



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 –
Paranoá.
Guaiúba/SP CEP: 14.790-000
Fone: (17) 3331-6944

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

01/01/2023 a 31/12/2023

**Objeto: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM
SOCIAL**

Nome Fantasia: Abordagem Social

Processo N.º: 181/2021

Termo de Colaboração N.º: 03/2022

Executora: OSC Associação Lar – Alar

Valor Total: R\$ 2.536.973,50

Vigência: 06/07/2022 a 05/07/2027

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Exercício: 2023

Processo nº: 181/2021

Termo de Fomento/Colaboração/Parceria/Convênio n.º: 03/2022

OSC: Associação Lar – Alar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

Endereço: Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 - Paranoá.

CEP: 14790-000

Telefone: (17) 3331-6944

E-mail: alar.financeiro@gmail.com

Site: <https://associacaolar.com.br/>

Objeto do Ajuste: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL.

Vigência: 06/07/2022 a 05/07/2027 Data da Assinatura: 06/07/2022

Responsável pela prestação de contas:

Valor Total parceria: R\$ 2.536.973,50

Valor total repassado no exercício: R\$ 501.217,75		
Valor Municipal	Valor Estadual	Valor Federal
R\$ 472.249,75	R\$ 28.968,00	-

Aditivos			
Ajuste	Data	Vigência	Valor
Termo de Colaboração/Fomento nº03/2022	05/07/2022	06/07/2022 a 05/07/2027	R\$ 2.536.973,50

RECURSO			
Data transferência	Data da prestação de contas	Valor	Fonte
03/03/2023	03/05/2023	R\$ 2.414,00	Estadual
06/03/2023	03/05/2023	R\$ 2.414,00	Estadual
20/03/2023	22/05/2023	R\$ 2.414,00	Estadual
03/05/2023	11/07/2023	R\$ 2.414,00	Estadual
30/05/2023	11/07/2023	R\$ 2.414,00	Estadual
29/06/2023	28/07/2023	R\$ 2.414,00	Estadual
27/07/2023	30/08/2023	R\$ 2.414,00	Estadual
30/08/2023	14/09/2023	R\$ 2.414,00	Estadual
27/09/2023	16/11/2023	R\$ 2.414,00	Estadual
26/10/2023	04/12/2023	R\$ 2.414,00	Estadual
29/11/2023	20/12/2023	R\$ 2.414,00	Estadual
19/12/2023	24/01/2024	R\$ 2.414,00	Estadual
SUBTOTAL		R\$ 28.968,00	ESTADUAL
24/01/2023	04/05/2023	R\$ 36.903,53	Municipal
27/02/2023	05/05/2023	R\$ 36.253,60	Municipal
20/03/2023	22/05/2023	R\$ 36.254,60	Municipal
03/05/2023	11/07/2023	R\$ 36.237,60	Municipal
30/05/2023	11/07/2023	R\$ 36.238,60	Municipal
29/06/2023	28/07/2023	R\$ 36.239,60	Municipal
27/07/2023	30/08/2023	R\$ 44.657,58	Municipal
30/08/2023	14/09/2023	R\$ 36.042,94	Municipal
27/09/2023	16/11/2023	R\$ 36.043,94	Municipal

26/10/2023	04/12/2023	R\$ 36.044,94	Municipal
29/11/2023	20/12/2023	R\$ 50.665,91	Municipal
19/12/2023	24/01/2024	R\$ 50.666,91	Municipal
SUBTOTAL		R\$ 472.249,75	MUNICIPAL
TOTAL		R\$ 498.803,75	

RECEITAS				
Fonte	Repasse	Rendimentos	Saldo exercício anterior	TOTAL
Municipal	R\$ 472.249,75	R\$ 1.780,15	R\$ 116.935,49	R\$ 590.965,39
Estadual	R\$ 28.968,00	R\$ 20,97	R\$ 0,00	R\$ 28.988,97
TOTAL DA RECEITA: R\$ 622.368,36				
DESPESAS				
CUSTOS NA EXECUÇÃO DA PARCERIA				
Despesas		Municipal	Estadual	
Combustível		R\$ 4.809,34	R\$ ---	
Gêneros alimentícios		R\$ 18.367,60	R\$ ---	
Material de Consumo		R\$ 17.144,77	R\$ ---	
Bens e Materiais Permanentes		R\$ 1.497,93	R\$ ---	
Outros serviços de terceiros		R\$ 10.696,50	R\$ ---	
Recursos humanos ¹		R\$ 361.621,90	R\$ 28.988,97	
Serviços de terceiros - contábil		R\$ 8.880,00	R\$ ---	
Locação de imóveis		R\$ 7.665,00	R\$ ---	
Imposto IPVA		R\$ 590,74	R\$ ---	
Utilidades públicas	Água	R\$ 930,66	R\$ ---	
	Energia Elétrica	R\$ 6.309,72	R\$ ---	
	Telefone/Internet	R\$ 5.907,15	R\$ ---	
TOTAL DA DESPESA		R\$ 473.410,28		

DEVOLUÇÕES (Anexar comprovante)		
Motivo da devolução	Data	Valor
Devolução Saldo de Recurso Financeiro	10/10/2023	R\$ 100.000,00
TOTAL DAS DEVOLUÇÕES		R\$ 100.000,00

¹ Remuneração e encargos salariais

GLOSAS			
Descrição	Data	Valor	Data da devolução
-	-	-	-
-	-	-	-

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\$ -

RENDIMENTOS		
<input checked="" type="checkbox"/> Uso autorizado <input type="checkbox"/> Uso não autorizado <input type="checkbox"/> Devolução Data: -		
Municipal: R\$ 1.780,15	Estadual: R\$ 20,97	Federal: R\$ --

SALDO REMANESCENTE (EM 31/12 DO ANO CORRENTE)		
<input checked="" type="checkbox"/> Uso autorizado <input type="checkbox"/> Uso não autorizado <input type="checkbox"/> Devolução Data: 31/12/2023		
Municipal: R\$ 31.326,75	Estadual: R\$ 0,00	Federal: R\$ ---
Justificativa de saldo remanescente:		

RECURSOS HUMANOS PAGOS COM A PARCERIA 2023			
Nome	Profissão/Cargo	Carga Horária	Salário
Alex Sandro de Oliveira	Vigia	44 h/s	R\$ 1.642,63
Aline de Boni Lima Araújo	Educador Social	44 h/s	R\$ 2.178,57
Ariane Gonçalves de Souza	Administrativo	40 h/s	R\$ 1.998,88
Barbara Mendes de Lima	Terapeuta Ocupacional	8 h/s	R\$ 1.132,00
Bianca da Silva Arcoverde	Recepcionista	40 h/s	R\$ 1.560,00
Carlos Roberto da Silva	Educador Social	44 h/s	R\$ 2.178,57
Caroline Roza de Carvalho Leandro	Psicóloga	15 h/s	R\$ 1.582,50
Daniela Martins	Coordenadora Institucional	40 h/s	R\$ 5.000,00
Daniela Martins	Administrativo	40 h/s	R\$ 1.998,88
Diego Aparecido Araújo	Assistente Social	30 h/s	R\$ 3.165,00
Erica Roseli Gonçalves Jardim	Assistente Social	30h/s	R\$ 3.165,00
Ianca dos Santos Moreira	Educador Social	44 h/s	R\$ 2.178,57
José Victor da Silva Santos	Motorista	40 h/s	R\$ 2.400,44
Letícia Macedo de Oliveira	Coordenadora de Serviços	40 h/s	R\$ 4.220,00
Ludimila C. de Almeida S. Ferro	Educador Social	44 h/s	R\$ 2.178,57
Luís Otavio Cavenague Alves	Coordenador Institucional	40 h/s	R\$ 4.500,00
Luiz Felipe Hipólito Gomes	Vigia	44 h/s	R\$ 1.642,63
Maíra da Silva Modesto	Coordenadora de Serviços	40 h/s	R\$ 4.220,00
Maíra da Silva Modesto	Administrativo	40 h/s	R\$ 1.998,88
Marcelo Cunha Silva	Motorista	40 h/s	R\$ 2.400,44
Marcio Luiz Fortunato	Vigia	44 h/s	R\$ 1.642,63

Mauro Massuo Kamimura	Administrativo	40 h/s	R\$ 1.998,88
Mônica Bernardes Lucio	Serviços Gerais	44 h/s	R\$ 1.544,17
Talita Dantonio Talarico	Assistente Social	30 h/s	R\$ 3.165,00
Thais Fernandes de Oliveira	Serviços Gerais	44 h/s	R\$ 1.544,17
William Marques	Vigia	44 h/s	R\$ 1.642,63
Isabella Cristina dos Santos Guedes	Recepcionista	40 h/s	R\$ 1.560,00
TOTAL			R\$ 64.439,04

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	R\$ 600,00
Doações	R\$ 1.440,00
Outras fontes – Depósito Judicial	R\$ 8.505,10
Total	R\$ 10.545,10

CONSIDERAÇÕES/JUSTIFICATIVAS

Guaíra/SP, 24 de Maio de 2024.

 Daniela Martins
 CPF: 442.681.588-63
 Coordenadora Institucional

 Sandra Regina Guilherme de Barros
 CPF: 104.375.148-38
 Interventor Municipal

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 –
 Paranoá.
 Guaira/SP CEP: 14.790-000
 Fone: (17) 3331-6944



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA “ABORDAGEM MUNICIPAL”

MOVIMENTAÇÃO		Mês1	Mês2	Mês3	Mês4	Mês5	Mês6	Mês7	Mês8	Mês9	Mês10	Mês11	Mês12
Municipal		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Total Recebido		36.903,53	36.903,53	36.254,60	-	72.476,20	36.239,60	44.657,58	36.042,94	36.043,94	36.044,94	50.665,91	50.666,91
MATERIAL DE CONSUMO													
Eletro líder Guaira Ltda		127,90	41,60	-	-	50,00	-	-	-	18,00	-	-	-
Mauro Celso Ferreira		356,92	100,88	32,67	-	179,80	-	189,79	113,22	370,49	10,89	10,89	100,79
Comercial Guaireense de Gás		216,00	-	-	108,00	-	-	-	432,00	-	216,00	108,00	-
Aline Miranda da Silva Assis		92,34	247,50	-	68,69	327,10	318,56	16,00	4,20	-	61,00	326,99	350,50
M.A.Z Vancim Papelaria		73,33	35,78	-	-	-	-	-	-	-	86,00	30,00	14,90
Agile Informática e Tecnologia Ltda		124,80	200,00	-	110,00	145,00	145,00	220,00	22,00	155,00	-	471,00	-
Supermercado Mutirão		900,10	-	-	188,17	113,64	-	120,81	50,47	77,45	-	172,93	122,16
MM Presentes Ltda		277,93	-	-	32,97	-	-	-	-	-	173,98	-	-
Comercial JT Guaira Ltda		4,50	-	-	244,60	-	-	-	-	-	-	-	29,50
Silveira e Costa Informática Ltda		71,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Carvalho e Tavares Presentes e Util.		117,39	-	-	70,98	-	-	-	-	-	-	-	-
Revolta Dist. e Com. De Produtos		210,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tiago dos Santos Costa Copiadoras		335,90	-	-	-	85,00	138,00	-	32,00	69,00	32,00	50,50	18,50
Humberto Cinatra Caligares		75,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elina Naomi N. Nishida		149,00	-	-	-	-	-	16,80	-	-	-	-	-
Silva e Fressatti de Ipuã Ltda		105,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alexandre Valente Belloti EPP		16,50	49,75	-	-	64,00	-	140,15	-	-	-	49,75	55,00

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 – Paranoá.

Guaiara/SP CEP: 14.790-000

Fone: (17) 3331-6944

E-mail: alar.alar99@hotmail.com



Ltda	UTILIDADE PÚBLICA												
	115,09	60,25	96,09	61,53	843,71	43,50	86,47	96,98	70,71	156,06			
Vera Lucia de O. Cardoso	-	858,03	-	172,86	-	-	384,81	1.253,31	124,00	367,17	570,92	-	-
Victor & Victor Casa de Carne de Guaira	-	443,37	-	411,28	535,83	-	307,07	241,83	848,19	-	625,32	519,65	-
Supermercado Mutirão	-	141,48	-	-	409,09	-	202,84	263,89	243,67	-	1.602,63	839,91	-
Império dos pães Ltda	-	-	115,16	102,00	-	-	-	-	30,00	-	90,00	-	-
Festa & Sabor Salgados Ltda ME	-	-	-	-	-	-	-	90,00	90,00	-	95,00	227,40	-
Panificadora Sousa e Andrade Ltda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,94	-	-	-
Água	115,09	60,25	96,09	61,53	75,49	43,50	-	86,47	96,98	68,49	70,71	156,06	-
Energia	445,65	317,10	589,43	571,62	779,95	327,82	407,04	446,73	458,07	644,64	117,50	1.204,17	-
Telefone / Internet	263,41	127,17	400,05	492,02	602,54	528,02	312,24	768,96	583,53	735,75	412,10	681,36	-
Encargos Trabalhistas	5.642,98	4.622,68	4.622,68	4.112,67	4.740,16	2.722,19	4.078,62	5.337,16	5.576,43	4.974,01	5.534,68	16.896,88	-
Daniela Martins	1.743,69	1.743,69	-	1.743,69	2.003,07	1.858,59	1.883,38	1.987,36	3.511,82	1.973,22	3.733,24	2.564,98	-
Luiz Felipe Hipólito Gomes	1.756,40	1.699,58	-	1.752,87	1.993,70	1.819,85	1.819,85	-	6.056,84	-	-	-	-
Luís Otavio C. Alves	1.906,38	1.906,38	-	-	4.330,72	-	-	-	-	-	-	-	-
Leticia Macedo Oliveira	3.426,56	3.426,56	-	3.628,13	3.903,73	5.365,90	351,21	5.989,28	-	-	-	-	-
Barbara Mendes de Lima	942,91	992,53	-	-	1.156,27	1.106,92	1.106,92	1.106,92	1.106,92	1.690,36	566,00	1.588,02	-
Caroline R. de Carvalho Leandro	1.384,53	1.384,53	-	1.384,53	1.610,03	1.459,88	1.459,88	2.209,43	2.243,30	2.269,42	3.239,89	770,58	-
Alex Sandro de Oliveira	1.737,30	1.699,58	-	-	3.502,66	-	-	-	-	-	-	-	-
Carlos Roberto da Silva	1.436,40	1.436,40	-	1.579,93	1.670,44	1.514,60	1.514,60	1.514,60	2.083,16	2.102,35	3.124,72	2.915,54	-
Ludimila C. de Almeida S. Ferro	1.436,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Thais Fernandes de Oliveira	1.346,43	1.351,47	-	1.351,47	1.571,51	1.484,82	1.484,82	-	2.133,72	-	3.053,12	1.650,04	-
Bianca da Silva Arcoverde	1.163,71	1.163,71	-	1.163,71	1.355,53	1.227,60	1.439,40	-	-	1.439,40	1.439,40	1.590,32	-
Marcelo Cunha Silva	2.076,11	2.076,11	-	2.213,43	-	2.204,21	2.238,06	2.204,21	2.204,21	2.204,21	3.769,64	821,95	-
Erica R. Gonçalves Jardim	2.674,23	2.674,23	-	2.674,23	3.097,90	2.842,77	2.842,77	6.323,99	-	-	-	-	-
Aline de Boni L. Araújo	-	1.183,11	-	1.247,49	1.670,44	1.514,60	1.514,60	1.514,60	2.002,30	2.002,30	3.000,81	2.840,88	-
Marcio Luiz Fortunato	-	-	-	-	1.905,04	1.819,85	1.844,86	1.808,55	1.827,42	1.852,26	2.496,26	2.409,03	-

(Handwritten signature)



Maira Silva Modesto	-	-	-	-	-	-	1.662,76	1.841,97	1.725,35	3.619,90	3.619,90	3.619,90	-	-	-	-	-	-	-	4.484,05
Diego Aparecido Araújo	-	-	-	-	-	-	-	472,22	3.174,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Talita Dantonio Talarico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mauro Massuo Kamimura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.179,05
William Marques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jose Victor da Silva Santos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.086,32
Ariane Gonçalves de Souza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.040,07
Monica Bernardes Lucio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166,58
Ianca dos Santos Moreira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380,88
Isabella Cristina dos Santos Guedes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.002,30
Lojas Cem S/A	-	298,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eletrólíder de Guaíra Ltda	-	270,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reis Com. De Mat. para construção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Carvalho e Tavares Presentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agile Informática e Tecnologia Ltda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aline Miranda da Silva Assis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								54,93												
								75,00												
								20,00												
MATERIAL PERMANENTE																				
Cristina Ap. Morsoleto Avezum	577,50	577,50	577,50	-	-	-	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1.200,00
ALUGUEL																				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS																				
Nunes e Ferrari Contabilidade LTDA	740,00	740,00	-	-	1.480,00	-	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00
Livia Jacinto da Silva Georjutti	230,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sueli Rosa Teixeira Silva	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kamila Carolina de Sousa	110,00	-	125,00	-	-	-	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
Euripedes Junior de Oliveira	-	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hotel Paulista Guaíra Ltda-ME	-	-	260,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eldrien de Lima Oliveira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Divino Ramos Nassary	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 – Paranoá.

Guaíra/SP CEP: 14.790-000

Fone: (17) 3331-6944

E-mail: alar.alar99@hotmail.com



Agile Informática e Tecnologia Ltda	-	-	-	-	-	60,00	120,00	-	80,00	230,00	-	-
Adriano Macedo dos Reis	-	-	-	-	-	230,00	-	-	-	-	-	-
Eletrotec Sist. de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	484,00	-	-	-	-	-	-
Humberto Cinatra Caligares	-	-	-	-	-	234,50	-	-	-	-	-	-
MM Castilho Hotel Ltda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.360,00	2.560,00	-
DL Auto Peças Mecânica Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,00	-	-
Thiago Nogueira Da Silva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00	-	-
Silvio Garcia Duarte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00
IPVA												
Licenciamento veicular - IPVA	-	-	590,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALS												
Total Despesas Parceria	37.411,34	34.695,51	7.115,16	28.357,97	41.961,72	32.363,73	32.110,50	39.326,32	38.991,40	35.902,18	54.851,03	61.334,45
OUTRAS DESPESAS												
Devolução de R.H.	-	-	-	-	-	-	-	20.255,47	-	-	-	-
Transferência FRAUDE (-)	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00	-	-	-	-
Transferência FRAUDE (-)	-	-	-	-	-	-	-	42.000,00	-	-	-	-
Transferência FRAUDE (-)	-	-	-	-	-	-	-	60.000,00	-	-	-	-
Transferência FRAUDE (-)	-	-	-	-	-	-	-	7.371,66	-	-	-	-
TOTALS												
Despesas Totais	37.411,34	34.695,51	7.115,16	28.357,97	41.961,72	32.363,73	32.110,50	188.953,45	38.991,40	35.902,18	54.851,03	61.334,45
Conta de Movimentação												
Tarifas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Remanescente (+)	116.935,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (+)	-	-	5.037,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-rédito FRAUDE (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédito FRAUDE (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000,25	-	-	-
Crédito FRAUDE (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	42.000,00	-	-	-
Crédito FRAUDE (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000,00	-	-	-
Crédito FRAUDE (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	7.371,66	-	-	-




Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 – Paranoá.
 Guaiira/SP CEP: 14.790-000
 Fone: (17) 3331-6944
 E-mail: alar.alar99@hotmail.com

Ajuste (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	116.427,68	117.985,77	152.163,10	123.812,85	154.465,29	158.691,91	171.483,01	19.168,42	145.807,37	46.038,94	41.928,59	31.296,05		
Total Aplicado														
			7,72	137,96	350,75	244,02	595,92	214,50	88,66	74,92	35,00	30,70		
Rendimento Líquido														
Saldo final da Aplicação	116.427,68	117.985,77	152.170,82	123.950,81	154.816,04	158.935,93	172.078,93	19.382,92	145.896,03	46.113,86	41.963,59	31.326,75		

Conta de Aplicação

Guaiira/SP, 24 de Maio de 2024.


 Sandra Regina Guilherme de Barros
 Interventor Municipal

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA “ABORDAGEM ESTADUAL”



Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 – Paranoá.

Guaira/SP CEP: 14.790-000

Fone: (17) 3331-6944

E-mail: alar.alar99@hotmail.com

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
Total Recebido	Municipal	-	-	7.242,00	-	4.828,00	2.414,00	2.414,00	2.414,00	2.414,00	2.414,00	2.414,00	2.414,00
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA													
MATERIAL DE CONSUMO													
COMBUSTÍVEL													
ALIMENTAÇÃO													
UTILIDADE PÚBLICA													
RECURSOS HUMANOS													
Encargos Trabalhistas		-	-	4.764,61	284,59	-	2.186,54	-	-	-	-	-	-
Daniela Martins		-	-	1.130,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barbara Mendes de Lima		-	-	-	992,53	-	-	-	-	-	-	862,53	-
Marcelo Cunha Silva		-	-	-	-	2.429,58	-	-	-	-	-	-	-
Leticia Macedo Oliveira		-	-	-	-	-	2.695,43	-	-	-	-	-	-
Bianca da Silva Arcoverde		-	-	-	-	-	-	-	1.439,40	1.439,40	-	-	-
Thais Fernandes Oliveira		-	-	-	-	-	-	-	1.484,82	-	-	-	-
Talita Dantonio Talarico		-	-	-	-	-	-	-	-	585,53	-	-	-
William Marques		-	-	-	-	-	-	-	-	336,03	1.817,63	-	743,39
Maira da Silva Modesto		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.080,66	-
Ariane Gonçalves de Souza		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.535,64	-
Ianca dos Santos Moreira		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caroline Roza de Carvalho Leandro		-	-	-	-	-	-	-	-	-	520,08	181,55	-
MATERIAL PERMANENTE													
ALUGUEL													
960,94													

8



Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 – Paranoá.
 Guaiira/SP CEP: 14.790-000
 Fone: (17) 3331-6944
 E-mail: alar.alar99@hotmail.com

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS - IPVA												
Conta de Movimentação												
Tarifas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Remanescente (+)	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.962,46	2.054,14	27,40
Ajuste (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totais												
Total de Despesas	-	5.895,33	1.277,12	2.429,58	4.881,97	-	2.924,22	2.360,96	2.337,71	4.440,38	2.441,70	
Total Aplicado	0,00	1.346,67	69,55	2.467,97	0,00	2.414,00	1.903,78	1.956,82	2.038,75	27,04	0,00	
Conta de Aplicação												
Rendimento Líquido	-	-	-	-	-	-	-	5,64	15,39	0,36	0,30	
Saldo final da Aplicação	0,00	1.346,67	69,55	2.467,97	0,00	2.414,00	1.903,78	1.962,46	2.054,14	27,40	0,00	

Guaiira/SP, 24 de Maio de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
 Interventor Municipal



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 –
Paranoá.
Guaíra/SP CEP: 14.790-000
Fone: (17) 3331-6944

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Guaíra /SP
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO LAR-ALAR
CNPJ: 03.053.674/0001-42
ENDEREÇO E CEP: Av. Gabriel Garcia Leal, 1610, Paranoá CEP: 14.790-000.
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Sandra Regina Guilherme de Barros
CPF: 104.375.148-38
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL.
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 03/2022	05/07/2022	06/07/2022 a 05/07/2027	R\$ 2.536.973,50

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/01/2023	R\$ 36.903,53	24/01/2023	550.475.000.300.097	R\$ 36.903,53
20/02/2023	R\$ 36.253,60	27/02/2023	550.475.000.300.097	R\$ 36.253,60
20/03/2023	R\$ 36.254,60	20/03/2023	550.475.000.300.097	R\$ 36.254,60
20/04/2023	R\$ 36.237,60	03/05/2023	550.475.000.300.097	R\$ 36.237,60
20/05/2023	R\$ 36.238,60	30/05/2023	550.475.000.300.097	R\$ 36.238,60
20/06/2023	R\$ 36.239,60	29/06/2023	550.475.000.300.097	R\$ 36.239,60
20/07/2023	R\$ 44.657,58	27/07/2023	550.475.000.300.097	R\$ 44.657,58
20/08/2023	R\$ 36.042,94	30/08/2023	550.475.000.300.097	R\$ 36.042,94
30/09/2023	R\$ 36.043,94	27/09/2023	550.475.000.300.097	R\$ 36.043,94
30/10/2023	R\$ 36.042,94	26/10/2023	550.475.000.300.097	R\$ 36.044,94
30/11/2023	R\$ 36.042,94	29/11/2023	550.475.000.300.097	R\$ 50.665,91
29/12/2023	R\$ 36.042,94	19/12/2023	550.475.000.300.097	R\$ 50.666,91
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 116.935,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 472.249,75
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.780,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 590.965,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) OUTRAS RECEITAS				5.037,89
(H) CRÉDITO FRAUDE				129.371,91
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + G)				R\$ 725.375,19

(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/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
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\$ 361.621,90	-	R\$ 361.621,90	R\$ 361.621,90	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 18.367,60	-	R\$ 18.367,60	R\$ 18.367,60	-
Outros materiais de consumo	R\$ 17.144,77	-	R\$ 17.144,77	R\$ 17.144,77	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 19.576,50	-	R\$ 19.576,50	R\$ 19.576,50	-
Locação de imóveis	R\$ 7.665,00	-	R\$ 7.665,00	R\$ 7.665,00	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 13.147,53	-	R\$ 13.147,53	R\$ 13.147,53	-
Combustível	R\$ 4.809,34	-	R\$ 4.809,34	R\$ 4.809,34	-
Bens e materiais permanentes	R\$ 1.497,93	-	R\$ 1.497,93	R\$ 1.497,93	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	R\$ 590,74	-	R\$ 590,74	R\$ 590,74	-
Devolução de RH	R\$ 20.255,47	-	R\$ 20.255,47	R\$ 20.255,47	-
Despesas Fraude	R\$ 129.371,91	-	R\$ 129.371,91	R\$ 129.371,91	-

TOTAL	R\$ 594.048,44	-	R\$ 594.048,44	R\$ 594.048,44	-
--------------	-----------------------	----------	-----------------------	-----------------------	----------

- (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\$ 590.965,39
(F) CRÉDITO FRAUDE	R\$ 129.371,91
(G) OUTRAS RECEITAS	R\$ 5.037,89
(H) TOTAL RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 725.375,19
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 594.048,44
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 131.326,75
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 100.000,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	31.326,75

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, 24 de Maio de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
 Interventor Municipal

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Janeiro 2023 à Dezembro 2023
Processo n.º: 181/2021 **Edital n.º: 09/2021**
Termo de Colaboração nº 03/2022
Objeto: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL
Órgão Concessor: Município de Guaiá/ SP
OSC: Associação Lar - Alar
Responsável: Sandra Regina Guilherme de Barros
Valor Recebido: R\$ 472.249,75
Mês de referência do recurso: Janeiro 2023 à Dezembro 2023
Fonte do Recurso: Municipal

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE – ABORDAGEM MUNICIPAL			
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	Eletro líder Guaira Ltda NF: 3.280 (rateado com 845-1)	Material de Consumo	R\$ 93,90
21/11/2022	Mauro Celso Ferreira NF: 1.917	Material de Consumo	R\$ 159,80
29/12/2022	Comercial Guairense de gás NF: 5.178(rateado com 845-1)	Material de Consumo	R\$ 216,00
29/12/2022	Aline M. da Silva Assis NF: 197 (rateado com 845-1)	Material de Consumo	R\$ 4,50
30/12/2022	M.A.Z Vancim Papelaria NF: 325 (rateado com 845-1)	Material de Consumo	R\$ 73,33
30/12/2022	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 848	Material de Consumo	R\$ 69,80
30/12/2022	Supermercado Mutirão de Guaiá Ltda NF: 12.360	Material de Consumo	R\$ 404,09
30/12/2022	MM Presentes Ltda NF: 1.435 (rateado com 845-1)	Material de Consumo	R\$ 277,93
02/01/2023	Mauro Celso Ferreira NF: 2.015	Material de Consumo	R\$ 69,34
02/01/2023	Comercial JT Guaira Ltda NF: 8.401(rateado com 845-1)	Material de Consumo	R\$ 4,50
02/01/2023	Silveira e Costa Informática Ltda NF: 872	Material de Consumo	R\$ 71,90
03/01/2023	Carvalho e Tavares Presentes e Utilidades Ltda NF: 251	Material de Consumo	R\$ 110,41
03/01/2023	Companhia Paulista de Força e Luz ref: 12/2022	Utilidade Pública	R\$ 355,08
04/01/2023	Revolta NF: 3.704	Material de Consumo	R\$ 30,00
05/01/2023	Claro S.A ref: internet e telefone fixo 12/2022	Utilidade Pública	R\$ 78,73
06/01/2023	Nunes e Ferrari Contabilidade NF: 258 (rateado com 845-1)	Serviço de Terceiros	R\$ 740,00
07/01/2023	Guia de Recolhimento do FGTS ref: 12/2022 (rateado com 847-8 e 846-X)	Recursos Humanos	R\$ 2.780,97
09/01/2023	Mauro Celso Ferreira NF: 2.024	Material de Consumo	R\$ 127,78
09/01/2023	Tiago dos Santos Costa Copiadoras ME NF: 7.854	Material de Consumo	R\$ 335,90
11/01/2023	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 855	Material de Consumo	R\$ 55,00
11/01/2023	Humberto Cintra Caligares NF: 2.550	Material de Consumo	R\$ 75,00
11/01/2023	Departamento de Esgoto e Agua de Guaiá ref:12/2022	Utilidade Pública	R\$ 17,36
11/01/2023	Departamento de Esgoto e Agua de Guaiá ref:12/2022	Utilidade Pública	R\$ 97,73
13/01/2023	Elna Naomi N. Nishida NF: 660	Material de Consumo	R\$ 41,50
16/01/2023	Eletro líder Guaira Ltda NF: 3.330 (rateado com 845-1)	Material de Consumo	R\$ 34,00
16/01/2023	Silva e Fressatti de Ipuã Ltda ME NF: 321	Material de Consumo	R\$ 105,50
17/01/2023	Livia Jacinto da Silva Georjutti NF: 20	Serviço de Terceiros	R\$ 230,00
18/01/2023	Revolta NF: 3.725	Material de Consumo	R\$ 148,00

19/01/2023	Revolta NF: 3.728	Material de Consumo	R\$ 32,00
19/01/2023	Alexandre Valente Belloti EPP NF: 667	Material de Consumo	R\$ 16,50
20/01/2023	Algar Telecom fatura 411612208 (rateado com 845-1)	Utilidade Pública	R\$ 136,24
20/01/2023	Claro S.A ref: celular 12/2022	Utilidade Pública	R\$ 48,44
24/01/2023	Agrosilva Produtos Agropecuarios Eireli NF: 498	Material de Consumo	R\$ 102,00
24/01/2023	Vilma C. da Rocha Taniguti Com EPP NF: 2.681	Material de Consumo	R\$ 179,40
25/01/2023	Cristina Ap. Morsoleto Avezum ref: 12/2022 (rateado com 845-1)	Locação de Imóvel	R\$ 577,50
25/01/2023	Vilma C. da Rocha Taniguti Com EPP NF: 2.682	Material de Consumo	R\$ 388,70
25/01/2023	Aline M. da Silva Assis NF: 217	Material de Consumo	R\$ 87,84
25/01/2023	Guia de Recolhimento do INSS ref: 12/2022 (rateado com 846-x e 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 2.185,77
25/01/2023	Guia Darf IRRF ref: 12/2022 (rateado com 846-x, 833-8 e 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 676,24
27/01/2023	Elina Naomi N. Nishida NF: 661	Material de Consumo	R\$ 107,50
27/01/2023	Sueli Rosa T. Silva NF: 1 (rateado com 845-1)	Serviço de Terceiros	R\$ 1.000,00
27/01/2023	Kamila Carolina de Sousa- ME NF: 298	Serviço de Terceiros	R\$ 110,00
27/01/2023	Companhia Paulista de Força e Luz ref: 01/2023 (rateado com 845-1)	Utilidade Pública	R\$ 90,57
30/01/2023	Casa Barão de Guaira Ltda NF: 22.367	Material de Consumo	R\$ 140,00
31/01/2023	Muraishi Supermercado NF: 874	Alimentação	R\$ 488,00
31/01/2023	Muraishi Supermercado NF: 876	Alimentação	R\$ 227,64
31/01/2023	Posto Guaira Ltda NF: 18.214	Combustível	R\$ 415,21
31/01/2023	Muraishi Supermercado NF: 875	Material de Consumo	R\$ 59,70
31/01/2023	Supermercado Mutirão de Guaira NF: 12.499	Material de Consumo	R\$ 496,01
31/01/2023	Carvalho e Tavares Presentes e Utilidades Ltda NF: 254	Material de Consumo	R\$ 6,98
31/01/2023	Daniela Martins- Holerite Ref: 01/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.743,69
31/01/2023	Luiz Felipe Hipolito Gomes - Holerite Ref: 01/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.756,40
31/01/2023	Luis Otavio C. Alves - Holerite Ref: 12/2022 (rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 1.906,38
31/01/2023	Leticia Macedo Oliveira - Holerite Ref: 01/2023	Recursos Humanos	R\$ 3.426,56
31/01/2023	Barbara Mendes de Lima- Holerite Ref: 01/2023	Recursos Humanos	R\$ 942,91
31/01/2023	Caroline R. de Carvalho Leandro - Holerite Ref: 01/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.384,53
31/01/2023	Alex Sandro de Oliveira- Holerite Ref: 01/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.737,30
31/01/2023	Carlos Roberto da Silva- Holerite Ref: 01/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.436,40
31/01/2023	Ludimila C. de Almeida S. Ferro- Holerite Ref: 01/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.436,40
31/01/2023	Thais Fernandes de Oliveira- Holerite Ref: 01/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.346,43
31/01/2023	Bianca da Silva Arcoverde- Holerite Ref: 01/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.163,71
31/01/2023	Marcelo Cunha Silva- Holerite Ref: 01/2023	Recursos Humanos	R\$ 2.076,11
31/01/2023	Erica R. Gonçalves Jardim- Holerite Ref: 01/2023	Recursos Humanos	R\$ 2.674,23
27/01/2023	Drogaria Marca Ltda NF: 1.536 (rateado com 846-x)	Material de Consumo	R\$ 36,00
30/01/2023	M.A.Z Vancim Papelaria NF: 336 (rateado com 845-1)	Material de Consumo	R\$ 35,78
31/01/2023	Posto Guaira Ltda NF: 18.214	Combustível	R\$ 415,21
31/01/2023	Panificadora Bom Gosto NF: 1.248 (rateado com 845-1)	Alimentação	R\$ 12,90
31/01/2023	RRV HortifrutiGranjeiros de Guaira Ltda NF: 440 (rateado com 845-1)	Alimentação	R\$ 115,55
31/01/2023	Companhia Paulista de Força e Luz ref: 01/2023	Utilidade Pública	R\$ 317,10
01/02/2023	Vera Lucia de O. Cardoso NF: 804	Alimentação	R\$ 342,95
01/02/2023	Victor & Victor Casa de Carne de Guaira NF: 137	Alimentação	R\$ 261,97
01/02/2023	Vera Lucia de O. Cardoso NF: 805	Material de Consumo	R\$ 84,59
02/02/2023	Licenciamento de veículo 2023 Kombi EDL 0883	Documentação de veículo	R\$ 590,74
03/02/2023	Randal de O. Faleiros ME NF: 4.462 (rateado com 845-1)	Material de Consumo	R\$ 96,00
03/02/2023	Aline M. da Silva Assis NF: 221	Material de Consumo	R\$ 247,50

