



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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Exercício: 2022

Processo nº: 181/2021

Termo de Colaboração n.º: 03/2022

OSC: Associação Lar

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://associacaolar.com.br/>

Objeto do Ajuste: Serviço Especializado em Abordagem Social

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

Responsável pela prestação de contas: Daniela Martins

Valor inicial parceria: R\$ 2.681.813,50

Valor total repassado no exercício:		
Valor Municipal	Valor Estadual	Valor Federal
R\$ 342.982,47	R\$ 14.484,00	-

Aditivos			
Ajuste	Data	Vigência	Valor
-	-	-	-

RECURSO			
Data transferência	Data da prestação de contas	Valor	Fonte
03/08/2022	04/10/2022	R\$ 133.784,87	Municipal
30/08/2022	04/10/2022	R\$ 36.197,60	Municipal
29/09/2022	25/11/2022	R\$ 36.198,60	Municipal
26/10/2022	27/12/2022	R\$ 36.199,60	Municipal
30/11/2022	07/02/2022	R\$ 50.287,90	Municipal
21/12/2022	10/02/2022	R\$ 2.331,43	Municipal
21/12/2022	10/02/2022	R\$ 47.982,47	Municipal
03/08/2022	04/10/2022	R\$ 2.414,00	Estadual
30/08/2022	04/10/2022	R\$ 2.414,00	Estadual
29/09/2022	25/11/2022	R\$ 2.414,00	Estadual
26/10/2022	27/12/2022	R\$ 2.414,00	Estadual
30/11/2022	07/02/2022	R\$ 2.414,00	Estadual
21/12/2022	10/02/2022	R\$ 2.414,00	Estadual

RECEITAS				
Fonte	Repasso	Rendimentos	Saldo exercício anterior	Saldo recurso próprio
Municipal	R\$ 342.982,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,90
Estadual	R\$ 14.484,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Federal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DA RECEITA: R\$ 357.481,37				



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

DESPESAS			
CUSTOS NA EXECUÇÃO DA PARCERIA			
Despesas	Municipal	Estadual	Federal
Combustível	R\$ 2.629,05	-	-
Equipamentos	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 7.895,15	-	-
Gêneros alimentícios - enteral	-	-	-
Material de Consumo	R\$ 16.011,02	-	-
Material médico e hospitalar	-	-	-
Medicamentos	-	-	-
Material Permanente	R\$ 33.169,96	-	-
Recursos humanos ¹	R\$ 145.912,02	R\$ 14.484,00	-
Serviços de terceiros - contábil	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 15.159,40	-	-
Locação de imóveis	R\$ 2.887,50	-	-
Utilidades públicas	Água	R\$ 212,25	-
	Energia Elétrica	R\$ 1.207,47	-
	Gás	-	-
	Telefone/Internet	R\$ 978,06	-
TOTAL	R\$ 226.061,88	R\$ 14.484,00	
TOTAL GERAL DAS DESPESA	R\$ 240.545,88		

DEVOLUÇÕES (Anexar comprovante)		
Motivo da devolução	Data	Valor
-	-	-
TOTAL DAS DEVOLUÇÕES		

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

TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO			
(X) Isenção	() Devolução Data: xx/xxxx/xx	() Não realizou devolução	
Municipal: R\$	Estadual: R\$	Federal: R\$	

¹ Remuneração e encargos salariais



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

RENDIMENTOS		
() Uso autorizado () Uso não autorizado () Devolução Data: xx/xx/xx		
Municipal: R\$	Estadual: R\$	Federal: R\$

SALDO REMANESCENTE (EM 31/12 DO ANO CORRENTE)		
(X) Uso autorizado () Uso não autorizado () Devolução Data: xx/xx/xx		
Municipal: R\$ 116.935,49	Estadual: R\$ 0,00	Federal: -
Justificativa de saldo remanescente:		

RECURSOS INVESTIDOS NA OSC/OSCIP NO EXERCÍCIO		
Fonte (público/privado)	Valor	%
CONDECA	-	-
FMDCA Fundo municipal de direitos da criança e adolescentes	-	-
FMDI Fundo Municipal de direitos dos idosos	-	-
Nota Fiscal Paulista	-	-
Participação do idoso no custeio da OSC (Lei n.º 10.741/2003)	-	-
Público Cultura	-	-
Público Esporte	-	-
Público Assistência Social - Estadual	-	-
Público Assistência Social - Federal	-	-
Público Assistência Social - Municipal	-	-
Público Desenvolvimento Econômico	-	-
Público Educação - Estadual	-	-
Público Educação - Municipal	-	-
Público Saúde - Federal	-	-
Público Saúde - Municipal	-	-
Eventos	R\$ 6.976,00	90,64%
Doações	R\$ 720,00	9,36%
Outras fontes (citar)		
Total	R\$ 7.696,00	100%


Segue em anexo a **conciliação bancária, extratos, comprovantes e memória de cálculo anual** da proposta.

É o relatório de execução financeira.


Guaíra /SP, 19 de janeiro de 2023.



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE MUNICIPAL

Data do Documento	Especificação do documento (Recibo/Nota Fiscal – Nome/Razão Social/N.º Recibo/Fiscal)	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
26/07/2022	Eurípedes Junior de Oliveira NF: 412(rateado com 720-x)	Recursos Humanos	R\$ 50,00
31/07/2022	Lauriane dos Santos Vilas Boas- Holerite ref: 07/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.668,98
31/07/2022	Leticia Macedo Oliveira- Holerite ref: 07/2022	Recursos Humanos	R\$ 173,88
31/07/2022	Luis Otavio C. Alves- Holerite ref: 07/2022 (rateado com 108165-9)	Recursos Humanos	R\$ 691,16
31/07/2022	Antônio B. da Costa Junior- Holerite ref: 07/2022	Recursos Humanos	R\$ 883,79
31/07/2022	Daniela Martins- Holerite 07/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.742,34
31/07/2022	Leticia Macedo Oliveira- Holerite ref: 07/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.799,86
02/08/2022	Eurípedes Junior de Oliveira NF:414	Serviços de Terceiros	R\$ 80,00
02/08/2022	Posto Brasil Ltda NF: 6031 (rateado com 720-x)	Combustível	R\$ 423,85
03/08/2022	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda NF: 232 (rateado com 720-x)	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00
07/08/2022	Guia de recolhimento do FGTS ref: 07/2022 (rateado com 720-x e 842-7)	Recursos Humanos	R\$ 1.355,60
08/08/2022	Luane Fernandes da Silva Santos NF: 21 (rateado com 842-7)	Serviços de Terceiros	R\$ 75,00
08/08/2022	RC Guaira Comercio de peças para veículos Ltda EPP NF: 3651 (rateado com 842-7)	Serviços de Terceiros	R\$ 97,00
08/08/2022	RC Guaira Comercio de peças para veículos Ltda EPP NF: 4276	Material de Consumo	R\$ 1.310,00
10/08/2022	VGA Eletrônicos e Tecnologia NF: 14241	Material Permanente	R\$ 600,44
11/08/2022	Departamento de Esgoto e Água de Guaira- Ref: 07/2022	Utilidade Pública	R\$ 8,68
12/08/2022	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 706	Material de Consumo	R\$ 50,00
12/08/2022	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum- Ref: 07/2022	Locação de imóvel	R\$ 577,50
15/08/2022	Muraishi Supermercado NF: 697	Alimentação	R\$ 117,99
16/08/2022	Caprichosa Perfumaria NF: 629 (rateado com 842-7)	Material de Consumo	R\$ 57,30
16/08/2022	Alexandre Valente Belotti EPP NF: 607	Material de Consumo	R\$ 6,40
17/08/2022	Talison Rodrigo Ambrosio Pereira NF: 9	Serviços de Terceiros	R\$ 2.250,00

18/08/2022	Carvalho e Tavares Presentes e Utilidades Ltda NF: 224	Material de Consumo	R\$ 215,36
19/08/2022	Shopping Guaira Variedades Ltda NF: 153	Material de Consumo	R\$ 186,10
22/08/2022	Algar Telecom fatura nº 397110820	Utilidade Pública	R\$ 9,68
23/08/2022	Drogaria Marca Ltda NF: 1471	Material de Consumo	R\$ 190,00
23/08/2022	Gimawa Comercial Ltda NF: 114.420	Material de Consumo	R\$ 740,31
23/08/2022	Santa Eletrônica NF: 13.979	Material permanente	R\$ 1.374,89
24/08/2022	Guaira Comercio de Tintas Ltda EPP NF: 89.423	Material de Consumo	R\$ 60,00
25/08/2022	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 719 (rateado com 720-x)	Material de Consumo	R\$ 35,00
26/08/2022	Companhia Paulista de Força e Luz ref: 08/2022	Utilidade Pública	R\$ 65,44
26/08/2022	Casa forte de Guaira Ltda NF: 2210	Material de Consumo	R\$ 163,90
26/08/2022	Americanas AS NF: 32.008.630	Material Permanente	R\$ 805,99
26/08/2022	Eurípedes Junior de Oliveira NF:421 (rateado com 720-x e 842-7)	Serviços de Terceiros	R\$ 256,00
30/08/2022	RRV Hortifrutigranjeiros de Guaira Ltda NF: 343 rateado com 720-x)	Alimentação	R\$ 15,18
30/08/2022	Lojas Cem SA NF: 8624	Material Permanente	R\$ 1.998,00
30/08/2022	Muraishi Supermercado NF: 709	Alimentação	R\$ 357,60
31/08/2022	Vera Lucia de Oliveira Cardoso- ME NF: 723	Alimentação	R\$ 435,26
31/08/2022	Danilo Daniel Cardoso da Silva- ME NF: 1400	Material de Consumo	R\$ 239,75
31/08/2022	Imperio dos pães NF: 824 (rateado com 720-x e 842-7)	Alimentação	R\$ 56,80
31/08/2022	Danilo Daniel Cardoso da Silva- ME NF: 1401	Alimentação	R\$ 504,32
31/08/2022	Victor & Victor Casa de Carnes de Guaira Ltda EPP NF: 123	Alimentação	R\$ 133,74
31/08/2022	Vera Lucia de Oliveira Cardoso- ME NF: 722	Material de Consumo	R\$ 96,71
31/08/2022	Graziela C. Ferraz Vieira- Holerite ref: 08/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.350,12
31/08/2022	Leticia Macedo Oliveira- Holerite ref: 08/2022	Recursos Humanos	R\$ 3.418,06
31/08/2022	Luis Otavio C. Alves- Holerite ref: 08/2022 (rateado com 108167-5)	Recursos Humanos	R\$ 1.902,51
31/08/2022	Daniela Martins- Holerite ref: 08/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.742,34



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

31/08/2022	Danilo Daniel C. da Silva NF: 1.399 (rateado com 842-7)	Material de Consumo	R\$ 46,35
31/08/2022	Vera Lucia de O. Cardoso NF: 716 (rateado com 842-7)	Material de Consumo	R\$ 25,12
31/08/2022	Posto Brasil Ltda NF: 6.095 (rateado com 842-7)	Combustível	R\$ 477,11
01/09/2022	M.A.Z Vancim Papelaria NF: 245 (rateado com 842-7)	Material de Consumo	R\$ 893,51
01/09/2022	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda NF: 237 (rateado com 720-X)	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00
02/09/2022	Agile Informática e Tecnologia NF: 3.135 (rateado com 842-7)	Serviços de Terceiros	R\$ 15,00
02/09/2022	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 730 (rateado com 842-7)	Material Permanente	R\$ 47,50
02/09/2022	Izabel Miranda Gonçalves Silva Vieira NF: 69	Material Permanente	R\$ 2.070,00
05/09/2022	Antônio B. da Costa Junior- Holerite ref: rescisão	Recursos Humanos	R\$ 7.753,91
05/09/2022	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS- Ref: Antônio B. da Costa Junior	Recursos Humanos	R\$ 3.741,88
05/09/2022	Mauro Celso Ferreira NF: 1.786	Material de Consumo	R\$ 239,67
05/09/2022	Revolta NF: 3.468	Material de Consumo	R\$ 52,50
06/09/2022	Melissa Belini Silva Brito- ME NF: 18.644	Material Permanente	R\$ 1.678,00
06/09/2022	Token Informática Eirele- ME NF: 4.030	Material Permanente	R\$ 9.736,00
06/09/2022	Ebazar.com.br. Ltda NF: 5.861.773	Material Permanente	R\$ 529,00
07/09/2022	Americanas S.A NF: 32.060.970	Material Permanente	R\$ 2.222,08
07/09/2022	Guia de Recolhimento do FGTS ref: 08/2022 (rateado com 720-x e 842-7)	Recursos Humanos	R\$ 1.167,22
08/09/2022	Comercial Guairense de gás NF:4.956	Material Permanente	R\$ 400,00
08/09/2022	Comercial Guairense de gás NF: 4.954	Material de Consumo	R\$ 216,00
08/09/2022	Papelaria Aquarius NF: 3.942	Material de Consumo	R\$ 24,50
09/09/2022	Lauriane dos S. Vilas Boas- Holerite ref: rescisão	Recursos Humanos	R\$ 4.813,53
09/09/2022	Guia DARF INSS ref: 07/2022 (rateado com 720-x e 842-7 e 833-8)	Recursos Humanos	R\$ 1.596,07
09/09/2022	Guia DARF IRRF ref: 07/2022 (rateado com 720-x e 842-7 e 833-8)	Recursos Humanos	R\$ 199,44
09/09/2022	Agile Informática e Tecnologia NF: 737	Material Permanente	R\$ 2.378,10



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

09/09/2022	Comercial Moreira de Guaira Ltda NF: 2.301	Material Permanente	R\$ 66,70
11/09/2022	Departamento de Esgoto e Agua de Guaira ref: 08/2022 (rateado com 842-7)	Utilidade Pública	R\$ 8,68
10/09/2022	Antonio R. Arrais Ferreira NF:13.268	Material Permanente	R\$ 117,49
12/09/2022	Mega Shopping Popular Ltda NF: 8.338	Material Permanente	R\$ 195,00
13/09/2022	Giovane Lucena da Silva NF: 108.392	Material de Consumo	R\$ 32,68
13/09/2022	MVT Sistemas de segurança NF: 2.207	Material Permanente	R\$ 898,90
13/09/2022	Lojas Cem S.A. NF: 21.120.446	Material Permanente	R\$ 1.496,00
13/09/2022	LXT Comercio de Materiais Eletricos Eireli NF: 14.047	Material de Consumo	R\$ 47,47
13/09/2022	Ferraz e Silva Comercio de tintas Ltda ME NF: 1.976	Material de Consumo	R\$ 30,00
14/09/2022	Eletro Líder de Guaira Ltda NF: 3.260	Material permanente	R\$ 1.240,00
14/09/2022	Elina Naomi N. Nishida NF: 633	Material de Consumo	R\$ 161,25
15/09/2022	Agile Informática e Tecnologia NF: 743	Material de Consumo	R\$ 55,00
15/09/2022	Luciana Paludeto Eireli NF: 16	Material Permanente	R\$ 598,00
16/09/2022	Graziela C. Ferraz Vieira- Holerite ref: Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 351,10
16/09/2022	Gonçalves Silva Decorações Ltda NF: 11 (rateado com 842-7)	Material de consumo	R\$ 400,00
20/09/2022	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum- Ref: 08/2022 (rateado com 720-x)	Locação de imóvel	R\$ 577,50
20/09/2022	Algar Telecom fatura nº 399874187 (rateado com 842-7)	Utilidade Pública	R\$ 133,33
20/09/2022	Vilma C. da Rocha Taniguti com EPP NF: 2.663	Material de consumo	R\$ 79,80
20/09/2022	Vilma C. da Rocha Taniguti com EPP NF: 2.665	Material de consumo	R\$ 149,50
20/09/2022	Vilma C. da Rocha Taniguti com EPP NF: 2.662	Material de consumo	R\$ 359,60
20/09/2022	Vilma C. da Rocha Taniguti com EPP NF: 2.666	Material de consumo	R\$ 599,10
26/09/2022	Jaqueline Barcelos Talarico NF: 124	Material de Consumo	R\$ 948,50
26/09/2022	Jaqueline Barcelos Talarico NF: 125	Material de Consumo	R\$ 76,00
27/09/2022	Companhia Paulista de Força e Luz ref: 09/2022 (rateado com 720-X)	Utilidade Pública	R\$ 69,99
27/09/2022	Agile Informática e Tecnologia NF: 3.146	Serviços de Terceiros	R\$ 60,00
27/09/2022	Token Informática Eirele- ME NF: 4.067	Material Permanente	R\$ 2.115,00



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

27/09/2022	Revolta NF: 3.508	Material de Consumo	R\$ 21,00
27/09/2022	Eletro Líder de Guaíra Ltda NF:3.269	Material de Consumo	R\$ 770,00
27/09/2022	Eletro Líder de Guaíra Ltda NF:3.268	Material de Consumo	R\$ 110,00
28/09/2022	Shopping Guaira Variedades Ltda NF: 155	Material de Consumo	R\$ 22,90
28/09/2022	Shopping Guaira Variedades Ltda NF: 158	Material de Consumo	R\$ 18,88
28/09/2022	Ademir Souza de Sena NF: 15720	Serviços de Terceiros	R\$ 1.150,00
30/09/2022	Muraishi Supermercado NF: 739	Alimentação	R\$ 294,71
30/09/2022	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 768	Material Permanente	R\$ 570,00
30/09/2022	Daniela Martins- Holerite Ref: 09/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.742,34
30/09/2022	Barbara Mendes de Lima - Holerite Ref: 09/2022	Recursos Humanos	R\$ 992,53
30/09/2022	Marcelo Cunha Silva- Holerite Ref: 09/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.074,86
30/09/2022	Thais Fernandes de Oliveira- Holerite Ref: 09/2022	Recursos Humanos	R\$ 889,83
30/09/2022	Leticia Macedo Oliveira- Holerite Ref: 09/2022	Recursos Humanos	R\$ 3.418,06
30/09/2022	Erica R. Gonçalves Jardim- Holerite Ref: 09/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.668,98
30/09/2022	Caroline Roza de C. Leandro- Holerite Ref: 09/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.383,18
30/09/2022	Luiz Felipe Hipolito Gomes- Holerite Ref: 09/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.731,52
30/09/2022	Ludimila C. de Almeida S. Ferro- Holerite Ref: 09/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.435,05
30/09/2022	Carlos Roberto da Silva- Holerite Ref: 09/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.435,05
30/09/2022	Ales Sandro de Oliveira - Holerite Ref: 09/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.712,99
30/09/2022	Jessica Rodrigues dos Santos- Holerite Ref: 09/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.163,02
30/09/2022	Luis Otavio C. Alves- Holerite Ref: 09/2022 (rateado com 848-6)	Recursos Humanos	R\$ 1.902,51
17/10/2022	Zagas Center Comercio Eletronico Ltda NF: 61	Material de Consumo	R\$ 291,00
06/09/2022	Distribuidora Mármore Importação NF: 29.627	Material de Consumo	R\$ 31,70
17/11/2022	SS Assistência Técnica Ltda NF: 6.119	Material Permanente	R\$ 280,00
08/09/2022	Francisco Javier Herrera Ramirez NF: 96 (rateado com 845-1)	Serviço de Terceiros	R\$ 30,00
22/09/2022	M.A.Z Vancim Papelaria NF: 256 (rateado com 845-1)	Material de Consumo	R\$ 417,45

