



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

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

**01/01/2022 a 09/09/2022**

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

**Nome Fantasia: Casa Lar**

**Processo N.º: 208/2018**

**Termo de Colaboração N.º: 12/2018**

**Executora: OSC Associação Lar – Alar**

**Valor Total: R\$ 1.672.037,30**

**Vigência: 01/02/2019 a 09/09/2022**

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Exercício: 2019 a 2022

Processo nº: 208/2018

Termo de Fomento/Colaboração/Parceria/Convênio n.º: 12/2018

OSC: Associação Lar - Alar 03.053.674/0001-42

Endereço: Rua 20, 1191 - Paranoá

CEP: 14790-000

Telefone: (17) 3331-6944

E-mail: [alar.alar99@hotmail.com](mailto:alar.alar99@hotmail.com)

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

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

Vigência: 01/02/2019 a 09/09/2022 Data da Assinatura: 28/01/2019

Responsável pela prestação de contas: Maíra Modesto

Valor inicial parceria: R\$ 450.318,32

<b>Valor total repassado no exercício: R\$ 358.608,87</b>		
<b>Valor Municipal</b>	<b>Valor Estadual</b>	<b>Valor Federal</b>
R\$ 247.584,87	R\$ 71.024,00	R\$ 40.000,00

<b>Aditivos</b>			
<b>Ajuste</b>	<b>Data</b>	<b>Vigência</b>	<b>Valor</b>
Termo de Colaboração/Fomento nº 12/2018	28/01/2019	01/02/2019 a 31/01/2020	R\$ 450.318,32
Aditivo nº 1	28/01/2020	01/02/2020 a 31/01/2021	R\$ 450.318,32
Aditivo nº 2	29/01/2021	01/02/2021 a 31/07/2021	R\$ 225.159,16
Aditivo nº 3	30/07/2021	01/08/2021 a 31/12/2021	R\$ 187.632,63
Aditivo nº 4	30/12/2021	01/01/2022 a 30/06/2022	R\$ 288.203,72
Aditivo nº 5	30/06/2022	01/07/2022 a 09/08/2022	R\$ 28.791,43
Aditivo nº 6	05/08/2022	10/08/2022 a 09/09/2022	R\$ 41.613,72

<b>RECURSO</b>			
<b>Data transferência</b>	<b>Data da prestação de contas</b>	<b>Valor</b>	<b>Fonte</b>

10/03/2022	05/05/2022	R\$ 8.878,00	Estadual
10/03/2022	05/05/2022	R\$ 8.878,00	Estadual
22/03/2022	05/05/2022	R\$ 8.878,00	Estadual
14/04/2022	25/05/2022	R\$ 8.878,00	Estadual
23/05/2022	24/06/2022	R\$ 8.878,00	Estadual
28/06/2022	02/09/2022	R\$ 8.878,00	Estadual
23/08/2022	05/10/2022	R\$ 8.878,00	Estadual
20/09/2022	-	R\$ 8.878,00	Estadual
15/02/2022	01/04/2022	R\$ 5.000,00	Federal
22/03/2022	05/05/2022	R\$ 5.000,00	Federal
13/04/2022	25/05/2022	R\$ 5.000,00	Federal
12/05/2022	24/06/2022	R\$ 5.000,00	Federal
12/05/2022	02/09/2022	R\$ 5.000,00	Federal
12/05/2022	02/09/2022	R\$ 5.000,00	Federal
30/08/2022	05/10/2022	R\$ 5.000,00	Federal
20/09/2022	-	R\$ 5.000,00	Federal
15/02/2022	01/04/2022	R\$ 35.300,00	Municipal
07/03/2022	05/05/2022	R\$ 31.000,00	Municipal
13/04/2022	25/05/2022	R\$ 30.000,00	Municipal
04/05/2022	24/06/2022	R\$ 45.400,00	Municipal
06/06/2022	02/09/2022	R\$ 33.500,00	Municipal
22/06/2022	02/09/2022	R\$ 29.735,72	Municipal
23/08/2022	05/10/2022	R\$ 14.913,43	Municipal
20/09/2022	-	R\$ 27.735,72	Municipal

RECEITAS				
Fonte	Repasse	Rendimentos	Saldo exercício anterior	Saldo recurso próprio
Municipal	R\$ 247.584,87	R\$ 658,31	R\$ 4.984,85	R\$-
Estadual	R\$ 71.024,00	R\$ 49,32	R\$ 2,22	R\$-
Federal	R\$ 40.000,00	R\$ 49,41	R\$ 2.345,89	R\$-
<b>TOTAL DA RECEITA: R\$ 366.698,87</b>				
DESPESAS				
CUSTOS NA EXECUÇÃO DA PARCERIA				
Despesas	Municipal	Estadual	Federal	
Combustível	R\$ 3.964,76	R\$ -	R\$ -	
Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 35.884,28	R\$ -	R\$ 488,50	
Gêneros alimentícios - enteral	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Material de Consumo	R\$ 9.578,52	R\$ -	R\$ -	



Material Permanente	R\$ 5.084,69	R\$	R\$
Material médico e hospitalar	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Vestuário	R\$ 1.899,90		
Outros serviços de terceiros	R\$ 5.999,85	R\$ -	R\$ 565,00
Recursos humanos <sup>1</sup>	R\$ 136.320,76	R\$ 70.657,16	R\$ 41.341,80
Serviços de terceiros (RH)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços de terceiros - contábil	R\$ 4.442,00	R\$ -	R\$ -
Serviços de terceiros - jurídicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ 18.805,25	R\$ -	R\$ -
IPVA	R\$ 282,16	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas	Água	R\$ 1.262,59	R\$ -
	Energia Elétrica	R\$ 5.687,35	R\$ -
	Gás	R\$ -	R\$ -
	Telefone/Internet	R\$ 1.798,75	R\$ -
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>R\$ 344.063,32</b>		

<b>DEVOLUÇÕES (Anexar comprovante)</b>		
<b>Motivo da devolução</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
Encerramento do Processo - Municipal	17/10/2022	R\$ 22.261,18
Encerramento do Processo - Estadual	17/10/2022	R\$ 419,58
<b>TOTAL DAS DEVOLUÇÕES</b>		<b>R\$ 22.680,76</b>

<b>GLOSAS</b>			
<b>Descrição</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Data da devolução</b>
Nota Fiscal/Recibo ou saldo remanescente			

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

<b>RENDIMENTOS</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Uso autorizado	<input type="checkbox"/> Uso não autorizado	<input type="checkbox"/> Devolução Data: -	
Municipal: R\$ 658,31	Estadual: R\$ 49,32	Federal: R\$ 49,41	

<sup>1</sup> Remuneração e encargos salariais




SALDO REMANESCENTE (EM 09/09 DO ANO CORRENTE)		
( ) Uso autorizado ( ) Uso não autorizado (x) Devolução Data: 17/10/22		
Municipal: R\$ 22.261,18	Estadual: R\$ 419,58	Federal: R\$ -
<b>Justificativa de saldo remanescente:</b>		

RECURSOS INVESTIDOS NA OSC/OSCIP NO EXERCÍCIO		
Fonte (público/privado)	Valor	%
CONDECA		
FMDCA Fundo municipal de direitos da criança e adolescentes	R\$ 14.528,71	
FMDI Fundo Municipal de direitos dos idosos		
Nota Fiscal Paulista		
Participação do idoso no custeio da OSC (Lei n.º 10.741/2003)		
Público Cultura		
Público Esporte		
Público Assistência Social - Estadual		
Público Assistência Social - Federal		
Público Assistência Social - Municipal		
Público Desenvolvimento Econômico		
Público Educação - Estadual		
Público Educação - Municipal		
Público Saúde - Federal		
Público Saúde - Municipal		
Eventos	R\$ 6.305,00	
Doações	R\$ 7.320,00	
Outras fontes (citar)	R\$ 25.528,72	
<b>Total</b>	<b>R\$ 53.682,43</b>	

CONSIDERAÇÕES/JUSTIFICATIVAS

Guaíra/SP, 24 de outubro de 2022.

  
 \_\_\_\_\_  
 Adriana Pires Garcia Vieira  
 CPF: 303.85.798-09  
 Presidente

  
 \_\_\_\_\_  
 Marcos Alessandro Vieira  
 CPF: 129.956.438-08  
 1º Tesoureiro

  
 \_\_\_\_\_  
 Luis Otavio C. Alves  
 CPF: 393.633.388-27  
 Coordenador

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



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA “CASA LAR MUNICIPAL”

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA												
MOVIMENTAÇÃO	Mês1 Janeiro	Mês2 Fevereiro	Mês3 Março	Mês4 Abril	Mês5 Maio	Mês6 Junho	Mês7 Julho	Mês8 Agosto	Mês9 Setembr o	Mês10 Outubro	Mês11 Novembro	Mês12 Dezembro
<b>Total Recebido</b>	-	35.300,00	31.000,00	30.000,00	45.400,00	63.235,72	-	14.913,43	27.735,72	-	-	-
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>												
Papelaria Aquarius	-	196,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Shopping Guaíra Variedades Ltda	-	-	-	-	52,75	-	-	-	-	-	-	-
Comercial Guairense de Gás Ltda	-	294,00	108,00	-	216,00	36,00	-	324,00	-	-	-	-
Token Informática Eireli ME	-	-	-	15,50	-	-	-	-	-	-	-	-
Casa Barão de Guaíra Ltda	-	63,00	-	-	113,10	-	-	-	-	-	-	-
Casa Forte de Guaíra Ltda	-	-	-	53,43	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercial Santo Antonio de Guaíra Eireli	-	-	-	-	-	315,21	-	-	-	-	-	-







MM Presentes Ltda Me	-	-	582,98	-	-	968,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ALIMENTAÇÃO</b>															
R.R.V. Hortifrutigranjeiros de Guaira Ltda	-	323,34	842,90	-	537,32	230,50	-	310,94	-	-	-	-	-	-	-
Império dos Pães	-	-	-	4,84	-	-	84,30	246,17	-	-	-	-	-	-	-
Ederson de Souza	-	-	450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muraishi e Valize Comércio de Produtos	-	-	2.495,39	1.919,29	917,15	3.520,94	-	830,26	-	-	-	-	-	-	-
Sousa & Andrade Panificadora Ltda	-	392,00	363,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Danilo Daniel Cardoso da Silva	-	2.089,01	3.605,50	1.695,58	1.094,85	-	-	585,25	-	-	-	-	-	-	-
Maju Panificadora Ltda	-	-	-	238,46	227,00	66,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cheff Panificadora de Guaira Ltda	-	926,20	-	288,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Luiz Henrique Teixeira Borges	-	-	-	22,00	22,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vera Lucia de Oliveira Cardoso ME	-	246,13	573,04	1.353,90	558,49	1.512,19	-	255,51	-	-	-	-	-	-	-
M e Comercio de Embalagens Ltda	-	-	-	-	175,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Randal de Oliveira Faleiros ME	-	-	-	-	-	207,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercial Santo Antonio de Guaira Eireli	-	-	-	-	-	291,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Victor e Victor Casa de Carnes de Guaira Ltda EPP	-	-	2.289,92	-	-	749,11	-	399,83	-	-	-	-	-	-	-
Alessandra Gomes de Freitas Palhares	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

P



Panificadora Bom gosto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,00	150,00	-	-	-	-	-	-
<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>																	
Água	-	360,95	260,09	275,68	91,26	77,40	70,75	67,42	58,74	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia	819,77	947,06	802,77	849,15	701,10	433,08	344,85	583,97	305,53	-	-	-	-	-	-	-	-
Telefone / Internet	-	389,68	228,70	189,93	185,10	185,10	244,13	120,71	255,40	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VESTUÁRIO</b>																	
Delci Rosa Otavio Andrade	-	-	-	180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Shopping Calçados de Guaira Ltda	-	473,40	-	-	-	-	-	78,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vilma Cordeiro da Rocha Taniguchi Com EPP	-	-	599,10	-	319,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tatiane Aparecida da Silva Souza	-	-	-	-	-	89,90	-	-	99,90	-	-	-	-	-	-	-	-
Mais Você Confecções	-	-	-	-	-	59,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECURSOS HUMANOS</b>																	
Encargos Trabalhistas	2.150,52	4.190,75	4.068,78	-	-	5.068,84	7.862,35	1.811,38	3.102,57	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingridi E. Campos Sousa	-	-	-	-	-	-	-	692,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ana Paula dos Santos Costa	-	2.447,48	-	2.401,65	2.434,09	-	5.193,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kelly Cristina dos Santos Lima	-	-	223,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maria Eduarda das Graças Santos	-	-	248,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-







Maria Eduarda Teixeira Caputi	-	-	-	344,83	-	1.832,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Keren Oliveira Moura Dias	-	1.714,42	-	1.714,42	1.714,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paula Gomes da Silva	-	-	-	-	133,75	4.512,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rodrigo Alves dos Santos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MATERIAL PERMANENTE</b>																		
Lar Doce Lar Artigos para Casa Eireli	-	-	-	-	-	-	1.799,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Loja do Ponto Tecnologia Eireli me	-	-	-	776,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vivian Rodrigues Rondon Moveis EPP	-	-	-	605,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Izabel Miranda Gonçalves Silva Vieira	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Super Seg	-	-	-	-	271,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Token Informática Eireli	-	-	-	1.038,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relf Magazine de Guaira Ltda ME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.J Com de Art. p/ Pesca Fer. Ferrament. Ltda	-	-	-	-	-	493,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TAXA</b>																		
Licenciamento Veicular -IPVA	-	282,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ALUGUEL</b>																		
Luiz Antônio Carvalho	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	0																	

2



Cristina Ap. Morsoleto Avezum	270,00	280,00	374,00	280,00	280,00	280,00	288,75	577,50	577,50	577,50	-	-	-
<b>COMBUSTÍVEL</b>													
Posto Brasil Ltda	-	1.326,43	1.282,40	-	500,00	-	432,08	-	423,85	-	-	-	-
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>													
Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda	-	370,00	494,00	494,00	494,00	370,00	740,00	740,00	740,00	-	-	-	-
Agile Informática e Tecnologia Ltda	-	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ag Centro Automotivo de Guaíra Eireli ME	-	-	-	-	-	83,35	-	-	-	-	-	-	-
Luane Fernandes da Silva Santos	-	-	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doroiteia Messias da Cruz Ferreira	-	-	-	458,00	2.480,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-
Humberto Cinatra Caligares	-	-	-	48,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valdeir Henrique da Silva	-	-	-	-	140,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Divino Ramos Nassary	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
Priscila Silveira Ferreira	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800,00	-	-	-	-
Eurípedes Junior de Oliveira	-	-	-	-	-	50,00	-	-	100,00	-	-	-	-
<b>Conta de Movimentação</b>													
Tarifas Bancárias – Estorno (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Remanescente 2022 (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

12

Totais										
	4.980,29	35.005,63	27.833,78	20.616,23	R\$ 36.421,27	52.487,06	26.165,08	16.105,82	11.395,70	-
Total de Despesas										
Total Aplicado										
Conta de Aplicação										
Rendimento Líquido	-0,88	1,33	31,85	43,87	143,22	239,54	114,95	13,75	70,68	-
Saldo final da Aplicação	3,68	299,38	3.497,45	12.925,09	22.047,04	33.035,24	6.985,11	5.806,47	22.217,17	-

Guaira/SP, 24 de Outubro de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira

CPF: 303.852.798-09

Presidente



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



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA “CASA LAR FEDERAL”

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA													
MOVIMENTAÇÃO		Mês1	Mês2	Mês3	Mês4	Mês5	Mês6	Mês7	Mês8	Mês9	Mês10	Mês11	Mês12
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Total Recebido	Municipal	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO													
ALIMENTAÇÃO													
Guaiúra Casa de Carnes Ltda		488,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTILIDADE PÚBLICA													
VESTUÁRIO													
RECURSOS HUMANOS													
Encargos Trabalhistas		1.292,13	196,85	177,59	144,4	156,70	2.358,92	253,09	-	-	-	-	-
Daniela Martins		-	636,53	-	1.061,76	-	326,23	-	-	-	-	-	-
Ana Paula dos Santos Costa		-	-	-	-	2.772,81	1.278,89	-	-	-	-	-	-

✓



Célia F. Magalhães	-	263,67	-	263,67	-	263,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosana de Oliveira Domingos	-	-	-	-	-	-	-	1.304,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ligia Ap. Kamimura Sagrillos	-	-	-	2.767,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gabrielle C.R. Ferreira	-	-	-	-	-	664,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Evandro Candido da Silva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingridi Elaine Campos Sousa	-	-	-	226,86	-	637,96	-	682,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Josana Carla de Castro	-	-	-	-	-	722,51	-	2.174,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Priscila C. Fuchiwaki	-	636,53	-	787,14	-	787,14	-	1.566,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maria Eduarda Teixeira Caputi	-	-	-	-	-	643,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Antônio Borges da Costa Junior	-	1.006,44	-	1.006,44	-	1.006,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Luis Otavio C. Alves	-	1.906,41	-	1.906,41	-	1.906,41	-	1.902,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Keren Oliveira Moura Dias	-	-	-	1.714,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paula Gomes da Silva	-	-	-	-	-	807,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MATERIAL PERMANENTE</b>																		
<b>TAXA</b>																		
<b>ALUGUEL</b>																		



COMBUSTÍVEL												
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS												
Conta de Movimentação												
Sérgio Suzuki e Cia Ltda	565,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas Bancárias – Estorno (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Remanescente 2022 (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totais</b>												
Total de Despesas	2.345,63	4.646,43	177,59	9.878,20	2.929,51	12.049,95	-	-	10.014,99	-	-	-
Total Aplicado	0,26	353,64	5.176,98	312,61	2.388,54	0,00	5.000,00	0,00	-	-	-	-
<b>Conta de Aplicação</b>												
Rendimento Líquido	-0,19	0,93	13,83	5,44	11,39	3,02	2,16	12,83	-	-	-	-
Saldo final da Aplicação	0,07	354,57	5.190,81	318,05	2.399,93	0,00	5.002,16	0,00	-	-	-	-

Guaíra/SP, 24 de Outubro de 2022.

  
 Adriana Pires Garcia Vieira  
 CPF: 303.852.798-09  
 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



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA “CASA LAR ESTADUAL”**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA													
MOVIMENTAÇÃO		Mês1	Mês2	Mês3	Mês4	Mês5	Mês6	Mês7	Mês8	Mês9	Mês10	Mês11	Mês12
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Total Recebido		-	-	26.634,00	8.878,00	8.878,00	-	-	8.878,00	8.878,00	-	-	-
Municipal		-	-	26.634,00	8.878,00	8.878,00	-	-	8.878,00	8.878,00	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO													
ALIMENTAÇÃO													
UTILIDADE PÚBLICA													
VESTUÁRIO													
RECURSOS HUMANOS													
Encargos Trabalhistas	-	453,43	3.563,64	32,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alessandra M. da Costa Gonçalves	-	3.411,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ana Rita Moraes Zago	-	2.189,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ligia Ap. Kamimura Sagrillos	-	2.767,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

17








Taynara Aparecida Pereira	-	-	-	847,45	-	-	-	2.327,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paula Gomes da Silva	-	-	-	-	-	-	-	1.855,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MATERIAL PERMANENTE</b>																	
<b>TAXA</b>																	
<b>ALUGUEL</b>																	
<b>COMBUSTÍVEL</b>																	
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>																	
<b>Conta de Movimentação</b>																	
Tarifas Bancárias – Estorno (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Remanescente 2022 (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totais</b>																	
Total de Despesas	-	17.352,02	3.469,87	14.671,36	-	-	17.941,89	0,00	0,00	0,00	8.344,02	-	-	-	-	-	-
Total Aplicado	2,22	2,23	5.814,35	7.136,04	8.938,56	-4,72	-	-	-	-	414,29	-	-	-	-	-	-
<b>Conta de Aplicação</b>																	
Rendimento Líquido	0,01	0,01	14,64	24,93	13,36	-4,72	0,00	0,00	0,00	1,09	-	-	-	-	-	-	-

Saldo final da Aplicação	2,23	2,24	5.828,99	7.160,97	8.951,92	0,00	0,00	0,00	418,38	-	-
--------------------------	------	------	----------	----------	----------	------	------	------	--------	---	---

Guaira/SP, 24 de Outubro de 2022.




---

Adriana Pires Garcia Vieira

CPF: 303.852.798-09

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

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Município de Guaíra /SP  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ASSOCIAÇÃO LAR -ALAR  
**CNPJ:**03.053.674/0001-42  
**ENDEREÇO E CEP:** Rua : 20 , nº 1191, Paranoá      **CEP:** 14790.000  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Adriana Pires Garcia Vieira  
**CPF:** 303.852.798-09  
**OBJETO DA PARCERIA:** Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - Modalidade Casa Lar  
**EXERCÍCIO:** 01/01/2022 a 09/09/2022  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 12/2018	28/01/2019	01/02/2019 a 31/01/2020	R\$ 283.782,32
Aditamento nº 1	28/01/2020	01/02/2020 a 31/01/2021	R\$ 283.782,32
Aditamento nº 2	29/01/2021	01/02/2021 a 31/07/2021	R\$ 141.891,16
Aditamento nº 3	30/07/2021	01/08/2021 a 31/12/2021	R\$ 118.242,63
Aditamento nº 4	30/12/2021	01/01/2022 a 30/06/2022	R\$ 204.935,72
Aditamento nº 5	30/06/2022	01/07/2022 a 09/08/2022	R\$ 14.913,43
Aditamento nº 6	05/08/2022	10/08/2022 a 09/09/2022	R\$ 27.735,72

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\$)
25/02/2022	R\$ 35.300,00	15/02/2022	550.475.000.300.097	R\$ 35.300,00
25/02/2022	R\$ 31.000,00	07/03/2022	550.475.000.300.097	R\$ 31.000,00
25/03/2022	R\$ 30.000,00	13/04/2022	550.475.000.300.097	R\$ 30.000,00
25/04/2022	R\$ 45.400,00	04/05/2022	550.475.000.300.097	R\$ 45.000,00
06/06/2022	R\$ 45.400,00	06/06/2022	550.475.000.300.097	R\$ 33.500,00
22/06/2022	R\$ -	22/06/2022	550.475.000.300.097	R\$ 29.735,72
-	R\$ -	23/08/2022	550.475.000.300.097	R\$ 14.913,43
20/08/2022	R\$ 27.735,72	20/09/2022	550.475.000.300.097	R\$ 27.735,72
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 4.984,85

22

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 247.584,87
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 658,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 253.228,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 253.228,03

(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\$ 136.320,76				
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 35.884,28				
Outros materiais de consumo	R\$ 9.578,52				
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 10.441,85				
Locação de imóveis	R\$ 18.805,25				
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 8.748,69				
Combustível	R\$ 3.964,76				
Bens e materiais permanentes	R\$ 5.084,69				



Vestuário	R\$ 1.899,90				-
Obras				-	-
Despesas financeiras e bancárias				-	-
Outras despesas - IPVA	R\$ 282,16			R\$ 282,16	-
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 231.010,86</b>	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 253.228,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 231.010,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 22.628,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 22.217,17
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

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

Guáira/SP, 25 de Outubro de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira

Presidente

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Janeiro 2022 à Setembro 2022

Processo n.º: 208/2018 Edital n.º: 208/2018

Termo de Colaboração nº 12/2018

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes -

Modalidade Casa Lar

Órgão Concessor: Município de Guairá/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira

Valor Recebido: R\$ 247.584,87

Mês de referência do recurso: Janeiro 2022 à Setembro 2022

Fonte do Recurso: Municipal

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
Data do Documento	Especificação do documento (Recibo/Nota Fiscal – Nome/Razão Social/N.º Recibo/N.Fiscal)	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
01/01/2022	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF:000.000.487( rateado com 107310-9 e 28201-4)	Material de Consumo	R\$ 40,00
01/01/2022	Luiz Antônio Carvalho Ref: 12/2021	Locação de Imóvel	R\$ 1.700,00
05/01/2022	Companhia Paulista de Força e Luz ref: 12/2021	Utilidade Publica	R\$ 819,77
10/01/2022	Cristina Ap. Morsoleto Avezum Ref: 09/2021 ( Rateado com 107310-9 , 28201-4 e 833-8)	Locação de Imóvel	R\$ 270,00
19/01/2022	Guia DARF –INSS ref: 12/2021 ( rateado com 107310-9 e 28201-4)	Recursos Humanos	R\$ 2.150,52
30/12/2021	Sousa & Andrade Panificadora LTDA NF: 000.001.021	Alimentação	R\$ 299,75
31/12/2021	Danilo Daniel Cardoso da Silva –Me NF:0001001127	Alimentação	R\$ 2.089,01
31/12/2021	Danilo Daniel Cardoso da Silva –Me NF:0001001128	Material de Consumo	R\$ 425,17
31/12/2021	Posto Brasil LTDA NF:5549 ( rateado com 107310-9 e 28201-4)	Combustível	R\$ 808,53
02/01/2022	Cheff Panificadora de Guaira LTDA NF:000000738	Alimentação	R\$ 554,55
04/01/2022	Nunes e Ferrari Contabilidade LTDA NF:198 ( rateado com 107310-9 , 28201-4 e 833-8)	Serviços de Terceiros	R\$ 370,00
05/01/2022	Papelaria Aquarius NF:000003716 ( rateado com 107310-9 e 28201-4)	Material de Consumo	R\$ 186,00
07/01/2022	Departamento de Agua e Esgoto ref; 12/2021	Utilidade Publica	R\$ 161,36



13/01/2022	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 2821	Serviços de Terceiros	R\$ 40,00
13/01/2022	M e E Comercio de Embalagens LTDA NF: 000.000.633	Material de Consumo	R\$ 90,80
20/01/2022	Algar Telecon nº 376432655	Utilidade Publica	R\$ 124,17
20/01/2022	Algar Telecon nº 376319542 ( rateado com 107310-9 e 28201-4)	Utilidade Publica	R\$ 70,73
24/01/2022	Casa Barão de Guaira LTDA NF: 000020247 ( rateado com 833-8)	Material de Consumo	R\$ 63,00
26/01/2022	M.A.Z. Vancim Papelaria NF:000000145 ( rateado com 107310-9 e 28201-4)	Material de Consumo	R\$ 393,80
27/01/2022	Shopping Calçados de Guaira LTDA NF:000.000.234	Vestuário	R\$ 473,40
28/01/2022	Companhia Paulista de Força e Luz ref: 01/2022 ( rateado com 107310-9 e 28201-4)	Utilidade Publica	R\$ 57,68
31/01/2022	Comercial Guaireense de Gás LTDA NF:000.004.553	Material de Consumo	R\$ 294,00
31/01/2022	R.R.V. Hortifrutigranjeiros de Guaira LTDA NF:000.000.200	Alimentação	R\$ 323,34
31/01/2022	Cheff Panificadora de Guaira LTDA NF:000000752 ( rateado com 28201-4 e 840-0)	Alimentação	R\$ 371,65
31/01/2022	Posto Brasil LTDA NF: 5613( rateado com 107310-9 e 28201-4)	Combustível	R\$ 517,90
31/01/2022	Alessandra Maria Costa Gonçalves – Holerite ref: 01/2022	Recursos Humanos	R\$ 799,10
31/01/2022	Ana Paula dos Santos Costa – Holerite ref: 01/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.447,48
31/01/2022	Ana Rita Moraes Zago– Holerite ref: 01/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.189,92
31/01/2022	Evandro Candido da Silva – Holerite ref: 01/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.957,90
31/01/2022	Josana Carla de Castro – Holerite ref: 01/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.714,42
31/01/2022	Keren Oliveira Moura Dias – Holerite ref: 01/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.714,42
31/01/2022	Ligia Ap. Kamimura Sagrillos – Holerite ref: 01/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.767,08
31/01/2022	Renato Evarini Landim – Holerite ref: 01/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.976,56
31/01/2022	Rosana Oliveira Domingos – Holerite ref: 01/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.220,29
31/01/2022	Silveli S. Teixeira Martins – Holerite ref: 01/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.714,42
01/02/2022	Vera Lucia de Oliviera Cardoso –me NF:000000635 ( rateado com 107310-9 )	Alimentação	R\$ 299,97

01/02/2022	Vera Lucia de Oliviera Cardoso –me NF:000000636	Material de Consumo	R\$ 246,13
02/02/2022	Companhia Paulista de Força e Luz ref: 01/2022	Utilidade Publica	R\$ 834,94
04/02/2022	Muraishi e Valize Comercio de Produtos NF:000000553	Material de Consumo	R\$ 120,27
05/02/2022	Danilo Daniel Cardoso da Silva –Me NF:000001150	Material de Consumo	R\$ 283,65
07/02/2022	Departamento de Agua e Esgoto ref: 01/2022	Utilidade Publica	R\$ 194,23
07/02/2022	Papelaria Aquarius NF:000003746	Material de Consumo	R\$ 10,20
15/02/2022	Guia de Recolhimento do FGTS ref: 01/2022 ( rateado com 107310-9 , 28201-4 e 833-8)	Recursos Humanos	R\$ 2.069,04
16/02/2022	Luiz Antônio Carvalho Ref: 01/2022	Locação de Imóvel	R\$ 1.700,00
16/02/2022	Cristina Ap. Morsoleto Avezum Ref: 01/2022 ( Rateado com 107310-9 , 28201-4 e 833-8)	Locação de Imóvel	R\$ 280,00
17/02/2022	Departamento de Agua e Esgoto ref: 01/2022 ( rateado com 107310-9 , 28201-4 e 833-8)	Utilidade Publica	R\$ 5,36
17/02/2022	Licenciamento Veicular ref: 2022 (rateado com 720-x e 107310-9)	Outras Despesas - Impostos IPVA	R\$ 282,16
18/02/2022	Guia DARF –INSS ref: 01/2022 ( rateado com 107310-9 e 28201-4)	Recursos Humanos	R\$ 2.121,71
21/02/2022	Algar Telecon nº 379816647	Utilidade Publica	R\$ 124,17
21/02/2022	Algar Telecon nº 380098573 ( rateado com 107310-9 e 28201-4)	Utilidade Publica	R\$ 70,61
24/02/2022	Sousa & Andrade Panificadora LTDA NF: 000.001.042( rateado com 28201-4)	Alimentação	R\$ 92,25
25/02/2022	Companhia Paulista de Força e Luz ref: 02/2022 ( rateado com 107310-9 e 28201-4)	Utilidade Publica	R\$ 54,51
04/02/2022	Muraishi e Valize Comercio de Produtos NF:000000552	Alimentação	R\$ 1.581,47
05/02/2022	Danilo Daniel Cardoso da Silva –Me NF:0001001151	Alimentação	R\$ 1.928,65
14/02/2022	Victor & Victor Casa de Carnes de Guáira Ltda EPP NF:000000107	Alimentação	R\$ 1.183,84
21/02/2022	MM Presentes Ltda Me NF:000001315B( rateado com 28201-4 e 841-9)	Material de Consumo	R\$ 582,98
28/02/2022	Rosana Oliveira Domingos – Holerite ref: 02/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.220,29
28/02/2022	Daniela Martins –Holerite ref: 02/2022 ( rateado com 820-6 e 769-2)	Recursos Humanos	R\$ 636,53



