF: 285	Serviços De Terceiros	R\$ 295,00
26/01/2023	Casa Barão De Guaíra LTDA nf:000022359	Material de Consumo	R\$ 115,50
26/01/2023	Wari Presentes LTDA NF:000.124.213	Material de Consumo	R\$ 82,04
27/01/2023	Companhia Paulista de Força e Luz ref: 01/2023	Utilidade Publica	R\$ 90,57
27/01/2023	Luiz Antônio Carvalho ref: diferença de valor referente ao aumento do aluguel	Locação de Imóvel	R\$ 600,00
27/01/2023	Maira Cristina Oliveira ref: RPA	Recursos Humanos	R\$ 200,20
27/01/2023	Patrícia Costa Carvalho –Holerite Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 795,38
27/01/2023	Silveli Silva Teixeira Martins –Holerite Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 2.978,73
27/01/2023	Guia de Recolhimento do FGTS ref: Rescisório	Recursos Humanos	R\$ 390,44
27/01/2023	Sueli Rosa Teixeira Silva NF: 1	Serviços De Terceiros	R\$ 1.000,00
28/01/2023	Fernando & Flavio Comercio e Serv. Fotográficos NF:767	Serviços de Terceiros	R\$ 110,00
31/01/2023	Carvalho e Tavares Pres. e utilidades Ltda NF:000.000.255	Material de Consumo	R\$ 6,49
31/01/2023	Karina Yumi Sekimura Mattos- Holerite ref: 01/2023	Recursos Humanos	R\$ 2.196,73
31/01/2023	Josana Carla de Castro- Holerite ref: 01/2023	Recursos Humanos	R\$ 2.286,80
31/01/2023	Silveria Nunes Moreira- Holerite ref: 01/2023	Recursos Humanos	R\$2.001,86
31/01/2023	Marcio Luiz Fortunato- Holerite ref: 01/2023	Recursos Humanos	R\$ 2.636,50
31/01/2023	Alessandra Cristina M. Candido- Holerite ref: 01/2023	Recursos Humanos	R\$ 2.723,60
31/01/2023	Fernanda G. dos Santos Silva - Holerite ref: 01/2023	Recursos Humanos	R\$ 2.192,82
31/01/2023	Michelle Gomes B. Campos - Holerite ref: 01/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.230,84
31/01/2023	Daiane C. de Sousa Monteiro - Holerite ref: 01/2023	Recursos Humanos	R\$ 2.386,53
31/01/2023	Ediane Martins Cardoso- Holerite ref: 01/2023	Recursos Humanos	R\$ 222,83
31/01/2023	Keren O. Moura Dias- Holerite ref: 01/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.898,68
31/01/2023	Ianca dos Santos Moreira- Holerite ref: 01/2023	Recursos Humanos	R\$ 2.089,65
31/01/2023	Ingridi E. Campos Sousa- Holerite ref: 01/2023	Recursos Humanos	R\$ 2.192,82
31/01/2023	Crismara R. de Sousa Caetano- Holerite ref: 01/2023	Recursos Humanos	R\$ 2.055,72
31/01/2023	Jessica Rodrigues dos Santos- Holerite ref: 01/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.163,71
31/01/2023	Luis Otávio C. Alves - Holerite ref: 01/2023 (rateado com 8474-3)	Recursos Humanos	R\$ 1.906,38

31/01/2023	Gabrielle C. Rodrigues Ferreira- Holerite ref: 01/2023	Recursos Humanos	R\$ 2.192,82
31/01/2023	Juscélia Alves dos Santos- Holerite ref: 01/2023	Recursos Humanos	R\$ 2.492,87
31/01/2023	Priscila C. Fuchiwaki- Holerite ref: 01/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.743,97
31/01/2023	Renata de Jesus Ciriaco- Holerite ref: 01/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.587,17
31/01/2023	Ianara A. dos Santos Antônio - Holerite ref: 01/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.119,22
31/01/2023	Ana Rita M. Zago- Holerite ref: 01/2023	Recursos Humanos	R\$ 3.426,56
31/01/2023	Liliane Tosta Garcia- Holerite ref: 01/2023	Recursos Humanos	R\$ 2.674,23
31/01/2023	Thais F. de Oliveira- Holerite ref: 01/2023 (rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 56,10
31/01/2023	Iara Nunes Jardini - Holerite ref: rescisão	Recursos Humanos	R\$ 542,99
07/02/2023	Departamento de Esgoto e Agua de Guaira- ref: 01/2023	Utilidade Pública	R\$ 53,36
07/02/2023	Drogaria Marca Ltda ME NF: 1.552	Material de Consumo	R\$ 9,95
17/02/2023	Jessica R. dos Santos- Holerite ref: rescisão	Recursos Humanos	R\$ 434,07
28/02/2023	Ana Lucia Dias dos S. Brandão e Juliana Geronimo do Nascimento- Holerite ref: 01/2023	Recursos Humanos	R\$ 3.593,62
14/12/2022	TATIANE APARECIDA DA SILVA SOUZA ME - NF 264	VESTUÁRIO	R\$ 119,90
04/01/2023	AGILE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA – NF 850	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 209,60
26/01/2023	SHOPPING GUAÍRA VARIEDADES LTDA – NF 170	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 459,00
30/01/2023	COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA – NF 5235	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 324,00
31/01/2023	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA – NF 12501	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 636,59
31/01/2023	POSTO GUAÍRA LTDA – NF 18213	COMBUSTÍVEL	R\$ 847,95
31/01/2023	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA – NF 12504	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.725,17
31/01/2023	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA – NF 12505	ALIMENTAÇÃO	R\$ 17,97
31/01/2023	R.R.V. HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAÍRA LTDA – NF 440 (RATEADO 844-3)	ALIMENTAÇÃO	R\$ 769,45
31/01/2023	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA – NF 12500	ALIMENTAÇÃO	R\$ 69,96
31/01/2023	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA – NF 12502	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.344,34
31/01/2023	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA – NF 12503	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 24,99
31/01/2023	PANIFICADORA BOM GOSTO – NF 1248 (RATEADO 844-3)	ALIMENTAÇÃO	R\$ 314,26
01/02/2023	MURAISHI SUPERMERCADO – NF 878	ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.177,40
01/02/2023	CPFL JANEIRO/2023	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 483,43
01/02/2023	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO ME – NF 803	ALIMENTANÇÃO	R\$ 875,48
01/02/2023	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO ME – NF 801	ALIMENTANÇÃO	R\$ 65,44
01/02/2023	VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE GUAÍRA LTDA EPP – NF 138	ALIMENTANÇÃO	R\$ 2.707,62
01/02/2023	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO ME – NF 800	ALIMENTANÇÃO	R\$ 345,79
01/02/2023	REGINALDO PEREIRA - NF 1	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ 120,00
01/02/2023	MURAISHI SUPERMERCADO – NF 879	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 281,19
02/02/2023	TATIANE APARECIDA DA SILVA SOUZA ME – NF 265	VESTUÁRIO	R\$ 59,90
06/02/2023	PANIFICADORA POR DO SOL GUAÍRA LTDA – NF 120	ALIMENTANÇÃO	R\$ 41,60
07/02/2023	LLT COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA – NF 217	ALIMENTANÇÃO	R\$ 194,70
11/02/2023	DEAGUA FEVEREIRO/2023	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 129,14
11/02/2023	DEAGUA FEVEREIRO/2023	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 17,36
15/02/2023	CPFL FEVEREIRO/2023 (Rateado com 833-8)	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 527,60
16/02/2023	JULIANO DA MOTA LOPES – NF 15912	ALIMENTANÇÃO	R\$ 400,00
17/02/2023	EURIPEDES JUNIOR DE OLIVEIRA – NF 443 (RATEADO 844-3)	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 353,00
22/02/2023	ALGAR TELECOM – FATURA 414497543	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 124,57
22/02/2023	ALGAR TELECOM – FATURA 414571460 (RATEADO 844-3)	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 135,88
22/02/2023	ALGAR TELECOM – FATURA 414511287	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 137,64
22/02/2023	RESCISÃO CONTRATUAL EDIANE MARTINS CARDOSO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 402,09
28/02/2023	PANIFICADORA BOM GOSTO – NF 1258	ALIMENTAÇÃO	R\$ 491,54
02/03/2023	SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA – NF 2 (RATEADO COM 844-3)	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ 125,00
03/03/2023	CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM REF JANEIRO/23	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 577,50
03/03/2023	JOSÉ JOÃO FERRARI REF JANEIRO/2023	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1.600,00

03/03/2023	LUIZ ANT CARVALHO REF JANEIRO/2023	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1.900,00
03/03/2023	FERNANDA GRAZIELE SANTOS HOLERITE REF. 02/23	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.400,22
03/03/2023	GABRIELLE C R FERREIRA HOLERITE REF. 02/23	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.145,47
03/03/2023	CRISMARA RODRIGUES SOUSA HOLERITE REF. 02/23	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.052,90
03/03/2023	MÁRCIO LUIZ FORTUNATO HOLERITE REF. 02/23	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.574,97
03/03/2023	INGRIDI E CAMPOS SOUSA HOLERITE REF. 02/23	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.995,85
03/03/2023	KARINA YUMY SEKIMURA HOLERITE REF. 02/23	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.058,35
03/03/2023	LILIANE TOSTA GARCIA HOLERITE REF. 02/23	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.674,23
03/03/2023	PRISCILA C FUCHIWAKI HOLERITE REF. 02/23	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.743,97
03/03/2023	LUIS O CAVENAGUE ALVES HOLERITE REF. 02/23 (Rateado com 844-3)	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.906,38
03/03/2023	CAMILA E NEVES SANTOS HOLERITE REF. 02/23	RECURSOS HUMANOS	R\$ 132,87
03/03/2023	ANA RITA MORAES ZAGO HOLERITE REF. 02/23	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.426,56
03/03/2023	ANA L DIAS SANTOS BRANDÃO HOLERITE REF. 02/23	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.351,47
03/03/2023	RENATA DE JESUS CIRIACO HOLERITE REF. 02/23	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.445,81
03/03/2023	JOSANA CARLA DE CASTRO HOLERITE REF. 02/23	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.606,56
03/03/2023	KEREN OLIVEIRA MOURA DIAS HOLERITE REF. 02/23	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.164,71
03/03/2023	ALESSANDRA C M CANDIDO HOLERITE REF. 02/23	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.574,97
03/03/2023	EVANDRO CANDIDO DA SILVA HOLERITE REF. 02/23	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.482,16
03/03/2023	JULIANA G NASCIMENTO HOLERITE REF. 02/23	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.085,56
07/03/2023	DE ÁGUA REF 03/23	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 54,56
10/03/2023	IANCA S. MOREIRA SOUZA HOLERITE REF 02/23	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.898,68
10/03/2023	IANARA A. SANTOS ANTÔNIO HOLERITE REF 02/23	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.351,47
10/03/2023	LIDIANA BERNARDINA SILVA HOLERITE REF 02/23	RECURSOS HUMANOS	R\$ 637,70
10/03/2023	DAIANE CRISTINA DE SOUZA MONTEIRO HOLERITE REF 02/23	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.052,90
10/03/2023	SILVERIA NUNES MOREIRA HOLERITE REF 02/23	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.074,67
10/03/2023	MICHELLE GOMES BENEDITO CAMPOS HOLERITE REF 02/23	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.584,62
10/03/2023	NILZETE PERCIDIO MENDES HOLERITE REF 02/23	RECURSOS HUMANOS	R\$ 227,78
11/03/2023	DE ÁGUA REF 03/23	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 144,15
20/03/2023	ALGAR TELECON - FATURA 417379340	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 122,07
20/03/2023	ALGAR TELECOM – FATURA 417513658	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 132,84
20/03/2023	ALGAR TELECON - FATURA 417221893	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 134,87
20/03/2023	CPFL REF 03/23	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 539,55
24/03/2023	JOSÉ JOÃO FERRARI - ALUGUEL REF 02/23	LOCAÇÃO IMÓVEL	R\$ 1600,00
24/03/2023	LUIZ ANTONIO CARVALHO ALUGUEL REF 02/2023	LOCAÇÃO IMÓVEL	R\$ 1.900,00
24/03/2023	CRISTINA AP.MORSOLETO AVEZUM ALUGUEL (RATEADO COM 844-3)	LOCAÇÃO IMÓVEL	R\$ 577,50
28/03/2023	CPFL REF 03/2023 (Rateado com 844-3)	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 70,87
01/02/2023	Vera Lúcia de Oliveira Cardoso – ME NF 802	Material Consumo	R\$ 181,33
02/02/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF 220	Material Consumo	R\$ 289,80
03/02/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF 225	Material Consumo	R\$ 228,85
06/02/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF 226	Material Consumo	R\$ 142,80
08/02/2023	Eletro Líder de Guáira Ltda NF 3340	Material Consumo	R\$ 201,00
10/02/2023	Lar Doce Lar Artigos para Casa NF 5419	Material Consumo	R\$ 446,25
13/02/2023	Mauro Celso Ferreira NF 2082	Material Consumo	R\$ 177,80
23/02/2023	Oba & Nishi Peças e Acessórios NF 5605	Material Consumo	R\$ 50,00
27/02/2023	Comercial Guairense de Gás Ltda NF 5276	Material Consumo	R\$ 216,00
26/02/2023	R.R.V.Hortifrutigranjeiros de Guáira Ltda NF 454	Alimentação	R\$ 487,74
28/02/2023	Supermercado Mutirão de Guáira Ltda NF 12651	Alimentação	R\$ 52,55
28/02/2023	Supermercado Mutirão de Guáira Ltda NF 12652	Alimentação	R\$ 1.155,55
28/02/2023	Posto Guáira Ltda NF 18347	Combustível	R\$ 426,15
28/02/2023	CPFL NF 289544850 Ref 02/23 (Rateado com 844-3)	Utilidade Pública	R\$ 78,48
01/03/2023	Shopping Guáira Variedades Ltda NF 172	Material Consumo	R\$ 143,80
01/03/2023	Vera Lucia de Oliveira Cardoso – ME NF 811	Material Consumo	R\$ 103,48
01/03/2023	Vera Lúcia de Oliveira Cardoso – ME NF 812	Alimentação	R\$ 927,54
01/03/2023	Comercial JT Guáira Ltda – ME NF 8595	Material Consumo	R\$ 81,00
01/03/2023	Mauro Celso Ferreira NF 2094	Material Consumo	R\$ 23,84
02/03/2023	Carvalho e Tavares Presentes e Utilidades Ltda NF 261	Material Consumo	R\$ 49,41
02/03/2023	Posto Brasil Ltda NF 6531	Combustível	R\$ 254,73

03/03/2023	Vera Lúcia de Oliveira Cardoso – ME NF 813	Alimentação	R\$ 487,81
06/03/2023	Muraishi Supermercado NF 922	Alimentação	R\$ 2.135,04
06/03/2023	Muraishi Supermercado NF 923	Material Consumo	R\$ 31,54
06/03/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF 261	Material Consumo	R\$ 5,20
06/03/2023	CPFL NF290691352 Ref 02/23 (Rateado com 833-8)	Utilidade Pública	R\$ 523,98
07/03/2023	Papelaria Aquarius NF 4121	Material Consumo	R\$ 19,00
08/03/2023	Luane Fernandes da Silva Santos NF 32	Serviço Terceiro	R\$ 200,00
14/03/2023	Império dos Pães NF 895	Alimentação	R\$ 658,59
15/03/2023	Vilma Cordeiro da Rocha Taniguti NF 2691	Material Consumo	R\$ 63,80
15/03/2023	Vilma Cordeiro da Rocha Taniguti NF 2690	Vestuário	R\$ 1.382,60
15/03/2023	Vilma Cordeiro da Rocha Taniguti NF 2689	Vestuário	R\$ 4.029,95
16/03/2023	Caprichosa Perfumaria NF 676	Material Consumo	R\$ 15,35
21/03/2023	Revolta Dist. Com. Produtos de Limpeza Ltda NF 3840	Material Consumo	R\$ 17,50
22/03/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF 280	Material Consumo	R\$ 135,00
22/03/2023	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF 929	Material Consumo	R\$ 179,00
27/03/2023	Victor & Victor Casa de Carne de Guaira Ltda NF 141	Alimentação	R\$ 4.167,78
28/03/2023	Comercial Guairense de Gás Ltda NF 5330 (Rateado com 844-3)	Material Consumo	R\$ 432,00
31/03/2023	Panificadora Bom Gosto NF 1270	Alimentação	R\$ 442,86
31/03/2023	Posto Guaira Ltda NF 18500	Combustível	R\$ 964,07
31/03/2023	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda NF 12793	Material de Consumo	R\$ 358,85
31/03/2023	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda NF 12794	Alimentação	R\$ 1.270,40
31/03/2023	Vera Lúcia de Oliveira Cardoso – ME NF 826	Material Consumo	R\$ 680,68
31/03/2023	Vera Lúcia de Oliveira Cardoso – ME NF 827	Material Consumo	R\$ 18,72
31/03/2023	Vera Lúcia de Oliveira Cardoso – ME NF 828	Material Consumo	R\$ 727,82
01/04/2023	R.R.V. Hortifrutigranjeiros NF 478	Alimentação	R\$ 327,54
03/04/2023	CPFL NF 295722676 Ref 04/23 (Rateado com 833-8)	Utilidade Pública	R\$ 430,65
07/04/2023	De Água Ref 03/23 (Rateado com 833-8)	Utilidade Pública	R\$ 47,04
11/04/2023	De Água Ref 03/23 (Rateado com 833-8)	Utilidade Pública	R\$ 96,70
11/04/2023	De Água Ref 03/23	Utilidade Pública	R\$ 18,36
17/04/2023	CPFL NF 297404602 Ref 04/23 (Rateado com 833-8)	Utilidade Pública	R\$ 525,35
20/04/2023	Algar Telecom Ref 03/23 (Rateado com 833-8)	Utilidade Pública	R\$ 208,01
20/04/2023	Algar Telecom Ref 03/23 (Rateado com 833-8)	Utilidade Pública	R\$ 243,71
20/04/2023	Algar Telecom Ref 03/23 (Rateado com 844-3, e 845-1)	Utilidade Pública	R\$ 218,75
25/04/2023	Casa Forte de Guaira Ltda NF 3207	Material Consumo	R\$ 26,90
27/04/2023	Victor & Victor Casa de Carne de Guaira Ltda NF 144	Alimentação	R\$ 3.074,33
27/04/2023	Victor & Victor Casa de Carne de Guaira Ltda NF 145	Alimentação	R\$ 517,57
27/04/2023	CPFL Ref 04/23 NF 299346450 (Rateado com 844-3)	Utilidade Pública	73,96
28/04/2023	Guia de Recolhimento de FGTS Ref 04/23 (Rateado com 844-3, e 833-8)	Recursos Humanos	R\$ 4.787,57
28/04/2023	Guia do DARF IRRF Ref 04/23 (Rateado com 844-3, e 833-8)	Recursos Humanos	478,64
12/01/2023	Alexandre Valente Belotti NF 665	Material Consumo	R\$ 5,65
19/01/2023	Alexandre Valente Belotti NF 666	Material Consumo	R\$ 39,95
15/02/2023	Shopping Calçados de Guaira Ltda NF 274	Material Consumo	R\$ 430,40
22/03/2023	Roseli Lacerda Cartola Moraes NF 29	Serviço Terceiro	R\$ 30,00
31/03/2023	Luis Otavio C. Alves – Holerite Ref 03/23 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 2.233,71
31/03/2023	Liliane Tosta Garcia – Holerite Ref 03/23	Recursos Humanos	R\$ 2.974,23
31/03/2023	Daniela Custódio Teixeira – Holerite Ref 03/23	Recursos Humanos	R\$ 3.295,56
31/03/2023	Bruna Costa Serradela – Holerite Ref 03/23	Recursos Humanos	R\$ 1.992,24
31/03/2023	Ana Rita Moraes Zago – Holerite Ref 03/23	Recursos Humanos	R\$ 3.826,56
31/03/2023	Priscila Cristina Fuchiwaki – Holerite Ref 03/23	Recursos Humanos	R\$ 1.933,46
03/04/2023	Sueli Rosa Teixeira da Silva NF 3 (Rateado com 844-3)	Serviço Terceiro	R\$ 125,00
30/04/2023	Luis Otavio C. Alves – Holerite Ref 04/23 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 2.097,02
30/04/2023	Liliane Tosta Garcia – Holerite Ref 04/23		R\$ 2.974,23
30/04/2023	Daniela Custódio Teixeira – Holerite Ref 04/23	Recursos Humanos	R\$ 4.974,64
30/04/2023	Bruna Costa Serradela – Holerite Ref 04/23	Recursos Humanos	R\$ 3.434,53
30/04/2023	Ana Rita Moraes Zago – Holerite Ref 04/23	Recursos Humanos	R\$ 3.826,56
02/05/2023	Vilma Cordeiro da Rocha Taniguti NF 2696	Vestuário	R\$ 559,20
02/05/2023	Vilma Cordeiro da Rocha Taniguti NF 2697	Vestuário	R\$ 562,20
02/05/2023	Vilma Cordeiro da Rocha Taniguti NF 2698	Vestuário	R\$ 483,15

02/05/2023	Panificadora Bom Gosto NF 1285 (Rateado com 833-8)	Alimentação	R\$ 305,34
03/05/2023	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum Ref 03/23 (Rateado com 844-3)	Locação Imóvel	R\$ 577,50
03/05/2023	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum Ref 04/23 (Rateado com 844-3)	Locação Imóvel	R\$ 577,50
03/05/2023	Luiz Antônio Carvalho Ref 03/23	Locação Imóvel	R\$ 1.900,00
03/05/2023	Luiz Antônio Carvalho Ref 04/23	Locação Imóvel	R\$ 1.900,00
03/05/2023	Ferrari Imóveis Ltda Ref 03/23	Locação Imóvel	R\$ 1.600,00
03/05/2023	Ferrari Imóveis Ltda Ref 04/23	Locação Imóvel	R\$ 1.600,00
03/05/2023	Daniela Alves da Silva Madeiras e Artefatos NF 156	Material Permanente	R\$ 140,00
03/05/2023	Supermercado Muraishi NF 999	Alimentação	R\$ 2.203,03
03/05/2023	Supermercado Muraishi NF 1000	Material Consumo	R\$ 14,98
03/05/2023	Sueli Rosa Teixeira Silva NF 4 (Rateado com 844-3)	Serviço Terceiro	R\$ 125,00
04/05/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF 322	Material Consumo	R\$ 270,00
04/05/2023	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda NF 12966	Material Consumo	R\$ 215,30
04/05/2023	CPFL Ref 04/23 NF 300547865 (Rateado com 833-8)	Utilidade Pública	R\$ 536,15
07/05/2023	De Água Ref 04/23 (Rateado com 833-8)	Utilidade Pública	R\$ 72,61
08/05/2023	Estorno de Transferência Indevida	Transferência Indevida	R\$ 4.825,09
08/05/2023	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF 983	Material Consumo	R\$ 160,00
08/05/2023	Império dos Pães NF 933	Alimentação	R\$ 325,25
08/05/2023	Ana L. Dias Santos Brandão - Holerite Ref 04/23	Recursos Humanos	R\$ 1.351,47
08/05/2023	Crismara Rodrigues Sousa - Holerite Ref 04/23	Recursos Humanos	R\$ 2.294,89
08/05/2023	Daiane Cristina de Sousa Monteiro - Holerite Ref 04/23	Recursos Humanos	R\$ 2.234,14
08/05/2023	Gabrielle C R Ferreira - Holerite Ref 04/23	Recursos Humanos	R\$ 2.562,41
08/05/2023	Ingridi e Campos Sousa - Holerite Ref 04/23	Recursos Humanos	R\$ 2.426,42
08/05/2023	Josana Carla de Castro - Holerite Ref 04/23	Recursos Humanos	R\$ 3.068,80
08/05/2023	Keren Oliveira Moura Dias - Holerite Ref 04/23	Recursos Humanos	R\$ 2.270,67
08/05/2023	Lidiana Bernardina Silva - Holerte Ref 04/23	Recursos Humanos	R\$ 795,40
08/05/2023	Renata de Jesus Ciriaco - Holerite Ref 04/23	Recursos Humanos	R\$ 1.532,69
09/05/2023	Guia de Recolhimento FGTS Ref 04/23 (Rateado com 844-3, e 833-8)	Recursos Humanos	R\$ 5.398,07
09/05/2023	Randal de Oliveira Faleiros NF 46089 (Rateado com 844-3)	Material Consumo	R\$ 707,26
09/05/2023	Token Informática Eirele ME NF 4528	Material Consumo	R\$ 62,00
11/05/2023	De Água Ref 04/23 (Rateado com 833-8)	Utilidade Pública	R\$ 148,43
13/05/2023	MM Presentes Ltda ME NF 1495	Vestuário	R\$ 1.564,47
15/05/2023	CPFL Ref 05/23 (Rateado com 833-8)	Utilidade Pública	R\$ 565,71
19/05/2023	Guia de Recolhimento INSS Ref 04/23 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 6.041,58
19/05/2023	Guia Recolhimento DARF IRRF Ref 04/23 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 1.738,86
22/05/2023	Algar Telecom Ref 04/23 NF 423618779 (Rateado com 833-8)	Utilidade Pública	R\$ 219,83
22/05/2023	Algar Telecom Ref 04/23 NF 423217274 (Rateado com 844-3)	Utilidade Pública	R\$ 229,92
22/05/2023	Algar Telecom Ref 04/23 NF 423600351 Rateado com 833-8)	Utilidade Pública	R\$ 259,78
28/05/2023	CPFL Ref 05/23 (Rateado com 844-3, e 833-8)	Utilidade Pública	R\$ 77,59
30/05/2023	Liliane Tosta Garcia - Ref. Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 14.716,78
30/05/2023	Bruna Costa Serradela – Ref Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 4.432,77
30/05/2023	Nilzete Percidio Mendes – Ref Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 1.103,45
30/05/2023	Priscila Cristina Fuchiwaki – Ref Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 4.248,51
31/05/2023	Luis Otavio C. Alves – Ref Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 22.488,94
31/05/2023	Guia Recolhimento FGTS Rescisório Luis Otavio C. Alves	Recursos Humanos	R\$ 8.305,35
31/05/2023	Guia de Recolhimento FGTS Rescisório Liliane Tosta Garcia	Recursos Humanos	R\$ 2.520,61
31/05/2023	Daniela Custódio Teixeira – Ref Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 6.599,85
31/05/2023	Guia Recolhimento FGTS Rescisório Daniela Custódio Teixeira	Recursos Humanos	R\$ 625,26
31/05/2023	Guia Recolhimento FGTS Rescisório Bruna Costa Serradela	Recursos Humanos	R\$ 151,61
31/05/2023	Ana Rita Moraes Zago – Ref Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 19.039,99
31/05/2023	Guia Recolhimento FGTS Rescisório Ana Rita Moraes Zago	Recursos Humanos	R\$ 6.802,30
31/05/2023	Evandro Candido da Silva – Ref Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 6.392,47
31/05/2023	Evandro Candido da Silva – Ref Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 2.065,00

31/05/2023	Márcio Luiz Fortunato – Ref Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 6.289,96
31/05/2023	Tayanara Aparecida Pereira – Ref Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 7.397,08
31/05/2023	Vanessa Clemente Vancim Assis – Ref Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 3.767,45
31/05/2023	Guia Recolhimento FGTS Rescisório Vanessa Clemente Vancim Assis	Recursos Humanos	R\$ 552,08
31/05/2023	Nathalia Barros Silveira – Ref Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 4.313,10
31/05/2023	Guia Recolhimento FGTS Rescisório Nathalia Barros Silveira	Recursos Humanos	R\$ 151,61
31/05/2023	Juliana C. Nascimento – Holerite 05/23	Recursos Humanos	R\$ 2.592,58
31/05/2023	Fernanda Grazielle Santos – Holerite 05/23	Recursos Humanos	2.845,93
31/05/2023	Michelle Gomes Benedito Campos	Recursos Humanos	1.681,41
31/05/2023	Juscelia Alves dos Santos – Holerite 05/23	Recursos Humanos	2.662,71
31/05/2023	Daiana Cristina de Sousa Monteiro – Holerite 05/23	Recursos Humanos	3.289,57
31/05/2023	Ingrid Elaine Campos de SAousa – Holerite 05/23	Recursos Humanos	2.789,87
31/05/2023	Gabrielle Consuelo R. Ferreira – Holerite 05/23	Recursos Humanos	2.595,38
31/05/2023	Keren Oliveira moura Dias – Holerite 05/23	Recursos Humanos	2.653,96
31/05/2023	Renata de Jesus Ciriaco – Holerite 05/23	Recursos Humanos	1.699,63
31/05/2023	Crismara Rodrigues Sousa – Holerite 05/23	Recursos Humanos	2.665,35
31/05/2023	Karina Yumi Sekimura – Holerite 05/23	Recursos Humanos	2.690,05
14/02/2023	Alexandre Valente Belotti NF 676	Material Consumo	R\$ 64,00
14/02/2023	Alexandre Valente Belotti NF 677	Material Consumo	R\$ 33,70
03/04/2023	Euripedes Junior de Oliveira NF 450	Material Consumo	R\$ 160,00
09/05/2023	Nunes e Ferrari contabilidade Ltda NF 279 (Rateado com 844-3)	Serviço terceiro	R\$ 740,00
15/05/2023	Drogaria marca Ltda ME NF 1585	Material Consumo	R\$ 29,45
24/05/2023	Euripedes Junior de Oliveira NF 460	Material Consumo	R\$ 313,00
26/05/2023	Casa Forte de Guaira Ltda NF 3292	Material de Consumo	R\$ 80,70
26/05/2023	Token Informática Eirele ME NF 4566	Material Consumo	R\$ 35,00
26/05/2023	Ianca dos Santos Moreira – Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 1.982,71
29/05/2023	Caprichosa Perfumaria NF 684	Material Consumo	R\$ 21,50
29/05/2023	Vera Lucia Oliveira Cardoso ME NF 846	Alimentação	R\$ 29,96
29/05/2023	Vera Lucia oliveira Cardoso ME NF 847	Material Consumo	R\$ 36,85
29/05/2023	Alexandre Valente Belotti NF 694	Material Consumo	R\$ 98,05
29/05/2023	Maria Aparecida da Silva de Sousa NF 767	Serviço Terceiro	R\$ 420,00
30/05/2023	Panificadora Bom Gosto NF 1295	Alimentação	R\$ 314,49
31/05/2023	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda NF 13077	Alimentação	R\$ 24,65
31/05/2023	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda NF 13078	Material Consumo	R\$ 22,49
31/05/2023	Lidiana Bernardina da Silva – Holerite Ref 05/23 (Rateado com 847-8)	Recursos humanos	R\$ 597,22
01/06/2023	Luis Antônio carvalho Ref 05/23	Locação Imóvel	R\$ 1.900,00
01/06/2023	José João Ferrari Ref 05/23	Locação Imóvel	R\$ 1.600,00
01/06/2023	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum Ref 05/23 (Rateado com 844-3)	Locação Imóvel	R\$ 577,50
01/06/2023	Comercial JT Guaira Ltda NF 8859	Material Consumo	R\$ 85,00
02/06/2023	CPFL Ref 05/23 NF305600763 (Rateado com 833-8)	Utilidade Pública	R\$ 427,34
02/06/2023	Sueli Rosa Teixeira Silva NF 8 (Rateado com 844-3)	Serviço Terceiro	R\$ 125,00
02/06/2023	Nunes e Ferrari Contabilidade NF 284 (rateado com 844-3)	Serviço Terceiro	R\$ 740,00
05/06/2023	E. G. Lopes Suprimentos Informática NF 21497	Material Consumo	R\$ 45,12
05/06/2023	Mauro Celso Ferreira NF 2276	Material Consumo	R\$ 179,80
05/06/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF 343	Material Consumo	R\$ 270,00
07/06/2023	De Água Ref 05/23 (Rateado com 833-8)	Utilidade Pública	R\$ 54,56
07/06/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF 351	Material Consumo	R\$ 159,20
07/06/2023	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF 3481	Material Consumo	R\$ 80,00
07/06/2023	Guia de Recolhimento FGTS Ref 05/23 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 3.686,26
11/06/2023	De Água Ref 05/23 (Rateado com 833-8)	Utilidade Pública	R\$ 90,41
11/06/2023	De Água Ref 05/23 (Rateado com 833-8)	Utilidade Pública	R\$ 18,36
15/06/2023	CPFL Ref 06/23 NF 307152903	Utilidade Pública	R\$ 511,64
15/06/2023	Agile Informatica e Tecnologia NF 1021	Material Consumo	R\$ 15,00
16/06/2023	Ianara Aparecida dos Santos Antônio – Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 3.702,67
20/06/2023	Algar Telecom Ref 05/23 NF 426057532	Utilidade Pública	R\$ 259,78
20/06/2023	Algar Telecom Ref 05/23 NF 425998878 (Rateado com 844-3)	Utilidade Pública	R\$ 219,82

20/06/2023	Guia Recolhimento INSS Ref 05/23 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 4.795,21
23/06/2023	Guia de Recolhimento FGTS Rescisório	Recursos Humanos	R\$ 601,64
26/06/2023	Josana Carla de Castro – Férias	Recursos Humanos	R\$ 3.084,95
27/06/2023	CPFL Ref 05/23 NF 309330007	Utilidade Pública	R\$ 78,35
27/06/2023	Algar Telecom Ref 05/2023 Doc. 20425810759	Utilidade Pública	R\$ 219,83
30/06/2023	Renata de Jesus Ciriaco – Holerite Ref 05/23 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 1.718,34
30/06/2023	Lidiana Bernardina da Silva – Holerite Ref 05/23	Recursos Humanos	R\$ 948,14
30/06/2023	Karina Yumi Sekimura – Holerite Ref 05/23	Recursos Humanos	R\$ 2.413,88
30/06/2023	Keren Oliveira Moura Dias – Holerite Ref 05/23	Recursos Humanos	R\$ 2.568,94
30/06/2023	Daniela Martins – Holerite Ref 05/23	Recursos Humanos	R\$ 1.138,23
30/06/2023	Josana Carla de castro – Holerite Ref 05/23	Recursos Humanos	R\$ 2.735,20
30/06/2023	Ana Lucia Dias Santos Brandão – Holerite Ref 05/23	Recursos Humanos	R\$ 2.811,89
30/06/2023	Michelle Gomes Benedito Campos – Holerite Ref 05/23	Recursos Humanos	R\$ 1.668,86
30/06/2023	Juscélia Alves dos Santos – Holerite Ref 05/23	Recursos Humanos	R\$ 2.241,99
30/06/2023	Ingrid Elaine de Campos Sousa – Holerite Ref 05/23	Recursos Humanos	R\$ 2.285,57
30/06/2023	Gabrielle Consuelo R. Ferreira – Holerite Ref 05/23	Recursos Humanos	R\$ 2.221,23
30/06/2023	Daiane Cristina de Sousa Monteiro – Holerite Ref 05/23	Recursos Humanos	R\$ 2.923,09
30/12/2022	Supermercado Mutirão NF 12359	Alimentação	R\$ 385,84
30/12/2022	Supermercado Mutirão NF 12366	Alimentação	R\$ 29,94
01/03/2023	Auto Posto Avenida de Guaira Ltda NF 112	Combustível	R\$ 229,83
18/04/2023	M e E Comércio Embalagens Ltda NF 869 (Rateado com 844-3)	Material Consumo	R\$ 155,00
31/05/2023	M e E Comércio Embalagens Ltda NF 903	Material Consumo	R\$ 43,80
07/06/2023	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF 1016	Material Consumo	R\$ 48,00
31/06/2023	Caprichosa Perfumaria NF 687	Material Consumo	R\$ 16,70
26/06/2023	Mauro Celso Ferreira NF 2299	Material Consumo	R\$ 89,90
26/06/2023	Randal Oliveira Faleiros NF 4704 (Rateado com 844-3)	Material Consumo	R\$ 47,35
26/06/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF 360	Material Consumo	R\$ 17,39
26/06/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF 284	Material Consumo	R\$ 70,00
28/06/2023	Maria Aparecida da Silva Sousa NF 783	Serviço Terceiro	R\$ 280,00
29/06/2023	Supermercado Mutirão NF 13186	Material Consumo	R\$ 144,89
29/06/2023	Supermercado Mutirão NF 13187	Alimentação	R\$ 25,25
30/06/2023	Panificadora Bom Gosto NF 1315	Alimentação	R\$ 409,05
30/06/2023	Supermercado Muraishi NF 1096	Alimentação	R\$ 141,90
03/07/2023	Comercial JT Guaira NF 8974	Material Consumo	R\$ 140,00
03/07/2023	Vera Lucia de Oliveira Cardoso NF 855	Material Consumo	R\$ 8,29
03/07/2023	Vera Lucia de Oliveira Cardoso NF 856	Alimentação	R\$ 77,70
03/07/2023	Rosa Maria da Silva – Holerite Ref 05/23	Recursos Humanos	R\$ 476,10
04/07/2023	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF 1044	Material Consumo	R\$ 80,00
05/07/2023	CPFL Ref 06/23 NF 311077215	Utilidade Pública	R\$ 462,72
05/07/2023	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda NF 288 (Rateado com 844-3)	Serviço Terceiro	R\$ 740,00
05/07/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF 367	Serviço terceiro	R\$ 99,89
05/07/2023	Sueli Rosa Teixeira Silva NF 8 (Rateado com 844-3)	Serviço Terceiro	R\$ 125,00
06/07/2023	Renata de Jesus Ciriaco – Holerite Ref 06/23	Recursos Humanos	R\$ 1.164,39
06/07/2023	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum Ref 06/23	Locação Imóvel	R\$ 600,00
06/07/2023	Luis Antônio Carvalho Ref 06/23	Locação Imóvel	R\$ 1.900,00
06/07/2023	José João Ferrari Ref 06/23	Locação Imóvel	R\$ 1.600,00
07/07/2023	De Água Ref 06/23	Utilidade Pública	R\$ 344,73
07/07/2023	Guia de Recolhimento FGTS Ref 06/23	Recursos Humanos	R\$ 3.351,35
10/07/2023	Alexandre Belotti NF 709	Material Consumo	R\$ 65,15
10/07/2023	Michelle Gomes Benedito Campos - Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 2.503,12
11/07/2023	De Água Ref 06/23	Utilidade Pública	R\$ 18,36
11/07/2023	De Água Ref 06/23	Utilidade Pública	R\$ 58,27
11/07/2023	De Água Ref 06/23	Utilidade Pública	R\$ 70,08
12/07/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF 297 (Rateado com 844-3)	Material Consumo	R\$ 20,00
13/07/2023	Humberto Sinatra Caligares NF 2643	Serviço Terceiro	R\$ 230,00
13/07/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF 379	Material Consumo	R\$ 317,00
13/07/2023	Célio Pimenta Guaira NF 1727	Serviço Terceiro	R\$ 591,50

17/07/2023	Caprichosa Perfumaria NF 690	Material Consumo	R\$ 76,10
17/07/2023	CPFL Ref 06/23 NF 312209614	Utilidade Pública	R\$ 481,75
20/07/2023	Algar Telecom Ref 06/23 NF 428775486	Utilidade Pública	R\$ 448,34
20/07/2023	Algar Telecom Ref 06/23 NF 429020932 (Rateado com 833-8)	Utilidade Pública	R\$ 223,97
20/07/2023	Algar Telecom Ref 06/23	Utilidade Pública	R\$ 254,42
20/07/2023	Guia de Recolhimento DARF/FGTS Ref 06/23 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 2.958,44
25/07/2023	Alexandre Valente Belotti NF 717	Material Consumo	R\$ 34,15
25/07/2023	Caprichosa Perfumaria NF 691	Material Consumo	R\$ 65,20
25/07/2023	Revolta Dist. Com. Prod. Limpeza NF 4002	Material Consumo	R\$ 58,50
25/07/2023	Aline Miranda Silva Assis NF 382	Material Consumo	R\$ 86,19
26/07/2023	Mauro Celso Ferreira NF 2366 (Rateado com 844-3)	Material Consumo	R\$ 192,38
26/07/2023	Alexandre Valente Belotti NF 720	Material Consumo	R\$ 17,70
27/07/2023	CPFL Ref 06/23 NF 314465500 (Rateado com 844-3)	Utilidade Pública	R\$ 95,22
27/07/2023	Maira Silva Modesto – Holerite Ref 07/23 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 905,32
27/07/2023	Daniela Martins - Holerite Ref 07/23 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 2.844,65
27/07/2023	Humberto Cinatra Caligares NF 2653 (Rateado com 844-3)	Serviço Terceiro	R\$ 234,50
27/07/2023	MM Presentes Ltda NF 1530	Vestuário	R\$ 2.487,16
28/07/2023	Mauro Celso Ferreira NF 2371	Material Consumo	R\$ 26,15
28/07/2023	Solange de Santana – Holerite Ref 07/23	Recursos Humanos	R\$ 1.563,40
28/07/2023	Rosa Maria de Lima – Holerite Ref 07/23	Recursos Humanos	R\$ 1.536,53
28/07/2023	Leontina Barbosa do Prado – Holerite Ref 07/23	Recursos humanos	R\$ 2.548,72
28/07/2023	Alessandra C. M. Candido – Holerite Ref 07/23	Recursos Humanos	R\$ 3.039,09
28/07/2023	Juscélia Alves dos Santos – Holerite Ref 07/23	Recursos Humanos	R\$ 2.615,35
28/07/2023	Fernanda Grazielle Santos – Holerite Ref 07/23	Recursos humanos	R\$ 3.076,19
28/07/2023	Lidiana Bernardina Silva – Holerite Ref 07/23	Recursos Humanos	R\$ 2.475,13
28/07/2023	Renata de Jesus Ciriaco – Holerite Ref 07/23	Recursos humanos	R\$ 2.885,18
28/07/2023	Crismara Rodrigues Sousa – Holerite Ref 07/23	Recursos Humanos	R\$ 2.542,23
28/07/2023	Karina Yumi Sekimura – Holerite Ref 07/23	Recursos Humanos	R\$ 2.982,97
28/07/2023	M.A.Z. Vancim Papelaria NF 433	Material Consumo	R\$ 304,80
28/07/2023	Alexandre Valente Belotti NF 722	Material Consumo	R\$ 21,40
28/07/2023	Caprichosa perfumaria NF 692	Material Consumo	R\$ 45,85
30/07/2023	Vilma Cordeiro da Rocha Tanigutti NF 2731	Material Consumo	R\$ 772,40
31/07/2023	Alexandre Valente Belotti NF 723	Material Consumo	R\$ 48,15
31/07/2023	Muraishi Supermercado NF 1142	Alimentação	R\$ 180,07
31/07/2023	Daiane Cristina de Sousa Medeiros – Holerite Ref 07/23	Recursos Humanos	R\$ 3.387,25
07/08/2023	De Água Ref 07/23	Utilidade Pública	R\$ 90,41
19/06/2023	Revolta Distr. e Com. Prod. Limpeza – NF 4004	Material Consumo	R\$ 69,00
21/06/2023	Alexandre Valente Belott – NF 699	Material Consumo	R\$ 13,10
22/06/2023	Tatiane Ap. da Silva Souza ME – NF 271	Vestuário	R\$ 99,90
22/06/2023	Tatiane Ap. da Silva Souza ME – NF 272	Vestuário	R\$ 99,90
23/06/2023	Alexandre Valente Belotti – NF 701	Material Consumo	R\$ 22,00
28/06/2023	Token Informática Eirele ME – NF 4640	Material Consumo	R\$ 35,00
03/07/2023	Alexandre Valente Belotti – NF 707	Material Consumo	R\$ 65,00
03/07/2023	Alexandre Valente Belotti – NF 708	Material Consumo	R\$ 12,80
28/07/2023	Mais Você Confecções – NF 99	Vestuário	R\$ 1.118,40
31/07/2023	Panificadora Bom Gosto – NF 1327	Alimentação	R\$ 510,94
31/07/2023	Supermercado Mutirão – NF 13322	Material Consumo	R\$ 56,34
01/08/2023	Mauro Celso Ferreira – NF 2381	Material Consumo	R\$ 19,78
01/08/2023	Mauro Celso Ferreira – NF 870	Material Consumo	R\$ 55,41
01/08/2023	Gonçalves e Silva Decorações Ltda – NF 014	Vestuário	R\$ 897,00
02/08/2023	CPFL – NF 315432620 Ref 07/23	Utilidade Pública	R\$ 283,10
02/08/2023	Sueli Rosa Teixeira Silva – NF 7 (Rateado com 844-3)	Serviço Terceiro	R\$ 125,00
03/08/2023	CPFL – NF 314440624 Ref 07/23	Utilidade Pública	R\$ 122,32
03/08/2023	Jivago Osório de Oliveira – NF 1	Serviço Terceiro	R\$ 666,66
04/08/2023	Festa & Sabor Salgados Ltda – NF 480	Alimentação	R\$ 180,00
04/08/2023	Posto Avenida de Guaira Ltda – NF 372	Combustível	R\$ 146,92
07/08/2023	Carvalho e Tavares Pres. Util. Ltda – NF 299	Material Consumo	R\$ 187,31
07/08/2023	Carvalho e Tavares Pres. Util. Ltda – NF 300	Material Consumo	R\$ 113,37
07/08/2023	Carvalho e Tavares Pres. Util. Ltda – NF 301	Material Consumo	R\$ 177,31

