

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

02/03/2022 a 29/08/2022

**Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional
para Crianças e Adolescentes – Modalidade
Casa Lar 2**

Nome Fantasia: Casa Lar

Processo N.º: 01/2022

Termo de Colaboração N.º: 02/2022

Executora: OSC Associação Lar – Alar

Valor Total: R\$ 278.000,00

Vigência: 02/03/2022 a 29/08/2022

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Exercício: 02/03/2022 a 29/08/2022

Processo nº: 01/2022

Termo de Fomento/Colaboração/Parceria/Convênio n.º: 02/2022

OSC: Associação Lar – Alar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

Endereço: Rua 20, 1191 - Paranoá

CEP: 14790-000

Telefone: (17) 3331-6944

E-mail: alar.alar99@hotmail.com

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

Objeto do Ajuste: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – Modalidade Casa Lar – 2

Vigência: 02/03/2022 a 29/08/2022 Data da Assinatura: 02/03/2022

Responsável pela prestação de contas: Maíra Modesto

Valor inicial parceria: R\$ 278.000,00

| Valor total repassado no exercício: R\$ 278.000,00 | | |
|--|----------------|---------------|
| Valor Municipal | Valor Estadual | Valor Federal |
| R\$ 278.000,00 | - | - |

| Aditivos | | | |
|---|------------|-------------------------|----------------|
| Ajuste | Data | Vigência | Valor |
| Termo de Colaboração/Fomento nº 02/2022 | 02/03/2022 | 02/03/2022 a 29/08/2022 | R\$ 278.000,00 |

| RECURSO | | | |
|--------------------|-----------------------------|----------------|-----------|
| Data transferência | Data da prestação de contas | Valor | Fonte |
| 07/03/2022 | 05/05/2022 | R\$ 125.200,00 | Municipal |
| 31/03/2022 | 05/05/2022 | R\$ 33.700,00 | Municipal |
| 23/05/2022 | 24/06/2022 | R\$ 29.600,00 | Municipal |
| 22/06/2022 | 02/09/2022 | R\$ 29.600,00 | Municipal |
| 28/07/2022 | 05/10/2022 | R\$ 30.300,00 | Municipal |
| 30/08/2022 | 05/10/2022 | R\$ 29.600,00 | Municipal |

| RECEITAS | | | | | |
|---|------------------|--------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Repasso | Rendimentos | Outras Receitas - Ajuste | Saldo exercício anterior | Saldo recurso próprio |
| Municipal | R\$ 278.000,00 | R\$ 1.398,77 | R\$ 3.580,60 | R\$ 0,00 | - |
| Estadual | - | - | - | - | - |
| Federal | - | - | - | - | - |
| TOTAL DA RECEITA: R\$ 282.979,37 | | | | | |
| DESPEAS | | | | | |
| CUSTOS NA EXECUÇÃO DA PARCERIA | | | | | |
| Despesas | | Municipal | Estadual | Federal | |
| Combustível | | R\$ 1.809,75 | R\$ --- | R\$ --- | |
| Equipamentos | | R\$ --- | R\$ --- | R\$ --- | |
| Gêneros alimentícios | | R\$ 22.279,16 | R\$ --- | R\$ --- | |
| Gêneros alimentícios - enteral | | R\$ --- | R\$ --- | R\$ --- | |
| Material de Consumo | | R\$ 21.876,14 | R\$ --- | R\$ --- | |
| Material Permanente | | R\$ 79.049,13 | R\$ --- | R\$ --- | |
| Material médico e hospitalar | | R\$ --- | R\$ --- | R\$ --- | |
| Medicamentos | | R\$ --- | R\$ --- | R\$ --- | |
| Vestuário | | R\$ 7.917,56 | R\$ --- | R\$ --- | |
| Outros serviços de terceiros | | R\$ 10.006,85 | R\$ --- | R\$ --- | |
| Recursos humanos ¹ | | R\$ 88.816,89 | R\$ --- | R\$ --- | |
| Serviços de terceiros (RH) | | R\$ --- | R\$ --- | R\$ --- | |
| Serviços médicos | | R\$ --- | R\$ --- | R\$ --- | |
| Serviços de terceiros - contábil | | R\$ --- | R\$ --- | R\$ --- | |
| Serviços de terceiros - jurídicos | | R\$ --- | R\$ --- | R\$ --- | |
| Locação de imóveis | | R\$ 11.200,00 | R\$ --- | R\$ --- | |
| Imposto IPVA | | R\$ --- | R\$ --- | R\$ --- | |
| Utilidades públicas | Água | R\$ 610,32 | R\$ --- | R\$ --- | |
| | Energia Elétrica | R\$ 1.656,08 | R\$ --- | R\$ --- | |

| | | | | | |
|-------------------------|-------------------|--|-----------------------|---------|---------|
| | Gás | | R\$ --- | R\$ --- | R\$ --- |
| | Telefone/Internet | | R\$ 722,76 | R\$ --- | R\$ --- |
| TOTAL DA DESPESA | | | R\$ 245.944,64 | | |

Remuneração e encargos salariais

| DEVOLUÇÕES (Anexar comprovante) | | | |
|--|------|---------------|----------------------|
| Motivo da devolução | Data | Valor | |
| Encerramento Processo Municipal | - | R\$ 36.951,96 | |
| TOTAL DAS DEVOLUÇÕES | | | R\$ 36.951,96 |
| GLOSAS | | | |
| Descrição | Data | Valor | Data da devolução |
| Nota Fiscal/Recibo ou saldo remanescente | - | - | - |

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

| RENDIMENTOS | | |
|---|-----------------|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Uso autorizado <input type="checkbox"/> Uso não autorizado <input type="checkbox"/> Devolução Data: - | | |
| Municipal: R\$ 1.398,77 | Estadual: R\$ - | Federal: R\$ - |

| SALDO REMANESCENTE (EM 29/08 DO ANO CORRENTE) | | |
|--|-----------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Uso autorizado <input type="checkbox"/> Uso não autorizado <input checked="" type="checkbox"/> Devolução Data: 18/10/2022 | | |
| Municipal: R\$ 36.951,96 | Estadual: R\$ - | Federal: R\$ - |
| Justificativa de saldo remanescente: - | | |

| RECURSOS INVESTIDOS NA OSC/OSCIP NO EXERCÍCIO | | |
|---|----------------------|---|
| Fonte (público/privado) | Valor | % |
| CONDECA | - | |
| FMDCA Fundo municipal de direitos da criança e adolescentes | R\$ 14.528,71 | |
| 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\$ 6.305,00 | |
| Doações | R\$ 7.320,00 | |
| Outras fontes: Repasse Judicial | R\$ 25.528,72 | |
| Total | R\$ 53.682,43 | |
| CONSIDERAÇÕES/JUSTIFICATIVAS | | |
| | | |

Guaiara/SP, 28 de outubro de 2022.


 Adriana Pires Garcia Vieira
 CPF: 303.85.798-09
 Presidente


 Marcos Alessandro Vieira
 CPF: 129.956.438-08
 1º Tesoureiro


 Luis Otavio C. Alves
 CPF: 393.633.388-27
 Coordenador

CNPJ: 03.053.674/0001-42

Rua: 20, 1191 - Paraná

Guaira/SP CEP: 14.790-000

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------|--------|--------|--------|--------|--|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Irmãos Coscrato Ltda ME | | | 80,00 | | | | | | 540,00 | | | | | | | | | | |
| Muraishi e Valize Comércio de Produtos | | | 65,84 | | 234,62 | 711,41 | | | | | | | | | | | | | |
| M.A.Z. Vancim Papelaria | | | | 246,46 | 124,50 | 295,62 | 946,70 | | | 84,81 | | | | | | | | | |
| Revolta | | | | | | | 82,00 | | | 21,00 | | | | | | | | | |
| Valor do Conhecimen to Comércio de Livros Ltda | | | | | | | | | | 195,84 | | | | | | | | | |
| Eletro Líder Guaira Ltda | | | | 169,80 | 196,26 | | | | | | | | | | | | | | |
| Comercial JT Guaira Ltda ME | | | | 262,50 | | 227,90 | | | | | | | | | | | | | |
| Suelli Mendes Saranello | | | | 89,70 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|--------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|-------|---|
| Arlete Benedito Raimundo | - | - | - | - | 655,16 | 5.365,21 | 2.155,83 | 2.090,23 | - | - | - | - |
| Tamiris Gonçalves Parreira | - | - | - | - | 1.234,16 | - | - | - | - | - | - | - |
| Maria Eduarda T. Caputi | - | - | - | - | - | 1.829,14 | - | - | - | - | - | - |
| Keren Oliveira Moura Dias | - | - | - | - | - | 5.398,14 | 228,51 | 1.832,72 | - | - | - | - |
| Rodrigo Alves dos Santos | - | - | - | - | - | - | - | 1.832,72 | 478,31 | - | - | - |
| MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | |
| Lar Doce Lar Artigos para Casa Eireli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.814,08 | - | - |
| Agile Informatica e Tecnologia Ltda | - | - | - | 158,00 | - | - | - | - | - | - | 47,50 | - |



ASSOCIADA LTDA

CNPJ: 03.053.674/0001-42

Rua: 20, 1191 - Paranoá

Guaira/SP CEP: 14.790-000

| TAXA | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|
| Licenciamento Veicular - IPVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ALUGUEL | | | | | | | | | | | | |
| Ferrari Imóveis | - | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | - |
| COMBUSTÍVEL | | | | | | | | | | | | |
| Posto Brasil Ltda | - | - | - | - | 557,26 | 432,08 | - | - | 941,52 | - | - | - |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| Célio Blasques Junior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400,00 | - | - |
| Agile Informática e Tecnologia Ltda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,00 | - |
| Ag Centro Automotivo de Guaira Eireli ME | - | - | - | - | - | 83,35 | - | - | - | - | - | - |

CNPJ: 03.053.674/0001-42

Rua: 20, 1191 - Paranóá

Guaira/SP CEP: 14.790-000

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------|----------|--|----------|--|-------|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Luane Fernandes da Silva Santos | | 150,00 | | | 100,00 | | 75,00 | | | | | | | | | | | | |
| Doroteia Messias da Cruz Ferreira | | 2.020,00 | 762,00 | | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Humberto Cinatra Caligares | | | 48,50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pedro Paulo de Lima Dantonio | | | 2.030,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maria Aparecida da Silva Sousa | | | | | | | | | 100,00 | | | | | | | | | | |
| Eurípedes Junior de Oliveira | | | | | 50,00 | | 58,00 | | | | | | | | | | | | |
| Daniela Cristina de Sousa Barbosa | | | | | 1.320,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Irmãos Coscrato | | | | | | | 60,00 | | | | | | | | | | | | |



ASSOCIADOS LTDA

CNPJ: 03.053.674/0001-42

Rua: 20, 1191 - Parancá

Guaira/SP CEP: 14.790-000

| Conta de Movimentação | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--------|--|
| Ltda ME | | | | | | | | | | | |
| Weslei Marques | | | | | 60,00 | | | | | | |
| Mecânica R.S. Ltda | | | | | | | | | | 675,00 | |
| Tarifas Bancárias - Estorno (+) | | | | | | | | | | | |
| Saldo Remanescente 2022 (+) | | | | | | | | | | | |
| Ajuste (+) | | | | | 3.580,60 | | | | | | |
| Totais | | | | | | | | | | | |
| Total de Despesas | | | | | 55.883,32 | 30.374,08 | 26.075,76 | 14.149,55 | | | |
| Total Aplicado | | | | | 46.660,40 | 26.241,86 | 26.507,09 | 26.796,23 | | | |
| Conta de Aplicação | | | | | | | | | | | |
| Rendimento | | | | | 251,29 | 265,23 | 289,14 | 268,06 | | | |

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Guaira /SP
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO LAR -ALAR
CNPJ:03.053.674/0001-42
ENDEREÇO E CEP: Rua : 20 , nº 1191, Paranoá CEP: 14790.000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Adriana Pires Garcia Vieira
CPF: 303.852.798-09
OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes -
Modalidade Casa Lar - 2
EXERCÍCIO: 02/03/2022 a 29/08/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---|------------|-------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 02/2022 | 02/03/2022 | 02/03/2022 a 29/08/2022 | R\$ 278.000,00 |

| 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\$) |
| 05/03/2022 | R\$ 125.200,00 | 07/03/2022 | 550.475.000.300.097 | R\$ 125.200,00 |
| 05/04/2022 | R\$ 33.700,00 | 31/03/2022 | 550.475.000.300.097 | R\$ 33.700,00 |
| 05/05/2022 | R\$ 29.600,00 | 23/05/2022 | 550.475.000.300.097 | R\$ 29.600,00 |
| 05/06/2022 | R\$ 29.600,00 | 22/06/2022 | 550.475.000.300.097 | R\$ 29.600,00 |
| 07/07/2022 | R\$ 30.300,00 | 28/07/2022 | 550.475.000.300.097 | R\$ 30.300,00 |
| 07/09/2022 | R\$ 29.600,00 | 30/08/2022 | 550.475.000.300.097 | R\$ 29.600,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 278.000,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 1.398,77 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 3.580,60 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 282.979,37 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 282.979,37 |

- (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, alugueis, entre outras.

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

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| 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\$ 54.036,25 | R\$ 34.780,64 | R\$ 54.036,25 | R\$ 88.816,89 | |
| Recursos humanos (6) | - | - | - | - | - |
| Medicamentos | - | - | - | - | - |
| Material médico e hospitalar (*) | - | - | - | - | - |
| Gêneros alimentícios | R\$ 21.214,15 | R\$ 1.065,01 | R\$ 21.214,15 | R\$ 22.279,16 | - |
| Outros materiais de consumo | R\$ 21.263,62 | R\$ 612,52 | R\$ 21.263,62 | R\$ 21.876,14 | - |
| Serviços médicos (*) | - | - | - | - | - |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 9.906,85 | R\$ 100,00 | R\$ 9.906,85 | R\$ 10.006,85 | - |
| Locação de imóveis | R\$ 9.600,00 | R\$ 1.600,00 | R\$ 9.600,00 | R\$ 11.200,00 | - |
| Locações diversas | - | - | - | - | - |
| Utilidades públicas (7) | R\$ 2.166,95 | R\$ 822,21 | R\$ 2.166,95 | R\$ 2.989,16 | - |
| Combustível | R\$ 868,23 | R\$ 941,52 | R\$ 868,23 | R\$ 1.809,75 | - |
| Bens e materiais permanentes | R\$ 78.520,53 | R\$ 528,60 | R\$ 78.520,53 | R\$ 79.049,13 | - |
| Vestuário | R\$ 7.917,56 | R\$ 89,90 | R\$ 7.917,56 | R\$ 7.917,56 | - |
| Obras | - | - | - | - | - |
| Despesas financeiras e bancárias | - | - | - | - | - |
| Outras despesas - IPVA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | R\$ 205.494,14 | R\$ 40.540,40 | R\$ 205.494,14 | R\$ 245.944,64 | - |

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\$ 282.979,37 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 245.944,64 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 37.034,73 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 36.951,96 |
| (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.

Guaíra/SP, 28 de Outubro de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira

Presidente

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Março 2022 à Agosto 2022
Processo n.º: 01/2022 Edital n.º: 01/2022
Termo de Colaboração nº 02/2022
Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes -
Modalidade Casa Lar - 2
Órgão Concessor: Município de Guaira/ SP
OSC: Associação Lar - Alar
Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira
Valor Recebido: R\$ 278.000,00
Mês de referência do recurso: Março 2022 à Agosto 2022
Fonte do Recurso: Municipal

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE | | | |
|---|---|---------------------|--------------|
| Data do Documento | Especificação do documento (Recibo/Nota Fiscal – Nome/Razão Social/N.º Recibo/N.Fiscal) | Natureza da Despesa | Valor (R\$) |
| 09/03/2022 | Lar Doce Lar Artigos para casa Eireli NF:000277 | Material Permanente | R\$ 4.958,49 |
| 09/03/2022 | Luciano Paludeto Eireli :000000011 | Material Permanente | R\$ 5.450,00 |
| 10/03/2022 | Ferrari Imóveis Ltda ref: 02/2022 | Locação de Imóvel | R\$ 1.600,00 |
| 11/03/2022 | Departamento de Agua e Esgoto ref: 02/2022 | Utilidade Publica | R\$ 17,36 |
| 12/03/2022 | Leite e Romanato de Ipuá LTDA –Me NF:1.813 | Material de Consumo | R\$ 1.018,78 |
| 15/03/2022 | Carvalho e Tavares Presentes e Utilidades Ltda NF:000.000.195 | Material de Consumo | R\$ 349,21 |
| 16/03/2022 | ANP Comercio Online de artigos DE NF: 000.026.419 | Material Permanente | R\$ 1.353,77 |
| 17/03/2022 | Fundição de Alumínio Felix Ltda NF:000.006.997 /Shoppanelao Comercio de Pannels Ltda NF:000.005.925 | Material de Consumo | R\$ 858,94 |
| 17/03/2022 | Gimawa Comercial Ltda NF:000.016.719 | Material de Consumo | R\$ 309,42 |

| | | | |
|------------|--|--------------------------|--------------|
| 17/03/2022 | MB Shopp Comercio de Maquinas e equipamentos Ltda NF:040331 | Material Permanente | R\$ 1.658,00 |
| 18/03/2022 | Shopping Guaira Variedades Ltda NF: 000.000.139 | Material de Consumo | R\$ 539,94 |
| 18/03/2022 | Comercial Guairense de gás Ltda NF:000.004.635 (rateado com 720-x) | Material de Consumo | R\$ 324,00 |
| 18/03/2022 | Comercial Guairense de gás Ltda NF:000.004.634 | Material Permanente | R\$ 400,00 |
| 21/03/2022 | Token Informática Eireli –me NF:000003733 | Material de Consumo | R\$ 176,00 |
| 22/03/2022 | Luane Fernandes da Silva Santos NF:13 | Serviços de Terceiros | R\$ 150,00 |
| 23/03/2022 | ANP Comercio Online de artigos DE NF: 000.027.388 | Material Permanente | R\$ 679,75 |
| 23/03/2022 | Eshop Importacao e Comercio de Eletrônicos Ltda NF:000.009.753 | Material de Consumo | R\$ 56,20 |
| 24/03/2022 | Vivian Rodrigues Rondon Moveis EPP NF:000.028.143 | Material Permanente | R\$ 605,90 |
| 24/03/2022 | Ebazar .Com.BR Ltda NF:003.566.853 / Ebazar .Com.BR Ltda NF:003.566.859 | Material Permanente | R\$ 4.798,00 |
| 24/03/2022 | Bel Micro Tecnologia S/A NF:419696 | Material Permanente | R\$ 2.108,67 |
| 25/03/2022 | Magazine Luiza S/A NF:153373 | Material Permanente | R\$ 599,89 |
| 26/03/2022 | Tech Shop. Com. Br Comercio e Serviços de Informática Ltda NF: 2245502 | Material Permanente | R\$ 499,90 |
| 27/03/2022 | Doroteia Messias da Cruz Ferreira NF: 94 | Serviços de Terceiros | R\$ 1.720,00 |
| 27/03/2022 | Doroteia Messias da Cruz Ferreira NF: 95 | Serviços de Terceiros | R\$ 300,00 |
| 28/03/2022 | Casa Forte de Guaira Ltda NF: 000001576 | Material de Consumo | R\$ 154,90 |
| 28/03/2022 | Magazine Luiza S/A NF: 302428 | Material Permanente | R\$ 473,10 |

| | | | |
|------------|---|---------------------|--------------|
| 29/03/2022 | Pamela Cristina dos Santos – RPA | Recursos Humanos | R\$ 319,64 |
| 29/03/2022 | Mundo Graffiti NF:001733 | Material de Consumo | R\$ 239,35 |
| 30/03/2022 | JVS Casa de Comercio de Eletrônicos NF:000.237.990 / JVS Casa de Comercio de Eletrônicos NF:000.237.992 | Material Permanente | R\$ 1.752,00 |
| 30/03/2022 | Gazin Industria e Comercio de Moveis NF:000.616.891 | Material Permanente | R\$ 118,90 |
| 30/03/2022 | Irmãos Coscrato Ltda –Me NF: 000.005.491 (rateado com 720-X, 107310-9 e 28201-4) | Material de Consumo | R\$ 80,00 |
| 31/03/2022 | R.R.V.Hortifrutigranjeiros de Guaira Ltda NF: 000.000.236 (rateado com 720-X) | Alimentação | R\$ 173,10 |
| 31/03/2022 | Murasih e Valize Comercio de Produtos NF: 000000591 | Alimentação | R\$ 809,57 |
| 31/03/2022 | Murasih e Valize Comercio de Produtos NF: 000000590 | Material de Consumo | R\$ 65,84 |
| 31/03/2022 | Posto Brasil Ltda NF: 5747 (rateado com 720-X , 107310-9 e 28201-4) | Combustível | R\$ 310,97 |
| 01/04/2022 | Mercado Pago | Material Permanente | R\$ 3.147,25 |
| 04/04/2022 | Mercado Pago | Material Permanente | R\$ 194,00 |
| 04/04/2022 | Dos Santos Supermercado Varejista Eireli NF:000.000.057 | Material Permanente | R\$ 123,00 |
| 29/03/2022 | M.A.Z. Vancim Papelaria NF:000000172 (rateado com 841-9 , 720-x ,107310-9 e 28201-4) | Material de Consumo | R\$ 246,46 |
| 31/03/2022 | Eletro Líder de Guaira Ltda :000003146 | Material de Consumo | R\$ 169,80 |
| 31/03/2022 | Ana Rita Moraes Zago – Holerite ref: 03/2022 | Recursos Humanos | R\$ 2.738,58 |
| 31/03/2022 | Crismara Rodrigues Sousa – Holerite ref: 03/2022 | Recursos Humanos | R\$ 1.001,17 |
| 31/03/2022 | Evandro Candido da Silva – Holerite ref: 03/2022 (rateado com 108165-9) | Recursos Humanos | R\$ 685,66 |
| 31/03/2022 | Ingridi Elaine Campos Sousa – Holerite ref: 03/2022 (rateado com 108167-5) | Recursos Humanos | R\$ 226,85 |
| 31/03/2022 | Josana Carla de Castro– Holerite ref: 03/2022 (rateado com | Recursos Humanos | R\$ 903,81 |