28/02/2022	Luis Otavio Cavenague Alves –Holerite ref: 02/2022 ( rateado com 820-6 e 769-2)	Recursos Humanos	R\$ 1.906,41
28/02/2022	Priscila Cristina Fuchiwaki–Holerite ref: 02/2022 ( rateado com 820-6 e 769-2)	Recursos Humanos	R\$ 636,53
28/02/2022	Antônio Borges da Costa Junior –Holerite ref: 02/2022 ( rateado com 820-6 e 769-2)	Recursos Humanos	R\$ 1.006,44
28/02/2022	Celia F. Magalhães Castro –Holerite ref: 02/2022 ( rateado com 820-6 e 769-2)	Recursos Humanos	R\$ 263,67
02/03/2022	Posto Brasil LTDA NF:5678 ( rateado com 107310-9 e 28201-4)	Combustível	R\$ 682,40
02/03/2022	R.R.V. Hortifrutigranjeiros de Guaira LTDA NF:000.000.223	Alimentação	R\$ 447,00
03/03/2022	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 000.000.552 ( 107310-9 e 28201-4)	Material de Consumo	R\$ 24,00
03/03/2022	Muraishi e Valize Comercio de Produtos NF:000000574 ( rateado com 28201-4 e 841-9)	Alimentação	R\$ 913,92
03/03/2022	Muraishi e Valize Comercio de Produtos NF:000000575	Material de Consumo	R\$ 212,10
03/03/2022	Danilo Daniel Cardoso da Silva –Me NF:0001001174	Alimentação	R\$ 1.676,85
03/03/2022	Danilo Daniel Cardoso da Silva –Me NF:0001001175	Material de Consumo	R\$ 187,58
04/03/2022	Companhia Paulista de Força e Luz ref: 02/2022( rateado com 833-8)	Utilidade Publica	R\$ 732,50
07/03/2022	Luiz Antônio Carvalho Ref: 02/2022	Locação de Imóvel	R\$ 1.700,00
07/03/2022	Guia de Recolhimento do FGTS ref: 02/2022 ( rateado com 107310-9 e 28201-4 )	Recursos Humanos	R\$ 2.020,34
07/03/2022	Departamento de Agua e Esgoto ref: 02/2022	Utilidade Publica	R\$ 254,59
08/03/2022	Sousa & Andrade Panificadora LTDA NF: 000.001.042( rateado com 28201-4 e 841-9)	Alimentação	R\$ 28,00
09/03/2022	Vera Lucia de Oliviera Cardoso –me NF:000000647	Material de Consumo	R\$ 66,88
09/03/2022	Vera Lucia de Oliviera Cardoso –me NF:000000648	Alimentação	R\$ 573,04
09/03/2022	Sousa & Andrade Panificadora LTDA NF: 000.001.053( rateado com 841-9)	Alimentação	R\$ 85,00
11/03/2022	Cristina Ap. Morsoleto Avezum Ref: 02/2022 ( Rateado com 107310-9 e 28201-4 )	Locação de Imóvel	R\$ 374,00
18/03/2022	Comercial Guairense de Gas Ltda NF:000.004.635 (	Material de Consumo	R\$ 108,00

027

	rateado com 842-7)		
18/02/2022	Vilma Cordeiro Taniguti Com EPP NF: 002646	Vestuário	R\$ 109,80
18/02/2022	Vilma Cordeiro Taniguti Com EPP NF: 002647	Vestuário	R\$ 379,30
18/02/2022	Vilma Cordeiro Taniguti Com EPP NF: 002649	Vestuário	R\$ 110,00
18/03/2022	Guia DARF –INSS ref: 02/2022 ( rateado com 107310-9 e 28201-4)	Recursos Humanos	R\$ 2.048,44
21/03/2022	Algar Telecon nº 382888464 ( rateado com 833-8)	Utilidade Publica	R\$ 124,17
21/03/2022	Algar Telecon nº 383140966 ( rateado com 107310-9 , 28201-4 e 833-8)	Utilidade Publica	R\$ 104,53
21/03/2022	Ederson de Souza NF: 000.000.007	Alimentação	R\$ 450,00
21/03/2022	Sousa & Andrade Panificadora Ltda NF:000.001.055	Alimentação	R\$ 250,29
22/02/2022	Nunes e Ferrari Contabilidade LTDA NF: 203 ( rateado com 107310-9 e 28201-4 )	Serviços de Terceiros	R\$ 494,00
23/03/2022	Victor & Victor Casa de Carnes de Guaira Ltda EPP NF:000000112	Alimentação	R\$ 1.106,08
22/03/2022	Maria Eduarda das Graças Santos –RPA	Recursos Humanos	R\$ 248,52
25/03/2022	Departamento de Agua e Esgoto ref; 02/2022 ( rateado com 107310-9 , 28201-4 e 833-8)	Utilidade Publica	R\$ 5,80
28/03/2022	Companhia Paulista de Força e Luz ref: 03/2022 ( rateado com 107310-9 , 28201-4 e 833-8)	Utilidade Publica	R\$ 70,27
29/03/2022	Kelly Cristina dos Santos Lima –RPA	Recursos Humanos	R\$ 223,67
30/03/2022	Irmãos Coscrato LTDA – me NF:000.005.491( rateado com 28201-4 , 107310-9 e 842-7)	Material de Consumo	R\$ 80,00
31/03/2022	R.R.V. Hortifrutigranjeiros de Guaira LTDA NF:000.000.236 ( rateado com 842-7)	Alimentação	R\$ 395,90
31/03/2022	Posto Brasil LTDA NF: 5747( rateado com 107310-9 , 28201-4 e 842-7)	Combustível	R\$ 600,00
23/03/2022	Cheff Panificadora de Guaira Ltda NF: 000000781 (rateado com 107310-9 e 28201-4)	Alimentação	R\$ 288,24
29/03/2022	M.A.Z. Vancim Papelaria NF: 000000172 (rateado com 107310-9 , 28201-4 , 842-7 e 841-9)	Material de Consumo	R\$ 246,45
31/03/2022	Revolta Distribuidora e C Produtos NF: 000003.162 ( rateado com 107310-9 e 28201-4)	Material de Consumo	R\$ 16,00



31/03/2022	Muraishi e Valize Comercio de Produtos NF:000000592	Material de Consumo	R\$ 85,85
31/03/2022	Muraishi e Valize Comercio de Produtos NF:000000593	Alimentação	R\$ 1.919,29
31/03/2022	Ana Paula dos Santos Costa –Holerite ref: 03/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.401,65
31/03/2022	Renato Evarini Landim –Holerite ref: 03/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.157,09
01/04/2022	Luiz Antônio Carvalho Ref: 03/2022	Locação de Imóvel	R\$ 1.700,00
01/04/2022	Companhia de Força e Luz Ref: 03/2022 ( rateado com 833-8)	Utilidade Publica	R\$ 758,35
01/04/2022	Token Informática Eireli –me NF:000003755 (rateado com 107310-9 e 28201-4)	Material de Consumo	R\$ 15,50
02/04/2022	Império dos Pães NF: 000000783	Alimentação	R\$ 4,84
06/04/2022	Loja do Ponto Tecnologia Eireli NF:008836	Material Permanente	R\$ 776,00
06/04/2022	Maju Panificadora Ltda NF:000000004 (rateado com 842-7 e 107310-9)	Alimentação	R\$ 238,46
06/04/2022	Danilo Daniel Cardoso da Silva NF:000001220	Alimentação	R\$ 1.695,58
06/04/2022	Danilo Daniel Cardoso da Silva NF:000001221	Material de Consumo	R\$ 302,29
07/04/2022	Luiz Henrique Teixeira Borges NF:5	Alimentação	R\$ 22,00
11/04/2022	Departamento de Agua e Esgoto ref: 03/2022 (rateado com 107310-9 e 28201-4)	Utilidade Publica	R\$ 5,80
11/04/2022	Delci Rosa Otavio Andrade NF: 000.000.052	Vestuário	R\$ 180,00
11/04/2022	Vera Lucia de Oliviera Cardoso –me NF:000000660	Material de Consumo	R\$ 90,33
11/04/2022	Vera Lucia de Oliviera Cardoso –me NF:000000659(rateado com 107310-9)	Alimentação	R\$ 1.353,90
14/04/2022	Cristina Ap. Morsoleto Avezum Ref: 03/2022 ( Rateado com 107310-9 , 28201-4 e 833-8 )	Locação de Imóvel	R\$ 280,00
14/04/2022	Luane Fernandes da Silva Santos NF: 16	Serviços de Terceiros	R\$ 300,00
17/03/2022	Nunes e Ferrari Contabilidade LTDA NF: 209 (rateado com 107310-9 e 28201-4 )	Serviços de Terceiros	R\$ 494,00
18/04/2022	Evandro Candido da Silva –Holerite ref: Férias	Recursos Humanos	R\$ 2.308,52
19/04/2022	Elina Naomi Nagano Nishida NF: 000000605 (rateado com 842-7)	Material de Consumo	R\$ 48,80
19/04/2022	Alexandre Valente Belotti NF: 000.000.564 (rateado com 842-7)	Material de Consumo	R\$ 19,40

19/04/2022	Drogaria Marca Ltda –me NF: 000001420	Material de Consumo	R\$ 153,45
19/04/2022	Humberto Cinatra Caligares NF: 2315 (rateado com 842-7)	Serviços de Terceiros	R\$ 48,50
20/04/2022	Algar Telecon nº 386356007	Utilidade Publica	R\$ 112,86
20/04/2022	Algar Telecon nº 386253979( rateado com 107310-9 e 28201-4 )	Utilidade Publica	R\$ 77,07
22/04/2022	Doroteia Messias da Cruz Ferreira NF: 104 (rateado com 842-7 , 107310-9 e 28201-4)	Serviços de Terceiros	R\$ 458,00
25/04/2022	Token Informática Eireli –ME NF:000003792 ( rateado com 842-7)	Material Permanente	R\$ 1.038,00
26/04/2022	Casa Forte de Guaíra Ltda NF:000001710 ( rateado com 842-7,107310-9 e 28201-4 )	Material de Consumo	R\$ 53,43
27/04/2022	Vivian Rodrigues Rondon Moveis EPP NF: 000.029.187	Material Permanente	R\$ 605,90
27/04/2022	Departamento de Agua e Esgoto ref; 03/2022 ( rateado com 833-8)	Utilidade Publica	R\$ 269,88
29/04/2022	Companhia Paulista de Força e Luz ref: 04/2022 ( rateado com 107310-9 e 28201-4)	Utilidade Publica	R\$ 90,80
30/04/2022	Ana Paula dos Santos Costa –Holerite ref: 04/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.434,09
30/04/2022	Keren Oliveira Moura Dias –Holerite ref: 04/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.714,42
30/04/2022	Ligia Ap. Kamimura Sagrillos –Holerite ref: 04/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.767,08
30/04/2022	Liliane Tosta Garcia –Holerite ref: 04/2022	Recursos Humanos	R\$ 818,07
30/04/2022	Maria Eduarda Teixeira Caputi –Holerite ref: 04/2022	Recursos Humanos	R\$ 344,83
30/04/2022	Paula Gomes da Silva – Holetrite ref: 04/2022	Recursos Humanos	R\$ 133,75
30/04/2022	Renato Evarini Landim –Holerite ref: 04/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.760,65
30/04/2022	Poliana Albuquerque – Holerite ref: Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 1.855,45
02/05/2022	Luiz Antônio Carvalho ref: 04/2022	Locação de Imóvel	R\$ 1.700,00
02/05/2022	Comercial Guaireense de Gas LTDA NF: 000.004.711	Material de Consumo	R\$ 216,00
02/05/2022	R.R.V.Hortifrutigranjeiros de Guaíra LTDA NF: 270	Alimentação	R\$ 244,04
03/05/2022	Maju Panificadora Ltda NF: 000000011 ( rateado com 842-7)	Alimentação	R\$ 227,00
03/05/2022	Posto Brasil LTDA NF: 5824 ( rateado com 842-7 , 107310-9 e 28201-4)	Combustível	R\$ 200,00

30



04/05/2022	Companhia de Força e Luz Ref: 04/2022	Utilidade Publica	R\$ 647,71
04/05/2022	Muraishi e Valize Comercio de Produtos NF:000000619	Alimentação	R\$ 917,15
04/05/2022	Danilo Daniel Cardoso da Silva NF: 000001261	Alimentação	R\$ 1.094,85
04/05/2022	Danilo Daniel Cardoso da Silva NF: 000001262	Material de Consumo	R\$ 177,00
04/05/2022	Vera Lucia de Oliveira Cardoso NF:000000672	Material de Consumo	R\$ 115,35
04/05/2022	Vera Lucia de Oliveira Cardoso NF:000000673	Alimentação	R\$ 558,49
06/05/2022	M e E Comercio de Embalagens LTDA NF:000.000.695 ( rateado com 842-7)	Alimentação	R\$ 175,90
07/05/2022	Guia de Recolhimento do FGTS ref: 04/2022 ( rateado com 842-7 , 107310-9 e 28201-4)	Recursos Humanos	R\$ 1.885,97
07/05/2022	Departamento de Agua e Esgoto Ref: 04/2022	Utilidade Publica	R\$ 85,46
07/05/2022	Shopping Guaíra Variedades Ltda NF: 000.000.143 ( rateado com 842-7)	Material de Consumo	R\$ 52,75
09/05/2022	Renato Evarini Landim –Holerite ref: Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 7.048,40
09/05/2022	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Recursos Humanos	R\$ 1.339,62
09/05/2022	Doroteia Messias da Cruz Ferreira NF:106	Serviços de Terceiros	R\$ 2.480,00
10/05/2022	Cristina Ap. Morsoleto Avezum Ref: 04/2022 ( Rateado com 107310-9 , 28201-4 e 833-8 )	Locação de Imóvel	R\$ 280,00
11/05/2022	Departamento de Agua e Esgoto ref: 04/2022 (rateado com 107310-9 e 28201-4)	Utilidade Publica	R\$ 5,80
11/05/2022	Daniela Martins –Holerite ref: Férias ( rateado com 820-6 e 769-2)	Recursos Humanos	R\$ 411,44
12/05/2022	M.A.Z. Vancim Papelaria NF: 000000190 (rateado com 107310-9 , 28201-4 e 842-7 )	Material de Consumo	R\$ 124,50
16/05/2022	Nunes e Ferrari Contabilidade LTDA NF: 219 (rateado com 107310-9 e 28201-4 )	Serviços de Terceiros	R\$ 494,00
17/05/2022	A.J.Com. de Art P/ Pesca Ferr. Ferramen. LTDA –ME NF: 000001660	Material Permanente	R\$ 493,32
20/05/2022	Guia DARF INSS ref: 04/2022 (rateado com 842-7,107310-9 e 28201-4 )	Recursos Humanos	R\$ 1.843,25
20/05/2022	Algar Telecon nº 388902676	Utilidade Publica	R\$ 111,88
20/05/2022	Algar Telecon nº 388955975( rateado com 107310-9 e 28201-4 )	Utilidade Publica	R\$ 73,22

31

20/05/2022	Vilma Cordeiro da Rocha Taniguti Con EPP NF: 002650 (rateado com 842-7)	Vestuário	R\$ 319,60
23/05/2022	Mauro Celso Ferreira NF:000001598 ( rateado com 842-7)	Material de Consumo	R\$ 76,89
27/05/2022	Casa Barão de Guaíra LTDA NF: 000020855	Material de Consumo	R\$ 113,10
27/05/2022	Valdeir Henrique da Silva –Me NF: 158	Serviços de Terceiros	R\$ 140,00
27/05/2022	Companhia Paulista de Força e Luz ref: 05/2022 ( rateado com 107310-9 e 28201-4)	Utilidade Publica	R\$ 53,39
30/05/2022	Super Seg NF: 002.227	Material Permanente	R\$ 271,57
31/05/2022	Luiz Henrique Teixeira Borges NF: 12	Alimentação	R\$ 22,00
31/05/2022	R.R.V.Hortifrutigranjeiros de Guaíra LTDA NF: 000.000.286	Alimentação	R\$ 293,28
31/05/2022	Posto Brasil Ltda NF: 5894 ( rateado com 842-7, 107310-9 e 28201-4)	Combustível	R\$ 300,00
31/05/2022	Ligia Aparecida Kamimura Sagrillos- Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 8.477,77
31/05/2022	Comercial Guairense de gás Ltda NF: 4.758 (rateado com 842-7)	Material de Consumo	R\$ 216,00
01/06/2022	Luiz Antônio Carvalho ref: 05/2022	Locação de Imóvel	R\$ 1.700,00
01/06/2022	Maju Panificadora Ltda NF: 13 (rateado com 842-7)	Alimentação	R\$ 66,43
02/06/2022	Companhia de Força e Luz Ref: 05/2022	Utilidade Pública	R\$ 386,19
06/06/2022	Alessandra Gomes de Freitas Palhares NF:1 (rateado com 842-7)	Alimentação	R\$ 300,00
06/06/2022	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda NF: 223 (rateado com 107310-9, 28201-4 e 833-8)	Serviço de Terceiros	R\$ 370,00
06/06/2022	Josana Carla Castro–Holerite ref: 05/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.806,16
06/06/2022	Paula Gomes da Silva – Holetrite ref: 05/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.389,16
06/06/2022	Liliane Tosta dos Garcia –Holerite ref: 05/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.189,92
07/06/2022	Departamento de Água e Esgoto Ref: 05/2022	Utilidade Pública	R\$ 71,60
08/06/2022	Vera Lucia de Oliveira Cardoso ME NF: 690	Material de Consumo	R\$ 88,16
08/06/2022	Vera Lucia de Oliveira Cardoso ME NF: 691	Alimentação	R\$ 487,03
08/06/2022	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 639 (rateado com 842-7, 107310-9 e 28201-4)	Material de Consumo	R\$ 17,50



10/06/2022	Eurípedes Junior de Oliveira NF: 405 (rateado com 842-7)	Serviço de Terceiros	R\$ 50,00
11/06/2022	Departamento de Água e Esgoto Ref: 05/2022 (rateado com 107310-9, 28201-4 e 833-8)	Utilidade Pública	R\$ 5,80
13/06/2022	Cristina Ap. Morsoleto Avezum Ref: 05/2022 (Rateado com 107310-9, 28201-4 e 833-8)	Locação de Imóvel	R\$ 288,75
13/06/2022	Mais você confecções NF: 87 (rateado com 842-7)	Vestuário	R\$ 59,70
20/06/2022	Algar Telecon nº 391738139 (rateado com 107310-9 e 28201-4)	Utilidade Pública	R\$ 73,22
20/06/2022	Guia DARF INSS ref: 05/2022 (rateado com 842-7, 107310-9 e 28201-4)	Recursos Humanos	R\$ 2.518,29
20/06/2022	Guia DARF IRRF ref: 05/2022 (rateado com 842-7, 107310-9 e 28201-4)	Recursos Humanos	R\$ 194,43
20/06/2022	Algar Telecon nº 391378235	Utilidade Pública	R\$ 111,88
20/06/2022	Eletro líder de Guaíra Ltda NF: 3.195	Material de Consumo	R\$ 31,30
21/06/2022	Doroteia Messias da Cruz Ferreira NF: 113 (rateado com 842-7)	Serviços de Terceiros	R\$ 400,00
22/06/2022	M.A.Z Vancim Papelaria NF: 215 (rateado com 842-7, 107310-9 e 28201-4)	Material de Consumo	R\$ 191,88
22/06/2022	M.A.Z Vancim Papelaria NF: 216 (rateado com 842-7)	Material de Consumo	R\$ 103,74
22/06/2022	M e E Comercio de Embalagens Ltda ME NF: 719 (rateado com 842-7)	Material de Consumo	R\$ 63,30
23/06/2022	Alexandre Valente Belotti EPP NF: 592(rateado com 842-7)	Material de Consumo	R\$ 45,69
23/06/2022	Elina Naomi Nagano Nishida NF: 618 (rateado com 842-7)	Material de Consumo	R\$ 44,00
24/06/2022	MM Presentes Ltda-ME NF:1.340 (rateado com 842-7)	Material de Consumo	R\$ 968,80
24/06/2022	Grupo AG Peças NF: 24.489 (rateado com 107310-9 e 842-7)	Material de Consumo	R\$ 165,00
24/06/2022	AG Centro Automotivo de Guaíra Eireli ME NF: 5.150 (rateado com 107310-9 e 842-7)	Serviços de Terceiros	R\$ 83,35
26/06/2022	Josana Carla Castro- Holerite ref: Férias	Recursos Humanos	R\$ 2.533,06
27/06/2022	Drogaria Marca Ltda ME NF:1.449 (rateado com 842-7)	Material de Consumo	R\$ 63,40

28/06/2022	Muraishi e Valize Comercio de Produtos NF: 660	Material de Consumo	R\$ 218,14
28/06/2022	Muraishi e Valize Comercio de Produtos NF: 659	Alimentação	R\$ 1.860,35
28/06/2022	Companhia Paulista de Força e Luz ref: 06/2022 (rateado com 107310-9 e 28201-4)	Utilidade pública	R\$ 46,89
28/06/2022	Vera Lucia de Oliveira Cardoso ME NF: 704	Alimentação	R\$ 1.025,16
28/06/2022	Vera Lucia de Oliveira Cardoso ME NF: 703	Material de Consumo	R\$ 179,78
28/06/2022	RRV Hortifruti Granjeiros de Guaíra Ltda NF: 304	Alimentação	R\$ 230,50
28/06/2022	Izabel Miranda Gonçalves Silva Vieira NF: 61	Material Permanente	R\$ 100,00
28/06/2022	Randal de Oliveira Faleiros ME NF: 4.038 (rateado com 842-7)	Material de Consumo	R\$ 174,85
28/06/2022	Randal de Oliveira Faleiros ME NF: 4.039 (rateado com 842-7)	Alimentação	R\$ 207,00
29/06/2022	Rosana Oliveira Domingos- Holerite ref: 06/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.556,46
29/06/2022	Liliane Tosta Garcia – Holerite ref: 06/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.327,92
29/06/2022	Gabrielle Consuelo Rodrigues Ferreira– Holerite ref: 06/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.832,72
29/06/2022	Maria Eduarda Teixeira Caputi – Holerite ref: 06/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.832,72
29/06/2022	Taynara Aparecida Pereira –Holerite ref: 06/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.327,92
29/06/2022	Paula Gomes da Silva – Holerite ref: 06/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.123,61
29/06/2022	Josana Carla de Castro – Holerite ref: 06/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.025,22
29/06/2022	Evandro Candido da Silva – Holerite ref: 06/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.529,82
29/06/2022	Ana Paula dos Santos – Holerite ref: 06/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.125,40
29/06/2022	Comercial Guairense de gás NF: 4.824 (rateado com 842-7 e 107310-9)	Material de Consumo	R\$ 36,00
29/06/2022	Tatiane Aparecida da Silva Souza ME NF: 256 (rateado com 842-7)	Vestuário	R\$ 89,90
29/06/2022	Victor & Victor Casa de Carne de Guaíra Ltda EPP NF: 117	Alimentação	R\$ 749,11
29/06/2022	Muraishi e Valize Comercio de Produtos NF: 665	Alimentação	R\$ 1.660,59
30/06/2022	Muraishi e Valize Comercio de Produtos NF: 666	Material de Consumo	R\$ 341,28
30/06/2022	Comercial Santo Antônio de Guaíra Eireli NF: 597	Material de Consumo	R\$ 315,21



30/06/2022	Comercial Santo Antônio de Guairá Eireli NF: 599	Alimentação	R\$ 291,15
30/06/2022	Josana Carla de Castro - Holerite ref: 13º (rateado com 108167-5 e 108165-9)	Recursos Humanos	R\$ 285,77
30/06/2022	Posto Brasil Ltda NF: 5.966 (rateado com 107310-9 e 842-7)	Combustível	R\$ 432,08
30/06/2022	Daniela Martins- Holerite ref: 13º (rateado com 107310-9)	Recursos Humanos	R\$ 414,85
30/06/2022	Luis Otavio C. Alves- Holerite ref: 13º (rateado com 107310-9)	Recursos Humanos	R\$ 1.128,56
30/06/2022	Priscila C. Fuchiwaki- Holerite ref: 13º (rateado com 107310-9)	Recursos Humanos	R\$ 514,69
30/06/2022	Antônio Borges da Costa Junior- Holerite ref: 13º (rateado com 107310-9)	Recursos Humanos	R\$ 659,25
30/06/2022	Império dos Pães NF: 804 (rateado com 842-7)	Alimentação	R\$ 84,30
30/06/2022	Panificadora Bom Gosto NF: 1127	Alimentação	R\$ 150,00
30/06/2022	Lar Doce Lar Artigos para Casa Eireli NF: 5228	Material Permanente	R\$ 1799,90
04/07/2022	Luiz Antônio Carvalho- ref: 06/2022	Locação de Imóvel	R\$ 1.700,00
04/07/2022	Companhia Paulista de Força e Luz ref: 06/2022	Utilidade Pública	R\$ 344,85
05/07/2022	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda NF: 229	Serviço de Terceiro	R\$ 740,00
07/07/2022	Departamento de Água e Esgoto Ref: 06/2022	Utilidade Pública	R\$ 63,86
07/07/2022	Guia de Recolhimento do FGTS ref: 06/2022 (rateado com 842-7, 107310-9 e 833-8)	Recursos Humanos	R\$ 3.033,14
11/07/2022	Celia Ferreira Magalhães Castro- Holerite ref: rescisão (rateado com 107310-9 e 833-8)	Recursos Humanos	1.010,06
11/07/2022	Departamento de Água e Esgoto Ref: 06/2022 (rateado com 107310-9)	Utilidade Pública	R\$ 6,89
11/07/2022	Luis Otavio C. Alves- Holerite ref: férias (rateado com 107310-9)	Recursos Humanos	R\$ 2.293,71
14/06/2022	Cristina Ap. Morsoleto Avezum Ref: 06/2022 (Rateado com 107310-9)	Locação de Imóvel	R\$ 577,50
14/07/2022	Antônio Borges da Costa Junior- Holerite ref: férias (rateado com 107310-9)	Recursos Humanos	R\$ 1.376,64
20/07/2022	Guia DARF INSS ref: 06/2022 (rateado com 842-7, 107310-9 e 833-8)	Recursos Humanos	R\$ 2.522,60

20/07/2022	Guia DARF IRRF ref: 06/2022 (rateado com 842-7, 107310-9 e 833-8)	Recursos Humanos	R\$ 323,82
20/07/2022	GRRF- Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS- Celia Ferreira M. Castro (rateado com 107310-9 e 833-8)	Recursos Humanos	R\$ 294,68
20/07/2022	Algar Telecon nº 394060885	Utilidade Pública	R\$ 115,25
20/07/2022	Algar Telecon nº 394418999 (rateado com 107310-9)	Utilidade Pública	R\$ 128,88
20/07/2022	Ana Paula dos Santos Costa- Holerite ref: rescisão	Recursos Humanos	R\$ 5.193,54
29/07/2022	GRRF- Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS- Ana Paula dos Santos Costa	Recursos Humanos	R\$ 1.688,11
26/07/2022	Eurípedes Junior de Oliveira NF: 412 (Rateado com 8844-3)	Serviços de Terceiros	R\$ 50,00
07/07/2022	Divino Ramos Nassary NF: 85	Serviços de Terceiros	R\$ 100,00
31/07/2022	Ingrid E. Campos Sousa- Holerite ref: 07/2022 (rateado com 842-7)	Recursos Humanos	R\$ 692,04
31/07/2022	Liliane Tosta Garcia - Holerite ref: 07/2022 (rateado com 108165-9)	Recursos Humanos	R\$ 2.271,86
31/07/2022	Taynara Aparecida Pereira Holerite ref: 07/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.327,92
31/07/2022	Rosana de Oliveira Domingos - Holerite ref: 07/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.304,01
01/08/2022	R.R.V.Hortifruti Granjeiros de Guaíra LTDA NF:332	Alimentação	R\$ 158,25
01/08/2022	Império dos Pães NF: 819 (Rateado com 842-7)	Alimentação	R\$ 140,00
02/08/2022	Posto Brasil LTDA NF: 6031 (Rateado com 8844-3)	Combustível	R\$ 423,85
03/08/2022	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda NF:232 (Rateado com 8844-3)	Serviço de Terceiros	R\$ 740,00
04/08/2022	Companhia Paulista de Força e Luz Ref: 07/2022	Utilidade Pública	R\$ 508,85
05/08/2022	Danilo Daniel Cardoso da Silva – ME NF:1380	Alimentação	R\$ 585,26
05/08/2022	Vera Lucia de Oliveira Cardoso – ME NF:712	Alimentação	R\$ 255,51
05/08/2022	Victor & Victor Casa de Carne de Guaira LTDA EPP NF:120	Alimentação	R\$ 399,83
05/08/2022	Danilo Daniel Cardoso da Silva – ME NF: 1379	Material de Consumo	R\$ 210,24
05/08/2022	Luiz Antônio Carvalho Ref: 07/2022	Locação de Imóvel	R\$ 1.700,00
07/08/2022	Departamento de esgoto e água de Guaíra Ref: 07/2022	Utilidade Pública	R\$ 58,74



07/08/2022	Guia de recolhimento do FGTS Ref: 07/2022 (Rateado com 8844-3, 842-7)	Recursos Humanos	R\$ 1.811,38
11/08/2022	Departamento de esgoto e água de Guaíra Ref: 07/2022 (Rateado com 8844-3)	Utilidade Pública	R\$ 8,68
12/08/2022	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum Ref: 07/2022 (Rateado com 8844-3)	Locação de Imóvel	R\$ 577,50
15/08/2022	Muraishi Supermercado NF:699	Alimentação	R\$ 830,26
16/08/2022	Elina Naomi Nagano Nishida NF: 630 (Rateado com 842-7)	Material de Consumo	R\$ 94,40
17/08/2022	Alexandre Valente Belotti EPP NF:608(Rateado com 842-7)	Material de Consumo	R\$ 36,35
22/08/2022	Algar Telecom Nº 396995294	Utilidade Pública	R\$ 120,71
23/08/2022	Drogaria Marca LTDA ME NF:1472 (Rateado com 842-7)	Material de Consumo	R\$ 52,90
25/08/2022	Agile Informática e Tecnologia LTDA NF: 719 (Rateado com 8844-3)	Material de Consumo	R\$ 35,00
26/08/2022	Shopping Calçados de Guaíra LTDA NF:254 (Rateado com 842-7)	Vestuário	R\$ 78,30
26/08/2022	Eurípedes Junior de Oliveira NF: 421 (Rateado com 842-7, 8844-3)	Serviços de Terceiros	R\$ 50,00
26/08/2022	Companhia Paulista de Força e Luz Ref: 08/2022 (Rateado com 8844-3)	Utilidade Pública	R\$ 75,12
26/08/2022	Panificadora Bom Gosto NF:1153	Alimentação	R\$ 150,00
30/08/2022	R.R.V.Hortifruti Granjeiros de Guaíra LTDA NF:343 (Rateado com 8844-3)	Alimentação	R\$ 152,69
31/08/2022	Império dos Pães NF: 824 (Rateado com 8844-3, 842-7)	Alimentação	R\$ 106,17
20/07/2022	Priscila Silveira Ferreira NF: 5	Serviços de Terceiros	R\$ 800,00
23/08/2022	Tatiane Aparecida da Silva Souza ME NF: 261	Vestuário	R\$ 99,90
29/08/2022	Comercial Guaireense de gás NF: 4.940	Material de Consumo	R\$ 324,00
30/08/2022	Muraishi Supermercado NF: 710	Alimentação	R\$ 739,62
31/08/2022	Victor e Victor Casa de Carne Guaira Ltda EPP NF: 124	Alimentação	R\$ 429,55
31/08/2022	Danilo Daniel da Silva- ME NF: 1.402	Material de Consumo	R\$ 136,88
31/08/2022	Vera Lucia de Oliveira Cardoso NF: 718	Material de Consumo	R\$ 103,07