07/08/2023	Guia Recolhimento FGTS – Ref 07/2023	Recursos Humanos	R\$ 3.992,88
08/08/2023	José João Ferrari – Ref 07/23	Locação Imóvel	R\$ 1.600,00
08/08/2023	Cristina Ap. Morsoleto Avezum – Ref 07/23	Locação Imóvel	R\$ 600,00
08/08/2023	Luiz Antônio Carvalho – Ref 07/23	Locação Imóvel	R\$ 1.900,00
08/08/2023	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda NF 293 – (Rateado com 844-3)	Serviço Terceiro	R\$ 740,00
08/08/2023	Randal de Oliveira Faleiros ME – NF 4788	Material Consumo	R\$ 84,79
09/08/2023	Randal de Oliveira Faleiros – NF 4813	Material Consumo	R\$ 53,75
10/08/2023	Agile Informática Ltda – NF 3568	Serviço Terceiro	R\$ 40,00
11/08/2023	De Água – Ref 07/23	Utilidade Pública	R\$ 166,13
14/08/2023	Ótica Guaira – NF 9	Material Consumo	R\$ 149,00
16/08/2023	CPFL – NF 317337026 Ref 08/23	Utilidade Pública	R\$ 600,90
16/08/2023	Célio Pimenta Guaira e CIA Ltda – NF 1670	Serviço Terceiro	R\$ 270,00
16/08/2023	Célio Pimenta Guaira – NF 1761	Serviço Terceiro	R\$ 321,50
17/08/2023	Tatiane Ap. da Silva Souza ME - 277	Vestuário	R\$ 59,90
18/08/2021	Guia Recolhimento INSS – Ref 07/23	Recursos Humanos	R\$ 4.349,85
18/08/2023	Alexandre Valente Belotti – NF 730	Material Consumo	R\$ 45,60
21/08/2023	Ronaldo da Silva Casa de Carnes NF 527	Alimentação	R\$ 385,32
21/08/2023	Algar Telecom – NF 431983358 Ref 07/23	Utilidade Pública	R\$ 134,90
21/08/2023	Algar Telecom – NF 432302778 Ref 07/23	Utilidade Pública	R\$ 230,20
21/08/2023	Algar Telecom – NF 431928354 Ref 07/23	Utilidade Pública	R\$ 260,79
21/08/2023	Alexandre Valente Belotti – NF 732	Material Consumo	R\$ 15,10
22/08/2023	Casa Barão de Guaira Ltda – NF 23558	Material Consumo	R\$ 30,00
25/08/2023	Ronaldo da Silva Casa de Carnes NF 528	Alimentação	R\$ 386,60
25/08/2023	Agile Informática e Tecnologia NF 3674	Serviço Terceiro	R\$ 160,00
30/08/2023	Renata de Jesus Ciriaco - Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 3.930,28
30/08/2023	Daniela Martins – Holerite Ref 08/23 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 2.529,23
30/08/2023	Maira Silva Modesto – Holerite Ref 08/23 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 976,35
30/08/2023	Supermercado Muraishi NF 1209 (Rateado com 833-8)	Material Consumo	R\$ 75,76
30/08/2023	Supermercado Muraishi NF 1210	Alimentação	R\$ 138,74
30/08/2023	Panificadora Bom Gosto NF 1345	Alimentação	R\$ 105,00
30/08/2023	Vilma Cordeiro da Rocha Taniguti NF 2746	Vestuário	R\$ 2.097,00
31/08/2023	Vera Lúcia de Oliveira Cardoso ME NF 879	Alimentação	R\$ 24,56
31/08/2023	Vera Lúcia de Oliveira Cardoso ME NF 880	Material Consumo	R\$ 102,82
31/08/2023	CPFL NF 319500637 Ref 08/23 (Rateado com 844-3)	Utilidade Pública	R\$ 110,19
31/08/2023	Rosa Maria de Lima – Holerite Ref 08/23	Recursos Humanos	R\$ 1.647,68
31/08/2023	Juscélia Alves dos Santos – Holerite Ref 08/23	Recursos Humanos	R\$ 2.786,33
31/08/2023	Ingridi Elaine de Campos de Souza – Holerite 08/23	Recursos Humanos	R\$ 2.090,53
31/08/2023	Gabrielle Consuelo Rodrigues Ferreira – Holerite Ref 08/23	Recursos Humanos	R\$ 2.287,76
31/08/2023	Fernanda Grazielle Santos – Holerite Ref 08/23	Recursos Humanos	R\$ 2.894,19
31/08/2023	Daiane Cristina de Sousa Monteiro – Holerite Ref 08/23	Recursos Humanos	R\$ 2.625,74
31/08/2023	Karina Yumi Sekimura – Holerite Ref 08/23	Recursos Humanos	R\$ 2.757,98
31/08/2023	Lidiana Bernardina Silva – Holerite Ref 08/23	Recursos Humanos	R\$ 1.541,15
31/08/2023	Crismara Rodrigues Sousa – Holerite Ref 08/23	Recursos Humanos	R\$ 2.376,30
28/08/2023	Shopping Calçados de Guaira Ltda – NF 293	Material Consumo	R\$ 110,30
31/08/2023	Panificadora Bom Gosto – NF 1347	Alimentação	R\$ 378,73
01/09/2023	Luiz Antônio Carvalho Ref 08/23	Locação de Imóvel	R\$ 1.900,00
01/09/2023	CPFL – NF 32062/126	Utilidade Pública	R\$ 466,11
01/09/2023	Supermercado Mutirão de Guaira – NF 13479	Alimentação	R\$ 89,94
01/09/2023	Supermercado Mutirão de Guaira – NF 13480	Material Consumo	R\$ 16,98
01/09/2023	Sueli Rosa Teixeira Silva – NF 1 (Rateado com 844-3)	Serviço Terceiro	R\$ 125,00
04/09/2023	CPFL – Ref 08/23	Utilidade Pública	R\$ 91,80
04/09/2023	Festa & Sabor Salgados Ltda NF 491	Alimentação	R\$ 315,00
04/09/2023	Jivago Osorio de Oliveira – NF 1	Serviço Terceiro	R\$ 4.000,00
05/09/2023	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum Ref 08/23 – (Rateado com 844-3)	Locação Imóvel	R\$ 600,00
05/09/2023	José João Ferrari Ref 08/23	Locação Imóvel	R\$ 1.600,00
05/09/2023	Papelaria Aquarius – NF 4315	Material Consumo	R\$ 325,00
07/09/2023	FGTS – Ref 09/23 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 3.612,13
07/09/2023	De Água – Ref 08/23	Utilidade Pública	R\$ 623,70

11/09/2023	De Água – Ref 08/23	Utilidade Pública	R\$ 119,76
11/09/2023	De Água – Ref 08/23 (Rateado com 844-3)	Utilidade Pública	R\$ 9,18
11/09/2023	Revolta Dist. Com. Prod. De Limpeza – NF 4137	Material Consumo	R\$ 55,50
11/09/2023	Agile Informática e Tecnologia Ltda – NF 1111	Material Consumo	R\$ 15,00
12/09/2023	Casa Barão de Guaira – NF 23693	Material Consumo	R\$ 30,00
12/09/2023	Nunes e Ferrari Contabilidade – NF 295 (Rateado com 844-3)	Serviço Terceiro	R\$ 740,00
13/09/2023	Agile Informática e Tecnologia Ltda – NF 1116	Material Consumo	R\$ 190,00
15/09/2023	CPFL – NF 322196735	Utilidade Pública	R\$ 565,55
15/09/2023	Token Informática Eirele ME – NF 4786 (Rateado com 844-3)	Material Consumo	R\$ 124,00
15/09/2023	Tatiana Vitalino da Silva – NF 4	Material Consumo	R\$ 171,96
16/09/2023	Revolta Dist. Prod. De Limpeza – NF 4148	Material Consumo	R\$ 16,00
18/09/2023	Drogaria marca Ltda – NF 1628	Material Consumo	R\$ 19,90
18/09/2023	Alexandre Valente Belotti – NF 740	Material Consumo	R\$ 31,05
18/09/2023	Daniela Martins Ref Férias	Recursos Humanos	R\$ 1.513,53
20/09/2023	CPFL – NF 435294167	Utilidade Pública	R\$ 260,79
20/09/2023	CPFL – NF 434980969	Utilidade Pública	R\$ 134,90
20/09/2023	CPFL – NF 434857144	Utilidade Pública	R\$ 230,20
20/09/2023	CPFL – NF 434657076 (Rateado com 844-3)	Utilidade Pública	R\$ 230,92
20/09/2023	IRRF – Ref 08/23	Recursos Humanos	R\$ 2.913,21
22/09/2023	De Água – Cadastro 0240.1070.00	Utilidade Pública	R\$ 163,04
22/09/2023	Gonçalves e Silva Decorações Ltda – NF 016	Material Consumo	R\$ 179,80
22/09/2023	Célio Pimenta Guaira NF 1808	Serviço Terceiro	R\$ 181,50
22/09/2023	Célio Pimenta Guaira NF 1717	Serviço Terceiro	R\$ 410,00
26/09/2023	Revolta Dist. Com. Prod. De Limpeza – NF 4162	Material Consumo	R\$ 35,00
27/09/2023	Daniela Martins – Holerite Ref 09/23	Recursos Humanos	R\$ 2.631,52
27/09/2023	Maira Silva Modesto – Holerite Ref 09/23	Recursos Humanos	R\$ 969,00
27/09/2023	CPFL NF 324358093 (Rateado com 844-3)	Utilidade Pública	R\$ 110,15
28/09/2023	Mercado Pago Com. Repr. Ltda NF 1689	Material Consumo	R\$ 71,24
19/09/2023	Daiane Cristina da Silva Monteiro - Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 11.327,45
28/09/2023	Agile Informática e tecnologia Ltda NF 1130	Material Consumo	R\$ 80,00
28/09/2023	M.A.Z Vancim Papelaria NF 465	Material Consumo	R\$ 58,40
28/09/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF 433	Material Consumo	R\$ 317,00
28/09/2023	Josana Carla de Castro – Holerite Ref 09/23	Recursos Humanos	R\$ 3.440,43
28/09/2023	Fernanda Grazielle dos Santos Silva – Holerite Ref 09/23	Recursos Humanos	R\$ 3.124,42
28/09/2023	Keren Oliveira Moura Dias – Holerite Ref 09/23	Recursos Humanos	R\$ 2.729,27
28/09/2023	Juliana Gerônimo do Nascimento – Holerite Ref 09/23	Recursos Humanos	R\$ 2.385,17
28/09/2023	Alessandra Cristina Miranda Candido – Holerite Ref 09/23	Recursos Humanos	R\$ 3.122,45
28/09/2023	Rosa Maria de Lima – Holerite Ref 09/23	Recursos Humanos	R\$ 1.855,32
28/09/2023	Juscélia Alves dos Santos – Holerite Ref 09/23	Recursos Humanos	R\$ 2.770,06
28/09/2023	Ingridi Elaine de Campos de Sousa – Holerite Ref 09/23	Recursos Humanos	R\$ 2.187,63
28/09/2023	Gabrielle Consuelo Rodrigues Ferreira – Holerite Ref 09/23	Recursos Humanos	R\$ 2.455,96
28/09/2023	Solange de Santana – Holerite Ref 09/23	Recursos Humanos	R\$ 2.328,88
29/09/2023	Carvalho e Tavares Presentes e Utilidades Ltda NF 312	Material Consumo	R\$ 46,98
29/09/2023	Panificadora Bom Gosto NF 1356	Alimentação	R\$ 388,54
02/10/2023	Supermercado Mutirão NF 13605	Material Consumo	R\$ 132,15
02/10/2023	Supermercado Mutirão NF 13606	Alimentação	R\$ 486,88
02/10/2023	M e E Comercio de Embalagens Ltda NF 1	Material de Consumo	R\$ 10,50
02/10/2023	Supermercado Mutirão NF 13603	Alimentação	R\$ 14,99
02/10/2023	Supermercado Mutirão NF 13604	Material Consumo	R\$ 86,24
02/10/2023	Jivago Osório de Oliveira NF 5	Serviço Terceiro	R\$ 4.000,00
02/10/2023	Sueli Rosa Teixeira Silva NF 2	Serviço Terceiro	R\$ 125,00
03/10/2023	Vera Lucia de Oliveira Cardoso NF 891	Material de Consumo	R\$ 164,91
03/10/2023	Vera Lucia de Oliveira Cardoso NF 892	Alimentação	R\$ 287,49
03/10/2023	Posto Brasil Ltda NF 6982	Combustível	R\$ 200,00
03/10/2023	Borba Com. Atacadista e Varejista de Armazinhos Ltda NF 13822	Material Consumo	R\$ 23,20
03/10/2023	CPFL NF 324481369 (Rateado com 833-8)	Utilidade Pública	R\$ 204,42
04/10/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF 25	Material Consumo	R\$ 40,00
06/10/2023	CPFL NF 326165870	Utilidade Pública	R\$ 473,96
07/10/2023	De Água Ref 09/23	Utilidade Pública	R\$ 236,46

10/10/2023	Nunes e Ferrari Contabilidade NF 301 (Rateado com 844-3)	Serviço Terceiro	R\$ 740,00
10/10/2023	Keren Oliveira Moura Dias - Férias	Recursos Humanos	R\$ 2.844,55
10/10/2023	Daniela Martins (Diferença das Férias)	Recursos Humanos	R\$ 4,52
10/10/2023	Luiz Antonio Carvalho Ref 09/23	Aluguel	R\$ 1.900,00
10/10/2023	José João Ferrari Ref 09/23	Locação de Imóveis	R\$ 1.600,00
10/10/2023	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum Ref 09/23 (Rateado com 844-3)	Locação de Imóveis	R\$ 600,00
11/10/2023	Muraishi Supermercado NF 1287	Alimentação	R\$ 596,30
11/10/2023	Muraishi Supermercado NF 1288	Material Consumo	R\$ 63,23
11/10/2023	Muraishi Supermercado NF 1287	Alimentação	R\$ 596,30
11/10/2023	Muraishi Supermercado NF 1288	Material Consumo	R\$ 63,23
11/10/2023	De Água Ref 09/23 (Rateado com 844-3)	Utilidade Pública	R\$ 9,18
11/10/2023	De água Ref 09/23	Utilidade Pública	R\$ 139,94
11/10/2023	FGTS Ref 09/23 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 3.014,62
16/10/2023	Célio Pimenta Guaira NF 1729	Serviço Terceiro	R\$ 120,00
16/10/2023	Célio Pimenta Guaira NF 1828	Serviço Terceiro	R\$ 471,50
17/10/2023	CPFL Ref 10/23 NF 327135815	Utilidade Pública	R\$ 672,40
18/10/2023	MM Presentes Ltda NF 1559	Material de Consumo	R\$ 10,99
19/10/2023	Revolta Distr. Com. Mat. Limpeza NF 4206	Material de Consumo	R\$ 51,00
19/10/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF 451	Material Consumo	R\$ 64,70
20/10/2023	Alexandre Valente Belotti NF 754	Material de Consumo	R\$ 23,85
20/10/2023	Caprichosa Perfumaria NF 713	Material Consumo	R\$ 30,00
20/10/2023	INSS Ref 09/23 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 3.512,79
20/10/2023	Algar Telecom NF 437906349	Utilidade Pública	R\$ 230,20
20/10/2023	Algar Telecom NF 437875179	Utilidade Pública	R\$ 134,90
20/10/2023	Algar Telecom NF 437908873	Utilidade Pública	R\$ 230,93
20/10/2023	Algar Telecom NF 437889363	Utilidade Pública	R\$ 260,79
25/10/2023	Gonçalves e Silva Decorações Ltda NF 019	Material Consumo	R\$ 29,80
26/10/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF 454	Material Consumo	R\$ 15,00
27/10/2023	CPFL NF 320266888	Material Consumo	R\$ 117,71
27/10/2023	Daniela Martins – Holerite Ref 10/23	Recursos Humanos	R\$ 2.601,46
27/10/2023	Gabrielle C. Rodrigues Ferreira – Holerite Ref 10/23	Recursos Humanos	R\$ 2.573,55
27/10/2023	Ingrid Elaine C. de Sousa – Holerite Ref 10/23	Recursos Humanos	R\$ 2.497,87
27/10/2023	Juscélia Alves dos Santos – Holerite Ref 10/23	Recursos Humanos	R\$ 2.721,54
27/10/2023	Josana Carla de Castro – Holerite Ref 10/23	Recursos Humanos	R\$ 3.174,69
27/10/2023	Keren Oliveira Moura Holerite Ref 10/23	Recursos Humanos	R\$ 884,13
27/10/2023	Fernanda Grazielle Santos – Holerite Ref 10/23	Recursos Humanos	R\$ 3.106,57
27/10/2023	Rosa Maria de Lima – Holerite Ref 10/23	Recursos Humanos	R\$ 2.255,57
28/10/2023	Rayane Carvalho Moreira Silva NF 41620	Material Consumo	R\$ 518,70
31/10/2023	Alessandra C. M. Candido – Holerite Ref 10/23	Recursos Humanos	R\$ 3.159,86
03/11/2023	CPFL REF 11/23 NF 330578020	Utilidade Pública	R\$ 645,25
25/10/2023	Casa Forte de Guaira NF 3897	Material Consumo	R\$ 138,90
27/10/2023	Luciano Yanemoto NF 2	Serviço Terceiro	R\$ 150,00
31/10/2023	Randal de Oliveira Faleiros NF 4965 (Rateado com 833-8)	Alimentação	R\$ 17,98
31/10/2023	Randal de Oliveira Faleiros NF 4966 (Rateado com 844-3)	Material Consumo	R\$ 201,99
31/10/2023	Ademir Souza de Sena NF 16319	Serviço Terceiro	R\$ 840,00
31/10/2023	Panificadora Bom Gosto NF 1381	Alimentação	R\$ 180,60
01/11/2023	Império dos Pães NF 1054 (Rateado com 844-3)	Alimentação	R\$ 45,00
01/11/2023	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum (Rateado com 844-3) Ref 10/23	Locação Imóvel	R\$ 600,00
01/11/2023	Luiz Antônio de Carvalho Ref 10/23	Locação Imóvel	R\$ 1.900,00
01/11/2023	José João Ferrari Ref 10/23	Locação Imóvel	R\$ 1.600,00
01/11/2023	Sueli Rosa Teixeira NF 8	Serviço Terceiro	R\$ 125,00
01/11/2023	Supermercado Mutirão de Guaira NF 13715	Material Consumo	R\$ 178,60
06/11/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF 52	Material Consumo	R\$ 135,00
06/11/2023	Jivago Osório de Oliveira NF 6	Serviço Terceiro	R\$ 4.000,00
06/11/2023	Muraishi Supermercado NF 1341	Alimentação	R\$ 339,36
06/11/2023	Muraishi Supermercado NF 1342	Material Consumo	R\$ 196,76
06/11/2023	M e F Comércio de Embalagens Ltda NF 999	Material Consumo	R\$ 24,50
06/11/2023	Papelaria Aquarius NF 4384	Material Consumo	R\$ 68,00

07/11/2023	De Água Ref 10/23	Utilidade Pública	R\$ 213,51
07/11/2023	FGTS Ref 10/2023 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 3.354,07
07/11/2023	CPFL NF 3311086496 Ref 10/23	Utilidade Pública	R\$ 490,50
08/11/2023	Agile Informática NF 3683	Serviço Terceiro	R\$ 30,00
09/11/2023	Keren Oliveira Moura - Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 8.382,67
09/11/2023	Vera Lúcia de Oliveira Cardoso NF 904	Alimentação	R\$ 41,97
09/11/2023	Vera Lúcia de Oliveira Cardoso NF 903	Material Consumo	R\$ 142,67
09/11/2023	Daniela Martins – 1ª parc. 13ª (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 1.433,44
10/11/2023	Erivaldo Vieira da Costa NF 1	Serviço Terceiro	R\$ 390,00
11/11/2023	De Água Ref 10/23	Utilidade Pública	R\$ 176,30
11/11/2023	De Água Ref 10/23	Utilidade Pública	R\$ 31,31
11/11/2023	De Água Ref 10/23 (Rateado com 844-3)	Utilidade Pública	R\$ 9,18
13/11/2023	MM Presentes Ltda NF 1571	Vestuário	R\$ 446,79
13/11/2023	Festa e Sabor Ltda NF 523	Alimentação	R\$ 285,00
14/11/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF 482	Material Consumo	R\$ 62,25
16/11/2023	Caprichosa Perfumaria NF 717	Material Consumo	R\$ 21,90
16/11/2023	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda NF 305 (Rateado com 844-3)	Serviço Terceiro	R\$ 740,00
17/11/2023	INSS Ref 10/23	Recursos Humanos	R\$ 4.149,34
17/11/2023	CPFL NF 332113663 Ref 10/23	Utilidade Pública	R\$ 856,58
17/11/2023	FGTS Ref 10/23	Recursos Humanos	R\$ 2.351,87
21/11/2023	Mauricio Motoda Foto e Video NF 177	Serviço Terceiro	R\$ 30,00
21/11/2023	Algar Telecom NF 440950198	Utilidade Pública	R\$ 138,22
21/11/2023	Algar Telecom NF 441333963	Utilidade Pública	R\$ 267,23
21/11/2023	Algar Telecom NF 441306781 (Rateado com 844-3)	Utilidade Pública	R\$ 236,62
21/11/2023	Algar Telecom NF 441291987	Utilidade Pública	R\$ 235,87
22/11/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF 486	Material Consumo	R\$ 16,50
28/11/2023	Casa do Encanador de Guaira NF 4620	Material Consumo	R\$ 152,66
29/11/2023	CPFL NF 334310127	Utilidade Pública	R\$ 117,51
29/11/2023	CPFL NF 334326776	Utilidade Pública	R\$ 131,49
30/11/2023	CPFL NF 334857612	Utilidade Pública	R\$ 513,89
30/11/2023	Rosa Maria de Lima 1ª Parc. 13ª	Recursos Humanos	R\$ 560,59
30/11/2023	Posto Brasil Ltda NF 7096	Combustível	R\$ 150,00
30/11/2023	Daniela Martins – Holerite Ref. 10/23	Recursos humanos	R\$ 2.384,81
30/11/2023	Josana Carla de Castro 1ª Parc. 13ª	Recursos Humanos	R\$ 1.635,62
30/11/2023	Alessandra C. M. Candido 1ª Parc. 13ª	Recursos Humanos	R\$ 1.731,92
30/11/2023	Juliana gerônimo do Nascimento 1ª Parc. 13ª	Recursos Humanos	R\$ 2.858,63
30/11/2023	Crismara Rodrigues Sousa Caetano – Holerite Ref 10/23	Recursos Humanos	R\$ 3.168,35
30/11/2023	Fernanda Gaziele S. Silva – Holerite ref 10/23	Recursos Humanos	R\$ 3.394,59
30/11/2023	Lidiana Bernardina da Silva – Holerite Ref 10/23	Recursos Humanos	R\$ 1.491,68
30/11/2023	Gabrielle Consuelo R. Ferreira – Holerite Ref 10/23	Recursos Humanos	R\$ 2.936,42
30/11/2023	Ingrid E. campos Sousa – Holerite Ref 10/23	Recursos Humanos	R\$ 2.752,96
30/11/2023	Juscélia Alves dos Santos – Holerite Ref 10/23	Recursos Humanos	R\$ 3.336,45
30/11/2023	Solange de Santana – Holerite Ref 10/23	Recursos Humanos	R\$ 2.097,97
30/11/2023	Karina Yumi Sekimura – Holerite Ref 10/23	Recursos Humanos	R\$ 2.976,97
30/11/2023	Alessandra C. M. Candido – Holerite Ref 10/23	Recursos Humanos	R\$ 3.166,65
30/11/2023	Josana Carla de castro – Holerite Ref 10/23	Recursos Humanos	R\$ 679,28
14/11/2023	Mauro Celso Ferreira NF 2592	Material Consumo	R\$ 89,90
20/11/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF 492	Material Consumo	R\$ 3,90
30/11/2023	Rosa Maria de Lima – Holerite Ref 10/23	Recursos Humanos	R\$ 2.940,58
30/11/2023	Aline Miranda Da Silva Assis NF 494	Material Consumo	R\$ 14,40
30/11/2023	Supermercado Mutirão de Guaira NF 13816	Material Consumo	R\$ 98,23
30/11/2023	Supermercado Mutirão de Guaira NF 13817	Alimentação	R\$ 28,67
30/11/2023	Sousa & Andrade Panificadora Ltda NF 1390	Alimentação	R\$ 151,20
30/11/2023	Muraishi Supermercado NF 1399	Alimentação	R\$ 253,82
30/11/2023	Muraishi Supermercado NF 1400	Material Consumo	R\$ 107,16
30/11/2023	Muraishi Supermercado NF 1401	Alimentação	R\$ 71,96
01/12/2023	LM Produtos Químicos Ltda NF 26	Material Consumo	R\$ 46,90
01/12/2023	Sueli Rosa Teixeira Silva NF 4	Serviço Terceiro	R\$ 125,00
01/12/2023	Luiz Antônio de Crvalho Ref 11/23	Locação Imóveis	R\$ 1.900,00

01/12/2023	José João Ferrari Ref 11/23	Locação Imóveis	R\$ 1.600,00
01/12/2023	Cristina Ap. Morsoleto Avezum Ref 11/23	Locação Imóveis	R\$ 600,00
04/12/2023	Jivago Osório De Oliveira NF 7	Serviço Terceiro	R\$ 4.000,00
05/12/2023	CPFL NF 335960852 REF 11/23	Utilidade Pública	R\$ 474,22
07/12/2023	De Água Ref 11/23	Utilidade Pública	R\$ 284,36
07/12/2023	Token Informática Eirele ME NF 4960	Material Consumo	R\$ 136,00
07/12/2023	Euripedes Junior de Oliveira NF 16	Serviço Terceiro	R\$ 176,00
07/12/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF 508	Material Consumo	R\$ 67,00
07/12/2023	FGTS Ref 11/23	Recursos Humanos	R\$ 4.430,31
08/12/2023	IPVA BKR-9357	Despesa Automóvel	R\$ 177,80
08/12/2023	Revolta Ind. Com. Prod. Limpeza Ltda NF 4302	Material Consumo	R\$ 77,00
11/12/2023	De Água Ref 11/23	Utilidade Pública	R\$ 157,15
11/12/2023	De Água Ref 11/23	Utilidade Pública	R\$ 9,18
11/12/2023	Mauro Celso Ferreira NF 2642	Material Consumo	R\$ 15,89
12/12/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF 512	Material Consumo	R\$ 67,00
13/12/2023	Token Informática Eirele ME NF 4973	Material Consumo	R\$ 35,00
13/12/2023	M.A.Z. Vancim Papelaria NF 509	Material Consumo	R\$ 158,00
14/12/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF 516	Material Consumo	R\$ 317,00
15/12/2023	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda NF 310 (Rateado com *44-3)	Serviço Terceiro	R\$ 740,00
16/12/2023	Revolta Distr. Com. Prod. Limpeza NF 4316	Material Consumo	R\$ 48,00
18/12/2023	Alexandre Valente Belotti NF 778	Material Consumo	R\$ 39,90
18/12/2023	LM Produtos Químicos Ltda NF 29	Material Consumo	R\$ 34,90
18/12/2023	Nicolas Fantacini Silveira NF 50	Serviço terceiro	R\$ 650,00
18/12/2023	Crismara rodrigues Sousa Caetano - Férias	Recursos Humanos	R\$ 1.430,77
19/12/2023	Caprichosa Perfumaria NF 721	Material Consumo	R\$ 13,20
19/12/2023	Thiago Nogueira da Silva NF 9	Serviço Terceiro	R\$ 500,00
19/12/2023	MM Presentes Ltda NF 1604	Vestuário	R\$ 47,99
19/12/2023	CPFL NF 337255248 Ref 12/23	Utilidade Pública	R\$ 856,86
20/12/2023	Algar Telecom NF 444202213	Utilidade Pública	R\$ 134,90
20/12/2023	Algar Telecom NF 44408156	Utilidade Pública	R\$ 30,68
20/12/2023	Algar Telecom NF 443998993	Utilidade Pública	R\$ 260,79
20/12/2023	Algar Telecom NF 443901093 (Rateado com 844-3)	Utilidade Pública	R\$ 230,93
20/12/2023	IRRF - INSS – Ref 11/23	Recursos Humanos	R\$ 2.576,13
20/12/2023	INSS - Ref 11/23	Recursos Humanos	R\$ 1.267,79
20/12/2023	Daniela Martins – 2ª parc. 13º (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 887,65
20/12/2023	Juscélia Alves dos Santos – 2ª parc. 13º	Recursos Humanos	R\$ 1.423,70
20/12/2023	Crismara Rodrigues S. Caetano – 2ª parc. 13º	Recursos Humanos	R\$ 1.397,05
20/12/2023	Fernanda Grazielle Santos – 2ª parc. 13º	Recursos Humanos	R\$ 1.497,64
20/12/2023	Juliana G. Nascimento – 2ª parc. 13º	Recursos Humanos	R\$ 1.290,07
20/12/2023	Ingrid Elaine C. Sousa – 2ª parc. 13º	Recursos Humanos	R\$ 1.254,59
20/12/2023	Gabrielle C. R. Ferreira – 2ª parc. 13º	Recursos Humanos	R\$ 1.320,37
20/12/2023	Solange Santana – 2ª parc. 13º	Recursos Humanos	R\$ 407,84
20/12/2023	Lidiana Bernardina Silva – 2ª parc. 13º	Recursos Humanos	R\$ 615,99
20/12/2023	Rosa Maria de Lima – 2ª parc. 13º	Recursos Humanos	R\$ 899,28
20/12/2023	Josana Carla de Castro – 2ª parc. 13º	Recursos Humanos	R\$ 866,18
20/12/2023	Alessandra C. M. Candido – 2ª parc. 13º	Recursos Humanos	R\$ 1.344,75
20/12/2023	Karina Yumi Sekimura – 2ª parc. 13º	Recursos Humanos	R\$ 540,93
22/12/2023	Agile Informática E Tecn. Ltda NF 3729	Serviço Terceiro	R\$ 150,00
26/12/2023	M e E Com. Embalagens Ltda NF 1027	Material Consumo	R\$ 97,38
28/12/2023	José João Ferrari - Ref 12/23	Locação Imóveis	R\$ 1.600,00
28/12/2023	Luiz Antônio de Carvalho – Ref 12/23	Locação Imóveis	R\$ 1.900,00
31/12/2023	Daniela Martins – Holerite Ref 12/23 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 2.925,42
28/12/2023	Cristina Ap. Morsoleto Avezum – Ref 12/23	Locação Imóveis	R\$ 600,00
28/12/2023	Plenamed Med. Seg. Trabalho NF 414	Serviço Terceiro	R\$ 38,00
31/12/2023	Isabella C. dos Santos Guedes – Holerite (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 719,70
31/12/2023	Juliana Gerônimo Nascimento – Holerite Ref 12/23	Recursos Humanos	R\$ 2.929,42
31/12/2023	Alessandra C. M. Candido – Holerite Ref 12/23	Recursos Humanos	R\$ 2.755,74
31/12/2023	Gabrielle C. R. Ferreira – Holerite Ref 12/23	Recursos Humanos	R\$ 1.953,81
31/12/2023	Ingrid Elaine C. Sousa – Holerite REF 12/23	Recursos Humanos	R\$ 2.043,66

31/12/2023	Juscélia Alves Santos – Holerite Ref 12/23	Recursos Humanos	R\$ 2.842,78
31/12/2023	Rosa Maria de Lima – Holerite Ref 12/23	Recursos Humanos	R\$ 2.858,15
02/01/2024	CPFL NF 339524585 Ref 12/23	Utilidade Pública	R\$ 45,23
02/01/2024	CPFL NF 339435604 Ref 12/23 (Rateado com 844-3)	Utilidade Pública	R\$ 45,22
02/01/2024	Camara e Commerce Variedades Ltda NF 38380	Material Permanente	R\$ 956,50
02/01/2023	Ingrid Elaine C. Sousa – Férias	Recursos Humanos	R\$ 2.735,62
07/01/2024	FGTS Ref 12/23	Recursos Humanos	R\$ 4.013,83
07/01/2023	Juliana Gerônimo Nascimento - Férias	Recursos Humanos	R\$ 975,32
11/01/2024	De Água Ref 12/23 (Rateado co 844-3)	Utilidade Pública	R\$ 9,18
11/01/2024	De Água Ref 12/23	Utilidade Pública	R\$ 183,80
19/01/2024	IRRF – INSS REF 12/23	Recursos Humanos	R\$ 1.795,62
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 849.135,30

Guaíra/SP, 21 de Maio 2024

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: Janeiro de 2023 a Dezembro de 2023

Processo n.º: 182/2021

Edital n.º: 182/2021

Termo de Colaboração n.º 06/2022

**Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes –
 Modalidade Casa Lar**

Órgão Concessor: Município de Guaíra / SP

OSC: Associação Lar

Responsável: Sandra Regina Guilherme de Barros

Valor Recebido: R\$ 897.802,00

Data: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês de referência do recurso: Janeiro de 2023 a Dezembro de 2023

Fonte do Recurso: Municipal

Banco: Brasil

Agência: 0475-8

Conta Corrente n.º 845-1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2023	Saldo Anterior			R\$ 1.889,71
02/01/2023	Extorno recebido - Transferência Online		R\$ 60,10	R\$ 1.949,81
02/01/2023	NF: 000012362 - Transferência Online	R\$ 527,08		R\$ 1.422,73
02/01/2023	NF: 000012365- Transferência Online	R\$ 411,77		R\$ 1.010,96
02/01/2023	NF: 000012364- Transferência Online	R\$ 50,10		R\$ 960,86
02/01/2023	NF: 000008401- Transferência Online	R\$ 279,10		R\$ 681,76
02/01/2023	NF:000000196 - Transferência Online	R\$ 48,06		R\$ 633,70
02/01/2023	NF: 000.000.197 - Transferência Online	R\$ 14,49		R\$ 619,21
02/01/2023	NF: 000000198- Transferência Online	R\$ 163,50		R\$ 455,71
02/01/2023	NF: 000008990- Transferência Online	R\$ 70,81		R\$ 384,90
02/01/2023	NF: 000000009- Transferência Online	R\$ 30,00		R\$ 354,90
02/01/2023	NF: 000000794- Transferência Online	R\$ 37,10		R\$ 317,80
02/01/2023	NF: 000001436- Transferência Online	R\$ 61,98		R\$ 255,82
02/01/2023	NF: 000001435- Transferência Online	R\$ 25,99		R\$ 229,83
02/01/2023	NF: 000000325- Transferência Online	R\$ 28,20		R\$ 201,63
02/01/2023	NF: 000004381- Transferência Online	R\$ 90,45		R\$ 111,18
03/01/2023	NF: 000000250- Transferência Online	R\$ 14,99		R\$ 96,19
04/01/2023	NF: 000000658- Transferência Online	R\$ 31,60		R\$ 64,59
24/01/2023	Recurso recebido - FMAS		R\$ 68.114,10	R\$ 68.178,69
24/01/2023	INSS ref: 12/2022 - Transferência Online	R\$ 3.546,43		R\$ 64.632,26
24/01/2023	IRRF ref: 12/2022- Transferência Online	R\$ 875,19		R\$ 63.757,07
24/01/2023	Deagua Ref: 12/2022 - Transferência Online	R\$ 170,19		R\$ 63.586,88
24/01/2023	Nº 411612208 - Transferência Online	R\$ 136,24		R\$ 63.450,64
24/01/2023	NF:000.005.962 Transferência Online	R\$ 270,00		R\$ 63.180,64
24/01/2023	NF:000012361 - Transferência Online	R\$ 828,70		R\$ 62.351,94
24/01/2023	NF:123- Transferência Online	R\$ 150,00		R\$ 62.201,94
24/01/2023	CPFL ref: 12/2022 - Transferência Online	R\$ 443,09		R\$ 61.758,85
24/01/2023	CPFL ref: 01/2023 - Transferência Online	R\$ 467,46		R\$ 61.291,39
24/01/2023	NF: 15877 - Transferência Online	R\$ 225,00		R\$ 61.066,39
24/01/2023	Nº 411302947- Transferência Online	R\$ 124,68		R\$ 60.941,71
24/01/2023	Nº 411407278- Transferência Online	R\$ 137,75		R\$ 60.803,96
25/01/2023	DEAGUA Ref: 12/2022 - Transferência Online	R\$ 88,11		R\$ 60.715,85
25/01/2023	CPFL Ref: 01/2023 - Transferência Online	R\$ 90,57		R\$ 60.625,28

25/01/2023	NF: 000022301- Transferência Online	R\$ 334,40		R\$ 60.290,88
25/01/2023	NF: 000022282 - Transferência Online	R\$ 90,00		R\$ 60.200,88
25/01/2023	L. Imóvel ref:11/36- Transferência Online	R\$ 1.600,00		R\$ 58.600,88
25/01/2023	NF: 000000209- Transferência Online	R\$ 302,00		R\$ 58.298,88
25/01/2023	NF: 000000216- Transferência Online	R\$ 183,72		R\$ 58.115,16
25/01/2023	NF: 000000078- Transferência Online	R\$ 130,00		R\$ 57.985,16
25/01/2023	L. Imóvel ref:12/2022- Transferência Online	R\$ 1.900,00		R\$ 56.085,16
25/01/2023	NF : 27 - Transferência Online	R\$ 550,00		R\$ 55.535,16
25/01/2023	NF:000004265 - Transferência Online	R\$ 65,00		R\$ 55.470,16
25/01/2023	NF:000000659 - Transferência Online	R\$ 32,95		R\$ 55.437,21
25/01/2023	NF: 000000666 - Transferência Online	R\$ 39,95		R\$ 55.397,26
25/01/2023	NF: 000.000.169 - Transferência Online	R\$ 16,40		R\$ 55.380,86
25/01/2023	NF: 002680 - Transferência Online	R\$ 63,80		R\$ 55.317,06
25/01/2023	NF: 000.0001523 - Transferência Online	R\$ 141,75		R\$ 55.175,31
25/01/2023	NF: 000000665 - Transferência Online	R\$ 5,65		R\$ 55.169,66
25/01/2023	NF: 213 - Transferência Online	R\$ 194,70		R\$ 54.974,96
25/01/2023	NF: 000002025 - Transferência Online	R\$ 55,74		R\$ 54.919,22
25/01/2023	NF: 000005207- Transferência Online	R\$ 648,00		R\$ 54.271,22
25/01/2023	NF: 000005178- Transferência Online	R\$ 108,00		R\$ 54.163,22
25/01/2023	NF : 000003280 - Transferência Online	R\$ 74,00		R\$ 54.089,22
25/01/2023	NF : 000003330 - Transferência Online	R\$ 113,00		R\$ 53.976,22
25/01/2023	NF : 258 - Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 53.236,22
25/01/2023	NF :000000143-1- Transferência Online	R\$ 350,00		R\$ 52.886,22
25/01/2023	L. Imóvel ref:01/2023 - Transferência Online	R\$ 577,50		R\$ 52.308,72
27/01/2023	NF :000022359- Transferência Online	R\$ 115,50		R\$ 52.193,22
27/01/2023	NF :297 - Transferência Online	R\$ 30,00		R\$ 52.163,22
27/01/2023	Holerite Ref: RPA - Transferência Online	R\$ 200,20		R\$ 51.963,02
27/01/2023	Holerite Ref: RESCISÃO - Transferência Online	R\$ 2.978,73		R\$ 48.984,29
27/01/2023	L. Imovel - Transferência Online	R\$ 600,00		R\$ 48.384,29
27/01/2023	NF:000124213 - Transferência Online	R\$ 82,04		R\$ 48.302,25
27/01/2023	NF:000.000.668 - Transferência Online	R\$ 21,50		R\$ 48.280,75
27/01/2023	NF: 285 - Transferência Online	R\$ 295,00		R\$ 47.985,75
27/01/2023	NF: 1- Transferência Online	R\$ 1.000,00		R\$ 46.985,75
27/01/2023	Holerite Ref: RESCISÃO - Transferência Online	R\$ 795,38		R\$ 46.190,37
27/01/2023	FGTS ref: Rescisório- Transferência Online	R\$ 390,44		R\$ 45.799,93
30/01/2023	NF:000.0012211 - Transferência Online	R\$ 478,72		R\$ 45.321,21
30/01/2023	NF: 767- Transferência Online	R\$ 110,00		R\$ 45.211,21
30/01/2023	NF:4 - Transferência Online	R\$ 110,00		R\$ 45.101,21
06/02/2023	Holerite ref: 01/2023- Transferência Online	R\$ 1.906,38		R\$ 43.194,83
06/02/2023	Holerite ref: 01/2023- Transferência Online	R\$ 1.743,97		R\$ 41.450,86
06/02/2023	Holerite ref: 01/2023- Transferência Online	R\$ 2.192,82		R\$ 39.258,04
06/02/2023	Holerite ref: 01/2023- Transferência Online	R\$ 2.055,72		R\$ 37.202,32
06/02/2023	Holerite ref: 01/2023- Transferência Online	R\$ 2.674,23		R\$ 34.528,09
06/02/2023	Holerite ref: 01/2023- Transferência Online	R\$ 1.163,71		R\$ 33.364,38
06/02/2023	Holerite ref: 01/2023- Transferência Online	R\$ 56,10		R\$ 33.308,28
06/02/2023	Holerite ref: 01/2023- Transferência Online	R\$ 2.196,73		R\$ 31.111,55
06/02/2023	Holerite ref: 01/2023- Transferência Online	R\$ 2.636,50		R\$ 28.475,05
06/02/2023	Holerite ref: 01/2023- Transferência Online	R\$ 2.192,82		R\$ 26.282,23
06/02/2023	Holerite ref: 01/2023- Transferência Online	R\$ 2.089,65		R\$ 24.192,58
06/02/2023	Holerite ref: 01/2023- Transferência Online	R\$ 2.286,80		R\$ 21.905,78
06/02/2023	Holerite ref: 01/2023- Transferência Online	R\$ 2.723,60		R\$ 19.182,18
06/02/2023	Holerite ref: 01/2023- Transferência Online	R\$ 1.898,68		R\$ 17.283,50
06/02/2023	Holerite ref: Rescisão- Transferência Online	R\$ 542,99		R\$ 16.740,51
06/02/2023	Holerite ref: 01/2023- Transferência Online	R\$ 3.426,56		R\$ 13.313,95
06/02/2023	Holerite ref: 01/2023- Transferência Online	R\$ 1.230,84		R\$ 12.083,11
06/02/2023	Holerite ref: 01/2023- Transferência Online	R\$ 2.492,87		R\$ 9.590,24