05/02/2023	Claro S.A ref: internet e telefone fixo 01/2023	Utilidade Pública	R\$ 78,73
06/02/2023	Gonçalves e Silva decorações NF: 6	Material de Consumo	R\$ 63,60
08/02/2023	Eletrólido de Guáira Ltda NF: 3.341	Material Permanente	R\$ 270,00
08/02/2023	Eletrólido de Guáira Ltda NF: 3.339	Material de Consumo	R\$ 41,60
09/02/2023	Agile Informática e Tecnologia NF: 883	Material de Consumo	R\$ 200,00
11/02/2023	Departamento de Esgoto e Água de Guáira ref: 01/2023	Utilidade Pública	R\$ 60,25
12/02/2023	Maria Claudiana de Santana NF: 27.648	Material de Consumo	R\$ 817,70
13/02/2023	Mauro Celso Ferreira NF: 2.081	Material de Consumo	R\$ 100,88
14/02/2023	Lojas Cem S/A NF: 22.192.034	Material Permanente	R\$ 298,00
15/02/2023	Nunes e Ferrari Contabilidade NF: 261 (rateado com 846-X)	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00
17/02/2023	Euripedes Junior de Oliveira NF: 443 (rateado com 845-1)	Serviços de Terceiros	R\$ 40,00
20/02/2023	Claro S.A ref: celular 01/2023	Utilidade Pública	R\$ 48,44
23/02/2023	Elina Nagano Nishida NF: 671	Material de Consumo	R\$ 62,25
24/02/2023	Alexandre Valente Belotti EPP NF: 681	Material de Consumo	R\$ 49,75
27/02/2023	RRV Hortifruti Granjeiros de Guáira Ltda NF: 453	Alimentação	R\$ 66,33
27/02/2023	Supermercado Mutirão de Guáira NF: 12.640	Alimentação	R\$ 141,48
28/02/2023	Vera Lucia de O. Cardoso NF: 810	Material de Consumo	R\$ 83,83
28/02/2023	Vera Lucia de O. Cardoso NF: 809	Alimentação	R\$ 515,08
28/02/2023	Muraishi Supermercado NF: 915	Alimentação	R\$ 45,76
28/02/2023	Muraishi Supermercado NF: 914	Material de Consumo	R\$ 43,15
28/02/2023	Muraishi Supermercado NF: 913	Alimentação	R\$ 252,93
28/02/2023	Cristina Ap. Morsoleto Avezum ref: 01/2023 (rateado com 845-1)	Locação de Imóvel	R\$ 577,50
28/02/2023	Victor & Victor Casa de Carnes de Guáira Ltda NF: 140	Alimentação	R\$ 181,40
28/02/2023	Daniela Martins- Holerite Ref: 02/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.743,69
28/02/2023	Luiz Felipe Hipólito Gomes - Holerite Ref: 02/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.699,58
28/02/2023	Luis Otavio C. Alves - Holerite Ref: 02/2023 (rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 1.906,38
28/02/2023	Leticia Macedo Oliveira - Holerite Ref: 02/2023	Recursos Humanos	R\$ 3.426,56
28/02/2023	Barbara Mendes de Lima- Holerite Ref: 02/2023	Recursos Humanos	R\$ 992,53
28/02/2023	Caroline R. de Carvalho Leandro - Holerite Ref: 02/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.384,53
28/02/2023	Alex Sandro de Oliveira- Holerite Ref: 02/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.699,58
28/02/2023	Carlos Roberto da Silva- Holerite Ref: 02/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.436,40
28/02/2023	Aline de Boni L. Araujo	Recursos Humanos	R\$ 1.183,11
28/02/2023	Thais Fernandes de Oliveira- Holerite Ref: 02/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.351,47
28/02/2023	Bianca da Silva Arcoverde- Holerite Ref: 02/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.163,71
28/02/2023	Marcelo Cunha Silva- Holerite Ref: 02/2023	Recursos Humanos	R\$ 2.076,11
28/02/2023	Erica R. Gonçalves Jardim- Holerite Ref: 02/2023	Recursos Humanos	R\$ 2.674,23
28/02/2023	Guia de Recolhimento do FGTS ref: 01/2023 (rateado com 847-8 e 846-X)	Recursos Humanos	R\$ 2.193,26
28/02/2023	Guia de Recolhimento do INSS ref: 01/2023 (rateado com 846-x e 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 2.050,21
28/02/2023	Guia Darf IRRF ref: 01/2023 (rateado com 846-x, 833-8 e 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 379,21
22/02/2023	Algar Telecom fatura nº 414571460 (rateado com 845-1)	Utilidade Pública	R\$ 135,28
28/02/2023	Posto Guáira Ltda NF: 18346	Combustível	R\$ 296,58
01/03/2023	Império dos pães Ltda NF: 882	Alimentação	R\$ 115,16
02/03/2023	Sueli Rosa Teixeira Silva NF: 2 (rateado com 845-1)	Serviços de Terceiros	R\$ 125,00
02/03/2023	Companhia Paulista de Força e Luz ref: 02/2023 (rateado com 833-8)	Utilidade Pública	R\$ 518,55
05/03/2023	Claro S/A. ref: telefone fixo 02/2023	Utilidade Pública	R\$ 78,73
09/03/2023	Mauro Celso Ferreira NF: 2.115	Material de Consumo	R\$ 32,67
10/03/2023	Guia de Recolhimento do INSS ref.: 01/2023 (rateado	Recursos Humanos	R\$ 2.050,21

	com 846-x e 848-6)		
10/03/2023	Guia Darf IRRF ref: 01/2023 (rateado com 846-x, 848-6)	Recursos Humanos	R\$ 379,21
11/03/2023	Departamento de Esgoto e Agua de Guaíra ref: 02/2023	Utilidade Publica	R\$ 18,36
11/03/2023	Departamento de Esgoto e Agua de Guaíra ref: 02/2023	Utilidade Publica	R\$ 77,73
13/03/2023	Guia de Recolhimento do FGTS ref: 01/2023 (rateado com 848-6 e 846-X)	Recursos Humanos	R\$ 2.193,26
14/03/2023	Hotel Paulista Guaíra Ltda-ME NF: 1403	Serviços de Terceiros	R\$ 150,00
16/03/2023	Hotel Paulista Guaíra Ltda-ME NF: 1408	Serviços de Terceiros	R\$ 110,00
20/03/2023	Claro S/A. ref: celular 02/2023	Utilidade Publica	R\$ 53,20
20/03/2023	Algar Telecom fatura nº 417512658 (rateado com 845-1)	Utilidade Publica	R\$ 132,84
24/03/2023	Cristina Ap. Morsoleto Avezum (rateado com 845-1)	Locação de imóvel	R\$ 577,50
28/03/2023	Companhia Paulista de Força e Luz ref: 03/2023 (rateado com 833-8)	Utilidade Publica	R\$ 70,88
01/02/2023	Comercial JT Guaira Ltda NF: 8.484 (rateado com 846-x)	Material de Consumo	R\$ 244,60
28/02/2023	Companhia Paulista de Força e Luz ref: 02/2023 (rateado com 845-1)	Utilidade Publica	R\$ 78,47
02/03/2023	Carvalho e Tavares Presentes e Utilidades Ltda NF: 260	Material de Consumo	R\$ 70,98
06/03/2023	Aline Miranda da S. Assis NF: 260	Material de Consumo	R\$ 68,69
14/03/2023	Token Informática NF: 4.421	Material de Consumo	R\$ 35,00
15/03/2023	Nunes e Ferrari Contabilidade NF: 269 (rateado com 846-x)	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00
20/03/2023	Algar Telecom fatura nº 417065307	Utilidade Publica	R\$ 86,35
28/03/2023	Vera Lucia de O. Cardoso- ME NF: 821	Alimentação	R\$ 172,86
28/03/2023	Vera Lucia de O. Cardoso- ME NF: 820	Material de Consumo	R\$ 27,81
28/03/2023	Comercial Guairense de gás NF: 5.330 (rateado com 8451-1)	Material de Consumo	R\$ 108,00
29/03/2023	Victor & Victor Casa de Carne de Guaíra NF: 142	Alimentação	R\$ 411,28
29/03/2023	Muraishi Supermercado NF: 953	Alimentação	R\$ 671,77
30/03/2023	R.R.V. Hortifrutigranjeiros de Guaíra NF: 472	Alimentação	R\$ 25,16
30/03/2023	Panificadora Bom Gosto NF: 1.267	Alimentação	R\$ 91,00
30/03/2023	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 940	Material de Consumo	R\$ 110,00
30/03/2023	MM Presentes Ltda ME NF: 1.478	Material de Consumo	R\$ 32,97
30/03/2023	Companhia Paulista de Força e Luz ref: 03/2023 (rateado com 833-8)	Utilidade Publica	R\$ 419,20
31/03/2023	Posto Guaíra Ltda NF: 18.499	Combustível	R\$ 540,36
31/03/2023	Supermercado Mutirão de Guaíra Ltda NF: 12.791	Material de Consumo	R\$ 188,17
08/04/2023	Guia de Recolhimento do FGTS ref: 03/2023 (rateado com 845-1 e 833-8)	Recursos Humanos	R\$ 2.004,36
11/04/2023	Nunes e Ferrari Contabilidade NF: 274 (rateado com 846-x)	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00
11/04/2023	Departamento de Esgoto e Agua de Guaíra ref: 03/2023	Utilidade Publica	R\$ 61,53
12/04/2023	Império dos pães NF: 914	Alimentação	R\$ 102,00
20/04/2023	Claro S/A. ref: celular 03/2023	Utilidade Publica	R\$ 53,20
20/04/2023	Algar Telecom fatura nº 420199076 (rateado com 845-1)	Utilidade Publica	R\$ 218,74
27/04/2023	Companhia Paulista de Força e Luz ref: 04/2023 (rateado com 845-1)	Utilidade Publica	R\$ 73,95
28/04/2023	Guia de Recolhimento do INSS ref: 03/2023 (rateado com 833-8 e 848-6)	Recursos Humanos	R\$ 2.108,31
30/04/2023	Daniela Martins- Holerite Ref: 04/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.743,69
30/04/2023	Luiz Felipe Hipolito Gomes - Holerite Ref: 04/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.752,87
30/04/2023	Leticia Macedo Oliveira - Holerite Ref: 04/2023	Recursos Humanos	R\$ 3.628,13
30/04/2023	Caroline R. de C. Leandro - Holerite Ref: 04/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.384,53
30/04/2023	Carlos Roberto da Silva- Holerite Ref: 04/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.579,93
30/04/2023	Thais Fernandes de Oliveira- Holerite Ref: 04/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.351,47

30/04/2023	Bianca da Silva Arcoverde- Holerite Ref: 04/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.163,71
30/04/2023	Aline B. Lima Araujo- Holerite Ref: 04/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.247,49
30/04/2023	Marcelo Cunha Silva- Holerite Ref: 04/2023	Recursos Humanos	R\$ 2.213,43
30/04/2023	Erica R. Gonçalves Jardim- Holerite Ref: 04/2023	Recursos Humanos	R\$ 2.674,23
05/05/2023	Claro S/A. ref: telefone fixo 04/2023	Utilidade Publica	R\$ 133,73
31/03/2023	Luís Otavio C. Alves- Holerite ref: 03/2023 (rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 2.233,71
03/04/2023	Sueli Rosa Teixeira Silva NF: 3 (rateado com 845-1)	Serviços de Terceiros	R\$ 125,00
05/04/2023	Claro S.A ref: internet 03/2023	Utilidade Publica	R\$ 78,73
20/04/2023	Algar Telecom fatura n° 420016325	Utilidade Publica	R\$ 157,54
24/04/2023	Alex Sandro de Oliveira Ref: rescisão	Recursos Humanos	R\$ 3.502,66
27/04/2023	Revolta NF: 908	Material de Consumo	R\$ 85,00
27/04/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF: 307	Material de Consumo	R\$ 270,00
30/04/2023	Luís Otavio C. Alves- Holerite ref: 04/2023 (rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 2.097,01
02/05/2023	Companhia Paulista de Força e Luz ref: 03/2023	Utilidade Publica	R\$ 384,74
02/05/2023	Panificadora Bom Gosto NF: 1.284	Alimentação	R\$ 15,99
03/05/2023	Cristina Ap. Morsoleto Arvezum ref: 03/2023 (rateado com 845-1)	Locação de Imóvel	R\$ 577,50
03/05/2023	Cristina Ap. Morsoleto Arvezum ref: 04/2023 (rateado com 845-1)	Locação de Imóvel	R\$ 577,50
03/05/2023	Sueli Rosa Teixeira Silva NF: 4 (rateado com 845-1)	Serviços de Terceiros	R\$ 125,00
04/05/2023	Casa Forte de Guaira Ltda NF:3.232	Material de Consumo	R\$ 55,35
04/05/2023	Posto Brasil Ltda NF: 6.693	Combustível	R\$ 150,00
04/05/2023	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda NF: 12.967	Material de Consumo	R\$ 113,64
09/05/2023	Guia de Recolhimento do FGTS ref: 04/2023 (rateado com 833-8 e 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 2.089,13
09/05/2023	Eldrien de Lima Oliveira NF: 63	Serviços de Terceiros	R\$ 50,00
09/05/2023	Agile Informática e Tecnologia NF: 986	Material de Consumo	R\$ 145,00
09/05/2023	Randal de O. Faleiros ME NF: 4.608 (rateado com 845-1)	Material de Consumo	R\$ 43,19
09/05/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF: 330	Material de Consumo	R\$ 57,10
11/05/2023	Departamento de Esgoto e Agua de Guaira ref: 04/2023	Utilidade Publica	R\$ 57,13
11/05/2023	Departamento de Esgoto e Agua de Guaira ref: 04/2023 (rateado com 833-8)	Utilidade Publica	R\$ 18,36
12/05/2023	Eletro Líder de Guaira NF: 3.391	Material de Consumo	R\$ 50,00
17/05/2023	Alexandre Valente Belotti EPP NF: 692	Material de Consumo	R\$ 19,20
19/05/2023	Casa Barão de Guaira Ltda NF: 23.010	Material de Consumo	R\$ 67,60
19/05/2023	Guia de Recolhimento do INSS ref: 04/2023 (rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 2.215,44
19/05/2023	Guia Darf IRRF ref: 04/2023 (rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 435,59
20/05/2023	Claro S/A. ref: celular 04/2023	Utilidade Publica	R\$ 55,70
22/05/2023	Algar Telecom fatura n° 423217274 (rateado com 845-1)	Utilidade Publica	R\$ 229,92
22/05/2023	Algar Telecom fatura n° 423233915 (rateado com 833-8)	Utilidade Publica	R\$ 80,65
24/05/2023	Alexandre Valente Belotti Epp NF: 693	Material de consumo	R\$ 44,80
24/05/2023	Reis Com. De Mat. Para construção e emprend. Imob. Eireli NF: 28.174	Material Permanente	R\$ 780,00
25/05/2023	Mauro Celso Ferreira NF: 2.253	Material de consumo	R\$ 179,80
26/05/2023	Posto Brasil Ltda NF: 6.720	Combustivel	R\$ 268,60
26/05/2023	Victor & Victor Casa de Carne de Guaira Ltda NF: 147	Alimentação	R\$ 535,83
26/05/2023	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda NF: 13.044	Alimentação	R\$ 409,09
29/05/2023	RRV Hortifrutgranjeiros de Guaira Ltda NF: 502	Alimentação	R\$ 54,92
29/05/2023	RRV Hortifrutgranjeiros de Guaira Ltda NF: 503	Alimentação	R\$ 69,34
29/05/2023	Muraishi Supermercado NF: 1.031	Alimentação	R\$ 76,13
29/05/2023	Panificadora Bom Gosto NF: 1.292	Alimentação	R\$ 54,69

29/05/2023	Vera Lucia de O. Cardoso NF: 845	Alimentação	R\$ 843,71
29/05/2023	Vera Lucia de O. Cardoso NF: 843	Material de Consumo	R\$ 150,56
29/05/2023	Companhia Paulista de Força e Luz ref: 05/2023 (rateado com 845-1 e 833-8)	Utilidade Publica	R\$ 77,59
31/05/2023	Companhia Paulista de Força e Luz ref: 05/2023 (rateado com e 833-8)	Utilidade Publica	R\$ 317,62
31/05/2023	Daniela Martins- Holerite Ref: 05/2023 (rateado com 848-6)	Recursos Humanos	R\$ 2.003,07
31/05/2023	Luiz Felipe Hipolito Gomes - Holerite Ref: 05/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.993,70
31/05/2023	Leticia Macedo Oliveira - Holerite Ref: 05/2023	Recursos Humanos	R\$ 3.903,73
31/05/2023	Caroline R. de C. Leandro - Holerite Ref: 05/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.610,03
31/05/2023	Carlos Roberto da Silva- Holerite Ref: 05/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.670,44
31/05/2023	Thais Fernandes de Oliveira- Holerite Ref: 05/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.571,51
31/05/2023	Bianca da Silva Arcoverde- Holerite Ref: 05/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.353,53
31/05/2023	Aline B. Lima Araujo- Holerite Ref: 05/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.670,44
31/05/2023	Barbara Mendes de Lima- Holerite Ref: 05/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.156,27
31/05/2023	Erica R. Gonçalves Jardim- Holerite Ref: 05/2023	Recursos Humanos	R\$ 3.097,90
31/05/2023	Marcio Luz Fortunato- Holerite Ref: 05/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.905,04
09/05/2023	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda NF: 279 (rateado com 845-1)	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00
26/05/2023	Erton Fischer Barros ME NF:23	Material de Consumo	R\$ 638,00
01/06/2023	Cristina Ap. Morsoleto Arvezum Ref: 05/2023	Locação de Imóvel	R\$ 577,50
02/06/2023	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda NF: 284 (rateado com 845-1)	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00
02/06/2023	Sueli Rosa Teixeira Silva NF: 5 (rateado com 845-1)	Serviços de Terceiros	R\$ 125,00
05/06/2023	Revolta Dist. e Com. De Produtos de Limpeza Ltda NF: 3979	Material de Consumo	R\$ 138,00
05/06/2023	Claro S/A. ref: celular e internet 05/2023 (rateado com 833-8)	Utilidade Publica	R\$ 122,54
05/06/2023	Casa Forte de Guaíra Ltda NF: 3362	Material de Consumo	R\$ 91,00
05/06/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF: 349	Material de Consumo	R\$ 318,56
06/06/2023	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 1013	Material de Consumo	R\$ 145,00
06/06/2023	E.G. Lopes Suprimentos de Informática NF: 21531	Material de Consumo	R\$ 74,25
07/06/2023	Império dos Pães NF: 955	Material de Consumo	R\$ 100,50
11/06/2023	Departamento de Esgoto e Agua de Guaíra ref: 05/2023 (rateado com 833-8)	Utilidade Publica	R\$ 43,50
14/06/2023	Gonçalves e Silva Decorações Ltda NF: 13	Material de Consumo	R\$ 299,80
20/06/2023	Guia Darf IRRF Ref: 05/2023 (rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 2.722,19
20/06/2023	Algar Telecom fatura n° 425998878 (rateado com 845-1)	Utilidade Publica	R\$ 219,82
20/06/2023	Algar Telecom fatura n° 426022933 (rateado com 833-8)	Utilidade Publica	R\$ 118,30
20/06/2023	Claro S/A. Ref: telefone fixo 05/2023	Utilidade Publica	R\$ 67,36
21/06/2023	Divino Ramos Nassary NF: 92	Serviços de Terceiros	R\$ 100,00
21/06/2023	Ar Fiber Ltda NF: 2833	Material de Consumo	R\$ 435,00
26/06/2023	Daniela Martins - Holerite Ref: 06/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.858,59
26/06/2023	Marcelo Cunha Silva – Holerite Ref: 06/2023	Recursos Humanos	R\$ 2.204,21
26/06/2023	Luiz Felipe Hipolito Gomes - Holerite Ref: 06/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.819,85
26/06/2023	Leticia Macedo Oliveira - Holerite Ref: 06/2023	Recursos Humanos	R\$ 3.619,90
26/06/2023	Erica R. Gonçalves Jardim - Holerite Ref: 06/2023	Recursos Humanos	R\$ 2.842,77
26/06/2023	Carlos Roberto da Silva - Holerite Ref: 06/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.514,60
26/06/2023	Caroline R. de C. Leandro - Holerite Ref: 06/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.459,88
26/06/2023	Bianca da Silva Arcoverde - Holerite Ref: 06/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.227,60
26/06/2023	Thais Fernandes de Oliveira - Holerite Ref: 06/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.484,82
26/06/2023	Marcio Luiz Fortunato - Holerite Ref: 06/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.819,85
26/06/2023	Barbara Mendes de Lima - Holerite Ref: 06/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.106,92

26/06/2023	Aline B. Lima Araujo - Holerite Ref: 06/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.514,60
27/06/2023	Companhia Paulista de Força e Luz Ref: 06/2023 (rateado com 845-1)	Utilidade Pública	R\$ 78,34
29/06/2023	Companhia Paulista de Força e Luz Ref: 06/2023	Utilidade Pública	R\$ 249,48
30/06/2023	Leticia Macedo Oliveira - Holerite Ref: férias (rateado com 843-5)	Recursos Humanos	R\$ 1.746,00
18/04/2023	M e E Comércio de Embalagens Ltda ME NF: 869 (Rateado com 845-1)	Material de Consumo	R\$ 23,98
30/05/2023	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 1007	Material de Consumo	R\$ 110,00
01/06/2023	Carvalho e Tavares Presentes e Utilidades Ltda NF: 277	Material Permanente	R\$ 54,93
23/06/2023	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 1034	Material Permanente	R\$ 75,00
23/06/2023	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 3489	Serviços de Terceiros	R\$ 60,00
26/06/2023	Randal de Oliveira Faleiros NF: 4704 (Rateado com 845-1)	Material de Consumo	R\$ 80,74
26/06/2023	Adriano Macedo dos Reis NF: 46	Serviços de Terceiros	R\$ 230,00
27/06/2023	Mauro Celso Ferreira NF: 2301	Material de Consumo	R\$ 179,80
28/06/2023	Victor & Victor Casa de Carne de Guaira Ltda EPP NF: 149	Alimentação	R\$ 307,07
28/06/2023	R.R.V. Hortifrutigranjeiros de Guaira Ltda NF: 517	Alimentação	R\$ 54,11
28/06/2023	Alexandre Valente Belotti EPP NF: 704	Material de Consumo	R\$ 140,15
28/06/2023	Elina Naomi Nagano Nishida NF: 689	Material de Consumo	R\$ 16,80
29/06/2023	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda NF: 13189	Material de Consumo	R\$ 120,81
29/06/2023	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda NF: 13188	Alimentação	R\$ 202,84
30/06/2023	Panificadora Bom Gosto NF: 1314	Alimentação	R\$ 94,88
30/06/2023	Posto Brasil Ltda NF: 6809	Combustível	R\$ 555,41
30/06/2023	Muraishi Supermercado NF: 1097	Alimentação	R\$ 671,72
03/07/2023	Vera Lucia de Oliveira Cardoso – ME NF: 857	Alimentação	R\$ 384,81
03/07/2023	Vera Lucia de Oliveira Cardoso – ME NF: 858	Material de Consumo	R\$ 149,53
05/07/2023	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda NF: 288 (Rateado com 845-1)	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00
05/07/2023	Claro S.A Ref: internet 06/2023	Utilidade Pública	R\$ 133,73
05/07/2023	Sueli Rosa Teixeira Silva NF: 6 (Rateado com 845-1)	Serviços de Terceiros	R\$ 125,00
06/07/2023	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum Ref:06/2023 (rateado com 845-1)	Locação de Imóvel	R\$ 600,00
06/07/2023	Eletrotec Sistemas de Segurança Eletrônica Ltda NF:17	Serviços de Terceiros	R\$ 484,00
07/07/2023	Guia de Recolhimento do FGTS Ref:06/2023 (rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 1.783,86
12/07/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF:377	Material de Consumo	R\$ 16,00
12/07/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF:297 (Rateado com 845-1)	Material Permanente	R\$ 20,00
18/07/2023	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 1060	Material de Consumo	R\$ 110,00
18/07/2023	M e E Comércio de Embalagens Ltda ME NF: 932	Material de Consumo	R\$ 5,50
20/07/2023	Algar Telecom Fatura Nº 429149543	Utilidade Pública	R\$ 125,31
20/07/2023	Guia Darf IRRF Ref: 06/2023 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 2.294,76
20/07/2023	Claro S.A Ref: celular 06/2023 (Rateado com 833-8)	Utilidade Pública	R\$ 53,20
26/07/2023	Mauro Celso Ferreira NF:2366 (Rateado com 845-1)	Material de Consumo	R\$ 9,99
27/07/2023	Companhia Paulista de Força e Luz Ref: 07/2023 (Rateado com 845-1)	Utilidade Pública	R\$ 95,22
27/07/2023	Humberto Cinatra Caligares NF: 2653 (Rateado com 845-1)	Serviços Terceiros	R\$ 234,50
27/07/2023	Marcelo Cunha Silva - Holerite Ref:07/2023	Recursos Humanos	R\$ 2.238,06
27/07/2023	Thais Fernandes Oliveira - Holerite Ref:07/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.484,82
27/07/2023	Marcio Luiz Fortunato - Holerite Ref:07/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.844,86
27/07/2023	Luiz F. Hipolito Gomes - Holerite Ref:07/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.819,85
27/07/2023	Érica R. Gonçalves Jardim - Holerite Ref:07/2023	Recursos Humanos	R\$ 2.842,77
27/07/2023	Carlos Roberto da Silva - Holerite Ref:07/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.514,60

27/07/2023	Caroline R. C. Leandro - Holerite Ref:07/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.459,88
27/07/2023	Bianca da Silva Arcoverde - Holerite Ref:07/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.439,40
27/07/2023	Barbara Mendes de Lima - Holerite Ref:07/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.106,92
27/07/2023	Aline B. Lima Araujo - Holerite Ref:07/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.514,60
27/07/2023	Leticia Macedo Oliveira - Holerite Ref:07/2023	Recursos Humanos	R\$ 351,21
27/07/2023	Maira Silva Modesto - Holerite Ref:07/2023 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 1.662,76
27/07/2023	Daniela Martins - Holerite Ref:07/2023 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 1.883,38
31/07/2023	Muraishi Supermercado NF: 1140	Alimentação	R\$ 209,67
31/07/2023	R.R.V. Hortifrutigranjeiros de Guaira Ltda NF: 544	Alimentação	R\$ 82,25
31/07/2023	Companhia Paulista de Força e Luz Ref: 07/2023	Utilidade Pública	R\$ 311,82
31/07/2023	Supermercado Mutirão de Guaiara Ltda NF: 13324	Alimentação	R\$ 263,89
31/07/2023	Supermercado Mutirão de Guaiara Ltda NF: 13323	Material de Consumo	R\$ 50,47
31/07/2023	Panificadora Bom Gosto NF: 1326	Alimentação	R\$ 15,99
31/07/2023	Comercial Guaireense de Gás Ltda NF: 5587	Material de Consumo	R\$ 324,00
01/08/2023	Mauro Celso Ferreira NF: 2382	Material de Consumo	R\$ 11,66
01/08/2023	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 3533	Serviços de Terceiros	R\$ 40,00
01/08/2023	Vera Lucia de Oliveira Cardoso NF: 868	Material de Consumo	R\$ 11,78
01/08/2023	Vera Lucia de Oliveira Cardoso NF: 867	Material de Consumo	R\$ 50,94
01/08/2023	Vera Lucia de Oliveira Cardoso NF: 866	Alimentação	R\$ 30,74
01/08/2023	Vera Lucia de Oliveira Cardoso NF: 869	Alimentação	R\$ 238,57
02/08/2023	Posto Brasil Ltda NF: 6884	Combustível	R\$ 343,80
02/08/2023	Sueli Rosa Teixeira Silva NF: 7 (Rateado com 845-1)	Serviços de Terceiros	R\$ 125,00
02/08/2023	Erica Roseli G. Jardim – Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 6.323,99
03/08/2023	Leticia de Macedo Olliveira – Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 5.989,28
05/08/2023	Claro S.A Ref: Telefone 07/2023	Utilidade Pública	R\$ 133,73
07/08/2023	Diego Aparecido Araújo – Holerite Ref:07/2023	Recursos Humanos	R\$ 472,22
07/08/2023	Guia de Recolhimento do FGTS Ref:07/2023 (rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 2.360,34
07/08/2023	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 3567	Serviços de Terceiros	R\$ 80,00
07/08/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF:397	Material de Consumo	R\$ 4,20
08/08/2023	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum Ref:08/2023 (rateado com 845-1)	Locação de Imóvel	R\$ 600,00
08/08/2023	Randal de Oliveira Faleiros ME NF:4788 (Rateado com 845-1)	Material de Consumo	R\$ 114,36
08/08/2023	Revolta Distribuidora e Comércio de Produtos NF:4080	Material de Consumo	R\$ 32,00
08/08/2023	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda NF:293 (Rateado com 845-1)	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00
10/08/2023	Victor & Victor Casa de Guaira Ltda EPP NF: 150	Alimentação	R\$ 241,83
11/08/2023	Deagua Ref: 07/2023	Utilidade Pública	R\$ 18,36
11/08/2023	Deagua Ref: 07/2023	Utilidade Pública	R\$ 68,11
11/08/2023	Mauro Celso Ferreira NF: 2406	Material Consumo	R\$ 101,56
18/08/2023	Guia Darf IRRF Ref:07/2023 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 2.976,82
20/08/2023	Claro S.A Ref: Internet 07/2023	Utilidade Pública	R\$ 53,20
21/08/2023	Algar Telecom Fatura Nº 431663871	Utilidade Pública	R\$ 461,85
21/08/2023	Algar Telecom Fatura Nº 432033926	Utilidade Pública	R\$ 120,18
21/08/2023	Festa & Sabor Salgados Ltda ME NF: 489	Alimentação	R\$ 90,00
22/08/2023	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 1091	Material de Consumo	R\$ 22,00
28/08/2023	Companhia Paulista de Força e Luz Ref: 08/2023 (Rateado com 845-1)	Utilidade Publica	R\$ 110,20
29/08/2023	Comercial Guaireense de Gás Ltda NF: 5628	Material de Consumo	R\$ 108,00
29/08/2023	R.R.V Hortifrutigranjeiros de Guaiara Ltda NF:557	Alimentação	R\$ 38,43
29/08/2023	Panificadora Bom Gosto NF:1336	Alimentação	R\$ 90,31

30/08/2023	Auto Posto Avenida de Guaira Ltda NF:398	Combustível	R\$ 517,75
30/08/2023	Marcelo Cunha da Silva - Holerite Ref:08/2023	Recursos Humanos	R\$ 2.204,21
30/08/2023	Aline B. Lima Araújo - Holerite Ref:08/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.514,60
30/08/2023	Barbara Mendes de Lima - Holerite Ref:08/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.106,92
30/08/2023	Carlos Roberto da Silva - Holerite Ref:08/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.514,60
30/08/2023	Caroline R. C. Leandro - Holerite Ref:08/2023	Recursos Humanos	R\$ 2.209,43
30/08/2023	Marcio Luiz Fortunato - Holerite Ref:08/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.808,55
30/08/2023	Maira Silva Modesto - Holerite Ref:08/2023 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 1.841,97
30/08/2023	Daniela Martins - Holerite Ref:08/2023 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 1.987,36
30/08/2023	Companhia Paulista de Força e Luz Ref: 08/2023	Utilidade Pública	R\$ 336,53
30/08/2023	Muraishi Supermercado NF:1207	Alimentação	R\$ 9,36
30/08/2023	Muraishi Supermercado NF:1211	Alimentação	R\$ 433,23
31/08/2023	Vera Lucia de Oliveira Cardoso – ME NF:882	Alimentação	R\$ 790,87
31/08/2023	Vera Lucia de Oliveira Cardoso – ME NF:881	Alimentação	R\$ 193,13
04/05/2023	Vera Lucia de Oliveira Cardoso NF: 835	Material de Consumo	R\$104,89
04/05/2023	Vera Lucia de Oliveira Cardoso NF: 836	Alimentação	R\$ 124,00
11/08/2023	Victor & Victor Casa de Carne de Guaira Ltda NF:1326	Alimentação	R\$ 374,43
30/08/2023	Diego Aparecido Araújo- Rescisão	Recursos Humanos	R\$3.174,24
31/08/2023	Luiz Felipe Hipolito Gomes -Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 6.056,84
31/08/2023	Império dos Paes NF:1011(Rateado com 833-8)	Alimentação	R\$ 30,00
01/09/2023	Supermercado Mutirão de Guaira LTDA NF: 13481	Material de Consumo	R\$ 77,45
01/09/2023	Supermercado Mutirão de Guaira LTDA NF: 13484	Alimentação	R\$ 121,60
01/09/2023	Supermercado Mutirão de Guaira LTDA NF: 13482	Alimentação	R\$ 122,07
05/09/2023	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum Ref:09/2023(Rateado com 845-1)	Locação de Imóvel	R\$600,00
05/09/2023	Claro S/A Internet Ref :09/2023 (Rateado com 833-8)	Utilidade Pública	R\$ 137,10
05/09/2023	Sueli Rosa Teixeira Silva NF: 1 (Rateado com 845-1)	Serviços de Terceiros	R\$ 125,00
06/09/2023	Revolta Distribuidora e Comércio de Produtos de Limpeza NF:4132	Material de Consumo	R\$ 69,00
07/09/2023	FGTS Ref: 08/2023(Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 2.597,48
11/09/2023	DEAGUA Ref:08/2023	Utilidade Pública	R\$ 87,80
11/09/2023	DEAGUA Ref:08/2023 (Rateado com 845-1)	Utilidade Pública	R\$ 9,18
12/09/2023	Mauro Celso Ferreira NF: 2464	Material de Consumo	R\$ 100,79
12/09/2023	Mauro Celso Ferreira NF: 2465	Material de Consumo	R\$ 269,70
13/09/2023	Nunes e Ferrari Contabilidade LTDA NF:295(Rateado com 845-1)	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00
15/09/2023	Token Informática Eirelle ME NF:4786 (Rateado com 845-1)	Material de Consumo	R\$124,00
18/09/2023	Eletro Lider de Guaira LTDA NF:3485	Material de Consumo	R\$ 18,00
19/09/2023	Daniela Martins - Holerite Férias(Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$1.513,54
20/09/2023	Algar Telecom Ref:08/2023 Fatura:434657076 (Rateado com 845-1)	Utilidade Pública	R\$ 230,93
20/09/2023	Algar Telecom Ref:09/2023 Fatura:434946338	Utilidade Pública	R\$ 162,30
20/09/2023	Guia Darf IRRF Ref:09/2023 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 2.978,95
22/09/2023	Festa & Sabor Salgados LTDA-ME NF: 501	Alimentação	R\$ 90,00
22/09/2023	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 1125	Material de Consumo	R\$155,00
25/09/2023	Thais Fernandes de Oliveira- Aviso Prévio de férias	Recursos Humanos	R\$ 936,18
27/09/2023	Companhia Paulista de Força e Luz Ref: 09/2023 (Rateado com 845-1)	Utilidade Publica	R\$ 110,15
27/09/2023	Companhia Paulista de Força e Luz Ref: 09/2023	Utilidade Pública	R\$ 347,92
28/09/2023	Muraishi Supermercado NF:1256	Alimentação	R\$352,89