31/08/2022	Danilo Daniel da Silva- ME NF: 1.403	Alimentação	R\$ 703,74
31/08/2022	Vera Lucia de Oliveira Cardoso NF: 719	Alimentação	R\$ 416,20
01/09/2022	Nunes e Ferrari Contabilidade NF: 237 (rateado com 844-3)	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00
01/09/2022	Companhia Paulista de Força e Luz ref: 08/2022	Utilidade Pública	R\$ 135,54
02/09/2022	Luiz Antônio Carvalho ref: 08/2022	Locação de imóvel	R\$ 1.700,00
07/09/2022	Guia de Recolhimento do FGTS- ref: 08/2022 (rateado com 842-7 e 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 1.771,07
07/09/2022	Departamento de Esgoto e Agua de Guáira- ref: 08/2022	Utilidade Pública	R\$ 58,74
09/09/2022	Guia Darf INSS- ref: 07/2022 (rateado com 842-7, 844-3 e 833-8)	Recursos Humanos	R\$ 1.146,43
09/09/2022	Guia Darf IRRF- ref: 07/2022 (rateado com 842-7, 844-3 e 833-8)	Recursos Humanos	R\$ 188,07
20/09/2022	Cristina Ap. Morsoleto Avezum ref: 08/2022 (rateado com 844-3)	Locação de imóvel	R\$ 577,50
20/09/2022	Algar Telecom fatura nº 399732074	Utilidade Pública	R\$ 122,07
20/09/2022	Algar Telecom fatura nº 399874187 (rateado com 844-3)	Utilidade Pública	R\$ 133,33
27/09/2022	Companhia Paulista de Força e Luz ref: 09/2022 (rateado com 844-3)	Utilidade Pública	R\$ 69,99
20/09/2022	Priscila Silveira Ferreira NF: 5	Serviços de Terceiros	R\$ 1.000,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 231.010,86</b>

Guáira/SP, 25 de Outubro de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira  
Presidente

28



## FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: Janeiro de 2022 a Setembro de 2022

Processo n.º: 208/2018

Edital n.º: 208/2018

Termo de Colaboração n.º 12/2018

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes -

Modalidade Casa Lar

Órgão Concessor: Município de Guairá / SP

OSC: Associação Lar

Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira

Valor Recebido: R\$ 247.584,87

Data: 01/01/2022 a 09/09/2022

Mês de referência do recurso: Janeiro de 2022 a Setembro de 2022

Fonte do Recurso: Municipal

Banco: Brasil

Agência: 0475-8

Conta Corrente n.º: 720-X

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Saldo Anterior			R\$ 4.984,85
03/01/2022	L. Imóvel ref: 12/2021- Transferência Online.	R\$ 1.700,00		R\$ 3.284,85
06/01/2022	CPFL Ref: 12/2021- Transferência Online	R\$ 819,77		R\$ 2.465,08
07/01/2022	INSS ref: 12/2021 - Transferência Online	R\$ 2.150,52		R\$ 314,56
07/01/2022	L. Imóvel ref: 12/2021- Transferência Online.	R\$ 270,00		R\$ 44,56
27/01/2022	NF: 000.000.487- Transferência Online	R\$ 40,00		R\$ 4,56
31/01/2022	Aplicação Financeira	R\$ - 0,88		R\$ 3,68
01/02/2022	Saldo Anterior			R\$ 3,68
15/02/2022	Recurso Recebido		R\$ 35.300,00	R\$ 35.303,68
15/02/2022	Nº 376319542 - Transferência Online	R\$ 70,73		R\$ 35.232,95
15/02/2022	FGTS ref: 01/2022 - Transferência Online	R\$ 2.069,04		R\$ 33.163,91
15/02/2022	Holerite ref: 01/2022 -Transferência Online	R\$ 2.767,08		R\$ 30.396,83
15/02/2022	Holerite ref: 01/2022 -Transferência Online	R\$ 799,10		R\$ 29.597,73
15/02/2022	Holerite ref: 01/2022 -Transferência Online	R\$ 1.220,29		R\$ 28.377,44
15/02/2022	Holerite ref: 01/2022 -Transferência Online	R\$ 1.714,42		R\$ 26.663,02
15/02/2022	Holerite ref: 01/2022 -Transferência Online	R\$ 1.976,56		R\$ 24.686,46

15/02/2022	Holerite ref: 01/2022 -Transferência Online	R\$ 1.714,42		R\$ 22.972,04
15/02/2022	Holerite ref: 01/2022 -Transferência Online	R\$ 1.957,90		R\$ 21.014,14
15/02/2022	Holerite ref: 01/2022 -Transferência Online	R\$ 2.447,48		R\$ 18.566,66
15/02/2022	Holerite ref: 01/2022 -Transferência Online	R\$ 1.714,42		R\$ 16.852,24
15/02/2022	Holerite ref: 01/2022 -Transferência Online	R\$ 2.189,92		R\$ 14.662,32
15/02/2022	NF: 5549 - Transferência Online	R\$ 808,53		R\$ 13.853,79
15/02/2022	Nº 376432655 - Transferência Online	R\$ 124,17		R\$ 13.729,62
01/02/2022	Saldo Anterior			R\$ 3,68
16/02/2022	IPVA ref: 2022 - Transferência Online	R\$ 282,16		R\$ 13.447,46
16/02/2022	L. Imóvel ref: 01/2022 - Transferência Online.	R\$ 1.700,00		R\$ 11.747,46
16/02/2022	NF: 000000738 - Transferência Online	R\$ 554,55		R\$ 11.192,91
16/02/2022	NF: 000001128 - Transferência Online	R\$ 425,17		R\$ 10.767,74
16/02/2022	NF: 000001127 - Transferência Online	R\$ 2.089,01		R\$ 8.678,73
16/02/2022	L. Imóvel ref: 01/2022- Transferência Online.	R\$ 280,00		R\$ 8.398,73
16/02/2022	NF: 000.001.021 - Transferência Online	R\$ 299,75		R\$ 8.098,98
17/02/2022	CPFL ref: 01/2022 - Transferência Online	R\$ 57,68		R\$ 8.041,30
17/02/2022	Nº380098573- Transferência Online	R\$ 70,61		R\$ 7.970,69
17/02/2022	Deagua ref: 01/2022 - Transferência Online	R\$ 5,36		R\$ 7.965,33
17/02/2022	NF: 000003716 - Transferência Online	R\$ 186,00		R\$ 7.779,33
17/02/2022	NF: 000003746 - Transferência Online	R\$ 10,20		R\$ 7.769,13
17/02/2022	NF: 000020247 - Transferência Online	R\$ 63,00		R\$ 7.706,13
17/02/2022	NF: 2821 - Transferência Online	R\$ 40,00		R\$ 7.666,13
17/02/2022	NF: 000000752 - Transferência Online	R\$ 371,65		R\$ 7.294,48
17/02/2022	NF: 000000635 - Transferência Online	R\$ 299,97		R\$ 6.994,51
17/02/2022	NF: 000000145- Transferência Online	R\$ 393,80		R\$ 6.600,71
17/02/2022	CPFL ref: 01/2022 - Transferência Online	R\$ 834,94		R\$ 5.765,77
17/02/2022	Deagua ref: 12/2021 - Transferência Online	R\$ 161,36		R\$ 5.604,41
17/02/2022	Deagua ref: 01/2022 - Transferência Online	R\$ 194,23		R\$ 5.410,18

40



17/02/2022	Nº 379816647- Transferência Online	R\$ 124,17		R\$ 5.286,01
17/02/2022	NF: 000.000.633 - Transferência Online	R\$ 90,80		R\$ 5.195,21
17/02/2022	NF: 000.004.553 - Transferência Online	R\$ 294,00		R\$ 4.901,21
17/02/2022	NF: 000.000.234 - Transferência Online	R\$ 473,40		R\$ 4.427,81
17/02/2022	NF: 000.000.200 - Transferência Online	R\$ 323,34		R\$ 4.104,47
17/02/2022	NF: 000001150 - Transferência Online	R\$ 283,65		R\$ 3.820,82
17/02/2022	NF: 000000553 - Transferência Online	R\$ 120,27		R\$ 3.700,55
17/02/2022	NF: 000000636 - Transferência Online	R\$ 246,13		R\$ 3.454,42
17/02/2022	NF: 5613 - Transferência Online	R\$ 517,90		R\$ 2.936,52
18/02/2022	INSS ref: 01/2022 - Transferência Online	R\$ 2.121,71		R\$ 814,81
18/02/2022	CPFL Ref: 02/2022 - Transferência Online	R\$ 54,51		R\$ 760,30
18/02/2022	NF: 198 - Transferência Online	R\$ 370,00		R\$ 390,30
25/02/2022	NF: 000.001.042- Transferência Online	R\$ 92,25		R\$ 298,25
28/02/2022	Aplicação Financeira		R\$ 1,33	R\$ 299,38
01/03/2022	Saldo Anterior			R\$ 299,38
07/03/2022	Recurso Recebido		R\$ 31.000,00	R\$ 31.299,38
07/03/2022	FGTS ref: 02/2022 - Transferência Online	R\$ 2.020,34		R\$ 29.279,04
07/03/2022	L. Imóvel ref: 02/2022 - Transferência Online.	R\$ 1.700,00		R\$ 27.579,04
08/03/2022	CPFL ref: 02/2022 - Transferência Online	R\$ 732,50		R\$ 26.846,54
08/03/2022	NF: 000000107- Transferência Online	R\$ 1.183,84		R\$ 25.662,70
08/03/2022	Deagua ref: 02/2022 - Transferência Online	R\$ 254,59		R\$ 25.408,11
08/03/2022	NF: 5678 - Transferência Online	R\$ 682,40		R\$ 24.725,71
08/03/2022	NF: 000000552 - Transferência Online	R\$ 1.581,47		R\$ 23.144,24
08/03/2022	NF: 000001151 - Transferência Online	R\$ 1.928,65		R\$ 21.215,59
10/03/2022	Holerite ref: 02/2022 -Transferência Online	R\$ 636,53		R\$ 20.579,06
10/03/2022	Holerite ref: 02/2022 -Transferência Online	R\$ 1.906,41		R\$ 18.672,65
10/03/2022	Holerite ref: 02/2022 -Transferência Online	R\$ 636,53		R\$ 18.036,12
10/03/2022	Holerite ref: 02/2022 -Transferência Online	R\$ 1.220,29		R\$ 16.815,83

42 43

10/03/2022	Holerite ref: 02/2022 -Transferência Online	R\$ 1.006,44		R\$ 15.809,39
10/03/2022	Holerite ref: 02/2022 -Transferência Online	R\$ 263,67		R\$ 15.545,72
10/03/2022	NF: 000.000.223 - Transferência Online	R\$ 447,00		R\$ 15.098,72
10/03/2022	NF: 002649 - Transferência Online	R\$ 110,00		R\$ 14.988,72
10/03/2022	NF: 002647 - Transferência Online	R\$ 379,30		R\$ 14.609,42
10/03/2022	NF: 002646 - Transferência Online	R\$ 109,80		R\$ 14.499,62
10/03/2022	NF: 000.000,552 - Transferência Online	R\$ 24,00		R\$ 14.475,62
10/03/2022	NF: 000000574 - Transferência Online	R\$ 913,92		R\$ 13.561,70
10/03/2022	NF: 000000648 - Transferência Online	R\$ 573,04		R\$ 12.988,66
10/03/2022	NF: 000.001.042 - Transferência Online	R\$ 28,00		R\$ 12.960,66
10/03/2022	NF: 000.001.053 - Transferência Online	R\$ 85,00		R\$ 12.875,66
10/03/2022	NF: 000000647 - Transferência Online	R\$ 66,88		R\$ 12.808,78
10/03/2022	NF: 000000575 - Transferência Online	R\$ 212,10		R\$ 12.596,68
10/03/2022	NF: 000001174 - Transferência Online	R\$ 1.676,85		R\$ 10.919,83
10/03/2022	NF: 000001175 - Transferência Online	R\$ 187,58		R\$ 10.732,25
10/03/2022	NF: 000001315 - Transferência Online	R\$ 582,98		R\$ 10.149,27
11/03/2022	L. Imóvel ref: 02/2022 - Transferência Online.	R\$ 374,00		R\$ 9.775,27
14/03/2022	Nº382888464- Transferência Online	R\$ 124,17		R\$ 9.651,10
14/03/2022	INSS ref: 02/2022 - Transferência Online	R\$ 2.048,44		R\$ 7.602,66
14/03/2022	Nº 383140966- Transferência Online	R\$ 104,53		R\$ 7.498,13
17/03/2022	NF: 203- Transferência Online	R\$ 494,00		R\$ 7.004,13
22/03/2022	CPFL Ref: 03/2022 - Transferência Online	R\$ 70,27		R\$ 6.933,86
22/03/2022	RPA – 03/2022- Transferência Online	R\$ 248,52		R\$ 6.685,34
22/03/2022	NF: 000.001.055 - Transferência Online	R\$ 250,29		R\$ 6.435,05
23/03/2022	NF: 000.004.635 - Transferência Online	R\$ 108,00		R\$ 6.327,05
24/03/2022	NF: 000000112- Transferência Online	R\$ 1.106,08		R\$ 5.220,97
25/03/2022	Deagua ref: 02/2022 - Transferência Online	R\$ 5,80		R\$ 5.215,17
25/03/2022	NF: 000.000.007- Transferência Online	R\$ 450,00		R\$ 4.765,17



29/03/2022	RPA – 03/2022- Transferência Online	R\$ 223,67		R\$ 4.541,50
30/03/2022	NF: 000.005.491 - Transferência Online	R\$ 80,00		R\$ 4.461,50
31/03/2022	NF: 000.000.236 - Transferência Online	R\$ 395,90		R\$ 4.065,60
31/03/2022	NF: 5747- Transferência Online	R\$ 600,00		R\$ 3.465,60
31/03/2022	Aplicação Financeira		R\$ 31,85	R\$ 3.497,45
01/04/2022	Saldo Anterior			R\$ 3.497,45
01/04/2022	L. Imóvel ref: 03/2022 - Transferência Online.	R\$ 1.700,00		R\$ 1.797,45
04/04/2022	CPFL ref: 03/2022 - Transferência Online	R\$ 758,35		R\$ 1.039,10
05/04/2022	NF: 008836 - Transferência Online	R\$ 776,00		R\$ 263,10
13/04/2022	Recurso Recebido		R\$ 30.000,00	R\$ 30.263,10
13/04/2022	Deagua ref: 03/2022 - Transferência Online	R\$ 5,80		R\$ 30.257,30
13/04/2022	Holerite ref: 03/2022 - Transferência Online.	R\$ 2.157,09		R\$ 28.100,21
13/04/2022	Holerite ref: 03/2022 - Transferência Online	R\$ 2.401,65		R\$ 25.698,56
13/04/2022	NF: 000003162- Transferência Online	R\$ 16,00		R\$ 25.682,56
13/04/2022	NF: 5 - Transferência Online	R\$ 22,00		R\$ 25.660,56
13/04/2022	NF: 000003755- Transferência Online	R\$ 15,50		R\$ 25.645,06
14/04/2022	NF: 000.000.052 - Transferência Online	R\$ 180,00		R\$ 25.465,06
14/04/2022	Holerite ref: Férias -Transferência Online	R\$ 2.308,52		R\$ 23.156,54
14/04/2022	NF: 000000781 - Transferência Online	R\$ 288,24		R\$ 22.868,30
14/04/2022	NF: 000000783 - Transferência Online	R\$ 4,84		R\$ 22.863,46
14/04/2022	NF: 000000172- Transferência Online	R\$ 246,45		R\$ 22.617,01
14/04/2022	NF: 000000660 - Transferência Online	R\$ 90,33		R\$ 22.526,68
14/04/2022	NF: 000000659 - Transferência Online	R\$ 1.353,90		R\$ 21.172,78
14/04/2022	L. Imóvel ref: 03/2022- Transferência Online	R\$ 280,00		R\$ 20.892,78
14/04/2022	NF: 000000592 - Transferência Online	R\$ 85,85		R\$ 20.806,93
14/04/2022	NF: 000000593 - Transferência Online	R\$ 1.919,29		R\$ 18.887,64
14/04/2022	NF: 000001220 - Transferência Online	R\$ 1.695,58		R\$ 17.192,06
14/04/2022	NF: 000001221 - Transferência Online	R\$ 302,29		R\$ 16.889,77

14/04/2022	NF: 209- Transferência Online	R\$ 494,00		R\$ 16.395,77
14/04/2022	Nº 386356007 - Transferência Online	R\$ 112,86		R\$ 16.282,91
18/04/2022	Nº 386253979 - Transferência Online	R\$ 77,07		R\$ 16.205,84
18/04/2022	NF: 16 - Transferência Online	R\$ 300,00		R\$ 15.905,84
20/04/2022	NF: 000000605- Transferência Online	R\$ 48,80		R\$ 15.857,04
20/04/2022	Deagua ref:03/2022 - Transferência Online	R\$ 269,88		R\$ 15.587,16
20/04/2022	NF: 2315 - Transferência Online	R\$ 48,50		R\$ 15.538,66
20/04/2022	NF: 000.000.564 - Transferência Online	R\$ 19,40		R\$ 15.519,26
20/04/2022	NF: 000000004 - Transferência Online	R\$ 238,46		R\$ 15.280,80
25/04/2022	NF: 104 - Transferência Online	R\$ 458,00		R\$ 14.822,80
27/04/2022	NF: 000.029.187 - Transferência Online	R\$ 605,90		R\$ 14.216,90
27/04/2022	NF: 000003792 - Transferência Online	R\$ 1.038,00		R\$ 13.178,90
28/04/2022	NF: 000001420 - Transferência Online	R\$ 153,45		R\$ 13.025,45
28/04/2022	CPFL ref: 04/2022 - Transferência Online	R\$ 90,80		R\$ 12.934,65
28/04/2022	NF: 000001710- Transferência Online	R\$ 53,43		R\$ 12.881,22
30/04/2022	Aplicação Financeira		R\$ 43,87	R\$ 12.925,09
01/05/2022	Saldo Anterior			R\$ 12.925,09
02/05/2022	L. Imóvel ref: 04/2022 - Transferência Online.	R\$ 1.700,00		R\$ 11.225,09
04/05/2022	Recurso Recebido		R\$ 45.400,00	R\$ 56.625,09
04/05/2022	Holerite ref: 04/2022 - Transferência Online	R\$ 2.767,08		R\$ 53.858,01
04/05/2022	Holerite ref: RESCISÃO - Transferência Online	R\$ 1.855,45		R\$ 52.002,56
04/05/2022	Holerite ref: 04/2022 - Transferência Online	R\$ 818,07		R\$ 51.184,49
04/05/2022	Holerite ref: 04/2022 - Transferência Online	R\$ 344,83		R\$ 50.839,66
04/05/2022	Holerite ref: 04/2022 - Transferência Online	R\$ 1.760,65		R\$ 49.079,01
04/05/2022	Holerite ref: 04/2022 - Transferência Online	R\$ 133,75		R\$ 48.945,26
04/05/2022	Holerite ref: 04/2022 - Transferência Online	R\$ 2.434,09		R\$ 46.511,17
04/05/2022	Holerite ref: 04/2022 - Transferência Online	R\$ 1.714,42		R\$ 44.796,75
04/05/2022	CPFL ref: 04/2022 - Transferência Online	R\$ 647,71		R\$ 44.149,04



05/05/2022	Deagua ref: 04/2022-Transferência Online	R\$ 5,80		R\$ 44.143,24
05/05/2022	NF: 000.004.711 - Transferência Online	R\$ 216,00		R\$ 43.927,24
05/05/2022	Deagua ref: 04/2022-Transferência Online	R\$ 85,46		R\$ 43.841,78
05/05/2022	NF: 000001262 - Transferência Online	R\$ 177,00		R\$ 43.664,78
05/05/2022	NF: 000000672 - Transferência Online	R\$ 115,35		R\$ 43.549,43
05/05/2022	NF: 000000619 - Transferência Online	R\$ 917,15		R\$ 42.632,28
05/05/2022	NF: 000001261 - Transferência Online	R\$ 1.094,85		R\$ 41.537,43
05/05/2022	NF: 000000673 - Transferência Online	R\$ 558,49		R\$ 40.978,94
05/05/2022	NF: 000.000.270 - Transferência Online	R\$ 244,04		R\$ 40.734,90
05/05/2022	NF: 000000011 - Transferência Online	R\$ 227,00		R\$ 40.507,90
05/05/2022	NF: 5824 - Transferência Online	R\$ 200,00		R\$ 40.307,90
06/05/2022	FGTS ref: 04/2022 - Transferência Online	R\$ 1.885,97		R\$ 38.421,93
09/05/2022	Holerite ref: Ferias - Transferência Online	R\$ 411,44		R\$ 38.010,49
09/05/2022	Holerite ref: RESCISÃO - Transferência Online	R\$ 7.048,40		R\$ 30.962,09
09/05/2022	FGTS Rescisório - Transferência Online	R\$ 1.339,62		R\$ 29.622,47
10/05/2022	Nº 388955975 - Transferência Online	R\$ 73,22		R\$ 29.549,25
10/05/2022	INSS ref: 04/2022 - Transferência Online	R\$ 1.843,25		R\$ 27.706,00
10/05/2022	Nº: 388902676- Transferência Online	R\$ 111,88		R\$ 27.594,12
10/05/2022	NF: 106 - Transferência Online	R\$ 2.480,00		R\$ 25.114,12
10/05/2022	NF: 000.000.695 - Transferência Online	R\$ 175,90		R\$ 24.938,22
10/05/2022	NF: 000.000.143 - Transferência Online	R\$ 52,75		R\$ 24.885,47
10/05/2022	L. Imóvel ref: 04/2022 - Transferência Online	R\$ 280,00		R\$ 24.605,47
20/05/2022	NF: 000001660- Transferência Online	R\$ 493,32		R\$ 24.112,15
25/05/2022	CPFL ref: 05/2022 - Transferência Online	R\$ 53,39		R\$ 24.058,76
25/05/2022	NF: 000001598 - Transferência Online	R\$ 76,89		R\$ 23.981,87
27/05/2022	NF: 002.227- Transferência Online	R\$ 271,57		R\$ 23.710,30
30/05/2022	NF: 000020855 - Transferência Online	R\$ 113,10		R\$ 23.597,20
30/05/2022	NF: 158 - Transferência Online	R\$ 140,00		R\$ 23.457,20

30/05/2022	NF: 002650- Transferência Online	R\$ 319,60		R\$ 23.137,60
30/05/2022	NF: 000000190- Transferência Online	R\$ 124,50		R\$ 23.013,10
30/05/2022	NF: 219 - Transferência Online	R\$ 494,00		R\$ 22.519,10
31/05/2022	NF: 5894 - Transferência Online	R\$ 300,00		R\$ 22.219,10
31/05/2022	NF: 000.000.286 - Transferência Online	R\$ 293,28		R\$ 21.925,82
31/05/2022	NF: 12 - Transferência Online	R\$ 22,00		R\$ 21.903,82
31/05/2022	Aplicação Financeira		R\$ 143,22	R\$ 22.047,04
31/05/2022	Saldo Anterior			<b>R\$ 22.047,04</b>
01/06/2022	L. imóvel ref: 05/2022- Transferência Online	R\$ 1.700,00		R\$ 20.347,04
01/06/2022	CPFL- ref 05/2022- Transferência Online	R\$ 386,19		R\$ 19.960,85
03/06/2022	Holerite ref: rescisão- Transferência Online	R\$ 8.477,77		R\$ 11.483,08
06/06/2022	Recurso Recebido		R\$ 33.500,00	R\$ 44.983,08
06/06/2022	Holerite ref: 05/2022- Transferência Online	R\$ 2.189,92		R\$ 42.793,16
06/06/2022	Holerite ref: 05/2022- Transferência Online	R\$ 2.389,16		R\$ 40.404,00
06/06/2022	Holerite ref: 05/2022- Transferência Online	R\$ 1.806,16		R\$ 38.597,84
06/06/2022	Deagua ref: 05/2022- Transferência Online	R\$ 71,60		R\$ 38.526,24
06/06/2022	NF: 4.758 - Transferência Online	R\$ 216,00		R\$ 38.310,24
06/06/2022	NF: 13 - Transferência Online	R\$ 66,43		R\$ 38.243,81
06/06/2022	NF:1 - Transferência Online	R\$ 300,00		R\$ 37.943,81
06/06/2022	NF: 223 - Transferência Online	R\$ 370,00		R\$ 37.573,81
10/06/2022	Deagua ref: 05/2022 - Transferência Online	R\$ 5,80		R\$ 37.568,01
13/06/2022	INSS ref: 05/2022 - Transferência Online	R\$ 2.518,29		R\$ 35.049,72
13/06/2022	IRRF ref: 05/2022 - Transferência Online	R\$ 194,43		R\$ 34.855,29
13/06/2022	nº 391738139 - Transferência Online	R\$ 73,22		R\$ 34.782,07
13/06/2022	NF: 405 - Transferência Online	R\$ 50,00		R\$ 34.732,07
13/06/2022	L. imóvel ref: 05/2022- Transferência Online	R\$ 288,75		R\$ 34.443,32
13/06/2022	nº 391378235 - Transferência Online	R\$ 111,88		R\$ 34.331,44
13/06/2022	NF: 690 - Transferência Online	R\$ 88,16		R\$ 34.243,28



13/06/2022	NF: 691 - Transferência Online	R\$ 487,03		R\$ 33.756,25
13/06/2022	NF: 639 - Transferência Online	R\$ 17,50		R\$ 33.738,75
22/06/2022	Recurso Recebido		R\$ 29.735,72	R\$ 63.474,47
24/06/2022	CPFL ref: 06/2022 - Transferência Online	R\$ 46,89		R\$ 63.427,58
24/06/2022	Holerite ref: Férias - Transferência Online	R\$ 2.533,06		R\$ 60.894,52
27/06/2022	NF:1.449 - Transferência Online	R\$ 63,40		R\$ 60.831,12
27/06/2022	NF: 3.195- Transferência Online	R\$ 31,30		R\$ 60.799,82
27/06/2022	NF: 216 - Transferência Online	R\$ 103,74		R\$ 60.696,08
27/06/2022	NF: 215 - Transferência Online	R\$ 191,88		R\$ 60.504,20
27/06/2022	NF: 719 - Transferência Online	R\$ 63,30		R\$ 60.440,90
27/06/2022	NF:1.340 - Transferência Online	R\$ 968,80		R\$ 59.472,10
27/06/2022	NF: 113 - Transferência Online	R\$ 400,00		R\$ 59.072,10
29/06/2022	NF: 618 - Transferência Online	R\$ 44,00		R\$ 59.028,10
29/06/2022	Holerite ref: 06/2022- Transferência Online	R\$ 1.556,46		R\$ 57.471,64
29/06/2022	Holerite ref: 06/2022- Transferência Online	R\$ 2.327,92		R\$ 55.143,72
29/06/2022	Holerite ref: 06/2022- Transferência Online	R\$ 1.832,72		R\$ 53.311,00
29/06/2022	Holerite ref: 06/2022- Transferência Online	R\$ 1.832,72		R\$ 51.478,28
29/06/2022	Holerite ref: 06/2022- Transferência Online	R\$ 2.327,92		R\$ 49.150,36
29/06/2022	NF: 117- Transferência Online	R\$ 749,11		R\$ 48.401,25
29/06/2022	NF: 61- Transferência Online	R\$ 100,00		R\$ 48.301,25
29/06/2022	Holerite ref: 06/2022- Transferência Online	R\$ 2.123,61		R\$ 46.177,64
29/06/2022	Holerite ref: 06/2022- Transferência Online	R\$ 2.025,22		R\$ 44.152,42
29/06/2022	Holerite ref: 06/2022- Transferência Online	R\$ 2.529,82		R\$ 41.622,60
29/06/2022	Holerite ref: 06/2022- Transferência Online	R\$ 1.125,40		R\$ 40.497,20
29/06/2022	NF: 304 - Transferência Online	R\$ 230,50		R\$ 40.266,70
29/06/2022	NF: 592 - Transferência Online	R\$ 45,69		R\$ 40.221,01
29/06/2022	NF: 87 - Transferência Online	R\$ 59,70		R\$ 40.161,31
29/06/2022	NF: 256 - Transferência Online	R\$ 89,90		R\$ 40.071,41

47

29/06/2022	NF: 4.824 - Transferência Online	R\$ 36,00		R\$ 40.035,41
30/06/2022	Holerite ref: 13º - Transferência Online	R\$ 285,77		R\$ 39.749,64
30/06/2022	NF: 659 - Transferência Online	R\$ 1.860,35		R\$ 37.889,29
30/06/2022	NF: 660 - Transferência Online	R\$ 218,14		R\$ 37.671,15
30/06/2022	NF: 665 - Transferência Online	R\$ 1.660,59		R\$ 36.010,56
30/06/2022	NF: 666 - Transferência Online	R\$ 341,28		R\$ 35.669,28
30/06/2022	NF: 703 - Transferência Online	R\$ 179,78		R\$ 35.489,50
30/06/2022	NF: 704 - Transferência Online	R\$ 1.025,16		R\$ 34.464,34
30/06/2022	NF: 4.038 - Transferência Online	R\$ 174,85		R\$ 34.289,49
30/06/2022	NF: 5.966- Transferência Online	R\$ 432,08		R\$ 33.857,41
30/06/2022	NF: 4.039- Transferência Online	R\$ 207,00		R\$ 33.650,41
30/06/2022	NF: 24.489 - Transferência Online	R\$ 165,00		R\$ 33.485,41
30/06/2022	NF: 5.150 - Transferência Online	R\$ 83,35		R\$ 33.402,06
30/06/2022	NF: 597 - Transferência Online	R\$ 315,21		R\$ 33.086,85
30/06/2022	NF: 599 - Transferência Online	R\$ 291,15		R\$ 32.795,70
30/06/2022	Aplicação Financeira		R\$ 239,54	R\$ 33.035,24
31/05/2022	Saldo Anterior			R\$ 33.035,24
04/07/2022	NF: 804- Transferência Online		R\$ 84,30	R\$ 33.119,54
04/07/2022	L. imóvel ref: 06/2022- Transferência Online	R\$ 1.700,00		R\$ 31.419,54
04/07/2022	CPFL ref: 06/2022 - Transferência Online	R\$ 344,85		R\$ 31.074,69
04/07/2022	NF: 804- Transferência Online	R\$ 84,30		R\$ 30.990,39
06/07/2022	NF: 804- Transferência Online	R\$ 84,30		R\$ 30.906,09
07/07/2022	FGTS ref: 06/2022 - Transferência Online	R\$ 3.033,14		R\$ 27.872,95
07/07/2022	DEAGUA ref: 06/22 - Transferência Online	R\$ 63,86		R\$ 27.809,09
11/07/2022	DEAGUA ref: 06/22 - Transferência Online	R\$ 6,89		R\$ 27.802,20
13/07/2022	Holerite ref: 13º- Transferência Online	R\$ 414,85		R\$ 27.387,35
13/07/2022	Holerite ref: férias- Transferência Online	2.293,71		R\$ 25.093,64
13/07/2022	Holerite ref: 13º- Transferência Online	1.128,56		R\$ 23.965,08