06/02/2023	Holerite ref: 01/2023- Transferência Online	R\$ 222,83		R\$ 9.367,41
06/02/2023	Holerite ref: 01/2023- Transferência Online	R\$ 2.001,86		R\$ 7.365,55
06/02/2023	Holerite ref: 01/2023- Transferência Online	R\$ 2.386,53		R\$ 4.979,02
07/02/2023	Holerite ref: 01/2023- Transferência Online	R\$ 2.192,82		R\$ 2.786,20
07/02/2023	Holerite ref: 01/2023- Transferência Online	R\$ 1.119,22		R\$ 1.666,98
07/02/2023	Holerite ref: 01/2023- Transferência Online	R\$ 1.587,17		R\$ 79,81
10/02/2023	Deagua ref: 01/2023- Transferência Online	R\$ 53,36		R\$ 26,45
10/02/2023	NF: - Transferência Online	R\$ 6,49		R\$ 19,96
10/02/2023	NF: - Transferência Online	R\$ 9,95		R\$ 10,01
27/02/2023	Recurso Recebido		R\$ 68.114,10	R\$ 68.124,11
28/02/2023	Holerite ref: rescisão	R\$ 434,07		R\$ 67.690,04
28/02/2023	Holerite ref: 01/2023- Transferência Online	R\$ 3.593,62		R\$ 64.096,42
03/03/2023	FT 414571460 – Transferência Online	R\$ 135,88		R\$ 63.960,54
03/03/2023	CPFL 02/23 – Transferência Online	R\$ 527,60		R\$ 63.432,94
03/03/2023	ALUGUEL - Transferência Online	R\$ 1.600,00		R\$ 61.832,94
03/03/2023	HOLERITE - Transferência Online	R\$ 1.906,38		R\$ 59.926,56
03/03/2023	HOLERITE – Transferência Online	R\$ 1.743,97		R\$ 58.182,59
03/03/2023	HOLERITE – Transferência Online	R\$ 1.995,85		R\$ 56.186,74
03/03/2023	HOLERITE – Transferência Online	R\$ 2.052,90		R\$ 54.133,84
03/03/2023	HOLERITE – Transferência Online	R\$ 2.674,23		R\$ 51.459,61
03/03/2023	HOLERITE – Transferência Online	R\$ 2.145,47		R\$ 49.314,14
03/03/2023	HOLERITE – Transferência Online	R\$ 2.058,35		R\$ 47.255,79
03/03/2023	HOLERITE – Transferência Online	R\$ 2.574,97		R\$ 44.680,82
03/03/2023	HOLERITE – Transferência Online	R\$ 2.400,22		R\$ 42.280,60
03/03/2023	HOLERITE – Transferência Online	R\$ 1.351,47		R\$ 40.929,13
03/03/2023	HOLERITE – Transferência Online	R\$ 132,87		R\$ 40.796,26
03/03/2023	HOLERITE – Transferência Online	R\$ 353,00		R\$ 40.443,26
03/03/2023	HOLERITE – Transferência Online	R\$ 1.445,81		R\$ 38.997,45
03/03/2023	HOLERITE – Transferência Online	R\$ 2.606,56		R\$ 36.390,89
03/03/2023	HOLERITE – Transferência Online	R\$ 1.482,16		R\$ 34.908,73
03/03/2023	HOLERITE – Transferência Online	R\$ 2.574,97		R\$ 32.333,76
03/03/2023	HOLERITE – Transferência Online	R\$ 2.085,56		R\$ 30.248,20
03/03/2023	HOLERITE – Transferência Online	R\$ 2.164,71		R\$ 28.083,49
03/03/2023	HOLERITE – Transferência Online	R\$ 3.426,56		R\$ 24.656,93
03/03/2023	ALUGUEL – Transferência Online	R\$ 1.900,00		R\$ 22.756,93
03/03/2023	NF 18213 – Transferência Online	R\$ 847,95		R\$ 21.908,98
03/03/2023	CPFL 01/23 – Transferência Online	R\$ 483,43		R\$ 21.425,55
03/03/2023	DE ÁGUA – 02/23 - Transferência Online	R\$ 17,36		R\$ 21.408,19
03/03/2023	DE ÁGUA – 02/23 – Transferência Online	R\$ 129,14		R\$ 21.279,05
03/03/2023	FT 414511287 – Transferência Online	R\$ 137,64		R\$ 21.141,41
03/03/2023	FT 414497543 – Transferência Online	R\$ 124,57		R\$ 21.016,84
03/03/2023	ALUGUEL – Transferência Online	R\$ 577,50		R\$ 20.439,34
03/03/2023	NF 264 – Transferência Online	R\$ 119,90		R\$ 20.319,44
03/03/2023	NF 265 – Transferência Online	R\$ 59,90		R\$ 20.259,54
03/03/2023	HOLERITE – RECISÃO – Transferência Online	R\$ 402,09		R\$ 19.857,45
03/03/2023	NF 2 - Transferência Online	R\$ 125,00		R\$ 19.732,45
03/03/2023	NF 15912 – Transferência Online	R\$ 400,00		R\$ 19.332,45
03/03/2023	NF 1 - Transferência Online	R\$ 120,00		R\$ 19.212,45
03/03/2023	NF 1248 – Transferência Online	R\$ 314,26		R\$ 18.898,19
06/03/2023	NF 120 _ Transferência Online	R\$ 41,60		R\$ 18.856,59
06/03/2023	NF 12504 – Transferência Online	R\$ 1.725,17		R\$ 17.131,42
06/03/2023	NF 12502 – Transferência Online	R\$ 1.344,34		R\$ 15.787,08
06/03/2023	NF 12503 – Transferência Online	R\$ 24,99		R\$ 15.762,09
06/03/2023	NF 12505 – Transferência Online	R\$ 17,97		R\$ 15.744,12

06/03/2023	NF 12500 – Transferência Online	R\$ 69,96		R\$ 15.674,16
06/03/2023	NF 138 – Transferência Online	R\$ 2.707,62		R\$ 12.966,54
06/03/2023	NF 170 – Transferência Online	R\$ 459,00		R\$ 12.507,54
06/06/2023	NF 5235 – Transferência Online	R\$ 324,00		R\$ 12.183,54
06/03/2023	NF 850 – Transferência Online	R\$ 209,60		R\$ 11.973,94
06/03/2023	NF 801 – Transferência Online	R\$ 65,44		R\$ 11.908,50
06/03/2023	NF 440 – Transferência Online	R\$ 769,45		R\$ 11.139,05
06//03/2023	NF 217 – Transferência Online	R\$ 194,70		R\$ 10.944,35
06/03/2023	NF 1258 – Transferência Online	R\$ 491,54		R\$ 10.452,81
06/03/2023	NF 800 – Transferência Online	R\$ 345,79		R\$ 10.107,02
10/03/2023	HOLERITE – Transferência Online	R\$ 637,70		R\$ 9.469,32
10/03/2023	HOLERITE – Transferência Online	R\$ 1.351,47		R\$ 8.117,85
10/03/2023	HOLERITE – Transferência Online	R\$ 1.898,68		R\$ 6.219,17
10/03/2023	HOLERITE – Transferência Online	R\$ 2.052,90		R\$ 4.166,27
10/03/2023	HOLERITE – Transferência Online	R\$ 2.074,67		R\$ 2.091,60
10/03/2023	HOLERITE – Transferência Online	R\$ 1.584,62		R\$ 506,98
10/03/2023	HOLERITE – Transferência Online	R\$ 227,78		R\$ 279,20
13/03/2023	Transferência Online		R\$ 4.825,09	R\$ 5.104,29
13/03/2023	NF 12501 – Transferência Online	R\$ 636,59		R\$ 4.467,70
13/03/2023	NF 878 - Transferência Online	R\$ 3.177,40		R\$ 1.290,30
13/03/2023	NF 879 – Transferência Online	R\$ 281,19		R\$ 1.009,11
13/03/2023	NF 803 – Transferência Online	R\$ 875,48		R\$ 133,63
20/03/2023	Recurso Recebido – Transferência Online		R\$ 76.446,44	R\$ 76.580,07
24/03/2023	NF 417513658 – Transferência Online	R\$ 132,84		R\$ 76.447,23
24/03/2023	CPFL 03/23 – Transferência Online	R\$ 70,87		R\$ 76.376,36
24/03/2023	ALUGUEL – Transferência Online	R\$ 1.600,00		R\$ 74.776,36
24/03/2023	ALUGUEL – Transferência Online	R\$ 1.900,00		R\$ 72.876,36
24/03/2023	ALUGUEL – Transferência Online	R\$ 577,50		R\$ 72.298,86
24/03/2023	CPFL 03/23 – Transferência Online	R\$ 539,55		R\$ 71.759,31
24/03/2023	DE ÁGUA – Transferência Online	R\$ 144,15		R\$ 71.615,16
24/03/2023	DE ÁGUA – Transferência Online	R\$ 54,56		R\$ 71.560,60
24/03/2023	FT 417221893 – Transferência Online	R\$ 134,87		R\$ 71.425,73
24/03/2023	FT 417379340 – Transferência Online	R\$ 122,07		R\$ 71.303,66
31/03/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 3,62	R\$ 71.307,28
24/04/2023	NF 290691352 - Transferência Online	R\$523,98		R\$ 70.783,30
24/04/2023	NF 420199076 - Transferência Online	R\$ 218,75		R\$ 70.564,55
24/04/2023	De Água 03/23 - Transferência Online	R\$ 96,70		R\$ 70.467,85
24/04/2023	De Água 03/23 - Transferência Online	R\$ 47,04		R\$ 70.420,81
24/04/2023	NF 295722676 - Transferência Online	R\$ 430,65		R\$ 69.990,16
24/04/2023	NF 297404602 - Transferência Online	R\$ 525,35		R\$ 69.464,81
24/04/2023	NF 299346450 - Transferência Online	R\$ 73,96		R\$ 69.390,85
25/04/2023	NF 6531 – Transferência Online	R\$ 254,73		R\$ 69.136,12
27/04/2023	FGTS Ref 03/23 - Transferência Online	R\$ 4.787,57		R\$ 64.348,55
27/04/2023	DARF Ref 03/23 - Transferência Online	R\$ 478,64		R\$ 63.869,91
27/04/2023	NF 4121 - Transferência Online	R\$ 19,00		R\$ 63.850,91
27/04/2023	NF 12652 - Transferência Online	R\$ 1.155,55		R\$ 62.695,36
27/04/2023	NF 12651 - Transferência Online	R\$ 52,55		R\$ 62.642,81
27/04/2023	NF 12794 - Transferência Online	R\$ 1.270,40		R\$ 61.372,41
27/04/2023	NF 12793 - Transferência Online	R\$ 358,85		R\$ 61.013,56
27/04/2023	NF 8595 – Transferência Online	R\$ 81,00		R\$ 60.932,56
27/04/2023	NF 141 - Transferência Online	R\$ 4.167,78		R\$ 56.764,78
27/04/2023	NF 145 - Transferência Online	R\$ 517,57		R\$ 56.247,21
27/04/2023	NF 144 - Transferência Online	R\$ 3.074,33		R\$ 53.172,88
27/04/2023	NF 32 - Transferência Online	R\$ 200,00		R\$ 52.972,88

27/04/2023	NF 261 - Transferência Online	R\$ 5,20		R\$ 52.967,68
27/04/2023	NF 220 - Transferência Online	R\$ 289,80		R\$ 52.677,88
27/04/2023	NF 225 - Transferência Online	R\$ 228,85		R\$ 52.449,03
27/04/2023	NF 280 - Transferência Online	R\$ 135,00		R\$ 52.314,03
27/04/2023	NF 226 - Transferência Online	R\$ 142,80		R\$ 52.171,23
27/04/2023	NF 478 - Transferência Online	R\$ 327,54		R\$ 51.843,69
27/04/2023	NF 1270 - Transferência Online	R\$ 442,86		R\$ 51.400,83
27/04/2023	NF 18500 - Transferência Online	R\$ 964,07		R\$ 50.436,76
27/04/2023	NF 3340 - Transferência Online	R\$ 201,00		R\$ 50.235,76
27/04/2023	NF 2082 - Transferência Online	R\$ 177,80		R\$ 50.057,96
27/04/2023	NF 5276 - Transferência Online	R\$ 216,00		R\$ 49.841,96
27/04/2023	NF 18347 - Transferência Online	R\$ 426,15		R\$ 49.415,81
27/04/2023	NF 5330 - Transferência Online	R\$ 432,00		R\$ 48.983,81
27/04/2023	NF 895 - Transferência Online	R\$ 658,59		R\$ 48.325,22
27/04/2023	NF 802 - Transferência Online	R\$ 181,33		R\$ 48.143,89
27/04/2023	NF 811 - Transferência Online	R\$ 103,48		R\$ 48.040,41
27/04/2023	NF 812 - Transferência Online	R\$ 927,54		R\$ 47.112,87
27/04/2023	NF 813 - Transferência Online	R\$ 487,81		R\$ 46.625,06
27/04/2023	NF 922 - Transferência Online	R\$ 2.135,04		R\$ 44.490,02
27/04/2023	NF 923 - Transferência Online	R\$ 31,54		R\$ 44.458,48
27/04/2023	NF 454 - Transferência Online	R\$ 487,74		R\$ 43.970,74
27/04/2023	NF 2094 - Transferência Online	R\$ 23,84		R\$ 43.946,90
27/04/2023	NF 2690 - Transferência Online	R\$ 1.382,60		R\$ 42.564,30
27/04/2023	NF 2689 - Transferência Online	R\$ 4.029,95		R\$ 38.534,35
27/04/2023	NF 2691 - Transferência Online	R\$ 63,80		R\$ 38.470,55
27/04/2023	NF 5419 - Transferência Online	R\$ 446,25		R\$ 38.024,30
27/04/2023	NF 261 - Transferência Online	R\$ 49,41		R\$ 37.974,89
27/04/2023	NF 172 - Transferência Online	R\$ 143,80		R\$ 37.831,09
27/04/2023	NF 676 - Transferência Online	R\$ 15,35		R\$ 37.815,74
27/04/2023	NF 929 - Transferência Online	R\$ 179,00		R\$ 37.636,74
27/04/2023	NF 5605 - Transferência Online	R\$ 17,50		R\$ 37.619,24
27/04/2023	NF 5605 - Transferência Online	R\$ 50,00		R\$ 37.569,24
28/04/2023	FT 420165754 - Transferência Online	R\$ 208,01		R\$ 37.361,23
28/04/2023	FT 419978306 - Transferência Online	R\$ 243,71		R\$ 37.117,52
28/04/2023	NF 289544850 - Transferência Online	R\$ 78,48		R\$ 37.039,04
28/04/2023	NF 3207 - Transferência Online	R\$ 26,90		R\$ 37.012,14
28/04/2023	NF 826 - Transferência Online	R\$ 680,68		R\$ 36.331,46
28/04/2023	NF 827 - Transferência Online	R\$ 18,72		R\$ 36.312,74
28/04/2023	NF 828 - Transferência Online	R\$ 727,82		R\$ 35.584,92
28/04/2023	NF 274 - Transferência Online	R\$ 430,40		R\$ 35.154,52
28/04/2023	NF 274 - Ted Devolvida		R\$ 430,40	R\$ 35.584,92
28/04/2023	De Água Ref 03/23 - Transferência Online	R\$ 18,36		R\$ 35.566,56
31/04/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 63,16	R\$ 35.629,72
02/05/2023	De Água Ref 04/23 – Transferência Online	R\$ 148,43		R\$ 35.481,29
02/05/2023	De Água Ref 04/23 – Transferência Online	R\$ 72,61		R\$ 35.408,68
03/05/2023	Recurso Recebido		R\$ 59.089,94	R\$ 94.498,62
03/05/2023	Aluguel – Transferência Online	R\$ 1.600,00		R\$ 92.898,62
03/05/2023	Aluguel – Transferência Online	R\$ 1.600,00		R\$ 91.298,62
03/05/2023	Aluguel – Transferência Online	R\$ 1.900,00		R\$ 89.398,62
03/05/2023	Aluguel – Transferência Online	R\$ 1.900,00		R\$ 87.498,62
03/05/2023	Aluguel – Transferência Online	R\$ 577,50		R\$ 86.921,12
03/05/2023	Aluguel – Transferência Online	R\$ 577,50		R\$ 86.343,62
03/05/2023	NF 3 – Transferência Online	R\$ 125,00		R\$ 86.218,62

08/05/2023	Estorno Transferência Indevida – Transferência Online	R\$ 4.825,09		R\$ 81.393,53
08/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 795,40		R\$ 80.598,13
08/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.426,42		R\$ 78.171,71
08/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.294,89		R\$ 75.876,82
08/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.562,41		R\$ 73.314,41
08/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.351,47		R\$ 71.962,94
08/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.532,69		R\$ 70.430,25
08/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 3.068,80		R\$ 67.361,45
08/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.270,67		R\$ 65.090,78
08/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.234,14		R\$ 62.856,64
09/05/2023	FGTS – Transferência Online	R\$ 5.398,07		R\$ 57.458,57
09/05/2023	NF 12966 – Transferência Online	R\$ 215,30		R\$ 57.243,27
15/05/2023	NF 302182170 – Transferência Online	R\$ 565,71		R\$ 56.677,56
15/05/2023	NF 300547865 – Transferência Online	R\$ 536,15		R\$ 56.141,41
15/05/2023	NF 423217274 – Transferência Online	R\$ 229,92		R\$ 55.911,49
15/05/2023	NF 423618779 – Transferência Online	R\$ 219,83		R\$ 55.691,66
15/05/2023	NF 423600351 – Transferência Online	R\$ 259,78		R\$ 55.431,88
15/05/2023	NF 322 – Transferência Online	R\$ 270,00		R\$ 55.161,88
15/05/2023	NF 156 – Transferência Online	R\$ 140,00		R\$ 55.021,88
15/05/2023	NF 1285 – Transferência Online	R\$ 305,34		R\$ 54.716,54
15/05/2023	NF 1000 – Transferência Online	R\$ 14,98		R\$ 54.701,56
15/05/2023	NF 999 – Transferência Online	R\$ 2.203,03		R\$ 52.498,53
15/05/2023	NF 2696 – Transferência Online	R\$ 559,20		R\$ 51.939,33
15/05/2023	NF 2697 – Transferência Online	R\$ 562,20		R\$ 51.377,13
15/05/2023	NF 2698 – Transferência Online	R\$ 483,15		R\$ 50.893,98
15/05/2023	NF 274 – Transferência Online	R\$ 430,40		R\$ 50.463,58
15/05/2023	NF 983 – Transferência Online	R\$ 160,00		R\$ 50.303,58
15/05/2023	NF 933 – Transferência Online	R\$ 325,25		R\$ 49.978,33
15/05/2023	NF 4 – Transferência Online	R\$ 125,00		R\$ 49.853,33
15/05/2023	NF 29 – Transferência Online	R\$ 30,00		R\$ 49.823,33
15/05/2023	NF 4528 – Transferência Online	R\$ 62,00		R\$ 49.761,33
15/05/2023	NF 665 – Transferência Online	R\$ 5,65		R\$ 49.755,68
15/05/2023	NF 666 – Transferência Online	R\$ 39,95		R\$ 49.715,73
15/05/2023	NF 4608 – Transferência Online	R\$ 707,26		R\$ 49.008,47
15/05/2023	NF 1495 _ Transferência Online	R\$ 1.564,47		R\$ 47.444,00
17/05/2023	INSS – Transferência Online	R\$ 6.041,58		R\$ 41.402,42
17/05/2023	DARF – Transferência Online	R\$ 1.738,86		R\$ 39.663,56
26/05/2023	CPFL Ref 05/23 – Transferência Online	R\$ 77,59		R\$ 39.585,97
30/05/2023	Recurso recebido – Transferência Online		R\$ 62.166,19	R\$ 101.752,16
30/05/2023	Recurso Recebido – Transferência Online		R\$122.907,87	R\$ 224.660,03
30/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.233,71		R\$ 222.426,32
30/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.097,02		R\$ 220.329,30
30/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.933,46		R\$ 218.395,84
30/05/2023	Rescisão – Transferência Online	R\$ 4.248,51		R\$ 214.147,33
30/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.974,23		R\$ 211.173,10
30/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.974,23		R\$ 208.198,87
30/05/2023	Rescisão – Transferência Online	R\$ 14.716,78		R\$ 193.482,09
30/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 4.974,64		R\$ 188.507,45
30/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 3.295,56		R\$ 185.211,89
30/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 3.826,56		R\$ 181.385,33
30/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 3.826,56		R\$ 177.558,77
30/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.992,24		R\$ 175.566,53



30/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 3.434,53		R\$ 172.132,00
30/05/2023	Rescisão – Transferência Online	R\$ 4.432,77		R\$ 167.699,23
30/05/2023	Rescisão – Transferência Online	R\$ 1.103,45		R\$ 166.595,78
31/05/2023	Rescisão – Transferência Online	R\$ 22.488,94		R\$ 144.106,84
31/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.665,35		R\$ 141.441,49
31/05/2023	Rescisão – Transferência Online	R\$ 3.767,45		R\$ 137.674,04
31/05/2023	Rescisão – Transferência Online	R\$ 7.397,08		R\$ 130.276,96
31/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.690,05		R\$ 127.586,91
31/05/2023	Rescisão – Transferência Online	R\$ 6.289,96		R\$ 121.296,95
31/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.845,93		R\$ 118.451,02
31/05/2023	Rescisão – Transferência Online	R\$ 4.313,10		R\$ 114.137,92
31/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.699,63		R\$ 112.438,29
31/05/2023	Rescisão – Transferência Online	R\$ 6.392,47		R\$ 106.045,82
31/05/2023	Rescisão – Transferência Online	R\$ 2.065,00		R\$ 103.980,82
31/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.592,58		R\$ 101.388,24
31/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.653,96		R\$ 98.734,28
31/05/2023	Rescisão – Transferência Online	R\$ 6.599,85		R\$ 92.134,43
31/05/2023	Rescisão – Transferência Online	R\$ 19.039,99		R\$ 73.094,44
31/05/2023	FGTS – Transferência Online	R\$ 151,61		R\$ 72.942,83
31/05/2023	FGTS – Transferência Online	R\$ 625,26		R\$ 72.317,57
31/05/2023	FGTS – Transferência Online	R\$ 151,61		R\$ 72.165,96
31/05/2023	FGTS – Transferência Online	R\$ 552,08		R\$ 71.613,88
31/05/2023	FGTS – Transferência Online	R\$ 2.520,61		R\$ 69.093,27
31/05/2023	FGTS – Transferência Online	R\$ 8.305,35		R\$ 60.787,92
31/05/2023	FGTS – Transferência Online	R\$ 6.802,30		R\$ 53.985,62
31/01/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.681,41		R\$ 52.304,21
31/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.662,71		R\$ 49.641,50
31/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 3.289,57		R\$ 46.351,93
31/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.789,87		R\$ 43.562,06
31/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.595,38		R\$ 40.966,68
31/05/2023	Aplicação Financeira		R\$ 62,99	R\$ 41.029,67
01/06/2023	De água Ref 05/23 – Transferência Online	R\$ 18,36		R\$ 41.011,31
01/06/2023	De água Ref 05/23 – Transferência online	R\$ 90,41		R\$ 40.920,90
01/06/2023	De Água Ref 05/23 – Transferência Online	R\$ 54,56		R\$ 40.866,34
01/06/2023	CPFL Ref 05/23 – Transferência Online	R\$ 427,34		R\$ 40.439,00
01/06/2023	Aluguel Ref 05/23 – Transferência Online	R\$ 1.600,00		R\$ 38.839,00
01/06/2023	Aluguel Ref 05/23 – Transferência Online	R\$ 1.900,00		R\$ 36.939,00
01/06/2023	NF 284 – Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 36.199,00
01/06/2023	Aluguel Ref 05/23 – Transferência Online	R\$ 577,50		R\$ 35.621,50
02/06/2023	NF 13077 – Transferência Online	R\$ 24,65		R\$ 35.596,85
02/06/2023	NF 13078 – Transferência Online	R\$ 22,49		R\$ 35.574,36
02/06/2023	NF 8859 – Transferência Online	R\$ 85,00		R\$ 35.489,36
02/06/2023	NF 460 – Transferência Online	R\$ 313,00		R\$ 35.176,36
02/06/2023	NF 450 – Transferência Online	R\$ 160,00		R\$ 35.016,36
02/06/2023	NF 3292 – Transferência Online	R\$ 80,70		R\$ 34.935,66
02/06/2023	NF 21497 – Transferência Online	R\$ 45,12		R\$ 34.890,54
02/06/2023	NF 1295 – Transferência Online	R\$ 314,49		R\$ 34.576,05
02/06/2023	NF 684 – Transferência Online	R\$21,50		R\$ 34.554,55
02/06/2023	NF 846 – Transferência Online	R\$ 29,96		R\$ 34.524,59
02/06/2023	NF 847 – Transferência Online	R\$ 36,85		R\$ 34.487,74
02/06/2023	NF 1585 – Transferência Online	R\$ 29,45		R\$ 34.458,29
02/06/2022	NF 767 – Transferência Online	R\$ 420,00		R\$ 34.038,29

02/06/2023	NF 694 – Transferência Online	R\$ 98,05		R\$ 33.940,24
02/06/2023	NF 4566 – Transferência Online	R\$ 35,00		R\$ 33.905,24
06/06/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 597,22		R\$ 33.308,02
06/06/2023	Rescisão – Transferência Online	R\$ 1.982,71		R\$ 31.325,31
07/06/2023	FGTS Ref 05/23 – Transferência Online	R\$ 3.686,26		R\$ 27.639,05
15/06/2023	NF 307152903 – Transferência Online	R\$ 511,64		R\$ 27.127,41
16/06/2023	NF 343– Transferência Online	R\$ 270,00		R\$ 26.857,41
16/06/2023	NF 351 – Transferência Online	R\$ 159,20		R\$ 26.698,21
16/06/2023	NF 284 – Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 25.958,21
16/06/2023	NF 8 – Transferência Online	R\$ 125,00		R\$ 25.833,21
16/06/2023	NF 2276 – Transferência Online	R\$ 179,80		R\$ 25.653,41
19/06/2023	INSS Ref 05/23 – Transferência Online	R\$ 4.795,21		R\$ 20.858,20
20/06/2023	NF 425998878 – Transferência Online	R\$ 219,82		R\$ 20.638,38
20/06/2023	NF 426057532 – Transferência Online	R\$ 259,78		R\$ 20.378,60
21/06/2023	NF 676 – Transferência Online	R\$ 64,00		R\$ 20.314,60
21/06/2023	NF 677 – Transferência Online	R\$ 33,70		R\$ 20.280,90
21/06/2023	NF 3481 – Transferência Online	R\$ 80,00		R\$ 20.200,90
21/06/2023	NF 1021 – Transferência Online	R\$ 15,00		R\$ 20.185,90
22/06/2023	NF 309330007 – Transferência Online	R\$ 78,35		R\$ 20.107,55
22/06/2023	FGTS Rescisório – Transferência Online	R\$ 601,64		R\$ 19.505,91
26/06/2023	Rescisão – Transferência Online	R\$ 3.702,67		R\$ 15.803,24
26/06/2023	Férias – Transferência Online	R\$ 3.084,95		R\$ 12.718,29
27/06/2023	Doc. 20425810759 – Transferência Online	R\$ 219,83		R\$ 12.498,46
29/06/2023	Recurso Recebido		R\$ 65.166,19	R\$ 77.664,65
30/06/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.138,23		R\$ 76.526,42
30/06/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 948,14		R\$ 75.578,28
30/06/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.413,88		R\$ 73.164,40
30/06/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.811,89		R\$ 70.352,51
30/06/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.718,34		R\$ 68.634,17
30/06/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.735,20		R\$ 65.898,97
30/06/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.568,94		R\$ 63.330,03
30/06/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.923,09		R\$ 60.406,94
30/06/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.221,23		R\$ 58.185,71
30/06/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.285,57		R\$ 55.900,14
30/06/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.241,99		R\$ 53.658,15
30/06/2023	Holerite _ transferência Online	R\$ 1.668,86		R\$ 51.989,29
31,06/2023	Aplicação Financeira		R\$ 29,55	R\$ 52.018,84
03/07/2023	NF 4704 – Transferência Online	R\$ 47,35		R\$ 51.971,49
03/07/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 476,10		R\$ 51.495,39
05/07/2023	Transf. Recebida 833-8 (Segue Justificativa) – Transferência Online		R\$ 230,00	R\$ 51.725,39
05/07/2023	NF 46 (Segue justificativa) – Transferência Online	R\$ 230,00		R\$ 51.495,39
05/07/2023	NF 1315 – Transferência Online	R\$ 409,05		R\$ 51.086,34
05/07/2023	NF 311077215 – Transferência Online	R\$ 462,72		R\$ 50.623,62
06/07/2023	Ted Devolvida – Transferência Online		R\$ 99,90	R\$ 50.723,52
06/07/2023	Ted Devolvida – Transferência Online		R\$ 99,90	R\$ 50.823,42
06/07/2023	Ted Devolvida – Transferência Online		R\$ 69,00	R\$ 50.892,42
06/07/2023	NF 687 – Transferência Online	R\$ 16,70		R\$ 50.875,72
06/07/2023	NF 8974 – Transferência Online	R\$ 140,00		R\$ 50.735,72
06/07/2023	Aluguel – Transferência Online	R\$ 1.600,00		R\$ 49.135,72
06/07/2023	NF 367 – Transferência Online	R\$ 99,89		R\$ 49.035,83
06/07/2023	NF 284 – Transferência Online	R\$ 70,00		R\$ 48.965,83
06/07/2023	NF 360 – Transferência Online	R\$ 17,39		R\$ 48.948,44



06/07/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.164,39		R\$ 47.784,05
06/07/2023	NF 112 – Transferência Online	R\$ 229,83		R\$ 47.554,22
06/07/2023	Aluguel – Transferência Online	R\$ 1.900,00		R\$ 45.654,22
06/07/2023	Aluguel – Transferência Online	R\$ 600,00		R\$ 45.054,22
06/07/2023	NF 1096 – Transferência Online	R\$ 141,90		R\$ 44.912,32
06/07/2023	NF 783 – Transferência Online	R\$ 280,00		R\$ 44.632,32
06/07/2023	NF 1044 – Transferência Online	R\$ 80,00		R\$ 44.552,32
06/07/2023	NF 856 – Transferência Online	R\$ 77,70		R\$ 44.474,62
06/07/2023	NF 855 – Transferência Online	R\$ 8,29		R\$ 44.466,33
06/07/2023	NF 4004 – Transferência Online	R\$ 69,00		R\$ 44.397,33
06/07/2023	NF 2299 – Transferência Online	R\$ 89,90		R\$ 44.307,43
06/07/2023	NF 271 – Transferência Online	R\$ 99,90		R\$ 44.207,53
06/07/2023	NF 272 – Transferência Online	R\$ 99,90		R\$ 44.107,63
06/07/2023	NF 1016 – Transferência Online	R\$ 48,00		R\$ 44.059,63
06/07/2023	De Água – Transferência Online	R\$ 18,36		R\$ 44.041,27
06/07/2023	De Água – Transferência Online	R\$ 58,27		R\$ 43.983,00
06/07/2023	De Água – Transferência Online	R\$ 344,73		R\$ 43.638,27
06/07/2023	De Água – Transferência Online	R\$ 70,08		R\$ 43.568,19
07/07/2023	FGTS – Transferência Online	R\$ 3.351,35		R\$ 40.216,84
07/07/2023	NF 288 – Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 39.476,84
10/07/2023	NF 13187 – Transferência Online	R\$ 25,25		R\$ 39.451,59
10/07/2023	NF 13186 – Transferência Online	R\$ 144,89		R\$ 39.306,70
10/07/2023	NF 709 – Transferência Online	R\$ 65,15		R\$ 39.241,55
11/07/2023	NF 6 – Transferência Online	R\$ 125,00		R\$ 39.116,55
12/07/2023	NF 297 – Transferência Online	R\$ 20,00		R\$ 39.096,55
13/07/2023	NF 2643 – Transferência Online	R\$ 230,00		R\$ 38.866,55
13/07/2023	NF 379 – Transferência Online	R\$ 317,00		R\$ 38.549,55
13/07/2023	NF 1727 – Transferência Online	R\$ 591,50		R\$ 37.958,05
17/07/2023	NF 312209614 – Transferência Online	R\$ 481,75		R\$ 37.476,30
19/07/2023	NF 12359 – Transferência Online	R\$ 385,84		R\$ 37.090,46
19/07/2023	NF 12366 – Transferência Online	R\$ 29,94		R\$ 37.060,52
19/07/2023	NF 687 – Transferência Online	R\$ 76,10		R\$ 36.984,42
19/07/2023	Rescisão – Transferência Online	R\$ 2.503,12		R\$ 34.481,30
20/07/2023	NF 429020932 – Transferência Online	R\$ 223,97		R\$ 34.257,33
20/07/2023	Pag. indevido – Transferência Online	R\$ 53,20		R\$ 34.204,13
20/07/2023	INSS/DARF – Transferência Online	R\$ 2.958,44		R\$ 31.245,69
20/07/2023	NF 314465500 – Transferência Online	R\$ 95,22		R\$ 31.150,47
20/07/2023	NF 869 – Transferência Online	R\$ 155,00		R\$ 30.995,47
20/07/2023	NF 428842547 – Transferência Online	R\$ 254,42		R\$ 30.741,05
20/07/2023	NF 428775486 – Transferência Online	R\$ 448,34		R\$ 30.292,71
20/07/2023	De Água – Transferência Online	R\$ 90,41		R\$ 30.202,30
20/07/2023	NF 983 – Transferência Online	R\$ 43,80		R\$ 30.158,50
26/07/2023	NF 691 – Transferência Online	R\$ 65,20		R\$ 30.093,30
26/07/2023	NF 717 – Transferência Online	R\$ 34,15		R\$ 30.059,15
27/07/2023	Recurso Recebido		R\$ 62.166,19	R\$ 92.225,34
27/07/2023	Estorno Conta errada – Transferência Online		R\$ 58,50	R\$ 92.283,84
27/07/2023	Estorno conta errada - Transferência Online		R\$ 2.487,16	R\$ 94.771,00
27/07/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.844,65		R\$ 91.926,35
27/07/2023	NF 2366 – Transferência Online	R\$ 192,38		R\$ 91.733,97
27/07/2023	NF 2653 – Transferência Online (Rateado com 844-3)	R\$ 234,50		R\$ 91.499,47
27/07/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 905,32		R\$ 90.594,15
27/07/2023	NF 720 _ Transferência Online	R\$ 17,70		R\$ 90.576,45
27/07/2023	NF 1530 – Transferência Online	R\$ 2.487,16		R\$ 88.089,29

27/07/2023	NF 4052 – Transferência Online	R\$ 58,50		R\$ 88.030,79
28/07/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.563,40		R\$ 86.467,39
28/07/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.536,53		R\$ 84.930,86
28/07/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.475,13		R\$ 82.455,73
28/07/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.542,23		R\$ 79.913,50
28/07/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.982,97		R\$ 76.930,53
28/07/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 3.076,19		R\$ 73.854,34
28/07/2023	NF 382 – Transferência Online	R\$ 86,19		R\$ 73.768,15
28/07/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.548,72		R\$ 71.219,43
28/07/2023	Holerite – Transferência Online	2.885,18		R\$ 68.334,25
28/07/2023	Holerite – Transferência Online	3.039,09		R\$ 65.295,16
28/07/2023	NF 1530 – Transferência Online	2.487,16		R\$ 62.808,00
28/07/2023	NF 4052 – Transferência Online	58,50		R\$ 62.749,50
28/07/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.615,35		R\$ 60.134,15
28/07/2023	NF 2371 – Transferência Online	R\$ 26,15		R\$ 60.108,00
28/07/2023	NF 433 – Transferência Online	R\$ 304,80		R\$ 59.803,20
28/07/2023	NF 722 – Transferência Online	R\$ 21,40		R\$ 59.781,80
28/07/2023	NF 692 – Transferência Online	R\$ 45,85		R\$ 59.735,95
31/07/2023	Transferência Recebida pag indevido - Transferência Online		R\$ 53,20	R\$ 59.789,15
31/07/2023	Transferência Recebida pag. Indevido - Transferência Online		R\$ 311,82	R\$ 60.100,97
31/07/2023	Pag. Indevido – Transferência Online	R\$ 311,82		R\$ 59.789,15
31/07/2023	NF 2731 – Transferência Online	R\$ 772,40		R\$ 59.016,75
31/07/2023	NF 723 – Transferência Online	R\$ 48,15		R\$ 58.968,60
31/07/2023	NF 1142 – Transferência Online	R\$ 180,07		R\$ 58.788,53
31/07/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 3.387,25		R\$ 55.401,28
31/07/2023	Aplicação Financeira		R\$ 45,15	R\$ 55.446,28
01/08/2023	NF 13322 – Transferência Online	R\$ 56,34		R\$ 55.390,09
01/08/2023	NF 2381 – Transferência Online	R\$ 19,78		R\$ 55.370,31
01/08/2023	NF 1327 – Transferência Online	R\$ 510,94		R\$ 54.859,37
01/08/2023	NF 99 – Transferência Online	R\$ 1.118,40		R\$ 53.740,97
01/08/2023	NF 014 – Transferência Online	R\$ 897,00		R\$ 52.843,97
01/08/2023	NF 4640 – Transferência Online	R\$ 35,00		R\$ 52.808,97
01/08/2023	NF 870 – Transferência Online	R\$ 55,41		R\$ 52.753,56
02/08/2023	NF 7 – Transferência Online	R\$ 125,00		R\$ 52.628,56
02/08/2023	NF 315432620 – Transferência Online	R\$ 283,10		R\$ 52.345,46
02/08/2023	NF 701 – Transferência Online	R\$ 22,00		R\$ 52.323,46
02/08/2023	NF 699 – Transferência Online	R\$ 13,10		R\$ 52.310,36
03/08/2023	NF 314440624 – Transferência Online	R\$ 122,32		R\$ 52.188,04
03/08/2023	NF 1 – Transferência Online	R\$ 666,66		R\$ 51.521,38
04/08/2023	NF 480 – Transferência Online	R\$ 180,00		R\$ 51.341,38
07/08/2023	Ted Devolvida – Transferência Online		R\$ 99,90	R\$ 51.441,28
07/08/2023	Ted Devolvida – Transferência Online		R\$ 99,90	R\$ 51.541,18
07/08/2023	FGTS – Transferência Online	R\$ 3.992,88		R\$ 47.548,30
07/08/2023	NF 372 – Transferência Online	R\$ 146,92		R\$ 47.401,38
07/08/2023	NF 4004 – Transferência Online	R\$ 69,00		R\$ 47.332,38
07/08/2023	NF 271 – Transferência Online	R\$ 99,90		R\$ 47.232,48
07/08/2023	NF 272 – Transferência Online	R\$ 99,90		R\$ 47.132,58
07/08/2023	NF 300 – Transferência Online	R\$ 113,37		R\$ 47.019,21
07/08/2023	NF 301 – Transferência Online	R\$ 187,31		R\$ 46.831,90
07/08/2023	NF 299 – Transferência Online	R\$ 177,31		R\$ 46.654,59
08/08/2023	INSS – Transferência Online	R\$ 4.349,85		R\$ 42.304,74
08/08/2023	Aluguel – Transferência Online	R\$ 1.600,00		R\$ 40.704,74

08/08/2023	Aluguel - Transferência Online	R\$ 1.900,00		R\$ 38.804,74
08/08/2023	Aluguel – Transferência Online	R\$ 600,00		R\$ 38.204,74
08/08/2023	De Água – Transferência Online	R\$ 166,13		R\$ 38.038,61
08/08/2023	NF 701 – Transferência Online	R\$ 99,90		R\$ 37.938,71
08/08/2023	NF 702 – Transferência Online	R\$ 99,90		R\$ 37.838,81
08/08/2023	NF 708 – Transferência Online	R\$ 12,80		R\$ 37.826,01
08/08/2023	NF 707 – Transferência Online	R\$ 65,00		R\$ 37.761,01
09/08/2023	CPFL – Transferência Online	R\$ 600,90		R\$ 37.160,11
09/08/2023	NF 293 – Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 36.420,11
11/08/2023	NF 4788 – Transferência Online	R\$ 84,79		R\$ 36.335,32
14/08/2023	NF 9 – Transferência Online	R\$ 149,00		R\$ 36.186,32
15/08/2023	NF 3568 – Transferência Online	R\$ 40,00		R\$ 36.146,32
16/08/2023	Transferência Recebida		R\$ 4,20	R\$ 36.150,52
16/08/2023	Transferência Enviada	R\$ 4,20		R\$ 36.146,32
16/08/2023	Devolução Prefeitura Mun. Guaira – Transferência Online	R\$ 34.328,45		R\$ 1.817,87
16/08/2023	NF 1761 – Transferência Online	R\$ 321,50		R\$ 1.496,37
16/08/2023	NF 1670 – Transferência Online	R\$ 270,00		R\$ 1.226,37
18/08/2023	Algar – Transferência Online	R\$ 134,90		R\$ 1.091,47
18/08/2023	Algar – Transferência Online	R\$ 230,20		R\$ 861,27
18/08/2023	Algar – Transferência Online	R\$ 260,79		R\$ 600,48
18/08/2023	NF 277 – Transferência Online	R\$ 59,90		R\$ 540,58
18/08/2023	NF 730 – Transferência Online	R\$ 45,60		R\$ 494,98
21/08/2023	NF 732 – Transferência Online	R\$ 15,10		R\$ 479,88
22/08/2023	NF 23558 – Transferência Online	R\$ 30,00		R\$ 449,88
22/08/2023	Fraude		R\$ 60.000,00	R\$ 60.449,88
22/08/2023	Fraude	R\$ 59.728,56		R\$ 721,32
28/08/2023	NF 4813 – Transferência Online	R\$ 53,75		R\$ 667,57
30/08/2023	Recurso Recebido – Transferência Online		R\$ 62.166,19	R\$ 62.833,76
30/08/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.529,23		R\$ 60.304,53
30/08/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 976,35		R\$ 59.328,18
30/08/2023	Rescisão – Transferência Online	R\$ 3.930,28		R\$ 55.397,90
31/08/2023	NF 319500637 – Transferência Online	R\$ 110,19		R\$ 55.287,71
31/08/2023	NF 1209 – Transferência Online	R\$ 75,76		R\$ 55.211,95
31/08/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.541,15		R\$ 53.670,80
31/08/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.376,30		R\$ 51.294,50
31/08/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.757,98		R\$ 48.536,52
31/08/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.894,19		R\$ 45.642,33
31/08/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.625,74		R\$ 43.016,59
31/08/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.287,76		R\$ 40.728,83
31/08/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.090,53		R\$ 38.638,30
31/08/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.786,33		R\$ 35.851,97
31/08/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.647,68		R\$ 34.204,29
31/08/2023	NF 3674 – Transferência Online	R\$ 160,00		R\$ 34.044,29
31/08/2023	NF 527 – Transferência Online	R\$ 385,32		R\$ 33.658,97
31/08/2023	NF 528 – Transferência Online	R\$ 386,60		R\$ 33.272,37
31/08/2023	NF 1210 – Transferência Online	R\$ 138,74		R\$ 33.133,63
31/08/2023	NF 1345 – Transferência Online	R\$ 105,00		R\$ 33.028,63
31/08/2023	NF 2746 – Transferência Online	R\$ 2.097,00		R\$ 30.931,63
31/08/2023	NF 879 – Transferência Online	R\$ 24,56		R\$ 30.907,07
31/08/2023	NF 880 – Transferência Online	R\$ 102,82		R\$ 30.804,25
31/08/2023	Aplicação Financeira		R\$ 29,30	R\$ 30.833,55
01/09/2023	Aluguel – Transferência Online	R\$ 1.900,00		R\$ 28.933,55