26/09/2022	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 759 (rateado com 845-1)	Material de Consumo	R\$ 35,00
28/09/2022	Ademar Rodrigues Macedo NF: 16 (rateado com 845-1)	Serviço de Terceiros	R\$ 145,00
28/09/2022	Shopping Guairá Variedades Ltda NF: 157 (rateado com 845-1)	Material de Consumo	R\$ 29,99
29/09/2022	RRV Hortifrutigranjeiros de Guaira Ltda NF: 362 (rateado com 845-1)	Alimentação	R\$ 63,62
03/10/2022	Victor & Victor Casa de Carnes de Guaira Ltda NF: 126	Alimentação	R\$ 483,19
03/10/2022	Danilo Daniel Cardoso da Silva- ME NF: 1447	Alimentação	R\$ 813,25
03/10/2022	Danilo Daniel Cardoso da Silva- ME NF: 1446	Material de Consumo	R\$ 49,17
03/10/2022	Comercial JT Guairá Ltda NF: 8134 (rateado com 845-1)	Material de Consumo	R\$ 216,10
03/10/2022	Carvalho e Tavares Presentes e Utilidades Ltda NF: 234 (rateado com 845-1)	Material de Consumo	R\$ 29,99
03/10/2022	M e E Comercio de Embalagens Ltda ME NF: 773	Material de Consumo	R\$ 3,50
04/10/2022	Posto Brasil Ltda NF: 6.184	Combustível	R\$ 493,86
05/10/2022	Claro S.A ref: 09/2022	Utilidade Pública	R\$ 110,27
06/10/2022	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 771	Material de Consumo	R\$ 105,00
06/10/2022	Vera Lucia de Oliveira Cardoso- ME NF: 741	Alimentação	R\$ 385,17
07/10/2022	Silveira e Costa Informática Ltda NF: 772	Material de Consumo	R\$ 52,90
07/10/2022	Guia de Recolhimento do FGTS ref: 09/2022 (rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 2.038,95
07/10/2022	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda NF: 243 (rateado com 845-1)	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00
08/10/2022	Império dos Pães NF: 839 (rateado com 845-1)	Alimentação	R\$ 109,29
10/10/2022	MS2 Comercio e Representações Eireli ME NF: 5.646 (rateado com 845-1)	Material de Consumo	R\$ 17,90
10/10/2022	Aline Miranda da Silva Assis NF: 127 (rateado com 845-1)	Material de Consumo	R\$ 10,30
10/10/2022	Cristina Aparecida Morsoleto Arzevum ref: 09/2022	Locação de Imóvel	R\$ 577,50
10/11/2022	Magazine Luiza S/A NF: 158.417	Material Permanente	R\$ 322,70
11/10/2022	Departamento de Esgoto e Agua de Guairá ref:09/2022 (rateado com 845-1)	Utilidade Pública	R\$ 8,68
13/10/2022	Aline Miranda da Silva Assis NF: 120 (rateado com 845-1)	Serviço de Terceiros	R\$ 20,00



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

14/10/2022	Eurípedes Junior de Oliveira NF: 429 (rateado com 845-1)	Serviço de Terceiros	R\$ 40,00
17/10/2022	Silveira e Costa Informática Ltda NF: 108	Serviço de Terceiros	R\$ 129,90
18/10/2022	Casa Barão de Guaíra NF: 21.753	Material de Consumo	R\$ 155,00
20/10/2022	Guia de Recolhimento do INSS ref:09/2022 (rateado com 846-x e 847-8)	Recursos Humanos	R\$ 2.177,34
20/10/2022	Algar Telecom fatura 402968951 (rateado com 845-1)	Utilidade Pública	R\$ 133,38
21/10/2022	Token Informática Eirele ME NF: 4.118	Material Permanente	R\$ 742,00
21/10/2022	Elina Nagano Nishida NF: 642	Material de Consumo	R\$ 75,65
21/10/2022	Revolta NF: 3.548	Material de Consumo	R\$ 65,55
25/10/2022	Silveira e Costa Informática Ltda NF: 788 (rateado com 845-1)	Material Permanente	R\$ 84,50
26/10/2022	Aline Miranda da Silva Assis NF:134	Material de Consumo	R\$ 548,40
26/10/2022	Supermercado Mutirão de Guaíra NF: 11.993	Alimentação	R\$ 522,05
27/10/2022	Supermercado Mutirão de Guaíra NF: 11.997	Alimentação	R\$ 32,28
27/10/2022	Vera Lucia de O. Cardoso NF: 755	Material de Consumo	R\$ 188,82
27/10/2022	Vera Lucia de O. Cardoso NF: 756 (rateado com 845-1)	Alimentação	R\$ 387,37
27/10/2022	Randal de O. Faleiros ME NF: 4.289 (rateado com 845-1)	Material de Consumo	R\$ 220,32
27/10/2022	Shopping Guaíra Variedades Ltda NF: 161	Material Permanente	R\$ 68,90
27/10/2022	Casa Barão de Guaíra Ltda NF: 21.810	Material de Consumo	R\$ 199,80
27/10/2022	Casa Barão de Guaira Ltda NF: 21.809	Material de Consumo	R\$ 20,00
27/10/2022	Companhia Paulista de Força e Luz ref: 10/2022 (rateado com 845-1)	Utilidade Pública	R\$ 99,43
28/10/2022	Victor & Victor Casa de Carnes de Guaira Ltda NF: 129	Alimentação	R\$ 342,55
31/10/2022	M.A.Z Vancim Papelaria NF: 276 (rateado com 845-1)	Material de Consumo	R\$ 192,66
31/10/2022	Muraishi Supermercado NF: 773	Alimentação	R\$ 395,86
31/10/2022	Daniela Martins- Holerite Ref: 10/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.742,34
31/10/2022	Marcelo Cunha Silva- Holerite Ref: 10/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.074,86
31/10/2022	Thais Fernandes de Oliveira- Holerite Ref: 10/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.350,12
31/10/2022	Leticia Macedo Oliveira- Holerite Ref: 10/2022	Recursos Humanos	R\$ 3.418,06



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

31/10/2022	Erica R. Gonçalves Jardim- Holerite Ref: 10/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.668,98
31/10/2022	Caroline Roza de C. Leandro- Holerite Ref: 10/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.383,18
31/10/2022	Luiz Felipe Hipolito Gomes- Holerite Ref: 10/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.741,41
31/10/2022	Ludimila C. de Almeida S. Ferro- Holerite Ref: 10/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.435,05
31/10/2022	Carlos Roberto da Silva- Holerite Ref: 10/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.435,05
31/10/2022	Ales Sandro de Oliveira - Holerite Ref: 10/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.722,25
31/10/2022	Bianca da Silva Arcoverde - Holerite Ref: 10/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.088,56
01/11/2022	Estilo K Cosmetica Ltda NF: 17.596	Material de Consumo	R\$ 38,89
11/11/2022	Companhia Paulista de Força e Luz ref: 09/202	Utilidade Pública	R\$ 42,37
26/10/2022	Daniela Cristina de Sousa Barbosa NF:338 (rateado com 845-1)	Serviço de Terceiros	R\$ 2.281,50
27/10/2022	RRV Hortifrutigranjeiros de Guaíra Ltda NF:377 (rateado com 845-1)	Alimentação	R\$ 19,95
27/10/2022	Nunes e Ferrari Contabilidade NF: 245 (rateado com 845-1)	Serviço de Terceiros	R\$ 740,00
03/11/2022	Mauro Celso Ferreira Ferreira NF: 1.899	Material de Consumo	R\$ 66,95
03/11/2022	Andreide Tadeu Borges- ME NF:3.073	Serviço de Terceiros	R\$ 150,00
03/11/2022	Posto Brasil Ltda NF: 6.250 (rateado com 845-1)	Combustível	R\$ 386,24
03/11/2022	Elina Naomi Nagano Nishida NF: 648	Material de Consumo	R\$ 110,70
04/11/2022	Companhia Paulista de Força e Luz ref: 10/2022	Utilidade Pública	R\$ 295,15
04/11/2022	Eletro Líder de Guaíra NF: 3.296	Material de Consumo	R\$ 203,50
04/11/2022	Império dos pães NF: 845	Alimentação	R\$ 62,00
04/11/2022	Tatiane Aparecida da Silva Souza ME NF: 262	Material de Consumo	R\$ 119,80
05/11/2022	Claro S.A ref: 10/2022	Utilidade Pública	R\$ 78,73
07/11/2022	Guia de Recolhimento do FGTS ref: 10/2022 (rateado com 845-1 e 846-X)	Recursos Humanos	R\$ 2.060,45
07/11/2022	Doroteia Messias da Cruz Ferreira NF: 127	Serviço de Terceiros	R\$ 1.760,00
09/11/2022	Jaqueline Barcelos Talarico NF: 128	Serviço de Terceiros	R\$ 1.025,00
09/11/2022	Casa do Encanador Guaíra Ltda ME NF: 4.233 (rateado com 845-1)	Material de Consumo	R\$ 40,00

10/11/2022	Cristina Ap. Morsoleto Avezum ref: 10/2022 (rateado com 845-1)	Locação de Imóvel	R\$ 577,50
11/11/2022	Departamento de Esgoto e Agua de Guairá ref: 10/2022 (rateado com 845-1)	Utilidade Pública	R\$ 8,68
11/11/2022	MM Presentes Ltda-ME NF: 1.392 (rateado com 845-1)	Material de Consumo	R\$ 521,40
16/11/2022	Comercial Guairense de gás Ltda NF: 5.091	Material de Consumo	R\$ 216,00
18/11/2022	Guia de Recolhimento do INSS ref: 10/2022 (rateado com 846-x e 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 2.216,64
20/11/2022	Claro S.A ref: 09-10-11/2022 (rateado com 833-8)	Utilidade Pública	R\$ 118,83
20/11/2022	Algar Telecom fatura 405534635 (rateado com 845-1)	Utilidade Pública	R\$ 133,33
22/11/2022	Alexandre Valente Belotti EPP NF: 651	Material de Consumo	R\$ 130,00
23/11/2022	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 812 (rateado com 845-1)	Material de Consumo	R\$ 35,00
23/11/2022	Alexandre Valente Belotti NF: 652	Material de Consumo	R\$ 29,85
25/11/2022	Andreide Tadeu Borges- ME NF: 3.085 (rateado com 845-1)	Serviço de Terceiros	R\$ 75,00
25/11/2022	Departamento de Esgoto e Agua de Guairá ref: 10/2022	Utilidade Pública	R\$ 90,70
25/11/2022	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 817 (rateado com 845-1)	Material de Consumo	R\$ 50,00
28/11/2022	Companhia Paulista de Força e Luz ref: 11/2022 (rateado com 845-1)	Utilidade Pública	R\$ 143,17
28/11/2022	Alexandre Valente Belotti NF: 654	Material de Consumo	R\$ 69,65
28/11/2022	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 818	Material de Consumo	R\$ 145,00
29/11/2022	MM Presentes Ltda- ME NF: 1.403 (rateado com 845-1)	Material de Consumo	R\$ 106,87
30/11/2022	RRV Hortifrutigranjeiros de Guairá Ltda NF:404 (rateado com 845-1)	Alimentação	R\$ 68,86
30/11/2022	Muraishi Supermercado NF: 810	Alimentação	R\$ 542,96
30/11/2022	Companhia Paulista de Força e Luz ref: 11/2022	Utilidade Pública	R\$ 378,93
30/11/2022	Daniela Martins- Holerite Ref: 11/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.742,34
30/11/2022	Marcelo Cunha Silva- Holerite Ref: 11/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.074,86
30/11/2022	Thais Fernandes de Oliveira- Holerite Ref: 11/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.350,12
30/11/2022	Leticia Macedo Oliveira- Holerite Ref: 11/2022	Recursos Humanos	R\$ 3.418,06



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

30/11/2022	Erica R. Gonçalves Jardim- Holerite Ref: 11/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.668,98
30/11/2022	Caroline Roza de C. Leandro- Holerite Ref: 11/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.383,18
30/11/2022	Luiz Felipe Hipolito Gomes- Holerite Ref: 11/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.738,35
30/11/2022	Ludimila C. de Almeida S. Ferro- Holerite Ref: 11/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.435,05
30/11/2022	Carlos Roberto da Silva- Holerite Ref: 11/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.435,05
30/11/2022	Alex Sandro de Oliveira- Holerite Ref: 11/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.738,35
30/11/2022	Bianca da Silva Arcoverde- Holerite Ref: 11/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.163,02
30/11/2022	Luis Otavio Cavenague Alves- Holerite Ref: 11/2022 (rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 1.902,51
30/11/2022	Marcelo Cunha Silva- Holerite Ref: 13°	Recursos Humanos	R\$ 379,22
30/11/2022	Thais Fernandes de Oliveira- Holerite Ref: 13°	Recursos Humanos	R\$ 243,95
30/11/2022	Erica R. Gonçalves Jardim- Holerite Ref: 13°	Recursos Humanos	R\$ 500,00
30/11/2022	Caroline Roza de C. Leandro- Holerite Ref: 13°	Recursos Humanos	R\$ 312,50
30/11/2022	Luiz Felipe Hipolito Gomes- Holerite Ref: 13°	Recursos Humanos	R\$ 314,71
30/11/2022	Ludimila C. de Almeida S. Ferro- Holerite Ref: 13°	Recursos Humanos	R\$ 259,50
30/11/2022	Carlos Roberto da Silva- Holerite Ref: 13°	Recursos Humanos	R\$ 259,50
30/11/2022	Alex Sandro de Oliveira- Holerite Ref: 13°	Recursos Humanos	R\$ 311,25
30/11/2022	Bianca da Silva Arcoverde- Holerite Ref: 13°	Recursos Humanos	R\$ 157,26
28/11/2022	Posto Brasil Ltda NF: 6308	Combustível	R\$ 417,99
29/11/2022	Elina Naomi N. Nishida NF: 652	Material de Consumo	R\$ 60,60
30/11/2022	Panificadora Bom Gosto NF: 1210 (rateado com 845-1)	Alimentação	R\$ 13,52
30/11/2022	Vera Lucia de Oliveira Cardoso NF: 771	Alimentação	R\$ 445,70
30/11/2022	Vera Lucia de Oliveira Cardoso NF: 772	Material de Consumo	R\$ 68,75
30/11/2022	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda NF: 12216	Material de Consumo	R\$ 661,35
02/12/2022	Victor & Victor Casa de Carne de Guaira Ltda NF: 131	Alimentação	R\$ 165,58
05/12/2022	Shopping Guaira Variedades Ltda NF: 163	Material de Consumo	R\$ 292,67
05/12/2022	Claro S.A ref: internet e telefone fixo 11/2022 (rateado com 833-8)	Utilidade Pública	R\$ 78,73
07/12/2022	Nicolas Fantacini Silveira NF: 560	Serviço de Terceiros	R\$ 1.530,00



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

07/12/2022	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 827	Material de Consumo	R\$ 110,00
08/12/2022	Nunes e Ferrari Contabilidade NF: 251 (rateado com 845-1)	Serviço de Terceiros	R\$ 740,00
11/12/2022	Departamento de Esgoto e Agua de Guaira ref: 11/2022 (rateado com 845-1)	Utilidade Pública	R\$ 8,68
12/12/2022	Cristina Ap. Morsoleto Avezum ref: 11/2022 (rateado com 845-1)	Locação de Imóvel	R\$ 577,50
12/12/2022	Aline M. da Silva Assis NF: 176	Material de Consumo	R\$ 82,45
13/12/2022	Revolta NF: 3.678	Material de Consumo	R\$ 55,00
15/12/2022	Aline M. da Silva Assis NF: 179 (rateado com 845-1)	Material de Consumo	R\$ 129,50
15/12/2022	Aline M. da Silva Assis NF: 181	Material de Consumo	R\$ 20,88
15/12/2022	Aline M. da Silva Assis NF: 182	Material de Consumo	R\$ 18,00
15/12/2022	Alexandre Valente Belloti EPP NF: 660	Material de Consumo	R\$ 80,80
16/12/2022	Token Informática Eirele ME NF: 4.229	Material de Consumo	R\$ 105,00
20/12/2022	Claro S.A ref: celular fixo 11/2022 (rateado com 833-8)	Utilidade Pública	R\$ 48,40
20/12/2022	Daniela Martins- Holerite Ref: 13º 2ª parcela	Recursos Humanos	R\$ 1.242,34
20/12/2022	Luiz Felipe Hipolito Gomes - Holerite Ref: 13º 2ª parcela	Recursos Humanos	R\$ 267,71
20/12/2022	Luis Otavio C. Alves - Holerite Ref: 13º 2ª parcela (rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 1.168,94
20/12/2022	Leticia Macedo Oliveira - Holerite Ref: 13º 2ª parcela	Recursos Humanos	R\$ 2.752,06
20/12/2022	Caroline Roza de Carvalho Leandro - Holerite Ref: 13º 2ª parcela	Recursos Humanos	R\$ 265,63
20/12/2022	Alex Sandro de Oliveira- Holerite Ref: 13º 2ª parcela	Recursos Humanos	R\$ 266,91
20/12/2022	Carlos Roberto da Silva- Holerite Ref: 13º 2ª parcela	Recursos Humanos	R\$ 220,58
20/12/2022	Ludimila C. de Almeida S. Ferro- Holerite Ref: 13º 2ª parcela	Recursos Humanos	R\$ 220,58
20/12/2022	Thais Fernandes de Oliveira- Holerite Ref: 13º 2ª parcela	Recursos Humanos	R\$ 207,35
20/12/2022	Marcelo Cunha Silva- Holerite Ref: 13º 2ª parcela	Recursos Humanos	R\$ 322,33
20/12/2022	Erica R. Gonçalves Jardim- Holerite Ref: 13º 2ª parcela	Recursos Humanos	R\$ 425,00
20/12/2022	Algar Telecom fatura 408642857 (rateado com 845-1)	Utilidade Pública	R\$ 133,38

