

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

12/09/2022 a 11/09/2027

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

Nome Fantasia: Casa Lar

Processo N.º: 182/2021

Termo de Colaboração N.º: 06/2022

Executora: OSC Associação Lar – Alar

Valor Total: R\$ 4.515.872,89

Vigência: 12/09/2022 a 11/09/2027

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
Exercício: 2022

Processo nº:182/2021
 Termo de Colaboração n.º:06/2022
 OSC:Associação Lar – Alar03.053.674/0001-42
 Endereço: Rua 20, 1191 - Paranoá
 CEP: 14790-000
 Telefone: (17) 3331-6944
 E-mail: alar.alar99@hotmail.com Site: <https://associacaolar.com.br>
 Objeto do Ajuste: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – Modalidade Casa Lar
 Vigência:12/09/2022 a 11/09/2027 Data da Assinatura: 12/09/2022
 Responsável pela prestação de contas: Daniela Martins
 Valor Total parceria: R\$ 4.515.872,89

Valor total repassado no exercício: R\$ 264.755,39			
Valor Municipal	Valor Estadual	Valor Federal	Valor Municipal Saúde
R\$ 201.847,39	R\$ 35.512,00	R\$ 5.000,00	R\$ 22.396,00

Aditivos			
Ajuste	Data	Vigência	Valor
Termo de Colaboração nº 06/2022	12/09/2022	12/09/2022 a 11/09/2027	4.515.872,89
Aditivo nº 1			

RECURSO			
Data transferência	Data da prestação de contas	Valor	Fonte
05/10/2022		R\$ 8.878,00	Estadual
26/10/022		R\$ 8.878,00	Estadual
30/11/2022		R\$ 8.878,00	Estadual
21/12/2022		R\$ 8.878,00	Estadual
SUB-TOTAL		R\$ 35.512,00	ESTADUAL
13/10/2022	-	R\$ 5.000,00	Federal
SUB TOTAL		R\$ 5.000,00	FEDERAL
05/10/2022		R\$ 60.075,10	Municipal
26/10/2022		R\$ 45.257,43	Municipal
30/11/2022		R\$ 47.257,43	Municipal
21/12/2022		R\$ 49.257,43	Municipal
SUB-TOTAL		R\$ 201.847,39	MUNICIPAL
10/10/2022		R\$ 6.499,00	Municipal/Saúde
31/10/2022		R\$ 5.299,00	Municipal/Saúde

29/11/2022		R\$ 5.299,00	Municipal/Saúde
21/12/2022		R\$ 5.299,00	Municipal/Saúde
SUB-TOTAL		R\$ 22.396,00	MUNICIPAL/Saúde
TOTAL		R\$ 264.755,39	

RECEITAS				
Fonte	Repasso	Rendimentos	Saldo exercício anterior	TOTAL
Municipal	R\$ 201.847,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 201.847,39
Estadual	R\$ 35.512,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.512,00
Federal	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
Municipal/Saúde	R\$ 22.396,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.396,00
TOTAL DA RECEITA: R\$ 264.755,39				
DESPESAS				
CUSTOS DIRETOS NA EXECUÇÃO DA PARCERIA				
Despesas	Municipal	Estadual	Federal	Munic./Saúde
Combustível	R\$ 2.536,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 24.010,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material de Consumo	R\$ 6.953,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material Permanente	R\$ 3.416,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Vestuário	R\$ 1.182,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 5.071,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos humanos ¹	R\$ 140.022,63	R\$ 35.508,09	R\$ 4.909,76	R\$ 19.104,46
Serviços médicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.126,20
Locação de imóveis	R\$ 12.032,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico hospitalar				R\$ 494,00
Medicamento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 794,65
Utilidades públicas	Água	R\$ 538,89	R\$ -	R\$ -
	Energia Elétrica	R\$ 3.022,40	R\$ -	R\$ -
	Telefone/Internet	R\$ 1.170,91	R\$ -	R\$ -
TOTAL DA DESPESA		R\$ 261.894,84		

¹Remuneração e encargos salariais

DEVOLUÇÕES (Anexar comprovante)		
Motivo da devolução	Data	Valor
TOTAL DAS DEVOLUÇÕES		R\$

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

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

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

SALDO REMANESCENTE (DO ANO CORRENTE)		
<input type="checkbox"/> Uso autorizado <input type="checkbox"/> Uso não autorizado <input type="checkbox"/> Devolução Data:		
Municipal:	Estadual: R\$	Federal: R\$ -

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



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

Doações	R\$ 720,00
Outras fontes (citar)Deposito judicial	
Total	R\$ 7.696,00

CONSIDERAÇÕES/JUSTIFICATIVAS

Guaira/SP, 15 de junho de 2023.