01/09/2023	NF 32062/126 – Transferência Online	R\$ 466,11		R\$ 28.467,44
01/09/2023	NF 1347 – Transferência Online	R\$ 378,73		R\$ 28.088,71
01/09/2023	NF 293 – Transferência Online	R\$ 110,30		R\$ 27.978,41
04/09/2023	NF 491 – Transferência Online	R\$ 315,00		R\$ 27.663,41
04/09/2023	NF 1 – Transferência Online	R\$ 4.000,00		R\$ 23.663,41
05/09/2023	FGTS – Transferência Online	R\$ 3.612,13		R\$ 20.051,28
05/09/2023	Aluguel – Transferência Online	R\$ 1.600,00		R\$ 18.451,28
05/09/2023	Aluguel – Transferência Online	R\$ 600,00		R\$ 17.851,28
05/09/2023	NF 1 – Transferência Online	R\$ 125,00		R\$ 17.726,28
06/09/2023	Transferência Devolvida – Transferência Online		R\$ 19,78	R\$ 17.746,06
06/09/2023	NF 4315 – Transferência Online	R\$ 325,00		R\$ 17.421,06
06/09/2023	De Água – Transferência Online	R\$ 623,70		R\$ 16.797,36
11/09/2023	Devolução Fraude – Transferência Online		R\$ 59.728,,56	R\$ 76.525,92
11/09/2023	De Água – Transferência Online	R\$ 9,18		R\$ 76.516,74
11/09/2/023	NF 13479 – Transferência Online	R\$ 89,94		R\$ 76.426,80
11/09/2023	NF 13480 – Transferência Online	R\$ 16,98		R\$ 76.409,82
11/09/2023	De Água – Transferência Online	R\$ 119,76		R\$ 76.290,06
11/09/2/023	NF 322196735 - Transferência Online	R\$ 565,55		R\$ 75.724,51
11/09/2023	NF 4137 – Transferência Online	R\$ 55,50		R\$ 75.669,01
11/09/2023	NF 1111 – Transferência Online	R\$ 15,00		R\$ 75.654,01
12/09/2023	Devolução Fraude – Transferência Online	R\$ 60.000,00		R\$ 15.654,01
12/09/2023	CPFL – Transferência Online	R\$ 91,80		R\$ 15.562,21
13/09/2023	NF 295 – Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 14.822,21
13/09/2023	NF 23693 – Transferência Online	R\$ 30,00		R\$ 14.792,21
13/09/2023	NF 1116 – Transferência Online	R\$ 190,00		R\$ 14.602,21
15/09/2023	NF 4786 – Transferência Online	R\$ 124,00		R\$ 14.478,21
15/09/2023	De Água – Transferência Online	R\$ 163,04		R\$ 14.315,17
19/09/2023	IRRF Ref 09/23 – Transferência Online	R\$ 2.913,21		R\$ 11.401,96
19/09/2023	Recibo de Férias – Transferência Online	R\$ 1.513,53		R\$ 9.888,43
19/09/2023	NF 434657076 – Transferência Online	R\$ 230,92		R\$ 9.657,51
19/09/2023	NF 740 – Transferência Online	R\$ 31,05		R\$ 9.626,46
19/09/2023	NF 1628 – Transferência Online	R\$ 19,90		R\$ 9.606,56
19/09/2023	NF 4148 – Transferência Online	R\$ 16,00		R\$ 9.590,56
19/09/2023	NF 4 – Transferência Online	R\$ 171,96		R\$ 9.418,60
19/09/2023	NF 435294167 – Transferência Online	R\$ 260,79		R\$ 9.157,81
19/09/2023	NF 434980969 – Transferência Online	R\$ 134,90		R\$ 9.022,91
19/09/2023	NF 434857144 – Transferência Online	R\$ 230,20		R\$ 8.792,71
26/09/2023	NF 4162 – Transferência Online	R\$ 35,00		R\$ 8.757,71
27/09/2023	Recurso Recebido		R\$ 62.116,19	R\$ 70.873,90
27/09/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.631,52		R\$ 68.242,38
27/09/2023		R\$ 110,15		R\$ 68.132,23
27/09/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 969,00		R\$ 67.163,23
27/09/2023	NF 1808 – Transferência Online	R\$ 181,50		R\$ 66.981,73
27/09/2023	NF 1717 – Transferência Online	R\$ 410,00		R\$ 66.571,73
27/09/2023	NF 016 – transferência Online	R\$ 179,80		R\$ 66.391,93
28/09/2023	NF 1689 – Transferência Online	R\$ 71,24		R\$ 66.320,69
28/09/2023	NF 433 – Transferência Online	R\$ 317,00		R\$ 66.003,69
28/09/2023	Rescisão – Transferência Online	R\$11.327,45		R\$ 54.676,24
28/09/2023	NF 1130 – Transferência Online	R\$ 80,00		R\$ 54.596,24
29/09/2023	Devolução de Crédito		R\$ 5,65	R\$ 54.601,89
29/09/2023	Devolução de Crédito		R\$ 39,95	R\$ 54.641,84
29/09/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 3.124,42		R\$ 51.517,42

29/09/2023	Holerite (Josana) – Transferência Online	R\$ 3.306,00		R\$ 48.211,42
29/09/2023	Holerite (Josana) – Transferência Online	R\$ 134,43		R\$ 48.076,99
29/09/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 3.122,45		R\$ 44.954,54
29/09/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.385,17		R\$ 42.569,37
29/09/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.729,27		R\$ 39.840,10
29/09/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.855,32		R\$ 37.984,78
29/09/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.770,06		R\$ 35.214,72
29/09/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.187,63		R\$ 33.027,09
29/09/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.455,96		R\$ 30.571,13
29/09/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.328,88		R\$ 28.242,25
29/09/2023	NF 465 – Transferência Online	R\$ 58,40		R\$ 28.183,85
29/09/2023	Aplicação		R\$ 22,10	R\$ 28.205,95
10/10/2023	Diferença Férias – Transferência Online	R\$ 4,52		R\$ 28.201,43
10/10/2023	De Água – Transferência Online	R\$ 9,18		R\$ 28.192,25
10/10/2023	NF 324481369 – Transferência Online	R\$ 204,42		R\$ 27.987,83
10/10/2023	FGTS – Ref 10/23 Transferência Online	R\$ 3.014,62		R\$ 24.973,21
10/10/2023	NF 13605 – Transferência Online	R\$ 132,15		R\$ 24.841,06
10/10/2023	NF 13606 – Transferência Online	R\$ 486,88		R\$ 24.354,18
10/10/2023	Aluguel – Transferência Online	R\$ 1.600,00		R\$ 22.754,18
10/10/2023	NF 13822 – Transferência Online	R\$ 23,20		R\$ 22.730,98
10/10/2023	NF 25 – Transferência Online	R\$ 40,00		R\$ 22.690,98
10/10/2023	Férias – Transferência Online	R\$ 2.844,55		R\$ 19.846,43
10/10/2023	Aluguel – Transferência Online	R\$ 1.900,00		R\$ 17.946,43
10/10/2023	NF 5 – Transferência Online	R\$ 4.000,00		R\$ 13.946,43
10/10/2023	De Água – Transferência Online	R\$ 139,94		R\$ 13.806,49
10/10/2023	De Água – Transferência Online	R\$ 236,46		R\$ 13.570,03
10/10/2023	NF 326165870 – Transferência Online	R\$ 473,96		R\$ 13.096,07
10/10/2023	NF 327135815 – Transferência Online	R\$ 672,40		R\$ 12.423,67
10/10/2023	NF 891 – Transferência Online	R\$ 164,91		R\$ 12.258,76
10/10/2023	NF 892 – Transferência Online	R\$ 287,49		R\$ 11.971,27
10/10/2023	NF 13604 – Transferência Online	R\$ 86,24		R\$ 11.885,03
10/10/2023	NF 13603 – Transferência Online	R\$ 14,99		R\$ 11.870,04
10/10/2023	NF 6982 – Transferência Online	R\$ 200,00		R\$ 11.670,04
10/10/2023	NF 1 – Transferência Online	R\$10,50		R\$ 11.659,54
10/10/2023	NF 312 – Transferência Online	R\$ 46,98		R\$ 11.612,56
10/10/2023	NF 1356 – Transferência Online	R\$ 388,54		R\$ 11.224,02
10/10/2023	NF 2 – Transferência Online	R\$ 125,00		R\$ 11.099,02
10/10/2023	Aluguel – Transferência Online	R\$ 600,00		R\$ 10.499,02
10/10/2023	NF 301 – Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 9.759,02
11/10/2023	NF 1287 – Transferência Online	R\$ 596,30		R\$ 9.162,72
11/10/2023	NF 1288 – Transferência Online	R\$ 63,23		R\$ 9.099,49
16/10/2023	NF 1287 - Duplicidade – Transferência Online	R\$ 596,30		R\$ 8.503,19
16/10/2023	NF 1288 – Duplicidade – Transferência Online	R\$ 63,23		R\$ 8.439,96
19/10/2023	NF 1559 – Transferência Online	R\$ 10,99		R\$ 8.428,97
23/10/2023	INSS – Transferência Online	R\$ 3.512,79		R\$ 4.916,18
23/10/2023	NF 320266888 – Transferência Online	R\$ 117,71		R\$ 4.798,47
23/10/2023	NF 451 – Transferência Online	R\$ 64,70		R\$ 4.733,77
23/10/2023	NF 754- Transferência Online	R\$ 23,85		R\$ 4.709,92
23/10/2023	NF 1828 – Transferência Online	R\$ 471,50		R\$ 4.238,42
23/10/2023	NF 1729 – Transferência Online	R\$ 120,00		R\$ 4.118,42
23/10/2023	NF 4206 – Transferência Online	R\$ 51,00		R\$ 4.067,42
23/10/2023	NF 713 – Transferência Online	R\$ 30,00		R\$ 4.037,42

26/10/2023	Recurso Recebido		62.116,19	R\$ 66.203,61
26/10/2023	NF 019 – Transferência Online	R\$ 29,80		R\$ 66.173,81
27/10/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.601,46		R\$ 63.572,35
27/10/2023	Devolução Saúde Pgto NF 330578020 – Transferência Online	R\$ 645,25		R\$ 62.927,10
27/10/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 3.106,57		R\$ 59.820,53
27/10/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 3.174,69		R\$ 56.645,84
27/10/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 884,13		R\$ 55.761,71
27/10/2023	NF 41620 – Transferência Online	R\$ 518,70		R\$ 55.243,01
27/10/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.255,57		R\$ 52.987,44
27/10/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.721,54		R\$ 50.265,90
27/10/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.497,87		R\$ 47.768,03
27/10/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.573,55		R\$ 45.194,48
31/10/2023	NF 437908873 – Transferência Online	R\$ 230,93		R\$ 44.963,55
31/10/2023	NF 454 – Transferência Online	R\$ 15,00		R\$ 44.948,55
31/10/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 3.159,86		R\$ 41.788,69
31/10/2023	NF 437889363 – Transferência Online	R\$ 260,79		R\$ 41.527,90
31/10/2023	NF 437875179 – Transferência Online	R\$ 134,90		R\$ 41.393,00
31/10/2023	NF 437906349 – Transferência Online	R\$ 230,20		R\$ 41.162,80
31/10/2023	Aplicação		R\$ 20,41	R\$ 41.183,21
01/11/2023	Aluguel – Transferência Online	R\$ 1.600,00		R\$ 39.533,21
01/11/2023	Aluguel – Transferência Online	R\$ 1.900,00		R\$ 37.633,21
01/11/2023	NF 16319 – Transferência Online	R\$ 840,00		R\$ 36.793,21
01/11/2023	NF 1381 – Transferência Online	R\$ 180,60		R\$ 36.612,61
01/11/2023	Aluguel – Transferência Online	R\$ 600,00		R\$ 36.012,61
06/11/2023	De Água – Transferência Online	R\$ 9,18		R\$ 36.003,43
06/11/2023	NF 52 – Transferência Online	R\$ 135,00		R\$ 35.868,43
06/11/2023	NF 8 – Transferência Online	R\$ 125,00		R\$ 35.743,43
06/11/2023	NF 2 – Transferência Online	R\$ 150,00		R\$ 35.593,43
06/11/2023	NF 13715 – Transferência Online	R\$ 178,60		R\$ 35.414,83
06/11/2023	NF 6 – Transferência Online	R\$ 4.000,00		R\$ 31.414,83
06/11/2023	NF 1341 – Transferência Online	R\$ 339,36		R\$ 31.075,47
06/11/2023	NF 1342 – Transferência Online	R\$ 196,76		R\$ 30.878,71
06/11/2023	NF 441291987 – Transferência Online	R\$ 235,87		R\$ 30.642,84
06/11/2023	De Água – Transferência Online	R\$ 176,30		R\$ 30.466,54
06/11/2023	De Água – Transferência Online	R\$ 213,51		R\$ 30.253,03
06/11/2023	NF 441333963 – Transferência Online	R\$ 267,23		R\$ 29.985,80
07/11/2023	FGTS – Transferência Online	R\$ 3.354,07		R\$ 26.631,73
07/11/2023	NF 441306781 – Transferência Online	R\$ 236,62		R\$ 26.395,11
07/11/2023	INSS – Transferência Online	R\$ 4.149,34		R\$ 22.245,77
07/11/2023	NF 3897 – Transferência Online	R\$ 138,90		R\$ 22.106,87
07/11/2023	NF 3311086496 – Transferência Online	R\$ 490,50		R\$ 21.616,37
07/11/2023	NF 999 – Transferência Online	R\$ 24,50		R\$ 21.591,87
08/11/2023	NF 4384 – Transferência Online	R\$ 68,00		R\$ 21.523,87
08/11/2023	De Água – Transferência Online	R\$ 31,31		R\$ 21.492,56
09/11/2023	1ª Parc. 13º - Transferência Online	R\$ 1.433,44		R\$ 20.059,12
10/11/2023	NF 903 – Transferência Online	R\$ 142,67		R\$ 19.916,45
10/11/2023	NF 904 – Transferência Online	R\$ 41,97		R\$ 19.874,48
14/11/2023	NF 13605 – Transferência Online		R\$ 486,88	R\$ 20.361,36
14/11/2023	NF 13606 – Transferência Online		R\$ 132,15	R\$ 20.493,51
14/11/2023	Ted Devolvida		R\$ 390,00	R\$ 20.883,51
14/11/2023	NF 4966 – Transferência Online	R\$ 201,99		R\$ 20.681,52
14/11/2023	NF 4965 – Transferência Online	R\$ 17,98		R\$ 20.663,54
14/11/2023	NF 523 – Transferência Online	R\$ 285,00		R\$ 20.378,54

14/11/2023	NF 1 – Transferência Online	R\$ 390,00		R\$ 19.988,54
14/11/2023	NF 440950198 – Transferência Online	R\$ 138,22		R\$ 19.850,32
14/11/2023	NF 332113663 – Transferência Online	R\$ 856,58		R\$ 18.993,74
16/11/2023	NF 1054 – Transferência Online	R\$ 45,00		R\$ 18.948,74
17/11/2023	Rescisão – Transferência Online	R\$ 8.382,67		R\$ 10.566,07
17/11/2023	NF 305 – Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 9.826,07
17/11/2023	FGTS – Transferência Online	R\$ 2.351,87		R\$ 7.474,20
17/11/2023	NF 1 – Transferência Online	R\$ 390,00		R\$ 7.084,20
22/11/2023	NF 482 – Transferência Online	R\$ 62,25		R\$ 7.021,95
22/11/2023	NF 3683 – Transferência Online	R\$ 30,00		R\$ 6.991,95
22/11/2023	NF 717 – Transferência Online	R\$ 21,90		R\$ 6.970,05
22/11/2023	NF 177 – Transferência Online	R\$ 30,00		R\$ 6.940,05
24/11/2023	Pag. Duplicidade NF 1286 – Transferência Online		R\$ 63,25	R\$ 7.003,30
24/11/2023	Pag. Duplicidade NF 1287 – Transferência Online		R\$ 596,30	R\$ 7.599,60
27/11/2023	NF 334310127 – Transferência Online	R\$ 117,51		R\$ 7.482,09
27/11/2023	NF 334326776 – Transferência Online	R\$ 131,49		R\$ 7.350,60
27/11/2023	NF 334857612 – Transferência Online	R\$ 513,89		R\$ 6.836,71
28/11/2023	NF 486 – Transferência Online	R\$ 16,50		R\$ 6.820,21
28/11/2023	NF 1571 – Transferência Online	R\$ 446,79		R\$ 6.373,42
29/11/2023	Recurso Recebido		R\$ 65.116,19	R\$ 71.489,61
29/11/2023	NF 4620 – Transferência Online	R\$ 152,66		R\$ 71.336,95
30/11/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.384,81		R\$ 68.952,14
30/11/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 3.166,65		R\$ 65.785,49
30/11/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 679,28		R\$ 65.106,21
30/11/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.858,63		R\$ 62.247,58
30/11/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 3.168,35		R\$ 59.079,23
30/11/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 3.394,59		R\$ 55.684,64
30/11/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.491,68		R\$ 54.192,96
30/11/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.936,42		R\$ 51.256,54
30/11/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.752,96		R\$ 48.503,58
30/11/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 3.336,45		R\$ 45.167,13
30/11/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.097,97		R\$ 43.069,16
30/11/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.976,97		R\$ 40.092,19
30/11/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.635,62		R\$ 38.456,57
30/11/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.731,92		R\$ 36.724,65
30/11/2023	NF 7096 – Transferência Online	R\$ 150,00		R\$ 36.574,65
30/11/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 560,59		R\$ 36.014,06
31/11/2023	Aplicação		R\$ 18,78	R\$ 36.032,84
01/12/2023	Aluguel - Transferência Online	R\$ 1.600,00		R\$ 34.432,84
01/12/2023	Holerite - Transferência Online	R\$ 2.940,58		R\$ 31.492,26
01/12/2023	Aluguel - Transferência Online	R\$ 1.900,00		R\$ 29.592,26
01/12/2023	NF 1399 - Transferência Online	R\$ 253,82		R\$ 29.338,44
01/12/2023	NF 1400 - Transferência Online	R\$ 107,16		R\$ 29.231,28
01/12/2023	NF 1401 - Transferência Online	R\$ 71,96		R\$ 29.159,32
01/12/2023	NF 1390 - Transferência Online	R\$ 151,20		R\$ 29.008,12
01/12/2023	NF 2592 - Transferência Online	R\$ 89,90		R\$ 28.918,22
01/12/2023	NF 4 - Transferência Online	R\$ 125,00		R\$ 28.793,22
01/12/2023	Aluguel - Transferência Online	R\$ 600,00		R\$ 28.193,22
04/12/2023	NF 492 – Transferência Online	R\$ 3,90		R\$ 28.189,32
04/12/2023	NF 494 – Transferência Online	R\$ 14,40		R\$ 28.174,92
04/12/2023	NF 7 – Transferência Online	R\$ 4.000,00		R\$ 24.174,92

05/12/2023	Transferência Indevida		R\$ 474,22	R\$ 24.649,14
05/12/2023	Transferência Indevida		R\$ 284,36	R\$ 24.933,50
05/12/2023	Transferência Indevida		R\$ 157,15	R\$ 25.090,65
05/12/2023	De Água – Transferência Online	9,18		R\$ 25.081,47
05/12/2023	De Água – Transferência Online	157,15		R\$ 24.924,32
05/12/2023	NF 335960852 – Transferência Online	R\$ 474,22		R\$ 24.450,10
05/12/2023	De Água – Transferência Online	R\$ 284,36		R\$ 24.165,74
05/12/2023	De Água – Transferência Online	R\$ 284,36		R\$ 23.881,38
05/12/2023	NF 335960852 – Transferência Online	R\$ 474,22		R\$ 23.407,16
05/12/2023	De Água – Transferência Online	R\$ 157,15		R\$ 23.250,01
05/12/2023	NF 26 – Transferência Online	R\$ 46,90		R\$ 23.203,11
06/12/2023	Devolução – Transferência Online		R\$ 513,89	R\$ 23.717,00
07/12/2023	FGTS – Transferência Online	R\$ 4.430,31		R\$ 19.286,69
07/12/2023	NF 508 – Transferência Online	R\$ 67,00		R\$ 19.219,69
07/12/2023	NF 16 – Transferência Online	R\$ 176,00		R\$ 19.043,69
08/12/2023	IPVA – Transferência Online	R\$ 177,80		R\$ 18.865,89
11/12/2023	Férias – Transferência Online	1.430,77		R\$ 17.435,12
11/12/2023	NF 13816 – Transferência Online	R\$ 98,23		R\$ 17.336,89
11/12/2023	NF 13817 – Transferência Online	R\$ 28,67		R\$ 17.308,22
11/12/2023	NF 4960 – Transferência Online	R\$ 136,00		R\$ 17.172,22
12/12/2023	2ª parc. 13ª - Transferência Online	R\$ 887,65		R\$ 16.284,57
12/12/2023	IRRF – INSS – Transferência Online	R\$ 2.576,13		R\$ 13.708,44
12/12/2023	INSS – Transferência Online	R\$ 1.267,79		R\$ 12.440,65
13/12/2023	2ª parc. 13ª - Transferência Online	615,99		R\$ 11.824,66
13/12/2023	2ª parc. 13ª - Transferência Online	1.397,05		R\$ 10.427,61
13/12/2023	2ª parc. 13ª - Transferência Online	1.497,64		R\$ 8.929,97
13/12/2023	2ª parc. 13ª - Transferência Online	899,28		R\$ 8.030,69
13/12/2023	2ª parc. 13ª - Transferência Online	866,18		R\$ 7.164,51
13/12/2023	2ª parc. 13ª - Transferência Online	803,82		R\$ 6.360,69
13/12/2023	2ª parc. 13ª - Transferência Online	1.290,07		R\$ 5.070,62
13/12/2023	2ª parc. 13ª - Transferência Online	407,84		R\$ 4.662,78
13/12/2023	2ª parc. 13ª - Transferência Online	1.320,37		R\$ 3.342,41
13/12/2023	2ª parc. 13ª - Transferência Online	1.254,59		R\$ 2.087,82
13/12/2023	2ª parc. 13ª - Transferência Online	1.423,70		R\$ 664,12
19/12/2023	Transferência Recebida – Transferência Online		R\$ 183,45	R\$ 847,57
19/12/2023	Recurso Recebido		R\$ 62.116,22	R\$ 62.963,79
19/12/2023	Devolução – Transferência Online	R\$ 183,45		R\$ 62.780,34
19/12/2023	Devolução – Transferência Online	R\$ 540,93		R\$ 62.239,41
19/12/2023	Devolução – Transferência Online	R\$ 540,93		R\$ 61.698,48
19/12/2023	NF 337255248 - Transferência Online	R\$ 856,86		R\$ 60.841,62
20/12/2023	NF 443901093 – Transferência Online	R\$ 230,93		R\$ 60.610,69
20/12/2023	NF 509 – Transferência Online	R\$ 158,00		R\$ 60.452,69
20/12/2023	NF 512 – Transferência Online	R\$ 67,00		R\$ 60.385,69
20/12/2023	NF 516 – Transferência Online	R\$ 317,00		R\$ 60.068,69
20/12/2023	NF 443998993 – Transferência Online	R\$ 260,79		R\$ 59.807,90
20/12/2023	NF 44408156 – Transferência Online	R\$ 30,68		R\$ 59.777,22
20/12/2023	NF 444202213 – Transferência Online	R\$ 134,90		R\$ 59.642,32
20/12/2023	NF 4302 – Transferência Online	R\$ 77,00		R\$ 59.565,32
20/12/2023	NF 2642 – Transferência Online	R\$ 15,89		R\$ 59.549,43
20/12/2023	NF 721 – Transferência Online	R\$ 13,20		R\$ 59.536,23
20/12/2023	NF 778 – Transferência Online	R\$ 39,90		R\$ 59.496,33
20/12/2023	NF 1604 – Transferência Online	R\$ 47,99		R\$ 59.448,34
20/12/2023	NF 9 – Transferência Online	R\$ 500,00		R\$ 58.948,34

20/12/2023	NF 50 – Transferência Online	R\$ 650,00		R\$ 58.298,34
20/12/2023	NF 29 – Transferência Online	R\$ 34,90		R\$ 58.263,44
20/12/2023	NF 4316 – Transferência Online	R\$ 48,00		R\$ 58.215,44
20/12/2023	NF 4973 – Transferência Online	R\$ 35,00		R\$ 58.180,44
22/12/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.925,42		R\$ 55.255,02
22/12/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 719,70		R\$ 54.535,32
22/12/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.858,15		R\$ 51.677,17
22/12/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.755,74		R\$ 48.921,43
22/12/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.929,42		R\$ 45.992,01
22/12/2023	NF 310 – Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 45.252,01
22/12/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.953,81		R\$ 43.298,20
22/12/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.043,66		R\$ 41.254,54
22/12/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.842,78		R\$ 38.411,76
27/12/2023	De Água – Transferência Online	R\$ 9,18		R\$ 38.402,58
27/12/2023	CPFL – Transferência Online	R\$ 45,22		R\$ 38.357,36
27/12/2023	FGTS – Transferência Online	R\$ 4.013,83		R\$ 34.343,53
27/12/2023	IRRF – INSS - Transferência Online	R\$ 1.795,62		R\$ 32.547,91
27/12/2023	NF 1027 – Transferência Online	R\$ 97,38		R\$ 32.450,53
27/12/2023	De Água – Transferência Online	R\$ 183,80		R\$ 32.266,73
27/12/2023	NF 339524585 – Transferência Online	R\$ 45,23		R\$ 32.221,50
27/12/2023	Férias – Transferência Online	R\$ 2.735,62		R\$ 29.485,88
28/12/2023	Aluguel – Transferência Online	R\$ 1.600,00		R\$ 27.885,88
28/12/2023	Aluguel – Transferência Online	R\$ 1.900,00		R\$ 25.985,88
28/12/2023	Aluguel – Transferência Online	R\$ 600,00		R\$ 25.385,88
28/12/2023	NF 3729 – Transferência Online	R\$ 150,00		R\$ 25.235,88
28/12/2023	NF 38380 – Transferência Online	R\$ 956,50		R\$ 24.279,38
28/12/2023	NF 414	R\$ 38,00		R\$ 24.241,38
28/12/2023	Férias – Transferência Online	R\$ 975,32		R\$ 23.266,06
29/12/2023	Aplicação		R\$ 22,73	R\$ 23.288,79
			SALDO FINAL	R\$ 23.288,79

Guaira/SP, 21 de Maio 2024


Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Janeiro de 2023 a Dezembro de 2023

Processo n.º: 182/2021

Edital n.º: 182/2021

Termo de Colaboração nº 06/22

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes –

Modalidade Casa Lar

Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sandra Regina Guilherme de Barros

Valor Recebido: R\$ 25.200,00

Data: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês de referência do recurso: Janeiro de 2023 a Dezembro de 2023

Fonte do Recurso: Federal

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
Data do Documento	Especificação do documento (Recibo/Nota Fiscal – Nome/Razão Social/N.º Recibo/N.Fiscal)	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
24/01/2023	Guia de Recolhimento do FGTS ref: 12/2022(rateado com 844-3 ,846-x e 833-8)	Recursos Humanos	R\$ 4.361,89
27/01/2023	Leila Alves dos Santos – Holerite rescisão	Recursos Humanos	R\$ 688,23
13/03/2023	Camila E. Neves dos Santos- Holerite ref: rescisão	Recursos Humanos	R\$ 1.168,38
24/03/2023	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS- ref: Camila E. Neves dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 75,04
24/03/2023	Guia Darf IRRF ref: 02/2023 (rateado com 846-x, 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 741,33
08/05/2023	Michelle Gomes Benedito Campos – Holerite 04/23	Recursos Humanos	R\$ 1.606,90
31/05/2023	Lidiana Bernardina Silva – Holerite Ref 05/23 (Rateado com 847-8)	Recursos Humanos	R\$ 619,08
31/05/2023	Ana I. Dias Santos Brandão – Holerite Ref 05/23	Recursos Humanos	R\$ 1.715,87
30/06/2023	Juliana Gerônimo Nascimento – Holerite Ref 06/23	Recursos Humanos	R\$ 2.067,19
28/07/2023	Juliana Gerônimo Nascimento – Holerite Ref 07/23	Recursos Humanos	R\$.2.110,95
29/08/2023	Solange Santana – Holerite Ref 08/23	Recursos Humanos	R\$ 1.668,48
29/09/2023	FGTS Ref 09/23	Recursos Humanos	1.710,32
27/10/2023	Solange de Santana – Holerite Ref 10/23	Recursos Humanos	R\$ 1.805,56
27/10/2023	Rosa Maria de Lima – Holerite Ref 10/23	Recursos Humanos	R\$ 234,70
30/11/2023	Crismara Rodrigues Sousa Caetano – Ref 1ª Parc. 13º	Recursos Humanos	R\$1.366,26
30/11/2023	Juliana Gerônimo do Nascimento – Ref 1ª Parc. 13º	Recursos Humanos	R\$ 1.227,74
13/12/2023	Solange de Santana - 2ª parc 13º (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 111,99
22/12/2023	Crismara Rodrigues S. Caetano – Holerite Ref 12/23	Recursos Humanos	R\$ 1.104,10
		VALOR TOTAL	R\$ 24.384,01

Guaíra/SP, 21 de Maio 2024


 Sandra Regina Guilherme de Barros

Interventor

FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: Janeiro de 2023 a Dezembro 2023

Processo n.º: 182/2021

Edital n.º: 182/2021

Termo de Colaboração nº 06/2022

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – Modalidade

Casa Lar

Órgão Concessor: Município de Guaíra / SP

OSC: Associação Lar

Responsável: Sandra Regina Guilherme de Barros

Valor Recebido: R\$ 25.200,00

Data: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês de referência do recurso: Janeiro de 2023 a Dezembro 2023

Fonte do Recurso: Federal

Banco: Brasil

Agência: 0475-8

Conta Corrente n.º 847-8

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2023	Saldo Anterior			R\$ 90,24
23/01/2023	Saldo Recebido		R\$ 5.000,00	R\$ 5.090,74
24/01/2022	FGTS – Transferência Online	R\$ 4.361,89		R\$ 728,35
27/01/2023	Holerite ref: Rescisão – Transferência Online	R\$ 688,23		R\$ 40,12
20/03/2023	Recurso recebido		R\$ 2.020,00	R\$ 2.060,12
23/03/2023	IRRF ref: 02/2023- transferência Online	R\$ 741,33		R\$ 1.318,79
23/03/2023	Holerite ref: rescisão- transferência Online	R\$ 1.168,38		R\$ 150,41
24/03/2023	GRRF- transferência Online	R\$ 75,04		R\$ 75,37
03/05/2023	Recurso recebido Ref 04/23		R\$ 2.020,00	R\$ 2.095,34
08/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.606,90		R\$ 488,44
30/05/2023	Recurso recebido Ref 05/23		R\$ 2.020,00	R\$ 2.508,44
31/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 619,08		R\$ 1.889,36
31/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.715,87		R\$ 173,49
29/06/2023	Recurso Recebido		R\$ 2.020,00	R\$ 2.193,52
30/06/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.067,19		R\$ 126,33
27/07/2023	Recurso Recebido		R\$ 2.020,00	R\$ 2.146,33
28/07/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.110,95		R\$ 35,38
30/08/2023	Recurso Recebido		R\$ 2.020,00	R\$ 2.055,38
29/08/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.668,48		R\$ 386,90
27/09/2023	Recurso Recebido		R\$ 2.020,00	R\$ 2.406,90
28/09/2023	FGTS Ref 09/23	R\$ 1.710,32		R\$ 696,58
29/09/2023	Aplicação		R\$ 1,40	R\$ 697,98
27/10/2023	Recurso Recebido		R\$ 2.020,00	R\$ 2.717,98
27/10/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.805,56		R\$ 912,42
27/10/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 234,70		R\$ 677,72
27/10/2023	Aplicação		R\$ 4,51	R\$ 682,23
29/11/2023	Recurso Recebido		R\$ 2.020,00	R\$ 2.702,23
30/11/2023	1º Parc. 13º	R\$ 1.366,26		R\$ 1.335,97

30/11/2023	1º Parc. 13º	R\$ 1.227,74		R\$ 108,23
30/11/2023	Aplicação		R\$ 3,65	R\$ 111,88
13/12/2023	2ª parc. 13º - Transferência Online	R\$ 111,99		- R\$ 0,11
19/12/2023	Recurso Recebido		R\$ 2.020,00	R\$ 2.019,89
22/12/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.104,10		R\$ 915,79
30/12/2023	Aplicação		R\$ 2,35	R\$ 918,14
SALDO FINAL				R\$ 918,14

Guaíra/SP, 21 de maio de 2024



Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Janeiro de 2023 a Dezembro 2023

Processo n.º: 182/2021

Edital n.º: 182/2021

Termo de Colaboração nº 06/2022

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – Modalidade Casa Lar

Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sandra Regina Guilherme de Barros

Valor Recebido: R\$ 106.536,00 Data: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês de referência do recurso: Janeiro de 2023 a Dezembro 2023

Fonte do Recurso: Estadual

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
Data do Documento	Especificação do documento (Recibo/Nota Fiscal – Nome/Razão Social/N.º Recibo/N.Fiscal)	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
10/03/2023	FGTS Ref 01/23 (Rateado com 844-3, e 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 5.048,30
10/03/2023	INSS Ref 01/23 (Rateado com 844-3, e 846-X)	Recursos Humanos	R\$ 4.784,32
10/03/2023	DARF IRRF Ref 01/23 (Rateado com 844-3, e 846-X)	Recursos Humanos	R\$ 841,72
13/03/2023	Juscélia Alves dos Santos Holerite Ref 02/2023	Recursos Humanos	R\$ 2.260,48
13/03/2023	Transferência Indevida	-	R\$ 4.825,09
23/03/2023	Guia de Recolhimento de FGTS Ref 02/2023 (Rateado com 843-5, 846-X)	Recursos Humanos	R\$ 4.617,85
24/03/2023	Guia de Recolhimento do INSS Ref 02/2023 (Rateado com 843-5, e 846-X)	Recursos Humanos	R\$ 2.230,76
27/04/2023	Guia de Recolhimento INSS Ref 04/2023 (Rateado com 844-3, e 833-8)	Recursos Humanos	R\$ 1.912,28
08/05/2023	Karina Yumy Sekimura – Holerite Ref 04/23	Recursos Humanos	R\$ 2.420,14
08/05/2023	Fernanda Grazielle Santos – Holerite Ref 04/23	Recursos Humanos	R\$ 3.006,70
08/05/2023	Ianara Santos Antônio – Holerite Ref 04/23	Recursos Humanos	R\$ 1.351,47
08/05/2023	Ianca S. Moreira Souza – Holerite Ref 04/23	Recursos Humanos	R\$ 2.075,62
08/05/2023	Alessandra C. Miranda Candido – Holerite Ref 04/23	Recursos Humanos	R\$ 2.999,72
08/05/2023	Juliana G. Nascimento – Holerite Ref 04/23	Recursos Humanos	R\$ 2.130,85
0/05/2023	Juscelia Alves dos Santos – Holerite Ref 04/23	Recursos Humanos	R\$ 2.339,11
31/05/2023	Daniela Martins – Holerite Ref 05/23 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 1.187,11
31/05/2023	Ianara Santos Antônio – Holerite Ref 05/23	Recursos Humanos	R\$ 1.571,51
31/05/2023	Josana Carla dos Santos – Holerite Ref 05/23	Recursos humanos	R\$ 3.041,14
31/05/2023	Alessandra C. Miranda Candido – Holerite ref 05/23	Recursos Humanos	R\$ 2.990,81
29/06/2023	Crismara Rodrigues Sousa – Holerite Ref 06/23	Recursos Humanos	R\$ 2.542,02
29/06/2023	Fernanda Grazielle Santos – Holerite Ref 06/23	Recursos Humanos	R\$ 2.971,87
29/06/2023	Alessandra C. M. Candido – Holerite Ref 06/23	Recursos humanos	R\$ 2.923,09
03/07/2023	Solange de Santana – Holerite Ref 06/23	Recursos Humanos	R\$ 523,71
28/07/2023	Keren Oliveira Moura Dias – Holerite Ref 07/23	Recursos Humanos	R\$ 2.814,63
28/07/2023	Ingridi E Campos Sousa – Holerite Ref 07/23	Recursos humanos	R\$ 2.186,74
28/07/2023	Gabrielle C. R. Ferreira – Holerite Ref 07/23	Recursos Humanos	R\$ 2.211,68
28/07/2023	Josana Carla de Castro – Holerite Ref 07/23	Recursos Humanos	R\$ 439,91
31/08/2023	Keren Oliveira Moura Dias – Holerite Ref 08/23	Recursos Humanos	R\$ 2.264,61
31/08/2023	Juliana G. Nascimento – Holerite Ref 08/23	Recursos Humanos	R\$ 2.082,91

31/08/2023	Josana Carla de Castro – Holerite Ref 08/23	Recursos Humanos	R\$ 2.738,89
31/08/2023	Alessandra C. M. Candido – Holerite Ref 08/23	Recursos Humanos	R\$ 2.937,75
30/09/2023	Karina Yumi Sekimura – Holerite Ref -9/23	Recursos Humanos	R\$ 3.079,71
30/09/2023	Lidiana Bernardina da Silva – Holerite Ref 09/23	Recursos Humanos	R\$ 1.632,10
30/09/2023	Crismara Rodrigues de Sousa Caetano – Holerite Ref 09/23	Recursos Humanos	R\$ 3.288,62
27/10/2023	Juliana G. Nascimento – Holerite Ref 10/23	Recursos Humanos	R\$ 2.293,91
27/10/2023	Crismara Rodrigues Sousa – Holerite Ref 10/23	Recursos Humanos	R\$ 2.303,54
27/10/2023	Lidiana Bernardina Silva – Holerite Ref 10/23	Recursos Humanos	R\$ 1.524,53
27/10/2023	Karina Yumi Sekimura – Holerite Ref 10/23	Recursos Humanos	R\$ 3.589,21
31/10/2023	Josana Carla Castro – Holerite Ref 10/23	Recursos Humanos	R\$ 74,84
30/11/2023	Solange de Santana – 1ª Parc. 13º	Recursos Humanos	R\$ 525,97
30/11/2023	Ingrid E. Campos Sousa - 1ª Parc. 13º	Recursos Humanos	R\$ 1.231,02
30/11/2023	Gabrielle C. Rodrigues Ferreira - 1ª Parc. 13º	Recursos Humanos	R\$ 1.333,93
30/11/2023	Juscélia Alves dos Santos – 1ª Parc. 13º	Recursos Humanos	R\$ 1.530,67
30/11/2023	Fernanda Grazielle dos Santos Silva – 1ª Parc. 13º	Recursos Humanos	R\$ 1.711,19
30/11/2023	Karina Yumi Sekimura – 1ª Parc. 13º	Recursos Humanos	R\$ 1.807,85
30/11/2023	Lidiana Bernardina da Silva – 1ª Parc. 13º	Recursos Humanos	R\$ 778,73
20/12/2023	Lidiana Bernardina da Silva – 2ª parc. 13º (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 37,29
31/12/2023	Lidiana Bernardina da Silva – Holerite Ref 12/23	Recursos Humanos	R\$ 1.612,97
31/12/2023	Karina Yumi Sekimura – Holerite Ref 12/23	Recursos Humanos	R\$ 2.777,80
31/12/2023	Fernanda Grazielle S. Silva – Holerite Ref 12/23	Recursos Humanos	R\$ 2.716,90
31/12/2023	Solange de Santana – Holerite Ref 12/23	Recursos Humanos	R\$ 1.198,32
VALOR TOTAL			R\$ 113.321,89

Guaíra/SP, 21 de Maio de 2024


 Sandra Regina Guilherme de Barros
 Interventor

FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: Janeiro de 2022 a Setembro de 2022

Processo n.º: 182/2021

Edital n.º: 182/2021

Termo de Colaboração nº 06/2022

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – Modalidade

Casa Lar

Órgão Concessor: Município de Guaíra / SP

OSC: Associação Lar

Responsável: Sandra Regina Guilherme de Barros

Valor Recebido: R\$ 106.536,00

Data: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês de referência do recurso: Janeiro de 2023 a Dezembro 2023

Fonte do Recurso: Estadual

Banco: Brasil

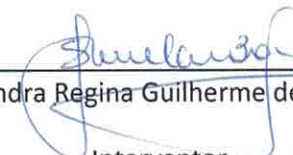
Agência: 0475-8

Conta Corrente n.º 848-6

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2023	Saldo Anterior			R\$ 3.91
03/03/2023	Recurso Recebido		R\$ 8.878,00	R\$ 8.881,91
06/03/2023	Recurso Recebido		R\$ 8.878,00	R\$ 17.759,91
10/03/2023	DARF IRRF Ref 02/23 (Rateado com 844-3, e 846-X)	R\$ 841,72		R\$ 16.918,19
10/03/2023	INSS Ref 01/23 (Rateado com 844-3, e 846-X)	R\$ 4.784,32		R\$ 12.133,87
10/03/2023	FGTS Ref 01/23 (Rateado com 844-3, e 846-X)	R\$ 5.048,30		R\$ 7.085,57
13/03/2023	Transferência Indevida – Transferência Online'	R\$ 4.825,09		R\$ 2.260,48
13/03/2023	Holerite Ref 02/03 – Transferência Online	R\$ 2.260,48		R\$ 0,00
20/03/2023	Recurso Recebido		R\$ 8.878,00	R\$ 8878,00
23/03/2023	FGTS Ref 02/23 (Rateado com 843-5. e 846-X)	R\$ 4.617,85		R\$ 4.617,85
24/03/2023	INSS Ref 02/23 (Rateado com 843-5, e 846-X)	R\$ 2.230,76		R\$ 2.029,39
27/04/2023	INSS Ref 04/23	R\$ 1.912,28		R\$ 117,11
03/05/2023	Recurso Recebido Ref 04/23		R\$ 8.878,00	R\$ 8.995,11
08/05/2023	Devolução		R\$ 8,94	R\$ 9.004,05
08/05/2023	Devolução		R\$ 2.512,63	R\$ 11.516,68
08/05/2023	Devolução		R\$ 4.825,09	R\$ 16.341,77
08/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.420,14		R\$ 13.921,63
08/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 3.006,70		R\$ 10.914,93
08/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.351,47		R\$ 9.563,46
08/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.075,62		R\$ 7.487,84
08/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.999,72		R\$ 4.488,12
08/05/2023	Holerite – Transferência online	R\$ 2.130,85		R\$ 2.357,27
08/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.339,11		R\$ 18,16
30/05/2023	Recurso Recebido Ref 05/23		R\$ 8.878,00	R\$ 8.896,16
31/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.187,11,		R\$ 7.709,05
31/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.571,51		R\$ 6.137,54
31/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 3.041,14		R\$ 3.096,40
31/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.990,81		R\$ 105,59
29/06/2023	Recurso Recebido Ref 06/23		R\$ 8.878,00	R\$ 8.983,59
30/06/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.542,02		R\$ 6.441,57
30/06/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.971,87		R\$ 3.469,70
30/06/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.923,09		R\$ 546,61