21/12/2022	Drogaria Marca Ltda Me NF: 1.519 (rateado com 846-X)	Material de Consumo	R\$ 4,95
22/12/2022	Kamila Carolina de Sousa Me NF: 290	Serviço de Terceiros	R\$ 240,00
23/12/2022	Guia de Recolhimento do INSS ref: 13/2022 (rateado com 846-x, 833-8 e 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 1.225,98
23/12/2022	Guia Darf IRRF ref: 11/2022 (rateado com 846-x, 833-8 e 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 376,06
23/12/2022	Aline M. da Silva Assis NF: 189	Material de Consumo	R\$ 13,80
23/12/2022	Randal de Oliveira Faleiros NF: 4.381 (rateado com 845-1)	Material de Consumo	R\$ 313,64
25/12/2022	Departamento de Esgoto e Agua de Guaíra ref:11/2022	Utilidade Pública	R\$ 78,15
26/12/2022	GM Oliveira Eletrônicos e Informática NF: 73.271	Material Permanente	R\$ 492,38
26/12/2022	Maria Tereza Guimaraes Gracional NF: 5.811	Material Permanente	R\$ 42,39
27/12/2022	Aline M. da Silva Assis NF: 194	Material de Consumo	R\$ 81,75
27/12/2022	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 844	Material de Consumo	R\$ 145,00
27/12/2022	M e E Comercio de embalagens Ltda ME NF: 817	Material de Consumo	R\$ 13,99
28/12/2022	Muraishi Supermercado NF: 840	Alimentação	R\$ 11,48
28/12/2022	Muraishi Supermercado NF: 841	Material de Consumo	R\$ 173,94
28/12/2022	RRV Hortifrutigranjeiros de Guaíra Ltda NF: 424 (rateado com 845-1)	Alimentação	R\$ 62,19
29/12/2022	Posto Brasil Ltda NF: 6308	Combustível	R\$ 430,00
29/12/2022	Victor & Victor Casa de Carne de Guaira Ltda NF: 134	Alimentação	R\$ 473,75
29/12/2022	Vera Lucia de Oliveira Cardoso NF: 789 (rateado com 845-1)	Alimentação	R\$ 578,93
29/12/2022	Companhia Paulista de Força e Luz ref: 12/2022 (rateado com 845-1)	Utilidade Pública	R\$ 112,99
30/12/2022	Vera Lucia de Oliveira Cardoso NF: 794 (rateado com 845-1)	Material de Consumo	R\$ 8,98
31/12/2022	Daniela Martins- Holerite Ref: 12/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.742,34
31/12/2022	Luiz Felipe Hipolito Gomes - Holerite Ref: 12/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.711,66
31/12/2022	Luis Otavio C. Alves - Holerite Ref: 12/2022 (rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 1.902,51
31/12/2022	Leticia Macedo Oliveira - Holerite Ref: 12/2022	Recursos Humanos	R\$ 3.418,06



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

31/12/2022	Barbara Mendes de Lima- Holerite ref: 12/2022 (rateado com 843-5)	Recursos Humanos	R\$ 709,28
31/12/2022	Caroline Roza de Carvalho Leandro - Holerite Ref: 12/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.383,18
31/12/2022	Alex Sandro de Oliveira- Holerite Ref: 12/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.713,73
31/12/2022	Carlos Roberto da Silva- Holerite Ref: 12/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.435,05
31/12/2022	Ludimila C. de Almeida S. Ferro- Holerite Ref: 12/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.435,05
31/12/2022	Thais Fernandes de Oliveira- Holerite Ref: 12/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.350,12
31/12/2022	Bianca da Silva Arcoverde- Holerite ref: 12/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.163,02
31/12/2022	Marcelo Cunha Silva- Holerite Ref: 12/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.074,86
31/12/2022	Erica R. Gonçalves Jardim- Holerite Ref: 12/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.668,98
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 226.011,88

Guairá /SP, 19 de janeiro de 2023.



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente



ASSOCIAÇÃO ALAR
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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE ESTADUAL

Data do Documento	Especificação do documento (Recibo/Nota Fiscal – Nome/Razão Social/N.º Recibo/N.Fiscal)	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
30/08/2022	Barbara Mendes de Lima - Holerite ref: 07/2022	Recursos Humanos	R\$ 956,45
30/08/2022	Caroline R C Leandro - Holerite ref: 07/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.383,18
20/09/2022	Guia Darf INSS- ref: 08/2022 (rateado com 842-7 e 720-x)	Recursos Humanos	R\$ 1.689,50
20/09/2022	Guia Darf IRRF- ref: 08/2022 (rateado com 842-7 e 720-x)	Recursos Humanos	R\$ 300,18
01/10/2022	Luis Otavio C. Alves- Holerite ref: férias (rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 889,73
20/10/2022	Guia Darf IRRF- ref: 09/2022 (rateado com 846-x e 847-8)	Recursos Humanos	R\$ 376,06
27/10/2022	Luis Otavio C. Alves- Holerite ref: 10/2022 (rateado com 848-6)	Recursos Humanos	R\$ 1.313,59
27/10/2022	Barbara Mendes de Lima- Holerite ref: 10/2022	Recursos Humanos	R\$ 992,53
18/11/2022	Guia Darf IRRF- ref: 09/2022 (rateado com 846-x e 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 283,28
30/11/2022	Barbara Mendes de Lima- Holerite ref: 11/2022	Recursos Humanos	R\$ 992,53
30/11/2022	Barbara Mendes de Lima- Holerite ref: 13ª 1ª parcela	Recursos Humanos	R\$ 223,54
07/12/2022	Guia de Recolhimento do FGTS ref: 11/2022 (rateado com 845-1 e 846-X)	Recursos Humanos	R\$ 2.285,66
20/12/2022	Barbara Mendes de Lima- Holerite ref: 13ª 2ª parcela	Recursos Humanos	R\$ 190,01
20/12/2022	Bianca da Silva Arcoverde- Holerite ref: 13ª 2ª parcela	Recursos Humanos	R\$ 133,68
23/12/2022	Guia de Recolhimento do INSS ref: 11/2022 (rateado com 846-x e 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 2.190,83
31/12/2022	Barbara Mendes de Lima- Holerite ref: 12/2022 (rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 283,25
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 14.484,00

Guaira/SP, 19 de janeiro de 2023.


Adriana Pines Garcia Vieira
Presidente



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

FICHA CONTÁBIL DO RECURSO MUNICIPAL DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2022	Saldo Anterior			R\$ 0,00
03/08/2022	Recurso Recebido		R\$ 133.784,87	R\$ 133.784,87
03/08/2022	Holerite ref: 07/2022- Transferência Online	R\$ 2.668,98		R\$ 131.115,89
03/08/2022	Holerite ref: 07/2022- Transferência Online	R\$ 173,88		R\$ 130.942,01
04/08/2022	Holerite ref: 07/2022- Transferência Online	R\$ 691,16		R\$ 130.250,85
04/08/2022	NF: 412- Transferência Online	R\$ 50,00		R\$ 130.200,85
04/08/2022	NF: 414- Transferência Online	R\$ 80,00		R\$ 130.120,85
04/08/2022	Holerite ref: 07/2022- Transferência Online	R\$ 883,79		R\$ 129.237,06
04/08/2022	NF: 6031- Transferência Online	R\$ 423,85		R\$ 128.813,21
05/08/2022	Holerite ref: 07/2022- Transferência Online	R\$ 1.742,34		R\$ 127.070,87
05/08/2022	FGTS ref: 07/2022- Transferência Online	R\$ 1.355,60		R\$ 125.715,27
05/08/2022	Holerite ref: 07/2022- Transferência Online	R\$ 2.799,86		R\$ 122.915,41
09/08/2022	Deagua ref: 07/2022- Transferência Online	R\$ 8,68		R\$ 122.906,73
08/08/2022	NF: 14241- Transferência Online	R\$ 600,44		R\$ 122.306,29
12/08/2022	NF: 232- Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 121.566,29
12/08/2022	L. imóvel - Transferência Online	R\$ 577,50		R\$ 120.988,79
15/08/2022	NF: 21- Transferência Online		R\$ 75,00	R\$ 121.063,79
15/08/2022	NF: 21- Transferência Online	R\$ 75,00		R\$ 120.988,79
17/08/2022	NF: 21- Transferência Online	R\$ 75,00		R\$ 120.913,79
17/08/2022	NF: 4276 Transferência Online	R\$ 1.310,00		R\$ 119.603,79
17/08/2022	NF: 3651- Transferência Online	R\$ 97,00		R\$ 119.506,79
17/08/2022	NF: 697- Transferência Online	R\$ 117,99		R\$ 119.388,80
17/08/2022	NF: 607- Transferência Online	R\$ 6,40		R\$ 119.382,40
18/08/2022	NF: 9- Transferência Online	R\$ 2.250,00		R\$ 117.132,40
22/08/2022	NF: 114420- Transferência Online	R\$ 740,31		R\$ 116.392,09
22/08/2022	nº 397110820- Transferência Online	R\$ 9,68		R\$ 116.382,41



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

22/08/2022	NF: 13.979- Transferência Online	R\$ 1.374,89		R\$ 115.007,52
23/08/2022	Boleto - Transferência Online	R\$ 863,90		R\$ 114.143,62
25/08/2022	Boleto - Transferência Online		R\$ 863,90	R\$ 115.007,52
25/08/2022	NF: 32.008.630- Transferência Online	R\$ 805,99		R\$ 114.201,53
26./08/2022	CPFL ref: 08/2022- transferência online	R\$ 65,44		R\$ 114.136,09
30/08/2022	Recurso Recebido		R\$ 36.197,60	R\$ 150.333,69
30/08/2022	Holerite ref: 08/2022- transferência online	R\$ 1.742,34		R\$ 148.591,35
30/08/2022	NF: 629- transferência online	R\$ 57,30		R\$ 148.534,05
30/08/2022	NF: 2210- transferência online	R\$ 163,90		R\$ 148.370,15
30/08/2022	Holerite ref: 08/2022- transferência online	R\$ 1.902,51		R\$ 146.467,64
30/08/2022	Holerite ref: 08/2022- transferência online	R\$ 3.418,06		R\$ 143.049,58
30/08/2022	Holerite ref: 08/2022- transferência online	R\$ 1.350,12		R\$ 141.699,46
30/08/2022	NF: 421- transferência online	R\$ 256,00		R\$ 141.443,46
30/08/2022	NF: 224 - transferência online	R\$ 215,36		R\$ 141.228,10
30/08/2022	NF: 89.423- transferência online	R\$ 60,00		R\$ 141.168,10
30/08/2022	NF: 719- transferência online	R\$ 35,00		R\$ 141.133,10
30/08/2022	NF: 706- transferência online	R\$ 50,00		R\$ 141.083,10
30/08/2022	NF: 1471- transferência online	R\$ 190,00		R\$ 140.893,10
30/08/2022	NF: 8624- transferência online	R\$ 1.998,00		R\$ 138.895,10
31/08/2022	NF: 123- transferência online	R\$ 133,74		R\$ 138.761,36
31/08/2022	NF: 1400- transferência online	R\$ 239,75		R\$ 138.521,61
31/08/2022	NF: 1401- transferência online	R\$ 504,32		R\$ 138.017,29
31/08/2022	NF: 722- transferência online	R\$ 96,71		R\$ 137.920,58
31/08/2022	NF: 723- transferência online	R\$ 435,26		R\$ 137.485,32
31/08/2022	NF: 153- transferência online	R\$ 186,10		R\$ 137.299,22
31/08/2022	NF: 709- transferência online	R\$ 357,60		R\$ 136.941,62
31/08/2022	NF: 343- transferência online	R\$ 15,18		R\$ 136.926,44
31/08/2022	NF: 824- transferência online	R\$ 56,80		R\$ 136.869,64



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

31/08/2022	Aplicação financeira		R\$ 0,00	R\$ 136.869,64
02/09/2022	NF: 69- Transferência Online	R\$ 2.070,00		R\$ 134.799,64
05/09/2022	Holerite ref: rescisão- Transferência Online	R\$ 7.753,91		R\$ 127.045,73
05/09/2022	NF: 18.644- Transferência Online	R\$ 1.678,00		R\$ 125.367,73
05/09/2022	NF: 61 e 29.627- Transferência Online	R\$ 322,70		R\$ 125.045,03
05/09/2022	FGTS ref: rescisão- Transferência Online	R\$ 3.741,88		R\$ 121.303,15
06/09/2022	FGTS ref: 08/2022- Transferência Online	R\$ 1.167,22		R\$ 120.135,93
06/09/2022	NF: 32.060.970- Transferência Online	R\$ 2.222,08		R\$ 117.913,85
06/09/2022	NF: 5.861.773- Transferência Online	R\$ 529,00		R\$ 117.384,85
09/09/2022	NF: 6.095- Transferência Online		R\$ 477,11	R\$ 117.861,96
09/09/2022	IRRF ref: 07/2022- Transferência Online	R\$ 199,44		R\$ 117.662,52
09/09/2022	INSS ref: 07/2022- Transferência Online	R\$ 1.596,07		R\$ 116.066,45
09/09/2022	Deagua ref: 08/2022- Transferência Online	R\$ 8,68		R\$ 116.057,77
09/09/2022	Holerite ref: rescisão - Transferência Online	R\$ 4.813,53		R\$ 111.244,24
09/09/2022	NF:13.268 e 8.338- Transferência Online	R\$ 312,49		R\$ 110.931,75
09/09/2022	NF: 6.095- Transferência Online	R\$ 477,11		R\$ 110.454,64
12/09/2022	NF: 2.207- Transferência Online	R\$ 898,90		R\$ 109.555,74
12/09/2022	NF: 14.047- Transferência Online	R\$ 47,47		R\$ 109.508,27
12/09/2022	NF: 108.392- Transferência Online	R\$ 32,68		R\$ 109.475,59
13/09/2022	NF: 3.942- Transferência Online	R\$ 24,50		R\$ 109.451,09
13/09/2022	NF: 21.120.446- Transferência Online	R\$ 1.496,00		R\$ 107.955,09
13/09/2022	NF: 737- Transferência Online	R\$ 2.378,10		R\$ 105.576,99
13/09/2022	NF: 4.030- Transferência Online	R\$ 9.736,00		R\$ 95.840,99
13/09/2022	NF: 3.468- Transferência Online	R\$ 52,50		R\$ 95.788,49
13/09/2022	NF: 4.956- Transferência Online	R\$ 400,00		R\$ 95.388,49
13/09/2022	NF: 4954- Transferência Online	R\$ 216,00		R\$ 95.172,49
13/09/2022	NF: 245- Transferência Online	R\$ 893,51		R\$ 94.278,98
13/09/2022	NF: 1.399- Transferência Online	R\$ 46,35		R\$ 94.232,63



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

13/09/2022	NF: 1.786- Transferência Online	R\$ 239,67		R\$ 93.992,96
13/09/2022	NF: 730- Transferência Online	R\$ 47,50		R\$ 93.945,46
13/09/2022	NF: 3.135- Transferência Online	R\$ 15,00		R\$ 93.930,46
13/09/2022	NF: 2.301- Transferência Online	R\$ 66,70		R\$ 93.863,76
14/09/2022	NF: 3.260- Transferência Online	R\$ 1.240,00		R\$ 92.623,76
15/09/2022	NF: 16- Transferência Online	R\$ 598,00		R\$ 92.025,76
16/09/2022	Holerite ref: rescisão- Transferência Online	R\$ 351,10		R\$ 91.674,66
16/09/2022	NF: 6.095- Transferência Online	R\$ 477,11		R\$ 91.197,55
16/09/2022	NF: 11- Transferência Online	R\$ 400,00		R\$ 90.797,55
19/09/2022	NF: 633- Transferência Online	R\$ 161,25		R\$ 90.636,30
19/09/2022	NF: 1.976- Transferência Online	R\$ 30,00		R\$ 90.606,30
19/09/2022	NF: 743- Transferência Online	R\$ 55,00		R\$ 90.551,30
20/09/2022	NF: 2.210- Transferência Online		R\$ 14,90	R\$ 90.566,20
20/09/2022	nº 399874187- Transferência Online	R\$ 133,30		R\$ 90.432,90
20/09/2022	CPFL ref: 09/2022- Transferência Online	R\$ 69,99		R\$ 90.362,91
20/09/2022	L. imóvel- Transferência Online	R\$ 577,50		R\$ 89.785,41
20/09/2022	NF: 237- Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 89.045,41
20/09/2022	NF: 716- Transferência Online	R\$ 25,12		R\$ 89.020,29
21/09/2022	NF:- Transferência Online	R\$ 280,00		R\$ 88.740,29
27/09/2022	NF: 125- Transferência Online		R\$ 76,00	R\$ 88.816,29
27/09/2022	NF: 124- Transferência Online		R\$ 948,50	R\$ 89.764,79
27/09/2022	NF: 3268- Transferência Online	R\$ 110,00		R\$ 89.654,79
27/09/2022	NF: 3269- Transferência Online	R\$ 770,00		R\$ 88.884,79
27/09/2022	NF: 125- Transferência Online	R\$ 76,00		R\$ 88.808,79
27/09/2022	NF: 124- Transferência Online	R\$ 948,50		R\$ 87.860,29
28/09/2022	Holerite ref: 09/2022- Transferência Online		R\$ 510,64	R\$ 88.370,93
28/09/2022	Holerite ref: 09/2022- Transferência Online	R\$ 1.742,34		R\$ 86.628,59
28/09/2022	Holerite ref: 09/2022- Transferência Online	R\$ 1.731,52		R\$ 84.897,07