28/09/2023	Muraishi Supermercado NF:1257	Material de consumo	R\$59,70
28/09/2023	CLARO S/A Internet Ref:09/2023	Utilidade Pública	R\$53,20
29/09/2023	Victor & Victor Casa de Carne de Guaira Ltda NF:152	Alimentação	R\$ 473,76
29/09/2023	R.R.V Hortifrutigranjeiros de Guaira LTDA NF: 577	Alimentação	R\$74,83
30/09/2023	Daniela Martins - Holerite Ref:09/2023	Recursos Humanos	R\$1.998,28
30/09/2023	Maira Silva Modesto - Holerite Ref:09/2023	Recursos Humanos	R\$1.725,35
30/09/2023	Carlos Roberto da Silva - Holerite Ref:09/2023	Recursos Humanos	R\$2.083,16
30/09/2023	Marcio Luiz Fortunato- Holerite Ref:09/2023	Recursos Humanos	R\$1.827,42
30/09/2023	Thais Fernandes de Oliveira- Holerite Ref:09/2023	Recursos Humanos	R\$1.197,54
30/09/2023	Caroline Roza de Carvalho Leandro- Holerite Ref:09/2023	Recursos Humanos	R\$2.243,30
30/09/2023	Aline de Boni Lima Araújo- Holerite Ref:09/2023	Recursos Humanos	R\$2.002,30
30/09/2023	Barbara Mendes de Lima- Holerite Ref:09/2023	Recursos Humanos	R\$1.106,92
30/09/2023	Marcelo Cunha da Silva- Holerite Ref:09/2023	Recursos Humanos	R\$2.204,21
29/09/2023	Panificadora Sousa e Andrade Ltda. NF: 1355	Alimentação	R\$ 78,94
02/10/2023	Sueli Rosa Teixeira Silva NF: 2 (Rateado com 845-1)	Serviços de Terceiros	R\$ 125,00
02/10/2023	Comercial Guairense de Gás Ltda. ME NF: 5721	Material de Consumo	R\$ 216,00
02/10/2023	M e E Comercio de Embalagens Ltda. – Embalagem e CIA NF: 977	Material de Consumo	R\$ 11,00
03/10/2023	Vera Lucia de Oliveira Cardoso NF: 890	Material de Consumo	R\$ 153,42
03/10/2023	Posto Brasil Ltda. NF: 6984	Combustível	R\$ 351,00
04/10/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF: 26	Material de Consumo	R\$ 40,00
04/10/2023	Vera Lucia de Oliveira Cardoso NF: 893	Alimentação	R\$ 367,17
05/10/2023	Claro S.A Ref. Telefone 09/2023 (Rateado com 833-8)	Utilidade Pública	R\$ 137,10
06/10/2023	Token Informática Eirele – ME NF: 4841	Material de Consumo	R\$ 141,00
09/10/2023	Barbara Mendes de Lima - Holerite 10/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.361,70
10/10/2023	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda NF: 301 (Rateado com 845-1)	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00
10/10/2023	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum Ref. 10/2023 (Rateado com 845-1)	Locação de Imóvel	R\$ 600,00
10/10/2023	Mauro Celso Ferreira NF: 2516	Material de Consumo	R\$ 10,89
10/10/2023	Deagua Ref.: 09/2023 (Rateado com 845-1)	Utilidade Pública	R\$ 9,18
11/10/2023	Guia de Recolhimento do FGTS Ref:09/2023 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 2.249,29
11/10/2023	Deagua REF.: 09/2023	Utilidade Pública	R\$ 59,31
11/10/2023	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 1140	Serviços de Terceiros	R\$ 80,00
17/10/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF: 449	Material de Consumo	R\$ 21,00
18/10/2023	MM Presentes Ltda-ME NF: 1558	Material de Consumo	R\$ 173,98
20/10/2023	Guia Darf IRRF Ref:09/2023 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 2.724,72
20/10/2023	Algar Telecom Fatura Nº 437624144	Utilidade Pública	R\$ 177,43
20/10/2023	Claro S.A Ref: Internet 09/2023 (Rateado com 833-8)	Utilidade Pública	R\$ 53,20
20/10/2023	Irmãos Coscrato Ltda. ME NF: 6461	Material de Consumo	R\$ 300,00
20/10/2023	Algar Telecom Fatura Nº 437908873 (Rateado com 845-1)	Utilidade Pública	R\$ 230,92
24/10/2023	Revolta Distribuidora e Comércio de Produtos NF:4215	Material de Consumo	R\$ 32,00
24/10/2023	Drogaria Marca Ltda. ME NF: 1640	Material de Consumo	R\$ 15,95
25/10/2023	M.A.Z Vancim Papelaria NF: 482	Material de Consumo	R\$ 86,00
26/10/2023	Barbara Mendes de Lima – Holerite 10/2023	Recursos Humanos	R\$ 328,66
26/10/2023	Aline B Lima Araújo – Holerite 10/2023	Recursos Humanos	R\$ 2.002,30
26/10/2023	Marcio Luiz Fortunato – Holerite 10/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.852,26
26/10/2023	Carlos Roberto da Silva – Holerite 10/2023	Recursos Humanos	R\$ 2.102,35
26/10/2023	Marcelo Cunha Silva – Holerite 10/2023	Recursos Humanos	R\$ 2.204,21
26/10/2023	Maira Silva Modesto – Holerite 10/2023	Recursos Humanos	R\$ 3.619,90
26/10/2023	Talita Dantonio Talarico – Holerite 10/2023	Recursos Humanos	R\$ 2.842,77
26/10/2023	Thais Fernandes Oliveira – Holerite 10/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.214,55

26/10/2023	Caroline Roza de Carvalho Leandro – Holerite 10/2023	Recursos Humanos	R\$ 2.269,42
26/10/2023	Bianca da Silva Arcoverde – Holerite 10/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.439,40
27/10/2023	Daniela Martins – Holerite 10/2023 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 1.973,22
27/10/2023	Companhia Paulista de Força e Luz Ref: 09/2023 (Rateado com 845-1)	Utilidade Pública	R\$ 117,70
27/10/2023	Mauro Massuo Kamimura – Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 2.664,08
27/10/2023	R.R. V Hortifrutigranjeiros de Guaíra Ltda NF: 598	Alimentação	R\$ 61,12
31/10/2023	Companhia Paulista de Força e Luz Ref: 10/2023	Utilidade Pública	R\$ 526,94
05/11/2023	Claro S.A Ref: Internet 10/2023 (Rateado com 833-8)	Utilidade Pública	R\$ 137,10
02/10/2023	Supermercado Mutirão de Guaíra Ltda. NF: 13606	Alimentação	R\$ 486,88
02/10/2023	Supermercado Mutirão de Guaíra Ltda. NF: 13605	Material de Consumo	R\$ 132,15
06/10/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF: 446	Material de Consumo	R\$ 166,85
27/10/2023	Victor & Victor Casa de Carne de Guaíra Ltda EPP NF: 153	Alimentação	R\$ 625,32
30/10/2023	Comercial Guairense de Gás Ltda. NF: 5776	Material de Consumo	R\$ 108,00
31/10/2023	Randal de Oliveira Faleiros ME NF: 4966 (Rateado com 845-1 e 833-8)	Material de Consumo	R\$ 162,34
31/10/2023	Vera Lucia de Oliveira Cardoso – ME NF: 896	Alimentação	R\$ 338,15
31/10/2023	Panificadora Bom Gosto NF: 1382	Alimentação	R\$ 54,54
01/11/2023	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum Ref: 11/2023 (Rateado com 845-1)	Locação de Imóvel	R\$ 600,00
01/11/2023	Mauro Celso Ferreira NF: 2571	Material de Consumo	R\$ 10,89
01/11/2023	Supermercado Mutirão de Guaíra Ltda. NF: 13716	Alimentação	R\$ 604,54
01/11/2023	Supermercado Mutirão de Guaíra Ltda. NF: 13714	Material de Consumo	R\$ 10,98
01/11/2023	Marcelo Cunha Silva – Holerite Férias	Recursos Humanos	R\$ 1.484,36
01/11/2023	Império dos Pães NF: 1054 (Rateado com 845-1)	Alimentação	R\$ 90,00
02/11/2023	Posto Brasil Ltda NF: 7041	Combustível	R\$ 523,20
03/11/2023	Sueli Rosa Teixeira Silva NF: 3 (Rateado com 845-1)	Serviços de Terceiros	R\$ 125,00
06/11/2023	Supermercado Muraishi NF: 1338 (Rateado com 833-8)	Alimentação	R\$ 66,05
06/11/2023	M e E Comercio de Embalagens Ltda ME – Embalagem e CIA NF: 1000	Material de Consumo	R\$ 16,80
06/11/2023	Supermercado Muraishi NF: 1340	Material de Consumo	R\$ 29,80
06/11/2023	Supermercado Muraishi NF: 1339	Alimentação	R\$ 445,16
07/11/2023	Guia de Recolhimento do FGTS Ref:11/2023 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 2.345,17
08/11/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF: 477	Material de Consumo	R\$ 15,14
08/11/2023	Agile Informática e Tecnologia Ltda. NF: 1169	Material de Consumo	R\$ 150,00
09/11/2023	Revolta Dist. E Com. De Produtos de Limpeza Ltda. NF: 4256	Material de Consumo	R\$ 50,50
09/11/2023	Marcelo Cunha Silva – Holerite 11/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.200,22
09/11/2023	Barbara Mendes de Lima – Holerite 11/2023	Recursos Humanos	R\$ 566,00
09/11/2023	Daniela Martins – Holerite 11/2023 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 1.433,43
09/11/2023	Carlos Roberto da Silva – Holerite 11/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.122,42
09/11/2023	Thais Fernandes Oliveira – Holerite 11/2023	Recursos Humanos	R\$ 798,96
09/11/2023	Caroline R C Leandro – Holerite 11/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.220,28
09/11/2023	Talita Dantonio Talarico – Holerite 11/2023	Recursos Humanos	R\$ 395,63
09/11/2023	Aline B Lima Araujo – Holerite 11/2023	Recursos Humanos	R\$ 998,51
09/11/2023	Marcio Luiz Fortunato – Holerite 11/2023	Recursos Humanos	R\$ 662,87
10/11/2023	Wiliam Marques – Holerite 11/2023	Recursos Humanos	R\$ 231,74
11/11/2023	Deagua Ref.: 11/2023 (Rateado com 845-1)	Utilidade Pública	R\$ 9,18
11/11/2023	Deagua Ref.: 11/2023	Utilidade Pública	R\$ 61,53
13/11/2023	Festa & Sabor Salgados Ltda – ME NF: 522	Alimentação	R\$ 95,00
14/11/2023	Alexandre Valente Belotti EPP – NF: 760	Material de Consumo	R\$ 49,75
16/11/2023	Jose Victor da Silva Santos – Holerite 11/2023	Recursos Humanos	R\$ 200,04
16/11/2023	Ariane Gonçalves de Souza – Holerite 11/2023	Recursos Humanos	R\$ 166,58

16/11/2023	M.A.Z Vancim Papelaria – NF: 491	Material de Consumo	R\$ 30,00
16/11/2023	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda NF: 305 (Rateado com 845-1)	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00
16/11/2023	Token Informática Eirele – ME NF: 4917	Material de Consumo	R\$ 73,00
16/11/2023	MM Castilho Hotel Ltda NF: 2821	Serviços de Terceiros	R\$ 240,00
17/11/2023	Guia Darf IRRF Ref:11/2023 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 3.189,51
17/11/2023	MM Castilho Hotel Ltda NF: 2833	Serviços de Terceiros	R\$ 960,00
17/11/2023	DL Auto Peças Mecânica Serviços NF: 417	Serviços de Terceiros	R\$ 38,00
20/11/2023	Claro S.A Ref. 11/2023	Utilidade Pública	R\$ 53,20
21/11/2023	MM Castilho Hotel Ltda NF: 2851	Serviços de Terceiros	R\$ 240,00
21/11/2023	Algar Telecom Fatura Nº 441306781 (Rateado com 845-1)	Utilidade Pública	R\$ 236,62
21/11/2023	Algar Telecom Fatura Nº 440842557	Utilidade Pública	R\$ 122,28
21/11/2023	Caroline Roza de Carvalho Leandro – Holerite Férias	Recursos Humanos	R\$ 1.051,24
22/11/2023	MM Castilho Hotel Ltda NF: 2862	Serviços de Terceiros	R\$ 240,00
23/11/2023	MM Castilho Hotel Ltda NF: 2868	Serviços de Terceiros	R\$ 240,00
23/11/2023	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 3690	Serviços de Terceiros	R\$ 150,00
23/11/2023	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 3691	Serviços de Terceiros	R\$ 30,00
23/11/2023	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 1176	Material de Consumo	R\$ 189,00
24/11/2023	MM Castilho Hotel Ltda NF: 2881	Serviços de Terceiros	R\$ 720,00
24/11/2023	Agile Informática e Tecnologia LTda NF: 1178	Material de Consumo	R\$ 110,00
27/11/2023	MM Castilho Hotel Ltda NF: 2887	Serviços de Terceiros	R\$ 240,00
27/11/2023	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 3692	Serviços de Terceiros	R\$ 50,00
27/11/2023	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 1180	Material de Consumo	R\$ 22,00
27/11/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF: 491	Material de Consumo	R\$ 145,00
27/11/2023	Thiago Nogueira Da Silva NF: 7	Serviços de Terceiros	R\$ 60,00
27/11/2023	Thais Fernandes de Oliveira – Holerite Férias	Recursos Humanos	R\$ 938,06
28/11/2023	MM Castilho Hotel Ltda NF: 2894	Serviços de Terceiros	R\$ 240,00
29/11/ 2023	Companhia Paulista de Força e Luz Ref: 11/2023 (Rateado com 845-1)	Utilidade Pública	R\$ 117,50
29/11/2023	MM Castilho Hotel Ltda NF: 2901	Serviços de Terceiros	R\$ 240,00
30/11/2023	Vera Lucia de Oliveira Cardoso – ME NF: 910	Alimentação	R\$ 232,77
30/11/2023	Vera Lucia de Oliveira Cardoso – ME NF: 911	Material de Consumo	R\$ 139,48
30/11/2023	Posto Brasil Ltda NF: 7095	Combustível	R\$ 432,22
30/11/2023	Monica Bernardes Lucio – Holerite 11/2023	Recursos Humanos	R\$ 380,88
30/11/2023	Daniela Martins – Holerite 11/2023 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 2.299,81
30/11/2023	Maira da Silva Modesto – Holerite 11/2023	Recursos Humanos	R\$ 3.619,90
30/11/2023	Bianca da Silva Arcoverde – Holerite 11/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.439,40
30/11/2023	Carlos Roberto da Silva – Holerite 11/2023	Recursos Humanos	R\$ 2.002,30
30/11/2023	Caroline Roza de Carvalho Leandro – Holerite 11/2023	Recursos Humanos	R\$ 968,37
30/11/2023	Ianca dos Santos Moreira – Holerite 11/2023	Recursos Humanos	R\$ 2.002,30
30/11/2023	José Victor da Silva Santos – Holerite 11/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.840,03
30/11/2023	Talita Dantonio Talarico – Holerite 11/2023	Recursos Humanos	R\$ 2.842,77
30/11/2023	Wiliam Marques – Holerite 11/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.854,58
30/11/2023	Marcio Luiz Fortunato – Holerite 11/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.833,39
30/11/2023	Thais Fernandes de Oliveira – Holerite 11/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.316,10
30/11/2023	Aline de Boni Lima Araujo – Holerite 11/2023	Recursos Humanos	R\$ 2.002,30
30/11/2023	Marcelo Cunha Silva – Holerite 11/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.085,06
14/11/2023	Mauro Celso Ferreira NF: 2591	Material de Consumo	R\$ 100,79
01/12/2023	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum Ref: 12/2023 (Rateado com 845-1)	Locação de Imóvel	R\$ 600,00
01/12/2023	Comercial JT Guaira Ltda. – ME NF: 9427	Material de Consumo	R\$ 13,50
01/12/2023	Bianca da Silva Arcoverde – Holerite Férias	Recursos Humanos	R\$ 930,92
01/12/ 2023	Victor & Victor Casa de Carne de Guaira Ltda. EPP NF 154	Alimentação	R\$ 519,65

01/12/2023	MM Castilho Hotel Ltda. NF: 2934	Serviços de Terceiros	R\$ 160,00
01/12/2023	Sueli Rosa Teixeira Silva NF: 4 (Rateado com 845-1)	Serviços de Terceiros	R\$ 125,00
01/12/2023	MM Castilho Hotel Ltda. NF: 2933	Serviços de Terceiros	R\$ 720,00
04/12/2023	MM Castilho Hotel Ltda. NF: 2956	Serviços de Terceiros	R\$ 240,00
04/12/2023	Cardoso Distribuidora de Gás e Conveniência Ltda. NF: 4	Material de Consumo	R\$ 183,98
05/12/2023	Claro Internet Ref.11/2023	Utilidade Pública	R\$ 137,10
06/12/2023	MM Castilho Hotel Ltda. NF: 2974	Serviços de Terceiros	R\$ 480,00
07/12/2023	MM Castilho Hotel Ltda. NF: 2987	Serviços de Terceiros	R\$ 240,00
07/12/2023	Guia de Recolhimento do FGTS Ref: 11/2023 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 3.617,56
08/12/2023	MM Castilho Hotel Ltda. NF: 2997	Serviços de Terceiros	R\$ 240,00
11/12/2023	Deagua Ref.: 11/2023	Utilidade Pública	R\$ 73,96
11/12/2023	Deagua Ref.: 11/2023 (Rateado com 845-1)	Utilidade Pública	R\$ 9,18
11/12/2023	MM Castilho Hotel Ltda. NF: 3002	Serviços de Terceiros	R\$ 240,00
11/12/2023	Monica Bernardes Lucio – Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 645,27
20/12/2023	Guia DARF IRRF Ref: 2023 – 13° Salário (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 2.966,23
20/12/2023	Guia DARF IRRF Ref: 11/2023 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 3.467,15
20/12/2023	Bianca da Silva Arcoverde – Holerite 13° Salário	Recursos Humanos	R\$ 659,40
20/12/2023	Aline de Boni Lima Araújo – Holerite 13° Salário	Recursos Humanos	R\$ 838,58
20/12/2023	Caroline Roza de Carvalho Leandro – Holerite 13° Salário	Recursos Humanos	R\$ 770,58
20/12/2023	Thais Fernandes de Oliveira – Holerite 13° Salário	Recursos Humanos	R\$ 674,94
20/12/2023	Carlos Roberto da Silva – Holerite 13° Salário	Recursos Humanos	R\$ 940,18
20/12/2023	Maíra da Silva Modesto – Holerite 13° Salário	Recursos Humanos	R\$ 881,59
20/12/2023	Ariane Gonçalves de Souza – Holerite 13° Salário	Recursos Humanos	R\$ 141,59
20/12/2023	Isabella Cristina dos Santos Guedes – Holerite 13° Salário	Recursos Humanos	R\$ 55,25
20/12/2023	José Victor da Silva Santos – Holerite 13° Salário	Recursos Humanos	R\$ 170,03
20/12/2023	Talita Dantonio Talarico – Holerite 13° Salário	Recursos Humanos	R\$ 336,28
20/12/2023	Barbara Mendes de Lima – Holerite 13° Salário	Recursos Humanos	R\$ 481,10
20/12/2023	Marcio Luiz Fortunato – Holerite 13° Salário	Recursos Humanos	R\$ 568,86
20/12/2023	Ianca dos Santos Moreira – Holerite 13° Salário	Recursos Humanos	R\$ 154,32
20/12/2023	William Marques – Holerite 13° Salário	Recursos Humanos	R\$ 209,50
20/12/2023	Daniela Martins – Holerite 13° Salário (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 887,65
20/12/2023	Marcelo Cunha Silva – Holerite 13° Salário	Recursos Humanos	R\$ 821,95
30/11/2023	Silvio Garcia Duarte NF: 2	Serviços de Terceiros	R\$ 200,00
30/11/2023	R.R.V. Hortifrutigranjeiros de Guaiara Ltda. NF: 621	Alimentação	R\$ 39,80
30/11/2023	Supermercado Mutirão de Guaiara Ltda. NF: 13818	Material de Consumo	R\$ 122,16
30/11/2023	Supermercado Mutirão de Guaiara Ltda. NF: 13819	Alimentação	R\$ 839,91
30/11/2023	Sousa & Andrade Panificadora Ltda. NF: 1389	Alimentação	R\$ 227,40
30/11/2023	Muraishi Supermercado NF: 1396	Alimentação	R\$ 381,88
30/11/2023	Muraishi Supermercado NF: 1397	Alimentação	R\$ 305,12
30/11/2023	Muraishi Supermercado NF: 1398	Material de Consumo	R\$ 122,44
30/11/2023	MM Castilho Hotel Ltda. NF: 2919	Serviços de Terceiros	R\$ 240,00
30/11/2023	Isabella Cristina dos Santos Guedes – Holerite 11/2023	Recursos Humanos	R\$ 48,10
30/11/2023	Isabella Cristina dos Santos Guedes – Holerite 13° Salário	Recursos Humanos	R\$ 65,00
30/11/2023	Monica Bernardes Lucio – Holerite 13° Salário	Recursos Humanos	R\$ 64,34
30/11/2023	Companhia Paulista de Força e Luz Ref: 11/2023	Utilidade Pública	R\$ 513,89
11/12/2023	Alexandre Valente Belotti EPP NF: 774	Material de Consumo	R\$ 55,00
13/12/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF: 513	Material de Consumo	R\$ 33,50
13/12/2023	M.A.Z Vancim Papelaria NF: 509 (Rateado com 845-1)	Material de Consumo	R\$ 14,90
19/12/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF: 517	Material de Consumo	R\$ 317,00
20/12/2023	Algar Telecom Fatura N°: 443901093 (Rateado com 845-1)	Utilidade Pública	R\$ 230,92

20/12/2023	Algar Telecom Fatura N°: 443895369	Utilidade Pública	R\$ 122,16
20/12/2023	Claro Ref: 11/2023 (Rateado com 833-8)	Utilidade Pública	R\$ 54,08
21/12/2023	Comercial JT Guaíra Ltda – ME NF: 9497	Material de Consumo	R\$ 16,00
22/12/2023	Revolta Soluções em Limpeza NF: 4323	Material de Consumo	R\$ 18,50
22/12/2023	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda. NF: 310 (Rateado com 845-1)	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00
22/12/2023	Talita Dantonio Talarico – Holerite 12/2023	Recursos Humanos	R\$ 2.842,77
22/12/2023	Thais Fernandes de Oliveira – Holerite 12/2023	Recursos Humanos	R\$ 975,10
22/12/2023	Ariane Gonçalves de Souza – Holerite 12/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.838,79
22/12/2023	José Victor da Silva Santos – Holerite 12/2023	Recursos Humanos	R\$ 2.204,21
22/12/2023	Isabella Cristina dos Santos Guedes – Holerite 12/2023(Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 719,70
22/12/2023	Maira da Silva Modesto – Holerite 12/2023	Recursos Humanos	R\$ 3.602,46
22/12/2023	Daniela Martins – Holerite 12/2023 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 1.677,33
22/12/2023	Ianca dos Santos Moreira – Holerite 12/2023	Recursos Humanos	R\$ 2.002,30
22/12/2023	Aline de Boni Lima Araújo – Holerite 12/2023	Recursos Humanos	R\$ 2.002,30
22/12/2023	Barbara Mendes de Lima – Holerite 12/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.106,92
22/12/2023	Marcio Luiz Fortunato – Holerite 12/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.840,17
22/12/2023	Carlos Roberto da Silva – Holerite 12/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.975,36
22/12/2023	William Marques – Holerite 12/2023 (Rateado com 843-5)	Recursos Humanos	R\$ 1.093,01
26/12/2023	M e E Comércio de Embalagens Ltda ME – Embalagem e CIA NF: 1026	Material de Consumo	R\$ 33,60
28/12/2023	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum Ref: 01/2024 (Rateado com 845-1)	Locação de Imóvel	R\$ 600,00
02/01/2024	CPFL Ref: 12/2023 (Rateado com 845-1)	Utilidade Pública	R\$ 45,22
04/01/2024	CPFL Ref: 12/2023	Utilidade Pública	R\$ 645,06
05/01/2024	Claro Ref. 12/2023	Utilidade Pública	R\$ 137,10
07/01/2024	Guia de Recolhimento do FGTS Ref: 12/2023 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 3.476,56
11/01/2024	Deagua Ref. 12/2023	Utilidade Pública	R\$ 63,74
11/01/2024	Deagua Ref. 12/2023 (Rateado com 845-1)	Utilidade Pública	R\$ 9,18
19/01/2024	Guia DARF IRRF Ref: 12/2023 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 3.369,38
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 444.421,31

Guaíra /SP, 24 de Maio de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor Municipal

FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: Janeiro 2023 à Dezembro 2023

Processo n.º: 181/2021

Edital n.º: 09/2021

Termo de Colaboração nº 03/2022

Objeto: Serviço Especializado em Abordagem Social.

Órgão Concessor: Município de Guaiara / SP

OSC: Associação Lar

Responsável: Sandra Regina Guilherme de Barros

Valor Recebido: R\$ 472.249,75

Mês de referência do recurso: Janeiro 2023 à Dezembro 2023

Fonte do Recurso: Municipal

Banco: Brasil

Agência: 0475-8

Conta Corrente n.º 844-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE – ABORDAGEM MUNICIPAL				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2022	Saldo Anterior			R\$ 116.935,49
02/01/2023	NF: 12.360- Transferência Online	R\$ 404,09		R\$ 116.531,40
02/01/2023	NF: 1.917- Transferência Online	R\$ 159,80		R\$ 116.371,60
02/01/2023	NF: 848- Transferência Online	R\$ 69,80		R\$ 116.301,80
02/01/2023	NF: 1.435- Transferência Online	R\$ 277,93		R\$ 116.023,87
02/01/2023	NF: 325- Transferência Online	R\$ 73,33		R\$ 115.950,54
02/01/2023	Deagua Ref: 12/2022 - Transferência Online	R\$ 97,73		R\$ 115.852,81
02/01/2023	CPFL ref: 12/2022- Transferência Online	R\$ 355,08		R\$ 115.497,73
02/01/2023	Claro ref: 12/2022 - Transferência Online	R\$ 78,73		R\$ 115.419,00
03/01/2023	NF: 8.401- Transferência Online	R\$ 4,50		R\$ 115.414,50
03/01/2023	NF: 197- Transferência Online	R\$ 4,50		R\$ 115.410,00
03/01/2023	NF: 872- Transferência Online	R\$ 71,90		R\$ 115.338,10
03/01/2023	NF: 2.015- Transferência Online	R\$ 69,34		R\$ 115.268,76
03/01/2023	Deagua ref: 12/2022 - Transferência Online	R\$ 17,36		R\$ 115.251,40
03/01/2023	NF: 251- Transferência Online	R\$ 110,41		R\$ 115.140,99
06/01/2023	FGTS ref: 12/2022 - Transferência Online	R\$ 2.780,97		R\$ 112.360,02
09/01/2023	NF: 7.854- Transferência Online	R\$ 335,90		R\$ 112.024,12
09/01/2023	NF: 2.024- Transferência Online	R\$ 127,78		R\$ 111.896,34
09/01/2023	NF: 3.704- Transferência Online	R\$ 30,00		R\$ 111.866,34
11/01/2023	NF: 2.550- Transferência Online	R\$ 75,00		R\$ 111.791,34
11/01/2023	NF:855 - Transferência Online	R\$ 55,00		R\$ 111.736,34
19/01/2023	NF: 20- Transferência Online		R\$ 230,00	R\$ 111.966,34
19/01/2023	NF: 321- Transferência Online	R\$ 105,50		R\$ 111.860,84
19/01/2023	Claro ref: 12/2022 - Transferência Online	R\$ 48,44		R\$ 111.812,40
19/01/2023	NF: 660- Transferência Online	R\$ 41,50		R\$ 111.770,90
19/01/2023	NF: 3.725- Transferência Online	R\$ 148,00		R\$ 111.622,90
19/01/2023	NF:667 - Transferência Online	R\$ 16,50		R\$ 111.606,40
19/01/2023	NF: 20- Transferência Online	R\$ 230,00		R\$ 111.376,40
24/01/2023	Recurso Recebido		R\$36.903,53	R\$ 148.279,93
24/01/2023	IRRF ref: 12/2022 - Transferência Online	R\$ 676,24		R\$ 147.603,69
24/01/2023	INSS ref: 12/2022- Transferência Online	R\$ 2.185,77		R\$ 145.417,92
24/01/2023	411612208: - Transferência Online	R\$ 136,24		R\$ 145.281,68
25/01/2023	CPFL ref: 01/2023 - Transferência Online	R\$ 90,57		R\$ 145.191,11
25/01/2023	NF: 217- Transferência Online	R\$ 87,84		R\$ 145.103,27

25/01/2023	NF: 258- Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 144.363,27
25/01/2023	NF: 3.280 - Transferência Online	R\$ 93,90		R\$ 144.269,37
25/01/2023	NF: 3.330- Transferência Online	R\$ 34,00		R\$ 144.235,37
25/01/2023	NF: 5.178- Transferência Online	R\$ 216,00		R\$ 144.019,37
25/01/2023	L. imóvel ref: 12/2022 - Transferência Online	R\$ 577,50		R\$ 143.441,87
25/01/2023	NF: 20- Transferência Online	R\$ 230,00		R\$ 143.211,87
25/01/2023	NF: 498- Transferência Online	R\$ 102,00		R\$ 143.109,87
25/01/2023	NF: 3.728- Transferência Online	R\$ 32,00		R\$ 143.077,87
25/01/2023	NF: 2.681- Transferência Online	R\$ 179,40		R\$ 142.898,47
25/01/2023	NF: 2.682 - Transferência Online	R\$ 388,70		R\$ 142.509,77
27/01/2023	NF: 298- Transferência Online	R\$ 110,00		R\$ 142.399,77
27/01/2023	NF: 1- Transferência Online	R\$ 1.000,00		R\$ 141.399,77
27/01/2023	NF: 661- Transferência Online	R\$ 107,50		R\$ 141.292,27
31/01/2023	Holerite ref: 01/2023 - Transferência Online	R\$ 1.743,69		R\$ 139.548,58
31/01/2023	NF: 12.499- Transferência Online	R\$ 496,01		R\$ 139.052,57
31/01/2023	NF:22.367 - Transferência Online	R\$ 140,00		R\$ 138.912,57
31/01/2023	Holerite ref: 01/2023 - Transferência Online	R\$ 1.756,40		R\$ 137.156,17
31/01/2023	Holerite ref: 01/2023 - Transferência Online	R\$ 1.906,38		R\$ 135.249,79
31/01/2023	Holerite ref: 01/2023 - Transferência Online	R\$ 3.426,56		R\$ 131.823,23
31/01/2023	Holerite ref: 01/2023 - Transferência Online	R\$ 942,91		R\$ 130.880,32
31/01/2023	Holerite ref: 01/2023 - Transferência Online	R\$ 1.384,53		R\$ 129.495,79
31/01/2023	Holerite ref: 01/2023 - Transferência Online	R\$ 1.737,30		R\$ 127.758,49
31/01/2023	Holerite ref: 01/2023 - Transferência Online	R\$ 1.436,40		R\$ 126.322,09
31/01/2023	Holerite ref: 01/2023 - Transferência Online	R\$ 1.436,40		R\$ 124.885,69
31/01/2023	Holerite ref: 01/2023 - Transferência Online	R\$ 1.346,43		R\$ 123.539,26
31/01/2023	Holerite ref: 01/2023 - Transferência Online	R\$ 1.163,71		R\$ 122.375,55
31/01/2023	Holerite ref: 01/2023 - Transferência Online	R\$ 2.076,11		R\$ 120.299,44
31/01/2023	Holerite ref: 01/2023 - Transferência Online	R\$ 2.674,23		R\$ 117.625,21
31/01/2023	NF: 875- Transferência Online	R\$ 59,70		R\$ 117.565,51
31/01/2023	NF: 874- Transferência Online	R\$ 488,00		R\$ 117.077,51
31/01/2023	NF: 876- Transferência Online	R\$ 227,64		R\$ 116.849,87
31/01/2023	NF:254 - Transferência Online	R\$ 6,98		R\$ 116.842,89
31/01/2023	NF: 18.214- Transferência Online	R\$ 415,21		R\$ 116.427,68
31/01/2023	Aplicação Financeira		R\$ 0,00	R\$ 116.427,68
31/01/2022	Saldo Anterior			R\$ 116.427,68
01/02/2023	CPFL ref: 01/2023- Transferência Online	R\$ 317,10		R\$ 116.110,58
01/02/2023	Licenciamento- Transferência Online	R\$ 590,74		R\$ 115.519,84
03/02/2023	Claro ref: 01/2023- Transferência Online	R\$ 78,73		R\$ 115.441,11
10/02/2023	NF: 137- Transferência Online	R\$ 261,97		R\$ 115.179,14
10/02/2023	NF: 221- Transferência Online	R\$ 247,50		R\$ 114.931,64
10/02/2023	Deagua ref: 01/2023- Transferência Online	R\$ 60,25		R\$ 114.871,39
10/02/2023	NF: 27.648- Transferência Online	R\$ 817,70		R\$ 114.053,69
10/02/2023	NF: 804- Transferência Online	R\$ 342,95		R\$ 113.710,74
10/02/2023	NF: 883- Transferência Online	R\$ 200,00		R\$ 113.510,74
10/02/2023	NF: 6- Transferência Online	R\$ 63,60		R\$ 113.447,14
10/02/2023	NF: 3.341- Transferência Online	R\$ 270,00		R\$ 113.177,14
10/02/2023	NF: 3.339- Transferência Online	R\$ 41,60		R\$ 113.135,54
10/02/2023	NF: 805- Transferência Online	R\$ 84,59		R\$ 113.050,95
15/02/2023	NF: 2.081- Transferência Online	R\$ 100,88		R\$ 112.950,07
15/02/2023	NF: 22.192.034- Transferência Online	R\$ 298,00		R\$ 112.652,07
22/02/2023	Claro ref:celular 01/2023- Transferência Online	R\$ 48,44		R\$ 112.603,63
27/02/2023	Recurso Recebido		R\$36.253,60	R\$ 148.857,23