Sérgio Saito Filho
CPF: 321.743.198-70
Interventor



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA “CASA LAR MUNICIPAL”

MOVIMENTAÇÃO		Mês 1 Setembro	Mês 2 Outubro	Mês 3 Novembro	Mês 4 Dezembro
Total Recebido	Municipal		R\$ 105.332,53	R\$ 47.257,43	R\$ 49.257,43
MATERIAL DE CONSUMO - 6.953,87					
M.A.Z Vancim Papelaria			R\$ 535,15		
Agile Informática e Tecnologia LTDA			R\$ 35,00	R\$ 95,00	
Shopping Guaira Variedades LTDA			R\$ 30,00		
Casa Forte de Guaiara			R\$ 61,00		R\$ 363,86
M e E Comércio de Embalagens LTDA ME – Embalagem e CIA			R\$ 27,00		
Alexandre Valente Belotti EPP			R\$ 6,30	R\$ 97,85	R\$ 30,50
Caprichosa Perfumaria			R\$ 246,70		R\$ 57,30
Danilo Daniel Cardoso da Silva – ME			R\$ 74,94		
Comercial JT Guaiara LTDA – ME			R\$ 65,00		
Carvalho e Tavares Presentes e Utilidades LTDA			R\$ 29,99		R\$ 29,00
Drogaria Marca LTDA ME			R\$ 9,95		
Vera Lucia de Oliveira Cardoso – ME			R\$ 331,53		R\$ 573,05
Francisco Javier Herrera Ramirez			R\$ 30,00		R\$ 254,16
Aline Miranda da Silva Assis			R\$ 37,80		
MS2 Comércio e Representações Eireli ME			R\$ 17,90		R\$ 580,60
Luiz Carlos Blasques Junior			R\$ 64,29		
Tatu Mix Comercio e Distribuidora			R\$ 86,50		
Casa Barão de Guaiara Ltda			R\$ 47,00		
Gotagua Filtros Ltda			R\$ 53,75		R\$ 130,00
Randal de Oliveira Faleiros ME			R\$ 79,54		

Supermercado Mutirão de Guaiira LTDA		R\$ 638,79		R\$ 124,57
Muraishi Supermercado		R\$ 159,20	R\$ 29,95	R\$ 3,98
Comercial Guaireense de Gás LTDA			R\$ 324,00	
Casa do Encanador Guaiira LTDA ME			R\$ 40,00	
MM Presentes LTDA ME			R\$ 1.003,62	
Elina Naomi Nagano Nishida				R\$ 141,70
Criativa Papelaria e suprimentos p. escritório				R\$ 27,00
Reis Comercio de Materiais pra Construção				R\$ 40,00
Eleto líder de Guaiira LTDA				R\$ 108,30
Revolta Dist. Com. Produtos de Limpeza				R\$ 52,00
Vilela e Junior Comercio de Peças e Acessórios				R\$ 120,00
Boleto Mercado Livre				R\$ 60,10
TOTAL		R\$ 2.667,33	R\$ 1.590,42	R\$ 2.696,12
ALIMENTAÇÃO – 24.010,07				
R.R.V. Hortifrutigranjeiros de Guaiira LTDA		R\$ 197,55	R\$ 592,59	R\$ 526,81
Muraishi Supermercado		R\$ 2.865,70	R\$ 1.415,48	R\$ 118,90
Victor & Victor Casa de Carne de Guaiira LTDA EPP		R\$ 3.119,27		R\$ 3.265,70
Emporio Moraes de Guaiira LTDA		R\$ 35,00		
Daniilo Daniel Cardoso da Silva – ME		R\$ 1.077,05	R\$ 68,64	
Vera Lucia de Oliveira Cardoso – ME		R\$ 2.200,60		R\$ 3.821,83
Império do Pães		R\$ 210,71		
LLT Comércio de Medicamentos LTDA		R\$ 129,98	R\$ 259,96	
Supermercado Mutirão de Guaiira LTDA		R\$ 1.258,21		R\$ 1.994,35
Panificadora Bom Gosto		R\$ 237,45		R\$ 80,00
Me E Comercio de Embalagens LTDA				R\$ 534,29
TOTAL		R\$ 11.331,52	R\$ 2.336,67	R\$ 10.341,88
COMBUSTÍVEL – 2.536,43				

Mecânica R.S. LTDA			R\$ 250,00	
Agile Informática e Tecnologia LTDA			R\$ 80,00	
Thiago Nogueira da Silva			R\$ 140,00	R\$ 240,00
Silveli Silva Teixeira Matins			R\$ 300,00	R\$ 60,00
TOTAL		R\$ 2.104,00	R\$ 1.927,50	R\$ 1.040,00
UTILIDADE PUBLICA 4.732,20				
Companhia Paulista de Força e Luz		R\$ 1.156,91	R\$ 775,38	R\$ 1.090,11
Departamento de Esgoto e Água de Guaíra		R\$ 211,12	R\$ 138,17	R\$ 189,60
Algar Telecom		R\$ 390,32	R\$ 390,27	R\$ 390,32
TOTAL		R\$ 1.758,35	R\$ 1.303,82	R\$ 1.670,03
VESTUÁRIO 1.182,38				
Gonçalves e Silva Decorações LTDA			R\$ 745,90	R\$ 374,50
MM Presentes LTDA ME			R\$ 61,98	
TOTAL			R\$ 807,88	R\$ 374,50
RECURSOS HUMANOS 140.022,63				
Rosana de Oliveira Domingos		R\$ 5.490,34		
Paula Gomes da Silva		R\$ 7.448,12		
Evandro Candido da Silva		R\$ 2.303,71		R\$ 532,36
Josana Carla de Castro		R\$ 4.487,23	R\$ 2.267,83	R\$ 3.606,99
Keren Oliveira Moura Dias		R\$ 4.099,51	R\$ 2.219,87	R\$ 3.469,30
Liliane Tosta Gracia		R\$ 5.337,96	R\$ 2.668,98	R\$ 2.668,98
Márcia Alves F. de Souza		R\$ 2.281,72	R\$ 1.922,95	R\$ 714,98
Alessandra C. Miranda Candido		R\$ 4.373,95	R\$ 1.897,33	R\$ 2.697,60
Gabrielle C. Rodrigues Ferreira		R\$ 1.897,33	R\$ 1.922,95	R\$ 1.897,33
Estéfani O. Nascimento		R\$ 118,68	R\$ 585,42	
Crismara Rodrigues Sousa		R\$ 1.897,33		R\$ 2.086,45
Ingridi Elaine de Campos de Sousa		R\$ 1.571,46	R\$ 1.897,33	R\$ 1.956,13