03/07/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 523,71		R\$ 22,90
27/07/2023	Recurso Recebido Ref 07/23		R\$ 8.878,00	R\$ 8.900,90
28/07/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.186,74		R\$ 6.714,16
28/07/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.211,68		R\$ 4.502,48
28/07/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 439,91		R\$ 4.062,57
28/07/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.814,63		R\$ 1.247,94
30/08/2023	Recurso Recebido Ref 08/23		R\$ 8.878,00	R\$ 10.125,94
31/08/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.738,89		R\$ 7.387,05
31/08/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.937,75		R\$ 4.449,30
31/08/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.082,91		R\$ 2.366,39
31/08/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.264,61		R\$ 101,78
27/09/2023	Recurso Recebido		R\$ 8.878,00	R\$ 8.979,78
29/09/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 3.288,62		R\$ 5.691,16
29/09/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.632,10		R\$ 4.059,06
29/09/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 3.079,71		R\$ 979,35
29/09/2023	Aplicação		R\$ 1,32	R\$ 980,67
27/10/2023	Recurso Recebido		R\$ 8.878,00	R\$ 9.858,67
27/10/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.524,53		R\$ 8.334,14
27/10/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.303,54		R\$ 6.030,60
27/10/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 3.589,21		R\$ 2.441,39
27/10/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.293,91		R\$ 1.47,48
27/10/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 74,84		R\$ 72,64
31/10/2023	Aplicação		R\$ 5,43	R\$ 78,07
29/11/2023	Recurso Recebido		R\$ 8.878,00	R\$ 8.956,07
30/11/2023	1ª Parc. 13º - Transferência Online	R\$ 525,97		R\$ 8.430,10
30/11/2023	1ª Parc. 13º - Transferência Online	R\$ 1.231,02		R\$ 7.199,08
30/11/2023	1ª Parc. 13º - Transferência Online	R\$ 1.333,93		R\$ 5.865,15
30/11/2023	1ª Parc. 13º - Transferência Online	R\$ 1.530,67		R\$ 4.334,48
30/11/2023	1ª Parc. 13º - Transferência Online	R\$ 1.711,19		R\$ 2.623,29
30/11/2023	1ª Parc. 13º - Transferência Online	R\$ 1.807,85		R\$ 815,44
30/11/2023	1ª Parc. 13º - Transferência Online	R\$ 778,73		R\$ 36,71
30/11/2023	Aplicação		R\$ 0,54	R\$ 37,25
13/12/2023	2ª Parc. 13º - Transferência Online	R\$ 37,29		- R\$ 0,04
21/12/2023	Recurso Recebido		R\$ 8.878,00	R\$ 8.877,96
22/12/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.612,97		R\$ 7.264,99
22/12/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.777,80		R\$ 4.487,19
22/12/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.716,90		R\$ 1.770,29
22/12/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.198,32		R\$ 571,97
29/12/2023	Aplicação		R\$ 1,10	R\$ 573,07
			SALDO FINAL	R\$ 573,07

Guaiá/SP, 21 de maio de 2021


Sandra Regina Guilherme de Barros

Interventor

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Janeiro de 2023 a Dezembro 2023

Processo n.º: 182/2021

Edital n.º: 182/2021

Termo de Colaboração nº 06/2022

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – Modalidade

Casa Lar

Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sandra Regina Guilherme de Barros

Valor Recebido: R\$ 67.192,25

Data: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês de referência do recurso: Janeiro de 2023 a Dezembro 2023

Fonte do Recurso: MUNICIPAL SAÚDE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
Data do Documento	Especificação do documento (Recibo/Nota Fiscal – Nome/Razão Social/N.º Recibo/N.Fiscal)	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
02/01/2023	Drogaria Marca LTDA ME NF:000001522	Medicamentos	R\$ 84,90
03/01/2023	Prado e Matos C. DE Produtos LTDA NF:000.001.163	Medicamentos	R\$ 13,90
03/01/2023	Organização Farmacêutica Barbosa NF: 7204	Medicamentos	R\$ 66,02
07/01/2023	Guia de Recolhimento do FGTS Ref: 12/2022 (Rateado com 844-3 e 847-8)	Recursos Humanos	R\$ 323,72
10/01/2023	Prado e Matos C. DE Produtos LTDA NF:000.001.165	Medicamentos	R\$ 17,00
10/01/2023	Organização Farmacêutica Barbosa NF: 7214	Medicamentos	R\$ 91,80
13/01/2023	Quitéria Industria Optica Ltda EPP –NF: 000.005686	Material Medica	R\$ 150,00
18/01/2023	Organização Farmacêutica Barbosa NF: 7227	Medicamentos	R\$ 170,00
19/01/2023	Drogaria Marca LTDA ME NF:000001529	Medicamentos	R\$ 84,90
19/01/2023	Prado e Matos C. DE Produtos LTDA NF:000.001.167	Medicamentos	R\$ 23,40
23/01/2023	LLT Com. DE Medicamentos LTDA NF: 214	Medicamentos	R\$ 34,36
25/01/2023	Guia DARF IRRF Ref: 12/2022 (Rateado com 844-3, 845-1 e 833-8)	Recursos Humanos	R\$ 62,03
25/01/2023	Guia DARF INSS Ref: 12/2022 (Rateado com 844-3, 845-1 e 833-8)	Recursos Humanos	R\$ 268,99
25/01/2023	Organização Farmacêutica Barbosa NF: 7256	Medicamentos	R\$ 149,00
27/01/2023	Drogaria Marca LTDA ME NF:000001536 (Rateado com 844-3)	Medicamentos	R\$ 39,95
30/01/2023	Drogaria Marca LTDA ME NF:000001538	Medicamentos	R\$ 139,47
30/01/2023	Prado e Matos C. DE Produtos LTDA NF:000.001.183	Medicamentos	R\$ 10,00
31/01/2023	Aline Martins da Silva –Holerite ref: 01/2023	Recursos Humanos	R\$ 2.595,35
31/01/2023	Taynara AP. Pereira –Holerite ref: 01/2023	Recursos Humanos	R\$ 2.674,23
31/01/2023	Vanessa Clemente Vancim Assim –Holerite ref: 01/2023	Recursos Humanos	R\$ 949,58
02/02/2023	Quitéria Industria Optica Ltda EPP NF:000005716	Material de Consumo	R\$ 150,00
06/02/2023	Clinica Plena em med. E seg. trab. Ltda me NF: N4850	Exames médicos	R\$ 570,00
08/02/2023	Organização Farmacêutica Barbosa NF: 7302	Medicamentos	R\$ 10,82
08/02/2023	Organização Farmacêutica Barbosa NF: 7301	Medicamentos	R\$ 29,00
28/02/2023	Aline Martins da Silva –Holerite ref: Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 686,69
28/02/2023	Taynara AP. Pereira –Holerite ref: 02/2023	Recursos Humanos	R\$2.674,23

28/02/2023	Vanessa Clemente Vancim Assim –Holerite ref: 02/2023	Recursos Humanos	R\$1.543,74
25/01/2023	Alexandre Valente Belotti NF 668	Material Consumo	R\$ 21,50
30/01/2023	M.A.Z Vancim Papelaria NF 336 (Rateado com 844-3)	Materail Consumo	R\$ 38,50
31/01/2023	Caprichosa Perfumaria NF 663	Material Consumo	R\$ 161,00
31/01/2023	Alexandre Valente Belotti NF673	Material consumo	R\$ 153,10
01/02/2023	Mauro Celso Ferreira NF 2047	Material Consumo	R\$ 19,78
01/02/2023	Comercial J T Guaira Ltda NF 8484 (Rateado com 844-3)	Material consumo	R\$ 119,70
03/02/2023	Randal de Oliveira Faleiros NF 4462 (Rateado com 844-3)	Material Consumo	R\$ 61,89
07/02/2023	Alexandre valente Belotti NF 674	Material Consumo	R\$ 133,95
08/02/2023	Caprichosa Perfumaria NF 665	Material Consumo	R\$ 82,60
13/02/2023	LLT Comércio de medicamentos Ltda NF 218	Medicamentos	R\$ 22,06
14/02/2023	Drogaria Marca Ltda NF 1558	Medicamentos	R\$ 74,40
14/02/2023	Kamila Carolina de Sousa NF 307	Serviço Terceiro	R\$ 200,00
15/02/2023	Caprichosa Perfumaria NF 669	Material Consumo	R\$ 74,10
15/02/2023	Token Informática Eirele Ltda NF 4355	Material Consumo	R\$ 27,00
16/02/2023	Nunes e Ferrari Contabilidade NF 261 (Rateado com 844-3)	Serviço Terceiro	R\$ 740,00
22/02/2023	Kamila carolina de Sousa NF 315	Serviço Terceiro	R\$ 100,00
23/02/2023	Organização Farmaceutica Barbosa NF 7326	Material Consumo	R\$ 149,00
24/02/2023	Prado e Matos C de P F Ltda NF 1201	Medicamentos	R\$ 463,90
03/03/2023	Organização farmacêutica barbosa NF 7359	Medicamentos	R\$ 40,74
09/03/2023	LLT Comercio de medicamentos Ltda NF 231	Medicamentos	R\$36,63
10/03/2023	Guia Recolhimento INSS Ref 01/2023 (Rateado com 844-3, 848-6)	Recursos Humanos	R\$ 592,00
10/03/2023	Guia Darf IRRF Ref 01/2023 (Rateado com 844-3, 848-6)	Recursos Humanos	R\$ 120,51
23/03/2023	Guia de Recolhimento do FGTS Ref 01/2023 (Rateado com 844-3, 848-6)	Recursos Humanos	R\$ 554,38
24/03/2023	Darf IRRF ref 02/2023 (Rateado com 844-3, 848-6)	Recursos Humanos	R\$ 120,51
24/03/2023	Guia de Recolhimento do FGTS Ref 02/2023 (rateado com 844-3, 848-6)	Recursos Humanos	R\$ 554,38
27/04/2023	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda NF 269 (Rateado com 844-3)	Serviço Terceiro	RS 740,00
27/04/2023	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda NF 274 (Rateado com 844-3)	Serviço Terceiro	R\$ 740,00
27/03/2023	Prado e Mattos Comércio de P. F. Ltda NF 1225	Medicamentos	R\$ 14,00
31/03/2023	Taynara Ap. Pereira – Holerite Ref 03/2023	Recursos Humanos	R\$ 2.974,23
31/03/2023	Nathalia Barros Silveira – Holerite Ref 03/23	Recursos Humanos	R\$ 2.380,89
31/03/2023	Vanessa Clemente Vacim Assis – Holerite Ref 03/23	Recursos Humanos	R\$ 1.711,23
01/04/2023	Jesus Ap. de Carvalho Junior NF 5939	Material Consumo	R\$ 292,50
27/04/2023	Prado e Mattos Comércio de P. F. Ltda NF 1250	Medicamentos	R\$ 121,90
27/04/2023	Prado e Mattos Comércio de P. F. Ltda NF 1253	Medicamentos	R\$ 14,00
30/04/2023	Nathalia Barros Silveira – Holerite Ref 04/23	Recursos Humanos	R\$ 2.900,84
30/04/2023	Vanessa Clemente Vancim Assis – Holerite Ref 04/23	Recursos Humanos	R\$ 1.711,23
17/05/2023	Prado e Mattos Comércio P. F. Ltda NF 1263	Medicamentos	R\$ 70,00
01/01/2023	Organização Farmacêutica Barbosa NF 7358	Medicamentos	R\$ 59,80
15/05/2023	Dorgaria Marca Ltda NF 1584	Medicamentos	R\$ 128,23
17/05/2023	Clinica Plena em Med. E Seg. Trab. Ltda NF 5099	Serviço Terceiro	R\$ 380,00
22/05/2023	Drogaria Marca Ltda NF 1587	Medicamentos	R\$ 29,90
24/05/2023	Prado & Matos C. de P F Ltda NF 1274	Medicamentos	R\$ 45,00
29/05/2023	LLT Com. Medicamentos Ltda NF 249	Medicamentos	R\$ 28,88
29/05/2023	LLT Com. Medicamentos Ltda NF 250	Medicamentos	R\$ 34,50
05/06/2023	LLT Com. Medicamentos Ltda NF 251	Medicamentos	R\$ 39,00
07/06/2023	Helio Toshiuki Nishida NF 805	Medicamentos	R\$ 69,00

07/06/2023	LLT Com. Medicamentos Ltda NF 253	Medicamentos	R\$ 30,00
21/06/2023	Prado & Matos C. de P F Ltda NF 1303	Medicamentos	R\$ 10,00
21/06/2023	Prado & matos C. de P F Ltda NF 1304	Medicamentos	R\$ 34,00
21/06/2023	Alexandre Valente Belotti NF 699	Medicamentos	R\$ 13,10
23/06/2023	Alexandre Valente Belotti NF 701	Medicamentos	R\$ 22,00
23/06/2023	Drogaria Marca Ltda NF 1597	Medicamentos	R\$ 9,00
23/06/2023	CELP – Centro de Exames Laboratoriais Paranoá NF 873	Serviço Terceiro	R\$ 66,00
27/06/2023	Prado & Matos C. de P F Ltda NF 1314	Medicamentos	R\$ 39,99
28/06/2023	Drogaria do Povo de Guaira Ltda NF 1046	Medicamentos	R\$ 35,00
28/06/2023	Organização Farmacêutica barbosa NF 7636	Medicamentos	R\$ 279,15
30/06/2023	Drogaria Marca Ltda NF 1600	Medicamentos	R\$ 24,50
03/07/2023	LLT Comércio Medicamentos Ltda NF 263	Medicamentos	R\$ 2,89
04/07/2023	Prado e Matos Com.Prod. Farmacêuticos NF 1325	Medicamentos	R\$ 29,50
06/07/2023	Drogaria Marca Ltda NF 1602	Medicamentos	R\$ 7,95
10/07/2023	Clinica Plena em Medicina e Segurança	Serviço Terceiro	R\$ 228,00
12/07/2023	Prado e Matos Com. Prod. Farmacêuticos NF 1331	Medicamentos	R\$ 22,00
12/07/2023	Prado e Matos Com. Prod. Farmacêuticos NF 1332	Medicamentos	R\$ 36,90
12/07/2023	Prado e Matos Com. Prod. Farmacêuticos NF 1333	Medicamentos	R\$ 295,20
26/07/2023	Prado e Matos Com. Prod. Farmacêuticos NF 1356	Medicamentos	R\$ 40,00
26/07/2023	Prado e Matos Com. Prod. Farmacêuticos NF 1357	Medicamentos	R\$ 70,00
26/07/2023	LLT Com. Medicamentos Ltda NF 265	Medicamentos	R\$ 16,50
28/07/2023	Drogaria Marca Ltda NF 1610	Medicamentos	R\$ 8,95
02/08/2023	Drogaria Marca Ltda ME NF 1612	Medicamentos	R\$ 302,35
03/08/2023	Drogaria Marca Ltda ME NF 1614	Medicamentos	R\$ 182,82
04/08/2023	LLT Comércio Medicamentos Ltda NF 269	Medicamentos	R\$ 5,50
07/08/2023	Drogaria Marca Ltda ME NF 1615	Medicamentos	R\$ 15,00
21/08/2023	Drogaria Marca Ltda ME NF 1616	Medicamentos	R\$ 143,95
21/08/2023	Drogaria Marca Ltda ME NF 1617	Medicamentos	R\$ 117,90
22/08/2023	Drogaria do Povo de Guaira Ltda ME NF 1059	Medicamentos	R\$ 89,50
22/08/2023	Clinica Plena em Med. E Seg. Trab. Ltda ME	Serviço Terceiro	R\$ 114,00
22/08/2023	Prado e Matos Com. Prod. Farmacêuticos NF 1372	Medicamentos	R\$ 188,01
23/08/2023	Prado e Matos Com. Prod. Farmacêuticos NF 1373	Medicamentos	R\$ 80,00
29/08/2023	LLT Comércio Medicamentos Ltda NF 280	Medicamentos	R\$ 22,90
30/08/2023	Prado e Matos Com. Prod. Farmacêuticos NF 1383	Medicamentos	R\$ 35,60
30/08/2023	Leontina Barbosa do Prado – Holerite Ref 08/23	Recursos Humanos	R\$ 2.887,52
04/09/2023	Drogaria marca Ltda NF 1623	Medicamentos	R\$ 110,00
05/09/2023	Tatiana Vitalino da Silva NF 2	Material Consumo	R\$ 50,98
05/09/2023	Tatiana Vitalino da Silva NF 3	Material Consumo	R\$ 66,96
05/09/2023	Caprichosa Perfumaria NF 699	Material Consumo	R\$ 13,35
05/09/2023	Alexandre Valente Belotti NF 734	Material Consumo	R\$ 25,55
06/09/2023	Alexandre Valente belotti NF 735	Material Consumo	28,35
06/09/2023	Alexandre Valente Belotti NF 736	Material Consumo	R\$ 16,35
06/09/2023	Caprichosa Perfumaria NF 700	Material Consumo	R\$ 58,80
13/09/2023	Leontina Barbosa do Prado - Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 4.099,32
13/09/2023	LLT Comercio medicamentos Ltda NF 283	Medicamentos	R\$ 2,90
15/09/2023	Drogaria Marca Ltda NF 1624	Medicamentos	R\$ 12,95
15/09/2023	Alexandre Valente Belotti NF 738	Material Consumo	R\$ 19,20
15/09/2023	Clinica Plena Em. Med.e Seg.Trab. Ltda NF 5340	Serviço Terceiro	R\$ 152,00
20/09/2023	FGTS Ref 09/23	Recursos humanos	R\$ 159,83
25/08/2023	Marques e Casa Grande Farmácia de Manipulação Ltda NF 2989	Medicamentos	R\$ 51,60

27/09/2023	Marques e Casa Grande Farmácia de Manipulação Ltda NF 3141	Medicamentos	R\$ 51,60
04/10/2023	Prado e Matos C. de Prod. Farmacêuticos Ltda NF 1425	Medicamentos	R\$ 17,90
05/10/2023	Prado e Matos C. de Prod. Farmacêuticos Ltda NF 1426	Medicamentos	R\$ 24,50
09/10/2023	LLT Comercio medicamentos Ltda NF 293	Medicamentos	R\$ 29,90
09/10/2023	Organização Farmacêutica Barbosa NF 7903	Material Consumo	R\$ 15,00
10/10/2023	Drogaria marca Ltda NF 1639	Medicamentos	R\$ 20,00
10/10/2023	Drogaria marca Ltda NF 1636	Medicamentos	R\$ 12,95
11/10/2023	LLT Comercio medicamentos Ltda NF 294	Medicamentos	R\$ 50,97
17/10/2023	Drogaria Marca Ltda NF 1637	medicamentos	R\$ 78,00
20/10/2023	Prado e Matos C. de Prod. Farmacêuticos Ltda NF 1435	Medicamentos	R\$ 39,80
20/10/2023	Prado e Matos C. de Prod. Farmacêuticos Ltda NF 1436	Medicamentos	R\$ 5,00
20/10/2023	LLT Comercio medicamentos Ltda NF 297	Medicamentos	R\$ 14,90
23/10/2023	Caprichosa Perfumaria NF 714	Material Consumo	R\$ 31,95
25/10/2023	Alexandre Valente Belotti NF 756	Material Consumo	R\$ 65,85
25/10/2023	Drogaria Marca Ltda NF 1641	Medicamentos	R\$ 12,95
25/10/2023	LLT Comercio medicamentos Ltda NF 298	Material Consumo	R\$ 24,90
06/11/2023	Drogaria do Povo de Guaira Ltda NF 2050	Medicamentos	R\$ 89,50
09/11/2023	Prado e Matos C. Prod. Farmacêuticos NF 1461	Material Consumo	R\$ 27,80
10/11/2023	Plenamed – Medicina e Segurança do Trabalho NF 292	Serviço Terceiro	R\$ 152,00
17/11/2023	Cirúrgica Drogada NF 15178	Material Consumo	R\$ 105,00
17/11/2023	Plenamed – Medicina e Segurança do Trabalho NF 293	Serviço Terceiro	R\$ 76,00
VALOR TOTAL			R\$ 44.080,13

Guaira SP, 21 de Maio de 2024

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: Janeiro de 2023 a Dezembro 2023

Processo n.º: 182/2021

Edital n.º: 182/2021

Termo de Colaboração n.º 06/2022

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – Modalidade Casa Lar

Órgão Concessor: Município de Guaíra / SP

OSC: Associação Lar

Responsável: Sandra Regina Guilherme de Barros

Valor Recebido: R\$ 67.192,25

Data: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês de referência do recurso: Janeiro de 2023 a Dezembro 2023

Fonte do Recurso: MUNICIPAL SAÚDE

Banco: Brasil

Agência: 0475-8

Conta Corrente n.º 846-X

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2023	Saldo Anterior			R\$ 6.828,67
03/01/2023	NF: 7204 - Transferência online	R\$ 66,02		R\$ 6.762,65
03/01/2023	NF: 000.001.163 - Transferência online	R\$ 13,90		R\$ 6.748,75
03/01/2023	NF: 000001522 - Transferência online	R\$ 84,90		R\$ 6.663,85
06/01/2023	FGTS ref: 12/202 - Transferência online	R\$ 323,72		R\$ 6.340,13
10/01/2023	NF: 7214 - Transferência online	R\$ 91,80		R\$ 6.248,33
11/01/2023	NF: 00001.165 - Transferência online	R\$ 17,00		R\$ 6.231,33
23/01/2023	NF: 000001.167 - Transferência online	R\$ 23,40		R\$ 6.207,93
23/01/2023	NF: 7227 - Transferência online	R\$ 170,00		R\$ 6.037,93
23/01/2023	NF: 0000001529 - Transferência online	R\$ 84,90		R\$ 5.953,03
23/01/2023	NF: 000.005.686 - Transferência online	R\$ 150,00		R\$ 5.803,03
24/01/2023	INSS Ref: 12/2022 - Transferência online	R\$ 268,99		R\$ 5.534,04
24/01/2023	INSS Ref: 12/2022 - Transferência online	R\$ 62,03		R\$ 5.472,01
25/01/2023	Recurso Recebido		R\$ 6.799,00	R\$ 12.271,01
25/01/2023	NF: 214 - Transferência online	R\$ 34,36		R\$ 12.236,65
27/01/2023	NF: 7256- Transferência online	R\$ 149,00		R\$ 12.087,65
30/01/2023	NF: 000.001.183 - Transferência online	R\$ 10,00		R\$ 12.077,65
30/01/2023	NF: 000001536 - Transferência online	R\$ 39,95		R\$ 12.037,70
31/01/2023	NF: 000001538- Transferência online	R\$ 139,47		R\$ 11.898,23
02/02/2023	NF: 000.005.716 - Transferência online	R\$ 150,00		R\$ 11.748,23
06/02/2023	Holerite ref: 01/2023 - Transferência online	R\$ 949,58		R\$ 10.798,65
06/02/2023	Holerite ref: 01/2023 - Transferência online	R\$ 2.674,23		R\$ 8.124,42
06/02/2023	Holerite ref: 01/2023 - Transferência online	R\$ 2.595,35		R\$ 5.529,07
10/02/2023	NF:7302 - Transferência online	R\$ 10,82		R\$ 5.518,25
10/02/2023	NF: 7301 - Transferência online	R\$ 29,00		R\$ 5.489,25
10/02/2023	NF: 4850 - Transferência online	R\$ 570,00		R\$ 4.919,25
27/02/2023	Holerite rescisão - Transferência online	R\$ 686,69		R\$ 4.232,56
28/02/2023	Recurso Recebido		R\$ 7.799,00	R\$ 12.031,56
28/02/2023	Holerite ref: 02/2023 - Transferência online	R\$ 1.543,74		R\$ 10.487,82
28/02/2023	Holerite ref: 02/2023 - Transferência online	R\$ 2.674,23		R\$ 7.813,59

03/03/2023	NF: 315 - Transferência online	R\$ 100,00		R\$ 7.713,59
03/03/2023	NF:307 - Transferência online	R\$ 200,00		R\$ 7.513,59
03/03/2023	NF: 7326 - Transferência online	R\$ 149,00		R\$ 7.364,59
03/03/2023	NF 1201 - Transferência online	R\$ 463,90		R\$ 6.900,69
03/03/2023	NF: 261 - Transferência online	R\$ 740,00		R\$ 6.160,69
06/03/2023	NF: 8484- Transferência online	R\$ 119,70		R\$ 6.040,99
06/03/2023	NF: 7359 - Transferência online	R\$ 40,74		R\$ 6.000,25
06/03/2023	NF: 669 - Transferência online	R\$ 74,10		R\$ 5.926,15
06/03/2023	NF: 1558 - Transferência online	R\$ 74,40		R\$ 5.851,75
06/03/2023	NF: 663 - Transferência online	R\$ 161,00		R\$ 5.690,75
06/03/2023	NF 665 - Transferência online	R\$ 82,60		R\$ 5.608,15
06/03/2023	NF 673 - Transferência online	R\$ 153,10		R\$ 5.455,05
06/03/2023	NF 668 – Transferência Online	R\$ 21,50		R\$ 5.433,55
06/03/2023	NF:674 - Transferência online	R\$ 133,95		R\$ 5.299,60
06/03/2023	NF: 336 - Transferência online	R\$ 38,50		R\$ 5.261,10
06/03/2023	NF: 2047 - Transferência online	R\$ 19,78		R\$ 5.241,32
06/03/2023	NF: 4462 - Transferência online	R\$ 61,89		R\$ 5.179,43
06/03/2023	NF: 4355- Transferência online	R\$ 27,00		R\$ 5.152,43
10/03/2023	DARF Ref 01/2023	R\$ 120,51		R\$ 5.031,92
10/03/2023	INSS Ref 01/2023	R\$ 592,00		R\$ 4.439,92
10/03/2023	FGTS Ref 01/2023	R\$ 554,38		R\$ 3.885,54
14/03/2023	NF 218 Transferência Online	R\$ 22,06		R\$ 3.863,48
20/03/2023	Recurso Recebido		R\$ 5.259,43	R\$ 9.122,91
24/03/2023	DARF Ref 02/2023	R\$ 120,51		R\$ 9.002,40
24/03/2023	FGTS Ref 02/2023	R\$554,38		R\$ 8.448,02
24/03/2023	NF 231 Transferência Online	R\$36,63		R\$ 8.411,39
15/03/2023	NF 269 Transferencia Online	RS 740,00		RS 7.671,39
11/04/2023	NF 274 Transferencia Online	R\$ 740,00		R\$ 6.931,39
03/05/2023	Recurso Recebido – Transferência Online		R\$ 5.259,43	R\$ 12.190,82
05/05/2023	NF 5939 – Transferência Online	R\$ 292,50		R\$ 11.898,32
05/05/2023	NF 1250 – Transferência Online	R\$ 121,90		R\$ 11.776,42
05/05/2023	NF 1225 – Transferência Online	R\$ 14,00		R\$ 11.762,42
05/03/2023	NF 1253 – Transferência Online	R\$ 14,00		R\$ 11.748,42
22/05/2023	NF 1263 – Transferência Online	R\$ 70,00		R\$ 11.678,42
30/05/2023	Recurso Recebido – Transferência Online		R\$ 5.259,43	R\$ 16.937,85
30/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.711,23		R\$ 15.226,62
30/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.711,23		R\$ 13.515,39
30/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.974,23		R\$ 10.541,16
30/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.380,89		R\$ 8.160,27
30/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.900,84		R\$ 5.259,43
02/06/2023	NF 1274 - Transferência Online	R\$ 45,00		R\$ 5.214,43
02/06/2023	NF 5099 - Transferência Online	R\$ 380,00		R\$ 4.834,43
02/06/2023	NF 1584 - Transferência Online	R\$ 128,23		R\$ 4.706,20
02/06/2023	NF 1587 - Transferência online	R\$ 29,90		R\$ 4.676,30
02/06/2023	NF 250 - Transferência Online	R\$ 34,50		R\$ 4.641,80
02/06/2023	NF 249 - Transferência Online	R\$ 28,88		R\$ 4.612,92
07/06/2023	NF 805 - Transferência Online	R\$ 69,00		R\$ 4.543,92
16/06/2023	NF 7358 - Transferência Online	R\$ 59,80		R\$ 4.484,12
16/06/2023	NF 251 - Transferência Online	R\$ 39,00		R\$ 4.445,12
21/06/2023	NF 253 - Transferência Online	R\$ 30,00		R\$ 4.415,12
21/06/2023	NF 1304 - Transferência Online	R\$ 34,00		R\$ 4.381,12
21/06/2023	NF 1303 - Transferência Online	R\$ 10,00		R\$ 4.371,12
23/06/2023	NF 873 - Transferência Online	R\$ 66,00		R\$ 4.305,12
29/06/2023	Recurso Recebido		R\$ 5.259,43	R\$ 9.564,55



29/06/2023	NF 1046 - Transferência Online	R\$ 35,00		R\$ 9.529,55
29/06/2023	NF 1597 - Transferência Online	R\$ 6,00		R\$ 9.520,55
29/06/2023	NF 1314 - Transferência Online	R\$ 39,99		R\$ 9.480,56
29/06/2023	NF 76,6 - Transferência Online	R\$ 279,15		R\$ 9.201,41
29/06/2023	NF 699 - Transferência Online	R\$ 13,10		R\$ 9.188,31
29/06/2023	NF 701 - Transferência Online	R\$ 22,00		R\$ 9.166,31
06/07/2023	NF 1325 – Transferência Online	R\$ 29,50		R\$ 9.136,81
06/07/2023	NF 1600 – Transferência Online	R\$ 24,50		9.112,31
06/07/2023	NF 263 – Transferência Online	R\$ 2,89		9.109,42
07/07/2023	NF 1602 – Transferência Online	R\$ 7,95		9.101,47
10/07/2023	Clinica Plena - Transferência Online	R\$ 228,00		8.873,47
12/07/2023	NF 1332 – Transferência Online	R\$ 36,90		8.836,57
12/07/2023	NF 1333 – Transferência Online	R\$ 295,20		8.541,37
12/07/2023	NF 1331 – Transferência Online	R\$ 22,00		8.519,37
19/07/2023	Transferência Recebida-Transferência Online		R\$ 135,02	8.654,39
19/07/2023	Pag. Indevido – Transferência Online	R\$ 135,02		8.519,37
27/07/2023	Recurso Recebido		R\$ 5.259,43	13.778,80
27/07/2023	NF 265 – Transferência Online	R\$ 16,50		13.762,30
27/07/2023	NF 1356 – Transferência Online	R\$ 40,00		13.722,30
27/07/2023	NF 1357 – Transferência Online	R\$ 70,00		13.652,30
28/07/2023	NF 1610 – Transferência Online	R\$ 8,95		13.643,35
03/08/2023	NF 1612 – Transferência Online	R\$ 302,35		R\$ 13.341,00
04/08/2023	NF 269 – Transferência Online	R\$ 5,50		R\$ 13.335,50
04/08/2023	NF 1614 – Transferência Online	R\$ 182,82		R\$ 13.152,68
21/08/2023	NF 1616 – Transferência Online	R\$ 143,95		R\$ 13.008,73
22/08/2023	NF 1617 – Transferência Online	R\$ 117,90		R\$ 12.890,83
22/08/2023	NF 1615 – Transferência Online	R\$ 15,00		R\$ 12.875,83
22/08/2023	NF 5328 – Transferência Online	R\$ 114,00		R\$ 12.761,83
22/08/2023	FRAUDE	R\$ 5.411,70		R\$ 7.350,13
22/08/2023	NF 1059 – Transferência Online	R\$ 89,50		R\$ 7.260,63
30/08/2023	Recurso Recebido		R\$ 5.259,43	R\$ 12.520,06
30/08/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.887,52		R\$ 9.632,54
30/08/2023	NF 280 – Transferência Online	R\$ 22,90		R\$ 9.609,64
31/08/2023	NF 1373 – Transferência Online	R\$ 80,00		R\$ 9.529,64
31/08/2023	NF 1372 – Transferência Online	R\$ 188,01		R\$ 9.341,63
31/08/2023	NF 1383 – Transferência Online	R\$ 35,60		R\$ 9.306,03
05/09/2023	NF 1623 – Transferência Online	R\$ 110,00		R\$ 9.196,03
05/09/2023	NF 3 – Transferência Online	R\$ 66,96		R\$ 9.129,07
05/09/2023	NF 2 – Transferência Online	R\$ 50,98		R\$ 9.078,09
05/09/2023	NF 734 – Transferência Online	R\$ 25,55		R\$ 9.052,54
05/09/2023	NF 699 – Transferência Online	R\$ 13,35		R\$ 9.039,19
05/09/2023	NF 735 – Transferência Online	R\$ 28,35		R\$ 9.010,84
05/09/2023	NF 736 – Transferência Online	R\$ 16,35		R\$ 8.994,49
05/09/2023	NF 700 – Transferência Online	R\$ 58,80		R\$ 8.935,69
11/09/2023	Credito de Instruções		R\$ 5.411,70	R\$ 14.347,39
14/09/2023	NF 283 – Transferência Online	R\$ 2,90		R\$ 14.344,49
15/09/2023	NF 1624 – Transferência Online	R\$ 12,95		R\$ 14.331,54
15/09/2023	NF 738 – Transferência Online	R\$ 19,20		R\$ 14.312,34
15/09/2023	NF 5340 – Transferência Online	R\$ 152,00		R\$ 14.160,34
19/09/2023	Rescisão – Transferência Online	R\$ 4.099,32		R\$ 10.061,02
19/09/2023	FGTS – Transferência Online	R\$ 159,83		R\$ 9.901,19
27/09/2023	Recurso Recebido		R\$ 5.259,43	R\$ 15.160,62
27/09/2023	Aplicação		R\$ 58,81	R\$ 15.219,43

10/10/2023	NF 293– Transferência Online	R\$ 29,90		R\$ 15.189,53
10/10/2023	NF 1426– Transferência Online	R\$ 24,50		R\$ 15.165,03
10/10/2023	NF 1425– Transferência Online	R\$ 17,90		R\$ 15.147,13
11/10/2023	NF 1636 – Transferência Online	R\$ 12,95		R\$ 15.134,18
11/10/2023	NF 7903 – Transferência Online	R\$ 15,00		R\$ 15.119,18
16/10/2023	NF 294 – Transferência Online	R\$ 50,97		R\$ 15.068,21
18/10/2023	NF 1637 – Transferência Online	R\$ 78,00		R\$ 14.990,21
19/10/2023	NF 2989 – Transferência Online	R\$ 51,60		R\$ 14.938,61
19/10/2023	NF 3141 – Transferência Online	R\$ 51,60		R\$ 14.887,01
23/10/2023	NF 297 – Transferência Online	R\$ 14,90		R\$ 14.872,11
23/10/2023	NF 1435 – Transferência Online	R\$ 39,80		R\$ 14.832,31
23/10/2023	NF 1639 – Transferência Online	R\$ 20,00		R\$ 14.812,31
23/10/2023	NF 1436 – Transferência Online	R\$ 5,00		R\$ 14.807,31
27/10/2023	Devolução Pagamento Indevido		R\$ 645,25	R\$ 15.452,56
27/10/2023	Recurso Recebido		R\$ 5.259,43	R\$ 20.711,99
27/10/2023	NF 714 – Transferência Online	R\$ 31,95		R\$ 20.680,04
27/10/2023	CPFL Indevida	R\$ 645,25		R\$ 20.034,79
31/10/2023	NF 1636 – Transferência Online	R\$ 12,95		R\$ 20.021,84
31/10/2023	NF 756 – transferência Online	R\$ 65,85		R\$ 19.955,99
31/10/2023	NF 298 – Transferência Online	R\$ 24,90		R\$ 19.931,09
31/10/2023	Aplicação		R\$ 119,87	R\$ 20.050,96
09/11/2023	NF 2050 – Transferência Online	R\$ 89,50		R\$ 19.961,46
09/11/2023	NF 292 – Transferência Online	R\$ 152,00		R\$ 19.809,46
10/11/2023	NF 293 – Transferência Online	R\$ 76,00		R\$ 19.733,46
14/11/2023	NF 1461 – Transferência Online	R\$ 27,80		R\$ 19.705,66
17/11/2023	NF 15178	R\$ 105,00		R\$ 19.600,66
29/11/2023	Recurso recebido		R\$ 5.259,43	R\$ 24.860,09
30/11/2023	Aplicação		R\$ 140,82	R\$ 25.000,91
19/12/2023	Recurso Recebido		R\$ 5.259,38	R\$ 30.199,13
31/12/2023	Aplicação		R\$ 183,38	R\$ 30.382,51
			SALDO FINAL	R\$ 30.382,51

Guaira SP, 21 de Maio de 2024

Sandra Regina Guilherme de Barros


Interventor



CNPJ: 03.053.674/0001-42
Rua: 20 ,1191 – Paranoá
Guáira/SP CEP: 14.790-000
Fone: (17) 3331-6944
E-mail: alar.alar99@hotmail.com

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guáira/SP, 21 de Maio 2024


Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor


Daniela Martins
Coordenador

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 Rua: 20 ,1191 – Paranoá
 Guaiúra/SP CEP: 14.790-000
 Fone: (17) 3331-6944
 E-mail: alar.alar99@hotmail.com



EXECUTORA: Associação Lar									
PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar MUNICIPAL									
MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				Recursos Próprios
					Municipal Saúde	Municipal	Estadual	Estadual	
					Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 182/2021	833-8
Mês: Janeiro 2023									
NF:00003280	Eletro Lider de Guaiúra Ltda	Material de Consumo	R\$ 74,00	R\$ 167,90	-	R\$ 93,90	-	-	-
NF:00004381	Randal de Oliveira Faleiros	Material de Consumo	R\$ 90,45	R\$ 404,09	-	R\$ 313,64	-	-	-
NF:00000197	Aline Miranda S. Assis	Material de Consumo	R\$ 14,49	R\$ 18,99	-	R\$ 4,50	-	-	-
NF:00005178	Comercial Guairense de Gas	Material de Consumo	R\$ 108,00	R\$ 324,00	-	R\$ 216,00	-	-	-
NF:000000325	M.A.Z. Vancim Papelaria	Material de Consumo	R\$ 28,20	R\$ 101,53	-	R\$ 73,33	-	-	-
NF:000001435	M.M.Presentes Ltda me	Material de Consumo	R\$ 25,99	R\$ 303,92	-	R\$ 277,93	-	-	-
NF:000005401	Comercial JT Guaiúra Ltda me	Material de Consumo	R\$ 279,10	R\$ 283,60	-	R\$ 4,50	-	-	-
NF: 258	Nunes e Ferrarí Contabilidade Ltda	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	-	R\$ 740,00	-	-	-
NF:00003330	Eletro Lider de Guaiúra Ltda	Material de Consumo	R\$ 113,00	R\$ 147,00	-	R\$ 34,00	-	-	-
Nº 411612208	Algar Telecom	Utilidade Pública	R\$ 136,24	R\$ 272,48	-	R\$ 136,247	-	-	-
Ref: 12/2022	DARF INSS	Recursos Humanos	R\$ 3.546,43	R\$ 6.060,60	R\$ 268,99	R\$ 2.185,77	-	-	R\$ 59,41
Ref: 12/2022	DARF IRRF	Recursos Humanos	R\$ 875,19	R\$ 1.629,43	R\$ 62,03	R\$ 676,24	-	-	R\$ 15,97
Ref: 01/2023	Cristina Ap. M. Avezum	Locação de Imóvel	R\$ 577,50	R\$ 1.155,00	-	R\$ 577,50	-	-	-
Ref: 12/2022	DEAGUA	Utilidade Pública	R\$ 170,19	R\$ 173,59	-	-	-	-	R\$ 3,40
Ref: 12/2022	DEAGUA	Utilidade Pública	R\$ 88,11	R\$ 89,87	-	-	-	-	R\$ 1,76
Ref: 01/2023	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 90,57	R\$ 181,14	-	R\$ 90,57	-	-	-
NF: 1	Suell Rosa Teixeira Silva	Serviços de Terceiros	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00	-	R\$ 1.000,00	-	-	-

(Handwritten mark)



EXECUTORA: Associação Lar

PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar MUNICIPAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				Recursos Próprios
					Municipal Saúde	Municipal	Estadual	Estadual	
Mês: fevereiro 2023									
Holerite ref: 01/23	Luis Otavio C. Alves	Recursos Humanos	R\$ 1.906,38	R\$ 3.812,76	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 182/2021	833-8
Holerite ref: 01/23	Thais	Recursos Humanos	R\$ 56,10	R\$ 1.402,53	-	-	-	-	-

EXECUTORA: Associação Lar

PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar MUNICIPAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				Recursos Próprios
					Municipal Saúde	Municipal	Estadual	Estadual	
Mês: Março 2023									
NF 440	R.R.V Hortifrutigranjeiros de Guaira	Alimentação	R\$ 769,45	R\$ 885,00	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 182/2021	833-8
NF 1248	Panificadora Bom Gosto	Alimentação	R\$ 314,26	R\$ 327,16	-	R\$ 12,90	-	-	-
NF 287809278	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 528,20	R\$ 537,96	-	-	-	-	-
NF 443	Euripedes Junior de Oliveira	Serviço de Terceiro	R\$ 353,00	R\$ 393,00	-	R\$ 40,00	-	-	-
FT 414571460	Algar Telecom	Utilidade Pública	R\$ 135,88	R\$ 271,16	-	R\$ 135,28	-	-	-
NF 2	Sueli Rosa Teixeira Silva	Serviço de Terceiro	R\$ 125,00	R\$ 250,00	-	R\$ 125,00	-	-	-
FT 417513658	Algar Telecom	Utilidade pública	R\$ 132,84	R\$ 265,68	-	R\$ 132,84	-	-	-
ALUGUEL	Cristina Ap. Morsoleto Avezum	Locação de Imóvel	R\$ 577,50	R\$ 1.155,00	-	R\$ 577,50	-	-	-
NF 29463287	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 70,87	R\$ 141,75	-	R\$ 70,88	-	-	-



EXECUTORA: Associação Lar		MEMÓRIA DE CÁLCULO												
PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar MUNICIPAL														
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Municipal Saúde			Municipal			Pagamento Parcial			
					Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 181/2021	Estadual	Estadual	Estadual	Proc. N.º 182/2021	Recursos Próprios
Mês: Abril 2023														
NF 289544850	CPFL Ref 02/23	Utilidade Pública	R\$ 78,48	R\$ 156,95	-	R\$ 78,47	-	-	-	-	-	-	-	-
NF 290691352	CPFL Ref 02/23	Utilidade Pública	R\$ 523,98	R\$ 535,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 11,84
NF 5330	Comercial Guairense de Gás Ltda	Material de Consumo	R\$ 432,00	R\$ 540,00	-	R\$ 108,00	-	-	-	-	-	-	-	-
NF 295722676	CPFL Ref 03/23	Utilidade Pública	R\$ 430,65	R\$ 448,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 18,09
De Água	De Água Ref 03/23	Utilidade Pública	R\$ 47,04	R\$ 48,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1,07
De Água	De Água Ref 03/23	Utilidade Pública	R\$ 96,70	R\$ 99,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 2,58
NF 297404602	CPFL Ref 04/23	Utilidade Pública	R\$ 525,35	R\$ 536,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 11,34
FT 420165754	Algar telecom Ref 03/23	Utilidade Pública	R\$ 208,01	R\$ 213,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 5,74
FT 419978306	Algar Telecom Ref 03/23	Utilidade Pública	R\$ 243,71	R\$ 250,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 6,35
FT 420199076	Algar Telecom Ref 03/23	Utilidade Pública	R\$ 218,75	R\$ 437,49	-	R\$ 218,74	-	-	-	-	-	-	-	-
NF 299346450	CPFL Ref 04/23	Utilidade Pública	R\$ 73,96	R\$ 147,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FGTS	Guia de FGTS Ref 03/23	Recursos Humanos	R\$ 4.787,57	R\$ 7.170,16	-	R\$ 2004,36	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 378,23
DARF	Guia de DARF Ref 03/23	Recursos Humanos	R\$ 478,64	R\$ 775,82	-	R\$ 284,59	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 12,59