28/02/2023	Holerite ref: 02/2023- Transferência Online	R\$ 1.743,69		R\$ 147.113,54
28/02/2023	INSS ref: 01/2023- Transferência Online	R\$ 2.050,21		R\$ 145.063,33
28/02/2023	IRRF ref: 01/2023- Transferência Online	R\$ 379,21		R\$ 144.684,12
28/02/2023	FGTS ref: 01/2023- Transferência Online	R\$ 2.193,26		R\$ 142.490,86
28/02/2023	NF: 12.640- Transferência Online	R\$ 141,48		R\$ 142.349,38
28/02/2023	Holerite ref: 02/2023- Transferência Online	R\$ 1.699,58		R\$ 140.649,80
28/02/2023	Holerite ref: 02/2023- Transferência Online	R\$ 1.906,38		R\$ 138.743,42
28/02/2023	Holerite ref: 02/2023- Transferência Online	R\$ 3.426,56		R\$ 135.316,86
28/02/2023	Holerite ref: 02/2023- Transferência Online	R\$ 992,53		R\$ 134.324,33
28/02/2023	Holerite ref: 02/2023- Transferência Online	R\$ 1.384,53		R\$ 132.939,80
28/02/2023	Holerite ref: 02/2023- Transferência Online	R\$ 1.699,58		R\$ 131.240,22
28/02/2023	Holerite ref: 02/2023- Transferência Online	R\$ 1.436,40		R\$ 129.803,82
28/02/2023	Holerite ref: 02/2023- Transferência Online	R\$ 1.351,47		R\$ 128.452,35
28/02/2023	Holerite ref: 02/2023- Transferência Online	R\$ 1.163,71		R\$ 127.288,64
28/02/2023	NF: 140- Transferência Online	R\$ 181,40		R\$ 127.107,24
28/02/2023	NF: 443- Transferência Online	R\$ 40,00		R\$ 127.067,24
28/02/2023	Holerite ref: 02/2023- Transferência Online	R\$ 2.076,11		R\$ 124.991,13
28/02/2023	Holerite ref: 02/2023- Transferência Online	R\$ 2.674,23		R\$ 122.316,90
28/02/2023	NF: 810- Transferência Online	R\$ 83,83		R\$ 122.233,07
28/02/2023	NF: 809- Transferência Online	R\$ 515,08		R\$ 121.717,99
28/02/2023	NF: 336- Transferência Online	R\$ 35,78		R\$ 121.682,21
28/02/2023	NF: 681- Transferência Online	R\$ 49,75		R\$ 121.632,46
28/02/2023	NF: 671- Transferência Online	R\$ 62,25		R\$ 121.570,21
28/02/2023	NF: 4.462- Transferência Online	R\$ 96,00		R\$ 121.474,21
28/02/2023	NF: 915- Transferência Online	R\$ 45,76		R\$ 121.428,45
28/02/2023	NF: 914- Transferência Online	R\$ 43,15		R\$ 121.385,30
28/02/2023	NF: 913- Transferência Online	R\$ 252,93		R\$ 121.132,37
28/02/2023	L. de imóvel- Transferência Online	R\$ 577,50		R\$ 120.554,87
28/02/2023	NF: 261- Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 119.814,87
28/02/2023	NF: 453- Transferência Online	R\$ 66,33		R\$ 119.748,54
28/02/2023	NF: 440- Transferência Online	R\$ 115,55		R\$ 119.632,99
28/02/2023	NF: 1.536- Transferência Online	R\$ 36,00		R\$ 119.596,99
28/02/2023	NF: 1.248- Transferência Online	R\$ 12,90		R\$ 119.584,09
28/02/2023	NF: 18.214- Transferência Online	R\$ 415,21		R\$ 119.168,88
28/02/2023	Holerite ref: 02/2023- Transferência Online	R\$ 1.183,11		R\$ 117.985,77
28/02/2023	Aplicação Financeira		R\$ 0,00	R\$ 117.985,77
28/02/2023	Saldo Anterior			R\$ 117.985,77
01/03/2023	Dev. NF: 18.214- Transferência Online		R\$ 415,21	R\$ 118.400,98
01/03/2023	NF: 882 - Transferência Online	R\$ 115,16		R\$ 118.285,82
02/03/2023	Dev. INSS ref: 01/2023- Transferência Online		R\$ 2.050,21	R\$ 120.336,03
02/03/2023	Dev. IRRF ref: 01/2023- Transferência Online		R\$ 379,21	R\$ 120.715,24
02/03/2023	Dev. FGTS ref: 01/2023- Transferência Online		R\$ 2.193,26	R\$ 122.908,50
02/03/2023	NF: 18.346- Transferência Online	R\$ 296,58		R\$ 122.611,92
03/03/2023	CPFL ref: 02/2023- Transferência Online	R\$ 518,55		R\$ 122.093,37
03/03/2023	FT 414571460- Transferência Online	R\$ 135,28		R\$ 121.958,09
03/03/2023	NF: 2- Transferência Online	R\$ 125,00		R\$ 121.833,09
06/03/2023	Claro ref: fixo- Transferência Online	R\$ 78,73		R\$ 121.754,36
10/03/2023	FGTS ref: 01/2023- Transferência Online	R\$ 2.193,26		R\$ 119.561,10
10/03/2023	INSS ref: 01/2023- Transferência Online	R\$ 2.050,21		R\$ 117.510,89
10/03/2023	IRRF ref: 01/2023- Transferência Online	R\$ 379,21		R\$ 117.131,68
13/03/2023	Deagua ref: 02/2023- Transferência Online	R\$ 77,73		R\$ 117.053,95
13/03/2023	NF: 2.115- Transferência Online	R\$ 32,67		R\$ 117.021,28
17/03/2023	NF: 1.403- Transferência Online	R\$ 150,00		R\$ 116.871,28

17/03/2023	NF: 1.408- Transferência Online	R\$ 110,00		R\$ 116.761,28
17/03/2023	Claro ref: celular- Transferência Online	R\$ 53,20		R\$ 116.708,08
20/03/2023	Recurso Recebido		R\$36.254,60	R\$ 152.962,68
24/03/2023	FT 417512658- Transferência Online	R\$ 132,84		R\$ 152.829,84
24/03/2023	CPFL ref: 03/2023- Transferência Online	R\$ 70,88		R\$ 152.758,96
24/03/2023	L. imóvel ref: 02/2023- Transferência Online	R\$ 577,50		R\$ 152.181,46
24/03/2023	Deagua ref: 02/2023- Transferência Online	R\$ 18,36		R\$ 152.163,10
30/03/2023	Aplicação Financeira		R\$ 7,72	R\$ 152.170,82
31/03/2023	Saldo Anterior			R\$ 152.170,82
20/04/2023	NF: 8.484- Transferência Online	R\$ 244,60		R\$ 151.926,22
20/04/2023	NF:142 - Transferência Online	R\$ 411,28		R\$ 151.514,94
20/04/2023	NF: 260- Transferência Online	R\$ 68,69		R\$ 151.446,25
20/04/2023	NF: 260- Transferência Online	R\$ 70,98		R\$ 151.375,27
20/04/2023	NF: 820- Transferência Online	R\$ 27,81		R\$ 151.347,46
20/04/2023	NF: 821- Transferência Online	R\$ 172,86		R\$ 151.174,60
20/04/2023	NF: 953- Transferência Online	R\$ 671,77		R\$ 150.502,83
20/04/2023	NF: 18.499- Transferência Online	R\$ 540,36		R\$ 149.962,47
20/04/2023	NF: 4.421- Transferência Online	R\$ 35,00		R\$ 149.927,47
20/04/2023	NF: 940- Transferência Online	R\$ 110,00		R\$ 149.817,47
20/04/2023	NF: 1.478- Transferência Online	R\$ 32,97		R\$ 149.784,50
20/04/2023	NF: 472- Transferência Online	R\$ 25,16		R\$ 149.759,34
20/04/2023	FT: 417065307- Transferência Online	R\$ 86,35		R\$ 149.672,99
20/04/2023	Celular ref: 03/2023- Transferência Online	R\$ 53,20		R\$ 149.619,79
20/04/2023	Telefone fixo ref: 04/2023 - Transferência Online	R\$ 133,73		R\$ 149.486,06
24/04/2023	FT:420199076 - Transferência Online	R\$ 218,74		R\$ 149.267,32
24/04/2023	CPFL ref: 03/2023 - Transferência Online	R\$ 419,20		R\$ 148.848,12
24/04/2023	CPFL ref: 04/2023- Transferência Online	R\$ 73,95		R\$ 148.774,17
25/04/2023	NF: 12.791- Transferência Online	R\$ 188,17		R\$ 148.586,00
25/04/2023	Deagua ref: 03/2023- Transferência Online	R\$ 61,53		R\$ 148.524,47
25/04/2023	NF: 914- Transferência Online	R\$ 102,00		R\$ 148.422,47
25/04/2023	NF:1.267 - Transferência Online	R\$ 91,00		R\$ 148.331,47
27/04/2023	FGTS ref: 03/2023 - Transferência Online	R\$ 2.004,36		R\$ 146.327,11
27/04/2023	INSS ref: 03/2023 - Transferência Online	R\$ 2.108,31		R\$ 144.218,80
27/04/2023	NF: 5.330 - Transferência Online	R\$ 108,00		R\$ 144.110,80
27/04/2023	NF: 269 - Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 143.370,80
27/04/2023	NF: 274- Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 142.630,80
28/04/2023	Dev.NF: 130 - Transferência Online		R\$ 310,00	R\$ 142.940,80
28/04/2023	Holerite Ref: 04/2023- Transferência Online	R\$ 1.743,69		R\$ 141.197,11
28/04/2023	CPFL ref: 02/2023 Transferência Online	R\$ 78,47		R\$ 141.118,64
28/04/2023	Holerite Ref: 04/2023- Transferência Online	R\$ 1.752,87		R\$ 139.365,77
28/04/2023	Holerite Ref: 04/2023- Transferência Online	R\$ 3.628,13		R\$ 135.737,64
28/04/2023	Holerite Ref: 04/2023- Transferência Online	R\$ 1.384,53		R\$ 134.353,11
28/04/2023	Holerite Ref: 04/2023- Transferência Online	R\$ 1.579,93		R\$ 132.773,18
28/04/2023	Holerite Ref: 04/2023- Transferência Online	R\$ 1.351,47		R\$ 131.421,71
28/04/2023	Holerite Ref: 04/2023- Transferência Online	R\$ 1.163,71		R\$ 130.258,00
28/04/2023	Holerite Ref: 04/2023- Transferência Online	R\$ 1.247,49		R\$ 129.010,51
28/04/2023	Holerite Ref: 04/2023- Transferência Online	R\$ 2.213,43		R\$ 126.797,08
28/04/2023	Holerite Ref: 04/2023- Transferência Online	R\$ 2.674,23		R\$ 124.122,85
28/04/2023	NF: 130- Transferência Online	R\$ 310,00		R\$ 123.812,85
30/04/2023	Aplicação Financeira		R\$ 137,96	R\$ 123.950,81
30/04/2023	Saldo Anterior			R\$ 123.950,81
02/05/2023	Deagua ref 04/2023- Transferência Online	R\$ 18,36		R\$ 123.932,45

02/05/2023	CPFL ref 03/2022- Transferência Online	R\$ 384,74		R\$ 123.547,71
03/05/2023	Recurso Recebido		R\$36.237,60	R\$ 159.785,31
03/05/2023	L. imóvel ref 03/2023- Transferência Online	R\$ 577,50		R\$ 159.207,81
03/05/2023	L. imóvel ref 04/2023- Transferência Online	R\$ 577,50		R\$ 158.630,31
03/05/2023	NF: 3- Transferência Online	R\$ 125,00		R\$ 158.505,31
04/05/2023	Holerite ref: Rescisão- Transferência Online	R\$ 3.502,66		R\$ 155.002,65
08/05/2023	Claro S/A- Transferência Online	R\$ 78,73		R\$ 154.923,92
08/05/2023	Fatura nº 420016325- Transferência Online	R\$ 157,54		R\$ 154.766,38
09/05/2023	FGTS ref: 04/2023- Transferência Online	R\$ 2.089,13		R\$ 152.677,25
12/05/2023	NF: 12.967- Transferência Online	R\$ 113,64		R\$ 152.563,61
15/05/2023	Fatura nº 423217274 - Transferência Online	R\$ 229,92		R\$ 152.333,69
15/05/2023	Fatura nº 423233915- Transferência Online	R\$ 80,65		R\$ 152.253,04
15/05/2023	NF: 307- Transferência Online	R\$ 270,00		R\$ 151.983,04
15/05/2023	NF: 330- Transferência Online	R\$ 57,10		R\$ 151.925,94
15/05/2023	NF: 3.232- Transferência Online	R\$ 55,35		R\$ 151.870,59
15/05/2023	Deagua ref: 04/2023- Transferência Online	R\$ 57,13		R\$ 151.813,46
15/05/2023	NF: 4- Transferência Online	R\$ 125,00		R\$ 151.688,46
15/05/2023	NF: 4.608- Transferência Online	R\$ 43,19		R\$ 151.645,27
15/05/2023	NF: 1.284- Transferência Online	R\$ 15,99		R\$ 151.629,28
15/05/2023	NF: 63- Transferência Online	R\$ 50,00		R\$ 151.579,28
15/05/2023	NF: 986- Transferência Online	R\$ 145,00		R\$ 151.434,28
15/05/2023	NF: 908- Transferência Online	R\$ 85,00		R\$ 151.349,28
15/05/2023	NF: 6.693- Transferência Online	R\$ 150,00		R\$ 151.199,28
15/05/2023	Claro S/A- Transferência Online	R\$ 55,70		R\$ 151.143,58
17/05/2023	INSS ref 04/2023- Transferência Online	R\$ 2.215,44		R\$ 148.928,14
17/05/2023	IRRF ref 04/2023- Transferência Online	R\$ 435,59		R\$ 148.492,55
26/05/2023	Estorno NF: 23- Transferência Online		R\$ 638,00	R\$ 149.130,55
26/05/2023	Estorno NF: 2.253- Transferência Online		R\$ 179,80	R\$ 149.310,35
26/05/2023	Holerite ref: 05/2023- Transferência Online	R\$ 2.003,07		R\$ 147.307,28
26/05/2023	CPFL ref: 05/2023- Transferência Online	R\$ 317,62		R\$ 146.989,66
26/05/2023	CPFL ref: 05/2023- Transferência Online	R\$ 77,59		R\$ 146.912,07
26/05/2023	NF: 23.010- Transferência Online	R\$ 67,60		R\$ 146.844,47
26/05/2023	Holerite ref: 05/2023- Transferência Online	R\$ 1.993,70		R\$ 144.850,77
26/05/2023	Holerite ref: 05/2023- Transferência Online	R\$ 3.903,73		R\$ 140.947,04
26/05/2023	Holerite ref: 05/2023- Transferência Online	R\$ 1.156,27		R\$ 139.790,77
26/05/2023	Holerite ref: 05/2023- Transferência Online	R\$ 1.610,03		R\$ 138.180,74
26/05/2023	Holerite ref: 05/2023- Transferência Online	R\$ 1.670,44		R\$ 136.510,30
26/05/2023	Holerite ref: 05/2023- Transferência Online	R\$ 1.571,51		R\$ 134.938,79
26/05/2023	Holerite ref: 05/2023- Transferência Online	R\$ 1.353,53		R\$ 133.585,26
26/05/2023	Holerite ref: 05/2023- Transferência Online	R\$ 1.905,04		R\$ 131.680,22
26/05/2023	Holerite ref: 05/2023- Transferência Online	R\$ 1.670,44		R\$ 130.009,78
26/05/2023	Holerite ref: 05/2023- Transferência Online	R\$ 3.097,90		R\$ 126.911,88
26/05/2023	NF: 6720- Transferência Online	R\$ 268,60		R\$ 126.643,28
26/05/2023	NF: 23- Transferência Online	R\$ 638,00		R\$ 126.005,28
26/05/2023	NF: 692- Transferência Online	R\$ 19,20		R\$ 125.986,08
26/05/2023	NF: 693- Transferência Online	R\$ 44,80		R\$ 125.941,28
26/05/2023	NF: 2.253- Transferência Online	R\$ 179,80		R\$ 125.761,48
29/05/2023	NF: 147- Transferência Online	R\$ 535,83		R\$ 125.225,65
29/05/2023	NF: 28.174- Transferência Online	R\$ 780,00		R\$ 124.445,65
30/05/2023	Recurso Recebido		R\$36.238,60	R\$ 160.684,25
30/05/2023	NF: 13.044- Transferência Online	R\$ 409,09		R\$ 160.275,16
30/05/2023	Holerite ref: 03/2023- Transferência Online	R\$ 2.233,71		R\$ 158.041,45
30/05/2023	Holerite ref: 04/2023- Transferência Online	R\$ 2.097,01		R\$ 155.944,44

30/05/2023	NF: 843- Transferência Online	R\$ 150,56		R\$ 155.793,88
30/05/2023	NF: 845- Transferência Online	R\$ 843,71		R\$ 154.950,17
30/05/2023	NF: 1.292- Transferência Online	R\$ 54,69		R\$ 154.895,48
30/05/2023	NF: 1.031- Transferência Online	R\$ 76,13		R\$ 154.819,35
30/05/2023	NF: 502- Transferência Online	R\$ 54,92		R\$ 154.764,43
30/05/2023	NF: 503- Transferência Online	R\$ 69,34		R\$ 154.695,09
30/05/2023	NF: 3.391- Transferência Online	R\$ 50,00		R\$ 154.645,09
30/05/2023	NF: 2.253- Transferência Online	R\$ 179,80		R\$ 154.465,29
31/05/2023	Aplicação Financeira		R\$ 350,75	R\$ 154.816,04
30/05/2023	Saldo Anterior			R\$ 154.816,04
01/06/2023	NF:279 - Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 154.076,04
01/06/2023	L. Imóvel Ref: 05/2023 - Transferência Online	R\$ 577,50		R\$ 153.498,54
02/06/2023	Deagua TRef: 05/2023- Transferência Online	R\$ 43,50		R\$ 153.455,04
02/06/2023	Celular e Internet Ref: 05/2023 - Transferência Online	R\$ 122,54		R\$ 153.332,50
05/06/2023	NF: 3362 - Transferência Online	R\$ 91,00		R\$ 153.241,50
05/06/2023	NF: 21531 - Transferência Online	R\$ 74,25		R\$ 153.167,25
05/06/2023	NF: 23 - Transferência Online	R\$ 638,00		R\$ 152.529,25
16/06/2023	NF: 349 - Transferência Online	R\$ 318,56		R\$ 152.210,69
16/06/2023	NF: 3979 - Transferência Online	R\$ 138,00		R\$ 152.072,69
16/06/2023	NF: 1013 - Transferência Online	R\$ 145,00		R\$ 151.927,69
16/06/2023	NF: 13 - Transferência Online	R\$ 299,80		R\$ 151.627,89
16/06/2023	NF: 284 - Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 150.887,89
16/06/2023	NF: 5 - Transferência Online	R\$ 125,00		R\$ 150.762,89
19/06/2023	IRRF Ref: 05/2023 - Transferência Online	R\$ 2.722,19		R\$ 148.040,70
20/06/2023	FT: 426022933 - Transferência Online	R\$ 118,30		R\$ 147.922,40
20/06/2023	FT:425998878 - Transferência Online	R\$ 219,82		R\$ 147.702,58
20/06/2023	NF: 2833 - Transferência Online	R\$ 435,00		R\$ 147.267,58
21/06/2023	NF: 92 - Transferência Online	R\$ 100,00		R\$ 147.167,58
21/06/2023	NF: 955 - Transferência Online	R\$ 100,50		R\$ 147.067,08
22/06/2023	CPFL Ref: 06/2023 - Transferência Online	R\$ 78,34		R\$ 146.988,74
22/06/2023	CPFL Ref: 06/2023 - Transferência Online	R\$ 249,48		R\$ 146.739,26
26/06/2023	Holerite Ref: 06/2023 - Transferência Online	R\$ 1.858,59		R\$ 144.880,67
26/06/2023	Holerite Ref: 06/2023 - Transferência Online	R\$ 1.819,85		R\$ 143.060,82
26/06/2023	Holerite Ref: 06/2023 - Transferência Online	R\$ 3.619,90		R\$ 139.440,92
26/06/2023	Holerite Ref: 06/2023 - Transferência Online	R\$ 1.106,92		R\$ 138.334,00
26/06/2023	Holerite Ref: 06/2023 - Transferência Online	R\$ 1.459,88		R\$ 136.874,12
26/06/2023	Holerite Ref: 06/2023 - Transferência Online	R\$ 1.514,60		R\$ 135.359,52
26/06/2023	Holerite Ref: 06/2023 - Transferência Online	R\$ 1.484,82		R\$ 133.874,70
26/06/2023	Holerite Ref: 06/2023- Transferência Online	R\$ 1.227,60		R\$ 132.647,10
26/06/2023	Holerite Ref: 06/2023 - Transferência Online	R\$ 1.819,85		R\$ 130.827,25
26/06/2023	Holerite Ref: 06/2023- Transferência Online	R\$ 1.514,60		R\$ 129.312,65
26/06/2023	Holerite Ref: 06/2023- Transferência Online	R\$ 2.204,21		R\$ 127.108,44
26/06/2023	Holerite Ref: 06/2023- Transferência Online	R\$ 2.842,77		R\$ 124.265,67
27/06/2023	Tel. fixo Ref: 05/2023- Transferência Online	R\$ 67,36		R\$ 124.198,31
29/06/2023	Recurso Recebido		R\$ 36.239,60	R\$ 160.437,91
30/06/2023	Holerite Ref: férias - Transferência Online	R\$ 1.746,00		R\$ 158.691,91
30/04/2023	Aplicação Financeira		R\$ 244,02	R\$ 158.935,93
30/05/2023	Saldo Anterior			R\$ 158.935,93
03/07/2023	NF:6809 - Transferência Online	R\$ 555,41		R\$ 158.380,52
03/07/2023	NF: 1097 - Transferência Online	R\$ 671,72		R\$ 157.708,80
03/07/2023	NF: 2301 - Transferência Online	R\$ 179,80		R\$ 157.529,00
03/07/2023	NF:3489 - Transferência Online	R\$ 60,00		R\$ 157.469,00

03/07/2023	NF: 1034 - Transferência Online	R\$ 75,00		R\$ 157.394,00
03/07/2023	NF: 517 - Transferência Online	R\$ 54,11		R\$ 157.339,89
03/07/2023	NF: 704 - Transferência Online	R\$ 140,15		R\$ 157.199,74
03/07/2023	NF: 4704 - Transferência Online	R\$ 80,74		R\$ 157.119,00
03/07/2023	NF: 689 - Transferência Online	R\$ 16,80		R\$ 157.102,20
03/07/2023	NF: 13189 - Transferência Online	R\$ 120,81		R\$ 156.981,39
03/07/2023	NF: 13188 - Transferência Online	R\$ 202,84		R\$ 156.778,55
03/07/2023	Internet Ref: 06/2023 - Transferência Online	R\$ 133,73		R\$ 156.644,82
03/07/2023	NF: 858 - Transferência Online	R\$ 149,53		R\$ 156.495,29
03/07/2023	NF: 857 - Transferência Online	R\$ 384,81		R\$ 156.110,48
05/07/2023	NF:46 - Transferência Online	R\$ 230,00		R\$ 155.880,48
05/07/2023	NF: 149 - Transferência Online	R\$ 307,07		R\$ 155.573,41
05/07/2023	NF: 1314 - Transferência Online	R\$ 94,88		R\$ 155.478,53
06/07/2023	L. Imóvel Ref: 06/2023 - Transferência Online	R\$ 600,00		R\$ 154.878,53
07/07/2023	FGTS Ref: 06/2023 - Transferência Online	R\$ 1.783,86		R\$ 153.094,67
07/07/2023	NF: 288 - Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 152.354,67
07/07/2023	NF: 17 - Transferência Online	R\$ 484,00		R\$ 151.870,67
11/07/2023	NF:6 - Transferência Online	R\$ 125,00		R\$ 151.745,67
12/07/2023	NF:297 - Transferência Online	R\$ 20,00		R\$ 151.725,67
12/07/2023	NF: 1060 - Transferência Online	R\$ 110,00		R\$ 151.615,67
12/07/2023	Nº 429149543 - Transferência Online	R\$ 125,31		R\$ 151.490,36
13/07/2023	NF: 377 - Transferência Online	R\$ 16,00		R\$ 151.474,36
18/07/2023	NF: 1007 - Transferência Online	R\$ 110,00		R\$ 151.364,36
19/07/2023	NF: 277 - Transferência Online	R\$ 54,93		R\$ 151.309,43
20/07/2023	IRRF Ref: 06/2023- Transferência Online	R\$ 2.294,76		R\$ 149.014,67
20/07/2023	CPFL Ref: 07/2023 - Transferência Online	R\$ 95,22		R\$ 148.919,45
20/07/2023	NF: 869 - Transferência Online	R\$ 23,98		R\$ 148.895,47
20/07/2023	NF: 932 - Transferência Online	R\$ 5,50		R\$ 148.889,97
27/07/2023	Recurso Recebido		R\$44.657,58	R\$ 193.547,55
27/07/2023	Holerite Ref: 07/2023- Transferência Online	R\$ 1.883,38		R\$ 191.664,17
27/07/2023	NF: 2366 - Transferência Online	R\$ 9,99		R\$ 191.654,18
27/07/2023	NF: 2653 – Transferência Online	R\$ 234,50		R\$ 191.419,68
27/07/2023	Holerite Ref: 07/2023- Transferência Online	R\$ 1.819,85		R\$ 189.599,83
27/07/2023	Holerite Ref: 07/2023- Transferência Online	R\$ 351,21		R\$ 189.248,62
27/07/2023	Holerite Ref: 07/2023- Transferência Online	R\$ 1.106,92		R\$ 188.141,70
27/07/2023	Holerite Ref: 07/2023- Transferência Online	R\$ 1.459,88		R\$ 186.681,82
27/07/2023	Holerite Ref: 07/2023- Transferência Online	R\$ 1.514,60		R\$ 185.167,22
27/07/2023	Holerite Ref: 07/2023- Transferência Online	R\$ 1.484,82		R\$ 183.682,40
27/07/2023	Holerite Ref: 07/2023- Transferência Online	R\$ 1.439,40		R\$ 182.243,00
27/07/2023	Holerite Ref: 07/2023- Transferência Online	R\$ 1.844,86		R\$ 180.398,14
27/07/2023	Holerite Ref: 07/2023- Transferência Online	R\$ 1.514,60		R\$ 178.883,54
27/07/2023	Holerite Ref: 07/2023- Transferência Online	R\$ 1.662,76		R\$ 177.220,78
27/07/2023	Holerite Ref: 07/2023- Transferência Online	R\$ 2.238,06		R\$ 174.982,72
27/07/2023	Holerite Ref: 07/2023- Transferência Online	R\$ 2.842,77		R\$ 172.139,95
28/07/2023	Transferência devolvida – Transferência Online		R\$ 1.563,40	R\$ 173.703,35
28/07/2023	Transferência devolvida – Transferência Online		R\$ 1.536,53	R\$ 175.239,88
28/07/2023	Transferência devolvida – Transferência Online		R\$ 472,22	R\$ 175.712,10
28/07/2023	Holerite Ref: 07/2023- Transferência Online	R\$ 472,22		R\$ 175.239,88
28/07/2023	Holerite Ref: 07/2023- Transferência Online	R\$ 1.536,53		R\$ 173.703,35
28/07/2023	Holerite Ref: 07/2023- Transferência Online	R\$ 1.563,40		R\$ 172.139,95
31/07/2023	Celular Ref: 06/2023 - Transferência Online	R\$ 53,20		R\$ 172.086,75

31/07/2023	CPFL Ref: 07/2023 - Transferência Online	R\$ 311,82		R\$ 171.774,93
31/07/2023	NF: 1140 - Transferência Online	R\$ 209,67		R\$ 171.565,26
31/07/2023	NF: 544 - Transferência Online	R\$ 82,25		R\$ 171.483,01
30/04/2023	Aplicação Financeira		R\$ 595,92	R\$ 172.078,93
31/07/2023	Saldo Anterior			R\$ 172.078,93
01/08/2023	NF:13324 - Transferência Online	R\$ 263,89		R\$ 171.815,04
01/08/2023	NF: 13323 - Transferência Online	R\$ 50,47		R\$ 171.764,57
01/08/2023	NF: 2382 - Transferência Online	R\$ 11,66		R\$ 171.752,91
01/08/2023	NF:1326 - Transferência Online	R\$ 15,99		R\$ 171.736,92
01/08/2023	NF: 5587 - Transferência Online	R\$ 324,00		R\$ 171.412,92
01/08/2023	NF: 3533 - Transferência Online	R\$ 40,00		R\$ 171.372,92
01/08/2023	NF: 868 - Transferência Online	R\$ 11,78		R\$ 171.361,14
01/08/2023	NF: 867 - Transferência Online	R\$ 50,94		R\$ 171.310,20
01/08/2023	NF: 866 - Transferência Online	R\$ 30,74		R\$ 171.279,46
01/08/2023	NF: 869 - Transferência Online	R\$ 238,57		R\$ 171.040,89
01/08/2023	NF: 7 - Transferência Online	R\$ 125,00		R\$ 170.915,89
01/08/2023	NF: 6884 - Transferência Online	R\$ 343,80		R\$ 170.572,09
04/08/2023	Holerite Ref: Rescisão - Transferência Online	R\$ 5.989,28		R\$ 164.582,81
04/08/2023	Holerite Ref: Rescisão - Transferência Online	R\$ 6.323,99		R\$ 158.258,82
07/08/2023	Guia FGTS Ref: 07/2023 - Transferência Online	R\$ 2.360,34		R\$ 155.898,48
07/08/2023	Holerite Ref: 07/2023 - Transferência Online	R\$ 472,22		R\$ 155.426,26
08/08/2023	Guia DARF Ref: 07/2023 - Transferência Online	R\$ 2.976,82		R\$ 152.449,44
08/08/2023	Deagua Ref: 07/2023 - Transferência Online	R\$ 68,11		R\$ 152.381,33
08/08/2023	NF: 397 - Transferência Online	R\$ 4,20		R\$ 152.377,13
08/08/2023	Deagua Ref: 07/2023 - Transferência Online	R\$ 18,36		R\$ 152.358,77
08/08/2023	NF: 3567 - Transferência Online	R\$ 80,00		R\$ 152.278,77
08/08/2023	L. Imóvel - Transferência Online	R\$ 600,00		R\$ 151.678,77
08/08/2023	NF:4080 - Transferência Online	R\$ 32,00		R\$ 151.646,77
09/08/2023	NF: 293 - Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 150.906,77
11/08/2023	NF: 4788 - Transferência Online	R\$ 114,36		R\$ 150.792,41
11/08/2023	NF: 150 - Transferência Online	R\$ 241,83		R\$ 150.550,58
11/08/2023	NF: 2406 - Transferência Online	R\$ 101,56		R\$ 150.449,02
15/08/2023	Telefone Ref: 07/2023 - Transferência Online	R\$ 133,73		R\$ 150.315,29
16/08/2023	Estorno indevido - Transferência Online		R\$ 4,20	R\$ 150.319,49
16/08/2023	Estorno indevido - Transferência Online	R\$ 4,20		R\$ 150.315,29
16/08/2023	Devolução Recurso Financeiro - Prefeitura Municipal de Guaiúra - Transferência Online	R\$20.255,47		R\$ 130.059,82
18/08/2023	Internet Ref: 07/2023 - Transferência Online	R\$ 53,20		R\$ 130.006,62
18/08/2023	Algar Nº 431663871 - Transferência Online	R\$ 461,85		R\$ 129.544,77
18/08/2023	Algar Telecom Nº 432033926 - Transferência Online	R\$ 120,18		R\$ 129.424,59
21/08/2023	NF: 489 - Transferência Online	R\$ 90,00		R\$ 129.334,59
22/08/2023	Fraude	R\$20.000,00		R\$ 109.334,59
22/08/2023	Fraude	R\$42.000,00		R\$ 67.334,59
22/08/2023	Fraude	R\$60.000,00		R\$ 7.334,59
22/08/2023	Fraude	R\$ 7.371,66		-R\$ 37,07
22/08/2023	NF: 1091- Transferência Online	R\$ 22,00		-R\$ 59,07
30/08/2023	Recurso Recebido		R\$36.042,94	R\$ 35.983,87
30/08/2023	Holerite Ref: 08/2023- Transferência Online	R\$ 1.987,36		R\$ 33.996,51
30/08/2023	Holerite Ref: 08/2023- Transferência Online	R\$ 1.106,92		R\$ 32.889,59
30/08/2023	Holerite Ref: 08/2023- Transferência Online	R\$ 2.209,43		R\$ 30.680,16
30/08/2023	Holerite Ref: 08/2023- Transferência Online	R\$ 1.514,60		R\$ 29.165,56