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

28/09/2022	Holerite ref: 09/2022- Transferência Online	R\$ 1.902,51		R\$ 82.994,56
28/09/2022	Holerite ref: 09/2022- Transferência Online	R\$ 3.418,06		R\$ 79.576,50
28/09/2022	Holerite ref: 09/2022- Transferência Online	R\$ 992,53		R\$ 78.583,97
28/09/2022	Holerite ref: 09/2022- Transferência Online	R\$ 1.383,18		R\$ 77.200,79
28/09/2022	Holerite ref: 09/2022- Transferência Online	R\$ 1.163,02		R\$ 76.037,77
28/09/2022	Holerite ref: 09/2022- Transferência Online	R\$ 1.712,99		R\$ 74.324,78
28/09/2022	Holerite ref: 09/2022- Transferência Online	R\$ 1.435,05		R\$ 72.889,73
28/09/2022	Holerite ref: 09/2022- Transferência Online	R\$ 1.435,05		R\$ 71.454,68
28/09/2022	Holerite ref: 09/2022- Transferência Online	R\$ 1.400,47		R\$ 70.054,21
28/09/2022	Holerite ref: 09/2022- Transferência Online	R\$ 2.074,86		R\$ 67.979,35
28/09/2022	Holerite ref: 09/2022- Transferência Online	R\$ 2.668,98		R\$ 65.310,37
28/09/2022	NF: 125- Transferência Online	R\$ 76,00		R\$ 65.234,37
28/09/2022	NF: 124- Transferência Online	R\$ 948,50		R\$ 64.285,87
28/09/2022	NF: 2.666- Transferência Online	R\$ 599,10		R\$ 63.686,77
28/09/2022	NF: 2.662- Transferência Online	R\$ 359,60		R\$ 63.327,17
28/09/2022	NF: 2.663- Transferência Online	R\$ 79,80		R\$ 63.247,37
28/09/2022	NF: 2.665- Transferência Online	R\$ 149,50		R\$ 63.097,87
29/09/2022	Recurso Recebido		R\$ 36.198,60	R\$ 99.296,47
30/09/2022	NF: 3.146- Transferência Online	R\$ 60,00		R\$ 99.236,47
30/09/2022	NF: 768- Transferência Online	R\$ 570,00		R\$ 98.666,47
30/09/2022	NF: 155- Transferência Online	R\$ 22,90		R\$ 98.643,57
30/09/2022	NF: 158- Transferência Online	R\$ 18,88		R\$ 98.624,69
30/09/2022	NF: 739- Transferência Online	R\$ 294,71		R\$ 98.329,98
30/09/2022	NF: 3.508- Transferência Online	R\$ 21,00		R\$ 98.308,98
30/09/2022	NF: 4.067- Transferência Online	R\$ 2.115,00		R\$ 96.193,98
30/09/2022	NF: 15.720- Transferência Online	R\$ 1.150,00		R\$ 95.043,98
30/09/2022	Aplicação financeira		R\$ 0,00	R\$ 95.043,98
04/10/2022	NF: 126- Transferência Online	R\$ 483,19		R\$ 94.560,76



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

04/10/2022	NF: 1447- Transferência Online	R\$ 813,25		R\$ 93.747,51
04/10/2022	NF: 1446- Transferência Online	R\$ 49,17		R\$ 93.698,34
07/10/2022	FGTS ref: 09/2022- Transferência Online	R\$ 2.038,95		R\$ 91.659,39
07/10/2022	Deagua ref: 09/2022- Transferência Online	R\$ 8,68		R\$ 91.650,71
07/10/2022	NF: 5.646- Transferência Online	R\$ 17,90		R\$ 91.632,81
07/10/2022	NF: 8.134- Transferência Online	R\$ 216,10		R\$ 91.416,71
07/10/2022	NF: 234- Transferência Online	R\$ 29,99		R\$ 91.386,72
07/10/2022	NF: 362- Transferência Online	R\$ 63,62		R\$ 91.323,10
07/10/2022	NF: 157- Transferência Online	R\$ 29,99		R\$ 91.293,11
07/10/2022	NF: 256- Transferência Online	R\$ 417,45		R\$ 90.875,66
07/10/2022	NF: 759- Transferência Online	R\$ 35,00		R\$ 90.840,66
07/10/2022	NF: 771- Transferência Online	R\$ 105,00		R\$ 90.735,66
07/10/2022	NF: 773- Transferência Online	R\$ 3,50		R\$ 90.732,16
07/10/2022	NF: 16- Transferência Online	R\$ 145,00		R\$ 90.587,16
07/10/2022	NF: 6.184- Transferência Online	R\$ 493,86		R\$ 90.093,30
10/10/2022	L. imóvel ref:09/2022-Transferência Online	R\$ 577,50		R\$ 89.515,80
10/10/2022	NF: 243- Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 88.775,80
18/10/2022	nº 402968951- Transferência Online	R\$ 133,38		R\$ 88.642,42
18/10/2022	INSS ref: 09/2022- Transferência Online	R\$ 2.177,34		R\$ 86.465,08
18/10/2022	NF: 429- Transferência Online	R\$ 40,00		R\$ 86.425,08
18/10/2022	Claro ref: 09/2022- Transferência Online	R\$ 110,27		R\$ 86.314,81
18/10/2022	NF: 741- Transferência Online	R\$ 385,17		R\$ 85.929,64
18/10/2022	NF: 772- Transferência Online	R\$ 52,90		R\$ 85.876,74
19/10/2022	NF: 96- Transferência Online	R\$ 30,00		R\$ 85.846,74
25/10/2022	NF: 642- Transferência Online	R\$ 75,65		R\$ 85.771,09
25/10/2022	NF: 839- Transferência Online	R\$ 109,29		R\$ 85.661,80
25/10/2022	NF: 4.118- Transferência Online	R\$ 742,00		R\$ 84.919,80
25/10/2022	NF: 3.548- Transferência Online	R\$ 65,55		R\$ 84.854,25



ASSOCIAÇÃO ALAR
 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

26/10/2022	Recurso Recebido		R\$ 36.199,60	R\$ 121.053,85
27/10/2022	Holerite ref: 10/2022- Transferência Online	R\$ 1.742,34		R\$ 119.311,51
27/10/2022	CPFL ref: 10/2022- Transferência Online	R\$ 99,43		R\$ 119.212,08
27/10/2022	Holerite ref: 10/2022- Transferência Online	R\$ 1.741,41		R\$ 117.470,67
27/10/2022	Holerite ref: 10/2022- Transferência Online	R\$ 3.418,06		R\$ 114.052,61
27/10/2022	Holerite ref: 10/2022- Transferência Online	R\$ 1.383,18		R\$ 112.669,43
27/10/2022	Holerite ref: 10/2022- Transferência Online	R\$ 1.722,25		R\$ 110.947,18
27/10/2022	Holerite ref: 10/2022- Transferência Online	R\$ 1.435,05		R\$ 109.512,13
27/10/2022	Holerite ref: 10/2022- Transferência Online	R\$ 1.435,05		R\$ 108.077,08
27/10/2022	Holerite ref: 10/2022- Transferência Online	R\$ 1.350,12		R\$ 106.726,96
27/10/2022	Holerite ref: 10/2022- Transferência Online	R\$ 1.088,56		R\$ 105.638,40
27/10/2022	Holerite ref: 10/2022- Transferência Online	R\$ 2.074,86		R\$ 103.563,54
27/10/2022	Holerite ref: 10/2022- Transferência Online	R\$ 2.668,98		R\$ 100.894,56
27/10/2022	NF: 158.417- Transferência Online	R\$ 322,70		R\$ 100.571,86
27/10/2022	CPFL ref: 09/2022- Transferência Online	R\$ 42,37		R\$ 100.529,49
28/10/2022	NF: 11.997- Transferência Online	R\$ 32,28		R\$ 100.497,21
28/10/2022	NF: 11.993- Transferência Online	R\$ 522,05		R\$ 99.975,16
28/10/2022	NF: 21.809- Transferência Online	R\$ 20,00		R\$ 99.955,16
28/10/2022	NF: 21.810- Transferência Online	R\$ 199,80		R\$ 99.755,36
28/10/2022	NF: 129- Transferência Online	R\$ 342,55		R\$ 99.412,81
28/10/2022	NF: 134- Transferência Online	R\$ 548,40		R\$ 98.864,41
28/10/2022	NF: 108- Transferência Online	R\$ 129,90		R\$ 98.734,51
28/10/2022	NF: 161- Transferência Online	R\$ 68,90		R\$ 98.665,61
28/10/2022	NF: 755- Transferência Online	R\$ 188,82		R\$ 98.476,79
31/10/2022	NF: 338- Transferência Online		R\$ 2.281,50	R\$ 100.758,29
31/10/2022	NF: 21.753- Transferência Online	R\$ 155,00		R\$ 100.603,29
31/10/2022	NF: 120- Transferência Online	R\$ 20,00		R\$ 100.583,29
31/10/2022	NF: 127- Transferência Online	R\$ 10,30		R\$ 100.572,99



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

31/10/2022	NF: 17.596- Transferência Online	R\$ 38,89		R\$ 100.534,10
31/10/2022	NF: 338- Transferência Online	R\$ 2.281,50		R\$ 98.252,60
31/10/2022	NF: 773- Transferência Online	R\$ 395,86		R\$ 97.856,74
31/10/2022	NF: 276- Transferência Online	R\$ 192,66		R\$ 97.664,08
31/10/2022	NF: 756- Transferência Online	R\$ 387,37		R\$ 97.276,71
31/10/2022	NF: 788- Transferência Online	R\$ 84,50		R\$ 97.192,21
31/10/2022	NF: 4.289- Transferência Online	R\$ 220,32		R\$ 96.971,89
31/10/2022	Aplicação financeira		R\$ 0,00	R\$ 96.971,89
03/11/2022	NF: 648- Transferência Online	R\$ 110,70		R\$ 96.861,19
03/11/2022	Deagua ref: 10/2022- Transferência Online	R\$ 8,68		R\$ 96.852,51
03/11/2022	CPFL ref: 10/2022- Transferência Online	R\$ 295,15		R\$ 96.557,36
03/11/2022	Claro ref: 10/2022- Transferência Online	R\$ 78,73		R\$ 96.478,63
07/11/2022	FGTS ref: 10/2022- Transferência Online	R\$ 2.060,45		R\$ 94.418,18
07/11/2022	NF: 338- Transferência Online	R\$ 2.281,50		R\$ 92.136,68
10/11/2022	NF: 30.73- Transferência Online	R\$ 150,00		R\$ 91.986,68
10/11/2022	L. imóvel ref:10/2022-Transferência Online	R\$ 577,50		R\$ 91.409,18
10/11/2022	NF: 245- Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 90.669,18
10/11/2022	NF: 845- Transferência Online	R\$ 62,00		R\$ 90.607,18
10/11/2022	NF: 262- Transferência Online	R\$ 119,80		R\$ 90.487,38
10/11/2022	NF: 3.296- Transferência Online	R\$ 203,50		R\$ 90.283,88
10/11/2022	NF: 1.899- Transferência Online	R\$ 66,95		R\$ 90.216,93
10/11/2022	NF: 377- Transferência Online	R\$ 19,95		R\$ 90.196,98
11/11/2022	NF: 4.233- Transferência Online	R\$ 40,00		R\$ 90.156,98
11/11/2022	NF: 128- Transferência Online	R\$ 1.025,00		R\$ 89.131,98
11/11/2022	NF: 1.392- Transferência Online	R\$ 521,40		R\$ 88.610,58
18/11/2022	INSS ref: 10/2022- Transferência Online	R\$ 2.216,64		R\$ 86.393,94
18/11/2022	Fatura: 405534635 - Transferência Online	R\$ 133,33		R\$ 86.260,61
18/11/2022	Deagua 10/2022- Transferência Online	R\$ 90,70		R\$ 86.169,91



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

18/11/2022	NF: 5.091- Transferência Online	R\$ 216,00		R\$ 85.953,91
18/11/2022	NF: 127- Transferência Online	R\$ 1.760,00		R\$ 84.193,91
21/11/2022	CPFL ref: 11/2022- Transferência Online	R\$ 143,17		R\$ 84.050,74
21/11/2022	NF: 6.250- Transferência Online	R\$ 386,24		R\$ 83.664,50
23/11/2022	Claro ref: 09-10-11/2022-Transferência Online	R\$ 118,83		R\$ 83.545,67
23/11/2022	NF: 812- Transferência Online	R\$ 35,00		R\$ 83.510,67
23/11/2022	NF: 651- Transferência Online	R\$ 130,00		R\$ 83.380,67
28/11/2022	NF: 3.085- Transferência Online	R\$ 75,00		R\$ 83.305,67
28/11/2022	CPFL ref: 11/2022- Transferência Online	R\$ 378,93		R\$ 82.926,74
28/11/2022	NF: 652- Transferência Online	R\$ 29,85		R\$ 82.896,89
29/11/2022	Holerite ref: 11/2022 - Transferência Online	R\$ 1.742,34		R\$ 81.154,55
29/11/2022	Holerite ref:13º 1 parcela-Transferência Online	R\$ 314,71		R\$ 80.839,84
29/11/2022	Holerite ref: 11/2022 - Transferência Online	R\$ 1.738,35		R\$ 79.101,49
29/11/2022	Holerite ref: 11/2022 - Transferência Online	R\$ 1.902,51		R\$ 77.198,98
29/11/2022	Holerite ref: 11/2022 - Transferência Online	R\$ 3.418,06		R\$ 73.780,92
29/11/2022	Holerite ref:13º 1 parcela-Transferência Online	R\$ 312,50		R\$ 73.468,42
29/11/2022	Holerite ref: 11/2022 - Transferência Online	R\$ 1.383,18		R\$ 72.085,24
29/11/2022	Holerite ref:13º 1 parcela-Transferência Online	R\$ 311,25		R\$ 71.773,99
29/11/2022	Holerite ref: 11/2022 - Transferência Online	R\$ 1.738,35		R\$ 70.035,64
29/11/2022	Holerite ref:13º 1 parcela-Transferência Online	R\$ 259,50		R\$ 69.776,14
29/11/2022	Holerite ref: 11/2022 - Transferência Online	R\$ 1.435,05		R\$ 68.341,09



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

29/11/2022	Holerite ref:13º 1 parcela-Transferência Online	R\$ 259,50		R\$ 68.081,59
29/11/2022	Holerite ref: 11/2022 - Transferência Online	R\$ 1.435,05		R\$ 66.646,54
29/11/2022	Holerite ref:13º 1 parcela-Transferência Online	R\$ 243,95		R\$ 66.402,59
29/11/2022	Holerite ref: 11/2022 - Transferência Online	R\$ 1.350,12		R\$ 65.052,47
29/11/2022	Holerite ref:13º 1 parcela-Transferência Online	R\$ 157,26		R\$ 64.895,21
29/11/2022	Holerite ref: 11/2022 - Transferência Online	R\$ 1.163,02		R\$ 63.732,19
29/11/2022	Holerite ref:13º 1 parcela-Transferência Online	R\$ 379,22		R\$ 63.352,97
29/11/2022	Holerite ref: 11/2022 - Transferência Online	R\$ 2.074,86		R\$ 61.278,11
29/11/2022	Holerite ref:13º 1 parcela-Transferência Online	R\$ 500,00		R\$ 60.778,11
29/11/2022	Holerite ref: 11/2022 - Transferência Online	R\$ 2.668,98		R\$ 58.109,13
30/11/2022	Recurso Recebido		R\$ 50.287,90	R\$ 108.397,03
30/11/2022	NF: 818- Transferência Online	R\$ 145,00		R\$ 108.252,03
30/11/2022	NF: 654 - Transferência Online	R\$ 69,65		R\$ 108.182,38
30/11/2022	NF: 810- Transferência Online	R\$ 542,96		R\$ 107.639,42
30/11/2022	NF:1.403 - Transferência Online	R\$ 106,87		R\$ 107.532,55
30/11/2022	NF: 817- Transferência Online	R\$ 50,00		R\$ 107.482,55
30/11/2022	NF: 404- Transferência Online	R\$ 68,86		R\$ 107.413,69
30/11/2022	Aplicação Financeira		R\$ 0,00	R\$ 107.413,69
02/12/2022	NF: 652- Transferência Online	R\$ 60,60		R\$ 107.353,09
02/12/2022	Internet ref: 11/2022- Transferência Online	R\$ 78,73		R\$ 107.274,36
02/12/2022	NF: 12.216- Transferência Online	R\$ 661,35		R\$ 106.613,01
02/12/2022	Deagua ref: 11/2022- Transferência Online	R\$ 78,15		R\$ 106.534,86



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

02/12/2022	NF: 771- Transferência Online	R\$ 445,70		R\$ 106.089,16
02/12/2022	NF: 772- Transferência Online	R\$ 68,75		R\$ 106.020,41
02/12/2022	NF: 6.308- Transferência Online	R\$ 417,99		R\$ 105.602,42
06/12/2022	NF: 131- Transferência Online	R\$ 165,58		R\$ 105.436,84
06/12/2022	NF: 163- Transferência Online	R\$ 292,67		R\$ 105.144,17
07/12/2022	NF: 560- Transferência Online	R\$ 1.530,00		R\$ 103.614,17
09/12/2022	Deagua ref: 11/2022- Transferência Online	R\$ 8,68		R\$ 103.605,49
09/12/2022	NF: 827- Transferência Online	R\$ 110,00		R\$ 103.495,49
12/12/2022	L. imóvel ref: 11/2022- Transferência Online	R\$ 577,50		R\$ 102.917,99
16/12/2022	NF: 660- Transferência Online	R\$ 80,80		R\$ 102.837,19
19/12/2022	Celular ref: 11/2022- Transferência Online	R\$ 48,40		R\$ 102.788,79
19/12/2022	NF: 176- Transferência Online	R\$ 82,45		R\$ 102.706,34
19/12/2022	NF: 251- Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 101.966,34
19/12/2022	NF: 1210- Transferência Online	R\$ 13,52		R\$ 101.952,82
19/12/2022	NF:3.378- Transferência Online	R\$ 55,00		R\$ 101.897,82
19/12/2022	NF: 4.229- Transferência Online	R\$ 105,00		R\$ 101.792,82
20/12/2022	Holerite Ref: 13º 2ª parcela-Transferência Online	R\$ 1.242,34		R\$ 100.550,48
20/12/2022	Holerite Ref: 13º 2ª parcela-Transferência Online	R\$ 267,71		R\$ 100.282,77
20/12/2022	Holerite Ref: 13º 2ª parcela-Transferência Online	R\$ 1.168,94		R\$ 99.113,83
20/12/2022	Holerite Ref: 13º 2ª parcela-Transferência Online	R\$ 2.752,06		R\$ 96.361,77
20/12/2022	Holerite Ref: 13º 2ª parcela-Transferência Online	R\$ 265,63		R\$ 96.096,14
20/12/2022	Holerite Ref: 13º 2ª parcela-Transferência Online	R\$ 266,91		R\$ 95.829,23
20/12/2022	Holerite Ref: 13º 2ª parcela-Transferência Online	R\$ 220,58		R\$ 95.608,65