EXECUTORIA: Associação Lar		MEMÓRIA DE CÁLCULO									
PROCESSO N.º: 182/2021. Casa Lar MUNICIPAL											
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				Recursos Próprios		
					Municipal Saúde	Municipal	Estadual	Estadual			
					Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 182/2021			
Mês: Maio 2023											
Holerite	Luis Otávio C. Alves	Recursos Humanos	R\$ 2.233,71	R\$ 4.467,42	-	-	-	-	-		
NF 3	Sueli Rosa Teixeira da Silva	Serviço Terceiro	R\$ 125,00	R\$ 250,00	-	-	R\$ 125,00	-	-		
Holerite	Luis Otávio C. Alves	Recursos Humanos	R\$ 2.097,02	R\$ 4.194,03	-	-	R\$ 2.097,01	-	-		
NF 1285	Panificadora Bom Gosto	Alimentação	R\$ 305,34	R\$ 358,39	-	-	-	-	R\$ 53,05		
Aluguel	Cristina Ap. Morsoleto Avezum	Locação Imóvel	R\$ 577,50	R\$ 1.155,00	-	-	R\$ 577,50	-	-		
Aluguel	Cristina Ap. Morsoleto Avezum	Locação Imóvel	R\$ 577,50	R\$ 1.155,00	-	-	R\$ 577,50	-	-		
NF 4	Sueli Rosa Teixeira da Silva	Serviço Terceiro	R\$ 125,00	R\$ 250,00	-	-	R\$ 125,00	-	-		
NF 300547865	CPF Ref 04/23	Utilidade Pública	R\$ 536,15	R\$ 580,79	-	-	-	-	R\$ 44,64		
De Água	De Água Ref 04/23	Utilidade Pública	R\$ 72,61	R\$ 73,70	-	-	-	-	R\$ 1,09		
FGTS	Guia recolhimento FGTS Ref 04/23	Recursos Humanos	R\$ 5.398,67	R\$ 7.899,65	-	-	R\$ 2.089,13	-	R\$ 412,45		
NF 4608	Randal de Oliveira Faleiros ME	Material Consumo	R\$ 707,26	R\$ 750,45	-	-	R\$ 43,19	-	-		
De Água	De Água Ref 04/23	Utilidade Pública	R\$ 148,43	R\$ 151,31	-	-	-	-	R\$ 2,88		
NF 302182170	CPF Ref 05/23	Utilidade Pública	R\$ 565,71	R\$ 581,72	-	-	-	-	R\$ 16,01		
INSS	Guia recolhimento INSS Ref 04/23	Recursos Humanos	R\$ 6.041,58	R\$ 8.257,02	-	-	R\$ 2.215,44	-	-		
DARF	Guia de recolhimento DARF Ref 04/23	Recursos Humanos	R\$ 1.738,86	R\$ 2.174,45	-	-	R\$ 435,59	-	-		
NF 423618779	Algar Telecom	Utilidade Pública	R\$ 219,83	R\$ 224,94	-	-	-	-	R\$ 5,11		
NF 423217274	Algar Telecom	Utilidade Pública	R\$ 229,92	R\$ 459,84	-	-	R\$ 229,92	-	-		
NF 423600351	Algar Telecom	Utilidade Pública	R\$ 259,78	R\$ 265,76	-	-	-	-	R\$ 5,98		
NF 304375694	CPF Ref 05/23	Utilidade Pública	R\$ 77,59	R\$ 170,06	-	-	R\$ 77,59	-	R\$ 14,88		

8



EXECUTORIA: Associação Lar		MEMÓRIA DE CÁLCULO									
PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar MUNICIPAL											
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Municipal Saúde	Pagamento Parcial			Recursos Próprios		
						Municipal	Federal				
					Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021			
Mês: Junho 2023											
NF 279	Nunes e Ferrari Contabilidade	Serviço Terceiro	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	-	R\$ 740,00	-	-	-	833-8	
Holerite	Lidiana bernardina da Silva	Recursos Humanos	R\$ 597,22	R\$ 619,08	-	-	R\$ 597,22	R\$ 619,08	-	-	
Holerite	Renata de Jesus Ciriaco	Recursos Humanos	R\$ 1.718,34	R\$ 2.882,73	-	-	R\$ 2.882,73	-	-	-	
Aluguel	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum	Locação Imóvel	R\$ 577,50	R\$ 1.155,00	-	R\$ 577,50	R\$ 577,50	-	-	-	
NF 305600763	CPFL Ref 05/23	Utilidade Pública	R\$ 427,34	R\$ 444,45	-	-	R\$ 427,34	-	-	R\$ 17,11	
NF 8	Sueli Rosa Teixeira da Silva	Serviço Terceiro	R\$ 125,00	R\$ 250,00	-	R\$ 125,00	R\$ 125,00	-	-	-	
NF 284	Nunes e Ferrari Contabilidade	Serviço Terceiro	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	-	R\$ 740,00	R\$ 740,00	-	-	-	
De Água	De Água Ref 05/23	Utilidade Pública	R\$ 54,56	R\$ 55,52	-	-	R\$ 54,56	-	-	R\$ 0,96	
FGTS	FGTS Ref 05/23	Recursos Humanos	R\$ 3.686,26	R\$ 5.872,80	-	R\$ 2.186,54	R\$ 3.686,26	-	-	-	
De Água	De Água Ref 05/23	Utilidade Pública	R\$ 90,41	R\$ 92,40	-	-	R\$ 90,41	-	-	R\$ 1,99	
De Água	De Água Ref 05/23	Utilidade Pública	R\$ 18,36	R\$ 18,73	-	-	R\$ 18,36	-	-	R\$ 0,37	
NF 425998878	Algar Telecom	Utilidade Pública	R\$ 219,82	R\$ 439,64	-	R\$ 219,82	R\$ 219,82	-	-	-	
INSS	INSS Ref 05/23	Recursos Humanos	R\$ 4.796,21	R\$ 7.517,40	-	R\$ 2.722,19	R\$ 4.795,21	-	-	-	

8



EXECUTORA: Associação Lar		MEMÓRIA DE CÁLCULO											
PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar MUNICIPAL													
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Municipal Saúde			Municipal			Pagamento Parcial		Recursos Próprios
					Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Federal	Proc. N.º 182/2021		
Mês: Julho 2023													
NF 869	M e E Comércio Embalagens Ltda	Material Consumo	R\$ 155,00	R\$ 178,98	-	R\$ 155,00	R\$ 23,98	-	-	-	-	833-8	
NF 4704	Randal de Oliveira Faleiros ME	Material Consumo	R\$ 47,35	R\$ 128,00	-	R\$ 47,35	R\$ 80,74	-	-	-	-	-	
NF 288	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda	Serviço Terceiro	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	-	R\$ 740,00	R\$ 740,00	-	-	-	-	-	
NF 6	Sueli Rosa Teixeira Silva	Serviço Terceiro	R\$ 125,00	R\$ 250,00	-	R\$ 125,00	R\$ 125,00	-	-	-	-	-	
Aluguel	Cristina Ap. Morsoleto Avezum	Locação Imóvel	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00	-	R\$ 600,00	R\$ 600,00	-	-	-	-	-	
FGTS	Guia Recolhimento FGTS Ref 07/23	Recursos humanos	R\$ 3.351,35	R\$ 5.135,51	-	R\$ 3.351,35	R\$ 1.783,86	-	-	-	-	-	
NF 297	Aline Miranda da Silva Assis	Material Consumo	R\$ 20,00	R\$ 40,00	-	R\$ 20,00	R\$ 20,00	-	-	-	-	R\$ 5,02	
NF 429020932	Algar Telecom Ref 07/23	Utilidade Pública	R\$ 223,97	R\$ 228,99	-	R\$ 223,97	-	-	-	-	-	R\$ 1,47	
Claro Empresa	Claro Empresa Ref 07/23	Utilidade Pública	R\$ 53,20	R\$ 54,67	-	R\$ 53,20	-	-	-	-	-	-	
INSS	Guia Recolhimento INSS-DARF Ref 07/23	Recursos Humanos	R\$ 2.958,44	R\$ 5.253,20	-	R\$ 2.958,44	R\$ 2.294,76	-	-	-	-	-	
NF 2366	Mauro Celso Ferreira	Material Consumo	R\$ 192,38	R\$ 202,37	-	R\$ 192,38	R\$ 9,99	-	-	-	-	-	
NF 314465500	CPFL Ref 07/23	Utilidade Pública	R\$ 95,22	R\$ 190,43	-	R\$ 95,22	R\$ 95,22	-	-	-	-	-	
Holerite	Maira Silva Modesto	Recursos Humanos	R\$ 905,32	R\$ 2.568,08	-	R\$ 905,32	R\$ 1.662,76	-	-	-	-	-	
Holerite	Daniela Martins	Recursos Humanos	R\$ 2.844,65	R\$ 4.728,03	-	R\$ 2.844,65	R\$ 1.883,38	-	-	-	-	-	
NF 2653	Humberto Cinatra Caligares	Serviço Terceiro	R\$ 234,50	R\$ 469,00	-	R\$ 234,50	R\$ 234,50	-	-	-	-	-	



EXECUTORA: Associação Lar		MEMÓRIA DE CÁLCULO												
PROCESSO N.º. 182/2021 Casa Lar MUNICIPAL														
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Municipal Saúde			Municipal			Pagamento Parcial			
					Proc. N.º 182/2021	R\$	Proc. N.º 182/2021	R\$	Proc. N.º 181/2021	R\$	Federal	Proc. N.º 182/2021	Recursos Próprios	
Mês: Setembro 2023														
NF 1	Sueli Rosa Teixeira da Silva	Serviço Terceiro	R\$ 125,00	R\$ 250,00	-	R\$ 125,00	R\$ 125,00	-	R\$ 125,00	-	-	-	-	833-8
Aluguel	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum	Locação Imóvel	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00	-	R\$ 600,00	R\$ 600,00	-	R\$ 600,00	-	-	-	-	-
FGTS	Guia de Recolhimento FGTS Ref 08/23	Recursos Humanos	R\$ 3.612,12	R\$ 6.209,61	-	R\$ 3.612,12	R\$ 2.597,48	-	R\$ 2.597,48	-	-	-	-	-
De Água	De Água Ref 08/23	Utilidade Pública	R\$ 9,18	R\$ 18,36	-	R\$ 9,18	R\$ 9,18	-	R\$ 9,18	-	-	-	-	-
NF 295	Nunes e Ferrari Contabilidade	Serviço Terceiro	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	-	R\$ 740,00	R\$ 740,00	-	R\$ 740,00	-	-	-	-	-
NF 4786	Token Informática Eirele ME	Material Consumo	R\$ 124,00	R\$ 248,00	-	R\$ 124,00	R\$ 124,00	-	R\$ 124,00	-	-	-	-	-
Férias	Daniela Martins	Recursos Humanos	R\$ 1.513,53	R\$ 3.027,07	-	R\$ 1.513,53	R\$ 1.513,53	-	R\$ 1.513,53	-	-	-	-	-
NF 434657076	Algar Telecom	Utilidade Pública	R\$ 230,92	R\$ 461,85	-	R\$ 230,92	R\$ 230,92	-	R\$ 230,92	-	-	-	-	-
IRRF	Guia de Recolhimento IRRF Ref 08/23	Recursos Humanos	R\$ 2.913,21	R\$ 2.978,95	-	R\$ 2.913,21	R\$ 2.913,21	-	R\$ 2.913,21	-	-	-	-	-
Holerite	Daniela Martins Ref 09/23	Recursos Humanos	R\$ 2.631,52	R\$ 4.629,80	-	R\$ 2.631,52	R\$ 2.631,52	-	R\$ 2.631,52	-	-	-	-	-
Holerite	Maira Silva Modesto	Recursos Humanos	R\$ 969,00	R\$ 2.694,35	-	R\$ 969,00	R\$ 969,00	-	R\$ 969,00	-	-	-	-	-
NF 324358093	CPFL Ref 09/23	Utilidade Pública	R\$ 110,15	R\$ 220,30	-	R\$ 110,15	R\$ 110,15	-	R\$ 110,15	-	-	-	-	-



EXECUTORA: Associação Lar		MEMÓRIA DE CÁLCULO										
PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar MUNICIPAL												
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Estadual	Municipal		Municipal		Pagamento Parcial		Recursos Próprios
						Proc. N.º	Valor	Proc. N.º	Valor	Federal	Valor	
Mês: Outubro 2023												
NF 2	Suell Rosa Teixeira da Silva	Serviço Terceiro	R\$ 125,00	R\$ 250,00	-	Proc. N.º 182/2021	R\$ 125,00	Proc. N.º 181/2021	R\$ 125,00	Proc. N.º 182/2021	-	833-8
NF 324481369	CPFL Ref 09/23	Utilidade Pública	R\$ 204,42	R\$ 206,38	-		R\$ 204,42		-		-	R\$ 1,96
NF 301	Nunes e Ferrari Contabilidade	Serviço Terceiro	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	-		R\$ 740,00		R\$ 740,00		-	-
Aluguel	Cristina Ap. Avezum Morsoleto	Locação Imóvel	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00	-		R\$ 600,00		R\$ 600,00		-	-
IRRF	Guia Recolhimento IRRF Ref 10/23	Recursos Humanos	R\$ 3.512,79	R\$ 6.237,51	-		R\$ 3.512,79		R\$ 2.724,72		-	-
NF 437908873	Algar Telecom	Utilidade Pública	R\$ 230,93	R\$ 461,85	-		R\$ 230,93		R\$ 230,92		-	-
NF 320265888	CPFL Ref 10/23	Utilidade Pública	R\$ 117,71	R\$ 235,41	-		R\$ 117,71		R\$ 117,70		-	-
Holerite	Daniela Martins	Recursos Humanos	R\$ 2.601,46	R\$ 4.574,68	-		R\$ 2.601,46		R\$ 1.973,22		-	-
Holerite	Josana Carla de Castro	Recursos Humanos	R\$ 3.174,69	R\$ 3.249,53	R\$ 74,84		R\$ 3.174,69		-		-	-
Holerite	Rosa maria de Lima	Recursos Humanos	R\$ 2.255,57	R\$ 2.490,27	-		R\$ 2.255,57		-		R\$ 234,70	-



EXECUTORA: Associação Lar

PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar MUNICIPAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Estadual	Pagamento Parcial			Recursos Próprios
						Municipal	Municipal	Federal	
					Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 182/2021		
Mês: Novembro 2023									
NF4966	Randal de Oliveira Faleiros ME	Material Consumo	R\$ 201,99	R\$ 375,63	-	R\$ 201,99	R\$ 162,34	-	R\$ 11,30
NF 1054	Império dos Pães	Alimentação	R\$ 45,00	R\$ 135,00	-	R\$ 45,00	R\$ 90,00	-	-
Aluguel	Cristina Ap. Morsoleto Avezum	Locação Imóvel	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00	-	R\$ 600,00	R\$ 600,00	-	-
NF 8	Sueli Rosa Teixeira	Serviço Terceiro	R\$ 125,00	R\$ 250,00	-	R\$ 125,00	R\$ 125,00	-	-
FGTS	Guia Recolhimento FGTS Ref 10/23	Recursos Humanos	R\$ 3.354,07	R\$ 5.654,27	-	R\$ 3.354,07	R\$ 2.345,14	-	-
1ª Parc. 13º	Daniela martins	Recursos Humanos	R\$ 1.433,44	R\$ 2.866,87	-	R\$ 1.433,44	R\$ 1.433,43	-	-
De Água	De Água Ref 10/23	Utilidade Pública	R\$ 9,18	R\$ 18,36	-	R\$ 9,18	R\$ 9,18	-	-
NF 305	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda	Serviço Terceiro	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	-	R\$ 740,00	R\$ 740,00	-	-
IRRF	Guia de recolhimento IRRF Ref 10/23	Recursos Humanos	R\$ 4.149,34	R\$ 7.338,85	-	R\$ 4.149,34	R\$ 3.189,51	-	-
NF 441306781	Algar Telecom	Utilidade Pública	R\$ 236,62	R\$ 473,24	-	R\$ 236,62	R\$ 236,62	-	-
NF 334310127	CPFL Ref 11/23	Utilidade Pública	R\$ 117,51	R\$ 235,01	-	R\$ 117,51	R\$ 117,50	-	-
Holerite	Daniela Martins	Recursos Humanos	R\$ 2.384,81	R\$ 4.684,63	-	R\$ 2.384,81	R\$ 2.299,82	-	-

CNPJ: 03.053.674/0001-42
 Rua: 20 ,1191 – Paranoá
 Guaiúba/SP CEP: 14.790-000
 Fone: (17) 3331-6944
 E-mail: alar.alar99@hotmail.com



EXECUTORA: Associação Lar
 PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar MUNICIPAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				Recursos Próprios
					Estadual	Municipal	Municipal	Federal	
					Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 182/2021	833-8
Mês: Dezembro 2023									
NF4	Sueli Rosa Teixeira Silva	Serviço Terceiro	R\$ 125,00	R\$ 250,00	-	R\$ 125,00	R\$ 125,00	-	-
Aluguel	Cristina Ap. Morsoleto Avezum	Locação Imóvel	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00	-	R\$ 600,00	R\$ 600,00	-	-
FGTS	FGTS Ref 11/2023	Recursos Humanos	R\$ 4.430,31	R\$ 8.057,87	-	R\$ 4.430,31	R\$ 3.617,56	-	-
De Água	De Água Ref 11/23	Utilidade Pública	R\$ 9,18	R\$ 18,36	-	R\$ 9,18	R\$ 9,18	-	-
2ª parc. 13º	Daniela Martins	Recursos Humanos	R\$ 887,65	R\$ 1.775,30	-	R\$ 887,65	R\$ 887,65	-	-
NF 509	M. A. Z. Vancim Papelaria	Material Consumo	R\$ 158,00	R\$ 172,90	-	R\$ 158,00	R\$ 14,90	-	-
NF 310	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda	Serviço terceiro	R\$ 740,00	R\$ 1480,00	-	R\$ 740,00	R\$ 740,00	-	-
NF 443901093	Algar Telecom Ref 11/23	Utilidade Pública	R\$ 230,93	R\$ 461,85	-	R\$ 230,93	R\$ 230,92	-	-
IRRF - INSS	Guia de recolhimento IRRF Ref 11/23	Recursos Humanos	R\$ 2.576,13	R\$ 6.043,28	-	R\$ 2.576,13	R\$ 3.467,15	-	-
INSS	Guia de Recolhimento INSS Ref 11/23	Recursos Humanos	R\$ 1.267,79	R\$ 4.234,02	-	R\$ 1.267,79	R\$ 2.966,23	-	-
Aluguel	Cristina Ap. Morsoleto Avezum	Locação Imóvel	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00	-	R\$ 600,00	R\$ 600,00	-	-
Holerite	Daniela Martins	Recursos Humanos	R\$ 2.925,42	R\$ 4.602,75	-	R\$ 2.925,42	R\$ 1.677,33	-	-
Holerite	Isabella C. Santos Guedes	Recursos Humanos	R\$ 719,70	R\$ 1.439,40	-	R\$ 719,10	R\$ 719,10	-	-
CPFL	NF 339435604	Utilidade Pública	R\$ 45,22	R\$ 90,44	-	R\$ 45,22	R\$ 45,22	-	-
FGTS	Guia de Recolhimento FGTS	Recursos Humanos	R\$ 4.013,83	R\$ 7.490,39	-	R\$ 4.013,83	R\$ 3.476,56	-	-
De Água	De Água Ref 12/23	Utilidade Pública	R\$ 9,18	R\$ 18,36	-	R\$ 9,18	R\$ 9,18	-	-
IRRF	Guia de Recolhimento IRRF	Recursos Humanos	R\$ 1.795,62	R\$ 3.369,38	-	R\$ 1.795,62	R\$ 3.369,38	-	-

8



EXECUTORA: Associação Lar

PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar ESTADUAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				Recursos Próprios
					Municipal	Municipal Saúde	Estadual	Estadual	
					Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. Nº 181/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021
Mês: Março 2023									
10/03/2023	Guia FGTS 01/2023	Recursos Humanos	R\$ 5.048,30	R\$ 7.878,55	R\$ 2.193,26	R\$ 554,38	-	-	833-8
10/03/2023	Guia INSS 01/23	Recursos Humanos	R\$ 2.271,69	R\$ 4.913,90	R\$ 2.050,21	R\$ 592,00	-	-	-
10/03/2023	DARF IRRF 01/23	Recursos Humanos	R\$ 841,72	R\$ 1.332,50	R\$ 379,21	R\$ 120,51	-	-	-
23/03/2023	Guia FGTS 02/23	Recursos Humanos	R\$ 4.617,85	R\$ 7.457,89	R\$ 2.285,66	R\$ 554,38	-	-	-
24/03/2023	Guia INSS 02/23	Recursos Humanos	R\$ 2.230,76	R\$ 4.430,09	R\$ 2.199,33	-	-	-	-

EXECUTORA: Associação Lar

PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar ESTADUAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Mês Abril 2023

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial			Recurso Próprio 833-8
					Municipal Proc. Nº 181/2021	Municipal	Estadual	
					Proc. Nº 181/2021			
27/04/2023	Guia INSS	Recursos Humanos	R\$ 1.912,28	R\$ 4.086,91	R\$ 2.108,31	-	R\$ 66,32	

EXECUTORA: Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42
 Rua: 20 ,1191 – Paranoá
 Guaira/SP CEP: 14.790-000
 Fone: (17) 3331-6944
 E-mail: alar.alar99@hotmail.com



MEMÓRIA DE CÁLCULO						
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial	
					Estadual	Municipal
Maio 2023					Proc Nº 182/2021	Proc Nº 181/2023
Holerite Ref 05/23	Daniela Martins	Recursos Humanos	R\$ 1.187,11	R\$ 3.190,18	R\$ 1.187,11	R\$ 2.003,07

MEMÓRIA DE CÁLCULO						
EXECUTORA: Associação Lar						
PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar ESTADUAL						
Mês Dezembro 2023						
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial	
					Municipal Proc. Nº 182/2021	Estadual Proc. 182/2021
2ª Parc. 13º	Lidiana Bernardina da Silva	Recursos Humanos	R\$ 37,29	R\$ 653,28	R\$ 615,99	R\$ 37,29

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 Rua: 20 ,1191 – Paranoá
 Guaiara/SP CEP: 14.790-000
 Fone: (17) 3331-6944
 E-mail: alar.alar99@hotmail.com



EXECUTORA: Associação Lar						
PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar FEDERAL						
MEMÓRIA DE CÁLCULO						
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial	
					Municipal	Estadual
Março 2023					Proc Nº 182/2021	Proc. 182/2021
Ref: 02/2023	Guia Darf IRRF	Recursos Humanos	R\$ 741,33	R\$ 1.141,46	-	R\$ 279,62
						Municipal Saúde

EXECUTORA: Associação Lar						
PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar FEDERAL						
MEMÓRIA DE CÁLCULO						
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial	
					Municipal	Federal
Maio 2023					Proc Nº 182/2021	Proc Nº 182/2023
Holerite Ref 05/23	Lidiana Bernardina da Silva	Recursos Humanos	R\$ 619,08	R\$ 1.216,30	597,22	619,08
						Recurso Próprio

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 Rua: 20 ,1191 – Paranoá
 Guaiúba/SP CEP: 14.790-000
 Fone: (17) 3331-6944
 E-mail: alar.alar99@hotmail.com



EXECUTORA: Associação Lar		MEMÓRIA DE CÁLCULO					
PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar FEDERAL							
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial		
					Municipal	Federal	Recurso Próprio
Dezembro 2023					Proc N.º 182/2021	Proc N.º 182/2023	-
2ª parc. 13º	Solange de Santana	Recursos Humanos	R\$ 111,99	R\$ 519,83	R\$ 407,84	111,99	-

EXECUTORA: Associação Lar		MEMÓRIA DE CÁLCULO							
PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar MUNICIPAL SAÚDE									
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Estadual	Municipal	Municipal	Federal	Recursos Próprios
Mês: Janeiro 2023					Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 182/2021	833-8
Ref: 12/2022	Guia FGTS	Recursos Humanos	R\$ 323,72	R\$ 7.466,58	R\$ 2.780,97	-	-	R\$ 4.361,89	-
Ref: 12/2022	DARF INSS	Recursos Humanos	R\$ 268,99	R\$ 6.060,60	R\$ 2.185,77	-	-	-	R\$ 59,41
Ref: 12/2022	DARF IRRF	Recursos Humanos	R\$ 62,03	R\$ 1.629,43	R\$ 676,24	-	-	-	R\$ 15,97
NF:000001536	Drogaria Marca Ltda me	Medicamentos	R\$ 39,95	R\$ 75,95	R\$ 36,00	-	-	-	-



EXECUTORA: Associação Lar

PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar MUNICIPAL SAÚDE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				Recursos Próprios
					Municipal Saúde	Municipal	Municipal	Federal	
Mês: Fevereiro 2023									
Ref: 01/2023	Guia FGTS	Recursos Humanos	R\$ 554,38	R\$ 7.457,89	Proc. N.º 181/2021	R\$ 4.617,85	Proc. N.º 182/2021	R\$ 2.285,66	833-8
Ref: 02/2023	Guia FGTS	Recursos Humanos	R\$ 554,38	R\$ 7457,89		R\$ 4.617,85		R\$ 2.285,66	
Ref: 01/2023	Guia INSS	Recursos Humanos	R\$ 592,00	R\$ 4.913,90		R\$ 2.271,69			
Ref: 01/2023	DARF IRRF	Recursos Humanos	R\$ 120,51	R\$ 1.332,50		R\$ 841,72			
Ref: 02/2023	DARF IRRF	Recursos Humanos	R\$ 120,51	R\$ 1.141,40		R\$ 279,62		R\$ 741,33	
NF:336	M.A.Z Vancim Papelaria	Material de Consumo	R\$ 38,50	R\$ 74,28					
NF 8484	Comercial JT Guaira Ltda	Material Consumo	R\$ 119,70	R\$ 364,30					
NF 4462	Randal de Oliveira Faleiros	Material Consumo	R\$ 61,89	148,39					
NF 261	Nunes e Ferrari Contabilidade	Serviço de Terceiro	R\$ 740,00	R\$ 1.400,00					
Mês: Março 2023	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	833-8				Proc. N.º 182/2021
Ref: 01/2023	Guia FGTS	Recursos Humanos	R\$ 554,38	R\$ 7.457,89		R\$ 4.617,85		R\$ 2.285,66	
Ref: 02/2023	Guia FGTS	Recursos Humanos	R\$ 554,38	R\$ 7457,89		R\$ 4.617,85		R\$ 2.285,66	
Ref: 01/2023	Guia INSS	Recursos Humanos	R\$ 592,00	R\$ 4.913,90		R\$ 2.271,69			



EXECUTORA: Associação Lar

PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar MUNICIPAL SAÚDE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				Recursos Próprios
					Municipal Saúde	Municipal	Municipal	Federal	
Mês: Março 2023					Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	833-8
Ref: 01/2023	Guia FGTS	Recursos Humanos	R\$ 554,38	R\$ 7.457,89	R\$ 4.617,85	R\$ 2.285,66			-
Ref: 02/2023	Guia FGTS	Recursos Humanos	R\$ 554,38	R\$ 7.457,89	R\$ 4.617,85	R\$ 2.285,66			
Ref: 01/2023	Guia INSS	Recursos Humanos	R\$ 592,00	R\$ 4.913,90	R\$ 2.271,69				
Ref: 01/2023	DARF IRRF	Recursos Humanos	R\$ 120,51	R\$ 1.332,50	R\$ 841,72				
Ref: 02/2023	DARF IRRF	Recursos Humanos	R\$ 120,51	R\$ 1.141,40	R\$ 279,62		R\$ 741,33		
NF:336	M.A.Z Vancim Papelaria	Material de Consumo	R\$ 38,50	R\$ 74,28					
NF 8484	Comercial JT Guaira Ltda	Material Consumo	R\$ 119,70	R\$ 364,30					
NF 4462	Randal de Oliveira Faleiros	Material Consumo	R\$ 61,89	148,39					
NF 261	Nunes e Ferrari Contabilidade	Serviço de Terceiro	R\$ 740,00	R\$ 1.400,00					



EXECUTORA: Associação Lar

PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar MUNICIPAL SAÚDE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				Recursos Próprios
					Municipal Saúde	Municipal	Municipal	Federal	
Mês: Abril 2023									
03/2023	NF 269	Serviço Terceiro	R\$ 740,00	R\$ 1.400,00	Proc. N.º 181/2021	R\$ 740,00	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	833-8
04/2023	NF 274	Serviço Terceiro	R\$ 740,00	R\$ 1.400,00					

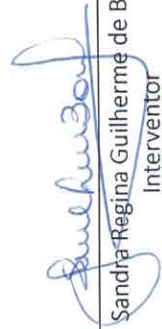
EXECUTORA: Associação Lar

PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar MUNICIPAL SAÚDE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				Recursos Próprios
					Municipal Saúde	Municipal	Estadual	Federal	
Mês: Maio 2023									
Holerite Ref 04/23	Nathália Barros Silveira	Recursos Humanos	R\$ 2.980,84	R\$ 3.481,30	Proc. N.º 181/2021	R\$ 2.900,84	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	R\$ 580,46

Guaira SP, 21 de Maio de 2024


Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor



Dados do Cliente

Agência
475-8

Conta
845-1

Cliente
ASSOCIACAO LAR

CNPJ
3053674000142

Resumo do mês - Janeiro/2023

Saldo bruto em 30/12/2022	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 31/01/2023 :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/01/2023	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 28/05/2024 às 13:4

Confere com Original

8

99

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337281804256316014
28/05/2024 18:13:23

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.889,71 C
02/01/2023	02/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.833	60,10 C	
02/01/2023	02/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	527,08 D	
02/01/2023	02/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	411,77 D	
02/01/2023	02/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	50,10 D	
02/01/2023	02/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.013.434	279,10 D	
02/01/2023	02/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	48,06 D	
02/01/2023	02/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	14,49 D	
02/01/2023	02/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	163,50 D	
02/01/2023	02/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	10.201	70,81 D	
02/01/2023	02/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.202	30,00 D	
02/01/2023	02/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.203	37,10 D	
02/01/2023	02/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.204	61,98 D	
02/01/2023	02/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.205	25,99 D	
02/01/2023	02/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.206	28,20 D	
02/01/2023	02/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.207	90,45 D	111,18 C
03/01/2023	03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	14,99 D	96,19 C
04/01/2023	04/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.730	31,60 D	64,59 C
24/01/2023	24/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	68.114,10 C	
24/01/2023	24/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	3.546,43 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	875,19 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	170,19 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	136,24 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.002.014	270,00 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	828,70 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	150,00 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.402	443,09 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.403	467,46 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.404	225,00 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.405	124,68 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.406	137,75 D	60.803,96 C
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	88,11 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	90,57 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.022.405	334,40 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.022.405	90,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.166	1.600,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	302,00 D	

100

25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	183,72 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.141.203	130,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.069.522	1.900,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	550,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	65,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.503	32,95 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.504	39,95 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.505	16,40 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.506	63,80 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.507	141,75 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.508	5,65 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.509	194,70 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.510	55,74 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.511	648,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.512	108,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.513	74,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.514	113,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.515	740,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.516	350,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.517	577,50 D	52.308,72 C
27/01/2023	27/01/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	110,00 C	
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.022.405	115,50 D	
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.870	30,00 D	
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.064	200,20 D	
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.030.658	2.978,73 D	
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.069.522	600,00 D	
27/01/2023	27/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.701	82,04 D	
27/01/2023	27/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	21,50 D	
27/01/2023	27/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.703	110,00 D	
27/01/2023	27/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.704	295,00 D	
27/01/2023	27/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.705	1.000,00 D	
27/01/2023	27/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.706	795,38 D	
27/01/2023	27/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.707	390,44 D	45.799,93 C
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	478,72 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.022.274	110,00 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	110,00 D	45.101,21 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			45.101,21 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Confere com Original

104



Dados do Cliente

Agência
475-8

Conta
845-1

Cliente
ASSOCIACAO LAR

CNPJ
3053674000142

Resumo do mês - Fevereiro/2023

Saldo bruto em 31/01/2023	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 28/02/2023 :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/02/2023	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 28/05/2024 às 13:4

Confere com Original

102

Visualizar Pix agrupados

BB Rende Fácil

 G331281338296904014
 28/05/2024 13:43:48

Cliente - Conta atual

 Agência 475-8
 Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			45.101,21 C
06/02/2023	06/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.600	1.906,38 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.479	1.743,97 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.781	2.192,82 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.252	2.055,72 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.347	2.674,23 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.839	1.163,71 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.894	56,10 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.997	2.196,73 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.063	2.636,50 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.210	2.192,82 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.150.497	2.089,65 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.163	2.286,80 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.031.922	2.723,60 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.221.296	1.898,68 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.046.000.023.795	542,99 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.106.209	3.426,56 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	1.230,84 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	2.492,87 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	222,83 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.604	2.001,86 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.605	2.386,53 D	4.979,02 C
07/02/2023	07/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.397	2.192,82 D	
07/02/2023	07/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.271	1.119,22 D	
07/02/2023	07/02/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.014.574	1.587,17 D	79,81 C
10/02/2023	10/02/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	21.001	53,36 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	6,49 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	9,95 D	10,01 C
27/02/2023	27/02/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	68.114,10 C	
27/02/2023	27/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.839	434,07 D	67.690,04 C
28/02/2023	28/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	3.593,62 D	
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			64.096,42 C

OBSERVAÇÕES:

Confere com Original

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.



Dados do Cliente

Agência
475-8

Conta
845-1

Cliente
ASSOCIACAO LAR

CNPJ
3053674000142

Resumo do mês - Março/2023

Saldo bruto em 28/02/2023	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 71.303,66
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 3,62
Saldo bruto em 31/03/2023 :	R\$ 71.307,28

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/03/2023	Aplicação	R\$ 71.303,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.303,66
31/03/2023	Saldo Final	R\$ 71.303,66	R\$ 3,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 28/05/2024 às 13:4

Confere com Original

8

104

Visualizar Pix agrupados**BB Rende Fácil**G331281338296904015
28/05/2024 13:44:07**Cliente - Conta atual**

Agência 475-8
 Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			64.096,42 C
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	135,88 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	527,60 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.166	1.600,00 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.600	1.906,38 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.479	1.743,97 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.781	1.995,85 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.252	2.052,90 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.347	2.674,23 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.397	2.145,47 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.997	2.058,35 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.063	2.574,97 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.210	2.400,22 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.216	1.351,47 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.476	132,87 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.105.013	353,00 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.014.574	1.445,81 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.163	2.606,56 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.029.846	1.482,16 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.031.922	2.574,97 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.032.094	2.085,56 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.221.296	2.164,71 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.106.209	3.426,56 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.069.522	1.900,00 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	847,95 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.302	483,43 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	30.303	17,36 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	30.304	129,14 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.305	137,64 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.306	124,57 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.307	577,50 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.308	119,90 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.309	59,90 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.310	402,09 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.311	125,00 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.312	400,00 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.313	120,00 D	

Confere com Original
 105

03/03/2023	03/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.314	314,26 D	18.898,19 C
06/03/2023	06/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.733	41,60 D	
06/03/2023	06/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	1.725,17 D	
06/03/2023	06/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	1.344,34 D	
06/03/2023	06/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	24,99 D	
06/03/2023	06/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	17,97 D	
06/03/2023	06/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	69,96 D	
06/03/2023	06/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.317	2.707,62 D	
06/03/2023	06/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	459,00 D	
06/03/2023	06/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	324,00 D	
06/03/2023	06/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.603	209,60 D	
06/03/2023	06/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.604	65,44 D	
06/03/2023	06/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.605	769,45 D	
06/03/2023	06/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.606	194,70 D	
06/03/2023	06/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.607	491,54 D	
06/03/2023	06/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.608	345,79 D	10.107,02 C
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.136	637,70 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.271	1.351,47 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.150.497	1.898,68 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	2.052,90 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	2.074,67 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.004	1.584,62 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.005	227,78 D	279,20 C
13/03/2023	13/03/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.848	4.825,09 C	
13/03/2023	13/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	636,59 D	
13/03/2023	13/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	3.177,40 D	
13/03/2023	13/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	281,19 D	
13/03/2023	13/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.303	875,48 D	133,63 C
20/03/2023	20/03/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	76.446,44 C	76.580,07 C
24/03/2023	24/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	132,84 D	
24/03/2023	24/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	70,87 D	
24/03/2023	24/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.166	1.600,00 D	
24/03/2023	24/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.069.522	1.900,00 D	
24/03/2023	24/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	577,50 D	
24/03/2023	24/03/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.402	539,55 D	
24/03/2023	24/03/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	32.403	144,15 D	
24/03/2023	24/03/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	32.404	54,56 D	
24/03/2023	24/03/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.405	134,87 D	
24/03/2023	24/03/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.406	122,07 D	71.303,66 C
30/03/2023	30/03/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	71.303,66 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Confere com Original



Dados do Cliente

Agência
475-8

Conta
845-1

Cliente
ASSOCIACAO LAR

CNPJ
3053674000142

Resumo do mês - Abril/2023

Saldo bruto em 31/03/2023	R\$ 71.307,28
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 35.740,72
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 63,16
Saldo bruto em 28/04/2023 :	R\$ 35.629,72

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2023	Saldo Anterior	R\$ 71.303,66	R\$ 3,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/04/2023	Resgate	R\$ 1.914,98	R\$ 1,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.916,43
25/04/2023	Resgate	R\$ 254,53	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 254,73
27/04/2023	Resgate	R\$ 31.538,04	R\$ 28,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.566,88
28/04/2023	Resgate	R\$ 2.000,75	R\$ 1,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.002,68
28/04/2023	Saldo Final	R\$ 35.595,36	R\$ 34,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 28/05/2024 às 13:54

Confere com Original

8
107

Visualizar Pix agrupados

G331281338296904016
28/05/2024 13:44:39



BB Rende Fácil

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/04/2023	24/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	523,98 D	
24/04/2023	24/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	218,75 D	
24/04/2023	24/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	96,70 D	
24/04/2023	24/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	47,04 D	
24/04/2023	24/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	430,65 D	
24/04/2023	24/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	525,35 D	
24/04/2023	24/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	73,96 D	
24/04/2023	24/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.916,43 C	0,00 C
25/04/2023	25/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	254,73 D	
25/04/2023	25/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	254,73 C	0,00 C
27/04/2023	27/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	4.787,57 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	478,64 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.858	19,00 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	1.155,55 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	52,55 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	1.270,40 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	358,85 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.013.434	81,00 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.317	4.167,78 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.317	517,57 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.317	3.074,33 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.039.956	200,00 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	5,20 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	289,80 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	228,85 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	135,00 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	142,80 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	327,54 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	442,86 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.703	964,07 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.704	201,00 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.705	177,80 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.706	216,00 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.707	426,15 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.708	432,00 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.709	658,59 D	

Confere com Original
102

27/04/2023	27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.710	181,33 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.711	103,48 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.712	927,54 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.713	487,81 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.714	2.135,04 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.715	31,54 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.716	487,74 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.717	23,84 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.718	1.382,60 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.719	4.029,95 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.720	63,80 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.721	446,25 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.722	49,41 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.723	143,80 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.724	15,35 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.725	179,00 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.726	17,50 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.727	50,00 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	31.566,88 C	0,00 C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	500.007	430,40 C	
28/04/2023	28/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	208,01 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	243,71 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	78,48 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	558.670.000.000.341	26,90 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	680,68 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	18,72 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803	727,82 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.804	430,40 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	42.805	18,36 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.002,68 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Confere com Original

109

**Dados do Cliente****Agência**
475-8**Conta**
845-1**Cliente**
ASSOCIACAO LAR**CNPJ**
3053674000142**Resumo do mês - Maio/2023**

Saldo bruto em 28/04/2023	R\$ 35.629,72
Aplicações no mês:	R\$ 177.819,75
Resgates líquidos no mês:	R\$ 172.482,79
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 62,99
Saldo bruto em 31/05/2023 :	R\$ 41.029,67

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Anterior	R\$ 35.595,36	R\$ 34,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/05/2023	Resgate	R\$ 220,82	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 221,04
03/05/2023	Aplicação	R\$ 50.809,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.809,94
08/05/2023	Resgate	R\$ 23.333,53	R\$ 28,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.361,98
09/05/2023	Resgate	R\$ 5.391,23	R\$ 6,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.398,07
12/05/2023	Resgate	R\$ 215,00	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 215,30
15/05/2023	Resgate	R\$ 6.434,78	R\$ 9,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.444,26
15/05/2023	Resgate	R\$ 3.353,65	R\$ 1,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.355,01
17/05/2023	Resgate	R\$ 7.776,49	R\$ 3,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.780,44
26/05/2023	Resgate	R\$ 77,53	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77,59
30/05/2023	Aplicação	R\$ 127.009,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 127.009,81
31/05/2023	Resgate	R\$ 39.602,27	R\$ 40,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.642,51
31/05/2023	Resgate	R\$ 85.982,23	R\$ 4,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85.986,59
31/05/2023	Saldo Final	R\$ 41.027,58	R\$ 2,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Confere com Original
110

Visualizar Pix agrupados
G331281338296904017
28/05/2024 13:44:52

BB Rende Fácil

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 05 / 2023

Confere com Original

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023	02/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	148,43 D	
02/05/2023	02/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	72,61 D	
02/05/2023	02/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	221,04 C	0,00 C
03/05/2023	03/05/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	59.089,94 C	
03/05/2023	03/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.166	1.600,00 D	
03/05/2023	03/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.166	1.600,00 D	
03/05/2023	03/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.069.522	1.900,00 D	
03/05/2023	03/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.069.522	1.900,00 D	
03/05/2023	03/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	577,50 D	
03/05/2023	03/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	577,50 D	
03/05/2023	03/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.303	125,00 D	
03/05/2023	03/05/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	50.809,94 D	0,00 C
08/05/2023	08/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.848	4.825,09 D	
08/05/2023	08/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.136	795,40 D	
08/05/2023	08/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.781	2.426,42 D	
08/05/2023	08/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.252	2.294,89 D	
08/05/2023	08/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.397	2.562,41 D	
08/05/2023	08/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.216	1.351,47 D	
08/05/2023	08/05/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.014.574	1.532,69 D	
08/05/2023	08/05/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.163	3.068,80 D	
08/05/2023	08/05/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.221.296	2.270,67 D	
08/05/2023	08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	2.234,14 D	
08/05/2023	08/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	23.361,98 C	0,00 C
09/05/2023	09/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	5.398,07 D	
09/05/2023	09/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.398,07 C	0,00 C
12/05/2023	12/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.201	215,30 D	
12/05/2023	12/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	215,30 C	0,00 C
15/05/2023	15/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	565,71 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	536,15 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	229,92 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	219,83 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	259,78 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	270,00 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	140,00 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	305,34 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.503	14,98 D	

15/05/2023	15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.504	2.203,03 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.505	559,20 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.506	562,20 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.507	483,15 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.508	430,40 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.509	160,00 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.510	325,25 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.511	125,00 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.512	30,00 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.513	62,00 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.514	5,65 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.515	39,95 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.516	707,26 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.517	1.564,47 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.799,27 C	0,00 C
17/05/2023	17/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	6.041,58 D	
17/05/2023	17/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	1.738,86 D	
17/05/2023	17/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.780,44 C	0,00 C
26/05/2023	26/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	77,59 D	
26/05/2023	26/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	77,59 C	0,00 C
30/05/2023	30/05/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	62.166,19 C	
30/05/2023	30/05/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	122.907,87 C	
30/05/2023	30/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.600	2.233,71 D	
30/05/2023	30/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.600	2.097,02 D	
30/05/2023	30/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.479	1.933,46 D	
30/05/2023	30/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.479	4.248,51 D	
30/05/2023	30/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.347	2.974,23 D	
30/05/2023	30/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.347	2.974,23 D	
30/05/2023	30/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.347	14.716,78 D	
30/05/2023	30/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.017.612	4.974,64 D	
30/05/2023	30/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.017.612	3.295,56 D	
30/05/2023	30/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.106.209	3.826,56 D	
30/05/2023	30/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.106.209	3.826,56 D	
30/05/2023	30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	1.992,24 D	
30/05/2023	30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	3.434,53 D	
30/05/2023	30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	4.432,77 D	
30/05/2023	30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.004	1.103,45 D	
30/05/2023	30/05/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	127.009,81 D	0,00 C
31/05/2023	31/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.600	22.488,94 D	
31/05/2023	31/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.252	2.665,35 D	
31/05/2023	31/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.451	3.767,45 D	
31/05/2023	31/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.484	7.397,08 D	
31/05/2023	31/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.997	2.690,05 D	
31/05/2023	31/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.063	6.289,96 D	
31/05/2023	31/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.210	2.845,93 D	
31/05/2023	31/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.108.460	4.313,10 D	
31/05/2023	31/05/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.014.574	1.699,63 D	
31/05/2023	31/05/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.029.846	6.392,47 D	
31/05/2023	31/05/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.029.846	2.065,00 D	