30/08/2023	Holerite Ref: 08/2023- Transferência Online	R\$ 1.808,55		R\$ 27.357,01
30/08/2023	Holerite Ref: 08/2023- Transferência Online	R\$ 1.514,60		R\$ 25.842,41
30/08/2023	Holerite Ref: 08/2023- Transferência Online	R\$ 1.841,97		R\$ 24.000,44
30/08/2023	Holerite Ref: 08/2023- Transferência Online	R\$ 2.204,21		R\$ 21.796,23
30/08/2023	NF: 557 - Transferência Online	R\$ 38,43		R\$ 21.757,80
30/08/2023	NF: 5628 - Transferência Online	R\$ 108,00		R\$ 21.649,80
30/08/2023	CPFL Ref: 08/2023- Transferência Online	R\$ 336,53		R\$ 21.313,27
31/08/2023	CPFL Ref: 08/2023- Transferência Online	R\$ 110,20		R\$ 21.203,07
31/08/2023	NF: 398 - Transferência Online	R\$ 517,75		R\$ 20.685,32
31/08/2023	NF: 1207 - Transferência Online	R\$ 9,36		R\$ 20.675,96
31/08/2023	NF: 1211 - Transferência Online	R\$ 433,23		R\$ 20.242,73
31/08/2023	NF: 1336 - Transferência Online	R\$ 90,31		R\$ 20.152,42
31/08/2023	NF: 881 - Transferência Online	R\$ 193,13		R\$ 19.959,29
31/08/2023	NF: 882 - Transferência Online	R\$ 790,87		R\$ 19.168,42
30/04/2023	Aplicação Financeira		R\$ 214,50	R\$ 19.382,92
31/08/2023	Saldo Anterior		R\$19.382,92	R\$19.382,92
01/09/2023	NF:1011- Transferência Online	R\$ 30,00		R\$19.352,92
01/09/2023	NF: 1326- Transferência Online	R\$ 374,43		R\$18.978,49
05/09/2023	FGTS:08/2023(Rateado com 845-1)- Transferência Online	R\$ 2.597,48		R\$.16.381,01
05/09/2023	Locação de Imóvel Ref:09/2023 Transferência Online	R\$ 600,00		R\$15.781,01
05/09/2023	NF: 1 - Transferência Online	R\$ 125,00		R\$15.656,01
05/09/2023	NF: 835 - Transferência Online	R\$ 104,89		R15.551,12
05/09/2023	NF: 836 - Transferência Online	R\$ 124,00		R\$15.427,12
05/09/2023	Holerite Rescisão - Transferência Online	R\$ 3.174,24		R\$12.252,88
05/09/2023	Holerite Rescisão - Transferência Online	R\$ 6.056,84		R\$6.196,04
06/09/2023	NF: 4132 - Transferência Online	R\$ 69,00		R\$6.127,04
11/09/2023	Devolução Fraude		R\$7.371,66	R\$13.498,70
11/09/2023	Deagua Ref: 08/2023 - Transferência Online	R\$ 9,18		R\$13.489,52
11/09/2023	NF: 13481 - Transferência Online	R\$ 77,45		R\$13.412,07
11/09/2023	NF: 13484 - Transferência Online	R\$ 121,60		R\$13.290,47
11/09/2023	NF: 13482 - Transferência Online	R\$122,07		R\$13.168,40
11/09/2023	Deagua Ref: 08/2023 - Transferência Online	R\$87,80		R\$13.080,60
12/09/2023	Devolução Fraude		R\$20.000,25	R\$33.080,85
12/09/2023	Devolução Fraude		R\$42.000,00	R\$75.080,85
12/09/2023	Devolução Fraude		R\$60.000,00	R\$135.080,85
12/09/2023	Claro S/A Internet Ref:09/2023(Rateado com 833-8)	R\$137,10		R\$134.943,75
12/09/2023	NF: 2464 - Transferência Online	R\$ 100,79		R\$134.842,96
12/09/2023	NF: 2465 - Transferência Online	R\$ 269,70		R\$134.573,26
13/09/2023	NF: 295 - Transferência Online	R\$740,00		R\$133.833,26
15/09/2023	NF: 4786- Transferência Online	R\$124,00		R\$133.709,26
19/09/2023	NF: 3485 - Transferência Online		R\$ 18,00	R\$114.727,26
19/09/2023	Guia Darf IRRF Ref:09/2023 - Transferência Online	R\$2.978,95		R\$130.748,31
19/09/2023	Holerite Férias - Transferência Online	R\$1.513,54		R\$129.234,77
19/09/2023	Fatura 434657076 - Transferência Online	R\$230,93		R\$129.003,84
19/09/2023	NF:3485- Transferência Online	R\$18,00		R\$128.985,84
19/09/2023	Fatura: 434946338 - Transferência Online	R\$162,30		R\$128.823,54
19/09/2023	NF: 3485 - Transferência Online	R\$ 18,00		R\$128.805,54
21/09/2023	Holerite Férias - Transferência Online	R\$ 936,18		R\$127.869,36
22/09/2023	NF: 501 - Transferência Online	R\$90,00		R\$127.779,36
25/09/2023	NF: 1125 - Transferência Online	R\$ 155,00		R\$127.624,36

25/09/2023	CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Ref:09/2023 - Transferência Online	R\$ 347,92		R\$127.276,44
27/09/2023	Recurso recebido		R\$36.043,94	R\$163.320,38
27/09/2023	Holerite Ref:09/2023- Transferência Online	R\$ 1.998,28		R\$161.322,10
27/09/2023	CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Ref:09/2023 - Transferência Online	R\$ 110,15		R\$161.211,95
27/09/2023	Holerite Ref:09/2023 - Transferência Online	R\$1.725,35		R\$159.486,60
28/09/2023	Holerite Ref:09/2023 - Transferência Online	R\$1106,92		R\$158.379,68
28/09/2023	Holerite Ref:09/2023 - Transferência Online	R\$2.243,30		R\$156.136,38
28/09/2023	Holerite Ref:09/2023 - Transferência Online	R\$2.083,16		R\$154.053,22
28/09/2023	Holerite Ref:09/2023 - Transferência Online	R\$1.197,54		R\$152.855,68
28/09/2023	Holerite Ref:09/2023 - Transferência Online	R\$1.827,42		R\$151.028,26
28/09/2023	Holerite Ref:09/2023 - Transferência Online	R\$2.002,30		R\$149.025,96
28/09/2023	Holerite Ref:09/2023 - Transferência Online	R\$2.204,21		R\$146.821,75
28/09/2023	NF: 1257 - Transferência Online	R\$59,70		R\$146.762,05
28/09/2023	NF: 1256 - Transferência Online	R\$352,89		R\$146.409,16
28/09/2023	CLARO S/A Internet Ref:09/2023	R\$53,20		R\$146.355,96
29/09/2023	NF:152- Transferência Online	R\$473,76		R\$145.882,20
29/09/2023	NF:577- Transferência Online	R\$74,83		R\$145.807,37
29/09/2023	Aplicações Financeiras		R\$88,66	R\$145.896,03
29/09/2023	Saldo Anterior			R\$ 145.896,03
10/10/2023	Deagua Ref. 09/2023 - Transferência Online	R\$ 9,18		R\$ 145.886,85
10/10/2023	Internet Ref. 09/2023 - Transferência Online	R\$ 137,10		R\$ 145.749,75
10/10/2023	Guia FGTS Ref. 09/2023 - Transferência Online	R\$ 2.249,29		R\$ 143.500,46
10/10/2023	NF: 26 - Transferência Online	R\$ 40,00		R\$ 143.460,46
10/10/2023	Devolução Saldo de Recurso - Transferência Online	R\$100.000,00		R\$ 43.460,46
10/10/2023	NF: 2 - Transferência Online	R\$ 125,00		R\$ 43.335,46
10/10/2023	L. Imóvel - Transferência Online	R\$ 600,00		R\$ 42.735,46
10/10/2023	NF: 2516 - Transferência Online	R\$ 10,89		R\$ 42.724,57
10/10/2023	NF: 4841 - Transferência Online	R\$ 141,00		R\$ 42.583,57
10/10/2023	NF: 893 - Transferência Online	R\$ 367,17		R\$ 42.216,40
10/10/2023	NF: 890 - Transferência Online	R\$ 153,42		R\$ 42.062,98
10/10/2023	NF: 977 - Transferência Online	R\$ 11,00		R\$ 42.051,98
10/10/2023	Deagua Ref. 09/2023 - Transferência Online	R\$ 59,31		R\$ 41.992,67
10/10/2023	NF: 6984 - Transferência Online	R\$ 351,00		R\$ 41.641,67
10/10/2023	NF: 5721 - Transferência Online	R\$ 216,00		R\$ 41.425,67
10/10/2023	NF: 1355 - Transferência Online	R\$ 78,94		R\$ 41.346,73
10/10/2023	NF: 301 (Rateado com 845-1) - Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 40.606,73
11/10/2023	Holerite Ref: 10/2023 - Transferência Online	R\$ 1.361,70		R\$ 39.245,03
11/10/2023	NF: 1140 - Transferência Online	R\$ 80,00		R\$ 39.165,03
18/10/2023	NF: 449 - Transferência Online	R\$ 21,00		R\$ 39.144,03
19/10/2023	NF: 1558 - Transferência Online	R\$ 173,98		R\$ 38.970,05
20/10/2023	Internet Ref: 10/2023 (Rateado com 833-8) - Transferência Online	R\$ 53,20		R\$ 38.916,85
20/10/2023	Guia Darf IRRF Ref: 09/2023 (Rateado com 845-1) - Transferência Online	R\$ 2.724,72		R\$ 36.192,13
20/10/2023	Telefone Fatura n°437624144 - Transferência Online	R\$ 177,43		R\$ 36.014,70
23/10/2023	CPFL Ref: 09/2023 (Rateado com 845-1) - Transferência Online	R\$ 117,70		R\$ 35.897,00
25/10/2023	NF: 4215 - Transferência Online	R\$ 32,00		R\$ 35.865,00

25/10/2023	NF: 1640 - Transferência Online	R\$ 15,95		R\$ 35.849,05
26/10/2023	Holerite 10/2023 - Transferência Online	R\$ 328,66		R\$ 35.520,39
26/10/2023	Recurso Recebido		R\$36.044,94	R\$ 71.565,33
26/10/2023	Holerite 10/2023 - Transferência Online	R\$ 2.102,35		R\$ 69.462,98
26/10/2023	Holerite 10/2023 - Transferência Online	R\$ 1.214,55		R\$ 68.023,58
26/08/2023	Holerite 10/2023 - Transferência Online	R\$ 1.439,40		R\$ 66.584,18
26/10/2023	Holerite 10/2023 - Transferência Online	R\$ 1.852,26		R\$ 64.731,92
26/10/2023	Holerite 10/2023 - Transferência Online	R\$ 2.002,30		R\$ 62.729,62
26/10/2023	Holerite 10/2023 - Transferência Online	R\$ 3.619,90		R\$ 59.109,72
26/10/2023	Holerite 10/2023 - Transferência Online	R\$ 2.204,21		R\$ 56.905,51
26/10/2023	Holerite 10/2023 - Transferência Online	R\$ 2.269,42		R\$ 54.636,09
26/10/2023	Holerite 10/2023 - Transferência Online	R\$ 2.842,77		R\$ 51.793,32
27/10/2023	Holerite 10/2023 - Transferência Online	R\$ 1.973,22		R\$ 49.820,10
27/10/2023	Internet Ref. 10/2023	R\$ 137,10		R\$ 49.683,00
27/10/2023	NF: 6461 - Transferência Online	R\$ 300,00		R\$ 49.383,00
27/10/2023	NF: 482 - Transferência Online	R\$ 86,00		R\$ 49.297,00
27/10/2023	CPFL Ref: 10/2023 - Transferência Online	R\$ 526,94		R\$ 48.770,06
27/10/2023	NF: 598 - Transferência Online	R\$ 61,12		R\$ 48.708,94
27/10/2023	Rescisão - Transferência Online	R\$ 2.664,08		R\$ 46.044,86
31/10/2023	Fatura n° 437908873 - Transferência Online	R\$ 230,92		R\$ 45.813,94
31/10/2023	Aplicação Financeira		74,92	R\$ 45.888,86
29/09/2023	Saldo Anterior			R\$ 46.113,71
01/11/2023	NF: 153 - Transferência Online	R\$ 625,32		R\$ 45.488,39
01/11/2023	Holerite Ref:11/2023 - Transferência Online	R\$ 1.484,36		R\$ 44.004,03
01/11/2023	NF: 896 - Transferência Online	R\$ 338,15		R\$ 43.665,88
01/11/2023	NF: 1382 - Transferência Online	R\$ 54,54		R\$ 43.611,34
01/11/2023	NF: 2571 - Transferência Online	R\$ 10,89		R\$ 43.600,45
01/11/2023	L. Imóvel Ref: 11/2023 (Rateado com 845-1) - Transferência Online	R\$ 600,00		R\$ 43.000,45
01/11/2023	NF: 5776 - Transferência Online	R\$ 108,00		R\$ 42.892,45
06/11/2023	NF: 3 (Rateado com 845-1) - Transferência Online	R\$ 125,00		R\$ 42.767,45
07/11/2023	Guia FGTS Ref: 11/2023 (Rateado com 845-1) - Transferência Online	R\$ 2.345,17		R\$ 40.422,28
07/11/2023	Ref: 11/2023 (Rateado com 845-1) - Transferência Online	R\$ 9,18		R\$ 40.413,10
07/11/2023	Fatura N° 441306781 (Rateado com 845-1) - Transferência Online	R\$ 236,62		R\$ 40.176,48
07/11/2023	NF: 1338 - Transferência Online (Rateado com 833-8)	R\$ 66,05		R\$ 40.110,43
07/11/2023	Guia Darf IRRF Ref: 11/2023 (Rateado com 845-1) - Transferência Online	R\$ 3.189,51		R\$ 36.920,92
07/11/2023	NF: 1000 - Transferência Online	R\$ 16,80		R\$ 36.904,12
07/11/2023	NF: 1339 - Transferência Online	R\$ 445,16		R\$ 36.458,96
07/11/2023	NF: 1340 - Transferência Online	R\$ 29,80		R\$ 36.429,16
07/11/2023	Ref: 11/2023 - Transferência Online	R\$ 61,53		R\$ 36.367,63
07/11/2023	NF: 13714 - Transferência Online	R\$ 10,98		R\$ 36.356,65
07/11/2023	NF: 13716 - Transferência Online	R\$ 604,54		R\$ 35.752,11
07/11/2023	NF: 7041 - Transferência Online	R\$ 523,20		R\$ 35.228,91
09/11/2023	Holerite 11/2023 - Transferência Online	R\$ 1.433,43		R\$ 33.795,48
09/11/2023	Holerite 11/2023 - Transferência Online	R\$ 566,00		R\$ 33.229,48
09/11/2023	Holerite 11/2023 - Transferência Online	R\$ 1.220,28		R\$ 32.009,20
09/11/2023	Holerite 11/2023 - Transferência Online	R\$ 1.122,42		R\$ 30.886,78
09/11/2023	Holerite 11/2023 - Transferência Online	R\$ 798,96		R\$ 30.087,82

09/11/2023	Holerite 11/2023 - Transferência Online	R\$ 662,87		R\$ 29.424,95
09/11/2023	Holerite 11/2023 - Transferência Online	R\$ 998,51		R\$ 28.426,44
09/11/2023	NF: 477 - Transferência Online	R\$ 15,14		R\$ 28.411,30
09/11/2023	Holerite 11/2023 - Transferência Online	R\$ 1.200,22		R\$ 27.211,08
09/11/2023	Holerite 11/2023 - Transferência Online	R\$ 395,63		R\$ 26.815,45
09/11/2023	Holerite 11/2023 - Transferência Online	R\$ 50,50		R\$ 26.764,95
10/11/2023	Holerite 11/2023 - Transferência Online	R\$ 231,74		R\$ 26.533,21
14/11/2023	NF: 4966 (Rateado com 845-1 e 833-8) - Transferência Online	R\$ 162,34		R\$ 26.370,87
14/11/2023	NF: 13606 - Transferência Online	R\$ 486,88		R\$ 25.883,99
14/11/2023	NF: 13605 - Transferência Online	R\$ 132,15		R\$ 25.751,84
14/11/2023	NF: 522 - Transferência Online	R\$ 95,00		R\$ 25.656,84
14/11/2023	NF: 760 - Transferência Online	R\$ 49,75		R\$ 25.607,09
16/11/2023	NF: 1054 (Rateado com 845-1) - Transferência Online	R\$ 90,00		R\$ 25.517,09
16/11/2023	Holerite 11/2023 - Transferência Online	R\$ 166,58		R\$ 25.350,51
16/11/2023	Holerite 11/2023 - Transferência Online	R\$ 200,04		R\$ 25.150,47
16/11/2023	NF: 1169 - Transferência Online	R\$ 150,00		R\$ 25.000,47
16/11/2023	NF: 2821 - Transferência Online	R\$ 240,00		R\$ 24.760,47
17/11/2023	NF: 305 (Rateado com 845-1) - Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 24.020,47
17/11/2023	NF: 4917 - Transferência Online	R\$ 73,00		R\$ 23.947,47
17/11/2023	NF: 2833 - Transferência Online	R\$ 960,00		R\$ 22.987,47
17/11/2023	NF: 471 - Transferência Online	R\$ 38,00		R\$ 22.949,47
22/11/2023	NF: 2851 - Transferência Online	R\$ 240,00		R\$ 22.709,47
22/11/2023	NF: 491 - Transferência Online	R\$ 30,00		R\$ 22.679,47
22/11/2023	NF: 2862 - Transferência Online	R\$ 240,00		R\$ 22.439,47
22/11/2023	Fatura N° 440842557 - Transferência Online	R\$ 122,28		R\$ 22.317,19
23/11/2023	NF: 446 - Transferência Online	R\$ 166,85		R\$ 22.150,34
23/11/2023	NF: 2868 - Transferência Online	R\$ 240,00		R\$ 21.910,34
24/11/2023	Holerite Férias 11/2023 - Transferência Online	R\$ 1.051,24		R\$ 20.859,10
24/11/2023	NF: 3690 - Transferência Online	R\$ 150,00		R\$ 20.709,10
24/11/2023	NF: 1176 - Transferência Online	R\$ 189,00		R\$ 20.520,10
24/11/2023	NF: 3691 - Transferência Online	R\$ 30,00		R\$ 20.490,10
24/11/2023	NF: 2881 - Transferência Online	R\$ 720,00		R\$ 19.770,10
27/11/2023	Ref: 11/2023 (Rateado com 845-1) - Transferência Online	R\$ 117,50		R\$ 19.652,60
27/11/2023	Holerite Férias 11/2023 - Transferência Online	R\$ 938,06		R\$ 18.714,54
27/11/2023	NF: 1178 - Transferência Online	R\$ 110,00		R\$ 18.604,54
27/11/2023	NF: 2894 - Transferência Online	R\$ 240,00		R\$ 18.364,54
27/11/2023	NF: 3692 - Transferência Online	R\$ 50,00		R\$ 18.314,54
27/11/2023	NF: 1180 - Transferência Online	R\$ 22,00		R\$ 18.292,54
28/11/2023	NF: 491 - Transferência Online	R\$ 145,00		R\$ 18.147,54
28/11/2023	NF: 7 - Transferência Online	R\$ 60,00		R\$ 18.087,54
29/11/2023	Recurso Recebido		R\$50.665,91	R\$ 68.753,45
29/11/2023	NF: 2887 - Transferência Online	R\$ 240,00		R\$ 68.513,45
29/11/2023	NF: 2894 - Transferência Online	R\$ 240,00		R\$ 68.273,45
29/11/2023	Ref: 11/2023 - Transferência Online	R\$ 53,20		R\$ 68.220,25
30/11/2023	Holerite 11/2023 (Rateado com 845-1) - Transferência Online	R\$ 2.299,81		R\$ 65.920,44
30/11/2023	Holerite 11/2023 - Transferência Online	R\$ 3.619,90		R\$ 62.300,54
30/11/2023	Holerite 11/2023 - Transferência Online	R\$ 1.439,40		R\$ 60.861,14

30/11/2023	Holerite 11/2023 - Transferência Online	R\$ 380,88		R\$ 60.480,26
30/11/2023	Holerite 11/2023 - Transferência Online	R\$ 2.002,30		R\$ 58.477,96
30/11/2023	Holerite 11/2023 - Transferência Online	R\$ 968,37		R\$ 57.509,59
30/11/2023	Holerite 11/2023 - Transferência Online	R\$ 2.002,30		R\$ 55.507,29
30/11/2023	Holerite 11/2023 - Transferência Online	R\$ 1.840,03		R\$ 53.667,26
30/11/2023	Holerite 11/2023 - Transferência Online	R\$ 2.842,77		R\$ 50.824,49
30/11/2023	Holerite 11/2023 - Transferência Online	R\$ 1.854,58		R\$ 48.969,91
30/11/2023	Holerite 11/2023 - Transferência Online	R\$ 1.833,39		R\$ 47.136,52
30/11/2023	Holerite 11/2023 - Transferência Online	R\$ 1.316,10		R\$ 45.820,42
30/11/2023	Holerite 11/2023 - Transferência Online	R\$ 2.002,30		R\$ 43.818,12
30/11/2023	Holerite 11/2023 - Transferência Online	R\$ 1.085,06		R\$ 42.733,06
30/11/2023	Transferência Devolvida		R\$ 380,88	R\$ 43.113,94
30/11/2023	Holerite 11/2023 - Transferência Online	R\$ 380,88		R\$ 42.733,06
30/11/2023	NF: 910 - Transferência Online	R\$ 232,77		R\$ 42.500,29
30/11/2023	NF: 911 - Transferência Online	R\$ 139,48		R\$ 42.360,81
30/11/2023	NF: 7095 - Transferência Online	R\$ 432,22		R\$ 41.928,59
31/10/2023	Aplicação Financeira		R\$ 35,00	R\$ 41.963,59
30/11/2023	Saldo Anterior			R\$41.963,59
01/12/2023	TED devolvida - Transferência Online		R\$ 200,00	R\$ 42.163,59
01/12/2023	Holerite 11/2023 - Transferência Online	R\$ 930,92		R\$ 41.232,67
01/12/2023	NF: 154 - Transferência Online	R\$ 519,65		R\$ 40.713,02
01/12/2023	NF: 2 - Transferência Online	R\$ 200,00		R\$ 40.513,02
01/12/2023	NF: 2956 - Transferência Online	R\$ 240,00		R\$ 40.273,02
01/12/2023	NF: 1396 - Transferência Online	R\$ 381,88		R\$ 39.891,14
01/12/2023	NF: 1397 - Transferência Online	R\$ 305,12		R\$ 39.586,02
01/12/2023	NF: 1398 - Transferência Online	R\$ 122,44		R\$ 39.463,58
01/12/2023	NF: 1389 - Transferência Online	R\$ 227,40		R\$ 39.236,18
01/12/2023	NF: 2591 - Transferência Online	R\$ 100,79		R\$ 39.135,39
01/12/2023	NF: 2934 - Transferência Online	R\$ 160,00		R\$ 38.975,39
01/12/2023	NF: 2933 - Transferência Online	R\$ 720,00		R\$ 38.255,39
01/12/2023	NF: 4 (Rateado com 845-1) - Transferência Online	R\$ 125,00		R\$ 38.130,39
01/12/2023	Ref: 12/2023 (Rateado com 845-1) - Transferência Online	R\$ 600,00		R\$ 37.530,39
01/12/2023	NF: 621 - Transferência Online	R\$ 39,80		R\$ 37.490,59
04/12/2023	TED devolvida Divergência de CPF/CNPJ - Transferência Online		R\$ 200,00	R\$ 37.690,59
04/12/2023	TED devolvida Divergência de CPF/CNPJ - Transferência Online		R\$ 200,00	R\$ 37.890,59
04/12/2023	NF: 9427 - Transferência Online	R\$ 13,50		R\$ 37.877,09
04/12/2023	NF : 2 - Transferência Online	R\$ 200,00		R\$ 37.677,09
04/12/2023	NF : 2 - Transferência Online	R\$ 200,00		R\$ 37.477,09
04/12/2023	NF: 2 - Transferência Online	R\$ 200,00		R\$ 37.277,09
04/12/2023	NF: 2987 - Transferência Online	R\$ 240,00		R\$ 37.037,09
05/12/2023	Transferência Recebida - Transferência Online		R\$ 157,15	R\$ 37.194,24
05/12/2023	Transferência Recebida - Transferência Online		R\$ 474,22	R\$ 37.668,46
05/12/2023	Transferência Recebida - Transferência Online		R\$ 284,36	R\$ 37.952,82
05/12/2023	Transferência Recebida - Transferência Online		R\$ 284,36	R\$ 38.237,18
05/12/2023	Transferência Recebida - Transferência Online		R\$ 474,22	R\$ 38.711,40
05/12/2023	Transferência Recebida - Transferência Online		R\$ 157,15	R\$ 38.868,55
05/12/2023	Ref: 11/2023 (Rateado com 845-1) - Transferência Online	R\$ 9,18		R\$ 38.859,37
05/12/2023	Ref: 11/2023 - Transferência Online	R\$ 474,22		R\$ 38.385,15
05/12/2023	Ref: 11/2023 - Transferência Online	R\$ 284,36		R\$ 38.100,79

05/12/2023	Ref: 11/2023 - Transferência Online	R\$ 157,15		R\$ 37.943,64
05/12/2023	Ref: 11/2023 - Transferência Online	R\$ 137,10		R\$ 37.806,54
05/12/2023	Ref: 11/2023 - Transferência Online	R\$ 73,96		R\$ 37.732,58
05/12/2023	Devolução de pagamento indevido - Transferência Online	R\$ 474,22		R\$ 37.258,36
05/12/2023	Devolução de pagamento indevido - Transferência Online	R\$ 284,36		R\$ 36.974,00
05/12/2023	Devolução de pagamento indevido - Transferência Online	R\$ 157,15		R\$ 36.816,85
06/12/2023	Ref: 11/2023 - Transferência Online	R\$ 513,89		R\$ 36.302,96
06/12/2023	Holerite 13° - Transferência Online	R\$ 65,00		R\$ 36.237,96
06/12/2023	Holerite 11/2023 - Transferência Online	R\$ 48,10		R\$ 36.189,86
06/12/2023	Holerite 13° - Transferência Online	R\$ 64,34		R\$ 36.125,52
06/12/2023	NF: 2974 - Transferência Online	R\$ 480,00		R\$ 35.645,52
06/12/2023	NF: 4 - Transferência Online	R\$ 183,98		R\$ 35.461,54
07/12/2023	FGTS Ref: 11/2023 (Rateado com 845-1) - Transferência Online	R\$ 3.617,56		R\$ 31.843,98
07/12/2023	NF:3002 - Transferência Online	R\$ 240,00		R\$ 31.603,98
08/12/2023	NF: 2919 - Transferência Online	R\$ 240,00		R\$ 31.363,98
11/12/2023	NF: 13819 - Transferência Online	R\$ 839,91		R\$ 30.524,07
11/12/2023	NF: 13818 - Transferência Online	R\$ 122,16		R\$ 30.401,91
11/12/2023	NF: 2997 - Transferência Online	R\$ 240,00		R\$ 30.161,91
12/12/2023	Holerite 13° (Rateado com 845-1) - Transferência Online	R\$ 887,65		R\$ 29.274,26
12/12/2023	Guia Darf IRRF Ref: 11/2023 (Rateado com 845-1) - Transferência Online	R\$ 3.467,15		R\$ 25.807,11
12/12/2023	Guia Darf IRRF Ref:2023 13° salário (Rateado com 845-1) - Transferência Online	R\$ 2.966,23		R\$ 22.840,88
12/12/2023	Holerite 13° salário - Transferência Online	R\$ 481,10		R\$ 22.359,78
12/12/2023	Holerite 13° salário - Transferência Online	R\$ 940,18		R\$ 21.419,60
12/12/2023	Holerite 13° salário - Transferência Online	R\$ 674,94		R\$ 20.744,66
12/12/2023	Holerite 13° salário - Transferência Online	R\$ 659,40		R\$ 20.085,26
12/12/2023	Holerite 13° salário - Transferência Online	R\$ 568,86		R\$ 19.516,40
12/12/2023	Holerite 13° salário - Transferência Online	R\$ 838,58		R\$ 18.677,82
12/12/2023	Holerite 13° salário - Transferência Online	R\$ 154,32		R\$ 18.523,50
12/12/2023	Holerite 13° salário - Transferência Online	R\$ 821,95		R\$ 17.701,55
12/12/2023	Holerite 13° salário - Transferência Online	R\$ 881,59		R\$ 16.819,96
12/12/2023	Holerite 13° salário - Transferência Online	R\$ 55,25		R\$ 16.764,71
12/12/2023	Holerite 13° salário - Transferência Online	R\$ 770,58		R\$ 15.994,13
12/12/2023	Holerite 13° salário - Transferência Online	R\$ 209,50		R\$ 15.784,63
12/12/2023	Holerite 13° salário - Transferência Online	R\$ 336,28		R\$ 15.448,35
12/12/2023	Holerite 13° salário - Transferência Online	R\$ 170,03		R\$ 15.278,32
12/12/2023	Holerite 13° salário - Transferência Online	R\$ 141,59		R\$ 15.136,73
12/12/2023	Holerite Ref: Rescisão - Transferência Online	R\$ 645,27		R\$ 14.491,46
19/12/2023	Recurso Recebido		R\$50.666,91	R\$ 65.158,37
20/12/2023	Fatura N° 443901093 (Rateado com 845-1) - Transferência Online	R\$ 230,92		R\$ 64.927,45
20/12/2023	Ref: 11/2023 (Rateado com 845-1) - Transferência Online	R\$ 54,08		R\$ 64.873,37
20/12/2023	Fatura N° 443895369 - Transferência Online	R\$ 122,16		R\$ 64.751,21
20/12/2023	NF: 509 (Rateado com 845-1) - Transferência Online	R\$ 14,90		R\$ 64.736,31
20/12/2023	NF: 513 - Transferência Online	R\$ 33,50		R\$ 64.702,81
20/12/2023	NF: 517 - Transferência Online	R\$ 317,00		R\$ 64.385,81

20/12/2023	NF: 774 - Transferência Online	R\$ 55,00		R\$ 64.330,81
22/12/2023	Transferência Recebida - Transferência Online		R\$ 719,70	R\$ 65.050,51
22/12/2023	Holerite Ref. 12/2023 (Rateado com 845-1)- Transferência Online	R\$ 1.677,33		R\$ 63.373,18
22/12/2023	Holerite Ref. 12/2023 - Transferência Online	R\$ 1.106,92		R\$ 62.266,26
22/12/2023	Holerite Ref. 12/2023 - Transferência Online	R\$ 1.975,36		R\$ 60.290,90
22/12/2023	Holerite Ref. 12/2023 - Transferência Online	R\$ 975,10		R\$ 59.315,80
22/12/2023	Holerite Ref. 12/2023 - Transferência Online	R\$ 1.840,17		R\$ 57.475,63
22/12/2023	Holerite Ref. 12/2023 - Transferência Online	R\$ 2.002,30		R\$ 55.473,33
22/12/2023	Holerite Ref. 12/2023 - Transferência Online	R\$ 2.002,30		R\$ 53.471,03
22/12/2023	NF: 310 (Rateado com 845-1) – Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 52.731,03
22/12/2023	Holerite Ref. 12/2023 - Transferência Online	R\$ 3.602,46		R\$ 49.128,57
22/12/2023	Holerite Ref. 12/2023 - Transferência Online	R\$ 1.838,79		R\$ 47.289,78
22/12/2023	Holerite Ref. 12/2023 - Transferência Online	R\$ 2.842,77		R\$ 44.447,01
22/12/2023	Holerite Ref. 12/2023 - Transferência Online	R\$ 1.439,40		R\$ 43.007,61
22/12/2023	Holerite Ref. 12/2023 - Transferência Online	R\$ 2.204,21		R\$ 40.803,40
22/12/2023	Holerite Ref. 12/2023 - Transferência Online	R\$ 1.093,01		R\$ 39.710,39
27/12/2023	Ref: 12/2023 (Rateado com 845-1) – Transferência Online	R\$ 45,22		R\$ 39.665,17
27/12/2023	Ref: 12/2023 (Rateado com 845-1) – Transferência Online	R\$ 9,18		R\$ 39.655,99
27/12/2023	FGTS Ref: 12/2023 (Rateado com 845-1) - Transferência Online	R\$ 3.476,56		R\$ 36.179,43
27/12/2023	IRRF Ref: 12/2023 (Rateado com 845-1) – Transferência Online	R\$ 3.369,38		R\$ 32.810,05
27/12/2023	Ref. 12/2023 – Transferência Online	R\$ 137,10		R\$ 32.672,95
27/12/2023	Ref: 12/2023 – Transferência Online	R\$ 645,06		R\$ 32.027,89
27/12/2023	Ref: 12/2023 – Transferência Online	R\$ 63,74		R\$ 31.964,15
27/12/2023	NF: 1026 – Transferência Online	R\$ 33,60		R\$ 31.930,55
28/12/2023	NF: 9497 – Transferência Online	R\$ 16,00		R\$ 31.914,55
28/12/2023	Ref:01/2024 (Rateado com 845-1) – Transferência Online	R\$ 600,00		R\$ 31.314,55
28/12/2023	NF: 4323 – Transferência Online	R\$ 18,50		R\$ 31.296,05
29/12/2023	Aplicação Financeira		30,70	R\$ 31.326,75
			SALDO FINAL	R\$ 31.326,75

Guaíra /SP, 24 de maio de 2024.