Rua: 20,1191 – Paranoá
 Guafra/SPCEP: 14.790-000
 Fone: (17) 3331-6944
 E-mail: alar.alar99@hotmail.com

Luis Otavio Cavenague Alves	R\$ 889,73	R\$ 1.902,50	R\$ 1.902,50
GRRF - Guia de Recolhimento – FGTS	R\$ 4.824,43	R\$ 3.134,81	R\$ 3.560,95
Maira da Silva Modesto	R\$ 1.742,34		R\$ 1.670,00
Karina Yumy Sekimura	R\$ 1.776,02	R\$ 2.155,46	R\$ 1.897,33
Priscila Cristina Fuchiwaki	R\$ 1.742,62	R\$ 3.032,97	R\$ 1.003,59
Ana Rita Moraes Zago	R\$ 3.418,06		R\$ 3.418,06
Maria Edilene Rocha	R\$ 1.569,48	R\$ 607,76	
Renata de Jesus Ciriaco	R\$ 1.260,44	R\$ 1.444,46	R\$ 1.611,00
Guia DARE IRRF			
Guia DARE INSS		R\$ 329,02	R\$ 417,53
Jessica Rodrigues dos Santos		R\$ 1.654,55	R\$ 4.031,25
Juliana Gerônimo do Nascimento		R\$ 1.163,02	R\$ 1.163,02
Marcio Luiz Fortunato		R\$ 1.254,45	R\$ 2.056,18
Leila Alves dos Santos		R\$ 1.232,24	R\$ 2.533,24
Daiane Cristina de Souza Monteiro		R\$ 50,54	R\$ 603,98
Fernanda Grazielle dos Santos			R\$ 369,69
Ianca dos Santos Moreira			R\$ 890,82
Patricia Costa Carvalho			R\$ 677,76
TOTAL	R\$ 58.530,46	R\$ 33.344,44	R\$ 48.147,73


Conta de Movimentação				
	set/22	out/22	nov/22	dez/22
Tarifas Bancárias – Estorno (+)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Saldo Remanescente 2022 (+)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -



Rua: 20.1191 – Paraná
 Guairá/SPCEP: 14.790-000
 Fone: (17) 3331-6944
 E-mail: alar.alar99@hotmail.com

Devolução	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
Totais							
		set/22	out/22	nov/22		dez/22	
Total de Despesas	R\$	-	R\$ 84.169,25	R\$ 46.392,72	R\$ 69.395,71		
Total Aplicado	R\$	-	R\$ 0,00	R\$ 21.163,28	R\$ 22.027,99		
Conta de Aplicação							
		set/22	out/22	nov/22		dez/22	
Rendimento Líquido	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Saldo final da Aplicação	R\$	-	R\$ 21.163,28	R\$ 22.027,99		R\$ 1.889,71	

Guairá/SP , 15 de junho de 2023.


 Sérgio Saito Filho
 CPF: 321.743.198-70
 Interventor



CNPJ: 03.053.674/0001-42

Rua: 20,1191 – Paranoá

Guaíra/SPCEP: 14.790-000

Fone: (17) 3331-6944

E-mail: alar.alar99@hotmail.com

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA “CASA LAR ESTADUAL”


MOVIMENTAÇÃO		Mês 1 Setembro	Mês 2 Outubro	Mês 3 Novembro	Mês 4 Dezembro
Total Recebido	ESTADUAL	-	R\$ 17.756,00	R\$ 8.878,00	R\$ 8.878,00
RECURSOS HUMANOS - R\$ 35.508,09					
Ana Rita Moraes Zago			R\$ 3.418,06	R\$ 3.418,06	R\$ 1.767,56
Maira da Silva Modesto			R\$ 1.742,34	R\$ 2.058,12	
Luis Otavio C. Alves			R\$ 3.216,10		R\$ 1.168,94
Priscila C. Fuchiwaki			R\$ 1.742,62		R\$ 1.056,37
Crismara Rodrigues de Sousa Caetano			R\$ 1.897,33	R\$ 1.897,33	R\$ 753,30
Gabrielle C. R. Ferreira			R\$ 1.897,33		R\$ 611,97
Ingridi Elaine de Campos de Sousa			R\$ 1.897,33		R\$ 904,67
Marcia Alves F. de Souza			R\$ 1.897,33		R\$ 619,00
Leila Alves dos Santos				R\$ 561,02	
Jessica Rodrigues dos Santos				R\$ 209,68	R\$ 178,22
Marcio Luiz Fortunato				R\$ 172,09	R\$ 176,28
Renata de Jesus Ciriaco				R\$ 195,92	
Alessandra C. M. Candido				R\$ 401,65	R\$ 305,95
Liliane Tosta Garcia					R\$ 977,84
Karina Yumi S. Mattos					R\$ 219,41
Juliana G. do Nascimento					R\$ 146,27
TOTAL			R\$ 17.708,44	R\$ 8.913,87	R\$ 8.885,78