Confere com Original

31/05/2023	31/05/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.032.094	2.592,58 D
31/05/2023	31/05/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.221.296	2.653,96 D
31/05/2023	31/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.017.612	6.599,85 D
31/05/2023	31/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.106.209	19.039,99 D
31/05/2023	31/05/2023	0000	13105	375 Impostos	53.101	151,61 D
31/05/2023	31/05/2023	0000	13105	375 Impostos	53.102	625,26 D
31/05/2023	31/05/2023	0000	13105	375 Impostos	53.103	151,61 D
31/05/2023	31/05/2023	0000	13105	375 Impostos	53.104	552,08 D
31/05/2023	31/05/2023	0000	13105	375 Impostos	53.105	2.520,61 D
31/05/2023	31/05/2023	0000	13105	375 Impostos	53.106	8.305,35 D
31/05/2023	31/05/2023	0000	13105	375 Impostos	53.107	6.802,30 D
31/05/2023	31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.108	1.681,41 D
31/05/2023	31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.109	2.662,71 D
31/05/2023	31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.110	3.289,57 D
31/05/2023	31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.111	2.789,87 D
31/05/2023	31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.112	2.595,38 D
31/05/2023	31/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	125.629,10 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Confere com Original

113

**Dados do Cliente****Agência**
475-8**Conta**
845-1**Cliente**
ASSOCIACAO LAR**CNPJ**
3053674000142**Resumo do mês - Junho/2023**

Saldo bruto em 31/05/2023	R\$ 41.029,67
Aplicações no mês:	R\$ 65.166,19
Resgates líquidos no mês:	R\$ 54.206,57
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 29,55
Saldo bruto em 30/06/2023:	R\$ 52.018,84

*Confere com Original***Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Anterior	R\$ 41.027,58	R\$ 2,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/06/2023	Resgate	R\$ 5.407,63	R\$ 0,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.408,17
02/06/2023	Resgate	R\$ 1.716,00	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.716,26
06/06/2023	Resgate	R\$ 2.579,28	R\$ 0,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.579,93
07/06/2023	Resgate	R\$ 3.685,14	R\$ 1,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.686,26
15/06/2023	Resgate	R\$ 511,36	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 511,64
16/06/2023	Resgate	R\$ 1.473,11	R\$ 0,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.474,00
19/06/2023	Resgate	R\$ 4.792,05	R\$ 3,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.795,21
20/06/2023	Resgate	R\$ 479,26	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 479,60
21/06/2023	Resgate	R\$ 192,56	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,70
22/06/2023	Resgate	R\$ 78,29	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78,35
23/06/2023	Resgate	R\$ 601,13	R\$ 0,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 601,64
26/06/2023	Resgate	R\$ 6.781,42	R\$ 6,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.787,62
27/06/2023	Resgate	R\$ 219,62	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 219,83
29/06/2023	Aplicação	R\$ 65.166,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.166,19
30/06/2023	Resgate	R\$ 12.510,73	R\$ 13,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.524,71

114

Data	Histórico	Capital	Rendimento	IR	IOF	Saldo Final
0/06/2023	Resgate	R\$ 13.149,99	R\$ 0,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.150,65
0/06/2023	Saldo Final	R\$ 52.016,20	R\$ 2,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 28/05/2024 às 13:54

Confere com Original

115 

Visualizar Pix agrupados


BB Rende Fácil

 G331281338296904018
 28/05/2024 13:45:07

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 06 / 2023

Confere com Original

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023	01/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	18,36 D	
01/06/2023	01/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	90,41 D	
01/06/2023	01/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	54,56 D	
01/06/2023	01/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	427,34 D	
01/06/2023	01/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.166	1.600,00 D	
01/06/2023	01/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.069.522	1.900,00 D	
01/06/2023	01/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	740,00 D	
01/06/2023	01/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.102	577,50 D	
01/06/2023	01/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.408,17 C	0,00 C
02/06/2023	02/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	24,65 D	
02/06/2023	02/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	22,49 D	
02/06/2023	02/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.013.434	85,00 D	
02/06/2023	02/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.105.013	313,00 D	
02/06/2023	02/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.105.013	160,00 D	
02/06/2023	02/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	558.670.000.000.341	80,70 D	
02/06/2023	02/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.201	45,12 D	
02/06/2023	02/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.202	314,49 D	
02/06/2023	02/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.203	21,50 D	
02/06/2023	02/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.204	29,96 D	
02/06/2023	02/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.205	36,85 D	
02/06/2023	02/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.206	29,45 D	
02/06/2023	02/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.207	420,00 D	
02/06/2023	02/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.208	98,05 D	
02/06/2023	02/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.209	35,00 D	
02/06/2023	02/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.716,26 C	0,00 C
06/06/2023	06/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.136	597,22 D	
06/06/2023	06/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.150.497	1.982,71 D	
06/06/2023	06/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.579,93 C	0,00 C
07/06/2023	07/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	3.686,26 D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.686,26 C	0,00 C
15/06/2023	15/06/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.501	511,64 D	
15/06/2023	15/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	511,64 C	0,00 C
16/06/2023	16/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	270,00 D	
16/06/2023	16/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	159,20 D	
16/06/2023	16/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	740,00 D	
16/06/2023	16/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.602	125,00 D	

16/06/2023	16/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.603	179,80 D	
16/06/2023	16/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.474,00 C	0,00 C
19/06/2023	19/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	4.795,21 D	
19/06/2023	19/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.795,21 C	0,00 C
20/06/2023	20/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	219,82 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.001	259,78 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	473,60 C	0,00 C
21/06/2023	21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	64,00 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	33,70 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.103	80,00 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.104	15,00 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	192,70 C	0,00 C
22/06/2023	22/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	78,35 D	
22/06/2023	22/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	78,35 C	0,00 C
23/06/2023	23/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.301	601,64 D	
23/06/2023	23/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	601,64 C	0,00 C
26/06/2023	26/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.271	3.702,67 D	
26/06/2023	26/06/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.163	3.084,95 D	
26/06/2023	26/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.787,62 C	0,00 C
27/06/2023	27/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.701	219,83 D	
27/06/2023	27/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	219,83 C	0,00 C
29/06/2023	29/06/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	65.166,19 C	
29/06/2023	29/06/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	65.166,19 D	0,00 C
30/06/2023	30/06/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.422.510.034.269	1.138,23 D	
30/06/2023	30/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.136	948,14 D	
30/06/2023	30/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.997	2.413,88 D	
30/06/2023	30/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.216	2.811,89 D	
30/06/2023	30/06/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.014.574	1.718,34 D	
30/06/2023	30/06/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.163	2.735,20 D	
30/06/2023	30/06/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.221.296	2.568,94 D	
30/06/2023	30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	2.923,09 D	
30/06/2023	30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	2.221,23 D	
30/06/2023	30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	2.285,57 D	
30/06/2023	30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	2.241,99 D	
30/06/2023	30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.005	1.668,86 D	
30/06/2023	30/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	25.675,36 C	
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Confere com Original

117

**Dados do Cliente**Agência
75-8**Conta**
845-1Nome do Cliente
ASSOCIACAO LAR**CNPJ**
3053674000142**Resumo do mês - Julho/2023**

Saldo bruto em 30/06/2023	R\$ 52.018,84
Aplicações no mês:	R\$ 57.971,64
Resgates líquidos no mês:	R\$ 54.589,20
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 45,15
Saldo bruto em 31/07/2023:	R\$ 55.446,43

*Confere com Original***Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Anterior	R\$ 52.016,20	R\$ 2,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/07/2023	Resgate	R\$ 523,40	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 523,45
05/07/2023	Resgate	R\$ 871,60	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 871,77
06/07/2023	Resgate	R\$ 7.053,64	R\$ 1,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.055,43
07/07/2023	Resgate	R\$ 4.090,11	R\$ 1,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.091,35
10/07/2023	Resgate	R\$ 235,21	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 235,29
11/07/2023	Resgate	R\$ 124,95	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 125,00
12/07/2023	Resgate	R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00
13/07/2023	Resgate	R\$ 1.137,93	R\$ 0,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.138,50
17/07/2023	Resgate	R\$ 481,46	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 481,75
19/07/2023	Resgate	R\$ 2.992,88	R\$ 2,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.995,00
20/07/2023	Resgate	R\$ 4.319,51	R\$ 3,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.322,80
26/07/2023	Resgate	R\$ 99,26	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99,35
27/07/2023	Aplicação	R\$ 57.971,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.971,64
28/07/2023	Resgate	R\$ 28.264,68	R\$ 30,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.294,84
31/07/2023	Resgate	R\$ 1.801,57	R\$ 2,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.803,58

118

	Histórico	Capital	Rendimento			
/07/2023	Resgate	R\$ 2.530,84	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.531,09
/07/2023	Saldo Final	R\$ 55.440,80	R\$ 5,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 28/05/2024 às 13:55

Confere com Original

119

Visualizar Pix agrupados

BB Rende Fácil

G331281338296904019
28/05/2024 13:45:19

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023	03/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	47,35 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	476,10 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	523,45 C	0,00 C
05/07/2023	05/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.833	230,00 C	
05/07/2023	05/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	230,00 D	
05/07/2023	05/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	409,05 D	
05/07/2023	05/07/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.503	462,72 D	
05/07/2023	05/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	871,77 C	0,00 C
06/07/2023	06/07/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	5	99,90 C	
06/07/2023	06/07/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	200.006	99,90 C	
06/07/2023	06/07/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	300.006	69,00 C	
06/07/2023	06/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.730	16,70 D	
06/07/2023	06/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.013.434	140,00 D	
06/07/2023	06/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.166	1.600,00 D	
06/07/2023	06/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	99,89 D	
06/07/2023	06/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	70,00 D	
06/07/2023	06/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	17,39 D	
06/07/2023	06/07/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.014.574	1.164,39 D	
06/07/2023	06/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.105.273	229,83 D	
06/07/2023	06/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.069.522	1.900,00 D	
06/07/2023	06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	600,00 D	
06/07/2023	06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	141,90 D	
06/07/2023	06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.603	280,00 D	
06/07/2023	06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.604	80,00 D	
06/07/2023	06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.605	77,70 D	
06/07/2023	06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.606	8,29 D	
06/07/2023	06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.607	69,00 D	
06/07/2023	06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.608	89,90 D	
06/07/2023	06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.609	99,90 D	
06/07/2023	06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.610	99,90 D	
06/07/2023	06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.611	48,00 D	
06/07/2023	06/07/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	70.612	18,36 D	
06/07/2023	06/07/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	70.613	58,27 D	
06/07/2023	06/07/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	70.614	344,73 D	
06/07/2023	06/07/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	70.615	70,08 D	
06/07/2023	06/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.055,43 C	0,00 C

Confira com Original

07/07/2023	07/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	3.351,35 D	
07/07/2023	07/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	740,00 D	
07/07/2023	07/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.091,35 C	0,00 C
10/07/2023	10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.001	25,25 D	
10/07/2023	10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.002	144,89 D	
10/07/2023	10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	65,15 D	
10/07/2023	10/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	235,29 C	0,00 C
11/07/2023	11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	125,00 D	
11/07/2023	11/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	125,00 C	0,00 C
12/07/2023	12/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	20,00 D	
12/07/2023	12/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20,00 C	0,00 C
13/07/2023	13/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.329	230,00 D	
13/07/2023	13/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	317,00 D	
13/07/2023	13/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	591,50 D	
13/07/2023	13/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.138,50 C	0,00 C
17/07/2023	17/07/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.701	481,75 D	
17/07/2023	17/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	481,75 C	0,00 C
19/07/2023	19/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	385,84 D	
19/07/2023	19/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	29,94 D	
19/07/2023	19/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	76,10 D	
19/07/2023	19/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	2.503,12 D	
19/07/2023	19/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.995,00 C	0,00 C
20/07/2023	20/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	223,97 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	53,20 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.958,44 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	95,22 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	155,00 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.001	254,42 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.002	448,34 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	72.003	90,41 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.004	43,80 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.322,80 C	0,00 C
26/07/2023	26/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.730	65,20 D	
26/07/2023	26/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	34,15 D	
26/07/2023	26/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	99,35 C	0,00 C
27/07/2023	27/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	62.166,19 C	
27/07/2023	27/07/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	300.006	58,50 C	
27/07/2023	27/07/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	2.487,16 C	
27/07/2023	27/07/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.422.510.034.269	2.844,65 D	
27/07/2023	27/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	192,38 D	
27/07/2023	27/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	234,50 D	
27/07/2023	27/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.491	905,32 D	
27/07/2023	27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	17,70 D	
27/07/2023	27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.702	2.487,16 D	
27/07/2023	27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.703	58,50 D	
27/07/2023	27/07/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	57.971,64 D	0,00 C
28/07/2023	28/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	1.563,40 D	
28/07/2023	28/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	1.536,53 D	
28/07/2023	28/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.136	2.475,13 D	

Confere com Original

8

121

28/07/2023	28/07/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	550.475.000.031.252	2.542,23 D	
28/07/2023	28/07/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	550.475.000.031.997	2.982,97 D	
28/07/2023	28/07/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	550.475.000.032.210	3.076,19 D	
28/07/2023	28/07/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	550.475.000.044.513	86,19 D	
28/07/2023	28/07/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	550.475.000.198.061	2.548,72 D	
28/07/2023	28/07/2023	0000	99015	120	Transferido para Poupança	550.475.510.014.574	2.885,18 D	
28/07/2023	28/07/2023	0000	99015	120	Transferido para Poupança	550.475.510.031.922	3.039,09 D	
28/07/2023	28/07/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	2.487,16 D	
28/07/2023	28/07/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	58,50 D	
28/07/2023	28/07/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.803	2.615,35 D	
28/07/2023	28/07/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.804	26,15 D	
28/07/2023	28/07/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.805	304,80 D	
28/07/2023	28/07/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.806	21,40 D	
28/07/2023	28/07/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.807	45,85 D	
28/07/2023	28/07/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	28.294,84 C	0,00 C
31/07/2023	31/07/2023	0000	99015	870	Transferência recebida	550.475.000.000.844	53,20 C	
31/07/2023	31/07/2023	0000	99015	870	Transferência recebida	550.475.000.000.844	311,82 C	
31/07/2023	31/07/2023	0000	13105	362	Pagamento conta luz	73.101	311,82 D	
31/07/2023	31/07/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	772,40 D	
31/07/2023	31/07/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.103	48,15 D	
31/07/2023	31/07/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.104	180,07 D	
31/07/2023	31/07/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.105	3.387,25 D	
31/07/2023	31/07/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	4.334,67 C	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999	SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Confere com Original

122 8

**Dados do Cliente****Agência**
475-8**Conta**
845-1**Cliente**
ASSOCIACAO LAR**CNPJ**
3053674000142**Resumo do mês - Agosto/2023**

Saldo bruto em 31/07/2023	R\$ 55.446,43
Aplicações no mês:	R\$ 54.971,77
Resgates líquidos no mês:	R\$ 79.613,95
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 29,30
Saldo bruto em 31/08/2023 :	R\$ 30.833,55

*Confere com Original***Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Anterior	R\$ 55.440,80	R\$ 5,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/08/2023	Resgate	R\$ 2.692,46	R\$ 0,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.692,87
02/08/2023	Resgate	R\$ 443,11	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 443,20
03/08/2023	Resgate	R\$ 788,78	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 788,98
04/08/2023	Resgate	R\$ 179,95	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00
07/08/2023	Resgate	R\$ 4.685,15	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.686,79
08/08/2023	Resgate	R\$ 8.890,02	R\$ 3,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.893,58
09/08/2023	Resgate	R\$ 1.340,30	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.340,90
11/08/2023	Resgate	R\$ 84,75	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84,79
14/08/2023	Resgate	R\$ 148,92	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 149,00
15/08/2023	Resgate	R\$ 39,98	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00
16/08/2023	Resgate	R\$ 34.304,60	R\$ 23,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.328,45
17/08/2023	Resgate	R\$ 591,06	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 591,50
18/08/2023	Resgate	R\$ 730,81	R\$ 0,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 731,39
21/08/2023	Resgate	R\$ 15,09	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,10
22/08/2023	Aplicação	R\$ 241,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 241,44

123

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
08/08/2023	Resgate	R\$ 53,70	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53,75
0/08/2023	Aplicação	R\$ 54.730,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.730,33
1/08/2023	Resgate	R\$ 452,12	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 452,67
1/08/2023	Resgate	R\$ 241,44	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 241,52
1/08/2023	Resgate	R\$ 23.898,29	R\$ 1,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.899,46
1/08/2023	Saldo Final	R\$ 30.832,04	R\$ 1,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 28/05/2024 às 13:55

Confere com Original

Visualizar Pix agrupados



BB Rende Fácil

G331281338296904020
28/05/2024 13:45:35

Confere com Original

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023	01/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	56,34 D	
01/08/2023	01/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	19,78 D	
01/08/2023	01/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	510,94 D	
01/08/2023	01/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.103	1.118,40 D	
01/08/2023	01/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.104	897,00 D	
01/08/2023	01/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.105	35,00 D	
01/08/2023	01/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.106	55,41 D	
01/08/2023	01/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.692,87 C	0,00 C
02/08/2023	02/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	125,00 D	
02/08/2023	02/08/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.201	283,10 D	
02/08/2023	02/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	22,00 D	
02/08/2023	02/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.203	13,10 D	
02/08/2023	02/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	443,20 C	0,00 C
03/08/2023	03/08/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.301	122,32 D	
03/08/2023	03/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.302	666,66 D	
03/08/2023	03/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	788,98 C	0,00 C
04/08/2023	04/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	180,00 D	
04/08/2023	04/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	180,00 C	0,00 C
07/08/2023	07/08/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.005	99,90 C	
07/08/2023	07/08/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	500.005	99,90 C	
07/08/2023	07/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	3.992,88 D	
07/08/2023	07/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.105.273	146,92 D	
07/08/2023	07/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	69,00 D	
07/08/2023	07/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	99,90 D	
07/08/2023	07/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703	99,90 D	
07/08/2023	07/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.704	113,37 D	
07/08/2023	07/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.705	187,31 D	
07/08/2023	07/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.706	177,31 D	
07/08/2023	07/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.686,79 C	0,00 C
08/08/2023	08/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	4.349,85 D	
08/08/2023	08/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.166	1.600,00 D	
08/08/2023	08/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.069.522	1.900,00 D	
08/08/2023	08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	600,00 D	
08/08/2023	08/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	80.802	166,13 D	
08/08/2023	08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.803	99,90 D	
08/08/2023	08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.804	99,90 D	

125

08/08/2023	08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.805	12,80 D	
08/08/2023	08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.806	65,00 D	
08/08/2023	08/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	8.893,58 C	0,00 C
09/08/2023	09/08/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		80.901	600,90 D	
09/08/2023	09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.902	740,00 D	
09/08/2023	09/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	1.340,90 C	0,00 C
11/08/2023	11/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833		84,79 D	
11/08/2023	11/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	84,79 C	0,00 C
14/08/2023	14/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.401	149,00 D	
14/08/2023	14/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	149,00 C	0,00 C
15/08/2023	15/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.501	40,00 D	
15/08/2023	15/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	40,00 C	0,00 C
16/08/2023	16/08/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.844		4,20 C	
16/08/2023	16/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.844		4,20 D	
16/08/2023	16/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.400.122		34.328,45 D	
16/08/2023	16/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	34.328,45 C	0,00 C
17/08/2023	17/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.701	321,50 D	
17/08/2023	17/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.702	270,00 D	
17/08/2023	17/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	591,50 C	0,00 C
18/08/2023	18/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		81.801	134,90 D	
18/08/2023	18/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		81.802	230,20 D	
18/08/2023	18/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		81.803	260,79 D	
18/08/2023	18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.804	59,90 D	
18/08/2023	18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.805	45,60 D	
18/08/2023	18/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	731,39 C	0,00 C
21/08/2023	21/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.101	15,10 D	
21/08/2023	21/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	15,10 C	0,00 C
22/08/2023	22/08/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.844		60.000,00 C	
22/08/2023	22/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.022.405		30,00 D	
22/08/2023	22/08/2023	0000	13105	375 Impostos		82.201	59.728,56 D	
22/08/2023	22/08/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	241,44 D	0,00 C
28/08/2023	28/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		82.801	53,75 D	
28/08/2023	28/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	53,75 C	0,00 C
30/08/2023	30/08/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097		62.166,19 C	
30/08/2023	30/08/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.422.510.034.269		2.529,23 D	
30/08/2023	30/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.491		976,35 D	
30/08/2023	30/08/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.014.574		3.930,28 D	
30/08/2023	30/08/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	54.730,33 D	0,00 C
31/08/2023	31/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833		110,19 D	
31/08/2023	31/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833		75,76 D	
31/08/2023	31/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.136		1.541,15 D	
31/08/2023	31/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.252		2.376,30 D	
31/08/2023	31/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.997		2.757,98 D	
31/08/2023	31/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.210		2.894,19 D	
31/08/2023	31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.101	2.625,74 D	
31/08/2023	31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.102	2.287,76 D	
31/08/2023	31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.103	2.090,53 D	
31/08/2023	31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.104	2.786,33 D	
31/08/2023	31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.105	1.647,68 D	

Confere com Original

31/08/2023	31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.106	160,00 D	
31/08/2023	31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.107	385,32 D	
31/08/2023	31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.108	386,60 D	
31/08/2023	31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.109	138,74 D	
31/08/2023	31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.110	105,00 D	
31/08/2023	31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.111	2.097,00 D	
31/08/2023	31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.112	24,56 D	
31/08/2023	31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.113	102,82 D	
31/08/2023	31/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	24.593,65 C	
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Confere com Original

8
127
3/3

**Dados do Cliente****Agência**
475-8**Conta**
845-1**Cliente**
ASSOCIACAO LAR**CNPJ**
3053674000142**Resumo do mês - Setembro/2023**

Saldo bruto em 31/08/2023	R\$ 30.833,55
Aplicações no mês:	R\$ 116.490,87
Resgates líquidos no mês:	R\$ 119.140,57
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 22,10
Saldo bruto em 29/09/2023 :	R\$ 28.205,95

*Confere com Original***Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/08/2023	Saldo Anterior	R\$ 30.832,04	R\$ 1,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/09/2023	Resgate	R\$ 2.854,86	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.855,14
04/09/2023	Resgate	R\$ 4.314,37	R\$ 0,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.315,00
05/09/2023	Resgate	R\$ 5.935,97	R\$ 1,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.937,13
06/09/2023	Resgate	R\$ 305,15	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 305,22
08/09/2023	Resgate	R\$ 623,52	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 623,70
11/09/2023	Aplicação	R\$ 58.856,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.856,65
12/09/2023	Resgate	R\$ 16.798,17	R\$ 6,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.804,76
12/09/2023	Resgate	R\$ 43.284,92	R\$ 2,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.287,04
13/09/2023	Resgate	R\$ 959,91	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 960,00
15/09/2023	Resgate	R\$ 286,99	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 287,04
19/09/2023	Resgate	R\$ 5.520,84	R\$ 1,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.522,46
26/09/2023	Resgate	R\$ 34,99	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35,00
27/09/2023	Aplicação	R\$ 57.634,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.634,22
28/09/2023	Resgate	R\$ 8.769,00	R\$ 5,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.774,51
28/09/2023	Resgate	R\$ 3.021,04	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.021,18

128

Data	Histórico	Capital	Rendimento	IR	IOF	Valor Líquido
29/09/2023	Resgate	R\$ 26.409,90	R\$ 2,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.412,39
29/09/2023	Saldo Final	R\$ 28.203,28	R\$ 2,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 28/05/2024 às 13:55

Confere com Original

129

Visualizar Pix agrupados**BB Rende Fácil**G331281338296904021
28/05/2024 13:45:47**Cliente - Conta atual**

Agência 475-8
 Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 09 / 2023

*Confere com Original***Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023	01/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.069.522	1.900,00 D	
01/09/2023	01/09/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.101	466,11 D	
01/09/2023	01/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	378,73 D	
01/09/2023	01/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.103	110,30 D	
01/09/2023	01/09/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.855,14 C	0,00 C
04/09/2023	04/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	315,00 D	
04/09/2023	04/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	4.000,00 D	
04/09/2023	04/09/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.315,00 C	0,00 C
05/09/2023	05/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	3.612,13 D	
05/09/2023	05/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.166	1.600,00 D	
05/09/2023	05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	600,00 D	
05/09/2023	05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	125,00 D	
05/09/2023	05/09/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.937,13 C	0,00 C
06/09/2023	06/09/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.833	19,78 C	
06/09/2023	06/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.858	325,00 D	
06/09/2023	06/09/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	305,22 C	0,00 C
08/09/2023	08/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	90.801	623,70 D	
08/09/2023	08/09/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	623,70 C	0,00 C
11/09/2023	11/09/2023	0000	14340	612 Crédito cfe. instruções	102.541.000.047.717	59.728,56 C	
11/09/2023	11/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	9,18 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.101	89,94 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.102	16,98 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	91.103	119,76 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.104	565,55 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.105	55,50 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.106	15,00 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	58.856,65 D	0,00 C
12/09/2023	12/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.844	60.000,00 D	
12/09/2023	12/09/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.201	91,80 D	
12/09/2023	12/09/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	60.091,80 C	0,00 C
13/09/2023	13/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	740,00 D	
13/09/2023	13/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.022.405	30,00 D	
13/09/2023	13/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	190,00 D	
13/09/2023	13/09/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	960,00 C	0,00 C
15/09/2023	15/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	124,00 D	
15/09/2023	15/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	91.501	163,04 D	

130

15/09/2023	15/09/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	287,04 C	0,00 C
19/09/2023	19/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833		2.913,21 D	
19/09/2023	19/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833		1.513,53 D	
19/09/2023	19/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833		230,92 D	
19/09/2023	19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.901	31,05 D	
19/09/2023	19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.902	19,90 D	
19/09/2023	19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.903	16,00 D	
19/09/2023	19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.904	171,96 D	
19/09/2023	19/09/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		91.905	260,79 D	
19/09/2023	19/09/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		91.906	134,90 D	
19/09/2023	19/09/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		91.907	230,20 D	
19/09/2023	19/09/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	5.522,46 C	0,00 C
26/09/2023	26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.601	35,00 D	
26/09/2023	26/09/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	35,00 C	0,00 C
27/09/2023	27/09/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097		62.116,19 C	
27/09/2023	27/09/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.422.510.034.269		2.631,52 D	
27/09/2023	27/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833		110,15 D	
27/09/2023	27/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.491		969,00 D	
27/09/2023	27/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.701	181,50 D	
27/09/2023	27/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.702	410,00 D	
27/09/2023	27/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.703	179,80 D	
27/09/2023	27/09/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	57.634,22 D	0,00 C
28/09/2023	28/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513		317,00 D	
28/09/2023	28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.801	71,24 D	
28/09/2023	28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.802	11.327,45 D	
28/09/2023	28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.803	80,00 D	
28/09/2023	28/09/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	11.795,69 C	0,00 C
29/09/2023	29/09/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.833		5,65 C	
29/09/2023	29/09/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.833		39,95 C	
29/09/2023	29/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.210		3.124,42 D	
29/09/2023	29/09/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.163		3.306,00 D	
29/09/2023	29/09/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.163		134,43 D	
29/09/2023	29/09/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.031.922		3.122,45 D	
29/09/2023	29/09/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.032.094		2.385,17 D	
29/09/2023	29/09/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.221.296		2.729,27 D	
29/09/2023	29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.901	1.855,32 D	
29/09/2023	29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.902	2.770,06 D	
29/09/2023	29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.903	2.187,63 D	
29/09/2023	29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.904	2.455,96 D	
29/09/2023	29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.905	2.328,88 D	
29/09/2023	29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.906	58,40 D	
29/09/2023	29/09/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	26.412,39 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

=====

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

**Dados do Cliente****Agência**
475-8**Conta**
845-1**Cliente**
ASSOCIACAO LAR**CNPJ**
3053674000142**Resumo do mês - Outubro/2023**

Saldo bruto em 29/09/2023	R\$ 28.205,95
Aplicações no mês:	R\$ 62.086,39
Resgates líquidos no mês:	R\$ 49.179,54
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 20,41
Saldo bruto em 31/10/2023 :	R\$ 41.133,21

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/09/2023	Saldo Anterior	R\$ 28.203,28	R\$ 2,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/10/2023	Resgate	R\$ 18.439,09	R\$ 7,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.446,93
11/10/2023	Resgate	R\$ 659,22	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 659,53
16/10/2023	Resgate	R\$ 659,16	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 659,53
19/10/2023	Resgate	R\$ 10,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,99
20/10/2023	Resgate	R\$ 3.510,14	R\$ 2,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.512,79
23/10/2023	Resgate	R\$ 878,06	R\$ 0,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 878,76
26/10/2023	Aplicação	R\$ 62.086,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62.086,39
27/10/2023	Resgate	R\$ 4.046,62	R\$ 4,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.050,63
27/10/2023	Resgate	R\$ 16.927,90	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.928,70
31/10/2023	Resgate	R\$ 4.031,11	R\$ 0,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.031,68
31/10/2023	Saldo Final	R\$ 41.127,38	R\$ 5,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Confere com Original

Impresso em 28/05/2024 às 13:5

132

Visualizar Pix agrupados

BB Rende Fácil

G331281338296904022
28/05/2024 13:45:57

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 10 / 2023

Confere com Original

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2023	10/10/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.422.510.034.269	4,52 D	
10/10/2023	10/10/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	9,18 D	
10/10/2023	10/10/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	204,42 D	
10/10/2023	10/10/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	3.014,62 D	
10/10/2023	10/10/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	132,15 D	
10/10/2023	10/10/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	486,88 D	
10/10/2023	10/10/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.166	1.600,00 D	
10/10/2023	10/10/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.461	23,20 D	
10/10/2023	10/10/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	40,00 D	
10/10/2023	10/10/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.221.296	2.844,55 D	
10/10/2023	10/10/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.069.522	1.900,00 D	
10/10/2023	10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	4.000,00 D	
10/10/2023	10/10/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	101.002	139,94 D	
10/10/2023	10/10/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	101.003	236,46 D	
10/10/2023	10/10/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.004	473,96 D	
10/10/2023	10/10/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.005	672,40 D	
10/10/2023	10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.006	164,91 D	
10/10/2023	10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.007	287,49 D	
10/10/2023	10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.008	86,24 D	
10/10/2023	10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.009	14,99 D	
10/10/2023	10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.010	200,00 D	
10/10/2023	10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.011	10,50 D	
10/10/2023	10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.012	46,98 D	
10/10/2023	10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.013	388,54 D	
10/10/2023	10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.014	125,00 D	
10/10/2023	10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.015	600,00 D	
10/10/2023	10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.016	740,00 D	
10/10/2023	10/10/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18.446,93 C	0,00 C
11/10/2023	11/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	596,30 D	
11/10/2023	11/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.102	63,23 D	
11/10/2023	11/10/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	659,53 C	0,00 C
16/10/2023	16/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	596,30 D	
16/10/2023	16/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.602	63,23 D	
16/10/2023	16/10/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	659,53 C	0,00 C
19/10/2023	19/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	10,99 D	
19/10/2023	19/10/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,99 C	0,00 C

20/10/2023	20/10/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	3.512,79 D	
20/10/2023	20/10/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.512,79 C	0,00 C
23/10/2023	23/10/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	117,71 D	
23/10/2023	23/10/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	64,70 D	
23/10/2023	23/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	23,85 D	
23/10/2023	23/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.302	471,50 D	
23/10/2023	23/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.303	120,00 D	
23/10/2023	23/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.304	51,00 D	
23/10/2023	23/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.305	30,00 D	
23/10/2023	23/10/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	878,76 C	0,00 C
26/10/2023	26/10/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	62.116,19 C	
26/10/2023	26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	29,80 D	
26/10/2023	26/10/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	62.086,39 D	0,00 C
27/10/2023	27/10/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.422.510.034.269	2.601,46 D	
27/10/2023	27/10/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.846	645,25 D	
27/10/2023	27/10/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.210	3.106,57 D	
27/10/2023	27/10/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.163	3.174,69 D	
27/10/2023	27/10/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.221.296	884,13 D	
27/10/2023	27/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.701	518,70 D	
27/10/2023	27/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	2.255,57 D	
27/10/2023	27/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.703	2.721,54 D	
27/10/2023	27/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.704	2.497,87 D	
27/10/2023	27/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.705	2.573,55 D	
27/10/2023	27/10/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.979,33 C	0,00 C
31/10/2023	31/10/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	230,93 D	
31/10/2023	31/10/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	15,00 D	
31/10/2023	31/10/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.031.922	3.159,86 D	
31/10/2023	31/10/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	103.101	260,79 D	
31/10/2023	31/10/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	103.102	134,90 D	
31/10/2023	31/10/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	103.103	230,20 D	
31/10/2023	31/10/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.031,68 C	
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Confere com Original

134

**Dados do Cliente****Agência**
475-8**Conta**
845-1**Cliente**
ASSOCIACAO LAR**CNPJ**
3053674000142**Resumo do mês - Novembro/2023**

Saldo bruto em 31/10/2023	R\$ 41.133,21
Aplicações no mês:	R\$ 65.623,08
Resgates líquidos no mês:	R\$ 70.742,23
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 18,78
Saldo bruto em 30/11/2023:	R\$ 36.032,84

*Confere com Original***Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Anterior	R\$ 41.127,38	R\$ 5,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/11/2023	Resgate	R\$ 5.119,64	R\$ 0,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.120,60
06/11/2023	Resgate	R\$ 6.025,12	R\$ 1,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.026,81
07/11/2023	Resgate	R\$ 8.391,19	R\$ 2,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.393,93
08/11/2023	Resgate	R\$ 99,28	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99,31
09/11/2023	Resgate	R\$ 1.432,85	R\$ 0,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.433,44
10/11/2023	Resgate	R\$ 184,56	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 184,64
14/11/2023	Resgate	R\$ 880,26	R\$ 0,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 880,74
16/11/2023	Resgate	R\$ 44,98	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45,00
17/11/2023	Resgate	R\$ 11.856,88	R\$ 7,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.864,54
22/11/2023	Resgate	R\$ 144,04	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 144,15
24/11/2023	Aplicação	R\$ 659,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 659,55
27/11/2023	Resgate	R\$ 762,19	R\$ 0,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 762,89
28/11/2023	Resgate	R\$ 462,85	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 463,29
29/11/2023	Aplicação	R\$ 64.963,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.963,53
30/11/2023	Resgate	R\$ 5.723,54	R\$ 6,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.729,58

135

Data	Histórico	Capital	Rendimento	IR	ICF	Valor Líquido
30/11/2023	Resgate	R\$ 659,55	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 659,67
30/11/2023	Resgate	R\$ 28.932,33	R\$ 1,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.933,64
30/11/2023	Saldo Final	R\$ 36.031,20	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 28/05/2024 às 13:56

Confere com Original

Visualizar Pix agrupados**BB Rende Fácil**G331281338296904023
28/05/2024 13:46:08**Cliente - Conta atual**

Agência 475-8
 Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 11 / 2023

*Confere com Original***Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 01/11 15:38 JOSE JOAO FERRARI	550.475.000.026.166	1.600,00 D	
01/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 01/11 15:37 LUIZ ANT CARVALHO	553.507.000.069.522	1.900,00 D	
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 26892658857 ADEMIR SOUZA DE S	110.101	840,00 D	
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA	110.102	180,60 D	
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID	110.103	600,00 D	
01/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.120,60 C	0,00 C
06/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 06/11 14:28 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	9,18 D	
06/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 06/11 14:13 ALINE A 33310851893	550.475.000.044.513	135,00 D	
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 049201835000107 49.201.835 SU	110.601	125,00 D	
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 036697038000102 LUCIANO YONEM	110.602	150,00 D	
06/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	110.603	178,60 D	
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 17214981840 JIVAGO OSORIO DE	110.604	4.000,00 D	
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 029789144000150 MURAIISHI E VA	110.605	339,36 D	
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 029789144000150 MURAIISHI E VA	110.606	196,76 D	
06/11/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	110.607	235,87 D	
06/11/2023		0000	13105	361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	110.608	176,30 D	
06/11/2023		0000	13105	361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	110.609	213,51 D	
06/11/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	110.610	267,23 D	
06/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.026,81 C	0,00 C
07/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 07/11 11:30 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	3.354,07 D	

07/11/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 07/11 15:07 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	236,62 D	
07/11/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 07/11 16:19 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	4.149,34 D	
07/11/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 07/11 13:39 CASA FORTE GUAIRA	558.670.000.000.341	138,90 D	
07/11/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	110.701	490,50 D	
07/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 017528119000134 M E E COMERCI	110.702	24,50 D	
07/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.393,93 C	0,00 C
08/11/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 08/11 12:49 LIVRARIA E P A DE GUAIRA	550.475.000.000.858	68,00 D	
08/11/2023	0000	13105	361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	110.801	31,31 D	
08/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	99,31 C	0,00 C
09/11/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança 09/11 14:00 DANIELA MARTINS	550.422.510.034.269	1.433,44 D	
09/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.433,44 C	0,00 C
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	111.001	142,67 D	
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	111.002	41,97 D	
10/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	184,64 C	0,00 C
14/11/2023	0475	99015	870 Transferência recebida 14/11 11:11 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.844	486,88 C	
14/11/2023	0475	99015	870 Transferência recebida 14/11 11:14 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.844	132,15 C	
14/11/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	600.002	390,00 C	
14/11/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 14/11 10:27 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	201,99 D	
14/11/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 14/11 11:02 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	17,98 D	
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 003445331000123 FESTA E SABOR	111.401	285,00 D	
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 027158999000158 ERIVALDO VIEI	111.402	390,00 D	
14/11/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	111.403	138,22 D	
14/11/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	111.404	856,58 D	
14/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	880,74 C	0,00 C
16/11/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 16/11 08:28 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	45,00 D	
16/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	45,00 C	0,00 C
17/11/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança 17/11 15:00 KEREN OLIVEIRA MOURA DIA	550.475.510.221.296	8.382,67 D	
17/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA	111.701	740,00 D	
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.702	2.351,87 D	

FGTS ARREC GRRF

17/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 27019254870 ERIVALDO VIEIRA D	111.703	390,00 D	
17/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.864,54 C	0,00 C
22/11/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 22/11 09:03 ALINE A 33310851893	550.475.000.044.513	62,25 D	
22/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA	112.201	30,00 D	
22/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 004350087000188 ELINA NAOMI N	112.202	21,90 D	
22/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 009383754000142 MAURICIO MOTO	112.203	30,00 D	
22/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	144,15 C	0,00 C
24/11/2023	0475	99015	870 Transferência recebida 24/11 11:41 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	63,25 C	
24/11/2023	0475	99015	870 Transferência recebida 24/11 11:41 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	596,30 C	
24/11/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	659,55 D	0,00 C
27/11/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 27/11 09:41 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	117,51 D	
27/11/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	112.701	131,49 D	
27/11/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	112.702	513,89 D	
27/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	762,89 C	0,00 C
28/11/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 28/11 13:24 ALINE A 33310851893	550.475.000.044.513	16,50 D	
28/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 007743804000120 M.M.PRESENTES	112.801	446,79 D	
28/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	463,29 C	0,00 C
29/11/2023	0475	99015	870 Transferência recebida 29/11 19:36 PM GUAIRA-FMAS	550.475.000.300.097	65.116,19 C	
29/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 004374365000137 CASA DO ENCAN	112.901	152,66 D	
29/11/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	64.963,53 D	0,00 C
30/11/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança 30/11 08:10 DANIELA MARTINS	550.422.510.034.269	2.384,81 D	
30/11/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 30/11 08:51 LIDIANA BERNARDINA SILVA	550.475.000.025.136	1.491,68 D	
30/11/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 30/11 08:49 CRISMARA RODRIGUES SOUSA	550.475.000.031.252	3.168,35 D	
30/11/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 30/11 08:59 KARINA YUMY SEKIMURA	550.475.000.031.997	2.976,97 D	
30/11/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 30/11 08:50 FERNANDA GRAZIELE SANTOS	550.475.000.032.210	3.394,59 D	
30/11/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança 30/11 08:45 JOSANA CARLA DE CASTRO	550.475.510.028.163	679,28 D	
30/11/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança 30/11 09:30 JOSANA CARLA DE CASTRO	550.475.510.028.163	1.635,62 D	
30/11/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança 30/11 08:44 ALESSANDRA C M CANDIDO	550.475.510.031.922	3.166,65 D	

Confere com Original

30/11/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança 30/11 09:31 ALESSANDRA C M CANDIDO	550.475.510.031.922	1.731,92 D
30/11/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança 30/11 08:48 JULIANA G NASCIMENTO	550.475.510.032.094	2.858,63 D
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 22016630841 GABRIELLE CONSUEL	113.001	2.936,42 D
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 33919029810 INGRIDI ELAINE DE	113.002	2.752,96 D
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 02980756369 JUSCELIA ALVES DO	113.003	3.336,45 D
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1704 22575435803 SOLANGE DE SANTAN	113.004	2.097,97 D
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 048338347000175 POSTO BRASIL	113.005	150,00 D
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 26954161802 ROSA MARIA DE LIM	113.006	560,59 D
30/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	35.322,89 C
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Confere com Original

140

4/4



Dados do Cliente

Agência
475-8

Conta
845-1

Cliente
ASSOCIACAO LAR

CNPJ
3053674000142

Resumo do mês - Dezembro/2023

Saldo bruto em 30/11/2023	R\$ 36.032,84
Aplicações no mês:	R\$ 60.691,39
Resgates líquidos no mês:	R\$ 73.458,17
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 22,73
Saldo bruto em 29/12/2023:	R\$ 23.288,79

Confere com Original

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Anterior	R\$ 36.031,20	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/12/2023	Resgate	R\$ 7.838,91	R\$ 0,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.839,62
04/12/2023	Resgate	R\$ 4.017,76	R\$ 0,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.018,30
05/12/2023	Resgate	R\$ 971,64	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 971,81
06/12/2023	Aplicação	R\$ 513,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 513,89
07/12/2023	Resgate	R\$ 4.672,04	R\$ 1,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.673,31
08/12/2023	Resgate	R\$ 177,75	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 177,80
11/12/2023	Resgate	R\$ 1.693,06	R\$ 0,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.693,67
12/12/2023	Resgate	R\$ 4.729,64	R\$ 1,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.731,57
13/12/2023	Resgate	R\$ 11.771,18	R\$ 5,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.776,53
19/12/2023	Aplicação	R\$ 60.177,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.177,50
20/12/2023	Resgate	R\$ 159,22	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 159,32
20/12/2023	Resgate	R\$ 513,89	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 514,12
20/12/2023	Resgate	R\$ 1.987,66	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.987,74
22/12/2023	Resgate	R\$ 19.766,09	R\$ 2,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.768,68
27/12/2023	Resgate	R\$ 8.923,93	R\$ 1,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.925,88

141

Data	Histórico	Capital	Rendimento	IR	IS	Total
08/12/2023	Resgate	R\$ 5.205,14	R\$ 1,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.206,50
09/12/2023	Resgate	R\$ 1.013,01	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.013,32
09/12/2023	Saldo Final	R\$ 23.281,67	R\$ 7,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 28/05/2024 às 13:57