| | | | |
|------------|---|---------------------|--------------|
| | 108165-9) | | |
| 31/03/2022 | Juliana Pereira da Costa – Holerite ref: 03/2022 (rateado com 108165-9) | Recursos Humanos | R\$ 240,52 |
| 01/04/2022 | Comercial JT Guaira Ltda Me NF: 000007657 | Material de Consumo | R\$ 262,50 |
| 05/04/2022 | Ferrari Imóveis Ltda ref: 03/2022 | Locação de Imóvel | R\$ 1.600,00 |
| 06/04/2022 | Whirlpool S.A NF Nº 003864829 | Material Permanente | R\$ 3.099,00 |
| 06/04/2022 | Loja do ponto Tecnologia Eireli –me NF Nº 008835 | Material Permanente | R\$ 776,00 |
| 06/04/2022 | Andre Luiz Rodrigues Pinto NF Nº 000.043.260 | Material Permanente | R\$ 201,50 |
| 06/04/2022 | Magazine Luiza S/A NF Nº 716944 | Material Permanente | R\$ 108,43 |
| 06/04/2022 | Sueli Mendes Scaranello NF: 000.000.858 | Material de Consumo | R\$ 89,70 |
| 06/04/2022 | Diego David Rodrigues NF:000.031.163 | Material de Consumo | R\$ 92,97 |
| 06/04/2022 | Ebenezer Shop C. e comercio NF:000.053.851 | Material de Consumo | R\$ 276,00 |
| 06/04/2022 | Danilo Daniel Cardoso da Silva NF:000001217 | Alimentação | R\$ 632,33 |
| 06/04/2022 | Danilo Daniel Cardoso da Silva NF:000001219 | Material de Consumo | R\$ 213,91 |
| 06/04/2022 | Izabel Miranda Gonçalves Silva Vieira NF: 000.000.054 | Material Permanente | R\$ 8.300,00 |
| 06/04/2022 | Maju Panificadora Ltda NF: 000000004 (rateado com 720-x e 107310-9) | Alimentação | R\$ 140,00 |
| 07/04/2022 | Guia de Recolhimento do FGTS ref: 03/2022 (rateado com 108165-9 , 107310-9 e 28201-4) | Recursos Humanos | R\$ 505,20 |
| 07/04/2022 | Luiz Henrique Teixeira Borges NF: 7 | Alimentação | R\$ 22,00 |
| 09/04/2022 | AFC Comercio V. de Componentes Eletrônicos NF: 4540 | Material Permanente | R\$ 1.229,90 |

| | | | |
|------------|--|-----------------------|---------------|
| 11/04/2022 | Departamento de Agua e Esgoto ref: 03/2022 | Utilidade Publica | R\$ 17,36 |
| 11/04/2022 | Vera Lucia de Oliveira Cardoso –me NF:000000657 | Alimentação | R\$ 455,58 |
| 11/04/2022 | Vera Lucia de Oliveira Cardoso –me NF:000000658 | Material de Consumo | R\$ 98,10 |
| 11/04/2022 | Weslei Marques NF: 45 | Vestuário | R\$ 300,00 |
| 11/04/2022 | Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 000.000.579 (rateado com 107310-9 e 28201-4) | Material Permanente | R\$ 158,00 |
| 13/04/2022 | Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 000.000.584 | Material de Consumo | R\$ 449,50 |
| 19/04/2022 | Droga Marca Ltda Me NF: 000001419 | Material de Consumo | R\$ 177,25 |
| 19/04/2022 | Alexandre Valente Belotti EPP NF: 000.000.564 (rateado com 720-x) | Material de Consumo | R\$ 19,40 |
| 19/04/2022 | Elina Naomi Nagano Nishida NF: 000000605 (rateado com 720-x) | Material de Consumo | R\$ 48,80 |
| 19/04/2022 | Humberto Cinatra Caligares NF: 2315 (rateado com 720-x) | Serviços de Terceiros | R\$ 48,50 |
| 20/04/2022 | Guia DARF INSS ref: 03/2022 (rateado com 108165-9 , 107310-9 e 28201-4) | Recursos Humanos | R\$ 553,84 |
| 20/04/2022 | Guia DARF IRRF ref: 03/2022 (rateado com 108167-5 , 107310-9 e 28201-4) | Recursos Humanos | R\$ 67,67 |
| 20/04/2022 | Algar Telecom Nº 385896748 | Utilidade Publica | R\$ 74,08 |
| 22/04/2022 | Doroteia M. da Cruz Ferreira NF:104 (rateado com 720-x , 107310-9 e 28201-4) | Serviços de Terceiros | R\$ 762,00 |
| 25/04/2022 | Token Informática Eireli NF:000003793 | Material Permanente | R\$ 17.997,00 |
| 25/04/2022 | Token Informática Eireli NF:000003792 (rateado com 720-X) | Material Permanente | R\$ 6.596,00 |
| 25/04/2022 | Alexandre Valente Belotti EPP NF: 000.000.566 | Material de Consumo | R\$ 20,30 |
| 26/04/2022 | Casa Forte de Guaira Ltda NF: 000001710 (rateado com 720-x , 107310-9 e 28201-4) | Material de Consumo | R\$ 53,43 |
| 27/04/2022 | Weslei Marques NF: 48 | Vestuário | R\$ 60,00 |

| | | | |
|------------|---|-----------------------|--------------|
| 29/04/2022 | Pedro Paulo de Lima Dantonio NF: 197 | Serviços de Terceiros | R\$ 2.030,00 |
| 30/04/2022 | Eletro Líder de Guaira Ltda :000003164 | Material de Consumo | R\$ 196,26 |
| 30/04/2022 | Ana Rita Moraes Zago – Holerite ref: 04/2022 | Recursos Humanos | R\$ 2.738,58 |
| 30/04/2022 | Crismara Rodrigues Sousa – Holerite ref: 04/2022 | Recursos Humanos | R\$ 1.714,42 |
| 30/04/2022 | Arlete Benedito Raimundo – Holerite ref: 04/2022 | Recursos Humanos | R\$ 655,16 |
| 30/04/2022 | Ingridi Elaine Campos Sousa – Holerite ref: 04/2022 (rateado com 108165-9) | Recursos Humanos | R\$ 637,96 |
| 30/04/2022 | Josana Carla de Castro– Holerite ref: 04/2022 | Recursos Humanos | R\$ 2.394,33 |
| 30/04/2022 | Juliana Pereira da Costa – Holerite ref: 04/2022 | Recursos Humanos | R\$ 1.760,65 |
| 30/04/2022 | Tamiris Gonçalves Parreira – Holerite ref: RESCISÃO | Recursos Humanos | R\$ 1.234,16 |
| 02/05/2022 | Comercial Guairense de gás Ltda NF: 000.004.713 | Material de Consumo | R\$ 108,00 |
| 02/05/2022 | Comercial Guairense de gás Ltda NF: 000004712 | Material de Consumo | R\$ 200,00 |
| 02/05/2022 | Comercial JT Guaira Ltda Me NF: 000007745 | Material de Consumo | R\$ 286,20 |
| 02/05/2022 | R.R.V Hortifrutigranjeiros de Guaira Ltda NF:000.000.263 | Alimentação | R\$ 245,00 |
| 03/05/2022 | Maju Panificadora Ltda NF: 000000011 (rateado com 842-7) | Alimentação | R\$ 340,29 |
| 03/05/2022 | Posto Brasil Ltda NF:5824 (rateado com 720-x , 107310-9 e 28201-4) | Combustível | R\$ 226,12 |
| 04/05/2022 | Muraishi e Valize Comercio de Produtos NF:000000617 | Alimentação | R\$ 1.066,65 |
| 04/05/2022 | Muraishi e Valize Comercio de Produtos NF:000000618 | Material de Consumo | R\$ 234,62 |
| 04/05/2022 | Danilo Daniel Cardoso da Silva NF:000001263 | Alimentação | R\$ 824,72 |
| 04/05/2022 | Danilo Daniel Cardoso da Silva NF:000001264 | Material de Consumo | R\$ 228,83 |
| 04/05/2022 | Vera Lucia de Oliveira Cardoso –me NF:000000675 | Alimentação | R\$ 905,16 |
| 04/05/2022 | Vera Lucia de Oliveira Cardoso –me NF:000000674 | Material de Consumo | R\$ 203,45 |

| | | | |
|------------|--|---------------------|--------------|
| 05/05/2022 | Ferrari Imóveis Ltda ref: 03/2022 | Locação de Imóvel | R\$ 1.600,00 |
| 06/05/2022 | M e E Comercio de Embalagens Ltda Me NF: 000.000.695 (RATEADO COM 842-7) | Alimentação | R\$ 175,90 |
| 07/05/2022 | Guia de Recolhimento do FGTS ref: 04/2022 (rateado com 720-X , 107310-9 e 28201-4) | Recursos Humanos | R\$ 917,92 |
| 07/05/2022 | Shopping Guaira Variedades Ltda NF: 000.000.143 (rateado com 842-7) | Material de Consumo | R\$ 52,75 |
| 10/05/2022 | Eletro Líder de Guaira Ltda :000003168 | Material de Consumo | R\$ 2.322,30 |
| 11/05/2022 | Departamento de Agua e esgoto ref: 04/2022 (rateado com 833-8) | Utilidade Publica | R\$ 17,36 |
| 12/05/2022 | M.A.Z. Vancim Papelaria NF:000000190(rateado com 720-x ,107310-9 e 28201-4) | Material de Consumo | R\$ 124,50 |
| 19/05/2022 | Eletro Líder de Guaira Ltda :000003171 | Material de Consumo | R\$ 60,00 |
| 20/05/2022 | Ana Rita Moraes Zago -Holerite ref: Férias | Recursos Humanos | R\$ 1.847,89 |
| 20/05/2022 | Guia DARF INSS ref: 04/2022 (rateado com 720-x , 107310-9 e 28201-4) | Recursos Humanos | R\$ 1.012,61 |
| 20/05/2022 | Guia DARF IRRF ref: 04/2022 (rateado com 108167-5 , 107310-9 e 28201-4) | Recursos Humanos | R\$ 107,43 |
| 20/05/2022 | Algar Telecom Nº 388476762 | Utilidade Publica | R\$ 124,89 |
| 20/05/2022 | Vilma Cordeiro da Rocha Taniguchi Com EPP NF:002650 (rateado com 842-7) | Vestuário | R\$ 688,70 |
| 23/05/2022 | Token Informática Eireli NF:000003847 | Material Permanente | R\$ 1.150,00 |
| 23/05/2022 | Mauro Celso Ferreira NF: 000001598 (rateado com 842-7) | Material de Consumo | R\$ 76,89 |
| 31/05/2022 | Luiz Henrique Teixeira Borges NF: 10 | Alimentação | R\$ 22,00 |
| 31/05/2022 | Luiz Henrique Teixeira Borges NF: 11 | Alimentação | R\$ 22,00 |
| 31/05/2022 | R.R.V Hortifrutigranjeiros de Guaira Ltda NF:000.000.285 | Alimentação | R\$ 364,15 |
| 31/05/2022 | Posto Brasil Ltda NF:5894 (rateado com 720-x , 107310-9 e 28201-4) | Combustível | R\$ 331,14 |

| | | | |
|------------|--|-----------------------|--------------|
| 31/05/2022 | Comercial Guarensense de gás NF:4.758 (rateado com 720-x) | Material de Consumo | R\$ 324,00 |
| 01/06/2022 | Maju Panificadora Ltda NF: 13 (rateado com 720-x) | Alimentação | R\$ 66,44 |
| 01/06/2022 | Comercial JT de Guaiara Ltda- ME NF:7.828 | Material de Consumo | R\$ 227,90 |
| 03/06/2022 | Alessandra Gomes de Freitas Palhares NF: 1 (rateado com 720-x) | Material de Consumo | R\$ 358,92 |
| 03/06/2022 | Luiz e Fernandes da Silva Santos NF: 19 | Serviços de Terceiros | R\$ 100,00 |
| 03/06/2022 | Danilo Daniel Cardoso da Silva ME NF: 1.297 | Alimentação | R\$ 180,74 |
| 06/06/2022 | José João Ferrari Ref: 05/2022 | Locação de Imóvel | R\$ 1.600,00 |
| 06/06/2022 | Ingridi Elaine Campos Sousa – Holerite ref: 05/2022 (rateado com 108167-5) | Recursos Humanos | R\$ 537,97 |
| 06/06/2022 | Crismara Rodrigues Sousa – Holerite ref: 05/2022 | Recursos Humanos | R\$ 1.714,42 |
| 06/06/2022 | Juliana Pereira da Costa – Holerite ref: 05/2022 | Recursos Humanos | R\$ 1.714,42 |
| 06/06/2022 | Arlete Benedito Raimundo – Holerite ref: 05/2022 | Recursos Humanos | R\$ 2.389,16 |
| 06/06/2022 | Maria Eduarda T. Caputi – Holerite ref: 05/2022 | Recursos Humanos | R\$ 1.829,14 |
| 06/06/2022 | Ana Rita Moraes Zago – Holerite ref: 05/2022 | Recursos Humanos | R\$ 1.689,19 |
| 07/06/2022 | Guia de Recolhimento do FGTS ref: 05/2022 (rateado com 108167-5, 107310-9 e 28201-4) | Recursos Humanos | R\$ 376,52 |
| 08/06/2022 | Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 639 (rateado com 720-x, 107310-9 e 28201-4) | Material de Consumo | R\$ 17,50 |
| 08/06/2022 | Vera Lucia de Oliveira Cardoso- ME NF: 692 | Material de Consumo | R\$ 155,42 |
| 08/06/2022 | Vera Lucia de Oliveira Cardoso- ME NF: 689 | Material de Consumo | R\$ 570,26 |
| 10/06/2022 | Tatiane Aparecida da Silva Souza- ME NF: 254 | Vestuário | R\$ 89,90 |
| 10/06/2022 | Eurípedes Junior de Oliveira NF:405 (rateado com 720-x) | Serviços de Terceiros | R\$ 50,00 |
| 11/06/2022 | Departamento de Água e esgoto ref: 05/2022 | Utilidade Pública | R\$ 121,25 |
| 13/06/2022 | Mais Você Confecções NF: 87 (rateado com 720-x) | Vestuário | R\$ 520,50 |

| | | | |
|------------|---|-----------------------|--------------|
| 20/06/2022 | Agar Telecom Nº 391339167 | Utilidade Publica | R\$ 124,89 |
| 20/06/2022 | Guia DARF INSS ref: 05/2022 (rateado com 720-x, 107310-9 e 28201-4) | Recursos Humanos | R\$ 942,80 |
| 20/06/2022 | Guia DARF IRRF ref: 05/2022 (rateado com 720-x, 107310-9 e 28201-4) | Recursos Humanos | R\$ 39,34 |
| 21/06/2022 | Daniela Cristina de Sousa Barbosa NF: 294 | Serviços de Terceiros | R\$ 1.320,00 |
| 21/06/2022 | Doroteia Messias da Cruz Ferreira NF: 113 (rateado com 720-x) | Serviços de Terceiros | R\$ 2.000,00 |
| 22/06/2022 | Vilma Cordeiro da Rocha Taniguti Con EPP NF: 2554 | Vestuário | R\$ 59,90 |
| 22/06/2022 | M.A.Z. Vancim Papelaria NF:215 (rateado com 720-x, 107310-9 e 28201-4) | Material de Consumo | R\$ 191,88 |
| 22/06/2022 | Weslei Marques NF: 53 | Serviços de Terceiros | R\$ 60,00 |
| 22/06/2022 | M.A.Z. Vancim Papelaria NF:216 (rateado com 720-x) | Material de Consumo | R\$ 103,74 |
| 22/06/2022 | M. e E Comercio de Embalagens Ltda ME NF: 719 (rateado com 720-x) | Material de Consumo | R\$ 232,15 |
| 23/06/2022 | Elina Naomi Nagano Nishida NF: 618 (rateado com 720-x) | Material de Consumo | R\$ 77,10 |
| 23/06/2022 | Alexandre Valente Belotti EPP NF: 592 (rateado com 720-x) | Material de Consumo | R\$ 26,16 |
| 24/06/2022 | MM Presentes Ltda- ME NF: 1.340 (rateado com 720-x) | vestuário | R\$ 1.695,44 |
| 24/06/2022 | Ag Centro Automotivo de Guaira- Eireli- ME NF: 5.150 (rateado com 107310-9 e 720-x) | Serviços de Terceiros | R\$ 83,35 |
| 24/06/2022 | Grupo AG Peças NF: 24.489 (rateado com 720-x e 107310-9) | Material de Consumo | R\$ 165,00 |
| 27/06/2022 | Drogaria Marca Ltda ME NF: 1.449 (rateado com 720-x) | Material de Consumo | R\$ 110,90 |
| 28/06/2022 | Keren Oliveira Moura Dias- Holerite ref: Férias | Recursos Humanos | R\$ 2.389,65 |
| 28/06/2022 | Ranald de Oliveira Faleiros ME NF: 4.035 (rateado com 720-x e 107310-9) | Alimentação | R\$ 207,00 |
| 28/06/2022 | Ranald de Oliveira Faleiros ME NF: 4.038 (rateado com 720- | Material de | R\$ 174,85 |

| | | Consumo | |
|------------|--|---------------------|--------------|
| 28/06/2022 | Vera Lucia de Oliveira Cardoso NF: 701 | Material de Consumo | R\$ 244,66 |
| 28/06/2022 | Vera Lucia de Oliveira Cardoso NF: 702 | Alimentação | R\$ 1.006,00 |
| 28/06/2022 | R.R.V. Hortifruti Granjeiros de Guairá Ltda NF: 305 | Alimentação | R\$ 285,00 |
| 29/06/2022 | Tatiane Aparecida da Silva Souza- ME NF: 256 (rateado com 720-x) | Vestuário | R\$ 389,50 |
| 29/06/2022 | Comercial Guairense de Gás Ltda NF: 4.824 (rateado com 720-x e 107310-9) | Material de consumo | R\$ 36,00 |
| 29/06/2022 | Victor e Victor Casa de carnes de Guairá Ltda EPP NF: 118 | Alimentação | R\$ 815,93 |
| 29/06/2022 | Muraishi e Valize Comercio de Produtos NF:663 | Alimentação | R\$ 2.178,77 |
| 29/06/2022 | Muraishi e Valize Comercio de Produtos NF:664 | Material de Consumo | R\$ 218,34 |
| 29/06/2022 | Ana Rita Moraes Zago – Holerite ref: 06/2022 | Recursos Humanos | R\$ 3.116,65 |
| 29/06/2022 | Márcia Alves Ferreira de Souza– Holerite ref: 06/2022 | Recursos Humanos | R\$ 2.167,54 |
| 29/06/2022 | Keren Oliveira Moura Dias- Holerite ref: 06/2022 | Recursos Humanos | R\$ 2.002,61 |
| 29/06/2022 | Juliana Pereira da Costa- Holerite ref: 06/2022 | Recursos Humanos | R\$ 1.832,72 |
| 29/06/2022 | Crismara Rodrigues Sousa – Holerite ref: 06/2022 | Recursos Humanos | R\$ 1.832,72 |
| 29/06/2022 | Arlete Benedito Raimundo – Holerite ref: 06/2022 | Recursos Humanos | R\$ 2.167,54 |
| 29/06/2022 | Ingridi Elaine Campos Sousa – Holerite ref: 06/2022 (rateado com 108165-9) | Recursos Humanos | R\$ 682,04 |
| 30/06/2022 | Posto Brasil Ltda NF: 5.966 (rateado com 720-x e 107310-9) | Material de Consumo | R\$ 432,08 |
| 30/06/2022 | Muraishi e Valize Comercio de Produtos NF:667 | Alimentação | R\$ 2.112,79 |
| 30/06/2022 | Muraishi e Valize Comercio de Produtos NF:668 | Material de Consumo | R\$ 493,07 |
| 30/06/2022 | Comercial Santo Antonio de Guairá Eireli NF: 598 | Material de Consumo | R\$ 333,06 |
| 30/06/2022 | Comercial Santo Antonio de Guairá Eireli NF: 600 | Alimentação | R\$ 349,45 |
| 30/06/2022 | Ingridi Elaine Campos Sousa – Holerite ref: 13° (rateado com | Recursos Humanos | R\$ 277,32 |

| | | | |
|------------|---|---------------------|--------------|
| | 108165-9) | | |
| 30/06/2022 | Crismara Rodrigues Sousa – Holerite ref: 13ª | Recursos Humanos | R\$ 830,84 |
| 30/06/2022 | Juliana Pereira da Costa- Holerite ref: 13ª | Recursos Humanos | R\$ 838,29 |
| 30/06/2022 | Arlete Benedito Raimundo – Holerite ref: 13ª | Recursos Humanos | R\$ 808,51 |
| 30/06/2022 | Márcia Alves Ferreira de Souza– Holerite ref: 13ª | Recursos Humanos | R\$ 581,59 |
| 30/06/2022 | Keren Oliveira Moura Dias- Holerite ref: 13ª | Recursos Humanos | R\$ 1.005,88 |
| 30/06/2022 | Ana Rita Moraes Zago – Holerite ref: 13ª | Recursos Humanos | R\$ 1.650,50 |
| 30/06/2022 | Ana Rita Moraes Zago – Holerite ref: Férias | Recursos Humanos | R\$ 1.956,12 |
| 30/06/2022 | Império dos pães NF: 804 (Rateado com 720-X) | Alimentação | R\$ 309,09 |
| 01/07/2022 | Agile informática e tecnologia Ltda NF: 664 | Material de consumo | R\$ 120,00 |
| 04/07/2022 | Sousa & Andrade panificadora Ltda NF: 1124 | Alimentação | R\$ 200,00 |
| 06/07/2022 | Luciano Paludeto Eireli NF: 13 | Material permanente | R\$ 4700,00 |
| 06/07/2022 | José João Ferrari Ref: 6/2022 | Locação de imóvel | R\$ 1600,00 |
| 06/07/2022 | Agile informática e tecnologia Ltda NF: 670 | Material de consumo | R\$ 70,00 |
| 06/07/2022 | Relf Magazine de Guaira Ltda ME NF: 1981 | Material permanente | R\$ 1470,00 |
| 06/07/2022 | Lar Doce Lar Artigos para Casa Eireli NF: 5222 | Material permanente | R\$ 3233,40 |
| 07/07/2022 | Guia de Recolhimento FGTS Ref: 6/2022 (rateado com 720-X, 1073109, 833-8) | Recursos humanos | R\$ 1676,90 |
| 08/07/2022 | Maria Rita Fornel Rodrigues NF:18 | Vestuário | R\$ 1883,60 |
| 11/07/2022 | Departamento de Água e Esgoto de Guaira Ref:6/2022 | Utilidade Pública | R\$ 249,20 |
| 12/07/2022 | Ferraz e Silva Comércio de Tintas Ltda ME NF:1925 | Material de consumo | R\$ 490,00 |
| 13/07/2022 | Lar Doce Lar Artigos para Casa Eireli NF: 5227 | Material permanente | R\$ 580,68 |
| 14/07/2022 | Vilma Cordeiro da Rocha Taniguti Con EPP NF: 2656 | Vestuário | R\$ 239,70 |