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

Conta de Movimentação						
	set/22	out/22	nov/22	dez/22		
Tarifas Bancárias – Estorno (+)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	dez/22
Saldo Remanescente 2022 (+)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Devolução	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Totais						
Total de Despesas	R\$ -	R\$ 17.708,44	R\$ 8.913,87	R\$ 8.885,78	R\$ -	dez/22
Total Aplicado	R\$ -	R\$ -	R\$ 47,56	R\$ 11,69	R\$ -	
Conta de Aplicação						
Rendimento Líquido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	dez/22
Saldo final da Aplicação	R\$ -	R\$ 47,56	R\$ 11,69	R\$ -	R\$ 3,91	

Guaiúba/SP, 15 de junho de 2023.


 Sérgio Salto Filho
 CPF: 321.743.198-70
 Interventor



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA “CASA LAR FEDERAL”

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - FEDERAL

MOVIMENTAÇÃO	Mês 1 Setembro		Mês 2 Outubro		Mês 3 Novembro		Mês 4 Dezembro	
	FEDERAL		R\$ 5.000,00		R\$ 4.909,76		R\$ 0,00	
Total Recebido			R\$ 5.000,00		R\$ 4.909,76		R\$ 0,00	
Guia DARF INSS			R\$ 1.288,57		R\$ -		R\$ -	
Guia DARF IRRF			R\$ 466,62		R\$ -		R\$ -	
Julia G. Ribeiro Borges			R\$ 137,99		R\$ -		R\$ -	
Marcela Fernada de Carvalho Fidencio			R\$ 1.109,06		R\$ -		R\$ -	
Jessica Rodrigues dos Santos			R\$ 1.163,02		R\$ -		R\$ -	
Evandro Candido da Silva			R\$ 744,50		R\$ -		R\$ -	
TOTAL			R\$ 4.909,76		R\$ 0,00		R\$ 0,00	


Conta de Movimentação					
	set/22	out/22	nov/22	dez/22	
Tarifas Bancárias – Estorno (+)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Saldo Remanescente 2022 (+)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Devolução	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Totais					
	set/22	out/22	nov/22	dez/22	
Total de Despesas	R\$ -	R\$ 4.909,76	R\$ -	R\$ -	
Total Aplicado	R\$ -	R\$ -	R\$ 90,24	R\$ 90,24	
Conta de Aplicação					



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

	set/22	out/22	nov/22	dez/22
Rendimento Líquido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Saldo final da Aplicação	R\$ -	R\$ 90,24	R\$ 90,24	R\$ 90,24

Guafra/SP, 15 de junho de 2023.


Sérgio Saito Filho
CPF: 321.743.198-70
Interventor

MOVIMENTAÇÃO		Mês 1 Setembro	Mês 2 Outubro	Mês 3 Novembro	Mês 4 Dezembro
Total Recebido	Municipal	-	R\$ 11.798,00	R\$ 5.299,00	R\$ 5.299,00
MEDICAMENTO - 751,65					
LLT Comércio de Medicamentos LTDA			R\$ 171,29		R\$ 58,96
Sergio Nishida Guaira – EPP			R\$ 39,00		
Drogaria Marca Ltda ME			R\$ 201,00	R\$ 17,00	R\$ 25,00
Organização Farmacêutica Barbosa			R\$ 29,00	R\$ 26,00	R\$ 77,00
Prado & Matos C DE P LTDA			R\$ 52,00		R\$ 55,40
TOTAL			R\$ 492,29	R\$ 43,00	R\$ 216,36
EXAME MEDICO - SERV.TERC. R\$ 494,00					
Clinica Plena em med. E seg. trab. Ltda –me					R\$ 494,00
TOTAL			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 494,00
SERVIÇOS MEDICO - SERV.TERC. R\$ 1.126,20					
Clinica Barreto Bianco S/s Ltda			R\$ 1.126,20		
TOTAL			R\$ 1.126,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS HUMANOS 13.195,48					
Taynara Aparecida Ferreira			R\$ 2.668,98	R\$ 5.337,96	R\$ 3.576,16
Guia DARF INSS			R\$ 268,99	R\$ 268,99	R\$ 408,31
Guia DARF IRRF			R\$ 62,03	R\$ 62,03	R\$ 62,03
Guia de Recolhimento do FGTS				R\$ 240,00	R\$ 240,00
TOTAL			R\$ 3.000,00	R\$ 5.908,98	R\$ 4.286,50



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

Conta de Movimentação						
	set/22	out/22	nov/22	dez/22		
Tarifas Bancárias – Estorno (+)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Saldo Remanescente 2022 (+)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Devolução	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Totais						
Total de Despesas	R\$ -	R\$ 4.618,49	R\$ 5.951,98	R\$ -	R\$ 4.996,86	R\$ 4.996,86
Total Aplicado	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 7.179,51	R\$ -	R\$ 6.526,53	R\$ 6.526,53
Conta de Aplicação						
Rendimento Líquido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Saldo final da Aplicação	R\$ -	R\$ 7.179,51	R\$ 6.526,53	R\$ -	R\$ 6.828,67	R\$ 6.828,67

Guaiúra/SP, 15 de junho de 2023.