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

20/12/2022	Holerite Ref: 13º 2ª parcela-Transferência Online	R\$ 220,58		R\$ 95.388,07
20/12/2022	Holerite Ref: 13º 2ª parcela-Transferência Online	R\$ 207,35		R\$ 95.180,72
20/12/2022	Holerite Ref: 13º 2ª parcela-Transferência Online	R\$ 322,33		R\$ 94.858,39
20/12/2022	Holerite Ref: 13º 2ª parcela-Transferência Online	R\$ 425,00		R\$ 94.433,39
21/12/2022	Recurso Recebido		R\$ 2.331,43	R\$ 96.764,82
22/12/2022	Recurso Recebido		R\$ 47.982,47	R\$ 144.747,29
23/12/2022	INSS ref: 13/2022- Transferência Online	R\$ 1.225,98		R\$ 143.521,31
23/12/2022	fatura 408642857- Transferência Online	R\$ 133,38		R\$ 143.387,93
23/12/2022	CPFL ref: 12/2022- Transferência Online	R\$ 112,99		R\$ 143.274,94
23/12/2022	NF: 5.811- Transferência Online	R\$ 42,39		R\$ 143.232,55
23/12/2022	NF: 73.271- Transferência Online	R\$ 492,38		R\$ 142.740,17
26/12/2022	NF: 1.519- Transferência Online	R\$ 4,95		R\$ 142.735,22
27/12/2022	IRRF ref: 12/2022- Transferência Online	R\$ 376,06		R\$ 142.359,16
27/12/2022	NF: 290- Transferência Online	R\$ 240,00		R\$ 142.119,16
27/12/2022	NF: 179- Transferência Online	R\$ 129,50		R\$ 141.989,66
27/12/2022	NF: 189- Transferência Online	R\$ 13,80		R\$ 141.975,86
27/12/2022	NF: 181- Transferência Online	R\$ 20,88		R\$ 141.954,98
27/12/2022	NF: 182- Transferência Online	R\$ 18,00		R\$ 141.936,98
27/12/2022	NF: 194- Transferência Online	R\$ 81,75		R\$ 141.855,23
28/12/2022	NF: 844- Transferência Online	R\$ 145,00		R\$ 141.710,23
28/12/2022	NF: 817- Transferência Online	R\$ 13,99		R\$ 141.696,24
28/12/2022	NF: 841- Transferência Online	R\$ 173,94		R\$ 141.522,30
28/12/2022	NF: 840- Transferência Online	R\$ 11,48		R\$ 141.510,82
29/12/2022	Holerite Ref: 12/2022- Transferência Online	R\$ 1.742,34		R\$ 139.768,48
29/12/2022	Holerite Ref: 12/2022- Transferência Online	R\$ 1.711,66		R\$ 138.056,82



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

29/12/2022	Holerite Ref: 12/2022- Transferência Online	R\$ 1.902,51		R\$ 136.154,31
29/12/2022	Holerite Ref: 12/2022- Transferência Online	R\$ 3.418,06		R\$ 132.736,25
29/12/2022	Holerite Ref: 12/2022- Transferência Online	R\$ 709,28		R\$ 132.026,97
29/12/2022	Holerite Ref: 12/2022- Transferência Online	R\$ 1.383,18		R\$ 130.643,79
29/12/2022	Holerite Ref: 12/2022- Transferência Online	R\$ 1.713,73		R\$ 128.930,06
29/12/2022	Holerite Ref: 12/2022- Transferência Online	R\$ 1.435,05		R\$ 127.495,01
29/12/2022	Holerite Ref: 12/2022- Transferência Online	R\$ 1.435,05		R\$ 126.059,96
29/12/2022	Holerite Ref: 12/2022- Transferência Online	R\$ 1.350,12		R\$ 124.709,84
29/12/2022	Holerite Ref: 12/2022- Transferência Online	R\$ 1.163,02		R\$ 123.546,82
29/12/2022	Holerite Ref: 12/2022- Transferência Online	R\$ 2.074,86		R\$ 121.471,96
29/12/2022	Holerite Ref: 12/2022- Transferência Online	R\$ 2.668,98		R\$ 118.802,98
29/12/2022	NF: 6.308- Transferência Online	R\$ 430,00		R\$ 118.372,98
29/12/2022	NF: 424- Transferência Online	R\$ 62,19		R\$ 118.310,79
30/12/2022	NF: 134- Transferência Online	R\$ 473,75		R\$ 117.837,04
30/12/2022	NF: 789- Transferência Online	R\$ 578,93		R\$ 117.258,11
30/12/2022	NF: 4.381- Transferência Online	R\$ 313,64		R\$ 116.944,47
30/12/2022	NF: 794- Transferência Online	R\$ 8,98		R\$ 116.935,49
31/12/2022	Aplicação Financeira		R\$ 0,00	R\$ 116.935,49
SALDO FINAL				R\$ 116.935,49

Guaira /SP, 19 de janeiro de 2023.



 Adriana Pires Garcia Vieira
 Presidente



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

FICHA CONTÁBIL DO RECURSO ESTADUAL DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2022	Saldo Anterior			R\$ 0,00
03/08/2022	Recurso Recebido		R\$ 2.414,00	R\$ 2.414,00
30/08/2022	Holerite ref: 07/2022 – Transferência Online	R\$ 956,45		R\$ 1.457,55
30/08/2022	Holerite ref: 07/2022 – Transferência Online	R\$ 1.383,18		R\$ 74,37
31/08/2022	Aplicação Financeira		R\$ 0,00	R\$ 74,37
05/09/2022	Recurso Recebido		R\$ 2.414,00	R\$ 2.488,37
19/09/2022	INSS- ref: 08/2022- Transferência Online			R\$798,87
19/09/2022	IRRF- ref: 08/2022- Transferência Online			R\$498,69
29/09/2022	Recurso Recebido		R\$ 2.414,00	R\$2.912,69
30/09/2022	Aplicação Financeira		R\$ 0,00	R\$2.912,69
05/10/2022	Holerite ref: férias- Transferência Online	R\$889,73		R\$ 2.022,96
18/10/2022	IRRF- ref: 09/2022- Transferência Online	R\$ 376,06		R\$ 1.646,90
26/10/2022	Recurso Recebido		R\$ 2.414,00	R\$ 4.060,90
27/10/2022	Holerite ref: 10/2022- Transferência Online	R\$ 1.313,59		R\$ 2.747,31
27/10/2022	Holerite ref: 10/2022- Transferência Online	R\$992,53		R\$ 1.754,78
31/10/2022	Aplicação Financeira		R\$ 0,00	R\$ 1.754,78
18/11/2022	IRRF- ref: 09/2022- Transferência Online	R\$ 283,28		R\$ 1.471,50
29/11/2022	Holerite ref: 13º- Transferência Online	R\$ 223,54		R\$ 1.247,96
29/11/2022	Holerite ref: 11/2022- Transferência Online	R\$992,53		R\$ 255,43
30/11/2022	Recurso Recebido		R\$ 2.414,00	R\$ 2.669,43
30/11/2022	Aplicação Financeira		R\$ 0,00	R\$ 2.669,43
06/12/2022	FGTS ref: 11/2022- transferência online	R\$ 2.285,66		R\$ 383,77
20/12/2022	Holerite ref: 13º 2ª parcela- transferência online	R\$ 190,01		R\$ 193,76
20/12/2022	Holerite ref: 13º 2ª parcela- transferência online	R\$ 133,68		R\$ 60,08



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

21/12/2022	Recurso Recebido		R\$ 2.414,00	R\$ 2.474,08
22/12/2022	INSS ref: 11/2022 - transferência online	R\$ 2.190,83		R\$ 283,25
29/12/2022	Holerite ref: 12/2022- transferência online	R\$ 283,25		R\$ 0,00
31/12/2022	Aplicação Financeira			R\$ 0,00
			SALDO FINAL	R\$ 0,00

Guaira /SP, 19 de janeiro de 2023.

Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente



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

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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
ENDEREÇO E CEP: Rua 20, 1191 Paranoá Guaira/SP 14790-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Adriana Pires Garcia Vieira
CPF: 303.85.798-09
OBJETO DA PARCERIA: Serviço Especializado em Abordagem Social
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03/2022	06/07/2022	06/07/2022 a 05/07/2027	R\$ 2.681.813,50

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/07/2022	R\$ 100.701,07	00/00/2022	000.000.000.000.000	R\$ 133.704,87
20/08/2022	R\$ 36.197,60	30/08/2022	550.475.000.107.065	R\$ 36.197,60
20/09/2022	R\$ 36.198,60	29/09/2022	550.475.000.107.065	R\$ 36.198,60
20/10/2022	R\$ 36.199,60	26/10/2022	550.475.000.107.065	R\$ 36.199,60
20/11/2022	R\$ 50.287,90	30/11/2022	550.475.000.107.065	R\$ 50.287,90
20/12/2022	R\$ 50.313,90	21/12/2022	550.475.000.107.065	R\$ 47.982,47
20/12/2022	-	21/12/2022	550.475.000.107.065	R\$ 2.331,43
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 342.982,47
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 342.982,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 14,90
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 342.997,37

(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.

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 (B)	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\$ 145.912,02	-	R\$ 145.912,02	R\$ 145.912,02	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 7.895,15	-	R\$ 7.895,15	R\$ 7.895,15	-
Outros materiais de consumo	R\$ 16.011,02	-	R\$ 16.011,02	R\$ 16.011,02	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 15.159,40	-	R\$ 15.159,40	R\$ 15.159,40	-
Locação de imóveis	R\$ 2.887,50	-	R\$ 2.887,50	R\$ 2.887,50	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.397,78	-	R\$ 2.397,78	R\$ 2.397,78	-
Combustível	R\$ 2.629,05	-	R\$ 2.629,05	R\$ 2.629,05	-
Bens e materiais permanentes	R\$ 33.169,96	-	R\$ 33.169,96	R\$ 33.169,96	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 226.061,88	-	R\$ 226.061,88	R\$ 226.061,88	-

(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



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

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\$ 342.997,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 226.061,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 116.935,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 116.935,49

Guaira /SP, 19 de janeiro de 2023.

Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente



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

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, 19 de janeiro de 2023.

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 – Paranoá
 Guaíra/SP CEP: 14.790-000
 Fone: (17) 3331-6944
 E-mail: alar.alar99@hotmail.com

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

ÓRGÃO PÚBLICO:

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

ENDEREÇO E CEP: Rua 20, 1191 Paranoá Guaíra/SP 14790-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Adriana Pires Garcia Vieira

CPF: 303.85.798-09

OBJETO DA PARCERIA: Serviço Especializado em Abordagem Social

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Esadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03/2022	06/07/2022	06/07/2022 a 05/07/2027	R\$ 2.681.813,50

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/07/2022	R\$ 2.414,00	03/08/2022	550.475.000.107.065	R\$ 2.414,00
20/08/2022	R\$ 2.414,00	30/08/2022	550.475.000.107.065	R\$ 2.414,00
20/09/2022	R\$ 2.414,00	29/09/2022	550.475.000.107.065	R\$ 2.414,00
20/10/2022	R\$ 2.414,00	26/10/2022	550.475.000.107.065	R\$ 2.414,00
20/11/2022	R\$ 2.414,00	30/11/2022	550.475.000.107.065	R\$ 2.414,00
20/12/2022	R\$ 2.414,00	21/12/2022	550.475.000.107.065	R\$ 2.414,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 14.484,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 14.484,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 14.484,00

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
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\$ 14.484,00	-	R\$ 14.484,00	R\$ 14.484,00	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 14.484,00	-	R\$ 14.484,00	R\$ 14.484,00	-

(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



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

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\$ 14.484,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 14.484,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, 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, 19 de janeiro de 2023.

Adriana Pires Garcia Vieira

Presidente



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

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, 19 de janeiro de 2023.

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



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

EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO LAR - ALAR

PROCESSO N.º: 181/2021 ABORDAGEM SOCIAL MUNICIPAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO MUNICIPAL

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial		
					Federal	Estadual	Municipal
Mês: julho 2022					Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021

EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO LAR - ALAR

PROCESSO N.º: 181/2021 – ABORDAGEM SOCIAL MUNICIPAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO MUNICIPAL

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial			
					Municipal	Estadual	Federal	Recurso Próprio
Mês: agosto 2022					Proc. N.º 208/2018	Proc. N.º 208/2018	Proc. N.º 208/2018	Proc. N.º 01/2022
NF:412	Euripedes Junior de Oliveira	Serviços de Terceiros	R\$ 50,00	R\$ 100,00	R\$ 50,00	-	-	-
Holerite ref: 07/2022	Luis Otavio C. Alves	Recursos Humanos	R\$ 691,16	R\$ 1.382,31	-	R\$ 691,15	-	-
NF: 6031	Posto Brasil Ltda	Combustível	R\$ 423,85	R\$ 847,70	R\$ 423,85	-	-	-



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

NF: 232	Nunes e Ferrari Contabilidade	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	R\$ 740,00	R\$ 740,00
Ref: 07/2022	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 1.355,60	R\$ 4.344,62	R\$ 1.811,38	R\$ 1.177,64
NF: 21	Luane Fernandes da Silva Santos	Serviços de Terceiros	R\$ 75,00	R\$ 150,00	-	R\$ 75,00
NF: 3651	RC Guaira comercio de peças para veiculos Ltda EPP	Serviços de Terceiros	R\$ 97,00	R\$ 700,00	-	R\$ 603,00
Ref: 07/2022	Deagua	Utilidade Pública	R\$ 8,68	R\$ 17,36	-	R\$ 8,68
Ref: 07/2022	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum	Locação de imóvel	R\$ 577,50	R\$ 1.150,00	R\$ 577,50	-
NF: 629	Caprichosa Perfumaria	Material de Consumo	R\$ 57,30	R\$ 170,20	-	R\$ 112,90
NF: 719	Agile Informática e Tecnologia Ltda	Material de Consumo	R\$ 35,000	R\$ 70,00	R\$ 35,00	-
Ref: 08/2022	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 65,44	R\$ 140,56	R\$ 75,12	-
NF: 421	Eurpedes Junior de Oliveira	Serviços de Terceiros	R\$ 256,00	R\$ 364,00	R\$ 50,00	R\$ 58,00
NF: 343	RRV Hortifrutigranjeiros de Guaira Ltda	Alimentação	R\$ 15,18	R\$ 167,87	R\$ 152,69	-
NF: 824	Imperio dos pães	Alimentação	R\$ 56,80	R\$ 331,40	R\$ 106,17	R\$ 168,43
Holerite ref: 08/2022	Luis Otavio C. Alves	Recursos Humanos	R\$ 1.902,51	R\$ 3.805,01	-	R\$ 1.902,50

EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO LAR - ALAR

PROCESSO N.º: 181/2021 – ABORDAGEM SOCIAL MUNICIPAL



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

MEMORIA DE CÁLCULO MUNICIPAL

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial			Recursos Próprios
					Municipal	Municipal	Estadual	
Mês: setembro/2022					Proc. N.º 208/2018	Proc. N.º 01/2022	Proc. N.º 182/2021	C/C: 833-8
NF:237	Nunes e Ferrari contabilidade	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00	R\$ 1480,00	R\$ 740,00	-	-	-
Ref: 08/2022	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 1.167,22	R\$ 3.961,53	R\$ 1.771,07	R\$ 1.023,24	-	-
Ref: 07/2022	INSS	Recursos Humanos	R\$ 1.596,07	R\$ 4.335,02	1.146,43	R\$ 1.400,24	-	R\$ 192,28
Ref: 07/2022	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 199,44	R\$ 486,61	R\$ 188,07	R\$ 66,13	-	R\$ 32,97
Ref: 08/2022	Cristina Aparecida M. Avezum	Locação de imóvel	R\$ 577,50	R\$ 1.155,00	R\$ 577,50	-	-	-
Ref: 08/2022	Algar telecom	Utilidade Pública	R\$ 133,33	R\$ 266,66	R\$ 133,33	-	-	-
Ref: 09/2022	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 69,99	R\$ 138,98	R\$ 69,99	-	-	-
NF: 6095	Posto Brasil Ltda	Combustível	R\$ 477,11	R\$ 681,58	-	R\$ 204,47	-	-
NF: 716	Vera Lucia de O. Cardoso	Material de Consumo	R\$ 25,12	R\$ 50,25	-	R\$ 25,13	-	-
NF: 1.399	Daniilo Daniel C. da Silva	Material de Consumo	R\$ 46,35	R\$ 92,71	-	R\$ 46,36	-	-
NF: 245	M.A.Z. Vancim Papelaria	Material de Consumo	R\$ 893,51	R\$ 978,32	-	R\$ 84,81	-	-
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	Deagua	Utilidade Publica	R\$ 8,68	R\$ 17,36	-	R\$8,68	-	-
NF: 11	Gonçalves Silva Decorações	Material de Consumo	R\$ 400,00	R\$ 480,00	-	R\$ 80,00	-	-



CNPJ: 03.053.674/0001-42
Rua : 20 , 1191 – Paranoá
Guaira/SP CEP: 14.790-000
Fone: (17) 3331-6944

E-mail: alaf.alar99@hotmail.com

Holerite ref: 09/2022	Luis Otavio C. Alves	Recursos Humanos	R\$ 1.902,51	R\$ 3.805,01	-	R\$ 1.902,50	-
-----------------------	----------------------	------------------	--------------	--------------	---	--------------	---