| | | | |
|------------|--|-----------------------|--------------|
| 14/07/2022 | Vilma Cordeiro da Rocha Taniguti Con EPP NF: 2655 | Vestuário | R\$ 728,90 |
| 14/07/2022 | M.A.Z Vancim Papelaria NF:225 | Material de consumo | R\$946,70 |
| 18/07/2022 | Revolta NF:3365 | Material de consumo | R\$82,00 |
| 18/07/2022 | Mauro Celso Ferreira NF:1699 | Material de consumo | R\$ 236,67 |
| 19/07/2022 | Cia Paulista de Força e Luz Ref: 6/2022 | Utilidade Pública | R\$ 523,40 |
| 20/07/2022 | Guia DARF INSS Ref:6/2022 (Rateado com 720-X, 107310-9, 833-8) | Recursos Humanos | R\$1319,77 |
| 20/07/2022 | Guia DARF IRRF Ref:6/2022 (Rateado com 720-X, 107310-9, 833-8) | Recursos Humanos | R\$ 199,33 |
| 20/07/2022 | Algar Telecom nº394548591 | Utilidade Pública | R\$ 129,16 |
| 25/07/2022 | Panificadora Bom Gosto NF: 1132 | Alimentação | R\$ 300,00 |
| 26/07/2022 | Célio Blasque Junior NF: 9 | Serviços de Terceiros | R\$ 400,00 |
| 27/07/2022 | Cia Paulista de Força e Luz Ref: 7/2022 (Rateado com 833-8) | Utilidade Pública | R\$ 70,92 |
| 29/07/2022 | Crismara Rodrigues Sousa Holerite Ref: 7/2022 | Recursos Humanos | R\$ 1832,72 |
| 29/07/2022 | Arlete Benedito Raimundo Holerite Ref: 7/2022 | Recursos Humanos | R\$ 2155,83 |
| 29/07/2022 | Ana Rita Moraes Zago Holerite Ref: 7/2022 | Recursos Humanos | R\$ 1504,33 |
| 29/07/2022 | Keren Oliveira Moura Dias Holerite Ref:7/2022 | Recursos Humanos | R\$ 228,51 |
| 29/07/2022 | Ingridi Elaine Campos Sousa Holerite Ref:7/2022 (Rateado com 720-X) | Recursos Humanos | R\$ 692,05 |
| 29/07/2022 | Márcia Alves Ferreira de Souza Holerite Ref:7/2022 | Recursos Humanos | R\$ 2201,22 |
| 30/08/2022 | Ana Rita Moraes Zago Holerite Ref: 8/2022 | Recursos humanos | R\$ 2.901,31 |
| 30/08/2022 | Arlete Benedito Raimundo Holerite Ref: 8/2022 | Recursos humanos | R\$ 2.090,23 |
| 30/08/2022 | Crismara Rodrigues Sousa Holerite Ref: 8/2022 | Recursos humanos | R\$ 1.832,72 |
| 30/08/2022 | Márcia Alves Ferreira de Souza Holerite Ref:8/2022 | Recursos humanos | R\$ 2.236,21 |
| 30/08/2022 | Ingridi Elaine Campos Sousa Holerite Ref:8/2022 (Rateado com 108167-5) | Recursos humanos | R\$ 682,04 |

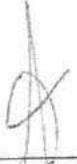
| | | | |
|------------|---|-----------------------|--------------|
| 30/08/2022 | Keren Oliveira Moura Dias Holerite Ref:8/2022 | Recursos humanos | R\$ 1.832,72 |
| 19/07/2022 | Cia Paulista de Força e Luz Ref: 7/2022 | Utilidade Pública | R\$ 523,40 |
| 26/07/2022 | MM Presentes Ltda ME NF:1350 | Vestuário | R\$ 754,32 |
| 01/08/2022 | Império dos Pães NF: 819 | Alimentação | R\$ 274,32 |
| 01/08/2022 | R.R.V. Hortifrutigranjeiros de Guaira Ltda NF: 331 | Alimentação | R\$ 235,68 |
| 05/08/2022 | Victor & Victor Casa de Carne de Guaira Ltda EPP NF: 121 | Alimentação | R\$ 976,88 |
| 05/08/2022 | Vera Lucia de Oliveira Cardoso ME NF:713 | Alimentação | R\$ 479,03 |
| 05/08/2022 | Danilo Daniel Cardoso da Silva NF: 1382 | Alimentação | R\$ 896,02 |
| 05/08/2022 | Danilo Daniel Cardoso da Silva NF: 1381 | Alimentação | R\$ 244,63 |
| 05/08/2022 | Oba & Nishi Peças e Acessórios NF: 5369 | Material de Consumo | R\$ 166,00 |
| 07/08/2022 | Guia FGTS Ref:7/2022 (Rateado com 720-X, 8844-3) | Recursos Humanos | R\$ 1.177,64 |
| 08/08/2022 | RC – Guaira Comércio de Peças para Veículos NF: 3651 (Rateado com 8844-3) | Material de consumo | R\$ 603,00 |
| 08/08/2022 | Luane Fernandes da Silva Santos NF: 21 (Rateado com 8844-3) | Serviços de Terceiros | R\$ 75,00 |
| 10/08/2022 | Token Informatica Eirele – ME NF:3981 | Material de Consumo | R\$ 104,10 |
| 11/08/2022 | Irmãos Coscrato Ltda ME NF: 5.717 | Material de Consumo | R\$ 540,00 |
| 11/08/2022 | Irmãos Coscrato Ltda ME NF: 3251 | Serviços de Terceiros | R\$ 60,00 |
| 11/08/2022 | Departamento Água e Esgoto de Guaira Ref:7/2022 | Utilidade Pública | R\$ 38,81 |
| 12/08/2022 | José João Ferrari Ref: 7/2022 | Locação de Imóvel | R\$ 1.600,00 |
| 15/08/2022 | Muraishi Supermercado NF: 698 | Alimentação | R\$ 41,86 |
| 15/08/2022 | Muraishi Supermercado NF: 700 | Alimentação | R\$ 1.528,55 |
| 16/08/2022 | Elina Naomi Nagano Nishida NF: 630 (Rateado com 720-x) | Material de Consumo | R\$ 75,80 |
| 16/08/2022 | Elina Naomi Nagano Nishida NF: 629 (Rateado com 8844-3) | Material de Consumo | R\$ 112,90 |

| | | | |
|------------|--|-----------------------|--------------|
| 17/08/2022 | Alexandre Valente Belotti EPP NF: 608 (Rateado com 720-X) | Material de Consumo | R\$ 36,35 |
| 22/08/2022 | Algar Telecom Nº 396913618 | Utilidade Pública | R\$ 134,87 |
| 23/08/2022 | Drogaria Marca Ltda ME NF: 1472 (Rateado com 720-X) | Material de Consumo | R\$ 52,90 |
| 23/08/2022 | Panificadora Bom Gosto NF: 1150 | Alimentação | R\$ 150,00 |
| 26/08/2022 | Shopping Calçados de Guaira Ltda NF: 254 (Rateado com 720-X) | Vestuário | R\$ 417,20 |
| 26/08/2022 | Euripedes Junior de Oliveira NF: 421 (Rateado com 720-X, 8844-3) | Serviços de Terceiros | R\$ 58,00 |
| 30/08/2022 | Muraishi Supermercado NF: 711 | Alimentação | R\$ 1.249,14 |
| 30/08/2022 | Muraishi Supermercado NF: 712 | Alimentação | R\$ 32,95 |
| 30/08/2022 | R.R.V. Hortifrutigranjeiros de Guaira Ltda NF: 342 | Alimentação | R\$ 229,78 |
| 31/08/2022 | Victor & Victor Casa de Carne de Guaira Ltda EPP NF: 125 | Alimentação | R\$ 497,22 |
| 31/08/2022 | Vera Lucia de Oliveira Cardoso – ME NF:720 | Material de Consumo | R\$ 192,02 |
| 31/08/2022 | Vera Lucia de Oliveira Cardoso – ME NF:721 | Material de Consumo | R\$ 614,27 |
| 31/08/2022 | Danilo Daniel Cardoso da Silva – ME NF:1404 | Material de Consumo | R\$ 159,46 |
| 31/08/2022 | Império dos Pães NF: 824 (Rateado com 720-X, 8844-3) | Alimentação | R\$ 168,43 |
| 08/07/2022 | Silva e Fressatti de Ipuã Ltda ME NF: 300 | Material de consumo | R\$ 180,00 |
| 27/07/2022 | Maria Aparecida da Silva Sousa NF: 626 | Serviços de Terceiros | R\$ 100,00 |
| 23/08/2022 | Tatiane Aparecida da Silva Souza ME NF: 261 (rateado com 720-x) | Vestuário | R\$ 89,90 |
| 31/08/2022 | Posto Brasil Ltda NF: 6094 | Combustível | R\$ 737,05 |
| 31/08/2022 | Posto Brasil Ltda NF: 6095 (rateado com 844-3) | Combustível | R\$ 204,47 |
| 31/08/2022 | Vera Lucia de O. Cardoso- ME NF: 716 (rateado com 844-3) | Material de consumo | R\$ 25,13 |

| | | | |
|------------|---|-----------------------|--------------|
| 31/08/2022 | Vera Lucia de O. Cardoso- ME NF: 717 | Alimentação | R\$ 51,46 |
| 31/08/2022 | Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 725 | Material de consumo | R\$ 105,00 |
| 31/08/2022 | Danilo Daniel C. da Silva- ME NF: 1.399 (rateado com 8443-) | Material de consumo | R\$ 46,36 |
| 31/08/2022 | Danilo Daniel C. da Silva- ME NF: 1.405 | Alimentação | R\$ 1.013,55 |
| 31/08/2022 | Rodrigo Alves dos Santos Holerite ref: 08/2022 | Recursos Humanos | R\$ 1.832,72 |
| 01/09/2022 | M.A.Z Vancim Papelaria NF: 245 (rateado com 844-3) | Material de consumo | R\$ 84,81 |
| 01/09/2022 | A.J Com. De Art. p/ Pesca Fer. Ferramen. Ltda NF: 1744 | Material Permanente | R\$ 481,10 |
| 02/09/2022 | Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 3.135 (rateado com 844-3) | Serviços de Terceiros | R\$ 15,00 |
| 02/09/2022 | Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 730 (rateado com 844-3) | Material Permanente | R\$ 47,50 |
| 02/09/2022 | Mecânica R.S. Ltda NF: 273 | Serviços de Terceiros | R\$ 675,00 |
| 02/09/2022 | Mecânica R. & S. Ltda NF: 11 | Material de consumo | R\$ 1.058,00 |
| 05/09/2022 | José João Ferrari ref: 08/2022 | Locação de imóvel | R\$ 1.600,00 |
| 07/09/2022 | Guia de Recolhimento do FGTS ref: 08/2022 (rateado com 720-x e 844-3) | Recursos Humanos | R\$ 1.023,24 |
| 08/09/2022 | Comercial Guairense de gás NF: 4.955 | Material de consumo | R\$ 216,00 |
| 09/09/2022 | Guia DARF INSS ref: 07/2022 (rateado com 720-x e 844-3) | Recursos Humanos | R\$ 1.400,24 |
| 09/09/2022 | Guia DARF IRRF ref: 07/2022 (rateado com 720-x e 844-3) | Recursos Humanos | R\$ 66,13 |
| 11/09/2022 | Departamento de Esgoto e Agua de Guaiara ref: 08/2022 | Utilidade Pública | R\$ 140,30 |
| 11/09/2022 | Departamento de Esgoto e Agua de Guaiara ref: 08/2022 (rateado com 844-3) | Utilidade Pública | R\$ 8,68 |
| 13/09/2022 | Silva e Fressatti de Ipuã Ltda ME NF: 308 | Material de consumo | R\$ 27,00 |
| 15/09/2022 | Mauro Celso Ferreira NF: 1.799 | Material de | R\$ 257,34 |

| | | consumo | |
|---------------------------|--|---------------------|-----------------------|
| 15/09/2022 | Revolta NF: 3.490 | Material de consumo | R\$ 21,00 |
| 15/09/2022 | Valor do conhecimento Comercio de livros Ltda NF: 82.176 | Material de consumo | R\$ 195,84 |
| 16/09/2022 | Rodrigo Alves dos Santos- holerite ref: Rescisão | Recursos Humanos | R\$ 478,31 |
| 16/09/2022 | Gonçalves Silva Decorações Ltda NF: 11 (rateado com 844-3) | Material de consumo | R\$ 80,00 |
| 17/09/2022 | Companhia Paulista de Força e Luz ref: 08/2022 | Utilidade Pública | R\$ 538,36 |
| 20/09/2022 | Algar Telecom Fatura nº 400124621 | Utilidade Pública | R\$ 134,87 |
| 20/09/2022 | Guia DARF INSS ref: 08/2022 (rateado com 108167-5 e 843-5) | Recursos Humanos | R\$ 1.078,57 |
| 20/09/2022 | Guia DARF IRRF ref: 08/2022 (rateado com 108167-5 e 843-5) | Recursos Humanos | R\$ 136,62 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ 245.944,64 |

Guaiúba/SP, 28 de Outubro de 2022.



 Adriana Pires Garcia Vieira
 Presidente

ANEXO 29: FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ANEXO 30: FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: Março de 2022 a Agosto de 2022

Processo n.º: 01/2022

Edital n.º: 01/2022

Termo de Colaboração n.º 02/2022

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – Modalidade Casa Lar -2

Órgão Concessor: Município de Guairá / SP

OSC: Associação Lar

Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira

Valor Recebido: R\$ 278.000,00

Data: 02/03/2022 – 30/08/2022

Mês de referência do recurso: Março de 2022 a Agosto de 2022

Fonte do Recurso: Municipal

Banco: Brasil

Agência: 0475-8

Conta Corrente n.º: 842-7

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE | | | | |
|--|--|--------------|----------------|----------------|
| Data do Documento | Histórico/Documento N.º | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/03/2022 | Saldo Anterior | | | R\$ 0,00 |
| 07/03/2022 | Recurso Recebido | | R\$ 125.200,00 | R\$ 125.200,00 |
| 10/03/2022 | NF:000000011 – Transferência Online | R\$ 5.450,00 | | R\$ 119.750,00 |
| 10/03/2022 | ref:02/2022 – Transferência Online | R\$ 1.600,00 | | R\$ 118.150,00 |
| 15/03/2022 | Boleto – Transferência Online | R\$ 303,36 | | R\$ 117.846,64 |
| 15/03/2022 | NF:000.026.419 – Transferência Online | R\$ 1.353,77 | | R\$ 116.492,87 |
| 16/03/2022 | Transferência Recebida – Estorno | | R\$ 303,36 | R\$ 116.796,23 |
| 16/03/2022 | NF:000.016.719 – Transferência Online | R\$ 309,42 | | R\$ 116.486,81 |
| 16/03/2022 | NF: 2245502 – Transferência Online | R\$ 499,90 | | R\$ 115.986,91 |
| 16/03/2022 | NF:040331 – Transferência Online | R\$ 1.658,00 | | R\$ 114.328,91 |
| 16/03/2022 | NF:000.006.997 / NF:000.005.925 – Transferência Online | R\$ 858,94 | | R\$ 113.469,97 |
| 16/03/2022 | NF:000.000.195 – Transferência Online | R\$ 349,21 | | R\$ 113.120,76 |
| 17/03/2022 | NF:000.000.057 – Transferência Online | R\$ 123,00 | | R\$ 112.997,76 |

| | | | |
|------------|---|--------------|----------------|
| 22/03/2022 | NF:13 – Transferência Online | R\$ 150,00 | R\$ 112.847,76 |
| 22/03/2022 | NF:000.000.139 – Transferência Online | R\$ 539,94 | R\$ 112.307,82 |
| 22/03/2022 | NF:000.027.388 – Transferência Online | R\$ 679,75 | R\$ 111.528,07 |
| 22/03/2022 | NF:000.009.753 – Transferência Online | R\$ 56,20 | R\$ 111.571,87 |
| 23/03/2022 | NF:003.566.853 / NF:003.566.859 – Transferência Online | R\$ 4.798,00 | R\$ 106.773,87 |
| 23/03/2022 | NF:302428 – Transferência Online | R\$ 473,10 | R\$ 106.300,77 |
| 23/03/2022 | NF:153373 – Transferência Online | R\$ 599,89 | R\$ 105.700,88 |
| 24/03/2022 | NF:419696 – Transferência Online | R\$ 2.108,57 | R\$ 103.592,21 |
| 23/03/2022 | NF: 000.028.143 – Transferência Online | R\$ 605,90 | R\$ 102.986,31 |
| 23/03/2022 | NF:000003733 – Transferência Online | R\$ 176,00 | R\$ 102.810,31 |
| 23/03/2022 | NF:000.004.634 – Transferência Online | R\$ 400,00 | R\$ 102.410,31 |
| 23/03/2022 | NF:000.004.635 – Transferência Online | R\$ 324,00 | R\$ 102.086,31 |
| 24/03/2022 | NF:1.813 – Transferência Online | R\$ 1.018,78 | R\$ 101.067,53 |
| 25/03/2022 | NF: 000277 – Transferência Online | R\$ 4.958,49 | R\$ 96.109,04 |
| 28/03/2022 | NF:001733 – Transferência Online | R\$ 239,55 | R\$ 95.869,69 |
| 29/03/2022 | Deagua ref: 02/2022 – Transferência Online | R\$ 17,56 | R\$ 95.852,33 |
| 29/03/2022 | NF: 95 – Transferência Online | R\$ 300,00 | R\$ 95.552,33 |
| 29/03/2022 | NF: 94 – Transferência Online | R\$ 1.720,00 | R\$ 93.832,33 |
| 29/03/2022 | NF: 000.237.990 / NF: 000.237.992 – Transferência Online | R\$ 1.752,00 | R\$ 92.080,33 |
| 29/03/2022 | Boleto Mercado Pago – Transferência Online | R\$ 194,00 | R\$ 91.886,33 |
| 29/03/2022 | Boleto Mercado Pago – Transferência Online | R\$ 3.147,25 | R\$ 88.739,08 |
| 29/03/2022 | NF: 000.616.891 – Transferência Online | R\$ 118,90 | R\$ 88.620,18 |
| 29/03/2022 | Pamela Cristina dos Santos –RPA | R\$ 319,64 | R\$ 88.300,54 |
| 30/03/2022 | NF: 000.005.491 – Transferência Online | R\$ 80,00 | R\$ 88.220,54 |
| 30/03/2022 | NF: 000001576 – Transferência Online | R\$ 154,90 | R\$ 88.065,64 |

| | | | | |
|------------|--|--------------|---------------|----------------|
| 31/03/2022 | Recurso Recebido | | R\$ 33.700,00 | R\$ 121.765,64 |
| 31/03/2022 | NF: 000000590 - Transferência Online | R\$ 65,84 | | R\$ 121.699,80 |
| 31/03/2022 | NF: 000000591 - Transferência Online | R\$ 809,57 | | R\$ 120.890,23 |
| 31/03/2022 | NF: 000.000.236 - Transferência Online | R\$ 173,10 | | R\$ 120.717,13 |
| 31/03/2022 | NF: 5747 - Transferência Online | R\$ 310,97 | | R\$ 120.406,16 |
| 31/03/2022 | Aplicação | | R\$ 78,19 | R\$ 120.484,35 |
| 01/04/2022 | Saído Anterior | | | R\$ 120.484,35 |
| 01/04/2022 | Estorno Mercado Pago - Transferência Online | | R\$ 3.117,23 | R\$ 123.601,60 |
| 04/04/2022 | Estorno Mercado Pago - Transferência Online | | R\$ 194,00 | R\$ 123.825,60 |
| 04/04/2022 | NF: 008835 - Transferência Online | R\$ 776,00 | | R\$ 123.049,60 |
| 05/04/2022 | Recurso recebido - AJUSTE | | R\$ 289,35 | R\$ 123.288,95 |
| 05/04/2022 | L. movel ref: 03/2022 - Transferência Online | R\$ 1.600,00 | | R\$ 121.688,95 |
| 05/04/2022 | NF: 003864829 - Transferência Online | R\$ 3.099,00 | | R\$ 118.589,95 |
| 05/04/2022 | NF: 000.043.260 - Transferência Online | R\$ 201,50 | | R\$ 118.388,45 |
| 05/04/2022 | NF: 000.053.851 - Transferência Online | R\$ 276,00 | | R\$ 118.112,45 |
| 05/04/2022 | NF: 000.000.858 Transferência Online | R\$ 89,70 | | R\$ 118.022,75 |
| 05/04/2022 | NF: 000.031.163 - Transferência Online | R\$ 92,97 | | R\$ 117.929,78 |
| 05/04/2022 | NF: 71.6944 - Transferência Online | R\$ 108,43 | | R\$ 117.821,35 |
| 07/04/2022 | FGTS Ref: 03/2022 - Transferência Online | R\$ 505,20 | | R\$ 117.316,15 |
| 08/04/2022 | Holerite ref: 03/2022 - Transferência Online | R\$ 226,85 | | R\$ 117.089,30 |
| 08/04/2022 | Holerite ref: 03/2022 - Transferência Online | R\$ 1.001,17 | | R\$ 116.088,13 |
| 08/04/2022 | Holerite ref: 03/2022 - Transferência Online | R\$ 240,52 | | R\$ 115.847,61 |
| 08/04/2022 | Holerite ref: 03/2022 - Transferência Online | R\$ 903,81 | | R\$ 114.943,80 |
| 08/04/2022 | Holerite ref: 03/2022 - Transferência Online | R\$ 685,56 | | R\$ 114.258,14 |
| 08/04/2022 | Holerite ref: 03/2022 - Transferência Online | R\$ 2.738,58 | | R\$ 111.519,56 |
| 08/04/2022 | NF: 4540 - Transferência Online | R\$ 1.229,90 | | R\$ 110.289,66 |
| 13/04/2022 | NF: 000007657 - Transferência Online | R\$ 262,50 | | R\$ 110.027,16 |