Sérgio Saito Filho
 CPF: 321.743.198-70
 Interventor



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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de 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: Sergio Saito Filho

CPF: 321.743.198-70

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

EXERCÍCIO: 12/09/2022 a 11/09/2027

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 06/2022	12/09/2022	12/09/2022 a 11/09/2027	R\$ 450.318,32
Aditivo nº 1			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO MUNICIPAL				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/09/2022	R\$ 60.075,10	05/10/2022	550.475.000.300.097	R\$ 60.075,10
30/10/2022	R\$ 45.257,43	26/10/2022	550.475.000.300.097	R\$ 45.257,43
30/11/2022	R\$ 47.257,43	30/11/2022	550.475.000.300.097	R\$ 47.257,43
30/12/2022	R\$ 49.257,43	21/12/2022	550.475.000.300.097	R\$ 49.257,43
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 201.847,39
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 201.847,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				--
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 201.847,39

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 2022 - MUNICIPAL

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\$ 140.022,63	-	R\$ 140.022,63	R\$ 140.022,63	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 24.010,07	-	R\$ 24.010,07	R\$ 24.010,07	-
Outros mat. de consumo	R\$ 6.953,87	-	R\$ 6.953,87	R\$ 6.953,87	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serv.de terceiros	R\$ 5.071,50	-	R\$ 5.071,50	R\$ 5.071,50	-
Locação de imóveis	R\$ 12.032,50	-	R\$ 12.032,50	R\$ 12.032,50	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 4.732,20	-	R\$ 4.732,20	R\$ 4.732,20	-
Combustível	R\$ 2.536,43	-	R\$ 2.536,43	R\$ 2.536,43	-
Bens e mat. permanentes	R\$ 3.416,10	-	R\$ 3.416,10	R\$ 3.416,10	-
Vestuário	R\$ 1.182,38	-	R\$ 1.182,38	R\$ 1.182,38	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financ. bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas - IPVA	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 199.957,68	-	R\$ 199.957,68	R\$ 199.957,68	-

(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\$ 201.847,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 199.957,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.889,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.889,71

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

Guaíra/SP, 15 de junho de 2023.


Sérgio Saito Filho
CPF: 321.743.198-70
Interventor

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO ESTADUAL				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/09/2022	R\$ 8.878,00	05/10/2022	550.475.000.107.068	R\$ 8.878,00
30/10/2022	R\$ 8.878,00	26/10/2022	550.475.000.107.068	R\$ 8.878,00
30/11/2022	R\$ 8.878,00	30/11/2022	550.475.000.107.068	R\$ 8.878,00
30/12/2022	R\$ 8.878,00	21/12/2022	550.475.000.107.068	R\$ 8.878,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 35.512,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 35.512,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 35.512,00

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 2022 - ESTADUAL					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS 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\$ 35.508,09		R\$ 35.508,09	R\$ 35.508,09	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros mat. de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-

Outros serv.de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e mat. permanentes	-	-	-	-	-
Vestuário	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financ. bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas - IPVA	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 35.508,09	-	R\$ 35.508,09	R\$ 35.508,09	-

(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.

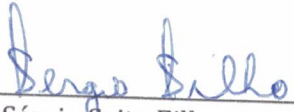
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$ 35.512,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 35.508,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3,91

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

Guaíra/SP, 15 de junho de 2023.


 Sérgio Saito Filho
 CPF: 321.743.198-70
 Interventor

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO FEDERAL				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/09/2022	R\$ 5.000,00	13/10/2022	550.475.000.027.455	R\$ 5.000,00
30/10/2022	R\$ 0,00		550.475.000.027.455	R\$ 0,00
30/11/2022	R\$ 0,00		550.475.000.027.455	R\$ 0,00
30/12/2022	R\$ 0,00		550.475.000.027.455	R\$ 0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 5.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 5.000,00

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 2022 - FEDERAL					
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\$ 4.909,76	-	R\$ 4.909,76	R\$ 4.909,76	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros mat. de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-

Outros serv.de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e mat. permanentes	-	-	-	-	-
Vestuário	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financ. bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas - IPVA	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 4.909,76	-	\$ 4.909,76	\$ 4.909,76	-

(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\$ 5.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.909,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 90,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 90,24

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

Guaíra/SP, 15 de junho de 2023.