 Sandra Regina Guilherme de Barros
 Interventor Municipal

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Guaíra /SP
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO LAR -ALAR
CNPJ:03.053.674/0001-42
ENDEREÇO E CEP: Av. Gabriel Garcia Leal , nº 1610, Paranoá **CEP: 14790.000**
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Sandra Regina Guilherme de Barros
CPF: 104.375.148-38
OBJETO DA PARCERIA: Serviço Especializado em Abordagem Social
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 03/2022	05/07/2022	06/07/2022 a 05/07/2027	R\$ 144.840,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/01/2022	R\$ 2.414,00	03/03/2023	550.475.000.107.065	R\$ 2.414,00
20/02/2022	R\$ 2.414,00	06/03/2023	550.475.000.107.065	R\$ 2.414,00
20/03/2022	R\$ 2.414,00	20/03/2023	550.475.000.107.065	R\$ 2.414,00
20/04/2022	R\$ 2.414,00	03/05/2023	550.475.000.107.065	R\$ 2.414,00
20/05/2022	R\$ 2.414,00	30/05/2023	550.475.000.107.065	R\$ 2.414,00
30/06/2023	R\$ 2.414,00	29/06/2023	550.475.000.107.065	R\$ 2.414,00
30/07/2023	R\$ 2.414,00	27/07/2023	550.475.000.107.065	R\$ 2.414,00
30/08/2023	R\$ 2.414,00	30/08/2023	550.475.000.107.065	R\$ 2.414,00
30/09/2023	R\$ 2.414,00	27/09/2023	550.475.000.107.065	R\$ 2.414,00
30/10/2023	R\$ 2.414,00	26/10/2023	550.475.000.107.065	R\$ 2.414,00
30/11/2023	R\$ 2.414,00	29/11/2023	550.475.000.107.065	R\$ 2.414,00
29/12/2023	R\$ 2.414,00	19/12/2023	550.475.000.107.065	R\$ 2.414,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 28.968,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 20,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 28.988,67

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 28.988,67

- (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/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
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\$ 28.988,97	-	R\$ 28.988,97	R\$ 28.988,97	-
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	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-

Outras despesas	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 28.988,97	-	R\$ 28.988,97	R\$ 28.988,97

(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 SEGUINTE, 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	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 28.988,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 28.988,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

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.

Guaiúra/SP, 24 de Maio de 2024.


 Sandra Regina Guilherme de Barros
 Interventor Municipal

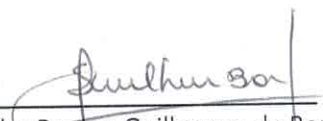
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Janeiro 2023 à Dezembro 2023
Processo n.º: 181/2021 **Edital n.º: 09/2021**
Termo de Colaboração nº 03/2022
Objeto: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL.
Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP
OSC: Associação Lar - Alar
Responsável: Sandra Regina Guilherme de Barros
Valor Recebido: R\$ 28.968,00
Mês de referência do recurso: Janeiro 2023 à Dezembro 2023
Fonte do Recurso: Estadual

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE – ABORDAGEM ESTADUAL			
Data do Documento	Especificação do documento (Recibo/Nota Fiscal – Nome/Razão Social/N.º Recibo/N.Fiscal)	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
13/03/2023	Daniela Martins- Holerite ref: férias	Recursos Humanos	R\$ 1.130,72
23/03/2023	Guia de Recolhimento do FGTS ref: 02/2023 (rateado com 846-x e 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 2.285,66
23/03/2023	Guia Darf IRRF ref: 02/2023 (rateado com 846-x e 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 279,62
24/03/2023	Guia de Recolhimento do INSS ref: 02/2023 (rateado com 846-x e 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 2.199,33
28/04/2023	Guia Darf IRRF ref: 03/2023 (rateado com 833-8 e 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 284,59
31/04/2023	Barbara Mendes de Lima- Holerite ref: 04/2023	Recursos Humanos	R\$ 992,53
31/05/2023	Marcelo Cunha Silva- Holerite ref: 05/2023	Recursos Humanos	R\$ 2.429,58
30/06/2023	Leticia Macedo Oliveira - Holerite Ref: férias (rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 2.695,43
07/06/2023	Guia FGTS Ref: 05/2023 (rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 2.186,54
30/08/2023	Bianca da Silva Arcoverde – Holerite Ref:08/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.439,40
30/08/2023	Thais Fernandes Oliveira – Holerite Ref:08/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.484,82
30/09/2023	Talita Dantonio Talarico – Holerite Ref:09/2023	Recursos Humanos	R\$ 585,53
30/09/2023	Bianca da Silva Arcoverde – Holerite Ref:09/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.439,40
30/09/2023	William Marques - Holerite Ref:09/2023	Recursos Humanos	R\$336,03
26/10/2023	William Marques – Holerite Ref:10/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.817,63

26/10/2023	Ianca S Moreira Souza – Holerite Ref:10/2023	Recursos Humanos	R\$ 520,08
09/11/2023	Ianca dos Santos Moreira – Holerite Ref: 11/2023	Recursos Humanos	R\$ 181,55
09/11/2023	Bianca da Silva Arcoverde – Holerite Ref: 11/2023	Recursos Humanos	R\$ 780,00
09/11/2023	Maira da Silva Modesto – Holerite Ref: 11/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.080,66
30/11/2023	Ariane Gonçalves de Souza – Holerite Ref: 11/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.535,64
30/11/2023	Barbara Mendes de Lima – Holerite Ref: 11/2023	Recursos Humanos	R\$ 862,53
22/12/2023	Wiliam Marques – Holerite Ref: 12/2023 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 743,39
22/12/2023	Caroline Roza de Carvalho Leandro – Holerite Ref: 12/2023	Recursos Humanos	R\$ 960,94
22/12/2023	Bianca da Silva Arcoverde – Holerite Ref: 12/2023	Recursos Humanos	R\$ 737,37
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 28.988,97

Guaíra /SP, 24 de Maio de 2024.


 Sandra Regina Guilherme de Barros
 Interventor Municipal

FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: Janeiro 2023 à Dezembro 2023
Processo n.º: 181/2021 **Edital n.º: 09/2021**
Termo de Colaboração nº 03/2022
Objeto: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL.
Órgão Concessor: Município de Guaíra / SP
OSC: Associação Lar
Responsável: Sandra Regina Guilherme de Barros
Valor Recebido: R\$ 28.968,00
Mês de referência do recurso: Janeiro 2023 à Dezembro 2023
Fonte do Recurso: Estadual

Banco: Brasil

Agência: 0475-8

Conta Corrente n.º 843-5

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE – ABORDAGEM ESTADUAL

Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2023	Saldo anterior			R\$ 0,00
03/03/2023	Recurso Recebido		R\$ 2.414,00	R\$ 2.414,00
06/03/2023	Recurso Recebido		R\$ 2.414,00	R\$ 4.828,00
10/03/2023	Holerite ref: férias- Transferência Online	R\$ 1.130,72		R\$ 3.697,28
20/03/2023	Recurso Recebido		R\$ 2.414,00	R\$ 6.111,28
23/03/2023	FGTS ref: 02/2023- Transferência Online	R\$ 2.285,66		R\$ 3.825,62
23/03/2023	IRRF ref: 02/2023- Transferência Online	R\$ 279,62		R\$ 3.546,00
24/03/2023	INSS ref: 02/2023- Transferência Online	R\$ 2.199,33		R\$ 1.346,67
31/03/2023	Saldo anterior			R\$ 1.346,67
27/04/2023	IRRF ref: 03/2023- Transferência Online		R\$ 284,59	R\$ 1.062,08
28/04/2023	Holerite ref: 04/2023- Transferência Online		R\$ 992,53	R\$ 69,55
30/04/2023	Aplicação Financeira	R\$ 0,00		R\$ 69,55
30/04/2023	Saldo anterior			R\$ 69,55
03/05/2023	Recurso Recebido		R\$ 2.414,00	R\$ 2.483,55
26/05/2023	Holerite ref: 05/2023- Transferência Online	R\$ 2.429,58		R\$ 53,97
30/05/2023	Recurso Recebido		R\$ 2.414,00	R\$ 2.467,97
30/04/2023	Aplicação Financeira		R\$ 0,00	R\$ 2.467,97
30/06/2023	Saldo anterior			R\$ 2.467,97
29/06/2023	Recurso Recebido		R\$ 2.414,00	R\$ 4.881,97
30/06/2023	Holerite ref: férias - Transferência Online	R\$ 2.695,43		R\$ 2.186,54
07/06/2023	FGTS ref:05/2023 - Transferência Online	R\$ 2.186,54		R\$ 0,00
30/04/2023	Aplicação Financeira		R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/06/2023	Saldo anterior			R\$ 0,00
27/07/2023	Recurso Recebido		R\$ 2.414,00	R\$ 2.414,00
30/04/2023	Aplicação Financeira		R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/07/2023	Saldo anterior			R\$ 2.414,00
30/08/2023	Recurso Recebido		R\$ 2.414,00	R\$ 4.828,00
30/08/2023	Holerite Ref:08/2023 – Transferência Online	R\$ 1.439,40		R\$ 3.388,60
30/08/2023	Holerite Ref:08/2023 – Transferência Online	R\$ 1.484,82		R\$ 1.903,78
30/04/2023	Aplicação Financeira		R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/08/2023	Saldo anterior		R\$ 1.903,78	R\$1.903,78
27/09/2023	Transferência Recebida		R\$2.414,00	R\$ 4.317,78
28/09/2023	Holerite Ref:09/2023 – Transferência Online	R\$ 1.439,40		R\$ 2.878,38
28/09/2023	Holerite Ref:09/2023 – Transferência Online	R\$336,03		R\$2.542,35
28/09/2023	Holerite Ref:09/2023 – Transferência Online	R\$585,53		R\$1.956,82
29/09/2023	Aplicação Financeira		R\$ 5,64	R\$1.962,46
29/09/2023	Saldo anterior			R\$ 1.962,46
26/10/2023	Recurso Recebido		R\$ 2.414,00	R\$ 4.376,46
26/10/2023	Holerite Ref:10/2023 – Transferência Online	R\$ 520,08		R\$ 3.856,38
26/10/2023	Holerite Ref:10/2023 – Transferência Online	R\$ 1.817,63		R\$ 2.038,75
30/04/2023	Aplicação Financeira		R\$ 15,39	R\$ 2.054,14
26/10/2023	Saldo anterior			R\$ 2.054,14
09/11/2023	Holerite Ref:11/2023 – Transferência Online	R\$ 780,00		R\$ 1.274,14
09/11/2023	Holerite Ref:11/2023 – Transferência Online	R\$ 1.080,66		R\$ 193,48
09/11/2023	Holerite Ref:11/2023 – Transferência Online	R\$ 181,55		R\$ 11,93
29/11/2023	Recurso Recebido		R\$ 2.414,00	R\$ 2.425,93
30/11/2023	Holerite Ref:11/2023 – Transferência Online	R\$ 862,53		R\$ 1.563,40
30/11/2023	Holerite Ref:11/2023 – Transferência Online	R\$ 1.535,64		R\$ 27,76



CNPJ: 03.053.674/0001-42
Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 – Paranoá.
Guáira/SP CEP: 14.790-000
Fone: (17) 3331-6944
E-mail: alar.alar99@hotmail.com

30/04/2023	Aplicação Financeira		R\$ -0,36	R\$ 27,40
30/11/2023	Saldo anterior			R\$ 27,40
19/12/2023	Recurso Recebido		R\$ 2.414,00	R\$ 2.441,40
22/12/2023	Holerite Ref: 12/2023 – Transferência Online	R\$ 737,37		R\$ 1.704,03
22/12/2023	Holerite Ref: 12/2023 – Transferência Online	960,94		R\$ 743,09
22/12/2023	Holerite Ref: 12/2023 – Transferência Online	R\$ 743,39		-R\$ 0,30
29/12/2023	Aplicação Financeira		R\$ 0,30	R\$ 0,00
			SALDO FINAL	R\$ 0,00

Guáira/SP, 24 de Maio de 2024.



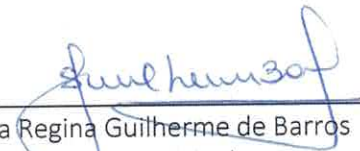
Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor Municipal




Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 – Paranoá.
Guaíra/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.

Guaíra/SP, 24 de Maio de 2024.



Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor Municipal



Daniela Martins
Coordenadora Institucional

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 –
 Paranoá.
 Guaiira/SP CEP: 14.790-000
 Fone: (17) 3331-6944



EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO LAR - ALAR

PROCESSO N.º: 181/2021 – Municipal

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				Estadual	
					Municipal	Municipal Saúde	Federal	Recurso Próprio		
Mês: Janeiro 2023										
NF: 3.280	Eletro líder de Guaiira	Material de consumo	R\$ 93,90	R\$ 167,90	R\$ 74,00	-	-	-	-	Proc. N.º 181/2021
NF: 5.178	Comercial Guaireense de gás	Material de Consumo	R\$ 216,00	R\$ 324,00	R\$ 108,00	-	-	-	-	-
NF: 197	Aline M. da Silva Assis	Material de Consumo	R\$ 4,50	R\$ 18,99	R\$ 14,49	-	-	-	-	-
NF: 325	MAS Vancim Papeleria	Material de Consumo	R\$ 73,33	R\$ 101,53	R\$ 28,20	-	-	-	-	-
NF: 1.435	MM Presentes Ltda-ME	Material de Consumo	R\$ 277,93	R\$ 303,92	R\$ 25,99	-	-	-	-	-
NF: 8.401	Comercial JT Guaiira Ltda	Material de Consumo	R\$ 4,50	R\$ 283,60	R\$ 279,10	-	-	-	-	-
NF: 258	Nunes e Ferrari Contabilidade	Serviço de Terceiros	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	R\$ 740,00	-	-	-	-	-
Ref: 12/2022	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.780,97	R\$ 7.466,58	-	R\$ 323,72	R\$ 4.361,89	-	-	-
NF: 3.330	Eletro líder de Guaiira	Material de consumo	R\$ 34,00	R\$ 147,00	R\$ 113,00	-	-	-	-	-
411612208	Algar Telecom	Utilidade Pública	R\$ 136,24	R\$ 272,48	R\$ 136,24	-	-	-	-	-
Ref: 12/2022	Cristina Ap. Morsoleto Avezum	Locação de Imóvel	R\$ 577,50	R\$ 1.155,00	R\$ 577,50	-	-	-	-	-
Ref: 12/2022	INSS	Recursos Humanos	R\$ 2.185,77	R\$ 6.060,60	R\$ 3.546,43	R\$ 268,99	-	R\$ 59,41	-	-
Ref: 12/2022	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 676,24	R\$ 875,19	R\$ 62,03	-	-	R\$ 15,97	-	-
Ref: 12/2022	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 90,57	R\$ 181,14	R\$ 90,57	-	-	-	-	-
NF: 1	Sueli Rosa T. Silva	Serviços de Terceiros	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.000,00	-	-	-	-	-
Ref: 12/2022	Luis Otavio C. Alves	Recursos Humanos	R\$ 1.906,38	R\$ 3.812,76	R\$ 1.906,38	-	-	-	-	-

8



Mês: Fevereiro 2023		Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 181/2021
NF: 1.536	Drogaria Marca Ltda	R\$ 36,00	R\$ 75,95	R\$ 39,95	-	-	-	-
NF: 336	M.A.Z Vancim Papelaria	R\$ 35,78	R\$ 74,28	R\$ 38,50	-	-	-	-
NF: 1.248	Panificadora Bom Gosto	R\$ 12,90	R\$ 327,16	R\$ 314,26	-	-	-	-
NF: 440	RRV Hortifruiti Granjeiros	R\$ 115,55	R\$ 885,00	R\$ 769,45	-	-	-	-
NF: 4.462	Randal de O. Faleiros ME	R\$ 96,00	R\$ 148,39	R\$ 52,39	-	-	-	-
NF: 261	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	R\$ 740,00	-	-	-	-
NF: 443	Euripedes Junior de Oliveira	R\$ 40,00	R\$ 393,00	R\$ 353,00	-	-	-	-
Ref: 01/2023	Cristina Ap. Morsoleto Avezum	R\$ 577,50	R\$ 1.150,00	R\$ 577,50	-	-	-	-
Ref: 02/2023	Luis Otavio C. Alves	R\$ 1.906,38	R\$ 3812,76	R\$ 1.906,38	-	-	-	-

Mês: Março 2023		Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 181/2021
Fatura 414571460	Algar Telecom	R\$ 135,28	R\$ 271,16	R\$ 135,88	-	-	-
NF: 2	Sueli Rosa Teixeira Silva	R\$ 125,00	R\$ 250,00	R\$ 125,00	-	-	-
Ref: 02/2023	CPFL	R\$ 518,55	R\$ 524,98	-	-	R\$ 6,43	-
Ref: 01/2023	INSS	R\$ 2.050,21	R\$ 4.913,90	-	-	-	R\$ 2.271,69
Ref: 01/2023	IRRF	R\$ 379,21	R\$ 1.332,50	-	-	-	R\$ 841,72
Ref: 01/2023	FGTS	R\$ 2.193,26	R\$ 7.878,55	-	-	R\$ 82,61	R\$ 5.048,30
Ref: 02/2023	Algar Telecom	R\$ 132,84	R\$ 265,68	R\$ 132,84	-	-	-
Ref: 02/2023	Cristina Ap. Morsoleto Arvezum	R\$ 577,50	R\$ 1.155,00	R\$ 577,50	-	-	-
Ref: 03/2023	CPFL	R\$ 70,88	R\$ 141,75	R\$ 70,87	-	-	-



Mês: Abril 2023		Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 181/2021
NF: 8.484	Comercial JT Guaira Ltda	R\$ 224,60	R\$ 364,30	R\$ 119,70	-	-
Ref: 02/2023	CPFL	R\$ 78,47	R\$ 156,95	-	-	-
NF: 269	Nunes e Ferrari Contabilidade	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	R\$ 740,00	-	-
NF: 5.330	Comercial Guaireense de gás	R\$ 108,00	R\$ 540,00	-	-	-
Ref: 03/2023	CPFL	R\$ 419,20	R\$ 429,81	-	-	-
NF: 274	Nunes e Ferrari Contabilidade	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	R\$ 740,00	-	-
FT: 420199076	Algar Telecom	R\$ 218,74	R\$ 437,49	-	-	-
Ref: 04/2023	CPFL	R\$ 73,95	R\$ 147,91	-	-	-
Ref: 03/2023	INSS	R\$ 2.108,31	R\$ 4.086,91	-	-	R\$ 66,32
Ref: 03/2023	FGTS	R\$ 2.004,36	R\$ 7.170,16	-	-	R\$ 378,23

Mês: Maio 2023		Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 181/2021
Holerite ref: 03/2023	Luis Otávio C. Alves	R\$ 2.233,71	R\$ 4.467,42	-	-	-
NF: 3	Sueli Rosa T. Silva	R\$ 125,00	R\$ 250,00	-	-	-
Holerite ref: 04/2023	Luis Otávio C. Alves	R\$ 2.097,01	R\$ 4.194,03	-	-	-
Ref: 03/2023	Cristina Ap. Morsoleto Avezum	R\$ 577,50	R\$ 1155,00	-	-	-
Ref: 04/2023	Cristina Ap. Morsoleto Avezum	R\$ 577,50	R\$ 1155,00	-	-	-
NF: 4	Sueli Rosa T. Silva	R\$ 125,00	R\$ 250,00	-	-	-
Ref: 04/2023	FGTS	R\$ 2.089,13	R\$ 7.899,65	-	-	-
NF: 4.608	Randal de O. Faleiros ME	R\$ 43,19	R\$ 750,45	-	-	-



Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 – Paranoá.
 Guaiúba/SP CEP: 14.790-000
 Fone: (17) 3331-6944
 E-mail: alar.alar99@hotmail.com

Ref: 04/2023	Deagua	Utilidade Pública	R\$ 18,36	R\$ 19,07	-	-	-	R\$ 0,71	-
Ref: 04/2023	INSS	Recursos Humanos	R\$ 2.215,44	R\$ 8.257,02	R\$ 6.041,50	-	-	-	-
Ref: 04/2023	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 435,59	R\$ 2.174,86	R\$ 1.738,86	-	-	-	-
N° 423217274	Algar Telecom	Utilidade Pública	R\$ 229,92	R\$ 459,84	R\$ 229,92	-	-	R\$ 2,62	-
N° 423233915	Algar Telecom	Utilidade Pública	R\$ 80,65	R\$ 83,27	-	-	-	-	-
Ref: 05/2023	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 77,59	R\$ 170,06	R\$ 77,59	-	-	-	-
Ref: 05/2023	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 317,62	R\$ 339,09	-	-	-	R\$ 21,47	-
Holerite ref: 05/2023	Daniela Martins	Recursos Humanos	R\$ 2.003,07	R\$ 3.190,18	-	-	-	-	R\$ 1.187,11

Mês: Junho 2023			Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 833-8	Proc. N.º 181/2021
NF: 279	Nunes e Ferrari Contabilidade	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	R\$ 740,00	-	-	-
NF: 284	Nunes e Ferrari Contabilidade	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	R\$ 740,00	-	-	-
NF: 5	Sueli Rosa Teixeira Silva Claro S/A	Serviços de Terceiros	R\$ 125,00	R\$ 250,00	R\$ 125,00	-	R\$ 1,85	-
Ref: 05/2023	Deagua	Utilidade Pública	R\$ 122,54	R\$ 124,39	-	-	R\$ 1,23	-
Ref: 05/2023	IRRF	Utilidade Pública	R\$ 43,50	R\$ 44,73	-	-	-	-
Ref: 05/2023	Algar Telecom	Recursos Humanos	R\$ 2.722,19	R\$ 7.517,40	R\$ 4.795,21	-	-	-
FT: 425998878	Algar Telecom	Utilidade Pública	R\$ 219,82	R\$ 439,64	R\$ 219,82	-	R\$ 4,10	-
FT: 426022933	Algar Telecom	Utilidade Pública	R\$ 118,30	R\$ 122,40	-	-	-	-
Ref: 06/2023	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 78,34	R\$ 156,69	R\$ 78,35	-	-	-
Ref: Férias	Leticia Macedo Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.746,00	R\$ 4.441,43	-	-	-	R\$ 2.695,43

Mês: Julho 2023			Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 833-8	Proc. N.º 181/2021
NF: 869	M e E Comércio de Embalagens Ltda ME	Material de Consumo	R\$ 23,98	R\$ 178,98	R\$ 155,00	-	-
NF: 4704	Randal de Oliveira Faleiros	Material de Consumo	R\$ 80,74	R\$ 128,09	R\$ 47,35	-	-

5

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 – Paranoá.
 Guaiara/SP CEP: 14.790-000
 Fone: (17) 3331-6944
 E-mail: alar.alar99@hotmail.com



NF: 288	Nunes e Ferrari	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	R\$ 740,00	-	-	-
NF: 6	Sueli Rosa Teixeira Silva	Serviços de Terceiros	R\$ 125,00	R\$ 250,00	R\$ 125,00	-	-	-
Ref: 07/2023	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum	Locação de Imóvel	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00	R\$ 600,00	-	-	-
Ref: 06/2023	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 1.783,86	R\$ 5.135,51	R\$ 3.351,35	-	-	-
NF: 297	Aline Miranda da Silva Assis	Material Permanente	R\$ 20,00	R\$ 40,00	R\$ 20,00	-	-	-
Ref: 06/2023	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 2.294,76	R\$ 5.253,20	R\$ 2.958,44	-	-	-
Ref: 06/2023	Claro S/A	Utilidade Pública	R\$ 53,20	R\$ 54,67	-	-	-	R\$ 1,47
NF: 2366	Mauro Celso Ferreira	Material de Consumo	R\$ 9,99	R\$ 202,37	R\$ 192,38	-	-	-
Ref: 07/2023	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 95,22	R\$ 190,43	R\$ 95,22	-	-	-
NF: 2653	Humberto Cinatra Caligares	Serviços de Terceiros	R\$ 234,50	R\$ 469,00	R\$ 234,50	-	-	-
Ref: 07/2023	Maira da Silva Modesto	Recursos Humanos	R\$ 1.662,76	R\$ 2.568,08	R\$ 905,32	-	-	-
Ref: 07/2023	Daniela Martins	Recursos Humanos	R\$ 1.883,38	R\$ 4.728,03	R\$ 2.844,65	-	-	-

Mês: Agosto 2023			Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 181/2021
NF: 7	Sueli Rosa Teixeira Silva	Serviços de Terceiros	R\$ 125,00	R\$ 250,00	R\$ 125,00	-	-
Ref: 07/2023	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.630,34	R\$ 6.353,22	R\$ 3.992,88	-	-
Ref: 07/2023	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum	Locação de Imóvel	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00	R\$ 600,00	-	-
NF: 4788	Randal de Oliveira Faleiros	Material de Consumo	R\$ 114,36	R\$ 199,15	R\$ 84,79	-	-
NF: 293	Nunes e Ferrari	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	R\$ 740,00	-	-
Ref: 07/2023	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 2.976,82	R\$ 7.326,67	R\$ 4.349,85	-	-
Ref: 08/2023	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 110,20	R\$ 220,39	R\$ 110,19	-	-
Ref: 08/2023	Maira da Silva Modesto	Recursos Humanos	R\$ 1.841,97	R\$ 2.818,32	R\$ 976,35	-	-
Ref: 08/2023	Daniela Martins	Recursos Humanos	R\$ 1.987,36	R\$ 4.516,59	R\$ 2.529,23	-	-

Handwritten mark resembling a stylized 'D' or '0'.

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 – Paranoá.
 Guaiara/SP CEP: 14.790-000
 Fone: (17) 3331-6944
 E-mail: alar.alar99@hotmail.com



Mês: Setembro 2023		Alimentação	R\$ 30,00	R\$ 50,00	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 181/2021
NF: 1011	Império dos pães			R\$ 30,00	R\$ 50,00	-	-	-
Ref:08/2023	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum	Locação de Imóvel	R\$ 600,00	R\$ 1200,00	R\$ 600,00	-	-	-
Ref:09/2023	Claro S/A Internet	Utilidade Pública	R\$ 2,60	R\$ 139,70	-	-	-	-
NF:1	Sueli Rosa Teixeira Silva	Serviços de Terceiros	R\$ 125,00	R\$ 250,00	R\$ 125,00	-	-	-
Ref:08/2023	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 3.612,13	R\$ 6.209,61	R\$ 3.612,13	-	-	-
Ref:08/2023	DEAGUA	Utilidade Pública	R\$ 9,18	R\$ 18,36	R\$ 9,18	-	-	-
Ref: 09/2023	Nunes e Ferrari	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00	R\$ 740,00	R\$ 740,00	-	-	-
NF:4786	Token Informática Eirel- ME	Material de Consumo	R\$ 124,00	R\$ 248,00	R\$ 124,00	-	-	-
Ref: 09/2023	Algar Telecom	Utilidade Pública	R\$ 230,92	R\$ 465,85	R\$ 230,92	-	-	-
Ref: 09/2023	Daniela Martins - Holerite férias	Recursos Humanos	R\$ 1.513,53	R\$ 3.031,59	R\$ 1.513,53	-	-	-
Ref:09/2023	Guia Darf IRRF	Recursos Humanos	R\$ 2.913,21	R\$ 5.892,16	R\$ 2.913,21	-	-	-
Ref:09/2023	Daniela Martins - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 2.631,52	R\$ 4.629,80	R\$ 2.631,52	-	-	-
Ref:09/2023	Maira da Silva Modesto - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 969,00	R\$ 2.694,35	R\$ 969,00	-	-	-
Ref:09/2023	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 110,15	R\$ 230,30	R\$ 110,15	-	-	-

Mês: Outubro 2023		Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 833-8	Proc. N.º 181/2021
NF: 2	Sueli Rosa Teixeira Silva	R\$ 125,00	R\$ 250,00	-	-	-
Ref: 09/2023	Claro S.A Telefone	R\$ 137,10	R\$ 139,67	-	R\$ 2,57	-
NF: 301	Nunes e Ferrari	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	-	-	-
Ref: 10/2023	Cristina MorsoletoAvezum	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00	-	-	-



Ref.	Deagua	Utilidade Pública	R\$ 9,18	R\$ 18,36	R\$ 9,18	R\$ 18,36	R\$ 9,18	R\$ 18,36	Proc. N.º	Proc. N.º	Proc. N.º	Proc. N.º
Ref: 09/2023	Deagua	Utilidade Pública	R\$ 2.249,29	R\$ 5.554,30	R\$ 2.249,29	R\$ 5.554,30	R\$ 2.249,29	R\$ 5.554,30	182/2021	182/2021	182/2021	181/2021
Ref: 09/2023	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.724,72	R\$ 6.237,51	R\$ 2.724,72	R\$ 6.237,51	R\$ 2.724,72	R\$ 6.237,51	-	-	-	290,39
Ref: 09/2023	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 230,92	R\$ 461,85	R\$ 230,92	R\$ 461,85	R\$ 230,92	R\$ 461,85	-	-	-	-
Ref: 09/2023	Algar Telecom	Utilidade Pública	R\$ 53,20	R\$ 54,39	R\$ 53,20	R\$ 54,39	-	-	-	-	-	R\$ 1,19
Ref: 09/2023	Claro S.A	Utilidade Pública	R\$ 1.973,22	R\$ 4.574,68	R\$ 1.973,22	R\$ 4.574,68	R\$ 2.601,46	R\$ 2.601,46	-	-	-	-
Ref: 08/2023	Daniela Martins	Recursos Humanos	R\$ 117,70	R\$ 235,41	R\$ 117,70	R\$ 235,41	R\$ 117,71	R\$ 117,71	-	-	-	-
Ref: 09/2023	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 137,10	R\$ 139,59	R\$ 137,10	R\$ 139,59	-	-	-	-	-	R\$ 2,49
Ref: 10/2023	Claro S.A Internet	Utilidade Pública										

Mês: Novembro 2023			Proc. N.º	Proc. N.º	Proc. N.º	Proc. N.º	Proc. N.º	Proc. N.º
NF:			182/2021	182/2021	182/2021	182/2021	833-8	181/2021
NF: 4966	Randal de Oliveira Faleiros	Material de Consumo	R\$ 162,34	R\$ 375,63	R\$ 162,34	R\$ 375,63	R\$ 201,99	R\$ 11,30
Ref: 11/2023	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum	Locação de Imóvel	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00	R\$ 600,00	-
NF: 1054	Império dos Pães	Alimentação	R\$ 90,00	R\$ 135,00	R\$ 90,00	R\$ 135,00	R\$ 45,00	-
NF: 3	Sueli Rosa Teixeira Silva	Serviços de Terceiros	R\$ 125,00	R\$ 250,00	R\$ 125,00	R\$ 250,00	R\$ 125,00	-
NF: 1338	Muraishi Supermercado	Alimentação	R\$ 66,05	R\$ 66,05	R\$ 66,05	R\$ 66,05	R\$ 46,44	-
Ref: 11/2023	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.345,17	R\$ 5.654,27	R\$ 2.345,17	R\$ 5.654,27	R\$ 3.354,07	-
Ref: 11/2023	Daniela Martins	Recursos Humanos	R\$ 1.433,43	R\$ 2.866,87	R\$ 1.433,43	R\$ 2.866,87	R\$ 1.433,44	-
Ref: 11/2023	Deagua	Utilidade Pública	R\$ 9,18	R\$ 18,36	R\$ 9,18	R\$ 18,36	R\$ 9,18	-
NF: 305	Nunes e Ferrari	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	R\$ 740,00	-
Ref: 11/2023	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 3.189,51	R\$ 7.338,85	R\$ 3.189,51	R\$ 7.338,85	R\$ 4.149,34	-
Ref: 11/2023	Algar Telecom	Utilidade Pública	R\$ 236,62	R\$ 473,24	R\$ 236,62	R\$ 473,24	R\$ 236,62	-
Ref: 11/2023	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 117,50	R\$ 235,01	R\$ 117,50	R\$ 235,01	R\$ 117,51	-
Ref: 11/2023	Daniela Martins	Recursos Humanos	R\$ 2.299,81	R\$ 4.684,63	R\$ 2.299,81	R\$ 4.684,63	R\$ 2.384,81	-



Mês: Dezembro 2023		Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 181/2021
Ref: 12/2023	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00	R\$ 600,00	-	-
NF: 4	Sueli Rosa Teixeira Silva	R\$ 125,00	R\$ 250,00	R\$ 125,00	-	-
Ref: 11/2023	FGTS	R\$ 3.617,56	R\$ 8.057,87	R\$ 4.430,31	-	-
Ref: 11/2023	Deagua	R\$ 9,18	R\$ 18,36	R\$ 9,18	-	-
Ref: 2023	IRRF	R\$ 2.966,23	R\$ 4.234,02	R\$ 1.267,79	-	-
Ref: 11/2023	IRRF	R\$ 3.467,15	R\$ 6.043,28	R\$ 2.576,13	-	-
Ref: 2023	Daniela Martins	R\$ 887,65	R\$ 1.775,30	R\$ 887,65	-	-
NF: 509	M.A.Z Vancim Papelaria	R\$ 14,90	R\$ 172,90	R\$ 158,00	-	-
Nº 443901093	Algar Telecom	230,92	R\$ 461,85	R\$ 230,93	-	-
Ref: 11/2023	Claro	R\$ 54,08	R\$ 55,27	-	R\$ 1,19	-
NF: 310	Nunes e Ferrari	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	R\$ 740,00	-	-
Ref: 01/2024	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00	R\$ 600,00	-	-
Ref: 12/2023	CPFL	R\$ 45,22	R\$ 90,44	R\$ 45,22	-	-
Ref: 12/2023	FGTS	R\$ 3.476,56	R\$ 7.490,39	R\$ 4.013,83	-	-
Ref: 12/2023	Deagua	R\$ 9,18	R\$ 18,36	R\$ 9,18	-	-
Ref: 12/2023	IRRF	R\$ 3.369,38	R\$ 5.165,00	R\$ 1.795,62	-	-
Ref: 12/2023	Daniela Martins	R\$ 1.677,33	R\$ 4.602,75	R\$ 2.925,42	-	-
Ref: 12/2023	William Marques	R\$ 1.093,01	R\$ 1.836,40	-	-	R\$ 743,39
Ref: 12/2023	Isabella Cristina dos Santos Guedes	R\$ 719,70	R\$ 1.439,40	R\$ 719,70	-	-

Guaíra/SP, 24 de Maio de 2024.