| | | | | |
|------------|--|---------------|--|----------------|
| 13/04/2022 | NF: 000.000.054 – Transferência Online | R\$ 8.300,00 | | R\$ 101.727,16 |
| 13/04/2022 | NF:000000657 – Transferência Online | R\$ 455,58 | | R\$ 101.271,58 |
| 13/04/2022 | NF:000000658 – Transferência Online | R\$ 98,10 | | R\$ 101.173,48 |
| 13/04/2022 | Deagua ref: 03/2022 – Transferência Online | R\$ 17,36 | | R\$ 101.156,12 |
| 13/04/2022 | NF: 000003146 – Transferência Online | R\$ 169,80 | | R\$ 100.986,32 |
| 13/04/2022 | NF: 000001217 – Transferência Online | R\$ 632,33 | | R\$ 100.353,99 |
| 13/04/2022 | NF: 000001219 – Transferência Online | R\$ 213,91 | | R\$ 100.140,08 |
| 13/04/2022 | NF: 7 – Transferência Online | R\$ 22,00 | | R\$ 100.118,08 |
| 13/04/2022 | NF: 45 – Transferência Online | R\$ 300,00 | | R\$ 99.818,08 |
| 14/04/2022 | NF: 000.000.584 – Transferência Online | R\$ 449,50 | | R\$ 99.368,58 |
| 14/04/2022 | NF: 000000172 – Transferência Online | R\$ 246,46 | | R\$ 99.122,12 |
| 14/04/2022 | NF: 000.000.579 – Transferência Online | R\$ 158,00 | | R\$ 98.964,12 |
| 14/04/2022 | Nº 385896748– Transferência Online | R\$ 74,08 | | R\$ 98.890,04 |
| 18/04/2022 | IRRF ref: 03/2022 – Transferência Online | R\$ 67,67 | | R\$ 98.822,37 |
| 18/04/2022 | INSS ref: 03/2022 – Transferência Online | R\$ 553,84 | | R\$ 98.268,53 |
| 20/04/2022 | NF: 000000605 – Transferência Online | R\$ 48,80 | | R\$ 98.219,73 |
| 20/04/2022 | NF: 2315– Transferência Online | R\$ 48,50 | | R\$ 98.171,23 |
| 20/04/2022 | NF: 000.000.564– Transferência Online | R\$ 19,40 | | R\$ 98.151,83 |
| 20/04/2022 | NF: 000000004– Transferência Online | R\$ 140,00 | | R\$ 98.011,83 |
| 25/04/2022 | NF: 104 – Transferência Online | R\$ 762,00 | | R\$ 97.249,83 |
| 27/04/2022 | NF: 000003793– Transferência Online | R\$ 17.997,00 | | R\$ 79.252,83 |
| 27/04/2022 | NF: 000003792– Transferência Online | R\$ 6.596,00 | | R\$ 72.656,83 |
| 28/04/2022 | NF: 000001419– Transferência Online | R\$ 177,25 | | R\$ 72.479,58 |
| 28/04/2022 | NF: 000001710 – Transferência Online | R\$ 53,43 | | R\$ 72.426,15 |
| 28/04/2022 | NF: 48 – Transferência Online | R\$ 60,00 | | R\$ 72.366,15 |
| 28/04/2022 | NF: 000.000.566– Transferência Online | R\$ 20,30 | | R\$ 72.345,85 |

| | | | | |
|------------|---|--------------|-----------|---------------|
| 29/04/2022 | NF: 197 - Transferência Online | R\$ 2.030,00 | | R\$ 70.315,85 |
| 30/04/2022 | Aplicação | | R\$ 36,64 | R\$ 70.402,49 |
| 01/05/2022 | Saldo Anterior | | | R\$ 70.402,49 |
| 04/05/2022 | Holerite ref: 04/2022 - Transferência Online | R\$ 637,96 | | R\$ 69.764,53 |
| 04/05/2022 | Holerite ref: 04/2022 - Transferência Online | R\$ 1.714,42 | | R\$ 68.050,11 |
| 04/05/2022 | Holerite ref: 04/2022 - Transferência Online | R\$ 1.760,55 | | R\$ 66.289,46 |
| 04/05/2022 | Holerite ref: Rescisão - Transferência Online | R\$ 1.234,16 | | R\$ 65.055,30 |
| 04/05/2022 | Holerite ref: 04/2022 - Transferência Online | R\$ 655,16 | | R\$ 64.400,14 |
| 04/05/2022 | Holerite ref: 04/2022 - Transferência Online | R\$ 2.394,33 | | R\$ 62.005,81 |
| 04/05/2022 | Holerite ref: 04/2022 - Transferência Online | R\$ 2.738,58 | | R\$ 59.267,23 |
| 05/05/2022 | Deaque ref: 04/2022 - Transferência Online | R\$ 17,56 | | R\$ 59.249,87 |
| 05/05/2022 | NF: 000007745 - Transferência Online | R\$ 286,20 | | R\$ 58.963,67 |
| 05/05/2022 | L. Imovel ref: 03/2022 - Transferência Online | R\$ 1.600,00 | | R\$ 57.363,67 |
| 05/05/2022 | NF: 000.004.713 - Transferência Online | R\$ 108,00 | | R\$ 57.255,67 |
| 05/05/2022 | NF: 000004712 - Transferência Online | R\$ 200,00 | | R\$ 57.055,67 |
| 05/05/2022 | NF: 000003164 - Transferência Online | R\$ 196,26 | | R\$ 56.859,41 |
| 05/05/2022 | NF: 000.000.263 - Transferência Online | R\$ 245,00 | | R\$ 56.614,41 |
| 05/05/2022 | NF: 000000618 - Transferência Online | R\$ 234,52 | | R\$ 56.379,79 |
| 05/05/2022 | NF: 000000617 - Transferência Online | R\$ 1.066,65 | | R\$ 55.313,14 |
| 05/05/2022 | NF: 000001264 - Transferência Online | R\$ 228,83 | | R\$ 55.084,31 |
| 05/05/2022 | NF: 000001263 - Transferência Online | R\$ 824,72 | | R\$ 54.259,59 |
| 05/05/2022 | NF: 000000674 - Transferência Online | R\$ 203,45 | | R\$ 54.056,14 |
| 05/05/2022 | NF: 000000011 - Transferência Online | R\$ 340,29 | | R\$ 53.715,85 |
| 05/05/2022 | NF: 000000675 - Transferência Online | R\$ 905,16 | | R\$ 52.810,69 |
| 05/05/2022 | NF: 5824 - Transferência Online | R\$ 226,12 | | R\$ 52.584,57 |
| 06/05/2022 | FGTS ref: 04/2022 - Transferência Online | R\$ 917,92 | | R\$ 51.666,65 |
| 10/05/2022 | IRR ref: 04/2022 - Transferência Online | R\$ 107,43 | | R\$ 51.559,22 |

| | | | | |
|------------|--|--------------|---------------|---------------|
| 10/05/2022 | INSS ref: 04/2022 – Transferência Online | R\$ 1.012,61 | | R\$ 50.546,61 |
| 10/05/2022 | Nº 388476762 – Transferência Online | R\$ 124,89 | | R\$ 50.421,72 |
| 10/05/2022 | NF:000.000.695 – Transferência Online | R\$ 175,90 | | R\$ 50.245,82 |
| 10/05/2022 | NF:000.000.143– Transferência Online | R\$ 52,75 | | R\$ 50.193,07 |
| 17/05/2022 | Holerite ref: Férias – Transferência Online | R\$ 1.847,89 | | R\$ 48.345,18 |
| 20/05/2022 | NF: 000003168 – Transferência Online | R\$ 2.322,30 | | R\$ 46.022,88 |
| 23/05/2022 | Recurso Recebido | | R\$ 29.600,00 | R\$ 75.622,88 |
| 25/05/2022 | NF:000003847– Transferência Online | R\$ 1.150,00 | | R\$ 74.472,88 |
| 25/05/2022 | NF: 000003171 – Transferência Online | R\$ 60,00 | | R\$ 74.412,88 |
| 25/05/2022 | NF: 000001598– Transferência Online | R\$ 76,89 | | R\$ 74.335,99 |
| 30/05/2022 | NF: 002650 – Transferência Online | R\$ 688,70 | | R\$ 73.647,29 |
| 30/05/2022 | NF: 000000190 – Transferência Online | R\$ 124,50 | | R\$ 73.522,79 |
| 31/05/2022 | NF: 5894 – Transferência Online | R\$ 331,14 | | R\$ 73.191,65 |
| 31/05/2022 | NF: 000.000.285– Transferência Online | R\$ 364,15 | | R\$ 72.827,50 |
| 31/05/2022 | NF: 10– Transferência Online | R\$ 22,00 | | R\$ 72.805,50 |
| 31/05/2022 | NF: 11 – Transferência Online | R\$ 22,00 | | R\$ 72.783,50 |
| 31/05/2022 | Aplicação Financeira | | R\$ 160,22 | R\$ 72.943,72 |
| 01/06/2022 | Saldo Anterior | | | R\$ 72.943,72 |
| 06/06/2022 | FGTS ref: 05/2022- Transferência Online | R\$ 876,52 | | R\$ 72.067,20 |
| 06/06/2022 | NF:7.828- Transferência Online | R\$ 227,90 | | R\$ 71.839,30 |
| 06/06/2022 | L. imóvel ref: 05/2022- Transferência Online | R\$ 1.600,00 | | R\$ 70.239,30 |
| 06/06/2022 | Holerite ref: 05/2022- Transferência Online | R\$ 637,97 | | R\$ 69.601,33 |
| 06/06/2022 | Holerite ref: 05/2022- Transferência Online | R\$ 1.714,42 | | R\$ 67.886,91 |
| 06/06/2022 | Holerite ref: 05/2022- Transferência Online | R\$ 1.714,42 | | R\$ 66.172,49 |
| 06/06/2022 | Holerite ref: 05/2022- Transferência Online | R\$ 2.389,16 | | R\$ 63.783,33 |
| 06/06/2022 | Holerite ref: 05/2022- Transferência Online | R\$ 1.829,14 | | R\$ 61.954,19 |
| 06/06/2022 | NF: 19- Transferência Online | R\$ 100,00 | | R\$ 61.854,19 |

| | | | | |
|------------|---|--------------|---------------|---------------|
| 06/06/2022 | Holerite ref: 05/2022- Transferência Online | R\$ 1.689,19 | | R\$ 60.165,00 |
| 06/06/2022 | Deagua ref: 05/2022 - Transferência Online | R\$ 121,25 | | R\$ 60.043,75 |
| 06/06/2022 | NF:4.758- Transferência Online | R\$ 324,00 | | R\$ 59.719,75 |
| 06/06/2022 | NF: 1.297 - Transferência Online | R\$ 180,74 | | R\$ 59.539,01 |
| 06/06/2022 | NF: 13- Transferência Online | R\$ 66,44 | | R\$ 59.472,57 |
| 06/06/2022 | NF: 1- Transferência Online | R\$ 358,92 | | R\$ 59.113,65 |
| 13/06/2022 | INSS ref: 05/2022- Transferência Online | R\$ 942,80 | | R\$ 58.170,85 |
| 13/06/2022 | IRRF ref: 05/2022- Transferência Online | R\$ 39,34 | | R\$ 58.131,51 |
| 13/06/2022 | NF:405 - Transferência Online | R\$ 50,00 | | R\$ 58.081,51 |
| 13/06/2022 | Nº 391339167- Transferência Online | R\$ 124,89 | | R\$ 57.956,62 |
| 13/06/2022 | NF: 692 - Transferência Online | R\$ 155,42 | | R\$ 57.801,20 |
| 13/06/2022 | NF: 689 - Transferência Online | R\$ 570,26 | | R\$ 57.230,94 |
| 13/06/2022 | NF: 254 - Transferência Online | R\$ 89,90 | | R\$ 57.141,04 |
| 13/06/2022 | NF: 639 - Transferência Online | R\$ 17,50 | | R\$ 57.123,54 |
| 23/05/2022 | Recurso Recebido | | R\$ 29.600,00 | R\$ 86.723,54 |
| 27/06/2022 | NF: 1.449 - Transferência Online | R\$ 110,90 | | R\$ 86.612,64 |
| 27/06/2022 | Holerite ref: Férias- Transferência Online | R\$ 2.389,65 | | R\$ 84.222,99 |
| 27/06/2022 | NF: 294 - Transferência Online | R\$ 1.320,00 | | R\$ 82.902,99 |
| 27/06/2022 | NF:216 - Transferência Online | R\$ 103,74 | | R\$ 82.799,25 |
| 27/06/2022 | NF:215 - Transferência Online | R\$ 191,88 | | R\$ 82.607,37 |
| 27/06/2022 | NF: 2654- Transferência Online | R\$ 59,90 | | R\$ 82.547,47 |
| 27/06/2022 | NF: 592 - Transferência Online | R\$ 26,16 | | R\$ 82.521,31 |
| 27/06/2022 | NF: 719 - Transferência Online | R\$ 232,15 | | R\$ 82.289,16 |
| 27/06/2022 | NF: 1.340 - Transferência Online | R\$ 1.695,44 | | R\$ 80.593,72 |
| 27/06/2022 | NF: 53 - Transferência Online | R\$ 60,00 | | R\$ 80.533,72 |
| 27/06/2022 | NF: 113 - Transferência Online | R\$ 2.000,00 | | R\$ 78.533,72 |
| 29/06/2022 | NF: 618 - Transferência Online | R\$ 77,10 | | R\$ 78.456,62 |

| | | | | |
|------------|---|--------------|--|---------------|
| 29/06/2022 | Holerite ref: 06/2022- Transferência Online | R\$ 682,04 | | R\$ 77.774,58 |
| 29/06/2022 | Holerite ref: 06/2022- Transferência Online | R\$ 1.832,72 | | R\$ 75.941,86 |
| 29/06/2022 | Holerite ref: 06/2022- Transferência Online | R\$ 1.832,72 | | R\$ 74.109,14 |
| 29/06/2022 | Holerite ref: 06/2022- Transferência Online | R\$ 2.167,54 | | R\$ 71.941,60 |
| 29/06/2022 | Holerite ref: 06/2022- Transferência Online | R\$ 2.167,54 | | R\$ 69.774,06 |
| 29/06/2022 | NF: 118 - Transferência Online | R\$ 815,93 | | R\$ 68.958,13 |
| 29/06/2022 | Holerite ref: 06/2022- Transferência Online | R\$ 2.002,61 | | R\$ 66.955,52 |
| 29/06/2022 | Holerite ref: 06/2022- Transferência Online | R\$ 3.116,65 | | R\$ 63.838,87 |
| 29/06/2022 | NF: 87 - Transferência Online | R\$ 520,50 | | R\$ 63.318,37 |
| 29/06/2022 | NF: 305- Transferência Online | R\$ 285,00 | | R\$ 63.033,37 |
| 29/06/2022 | NF: 256- Transferência Online | R\$ 389,50 | | R\$ 62.643,87 |
| 29/06/2022 | NF:4.824- Transferência Online | R\$ 36,00 | | R\$ 62.607,87 |
| 30/06/2022 | Holerite ref: 13º- Transferência Online | R\$ 277,32 | | R\$ 62.330,55 |
| 30/06/2022 | Holerite ref: 13º- Transferência Online | R\$ 830,84 | | R\$ 61.499,71 |
| 30/06/2022 | Holerite ref: 13º- Transferência Online | R\$ 838,29 | | R\$ 60.661,42 |
| 30/06/2022 | Holerite ref: 13º- Transferência Online | R\$ 808,51 | | R\$ 59.852,91 |
| 30/06/2022 | Holerite ref: 13º- Transferência Online | R\$ 581,59 | | R\$ 59.271,32 |
| 30/06/2022 | Holerite ref: 13º- Transferência Online | R\$ 1.005,88 | | R\$ 58.265,44 |
| 30/06/2022 | Holerite ref: 13º- Transferência Online | R\$ 1.650,50 | | R\$ 56.614,94 |
| 30/06/2022 | Holerite ref: Férias- Transferência Online | R\$ 1.956,12 | | R\$ 54.658,82 |
| 30/06/2022 | NF: 667- Transferência Online | R\$ 2.112,79 | | R\$ 52.546,03 |
| 30/06/2022 | NF: 668- Transferência Online | R\$ 493,07 | | R\$ 52.052,96 |
| 30/06/2022 | NF: 663- Transferência Online | R\$ 2.178,77 | | R\$ 49.874,19 |
| 30/06/2022 | NF :664- Transferência Online | R\$ 218,34 | | R\$ 49.655,85 |
| 30/06/2022 | NF: 702- Transferência Online | R\$ 1.006,00 | | R\$ 48.649,85 |
| 30/06/2022 | NF: 701- Transferência Online | R\$ 244,66 | | R\$ 48.405,19 |
| 30/06/2022 | NF: 4.038- Transferência Online | R\$ 174,85 | | R\$ 48.230,34 |

| | | | |
|------------|---|--------------|--------------------------|
| 30/06/2022 | NF: 5.966- Transferência Online | R\$ 432,08 | R\$ 47.798,26 |
| 30/06/2022 | NF: 4.039- Transferência Online | R\$ 207,00 | R\$ 47.591,26 |
| 30/06/2022 | NF: 24.489- Transferência Online | R\$ 165,00 | R\$ 47.426,26 |
| 30/06/2022 | NF: 5.150- Transferência Online | R\$ 83,35 | R\$ 47.342,91 |
| 30/06/2022 | NF: 598- Transferência Online | R\$ 333,06 | R\$ 47.009,85 |
| 30/06/2022 | NF: 600- Transferência Online | R\$ 349,45 | R\$ 46.660,40 |
| 30/06/2022 | Aplicação financeira | | R\$ 59,58 R\$ 46.719,98 |
| 30/06/2022 | Aplicação financeira | | R\$ 191,71 R\$ 46.911,69 |
| 01/07/2022 | Saldo Anterior | | R\$ 46.911,69 |
| 04/07/2022 | NF: 804 Transferência Online | | R\$ 309,09 R\$ 46.911,69 |
| 04/07/2022 | NF: 804 Transferência Online | R\$ 309,09 | R\$ 47.220,78 |
| 06/07/2022 | Locação de imóvel Ref:6/2022 Transferência Online | R\$ 1.600,00 | R\$ 46.911,69 |
| 06/07/2022 | NF: 13 Transferência Online Transferência Online | R\$4.700,00 | R\$ 45.311,69 |
| 06/07/2022 | NF: 804 Transferência Online | R\$309,09 | R\$ 40.611,69 |
| 07/07/2022 | FGTS Ref:5/2022 Transferência Online | R\$ 1.676,90 | R\$ 40.302,60 |
| 07/07/2022 | NF: 1981 Transferência Online | R\$ 1.470,00 | R\$ 38.625,70 |
| 11/07/2022 | DEAGUA Ref:6/2022 Transferência Online | R\$ 249,20 | R\$ 37.155,70 |
| 14/07/2022 | INSS Ref:6/2022 Transferência Online | R\$ 1.319,77 | R\$ 36.906,50 |
| 14/07/2022 | RRF Ref: 6/2022 Transferência Online | R\$ 199,33 | R\$ 35.586,73 |
| 14/07/2022 | NF: 18 Transferência Online | R\$ 1.883,60 | R\$ 35.387,40 |
| 14/07/2022 | CPF Ref: 6/2022 Transferência Online | R\$ 523,40 | R\$ 33.503,80 |
| 14/07/2022 | NF: 1925 Transferência Online | R\$ 490,00 | R\$ 32.980,40 |
| 14/07/2022 | NF: 5227 Transferência Online | R\$ 580,68 | R\$ 32.490,40 |
| 14/07/2022 | NF:5222 Transferência Online | R\$ 3.233,40 | R\$ 31.909,72 |
| 14/07/2022 | NF: 1124 Transferência Online | R\$ 200,00 | R\$ 28.676,32 |

| | | | | |
|------------|--|--------------|---------------|---------------|
| 14/07/2022 | NF: 670 Transferência Online | R\$ 70,00 | | R\$ 28.476,32 |
| 14/07/2022 | NF: 664 Transferência Online | R\$ 120,00 | | R\$ 28.406,32 |
| 14/07/2022 | NF: 225 Transferência Online | R\$ 946,70 | | R\$ 28.286,32 |
| 15/07/2022 | NF: 2656 Transferência Online | R\$ 239,70 | | R\$ 27.339,62 |
| 15/07/2022 | NF: 2655 Transferência Online | R\$ 728,90 | | R\$ 27.099,92 |
| 19/07/2022 | Nº 394548591 Transferência Online | R\$ 129,16 | | R\$ 26.371,02 |
| 28/07/2022 | Recurso Recebido | | R\$ 30.300,00 | R\$ 26.241,86 |
| 28/07/2022 | NF: 626 - Transferência Online | | R\$ 100,00 | R\$ 56.541,86 |
| 28/07/2022 | CPFL Ref: 7/2022 Transferência Online | R\$ 70,92 | | R\$ 56.641,86 |
| 28/07/2022 | NF: 3365 Transferência Online | R\$ 82,00 | | R\$ 56.570,94 |
| 28/07/2022 | NF: 1699 Transferência Online | R\$ 236,67 | | R\$ 56.488,94 |
| 28/07/2022 | NF: 1132 Transferência Online | R\$ 300,00 | | R\$ 56.252,27 |
| 28/07/2022 | NF: 626 - Transferência Online | R\$ 100,00 | | R\$ 55.952,27 |
| 28/07/2022 | NF 9 Transferência Online | R\$ 400,00 | | R\$ 55.852,27 |
| 29/07/2022 | NF: 626 - Transferência Online | | R\$ 100,00 | R\$ 55.452,27 |
| 29/07/2022 | NF: 1350 - Transferência Online | | R\$ 754,32 | R\$ 55.552,27 |
| 29/07/2022 | Holerite Ref:7/2022 Transferência Online | R\$ 692,05 | | R\$ 56.306,59 |
| 29/07/2022 | Holerite Ref:7/2022 Transferência Online | R\$ 1.832,72 | | R\$ 55.614,54 |
| 29/07/2022 | Holerite Ref:7/2022 Transferência Online | R\$ 2.155,83 | | R\$ 53.781,82 |
| 29/07/2022 | Holerite Ref:7/2022 Transferência Online | R\$ 2.201,22 | | R\$ 51.625,99 |
| 29/07/2022 | Holerite Ref:7/2022 Transferência Online | R\$ 228,51 | | R\$ 49.424,77 |
| 29/07/2022 | Holerite Ref:7/2022 Transferência Online | R\$ 1.504,33 | | R\$ 49.196,26 |
| 29/07/2022 | NF: 626 - Transferência Online | R\$ 100,00 | | R\$ 47.691,93 |
| 29/07/2022 | NF: 1350 - Transferência Online | R\$ 754,32 | | R\$ 47.591,93 |
| 31/07/2022 | Aplicação Financeira | | R\$ 265,23 | R\$ 46.837,61 |
| 01/08/2022 | Saldo Anterior | | | R\$ 47.102,84 |
| 04/08/2022 | NF: 626 Transferência Online | | R\$ 100,00 | R\$ 47.202,84 |