 Sérgio Saito Filho
 CPF: 321.743.198-70
 Interventor

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO SAÚDE				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/09/2022	R\$ 5.299,00	10/10/2022	550.475.000.108.483	R\$ 6.499,00
30/10/2022	R\$ 5.299,00	31/10/2022	550.475.000.108.483	R\$ 5.299,00
30/11/2022	R\$ 5.299,00	29/11/2022	550.475.000.108.483	R\$ 5.299,00
30/12/2022	R\$ 5.299,00	21/12/2022	550.475.000.108.483	R\$ 5.299,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 22.396,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 22.396,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 22.396,00

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 2022 - SAÚDE					
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\$ 13.195,48	-	R\$ 13.195,48	R\$ 13.195,48	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	R\$ 751,65	-	R\$ 751,65	R\$ 751,65	-
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 494,00	-	R\$ 494,00	R\$ 494,00	-
Gêneros alimentícios	R\$	-	R\$	R\$	-
Outros mat. de consumo	R\$	-	R\$	R\$	-
Serviços médicos (*)	R\$ 1.126,20	-	R\$ 1.126,20	R\$ 1.126,20	-
Outros serv.de terceiros		-			-
Locação de imóveis		-			-

Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)		-			-
Combustível		-			-
Bens e mat. permanentes		-			-
Vestuário		-			-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financ. bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas - IPVA	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 15.567,33	-	R\$ 15.567,33	R\$ 15.567,33	-

(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\$ 22.396,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 15.567,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 6.828,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 6.828,67

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

Guaíra/SP, 15 de junho de 2023.


 Sérgio Saito Filho
 CPF: 321.743.198-70
 Interventor

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Setembro/ 2022 à Dezembro 2022

Processo n.º: 182/2021

Termo de Colaboração nº 06/2022

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

Vigência: 12/09/2022 a 11/09/2027 Data da Assinatura: 12/09/2022

Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sergio Saito Filho

Valor Recebido: R\$ 201.847,39

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\$)
22/09/2022	M.A.Z Vancim Papelaria NF: 256 (Rateado com 844-3)	Material de Consumo	R\$ 441,56
26/09/2022	Agile Informática e Tecnologia LTDANF: 759 (Rateado com 844-3)	Material de Consumo	R\$ 35,00
27/09/2022	Rosana de Oliveira Domingos – Holerite ref: Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 5.490,34
28/09/2022	Shopping Guaira Variedades LTDA NF: 157 (Rateado com 844-3)	Material de Consumo	R\$ 30,00
28/09/2022	Ademar Rodrigues Macedo NF: 16 (Rateado com 844-3)	Serviços de Terceiros	R\$ 145,00
28/09/2022	Casa Forte de Guaíra NF: 2389	Material de Consumo	R\$ 61,00
29/09/2022	R.R.V. Hortifrutigranjeiros de Guaíra LTDA NF: 362 (Rateado com 844-3)	Alimentação	R\$ 100,72
29/09/2022	R.R.V. Hortifrutigranjeiros de Guaíra LTDA NF: 361	Alimentação	R\$ 96,83
30/09/2022	Muraishi Supermercado NF: 740	Alimentação	R\$ 1.221,45
30/09/2022	Muraishi Supermercado NF: 741	Alimentação	R\$ 79,60
30/09/2022	Paula Gomes da Silva -Holerite ref: 09/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.897,33
30/09/2022	Evandro Candido da Silva - Holerite ref: 09/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.303,71
30/09/2022	Josana Carla de Castro - Holerite ref: 09/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.215,76
30/09/2022	Keren Oliveira Moura Dias - Holerite ref: 09/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.897,33

30/09/2022	Liliane Tosta Gracia - Holerite ref: 09/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.668,98
30/09/2022	Márcia Alves F. de Souza - Holerite ref: 09/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.281,72
30/09/2022	Alessandra C. Miranda Candido - Holerite ref: 09/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.102,48
30/09/2022	Gabrielle C. Rodrigues Ferreira - Holerite ref: 09/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.897,33
30/09/2022	Estéfani O. Nascimento - Holerite ref: 09/2022	Recursos Humanos	R\$ 118,68
30/09/2022	Crismara Rodrigues Sousa - Holerite ref: 09/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.897,33
30/09/2022	Ingridi Elaine de Campos de Sousa - Holerite ref: 09/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.444,46
01/10/2022	Luis Otavio Cavenague Alves – Holerite ref: Férias (rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 889,73
03/10/2022	Victor & Victor Casa de Carne de Guaíra LTDA EPP NF:127	Alimentação	R\$ 885,43
03/10/2022	Emporio Moraes de Guaíra LTDA NF: 53	Alimentação	R\$ 35,00
03/10/2022	M e E Comércio de Embalagens LTDA ME – Embalagem e CIA NF: 774	Material de Consumo	R\$ 27,00
03/10/2022	Alexandre Valente Belotti EPP NF: 632	Material de Consumo	R\$ 6,30
03/10/2022	Caprichosa Perfumaria NF: 640	Material de Consumo	R\$ 87,10
03/10/2022	Danilo Daniel Cardoso da Silva – ME NF:1449	Material de Consumo	R\$ 74,94
03/10/2022	Danilo Daniel Cardoso da Silva – ME NF:1448	Alimentação	R\$ 524,18
03/10/2022	Danilo Daniel Cardoso da Silva – ME NF:1450	Alimentação	R\$ 552,87
03/10/2022	Comercial JT Guaíra LTDA – ME NF:8134 (Rateado com 844-3)	Material de Consumo	R\$ 65,00
03/10/2022	Carvalho e Tavares Presentes e Utilidades LTDA NF: 234 (Rateado com 844-3)	Material de Consumo	R\$ 29,99
03/10/2022	Companhia Paulista de Força e Luz ref: 09/2022	Utilidade Pública	R\$ 354,25
04/10/2022	Drogaria Marca LTDA ME NF: 1485	Material de Consumo	R\$ 9,95
04/10/2022	Posto Brasil LTDA NF: 6185	Combustível	R\$ 696,99
05/10/2022	Victor Alberto Cardoso NF: 15737	Serviços de Terceiros	R\$ 200,00
05/10/2022	José João Ferrari Ref: 09/2022	Locação de imóvel	R\$ 1.600,00
06/10/2022	Luiz Antônio Carvalho Ref: 09/2022	Locação de imóvel	R\$ 1.700,00
06/10/2022	Vera Lucia de Oliveira Cardoso – ME NF: 743	Alimentação	R\$ 505,61