30  
48



13/07/2022	Holerite ref: 13º- Transferência Online	514,69		R\$ 23.450,39
13/06/2022	Holerite ref: 13º- Transferência Online	R\$ 659,25		R\$ 22.791,14
13/07/2022	Holerite ref: férias- Transferência Online	R\$ 1.376,64		R\$ 21.414,50
14/07/2022	Guia IRRF ref: 06/2022- Transferência Online	R\$ 323,82		R\$ 21.090,68
14/07/2022	Guia INSS ref: 06/2022- Transferência Online	R\$ 2.522,60		R\$ 18.568,08
14/07/2022	NF: 229- Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 17.828,08
14/07/2022	L. imóvel Ref: 06/2022 - Transferência Online	R\$ 577,50		R\$ 17.250,58
14/07/2022	NF: 5228- Transferência Online	R\$ 1.799,90		R\$ 15.450,68
15/07/2022	NF: 1127- Transferência Online	R\$ 150,00		R\$ 15.300,68
19/07/2022	GRRF- Transferência Online	R\$ 294,68		R\$ 15.006,00
19/07/2022	nº 394418999 - Transferência Online	R\$ 128,88		R\$ 14.877,12
19/07/2022	Holerite ref: rescisão- Transferência Online	R\$ 1.010,06		R\$ 13.867,06
19/07/2022	nº 394060885- Transferência Online	R\$ 115,25		R\$ 13.751,81
28/07/2022	Holerite ref: rescisão- Transferência Online	R\$ 5.193,54		R\$ 8.558,27
28/07/2022	GRRF- Transferência Online	R\$ 1.688,11		R\$ 6.870,16
31/07/2022	Aplicação Financeira		R\$ 114,95	R\$ 6.985,11
29/07/2022	Saldo Anterior			R\$ 6.985,11
02/08/2022	NF 85- Transferência Online	R\$ 100,00		R\$ 6.885,11
02/08/2022	CPFL ref: 07/2022- Transferência Online	R\$ 508,85		R\$ 6.376,26
03/08/2022	L. Imóvel Ref: 07/2022 - Transferência Online	R\$ 1.700,00		R\$ 4.676,26
04/08/2022	NF: 332- Transferência Online		R\$ 158,25	R\$ 4.834,51
04/08/2022	NF: 412 - Transferência Online	R\$ 50,00		R\$ 4.784,51
04/08/2022	NF: 819 - Transferência Online	R\$ 140,00		R\$ 4.644,51
04/08/2022	NF: 332- Transferência Online	R\$ 158,25		R\$ 4.486,26
04/08/2022	NF: 6031 - Transferência Online	R\$ 423,85		R\$ 4.062,41
04/08/2022	NF: 332- Transferência Online	R\$ 158,25		R\$ 3.904,16
05/08/2022	FGTS ref: 07/2022- Transferência Online	R\$ 1.811,38		R\$ 2.092,78
09/08/2022	Deagua ref: 07/2022 - Transferência Online	R\$ 8,68		R\$ 2.084,10


09/08/2022	Deagua ref: 07/2022 - Transferência Online	R\$ 58,74		R\$ 2025,36
12/08/2022	NF: 232 - Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 1.285,36
12/08/2022	L. Imóvel Ref: 07/2022 - Transferência Online	R\$ 577,50		R\$ 707,86
22/08/2022	Nº 396995294 - Transferência Online	R\$ 120,71		R\$ 587,15
23/08/2022	Recursos Recebidos		R\$ 14.913,43	R\$ 15.500,58
23/08/2022	Holerite ref: 07/2022 - Transferência Online	R\$ 692,04		R\$ 14.808,54
23/08/2022	Holerite ref: 07/2022 - Transferência Online	R\$ 1.304,01		R\$ 13.504,53
23/08/2022	Holerite ref: 07/2022 - Transferência Online	R\$2.271,86		R\$ 11.232,67
23/08/2022	Holerite ref: 07/2022- Transferência Online	R\$ 2.327,92		R\$ 8.904,75
26/08/2022	CPFL Ref: 08/2022 - Transferência Online	R\$ 75,12		R\$ 8.829,63
29/08/2022	NF: 120 - Transferência Online	R\$ 399,83		R\$ 8.429,80
29/08/2022	NF: 699 - Transferência Online	R\$ 830,26		R\$ 7.599,54
29/08/2022	NF: 712 - Transferência Online	R\$ 255,51		R\$ 7.344,03
29/08/2022	NF: 1379 - Transferência Online	R\$ 210,24		R\$ 7.133,79
29/08/2022	NF: 1380 - Transferência Online	R\$ 585,26		R\$ 6.548,53
30/08/2022	NF: 261 - Transferência Online		R\$ 99,90	R\$ 6.648,43
30/08/2022	NF:630 - Transferência Online	R\$ 94,40		R\$ 6.554,03
30/08/2022	NF: 421 - Transferência Online	R\$ 50,00		R\$ 6.504,03
30/08/2022	NF: 261 - Transferência Online	R\$ 99,90		R\$ 6.404,13
30/08/2022	NF: 1153 - Transferência Online	R\$ 150,00		R\$ 6.254,13
30/08/2022	NF: 719 - Transferência Online	R\$ 35,00		R\$ 6.219,13
30/08/2022	NF: 254 - Transferência Online	R\$ 78,30		R\$ 6.140,83
30/08/2022	NF: 608 - Transferência Online	R\$ 36,35		R\$ 6.104,48
30/08/2022	NF: 1472 - Transferência Online	R\$ 52,90		R\$ 6.051,58
31/08/2022	NF: 824 - Transferência Online	R\$ 106,17		R\$ 5.945,41
31/08/2022	NF: 343 - Transferência Online	R\$ 152,69		R\$ 5.792,72
31/07/2022	Aplicação Financeira		R\$ 13,75	R\$ 5.806,47
31/08/2022	Saldo Anterior			R\$ 5.806,47

50



02/09/2022	L. imóvel Ref: 08/2022 - Transferência Online	R\$ 1.700,00		R\$ 4.106,47
02/09/2022	NF: 5- Transferência Online	R\$ 800,00		R\$ 3.306,47
02/09/2022	CPFL ref: 08/2022- Transferência Online	R\$ 135,54		R\$ 3.170,93
06/09/2022	Guia FGTS Ref: 08/2022 - Transferência Online	R\$ 1.771,07		R\$ 1.399,86
06/09/2022	Deagua Ref: 08/2022 - Transferência Online	R\$ 58,74		R\$ 1.341,12
09/09/2022	Guia IRRF Ref: 07/2022 - Transferência Online	R\$ 188,07		R\$ 1.153,05
09/09/2022	Guia INSS Ref: 07/2022 - Transferência Online	R\$ 1.146,43		R\$ 6,62
20/09/2022	Recurso Recebido		R\$ 27.735,72	R\$ 27.742,34
20/09/2022	CPFL ref: 09/2022- Transferência Online	R\$ 69,99		R\$ 27.672,35
20/09/2022	fatura nº 399874187- Transferência Online	R\$ 133,33		R\$ 27.539,02
20/09/2022	NF: 124- Transferência Online	R\$ 429,55		R\$ 27.109,47
20/09/2022	L. imóvel Ref: 08/2022 - Transferência Online	R\$ 577,50		R\$ 26.531,97
20/09/2022	NF: 719- Transferência Online	R\$ 416,20		R\$ 26.115,77
20/09/2022	NF: 1.403- Transferência Online	R\$ 703,74		R\$ 25.412,03
20/09/2022	NF: 718- Transferência Online	R\$ 103,07		R\$ 25.308,96
20/09/2022	NF: 237- Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 24.568,96
20/09/2022	NF: 261- Transferência Online	R\$ 99,90		R\$ 24.469,06
20/09/2022	NF: 4.940- Transferência Online	R\$ 324,00		R\$ 24.145,06
20/09/2022	NF: 710- Transferência Online	R\$ 739,62		R\$ 23.405,44
20/09/2022	nº 399732074- Transferência Online	R\$ 122,07		R\$ 23.283,37
20/09/2022	NF: 1402- Transferência Online	R\$ 136,88		R\$ 23.146,49
27/09/2022	NF: 5- Transferência Online	R\$ 1.000,00		R\$ 22.146,49
30/09/2022	Aplicação Financeira		R\$ 70,68	R\$ 22.197,98
			<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 22.217,17</b>

Guaira/SP, 25 de outubro de 2022.

  
 \_\_\_\_\_  
 Adriana Pires Garcia Vieira  
 Presidente

53  
51

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Município de Guaíra /SP

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ASSOCIAÇÃO LAR -ALAR

**CNPJ:**03.053.674/0001-42

**ENDEREÇO E CEP:** Rua : 20 , nº 1191, Paranoá      **CEP:** 14790.000

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Adriana Pires Garcia Vieira

**CPF:** 303.852.798-09

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

**EXERCÍCIO:** 01/01/2022 a 09/09/2022

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 12/2018	28/01/2019	01/02/2019 a 31/01/2020	R\$ 60.000,00
Aditamento nº 1	28/01/2020	01/02/2020 a 31/01/2021	R\$ 60.000,00
Aditamento nº 2	29/01/2021	01/02/2021 a 31/07/2021	R\$ 30.000,00
Aditamento nº 3	30/07/2021	01/08/2021 a 31/12/2021	R\$ 25.000,00
Aditamento nº 4	30/12/2021	01/01/2022 a 30/06/2022	R\$ 30.000,00
Aditamento nº 5	30/06/2022	01/07/2022 a 09/08/2022	R\$ 5.000,00
Aditamento nº 6	05/08/2022	10/08/2022 a 09/09/2022	R\$ 5.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
25/01/2022	R\$ 5.000,00	15/02/2022	550.475.000.027.455	R\$ 5.000,00
25/02/2022	R\$ 5.000,00	22/03/2022	550.475.000.027.455	R\$ 5.000,00
25/03/2022	R\$ 5.000,00	13/04/2022	550.475.000.027.455	R\$ 5.000,00
25/04/2022	R\$ 5.000,00	12/05/2022	550.475.000.027.455	R\$ 5.000,00
06/06/2022	R\$ 5.000,00	12/05/2022	550.475.000.027.455	R\$ 5.000,00
22/06/2022	R\$ 5.000,00	12/05/2022	550.475.000.027.455	R\$ 5.000,00
22/07/2022	R\$ 5.000,00	30/08/2022	550.475.000.027.455	R\$ 5.000,00
22/08/2022	R\$ 5.000,00	20/09/2022	550.475.000.027.455	R\$ 5.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.345,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 40.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 49,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 42.395,30

52



(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 42.395,30

- (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\$ 41.341,80	-	R\$ 41.341,80	R\$ 41.341,80	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 488,50	-	R\$ 488,50	R\$ 488,50	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 565,00	-	R\$ 565,00	R\$ 565,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Vestuário	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas -	-	-	-	-	-

5

IPVA					
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 42.395,30</b>	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 42.395,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 42.395,30
(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 epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guáira/SP, 25 de Outubro de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira

Presidente

54



**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Mês de referência: Janeiro de 2022 a Setembro de 2022

Processo n.º: 208/2018

Edital n.º: 208/2018

Termo de Colaboração nº 12/2018

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes -

Modalidade Casa Lar

Órgão Concessor: Município de Guairá/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira

Valor Recebido: R\$ 40.000,00

Data: 01/01/2022 a 09/09/2022

Mês de referência do recurso: Janeiro de 2022 a Setembro de 2022

Fonte do Recurso: Federal


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
Data do Documento	Especificação do documento (Recibo/Nota Fiscal – Nome/Razão Social/N.º Recibo/N.Fiscal)	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
03/01/2022	Sergio Suzuki e CIA LTDA NF:55	Serviços de Terceiros	R\$ 565,00
04/01/2022	Guaira Casa de Carnes LTDA NF: 000.000.001	Alimentação	R\$ 488,50
07/01/2022	Guia de Recolhimento do FGTS ref: 12/2021 ( rateado com 107310-9 , 28201-4 e 833-8)	Recursos Humanos	R\$ 980,60
19/01/2022	Guia DARF IRRF ref: 12/2021 ( rateado com 107310-9 e 28201-4)	Recursos Humanos	R\$ 135,06
19/01/2022	Guia DARF IRRF ref: 12/2021 ( rateado com 107310-9 e 28201-4)	Recursos Humanos	R\$ 176,47
31/01/2022	Daniela Martins - Holerite ref: 01/2022 ( rateado com 107310-9 e 28201-4)	Recursos Humanos	R\$ 636,53
31/01/2022	Luis Otavio Cavenague Alves - Holerite ref: 01/2022 ( rateado com 107310-9 e 28201-4)	Recursos Humanos	R\$ 1.906,41
31/01/2022	Priscila Cristina Fuchiwaki - Holerite ref: 01/2022 ( rateado com 107310-9 e 28201-4)	Recursos Humanos	R\$ 636,53
31/01/2022	Antônio Borges da Costa Junior - Holerite ref: 01/2022 ( rateado com 107310-9 e 28201-4)	Recursos Humanos	R\$ 1.006,44
31/01/2022	Celia F. Magalhaes Castro - Holerite ref: 01/2022 ( rateado com 107310-9 e 28201-4)	Recursos Humanos	R\$ 263,67
18/02/2022	Guia DARF IRRF ref: 01/2022 ( rateado com 107310-9 e 28201-4)	Recursos Humanos	R\$ 196,85

18/03/2022	Guia DARF IRRF ref: 02/2022 ( rateado com 107310-9 e 28201-4)	Recursos Humanos	R\$ 177,59
29/04/2022	Ingridi Elaine Campos Sousa –Holerite ref: 03/2022 ( rateado com 842-7)	Recursos Humanos	R\$ 226,86
29/04/2022	Ligia Ap, Kamimura Sagrillos – Holerite ref: 03/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.767,08
29/04/2022	Keren Oliveira Moura Dias – Holerite ref: 03/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.714,42
29/04/2022	Daniela Martins – Holerite ref: 03/2022 ( rateado com 820-6 e 769-2 )	Recursos Humanos	R\$ 636,53
29/04/2022	Luis Otavio Cavenague Alves – Holerite ref: 03/2022 ( rateado com 820-6 e 769-2 )	Recursos Humanos	R\$ 1.906,41
29/04/2022	Priscila Cristina Fuchwaki – Holerite ref: 03/2022 ( rateado com 820-6 e 769-2 )	Recursos Humanos	R\$ 787,14
29/04/2022	Celia Ferreira Magalhães Castro – Holerite ref: 03/2022 ( rateado com 820-6 e 769-2 )	Recursos Humanos	R\$ 263,67
29/04/2022	Antônio Borges da Costa Junior – Holerite ref: 03/2022 ( rateado com 820-6 e 769-2 )	Recursos Humanos	R\$ 1.006,44
12/04/2022	Daniela Martins – Holerite ref: FERIAS ( rateado com 107310-9 e 820-6)	Recursos Humanos	R\$ 425,23
20/04/2022	Guia DARF IRRF ref: 03/2022 ( rateado com 107310-9 ,28201-4 e 842-7)	Recursos Humanos	R\$ 144,42
19/05/2022	Ana Paula dos Santos Costa –Holerite ref: Férias	Recursos Humanos	R\$ 2.772,81
20/05/2022	Guia DARF IRRF ref: 04/2022 ( rateado com 107310-9 ,28201-4 e 842-7)	Recursos Humanos	R\$ 156,70
06/06/2022	Daniela Martins –Holerite ref: 05/2022 (rateado com 769-2 e 820-6)	Recursos Humanos	R\$ 326,23
06/06/2022	Luis Otávio Cavenague Alves- Holerite ref: 05/2022 (rateado com 769-2 e 820-6)	Recursos Humanos	R\$ 1.906,41
06/06/2022	Priscila Cristina Fuchiwaki - Holerite ref: 05/2022 (rateado com 769-2 e 820-6)	Recursos Humanos	R\$ 787,14
06/06/2022	Ingridi Elaine Campos Sousa- Holerite ref: 05/2022 (rateado com 842-7)	Recursos Humanos	R\$ 637,96
06/06/2022	Antônio Borges da Costa Junior - Holerite ref: 05/2022 (rateado com 769-2 e 820-6)	Recursos Humanos	R\$ 1.006,44
06/06/2022	Celia F. Magalhaes Castro - Holerite ref: 05/2022 (rateado com 108167-5 e 820-6)	Recursos Humanos	R\$ 263,67



07/06/2022	Guia de Recolhimento do FGTS ref: 05/2022(rateado com 107310-9 ,28201-4 e 842-7)	Recursos Humanos	R\$ 2.358,92
30/06/2022	Gabrielle Consuelo Rodrigues Ferreira- Holerite ref: 13°	Recursos Humanos	R\$ 664,67
30/06/2022	Maria Eduarda Teixeira Caputi- Holerite ref: 13°	Recursos Humanos	R\$ 643,53
30/06/2022	Paula Gomes da Silva- Holerite ref: 13°	Recursos Humanos	R\$ 807,76
30/06/2022	Josana Carla de Castro- Holerite ref: 13° (rateado com 720-x e 108165-9)	Recursos Humanos	R\$ 722,51
30/06/2022	Evandro Candido da Silva- Holerite ref: 13°	Recursos Humanos	R\$ 1.005,82
30/06/2022	Ana Paula dos Santos Costa- Holerite ref: 13°	Recursos Humanos	R\$ 1.271,89
31/08/2022	Luis Otavio C. Alves- Holerite ref: 08/2022 (rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 1.902,50
31/08/2022	Ingrid E. Campos Sousa- Holerite ref: 08/2022 (rateado com 842-7)	Recursos Humanos	R\$ 682,03
31/08/2022	Rosana de Oliveira Domingos- Holerite ref: 08/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.304,01
31/08/2022	Priscila C. Fuchiwaki- Holerite ref: 08/2022 (rateado com 108165-9)	Recursos Humanos	R\$ 1566,79
31/08/2022	Josana Carla de Castro- Holerite ref: 08/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.174,31
31/08/2022	Evandro Candido da Silva- Holerite ref: 08/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.132,26
20/09/2022	Guia Darf INSS- ref: 08/2022	Recursos Humanos	R\$ 29,51
20/09/2022	Guia Darf IRRF- ref: 08/2022	Recursos Humanos	R\$ 223,58
		<b>VALOR TOTAL</b>	<b>R\$ 42.402,30</b>

Guaira/SP, 25 de Outubro de 2022.

  
 \_\_\_\_\_  
 Adriana Pires Garcia Vieira  
 Presidente

**FICHA CONTÁBIL**

**Mês de referência: Janeiro de 2022 a Setembro 2022**

**Processo n.º: 208/2018**

**Edital n.º: 208/2018**

**Termo de Colaboração n.º 12/2018**

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

**Órgão Concessor: Município de Guairá / SP**

**OSC: Associação Lar**

**Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira**

**Valor Recebido: R\$ R\$ 40.000,00**

**Data: 01/01/2022 a 09/09/2022**

**Mês de referência do recurso: Janeiro de 2022 a Setembro 2022**

**Fonte do Recurso: Federal**

**Banco: Brasil**

**Agência: 0475-8**

**Conta Corrente n.º: 108167-5**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Saldo Anterior			R\$ 2.345,89
07/01/2022	IRRF ref: 12/2021 - Transferência Online	R\$ 176,47		R\$ 2.169,42
07/01/2022	IRRF ref: 12/2021 - Transferência Online	R\$ 135,06		R\$ 2.034,36
07/01/2022	FGTS ref:12/2021- Transferência Online	R\$ 980,60		R\$ 1.053,76
07/01/2022	NF:000.000.001 - Transferência Online	R\$ 488,50		R\$ 565,26
07/01/2022	NF: 55 - Transferência Online	R\$ 565,00		R\$ 0,26
31/01/2022	Aplicação Financeira	R\$ -0,19		R\$ 0,07
01/02/2022	Saldo Anterior			R\$ 0,07
15/02/2022	Recurso Recebido		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,07
15/02/2022	Holerite ref: 01/2022 – Transferência Online	R\$ 636,53		R\$ 4.363,54
15/02/2022	Holerite ref: 01/2022 – Transferência Online	R\$ 1.906,41		R\$ 2.457,13
15/02/2022	Holerite ref: 01/2022 – Transferência Online	R\$ 636,53		R\$ 1.820,60
15/02/2022	Holerite ref: 01/2022 – Transferência Online	R\$ 1.006,44		R\$ 814,16
15/02/2022	Holerite ref: 01/2022 – Transferência Online	R\$ 263,67		R\$ 550,49
18/02/2022	IRRF ref: 01/2022 - Transferência Online	R\$ 196,85		R\$ 353,64



28/02/2022	Aplicação Financeira		R\$ 0,93	R\$ 354,57
01/03/2022	Saldo Anterior			R\$ 354,57
14/03/2022	IRRF ref: 02/2022 - Transferência Online	R\$ 177,59		R\$ 176,98
22/03/2022	Recurso Recebido		R\$ 5.000,00	R\$ 5.176,98
31/03/2022	Aplicação Financeira		R\$ 13,83	R\$ 5.190,81
01/04/2022	Saldo Anterior			R\$ 5.190,81
08/04/2022	Ref: Ferias - Transferência Online	R\$ 425,23		R\$ 4.765,58
13/04/2022	Recurso Recebido		R\$ 5.000,00	R\$ 9.765,58
13/04/2022	Ref: 03/2022 – Transferência Online	R\$ 636,53		R\$ 9.129,05
13/04/2022	Ref: 03/2022 – Transferência Online	R\$ 2.767,08		R\$ 6.361,97
13/04/2022	Ref: 03/2022 – Transferência Online	R\$ 1.906,41		R\$ 4.455,56
13/04/2022	Ref: 03/2022 – Transferência Online	R\$ 787,14		R\$ 3.668,42
13/04/2022	Ref: 03/2022 – Transferência Online	R\$ 226,86		R\$ 3.441,56
13/04/2022	Ref: 03/2022 – Transferência Online	R\$ 1.006,44		R\$ 2.435,12
13/04/2022	Ref: 03/2022 – Transferência Online	R\$ 263,67		R\$ 2.171,45
13/04/2022	Ref: 03/2022 – Transferência Online	R\$ 1.714,42		R\$ 457,03
18/04/2022	IRRF ref: 03/2022 - Transferência Online	R\$ 144,42		R\$ 312,61
30/04/2022	Aplicação Financeira		R\$ 5,44	R\$ 318,05
01/05/2022	Saldo Anterior			R\$ 318,05
10/05/2022	IRRF ref: 04/2022 - Transferência Online	R\$ 156,70		R\$ 161,35
12/05/2022	Recurso Recebido		R\$ 5.000,00	R\$ 5.161,35
17/05/2022	Ref: Ferias - Transferência Online	R\$ 2.772,81		R\$ 2.388,54
31/05/2022	Aplicação Financeira		R\$ 11,39	R\$ 2.399,93
01/05/2022	Saldo Anterior			R\$ 2.399,93
06/06/2022	Recurso Recebido		R\$ 5.000,00	R\$ 7.399,93
06/06/2022	Holerite Ref: 05/2022- Transferência Online	R\$ 326,23		R\$ 7.073,70
06/06/2022	FGTS ref: 05/2022- Transferência Online	R\$ 2.358,92		R\$ 4.714,78
06/06/2022	Holerite Ref: 05/2022- Transferência Online	R\$ 1.906,41		R\$ 2.808,37

59

06/06/2022	Holerite Ref: 05/2022- Transferência Online	R\$ 787,14		R\$ 2.021,23
06/06/2022	Holerite Ref: 05/2022- Transferência Online	R\$ 637,96		R\$ 1.383,27
06/06/2022	Holerite Ref: 05/2022- Transferência Online	R\$ 1.006,44		R\$ 376,83
06/06/2022	Holerite Ref: 05/2022- Transferência Online	R\$ 263,67		R\$ 113,16
22/06/2022	Recurso Recebido		R\$ 5.000,00	R\$ 5.113,16
30/06/2022	Holerite Ref: 13º- Transferência Online	R\$ 664,67		R\$ 4.448,49
30/06/2022	Holerite Ref: 13º- Transferência Online	R\$ 643,53		R\$ 3.804,96
30/06/2022	Holerite Ref: 13º- Transferência Online	R\$ 807,76		R\$ 2.997,20
30/06/2022	Holerite Ref: 13º- Transferência Online	R\$ 722,51		R\$ 2.274,69
30/06/2022	Holerite Ref: 13º- Transferência Online	R\$ 1.005,82		R\$ 1.268,87
30/06/2022	Holerite Ref: 13º- Transferência Online	R\$ 1.271,89		-R\$ 3,02
30/06/2022	Aplicação Financeira		R\$ 3,02	R\$ 0,00
01/07/2022	Saldo Anterior			R\$ 0,00
31/07/2022	Aplicação Financeira		R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/07/2022	Saldo Anterior			R\$ 0,00
30/08/2022	Recurso Recebido		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
31/07/2022	Aplicação Financeira		R\$ 2,16	R\$ 5.002,16
01/09/2022	Saldo Anterior			R\$ 5.002,16
19/09/2022	Guia INSS- ref: 08/2022- Transferência Online	R\$ 29,51		R\$ 4.972,65
19/09/2022	Guia IRRF- ref: 08/2022- Transferência Online	R\$ 223,58		R\$ 4.749,07
19/09/2022	Holerite ref: 08/2022- Transferência Online	R\$ 1.902,50		R\$ 2.846,57
19/09/2022	Holerite ref: 08/2022- Transferência Online	R\$ 682,03		R\$ 2.164,54
19/09/2022	Holerite ref: 08/2022- Transferência Online	R\$ 1.304,01		R\$ 860,53
20/09/2022	Recurso Recebido		R\$ 5.000,00	R\$ 5.860,53
20/09/2022	Holerite ref: 08/2022- Transferência Online	R\$ 1566,79		R\$ 4.293,74
20/09/2022	Holerite ref: 08/2022- Transferência Online	R\$ 2.174,31		R\$ 2.119,43
20/09/2022	Holerite ref: 08/2022- Transferência Online	R\$ 2.132,26		-R\$ 12,83
31/09/2022	Aplicação Financeira		R\$ 0,00	-R\$ 0,00



	SALDO FINAL R\$ 0,00
--	----------------------

Guaira/SP, 25 de Outubro de 2022.