| | | | | |
|------------|---|--------------|---------------|---------------|
| 04/08/2022 | NF: 819 Transferência Online | R\$ 274,32 | | R\$ 46.928,52 |
| 04/08/2022 | NF:1350 Transferência Online | R\$ 754,32 | | R\$ 46.174,20 |
| 04/08/2022 | NF: 626 Transferência Online | R\$ 100,00 | | R\$ 46.074,20 |
| 04/08/2022 | NF: 331 Transferência Online | R\$ 235,68 | | R\$ 45.838,52 |
| 05/08/2022 | FGTS Ref:7/2022 Transferência Online | R\$ 1.177,64 | | R\$ 44.660,88 |
| 05/08/2022 | NF: 5369 Transferência Online | R\$ 166,00 | | R\$ 44.494,88 |
| 09/08/2022 | DEAGUA Ref:7/2022 Transferência Online | R\$ 38,81 | | R\$ 44.456,07 |
| 12/08/2022 | Locação Imóvel Transferência Online | R\$ 1.600,00 | | R\$ 42.856,07 |
| 15/08/2022 | NF: 21 Transferência Online | | R\$ 75,00 | R\$ 42.931,07 |
| 15/08/2022 | NF: 5.717 Transferência Online | R\$ 540,00 | | R\$ 42.391,07 |
| 15/08/2022 | NF: 3251 Transferência Online | R\$ 60,00 | | R\$ 42.331,07 |
| 15/08/2022 | NF: 121 Transferência Online | R\$ 976,88 | | R\$ 41.354,19 |
| 15/08/2022 | NF: 1381 Transferência Online | R\$ 244,63 | | R\$ 41.109,56 |
| 15/08/2022 | NF:1382 Transferência Online | R\$ 896,02 | | R\$ 40.213,54 |
| 15/08/2022 | NF:713 Transferência Online | R\$ 479,03 | | R\$ 39.734,51 |
| 15/08/2022 | NF: 21 Transferência Online | R\$ 75,00 | | R\$ 39.659,51 |
| 17/08/2022 | NF: 21 Transferência Online | R\$ 75,00 | | R\$ 39.584,51 |
| 17/08/2022 | NF: 3651 Transferência Online | R\$ 603,00 | | R\$ 38.981,51 |
| 17/08/2022 | NF: 698 Transferência Online | R\$ 41,86 | | R\$ 38.939,65 |
| 17/08/2022 | NF: 700 Transferência Online | R\$ 1.528,55 | | R\$ 37.411,10 |
| 22/08/2022 | Nº 396913618 Transferência Online | R\$ 134,87 | | R\$ 37.276,23 |
| 24/08/2022 | CPFL Ref:7/2022 Transferência Online | R\$ 523,40 | | R\$ 36.752,83 |
| 30/08/2022 | Recursos Recebidos | | R\$ 29.600,00 | R\$ 66.352,83 |
| 30/08/2022 | NF: 261 Transferência Online | | R\$ 89,90 | R\$ 66.442,73 |
| 30/08/2022 | NF:629 Transferência Online | R\$ 112,90 | | R\$ 66.329,83 |
| 30/08/2022 | NF:630 Transferência Online | R\$ 75,80 | | R\$ 66.254,03 |
| 30/08/2022 | Holerite Ref: 8/2022 Transferência Online | R\$ 682,04 | | R\$ 65.571,99 |

| | | | | |
|------------|--|--------------|------------|---------------|
| 30/08/2022 | Holerite Ref: 8/2022 Transferência Online | R\$ 1.832,72 | | R\$ 63.739,27 |
| 30/08/2022 | Holerite Ref: 8/2022 Transferência Online | R\$ 2.090,23 | | R\$ 61.649,04 |
| 30/08/2022 | Holerite Ref: 8/2022 Transferência Online | R\$ 2.236,21 | | R\$ 59.412,83 |
| 30/08/2022 | NF: 421 Transferência Online | R\$ 58,00 | | R\$ 59.354,83 |
| 30/08/2022 | Holerite Ref:8/2022 Transferência Online | R\$ 1.832,72 | | R\$ 57.522,11 |
| 30/08/2022 | Holerite Ref:8/2022 Transferência Online | R\$ 2.901,31 | | R\$ 54.620,80 |
| 30/08/2022 | NF: 261 Transferência Online | R\$ 89,90 | | R\$ 54.530,90 |
| 30/08/2022 | NF: 3981 Transferência Online | R\$ 104,10 | | R\$ 54.426,80 |
| 30/08/2022 | NF: 1150 Transferência Online | R\$ 150,00 | | R\$ 54.276,80 |
| 30/08/2022 | NF: 254 Transferência Online | R\$ 417,20 | | R\$ 53.859,60 |
| 30/08/2022 | NF: 608 Transferência Online | R\$ 36,35 | | R\$ 53.823,25 |
| 30/08/2022 | NF: 1472 Transferência Online | R\$ 52,90 | | R\$ 53.770,35 |
| 31/08/2022 | NF: 125 Transferência Online | R\$ 497,22 | | R\$ 53.273,13 |
| 31/08/2022 | NF: 1404 Transferência Online | R\$ 159,46 | | R\$ 53.113,67 |
| 31/08/2022 | NF: 342 Transferência Online | R\$ 229,78 | | R\$ 52.883,89 |
| 31/08/2022 | NF: 824 Transferência Online | R\$ 168,43 | | R\$ 52.715,46 |
| 31/08/2022 | NF: 712 Transferência Online | R\$ 32,95 | | R\$ 52.682,51 |
| 31/08/2022 | NF: 711 Transferência Online | R\$ 1.249,14 | | R\$ 51.433,37 |
| 31/08/2022 | NF: 721 Transferência Online | R\$ 614,27 | | R\$ 50.819,10 |
| 31/08/2022 | NF: 720 Transferência Online | R\$ 192,02 | | R\$ 50.627,08 |
| 31/07/2022 | Aplicação Financeira | | R\$ 289,14 | R\$ 50.916,22 |
| 01/09/2022 | Saldo Anterior | | | 50.916,22 |
| 02/09/2022 | NF: 1744- Transferência Online | R\$ 481,10 | | R\$ 50.435,12 |
| 02/09/2022 | NF: 273- Transferência Online | R\$ 675,00 | | R\$ 49.760,12 |
| 02/09/2022 | NF: 11- Transferência Online | R\$ 1.058,00 | | R\$ 48.702,12 |
| 05/09/2022 | L. imóvel Ref: 08/2022- Transferência Online | R\$1.600,00 | | R\$ 47.102,12 |
| 06/09/2022 | FGTS ref: 08/2022- Transferência Online | R\$ 1.023,24 | | R\$ 46.078,88 |

| | | | | |
|------------|--|--------------|------------|---------------|
| 30/08/2022 | Holerite Ref: 8/2022 Transferência Online | R\$ 1.832,72 | | R\$ 63.739,27 |
| 30/08/2022 | Holerite Ref: 8/2022 Transferência Online | R\$ 2.090,23 | | R\$ 61.649,04 |
| 30/08/2022 | Holerite Ref: 8/2022 Transferência Online | R\$ 2.236,21 | | R\$ 59.412,83 |
| 30/08/2022 | NF: 421 Transferência Online | R\$ 58,00 | | R\$ 59.354,83 |
| 30/08/2022 | Holerite Ref:8/2022 Transferência Online | R\$ 1.832,72 | | R\$ 57.522,11 |
| 30/08/2022 | Holerite Ref:8/2022 Transferência Online | R\$ 2.901,31 | | R\$ 54.620,80 |
| 30/08/2022 | NF: 261 Transferência Online | R\$ 89,90 | | R\$ 54.530,90 |
| 30/08/2022 | NF: 3981 Transferência Online | R\$ 104,10 | | R\$ 54.426,80 |
| 30/08/2022 | NF: 1150 Transferência Online | R\$ 150,00 | | R\$ 54.276,80 |
| 30/08/2022 | NF: 254 Transferência Online | R\$ 417,20 | | R\$ 53.859,60 |
| 30/08/2022 | NF: 608 Transferência Online | R\$ 36,35 | | R\$ 53.823,25 |
| 30/08/2022 | NF: 1472 Transferência Online | R\$ 52,90 | | R\$ 53.770,35 |
| 31/08/2022 | NF: 125 Transferência Online | R\$ 497,22 | | R\$ 53.273,13 |
| 31/08/2022 | NF: 1404 Transferência Online | R\$ 159,46 | | R\$ 53.113,67 |
| 31/08/2022 | NF: 342 Transferência Online | R\$ 229,78 | | R\$ 52.883,89 |
| 31/08/2022 | NF: 824 Transferência Online | R\$ 168,43 | | R\$ 52.715,46 |
| 31/08/2022 | NF: 712 Transferência Online | R\$ 32,95 | | R\$ 52.682,51 |
| 31/08/2022 | NF: 711 Transferência Online | R\$ 1.249,14 | | R\$ 51.433,37 |
| 31/08/2022 | NF: 721 Transferência Online | R\$ 614,27 | | R\$ 50.819,10 |
| 31/08/2022 | NF: 720 Transferência Online | R\$ 192,02 | | R\$ 50.627,08 |
| 31/07/2022 | Aplicação Financeira | | R\$ 289,14 | R\$ 50.916,22 |
| 01/09/2022 | Saldo Anterior | | | 50.916,22 |
| 02/09/2022 | NF: 1744- Transferência Online | R\$ 481,10 | | R\$ 50.435,12 |
| 02/09/2022 | NF: 273- Transferência Online | R\$ 675,00 | | R\$ 49.760,12 |
| 02/09/2022 | NF: 11- Transferência Online | R\$ 1.058,00 | | R\$ 48.702,12 |
| 05/09/2022 | L. imóvel Ref: 08/2022- Transferência Online | R\$1.600,00 | | R\$ 47.102,12 |
| 06/09/2022 | FGTS ref: 08/2022- Transferência Online | R\$ 1.023,24 | | R\$ 46.078,88 |



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

| | | | | |
|------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------|
| 20/09/2022 | NF: 261- Transferência Online | R\$ 89,90 | | R\$ 36.791,80 |
| 20/09/2022 | NF: 716- Transferência Online | R\$ 25,13 | | R\$ 36.766,67 |
| 30/09/2022 | Aplicação Financeira | | R\$ 268,06 | R\$ 37.034,73 |
| | | SALDO FINAL | | R\$ 0,00 |

Guaiúba/SP, 28 de Outubro de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

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.

Guaira/SP, 06 de outubro de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira

Presidente



Marcos Alessandro Vieira

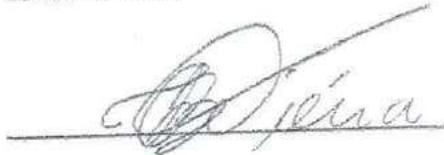
1º Tesoureiro

Conselho Fiscal



Priscila Quintanilha Pereira

Conselho Fiscal



Cintia Benedito Vieira de Castro

Conselho Fiscal



Tiago Ragozoni de Castro

Conselho Fiscal



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

| | | | | | | | |
|---------|-------------------|-------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| NF-5747 | Posto Brasil Ltda | Combustível | R\$ 310,97 | R\$ 1.360,97 | R\$ 395,90 | R\$ 250,00 | R\$ 200,00 |
|---------|-------------------|-------------|------------|--------------|------------|------------|------------|

EXECUTORA: Associação Lar

PROCESSO N.º: 208/2018 Casa Lar Municipal

MEMÓRIA DE CÁLCULO

| ITEM (Nota Fiscal/Recibo) | Fornecedor | ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa) | Valor pago pela parceria | Valor total da despesa | Pagamento Parcial | | | | | Recursos Próprios | |
|---------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------|
| | | | | | Estadual | Federal | Estadual | Municipal | Municipal | | Municipal |
| Mês: Março 2022 | | | | | OProc. N.º 208/2018 | Proc. N.º 208/2018 | Proc. N.º 209/2018 | Proc. N.º 210/2018 | Proc. N.º 83/2019 | Proc. N.º 209/2018 | R\$ 0,78 |
| Ref: 07/2022 | Deagua | Utilidade Publica | R\$ 17,36 | R\$ 18,14 | | | | | | | |
| NF: 000.004.635 | Comercial Guairense de | Material de Consumo | R\$ 324,00 | R\$ 432,00 | | | | | | | |

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



| Fiscal/Recibo) | (Nota Explicativa) | pela parceria | da despesa | Municipal | Estadual | Federal | Municipal | Municipal | Municipal | Recursos Próprios |
|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | Proc. N.º 208/2018 | Proc. N.º 208/2018 | Proc. N.º 208/2018 | Proc. N.º 209/2018 | Proc. N.º 210/2018 | Proc. N.º 82/2019 | Proc. N.º 209/2018 |
| Mês: Abril 2022 | | | | R\$ 246,46 | R\$ 981,41 | R\$ 246,45 | R\$ 211,60 | R\$ 163,00 | R\$ 113,90 | |
| NF: 000000172 | Material de Consumo | R\$ 246,46 | R\$ 981,41 | R\$ 246,45 | | | R\$ 211,60 | R\$ 163,00 | R\$ 113,90 | |
| Holerite ref: 03/2022 | Recursos Humanos | R\$ 226,85 | R\$ 453,71 | | | R\$ 226,86 | | | | |
| Holerite ref: 03/2022 | Recursos Humanos | R\$ 685,66 | R\$ 1.736,47 | | R\$ 1.050,81 | | | | | |
| Holerite ref: 03/2022 | Recursos Humanos | R\$ 903,81 | R\$ 1.934,99 | | R\$ 1.031,18 | | | | | |
| Holerite ref: 03/2022 | Recursos Humanos | R\$ 240,52 | R\$ 945,55 | | R\$ 705,03 | | R\$ 27,25 | | | |
| NF:000000004 | Alimentação | R\$ 140,00 | R\$ 405,71 | R\$ 238,46 | | | R\$ 460,32 | R\$ 553,68 | | |
| Ref: 03/2022 | Recursos Humanos | R\$ 505,20 | R\$ 3.175,06 | | R\$ 1.655,86 | | | | | |
| NF: 000.000.579 | Material Permanente | R\$ 158,00 | R\$ 214,00 | | | | R\$ 28,00 | R\$ 28,00 | | |
| NF: 000.000.564 | Material de Consumo | R\$ 19,40 | R\$ 38,80 | R\$ 19,40 | | | | | | |
| NF: 000000605 | Material de Consumo | R\$ 48,80 | R\$ 97,60 | R\$ 48,80 | | | | | | |
| NF: 2315 | Serviços de Terceiros | R\$ 48,50 | R\$ 97,00 | R\$ 48,50 | | | | | | |



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

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|---|---|
| Ref: 03/2022 | INSS | Recursos Humanos | R\$ 553,84 | R\$ 3.503,79 | R\$ 1.907,78 | R\$ 468,57 | R\$ 573,60 | - | - |
| Ref: 03/2022 | IRRF | Recursos Humanos | R\$ 67,67 | R\$ 319,01 | R\$ 144,42 | R\$ 41,87 | R\$ 65,05 | - | - |
| NF: 104 | Doroteia M. C. Ferreira | Serviços de Terceiros | R\$ 762,00 | R\$ 1.620,00 | R\$ 458,00 | R\$ 200,00 | R\$ 200,00 | - | - |
| NF:000003792 | Token Informática E. -ME | Material Permanente | R\$ 6.596,00 | R\$ 7.634,00 | R\$ 1.038,00 | - | - | - | - |
| NF:000001710 | Casa Forte de Guaiará | Material de Consumo | R\$ 53,43 | R\$ 213,70 | R\$ 53,43 | R\$ 53,42 | R\$ 53,42 | - | - |

| MEMÓRIA DE CÁLCULO | | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|----------|----------|-----------|-----------|-------------------|------------|
| EXECUTORA: Associação Lar | | | | | | | | | | | |
| PROCESSO N.º: 208/2018 Casa Lar Municipal | | | | | | | | | | | |
| ITEM (Nota Fiscal/Recibo) | Fornecedor | ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa) | Valor pago pela parceria | Valor total da despesa | Pagamento Parcial | | | | | Recursos Próprios | |
| | | | | | Municipal | Estadual | Federal | Municipal | Municipal | | Proc. N.º |
| | | | | | 208/2018 | 208/2018 | 208/2018 | 209/2018 | 210/2018 | 210/2018 | C/C: 833-8 |
| Mês: Maio 2022 | | | | | | | | | | | |



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

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|----------|
| Holerite ref: 04/2022 | Ingridi Elaine C. Sousa | Recursos Humanos | R\$ 637,96 | R\$ 1.275,93 | - | R\$ 637,96 | - | - | - |
| NF:000000011 | Maju Panificadora Ltda | Alimentação | R\$ 340,29 | R\$ 567,29 | R\$ 227,00 | - | - | - | - |
| NF:5824 | Posto Brasil Ltda | Combustível | R\$ 226,12 | R\$ 876,12 | R\$ 200,00 | - | R\$ 250,00 | R\$ 200,00 | - |
| NF:000000675 | Vera Lucia de O Cardoso | Alimentação | R\$ 905,16 | R\$ 947,16 | - | - | R\$ 42,00 | - | - |
| NF:000.000.695 | M e E Comercio de Embalagens | Alimentação | R\$ 175,90 | R\$ 351,80 | R\$ 175,90 | - | - | - | - |
| Ref: 04/2022 | FGTS | Recursos Humanos | R\$ 917,92 | R\$ 3.817,89 | R\$ 1.885,97 | - | R\$ 460,32 | R\$ 553,68 | - |
| NF:000.000.143 | Shopping Guaira Variedades Ltda | Material de Consumo | R\$ 52,75 | R\$ 105,50 | R\$ 52,75 | - | - | - | - |
| Ref: 04/2022 | Deagua | Utilidade Publica | R\$ 17,36 | R\$ 17,72 | - | - | - | - | R\$ 0,36 |
| NF: 000000190 | M.A.Z.Vancim Papelaria | Material de Consumo | R\$ 124,50 | R\$ 498,00 | R\$ 124,50 | - | R\$ 124,50 | R\$ 124,50 | - |
| Ref: 04/2022 | INSS | Recursos Humanos | R\$ 1.012,61 | R\$ 3.898,03 | R\$ 1.843,25 | - | R\$ 468,57 | R\$ 573,60 | - |
| Ref: 04/2022 | IRRF | Recursos Humanos | R\$ 107,43 | R\$ 371,05 | - | - | R\$ 156,70 | R\$ 65,05 | - |
| NF:002650 | Vilma Cordeiro da Rocha Taniguchi | Vestuário | R\$ 688,70 | R\$ 1.008,30 | R\$ 319,60 | - | - | - | - |
| NF: 000001598 | Mauro Celso Ferreira | Material de Consumo | R\$ 76,89 | R\$ 153,78 | R\$ 76,89 | - | - | - | - |
| NF:5894 | Posto Brasil Ltda | Combustível | R\$ 331,14 | R\$ 1.081,14 | R\$ 300,00 | - | R\$ 250,00 | R\$ 200,00 | - |



Associação LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

Rua: 20, 1191 - Paranoá

Guaíra/SP CEP: 14.790-000

Fone: (17) 3331-6944

E-mail: alar.alar99@hotmail.com

EXECUTORA: Associação Lar

PROCESSO N.º: 208/2018 Casa Lar Municipal

MEMÓRIA DE CÁLCULO

| ITEM (Nota Fiscal/Recibo) | Fornecedor | ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa) | Valor pago pela parceria | Valor total da despesa | Pagamento Parcial | | | | | Recursos Próprios | |
|---------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| | | | | | Municipal | Estadual | Federal | Municipal | Municipal | | Municipal |
| | | | | | Proc. N.º 208/2018 | Proc. N.º 208/2018 | Proc. N.º 208/2018 | Proc. N.º 209/2018 | Proc. N.º 210/2018 | Proc. N.º 210/2018 | C/C: 833-8 |
| Mês: Maio 2022 | | | | | | R\$ 637,96 | | | | | |
| Holerite ref: 04/2022 | Ingridi Elaine C. Sousa | Recursos Humanos | R\$ 637,96 | R\$ 1.275,93 | | | | | | | |
| NF:000000011 | Maju Panificadora Ltda | Alimentação | R\$ 340,29 | R\$ 567,29 | R\$ 227,00 | | | | | | |
| NF:5824 | Posto Brasil Ltda | Combustível | R\$ 226,12 | R\$ 876,12 | R\$ 200,00 | | | R\$ 250,00 | R\$ 200,00 | | |
| NF:000000675 | Vera Lucia de O Cardoso | Alimentação | R\$ 905,16 | R\$ 947,16 | | | | R\$ 42,00 | | | |
| NF:0000.000.695 | M e E Comercio de Embalagens | Alimentação | R\$ 175,90 | R\$ 351,80 | | | | | | | |