 Sandra Regina Guilherme de Barros
 Intervenitor Municipal



EXECUTORA: Associação Lar.										
PROCESSO N.º: 181/2021 - Estadual										
MEMÓRIA DE CÁLCULO										
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial					
					Municipal	Municipal saúde	Federal	Recurso Próprio	Estadual	
Mês: Março 2023										
Ref: 02/2023	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.285,66	R\$ 7.457,89	-	R\$ 554,38	-	-	Proc. N.º 181/2021	R\$ 4.617,85
Ref: 02/2023	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 279,62	R\$ 1.141,46	-	R\$ 120,51	R\$ 741,33	-	-	-
Ref: 02/2023	INSS	Recursos Humanos	R\$ 2.199,33	R\$ 4.430,09	R\$ 2.230,76	-	-	-	-	-
Mês: Abril 2023										
Ref: 03/2023	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 284,59	R\$ 775,82	R\$ 478,64	-	-	R\$ 12,59	Proc. N.º 181/2021	-
Mês: Junho 2023										
Ref: férias	Leticia Macedo de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 2.695,43	R\$ 4.441,43	-	-	-	-	-	R\$ 2.186,54
Ref: 05/2023	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.186,54	R\$ 5.872,80	R\$ 3.686,26	-	-	-	-	-



Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 – Paranoá.


Guaira/SP CEP: 14.790-000

Fone: (17) 3331-6944

E-mail: alar.alar99@hotmail.com

Mês: Dezembro 2023					
Ref: 12/2023	William Marques	Recursos Humanos	R\$ 743,39	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021
				Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021
				833-8	1.093,01

Guaira/SP, 24 de Maio de 2024.


 Sandra Regina Guilherme de Barros
 Intervenitor Municipal



DADIS

Diretoria de Assistência,
Desenvolvimento e Inclusão Social

Endereço: Rua 28 - n° 20, Centro.
Telefone: (17) 3331-8466
E-mail: dadis@guaira.sp.gov. br
Prefeitura do Município de Guaira



Guaira/SP, 10 de outubro de 2023.


Ofício DADIS n.º: 1136/2023

Assunto: Solicitação faz,

Prezado Senhor,

Venho por meio deste solicitar a devolução do saldo de recurso financeiro, remanescente do processo 181/21 destinado a ABORDAGEM SOCIAL da ASSOCIAÇÃO LAR no valor de R\$ 100.000,00, tal valor deverá ser depositado na conta da Diretoria de Assistência, Desenvolvimento e Inclusão Social – **Ag. 0475-8 c/c 300097-4.**

Certo de sua atenção, desde já apresento meus protestos de elevada estima e distinta consideração.


Silmara Aparecida dos Reis Cipriano
Diretora da Assistência, Des. e Inclusão Social

Sergio Saito Filho
Interventor ALAR

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 844-3

Creditado

Nome PM GUAIRA-FMAS
Agência 475-8
Conta corrente 300097-4
Valor 100.000,00
Data Nesta data

Confere com Original

A MPE Week chegou. Uma solução gratuita feita

pra você que quer encontrar novos clientes.

Acesse mpeweek.bb.com.br e confira.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

42



Dados do Cliente

Agência
475-8

Conta
844-3

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 14:48

Confere com Original

4

64

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331281338296904104
28/05/2024 14:21:36

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 01 / 2023

Confere com Original

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			116.935,49 C
02/01/2023	02/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	404,09 D	
02/01/2023	02/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	159,80 D	
02/01/2023	02/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.202	69,80 D	
02/01/2023	02/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.203	277,93 D	
02/01/2023	02/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.204	73,33 D	
02/01/2023	02/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	10.205	97,73 D	
02/01/2023	02/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.206	355,08 D	
02/01/2023	02/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.207	78,73 D	115.419,00 C
03/01/2023	03/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.013.434	4,50 D	
03/01/2023	03/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	4,50 D	
03/01/2023	03/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	10.301	71,90 D	
03/01/2023	03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.302	69,34 D	
03/01/2023	03/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	10.303	17,36 D	
03/01/2023	03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.304	110,41 D	115.140,99 C
06/01/2023	06/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.780,97 D	112.360,02 C
09/01/2023	09/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	10.901	335,90 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	127,78 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	30,00 D	111.866,34 C
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.329	75,00 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	55,00 D	111.736,34 C
19/01/2023	19/01/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.005	230,00 C	
19/01/2023	19/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.030.182	105,50 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.901	48,44 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	41,50 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.903	148,00 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.904	16,50 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.905	230,00 D	111.376,40 C
24/01/2023	24/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	36.903,53 C	
24/01/2023	24/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	676,24 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.185,77 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	136,24 D	145.281,68 C
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	550.475.000.044.513	87,84 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	740,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	93,90 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.503	34,00 D	

25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.504	216,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.505	577,50 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.506	230,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.507	102,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.508	32,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.509	179,40 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.510	388,70 D	142.509,77 C
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.870		110,00 D	
27/01/2023	27/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.701	1.000,00 D	
27/01/2023	27/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.702	107,50 D	141.292,27 C
31/01/2023	31/01/2023	0000	99016	120 Transferido para Poupança	550.422.510.034.269		1.743,69 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811		496,01 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.022.405		140,00 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.616		1.756,40 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.600		1.906,38 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.207		3.426,56 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.030.588		942,91 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.780		1.384,53 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.853		1.737,30 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.871		1.436,40 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.879		1.436,40 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.894		1.346,43 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.957		1.163,71 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.029.976		2.076,11 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.021.010		2.674,23 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.101	59,70 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.102	488,00 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.103	227,64 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.104	6,98 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.105	415,21 D	
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O				116.427,68 C

 OBSERVAÇÕES :

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

Confere com Original



Dados do Cliente

Agência 475-8	Conta 844-3
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 14:48

Confere com Original

67

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

Confere com Original

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			116.427,68 C
01/02/2023	01/02/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.101	317,10 D	
01/02/2023	01/02/2023	0000	13105	375 Impostos	20.102	590,74 D	115.519,84 C
03/02/2023	03/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.301	78,73 D	115.441,11 C
10/02/2023	10/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.317	261,97 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	247,50 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	21.001	60,25 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	21.002	817,70 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	342,95 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	200,00 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.005	63,60 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.006	270,00 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.007	41,60 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.008	84,59 D	113.050,95 C
10/02/2023	10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	100,88 D	
15/02/2023	15/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.502	298,00 D	112.652,07 C
15/02/2023	15/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		48,44 D	112.603,63 C
22/02/2023	22/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.201	48,44 D	148.857,23 C
27/02/2023	27/02/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	36.253,60 C	
28/02/2023	28/02/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.422.510.034.269	1.743,69 D	
28/02/2023	28/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.050,21 D	
28/02/2023	28/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	379,21 D	
28/02/2023	28/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.193,26 D	
28/02/2023	28/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	141,48 D	
28/02/2023	28/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.616	1.699,58 D	
28/02/2023	28/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.600	1.906,38 D	
28/02/2023	28/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.207	3.426,56 D	
28/02/2023	28/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.030.588	992,53 D	
28/02/2023	28/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.780	1.384,53 D	
28/02/2023	28/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.853	1.699,58 D	
28/02/2023	28/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.871	1.436,40 D	
28/02/2023	28/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.894	1.351,47 D	
28/02/2023	28/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.957	1.163,71 D	
28/02/2023	28/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.317	181,40 D	
28/02/2023	28/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.105.013	40,00 D	
28/02/2023	28/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.510.029.976	2.076,11 D	
28/02/2023	28/02/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	553.156.000.021.010	2.674,23 D	
28/02/2023	28/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada		83,83 D	
28/02/2023	28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	83,83 D	

68

28/02/2023	28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	515,08 D	
28/02/2023	28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	35,78 D	
28/02/2023	28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	49,75 D	
28/02/2023	28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.805	62,25 D	
28/02/2023	28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.806	96,00 D	
28/02/2023	28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.807	45,76 D	
28/02/2023	28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.808	43,15 D	
28/02/2023	28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.809	252,93 D	
28/02/2023	28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.810	577,50 D	
28/02/2023	28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.811	740,00 D	
28/02/2023	28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.812	66,33 D	
28/02/2023	28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.813	115,55 D	
28/02/2023	28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.814	36,00 D	
28/02/2023	28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.815	12,90 D	
28/02/2023	28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.816	415,21 D	
28/02/2023	28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.817	1.183,11 D	
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			117.985,77 C

OBSERVAÇÕES:

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

Confere com Original

8

69



Dados do Cliente

Agência 475-8	Conta 844-3
Cliente ASSOCIACAO LAR	CNPJ 3053674000142

Resumo do mês - Março/2023

Saldo bruto em 28/02/2023	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 152.163,10
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\$ 7,72
Saldo bruto em 31/03/2023 :	R\$ 152.170,82

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\$ 152.163,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 152.163,10
31/03/2023	Saldo Final	R\$ 152.163,10	R\$ 7,72	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 14:48

Confere com Original

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G331281338296904107
28/05/2024 14:29:38

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 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			117.985,77 C
01/03/2023	01/03/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.833	415,21 C	
01/03/2023	01/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	115,16 D	118.285,82 C
02/03/2023	02/03/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.833	2.050,21 C	
02/03/2023	02/03/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.833	379,21 C	
02/03/2023	02/03/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.833	2.193,26 C	
02/03/2023	02/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	296,58 D	122.611,92 C
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	518,55 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	135,28 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	125,00 D	121.833,09 C
06/03/2023	06/03/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.601	78,73 D	121.754,36 C
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.193,26 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.050,21 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	379,21 D	117.131,68 C
13/03/2023	13/03/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	31.301	77,73 D	
13/03/2023	13/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	32,67 D	117.021,28 C
17/03/2023	17/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	150,00 D	
17/03/2023	17/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	110,00 D	
17/03/2023	17/03/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.703	53,20 D	116.708,08 C
20/03/2023	20/03/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	36.254,60 C	152.962,68 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	70,88 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	361 Pgto conta água	32.402	18,36 D	152.163,10 C
30/03/2023	30/03/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	152.163,10 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

71



Dados do Cliente

Agência
475-8

Conta
844-3

Cliente
ASSOCIACAO LAR

CNPJ
3053674000142

Resumo do mês - Abril/2023

Saldo bruto em 31/03/2023	R\$ 152.170,82
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates Líquidos no mês:	R\$ 28.357,97
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 137,96
Saldo bruto em 28/04/2023 :	R\$ 123.950,81

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2023	Saldo Anterior	R\$ 152.163,10	R\$ 7,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/04/2023	Resgate	R\$ 2.682,86	R\$ 1,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.684,76
24/04/2023	Resgate	R\$ 711,35	R\$ 0,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 711,89
25/04/2023	Resgate	R\$ 442,35	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 442,70
27/04/2023	Resgate	R\$ 5.695,47	R\$ 5,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.700,67
28/04/2023	Resgate	R\$ 18.799,81	R\$ 18,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.817,95
28/04/2023	Saldo Final	R\$ 123.831,26	R\$ 119,55	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 14:48

Confere com Original

721

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331281338296904108
28/05/2024 14:29:46

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 04 / 2023

Confere com Original

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/04/2023	20/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.013.434	244,60 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.317	411,28 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	68,69 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	70,98 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	27,81 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	172,86 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.004	671,77 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.005	540,36 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.006	35,00 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.007	110,00 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.008	32,97 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.009	25,16 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.010	86,35 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.011	53,20 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.012	133,73 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.684,76 C	0,00 C
24/04/2023	24/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	218,74 D	
24/04/2023	24/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	419,20 D	
24/04/2023	24/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	73,95 D	
24/04/2023	24/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	711,89 C	0,00 C
25/04/2023	25/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	188,17 D	
25/04/2023	25/04/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	42.501	61,53 D	
25/04/2023	25/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.502	102,00 D	
25/04/2023	25/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.503	91,00 D	
25/04/2023	25/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	442,70 C	0,00 C
27/04/2023	27/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.004,36 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.108,31 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	108,00 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	740,00 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.703	740,00 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.700,67 C	0,00 C
28/04/2023	28/04/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.833	310,00 C	
28/04/2023	28/04/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.422.510.034.269	1.743,69 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	78,47 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.616	1.752,87 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.207	3.628,13 D	

8

73

28/04/2023	28/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.780	1.384,53 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.871	1.579,93 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.894	1.351,47 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.957	1.163,71 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.479	1.247,49 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.029.976	2.213,43 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.021.010	2.674,23 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.801	310,00 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18.817,95 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

74



Dados do Cliente

Agência
475-8

Conta
844-3

Cliente
ASSOCIACAO LAR

CNPJ
3053674000142

Resumo do mês - Maio/2023

Saldo bruto em 28/04/2023	R\$ 123.950,81
Aplicações no mês:	R\$ 64.977,24
Resgates líquidos no mês:	R\$ 34.462,76
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 350,75
Saldo bruto em 31/05/2023 :	R\$ 154.816,04

Confere com Original

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Anterior	R\$ 123.831,26	R\$ 119,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/05/2023	Resgate	R\$ 402,70	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 403,10
03/05/2023	Aplicação	R\$ 34.957,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.957,60
04/05/2023	Resgate	R\$ 3.498,75	R\$ 3,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.502,66
08/05/2023	Resgate	R\$ 235,99	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 236,27
09/05/2023	Resgate	R\$ 2.086,48	R\$ 2,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.089,13
12/05/2023	Resgate	R\$ 113,48	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 113,64
15/05/2023	Resgate	R\$ 1.417,95	R\$ 2,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.420,03
17/05/2023	Resgate	R\$ 2.646,86	R\$ 4,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.651,03
26/05/2023	Resgate	R\$ 22.687,25	R\$ 43,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.731,07
29/05/2023	Resgate	R\$ 1.313,23	R\$ 2,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.315,83
30/05/2023	Aplicação	R\$ 30.019,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.019,64
31/05/2023	Saldo Final	R\$ 154.405,81	R\$ 410,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

75

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331281338296904109
28/05/2024 14:29:57

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 844-3 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	18,36 D	
02/05/2023	02/05/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.201	384,74 D	
02/05/2023	02/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	403,10 C	0,00 C
03/05/2023	03/05/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	36.237,60 C	
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	34.957,60 D	0,00 C
04/05/2023	04/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.853	3.502,66 D	
04/05/2023	04/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.502,66 C	0,00 C
08/05/2023	08/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.801	78,73 D	
08/05/2023	08/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.802	157,54 D	
08/05/2023	08/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	236,27 C	0,00 C
09/05/2023	09/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.089,13 D	
09/05/2023	09/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.089,13 C	0,00 C
12/05/2023	12/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.201	113,64 D	
12/05/2023	12/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	113,64 C	0,00 C
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	80,65 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	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	57,10 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	558.670.000.000.341	55,35 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	51.501	57,13 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	125,00 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.503	43,19 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.504	15,99 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.505	50,00 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.506	145,00 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.507	85,00 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.508	150,00 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.509	55,70 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.420,03 C	0,00 C
17/05/2023	17/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.215,44 D	
17/05/2023	17/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	435,59 D	
17/05/2023	17/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.651,03 C	0,00 C
26/05/2023	26/05/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	638,00 C	

76

26/05/2023	26/05/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	300.006	179,80 C	
26/05/2023	26/05/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.422.510.034.269	2.003,07 D	
26/05/2023	26/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	317,62 D	
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	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.022.405	67,60 D	
26/05/2023	26/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.616	1.993,70 D	
26/05/2023	26/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.207	3.903,73 D	
26/05/2023	26/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.030.588	1.156,27 D	
26/05/2023	26/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.780	1.610,03 D	
26/05/2023	26/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.871	1.670,44 D	
26/05/2023	26/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.894	1.571,51 D	
26/05/2023	26/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.957	1.353,53 D	
26/05/2023	26/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.063	1.905,04 D	
26/05/2023	26/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.479	1.670,44 D	
26/05/2023	26/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.021.010	3.097,90 D	
26/05/2023	26/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	268,60 D	
26/05/2023	26/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.602	638,00 D	
26/05/2023	26/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.603	19,20 D	
26/05/2023	26/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.604	44,80 D	
26/05/2023	26/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.605	179,80 D	
26/05/2023	26/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	22.731,07 C	0,00 C
26/05/2023	26/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.317	535,83 D	
29/05/2023	29/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	780,00 D	
29/05/2023	29/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.315,83 C	0,00 C
29/05/2023	29/05/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	36.238,60 C	
30/05/2023	30/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	409,09 D	
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	2.097,01 D	
30/05/2023	30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	150,56 D	
30/05/2023	30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	843,71 D	
30/05/2023	30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	54,69 D	
30/05/2023	30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.004	76,13 D	
30/05/2023	30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.005	54,92 D	
30/05/2023	30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.006	69,34 D	
30/05/2023	30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.007	50,00 D	
30/05/2023	30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.008	179,80 D	
30/05/2023	30/05/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	30.019,64 D	0,00 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

**Dados do Cliente**

Agência 475-8	Conta 844-3
Cliente ASSOCIACAO LAR	CNPJ 3053674000142

Resumo do mês - Junho/2023

Saldo bruto em 31/05/2023	R\$ 154.816,04
Aplicações no mês:	R\$ 36.239,60
Resgates líquidos no mês:	R\$ 32.363,73
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 244,02
Saldo bruto em 30/06/2023 :	R\$ 158.935,93

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

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Anterior	R\$ 154.405,81	R\$ 410,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/06/2023	Resgate	R\$ 1.311,90	R\$ 5,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.317,50
02/06/2023	Resgate	R\$ 165,32	R\$ 0,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 166,04
05/06/2023	Resgate	R\$ 799,67	R\$ 3,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 803,25
16/06/2023	Resgate	R\$ 1.757,06	R\$ 9,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.766,36
19/06/2023	Resgate	R\$ 2.707,58	R\$ 14,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.722,19
20/06/2023	Resgate	R\$ 768,90	R\$ 4,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 773,12
21/06/2023	Resgate	R\$ 199,39	R\$ 1,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,50
22/06/2023	Resgate	R\$ 325,97	R\$ 1,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 327,82
26/06/2023	Resgate	R\$ 22.341,59	R\$ 132,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.473,59
27/06/2023	Resgate	R\$ 66,96	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67,36
29/06/2023	Aplicação	R\$ 36.239,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.239,60
30/06/2023	Resgate	R\$ 1.735,04	R\$ 10,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.746,00
30/06/2023	Saldo Final	R\$ 158.466,03	R\$ 469,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

78

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331281338296904110
28/05/2024 14:30:07

Confere com Original

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 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			0,00 C
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	1.317,50 C	0,00 C
02/06/2023	02/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	43,50 D	
02/06/2023	02/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	122,54 D	
02/06/2023	02/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	166,04 C	0,00 C
05/06/2023	05/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	558.670.000.000.341	91,00 D	
05/06/2023	05/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.501	74,25 D	
05/06/2023	05/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	638,00 D	
05/06/2023	05/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	803,25 C	0,00 C
16/06/2023	16/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	318,56 D	
16/06/2023	16/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	138,00 D	
16/06/2023	16/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.602	145,00 D	
16/06/2023	16/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.603	299,80 D	
16/06/2023	16/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.604	740,00 D	
16/06/2023	16/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.605	125,00 D	
16/06/2023	16/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.766,36 C	0,00 C
19/06/2023	19/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.722,19 D	
19/06/2023	19/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.722,19 C	0,00 C
20/06/2023	20/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	118,30 D	
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	109 Pagamento de Boleto	62.001	435,00 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	773,12 C	0,00 C
21/06/2023	21/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.106.606	100,00 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	100,50 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	200,50 C	0,00 C
22/06/2023	22/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	78,34 D	
22/06/2023	22/06/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.201	249,48 D	
22/06/2023	22/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	327,82 C	0,00 C
26/06/2023	26/06/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.422.510.034.269	1.858,59 D	
26/06/2023	26/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.616	1.819,85 D	
26/06/2023	26/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.207	3.619,90 D	
26/06/2023	26/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.030.588	1.106,92 D	
26/06/2023	26/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.780	1.459,88 D	
26/06/2023	26/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.871	1.514,60 D	
26/06/2023	26/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.894	1.484,82 D	

8
79

26/06/2023	26/06/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	550.475.000.031.957	1.227,60 D	
26/06/2023	26/06/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	550.475.000.032.063	1.819,85 D	
26/06/2023	26/06/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	550.475.000.032.479	1.514,60 D	
26/06/2023	26/06/2023	0000	99015	120	Transferido para Poupança	550.475.510.029.976	2.204,21 D	
26/06/2023	26/06/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	553.156.000.021.010	2.842,77 D	
26/06/2023	26/06/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	22.473,59 C	0,00 C
27/06/2023	27/06/2023	0000	13105	363	Pagto conta telefone	62.701	67,36 D	
27/06/2023	27/06/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	67,36 C	0,00 C
29/06/2023	29/06/2023	0000	99015	870	Transferência recebida	550.475.000.300.097	36.239,60 C	
29/06/2023	29/06/2023	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	36.239,60 D	0,00 C
30/06/2023	30/06/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	550.475.000.028.207	1.746,00 D	
30/06/2023	30/06/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	1.746,00 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

**Dados do Cliente****Agência**
475-8**Conta**
844-3**Cliente**
ASSOCIACAO LAR**CNPJ**
3053674000142**Resumo do mês - Julho/2023**

Saldo bruto em 30/06/2023	R\$ 158.935,93
Aplicações no mês:	R\$ 23.249,98
Resgates líquidos no mês:	R\$ 10.702,90
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 595,92
Saldo bruto em 31/07/2023:	R\$ 172.078,93

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

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Anterior	R\$ 158.466,03	R\$ 469,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/07/2023	Resgate	R\$ 2.807,43	R\$ 18,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.825,45
05/07/2023	Resgate	R\$ 627,80	R\$ 4,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 631,95
06/07/2023	Resgate	R\$ 596,00	R\$ 4,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
07/07/2023	Resgate	R\$ 2.987,47	R\$ 20,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.007,86
11/07/2023	Resgate	R\$ 124,13	R\$ 0,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 125,00
12/07/2023	Resgate	R\$ 253,51	R\$ 1,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 255,31
13/07/2023	Resgate	R\$ 15,89	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,00
18/07/2023	Resgate	R\$ 109,18	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110,00
19/07/2023	Resgate	R\$ 54,52	R\$ 0,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54,93
20/07/2023	Resgate	R\$ 2.400,86	R\$ 18,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.419,46
27/07/2023	Aplicação	R\$ 23.249,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.249,98
31/07/2023	Resgate	R\$ 648,69	R\$ 8,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 656,94
31/07/2023	Saldo Final	R\$ 171.090,53	R\$ 988,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

B

81

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

Visualizar Pix agrupados

G331281338296904111
28/05/2024 14:30:17



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 07 / 2023

Confere com Original

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	555,41 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	671,72 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.303	179,80 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.304	60,00 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.305	75,00 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.306	54,11 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.307	140,15 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.308	80,74 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.309	16,80 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.310	120,81 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.311	202,84 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.312	133,73 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.313	149,53 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.314	384,81 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.825,45 C	0,00 C
05/07/2023	05/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	230,00 D	
05/07/2023	05/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.317	307,07 D	
05/07/2023	05/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	94,88 D	
05/07/2023	05/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	631,95 C	0,00 C
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	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	600,00 C	0,00 C
07/07/2023	07/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	1.783,86 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	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.702	484,00 D	
07/07/2023	07/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.007,86 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	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	110,00 D	
12/07/2023	12/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.202	125,31 D	
12/07/2023	12/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	255,31 C	0,00 C
13/07/2023	13/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	16,00 D	
13/07/2023	13/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16,00 C	0,00 C
18/07/2023	18/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	110,00 D	
18/07/2023	18/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	110,00 C	0,00 C
19/07/2023	19/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	54,93 D	

82

19/07/2023	19/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	54,93 C	0,00 C
20/07/2023	20/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.294,76 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	23,98 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	5,50 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.419,46 C	0,00 C
27/07/2023	27/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	44.657,58 C	
27/07/2023	27/07/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.422.510.034.269	1.883,38 D	
27/07/2023	27/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	9,99 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	550.475.000.025.616	1.819,85 D	
27/07/2023	27/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.207	351,21 D	
27/07/2023	27/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.030.588	1.106,92 D	
27/07/2023	27/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.780	1.459,88 D	
27/07/2023	27/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.871	1.514,60 D	
27/07/2023	27/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.894	1.484,82 D	
27/07/2023	27/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.957	1.439,40 D	
27/07/2023	27/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.063	1.844,86 D	
27/07/2023	27/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.479	1.514,60 D	
27/07/2023	27/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.491	1.662,76 D	
27/07/2023	27/07/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.029.976	2.238,06 D	
27/07/2023	27/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.021.010	2.842,77 D	
27/07/2023	27/07/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	23.249,98 D	0,00 C
28/07/2023	28/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.833	1.563,40 C	
28/07/2023	28/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.833	1.536,53 C	
28/07/2023	28/07/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.005	472,22 C	
28/07/2023	28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	472,22 D	
28/07/2023	28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	1.536,53 D	
28/07/2023	28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.803	1.563,40 D	0,00 C
31/07/2023	31/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.845	53,20 D	
31/07/2023	31/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.845	311,82 D	
31/07/2023	31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	209,67 D	
31/07/2023	31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	82,25 D	
31/07/2023	31/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	656,94 C	
31/07/2023		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

83

**Dados do Cliente****Agência**
475-8**Conta**
844-3**Cliente**
ASSOCIACAO LAR**CNPJ**
3053674000142**Resumo do mês - Agosto/2023**

Saldo bruto em 31/07/2023	R\$ 172.078,93
Aplicações no mês:	R\$ 21.372,34
Resgates líquidos no mês:	R\$ 174.282,85
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 214,50
Saldo bruto em 31/08/2023:	R\$ 19.382,92

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

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Anterior	R\$ 171.090,53	R\$ 988,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/08/2023	Resgate	R\$ 1.024,85	R\$ 13,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.038,04
02/08/2023	Resgate	R\$ 462,77	R\$ 6,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 468,80
04/08/2023	Resgate	R\$ 12.151,21	R\$ 162,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.313,27
07/08/2023	Resgate	R\$ 2.794,87	R\$ 37,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.832,56
08/08/2023	Resgate	R\$ 3.728,65	R\$ 50,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.779,49
09/08/2023	Resgate	R\$ 729,94	R\$ 10,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 740,00
11/08/2023	Resgate	R\$ 451,40	R\$ 6,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 457,75
15/08/2023	Resgate	R\$ 131,84	R\$ 1,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 133,73
16/08/2023	Resgate	R\$ 19.965,36	R\$ 290,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.255,47
18/08/2023	Resgate	R\$ 625,95	R\$ 9,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 635,23
21/08/2023	Resgate	R\$ 88,68	R\$ 1,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00
22/08/2023	Resgate	R\$ 4.468,19	R\$ 67,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.535,78
22/08/2023	Resgate	R\$ 34.957,60	R\$ 276,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.234,04
22/08/2023	Resgate	R\$ 30.019,64	R\$ 179,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.198,70
22/08/2023	Resgate	R\$ 36.239,60	R\$ 69,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.308,77

84

Data	Histórico	Capital	Rendimento	Rendimento	Rendimento	Rendimento
01/08/2023	Resgate	R\$ 23.095,78	R\$ 20,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.116,37
01/08/2023	Aplicação	R\$ 21.372,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.372,34
01/08/2023	Resgate	R\$ 154,20	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 154,39
01/08/2023	Resgate	R\$ 1.990,37	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.990,46
01/08/2023	Saldo Final	R\$ 19.381,97	R\$ 0,95	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 14:49

Confere com Original

6
85

Visualizar Pix agrupados

G331281338296904112
28/05/2024 14:30:44



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 08 / 2023

Confere com Original

Lançamentos

Dt. balacele	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	263,89 D	
01/08/2023	01/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	50,47 D	
01/08/2023	01/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	11,66 D	
01/08/2023	01/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	15,99 D	
01/08/2023	01/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.103	324,00 D	
01/08/2023	01/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.104	40,00 D	
01/08/2023	01/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.105	11,78 D	
01/08/2023	01/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.106	50,94 D	
01/08/2023	01/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.107	30,74 D	
01/08/2023	01/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.108	238,57 D	
01/08/2023	01/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.038,04 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	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	343,80 D	
02/08/2023	02/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	468,80 C	0,00 C
04/08/2023	04/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.207	5.989,28 D	
04/08/2023	04/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.021.010	6.323,99 D	
04/08/2023	04/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.313,27 C	0,00 C
07/08/2023	07/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.360,34 D	
07/08/2023	07/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	472,22 D	
07/08/2023	07/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.832,56 C	0,00 C
08/08/2023	08/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.976,82 D	
08/08/2023	08/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	68,11 D	
08/08/2023	08/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	4,20 D	
08/08/2023	08/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	80.801	18,36 D	
08/08/2023	08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	80,00 D	
08/08/2023	08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.803	600,00 D	
08/08/2023	08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.804	32,00 D	
08/08/2023	08/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.779,49 C	0,00 C
09/08/2023	09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	740,00 D	
09/08/2023	09/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	740,00 C	0,00 C
11/08/2023	11/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	114,36 D	
11/08/2023	11/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.317	241,83 D	
11/08/2023	11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	101,56 D	
11/08/2023	11/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	457,75 C	0,00 C
15/08/2023	15/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.501	133,73 D	
15/08/2023	15/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	133,73 C	0,00 C

86

16/08/2023	16/08/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.845	4,20 C	
16/08/2023	16/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.845	4,20 D	
16/08/2023	16/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.400.122	20.255,47 D	
16/08/2023	16/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.255,47 C	0,00 C
18/08/2023	18/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.801	53,20 D	
18/08/2023	18/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.802	461,85 D	
18/08/2023	18/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.803	120,18 D	
18/08/2023	18/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	635,23 C	0,00 C
21/08/2023	21/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	90,00 D	
21/08/2023	21/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	90,00 C	0,00 C
22/08/2023	22/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.820	20.000,00 D	
22/08/2023	22/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.842	42.000,00 D	
22/08/2023	22/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.845	60.000,00 D	
22/08/2023	22/08/2023	0000	13105	375 Impostos	82.201	7.371,66 D	
22/08/2023	22/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	22,00 D	
22/08/2023	22/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	129.393,66 C	0,00 C
30/08/2023	30/08/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	36.042,94 C	
30/08/2023	30/08/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.422.510.034.269	1.987,36 D	
30/08/2023	30/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.030.588	1.106,92 D	
30/08/2023	30/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.780	2.209,43 D	
30/08/2023	30/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.871	1.514,60 D	
30/08/2023	30/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.063	1.808,55 D	
30/08/2023	30/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.479	1.514,60 D	
30/08/2023	30/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.491	1.841,97 D	
30/08/2023	30/08/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.029.976	2.204,21 D	
30/08/2023	30/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	38,43 D	
30/08/2023	30/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	108,00 D	
30/08/2023	30/08/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	83.003	336,53 D	
30/08/2023	30/08/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	21.372,34 D	0,00 C
31/08/2023	31/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	110,20 D	
31/08/2023	31/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.105.273	517,75 D	
31/08/2023	31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	9,36 D	
31/08/2023	31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	433,23 D	
31/08/2023	31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.103	90,31 D	
31/08/2023	31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.104	193,13 D	
31/08/2023	31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.105	790,87 D	
31/08/2023	31/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.144,85 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

87

**Dados do Cliente****Agência**
475-8**Conta**
844-3**Cliente**
ASSOCIACAO LAR**CNPJ**
3053674000142**Resumo do mês - Setembro/2023**

Saldo bruto em 31/08/2023	R\$ 19.382,92
Aplicações no mês:	R\$ 160.656,38
Resgates líquidos no mês:	R\$ 34.231,93
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 88,66
Saldo bruto em 29/09/2023 :	R\$ 145.896,03

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

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/08/2023	Saldo Anterior	R\$ 19.381,97	R\$ 0,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/09/2023	Resgate	R\$ 404,40	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 404,43
05/09/2023	Resgate	R\$ 6.724,30	R\$ 1,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.725,61
06/09/2023	Resgate	R\$ 6.124,34	R\$ 1,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.125,84
11/09/2023	Aplicação	R\$ 6.953,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.953,56
12/09/2023	Aplicação	R\$ 121.492,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 121.492,66
13/09/2023	Resgate	R\$ 739,68	R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 740,00
15/09/2023	Resgate	R\$ 123,94	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124,00
19/09/2023	Resgate	R\$ 4.900,60	R\$ 3,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.903,72
21/09/2023	Resgate	R\$ 364,71	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 364,97
21/09/2023	Resgate	R\$ 570,99	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 571,21
22/09/2023	Resgate	R\$ 89,97	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00
25/09/2023	Resgate	R\$ 502,68	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 502,92
27/09/2023	Aplicação	R\$ 32.210,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.210,16
28/09/2023	Resgate	R\$ 5.789,92	R\$ 3,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.793,56
28/09/2023	Resgate	R\$ 7.332,83	R\$ 4,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.337,08

88

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
09/09/2023	Resgate	R\$ 548,25	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 548,59
09/09/2023	Saldo Final	R\$ 145.821,74	R\$ 74,29	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 14:49

Confere com Original

6

89

Visualizar Pix agrupadosG331281338296904113
28/05/2024 14:30:53

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 09 / 2023

Confere com Original

Lançamentos

Dt. balacele	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	550.475.000.000.833	30,00 D	
01/09/2023	01/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.317	374,43 D	
01/09/2023	01/09/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	404,43 C	0,00 C
05/09/2023	05/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.597,48 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	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.503	104,89 D	
05/09/2023	05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.504	124,00 D	
05/09/2023	05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.505	3.174,24 D	
05/09/2023	05/09/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.725,61 C	0,00 C
06/09/2023	06/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.616	6.056,84 D	
06/09/2023	06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	69,00 D	
06/09/2023	06/09/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.125,84 C	0,00 C
11/09/2023	11/09/2023	0000	14340	612 Crédito cfe. instruções	102.541.000.047.717	7.371,66 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 Boletto	91.101	77,45 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.102	121,60 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.103	122,07 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	91.104	87,80 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.953,56 D	0,00 C
12/09/2023	12/09/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.820	20.000,25 C	
12/09/2023	12/09/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.842	42.000,00 C	
12/09/2023	12/09/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.845	60.000,00 C	
12/09/2023	12/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	137,10 D	
12/09/2023	12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	100,79 D	
12/09/2023	12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	269,70 D	
12/09/2023	12/09/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	121.492,66 D	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	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	740,00 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	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	124,00 C	0,00 C
19/09/2023	19/09/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	18,00 C	
19/09/2023	19/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.978,95 D	
19/09/2023	19/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	1.513,54 D	
19/09/2023	19/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	230,93 D	
19/09/2023	19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	18,00 D	