---

Adriana Pires Garcia Vieira  
Presidente

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Mês de referência: Janeiro de 2022 a Setembro de 2022

Processo n.º: 208/2018

Edital n.º: 208/2018

Termo de Colaboração nº 12/2018

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

Casa Lar

Órgão Concessor: Município de Guaira/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira

Valor Recebido: R\$ 71.024,00

Data: 01/01/2022 a 09/09/2022

Mês de referência do recurso: Janeiro de 2022 a Setembro de 2022

Fonte do Recurso: Estadual

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
Data do Documento	Especificação do documento (Recibo/Nota Fiscal – Nome/Razão Social/N.º Recibo/N.Fiscal)	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
-	-	-	-
-	-	-	-
28/02/2022	Alessandra M. da Costa Gonçalves – Holerite ref: 02/2022	Recursos Humanos	R\$ 799,10
28/02/2022	Ana Rita Moraes Zago - Holerite ref: 02/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.189,92
28/02/2022	Ligia Ap. Kamimura Sagrillos - Holerite ref: 02/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.767,08
28/02/2022	Silveli Silva Teixeira Martins - Holerite ref: 02/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.714,42
28/02/2022	Renato Evarini Landim - Holerite ref: 02/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.351,00
28/02/2022	Josana Carla de Castro - Holerite ref: 02/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.714,42
28/02/2022	Evandro Candido da Silva - Holerite ref: 02/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.714,42
28/02/2022	Keren Oliveira Moura Dias - Holerite ref: 02/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.714,42
28/02/2022	Ana Paula dos Santos Costa - Holerite ref: 02/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.387,24
09/03/2022	Silveli Silva Teixeira Martins – Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 403,95
16/03/2022	Alessandra M. da Costa Gonçalves – Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 2.612,49
25/03/2022	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Recursos Humanos	R\$ 453,43
29/04/2022	Evandro Candido da Silva - Holerite ref: 03/2022 (rateado com 842-7)	Recursos Humanos	R\$ 1.050,81
29/04/2022	Josana Carla de Castro - Holerite ref: 03/2022 (rateado com 842-7)	Recursos Humanos	R\$ 1.031,18



29/04/2022	Juliana Pereira da Costa - Holerite ref: 03/2022 (rateado com 842-7)	Recursos Humanos	R\$ 705,03
29/04/2022	Rosana Oliveira Domingos - Holerite ref: 03/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.220,29
07/04/2022	Guia de Recolhimento do FGTS ref: 03/2022 (rateado com 842-7 , 107310-9 e 28201-4)	Recursos Humanos	R\$ 1.655,86
20/04/2022	Guia de Recolhimento do FGTS ref: 03/2022 (rateado com 842-7 , 107310-9 e 28201-4)	Recursos Humanos	R\$ 1.907,78
30/04/2022	Daniela Martins – Holerite ref: 04/2022 ( rateado com 820-6 e 769-2 )	Recursos Humanos	R\$ 315,94
30/04/2022	Luis Otavio Cavenague Alves – Holerite ref: 04/2022 ( rateado com 820-6 e 769-2 )	Recursos Humanos	R\$ 1.906,41
30/04/2022	Priscila Cristina Fuchwaki – Holerite ref: 04/2022 ( rateado com 820-6 e 769-2 )	Recursos Humanos	R\$ 787,14
30/04/2022	Antônio Borges da Costa Junior – Holerite ref: 04/2022 ( rateado com 820-6 e 769-2 )	Recursos Humanos	R\$ 1.006,44
30/04/2022	Celia Ferreira Magalhães Castro – Holerite ref: 04/2022 ( rateado com 820-6 e 769-2 )	Recursos Humanos	R\$ 263,67
30/04/2022	Ingridi Elaine Campos Sousa –Holerite ref: 04/2022 ( rateado com 842-7)	Recursos Humanos	R\$ 637,97
30/04/2022	Evandro Candido da Silva - Holerite ref: 04/2022	Recursos Humanos	R\$ 962,55
30/04/2022	Rosana Oliveira Domingos - Holerite ref: 04/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.220,29
03/06/2022	Anne Kallierly Benatti de Souza- Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 1.979,85
03/06/2022	Guia de Recolhimento do FGTS ref: rescisão	Recursos Humanos	R\$ 32,16
06/06/2022	Ana Paula dos Santos- Holerite ref: 05/2022	Recursos Humanos	R\$ 984,93
06/06/2022	Evandro Candido da Silva - Holerite ref: 05/2022	Recursos Humanos	R\$ 789,60
06/06/2022	Gabrielle Consuelo R. Ferreira- Holerite ref: 05/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.659,73
06/06/2022	Keren de Oliveira M. Dias - Holerite ref: 05/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.760,33
06/06/2022	Rosana Oliveira Domingos- Holerite ref: 05/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.142,74
06/06/2022	Taynara Aparecida Pereira- Holerite ref: 05/2022	Recursos Humanos	R\$ 143,95
29/06/2022	Daniela Martins – Holerite ref: 06/2022 (rateado com 820-6 e 769-2)	Recursos Humanos	R\$ 811,98
29/06/2022	Luis Otavio Cavenague Alves – Holerite ref: 06/2022 (rateado com 820-6 e 769-2 )	Recursos Humanos	R\$ 2.478,03

29/06/2022	Ingridi Elaine Campos Sousa –Holerite ref: 06/2022 (rateado com 842-7)	Recursos Humanos	R\$ 682,03
29/06/2022	Antônio Borges da Costa Junior – Holerite ref: 06/2022 (rateado com 820-6 e 769-2 )	Recursos Humanos	R\$ 1.279,85
29/06/2022	Celia Ferreira Magalhães Castro – Holerite ref: 06/2022 (rateado com 820-6 e 769-2 )	Recursos Humanos	R\$ 337,50
30/06/2022	Ingridi Elaine Campos Sousa –Holerite ref: 13º (rateado com 842-7)	Recursos Humanos	R\$ 277,31
30/06/2022	Rosana Oliveira Domingos- Holerite ref: 13º	Recursos Humanos	R\$ 706,50
30/06/2022	Liliane Tosta Garcia- Holerite ref: 13º	Recursos Humanos	R\$ 860,34
30/06/2022	Taynara Aparecida Pereira- Holerite ref: 13º	Recursos Humanos	R\$ 703,50
30/06/2022	Josana Carla de Castro - Holerite ref: 13º (rateado com 720-x e 108167-5)	Recursos Humanos	R\$ 189,74
31/08/2022	Priscila Cristina Fuchiwaki- Holerite ref: 08/2022 (rateado com 108167-9)	Recursos Humanos	R\$ 116,69
31/08/2022	Liliane Tosta Garcia- Holerite ref: 08/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.327,92
31/08/2022	Gabrielle Consuelo R. Ferreira- Holerite ref: 08/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.832,72
31/08/2022	Taynara Aparecida Pereira- Holerite ref: 08/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.327,92
31/08/2022	Paula Gomes da Silva- Holerite ref: 08/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.855,46
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>R\$ 70.657,16</b>

Guaíra/SP, 25 de Outubro de 2022

  
 \_\_\_\_\_  
 Adriana Pires Garcia Vieira

Presidente



**FICHA CONTÁBIL**

Mês de referência: Janeiro de 2022 a Setembro de 2022

Processo n.º: 208/2018

Edital n.º: 208/2018

Termo de Colaboração nº 12/2018

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

Órgão Concessor: Município de Guaira / SP

OSC: Associação Lar

Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira

Valor Recebido: R\$ 71.024,00

Data: 01/01/2022 a 09/09/2022

Mês de referência do recurso: Janeiro de 2022 a Setembro de 2022

Fonte do Recurso: Estadual

Banco: Brasil

Agência: 0475-8

Conta Corrente n.º: 108165-9

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Saldo Anterior			R\$ 2,22
31/01/2022	Aplicação Financeira		R\$ 0,01	R\$ 2,23
01/02/2022	Saldo Anterior			R\$ 2,23
28/02/2022	Aplicação Financeira		R\$ 0,01	R\$ 2,24
01/03/2022	Saldo Anterior			R\$ 2,24
10/03/2022	Recurso Recebido		R\$ 8.878,00	R\$ 8.880,24
10/03/2022	Recurso Recebido		R\$ 8.878,00	R\$ 17.758,24
10/03/2022	Holerite ref: 02/2022 – Transferência Online	R\$ 2.767,08		R\$ 14.991,16
10/03/2022	Holerite ref: 02/2022 – Transferência Online	R\$ 799,10		R\$ 14.192,06
10/03/2022	Holerite ref: 02/2022 – Transferência Online	R\$ 1.714,42		R\$ 12.477,64
10/03/2022	Holerite ref: 02/2022 – Transferência Online	R\$ 2.351,00		R\$ 10.126,64
10/03/2022	Holerite ref: 02/2022 – Transferência Online	R\$ 1.714,42		R\$ 8.412,22
10/03/2022	Holerite ref: 02/2022 – Transferência Online	R\$ 1.714,42		R\$ 6.697,80
10/03/2022	Holerite ref: 02/2022 – Transferência Online	R\$ 2.387,24		R\$ 4.310,56
10/03/2022	Holerite ref: 02/2022 – Transferência Online	R\$ 1.714,42		R\$ 2.596,14
10/03/2022	Holerite ref: 02/2022 – Transferência Online	R\$ 2.189,92		R\$ 406,22
18/03/2022	Rescisão – Transferência Online	R\$ 403,95		R\$ 2,27

22/03/2022	Recurso Recebido		R\$ 8.878,00	R\$ 8.880,27
24/03/2022	Rescisão – Transferência Online	R\$ 2.612,49		R\$ 6.267,78
24/03/2022	FGTS – Rescisório - Transferência Online	R\$ 453,43		R\$ 5.814,35
31/03/2022	Aplicação Financeira		R\$ 14,64	R\$ 5.828,99
01/04/2022	Saldo Anterior			R\$ 5.828,99
07/04/2022	FGTS ref: 03/2022 – Transferência Online	R\$ 1.655,86		R\$ 4.173,13
08/04/2022	Holerite ref: 03/2022 – Transferência Online	R\$ 1.220,29		R\$ 2.952,84
08/04/2022	Holerite ref: 03/2022 – Transferência Online	R\$ 705,03		R\$ 2.247,81
08/04/2022	Holerite ref: 03/2022 – Transferência Online	R\$ 1.031,18		R\$ 1.216,63
08/04/2022	Holerite ref: 03/2022 – Transferência Online	R\$ 1.050,81		R\$ 1.65,82
14/04/2022	Recurso Recebido		R\$ 8.878,00	R\$ 9.043,82
18/04/2022	FGTS ref: 03/2022 - Transferência Online	R\$ 1.907,78		R\$ 7.136,04
30/04/2022	Aplicação Financeira		R\$ 24,93	R\$ 7.160,97
01/05/2022	Saldo Anterior			R\$ 7.160,97
04/05/2022	Holerite ref: 04/2022 – Transferência Online	R\$ 315,94		R\$ 6.845,03
04/05/2022	Holerite ref: 04/2022 – Transferência Online	R\$ 1.906,41		R\$ 4.938,62
04/05/2022	Holerite ref: 04/2022 – Transferência Online	R\$ 787,14		R\$ 4.151,48
04/05/2022	Holerite ref: 04/2022 – Transferência Online	R\$ 637,97		R\$ 3.513,51
04/05/2022	Holerite ref: 04/2022 – Transferência Online	R\$ 1.220,29		R\$ 2.293,22
04/05/2022	Holerite ref: 04/2022 – Transferência Online	R\$ 1.006,44		R\$ 1.286,78
04/05/2022	Holerite ref: 04/2022 – Transferência Online	R\$ 263,67		R\$ 1.023,11
04/05/2022	Holerite ref: 04/2022 – Transferência Online	R\$ 962,55		R\$ 60,56
23/05/2022	Recurso Recebido		R\$ 8.878,00	R\$ 8.938,56
31/05/2022	Aplicação Financeira		R\$ 13,36	R\$ 8.951,92
01/06/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00		R\$ 8.951,92
03/06/2022	Rescisão – Transferência Online	R\$ 1.979,85		R\$ 6.972,07
03/06/2022	FGTS ref: rescisão – Transferência Online	R\$ 32,16		R\$ 6.939,91
03/06/2022	Holerite ref: 05/2022 – Transferência Online	R\$ 1.142,74		R\$ 5.797,17



06/06/2022	Holerite ref: 05/2022 – Transferência Online	R\$ 1.659,73		R\$ 4.137,44
06/06/2022	Holerite ref: 05/2022 – Transferência Online	R\$ 143,95		R\$ 3.993,49
06/06/2022	Holerite ref: 05/2022 – Transferência Online	R\$ 789,60		R\$ 3.203,89
06/06/2022	Holerite ref: 05/2022 – Transferência Online	R\$ 984,93		R\$ 2.218,96
06/06/2022	Holerite ref: 05/2022 – Transferência Online	R\$ 1.760,33		R\$ 458,63
28/08/2022	Recurso Recebido		R\$ 8.878,00	R\$ 9.336,63
29/08/2022	Holerite ref: 06/2022 – Transferência Online	R\$ 811,98		R\$ 8.524,65
29/08/2022	Holerite ref: 06/2022 – Transferência Online	R\$ 2.478,03		R\$ 6.046,62
29/08/2022	Holerite ref: 06/2022 – Transferência Online	R\$ 1.005,13		R\$ 5.041,49
29/08/2022	Holerite ref: 06/2022 – Transferência Online	R\$ 682,03		R\$ 4.359,46
29/08/2022	Holerite ref: 06/2022 – Transferência Online	R\$ 1.279,85		R\$ 3.079,61
29/08/2022	Holerite ref: 06/2022 – Transferência Online	R\$ 337,50		R\$ 2.742,11
30/06/2022	Holerite ref: 13º – Transferência Online	R\$ 277,31		R\$ 2.464,80
30/06/2022	Holerite ref: 13º – Transferência Online	R\$ 706,50		R\$ 1.758,30
30/06/2022	Holerite ref: 13º – Transferência Online	R\$ 860,34		R\$ 897,96
30/06/2022	Holerite ref: 13º – Transferência Online	R\$ 703,50		R\$ 194,46
30/06/2022	Holerite ref: 13º – Transferência Online	R\$ 189,74		R\$ 4,72
31/06/2022	Aplicação Financeira		-R\$ 4,72	R\$ 0,00
01/07/2022	Saldo Anterior			R\$ 0,00
31/07/2022	Aplicação Financeira		R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/07/2022	Saldo Anterior			R\$ 0,00
31/07/2022	Aplicação Financeira		R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/09/2022	Saldo Anterior			R\$ 0,00
20/09/2022	Recurso Recebido		R\$ 8.878,00	R\$ 8.878,00
20/09/2022	Holerite ref: 08/2022- Transferência Online	R\$ 116,69		R\$ 8.761,31
20/09/2022	Holerite ref: 08/2022- Transferência Online	R\$ 2.327,92		R\$ 6.433,39
20/09/2022	Holerite ref: 08/2022- Transferência Online	R\$ 1.832,72		R\$ 4.600,67
20/09/2022	Holerite ref: 08/2022- Transferência Online	R\$ 2.327,92		R\$ 2.272,75

20/09/2022	Holerite ref: 08/2022- Transferência Online	R\$ 1.855,46		R\$ 417,29
30/09/2022	Aplicação Financeira		R\$ 1,09	R\$ 418,38
SALDO FINAL				R\$ 418,38

Guaira/SP, 25 de Outubro de 2022



Adriana Pires Garcia Vieira

Presidente



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

Guaira/SP, 25 de outubro de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira

Presidente



Marcos Alessandro Vieira

1º Tesoureiro

Conselho Fiscal



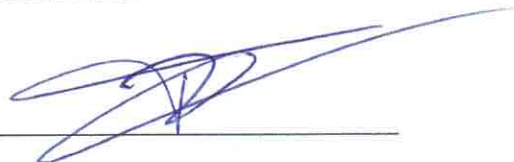
Priscila Quintanilha Pereira

Conselho Fiscal



Cintia Benedito Vieira de Castro

Conselho Fiscal



Tiago Ragozoni de Castro

Conselho Fiscal

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



EXECUTORA: Associação Lar

PROCESSO N.º: 208/2018 Casa Lar Municipal

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial						Recursos Próprios	Proc. N.º 209/2018			
					Estadual	Federal	Estadual	Municipal	Municipal	Municipal			Municipal	Proc. N.º 82/2019	
Mês: Janeiro 2022															
NF:000.000.487	Agile Informática e Tecnologia	Material de Consumo	R\$ 40,00	R\$ 120,00	Proc. N.º 208/2018	-	Proc. N.º 208/2018	-	Proc. N.º 209/2018	R\$ 40,00	Proc. N.º 210/2018	R\$ 40,00	-	-	-
Ref: 12/2021	Cristina Ap. Morsoleto Avezum	Locação de Imóvel	R\$ 270,00	R\$ 1.120,00	-	-	-	-	-	R\$ 270,00	-	R\$ 270,00	-	-	R\$ 310,00
Ref: 12/2021	INSS	Recursos Humanos	R\$ 2.150,52	R\$ 3.217,24	-	-	-	-	-	R\$ 447,72	R\$ 589,00	R\$ 589,00	-	-	-



EXECUTORA: Associação Lar

PROCESSO N.º: 208/2018 Casa Lar Municipal

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial						Recursos Próprios	
					Estadual	Federal	Estadual	Municipal	Municipal	Municipal		Municipal
Mês: Fevereiro 2022												
NF: 5549	Posto Brasil LTDA	Combustível	R\$ 808,53	R\$ 1.178,53	-	-	Proc. N.º 208/2018	Proc. N.º 209/2018	Proc. N.º 210/2018	Proc. N.º 83/2019	Proc. N.º 209/2018	R\$ 370,00
NF: 198	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda	Serviços de Terceiros	R\$ 370,00	R\$ 1.480,00	-	-	-	R\$ 370,00	R\$ 370,00	-	-	R\$ 370,00
186,0NF: 000003716	Papelaria Aquarius	Material de Consumo	R\$ 186,00	R\$ 486,00	-	-	-	-	R\$ 150,00	-	-	-
Nº 376319542	Algar Telecom	Utilidade Publica	R\$ 70,73	R\$ 210,73	-	-	-	R\$ 70,00	R\$ 70,00	-	-	R\$ 67,50
NF:000020247	Casa Barão de Guaira	Material de Consumo	R\$ 63,00	R\$ 130,50	-	-	-	-	-	-	-	-
NF:000000145	M.A.Z.Vancim Papelaria	Material de Consumo	R\$ 393,80	R\$ 767,80	-	-	-	-	R\$ 187,00	-	-	-

Ref: 01/2022	CPFL	Utilidade Publica	R\$ 57,68	R\$ 173,68	-	-	R\$ 187,00	R\$ 58,00	R\$ 58,00	-	-
NF: 5613	Posto Brasil LTDA	Combustível	R\$ 517,90	R\$ 887,90	-	-	R\$ 200,00	R\$ 170,00	R\$ 170,00	-	-
NF:000000752	Cheff Panificadora de Guaira LTDA	Alimentação	R\$ 371,65	R\$ 475,65	-	-	-	R\$ 39,00	R\$ 65,00	-	-
NF:000000635	Vera Lucia O. Cardoso	Alimentação	R\$ 299,97	R\$ 491,97	-	-	R\$ 192,00	-	-	-	-
Ref: 01/2022	Guia FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.069,04	R\$ 3.252,87	-	-	R\$ 460,32	R\$ 553,68	-	-	R\$ 169,83
Ref: 01/2022	Cristina Ap. Morsoleto Avezum	Locação de Imóvel	R\$ 280,00	R\$ 1.120,00	-	-	R\$ 280,00	R\$ 280,00	-	-	R\$ 280,00
Ref: 01/2022	Deagua	Utilidade Publica	R\$ 5,36	R\$ 17,11	-	-	R\$ 6,00	R\$ 6,00	-	-	R\$ 0,35
Ref: 2022	Licenciamento Veiculo	Outras Despesas	R\$ 282,16	R\$ 582,16	-	-	R\$ 150,00	R\$ 150,00	-	-	-
Ref: 01/2022	Guia INSS	Recursos Humanos	R\$ 2.121,71	R\$ 3.163,88	-	-	R\$ 468,57	R\$ 573,60	-	-	-
Nº 380098573	Algar Telecom	Utilidade Publica	R\$ 70,61	R\$ 210,61	-	-	R\$ 70,00	R\$ 70,00	-	-	-
NF:000001042	Sousa & Andrade Panificadora LTDA	Alimentação	R\$ 92,25	R\$ 122,15	-	-	-	R\$ 29,90	-	-	-
Ref: 02/2022	CPFL	Utilidade Publica	R\$ 54,51	R\$ 163,51	-	-	R\$ 54,50	R\$ 54,50	R\$ 54,50	-	-



EXECUTORA: Associação Lar

PROCESSO N.º: 208/2018 Casa Lar Municipal

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial						Recursos Próprios	
					Municipal	Estadual	Estadual	Municipal	Municipal	Municipal		Municipal
Mês: Março 2022					Proc. N.º 01/2022	Proc. N.º 210/2018	Proc. N.º 209/2018	Proc. N.º 209/2018	Proc. N.º 210/2018	Proc. N.º 82/2019	Proc. N.º 209/2018	
NF:000001315	MM Presentes Ltda	Material de Consumo	R\$ 69,86	R\$ 809,70	-	-	-	-	R\$ 69,86	R\$ 156,86	-	-
Holerite ref: 02/2022	Daniela Martins	Recursos Humanos	R\$ 636,53	R\$ 1.273,07	-	R\$ 318,27	R\$ 318,27	R\$ 318,27	-	-	-	-
Holerite ref: 02/2022	Luis Otavio Cavenague Alves	Recursos Humanos	R\$ 1.906,41	R\$ 3.050,17	-	R\$ 571,88	R\$ 571,88	R\$ 571,88	-	-	-	-
Holerite ref: 02/2022	Priscila Cristina Fuchiwaki	Recursos Humanos	R\$ 636,53	R\$ 1.273,07	-	R\$ 318,27	R\$ 318,27	R\$ 318,27	-	-	-	-
Holerite ref: 02/2022	Antônio Borges C. Junior	Recursos Humanos	R\$ 1.006,44	R\$ 2.012,90	-	R\$ 503,23	R\$ 503,23	R\$ 503,23	-	-	-	-

Holerite ref: 02/2022	Celia F. Magalhães Castro	Recursos Humanos	R\$ 263,67	R\$ 527,35	R\$ 131,84	R\$ 131,84	-	-	-	-	-	-
NF: 203	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda	Serviços de Terceiros	R\$ 494,00	R\$ 1.480,00	-	-	-	R\$ 493,00	R\$ 493,00	-	-	-
NF: 5678	Posto Brasil LTDA	Combustível	R\$ 682,40	R\$ 1.132,40	-	-	-	R\$ 250,00	R\$ 200,00	-	-	-
NF:000000574	Muraishi e Valize Comercio de Produto	Alimentação	R\$ 913,92	R\$ 967,92	-	-	-	-	R\$ 27,00	-	-	-
NF:000.000.552	Agile Informática e Tecnologia	Material de Consumo	R\$ 24,00	R\$ 70,00	-	-	-	R\$ 23,00	R\$ 23,00	-	-	-
ref: 02/2022	CPFL	Utilidade Publica	R\$ 732,50	R\$ 752,66	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 20,16
Ref: 02/2022	Guia FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.020,34	R\$ 3.034,34	-	-	-	R\$ 460,32	R\$ 553,68	-	-	-
NF:000.001.051	Sousa & Andrade Panificadora Ltda	Alimentação	R\$ 28,00	R\$ 170,00	-	-	-	R\$ 28,00	R\$ 114,00	-	-	-
NF:000000648	Vera Lucia de Oliveira Cardoso	Alimentação	R\$ 573,04	R\$ 688,04	-	-	-	R\$ 115,00	-	-	-	-
NF:000.001.053	Sousa & Andrade Panificadora LTDA	Alimentação	R\$ 85,00	R\$ 127,50	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 42,50
Ref: 02/202,2	Cristina Ap. Morsoleto	Locação de Imóvel	R\$ 374,00	R\$ 1.120,00	-	-	-	R\$ 373,00	R\$ 373,00	-	-	-









		- me		R\$ 15,50	R\$ 47,50				R\$ 16,00	R\$ 16,00	R\$ 16,00		
NF:000000004	Maju Panificadora Ltda	Alimentação	R\$ 238,46	R\$ 405,71	R\$ 140,00				R\$ 27,25	-	-		
Ref: 03/2022	Deagua	Utilidade Publica	R\$ 5,80	R\$ 17,36	-				R\$ 5,78	-	-		
NF: 000000659	Vera Lucia de O. Cardoso	Alimentação	R\$ 1.353,90	R\$ 1.430,25	-				R\$ 76,35	-	-		
Ref: 03/2022	Cristina Ap. Morsoleto Avezum	Locação de Imóvel	R\$ 280,00	R\$ 1.120,00	-				R\$ 280,00	-	-		R\$ 280,00
NF: 209	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda	Serviços de Terceiros	R\$ 494,00	R\$ 1.480,00	-				R\$ 493,00	-	-		
NF: 000.000.564	Alexandre Valente Belotti	Material de Consumo	R\$ 19,40	R\$ 38,80	R\$ 19,40				-	-	-		
NF: 000000605	Elina Naomi N. Nishida	Material de Consumo	R\$ 48,80	R\$ 97,60	R\$ 48,80				-	-	-		
NF: 2315	Humberto C. Caligares	Serviços de Terceiros	R\$ 48,50	R\$ 97,00	R\$ 48,50				-	-	-		
Nº 386253979	Algar Telecom	Utilidade Publica	R\$ 77,07	R\$ 231,21	-				R\$ 77,07	-	-		
NF: 104	Doroiteia M. Da Cruz Ferreira	Serviços de Terceiros	R\$ 458,00	R\$ 1.620,00	R\$ 762,00				R\$ 200,00	-	-		
NF:000003792	Token Informática Eirele	Material Permanente	R\$ 1.038,00	R\$ 7.634,00	R\$				-	-	-		





ref: 04/202	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 1.885,97	R\$ 3.817,89	R\$ 917,92	-	-	R\$ 460,32	R\$ 553,68	-
NF:000.000.143	Shopping Guaiira Variedades	Material de Consumo	R\$ 52,75	R\$ 105,50	R\$ 52,75	-	-	-	-	-
Ref: 04/2022	Cristina Ap. Morsoleto Avezum	Locação de Imóvel	R\$ 280,00	R\$ 1.120,00	-	-	-	R\$ 280,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00
Ref: 04/2022	Deagua	Utilidade Publica	R\$ 5,80	R\$ 17,36	-	-	-	R\$ 5,78	R\$ 5,78	-
Holerite ref: Férias	Daniela Martins	Recursos Humanos	R\$ 411,44	R\$ 822,88	-	-	-	R\$ 205,72	R\$ 205,72	-
NF: 000000190	M.A.Z.Vancim Papelaria	Material de Consumo	R\$ 124,50	R\$ 498,00	R\$ 124,50	-	-	R\$ 124,50	R\$ 124,50	-
NF: 219	Nunes e Ferrari Contabilidade	Serviços de Terceiros	R\$ 494,00	R\$ 1.480,00	-	-	-	R\$ 493,00	R\$ 493,00	-
Ref: 04/2022	INSS	Recursos Humanos	R\$ 1.843,25	R\$ 3.898,03	R\$ 1.012,61	-	-	R\$ 468,57	R\$ 573,60	-
Nº 388955975	Algar Telecom	Utilidade Publica	R\$ 73,22	R\$ 219,66	-	-	-	R\$ 73,22	R\$ 73,22	-
NF: 002650	Vilma C. Rocha Taniguchi	Vestuário	R\$ 319,60	R\$ 1.008,30	R\$ 688,70	-	-	-	-	-
NF: 000001598	Mauro Celso Ferreira	Material de Consumo	R\$ 76,89	R\$ 153,78	R\$ 76,89	-	-	-	-	-
Ref: 05/2022	CPFL	Utilidade Publica	R\$ 53,39	R\$ 160,17	-	-	-	R\$ 53,39	R\$ 53,39	-

NF: 5894	Posto Brasil	Combustível	R\$ 300,00	R\$ 1.081,14	R\$ 331,14	R\$ 250,00	R\$ 200,00
----------	--------------	-------------	------------	--------------	------------	------------	------------

EXECUTORA: Associação Lar									
PROCESSO N.º: 208/2018 Casa Lar Municipal									
MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				
					Municipal	Estadual	Estadual	Municipal	Municipal
					Proc. N.º	Proc. N.º	Proc. N.º	Proc. N.º	Proc. N.º
Mês: Junho 2022					01/2022	210/2018	209/2018	210/2018	82/2019
NF:000000011	Maju Panificadora Ltda	Alimentação	R\$ 227,00	R\$ 567,29	R\$ 340,29	-	-	-	-
NF: 5824	Posto Brasil	Combustível	R\$ 200,00	R\$ 876,12	R\$ 226,12	-	R\$ 250,00	R\$ 200,00	-
NF:000.000.695	Me E Comercio de Embalagens	Alimentação	R\$ 175,90	R\$ 351,80	R\$ 175,80	-	-	-	-
ref: 04/202	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 1.885,97	R\$ 3.817,89	R\$ 917,92	-	R\$ 460,32	R\$ 553,68	-



NF:000.000.143	Shopping Guairá Variedades	Material de Consumo	R\$ 52,75	R\$ 105,50	R\$ 52,75	-	-	-	-	-	-	-	-
Ref: 04/2022	Cristina Ap. Morsoleto Avezum	Locação de Imóvel	R\$ 280,00	R\$ 1.120,00	-	-	-	-	R\$ 280,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00
Ref: 04/2022	Deagua	Utilidade Publica	R\$ 5,80	R\$ 17,36	-	-	-	-	R\$ 5,78	R\$ 5,78	R\$ 5,78	-	-
Holerite ref: Férias	Daniela Martins	Recursos Humanos	R\$ 411,44	R\$ 822,88	-	-	-	-	R\$ 205,72	R\$ 205,72	-	-	-
NF: 000000190	M.A.Z.Vancim Papelaria	Material de Consumo	R\$ 124,50	R\$ 498,00	R\$ 124,50	-	-	-	R\$ 124,50	R\$ 124,50	R\$ 124,50	-	-
NF: 219	Nunes e Ferrari Contabilidade	Serviços de Terceiros	R\$ 494,00	R\$ 1.480,00	-	-	-	-	R\$ 493,00	R\$ 493,00	R\$ 493,00	-	-
Ref: 04/2022	INSS	Recursos Humanos	R\$ 1.843,25	R\$ 3.898,03	R\$ 1.012,61	-	-	-	R\$ 468,57	R\$ 573,60	-	-	-
Nº 388955975	Algar Telecom	Utilidade Publica	R\$ 73,22	R\$ 219,66	-	-	-	-	R\$ 73,22	R\$ 73,22	R\$ 73,22	-	-
NF: 002650	Vilma C. Rocha Taniguchi	Vestuário	R\$ 319,60	R\$ 1.008,30	R\$ 688,70	-	-	-	-	-	-	-	-
NF: 000001598	Mauro Celso Ferreira	Material de Consumo	R\$ 76,89	R\$ 153,78	R\$ 76,89	-	-	-	-	-	-	-	-
Ref: 05/2022	CPFL	Utilidade Publica	R\$ 53,39	R\$ 160,17	-	-	-	-	R\$ 53,39	R\$ 53,39	R\$ 53,39	-	-

NF: 5894	Posto Brasil	Combustível	R\$ 300,00	R\$ 1.081,14	R\$ 331,14	R\$ 250,00	R\$ 200,00
----------	--------------	-------------	------------	--------------	------------	------------	------------

EXECUTORA: Associação Lar									
PROCESSO N.º: 208/2018 Casa Lar Municipal									
MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial			Recursos Próprios	
					Municipal	Municipal	Municipal		
Mês: Julho 2022									
Holerite ref: 13º	Daniela Martins	Recursos Humanos	R\$ 414,85	R\$ 553,13	Proc. N.º 01/2022	Proc. N.º 209/2018	833-8	R\$ 138,28	-
Holerite ref: 13º	Luis Otavio C. Alves	Recursos Humanos	R\$ 1.128,56	R\$ 1.467,13	-	-	-	R\$ 338,57	-
Holerite ref: 13º	Priscila C. Fuchiwaki	Recursos Humanos	R\$ 514,69	R\$ 686,25	-	-	-	R\$ 171,56	-
Holerite ref:	Antônio Borges da C. Junior	Recursos	R\$ 659,25	R\$ 879,00	-	-	-	R\$ 219,75	-



13º		Humanos						
NF: 804	Império dos pães	Alimentação	R\$ 84,30	R\$ 393,39	R\$ 309,09	-	-	-
Ref:06/2022	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 3.033,14	R\$ 6.038,74	R\$ 1.676,90	R\$ 750,37	R\$ 578,33	
Holerite ref: rescisão	Celia Ferreira M. Castro	Recursos Humanos	R\$ 1.010,06	R\$ 2.020,11	-	R\$ 505,03	R\$ 502,02	
Ref: 06/2022	DEAGUA	Utilidade Pública	R\$ 6,89	R\$ 17,36	-	R\$ 10,47	-	
Holerite ref: férias	Luis Otavio C. Alves	Recursos Humanos	R\$ 2.293,71	R\$ 2.834,71	-	541,00	-	
Ref: 06/2022	Cristina Ap. Morsoleto Avezum	Locação de imóvel	R\$ 577,50	R\$ 1150,00	-	R\$ 577,50	-	
Holerite ref: férias	Antônio Borges da C. Junior	Recursos Humanos	R\$ 1.376,64	R\$ 1.856,99	-	R\$ 480,35	-	
Ref: 06/2022	INSS	Recursos Humanos	R\$ 2.522,60	R\$ 5.354,12	R\$ 1.319,77	R\$ 592,12	R\$ 919,63	
Ref: 06/2022	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 323,82	R\$ 769,57	R\$ 199,33	R\$ 110,45	R\$ 135,97	
Ref: rescisão	GRRF	Recursos Humanos	R\$ 294,68	R\$ 589,36	-	R\$ 147,34	R\$ 147,34	
Nº 394418999	Algar Telecom	Utilidade Pública	R\$ 128,88	R\$ 227,65	-	R\$ 98,77	-	

EXECUTORA: Associação Lar  
 PROCESSO N.º: 208/2018 Casa Lar Municipal

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial			
					Municipal	Estadual	Municipal	
Mês: Agosto 2022								
Holerite ref: 07/2022	Ingridi Elaine de Campos de Sousa	Recursos Humanos	R\$ 692,04	R\$ 1.384,09	R\$ 692,05	-	-	Proc. N.º 181/2021
Holerite ref: 07/2022	Liliane Tosta Garcia	Recursos Humanos	R\$ 2.271,86	R\$ 2.327,92	-	R\$ 56,06	-	Proc. N.º 208/2018
NF: 412	Euripedes Junior de Oliveira	Serviços de Terceiros	R\$ 50,00	R\$ 100,00	-	-	R\$ 50,00	
NF: 819	Império dos pães	Alimentação	R\$ 140,00	R\$ 414,32	R\$ 274,32	-	-	