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

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---|------------|------------|------------|----------|
| Ref: 04/2022 | FGTS | Recursos Humanos | R\$ 917,92 | R\$ 3.817,89 | R\$ 175,90 | - | - | R\$ 460,32 | R\$ 553,68 | - |
| NF:000.000.143 | Shopping Guaira Variedades Ltda | Material de Consumo | R\$ 52,75 | R\$ 105,50 | R\$ 52,75 | - | - | - | - | - |
| Ref: 04/2022 | Deagua | Utilidade Publica | R\$ 17,36 | R\$ 17,72 | - | - | - | - | - | R\$ 0,36 |
| NF: 000000190 | M.A.Z.Vancim Papelaria | Material de Consumo | R\$ 124,50 | R\$ 498,00 | R\$ 124,50 | - | - | R\$ 124,50 | R\$ 124,50 | - |
| Ref: 04/2022 | INSS | Recursos Humanos | R\$ 1.012,61 | R\$ 3.898,03 | R\$ 1.843,25 | - | - | R\$ 468,57 | R\$ 573,60 | - |
| Ref: 04/2022 | IRRF | Recursos Humanos | R\$ 107,43 | R\$ 371,05 | - | - | R\$ 156,70 | R\$ 41,87 | R\$ 65,05 | - |
| NF:002650 | Vilma Cordeiro da Rocha Taniguchi | Vestuário | R\$ 688,70 | R\$ 1.008,30 | R\$ 319,60 | - | - | - | - | - |
| NF: 000001598 | Mauro Celso Ferreira | Material de Consumo | R\$ 76,89 | R\$ 153,78 | R\$ 76,89 | - | - | - | - | - |
| NF:5894 | Posto Brasil Ltda | Combustível | R\$ 331,14 | R\$ 1.081,14 | R\$ 300,00 | - | - | R\$ 250,00 | R\$ 200,00 | - |

EXECUTORA: Associação Lar

PROCESSO N.º 208/2018 Casa Lar Municipal

MEMÓRIA DE CÁLCULO



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

| ITEM (Nota Fiscal/Recibo) | Fornecedor | ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa) | Valor pago pela parceria | Valor total da despesa | Pagamento Parcial | | | | | Recursos Próprios |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | Municipal | Estadual | Federal | Municipal | Municipal | |
| | | | | | Proc. N.º 208/2018 | Proc. N.º 208/2018 | Proc. N.º 208/2018 | Proc. N.º 209/2018 | Proc. N.º 210/2018 | C/C: 833-8 |
| Mês: Julho/2022 | | | | | | | | | | |
| NF-804 | Império dos Pães | Alimentação | R\$ 309,09 | R\$ 393,39 | R\$ 84,30 | - | - | - | - | - |
| Ref 06/2022 | FGTS | Recursos Humanos | R\$ 1676,90 | R\$ 6038,74 | R\$ 3033,14 | - | - | R\$ 750,37 | - | R\$ 578,33 |
| Ref 06/2022 | INSS | Recursos Humanos | R\$ 1319,77 | R\$ 5354,12 | R\$ 2522,60 | - | - | R\$ 592,12 | - | R\$ 919,63 |
| Ref 06/2022 | IRRF | Recurso Humanos | R\$ 199,33 | R\$ 769,57 | R\$ 323,82 | - | - | R\$ 110,45 | - | R\$ 135,97 |
| Ref 07/2022 | CPFL | Utilidade Pública | R\$ 70,92 | R\$ 141,84 | - | - | - | - | - | R\$ 70,92 |
| Holerite Ref: 07/2022 | Ingridi E. Campos Sousa | Recursos Humanos | R\$ 692,05 | R\$ 1384,09 | R\$ 692,04 | - | - | - | - | - |

| ITEM (Nota Fiscal/Recibo) | Fornecedor | ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa) | Valor pago pela parceria | Valor total da despesa | Pagamento Parcial | | | Recursos Próprios |
|---------------------------|------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|----------|---------|-------------------|
| | | | | | Municipal | Estadual | Federal | |
| | | | | | | | | |

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



| Mês: Agosto/2022 | | Proc. N.º 208/2018 | Proc. N.º 208/2018 | Proc. N.º 208/2018 | Proc. N.º 181/2021 | C/C: 833-8 |
|------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| NF-819 | Império dos Pães | R\$ 274,32 | R\$ 414,32 | R\$ 140,00 | - | - |
| Ref 07/2022 | FGTS | R\$ 1.177,64 | R\$ 4.344,62 | R\$ 1.811,38 | R\$ 1.355,60 | - |
| NF: 3651 | RC - Guaiira Comércio de peças para veículos | R\$ 603,00 | R\$ 700,00 | - | R\$ 97,00 | - |
| NF: 21 | Luane Fernandes da Silva Santos | R\$ 75,00 | R\$ 150,00 | - | R\$ 75,00 | - |
| NF: 630 | Elina Naomi Nagano Nishida | R\$ 75,80 | R\$ 170,20 | R\$ 94,40 | - | - |
| NF: 629 | Elina Naomi Nagano Nishida | R\$ 112,90 | R\$ 170,20 | - | - | - |
| NF: 608 | Alexandre Valente Belotti EPP | R\$ 36,35 | R\$ 72,70 | R\$ 36,35 | R\$ 57,30 | - |
| NF: 1472 | Drogaria Marca Ltda ME | R\$ 52,90 | R\$ 105,80 | R\$ 52,90 | - | - |
| NF: 254 | Shopping Calçados de Guaiira Ltda | R\$ 417,20 | R\$ 495,50 | R\$ 78,30 | - | - |
| NF: 421 | Euripedes Junior de Oliveira | R\$ 58,00 | R\$ 364,00 | R\$ 50,00 | R\$ 256,00 | - |
| NF: 824 | Império dos Pães | R\$ 168,43 | R\$ 331,40 | R\$ 106,17 | R\$ 56,80 | - |



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

| | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|------------------|------------|----------|---|---|------------|---|
| Holerite Ref 08/2022 | Ingridi Elaine Campos Sousa | Recursos Humanos | R\$ 682,04 | 1.364,07 | - | - | R\$ 682,03 | - |
|----------------------|-----------------------------|------------------|------------|----------|---|---|------------|---|

| MEMÓRIA DE CÁLCULO | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| EXECUTORA: Associação Lar | | | | | | | | | | |
| PROCESSO N.º: 208/2018 Casa Lar Municipal | | | | | | | | | | |
| ITEM (Nota Fiscal/Recibo) | Fornecedor | ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa) | Valor pago pela parceria | Valor total da despesa | Pagamento Parcial | | | | Recursos Próprios | |
| | | | | | Municipal | Federal | Estadual | Municipal | | Estadual |
| Mês: Setembro/2022 | | | | | Proc. N.º 208/2018 | Proc. N.º 208/2018 | Proc. N.º 181/2021 | Proc. N.º 181/2021 | Proc. N.º 181/2021 | C/C: 833-8 |
| NF: 6095 | Posto Brasil Ltda | Combustível | R\$ 204,47 | R\$ 681,58 | - | - | - | R\$ 477,11 | - | - |
| NF: 716 | Vera Lucia de O. Cardoso | Material de Consumo | R\$ 25,13 | R\$ 50,25 | - | - | - | R\$ 25,12 | - | - |
| NF: 1.399 | Daniilo Daniel C. da Silva | Material de Consumo | R\$ 46,36 | R\$ 92,71 | - | - | - | R\$ 46,35 | - | - |



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

| | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|------------|---|--------------|---|------------|
| NF: 245 | M.A.Z Vancim Papelaria | Material de Consumo | R\$ 84,81 | R\$ 978,32 | - | - | - | R\$ 893,51 | - | - |
| NF: 3.135 | Agile Informática | Serviços de Terceiros | R\$ 15,00 | R\$ 30,00 | - | - | - | R\$ 15,00 | - | - |
| R\$ 730 | Agile Informática | Material Permanente | R\$ 47,50 | 95,00 | - | - | - | R\$ 47,50 | - | - |
| Ref: 08/2022 | FGTS | Recursos Humanos | R\$ 1.023,24 | R\$ 3951,53 | R\$ 1.771,07 | - | - | R\$ 1.167,22 | - | - |
| Ref: 07/2022 | INSS | Recursos Humanos | R\$ 1.400,24 | R\$ 4.335,02 | 1.146,43 | - | - | R\$ 1.596,07 | - | R\$ 192,28 |
| Ref: 07/2022 | IRRF | Recursos Humanos | R\$ 66,13 | R\$ 486,61 | R\$ 188,07 | - | - | R\$ 199,44 | - | R\$ 32,97 |
| Ref: 08/2022 | Deagua | Utilidade Publica | R\$8,68 | R\$ 17,36 | - | - | - | R\$ 8,68 | - | - |
| NF: 11 | Gonçalves Silva Decorações | Material de Consumo | R\$ 80,00 | R\$ 480,00 | - | - | - | R\$ 400,00 | - | - |
| Ref: 08/2022 | INSS | Recursos Humanos | R\$ 1.078,57 | R\$ 2.797,58 | - | R\$ 29,51 | - | R\$ 1.689,50 | - | - |
| Ref: 08/2022 | IRRF | Recursos Humanos | R\$ 136,62 | R\$ 660,38 | - | R\$ 223,58 | - | R\$ 300,18 | - | - |

Adriana Pires Garcia Vieira
 CPF: 303.85.798-09
 Presidente

Guaiara, 28 de outubro de 2022.



Consultas - Extrato de conta corrente

6333010904302040017
01/04/2022 09:14:04

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lôto | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------------|
| 21/01/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 07/03/2022 | | 0475 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.475.000.300.097 | 125.200,00 D | 125.200,00 C |
| | | | | 07/03 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS | | | |
| 08/03/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Renda Fácil | 9.903 | 125.200,00 D | 0,00 C |
| 10/03/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência recebida | 553.156.000.005.412 | 5.451,00 D | 5.451,00 C |
| | | | | 10/03 3156 6412-7 LUCIANO PALUDE | | | |
| 10/03/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Interbancária | 31.001 | 1.000,00 D | 0,00 C |
| | | | | 104 1202 060250677000100 FERRARI IMOVE | | | |
| 10/03/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Renda Fácil | 9.903 | 7.050,00 C | 0,00 C |
| 15/03/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de boleto | 31.501 | 205,38 D | 0,00 C |
| | | | | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA | | | |
| 15/03/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de boleto | 31.502 | 1.253,77 D | 0,00 C |
| | | | | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA | | | |
| 15/03/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Renda Fácil | 9.903 | 1.657,13 C | 0,00 C |
| 16/03/2022 | | 0475 | 99015 | 870 Transferência recebida | 560.475.000.000.633 | 809,36 C | 0,00 C |
| | | | | 16/03 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR | | | |
| 16/03/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de boleto | 31.601 | 309,42 D | 0,00 C |
| | | | | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA | | | |
| 16/03/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de boleto | 31.602 | 498,53 D | 0,00 C |
| | | | | MAGALU PAGAMENTOS LTDA | | | |
| 16/03/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de boleto | 31.603 | 1.058,00 D | 0,00 C |
| | | | | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA | | | |
| 16/03/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de boleto | 31.604 | 658,94 D | 0,00 C |
| | | | | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA | | | |
| 16/03/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Interbancária | 31.605 | 349,21 D | 0,00 C |
| | | | | 16/03 0715 027771379000199 CARVALHO E TA | | | |
| 16/03/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Renda Fácil | 9.903 | 0.522,15 D | 0,00 C |
| 17/03/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de boleto | 31.701 | 123,00 D | 0,00 C |
| | | | | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA | | | |
| 17/03/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Renda Fácil | 9.903 | 123,00 C | 0,00 C |
| 22/03/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência recebida | 550.475.000.039.956 | 150,00 D | 0,00 C |
| | | | | 22/03 0475 39950-6 LUANE S 412737 | | | |
| 22/03/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de boleto | 32.201 | 535,94 D | 0,00 C |
| | | | | 033 0182 007352327000145 SHOPPING GUAÍ | | | |
| 22/03/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de boleto | 32.202 | 679,75 D | 0,00 C |
| | | | | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA | | | |
| 22/03/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de boleto | 32.203 | 56,20 D | 0,00 C |
| | | | | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA | | | |
| 22/03/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Renda Fácil | 9.903 | 1.425,85 D | 0,00 C |
| 23/03/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de boleto | 32.301 | 4.798,00 D | 0,00 C |
| | | | | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA | | | |
| 23/03/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de boleto | 32.302 | 473,10 D | 0,00 C |
| | | | | MAGAZINE LUIZA S A | | | |
| 23/03/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de boleto | 32.303 | 595,89 D | 0,00 C |
| | | | | MAGAZINE LUIZA S A | | | |
| 23/03/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de boleto | 32.304 | 2.108,67 D | 0,00 C |
| | | | | MAGAZINE LUIZA S A | | | |

Confira com Original

MAGALU PAGAMENTOS LTDA

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 23/03/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de boleto | 32.305 | 608,90 D | |
| | | | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA | | | |
| 23/03/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Disp. Disponiv | 32.305 | 176,00 D | |
| | | | 7-16 0715 066858366000104 TOKEN INFORMA | | | |
| 23/03/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Disp. Disponiv | 32.307 | 400,00 D | |
| | | | 237 0335 002923745000158 COMERCIAL GUA | | | |
| 23/03/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Disp. Disponiv | 32.308 | 324,00 D | |
| | | | 237 0335 002923745000158 COMERCIAL GUA | | | |
| 23/03/2022 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 9.465,56 C | 0,10 C |
| 24/03/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Disp. Disponiv | 32.401 | 1.018,78 D | |
| | | | 237 2082 002129859000178 LEITE E ROMAN | | | |
| 24/03/2022 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 1.018,78 C | 0,10 C |
| 25/03/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Disp. Disponiv | 32.501 | 4.059,49 D | |
| | | | 033 3432 035045957000139 LAR DOCE LAR | | | |
| 25/03/2022 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 4.958,48 C | 0,10 C |
| 28/03/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de boleto | 32.801 | 239,35 D | |
| | | | PAGAR.ME PAGAMENTOS | | | |
| 28/03/2022 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 279,35 C | 0,10 C |
| 29/03/2022 | 0475 | 99015 | 470 Transf. Interbancária | 550.475.000.000.833 | 17,36 D | |
| | | | 29/03 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR | | | |
| 29/03/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Disp. Disponiv | 32.901 | 500,00 D | |
| | | | 403 0001 024876139000161 DOROTÉIA MESS | | | |
| 29/03/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Disp. Disponiv | 32.902 | 1.720,00 D | |
| | | | 403 0001 024876139000161 DOROTÉIA MESS | | | |
| 29/03/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de boleto | 32.903 | 1.702,00 D | |
| | | | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA | | | |
| 29/03/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de boleto | 32.904 | 194,00 D | |
| | | | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA | | | |
| 29/03/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de boleto | 32.905 | 3.147,25 D | |
| | | | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA | | | |
| 29/03/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de boleto | 32.906 | 118,90 D | |
| | | | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA | | | |
| 29/03/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Disp. Disponiv | 32.907 | 310,64 D | |
| | | | 237 0335 36425646829 PAMELA CRISTINA D | | | |
| 29/03/2022 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 7.669,15 C | 0,10 C |
| 30/03/2022 | 0475 | 99015 | 470 Transf. Interbancária | 550.475.000.002.014 | 30,00 D | |
| | | | 30/03 0475 2014-1 IRMAOS COSCRAT | | | |
| 30/03/2022 | 0475 | 99015 | 470 Transf. Interbancária | 556.670.000.000.341 | 154,90 D | |
| | | | 30/03 8670 341-7 CASA FORTE GUA | | | |
| 30/03/2022 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 240,90 C | 0,00 C |
| 31/03/2022 | 0475 | 99015 | 620 Pagamento de boleto | 550.475.000.300.097 | 937,00 D | |
| | | | 31/03 0475 300097-4 IPM GUAIRA-FMAS | | | |
| 31/03/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Disp. Disponiv | 33.101 | 65,24 D | |
| | | | 237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA | | | |
| 31/03/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Disp. Disponiv | 33.102 | 809,57 D | |
| | | | 237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA | | | |
| 31/03/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Disp. Disponiv | 33.103 | 120,10 D | |
| | | | 033 0182 056024203000154 R. R. V. - HORTI | | | |
| 31/03/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Disp. Disponiv | 33.104 | 379,27 D | |
| | | | 756 3186 048358347000175 POSTO BRASIL | | | |
| 31/03/2022 | 0000 | 00000 | 360 BB Rende Fácil | 9.903 | 12.340,52 C | |
| 31/03/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Confira com Original

OBSERVAÇÕES:

Extrato

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Saldo de capital em 05/04/2022: | RS 122.986,75 |
| Rentabilidade bruta acumulada: | RS 78,89 |
| IR Projetado: | RS 0,00 |
| IOF Projetado: | RS 0,00 |
| Saldo líquido em 05/04/2022: | RS 123.065,64 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------------|---------------|
| Saldo bruto em 25/02/2022: | RS 0,00 |
| Aplicações no mês: | RS 157.540,52 |
| Resgates no mês: | RS 37.134,36 |
| IR sobre resgates no mês: | RS 0,00 |
| IOF sobre resgates no mês: | RS 0,00 |
| Saldo bruto em 31/03/2022: | RS 120.484,35 |

Confere com Original

Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Valor | Capital | Juros | IR | IOF |
|------------|----------------|---------------|---------------|---------|---------|---------|
| 25/02/2022 | Saldo Anterior | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 |
| 08/03/2022 | Aplicação | RS 125.200,00 | RS 125.200,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 |
| 10/03/2022 | Resgate | RS 7.050,00 | RS 7.049,44 | RS 0,56 | RS 0,00 | RS 0,00 |
| 15/03/2022 | Resgate | RS 1.657,13 | RS 1.656,80 | RS 0,33 | RS 0,00 | RS 0,00 |
| 16/03/2022 | Resgate | RS 3.372,11 | RS 3.371,30 | RS 0,81 | RS 0,00 | RS 0,00 |
| 17/03/2022 | Resgate | RS 123,00 | RS 122,97 | RS 0,03 | RS 0,00 | RS 0,00 |
| 22/03/2022 | Resgate | RS 1.425,89 | RS 1.425,31 | RS 0,58 | RS 0,00 | RS 0,00 |
| 23/03/2022 | Resgate | RS 9.485,56 | RS 9.481,24 | RS 4,32 | RS 0,00 | RS 0,00 |
| 24/03/2022 | Resgate | RS 1.018,78 | RS 1.018,28 | RS 0,50 | RS 0,00 | RS 0,00 |
| 25/03/2022 | Resgate | RS 4.958,49 | RS 4.955,80 | RS 2,69 | RS 0,00 | RS 0,00 |
| 28/03/2022 | Resgate | RS 239,35 | RS 239,21 | RS 0,14 | RS 0,00 | RS 0,00 |

| Data | Histórico | Valor | Capital | Juros | IR | IOF |
|------------|-------------|----------------|----------------|-----------|----------|----------|
| 29/03/2022 | Resgate | R\$ 7.569,15 | R\$ 7.564,38 | R\$ 4,77 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 30/03/2022 | Resgate | R\$ 234,90 | R\$ 234,75 | R\$ 0,15 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 31/03/2022 | Aplicação | R\$ 32.340,52 | R\$ 32.340,52 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 31/03/2022 | Saldo Final | R\$ 120.484,35 | R\$ 120.421,04 | R\$ 63,31 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Confere com Original



Consultas - Extrato de conta corrente

G331350846191095021
05/05/2022 09:06:32

Cliente - Conta atual

Agência 475-6
 Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 04 / 2022

Confere com Original

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 31/03/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/04/2022 | | 0475 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.475.000.000.833 | 3.147,25 C | |
| | | | | 01/04 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR | | | |
| 01/04/2022 | | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 3.147,25 D | 0,00 C |
| 04/04/2022 | | 0475 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.475.000.000.833 | 1.04,00 C | |
| | | | | 04/04 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR | | | |
| 04/04/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 40.401 | 776,00 D | |
| | | | | MAGALU PAGAMENTOS LTDA | | | |
| 04/04/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 542,00 C | 0,00 C |
| 05/04/2022 | | 0475 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.475.000.000.841 | 2.16,35 C | |
| | | | | 05/04 0475 841-9 ASSOCIACAO LAR | | | |
| 05/04/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.026.166 | 1.610,00 D | |
| | | | | 05/04 0475 26166-1 JOSE JOAO FERR | | | |
| 05/04/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 40.501 | 3.099,00 D | |
| | | | | BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTI | | | |
| 05/04/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 40.502 | 201,60 D | |
| | | | | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA | | | |
| 05/04/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 40.503 | 276,00 D | |
| | | | | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA | | | |
| 05/04/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 40.504 | 89,70 D | |
| | | | | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA | | | |
| 05/04/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 40.505 | 32,91 D | |
| | | | | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA | | | |
| 05/04/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 40.506 | 198,43 D | |
| | | | | MAGAZINE LUIZA S A | | | |
| 05/04/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 5.228,25 C | 0,00 C |
| 07/04/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.000.833 | 305,20 D | |
| | | | | 07/04 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR | | | |
| 07/04/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 305,20 C | 0,00 C |
| 08/04/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.028.781 | 326,65 D | |
| | | | | 08/04 0475 28781-4 INGRID E CAMP | | | |
| 08/04/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.031.252 | 1.001,17 D | |
| | | | | 08/04 0475 31262-5 CRISMARA RODRI | | | |
| 08/04/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.031.253 | 240,52 D | |
| | | | | 08/04 0475 31253-3 JULIANA PEREIR | | | |
| 08/04/2022 | | 0475 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.475.510.028.163 | 909,81 D | |
| | | | | 08/04 0475 510029183-0 JOSANA CARLA D | | | |
| 08/04/2022 | | 0475 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.475.510.029.846 | 695,66 D | |
| | | | | 08/04 0475 510029846-0 EVANDRO CANDID | | | |
| 08/04/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.156.000.106.209 | 2.738,58 D | |

| 08/04/2022 | 0000 | 13105 | 08/04 3156 106209-3 ANA RITA MORAE | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|--|
| | | | 109 Pagamento de Boletó | 40.801 | 1.229,80 D | | |
| | | | MAGALU PAGAMENTOS LTDA | | | | |
| 08/04/2022 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 7.076,49 C | 0,00 C | |
| 13/04/2022 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.013.434 | 21,250 D | | |
| | | | 13/04 0475 13434-1 COMERCIAL JT G | | | | |
| 13/04/2022 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.141.203 | 8.310,00 D | | |
| | | | 13/04 0475 141203-5 IZABEL V 30891 | | | | |
| 13/04/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.301 | 453,58 D | | |
| | | | 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE | | | | |
| 13/04/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.302 | 18,10 D | | |
| | | | 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE | | | | |
| 13/04/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 41.303 | 17,98 D | | |
| | | | DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA | | | | |
| 13/04/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.304 | 109,80 D | | |
| | | | 033 0182 058768144000172 ELETRO LIDER | | | | |
| 13/04/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.305 | 612,33 D | | |
| | | | 237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL | | | | |
| 13/04/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.306 | 213,91 D | | |
| | | | 237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL | | | | |
| 13/04/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.307 | 22,00 D | | |
| | | | 756 3206 040755922000123 LUIZ HENRIQUE | | | | |
| 13/04/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.308 | 300,00 D | | |
| | | | 033 0182 028423097000164 WESLEI MARQUE | | | | |
| 13/04/2022 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 10.411,58 C | 0,00 C | |
| 14/04/2022 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 700.008 | 153,00 C | | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | | |
| 14/04/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.401 | 449,50 D | | |
| | | | 237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA | | | | |
| 14/04/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.402 | 158,00 D | | |
| | | | 237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA | | | | |
| 14/04/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.403 | 218,48 D | | |
| | | | 237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM | | | | |
| 14/04/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.404 | 158,00 D | | |
| | | | 033 0335 015046080000193 AGILE INFORMA | | | | |
| 14/04/2022 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 41.405 | 74,08 D | | |
| | | | CTBC TELECOM | | | | |
| 14/04/2022 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 928,04 C | 0,00 C | |
| 18/04/2022 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.000.833 | 57,67 D | | |
| | | | 18/04 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR | | | | |
| 18/04/2022 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.000.833 | 553,84 D | | |
| | | | 18/04 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR | | | | |
| 18/04/2022 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 821,51 C | 0,00 C | |
| 20/04/2022 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.000.730 | 48,80 D | | |
| | | | 20/04 0475 730-7 ELINA NAOMI N | | | | |
| 20/04/2022 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.033.329 | 58,50 D | | |
| | | | 20/04 0475 33328-8 HUMBERTO CINAT | | | | |
| 20/04/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.001 | 19,40 D | | |
| | | | 748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL | | | | |
| 20/04/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.002 | 140,00 D | | |
| | | | 748 0715 045938807000150 MAJU PANIFICA | | | | |