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

EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO LAR - ALAR

PROCESSO N.º: 181/2021 – ABORDAGEM SOCIAL MUNICIPAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO MUNICIPAL

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial		
					Municipal	Municipal saúde	Estadual
Mês: outubro/2022							
NF: 96	Francisco Javier H. Ramirez	Serviços de Terceiros	R\$ 30,00	R\$ 60,00	R\$ 30,00	-	-
NF: 256	M.A.Z Vancim Papelaria	Material de Consumo	R\$ 417,45	R\$ 859,01	R\$ 441,56	-	-
NF: 759	Agile Informática e Tecnologia	Material de Consumo	R\$ 35,00	R\$ 70,00	R\$ 35,00	-	-
NF: 16	Ademar R. Macedo	Serviços de Terceiros	R\$ 145,00	R\$ 290,00	R\$ 145,00	-	-
NF: 157	Shopping Guaíra Variedades	Material de Consumo	R\$ 29,99	R\$ 59,99	R\$ 30,00	-	-
NF: 362	RRV Hortifrutigranjeiros	Alimentação	R\$ 63,62	R\$ 164,34	R\$ 100,72	-	-
NF: 8.134	Comercial JT de Guaíra	Material de Consumo	R\$ 216,10	R\$ 281,10	R\$ 65,00	-	-
NF: 234	Carvalho e Tavares Presentes e Utilidades	Material de Consumo	R\$ 29,99	R\$ 59,98	R\$ 29,99	-	-
Ref: 09/2022	FGTS	Recursos humanos	R\$ 2.038,95	R\$ 5.025,33	R\$ 2.986,38	-	-
NF: 243	Nunes e Ferrari contabilidade	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	R\$ 740,00	-	-
NF: 839	Império dos Pães	Alimentação	R\$ 109,29	R\$ 320,00	R\$ 210,71	-	-
NF: 5.646	MS2 Comercio e Representações	Material de Consumo	R\$ 17,90	R\$ 35,80	R\$ 17,90	-	-
NF: 127	Aline M. da Silva Assis	Material de Consumo	R\$ 10,30	R\$ 20,60	R\$ 10,30	-	-
Ref: 09/2022	Cristina Ap. Morsoleto Arvezum	Locação de Imóvel	R\$ 577,50	R\$ 1.150,00	R\$ 577,50	-	-



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

Ref: 09/2022	Deagua	Utilidade Pública	R\$ 8,68	R\$ 17,36	R\$ 8,68	R\$ 8,68	-	-	-
NF:120	Aline M. da Silva Assis	Serviços de Terceiros	R\$ 20,00	R\$ 40,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00	-	-	-
NF: 429	Euripedes Junior de Oliveira	Serviços de Terceiros	R\$ 40,00	R\$ 390,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	-	-	-
Ref: 09/2022	INSS	Recursos humanos	R\$ 2.177,34	R\$ 3.734,90	-	R\$ 268,99	-	-	R\$ 1.288,57
Nº 402968951	Algar Telecom	Utilidade Pública	R\$ 133,38	R\$ 266,76	R\$ 133,38	-	-	-	-
NF: 788	Silveira e Costa Informática	Material Permanente	R\$ 84,50	R\$ 169,00	R\$ 84,50	-	-	-	-
NF: 756	Vera Lucia de O. Cardoso	Alimentação	R\$ 387,37	R\$ 827,65	R\$ 440,28	-	-	-	-
NF: 4.289	Randal de O. Faleiros	Material de Consumo	R\$ 220,32	R\$ 299,86	R\$ 79,54	-	-	-	-
Ref: 10/2022	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 99,43	R\$ 198,86	R\$ 99,43	-	-	-	-
NF: 276	M.A.Z Vancim Papelaria	Material de Consumo	R\$ 192,66	R\$ 286,25	R\$ 93,59	-	-	-	-



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

EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO LAR - ALAR

PROCESSO N.º: 181/2021 – ABORDAGEM SOCIAL MUNICIPAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO MUNICIPAL

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial			Recurso Próprio
					Municipal	Municipal saúde	Estadual	
Mês: novembro/2022								
NF: 338	Daniela Cristina de Sousa Barbosa	Serviço de Terceiros	R\$ 2.281,50	R\$ 2.499,00	R\$ 217,50	-	-	833-8
NF: 377	RRV Hortifrutigranjeiros de Guaira	Alimentação	R\$ 19,95	R\$ 11,52	R\$ 91,57	-	-	-
NF: 245	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda	Serviço de Terceiros	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	R\$ 740,00	-	-	-
NF: 6.250	Posto Brasil Ltda	Combustível	R\$ 386,24	R\$ 508,00	R\$ 121,76	-	-	-
Ref: 10/2022	FGTS	Recursos humanos	R\$ 2.060,45	R\$ 5.435,26	R\$ 3.134,81	R\$ 240,00	-	-
NF: 4.233	Casa do Encanador de Guaira	Material de Consumo	R\$ 40,00	R\$ 80,00	R\$ 40,00	-	-	-
Ref: 10/2022	Cristina Ap. Morsoleto Avezum	Locação de Imóvel	R\$ 577,50	R\$ 1.150,00	R\$ 577,50	-	-	-
Ref: 10/2022	Deagua	Utilidade Pública	R\$ 8,68	R\$ 17,36	R\$ 8,68	-	-	-
NF: 1.392	MM Presentes Ltda ME	Material de Consumo	R\$ 521,40	R\$ 1.513,02	R\$ 991,62	-	-	-
Ref: 10/2022	INSS	Recursos humanos	R\$ 2.216,64	R\$ 4.140,18	R\$ 1.654,55	R\$ 268,99	-	-
Ref: 09-10-11/2022	Claro	Utilidade Pública	R\$ 118,83	120,16	-	-	-	R\$ 1,33
Fatura:405534635	Algar Telecom	Utilidade Pública	R\$ 133,33	R\$ 266,66	R\$ 133,33	-	-	-
NF: 812	Agile Informática e Tecnologia	Material de Consumo	R\$ 35,00	R\$ 70,00	R\$ 35,00	-	-	-



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

NF: 3.085	Andreide Tadeu Borges Me	Serviço de Terceiros	R\$ 75,00	150,00	75,00	-	-
NF: 817	Agile Informática e Tecnologia	Material de Consumo	R\$ 50,00	R\$ 100,00	R\$ 50,00	-	-
Ref: 11/2022	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 143,17	R\$ 286,35	R\$ 143,18	-	-
NF: 1.403	MM Presentes Ltda ME	Material de Consumo	R\$ 106,87	R\$ 118,87	R\$ 12,00	-	-
NF: 404	RRV Hortifrutigranjeiros de Guaíra	Alimentação	R\$ 68,86	R\$ 207,03	R\$ 138,17	-	-
Ref: 11/2022	Luis Otavio C.Alves	Recursos Humanos	R\$ 1.902,51	R\$ 3.805,01	R\$ 1.902,50	-	-



EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO IAR - ALAR

PROCESSO N.º: 181/2021 – ABORDAGEM SOCIAL MUNICIPAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO MUNICIPAL

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial			
					Municipal	Municipal saúde	Estadual	Recurso Próprio
Mês: dezembro/2022								
NF: 1210	Panificadora Bom Gosto	Alimentação	R\$ 13,52	R\$ 93,52	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 181/2021
Ref: fixo 11/2022	Claro	Utilidade Pública	R\$ 78,73	R\$ 81,21	-	-	-	R\$ 2,48
NF: 251	Nunes e Ferrari Contabilidade	Serviço de Terceiros	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	R\$ 740,00	-	-	-
Ref: 11/2022	Deagua	Utilidade Pública	R\$ 8,68	R\$ 17,36	R\$ 8,68	-	-	-
Ref: 11/2022	Cristina Ap. Morsoleto Avezum	Locação de Imóvel	R\$ 577,50	R\$ 1.155,00	R\$ 577,50	-	-	-
NF: 179	Aline M. da Silva Assis	Material de Consumo	R\$ 129,50	R\$ 259,00	R\$ 129,50	-	-	-
Ref: celular 11/2022	Claro	Utilidade Pública	R\$ 48,40	R\$ 50,09	-	-	-	R\$ 1,69
Ref: 13º 2ª parcela	Luis Otavio C. Alves	Recursos Humanos	R\$ 1.168,94	R\$ 2.337,88	R\$ 1.168,94	-	-	-
408642857	Algar Telecom	Utilidade Pública	R\$ 133,38	R\$ 266,76	R\$ 133,38	-	-	-
NF: 1.519	Drogaria Marca Ltda	Material de Consumo	R\$ 4,95	R\$ 29,95	-	R\$ 25,00	-	-
Ref: 13/2022	INSS	Recursos Humanos	R\$ 1.225,98	R\$ 2.917,60	R\$ 1.524,69	R\$ 139,32	-	R\$ 28,61
ref: 11/2022	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 376,06	R\$ 864,09	R\$ 417,53	R\$ 62,03	-	R\$ 8,47



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

NF: 4.381	Randal de O. Faleiros	Material de Consumo	R\$ 313,6	R\$ 404,09	R\$ 90,45	-	-	-
NF: 424	RRV Hortifrutigranjeiros de Guaira	Alimentação	R\$ 62,19	R\$ 249,00	R\$ 186,81	-	-	-
NF: 789	Vera Lucia de O. Cardoso	Alimentação	R\$ 578,93	R\$ 727,65	R\$ 148,7	-	-	-
ref: 12/2022	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 112,99	R\$ 255,99	R\$ 113,00	-	-	-
NF: 794	Vera Lucia de O. Cardoso	Material de Consumo	R\$ 8,98	R\$ 37,10	R\$ 28,12	-	-	-
Ref: 12/2022	Luis Otavio C. Alves	Recursos Humanos	R\$ 1.902,51	R\$ 3.805,01	R\$ 1.902,50	-	-	-
Ref: 12/2022	Barbara Mendes de Lima	Recursos Humanos	R\$ 709,28	R\$ 992,53	-	-	-	R\$ 283,25

Guaira /SP, 19 de janeiro de 2023.


 Adriana Pires Garcia Vieira

Presidente



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

EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO LAR - ALAR									
PROCESSO N.º: 181/2021 ABORDAGEM SOCIAL ESTADUAL									
MEMÓRIA DE CÁLCULO ESTADUAL									
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial			Municipal saúde	Proc. N.º 182/2021
					Federal	Estadual	Municipal		
Mês: julho 2022			-	-	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO LAR - ALAR									
PROCESSO N.º: 181/2021 ABORDAGEM SOCIAL ESTADUAL									
MEMÓRIA DE CÁLCULO ESTADUAL									
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial			Municipal saúde	Proc. N.º 182/2021
					Federal	Estadual	Municipal		
Mês: agosto 2022			-	-	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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

EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO LAR - ALAR

PROCESSO N.º: 181/2021 ABORDAGEM SOCIAL ESTADUAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO ESTADUAL

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial		
					Municipal	Municipal	Recurso Próprio
Mês: setembro 2022							
Ref: 08/2022	INSS	Recursos Humanos	R\$ 1.689,50	R\$ 2.797,58	Proc. N.º 208/2018	Proc. N.º 01/2022	833-8
Ref: 08/2022	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 300,18	R\$ 660,38	R\$ 223,58	R\$ 1.078,57	-
					R\$ 223,58	R\$ 223,58	-

EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO LAR - ALAR

PROCESSO N.º: 181/2021 ABORDAGEM SOCIAL ESTADUAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO ESTADUAL

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial			
					Federal	Estadual	Municipal	Municipal saúde
Mês: outubro 2022								
Holerite ref: férias	Luis Otavio Cavenague Alves	Recursos Humanos	R\$ 889,73	R\$ 1.779,46	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021
Ref: 09/2022	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 376,06	R\$ 904,71	R\$ 466,62	R\$ 889,73	-	R\$ 62,03



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

Holerite ref: 10/2022	Luis Otavio Cavenague Alves	Recursos Humanos	R\$ 1.313,59	R\$ 2.627,19	R\$ 1.313,60	-
-----------------------	-----------------------------	------------------	--------------	--------------	--------------	---

EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO LAR - ALAR

PROCESSO N.º: 181/2021 ABORDAGEM SOCIAL ESTADUAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO ESTADUAL

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial		
					Federal	Estadual	Municipal
Mês: novembro 2022					Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021
Ref: 10/2022	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 283,28	R\$ 674,33	-	R\$ 329,02	R\$ 62,03



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

EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO LAR - ALAR

PROCESSO N.º: 181/2021 ABORDAGEM SOCIAL ESTADUAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO ESTADUAL

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial		
					Municipal	Estadual	Municipal
Mês: dezembro 2022					Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 182/2021
Ref: 11/2022	FGTS ref: 11/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.285,66	R\$ 5.765,32	R\$ 3.239,66	-	R\$ 240,00
Ref: 11/2022	INSS ref: 11/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.190,83	R\$ 5.015,54	R\$ 2.506,56	-	R\$ 268,99
Ref: 12/2022	Barbara Mendes de Lima	Recursos Humanos	R\$ 283,25	R\$ 992,53	-	R\$ 709,28	-

Guaiúra /SP, 19 de janeiro de 2023.

Adriana Pires Garcia Vieira
 Presidente



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MUNICIPAL

MOVIMENTAÇÃO	Mês1 Janeiro	Mês2 Fevereiro	Mês3 Março	Mês4 Abril	Mês5 Maio	Mês6 Junho	Mês7 Julho	Mês8 Agosto	Mês9 Setembro	Mês10 Outubro	Mês11 Novembro	Mês 12 Dezembro
Total Recebido Municipal	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 169.982,47	R\$ 36.198,60	R\$ 36.199,60	R\$ 50.287,90	R\$ 50.313,90
MATERIAL DE CONSUMO												
Agile Informática e Tecnologia Ltda	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 85,00	R\$ 55,00	R\$ 140,00	R\$ 230,00	R\$ 255,00
Alexandre Valente Belotti EPP	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 6,40	-	-	R\$ 229,50	R\$ 80,80
Aline Miranda da Silva Assis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 558,70	-	R\$ 346,38
Caprichosa Perfumaria	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 57,30	R\$ 161,25	R\$ 75,65	R\$ 110,70	R\$ 60,60
Carvalho e Tavares Presentes e Utilidades Ltda	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 215,36	-	R\$ 29,99	-	-
Casa Barão de Guaiá	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 374,80	-	-
Casa do Encanador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 40,00	-
Casa forte de Guaiá Ltda	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 163,90	-	-	-	-
Comercial Guaireense de gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercial JT Guaiá Ltda	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 216,00	-	R\$ 216,00	-
Danilo Daniel Cardoso da Silva- ME	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 239,75	R\$ 46,35	R\$ 216,10	-	-
Distribuidora Mármore Importação	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 49,17	R\$ 49,17	-	-
Drogaria Marca Ltda	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 31,70	-	-	-
Eletrolíder de Guaiá	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 190,00	-	-	-	R\$ 4,95
Estilo K Cosmética Ltda	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 880,00	-	R\$ 203,50	-
Ferraz e Silva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 38,89	-	-
Gimawa Comercial Ltda	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 740,31	R\$ 30,00	-	-	-
Giovane Lucena da Silva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gonçalves e Silva Decorações	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 32,68	-	-	-
Guaira Comercio de Tintas Ltda	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 400,00	-	-	-
Jaqueline Barcelos Talarico	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 60,00	-	-	-	-
LXT Comercio de Materiais Elétricos	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.024,50	-	-	-
M e E Comercio de Embalagens	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 47,47	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 3,50	-	R\$ 13,99



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

M.A.Z Vancim Papelaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 893,51	R\$ 610,11	-	-
Mauro Celso Ferreira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 239,67	-	R\$ 66,95	-
MM Presentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 628,27	-
MIS2 Comercio e representações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 17,90	-	-
Muraishi Supermercado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Papelaria Aquarius	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 24,50	-	-	R\$ 173,94
Randal de O. Faleiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RC Guaira Comercio de peças para veiculos Ltda EPP	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.310,00	-	R\$ 220,32	-	R\$ 313,64
Revolta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Shopping Guaira Variedades Ltda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 73,50	R\$ 65,55	-	R\$ 55,00
Silveira e Costa Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 186,10	R\$ 41,78	R\$ 29,99	-	R\$ 292,67
Supermercado Mutirão de Guaira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 52,90	-	-
Tatiane Aparecida da Silva Souza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 661,35
Token Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 119,80	-
Vera Lucia de O. Cardoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 105,00
Vilma C. da Rocha Taniguti Con EPP	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 96,71	R\$ 25,12	R\$ 188,82	-	R\$ 77,73
Zagas Center Comercio Eletrônico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.188,00	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 291,00	-	-	-
COMBUSTÍVEL													
Posto Brasil Ltda	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 423,85	R\$ 477,11	R\$ 493,86	R\$ 386,24	R\$ 847,99
ALIMENTAÇÃO													
Danilo Daniel Cardoso da Silva- ME	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 504,32	-	R\$ 813,25	-	-
Império dos pães	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 56,80	-	R\$ 109,29	R\$ 62,00	-
Muraishi Supermercado	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 475,59	R\$ 294,71	R\$ 395,86	R\$ 542,96	R\$ 11,48
Panificadora Bom Gosto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 13,52
RRV Hortifrut/Granjeiros de Guaira Ltda	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 15,18	-	R\$ 63,62	R\$ 88,81	R\$ 62,19
Supermercado Mutirão de Guaira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 554,33	-	-
Vera Lucia de Oliveira Cardoso- ME	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 435,26	-	R\$ 772,54	-	R\$ 1.024,63
Victor & Victor Casa de Carnes de Guaira Ltda EPP	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 133,74	-	R\$ 825,74	-	R\$ 639,33