NF: 6031	Posto Brasil LTDA	Combustível	R\$ 423,85	R\$ 423,85	-	-	R\$ 423,85
NF: 232	Nunes e Ferrari Contabilidade LTDA	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	-	-	R\$ 740,00
Ref: 07/2022	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 1.811,38	R\$ 4.344,62	-	R\$ 1.177,64	R\$ 1355,60
Ref: 07/2022	DE AGUA	Utilidade Pública	R\$ 8,68	R\$ 17,36	-	-	R\$ 8,68
NF: 630	Elina Naomi Nagano Nishida	Material de Consumo	R\$ 94,40	R\$ 170,20	-	R\$ 75,80	-
NF: 608	Alexandre Valente Belotti EPP	Material de Consumo	R\$ 36,35	R\$ 72,70	-	R\$ 36,35	-
NF: 1472	Drogaria Marca Ltda ME	Material de Consumo	R\$ 52,90	R\$ 105,80	-	R\$ 52,90	-
NF: 719	Agile Informatica e Tecnologia LTDA	Material de Consumo	R\$ 35,00	R\$ 70,00	-	-	R\$ 35,00
NF: 254	Shopping Calçados de Guaira LTDA	Vestuário	R\$ 78,30	R\$ 495,50	-	R\$ 417,20	-
NF: 421	Euripedes Junior de Oliveira	Serviços de Terceiros	R\$ 50,00	R\$ 364,00	-	R\$ 58,00	R\$ 256,00
Ref: 08/2022	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 75,12	R\$ 140,56	-	-	R\$ 65,44
NF: 343	R.R.V. Hortifrutigranjeiros de Guaira Ltda	Alimentação	R\$ 152,69	R\$ 167,87	-	-	R\$ 15,18

NF: 824	Império dos Pães	Alimentação	R\$ 106,17	R\$ 331,40	R\$ 168,43	R\$ 56,80
---------	------------------	-------------	------------	------------	------------	-----------

EXECUTORA: Associação Lar

PROCESSO N.º: 208/2018 Casa Lar Municipal

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial		
					Municipal	Municipal	Recursos Próprios
Mês: Setembro 2022							
NF:237	Nunes e Ferrari contabilidade	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00	R\$ 1480,00	Proc. N.º 01/2022	Proc. N.º 181/2021	833-8
Ref: 08/2022	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 1.771,07	R\$ 3.961,53	R\$ 1.023,24	R\$ 1.167,22	-
Ref: 07/2022	INSS	Recursos Humanos	1.146,43	R\$ 4.335,02	R\$ 1.400,24	R\$ 1.596,07	R\$ 192,28
Ref: 07/2022	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 188,07	R\$ 486,61	R\$ 66,13	R\$ 199,44	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	-
--------------	------	-------------------	-----------	------------	---	-----------	---





EXECUTORA : ASSOCIAÇÃO LAR -ALAR

PROCESSO N.º: 208/2018 Casa Lar Estadual

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial						Recursos Próprios	
					Municipal	Federal	Municipal	Estadual	Municipal	Estadual		
Mês: Maio 2022					Proc. N.º 01/2022	Proc. N.º 208/2018	Proc. N.º 209/2018	Proc. N.º 209/2018	Proc. N.º 210/2018	Proc. N.º 210/2018	Proc. N.º 210/2018	C/C: 833-8
Ref: 04/2022	Daniela Martins	Recursos Humanos	R\$ 315,94	R\$ 631,88	-	-	-	R\$ 157,97	-	R\$ 157,97	-	-
Ref: 04/2022	Luis Otavio Cavenague Alves	Recursos Humanos	R\$ 1.9006,41	R\$ 3.050,17	-	-	-	R\$ 571,88	-	R\$ 571,88	-	-
Ref: 04/2022	Priscila C. Fuchiwaki	Recursos Humanos	R\$ 787,14	R\$ 1.574,28	-	-	-	R\$ 393,57	-	R\$ 393,57	-	-
Ref: 04/2022	Celia F. Magalhães Castro	Recursos Humanos	R\$ 263,67	R\$ 527,35	-	-	-	R\$ 131,84	-	R\$ 131,84	-	-
Ref: 04/2022	Antônio Borges da C. Junior	Recursos Humanos	R\$ 1.006,44	R\$ 2.012,90	-	-	-	R\$ 503,23	-	R\$ 503,23	-	-
Ref: 04/2022	Ingridi Elaine C.Souza	Recursos Humanos	R\$ 637,97	R\$ 1.275,93	R\$	-	-	-	-	-	-	-







Ref: 04/2022	Antônio Borges da C. Junior	Recursos Humanos	R\$ 1.006,44	R\$ 2.012,90	-	-	-	-	131,84	131,84	-	R\$ 503,23	-
Ref: 04/2022	Ingridi Elaine C.Sousa	Recursos Humanos	R\$ 637,97	R\$ 1.275,93	R\$ 637,96	-	-	-	-	-	-	-	-

EXECUTORA : ASSOCIAÇÃO LAR -ALAR  
PROCESSO N.º: 208/2018 Casa Lar Estadual

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial					Recursos Próprios		
					Municipal	Federal	Municipal	Estadual	Municipal		Estadual	
Mês: Setembro 2022					Proc. N.º 01/2022	Proc. N.º 208/2018	Proc. N.º 209/2018	Proc. N.º 209/2018	Proc. N.º 210/2018	Proc. N.º 210/2018	C/C: 833-8	
Holerite ref: 08/2022	Priscila C. Fuchiwaki	Recursos Humanos	R\$ 116,69	R\$ 1.638,48	-	R\$ 1.566,79	-	-	-	-	-	-



Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

Rua: 20 ,1191 – Paranoá

Guaiúra/SP CEP: 14.790-000

Fone: (17) 3331-6944

E-mail: alar.alar99@hotmail.com



EXECUTORA: Associação Lar

PROCESSO N.º: 208/2018 Casa Lar Federal

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial					
					Municipal	Estadual	Municipal	Municipal	Municipal	Recursos Próprios
Mês: Janeiro 2022					Proc. N.º 208/2018	Proc. N.º 209/2018	Proc. N.º 209/2018	Proc. N.º 210/2018	Proc. Nº 82/2019	C/C: 833-8
Ref: 12/2021	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 980,60	R\$ 4.414,76	-	R\$ 766,06	R\$ 896,10	-	-	R\$ 1.772,00
Ref: 12/2021	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 135,06	R\$ 248,57	-	R\$ 45,46	R\$ 68,05	-	-	-
Ref: 12/2021	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 176,47	R\$ 289,98	-	R\$ 45,46	R\$ 68,05	-	-	-

EXECUTORA: Associação Lar



PROCESSO N.º: 208/2018 Casa Lar Federal

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial					Recursos Próprios
					Municipal	Estadual	Municipal	Municipal	Municipal	
Mês: Fevereiro 2022										
Ref: 01/2022	Daniela Martins	Recursos Humanos	R\$ 636,53	R\$ 1.273,07	-	Proc. N.º 209/2018	Proc. N.º 210/2018	Proc. N.º 82/2019	C/C:	833-8
Ref: 01/2022	Luis Otavio Cavenague Alves	Recursos Humanos	R\$ 1.906,41	R\$ 3.050,17	-	Proc. N.º 209/2018	R\$ 571,88	R\$ 571,88	-	-
Ref: 01/2022	Priscila Cristina Fuchiwaki	Recursos Humanos	R\$ 636,53	R\$ 1.273,07	-	Proc. N.º 209/2018	R\$ 318,27	R\$ 318,27	-	-
Ref: 01/2022	Antônio B. da Costa Junior	Recursos Humanos	R\$ 1.006,44	R\$ 2.02,90	-	Proc. N.º 209/2018	R\$ 503,23	R\$ 503,23	-	-
Ref: 01/2022	Celia F. Magalhaes Castro	Recursos Humanos	R\$ 263,67	R\$ 527,35	-	Proc. N.º 209/2018	R\$ 131,84	R\$ 131,84	-	-
Ref: 01/2022	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 196,85	R\$ 303,77	-	Proc. N.º 208/2018	R\$ 41,87	R\$ 65,05	-	-

EXECUTORA: Associação Lar



PROCESSO N.º: 208/2018 Casa Lar Federal										
MEMÓRIA DE CÁLCULO										
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial					Recursos Próprios
					Municipal	Estadual	Municipal	Municipal	Municipal	
Mês: Março 2022					Proc. N.º 208/2018	Proc. N.º 209/2018	Proc. N.º 209/2018	Proc. N.º 210/2018	Proc. N.º 82/2019	C/C: 833-8
Ref: 02/2022	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 177,59	R\$ 284,11	-	R\$ 41,47	R\$ 65,05	-	-	-

EXECUTORA: Associação Lar										
PROCESSO N.º: 208/2018 Casa Lar Federal										
MEMÓRIA DE CÁLCULO										
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial					Recursos Próprios
					Municipal	Municipal	Estadual	Estadual	Municipal	
					Municipal	Municipal	Estadual	Estadual	Municipal	



Mês: Abril 2022		Proc. N.º 208/2018	Proc. N.º 209/2018	Proc. N.º 209/2018	Proc. N.º 209/2018	Proc. N.º 210/2018	Proc. N.º 01/2022	C/C: 833-8
Ref: 03/2022	Daniela Martins	Recursos Humanos	R\$ 263,67	R\$ 1.273,07	R\$ 318,27	R\$ 318,27	-	-
Ref: 03/2022	Luis Otavio Cavenague Alves	Recursos Humanos	R\$ 1.9006,41	R\$ 3.050,17	R\$ 571,88	R\$ 571,88	-	-
Ref: 03/2022	Priscila C. Fuchiwaki	Recursos Humanos	R\$ 787,14	R\$ 1.574,28	R\$ 393,57	R\$ 393,57	-	-
Ref: 03/2022	Celia F. Magalhães Castro	Recursos Humanos	R\$ 263,67	R\$ 527,35	R\$ 131,84	R\$ 131,84	-	-
Ref: 03/2022	Antonio Borges da C. Junior	Recursos Humanos	R\$ 1.006,44	R\$ 2.012,90	R\$ 503,23	R\$ 503,23	-	-
Ref: 03/2022	Ingridi Elaine C.Sousa	Recursos Humanos	R\$ 226,86	R\$ 453,71	-	-	R\$ 226,85	-
Ref: Ferias	Daniela Martins	Recursos Humanos	R\$ 425,23	R\$ 850,45	R\$ 212,61	R\$ 212,61	-	-
Ref: 03/2022	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 144,42	R\$ 319,01	R\$ 41,87	R\$ 65,05	R\$ 67,67	-

EXECUTORA: Associação Lar

PROCESSO N.º: 208/2018 Casa Lar Federal

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM (Nota)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO	Valor pago pela	Valor total da	Pagamento Parcial
-------------	------------	---------------	-----------------	----------------	-------------------

95



Fiscal/Recibo)	(Nota Explicativa)	parceria	despesa	Municipal	Estadual	Municipal	Municipal	Municipal	Recursos Próprios
Mês: Maio 2022				Proc. N.º 208/2018	Proc. N.º 208/2018	Proc. N.º 209/2018	Proc. N.º 210/2018	Proc. N.º 01/2022	C/C: 833-8
Ref: 04/2022	IRRF	R\$ 156,70	R\$ 371,05	-	-	R\$ 41,87	R\$ 65,05	R\$ 107,43	-

EXECUTORA: Associação Lar

PROCESSO N.º: 208/2018 Casa Lar Federal

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				Recursos Próprios
					Municipal	Estadual	Municipal	Estadual	
Mês: Junho 2022					Proc. N.º 209/2018	Proc. N.º 209/2018	Proc. N.º 210/2018	Proc. N.º 01/2022	C/C: 833-8
Ref: 05/2022	Daniela Martins	Recursos Humanos	R\$ 326,23	R\$ 652,47	-	R\$ 163,12	-	R\$ 163,12	-
Ref: 05/2022	Luis Otavio Cavenague Alves	Recursos Humanos	R\$ 1.906,41	R\$ 3.050,17	-	R\$ 571,88	-	R\$ 571,88	-
Ref: 05/2022	Priscila Cristina Fuchiwaki	Recursos Humanos	R\$ 787,14	R\$ 1.574,28	-	R\$ 393,57	-	R\$ 393,57	-

98



Ref: 05/2022	Ingridi Elaine Campos Sousa	Recursos Humanos	R\$ 637,96	R\$ 1.275,93					R\$ 637,97
Ref: 05/2022	Antônio Borges da Costa Junior	Recursos Humanos	R\$ 1.006,44	R\$ 2.012,90			R\$ 503,23		R\$ 503,23
Ref: 05/2022	Celia F. Magalhaes Castro	Recursos Humanos	R\$ 263,67	R\$ 570,10			R\$ 131,84		R\$ 131,84
Ref: 05/2022	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.358,92	R\$ 4.249,44			R\$ 460,32	R\$ 553,68	R\$ 876,52

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Municipal	Federal	Municipal	Municipal	Recursos Próprios
Mês: agosto 2022									
Holerite Ref: 07/2022	Liliane Tosta Garcia	Recursos Humanos	R\$ 56,06	R\$ 2.327,92	-	-	R\$ 2.271,86	-	-
Holerite Ref: 07/2022	Luis Otavio C. Alves	Recursos Humanos	R\$ 691,15	R\$ 1.382,31	-	-	-	R\$ 691,16	-
					Proc. N.º 01/2022	Proc. N.º 208/2018	Proc. N.º 208/2018	Proc. N.º 181/2021	C/C: 833-8

EXECUTORA : ASSOCIAÇÃO LAR -ALAR

PROCESSO N.º: 208/2018 Casa Lar Estadual

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial						Recursos Próprios
					Municipal	Federal	Municipal	Estadual	Municipal	Estadual	
Mês: Setembro 2022					Proc. N.º 01/2022	Proc. N.º 208/2018	Proc. Nº 209/2018	Proc. N.º 209/2018	Proc. Nº 210/2018	Proc. N.º 210/2018	C/C: 833-8
Holerite ref: 08/2022	Priscila C. Fuchiwaki	Recursos Humanos	R\$ 116,69	R\$ 1.638,48	-	R\$ 1.566,79	-	-	-	-	-



Adriana Pires Garcia Vieira  
CPF: 303.85.798-09  
Presidente

Guaira/SP, 24 de outubro de 2022.





## Consultas - Extrato de conta corrente

G334010950528790014  
01/02/2022 10:04:27

### Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 720-X ASSOCIACAO LAR  
Período do extrato 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 03/01 3507 69522-X LUIZ ANT CARVA	553.507.000.069.522	1.700,00 D	
03/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.700,00 C	0,00 C
06/01/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	10.601	819,77 D	
06/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	819,77 C	0,00 C
07/01/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 07/01 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	2.150,52 D	
07/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID	10.701	270,00 D	
07/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.420,52 C	0,00 C
27/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA	12.701	40,00 D	
27/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40,00 C	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

99



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334010950528790026  
01/02/2022 10:07:47

### Ciente

Agência 475-8  
Conta 720-X ASSOCIACAO LAR  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	4.984,85			1.308,688054		
03/01/2022	RESGATE	1.700,00	0,04	1,14	446,492819	3,810094869	862,195235
	Aplicação 29/12/2021	1.700,00	0,04	1,14	446,492819		
06/01/2022	RESGATE	819,77	0,07	0,95	215,254463	3,813114903	646,940772
	Aplicação 29/12/2021	819,77	0,07	0,95	215,254463		
07/01/2022	RESGATE	2.420,52	0,29	3,16	635,522848	3,814135099	11,417924
	Aplicação 29/12/2021	2.420,52	0,29	3,16	635,522848		
27/01/2022	RESGATE	40,00	0,04		10,458414	3,828496435	0,959510
	Aplicação 29/12/2021	40,00	0,04		10,458414		
31/01/2022	SALDO ATUAL	3,68			0,959510		0,959510

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.984,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.980,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,44
IOF (-)	5,25
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,88
SALDO ATUAL =	3,68

### Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

### Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

300





## Consultas - Extrato de conta corrente

G336011438202974007  
01/03/2022 14:56:20

### Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 720-X ASSOCIACAO LAR  
Período do extrato 02 / 2022

**Confere com Original**

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	35.300,00 C	
				15/02 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS			
15/02/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	70,73 D	
				15/02 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
15/02/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.069,04 D	
				15/02 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
15/02/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.022.823	2.767,08 D	
				15/02 0475 22823-0 LIGIA A K SAGR			
15/02/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.030.496	799,10 D	
				15/02 0475 30496-4 ALESSANDRA M C			
15/02/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.030.644	1.220,29 D	
				15/02 0475 30644-4 ROSANA OLIVEIR			
15/02/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.030.658	1.714,42 D	
				15/02 0475 30658-4 SILVELI S T MA			
15/02/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.009.679	1.976,56 D	
				15/02 0475 510009679-5 RENATO EVARINI			
15/02/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.163	1.714,42 D	
				15/02 0475 510028163-0 JOSANA CARLA D			
15/02/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.029.846	1.957,90 D	
				15/02 0475 510029846-0 EVANDRO CANDID			
15/02/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.105.590	2.447,48 D	
				15/02 0475 510105590-1 ANA PAULA DOS			
15/02/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.221.296	1.714,42 D	
				15/02 0475 510221296-2 KEREN OLIVEIRA			
15/02/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.106.209	2.189,92 D	
				15/02 3156 108209-3 ANA RITA MORA E			
15/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	808,53 D	
				756 3188 048338347000175 POSTO BRASIL			
15/02/2022		0000	13105	353 Pagto conta telefone	21.502	124,17 D	
				CTBC TELECOM			
15/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.725,94 D	0,00 C
16/02/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	1	299,75 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/02/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	282,16 D	
				16/02 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
16/02/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.069.522	1.700,00 D	
				16/02 3507 69522-X LUIZ ANT CARVA			
16/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	554,55 D	
				748 0715 002167015000174 CHEFF PANIFIC			

1320  
301

16/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 074 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA	21.602	299,75 D	
16/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL	21.603	425,17 D	
16/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL	21.604	2.089,01 D	
16/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID	21.605	280,00 D	
16/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA	21.606	299,75 D	
16/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.630,64 C	0,00 C
17/02/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 17/02 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	57,68 D	
17/02/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 17/02 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	70,61 D	
17/02/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 17/02 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	5,36 D	
17/02/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 17/02 0475 858-3 LIVRARIA E P A	550.475.000.000.858	186,00 D	
17/02/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 17/02 0475 858-3 LIVRARIA E P A	550.475.000.000.858	10,20 D	
17/02/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 17/02 0475 22405-7 CASA BARAO DE	550.475.000.022.405	63,00 D	
17/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA	21.701	40,00 D	
17/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 002167015000174 CHEFF PANIFIC	21.702	371,65 D	
17/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000148 VERA LUCIA DE	21.703	299,97 D	
17/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM	21.704	393,80 D	
17/02/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	21.705	834,94 D	
17/02/2022	0000	13105	361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	21.706	161,36 D	
17/02/2022	0000	13105	361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	21.707	194,23 D	
17/02/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	21.708	124,17 D	
17/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 017528119000134 M E E COMERCI	21.709	90,80 D	
17/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 002923745000158 COMERCIAL GUA	21.710	294,00 D	
17/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1333 072848666000105 SHOPPING CALC	21.711	473,40 D	
17/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI	21.712	323,34 D	
17/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL	21.713	283,65 D	
17/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA	21.714	120,27 D	

Confere com Original



17/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	21.715	246,13 D	
17/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 048338347000175 POSTO BRASIL	21.716	517,90 D	
17/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.162,46 C	0,00 C
18/02/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 18/02 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	2.121,71 D	
18/02/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 18/02 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	54,51 D	
18/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA	21.801	370,00 D	
18/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.546,22 C	0,00 C
25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA	22.501	92,25 D	
25/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	92,25 C	0,00 C
28/02/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

103

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G336011438202974019  
01/03/2022 15:03:12**Cliente**Agência 475-8  
Conta 720-X ASSOCIACAO LAR  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	3,68			0,959510		
15/02/2022	APLICAÇÃO	13.725,94			3.571,243707	3,843462145	3.572,203217
16/02/2022	RESGATE	5.630,64	0,01	1,71	1.464,973701	3,844683352	2.107,229516
	Aplicação 29/12/2021	3,68	0,01		0,959510		
	Aplicação 15/02/2022	5.626,96		1,71	1.464,014191		
17/02/2022	RESGATE	5.162,46	0,04	3,06	1.343,127237	3,845920073	764,102279
	Aplicação 15/02/2022	5.162,46	0,04	3,06	1.343,127237		
18/02/2022	RESGATE	2.546,22	0,05	2,19	662,428608	3,847146652	101,673671
	Aplicação 15/02/2022	2.546,22	0,05	2,19	662,428608		
25/02/2022	RESGATE	92,25		0,15	23,979437	3,853301513	77,694234
	Aplicação 15/02/2022	92,25		0,15	23,979437		
25/02/2022	SALDO ATUAL	299,38			77,694234		77,694234

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3,68
APLICAÇÕES (+)	13.725,94
RESGATES (-)	13.431,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,10
IOF (-)	7,11
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,33
SALDO ATUAL =	299,38

**Valor da Cota**

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

**Rentabilidade**

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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**

104





## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 720-X ASSOCIACAO LAR  
Período do extrato 03 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	31.000,00 C	
				07/03 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS			
07/03/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.020,34 D	
				07/03 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
07/03/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.069.522	1.700,00 D	
				07/03 3507 69522-X LUIZ ANT CARVA			
07/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.279,66 D	0,00 C
08/03/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	732,50 D	
				08/03 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
08/03/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.317	1.183,84 D	
				08/03 0475 33317-4 VICTOR & VICTO			
08/03/2022		0000	13105	361 Pçto conta água	30.801	254,59 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
08/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	682,40 D	
				756 3188 048338347000175 POSTO BRASIL			
08/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.803	1.581,47 D	
				237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA			
08/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.804	1.928,65 D	
				237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL			
08/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.363,45 C	0,00 C
10/03/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.422.510.034.259	636,53 D	
				10/03 0422 510034269-9 DANIELA MARTIN			
10/03/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.600	1.906,41 D	
				10/03 0475 26600-0 LUIS O CAVENAG			
10/03/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.479	636,53 D	
				10/03 0475 28479-3 PRISCILA C FUC			
10/03/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.030.644	1.220,29 D	
				10/03 0475 30644-4 ROSANA OLIVEIR			
10/03/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.025.398	1.006,44 D	
				10/03 0475 510025398-X ANTONIO BORGES			
10/03/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.029.418	263,67 D	
				10/03 0475 510029418-X CELIA FERREIRA			
10/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	447,00 D	
				033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI			
10/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	110,00 D	
				104 0631 001347650000413 VILMA CORDEIR			
10/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	370,30 D	
				104 0631 001347650000413 VILMA CORDEIR			
10/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.004	109,80 D	
				104 0631 001347650000413 VILMA CORDEIR			
10/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.005	24,00 D	
				237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA			
10/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.006	913,92 D	
				237 0335 029789144000160 MURAISHI E VA			
10/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.007	573,04 D	

Confere com Original

JOS

			748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE				
10/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.008	28,00 D		
			748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA				
10/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.009	85,00 D		
			748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA				
10/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.010	66,88 D		
			748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE				
10/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.011	212,10 D		
			237 0335 029789144000150 MURAIISHI E VA				
10/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.012	1.676,85 D		
			237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL				
10/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.013	187,58 D		
			237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL				
10/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.014	582,98 D		
			748 0715 007743804000120 M.M.PRESENTES				
10/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.066,32 C	0,00 C	
11/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	374,00 D		
			033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID				
11/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	374,00 C	0,00 C	
14/03/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	124,17 D		
			14/03 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR				
14/03/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.048,44 D		
			14/03 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR				
14/03/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	104,53 D		
			14/03 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR				
14/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.277,14 C	9,00 C	
17/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	494,00 D		
			237 0335 007405065000120 NUNES E FERRA				
17/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	494,00 C	0,00 C	
22/03/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	70,27 D		
			22/03 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR				
22/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	248,52 D		
			237 0144 47317992879 MARIA EDUARDA DAS				
22/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.202	250,29 D		
			748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA				
22/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	569,08 C	0,00 C	
23/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	108,00 D		
			237 0335 002923745000168 COMERCIAL GUA				
23/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	108,00 C	0,00 C	
24/03/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.317	1.106,08 D		
			24/03 0475 33317-4 VICTOR & VICTO				
24/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.106,08 C	0,00 C	
25/03/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	5,80 D		
			25/03 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR				
25/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	450,00 D		
			033 0182 030887771000103 EDERSON DE SO				
25/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	455,80 C	0,00 C	
29/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	223,67 D		
			033 0182 28186912819 KELLY CRISTINA DO				
29/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	223,67 C	0,00 C	
30/03/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.002.014	80,00 D		
			30/03 0475 2014-1 IRMAOS COSCRAT				
30/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	80,00 C	0,00 C	
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	395,90 D		
			033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI				
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	600,00 D		
			756 3188 048338347000175 POSTO BRASIL				

Confere com Original



31/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico 5 P	70	895,80 C	
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JD614296 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

007



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 475-8  
Conta 720-X ASSOCIACAO LAR  
Mês/ano referência MARCO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	299,38			77,694234		
07/03/2022	APLICAÇÃO	27.279,66			7.070,540459	3,858214256	7.148,234693
08/03/2022	RESGATE	6.363,45	0,20	2,21	1.649,426220	3,859439071	5.498,808473
	Aplicação 15/02/2022	299,29	0,20	0,37	77,694234		
	Aplicação 07/03/2022	6.064,16		1,84	1.571,731986		
10/03/2022	RESGATE	11.066,32	0,22	9,43	2.868,031521	3,861871782	2.630,776952
	Aplicação 07/03/2022	11.066,32	0,22	9,43	2.868,031521		
11/03/2022	RESGATE	374,00		0,40	96,917327	3,863086307	2.533,859625
	Aplicação 07/03/2022	374,00		0,40	96,917327		
14/03/2022	RESGATE	2.277,14	0,18	2,72	590,027674	3,864293319	1.943,831951
	Aplicação 07/03/2022	2.277,14	0,18	2,72	590,027674		
17/03/2022	RESGATE	494,00	0,08	0,82	127,948087	3,867974982	1.815,883884
	Aplicação 07/03/2022	494,00	0,08	0,82	127,948087		
22/03/2022	RESGATE	569,08	0,21	1,01	147,286298	3,872050623	1.668,597566
	Aplicação 07/03/2022	569,08	0,21	1,01	147,286298		
23/03/2022	RESGATE	108,00	0,04	0,19	27,941811	3,873406746	1.640,655756
	Aplicação 07/03/2022	108,00	0,04	0,19	27,941811		
24/03/2022	RESGATE	1.106,08	0,59	2,03	286,134139	3,874756099	1.354,521616
	Aplicação 07/03/2022	1.106,08	0,59	2,03	286,134139		
25/03/2022	RESGATE	455,80	0,27	0,84	117,876350	3,876114658	1.236,643266
	Aplicação 07/03/2022	455,80	0,27	0,84	117,876350		
29/03/2022	RESGATE	223,67	0,18	0,30	57,787606	3,878859454	1.178,855660
	Aplicação 07/03/2022	223,67	0,18	0,30	57,787606		
30/03/2022	RESGATE	80,00	0,06	0,10	20,668898	3,880205791	1.158,196962
	Aplicação 07/03/2022	80,00	0,06	0,10	20,668898		
31/03/2022	RESGATE	995,90	1,07	1,20	257,156268	3,881569785	901,040694
	Aplicação 07/03/2022	995,90	1,07	1,20	257,156268		
31/03/2022	SALDO ATUAL	3.497,45			901,040694		901,040694

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299,38
APLICAÇÕES (+)	27.279,66
RESGATES (-)	24.113,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,10
IOF (-)	21,25
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,85
SALDO ATUAL =	3.497,45

## Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

## Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

Confere com Original

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

308





## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 720-X ASSOCIACAO LAR  
Período do extrato 04 / 2022

Confere com Original

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 01/04 3507 69522-X LUIZ ANT CARVA	553.507.000.069.522	1.700,00 D	
01/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.700,00 C	0,00 C
04/04/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 04/04 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	758,35 D	
04/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	758,35 C	0,00 C
05/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAGALU PAGAMENTOS LTDA	40.501	776,00 D	
05/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	776,00 C	0,00 C
13/04/2022		0475	99015	870 Transferência recebida 13/04 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS	550.475.000.300.097	30.000,00 C	
13/04/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	5	180,00 C	
13/04/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 13/04 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	5,80 D	
13/04/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança 13/04 0475 510009679-5 RENATO EVARINI	550.475.510.009.679	2.157,09 D	
13/04/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança 13/04 0475 510105590-1 ANA PAULA DOS	550.475.510.105.590	2.401,65 D	
13/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 017477249000195 DELCI ROSA OT	41.301	180,00 D	
13/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR	41.302	16,00 D	
13/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3206 040755922000123 LUIZ HENRIQUE	41.303	22,00 D	
13/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 066858366000104 TOKEN INFORMA	41.304	15,50 D	
13/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25.381,96 D	0,00 C
14/04/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 14/04 0475 107272-2 DELCI ROSA OTA	550.475.000.107.272	180,00 D	
14/04/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança 14/04 0475 510029846-0 EVANDRO CANDID	550.475.510.029.846	2.308,52 D	
14/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 002167015000174 IMPERIO DOS P	41.401	288,24 D	
14/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 002167015000174 IMPERIO DOS P	41.402	4,84 D	
14/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM	41.403	246,45 D	
14/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.404	90,33 D	

109

			748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE					
14/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.405		1.353,90 D	
			748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE					
14/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.406		280,00 D	
			033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID					
14/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.407		85,85 D	
			237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA					
14/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.408		1.919,29 D	
			237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA					
14/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.409		1.695,58 D	
			237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL					
14/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.410		302,29 D	
			237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL					
14/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.411		494,00 D	
			237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA					
14/04/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone		41.412		112,86 D	
			CTBC TELECOM					
14/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70		9.362,15 C	0,00 C
18/04/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833			77,07 D	
			18/04 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR					
18/04/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.039.956			300,00 D	
			18/04 0475 39956-6 LUANE S 412737					
18/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70		377,07 C	0,00 C
20/04/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.730			48,80 D	
			20/04 0475 730-7 ELINA NAOMI N					
20/04/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833			269,88 D	
			20/04 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR					
20/04/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.329			48,50 D	
			20/04 0475 33329-8 HUMBERTO CINAT					
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.001		19,40 D	
			748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL					
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.002		238,46 D	
			748 0715 045839807000150 MAJU PANIFICA					
20/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70		625,04 C	0,00 C
25/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.501		458,00 D	
			403 0001 024876139000181 DOROTEIA MESS					
25/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70		458,00 C	0,00 C
27/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.701		605,90 D	
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA					
27/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.702		1.038,00 D	
			748 0715 066858366000104 TOKEN INFORMA					
27/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70		1.643,90 C	0,00 C
28/04/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.632			153,45 D	
			28/04 0475 632-7 DROGARIA MARCA					
28/04/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833			90,80 D	
			28/04 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR					
28/04/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	558.670.000.000.341			53,43 D	
			28/04 8670 341-7 CASA FORTE GUA					
28/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70		297,68 C	0,00 C
30/04/2022	0000	00000	999 S A L D O					0,00 C



-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

*Confere com Original*

140  
111



### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 475-8  
Conta 720-X ASSOCIACAO LAR  
Mês/ano referência ABRIL/2022