Confere com Original

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------|-------------|--------|
| 20/04/2022 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | | 9.903 | 286,70 C | 0,00 C |
| 25/04/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 42.501 | 762,00 D | |
| | | | 403 0001 024876139000161 DOROTEIA MESS | | | | |
| 25/04/2022 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | | 9.903 | 712,00 C | 0,00 C |
| 27/04/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 42.701 | 17.917,00 D | |
| | | | 748 0715 066858366000104 TOKEN INFORMA | | | | |
| 27/04/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 42.702 | 6.516,00 D | |
| | | | 748 0715 066858366000104 TOKEN INFORMA | | | | |
| 27/04/2022 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | | 9.903 | 24.583,00 C | 0,00 C |
| 28/04/2022 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.000.632 | | 11.725 D | |
| | | | 28/04 0475 632-7 DROGARIA MARCA | | | | |
| 28/04/2022 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.670.000.000.341 | | 53,43 D | |
| | | | 28/04 8670 341-7 CASA FORTE GUA | | | | |
| 28/04/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 42.801 | 0,00 D | |
| | | | 033 0182 028423097000164 WESLEI MARQUE | | | | |
| 28/04/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 42.802 | 1,03 D | |
| | | | 748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL | | | | |
| 28/04/2022 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | | 9.903 | 310,98 C | 0,00 C |
| 29/04/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 42.901 | 2.030,00 D | |
| | | | 748 0715 33171387869 PEDRO PAULO DE LI | | | | |
| 29/04/2022 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | | 9.903 | 2.010,00 C | 3,00 C |
| 30/04/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | | 3,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA.

Confere com Original

Extrato

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Saldo de capital em 10/05/2022: | R\$ 51.615,12 |
| Rentabilidade bruta acumulada: | R\$ 100,91 |
| IR Projetado: | R\$ 0,00 |
| IOF Projetado: | R\$ 0,00 |
| Saldo líquido em 10/05/2022: | R\$ 51.716,03 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------------|----------------|
| Saldo bruto em 31/03/2022: | R\$ 120.484,35 |
| Aplicações no mês: | R\$ 3.147,25 |
| Resgates no mês: | R\$ 53.315,75 |
| IR sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| Saldo bruto em 29/04/2022: | R\$ 70.402,49 |

Confere com Original



Consultas - Extrato de conta corrente

G337011346089637016
01/06/2022 13:57:13

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 05 / 2022

Confere com Original

Lançamentos

| DI. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 29/04/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/05/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada 04/05 0475 28781-4 INGRID E CAMP | 550.475.000.028.781 | 807,96 D | |
| 04/05/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada 04/05 0475 31252-5 CRISMARA RODRI | 550.475.000.031.252 | 1.744,42 D | |
| 04/05/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada 04/05 0475 31253-3 JULIANA PEREIR | 550.475.000.031.253 | 1.700,65 D | |
| 04/05/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada 04/05 0475 31285-1 TAMIRIS G PARR | 550.475.000.031.285 | 1.234,16 D | |
| 04/05/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada 04/05 0475 31377-7 ARLETE BENEDIT | 550.475.000.031.377 | 638,16 D | |
| 04/05/2022 | | 0475 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 04/05 0475 510028163-0 JOSANA CARLA D | 550.475.510.028.163 | 2.394,38 D | |
| 04/05/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada 04/05 3156 106209-3 ANA RITA MORA E | 553.156.000.106.209 | 2.038,58 D | |
| 04/05/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 11.135,20 C | 0,00 C |
| 05/05/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/05 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR | 550.475.000.000.833 | 17,36 D | |
| 06/05/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/05 0475 13434-1 COMERCIAL JT G | 550.475.000.013.434 | 386,20 D | |
| 05/05/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/05 0475 26156-1 JOSE JOAO FERR | 550.475.000.026.156 | 1.900,00 D | |
| 05/05/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 002923745000156 COMERCIAL GUA | 50.501 | 108,00 D | |
| 05/05/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 002923745000156 COMERCIAL GUA | 50.502 | 200,00 D | |
| 05/05/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 058768144000172 ELETRO LIDER | 50.503 | 186,25 D | |
| 05/05/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI | 50.504 | 245,00 D | |
| 05/05/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 028789144000150 MURAISHI E VA | 50.505 | 234,62 D | |
| 05/05/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA | 50.506 | 1.066,65 D | |
| 05/05/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL | 50.507 | 228,83 D | |
| 05/05/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL | 50.508 | 824,72 D | |
| 06/06/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000148 VERA LUCIA DE | 50.509 | 203,45 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 05/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 045839807000150 MAJU PANIFICA | 60.510 | 340,29 D | |
| 05/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000148 VERA LUCIA DE | 50.511 | 905,16 D | |
| 05/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 048338347000175 POSTO BRASIL | 50.512 | 226,12 D | |
| 05/05/2022 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 6.687,88 C | 0,00 C |
| 06/05/2022 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/05 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR | 550.475.000.000.833 | 917,92 D | |
| 06/05/2022 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 917,92 C | 0,00 C |
| 10/05/2022 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/05 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR | 550.475.000.000.833 | 107,43 D | |
| 10/05/2022 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/05 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR | 550.475.000.000.833 | 1.012,61 D | |
| 10/05/2022 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM | 51.001 | 124,89 D | |
| 10/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 017528119000134 M E E COMERCI | 51.002 | 175,90 D | |
| 10/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 007332337000145 SHOPPING GUAÍ | 51.003 | 62,75 D | |
| 10/05/2022 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 1.478,58 C | 0,00 C |
| 17/05/2022 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/05 3156 106209-3 ANA RITA MORA E | 553.156.000.106.209 | 1.647,89 D | |
| 17/05/2022 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 1.647,89 C | 0,00 C |
| 20/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 058768144000172 ELETRO LIDER | 52.001 | 2.322,30 D | |
| 20/05/2022 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 2.322,30 C | 0,00 C |
| 23/05/2022 | 0475 | 99015 | 870 Transferência recebida 23/05 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS | 550.475.000.300.097 | 29.600,00 C | |
| 23/05/2022 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 29.600,00 D | 0,00 C |
| 25/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 066858366000104 TOKEN INFORMA | 52.501 | 1.150,00 D | |
| 25/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 058768144000172 ELETRO LIDER | 52.502 | 80,00 D | |
| 25/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F | 52.503 | 76,09 D | |
| 25/05/2022 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 1.286,89 C | 0,00 C |
| 30/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0631 001347650000413 VILMA CORDEIR | 53.001 | 688,70 D | |
| 30/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM | 53.002 | 124,50 D | |
| 30/05/2022 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 813,20 C | 0,00 C |
| 31/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 048338347000175 POSTO BRASIL | 53.101 | 631,14 D | |
| 31/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI | 53.102 | 364,15 D | |
| 31/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3206 040755922000123 LUIZ HENRIQUE | 53.103 | 22,00 D | |
| 31/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3206 040755922000123 LUIZ HENRIQUE | 53.104 | 22,00 D | |
| 31/05/2022 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 719,29 C | |

Confira com o Cliente

31/05/2022

0000

00000

999 S A L D O

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

50

Extrato

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Saldo de capital em 01/06/2022: | R\$ 72.769,62 |
| Rentabilidade bruta acumulada: | R\$ 185,32 |
| IR Projetado: | R\$ 0,00 |
| IOF Projetado: | R\$ 0,00 |
| Saldo líquido em 01/06/2022: | R\$ 72.954,94 |

Confere com Original

Resumo do mês

| | |
|----------------------------|---------------|
| Saldo bruto em 29/04/2022: | R\$ 70.402,49 |
| Aplicações no mês: | R\$ 29.600,00 |
| Resgates no mês: | R\$ 27.218,99 |
| IR sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| Saldo bruto em 31/05/2022: | R\$ 72.943,72 |

Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Valor | Capital | Juros | IR | IOF |
|------------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------|----------|
| 29/04/2022 | Saldo Anterior | R\$ 70.402,49 | R\$ 70.319,13 | R\$ 83,36 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 04/05/2022 | Resgate | R\$ 11.135,26 | R\$ 11.116,56 | R\$ 18,70 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 05/05/2022 | Resgate | R\$ 6.682,66 | R\$ 6.671,15 | R\$ 11,51 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 06/05/2022 | Resgate | R\$ 917,92 | R\$ 916,30 | R\$ 1,62 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 10/05/2022 | Resgate | R\$ 1.473,58 | R\$ 1.468,09 | R\$ 5,49 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 17/05/2022 | Resgate | R\$ 1.847,89 | R\$ 1.840,14 | R\$ 7,75 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 20/05/2022 | Resgate | R\$ 2.322,30 | R\$ 2.311,90 | R\$ 10,40 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 23/05/2022 | Aplicação | R\$ 29.600,00 | R\$ 29.600,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 25/05/2022 | Resgate | R\$ 1.286,89 | R\$ 1.280,77 | R\$ 6,12 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 30/05/2022 | Resgate | R\$ 813,20 | R\$ 809,10 | R\$ 4,10 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 31/05/2022 | Resgate | R\$ 739,29 | R\$ 735,50 | R\$ 3,79 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

| Data | Histórico | Valor | Capital | Juros | IR | IOF |
|------------|-------------|---------------|---------------|------------|----------|----------|
| 31/05/2022 | Saldo Final | R\$ 72.943,72 | R\$ 72.769,62 | R\$ 174,10 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Confere com Original!



Consultas - Extrato de conta corrente

G032061449:148961013
08/07/2022 14:55:05

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 06 / 2022

Confere com Original

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 31/05/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 D |
| 06/06/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.000.833 | 876,32 D | |
| | | | | 06/06 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR | | | |
| 06/06/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.013.434 | 227,90 D | |
| | | | | 06/06 0475 13434-1 COMERCIAL JT G | | | |
| 06/06/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.028.186 | 600,00 D | |
| | | | | 06/06 0475 26186-1 JOSE JOAO FERR | | | |
| 06/06/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.028.781 | 637,97 D | |
| | | | | 06/06 0475 28781-4 INGRIDI E CAMP | | | |
| 06/06/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.031.252 | 714,12 D | |
| | | | | 06/06 0475 31252-5 CRISMARA RODRI | | | |
| 06/06/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.031.253 | 714,12 D | |
| | | | | 06/06 0475 31253-3 JULIANA PEREIR | | | |
| 06/06/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.031.377 | 2.389,16 D | |
| | | | | 06/06 0475 31377-7 ARLETE BENEDIT | | | |
| 06/06/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.031.401 | 629,14 D | |
| | | | | 06/06 0475 31401-3 MARIA E T CAPU | | | |
| 06/06/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.039.956 | 700,00 D | |
| | | | | 06/06 0475 39956-6 LUANE S 412737 | | | |
| 06/06/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.156.000.108.209 | 689,19 D | |
| | | | | 06/06 3156 106209-3 ANA RITA MORAE | | | |
| 06/06/2022 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 60.601 | 121,25 D | |
| | | | | DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA | | | |
| 06/06/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.602 | 824,00 D | |
| | | | | 237 0335 002923745000158 COMERCIAL GUA | | | |
| 06/06/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.603 | 180,84 D | |
| | | | | 237 0335 017181348000163 DANILLO DANIEL | | | |
| 06/06/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.604 | 86,14 D | |
| | | | | 748 0715 045839807000160 MAJU PANIFICA | | | |
| 06/06/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.605 | 558,92 D | |
| | | | | 237 0335 044757388000145 ALESSANDRA GO | | | |
| 06/06/2022 | | 0000 | 00000 | 796 99 Rende Fácil | 9.903 | 11.830,07 D | 0,00 D |
| 13/06/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.000.833 | 942,00 D | |
| | | | | 13/06 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR | | | |
| 13/06/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.000.833 | 39,74 D | |
| | | | | 13/06 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR | | | |
| 13/06/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.105.013 | 60,00 D | |
| | | | | 13/06 0475 105013-3 EURIPEDES JUNI | | | |
| 13/06/2022 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 61.301 | 124,88 D | |
| | | | | CTBC TELECOM | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 13/06/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE | 61.302 | 165,48 D | |
| 13/06/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE | 61.303 | 370,25 D | |
| 13/06/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 016825045000135 TATIANE APARE | 61.304 | 39,60 D | |
| 13/06/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA | 61.305 | 17,10 D | |
| 13/06/2022 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 1.390,11 C | 0,00 D |
| 15/06/2022 | 0000 | 14325 | 900 BB Rende Fácil | 101.660.800.024.126 | 24.394,96 C | |
| 15/06/2022 | 0000 | 14325 | 900 BB Rende Fácil | 101.660.800.024.126 | 3.181,37 C | |
| 15/06/2022 | 0000 | 14325 | 900 BB Rende Fácil | 101.660.800.024.126 | 25.123,79 C | |
| 15/06/2022 | 0000 | 13049 | 345 BB RF Ref Di Plus Ágil | 1.200.032 | 57.180,72 D | 0,00 C |
| 22/06/2022 | 0475 | 99015 | 870 Transferência recebida 22/06 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS | 550.475.000.300.097 | 25.300,00 C | |
| 22/06/2022 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 25.300,00 D | 0,00 C |
| 24/06/2022 | 0000 | 14325 | 900 BB Rende Fácil | 101.750.800.021.271 | 25.502,90 C | |
| 24/06/2022 | 0000 | 13049 | 345 BB RF Ref Di Plus Ágil | 1.200.032 | 25.502,90 D | 0,00 C |
| 27/06/2022 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 700.012 | 520,90 C | |
| 27/06/2022 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/06 0475 632-7 DROGARIA MARCA | 550.475.000.000.632 | 110,90 D | |
| 27/06/2022 | 0475 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 27/06 0475 510221296-2 KEREN OLIVEIRA | 550.475.510.221.296 | 4.389,95 D | |
| 27/06/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3206 034827761000133 DANIELA CRIST | 62.701 | 1.320,00 D | |
| 27/06/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM | 62.702 | 103,74 D | |
| 27/06/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM | 62.703 | 181,88 D | |
| 27/06/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 005841462000155 TIAGO RAGOZON | 62.704 | 320,00 D | |
| 27/06/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0631 001347880000413 VILMA CORDEIR | 62.705 | 59,90 D | |
| 27/06/2022 | 0000 | 13106 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL | 62.706 | 26,16 D | |
| 27/06/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 017528119000134 M E E COMERC | 62.707 | 242,15 D | |
| 27/06/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 007743804000120 M.M.PRESENTES | 62.708 | 1.035,44 D | |
| 27/06/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 028423097000164 WESLEI MARQUE | 62.709 | 80,00 D | |
| 27/06/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 024876139000161 DOROTEIA MESS | 62.710 | 2.000,00 D | |
| 27/06/2022 | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 92 | 8.159,62 C | 0,00 D |
| 28/06/2022 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/06 0475 730-7 ELINA NAOMI N | 550.475.000.000.730 | 17,50 D | |
| 29/06/2022 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/06 0475 28781-4 INGRIDI E CAMP | 550.475.000.028.781 | 632,04 D | |
| 29/06/2022 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/06 0475 31252-5 CRISMARA RODRI | 550.475.000.031.252 | 1.532,72 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 29/06/2022 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.031.253 | 1.632,72 D | |
| | | | 29/06 0475 31253-3 JULIANA PEREIR | | | |
| 29/06/2022 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.031.377 | 2.167,54 D | |
| | | | 29/06 0475 31377-7 ARLETE BENEDIT | | | |
| 29/06/2022 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.031.543 | 2.167,54 D | |
| | | | 29/06 0475 31543-5 MARCIA A F SOU | | | |
| 29/06/2022 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.033.317 | 215,35 D | |
| | | | 29/06 0475 33317-4 VICTOR & VICTO | | | |
| 29/06/2022 | 0475 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.475.510.221.296 | 1.002,61 D | |
| | | | 29/06 0475 510221296-2 KEREN OLIVEIRA | | | |
| 29/06/2022 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.156.000.106.209 | 2.116,36 D | |
| | | | 29/06 3156 106209-3 ANA RITA MORAE | | | |
| 29/06/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.801 | 520,50 D | |
| | | | 033 0182 005841462000155 TIAGO RAGOZON | | | |
| 29/06/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.802 | 285,30 D | |
| | | | 033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI | | | |
| 29/06/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.903 | 389,50 D | |
| | | | 748 0715 016825045000135 TATIANE APARE | | | |
| 29/06/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.904 | 36,00 D | |
| | | | 237 0335 002923745000158 COMERCIAL GUA | | | |
| 29/06/2022 | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 1.025,65 C | 0,00 C |
| 30/06/2022 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 100.010 | 165,00 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 30/06/2022 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.028.781 | 277,32 D | |
| | | | 30/06 0475 28781-4 INGRIDI E CAMP | | | |
| 30/06/2022 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.031.252 | 630,34 D | |
| | | | 30/06 0475 31252-5 CRISMARA RODRI | | | |
| 30/06/2022 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.031.253 | 458,39 D | |
| | | | 30/06 0475 31253-3 JULIANA PEREIR | | | |
| 30/06/2022 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.031.377 | 608,51 D | |
| | | | 30/06 0475 31377-7 ARLETE BENEDIT | | | |
| 30/06/2022 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.031.543 | 681,38 D | |
| | | | 30/06 0475 31543-5 MARCIA A F SOU | | | |
| 30/06/2022 | 0475 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.475.510.221.296 | 1.005,38 D | |
| | | | 30/06 0475 510221296-2 KEREN OLIVEIRA | | | |
| 30/06/2022 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.156.000.106.209 | 1.650,60 D | |
| | | | 30/06 3156 106209-3 ANA RITA MORAE | | | |
| 30/06/2022 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.156.000.106.209 | 1.656,12 D | |
| | | | 30/06 3156 106209-3 ANA RITA MORAE | | | |
| 30/06/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 63.001 | 2.112,79 D | |
| | | | 237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA | | | |
| 30/06/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 63.002 | 493,07 D | |
| | | | 237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA | | | |
| 30/06/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 63.003 | 2.178,77 D | |
| | | | 237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA | | | |
| 30/06/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 63.004 | 218,34 D | |
| | | | 237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA | | | |
| 30/06/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 63.005 | 1.206,00 D | |
| | | | 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE | | | |
| 30/06/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 63.006 | 244,38 D | |
| | | | 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE | | | |

08/07/22, 14:55

Banco do Brasil

| | | | | | |
|------------|------|-------|---|--------|-------------|
| 30/06/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3141 004974281000134 RANDAL DE OLI | 63.007 | 174,85 D |
| 30/06/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 048333347000175 POSTO BRASIL | 63.008 | 492,08 D |
| 30/06/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3141 004974281000134 RANDAL DE OLI | 63.009 | 207,00 D |
| 30/06/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3188 096458336000171 AG DE GUAIRA | 63.010 | 165,00 D |
| 30/06/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 096458336000171 AG DE GUAIRA | 63.011 | 165,00 D |
| 30/06/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 019799610000125 AG CENTRO AUT | 63.012 | 89,50 D |
| 30/06/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 009468288000133 COMERCIAL SAN | 63.013 | 353,26 D |
| 30/06/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 009468288000133 COMERCIAL SAN | 63.014 | 349,45 D |
| 30/06/2022 | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 11.047,47 C |
| 30/06/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3: 20914493-3961014
08/07/2022 14:55:40

Cliente

Agência 475-8
Conta 842-7 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência JUNHO/2022