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

UTILIDADE PÚBLICA											
Água	-	-	-	-	-	-	R\$ 8,68	R\$ 8,68	R\$ 99,38	R\$ 86,83	
Energia	-	-	-	-	-	-	R\$ 65,44	R\$ 141,80	R\$ 817,25	R\$ 112,99	
Telefone / Internet Algar	-	-	-	-	-	-	R\$ 9,68	R\$ 133,33	R\$ 133,33	R\$ 133,38	
Telefone / Internet Claro	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 110,27	R\$ 197,56	R\$ 127,13	
RECURSOS HUMANOS											
Alex Sandro de Oliveira	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.712,99	R\$ 1.722,25	R\$ 2.049,60	R\$ 1.980,64
Antônio B. da Costa Junior	-	-	-	-	-	-	R\$ 883,79	R\$ 7753,91	-	-	-
Barbara Mendes de Lima	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 992,53	-	-	R\$ 709,28
Bianca da Silva Arcoverde	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.088,56	R\$ 1.320,28	R\$ 1.163,02
Carlos Roberto da Silva	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.435,05	R\$ 1.435,05	R\$ 1.694,55	R\$ 1.655,63
Caroline Roza de C. Leandro	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.383,18	R\$ 1.383,18	R\$ 1.695,68	R\$ 1.648,81
Daniela Martins	-	-	-	-	-	-	R\$ 3.484,68	R\$ 1.742,34	R\$ 1.742,34	R\$ 1.742,34	R\$ 2.984,68
Erica R. Gonçalves Jardim	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.668,98	R\$ 2.668,98	R\$ 3.168,98	R\$ 3.093,98
Graziela C. Ferraz Vieira	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.350,12	R\$ 351,10	-	-	-
Guia de recolhimento do FGTS	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.355,60	R\$ 1.167,22	R\$ 2.038,95	R\$ 2.060,45	-
Guia de recolhimento rescisório FGTS	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 3.741,88	-	-	-
Guia INSS	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.596,07	R\$ 2.177,34	R\$ 2.216,64	R\$ 1.225,98
Guia IRRF	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 199,44	-	-	R\$ 376,06
Jessica Rodrigues dos Santos	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.163,02	-	-	-
Lauriane dos Santos Vilas Boas	-	-	-	-	-	-	2.668,98	R\$ 4.813,53	-	-	-
Leticia Macedo Oliveira	-	-	-	-	-	-	R\$ 6.391,80	R\$ 3.418,06	R\$ 3.418,06	R\$ 3.418,06	R\$ 6.170,12
Ludmila C. de Almeida Sousa Ferro	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.435,05	R\$ 1.435,05	R\$ 1.694,55	R\$ 1.655,63
Luis Otavio C. Alves	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.593,67	R\$ 1.902,51	-	R\$ 1.902,51	R\$ 3.071,45
Luiz Felipe Hipólito Gomes	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.731,52	R\$ 1.741,31	R\$ 2.053,06	R\$ 1.979,37
Marcelo Cunha da Silva	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.074,86	R\$ 2.074,86	R\$ 2.454,08	R\$ 2.397,19
Thais Fernandes de Oliveira	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 889,83	R\$ 1.350,12	R\$ 1.594,07	R\$ 1.557,47
MATERIAL PERMANENTE											
Agile Informática	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.995,60	-	-	-
Americanas AS	-	-	-	-	-	-	R\$ 805,99	R\$ 2.222,08	-	-	-
Antônio R. Arrais Ferreira	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 117,49	-	-	-



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

Francisco Javier Herrera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 30,00	-	-	
Jaqueline Barcelos Talarico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.025,00	-	
Luane Fernandes da Silva Santos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nunes e Ferrari Contabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 75,00	-	-	-	
RC Guaira Comercio de peças para veiculos Ltda EPP	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 740,00	R\$ 740,00	R\$ 740,00	R\$ 740,00	
Silveira e Costa Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 97,00	-	-	-	
Talisson Rodrigo Ambrósio Pereira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 129,90	-	-	
Nicolas Fantacini Silveira	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.250,00	-	-	-	
Kamila Carolina de Sousa Me	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.530,00	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 240,00	
OUTRAS DESPESAS - IPVA													
Licenciamento Veicular	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Conta de Movimentação													
Tarifas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Saldo Remanescente (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ajuste (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totais													
Total de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 33.112,83	R\$ 78.039,19	R\$ 34.271,56	R\$ 39.846,10	R\$ 40.792,10
Total Aplicado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conta de Aplicação													
Rendimento Líquido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo final da Aplicação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Guaira /SP, 19 de janeiro de 2023.

Adriana Pires Garcia Vieira

Presidente



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ESTADUAL


MOVIMENTAÇÃO	Mês1	Mês2	Mês3	Mês4	Mês5	Mês6	Mês7	Mês8	Mês9	Mês10	Mês11	Mês12
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Total Recebido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMBUSTÍVEL												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTILIDADE PÚBLICA												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS HUMANOS												
Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.989,68	R\$ 376,06	R\$ 283,28	R\$ 4.476,49
Barbara Mendes de Lima	-	-	-	-	-	-	-	R\$956,45	-	R\$ 992,53	R\$ 1.216,07	R\$ 473,26
Caroline R. C. Leandro	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.383,18	-	-	-	-
Luis Otavio C. Alves	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.203,32	-	-
Bianca da Silva Arcoverde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 133,68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL PERMANENTE												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALUGUEL												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conta de Movimentação												
Tarifas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Remanescente (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totais												-



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

Total de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.339,63	R\$ 1.989,68	R\$ 3.571,91	R\$ 1.499,35	R\$ 5.083,43
Total Aplicado	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Conta de Aplicação												
Rendimento Líquido	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo final da Aplicação	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Guaiúra /SP, 19 de janeiro de 2023.



 Adriana Pires Garcia Vieira
 Presidente



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

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua: 20, 1191, Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento da NF: 2.210 do dia 26/08/2022 da empresa Casa Forte de Guaíra de R\$ 163,90 (Cento e sessenta e três reais e noventa centavos) no dia 30/08/2022. Em seguida percebemos que houve um desconto na nota e o valor total da nota seria R\$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais), ao verificar o ocorrido entramos em contato com a empresa que nos devolveu o valor de R\$ 14,90 (Catorze reais e noventa centavos) equivalentes ao desconto dado na nota, não gerando prejuízo a instituição. Sem mais para o momento.

Guaíra -SP, 21 de outubro de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

Confere com Original



Consultas - Extrato de conta corrente

G336131526677212009
13/02/2023 15:30:07

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		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**G336131526677212023
13/02/2023 15:34:00**Cliente**

Agência	475-8
Conta	844-3 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência	JULHO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	133.784,87 C	
				03/08 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS			
03/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.903	2.668,98 D	
				03/08 0475 26903-4 LAURIANE S VIL			
03/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.207	173,88 D	130.942,01 C
				03/08 0475 28207-3 LETICIA MACEDO			
04/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.600	691,16 D	
				04/08 0475 26600-0 LUIS O CAVENAG			
04/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.105.013	50,00 D	
				04/08 0475 105013-3 EURIPEDES JUNI			
04/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.105.013	80,00 D	
				04/08 0475 105013-3 EURIPEDES JUNI			
04/08/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.025.398	883,79 D	
				04/08 0475 510025398-X ANTONIO BORGES			
04/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	423,85 D	128.813,21 C
				756 3188 048338347000175 POSTO BRASIL			
05/08/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.422.510.034.269	1.742,34 D	
				05/08 0422 510034269-9 DANIELA MARTIN			
05/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	1.355,60 D	
				05/08 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
05/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.207	2.799,86 D	122.915,41 C
				05/08 0475 28207-3 LETICIA MACEDO			
09/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	8,68 D	
				09/08 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
09/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.901	600,44 D	122.306,29 C
				MAGALU PAGAMENTOS LTDA			
12/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	740,00 D	
				237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA			
12/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	577,50 D	120.988,79 C
				033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID			
15/08/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	300.004	75,00 C	
				DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
15/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	75,00 D	120.988,79 C
				336 0001 039956951000174 LUANE FERNAND			
17/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	75,00 D	
				336 0001 41273705807 LUANE FERNANDES D			
17/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.702	1.310,00 D	
				104 1202 005971689000115 RC - GUAIRA C			
17/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.703	97,00 D	

Confere com Original

		104 1202 005971689000115 RC - GUAIRA C			
17/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.704	117,99 D
17/08/2022	0000	13105	237 0335 029789144000150 MURAIISHI E VA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.705	6,40 D 119.382,40 C
18/08/2022	0475	99015	748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL 120 Transferido para Poupança	550.475.510.025.290	2.250,00 D 117.132,40 C
22/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	82.201	740,31 D
22/08/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	82.202	9,68 D
22/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	82.203	1.374,89 D 115.007,52 C
23/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.301	863,90 D 114.143,62 C
25/08/2022	0475	99015	870 Transferência recebida 25/08 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	863,90 C
25/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto Empresas.americanas.comAmericanas S.A.	82.502	805,99 D 114.201,53 C
26/08/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 26/08 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	65,44 D 114.136,09 C
30/08/2022	0475	99015	870 Transferência recebida 30/08 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS	550.475.000.300.097	36.197,60 C
30/08/2022	0475	99015	120 Transferido para Poupança 30/08 0422 510034269-9 DANIELA MARTIN	550.422.510.034.269	1.742,34 D
30/08/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 30/08 0475 730-7 ELINA NAOMI N	550.475.000.000.730	57,30 D
30/08/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 30/08 0475 22150-3 ROSANA DOS SAN	550.475.000.022.150	163,90 D
30/08/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 30/08 0475 26600-0 LUIS O CAVENAG	550.475.000.026.600	1.902,51 D
30/08/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 30/08 0475 28207-3 LETICIA MACEDO	550.475.000.028.207	3.418,06 D
30/08/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 30/08 0475 31730-6 GRAZIELA C FER	550.475.000.031.730	1.350,12 D
30/08/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 30/08 0475 105013-3 EURIPEDES JUNI	550.475.000.105.013	256,00 D
30/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 027771379000190 CARVALHO E TA	83.001	215,36 D
30/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 072697501000180 GUAIRA COMERC	83.002	60,00 D
30/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA	83.003	35,00 D
30/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA	83.004	50,00 D
30/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 002108994000190 DROGARIA MARC	83.005	190,00 D
30/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2002 056642960000100 LOJAS CEM SA	83.006	1.998,00 D 138.895,10 C
31/08/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 31/08 0475 33317-4 VICTOR & VICTO	550.475.000.033.317	35,74 D

Confere com Origin

31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL	83.101	239,75 D
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL	83.102	504,32 D
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	83.103	96,71 D
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	83.104	435,26 D
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 007332337000145 SHOPPING GUAÍ	83.105	186,10 D
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA	83.106	357,60 D
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI	83.107	15,18 D
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 002167015000174 IMPERIO DOS P	83.108	56,80 D
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O		136.869,64 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original!



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336131526677212024
13/02/2023 15:34:15

Cliente

Agência 475-8
Conta 844-3 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência AGOSTO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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!



Consultas - Extrato de conta corrente

G336131526677212011
13/02/2023 15:30:31

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 844-3 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			136.869,64 C
02/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 02/09 0475 141203-5 IZABEL V 30891	550.475.000.141.203	2.070,00 D	134.799,64 C
05/09/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança 05/09 0475 510025398-X ANTONIO BORGES	550.475.510.025.398	7.753,91 D	
05/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	90.501	1.678,00 D	
05/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	90.502	322,70 D	
05/09/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	90.503	3.741,88 D	121.303,15 C
06/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 06/09 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	1.167,22 D	
06/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Empresas.americanas.comAmericanas S.A.	90.601	2.222,08 D	
06/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	90.602	529,00 D	117.384,85 C
09/09/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.011	477,11 C	
09/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 09/09 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	199,44 D	
09/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 09/09 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	1.596,07 D	
09/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 09/09 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	8,88 D	
09/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 09/09 0475 26903-4 LAURIANE S VIL	550.475.000.026.903	4.813,53 D	
09/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	90.901	312,49 D	
09/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 048338347000175 POSTO BRASIL	90.902	477,11 D	110.454,64 C
12/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	91.201	898,90 D	
12/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	91.202	47,47 D	
12/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	91.203	32,88 D	109.475,59 C
13/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 13/09 0475 858-3 LIVRARIA E P A	550.475.000.000.858	24.500,00 D	
13/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	1.496,00 D	

Confere com Ori

			237 2002 056642960000100 LOJAS CEM SA				
13/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.302	2.378,10 D		
			237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA				
13/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.303	9.736,00 D		
			748 0715 066858366000104 TOKEN INFORMA				
13/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.304	52,50 D		
			237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR				
13/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.305	400,00 D		
			237 0335 002923745000158 COMERCIAL GUA				
13/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.306	216,00 D		
			237 0335 002923745000158 COMERCIAL GUA				
13/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.307	893,51 D		
			237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM				
13/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.308	46,35 D		
			237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL				
13/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.309	239,67 D		
			748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F				
13/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.310	47,50 D		
			237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA				
13/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.311	15,00 D		
			237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA				
13/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.312	66,70 D	93.863,76 C	
			033 0182 000728499000158 COMERCIAL MOR				
14/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	1.240,00 D	92.623,76 C	
			033 0182 058768144000172 ELETRO LIDER				
15/09/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.005.412	598,00 D	92.025,76 C	
			15/09 3156 5412-7 LUCIANO PALUDE				
16/09/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.730	351,10 D		
			16/09 0475 31730-6 GRAZIELA C FER				
16/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	477,11 D		
			756 3188 048338347000175 POSTO BRASIL				
16/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.602	400,00 D	90.797,55 C	
			033 0182 036980508000140 GONCALVES E S				
19/09/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.730	161,25 D		
			19/09 0475 730-7 ELINA NAOMI N				
19/09/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.022.117	30,00 D		
			19/09 0475 22117-1 FERRAZ E SILVA				
19/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	55,00 D	90.551,30 C	
			237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA				
20/09/2022	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.833	14,90 C		
			20/09 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR				
20/09/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	133,33 D		
			20/09 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR				
20/09/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	69,99 D		
			20/09 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR				
20/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	577,50 D		
			033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID				
20/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	740,00 D		
			237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA				
20/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	25,12 D	89.020,26 C	
			748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE				

Confere com Original

21/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	92.101	280,00 D	88.740,26 C
27/09/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.003	76,00 C	
27/09/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.001	948,50 C	
27/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 058768144000172 ELETRO LIDER	92.701	110,00 D	
27/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 058768144000172 ELETRO LIDER	92.702	770,00 D	
27/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 015752484000283 JAQUELINE BAR	92.703	76,00 D	
27/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 015752484000283 JAQUELINE BAR	92.704	948,50 D	87.860,26 C
28/09/2022	0475	99020	870 Transferência recebida 28/09 0475 31894-9 THAIS FERNANDE	600.475.000.031.894	510,64 C	
28/09/2022	0475	99015	120 Transferido para Poupança 28/09 0422 510034269-9 DANIELA MARTIN	550.422.510.034.269	1.742,34 D	
28/09/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 28/09 0475 25616-1 LUIZ F HIPOLIT	550.475.000.025.616	1.731,52 D	
28/09/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 28/09 0475 26600-0 LUIS O CAVENAG	550.475.000.026.600	1.902,51 D	
28/09/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 28/09 0475 28207-3 LETICIA MACEDO	550.475.000.028.207	3.418,06 D	
28/09/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 28/09 0475 30588-X BARBARA MENDES	550.475.000.030.588	992,53 D	
28/09/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 28/09 0475 31780-2 CAROLINE R C L	550.475.000.031.780	1.383,18 D	
28/09/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 28/09 0475 31839-6 JESSICA R SANT	550.475.000.031.839	1.163,02 D	
28/09/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 28/09 0475 31853-1 ALEX SANDRO DE	550.475.000.031.853	1.712,99 D	
28/09/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 28/09 0475 31871-X CARLOS ROBERTO	550.475.000.031.871	1.435,05 D	
28/09/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 28/09 0475 31879-5 LUDIMILA C A S	550.475.000.031.879	1.435,05 D	
28/09/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 28/09 0475 31894-9 THAIS FERNANDE	550.475.000.031.894	1.400,47 D	
28/09/2022	0475	99015	120 Transferido para Poupança 28/09 0475 510029976-9 MARCELO CUNHA	550.475.510.029.976	2.074,86 D	
28/09/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 28/09 3156 21010-2 ERICA R GONCAL	553.156.000.021.010	2.668,98 D	
28/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 015752484000100 JAQUELINE BAR	92.801	76,00 D	
28/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 015752484000100 JAQUELINE BAR	92.802	948,50 D	
28/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0631 001347650000413 VILMA CORDEIR	92.803	599,10 D	
28/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0631 001347650000413 VILMA CORDEIR	92.804	893,60 D	
28/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.805	79,80 D	

Confere com Original

			104 0631 001347650000413 VILMA CORDEIR			
28/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.806	149,50 D	63.097,84 C
			104 0631 001347650000413 VILMA CORDEIR			
29/09/2022	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	36.198,60 C	99.296,44 C
			29/09 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS			
30/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	60,00 D	
			237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA			
30/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	570,00 D	
			237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA			
30/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	22,90 D	
			033 0182 007332337000145 SHOPPING GUAÍ			
30/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004	18,88 D	
			033 0182 007332337000145 SHOPPING GUAÍ			
30/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.005	294,71 D	
			237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA			
30/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.006	21,00 D	
			237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR			
30/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.007	2.115,00 D	
			748 0715 066858366000104 TOKEN INFORMA			
30/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.008	1.150,00 D	
			033 0182 26892658857 ADEMIR SOUZA DE S			
30/09/2022	0000	00000	999 S A L D O			95.043,95 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G336131526677212025
13/02/2023 15:34:26**Cliente**

Agência	475-8
Conta	844-3 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência	SETEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G336131526677212012
13/02/2023 15:30:44

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			95.043,95 C
04/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 04/10 0475 33317-4 VICTOR & VICTO	550.475.000.033.317	483,19 D	
04/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL	100.401	813,25 D	
04/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL	100.402	49,17 D	93.698,34 C
07/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 07/10 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	2.038,95 D	
07/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 07/10 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	8,68 D	
07/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 07/10 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	17,90 D	
07/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 07/10 0475 13434-1 COMERCIAL JT G	550.475.000.013.434	216,10 D	
07/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 027771379000190 CARVALHO E TA	100.701	29,99 D	
07/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 035698208000154 R.R.V.- HORTI	100.702	63,62 D	
07/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 007332337000145 SHOPPING GUAÍ	100.703	29,99 D	
07/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM	100.704	417,45 D	
07/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA	100.705	35,00 D	
07/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA	100.706	105,00 D	
07/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 017528119000134 M E E COMERCI	100.707	3,50 D	
07/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 17542678825 ADEMAR RODRIGUES	100.708	145,00 D	
07/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 048338347000175 POSTO BRASIL	100.709	493,86 D	90.093,30 C
10/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID	101.001	577,50 D	
10/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA	101.002	740,00 D	88.775,80 C
18/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 18/10 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	188,30 D	
18/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.177,34 D	