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	3.497,45			901,040694		
01/04/2022	RESGATE	1.700,00	2,04	1,73	438,786360	3,882914684	462,254334
	Aplicação 07/03/2022	1.700,00	2,04	1,73	438,786360		
04/04/2022	RESGATE	758,35	1,06	0,30	195,586648	3,884263093	266,667686
	Aplicação 07/03/2022	758,35	1,06	0,30	195,586648		
05/04/2022	RESGATE	776,00	1,19	0,15	200,056836	3,885595797	66,610850
	Aplicação 07/03/2022	776,00	1,19	0,15	200,056836		
13/04/2022	APLICAÇÃO	25.381,96			6.518,715537	3,893705724	6.585,326387
14/04/2022	RESGATE	9.362,15	0,56	3,01	2.404,517245	3,895052123	4.180,809142
	Aplicação 07/03/2022	258,90	0,55		66,610850		
	Aplicação 13/04/2022	9.103,25	0,01	3,01	2.337,906395		
18/04/2022	RESGATE	377,07		0,21	96,827309	3,896421404	4.083,981833
	Aplicação 13/04/2022	377,07		0,21	96,827309		
20/04/2022	RESGATE	625,04	0,03	0,66	160,479150	3,899135816	3.923,502683
	Aplicação 13/04/2022	625,04	0,03	0,66	160,479150		
25/04/2022	RESGATE	458,00	0,07	0,57	117,543513	3,901874201	3.805,959170
	Aplicação 13/04/2022	458,00	0,07	0,57	117,543513		
27/04/2022	RESGATE	1.643,90	0,47	2,44	421,757192	3,904639999	3.384,201978
	Aplicação 13/04/2022	1.643,90	0,47	2,44	421,757192		
28/04/2022	RESGATE	297,68	0,09	0,47	76,353902	3,906021739	3.307,848076
	Aplicação 13/04/2022	297,68	0,09	0,47	76,353902		
29/04/2022	SALDO ATUAL	12.925,09			3.307,848076		3.307,848076

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.497,45
APLICAÇÕES (+)	25.381,96
RESGATES (-)	15.998,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,51
IOF (-)	9,54
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,87
SALDO ATUAL =	12.925,09

**Confere com Original**

**Valor da Cota**

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

**Rentabilidade**

No mês	0,6654
No ano	2,6821
Últimos 12 meses	5,0322

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





## Consultas - Extrato de conta corrente

G337011346089697017  
01/06/2022 13:57:34

### Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 720-X ASSOCIACAO LAR  
Período do extrato 05 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 02/05 3507 69522-X LUIZ ANT CARVA	553.507.000.069.522	1.700,00 D	
02/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.700,00 C	0,00 C
04/05/2022		0475	99015	870 Transferência recebida 04/05 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS	550.475.000.300.097	45.400,00 C	
04/05/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 04/05 0475 22823-0 LIGIA A K SAGR	550.475.000.022.823	2.767,08 D	
04/05/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 04/05 0475 27672-3 POLIANA ALBUQU	550.475.000.027.672	1.855,45 D	
04/05/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 04/05 0475 31347-5 LILIANE TOSTA	550.475.000.031.347	818,07 D	
04/05/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 04/05 0475 31401-3 MARIA E T CAPU	550.475.000.031.401	344,83 D	
04/05/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança 04/05 0475 510009679-5 RENATO EVARINI	550.475.510.009.679	1.760,65 D	
04/05/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança 04/05 0475 510023318-0 PAULA GOMES DA	550.475.510.023.318	133,75 D	
04/05/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança 04/05 0475 510105590-1 ANA PAULA DOS	550.475.510.105.590	2.434,09 D	
04/05/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança 04/05 0475 510221296-2 KEREN OLIVEIRA	550.475.510.221.296	1.714,42 D	
04/05/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	50.401	647,71 D	
04/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.923,95 D	0,00 C
05/05/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 05/05 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	5,80 D	
05/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 002923745000158 COMERCIAL GUA	50.501	216,00 D	
05/05/2022		0000	13105	361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	50.502	85,46 D	
05/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL	50.503	177,00 D	
05/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	50.504	115,35 D	
05/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA	50.505	917,15 D	
05/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL	50.506	1.094,85 D	
05/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.507	558,49 D	

CONF

			748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE					
05/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.508		244,04 D ✓	
			033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI					
05/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.509		227,00 D ✓	
			748 0715 045839807000150 MAJU PANIFICA					
05/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.510		200,00 D -	
			756 3188 048338347000175 POSTO BRASIL					
05/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70		3.841,14 C 0,00 C	
06/05/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833			1.885,97 D -	
			06/05 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR					
06/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70		1.885,97 C 0,00 C	
09/05/2022	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.422.510.034.269			411,44 D -	
			09/05 0422 510034269-9 DANIELA MARTIN					
09/05/2022	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.009.679			7.048,40 D -	
			09/05 0475 510009679-5 RENATO EVARINI					
09/05/2022	0000	13105	375 Impostos		50.901		1.339,62 D -	
			FGTS ARREC GRRF					
09/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70		8.799,46 C 0,00 C	
10/05/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833			73,22 D -	
			10/05 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR					
10/05/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833			1.843,25 D -	
			10/05 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR					
10/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone		51.001		111,88 D -	
			CTBC TELECOM					
10/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.002		2.480,00 D -	
			403 0001 024876139000161 DOROTEIA MESS					
10/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.003		175,90 D -	
			756 3188 017528119000134 M E E COMERCI					
10/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.004		52,75 D -	
			033 0182 007332337000145 SHOPPING GUAI					
10/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.005		280,00 D -	
			033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID					
10/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70		5.017,00 C 0,00 C	
20/05/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.022.110			493,32 D -	
			20/05 0475 22110-4 A J C A P P F					
20/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70		493,32 C 0,00 C	
25/05/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833			53,39 D -	
			25/05 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR					
25/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.501		76,89 D -	
			748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F					
25/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70		130,28 C 0,00 C	
27/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.701		271,57 D	
			MAGALU PAGAMENTOS LTDA					
27/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70		271,57 C 0,00 C	
30/05/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.022.405			113,10 D	
			30/05 0475 22405-7 CASA BARAO DE					
30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		53.001		140,00 D	
			748 0715 012769144000196 VALDEIR HENRI					
30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		53.002		319,60 D	
			104 0631 001347650000413 VILMA CORDEIR					
30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		53.003		124,50 D	

Confere com Original

13  
JBY



			237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM			
30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.004	494,00 D	
			237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA			
30/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.191,20 C	0,00 C
31/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	300,00 D	
			756 3188 048338347000175 POSTO BRASIL			
31/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	293,28 D	
			033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI			
31/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.103	22,00 D	
			756 3206 040755922000123 LUIZ HENRIQUE			
31/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	615,28 C	
31/05/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

MS



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 475-8  
Conta 720-X ASSOCIACAO LAR  
Mês/ano referência MAIO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	12.925,09			3.307,848076		
02/05/2022	RESGATE	1.700,00	0,93	2,36	435,760407	3,908776411	2.872,087669
	Aplicação 13/04/2022	1.700,00	0,93	2,36	435,760407		
04/05/2022	APLICAÇÃO	32.923,95			8.417,112131	3,911549411	11.289,199800
05/05/2022	RESGATE	3.841,14	3,14	4,91	983,706621	3,912945096	10.305,493179
	Aplicação 13/04/2022	3.841,14	3,14	4,91	983,706621		
06/05/2022	RESGATE	1.885,97	1,72	2,30	482,823013	3,914457158	9.822,670166
	Aplicação 13/04/2022	1.885,97	1,72	2,30	482,823013		
09/05/2022	RESGATE	8.799,46	6,27	7,20	2.250,484176	3,916015093	7.572,185990
	Aplicação 13/04/2022	5.493,98	6,14	4,07	1.405,558035		
	Aplicação 04/05/2022	3.305,48	0,13	3,13	844,926141		
10/05/2022	RESGATE	5.017,00	0,33	6,14	1.282,301873	3,917540873	6.289,884117
	Aplicação 04/05/2022	5.017,00	0,33	6,14	1.282,301873		
20/05/2022	RESGATE	493,32	0,27	1,06	125,868020	3,929910061	6.164,016097
	Aplicação 04/05/2022	493,32	0,27	1,06	125,868020		
25/05/2022	RESGATE	130,28	0,11	0,22	33,195119	3,934614616	6.130,820978
	Aplicação 04/05/2022	130,28	0,11	0,22	33,195119		
27/05/2022	RESGATE	271,57	0,30	0,41	69,147812	3,937651700	6.061,673166
	Aplicação 04/05/2022	271,57	0,30	0,41	69,147812		
30/05/2022	RESGATE	1.191,20	1,63	1,08	303,084777	3,939194872	5.758,588389
	Aplicação 04/05/2022	1.191,20	1,63	1,08	303,084777		
31/05/2022	RESGATE	615,28	0,09	0,45	156,270029	3,940742844	5.602,318360
	Aplicação 04/05/2022	615,28	0,09	0,45	156,270029		
31/05/2022	COBRANÇA DE IR		30,26		7,678755	3,940742844	5.594,639605
	Aplicação 04/05/2022		30,26		7,678755		
31/05/2022	SALDO ATUAL	22.047,04			5.594,639605		5.594,639605

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.925,09
APLICAÇÕES (+)	32.923,95
RESGATES (-)	23.945,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	214,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	45,05
IOF (-)	26,13
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,22
SALDO ATUAL =	22.047,04

Confere com Original

## Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

## Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.56#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>





## Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 720-X ASSOCIACAO LAR  
Período do extrato 06 / 2022

Confere com Original

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
DT. balancete	DT. movimento			
				0,00 C
31/05/2022		553.507.000.069.522	1.700,00 D	
01/06/2022		60.101	386,19 D	
01/06/2022		70	2.085,19 C	0,00 C
01/06/2022		550.475.000.022.823	8.477,77 D	
03/06/2022		70	8.477,77 C	0,00 C
03/06/2022		550.475.000.300.097	33.500,00 C	
06/06/2022		550.475.000.031.347	2.189,92 D	
06/06/2022		550.475.510.023.318	2.389,16 D	
06/06/2022		550.475.510.028.163	1.806,16 D	
06/06/2022		60.601	71,80 D	
06/06/2022		60.602	216,00 D	
06/06/2022		60.603	66,43 D	
06/06/2022		60.604	300,00 D	
06/06/2022		60.605	370,00 D	
06/06/2022		70	26.090,73 D	0,00 C
06/06/2022		550.475.000.000.833	5,80 D	
10/06/2022		70	5,80 C	0,00 C
10/06/2022		550.475.000.000.833	2.516,29 D	
13/06/2022		550.475.000.000.833	194,43 D	
13/06/2022		550.475.000.000.833	73,22 D	
13/06/2022		550.475.000.105.013	50,00 D	
13/06/2022		61.301	288,75 D	
13/06/2022		61.302	111,88 D	
13/06/2022		61.303	68,16 D	
13/06/2022		61.304	487,03 D	

Banco do Brasil

24/08/22, 11:09

			748 0715 001563702000148 VERA LUCIA DE	61.205	17,50 D	
13/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			237 0335 015046090000193 AGILE INFORMA	70	3.829,26 C	0,00 C
13/08/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	550.475.000.300.097	29.735,72 C	
22/08/2022	0475	99015	670 Transferência recebida			
			22/06 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS	70	29.735,72 D	0,00 C
22/06/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	550.475.000.000.833	46,88 D	
24/08/2022	0475	99015	470 Transferência enviada			
			24/06 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.510.028.163	2.533,06 D	
24/06/2022	0475	99015	120 Transferido para Poupança			
			24/06 0475 510028163-0 JOSANA CARLA D	70	2.579,95 C	0,00 C
24/06/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	300.008	45,89 C	
27/06/2022	0000	14175	983 TED Devolvida			
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.008	59,70 C	
27/06/2022	0000	14175	983 TED Devolvida			
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	550.475.000.000.632	63,40 D	
27/06/2022	0475	99015	470 Transferência enviada			
			27/06 0475 632-7 DROGARIA MARCA	62.701	31,30 D	
27/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			033 0182 058768144000172 ELETRO LIDER	62.702	103,74 D	
27/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			237 0335 035084376000144 M.A.Z. VANCIM	62.703	191,88 D	
27/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			237 0335 035084376000144 M.A.Z. VANCIM	62.704	59,70 D	
27/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			033 0182 005841482000165 TIAGO RAGOZON	62.705	45,69 D	
27/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL	62.706	63,30 D	
27/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			756 3188 017528119000134 M E E COMERCI	62.707	968,80 D	
27/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			748 0715 007743804000120 M.M.PRESENTES	62.708	400,00 D	
27/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			403 6001 024876139000161 DOROTEIA MESS	70	1.822,42 C	0,00 C
27/06/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	550.475.000.000.730	44,00 D	
27/06/2022	0475	99015	470 Transferência enviada			
			29/06 0475 730-7 ELINA NAOMI N	550.475.000.030.644	1.558,48 D	
29/08/2022	0475	99015	470 Transferência enviada			
			29/06 0475 30844-4 ROSANA OLIVEIR	550.475.000.031.347	2.327,92 D	
29/06/2022	0475	99015	470 Transferência enviada			
			29/06 0475 31347-5 LILIANE TOSTA	550.475.000.031.397	1.832,72 D	
29/06/2022	0475	99015	470 Transferência enviada			
			29/06 0475 31397-1 GABRIELLE C R	550.475.000.031.401	1.832,72 D	
29/06/2022	0475	99015	470 Transferência enviada			
			29/06 0475 31401-3 MARIA E T CAPU	550.475.000.031.484	2.327,92 D	
29/06/2022	0475	99015	470 Transferência enviada			
			29/06 0475 31484-6 TAYNARA APAREC	550.475.000.033.317	749,11 D	
29/06/2022	0475	99015	470 Transferência enviada			
			29/06 0475 33317-4 VICTOR & VICTO	550.475.000.141.203	100,00 D	
29/06/2022	0475	99015	470 Transferência enviada			
			29/06 0475 141203-5 IZABEL V 30891	550.475.510.023.318	2.123,61 D	
29/08/2022	0475	99015	120 Transferido para Poupança			
			29/06 0475 510023318-0 PAULA GOMES DA	550.475.510.028.163	2.025,22 D	
29/06/2022	0475	99015	120 Transferido para Poupança			
			29/06 0475 510028163-0 JOSANA CARLA D	550.475.510.029.846	2.529,82 D	
29/06/2022	0475	99015	120 Transferido para Poupança			
			29/06 0475 510029846-0 EVANDRO CANDID	550.475.510.105.590	1.125,40 D	
29/06/2022	0475	99015	120 Transferido para Poupança			

Confere com Original

158



24/08/22, 11:09

29/06/2022	0000	13105	29/06 0475 510105590-1 ANA PAULA DOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	230,50 D	
29/06/2022	0000	13105	033 0182 035698208000154 R.R.V.- HORTI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.902	45,69 D	
23/08/2022	0000	13105	748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.903	59,70 D	
25/06/2022	0000	13105	033 0182 005841462000165 TIAGO RAGOZON 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.904	89,90 D	
29/06/2022	0000	13105	748 0715 018825045000135 TATIANE APARE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.905	38,00 D	
29/06/2022	0000	00000	237 0335 002923745000158 COMERCIAL GUA 855 BB CP Automatico S P	70	19.036,69 C	0,00 C
30/06/2022	0475	99015	120 Transferido para Poupança 30/06 0475 510028163-0 JOSANA CARLA D	550.475.510.028.163	285,77 D	
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 029789144000150 MURAIISHI E VA	63.001	1.860,35 D	
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 029789144000150 MURAIISHI E VA	63.002	218,14 D	
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 029789144000150 MURAIISHI E VA	63.003	1.660,59 D	
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 029789144000150 MURAIISHI E VA	63.004	341,28 D	
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 029789144000150 MURAIISHI E VA	63.005	179,78 D	
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	63.006	1.025,16 D	
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	63.007	174,85 D	
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3141 004974281000134 RANDAL DE OLI	63.008	432,08 D	
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 048338347000175 POSTO BRASIL	63.009	207,00 D	
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3141 004974281000134 RANDAL DE OLI	63.010	165,00 D	
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 096458336000171 AG DE GUAIRA	63.011	83,35 D	
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 018799610000125 AG CENTRO AUT	63.012	315,21 D	
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 009468298000133 COMERCIAL SAN	63.013	291,15 D	
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 009468298000133 COMERCIAL SAN	70	7.239,71 C	
30/06/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P			0,00 C
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O			

Confere com Origin

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

519

Data	Conta	Código	Descrição	Valor	Tipo
06/07/22, 09:39	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.013	291,15 D
30/06/2022	0000	00000	033 0182 009468298000133 COMERCIAL SAN	70	7.239,71 C
30/06/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		0,00 C
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O		

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

**Confere com Original**





### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

#### Ciente

Agência 475-8  
Conta 720-X ASSOCIACAO LAR  
Mês/ano referência JUNHO/2022

#### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					5.594,839605		
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	22.047,04					5.065,046824
01/06/2022	RESGATE	2.086,19	0,64	0,97	529,592781	3,942274284	
	Aplicação 04/05/2022	2.086,19	0,64	0,97	529,592781		
03/06/2022	RESGATE	8.477,77	5,04		2.150,077491	3,945350823	2.914,969333
	Aplicação 04/05/2022	8.477,77	5,04		2.150,077491		
08/06/2022	APLICAÇÃO	26.090,73			6.610,453051	3,946889842	9.525,422384
10/06/2022	RESGATE	5,80			1,467216	3,953063526	9.523,955168
	Aplicação 04/05/2022	5,80			1,467216		
13/06/2022	RESGATE	3.829,26	4,28		969,386461	3,954604437	8.554,588707
	Aplicação 04/05/2022	3.829,26	4,28		969,386461		
22/06/2022	APLICAÇÃO	29.735,72			7.501,410863	3,964016975	16.055,979570
24/06/2022	RESGATE	2.579,95	4,73		651,499289	3,967279848	15.404,480281
	Aplicação 04/05/2022	2.579,95	4,73		651,499289		
27/06/2022	RESGATE	1.822,42	3,51		460,058397	3,968909191	14.944,421884
	Aplicação 04/05/2022	1.822,42	3,51		460,058397		
29/06/2022	RESGATE	19.036,69	24,36	23,09	4.804,464795	3,972167726	10.139,957089
	Aplicação 04/05/2022	3.300,08	6,98		832,557970		
	Aplicação 06/06/2022	15.736,61	17,38	23,09	3.971,906825		
30/06/2022	RESGATE	7.239,71	8,82	9,80	1.826,573273	3,973741490	8.313,383816
	Aplicação 06/06/2022	7.239,71	8,82	9,80	1.826,573273		
30/06/2022	SALDO ATUAL	33.035,24			8.313,383816		8.313,383816

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.047,04
APLICAÇÕES (+)	55.826,45
RESGATES (-)	45.077,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	324,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	51,38
IOF (-)	33,86
RENDIMENTO LÍQUIDO	239,54
SALDO ATUAL =	33.035,24

Confere com Original

#### Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

#### Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARGI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

330  
320

06/07/22, 09:47

Confere com Original  
8





## Consultas - Extrato de conta corrente

Confere com Orig...

## Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 720-X ASSOCIACAO LAR  
Período do extrato 07 / 2022

## Lançamentos

DL balance	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	5	84,30 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/07/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.089.522	1.700,00 D	
				04/07 3507 69522-X LUIZ ANT CARVA			
04/07/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.401	344,85 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
04/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	84,30 D	
				036 0335 002167015000174 IMPERIO DOS P			
04/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.044,85 C	0,00 C
08/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	84,30 D	
				237 0335 002167015000174 IMPERIO DOS P			
06/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	84,30 C	0,00 C
07/07/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	3.033,14 D	
				07/07 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
07/07/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	70.701	63,86 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
07/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.097,00 C	0,00 C
11/07/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	6,89 D	
				11/07 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
11/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,89 C	0,00 C
13/07/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.422.510.034.269	414,85 D	
				13/07 0422 510034269-8 DANIELA MARTIN			
13/07/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.600	2.293,71 D	
				13/07 0475 26600-0 LUIS O CAVENAG			
13/07/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.600	1.128,56 D	
				13/07 0475 26600-0 LUIS O CAVENAG			
13/07/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.479	514,69 D	
				13/07 0475 28479-3 PRISCILA C FUC			
13/07/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.025.398	669,25 D	
				13/07 0475 510025398-X ANTONIO BORGES			
13/07/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.025.398	1.378,84 D	
				13/07 0475 510025398-X ANTONIO BORGES			
13/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.387,70 C	0,00 C
14/07/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	323,82 D	
				14/07 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
14/07/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.522,60 D	
				14/07 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
14/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	740,00 D	
				237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA			
14/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.402	677,60 D	
				033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID			
14/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.403	1.799,90 D	
				033 3432 035045957000139 LAR DOCE LAR			
14/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.863,82 C	0,00 C
15/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	150,00 D	

28/08/22, 14:23

Banco do Brasil

748 0715 017881476000138 SOUSA E ANDRA

15/07/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	150,00 C	0,00 C
19/07/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	294,86 D	
			19/07 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
19/07/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	128,98 D	
			19/07 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
19/07/2022	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.029.418	1.010,06 D	
			19/07 0475 510029418-X CELIA FERREIRA			
19/07/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.901	115,25 D	
			CTBC TELECOM			
19/07/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.548,87 C	0,00 C
28/07/2022	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.105.590	5.193,54 D	
			28/07 0475 510105590-1 ANA PAULA DOS			
28/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.801	1.688,11 D	
			FGTS ARREC GRRF			
28/07/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.881,65 C	0,00 C
31/07/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD814295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336281133169610008  
28/08/2022 15:07:20

## Cliente

Agência 475-8  
Conta 720-X ASSOCIACAO LAR  
Mês/ano referência JULHO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	33.035,24			8.313,383816		
04/07/2022	RESGATE	2.044,85	3,27	0,92	515,222718	3,976998545	7.798,161098
	Aplicação 06/06/2022	2.044,85	3,27	0,92	515,222718		
06/07/2022	RESGATE	84,30	0,14		21,214610	3,980275930	7.776,946488
	Aplicação 06/06/2022	84,30	0,14		21,214610		
07/07/2022	RESGATE	3.097,00	3,17	4,51	779,662075	3,981930943	6.997,254413
	Aplicação 06/06/2022	1.094,99	2,17		275,535625		
	Aplicação 22/06/2022	2.002,01	1,00	4,51	504,156450		
11/07/2022	RESGATE	6,89		0,01	1,731397	3,985221619	6.995,523016
	Aplicação 22/06/2022	6,89		0,01	1,731397		
13/07/2022	RESGATE	6.387,70	6,18	11,79	1.806,035920	3,986497343	5.389,487096
	Aplicação 22/06/2022	6.387,70	6,18	11,79	1.806,035920		
14/07/2022	RESGATE	5.963,82	6,50	10,17	1.498,823575	3,990122719	3.890,663521
	Aplicação 22/06/2022	5.963,82	6,50	10,17	1.498,823575		
15/07/2022	RESGATE	150,00	0,17	0,24	37,679964	3,991776641	3.852,983557
	Aplicação 22/06/2022	150,00	0,17	0,24	37,679964		
19/07/2022	RESGATE	1.548,87	2,43	1,20	388,804297	3,995066478	3.464,379260
	Aplicação 22/06/2022	1.548,87	2,43	1,20	388,804297		
28/07/2022	RESGATE	6.881,65	16,48		1.721,894424	4,006593681	1.742,884836
	Aplicação 22/06/2022	6.881,65	16,48		1.721,894424		
29/07/2022	SALDO ATUAL	6.985,11			1.742,884836		1.742,884836

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.035,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.165,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	38,34
IOF (-)	28,84
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,85
SALDO ATUAL =	6.985,11

## Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

## Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

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

G333091020534013009  
09/09/2022 10:23:59

## Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 720-X ASSOCIACAO LAR  
Período do extrato 08 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.106.606	100,00 D	
				02/08 0475 106606-4 DIVINO RAMOS N			
02/08/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.201	508,85 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
02/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	608,85 C	0,00 C
03/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.089.522	1.700,00 D	
				03/08 3507 69522-X LUIZ ANT CARVA			
03/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.700,00 C	0,00 C
04/08/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	700.003	158,25 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
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		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	140,00 D	
				237 0335 002167015000174 IMPERIO DOS P			
04/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	158,25 D	
				003 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI			
04/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.403	423,85 D	
				756 3188 048338347000175 POSTO BRASIL			
04/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.404	158,25 D	
				033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI			
04/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	772,10 C	0,00 C
05/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	1.811,38 D	
				05/08 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
05/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.811,38 C	0,00 C
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	361 Pcto conta água	80.901	58,74 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
09/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	67,42 C	0,00 C
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	
				033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID			
12/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.317,50 C	0,00 C
22/08/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.201	120,71 D	
				CTBC TELECOM			
22/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	120,71 C	0,00 C
23/08/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	14.913,43 C	
				23/08 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS			



23/08/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 23/08 0475 28781-4 INGRID E CAMP	550.475.000.028.781	692,04 D	
23/08/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 23/08 0475 30644-4 ROSANA OLIVEIR	550.475.000.030.644	1.304,01 D	
23/08/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 23/08 0475 31347-5 LILIANE TOSTA	550.475.000.031.347	2.271,86 D	
23/08/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 23/08 0475 31484-6 TAYNARA APAREC	550.475.000.031.484	2.327,92 D	
23/08/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.317,60 D	0,00 C
26/08/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 26/08 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	75,12 D	
26/08/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	75,12 C	0,00 C
29/08/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 29/08 0475 33317-4 VICTOR & VICTO	550.475.000.033.317	399,83 D	
29/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 029789144000150 MURAIISHI E VA	82.901	830,26 D	
29/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001583702000148 VERA LUCIA DE	82.902	255,51 D	
29/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL	82.903	210,24 D	
29/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL	82.904	585,26 D	
29/08/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.281,10 C	0,00 C
30/08/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	6	99,90 C	
30/08/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 30/08 0475 730-7 ELINA NAOMI N	550.475.000.000.730	94,40 D	
30/08/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 30/08 0475 105013-3 EURIPEDES JUNI	550.475.000.105.013	50,00 D	
30/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 016825045000135 TATIANE APARE	83.001	99,90 D	
30/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 017881476000138 SOUSA E ANDRA	83.002	150,00 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 341 1333 07284866000105 SHOPPING CALC	83.004	78,30 D	
30/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL	83.005	36,35 D	
30/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 002108994000190 DROGARIA MARC	83.006	52,90 D	
30/08/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	496,95 C	0,00 C
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 002167015000174 IMPERIO DOS P	83.101	106,17 D	
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI	83.102	152,69 D	
31/08/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	258,86 C	
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Confere com Original

---

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

*Handwritten signature and number:*  
1028




**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G333091020534013010  
 09/09/2022 10:25:11

**Cliente**

 Agência 475-8  
 Conta 720-X ASSOCIACAO LAR  
 Mês/ano referência AGOSTO/2022

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	6.985,11			1.742,684838		
02/08/2022	RESGATE	608,85	1,81		152,175630	4,011549012	1.590,509208
	Aplicação 22/08/2022	608,85	1,81		152,175630		
03/08/2022	RESGATE	1.700,00	4,69		424,769712	4,013209868	1.165,739494
	Aplicação 22/08/2022	1.700,00	4,69		424,769712		
04/08/2022	RESGATE	772,10	2,19		192,856105	4,014858635	972,883389
	Aplicação 22/08/2022	772,10	2,19		192,856105		
05/08/2022	RESGATE	1.811,38	5,34		452,305434	4,016577881	520,577956
	Aplicação 22/08/2022	1.811,38	5,34		452,305434		
09/08/2022	RESGATE	67,42	0,20		16,820700	4,020046758	503,757255
	Aplicação 22/08/2022	67,42	0,20		16,820700		
12/08/2022	RESGATE	1.317,50	4,51		328,432328	4,025212771	175,324927
	Aplicação 22/08/2022	1.317,50	4,51		328,432328		
22/08/2022	RESGATE	120,71	0,47		30,027466	4,035638582	145,297461
	Aplicação 22/08/2022	120,71	0,47		30,027466		
23/08/2022	APLICAÇÃO	8.317,60			2.060,147838	4,037380156	2.205,445299
28/08/2022	RESGATE	75,12	0,32		18,661262	4,042599078	2.186,784037
	Aplicação 22/08/2022	75,12	0,32		18,661262		
29/08/2022	RESGATE	2.281,10	2,40	2,44	565,217920	4,044351604	1.621,568117
	Aplicação 22/08/2022	509,88	2,28		126,636198		
	Aplicação 23/08/2022	1.771,22	0,12	2,44	438,581721		
30/08/2022	RESGATE	496,95	0,04	0,81	123,032084	4,046099073	1.498,534033
	Aplicação 23/08/2022	496,95	0,04	0,81	123,032084		
31/08/2022	RESGATE	258,86	0,03	0,48	64,076023	4,047848006	1.434,458010
	Aplicação 23/08/2022	258,86	0,03	0,48	64,076023		
31/08/2022	SALDO ATUAL	5.806,47			1.434,458010		1.434,458010

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.985,11
APLICAÇÕES (+)	8.317,60
RESGATES (-)	9.509,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	21,80
IOF (-)	3,73
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,75
SALDO ATUAL =	5.806,47

**Valor da Cota**

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

**Rentabilidade**

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

Confere com Original

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.64#/tampala/~2Fconsultas~2FGF16.bb>



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 720-X 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			0,00 C
02/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.069.522	1.700,00 D	
				02/09 3507 69522-X LUIZ ANT CARVA			
02/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	800,00 D	
				323 0001 45225705898 PRISCILA SILVEIRA			
02/09/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.202	135,54 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
02/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.635,54 C	0,00 C
06/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	1.771,07 D	
				06/09 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
06/09/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	90.601	58,74 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
06/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.829,81 C	0,00 C
09/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	188,07 D	
				09/09 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
09/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	1.146,43 D	
				09/09 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
09/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.334,50 C	0,00 C
20/09/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	47.500.000.300.097	27.735,72 C	
				20/09 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS			
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		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	550.475.000.033.317	429,55 D	
				20/09 0475 33317-4 VICTOR & VICTO			
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	416,20 D	
				748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE			
20/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	703,74 D	
				237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL			
20/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	103,07 D	
				748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE			
20/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	740,00 D	
				237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA			
20/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.006	99,90 D	
				748 0715 016825045000135 TATIANE APARE			
20/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.007	324,00 D	
				237 0335 002923745000158 COMERCIAL GUA			
20/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.008	739,62 D	
				237 0335 029789144000150 MURAIISHI E VA			
20/09/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.009	122,07 D	
				CTBC TELECOM			
20/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.010	136,88 D	
				237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL			

Confere com Original



20/09/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23.139,87 D	0,00 C
27/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	1.000,00 D	
			323 0001 45225705898 PRISCILA SILVEIRA			
27/09/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C
30/09/2022	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**

 G335190813120269010  
 19/10/2022 08:16:30

**Cliente**

 Agência 475-8  
 Conta 720-X ASSOCIACAO LAR  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2022