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/05/2022 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 15/06/2022 | APLICAÇÃO | 57.180,22 | | | 10.648,375211 | 5,369853975 | 10.648,375211 |
| 24/06/2022 | APLICAÇÃO | 29.602,90 | | | 5.497,830398 | 5,384469482 | 16.146,205609 |
| 27/06/2022 | RESGATE | 8.189,82 | 2,34 | 15,81 | 1.523,643739 | 5,366935142 | 14.622,561870 |
| | Aplicação 15/06/2022 | 8.189,82 | 2,34 | 15,81 | 1.523,643739 | | |
| 29/06/2022 | RESGATE | 15.925,85 | 6,88 | 34,50 | 2.961,368302 | 5,391842004 | 11.661,193568 |
| | Aplicação 15/06/2022 | 15.925,85 | 6,88 | 34,50 | 2.961,368302 | | |
| 30/06/2022 | RESGATE | 15.947,47 | 8,13 | 36,16 | 2.964,590886 | 5,394255266 | 8.696,602662 |
| | Aplicação 15/06/2022 | 15.947,47 | 8,13 | 36,16 | 2.964,590886 | | |
| 30/06/2022 | SALDO ATUAL | 46.911,69 | | | 8.696,602662 | | 8.696,602662 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 86.783,12 |
| RESGATES (-) | 40.063,14 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 295,33 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 17,35 |
| IOF (-) | 86,27 |
| RENDIMENTO LIQUIDO | 191,71 |
| SALDO ATUAL = | 46.911,69 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/05/2022 | 5,344034882 |
| 30/06/2022 | 5,394255266 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,9397 |
| No ano | 4,9226 |
| Últimos 12 meses | 7,7225 |

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0038

Confere com Original

Extrato

| | |
|---------------------------------|----------|
| Saldo de capital em 18/07/2022: | R\$ 0,00 |
| Rentabilidade bruta acumulada: | R\$ 0,00 |
| IR Projetado: | R\$ 0,00 |
| IOF Projetado: | R\$ 0,00 |
| Saldo líquido em 18/07/2022: | R\$ 0,00 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------------|----------------|
| Saldo bruto em 31/05/2022: | R\$ 72.943,72 |
| Aplicações no mês: | R\$ 29.600,00 |
| Resgates no mês: | R\$ 102.603,50 |
| IR sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| Saldo bruto em 30/06/2022: | R\$ 0,00 |

Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Valor | Capital | Juros | IR | IOF |
|------------|----------------|---------------|---------------|------------|----------|----------|
| 31/05/2022 | Saldo Anterior | R\$ 72.943,72 | R\$ 72.769,62 | R\$ 174,10 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 06/06/2022 | Resgate | R\$ 7.724,44 | R\$ 7.681,85 | R\$ 42,59 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 06/06/2022 | Resgate | R\$ 6.105,63 | R\$ 6.080,70 | R\$ 24,93 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 13/06/2022 | Resgate | R\$ 1.990,11 | R\$ 1.981,05 | R\$ 9,06 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 15/06/2022 | Resgate | R\$ 24.394,46 | R\$ 24.278,77 | R\$ 115,69 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 15/06/2022 | Resgate | R\$ 3.161,97 | R\$ 3.147,25 | R\$ 14,72 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 15/06/2022 | Resgate | R\$ 29.623,79 | R\$ 29.600,00 | R\$ 23,79 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 22/06/2022 | Aplicação | R\$ 29.600,00 | R\$ 29.600,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 24/06/2022 | Resgate | R\$ 29.602,90 | R\$ 29.600,00 | R\$ 2,90 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 30/06/2022 | Saldo Final | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Confere com Original



Mensagem de erro

G3962511381693340181
28/08/2022 14:23 (3)

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 07/2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 30/06/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/07/2022 | | 0000 | 14175 | 993 TED Devolvida | 400.004 | 309,09 C | |
| 04/07/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.401 | 309,09 D | 0,00 C |
| 06/07/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.026.186 | 1.600,00 D | |
| 06/07/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.155.000.005.412 | 4.700,00 D | |
| 06/07/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.601 | 309,09 D | |
| 06/07/2022 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 6.609,08 C | 0,00 C |
| 07/07/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.000.833 | 1.676,90 D | |
| 07/07/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.701 | 1.470,00 D | |
| 07/07/2022 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 3.145,50 C | 0,00 C |
| 11/07/2022 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 71.101 | 249,20 D | |
| 11/07/2022 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 249,20 C | 0,00 C |
| 14/07/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.000.833 | 1.319,77 D | |
| 14/07/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.000.833 | 199,93 D | |
| 14/07/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.000.897 | 1.983,60 D | |
| 14/07/2022 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 71.401 | 523,40 D | |
| 14/07/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.402 | 490,00 D | |
| 14/07/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.403 | 580,68 D | |
| 14/07/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.404 | 3.233,40 D | |
| 14/07/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.405 | 200,00 D | |
| 14/07/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.406 | 70,00 D | |
| 14/07/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.407 | 120,00 D | |
| 14/07/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.408 | 948,70 D | |
| 14/07/2022 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 9.566,68 C | 0,00 C |
| 15/07/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.501 | 239,76 D | |
| 15/07/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.502 | 726,90 D | |

| 104 0631 001347850000413 VILMA CORDEIR | | | | | | | |
|--|------|-------|-------------------------------|---------------------|---------|-------------|-------------|
| 15/07/2022 | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | | 32 | 968,60 C | 0,00 C |
| 19/07/2022 | 0000 | 13105 | 353 Pagto conta telefone | | 71.901 | 128,18 D | |
| CTBC TELECOM | | | | | | | |
| 19/07/2022 | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | | 32 | 128,18 C | 0,00 C |
| 28/07/2022 | 0475 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.475.000.300.097 | | 30.300,00 C | |
| 28/07 0475 300097-4 PM GUAJIRA-FMAS | | | | | | | |
| 28/07/2022 | 0000 | 14175 | 953 TED Devolvida | | 200.001 | 100,00 C | |
| AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | | | | | | | |
| 28/07/2022 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.000.833 | | 70,92 D | |
| 28/07 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR | | | | | | | |
| 28/07/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 72.801 | 80,00 D | |
| 237 0335 023871088000152 REVOLTA DISTR | | | | | | | |
| 28/07/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 72.802 | 236,97 D | |
| 748 0715 015343065000194 MAURO CELSO F | | | | | | | |
| 28/07/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 72.803 | 300,00 D | |
| 748 0715 017881478000138 SOUSA E ANDRA | | | | | | | |
| 28/07/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 72.804 | 100,00 D | |
| 104 1202 022087999000190 MARIA APARECI | | | | | | | |
| 28/07/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 72.805 | 400,00 D | 28.210,41 C |
| 237 0335 015224218000105 CELJO BLASQUE | | | | | | | |
| 29/07/2022 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | | 500.001 | 100,00 C | |
| AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | | | | | | | |
| 29/07/2022 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | | 700.001 | 754,32 C | |
| DIVERGENCIA NA TITULARIDADE | | | | | | | |
| 29/07/2022 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.028.781 | | 892,05 D | |
| 29/07 0475 28781-4 INGRID E CAMP | | | | | | | |
| 29/07/2022 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.031.252 | | 1.832,72 D | |
| 29/07 0475 31252-5 CRISMARA RODRI | | | | | | | |
| 29/07/2022 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.031.377 | | 2.155,83 D | |
| 29/07 0475 31377-7 ARLETE BENEDIT | | | | | | | |
| 29/07/2022 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.031.543 | | 2.201,22 D | |
| 29/07 0475 31543-5 MARCIA A F SOU | | | | | | | |
| 29/07/2022 | 0475 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.475.510.221.296 | | 228,51 D | |
| 29/07 0475 510221296-2 KEREN OLIVEIRA | | | | | | | |
| 29/07/2022 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.158.000.108.208 | | 1.504,33 D | |
| 29/07 3155 106209-3 ANA RITA MORA E | | | | | | | |
| 29/07/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 72.801 | 100,00 D | |
| 104 1202 022087999000190 MARIA APARECI | | | | | | | |
| 29/07/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 72.802 | 754,32 D | 30.566,78 C |
| 748 0715 007743804000120 M.M.PRESENTES | | | | | | | |
| 31/07/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | | 30.586,78 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA

Confere com Origine


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G:32021431*75337009
 02/09/2022 14:37:27

Ciente

 Agência 475-8
 Conta 842-7 ASSOCIACAO LAR
 Mês/ano referência JULHO/2022

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/06/2022 | SALDO ANTERIOR | 46.911,69 | | | 6.698,602882 | | |
| 06/07/2022 | RESGATE | 6.609,09 | 6,62 | 12,60 | 1.226,529225 | 5,404119012 | 7.470,073457 |
| | Aplicação 15/06/2022 | 6.609,09 | 6,62 | 12,60 | 1.226,529225 | | |
| 07/07/2022 | RESGATE | 3.146,90 | 3,57 | 5,57 | 583,735657 | 5,406626314 | 6.886,337800 |
| | Aplicação 15/06/2022 | 3.146,90 | 3,57 | 5,57 | 583,735657 | | |
| 11/07/2022 | RESGATE | 249,20 | 0,37 | 0,26 | 46,164232 | 5,411548910 | 6.840,173568 |
| | Aplicação 15/06/2022 | 249,20 | 0,37 | 0,26 | 46,164232 | | |
| 14/07/2022 | RESGATE | 9.566,88 | 16,62 | 6,83 | 1.769,760176 | 5,416990715 | 5.070,413382 |
| | Aplicação 15/06/2022 | 7.257,79 | 14,40 | 1,97 | 1.342,343170 | | |
| | Aplicação 24/06/2022 | 2.309,09 | 2,22 | 4,86 | 427,417006 | | |
| 15/07/2022 | RESGATE | 968,60 | 1,04 | 1,98 | 179,216862 | 5,421470812 | 4.891,196510 |
| | Aplicação 24/06/2022 | 968,60 | 1,04 | 1,98 | 179,216862 | | |
| 19/07/2022 | RESGATE | 129,16 | 0,16 | 0,15 | 23,863382 | 5,426305411 | 4.867,333128 |
| | Aplicação 24/06/2022 | 129,16 | 0,16 | 0,15 | 23,863382 | | |
| 29/07/2022 | SALDO ATUAL | 26.507,09 | | | 4.867,333128 | | 4.867,333128 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 46.911,69 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 20.669,83 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 321,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 28,40 |
| IOF (-) | 27,38 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 265,23 |
| SALDO ATUAL = | 26.507,09 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/06/2022 | 5,394255266 |
| 29/07/2022 | 5,445615781 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,9576 |
| No ano | 5,9275 |
| Últimos 12 meses | 8,4390 |

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confira com Original

90/1



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|-------------|
| 29/07/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 20.593,75 C |
| 04/08/2022 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTP DO CPF/CNPJ | 700.004 | 100,00 C | |
| 04/08/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 002167015000174 IMPERIO DOS P | 80.401 | 274,32 D | |
| 04/08/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 007743804000120 M.M.PRESENTES | 80.402 | 754,32 D | |
| 04/08/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 022087999000190 MARIA APARECI | 80.403 | 100,00 D | |
| 04/08/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 035898206000184 R.R.V.- HORTI | 80.404 | 235,68 D | 19.331,43 C |
| 05/08/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/08 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR | 550.475.000.000.833 | 1.177,84 D | |
| 05/08/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 009277074000144 DBA E NISHI P | 80.501 | 166,00 D | 17.967,79 C |
| 09/08/2022 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA | 80.901 | 38,81 D | 17.940,91 C |
| 12/08/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/08 0475 26166-1 JOSE JOAO FERR | 550.475.000.026.166 | 1.600,00 D | 16.348,91 C |
| 15/08/2022 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE | 3 | 75,00 C | |
| 15/08/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/08 0475 2014-1 IRMAOS COSCRAT | 550.475.000.002.014 | 540,00 D | |
| 15/08/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/08 0475 2014-1 IRMAOS COSCRAT | 550.475.000.002.014 | 60,00 D | |
| 15/08/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/08 0475 33317-4 VICTOR & VICTO | 550.475.000.033.317 | 970,86 D | |
| 15/08/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL | 81.501 | 244,63 D | |
| 15/08/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL | 81.502 | 389,02 D | |
| 15/08/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE | 81.503 | 479,03 D | |
| 16/08/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 039956961000174 LUANE FERNAND | 81.504 | 75,00 D | 13.152,12 C |
| 17/08/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 41273706807 LUANE FERNANDES D | 81.701 | 75,00 D | |
| 17/08/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 005971688000115 RC - GUAIRA C | 81.702 | 603,00 D | |
| 17/08/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 029789144000150 MURAIISHI E VA | 81.703 | 41,86 D | |
| 17/08/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 029789144000150 MURAIISHI E VA | 81.704 | 1.528,55 D | 10.504,11 C |
| 22/08/2022 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM | 82.201 | 134,87 D | 10.765,14 C |
| 24/08/2022 | | 0000 | 13105 | 352 Pagamento conta luz | 82.401 | 623,40 D | 10.245,74 C |

Confere com Original

| | | | CPFL CIA PAULISTA DE FORC | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|
| 30/08/2022 | 0475 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.475.000.300.097 | 26.800,00 C |
| | | | 30/08 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMÁS | | |
| 30/08/2022 | 0000 | 14175 | 963 TED Devolvida | 300,005 | 89,90 C |
| | | | AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ | | |
| 30/08/2022 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.000.730 | 112,90 D |
| | | | 30/08 0475 730-7 ELINA NAOMI N | | |
| 30/08/2022 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.000.730 | 75,80 C |
| | | | 30/08 0475 730-7 ELINA NAOMI N | | |
| 30/08/2022 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.028.781 | 682,04 D |
| | | | 30/08 0475 28781-4 INGRIDI E CAMP | | |
| 30/08/2022 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.031.252 | 1.832,72 D |
| | | | 30/08 0475 31252-5 CRISMARA RODRI | | |
| 30/08/2022 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.031.377 | 2.090,20 D |
| | | | 30/08 0475 31377-7 ARLETE BENEDIT | | |
| 30/08/2022 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.031.643 | 2.236,21 D |
| | | | 30/08 0475 31543-5 MARCIA A F SOU | | |
| 30/08/2022 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.105.013 | 58,00 D |
| | | | 30/08 0475 105013-3 EURIPEDES JUNI | | |
| 30/08/2022 | 0475 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.475.510.221.286 | 1.832,72 D |
| | | | 30/08 0475 510221286-2 KEREN OLIVEIRA | | |
| 30/08/2022 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.158.000.109.209 | 2.901,31 D |
| | | | 30/08 3158 108209-3 ANA RITA MORAIS | | |
| 30/08/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 83,001 | 88,90 D |
| | | | 237 0335 018925043000135 TATIANE APARE | | |
| 30/08/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 83,002 | 104,10 D |
| | | | 748 0715 08686836000104 TOKEN INFORMA | | |
| 30/08/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 83,009 | 130,00 D |
| | | | 748 0715 017681475000138 SOUSA E ANDRA | | |
| 30/08/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 83,004 | 417,20 D |
| | | | 341 1333 07284868600106 SHOPPING CALC | | |
| 30/08/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 83,005 | 98,85 D |
| | | | 748 0715 005908561000171 ALEXANDRE VAL | | |
| 30/08/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 83,006 | 52,90 D |
| | | | 104 1202 002108994000190 DROGARIA MARC | | 27.263,28 D |
| 31/08/2022 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.033.317 | 497,22 D |
| | | | 31/08 0475 33317-4 VICTOR & VICTO | | |
| 31/08/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 83,101 | 150,45 D |
| | | | 237 0335 017161348000163 DANILLO DANIEL | | |
| 31/08/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 83,102 | 223,78 D |
| | | | 033 0182 035868208000154 R.R.V.- HORTI | | |
| 31/08/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 83,103 | 189,43 D |
| | | | 237 0335 002167016000174 IMPERIO DOS P | | |
| 31/08/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 83,104 | 37,95 D |
| | | | 237 0335 029789144000150 MURAIISHI E VA | | |
| 31/08/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 83,105 | 1.249,14 D |
| | | | 237 0335 029789144000150 MURAIISHI E VA | | |
| 31/08/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 83,106 | 614,27 D |
| | | | 748 0715 001583702000148 VERA LUCIA DE | | |
| 31/08/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 83,107 | 192,02 D |
| | | | 748 0715 001583702000148 VERA LUCIA DE | | |
| 31/08/2022 | 0000 | 00000 | 888 S A L D O | | 24.119,08 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD814295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

94


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente

Agência 475-8
Conta 842-7 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência AGOSTO/2022

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.861/0001-74

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/07/2022 | SALDO ANTERIOR | 26.507,09 | | | 4.867,333128 | | |
| 31/08/2022 | SALDO ATUAL | 26.796,23 | | | 4.867,333128 | | 4.867,333128 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 26.507,09 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 289,14 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 289,14 |
| SALDO ATUAL = | 26.796,23 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/07/2022 | 5,445915781 |
| 31/08/2022 | 5,505321127 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 1,0696 |
| No ano | 7,0630 |
| Últimos 12 meses | 9,2423 |

Transação efetuada com sucesso por: J0814295 ADRIANA PIRES GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0988



Consultas - Extrato de conta corrente

Confere com Original

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|-------------|
| 31/08/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 24.119,99 C |
| 02/09/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.022.110 | 481,10 D | |
| | | | | 02/09 0475 22110-4 A J C A P P F | | | |
| 02/09/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.201 | 675,00 D | |
| | | | | 033 0182 007473287000116 MECANICA R. E | | | |
| 02/09/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.202 | 1.058,00 D | 21.905,89 C |
| | | | | 033 0182 007473287000116 MECANICA R. E | | | |
| 05/09/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.026.166 | 1.600,00 D | 20.305,89 C |
| | | | | 05/09 0475 26166-1 JOSE JOAO FERR | | | |
| 06/09/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.000.833 | 1.023,24 D | 19.282,65 C |
| | | | | 06/09 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR | | | |
| 09/09/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.000.833 | 66,13 D | |
| | | | | 09/09 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR | | | |
| 09/09/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.000.833 | 1.400,24 D | |
| | | | | 09/09 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR | | | |
| 09/09/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.000.833 | 8,68 D | |
| | | | | 09/09 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR | | | |
| 09/09/2022 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 90.901 | 538,36 D | |
| | | | | CPFL CIA PAULISTA DE FORC | | | |
| 09/09/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.902 | 204,47 D | |
| | | | | 756 3188 048338347000175 POSTO BRASIL | | | |
| 09/09/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.903 | 737,05 D | |
| | | | | 756 3188 048338347000175 POSTO BRASIL | | | |
| 09/09/2022 | | 0000 | 13105 | 361 Pqto conta água | 90.904 | 140,30 D | 16.187,42 C |
| | | | | DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA | | | |
| 13/09/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.026.750 | 1.692,72 D | |
| | | | | 13/09 0475 26750-3 RODRIGO ALVES | | | |
| 13/09/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.156.000.030.182 | 180,00 D | |
| | | | | 13/09 3158 30182-5 S FRESSATTI IP | | | |
| 13/09/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.156.000.030.182 | 27,00 D | |
| | | | | 13/09 3158 30182-5 S FRESSATTI IP | | | |
| 13/09/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.301 | 84,81 D | |
| | | | | 237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM | | | |
| 13/09/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.302 | 216,00 D | |
| | | | | 237 0335 002923745000158 COMERCIAL GUA | | | |
| 13/09/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.303 | 51,46 D | |
| | | | | 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE | | | |
| 13/09/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.304 | 46,36 D | |
| | | | | 237 0335 017161348000183 DANILO DANIEL | | | |
| 13/09/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.305 | 1.013,55 D | |
| | | | | 237 0335 017161348000183 DANILO DANIEL | | | |
| 13/09/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.306 | 105,00 D | |
| | | | | 237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA | | | |
| 13/09/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.307 | 47,50 D | |
| | | | | 237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA | | | |
| 13/09/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.308 | 15,00 D | 12.568,02 C |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|-------------|
| | | | 237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA | | | |
| 14/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.401 | 100,00 D | |
| | | | 104 1202 09090397809 MARIA APARECIDA D | | | |
| 14/09/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 91.402 | 195,84 D | 12.272,18 C |
| | | | YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA | | | |
| 16/09/2022 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.026.750 | 478,31 D | |
| | | | 16/09 0475 26750-3 RODRIGO ALVES | | | |
| 16/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.601 | 80,00 D | 11.713,87 C |
| | | | 033 0182 036980508000140 GONCALVES E S | | | |
| 19/09/2022 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.000.833 | 1.078,57 D | |
| | | | 19/09 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR | | | |
| 19/09/2022 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.000.833 | 136,62 D | |
| | | | 19/09 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR | | | |
| 19/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.901 | 21,00 D | |
| | | | 237 0335 023871068000152 REVOLTA DISTR | | | |
| 19/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.902 | 257,34 D | |
| | | | 748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F | | | |
| 19/09/2022 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 91.903 | 134,87 D | 10.085,47 C |
| | | | CTBC TELECOM | | | |
| 20/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.001 | 89,90 D | |
| | | | 748 0715 016825045000135 TATIANE APARE | | | |
| 20/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.002 | 25,13 D | 9.970,44 C |
| | | | 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE | | | |
| 30/09/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 9.970,44 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GÁRCI.

Confere com Original



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 842-7 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 26.796,23 | | | 4.867,333128 | | |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL | 27.064,29 | | | 4.867,333128 | | 4.867,333128 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 26.796,23 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 268,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 268,06 |
| SALDO ATUAL = | 27.064,29 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 5,505321127 |
| 30/09/2022 | 5,560393962 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 1,0003 |
| No ano | 8,1542 |
| Últimos 12 meses | 9,9195 |

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

02



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 475-8
Conta 842-7 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/09/2022 | SALDO ANTERIOR | 27.064,29 | | | 4.867,333128 | | |
| 18/10/2022 | RESGATE | 26.981,52 | 224,56 | | 4.867,333128 | 5,589524459 | |
| | Aplicação 24/06/2022 | 26.981,52 | 224,56 | | 4.867,333128 | | |
| 19/10/2022 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 27.064,29 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 26.981,52 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 141,79 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 224,56 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -82,77 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |
| Disponível p/ Resg = | 0,00 |
| Cerência p/ Resg = | 0,00 |
| IR Estimado = | 0,00 |
| IR complementar = | 0,00 |
| IOF estimado = | 0,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2022 | 5,560393962 |
| 19/10/2022 | 5,592153534 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,5711 |
| No ano | 8,7719 |
| Últimos 12 meses | 10,2452 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 19/10/2022 - Cota: 5,592153534

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original