06/10/2022	Vera Lucia de Oliveira Cardoso – ME NF: 742	Material de Consumo	R\$ 124,59
06/10/2022	Vera Lucia de Oliveira Cardoso – ME NF: 744	Alimentação	R\$ 442,82
06/10/2022	Izabel Miranda Gonçalves Silva Vieira NF: 71	Material Permanente	R\$ 100,00
06/10/2022	GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório – FGTS – Rosana Oliveira Domingos	Recursos Humanos	R\$ 996,55
07/10/2022	Nunes e Ferrari Contabilidade LTDA NF: 243 (Rateado com 844-3)	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00
07/10/2022	GRF – Guia de Recolhimento do FGTS Ref: 09/2022 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 2.986,38
07/10/2022	WesleiAntonio da Silva NF:1	Serviços de Terceiros	R\$ 160,00
07/10/2022	Departamento de Esgoto e Água de Guaíba Ref:09/2022	Utilidade Pública	R\$ 57,20
08/10/2020	Francisco Javier Herrera Ramirez NF: 96 (Rateado com 844-3)	Material de Consumo	R\$ 30,00
08/10/2022	Império do Pães NF: 839 (rateado com 844-3.)	Alimentação	R\$ 210,71
08/10/2022	AAA Eletrônicos e Acessórios em Geral LTDA NF:7770	Material Permanente	R\$ 474,00
10/10/2022	Cristina Aparecida MorsoletoAvezumRef: 10/2022	Locação de Imóvel	R\$ 577,50
10/10/2022	Aline Miranda da Silva Assis NF: 126	Material de Consumo	R\$ 7,50
10/10/2022	Aline Miranda da Silva Assis NF: 127 (rateado com 844-3)	Material de Consumo	R\$ 10,30
10/10/2022	MS2 Comércio e Representações Eireli ME NF:5646 (Rateado com 844-3)	Material de Consumo	R\$ 17,90
11/10/2022	Departamento de Esgoto e Água de Guaíba Ref:09/2022 (Rateado com 844-3)	Utilidade Pública	R\$ 8,68
11/10/2022	Departamento de Esgoto e Água de Guaíba Ref:09/2022	Utilidade Pública	R\$ 145,24
11/10/2022	Luiz Carlos Blasques Junior NF: 227.965	Material de Consumo	R\$ 64,29
11/10/2022	Tatu Mix Comercio e Distribuidora NF:230.847	Material de Consumo	R\$ 86,50
13/10/2022	Aline Miranda da Silva Assis NF: 120 (Rateado com 844-3)	Material de Consumo	R\$ 20,00
14/10/2022	Euripedes Junior de Oliveira NF: 429 (Rateado com 844-3)	Serviços de Terceiros	R\$ 350,00
14/10/2022	Euripedes Junior de Oliveira NF: 428	Serviços de Terceiros	R\$ 99,00
17/10/2022	Companhia Paulista de Força e Luz ref: 10/2022	Utilidade Pública	R\$ 351,61
17/10/2022	Companhia Paulista de Força e Luz ref: 10/2022	Utilidade Pública	R\$ 351,61

17/10/2022	A.J Com. de Art. p/ Pesca Fer. Ferramen. Ltda – ME NF: 1769	Material Permanente	R\$ 187,00
18/10/2022	Casa Barão de GuairaLtda NF: 21752	Material Permanente	R\$ 2.277,60
18/10/2022	Casa Barão de GuairaLtda NF: 21753 (Rateado com 844-3)	Material de Consumo	R\$ 47,00
19/10/2022	Gotagua Filtros Ltda NF: 249184	Material de Consumo	R\$ 53,75
20/10/2022	Algar Telecom Nº 402968951 (Rateado com 844-3)	Utilidade Pública	R\$ 133,38
20/10/2022	Algar Telecom Nº 402916424	Utilidade Pública	R\$ 134,87
20/10/2022	Algar Telecom Nº 402473525	Utilidade Pública	R\$ 122,07
21/10/2022	Caprichosa Perfumaria NF: 641	Material de Consumo	R\$ 159,60
25/10/2022	Silveira e Costa InformaticaLtdaNF:788 (Rateado com 844-3)	Material Permanente	R\$ 84,50
26/10/2022	LLT Comércio de Medicamentos LTDA NF: 194	Alimentação	R\$ 129,98
27/10/2022	Daniela Alves da Silva Madeiras e Artefatos NF: 142	Material Permanente	R\$ 80,00
27/10/2022	Vera Lucia de Oliveira Cardoso – ME NF: 758	Alimentação	R\$ 534,72
27/10/2022	Vera Lucia de Oliveira Cardoso – ME NF:757	Alimentação	R\$ 156,50
27/10/2022	Vera Lucia de Oliveira Cardoso – ME NF:754	Alimentação	R\$ 120,67
27/10/2022	Vera Lucia de Oliveira Cardoso – ME NF: 759	Material de consumo	R\$ 206,94
27/10/2022	Vera Lucia de Oliveira Cardoso – ME NF: 756 (Rateado com 844-3)	Alimentação	R\$ 440,28
27/10/2022	Randal de Oliveira Faleiros ME NF: 4289 (Rateado com 844-3)	Material de Consumo	R\$ 79,54
27/10/2022	Companhia Paulista de Força e Luz ref: 10/2022 (Rateado com 844-3)	Utilidade pública	R\$ 99,44
27/10/2022	Keren Oliveira Moura Dias Holerite: 10/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.202,18
27/10/2022	Liliane Tosta Garcia Holerite: 10/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.668,98
27/10/2022	Maíra da Silva Modesto Holerite: 10/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.742,34
27/10/2022	Karina YumySekimuraHolerite: 10/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.776,02
27/10/2022	Priscila Cristina Fuchiwaki Holerite: 10/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.742,62
27/10/2022	Josana Carla de Castro Holerite: 10/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.271,47
27/10/2022	Alessandra C. M. Candido Holerite: 10/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.271,47