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	5.806,47			1.434,458010		
02/09/2022	RESGATE	2.635,54	0,68	6,00	652,184962	4,051335366	782,273048
	Aplicação 23/08/2022	2.635,54	0,68	6,00	652,184962		
06/09/2022	RESGATE	1.829,81	0,82	4,18	452,497408	4,054851959	329,775640
	Aplicação 23/08/2022	1.829,81	0,82	4,18	452,497408		
09/09/2022	RESGATE	1.334,50	0,89	2,97	329,775640	4,058388932	
	Aplicação 23/08/2022	1.334,50	0,89	2,97	329,775640		
20/09/2022	APLICAÇÃO	23.139,87			5.684,533552	4,070671725	5.684,533552
27/09/2022	RESGATE	1.000,00	0,10	1,64	245,554901	4,079495029	5.438,978651
	Aplicação 20/09/2022	1.000,00	0,10	1,64	245,554901		
30/09/2022	SALDO ATUAL	22.217,17			5.438,978651		5.438,978651

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.806,47
APLICAÇÕES (+)	23.139,87
RESGATES (-)	6.799,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,49
IOF (-)	14,79
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,68
SALDO ATUAL =	22.217,17

**Valor da Cota**

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

**Rentabilidade**

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960

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

G334010950528790016  
01/02/2022 10:05:03

### Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 108167-5 ASSOCIACAO LAR  
Período do extrato 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 07/01 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	176,47 D	
07/01/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 07/01 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	135,06 D	
07/01/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 07/01 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	980,60 D	
07/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 060175684000194 GUAIRA CASA D	10.701	488,50 D	
07/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 13114677851 SERGIO SUZUKI	10.702	565,00 D	
07/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.345,63 C	0,00 C
31/01/2022		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

G334010950528790028  
01/02/2022 10:08:31

## Cliente

Agência 475-8  
Conta 108167-5 ASSOCIACAO LAR  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	2.345,89			615,874427		
07/01/2022	RESGATE	2.345,63	0,27	3,06	615,856528	3,814135099	0,017899
	Aplicação 29/12/2021	2.345,63	0,27	3,06	615,856528		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,07			0,017899		0,017899

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.345,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.345,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,27
IOF (-)	3,06
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,19
SALDO ATUAL =	0,07

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 Origin

124





## Consultas - Extrato de conta corrente

G336011438202974009  
01/03/2022 14:57:47

### Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 108167-5 ASSOCIACAO LAR  
Período do extrato 02 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.465	5.000,00 C	
				15/02 0475 27455-0 GUAIRABL MAC F			
15/02/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.422.510.034.269	636,53 D	
				15/02 0422 510034269-9 DANIELA MARTIN			
15/02/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.600	1.906,41 D	
				15/02 0475 26600-0 LUIS O CAVENAG			
15/02/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.479	636,53 D	
				15/02 0475 28479-3 PRISCILA C FUC			
15/02/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.025.398	1.006,44 D	
				15/02 0475 510025398-X ANTONIO BORGES			
15/02/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.029.418	263,67 D	
				15/02 0475 510029418-X CELIA FERREIRA			
15/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	550,42 D	0,00 C
18/02/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	196,85 D	
				18/02 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
18/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	196,85 C	0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

Handwritten signature and date: 17/11/22, 135



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011438202974021  
01/03/2022 15:04:14

### Cliente

Agência 475-8  
Conta 108167-5 ASSOCIACAO LAR  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,07			0,017899		
15/02/2022	APLICAÇÃO	550,42			143,209424	3,843462145	143,227323
18/02/2022	RESGATE	196,85		0,16	51,209381	3,847146652	92,017942
	Aplicação 29/12/2021	0,07			0,017899		
	Aplicação 15/02/2022	196,78		0,16	51,191482		
25/02/2022	SALDO ATUAL	354,57			92,017942		92,017942

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,07
APLICAÇÕES (+)	550,42
RESGATES (-)	196,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,16
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	354,57

### Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

### Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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

12  
135  
176





# Consultas - Extrato de conta corrente

G333010904302060009  
01/04/2022 09:09:29

## Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 108167-5 ASSOCIACAO LAR  
Período do extrato 03 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	177,59 D	
				14/03 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
14/03/2022		0000	00000	850 BB CP Automático S F			
22/03/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	70	177,59 C	0,00 C
				22/03 0475 27455-0 GUAIRABL MAC F	550.475.000.027.455	5.000,00 C	
22/03/2022		0000	00000	845 BB CP Automático S P			
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O	70	5.000,00 D	0,00 C
							0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

5376  
1/1  
137



# Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335011025622755009  
01/04/2022 10:31:36

## Cliente

Agência 475-8  
Conta 108167-5 ASSOCIACAO LAR  
Mês/ano referência MARÇO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	354,57			92,017942		
14/03/2022	RESGATE	177,59	0,18				
	Aplicação 15/02/2022	177,59	0,18	0,09	46,026527	3,864293319	45,991415
22/03/2022	APLICAÇÃO	5.000,00		0,09	46,026527		
31/03/2022	SALDO ATUAL	5.190,81			1.291,305431	3,872050623	1.337,296846
					1.337,296846		1.337,296846

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	354,57
APLICAÇÕES (+)	5.000,00
RESGATES (-)	177,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,18
IOF (-)	0,09
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,83
SALDO ATUAL =	5.190,81

## Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

## Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

Transação efetuada com sucesso por: JDB14295 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

1/1  
138





## Consultas - Extrato de conta corrente

G331050846191095013  
05/05/2022 08:57:01

### Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 108167-5 ASSOCIACAO LAR  
Período do extrato 04 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança 08/04 0422 510034269-9 DANIELA MARTIN	550.422.510.034.269	425,23 D	
08/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	425,23 C	0,00 C
13/04/2022		0475	99015	870 Transferência recebida 13/04 0475 27455-0 GUAIRABL MAC F	550.475.000.027.455	5.000,00 C	
13/04/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança 13/04 0422 510034269-9 DANIELA MARTIN	550.422.510.034.269	636,53 D	
13/04/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 13/04 0475 22823-0 LIGIA A K SAGR	550.475.000.022.823	2.767,08 D	
13/04/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 13/04 0475 26600-0 LUIS O CAVENAG	550.475.000.026.600	1.906,41 D	
13/04/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 13/04 0475 28479-3 PRISCILA C FUC	550.475.000.028.479	787,14 D	
13/04/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 13/04 0475 28781-4 INGRID E CAMP	550.475.000.028.781	226,86 D	
13/04/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança 13/04 0475 510025398-X ANTONIO BORGES	550.475.510.025.398	1.006,44 D	
13/04/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança 13/04 0475 510029418-X CELIA FERREIRA	550.475.510.029.418	263,67 D	
13/04/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança 13/04 0475 510221296-2 KEREN OLIVEIRA	550.475.510.221.296	1.714,42 D	
13/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.308,55 C	0,00 C
18/04/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 18/04 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	144,42 D	
18/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	144,42 C	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

# Confere com Original

378  
139



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331050846191095025  
05/05/2022 09:10:09

### Cliente

Agência 475-8  
Conta 108167-5 ASSOCIACAO LAR  
Mês/ano referência ABRIL/2022

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	5.190,81			1.337,296846		
08/04/2022	RESGATE	425,23	0,60	0,48	109,600865	3,889659076	1.227,695981
	Aplicação 15/02/2022	178,42	0,47		45,991415		
	Aplicação 22/03/2022	246,81	0,13	0,48	63,609450		
13/04/2022	RESGATE	4.308,55	3,99	6,24	1.109,169595	3,893705724	118,526386
	Aplicação 22/03/2022	4.308,55	3,99	6,24	1.109,169595		
18/04/2022	RESGATE	144,42	0,17	0,08	37,128941	3,896421404	81,397445
	Aplicação 22/03/2022	144,42	0,17	0,08	37,128941		
29/04/2022	SALDO ATUAL	318,05			81,397445		81,397445

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.190,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.878,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,76
IOF (-)	6,80
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,44
SALDO ATUAL =	318,05

### Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

### Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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

G337011346089697019  
01/06/2022 13:58:14

### Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 108167-5 ASSOCIACAO LAR  
Período do extrato 05 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	156,70 D	
				10/05 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
10/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	156,70 C	0,00 C
12/05/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	5.000,00 C	
				12/05 0475 27455-0 GUAIRABL MAC F			
12/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 D	0,00 C
17/05/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.105.590	2.772,81 D	
				17/05 0475 510105590-1 ANA PAULA DOS			
17/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.772,81 C	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original



# Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337011346089697009  
01/06/2022 13:54:27

## Cliente

Agência 475-8  
Conta 108167-5 ASSOCIACAO LAR  
Mês/ano referência MAIO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	318,05			81,397445		
10/05/2022	RESGATE	156,70	0,39		40,099135	3,917540873	41,298310
	Aplicação 22/03/2022	156,70	0,39		40,099135		
12/05/2022	APLICAÇÃO	5.000,00			1.275,318231	3,920590074	1.316,616541
17/05/2022	RESGATE	2.772,81	0,61		707,212512	3,925227499	609,404029
	Aplicação 22/03/2022	161,61	0,50	2,55	41,298310		
	Aplicação 12/05/2022	2.611,20	0,11		665,914202		
31/05/2022	COBRANÇA DE IR		1,57	2,55	0,398402	3,940742844	609,005627
	Aplicação 12/05/2022		1,57		0,398402		
31/05/2022	SALDO ATUAL	2.399,93			609,005627		609,005627

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	318,05
APLICAÇÕES (+)	5.000,00
RESGATES (-)	2.929,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,57
IOF (-)	2,55
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,39
SALDO ATUAL =	2.399,93

## Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

## Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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

Compare com Original





## Consultas - Extrato de conta corrente

G338080842193774012  
08/07/2022 08:46:28

## Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
 Conta corrente 108167-5 ASSOCIACAO LAR  
 Período do extrato 06 / 2022

Confere com Original

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2022		0475	99015	870 Transferência recebida 06/06 0475 27455-0 GUAIRABL MAC F	550.475.000.027.455	5.000,00 C	
06/06/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança 06/06 0422 510034269-9 DANIELA MARTIN	550.422.510.034.269	326,23 D	
06/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 06/06 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	2.358,92 D	
06/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 06/06 0475 26600-0 LUIS O CAVENAG	550.475.000.026.600	1.906,41 D	
06/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 06/06 0475 28479-3 PRISCILA C FUC	550.475.000.028.479	787,14 D	
06/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 06/06 0475 28781-4 INGRID E CAMP	550.475.000.028.781	637,96 D	
06/06/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança 06/06 0475 510025398-X ANTONIO BORGES	550.475.510.025.398	1.006,44 D	
06/06/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança 06/06 0475 510029418-X CELIA FERREIRA	550.475.510.029.418	263,67 D	
06/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.286,77 C	0,00 C
22/06/2022		0475	99015	870 Transferência recebida 22/06 0475 27455-0 GUAIRABL MAC F	550.475.000.027.455	5.000,00 C	
22/06/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 D	0,00 C
30/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 30/06 0475 31397-1 GABRIELLE C R	550.475.000.031.397	664,67 D	
30/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 30/06 0475 31401-3 MARIA E T CAPU	550.475.000.031.401	643,53 D	
30/06/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança 30/06 0475 510023318-0 PAULA GOMES DA	550.475.510.023.318	807,76 D	
30/06/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança 30/06 0475 510028163-0 JOSANA CARLA D	550.475.510.028.163	722,51 D	
30/06/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança 30/06 0475 510029846-0 EVANDRO CANDID	550.475.510.029.846	1.005,82 D	
30/06/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança 30/06 0475 510106590-1 ANA PAULA DOS	550.475.510.105.590	1.271,89 D	
30/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.116,18 C	
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

342

343

08/07/22, 08:47

Banco do Brasil

Transação efetuada com sucesso por: JD814295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Origina.

JA10

1  
944





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338080842193774014  
08/07/2022 08:47:44

## Cliente

Agência 475-8  
Conta 108167-5 ASSOCIACAO LAR  
Mês/ano referência JUNHO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	2.399,93			609,005627		
06/06/2022	RESGATE	2.286,77	1,38	2,43	580,350628	3,946889842	28,654999
	Aplicação 12/05/2022	2.286,77	1,38	2,43	580,350628		
22/06/2022	APLICAÇÃO	5.000,00			1.261,346768	3,964016975	1.290,001767
30/06/2022	RESGATE	5.116,18	1,02	8,94	1.290,001767	3,973741490	
	Aplicação 12/05/2022	113,60	0,27		28,654999		
	Aplicação 22/06/2022	5.002,58	0,75	8,94	1.261,346768		
30/06/2022	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.399,93
APLICAÇÕES (+)	5.000,00
RESGATES (-)	7.402,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,40
IOF (-)	11,37
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,02
SALDO ATUAL =	0,00

Confere com Original

## Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

## Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

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

144  
145



## Consultas - Extrato de conta corrente

G335051106787325016  
05/09/2022 11:11:44

## Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 108167-5 ASSOCIACAO LAR  
Período do extrato 07 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

195  
146





## Consultas - Extrato de conta corrente

G334161606436970013  
16/09/2022 16:10:07

## Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
 Conta corrente 108167-5 ASSOCIACAO LAR  
 Período do extrato 08 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/08/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	5.000,00 C	
				30/08 0475 27455-0 GUAIRABL MAC F			
30/08/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 D	0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JD814295 ADRIANA PIRES GARCÍ.  
 -----

Confere com Original

146  
 147


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G334161606435970016  
 16/09/2022 16:11:43

**Cliente**

 Agência 475-8  
 Conta 108167-5 ASSOCIACAO LAR  
 Mês/ano referência AGOSTO/2022

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/08/2022	APLICAÇÃO	5.000,00			1.235,758173	4,046099073	1.235,758173
31/08/2022	SALDO ATUAL	5.002,16			1.235,758173		1.235,758173

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,16
SALDO ATUAL =	5.002,16

**Valor da Cota**

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848008

**Rentabilidade**

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

Transação efetuada com sucesso por: JD614285 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**

348





## Consultas - Extrato de conta corrente

G334041625690849020  
04/10/2022 16:33:17

## Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
 Conta corrente 108167-5 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			0,00 C
19/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	29,51 D	
				19/09 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
19/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	223,58 D	
				19/09 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
19/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.600	1.902,50 D	
				19/09 0475 26600-0 LUIS O CAVENAG			
19/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.781	682,03 D	
				19/09 0475 28781-4 INGRID E CAMP			
19/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.030.644	1.304,01 D	
				19/09 0475 30644-4 ROSANA OLIVEIR			
19/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.141,63 C	0,00 C
20/09/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	47.500.000.027.455	5.000,00 C	
				20/09 0475 27455-0 GUAIRABL MAC F			
20/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.479	1.566,79 D	
				20/09 0475 28479-3 PRISCILA C FUC			
20/09/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.163	2.174,31 D	
				20/09 0475 510028163-0 JOSANA CARLA D			
20/09/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.029.846	2.132,26 D	
				20/09 0475 510029846-0 EVANDRO CANDID			
20/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	873,36 C	0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

149



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334041625690849022  
04/10/2022 16:33:59

### Cliente

Agência 475-8  
Conta 108167-5 ASSOCIACAO LAR  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	5.002,16			1.235,758173		
19/09/2022	RESGATE	4.141,63	3,50	7,68	1.020,616726	4,068922147	215,141447
	Aplicação 30/08/2022	4.141,63	3,50	7,68	1.020,616726		
20/09/2022	RESGATE	873,36	0,83	1,58	215,141447	4,070671725	
	Aplicação 30/08/2022	873,36	0,83	1,58	215,141447		
30/09/2022	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.002,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.014,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,33
IOF (-)	9,26
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,83
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

### Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960

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**



Estado  
Cosa bar  
falta julho e  
[Signature]

Extrato de conta corrente

G334010950528790015  
01/02/2022 10:04:47

CAO LAR

Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

30  
153



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334010950528790027  
01/02/2022 10:08:07

### Cliente

Agência 475-8  
Conta 108165-9 ASSOCIACAO LAR  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	2,22					
31/01/2022	SALDO ATUAL	2,23			0,582173		
	Resumo do mês				0,582173		0,582173

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,23

Confere com Original

### Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

### Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

1502





# Consultas - Extrato de conta corrente

G336011438202974008  
01/03/2022 14:57:31

## Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 108165-9 ASSOCIACAO LAR  
Período do extrato 02 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

153



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011438202974020  
01/03/2022 15:03:46

### Cliente

Agência 475-8  
Conta 108165-9 ASSOCIACAO LAR  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	2,23			0,582173		
25/02/2022	SALDO ATUAL	2,24			0,582173		0,582173

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,24

### Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

### Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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

154





Consultas - Extrato de conta corrente

G333010904302060008  
01/04/2022 09:08:44

Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 108165-9 ASSOCIACAO LAR  
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2022		0475	99015	870 Transferência recebida 10/03 0475 107068-1 FMAS-GUAIRA-SP	550.475.000.107.068	8.878,00 C	
10/03/2022		0475	99015	870 Transferência recebida 10/03 0475 107068-1 FMAS-GUAIRA-SP	550.475.000.107.068	8.878,00 C	
10/03/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 10/03 0475 22823-0 LÍGIA A K SAGR	550.475.000.022.823	2.767,08 D	
10/03/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 10/03 0475 30496-4 ALESSANDRA M C	550.475.000.030.496	799,10 D	
10/03/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 10/03 0475 30658-4 SILVELI S T MA	550.475.000.030.658	1.714,42 D	
10/03/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança 10/03 0475 510009679-5 RENATO EVARINI	550.475.510.009.679	2.351,00 D	
10/03/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança 10/03 0475 510028163-0 JOSANA CARLA D	550.475.510.028.163	1.714,42 D	
10/03/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança 10/03 0475 510029846-0 EVANDRO CANDID	550.475.510.029.846	1.714,42 D	
10/03/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança 10/03 0475 510105590-1 ANA PAULA DOS	550.475.510.105.590	2.387,24 D	
10/03/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança 10/03 0475 510221296-2 KEREN OLIVEIRA	550.475.510.221.296	1.714,42 D	
10/03/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 10/03 3156 106209-3 ANA RITA MORAE	553.156.000.106.209	2.189,92 D	
10/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	403,98 D	0,00 C
18/03/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 18/03 0475 30658-4 SILVELI S T MA	550.475.000.030.658	403,95 D	
18/03/2022		0000	00000	850 BB CP Automático S P	70	403,95 C	0,00 C
22/03/2022		0475	99015	870 Transferência recebida 22/03 0475 107068-1 FMAS-GUAIRA-SP	550.475.000.107.068	8.878,00 C	
22/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	8.878,00 D	0,00 C
24/03/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 24/03 0475 30496-4 ALESSANDRA M C	550.475.000.030.496	2.612,49 D	
24/03/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	32.401	453,43 D	
24/03/2022		0000	00000	850 BB CP Automático S P	70	3.065,92 C	0,00 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Confere com Original

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA

Handwritten marks: "155" and "159" in the bottom right corner.


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G335011025622755008  
 01/04/2022 10:31:01

**Ciente**

 Agência 475-8  
 Conta 108165-9 ASSOCIACAO LAR  
 Mês/ano referência MARCO/2022

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	2,24			0,582173		
10/03/2022	APLICAÇÃO	403,98			104,607305	3,861871782	105,189478
18/03/2022	RESGATE	403,95	0,04	0,55	104,550734	3,869317662	0,638744
	Aplicação 26/11/2021	2,24	0,01		0,582173		
	Aplicação 10/03/2022	401,71	0,03	0,55	103,968561		
22/03/2022	APLICAÇÃO	8.878,00			2.292,841923	3,872050623	2.293,480667
24/03/2022	RESGATE	3.065,92	0,02	1,98	791,771126	3,874756099	1.501,709541
	Aplicação 10/03/2022	2,47			0,638744		
	Aplicação 22/03/2022	3.063,45	0,02	1,98	791,132382		
31/03/2022	SALDO ATUAL	5.828,99			1.501,709541		1.501,709541

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2,24
APLICAÇÕES (+)	9.281,98
RESGATES (-)	3.489,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,06
IOF (-)	2,53
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,64
SALDO ATUAL =	5.828,99

**Valor da Cota**

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

**Rentabilidade**

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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



# Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331050846191095024  
05/05/2022 09:09:43

## Cliente

Agência 475-8  
Conta 108165-9 ASSOCIACAO LAR  
Mês/ano referência ABRIL/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	5.828,99			1.501,709541		
07/04/2022	RESGATE	1.655,86	0,83	3,18	426,888418	3,888299446	1.074,821123
	Aplicação 22/03/2022	1.655,86	0,83	3,18	426,888418		
13/04/2022	RESGATE	4.007,31	3,71	5,80	1.031,618793	3,893705724	43,202330
	Aplicação 22/03/2022	4.007,31	3,71	5,80	1.031,618793		
14/04/2022	APLICAÇÃO	8.878,00			2.279,301975	3,895052123	2.322,504305
18/04/2022	RESGATE	1.907,78	0,21	0,62	489,836648	3,896421404	1.832,667657
	Aplicação 22/03/2022	168,02	0,21	0,10	43,202330		
	Aplicação 14/04/2022	1.739,76		0,52	446,634318		
29/04/2022	SALDO ATUAL	7.160,97			1.832,667657		1.832,667657

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.828,99
APLICAÇÕES (+)	8.878,00
RESGATES (-)	7.570,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,75
IOF (-)	9,60
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,93
SALDO ATUAL =	7.160,97

## Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

## Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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

157  
158





## Consultas - Extrato de conta corrente

G337011346089697018  
01/06/2022 13:57:57

### Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 108165-9 ASSOCIACAO LAR  
Período do extrato 05 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.422.510.034.269	315,94 D	
				04/05 0422 510034269-9 DANIELA MARTIN			
04/05/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.600	1.906,41 D	
				04/05 0475 26600-0 LUIS O CAVENAG			
04/05/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.479	787,14 D	
				04/05 0475 28479-3 PRISCILA C FUC			
04/05/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.781	637,97 D	
				04/05 0475 28781-4 INGRID E CAMP			
04/05/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.030.644	1.220,29 D	
				04/05 0475 30644-4 ROSANA OLIVEIR			
04/05/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.025.398	1.006,44 D	
				04/05 0475 510025398-X ANTONIO BORGES			
04/05/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.029.418	263,67 D	
				04/05 0475 510029418-X CELIA FERREIRA			
04/05/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.029.846	962,55 D	
				04/05 0475 510029846-0 EVANDRO CANDID			
04/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.100,41 C	0,00 C
23/05/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.068	8.878,00 C	
				23/05 0475 107068-1 FMAS-GUAIRA-SP			
23/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.878,00 D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

158

159


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G337011346089697010  
 01/06/2022 13:55:06

**Cliente**

 Agência 475-8  
 Conta 108165-9 ASSOCIACAO LAR  
 Mês/ano referência MAIO/2022

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	7.160,97			1.832,667657		
04/05/2022	RESGATE	7.100,41	4,51	9,89	1.818,923719	3,911549411	13,743938
	Aplicação 14/04/2022	7.100,41	4,51	9,89	1.818,923719		
23/05/2022	APLICAÇÃO	8.878,00			2.258,212009	3,931428920	2.271,955947
31/05/2022	COBRANÇA DE IR		1,27		0,322275	3,940742844	2.271,633672
	Aplicação 14/04/2022		0,13		0,032989		
	Aplicação 23/05/2022		1,14		0,289286		
31/05/2022	SALDO ATUAL	8.951,92			2.271,633672		2.271,633672

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.160,97
APLICAÇÕES (+)	8.878,00
RESGATES (-)	7.100,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,78
IOF (-)	9,89
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,36
SALDO ATUAL =	8.951,92

**Valor da Cota**

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

**Rentabilidade**

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Confere com Original*

 359  
 360



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338080842193774025  
08/07/2022 08:53:06

## Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 108165-9 ASSOCIACAO LAR  
Período do extrato 06 / 2022

Confere com Original

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	1.979,85 D	
03/06/2022		0000	13105	237 0335 39422858860 ANNE KALLIERY BEN			
03/06/2022		0000	13105	375 Impostos	60.302	32,16 D	
03/06/2022		0000	00000	FGTS ARREC GRRF			
03/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.012,01 C	0,00 C
06/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.030.644	1.142,74 D	
06/06/2022		0475	99015	06/06 0475 30644-4 ROSANA OLIVEIR			
06/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.397	1.659,73 D	
06/06/2022		0475	99015	06/06 0475 31397-1 GABRIELLE C R			
06/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.484	143,95 D	
06/06/2022		0475	99015	06/06 0475 31484-6 TAYNARA APAREC			
06/06/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.029.846	789,60 D	
06/06/2022		0475	99015	06/06 0475 510029846-0 EVANDRO CANDID			
06/06/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.105.590	984,93 D	
06/06/2022		0475	99015	06/06 0475 510105590-1 ANA PAULA DOS			
06/06/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.221.296	1.760,33 D	
06/06/2022		0475	99015	06/06 0475 510221296-2 KEREN OLIVEIRA			
06/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.481,28 C	0,00 C
28/06/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.068	8.878,00 C	
28/06/2022		0475	99015	28/06 0475 107068-1 FMAS-GUAIRA-SP			
28/06/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.878,00 D	0,00 C
29/06/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.422.510.034.269	811,98 D	
29/06/2022		0475	99015	29/06 0422 510034269-9 DANIELA MARTIN			
29/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.600	2.478,03 D	
29/06/2022		0475	99015	29/06 0475 26600-0 LUIS O CAVENAG			
29/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.479	1.005,13 D	
29/06/2022		0475	99015	29/06 0475 28479-3 PRISCILA C FUC			
29/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.781	682,03 D	
29/06/2022		0475	99015	29/06 0475 28781-4 INGRID E CAMP			
29/06/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.025.398	1.279,85 D	
29/06/2022		0475	99015	29/06 0475 510025398-X ANTONIO BORGES			
29/06/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.029.418	337,50 D	
29/06/2022		0475	99015	29/06 0475 510029418-X CELIA FERREIRA			
29/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.594,52 C	0,00 C
30/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.781	277,31 D	
30/06/2022		0475	99015	30/06 0475 28781-4 INGRID E CAMP			
30/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.030.644	706,50 D	
30/06/2022		0475	99015	30/06 0475 30644-4 ROSANA OLIVEIR			
30/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.347	860,34 D	

500  
965



Banco do Brasil

30/06/2022	0475	99015	30/06 0475 31347-5 LILIANE TOSTA 470 Transferência enviada	550.475.000.031.484	703,50 D
30/06/2022	0475	99015	30/06 0475 31484-6 TAYNARA APAREC 120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.163	189,74 D
30/06/2022	0000	00000	30/06 0475 510028163-0 JOSANA CARLA D 855 BB CP Automatico S P	70	2.737,39 C
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

162



### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338080842193774026  
08/07/2022 08:53:45

#### Cliente

Agência 475-8  
Conta 108165-9 ASSOCIACAO LAR  
Mês/ano referência JUNHO/2022

#### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	8.951,92			2.271,633672		
03/06/2022	RESGATE	2.012,01	0,34	4,36	511,161134	3,945350823	1.760,472538
	Aplicação 14/04/2022	54,06	0,03		13,710949		
	Aplicação 23/05/2022	1.957,95	0,31	4,36	497,450185		
06/06/2022	RESGATE	6.481,28	1,85	13,48	1.646,007429	3,946889842	114,465109
	Aplicação 23/05/2022	6.481,28	1,85	13,48	1.646,007429		
28/06/2022	APLICAÇÃO	8.878,00			2.235,971715	3,970533231	2.350,436824
29/06/2022	RESGATE	6.594,52	1,00	2,42	1.661,042649	3,972167726	689,394175
	Aplicação 23/05/2022	453,68	0,99		114,465109		
	Aplicação 28/06/2022	6.140,84	0,01	2,42	1.546,577540		
30/06/2022	RESGATE	2.737,39	0,03	2,05	689,394175	3,973741490	
	Aplicação 28/06/2022	2.737,39	0,03	2,05	689,394175		
30/06/2022	SALDO ATUAL	0,00					

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.951,92
APLICAÇÕES (+)	8.878,00
RESGATES (-)	17.825,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,22
IOF (-)	22,31
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4,72
SALDO ATUAL =	0,00

Confere com Original

#### Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

#### Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

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

162  
163



### Extrato conta corrente

G335051106787325013  
05/09/2022 11:10:40

**Cliente - Conta atual**

Agência 475-8  
Conta corrente 108185-9 ASSOCIACAO LAR  
Período do extrato 07 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
							0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

*Confere com Original*

963  
964





### Mensagem de erro

G335081344057147013  
08/09/2022 14:03:10

#### Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 108165-9 ASSOCIACAO LAR  
Período do extrato 08 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
23/08/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.068	8.878,00 C	0,00 C
				23/08 0475 107088-1 FMAS-GUAIRA-SP			
23/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.600	691,15 D	
				23/08 0475 28600-0 LUIS O CAVENAG			
23/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.479	1.683,48 D	
				23/08 0475 28479-3 PRISCILA C FUC			
23/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.347	56,06 D	
				23/08 0475 31347-5 LILIANE TOSTA			
23/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.397	1.832,72 D	
				23/08 0475 31397-1 GABRIELLE C R			
23/08/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.023.318	2.110,43 D	
				23/08 0475 510023318-0 PAULA GOMES DA			
23/08/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.163	302,94 D	
				23/08 0475 510028163-0 JOSANA CARLA D			
23/08/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.029.846	2.201,22 D	0,00 C
				23/08 0475 510029846-0 EVANDRO CANDID			
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

JKA  
JOS



**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

G335081344057147014  
08/09/2022 14:03:44

**Cliente**

Agência 475-8  
Conta 108165-9 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

108165-9  
166



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3322814019279491  
28/09/2022 14:04:33

## Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
 Conta corrente 108165-9 ASSOCIACAO LAR  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
23/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
20/09/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	47.500.000.107.068	8.878,00 C		
				20/09 0475 107068-1 FMAS-GUAIARA-SP				
20/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.479	116,69 D		
				20/09 0475 28479-3 PRISCILA C FUC				
20/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.347	2.327,92 D		
				20/09 0475 31347-5 LILIANE TOSTA				
20/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.397	1.832,72 D		
				20/09 0475 31397-1 GABRIELLE C R				
20/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.484	2.327,92 D		
				20/09 0475 31484-6 TAYNARA APAREC				
20/09/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.023.318	1.855,46 D		
				20/09 0475 510023318-0 PAULA GOMES DA				
20/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	417,29 D	0,00 C	
28/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							417,53 C	
Saldo							417,53 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros								30/09/2022
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF								03/10/2022
<b>Saldo de fundos de investimento</b>								
S.Público Automático								418,38

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 475-8  
 Conta 108165-9 ASSOCIACAO LAR  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2022

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/09/2022	APLICAÇÃO	417,29			102,511336	4,070671725	102,511336
28/09/2022	SALDO ATUAL	418,38			102,511336		102,511336

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	417,29
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	418,38
Disponível p/ Resg =	417,53
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,06
IR complementar =	0,01
IOF estimado =	0,78

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/09/2022	909.047.520	417,29	102,511336	102,511336

### Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
28/09/2022	4,081277043

### Rentabilidade

No mês	0,8258
No ano	7,1469
Últimos 12 meses	8,6367

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 28/09/2022 - Cota: 4,081277043

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*

167

168 1/1