Confere com Original

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332291122988365031
29/05/2024 11:51:52

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 12 / 2023

Confere com Original

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.166	1.600,00 D	
				01/12 13:44 JOSE JOAO FERRARI			
01/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.999	2.940,58 D	
				01/12 07:34 ROSA MARIA DE LIMA			
01/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.069.522	1.900,00 D	
				01/12 13:43 LUIZ ANT CARVALHO			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	253,82 D	
				237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	107,16 D	
				237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	71,96 D	
				237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	151,20 D	
				748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	89,90 D	
				748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	125,00 D	
				290 0001 049201835000107 49.201.835 SU			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	600,00 D	
				033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID			
01/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.839,62 C	0,00 C
04/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	3,90 D	
				04/12 09:08 ALINE A 33310851893			
04/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	14,40 D	
				04/12 09:09 ALINE A 33310851893			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	4.000,00 D	
				033 0182 17214981840 JIVAGO OSORIO DE			
04/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.018,30 C	0,00 C
05/12/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.844	474,22 C	
				05/12 09:34 ASSOCIACAO LAR			
05/12/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.844	284,36 C	
				05/12 09:35 ASSOCIACAO LAR			
05/12/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.844	157,15 C	
				05/12 09:36 ASSOCIACAO LAR			
05/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	9,18 D	
				05/12 09:38 ASSOCIACAO LAR			
05/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.844	157,15 D	
				05/12 10:03 ASSOCIACAO LAR			

143

05/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:03 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.844	474,22 D	
05/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:04 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.844	284,36 D	
05/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:27 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.844	284,36 D	
05/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:27 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.844	474,22 D	
05/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:28 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.844	157,15 D	
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA	120.501	46,90 D	
05/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	971,81 C	0,00 C
06/12/2023	0475	99015	870 Transferência recebida 06/12 14:15 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.844	513,89 C	
06/12/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	513,89 D	0,00 C
07/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 07/12 16:37 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	4.430,31 D	
07/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 07/12 16:19 ALINE A 33310851893	550.475.000.044.513	67,00 D	
07/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 07/12 14:27 EURIPEDES JUNIOR DE OLIV	550.475.000.105.013	176,00 D	
07/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.673,31 C	0,00 C
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos LICENCIAMENTO SP	120.801	177,80 D	
08/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	177,80 C	0,00 C
11/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:56 CRISMARA RODRIGUES SOUSA	550.475.000.031.252	1.430,77 D	
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	121.101	98,23 D	
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	121.102	28,67 D	
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOKEN INFORMATICA EIRELI ME	121.103	136,00 D	
11/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.693,67 C	0,00 C
12/12/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 12:19 DANIELA MARTINS	550.422.510.034.269	887,65 D	
12/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:39 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	2.576,13 D	
12/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:39 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	1.267,79 D	
12/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.731,57 C	0,00 C
13/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 13/12 07:24 LIDIANA BERNARDINA SILVA	550.475.000.025.136	615,99 D	
13/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 13/12 07:54 CRISMARA RODRIGUES SOUSA	550.475.000.031.252	1.397,05 D	
13/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 13/12 07:54 FERNANDA GRAZIELE SANTOS	550.475.000.032.210	1.497,64 D	
13/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 13/12 07:26 ROSA MARIA DE LIMA	550.475.000.033.999	899,28 D	
13/12/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.163	866,18 D	

144

			13/12 07:27 JOSANA CARLA DE CASTRO				
13/12/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.031.922		803,82 D	
			13/12 07:46 ALESSANDRA C M CANDIDO				
13/12/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.032.094		1.290,07 D	
			13/12 07:52 JULIANA G NASCIMENTO				
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301		407,84 D	
			341 1704 22575435803 SOLANGE DE SANTAN				
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302		1.320,37 D	
			033 0182 22016630841 GABRIELLE CONSUEL				
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303		1.254,59 D	
			260 0001 33919029810 INGRID ELAINE DE				
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304		1.423,70 D	
			237 0335 02980756369 JUSCELIA ALVES DO				
13/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903		11.776,53 C	0,00 C
19/12/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.833		183,45 C	
			19/12 15:08 ASSOCIACAO LAR				
19/12/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097		62.116,22 C	
			19/12 15:52 PM GUAIRA-FMAS				
19/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833		183,45 D	
			19/12 16:29 ASSOCIACAO LAR				
19/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833		540,93 D	
			19/12 16:33 ASSOCIACAO LAR				
19/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833		540,93 D	
			19/12 16:34 ASSOCIACAO LAR				
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901		856,86 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC				
19/12/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903		60.177,50 D	0,00 C
20/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833		230,93 D	
			20/12 10:29 ASSOCIACAO LAR				
20/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833		158,00 D	
			20/12 11:26 ASSOCIACAO LAR				
20/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513		67,00 D	
			20/12 10:41 ALINE A 33310851893				
20/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513		317,00 D	
			20/12 11:37 ALINE A 33310851893				
20/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.001		260,79 D	
			CTBC TELECOM				
20/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.002		30,68 D	
			CTBC TELECOM				
20/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.003		134,90 D	
			CTBC TELECOM				
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004		77,00 D	
			237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR				
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005		15,89 D	
			748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F				
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006		13,20 D	
			748 0715 004350087000188 ELINA NAOMI N				
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007		39,90 D	
			748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL				
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008		47,99 D	
			748 0715 007743804000120 M.M.PRESENTES				

145

20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 040268750000163 THIAGO NOGUEI	122.009	500,00 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 031046817000124 NICOLAS FANTA	122.010	650,00 D	
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA	122.011	34,90 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR	122.012	48,00 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 066858366000104 TOKEN INFORMA	122.013	35,00 D	
20/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.661,18 C	0,00 C
22/12/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 10:25 DANIELA MARTINS	550.422.510.034.269	2.925,42 D	
22/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:35 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.844	719,70 D	
22/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:19 ROSA MARIA DE LIMA	550.475.000.033.999	2.858,15 D	
22/12/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 11:20 ALESSANDRA C M CANDIDO	550.475.510.031.922	2.755,74 D	
22/12/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 11:20 JULIANA G NASCIMENTO	550.475.510.032.094	2.929,42 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA	122.201	740,00 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 22016630841 GABRIELLE CONSUEL	122.202	1.953,81 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 33919029810 INGRIDI ELAINE DE	122.203	2.043,66 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 02980756369 JUSCELIA ALVES DO	122.204	2.842,78 D	
22/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19.768,68 C	0,00 C
27/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:15 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	9,18 D	
27/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:16 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	45,22 D	
27/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:48 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	4.013,83 D	
27/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:12 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	1.795,62 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 017528119000134 M E E COMERCI	122.701	97,38 D	
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	122.702	183,80 D	
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	122.703	45,23 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 33919029810 INGRIDI ELAINE DE	122.704	2.735,62 D	
27/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.925,88 C	0,00 C
28/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:48 JOSE JOAO FERRARI	550.475.000.026.166	1.600,00 D	
28/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:47 LUIZ ANT CARVALHO	553.507.000.069.522	1.900,00 D	

28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID	122.801	600,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA	122.802	150,00 D	
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MERCADO PAGO INST PAG LTDA	122.803	956,50 D	
28/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.206,50 C	0,00 C
29/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:10 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	38,00 D	
29/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:32 JULIANA G NASCIMENTO	550.475.000.032.094	975,32 D	
29/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.013,32 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Confere com Original

147



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 847-8 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

148

Visualizar Pix agrupados

G331281338296904054
28/05/2024 14:07:25



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 847-8 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			90,24 C
23/01/2023	23/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	5.000,00 C	5.090,24 C
24/01/2023	24/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	4.361,89 D	728,35 C
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.973	688,23 D	40,12 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			40,12 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Confere com Original

149



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 475-8
Conta 847-8 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

150

1/1

Visualizar Pix agrupados

G331281338296904055
28/05/2024 14:07:37



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 847-8 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			40,12 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			40,12 C

=====

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Confere com Original

131



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 475-8
Conta 847-8 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	2.352,26			1.897,959269		
27/03/2024	APLICAÇÃO	2.100,00			1.684,387542	1,246743963	3.582,346811
28/03/2024	RESGATE	2.073,02	3,23	0,35	1.665,119677	1,247117567	1.917,227134
	Aplicação 05/02/2024	252,53	0,64		203,006916		
	Aplicação 28/02/2024	1.820,49	2,59	0,35	1.462,112761		
28/03/2024	SALDO ATUAL	2.391,01			1.917,227134		1.917,227134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.352,26
APLICAÇÕES (+)	2.100,00
RESGATES (-)	2.073,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,23
IOF (-)	0,35
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,77
SALDO ATUAL =	2.391,01

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

152

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G337281804256316021
28/05/2024 18:15:48**Cliente - Conta atual**

Agência 475-8
 Conta corrente 847-8 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			40,12 C
20/03/2023	20/03/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	2.020,00 C	2.060,12 C
23/03/2023	23/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	741,33 D	
23/03/2023	23/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.476	1.168,38 D	150,41 C
24/03/2023	24/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.401	75,04 D	75,37 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			75,37 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Confere com Original

J53



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 847-8 ASSOCIAÇÃO LAR
Mês/ano referência ABRIL/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

154
1/1

Visualizar Pix agrupadosG331281338296904056
28/05/2024 14:07:52

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 847-8 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			75,37 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			75,37 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Confere com Original



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 847-8 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência MAIO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

136

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331281338296904057
28/05/2024 14:07:58

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 847-8 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			75,37 C
03/05/2023	03/05/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	2.020,00 C	2.095,37 C
08/05/2023	08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	50.801	1.606,90 D	488,47 C
30/05/2023	30/05/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	2.020,00 C	2.508,47 C
31/05/2023	31/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.136	619,08 D	
31/05/2023	31/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.216	1.715,87 D	
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			173,52 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Confere com Original

8

157



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 847-8 ASSOCIAÇÃO LAR
Mês/ano referência JUNHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

8

158

Visualizar Pix agrupados

G331281338296904058
28/05/2024 14:08:06



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 847-8 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			173,52 C
29/06/2023	29/06/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	2.020,00 C	2.193,52 C
30/06/2023	30/06/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.032.094	2.067,19 D	
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			126,33 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Confere com Original

8

159

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência	475-8
Conta	847-8 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência	JULHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

160

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G331281338296904059
28/05/2024 14:08:18**Cliente - Conta atual**

Agência 475-8
 Conta corrente 847-8 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			126,33 C
27/07/2023	27/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	2.020,00 C	2.146,33 C
28/07/2023	28/07/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.032.094	2.110,95 D	35,38 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			35,38 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Confere com Original



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 847-8 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência AGOSTO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

102

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G331281338296904060
28/05/2024 14:08:25**Cliente - Conta atual**

Agência 475-8
 Conta corrente 847-8 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			35,38 C
30/08/2023	30/08/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	2.020,00 C	2.055,38 C
31/08/2023	31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	1.668,48 D	
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			386,90 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Confere com Original

163



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331281338296904074
28/05/2024 14:11:44

Cliente

Agência 475-8
Conta 847-8 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/09/2023	APLICAÇÃO	386,90			325,050807	1,190275462	325,050807
27/09/2023	APLICAÇÃO	2.020,00			1.689,338748	1,195734131	2.014,389555
28/09/2023	RESGATE	1.710,32	0,25	1,29	1.431,100776	1,196184105	583,288779
	Aplicação 11/09/2023	387,75	0,25	0,82	325,050807		
	Aplicação 27/09/2023	1.322,57		0,47	1.106,049969		
29/09/2023	SALDO ATUAL	697,98			583,288779		583,288779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.406,90
RESGATES (-)	1.710,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,25
IOF (-)	1,29
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,40
SALDO ATUAL =	697,98

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

8

164

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331281338296904061
28/05/2024 14:08:31

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 847-8 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			386,90 C
11/09/2023	11/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	386,90 D	0,00 C
27/09/2023	27/09/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	2.020,00 C	
27/09/2023	27/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.020,00 D	0,00 C
28/09/2023	28/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.801	1.710,32 D	
28/09/2023	28/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.710,32 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Confere com Original

165



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331281338296904075
28/05/2024 14:11:57

Cliente

Agência 475-8
Conta 847-8 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	697,98			583,288779		
26/10/2023	APLICAÇÃO	2.020,00			1.676,884775	1,204614670	2.260,173554
27/10/2023	RESGATE	1.805,56	1,23	0,38	1.499,654539	1,205057533	760,519015
	Aplicação 27/09/2023	701,67	1,23		583,288779		
	Aplicação 26/10/2023	1.103,89		0,38	916,365760		
31/10/2023	RESGATE	234,70	0,01	0,21	194,801104	1,205947993	565,717911
	Aplicação 26/10/2023	234,70	0,01	0,21	194,801104		
31/10/2023	SALDO ATUAL	682,23			565,717911		565,717911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	697,98
APLICAÇÕES (+)	2.020,00
RESGATES (-)	2.040,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,24
IOF (-)	0,59
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,51
SALDO ATUAL =	682,23

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

166

Visualizar Pix agrupadosG331281338296904062
28/05/2024 14:08:37

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 847-8 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/10/2023	26/10/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	2.020,00 C	
26/10/2023	26/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.020,00 D	0,00 C
27/10/2023	27/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	1.805,56 D	
27/10/2023	27/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.805,56 C	0,00 C
31/10/2023	31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	234,70 D	
31/10/2023	31/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	234,70 C	
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Confere com Original

167



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331281338296904076
28/05/2024 14:12:10

Cliente

Agência 475-8
Conta 847-8 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	682,23			565,717911		
29/11/2023	APLICAÇÃO	2.020,00			1.663,796066	1,214091102	2.229,513977
30/11/2023	RESGATE	2.594,00	0,14	0,64	2.136,465257	1,214520101	93,048720
	Aplicação 26/10/2023	685,82	0,14		564,795736		
	Aplicação 29/11/2023	1.908,18		0,64	1.571,669521		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		1,13		0,930409	1,214520101	92,118311
	Aplicação 26/10/2023		1,12		0,922175		
	Aplicação 29/11/2023		0,01		0,008234		
30/11/2023	SALDO ATUAL	111,88			92,118311		92,118311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	682,23
APLICAÇÕES (+)	2.020,00
RESGATES (-)	2.594,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,27
IOF (-)	0,64
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,65
SALDO ATUAL =	111,88

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

6

168

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331281338296904063
28/05/2024 14:08:43

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 847-8 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/11/2023		0475	99015	870 Transferência recebida 29/11 19:43 GUAIRABL MAC FNAS	550.475.000.027.455	2.020,00 C	
29/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.020,00 D	0,00 C
30/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 30/11 09:20 CRISMARA RODRIGUES SOUSA	550.475.000.031.252	1.366,26 D	
30/11/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança 30/11 09:23 JULIANA G NASCIMENTO	550.475.510.032.094	1.227,74 D	
30/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.594,00 C	
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Confere com Original

8

169



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331281338296904078
28/05/2024 14:12:29

Cliente

Agência 475-8
Conta 847-8 ASSOCIAÇÃO LAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	111,88			92,118311		
13/12/2023	RESGATE	111,99	0,04	0,20	92,118311	1,218347999	
	Aplicação 29/11/2023	111,99	0,04	0,20	92,118311		
19/12/2023	APLICAÇÃO	2.020,00			1.655,736312	1,220001026	1.655,736312
22/12/2023	RESGATE	1.104,10	0,02	0,99	904,917391	1,221227497	750,818921
	Aplicação 19/12/2023	1.104,10	0,02	0,99	904,917391		
29/12/2023	SALDO ATUAL	918,14			750,818921		750,818921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111,88
APLICAÇÕES (+)	2.020,00
RESGATES (-)	1.216,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,06
IOF (-)	1,19
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,35
SALDO ATUAL =	918,14

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

170

170

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331281338296904064
28/05/2024 14:08:50

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 847-8 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1704 22575435803 SOLANGE DE SANTAN	121.301	111,99 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	111,99 C	0,00 C
19/12/2023		0475	99015	870 Transferência recebida 19/12 16:02 GUAIRABL MAC FNAS	550.475.000.027.455	2.020,00 C	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.020,00 D	0,00 C
22/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:10 CRISMARA RODRIGUES SOUSA	550.475.000.031.252	1.104,10 D	
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.104,10 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Confere com Original

171

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G331281338296904039
28/05/2024 14:02:29**Cliente**

Agência	475-8
Conta	848-8 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

172

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331281338296904027
28/05/2024 13:59:51

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 848-6 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			3,91 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			3,91 C

=====

OBSERVAÇÕES:

=====

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Confere com Original

8

173

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G331281338296904040
28/05/2024 14:03:19**Cliente**

Agência	475-8
Conta	848-8 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original
R

174

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331281338296904028
28/05/2024 14:00:06

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 848-6 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			3,91 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			3,91 C

=====

OBSERVAÇÕES:

=====

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Confere com Original
8

175



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 848-6 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência MARCO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

176

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331281338296904029
28/05/2024 14:00:15

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 848-6 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			3,91 C
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.068	8.878,00 C	8.881,91 C
06/03/2023	06/03/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.068	8.878,00 C	17.759,91 C
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	841,72 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	4.784,32 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	5.048,30 D	7.085,57 C
13/03/2023	13/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.845	4.825,09 D	
13/03/2023	13/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	2.260,48 D	0,00 C
20/03/2023	20/03/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.068	8.878,00 C	8.878,00 C
23/03/2023	23/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	4.617,85 D	4.260,15 C
24/03/2023	24/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.230,76 D	2.029,39 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			2.029,39 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Confere com Original
 8

177



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 475-8
Conta 848-6 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	802,93			643,828779		
26/04/2024	APLICAÇÃO	8.878,00			7.076,292319	1,254611822	7.720,121098
30/04/2024	SALDO ATUAL	9.691,51			7.720,121098		7.720,121098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	802,93
APLICAÇÕES (+)	8.878,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,58
SALDO ATUAL =	9.691,51

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

178

Visualizar Pix agrupadosG331281338296904030
28/05/2024 14:00:25**Consultas - Extrato de conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 475-8
 Conta corrente 848-6 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.029,39 C
27/04/2023	27/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	1.912,28 D	117,11 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			117,11 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Confere com Original

8
175



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 848-8 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	9.691,51			7.720,121098		
24/05/2024	APLICAÇÃO	8.878,00			7.036,908974	1,261633486	14.757,030072
28/05/2024	SALDO ATUAL	18.628,77			14.757,030072		14.757,030072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.691,51
APLICAÇÕES (+)	8.878,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,26
SALDO ATUAL =	18.628,77
Disponível p/ Resg =	18.609,58
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	13,13
IR complementar =	1,64
IOF estimado =	4,42

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/03/2024	909.047.527	8.878,00	7.120,948858	643,828779
26/04/2024	909.047.526	8.878,00	7.076,292319	7.076,292319
24/05/2024	909.047.524	8.878,00	7.036,908974	7.036,908974

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
28/05/2024	1,262365867

Rentabilidade

No mês	0,5582
No ano	3,2313
Últimos 12 meses	9,2238

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 28/05/2024 - Cota: 1,262365867

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

180

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331281338296904031
28/05/2024 14:00:34

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 848-6 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			117,11 C
03/05/2023	03/05/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.068	8.878,00 C	8.995,11 C
08/05/2023	08/05/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.833	8,94 C	
08/05/2023	08/05/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.833	2.512,63 C	
08/05/2023	08/05/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.845	4.825,09 C	
08/05/2023	08/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.997	2.420,14 D	
08/05/2023	08/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.210	3.006,70 D	
08/05/2023	08/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.271	1.351,47 D	
08/05/2023	08/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.150.497	2.075,62 D	
08/05/2023	08/05/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.031.922	2.999,72 D	
08/05/2023	08/05/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.032.094	2.130,85 D	
08/05/2023	08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	2.339,11 D	18,16 C
30/05/2023	30/05/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.068	8.878,00 C	8.896,16 C
31/05/2023	31/05/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.422.510.034.269	1.187,11 D	
31/05/2023	31/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.271	1.571,51 D	
31/05/2023	31/05/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.163	3.041,14 D	
31/05/2023	31/05/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.031.922	2.990,81 D	
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			105,59 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Confere com Original

182

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência	475-8
Conta	848-8 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência	JUNHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

182

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G331281338296904032
28/05/2024 14:00:43**Cliente - Conta atual**

Agência 475-8
 Conta corrente 848-6 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			105,59 C
29/06/2023	29/06/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.068	8.878,00 C	8.983,59 C
30/06/2023	30/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.252	2.542,02 D	
30/06/2023	30/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.210	2.971,87 D	
30/06/2023	30/06/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.031.922	2.923,09 D	
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			546,61 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Confere com Original

183

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 475-8
Conta 848-8 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência JULHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

284

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331281338296904033
28/05/2024 14:00:50

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 848-6 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			546,61 C
03/07/2023	03/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	523,71 D	22,90 C
27/07/2023	27/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.068	8.878,00 C	8.900,90 C
28/07/2023	28/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.781	2.186,74 D	
28/07/2023	28/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.397	2.211,68 D	
28/07/2023	28/07/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.163	439,91 D	
28/07/2023	28/07/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.221.296	2.814,63 D	1.247,94 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.247,94 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Confere com Original

185



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 848-6 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência AGOSTO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

186

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331281338296904034
28/05/2024 14:00:59

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 848-6 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.247,94 C
30/08/2023	30/08/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.068	8.878,00 C	10.125,94 C
31/08/2023	31/08/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.163	2.738,89 D	
31/08/2023	31/08/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.031.922	2.937,75 D	
31/08/2023	31/08/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.032.094	2.082,91 D	
31/08/2023	31/08/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.221.296	2.264,61 D	
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			101,78 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Confere com Original

187



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 848-6 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/09/2023	APLICAÇÃO	101,78			85,509617	1,190275462	85,509617
27/09/2023	APLICAÇÃO	8.878,00			7.424,727428	1,195734131	7.510,237045
29/09/2023	RESGATE	8.000,43	0,16	5,64	6.690,702530	1,196620230	819,534515
	Aplicação 11/09/2023	102,03	0,08	0,21	85,509617		
	Aplicação 27/09/2023	7.898,40	0,08	5,43	6.605,192913		
29/09/2023	SALDO ATUAL	980,67			819,534515		819,534515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	8.979,78
RESGATES (-)	8.000,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,16
IOF (-)	5,64
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,32
SALDO ATUAL =	980,67

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

188

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331281338296904035
28/05/2024 14:01:07

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 848-6 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			101,78 C
11/09/2023	11/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	101,78 D	0,00 C
27/09/2023	27/09/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.068	8.878,00 C	
27/09/2023	27/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.878,00 D	0,00 C
29/09/2023	29/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.136	1.632,10 D	
29/09/2023	29/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.252	3.288,62 D	
29/09/2023	29/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.997	3.079,71 D	
29/09/2023	29/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.000,43 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Confere com Original

8

189



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 848-8 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	980,67			819,534515		
26/10/2023	APLICAÇÃO	8.878,00			7.369,991600	1,204614670	8.189,526115
27/10/2023	RESGATE	9.711,19	1,74	3,06	8.062,677286	1,205057533	126,848829
	Aplicação 27/09/2023	985,87	1,72		819,534515		
	Aplicação 26/10/2023	8.725,32	0,02	3,06	7.243,142771		
31/10/2023	RESGATE	74,84		0,06	62,108814	1,205947993	64,740015
	Aplicação 26/10/2023	74,84		0,06	62,108814		
31/10/2023	SALDO ATUAL	78,07			64,740015		64,740015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	980,67
APLICAÇÕES (+)	8.878,00
RESGATES (-)	9.786,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,74
IOF (-)	3,12
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,43
SALDO ATUAL =	78,07

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Confere com Original
8

190

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337281804256316017
28/05/2024 18:14:59

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 848-6 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/10/2023	26/10/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.068	8.878,00 C	
26/10/2023	26/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.878,00 D	0,00 C
27/10/2023	27/10/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.136	1.524,53 D	
27/10/2023	27/10/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.252	2.303,54 D	
27/10/2023	27/10/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.997	3.589,21 D	
27/10/2023	27/10/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.032.094	2.293,91 D	
27/10/2023	27/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.711,19 C	0,00 C
31/10/2023	31/10/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.163	74,84 D	
31/10/2023	31/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74,84 C	
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Confere com Original



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331281338296904051
28/05/2024 14:05:24

Cliente

Agência 475-8
Conta 848-6 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	78,07			64,740015		
29/11/2023	APLICAÇÃO	8.878,00			7.312,466078	1,214091102	7.377,206093
30/11/2023	RESGATE	8.919,36	0,02	2,98	7.346,407847	1,214520101	30,798246
	Aplicação 26/10/2023	78,48	0,02		64,632977		
	Aplicação 29/11/2023	8.840,88		2,98	7.281,774870		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		0,16		0,131739	1,214520101	30,666507
	Aplicação 26/10/2023		0,13		0,107038		
	Aplicação 29/11/2023		0,03		0,024701		
30/11/2023	SALDO ATUAL	37,25			30,666507		30,666507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,07
APLICAÇÕES (+)	8.878,00
RESGATES (-)	8.919,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,18
IOF (-)	2,98
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	37,25

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

8

192

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337281804256316018
28/05/2024 18:15:09

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 848-6 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/11/2023		0475	99015	870 Transferência recebida 29/11 19:40 FMAS-GUAIRA-SP - MSE-LA	550.475.000.107.068	8.878,00 C	
29/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.878,00 D	0,00 C
30/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 30/11 09:27 LIDIANA BERNARDINA SILVA	550.475.000.025.136	778,73 D	
30/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 30/11 09:26 KARINA YUMY SEKIMURA	550.475.000.031.997	1.807,85 D	
30/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 30/11 09:25 FERNANDA GRAZIELE SANTOS	550.475.000.032.210	1.711,19 D	
30/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1704 22575435803 SOLANGE DE SANTAN	113.001	525,97 D	
30/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 33919029810 INGRID ELAINE DE	113.002	1.231,02 D	
30/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 22016630841 GABRIELLE CONSUEL	113.003	1.333,93 D	
30/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 02980756369 JUSCELIA ALVES DO	113.004	1.530,67 D	
30/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.919,36 C	
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Confere com Original

193



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331281338296904052
28/05/2024 14:05:36

Ciente

Agência 475-8
Conta 848-6 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	37,25			30,666507		
13/12/2023	RESGATE	37,29	0,01	0,06	30,666507	1,218347999	
	Aplicação 29/11/2023	37,29	0,01	0,06	30,666507		
21/12/2023	APLICAÇÃO	8.878,00			7.272,177280	1,220817323	7.272,177280
22/12/2023	RESGATE	8.305,99	0,01	2,67	6.803,539898	1,221227497	468,637382
	Aplicação 21/12/2023	8.305,99	0,01	2,67	6.803,539898		
29/12/2023	SALDO ATUAL	573,07			468,637382		468,637382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,25
APLICAÇÕES (+)	8.878,00
RESGATES (-)	8.343,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,02
IOF (-)	2,73
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,10
SALDO ATUAL =	573,07

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

194

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331281338296904038
28/05/2024 14:01:40

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 848-6 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 13/12 07:23 LIDIANA BERNARDINA SILVA	550.475.000.025.136	37,29 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37,29 C	0,00 C
21/12/2023		0475	99015	870 Transferência recebida 21/12 10:24 FMAS-GUAIARA-SP - MSE-LA	550.475.000.107.068	8.878,00 C	
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.878,00 D	0,00 C
22/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:12 LIDIANA BERNARDINA SILVA	550.475.000.025.136	1.612,97 D	
22/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:13 KARINA YUMY SEKIMURA	550.475.000.031.997	2.777,80 D	
22/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:14 FERNANDA GRAZIELE SANTOS	550.475.000.032.210	2.716,90 D	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 341 1704 22575435803 SOLANGE DE SANTAN	122.201	1.198,32 D	
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.305,99 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Confere com Original

195



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 846-X ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

196

Visualizar Pix agrupadosG331281338296904081
28/05/2024 14:15:11

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.828,67 C
03/01/2023	03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	66,02 D	
03/01/2023	03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.302	13,90 D	
03/01/2023	03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.303	84,90 D	6.663,85 C
06/01/2023	06/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	323,72 D	6.340,13 C
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	91,80 D	6.248,33 C
11/01/2023	11/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	17,00 D	6.231,33 C
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	23,40 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	170,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.303	84,90 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.304	150,00 D	5.803,03 C
24/01/2023	24/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	268,99 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	62,03 D	5.472,01 C
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	6.799,00 C	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	34,36 D	12.236,65 C
27/01/2023	27/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	149,00 D	12.087,65 C
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	10,00 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	39,95 D	12.037,70 C
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	139,47 D	
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			11.898,23 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Confere com Original

197

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G331281338296904091
28/05/2024 14:17:42**Cliente**

Agência	475-8
Conta	846-X ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088*Confere com Original**8**198*

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3312813382969041
28/05/2024 14:15:20

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.828,67 C
03/01/2023	03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	66,02 D	
03/01/2023	03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.302	13,90 D	
03/01/2023	03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.303	84,90 D	6.663,85 C
06/01/2023	06/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	323,72 D	6.340,13 C
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	91,80 D	6.248,33 C
11/01/2023	11/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	17,00 D	6.231,33 C
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	23,40 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	170,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.303	84,90 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.304	150,00 D	5.803,03 C
24/01/2023	24/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	268,99 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	62,03 D	5.472,01 C
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	6.799,00 C	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	34,36 D	12.236,65 C
27/01/2023	27/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	149,00 D	12.087,65 C
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	10,00 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	39,95 D	12.037,70 C
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	139,47 D	
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			11.898,23 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Confere com Original

8

499

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G331281338296904092
28/05/2024 14:17:53**Cliente**

Agência	475-8
Conta	846-X ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência	MARCO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088*Confere com Original*

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331281338296904082
28/05/2024 14:15:27

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.813,59 C
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.870	100,00 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.870	200,00 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	149,00 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	463,90 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.303	740,00 D	6.160,69 C
06/03/2023	06/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.013.434	119,70 D	
06/03/2023	06/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	40,74 D	
06/03/2023	06/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	74,10 D	
06/03/2023	06/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.603	74,40 D	
06/03/2023	06/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.604	161,00 D	
06/03/2023	06/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.605	82,60 D	
06/03/2023	06/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.606	153,10 D	
06/03/2023	06/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.607	21,50 D	
06/03/2023	06/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.608	133,95 D	
06/03/2023	06/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.609	38,50 D	
06/03/2023	06/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.610	19,78 D	
06/03/2023	06/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.611	61,89 D	
06/03/2023	06/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.612	27,00 D	5.152,43 C
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	120,51 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	592,00 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	554,38 D	3.885,54 C
14/03/2023	14/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	22,06 D	3.863,48 C
20/03/2023	20/03/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	5.259,43 C	9.122,91 C
24/03/2023	24/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	120,51 D	
24/03/2023	24/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	554,38 D	
24/03/2023	24/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	36,63 D	8.411,39 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			8.411,39 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Confere com Original

201

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G331281338296904093
28/05/2024 14:18:02**Cliente**

Agência	475-8
Conta	846-X ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência	ABRIL/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

202

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331281338296904083
28/05/2024 14:15:38

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.411,39 C
27/04/2023	27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	740,00 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	740,00 D	6.931,39 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			6.931,39 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Confere com Original

203

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G331281338296904094
28/05/2024 14:18:13**Cliente**

Agência	475-8
Conta	846-X ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência	MAIO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088*Confere com Original*

204

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337281804256316024
28/05/2024 18:16:24

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.931,39 C
03/05/2023	03/05/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	5.259,43 C	12.190,82 C
05/05/2023	05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	292,50 D	
05/05/2023	05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	121,90 D	
05/05/2023	05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.503	14,00 D	
05/05/2023	05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.504	14,00 D	11.748,42 C
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	70,00 D	11.678,42 C
30/05/2023	30/05/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	5.259,43 C	
30/05/2023	30/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.451	1.711,23 D	
30/05/2023	30/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.451	1.711,23 D	
30/05/2023	30/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.484	2.974,23 D	
30/05/2023	30/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.108.460	2.380,89 D	
30/05/2023	30/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.108.460	2.900,84 D	5.259,43 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			5.259,43 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Confere com Original

205

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G331281338296904095
28/05/2024 14:18:23**Cliente**

Agência	475-8
Conta	846-X ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência	JUNHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

206

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331281338296904084
28/05/2024 14:15:53

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.259,43 C
02/06/2023	02/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	45,00 D	
02/06/2023	02/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.202	380,00 D	
02/06/2023	02/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.203	128,23 D	
02/06/2023	02/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.204	29,90 D	
02/06/2023	02/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.205	34,50 D	
02/06/2023	02/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.206	28,88 D	4.612,92 C
07/06/2023	07/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.007.600	69,00 D	4.543,92 C
16/06/2023	16/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	59,80 D	
16/06/2023	16/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.602	39,00 D	4.445,12 C
21/06/2023	21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	30,00 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	34,00 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.103	10,00 D	4.371,12 C
23/06/2023	23/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	66,00 D	4.305,12 C
29/06/2023	29/06/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	5.259,43 C	
29/06/2023	29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	35,00 D	
29/06/2023	29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.902	9,00 D	
29/06/2023	29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.903	39,99 D	
29/06/2023	29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.904	279,15 D	
29/06/2023	29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.905	13,10 D	
29/06/2023	29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.906	22,00 D	9.166,31 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			9.166,31 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Confere com Original

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G331281338296904096
28/05/2024 14:18:34**Cliente**

Agência	475-8
Conta	846-X ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência	JULHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088*Confere com Original*
8

208

1/1

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3312813382969041
28/05/2024 14:16:03

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.259,43 C
02/06/2023	02/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	45,00 D	
02/06/2023	02/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.202	380,00 D	
02/06/2023	02/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.203	128,23 D	
02/06/2023	02/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.204	29,90 D	
02/06/2023	02/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.205	34,50 D	
02/06/2023	02/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.206	28,88 D	4.612,92 C
07/06/2023	07/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.007.600	69,00 D	4.543,92 C
16/06/2023	16/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	59,80 D	
16/06/2023	16/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.602	39,00 D	4.445,12 C
21/06/2023	21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	30,00 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	34,00 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.103	10,00 D	4.371,12 C
23/06/2023	23/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	66,00 D	4.305,12 C
29/06/2023	29/06/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	5.259,43 C	
29/06/2023	29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	35,00 D	
29/06/2023	29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.902	9,00 D	
29/06/2023	29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.903	39,99 D	
29/06/2023	29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.904	279,15 D	
29/06/2023	29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.905	13,10 D	
29/06/2023	29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.906	22,00 D	9.166,31 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			9.166,31 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Confere com Original

8

209

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G331281338296904097
28/05/2024 14:18:43**Cliente**

Agência	475-8
Conta	846-X ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331281338296904085
28/05/2024 14:16:10

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.643,35 C
03/08/2023	03/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	302,35 D	13.341,00 C
04/08/2023	04/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	5,50 D	
04/08/2023	04/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	182,82 D	13.152,68 C
21/08/2023	21/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	143,95 D	13.008,73 C
22/08/2023	22/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	117,90 D	
22/08/2023	22/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	15,00 D	
22/08/2023	22/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.203	114,00 D	
22/08/2023	22/08/2023	0000	13105	375 Impostos	82.204	5.411,70 D	
22/08/2023	22/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.205	89,50 D	7.260,63 C
30/08/2023	30/08/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	5.259,43 C	
30/08/2023	30/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.198.061	2.887,52 D	9.632,54 C
31/08/2023	31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	22,90 D	
31/08/2023	31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	80,00 D	
31/08/2023	31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.103	188,01 D	
31/08/2023	31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.104	35,60 D	
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			9.306,03 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Confere com Original
 2/1



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331281338296904098
28/05/2024 14:18:53

Ciente

Agência 475-8
Conta 846-X ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/09/2023	APLICAÇÃO	14.347,39			12.053,840021	1,190275462	12.053,840021
14/09/2023	RESGATE	2,90			2,433564	1,191667852	12.051,406457
	Aplicação 11/09/2023	2,90			2,433564		
15/09/2023	RESGATE	184,15		0,24	154,673117	1,192127005	11.896,733340
	Aplicação 11/09/2023	184,15		0,24	154,673117		
19/09/2023	RESGATE	4.259,15	0,60	7,23	3.576,544572	1,193045386	8.320,188768
	Aplicação 11/09/2023	4.259,15	0,60	7,23	3.576,544572		
27/09/2023	APLICAÇÃO	5.259,43			4.398,494501	1,195734131	12.718,683269
29/09/2023	SALDO ATUAL	15.219,43			12.718,683269		12.718,683269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	19.606,82
RESGATES (-)	4.446,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,60
IOF (-)	7,47
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,81
SALDO ATUAL =	15.219,43

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

8

212

1/1

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331281338296904086
28/05/2024 14:16:16

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.306,03 C
05/09/2023	05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	110,00 D	
05/09/2023	05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	66,96 D	
05/09/2023	05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.503	50,98 D	
05/09/2023	05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.504	25,55 D	
05/09/2023	05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.505	13,35 D	9.039,19 C
06/09/2023	06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	28,35 D	
06/09/2023	06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	16,35 D	
06/09/2023	06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	58,80 D	8.935,69 C
11/09/2023	11/09/2023	0000	14340	612 Crédito cfe. instruções	102.541.000.047.717	5.411,70 C	
11/09/2023	11/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.347,39 D	0,00 C
14/09/2023	14/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	2,90 D	
14/09/2023	14/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,90 C	0,00 C
15/09/2023	15/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	12,95 D	
15/09/2023	15/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.502	19,20 D	
15/09/2023	15/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.503	152,00 D	
15/09/2023	15/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	184,15 C	0,00 C
19/09/2023	19/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.198.061	4.099,32 D	
19/09/2023	19/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.901	159,83 D	
19/09/2023	19/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.259,15 C	0,00 C
27/09/2023	27/09/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	5.259,43 C	
27/09/2023	27/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.259,43 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Confere com Original

213



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 475-8
Conta 846-X ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	15.219,43			12.718,683269		
10/10/2023	RESGATE	72,30	0,12	0,01	60,372273	1,199722922	12.658,310996
	Aplicação 11/09/2023	72,30	0,12	0,01	60,372273		
11/10/2023	RESGATE	27,95	0,05		23,330171	1,200162675	12.634,980825
	Aplicação 11/09/2023	27,95	0,05		23,330171		
16/10/2023	RESGATE	50,97	0,10		42,520871	1,201057232	12.592,459954
	Aplicação 11/09/2023	50,97	0,10		42,520871		
18/10/2023	RESGATE	78,00	0,17		65,036438	1,201941595	12.527,423516
	Aplicação 11/09/2023	78,00	0,17		65,036438		
19/10/2023	RESGATE	103,20	0,23		86,020219	1,202391736	12.441,403297
	Aplicação 11/09/2023	103,20	0,23		86,020219		
23/10/2023	RESGATE	79,70	0,19		66,393604	1,203278556	12.375,009693
	Aplicação 11/09/2023	79,70	0,19		66,393604		
27/10/2023	APLICAÇÃO	5.227,48			4.337,950559	1,205057533	16.712,960252
31/10/2023	RESGATE	103,70	0,30		86,239208	1,205947993	16.626,721044
	Aplicação 11/09/2023	103,70	0,30		86,239208		
31/10/2023	SALDO ATUAL	20.050,96			16.626,721044		16.626,721044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.219,43
APLICAÇÕES (+)	5.227,48
RESGATES (-)	515,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,16
IOF (-)	0,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,87
SALDO ATUAL =	20.050,96

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

214

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331281338296904087
28/05/2024 14:16:23

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2023	10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	29,90 D	
10/10/2023	10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	24,50 D	
10/10/2023	10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	17,90 D	
10/10/2023	10/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72,30 C	0,00 C
11/10/2023	11/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	12,95 D	
11/10/2023	11/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.102	15,00 D	
11/10/2023	11/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27,95 C	0,00 C
16/10/2023	16/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	50,97 D	
16/10/2023	16/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50,97 C	0,00 C
18/10/2023	18/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	78,00 D	
18/10/2023	18/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78,00 C	0,00 C
19/10/2023	19/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	51,60 D	
19/10/2023	19/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.902	51,60 D	
19/10/2023	19/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	103,20 C	0,00 C
23/10/2023	23/10/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	14,90 D	
23/10/2023	23/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	39,80 D	
23/10/2023	23/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.302	20,00 D	
23/10/2023	23/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.303	5,00 D	
23/10/2023	23/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79,70 C	0,00 C
27/10/2023	27/10/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.845	645,25 C	
27/10/2023	27/10/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	5.259,43 C	
27/10/2023	27/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	31,95 D	
27/10/2023	27/10/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.702	645,25 D	
27/10/2023	27/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.227,48 D	0,00 C
31/10/2023	31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	12,95 D	
31/10/2023	31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	65,85 D	
31/10/2023	31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.103	24,90 D	
31/10/2023	31/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	103,70 C	
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Confira com Original



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331281338296904100
28/05/2024 14:19:21

Ciente

Agência 475-8
Conta 846-X ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	20.050,96			16.626,721044		
09/11/2023	RESGATE	241,50	0,82		200,506758	1,208537817	16.426,214286
	Aplicação 11/09/2023	241,50	0,82		200,506758		
10/11/2023	RESGATE	76,00	0,26		63,078857	1,208962931	16.363,135429
	Aplicação 11/09/2023	76,00	0,26		63,078857		
14/11/2023	RESGATE	27,80	0,10		23,061260	1,209821143	16.340,074169
	Aplicação 11/09/2023	27,80	0,10		23,061260		
17/11/2023	RESGATE	105,00	0,39		87,050626	1,210674813	16.253,023543
	Aplicação 11/09/2023	105,00	0,39		87,050626		
29/11/2023	APLICAÇÃO	5.259,43			4.331,989577	1,214091102	20.585,013120
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		61,21		50,398507	1,214520101	20.534,614613
	Aplicação 11/09/2023		36,45		30,011854		
	Aplicação 27/09/2023		16,53		13,610314		
	Aplicação 27/10/2023		8,21		6,759872		
	Aplicação 29/11/2023		0,02		0,016467		
30/11/2023	SALDO ATUAL	24.939,70			20.534,614613		20.534,614613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.050,96
APLICAÇÕES (+)	5.259,43
RESGATES (-)	450,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	62,78
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,61
SALDO ATUAL =	24.939,70

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

8

216

1/1

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331281338296904088
28/05/2024 14:16:33

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001286997000150 DROGARIA DO P	110.901	89,50 D	
09/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 027408680000133 CLINICA PLENA	110.902	152,00 D	
09/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	241,50 C	0,00 C
10/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 027408680000133 CLINICA PLENA	111.001	76,00 D	
10/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	76,00 C	0,00 C
14/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 029461890000110 PRADO E MATOS	111.401	27,80 D	
14/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27,80 C	0,00 C
17/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 002474820000302 LUIZ C SILVA	111.701	105,00 D	
17/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105,00 C	0,00 C
29/11/2023		0475	99015	870 Transferência recebida 29/11 16:42 PM GUAIRA - SAUDE	550.475.000.108.483	5.259,43 C	
29/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.259,43 D	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Confere com Original

8

217



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331281338296904101
28/05/2024 14:19:34

Ciente

Agência 475-8
Conta 846-X ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	24.939,70			20.534,614613		
19/12/2023	APLICAÇÃO	5.259,38			4.310,963587	1,220001026	24.845,578200
29/12/2023	SALDO ATUAL	30.382,46			24.845,578200		24.845,578200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.939,70
APLICAÇÕES (+)	5.259,38
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	183,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	183,38
SALDO ATUAL =	30.382,46

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

218

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G331281338296904089
28/05/2024 14:16:39**Cliente - Conta atual**

Agência 475-8
 Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	5.259,38 C	
				19/12 11:24 PM GUAIRA - SAUDE			
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.259,38 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Confere com Original

219