Confere com Original

			18/10 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR				
18/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.105.013	40,00 D		
			18/10 0475 105013-3 EURIPEDES JUNI				
18/10/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.801	110,27 D		
			CLARO S.A.				
18/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.802	385,17 D		
			748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE				
18/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.803	52,90 D	85.876,74 C	
			SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA				
19/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	30,00 D	85.846,74 C	
			756 3188 022489180000150 FRANCISCO JAV				
25/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.730	75,65 D		
			25/10 0475 730-7 ELINA NAOMI N				
25/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	109,29 D		
			237 0335 002167015000174 IMPERIO DOS P				
25/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.502	742,00 D		
			748 0715 066858366000104 TOKEN INFORMA				
25/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.503	65,55 D	84.854,25 C	
			237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR				
26/10/2022	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	36.199,60 C	121.053,85 C	
			26/10 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS				
27/10/2022	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.422.510.034.269	1.742,34 D		
			27/10 0422 510034269-9 DANIELA MARTIN				
27/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	99,43 D		
			27/10 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR				
27/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.616	1.741,41 D		
			27/10 0475 25616-1 LUIZ F HIPOLIT				
27/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.207	3.418,06 D		
			27/10 0475 28207-3 LETICIA MACEDO				
27/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.780	1.383,18 D		
			27/10 0475 31780-2 CAROLINE R C L				
27/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.853	1.722,25 D		
			27/10 0475 31853-1 ALEX SANDRO DE				
27/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.871	1.435,05 D		
			27/10 0475 31871-X CARLOS ROBERTO				
27/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.879	1.435,05 D		
			27/10 0475 31879-5 LUDIMILA C A S				
27/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.894	1.350,12 D		
			27/10 0475 31894-9 THAIS FERNANDE				
27/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.957	1.088,56 D		
			27/10 0475 31957-0 BIANCA DA SILV				
27/10/2022	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.029.976	2.074,86 D		
			27/10 0475 510029976-9 MARCELO CUNHA				
27/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.021.010	2.668,98 D		
			27/10 3156 21010-2 ERICA R GONCAL				
27/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.701	322,70 D		
			MAGAZINE LUIZA S/A				
27/10/2022	0000	13105	352 Pagamento conta luz	102.702	42,37 D	100.529,49 C	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC				
28/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	33,28 D		
			28/10 0475 11811-7 SUPERMERCADO M				

Confere com Original

28/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 28/10 0475 11811-7 SUPERMERCADO M	550.475.000.011.811	522,05 D	
28/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 28/10 0475 22405-7 CASA BARAO DE	550.475.000.022.405	20,00 D	
28/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 28/10 0475 22405-7 CASA BARAO DE	550.475.000.022.405	199,80 D	
28/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 28/10 0475 33317-4 VICTOR & VICTO	550.475.000.033.317	342,55 D	
28/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 28/10 0475 44513-4 ALINE A 333108	550.475.000.044.513	548,40 D	
28/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 031326715000162 SILVEIRA E CO	102.801	129,90 D	
28/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 007332337000145 SHOPPING GUAÍ	102.802	68,90 D	
28/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	102.803	188,82 D	98.476,79 C
31/10/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	400.007	2.281,50 C	
31/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 31/10 0475 22405-7 CASA BARAO DE	550.475.000.022.405	155,00 D	
31/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 31/10 0475 44513-4 ALINE A 333108	550.475.000.044.513	20,00 D	
31/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 31/10 0475 44513-4 ALINE A 333108	550.475.000.044.513	10,30 D	
31/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	103.101	38,89 D	
31/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 32304909833 DANIELA CRISTINA	103.102	2.281,50 D	
31/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA	103.103	395,86 D	
31/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM	103.104	192,66 D	
31/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	103.105	387,37 D	
31/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 031326715000162 SILVEIRA E CO	103.106	84,50 D	
31/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3141 004974281000134 RANDAL DE OLI	103.107	220,32 D	
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			96.971,89 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA.

Confere com Original

Confere com Original

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G336131526677212026
13/02/2023 15:34:37**Cliente**

Agência	475-8
Conta	844-3 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência	OUTUBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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**



Consultas - Extrato de conta corrente

G336131526677212013
13/02/2023 15:30:56

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			96.971,89 C
03/11/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.730	110,70 D	
				03/11 0475 730-7 ELINA NAOMI N			
03/11/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	8,68 D	
				03/11 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
03/11/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.301	295,15 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
03/11/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.302	78,73 D	96.478,63 C
				CLARO S.A.			
07/11/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.060,45 D	
				07/11 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
07/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	2.281,50 D	92.136,68 C
				033 0182 034827761000133 DANIELA CRIST			
10/11/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.022.352	150,00 D	
				10/11 0475 22352-2 ANDREIDE TADEU			
10/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	577,50 D	
				033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID			
10/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	740,00 D	
				237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA			
10/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	62,00 D	
				237 0335 002167015000174 IMPERIO DOS P			
10/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.004	119,80 D	
				748 0715 016825045000135 TATIANE APARE			
10/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.005	203,50 D	
				033 0182 058768144000172 ELETRO LIDER			
10/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.006	66,95 D	
				748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F			
10/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.007	19,95 D	90.196,98 C
				033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI			
11/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	40,00 D	
				756 3188 004374365000137 CASA DO ENCAN			
11/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	1.025,00 D	
				323 0001 015752484000100 JAQUELINE BAR			
11/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.103	521,40 D	88.610,58 C
				748 0715 007743804000120 M.M.PRESENTES			
18/11/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.216,64 D	
				18/11 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
18/11/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	138,83 D	
				18/11 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
18/11/2022		0000	13105	361 Pcto conta água	111.801	90,70 D	

Confere com Original

DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA

18/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.802	216,00 D	
			237 0335 002923745000158 COMERCIAL GUA			
18/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.803	1.760,00 D	84.193,91 C
			403 0001 024876139000161 DOROTEIA MESS			
21/11/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	143,17 D	
			21/11 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
21/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	386,24 D	83.664,50 C
			756 3188 048338347000175 POSTO BRASIL			
23/11/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	118,83 D	
			23/11 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
23/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	35,00 D	
			237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA			
23/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.302	130,00 D	83.380,67 C
			748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL			
28/11/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.022.352	75,00 D	
			28/11 0475 22352-2 ANDREIDE TADEU			
28/11/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.801	378,93 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
28/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.802	29,85 D	82.896,89 C
			748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL			
29/11/2022	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.422.510.034.269	1.742,34 D	
			29/11 0422 510034269-9 DANIELA MARTIN			
29/11/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.616	314,71 D	
			29/11 0475 25616-1 LUIZ F HIPOLIT			
29/11/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.616	1.738,35 D	
			29/11 0475 25616-1 LUIZ F HIPOLIT			
29/11/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.600	1.902,51 D	
			29/11 0475 26600-0 LUIS O CAVENAG			
29/11/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.207	3.418,06 D	
			29/11 0475 28207-3 LETICIA MACEDO			
29/11/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.780	312,50 D	
			29/11 0475 31780-2 CAROLINE R C L			
29/11/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.780	1.383,18 D	
			29/11 0475 31780-2 CAROLINE R C L			
29/11/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.853	311,25 D	
			29/11 0475 31853-1 ALEX SANDRO DE			
29/11/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.853	1.738,35 D	
			29/11 0475 31853-1 ALEX SANDRO DE			
29/11/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.871	259,50 D	
			29/11 0475 31871-X CARLOS ROBERTO			
29/11/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.871	1.435,05 D	
			29/11 0475 31871-X CARLOS ROBERTO			
29/11/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.879	259,50 D	
			29/11 0475 31879-5 LUDIMILA C A S			
29/11/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.879	1.435,05 D	
			29/11 0475 31879-5 LUDIMILA C A S			
29/11/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.894	243,95 D	
			29/11 0475 31894-9 THAIS FERNANDE			
29/11/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.894	259,12 D	
			29/11 0475 31894-9 THAIS FERNANDE			

Confere com Original

29/11/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 29/11 0475 31957-0 BIANCA DA SILV	550.475.000.031.957	157,26 D	
29/11/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 29/11 0475 31957-0 BIANCA DA SILV	550.475.000.031.957	1.163,02 D	
29/11/2022	0475	99015	120 Transferido para Poupança 29/11 0475 510029976-9 MARCELO CUNHA	550.475.510.029.976	379,22 D	
29/11/2022	0475	99015	120 Transferido para Poupança 29/11 0475 510029976-9 MARCELO CUNHA	550.475.510.029.976	2.074,86 D	
29/11/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 29/11 3156 21010-2 ERICA R GONCAL	553.156.000.021.010	500,00 D	
29/11/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 29/11 3156 21010-2 ERICA R GONCAL	553.156.000.021.010	2.668,98 D	58.109,13 C
30/11/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada 30/11 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS	47.500.000.300.097	50.287,90 C	
30/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA	113.001	145,00 D	
30/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL	113.002	69,65 D	
30/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 029789144000150 MURAIISHI E VA	113.003	542,96 D	
30/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 007743804000120 M.M.PRESENTES	113.004	106,87 D	
30/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA	113.005	50,00 D	
30/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI	113.006	68,86 D	
30/11/2022	0000	00000	999 S A L D O			107.413,69 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336131526677212027
13/02/2023 15:34:49

Cliente

Agência 475-8
Conta 844-3 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G336131526677212014
13/02/2023 15:31:07

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			107.413,69 C
02/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.730	60,60 D	
				02/12 0475 730-7 ELINA NAOMI N			
02/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	78,73 D	
				02/12 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
02/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	661,35 D	
				02/12 0475 11811-7 SUPERMERCADO M			
02/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.201	78,15 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	445,70 D	
				748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	68,75 D	
				748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	417,99 D	105.602,42 C
				756 3188 048338347000175 POSTO BRASIL			
06/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.317	165,58 D	
				06/12 0475 33317-4 VICTOR & VICTO			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	292,67 D	105.144,17 C
				033 0182 007332337000145 SHOPPING GUAI			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.530,00 D	103.614,17 C
				748 0715 031046817000124 NICOLAS FANTA			
09/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	8,68 D	
				09/12 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	110,00 D	103.495,49 C
				237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA			
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	577,50 D	102.917,99 C
				033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID			
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	80,80 D	102.837,19 C
				748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL			
19/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	48,40 D	
				19/12 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
19/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	82,45 D	
				19/12 0475 44513-4 ALINE A 333108			
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	740,00 D	
				237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA			
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	13,52 D	
				748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA			
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	48,00 D	
				237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR			
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	105,00 D	101.792,82 C

Confere com Original

748 0715 066858366000104 TOKEN INFORMA

20/12/2022	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.422.510.034.269	1.242,34 D	
			20/12 0422 510034269-9 DANIELA MARTIN			
20/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.616	267,71 D	
			20/12 0475 25616-1 LUIZ F HIPOLIT			
20/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.600	1.168,94 D	
			20/12 0475 26600-0 LUIS O CAVENAG			
20/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.207	2.752,06 D	
			20/12 0475 28207-3 LETICIA MACEDO			
20/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.780	265,63 D	
			20/12 0475 31780-2 CAROLINE R C L			
20/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.853	266,91 D	
			20/12 0475 31853-1 ALEX SANDRO DE			
20/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.871	220,58 D	
			20/12 0475 31871-X CARLOS ROBERTO			
20/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.879	220,58 D	
			20/12 0475 31879-5 LUDIMILA C A S			
20/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.894	207,35 D	
			20/12 0475 31894-9 THAIS FERNANDE			
20/12/2022	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.029.976	322,33 D	
			20/12 0475 510029976-9 MARCELO CUNHA			
20/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.021.010	425,00 D	94.433,39 C
			20/12 3156 21010-2 ERICA R GONCAL			
21/12/2022	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	2.331,43 C	
			21/12 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS			
21/12/2022	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	47.982,47 C	144.747,29 C
			21/12 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS			
22/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	1.225,98 D	143.521,31 C
			22/12 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
23/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	133,38 D	
			23/12 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
23/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	112,99 D	
			23/12 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	42,39 D	
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.302	492,38 D	
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	4,95 D	142.735,22 C
			104 1202 002108994000190 DROGARIA MARC			
26/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	376,06 D	142.359,16 C
			26/12 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
27/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.870	240,00 D	
			27/12 15:27 KAMILA C SOUSA - ME			
27/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	129,50 D	
			27/12 15:13 ALINE A 33310851893			
27/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	13,80 D	
			27/12 15:23 ALINE A 33310851893			
27/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	20,88 D	
			27/12 15:24 ALINE A 33310851893			
27/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	16,00 D	
			27/12 15:25 ALINE A 33310851893			

Confere com Original

27/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:26 ALINE A 33310851893	550.475.000.044.513	81,75 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA	122.701	145,00 D	141.710,23 C
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 017528119000134 M E E COMERCI	122.801	13,99 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA	122.802	173,94 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA	122.803	11,48 D	141.510,82 C
29/12/2022	0475	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 14:20 DANIELA MARTINS	550.422.510.034.269	1.742,34 D	
29/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:22 LUIZ F HIPOLITO GOMES	550.475.000.025.616	1.711,66 D	
29/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:09 LUIS O CAVENAGUE ALVES	550.475.000.026.600	1.902,51 D	
29/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:23 LETICIA MACEDO OLIVEIRA	550.475.000.028.207	3.418,06 D	
29/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:20 BARBARA MENDES DE LIMA	550.475.000.030.588	709,28 D	
29/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:24 CAROLINE R C LEANDRO	550.475.000.031.780	1.383,18 D	
29/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:26 ALEX SANDRO DE OLIVEIRA	550.475.000.031.853	1.713,73 D	
29/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:26 CARLOS ROBERTO DA SILVA	550.475.000.031.871	1.435,05 D	
29/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:22 LUDIMILA C A SOUSA FERRO	550.475.000.031.879	1.435,05 D	
29/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:21 THAIS FERNANDES OLIVEIRA	550.475.000.031.894	1.350,12 D	
29/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:21 BIANCA DA SILVA ARCOVERD	550.475.000.031.957	1.163,02 D	
29/12/2022	0475	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 14:20 MARCELO CUNHA SILVA	550.475.510.029.976	2.074,86 D	
29/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:24 ERICA R GONCALVES JARDIM	553.156.000.021.010	2.668,98 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 048338347000175 POSTO BRASIL	122.901	430,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI	122.902	62,19 D	118.310,79 C
30/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:39 VICTOR & VICTOR CASA DE	550.475.000.033.317	473,75 D	
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	123.001	578,93 D	
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3141 004974281000134 RANDAL DE OLI	123.002	313,64 D	
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	123.003	8,98 D	116.935,49 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			116.935,49 C

OBSERVAÇÕES:

Confere com Original



Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G336131526677212029
13/02/2023 15:35:01**Cliente**

Agência	475-8
Conta	844-3 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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**



Consultas - Extrato de conta corrente

G336131526677212017
13/02/2023 15:31:46

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 843-5 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		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

Cliente

Agência 475-8
Conta 843-5 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência JULHO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G336131526677212018
13/02/2023 15:31:54

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 843-5 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.065	2.414,00 C	2.414,00 C
				03/08 0475 107065-7 FMAS-GUAIRA-SP			
30/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.030.588	956,45 D	
				30/08 0475 30588-X BARBARA MENDES			
30/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.780	1.383,18 D	74,37 C
				30/08 0475 31780-2 CAROLINE R C L			
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			74,37 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G336131526677212031
13/02/2023 15:35:27**Cliente**

Agência	475-8
Conta	843-5 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência	AGOSTO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G336131526677212019
13/02/2023 15:32:01

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 843-5 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			74,37 C
05/09/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.065	2.414,00 C	2.488,37 C
				05/09 0475 107065-7 FMAS-GUAIRA-SP			
19/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	1.689,50 D	
				19/09 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
19/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	300,18 D	498,69 C
				19/09 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
29/09/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.065	2.414,00 C	2.912,69 C
				29/09 0475 107065-7 FMAS-GUAIRA-SP			
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			2.912,69 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G336131526677212033
13/02/2023 15:35:40**Cliente**

Agência	475-8
Conta	843-5 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência	SETEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G336131526677212020
13/02/2023 15:32:07

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 843-5 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.912,69 C
05/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 05/10 0475 26600-0 LUIS O CAVENAG	550.475.000.026.600	889,73 D	2.022,96 C
18/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 18/10 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	376,06 D	1.646,90 C
26/10/2022		0475	99015	870 Transferência recebida 26/10 0475 107065-7 FMAS-GUAIRA-SP	550.475.000.107.065	2.414,00 C	4.060,90 C
27/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 27/10 0475 26600-0 LUIS O CAVENAG	550.475.000.026.600	1.313,59 D	
27/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 27/10 0475 30588-X BARBARA MENDES	550.475.000.030.588	992,53 D	1.754,78 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			1.754,78 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

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

Agência	475-8
Conta	843-5 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência	OUTUBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G336131526677212021
13/02/2023 15:32:11

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 843-5 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.754,78 C
18/11/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 18/11 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	283,28 D	1.471,50 C
29/11/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 29/11 0475 30588-X BARBARA MENDES	550.475.000.030.588	223,54 D	
29/11/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 29/11 0475 30588-X BARBARA MENDES	550.475.000.030.588	992,53 D	255,43 C
30/11/2022		0475	99015	870 Transferência recebida 30/11 0475 107065-7 FMAS-GUAIRA-SP	550.475.000.107.065	2.414,00 C	
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			2.669,43 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336131526677212036
13/02/2023 15:35:57

Cliente

Agência 475-8
Conta 843-5 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G336131526677212022
13/02/2023 15:32:16

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 843-5 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.669,43 C
06/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 06/12 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	2.285,66 D	383,77 C
20/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 20/12 0475 30588-X BARBARA MENDES	550.475.000.030.588	190,01 D	
20/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 20/12 0475 31957-0 BIANCA DA SILV	550.475.000.031.957	133,68 D	60,08 C
21/12/2022		0475	99015	870 Transferência recebida 21/12 0475 107065-7 FMAS-GUAIRA-SP	550.475.000.107.065	2.414,00 C	2.474,08 C
22/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 22/12 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	2.190,83 D	283,25 C
29/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:16 BARBARA MENDES DE LIMA	550.475.000.030.588	283,25 D	0,00 C
31/12/2022		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**G336131526677212036
13/02/2023 15:36:08**Cliente**

Agência	475-8
Conta	843-5 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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**