19/09/2023	19/09/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		91.902	162,30 D	
19/09/2023	19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.903	18,00 D	
19/09/2023	19/09/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	4.903,72 C	0,00 C
21/09/2023	21/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.894		936,18 D	
21/09/2023	21/09/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	936,18 C	0,00 C
22/09/2023	22/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.201	90,00 D	
22/09/2023	22/09/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	90,00 C	0,00 C
25/09/2023	25/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.501	155,00 D	
25/09/2023	25/09/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		92.502	347,92 D	
25/09/2023	25/09/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	502,92 C	0,00 C
27/09/2023	27/09/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097		36.043,94 C	
27/09/2023	27/09/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.422.510.034.269		1.998,28 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		1.725,35 D	
27/09/2023	27/09/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	32.210,16 D	0,00 C
28/09/2023	28/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.030.588		1.106,92 D	
28/09/2023	28/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.780		2.243,30 D	
28/09/2023	28/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.871		2.083,16 D	
28/09/2023	28/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.894		1.197,54 D	
28/09/2023	28/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.063		1.827,42 D	
28/09/2023	28/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.479		2.002,30 D	
28/09/2023	28/09/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.029.976		2.204,21 D	
28/09/2023	28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.801	59,70 D	
28/09/2023	28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.802	352,89 D	
28/09/2023	28/09/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		92.803	53,20 D	
28/09/2023	28/09/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	13.130,64 C	0,00 C
29/09/2023	29/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.317		473,76 D	
29/09/2023	29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.901	74,83 D	
29/09/2023	29/09/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	548,59 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

91



Dados do Cliente

Agência
475-8

Conta
844-3

Cliente
ASSOCIACAO LAR

CNPJ
3053674000142

Resumo do mês - Outubro/2023

Saldo bruto em 29/09/2023	R\$ 145.896,03
Aplicações no mês:	R\$ 16.169,12
Resgates líquidos no mês:	R\$ 116.026,36
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 74,92
Saldo bruto em 31/10/2023 :	R\$ 46.113,71

Confere com Original

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/09/2023	Saldo Anterior	R\$ 145.821,74	R\$ 74,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/10/2023	Resgate	R\$ 105.188,50	R\$ 100,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105.289,30
11/10/2023	Resgate	R\$ 1.440,26	R\$ 1,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.441,70
18/10/2023	Resgate	R\$ 20,98	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,00
19/10/2023	Resgate	R\$ 173,77	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 173,98
20/10/2023	Resgate	R\$ 2.951,55	R\$ 3,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.955,35
23/10/2023	Resgate	R\$ 117,55	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117,70
25/10/2023	Resgate	R\$ 47,89	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47,95
26/10/2023	Aplicação	R\$ 16.169,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.169,12
27/10/2023	Resgate	R\$ 3.671,08	R\$ 5,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.676,68
27/10/2023	Resgate	R\$ 2.069,73	R\$ 2,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.071,78
31/10/2023	Resgate	R\$ 230,67	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 230,92
31/10/2023	Saldo Final	R\$ 46.078,88	R\$ 34,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

92

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331281338296904114
28/05/2024 14:31:02

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 844-3 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	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	137,10 D	
10/10/2023	10/10/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.249,29 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	470 Transferência enviada	550.475.000.300.097	100.000,00 D	
10/10/2023	10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	125,00 D	
10/10/2023	10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	600,00 D	
10/10/2023	10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	10,89 D	
10/10/2023	10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	141,00 D	
10/10/2023	10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.005	367,17 D	
10/10/2023	10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.006	153,42 D	
10/10/2023	10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.007	11,00 D	
10/10/2023	10/10/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	101.008	59,31 D	
10/10/2023	10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.009	351,00 D	
10/10/2023	10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.010	216,00 D	
10/10/2023	10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.011	78,94 D	
10/10/2023	10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.012	740,00 D	
10/10/2023	10/10/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	105.289,30 C	0,00 C
11/10/2023	11/10/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.030.588	1.361,70 D	
11/10/2023	11/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	80,00 D	
11/10/2023	11/10/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.441,70 C	0,00 C
18/10/2023	18/10/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	21,00 D	
18/10/2023	18/10/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21,00 C	0,00 C
19/10/2023	19/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	173,98 D	
19/10/2023	19/10/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	173,98 C	0,00 C
20/10/2023	20/10/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	53,20 D	
20/10/2023	20/10/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.724,72 D	
20/10/2023	20/10/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.001	177,43 D	
20/10/2023	20/10/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.955,35 C	0,00 C
23/10/2023	23/10/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	117,70 D	
23/10/2023	23/10/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	117,70 C	0,00 C
25/10/2023	25/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	32,00 D	
25/10/2023	25/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.502	15,95 D	
25/10/2023	25/10/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	47,95 C	0,00 C
26/10/2023	26/10/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	36.044,94 C	
26/10/2023	26/10/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.030.588	328,66 D	

26/10/2023	26/10/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.871	2.102,35 D	
26/10/2023	26/10/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.894	1.214,55 D	
26/10/2023	26/10/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.957	1.439,40 D	
26/10/2023	26/10/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.063	1.852,26 D	
26/10/2023	26/10/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.479	2.002,30 D	
26/10/2023	26/10/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.491	3.619,90 D	
26/10/2023	26/10/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.029.976	2.204,21 D	
26/10/2023	26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	2.269,42 D	
26/10/2023	26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.602	2.842,77 D	
26/10/2023	26/10/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	16.169,12 D	0,00 C
27/10/2023	27/10/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.422.510.034.269	1.973,22 D	
27/10/2023	27/10/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	137,10 D	
27/10/2023	27/10/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.002.014	300,00 D	
27/10/2023	27/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	86,00 D	
27/10/2023	27/10/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.702	526,94 D	
27/10/2023	27/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.703	61,12 D	
27/10/2023	27/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.704	2.664,08 D	
27/10/2023	27/10/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.748,46 C	0,00 C
31/10/2023	31/10/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	230,92 D	
31/10/2023	31/10/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	230,92 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

8

94



Dados do Cliente

Agência
475-8

Conta
844-3

Cliente
ASSOCIACAO LAR

CNPJ
3053674000142

Resumo do mês - Novembro/2023

Saldo bruto em 31/10/2023	R\$ 46.113,71
Aplicações no mês:	R\$ 50.132,71
Resgates líquidos no mês:	R\$ 54.317,83
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 35,00
Saldo bruto em 30/11/2023:	R\$ 41.963,59

Confere com Original

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Anterior	R\$ 46.078,88	R\$ 34,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/11/2023	Resgate	R\$ 3.217,61	R\$ 3,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.221,26
06/11/2023	Resgate	R\$ 124,85	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 125,00
07/11/2023	Resgate	R\$ 7.528,95	R\$ 9,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.538,54
09/11/2023	Resgate	R\$ 8.452,43	R\$ 11,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.463,96
10/11/2023	Resgate	R\$ 231,42	R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 231,74
14/11/2023	Resgate	R\$ 924,74	R\$ 1,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 926,12
16/11/2023	Resgate	R\$ 845,32	R\$ 1,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 846,62
17/11/2023	Resgate	R\$ 1.808,12	R\$ 2,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.811,00
22/11/2023	Resgate	R\$ 631,19	R\$ 1,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 632,28
23/11/2023	Resgate	R\$ 406,13	R\$ 0,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 406,85
24/11/2023	Resgate	R\$ 2.136,36	R\$ 3,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.140,24
27/11/2023	Resgate	R\$ 1.472,07	R\$ 5,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.477,56
28/11/2023	Resgate	R\$ 204,22	R\$ 0,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 205,00
29/11/2023	Aplicação	R\$ 50.132,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.132,71
30/11/2023	Resgate	R\$ 1.926,35	R\$ 7,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.934,07

95

Data	Histórico	Capital	Resgate	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.186,19
/11/2023	Resgate	R\$ 16.169,12	R\$ 17,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.186,19
/11/2023	Resgate	R\$ 8.171,03	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.171,40
/11/2023	Saldo Final	R\$ 41.961,68	R\$ 1,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 28/05/2024 às 14:50

Confere com Original

96

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 11 / 2023

Confere com Original

Lançamentos

Dt. balacele	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	550.475.000.033.317	625,32 D	
01/11/2023		0475	99015	01/11 16:28 VICTOR & VICTOR CASA DE	550.475.510.029.976	1.484,36 D	
01/11/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança			
01/11/2023		0000	13105	01/11 13:14 MARCELO CUNHA SILVA	110.101	338,15 D	
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.102	54,54 D	
01/11/2023		0000	13105	748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	110.103	10,89 D	
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.103	10,89 D	
01/11/2023		0000	13105	748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F	110.104	600,00 D	
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.105	108,00 D	
01/11/2023		0000	13105	033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID	110.105	108,00 D	
01/11/2023		0000	00000	748 0715 002923745000158 COMERCIAL GUA	9.903	3.221,26 C	0,00 C
06/11/2023		0000	13105	798 BB Rende Fácil	110.601	125,00 D	
06/11/2023		0000	00000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.903	125,00 C	0,00 C
06/11/2023		0000	00000	290 0001 049201835000107 49.201.835 SU	9.903	125,00 C	0,00 C
07/11/2023		0475	99015	798 BB Rende Fácil	550.475.000.000.833	2.345,17 D	
07/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada			
07/11/2023		0475	99015	07/11 11:31 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	9,18 D	
07/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada			
07/11/2023		0475	99015	07/11 13:31 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	236,62 D	
07/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada			
07/11/2023		0475	99015	07/11 15:03 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	66,05 D	
07/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada			
07/11/2023		0475	99015	07/11 15:59 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	3.189,51 D	
07/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada			
07/11/2023		0000	13105	07/11 16:17 ASSOCIACAO LAR	110.701	16,80 D	
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.702	445,16 D	
07/11/2023		0000	13105	756 3188 017528119000134 M E E COMERC	110.703	29,80 D	
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.703	29,80 D	
07/11/2023		0000	13105	237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA	110.704	61,53 D	
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.704	61,53 D	
07/11/2023		0000	13105	237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA	110.705	10,98 D	
07/11/2023		0000	13105	361 Pgto conta água			
07/11/2023		0000	13105	DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
07/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletim			
07/11/2023		0000	13105	SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			

97

07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	110.706	604,54 D	
07/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 048338347000175 POSTO BRASIL	110.707	523,20 D	
07/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.538,54 C	0,00 C
09/11/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança 09/11 13:59 DANIELA MARTINS	550.422.510.034.269	1.433,43 D	
09/11/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 09/11 14:14 BARBARA MENDES DE LIMA	550.475.000.030.588	566,00 D	
09/11/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 09/11 14:08 CAROLINE R C LEANDRO	550.475.000.031.780	1.220,28 D	
09/11/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 09/11 14:07 CARLOS ROBERTO DA SILVA	550.475.000.031.871	1.122,42 D	
09/11/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 09/11 14:09 THAIS FERNANDES OLIVEIRA	550.475.000.031.894	798,96 D	
09/11/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 09/11 14:13 MARCIO LUIZ FORTUNATO	550.475.000.032.063	662,87 D	
09/11/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 09/11 14:14 ALINE B LIMA ARAUJO	550.475.000.032.479	998,51 D	
09/11/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 09/11 08:13 ALINE A 33310851893	550.475.000.044.513	15,14 D	
09/11/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança 09/11 14:21 MARCELO CUNHA SILVA	550.475.510.029.976	1.200,22 D	
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 32427047899 TALITA DANTONIO T	110.901	395,63 D	
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR	110.902	50,50 D	
09/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.463,96 C	0,00 C
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 30587415886 WILIAM MARQUES	111.001	231,74 D	
10/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	231,74 C	0,00 C
14/11/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 14/11 10:26 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	162,34 D	
14/11/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 14/11 11:11 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.845	486,88 D	
14/11/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 14/11 11:14 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.845	132,15 D	
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 003445331000123 FESTA E SABOR	111.401	95,00 D	
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL	111.402	49,75 D	
14/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	926,12 C	0,00 C
16/11/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 16/11 08:28 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	90,00 D	
16/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 39302432882 ARIANE GONCALVES	111.601	166,58 D	
16/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 47844804807 JOSE VICTOR DA SI	111.602	200,04 D	
16/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA	111.603	150,00 D	
16/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.604	240,00 D	

Confere com Original

98

748 0715 047656233000100 MM CASTILHO

16/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	846,62 C	0,00 C
17/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.701	740,00 D	
			237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA				
17/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.702	73,00 D	
			748 0715 066858366000104 TOKEN INFORMA				
17/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.703	960,00 D	
			748 0715 047656233000100 MM CASTILHO				
17/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.704	38,00 D	
			756 3206 027809818000106 JANILCE APARE				
17/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	1.811,00 C	0,00 C
22/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.201	240,00 D	
			748 0715 047656233000100 MM CASTILHO				
22/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.202	30,00 D	
			237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM				
22/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.203	240,00 D	
			748 0715 047656233000100 MM CASTILHO				
22/11/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		112.204	122,28 D	
			CTBC TELECOM				
22/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	632,28 C	0,00 C
23/11/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513		166,85 D	
			23/11 12:17 ALINE A 33310851893				
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.301	240,00 D	
			748 0715 047656233000100 MM CASTILHO				
23/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	406,85 C	0,00 C
24/11/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.780		1.051,24 D	
			24/11 08:08 CAROLINE R C LEANDRO				
24/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.401	150,00 D	
			237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA				
24/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.402	189,00 D	
			237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA				
24/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.403	30,00 D	
			237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA				
24/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.404	720,00 D	
			748 0715 047656233000100 MM CASTILHO				
24/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	2.140,24 C	0,00 C
27/11/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833		117,50 D	
			27/11 09:39 ASSOCIACAO LAR				
27/11/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.894		938,06 D	
			27/11 09:26 THAIS FERNANDES OLIVEIRA				
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.701	110,00 D	
			237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA				
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.702	240,00 D	
			748 0715 047656233000100 MM CASTILHO				
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.703	50,00 D	
			237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA				
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.704	22,00 D	
			237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA				
27/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	1.477,56 C	0,00 C
28/11/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513		145,00 D	
			28/11 07:58 ALINE A 33310851893				

Confere com Original

8

99

28/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 040268750000163 THIAGO NOGUEI	112.801	60,00 D	
28/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	205,00 C	0,00 C
29/11/2023	0475	99015	870 Transferência recebida 29/11 19:36 PM GUAIRA-FMAS	550.475.000.300.097	50.665,91 C	
29/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 047656233000100 MM CASTILHO	112.901	240,00 D	
29/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 047656233000100 MM CASTILHO	112.902	240,00 D	
29/11/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	112.903	53,20 D	
29/11/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	50.132,71 D	0,00 C
30/11/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.001	380,88 C	
30/11/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança 30/11 08:08 DANIELA MARTINS	550.422.510.034.269	2.299,81 D	
30/11/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 30/11 08:27 CARLOS ROBERTO DA SILVA	550.475.000.031.871	2.002,30 D	
30/11/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 30/11 08:38 THAIS FERNANDES OLIVEIRA	550.475.000.031.894	1.316,10 D	
30/11/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 30/11 08:21 BIANCA DA SILVA ARCOVERD	550.475.000.031.957	1.439,40 D	
30/11/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 30/11 08:37 MARCIO LUIZ FORTUNATO	550.475.000.032.063	1.833,39 D	
30/11/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 30/11 08:39 ALINE B LIMA ARAUJO	550.475.000.032.479	2.002,30 D	
30/11/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 30/11 08:12 MAIRA SILVA MODESTO	550.475.000.032.491	3.619,90 D	
30/11/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 30/11 08:30 IANCA S MOREIRA SOUZA	550.475.000.150.497	2.002,30 D	
30/11/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança 30/11 08:40 MARCELO CUNHA SILVA	550.475.510.029.976	1.085,06 D	
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0082 33756424820 MONICA BERNARDES	113.001	380,88 D	
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 36306016856 CAROLINE ROZA DE	113.002	968,37 D	
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 47844804807 JOSE VICTOR DA SI	113.003	1.840,03 D	
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 32427047899 TALITA DANTONIO T	113.004	2.842,77 D	
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 30587415886 WILIAM MARQUES	113.005	1.854,58 D	
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 33756424820 MONICA BERNARDES	113.006	380,88 D	
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	113.007	232,77 D	
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	113.008	139,48 D	
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 048338347000175 POSTO BRASIL	113.009	432,22 D	
30/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	26.291,66 C	

Confere com Original

8

100

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

101

**Dados do Cliente****Agência**
475-8**Conta**
844-3**Cliente**
ASSOCIACAO LAR**CNPJ**
3053674000142**Resumo do mês - Dezembro/2023**

Saldo bruto em 30/11/2023	R\$ 41.963,59
Aplicações no mês:	R\$ 50.666,91
Resgates líquidos no mês:	R\$ 61.334,45
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 30,70
Saldo bruto em 29/12/2023 :	R\$ 31.326,75

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

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Anterior	R\$ 41.961,68	R\$ 1,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/12/2023	Resgate	R\$ 4.472,60	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.473,00
04/12/2023	Resgate	R\$ 453,44	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 453,50
05/12/2023	Resgate	R\$ 220,20	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 220,24
06/12/2023	Resgate	R\$ 1.355,01	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.355,31
07/12/2023	Resgate	R\$ 3.856,51	R\$ 1,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.857,56
08/12/2023	Resgate	R\$ 239,93	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00
11/12/2023	Resgate	R\$ 1.201,64	R\$ 0,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.202,07
12/12/2023	Resgate	R\$ 15.664,04	R\$ 6,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.670,45
19/12/2023	Aplicação	R\$ 50.666,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.666,91
20/12/2023	Resgate	R\$ 827,01	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 827,56
22/12/2023	Resgate	R\$ 13.671,30	R\$ 10,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.681,73
22/12/2023	Resgate	R\$ 10.937,26	R\$ 1,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.938,69
27/12/2023	Resgate	R\$ 7.778,14	R\$ 1,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.779,84
28/12/2023	Resgate	R\$ 634,34	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 634,50
29/12/2023	Saldo Final	R\$ 31.317,17	R\$ 9,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

102

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331281338296904116
28/05/2024 14:31:27

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 12 / 2023

Confere com Original

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	700.001	200,00 C	
01/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 01/12 07:50 BIANCA DA SILVA ARCOVERD	550.475.000.031.957	930,92 D	
01/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:41 VICTOR & VICTOR CASA DE	550.475.000.033.317	519,65 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 026881569000105 26.881.569 SI	120.101	200,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 047656233000100 MM CASTILHO	120.102	240,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA	120.103	381,88 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA	120.104	305,12 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA	120.105	122,44 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA	120.106	227,40 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F	120.107	100,79 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 047656233000100 MM CASTILHO	120.108	160,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 047656233000100 MM CASTILHO	120.109	720,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 049201835000107 49.201.835 SU	120.110	125,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID	120.111	600,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI	120.112	39,80 D	
01/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.473,00 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	3	200,00 C	
04/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	300.002	200,00 C	
04/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:17 COMERCIAL JT GUAIRA LTDA	550.475.000.013.434	13,50 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	200,00 D	

103

			756 0001 026881569000105 26.881.569 SI			
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	200,00 D	
			756 0001 026881569000105 26.881.569 SI			
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	200,00 D	
			756 0001 26334964828 SILVIO GARCIA DUA			
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	240,00 D	
			748 0715 047656233000100 MM CASTILHO			
04/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	453,50 C	0,00 C
05/12/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.845	157,15 C	
			05/12 10:03 ASSOCIACAO LAR			
05/12/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.845	474,22 C	
			05/12 10:03 ASSOCIACAO LAR			
05/12/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.845	284,36 C	
			05/12 10:04 ASSOCIACAO LAR			
05/12/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.845	284,36 C	
			05/12 10:27 ASSOCIACAO LAR			
05/12/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.845	474,22 C	
			05/12 10:27 ASSOCIACAO LAR			
05/12/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.845	157,15 C	
			05/12 10:28 ASSOCIACAO LAR			
05/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	9,18 D	
			05/12 09:37 ASSOCIACAO LAR			
05/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.845	474,22 D	
			05/12 09:34 ASSOCIACAO LAR			
05/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.845	284,36 D	
			05/12 09:35 ASSOCIACAO LAR			
05/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.845	157,15 D	
			05/12 09:36 ASSOCIACAO LAR			
05/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.501	137,10 D	
			CLARO S.A.			
05/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.502	73,96 D	
			DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
05/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.503	474,22 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
05/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.504	284,36 D	
			DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
05/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.505	157,15 D	
			DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
05/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	220,24 C	0,00 C
06/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.845	513,89 D	
			06/12 14:15 ASSOCIACAO LAR			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	65,00 D	
			260 0001 46409880871 ISABELLA CRISTINA			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	48,10 D	
			260 0001 46409880871 ISABELLA CRISTINA			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	64,34 D	
			033 0182 33756424820 MONICA BERNARDES			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	480,00 D	
			748 0715 047656233000100 MM CASTILHO			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	183,98 D	
			748 0715 049870858000104 CARDOSO DISTR			

Confere com Original

104

06/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.355,31 C	0,00 C
07/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 07/12 16:37 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	3.617,56 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 047656233000100 MM CASTILHO	120.701	240,00 D	
07/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.857,56 C	0,00 C
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 047656233000100 MM CASTILHO	120.801	240,00 D	
08/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	240,00 C	0,00 C
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	121.101	839,91 D	
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	121.102	122,16 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 047656233000100 MM CASTILHO	121.103	240,00 D	
11/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.202,07 C	0,00 C
12/12/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 12:18 DANIELA MARTINS	550.422.510.034.269	887,65 D	
12/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:38 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	3.467,15 D	
12/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:38 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	2.966,23 D	
12/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:25 BARBARA MENDES DE LIMA	550.475.000.030.588	481,10 D	
12/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:21 CARLOS ROBERTO DA SILVA	550.475.000.031.871	940,18 D	
12/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:22 THAIS FERNANDES OLIVEIRA	550.475.000.031.894	674,94 D	
12/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:20 BIANCA DA SILVA ARCOVERD	550.475.000.031.957	659,40 D	
12/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:23 MARCIO LUIZ FORTUNATO	550.475.000.032.063	568,86 D	
12/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:24 ALINE B LIMA ARAUJO	550.475.000.032.479	838,58 D	
12/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:23 IANCA S MOREIRA SOUZA	550.475.000.150.497	154,32 D	
12/12/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 12:25 MARCELO CUNHA SILVA	550.475.510.029.976	821,95 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07291670624 MAIRA DA SILVA MO	121.201	881,59 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 46409880871 ISABELLA CRISTINA	121.202	55,25 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 36306016856 CAROLINE ROZA DE	121.203	770,58 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 30587415886 WILIAM MARQUES	121.204	209,50 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 32427047899 TALITA DANTONIO T	121.205	336,28 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 47844804807 JOSE VICTOR DA SI	121.206	170,03 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	141,59 D	

Confere com Original



105

			104 1202 39302432882 ARIANE GONCALVES				
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	645,27 D		
			033 0182 33756424820 MONICA BERNARDES				
12/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.670,45 C	0,00 C	
19/12/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	50.666,91 C		
			19/12 15:52 PM GUAIRA-FMAS				
19/12/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	50.666,91 D	0,00 C	
20/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	230,92 D		
			20/12 10:30 ASSOCIACAO LAR				
20/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	54,08 D		
			20/12 11:07 ASSOCIACAO LAR				
20/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	122,16 D		
			20/12 11:13 ASSOCIACAO LAR				
20/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	14,90 D		
			20/12 11:25 ASSOCIACAO LAR				
20/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	33,50 D		
			20/12 11:21 ALINE A 33310851893				
20/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	317,00 D		
			20/12 11:22 ALINE A 33310851893				
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	55,00 D		
			748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL				
20/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	827,56 C	0,00 C	
22/12/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.845	719,70 C		
			22/12 11:35 ASSOCIACAO LAR				
22/12/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.422.510.034.269	1.677,33 D		
			22/12 10:24 DANIELA MARTINS				
22/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.030.588	1.106,92 D		
			22/12 10:41 BARBARA MENDES DE LIMA				
22/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.871	1.975,36 D		
			22/12 10:37 CARLOS ROBERTO DA SILVA				
22/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.894	975,10 D		
			22/12 10:34 THAIS FERNANDES OLIVEIRA				
22/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.063	1.840,17 D		
			22/12 10:39 MARCIO LUIZ FORTUNATO				
22/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.479	2.002,30 D		
			22/12 10:41 ALINE B LIMA ARAUJO				
22/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.150.497	2.002,30 D		
			22/12 10:38 IANCA S MOREIRA SOUZA				
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	740,00 D		
			237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA				
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	3.602,46 D		
			260 0001 07291670624 MAIRA DA SILVA MO				
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.838,79 D		
			104 1202 39302432882 ARIANE GONCALVES				
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	2.842,77 D		
			237 0335 32427047899 TALITA DANTONIO T				
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	1.439,40 D		
			260 0001 46409880871 ISABELLA CRISTINA				
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	2.204,21 D		
			033 0182 47844804807 JOSE VICTOR DA SI				
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	1.093,01 D		

Confere com Original

8

106

104 1202 30587415886 WILIAM MARQUES

22/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	24.620,42 C	0,00 C
27/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:17 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	45,22 D	
27/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:17 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	9,18 D	
27/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:49 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	3.476,56 D	
27/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:14 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	3.369,38 D	
27/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	122.701	137,10 D	
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	122.702	645,06 D	
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	122.703	63,74 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 017528119000134 M E E COMERCI	122.704	33,60 D	
27/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.779,84 C	0,00 C
28/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:21 COMERCIAL JT GUAIRA LTDA	550.475.000.013.434	16,00 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 023871066000152 REVOLTA DISTR	122.802	18,50 D	
28/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	634,50 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

107



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 843-5 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

Jo8

Visualizar Pix agrupados

G331281338296904124
28/05/2024 14:51:12



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 843-5 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			0,00 C
31/01/2023		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

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G331281338296904137
28/05/2024 14:55:56**Cliente**

Agência	475-8
Conta	843-5 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

J10

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331281338296904126
28/05/2024 14:53:29

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 843-5 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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

TTT

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G331281338296904138
28/05/2024 14:56:08**Cliente**

Agência	475-8
Conta	843-5 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

112

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331281338296904127
28/05/2024 14:53:35

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 843-5 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.065	2.414,00 C	2.414,00 C
06/03/2023	06/03/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.065	2.414,00 C	4.828,00 C
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.422.510.034.269	1.130,72 D	3.697,28 C
20/03/2023	20/03/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.065	2.414,00 C	6.111,28 C
23/03/2023	23/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.285,66 D	
23/03/2023	23/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	279,62 D	3.546,00 C
24/03/2023	24/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.199,33 D	1.346,67 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.346,67 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Confere com Original

113

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G331281338296904139
28/05/2024 14:56:19**Cliente**

Agência	475-8
Conta	843-5 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

114

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G331281338296904128
28/05/2024 14:53:43**Cliente - Conta atual**

Agência 475-8
 Conta corrente 843-5 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			1.346,67 C
27/04/2023	27/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	284,59 D	1.062,08 C
28/04/2023	28/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.030.588	992,53 D	69,55 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			69,55 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Confere com Original

145

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G331281338296904140
28/05/2024 14:56:28

Cliente

Agência 475-8
Conta 843-5 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

116

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G331281338296904129
28/05/2024 14:53:51**Cliente - Conta atual**

Agência 475-8
 Conta corrente 843-5 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			69,55 C
03/05/2023	03/05/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.065	2.414,00 C	2.483,55 C
26/05/2023	26/05/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.029.976	2.429,58 D	53,97 C
30/05/2023	30/05/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.065	2.414,00 C	2.467,97 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			2.467,97 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Confere com Original

117



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331281338296904141
28/05/2024 14:56:42

Cliente

Agência 475-8
Conta 843-5 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 ✎

H8

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G331281338296904130
28/05/2024 14:53:58**Cliente - Conta atual**

Agência 475-8
 Conta corrente 843-5 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			2.467,97 C
07/06/2023	07/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.186,54 D	281,43 C
29/06/2023	29/06/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.065	2.414,00 C	2.695,43 C
30/06/2023	30/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.207	2.695,43 D	
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

119

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

Agência	475-8
Conta	843-5 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 

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331281338296904131
28/05/2024 14:54:09

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 843-5 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			0,00 C
27/07/2023	27/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.065	2.414,00 C	2.414,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			2.414,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Confere com Original

121

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G331281338296904144
28/05/2024 14:57:10**Cliente**

Agência 475-8
Conta 843-5 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*

122

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G331281338296904132
28/05/2024 14:54:15**Cliente - Conta atual**

Agência 475-8
 Conta corrente 843-5 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.414,00 C
30/08/2023	30/08/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.065	2.414,00 C	
30/08/2023	30/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.894	1.484,82 D	
30/08/2023	30/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.957	1.439,40 D	1.903,78 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.903,78 C

 OBSERVAÇÕES :

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

Confere com Original ↗

123



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331281338296904145
28/05/2024 14:57:22

Cliente

Agência 475-8
Conta 843-5 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	1.903,78			1.599,444885	1,190275462	1.599,444885
27/09/2023	APLICAÇÃO	2.414,00			2.018,843434	1,195734131	3.618,288319
28/09/2023	RESGATE	2.360,96	1,21	4,22	1.978,282432	1,196184105	1.640,005887
	Aplicação 11/09/2023	1.907,96	1,21	4,06	1.599,444885		
	Aplicação 27/09/2023	453,00		0,16	378,837547		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.962,46			1.640,005887		1.640,005887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.317,78
RESGATES (-)	2.360,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,21
IOF (-)	4,22
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,64
SALDO ATUAL =	1.962,46

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

124

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G337281804256316030
28/05/2024 18:17:45**Cliente - Conta atual**

Agência 475-8
 Conta corrente 843-5 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.903,78 C
11/09/2023	11/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.903,78 D	0,00 C
27/09/2023	27/09/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.065	2.414,00 C	
27/09/2023	27/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.414,00 D	0,00 C
28/09/2023	28/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.957	1.439,40 D	
28/09/2023	28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	336,03 D	
28/09/2023	28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.802	585,53 D	
28/09/2023	28/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.360,96 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 ↗

125



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331281338296904146
28/05/2024 14:57:58

Cliente

Agência 475-8
Conta 843-5 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	1.962,46			1.640,005887		
26/10/2023	APLICAÇÃO	76,29			63,331455	1,204614670	1.703,337342
31/10/2023	SALDO ATUAL	2.054,14			1.703,337342		1.703,337342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.962,46
APLICAÇÕES (+)	76,29
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,39
SALDO ATUAL =	2.054,14

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 8

126

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G331281338296904133
28/05/2024 14:54:29**Cliente - Conta atual**

Agência 475-8
 Conta corrente 843-5 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	550.475.000.107.065	2.414,00 C	
26/10/2023	26/10/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.150.497	520,08 D	
26/10/2023	26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	102.601	1.817,63 D	
26/10/2023	26/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76,29 D	0,00 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 

127



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 475-8
Conta 843-5 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	2.054,14			1.703,337342		9,505365
09/11/2023	RESGATE	2.042,21	4,75	0,10	1.693,831977	1,208537817	
	Aplicação 27/09/2023	1.977,28	4,73		1.640,005887		
	Aplicação 26/10/2023	64,93	0,02	0,10	53,826090		
29/11/2023	APLICAÇÃO	2.414,00			1.988,318665	1,214091102	1.997,824030
30/11/2023	RESGATE	2.398,17		0,80	1.975,241084	1,214520101	22,582946
	Aplicação 26/10/2023	11,52			9,488898		
	Aplicação 29/11/2023	2.386,65		0,80	1.965,752186		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		0,03		0,024701	1,214520101	22,558245
	Aplicação 26/10/2023		0,02		0,016467		
	Aplicação 29/11/2023		0,01		0,008234		
30/11/2023	SALDO ATUAL	27,40			22,558245		22,558245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.054,14
APLICAÇÕES (+)	2.414,00
RESGATES (-)	4.440,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,78
IOF (-)	0,90
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,36
SALDO ATUAL =	27,40

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

128

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331281338296904134
28/05/2024 14:54:37

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 843-5 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 09/11 14:01 BIANCA DA SILVA ARCOVERD	550.475.000.031.957	780,00 D	
09/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 09/11 13:53 MAIRA SILVA MODESTO	550.475.000.032.491	1.080,66 D	
09/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 09/11 14:25 IANCA S MOREIRA SOUZA	550.475.000.150.497	181,55 D	
09/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.042,21 C	0,00 C
29/11/2023		0475	99015	870 Transferência recebida 29/11 19:38 FMAS-GUAIRA-SP - PSE	550.475.000.107.065	2.414,00 C	
29/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.414,00 D	0,00 C
30/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 30/11 08:19 BARBARA MENDES DE LIMA	550.475.000.030.588	862,53 D	
30/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 39302432882 ARIANE GONCALVES	113.001	1.535,64 D	
30/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.398,17 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

129


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G331281338296904148
 28/05/2024 14:58:23

Cliente

 Agência 475-8
 Conta 843-5 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	27,40			22,558245		
19/12/2023	APLICAÇÃO	2.414,00			1.978,686860	1,220001026	2.001,245105
22/12/2023	RESGATE	2.441,70	0,08	2,20	2.001,245105	1,221227497	
	Aplicação 29/11/2023	27,50	0,02	0,03	22,558245		
	Aplicação 19/12/2023	2.414,20	0,06	2,17	1.978,686860		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,40
APLICAÇÕES (+)	2.414,00
RESGATES (-)	2.441,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,08
IOF (-)	2,20
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	0,00

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

130

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

 G331281338296904135
 28/05/2024 14:54:44

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 843-5 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
19/12/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.065	2.414,00 C	
				19/12 15:50 FMAS-GUAIIRA-SP - PSE			
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.414,00 D	0,00 C
22/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.957	737,37 D	
				22/12 10:28 BIANCA DA SILVA ARCOVERD			
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	960,94 D	
				260 0001 36306016856 CAROLINE ROZA DE			
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	743,39 D	
				104 1202 30587415886 WILIAM MARQUES			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.441,70 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

132