27/10/2022	Ana Rita Moraes Zago Holerite: 10/2022	Recursos Humanos	R\$ 3.418,06
27/10/2022	Maria Edilene Rocha Holerite: 10/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.569,48
27/10/2022	Renata de Jesus Ciriaco Holerite: 10/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.260,44
27/10/2022	Ingridi E. Campos Sousa Holerite: 10/2022	Recursos Humanos	R\$ 127,00
28/10/2022	Paula Gomes da Silva Holerite Ref: Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 5.550,79
28/10/2022	Miguel Donizete da Costa NF:	Serviços de Terceiros	R\$ 290,00
28/10/2022	Supermercado Mutirão de Guáira LTDA NF: 12024	Material de Consumo	R\$ 638,79
28/10/2022	Supermercado Mutirão de Guáira LTDA NF: 12025	Alimentação	R\$ 515,07
28/10/2022	Supermercado Mutirão de Guáira LTDA NF: 12026	Alimentação	R\$ 251,29
28/10/2022	Supermercado Mutirão de Guáira LTDA NF: 12028	Alimentação	R\$ 491,85
28/10/2022	Victor & Victor Casa de Carne de Guaira LTDA EPP NF: 128	Alimentação	R\$ 2.233,84
28/10/2022	GRRF Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS Ref: 10/2022	Recursos Humanos	R\$ 841,50
29/10/2022	Panificadora Bom Gosto NF: 1190	Alimentação	R\$ 237,45
31/10/2022	M.A.Z Vancim Papelaria NF: 276 (Rateado com 844-3)	Material de Consumo	R\$ 93,59
31/10/2022	Muraishi Supermercado NF: 774	Material de Consumo	R\$ 159,20
31/10/2022	Muraishi Supermercado NF: 775	Alimentação	R\$ 1.564,65
31/10/2022	Maria Aparecida da Silva de Sousa NF: 676	Serviços de Terceiros	R\$ 120,00
21/10/2022	Alexandre Valente Belotti EPP –NF: 000.000.640	Material de Consumo	R\$ 97,85
26/10/2022	Daniela C. de Sousa Barbosa NF:338 (Rateado com 844-3)	Serviços de Terceiros	R\$ 217,50
26/10/2022	Estefani de Oliveira Nascimento – Holerite ref: Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 585,42
27/10/2022	Nunes e Ferrari Contabilidade LTDA NF: 245(Rateado com 844-3)	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00
27/10/2022	R.R.V. Hortifrutigranjeiros de Guáira LTDA NF: 000.000.377(Rateado com 844-3)	Alimentação	R\$ 91,57
27/10/2022	R.R.V. Hortifrutigranjeiros de Guáira LTDA NF: 000.000.378(Rateado com 844-3)	Alimentação	R\$ 82,85
01/11/2022	Comercial Guairense de Gás LTDA NF: 000.005.070	Material de Consumo	R\$ 324,00
03/11/2022	Posto Brasil LTDA NF: 6250 (rateado com 844-3)	Combustível	R\$ 121,76

03/11/2022	Posto Brasil LTDA NF: 6251 (rateado com 844-3)	Combustível	R\$ 807,73
03/11/2022	Companhia Paulista de Força e Luz ref: 10/2022	Utilidade Publica	R\$ 494,18
04/11/2022	Weslei Antônio da Silva NF: 2	Serviços de Terceiros	R\$ 100,00
05/11/2022	José João Ferrar ref: 09/36	Locação de Imóvel	R\$ 1.600,00
06/11/2022	Luiz Antônio Carvalho ref: 10/2022	Locação de Imóvel	R\$ 1.900,00
06/11/2022	LLT Comercio de Medicamentos LTDA NF:199	Alimentação	R\$ 64,99
07/11/2022	Departamento de Esgoto e Água de Guaiara Ref: 10/2022	Utilidade Pública	R\$ 49,80
07/11/2022	GRRF - Guia de Recolhimento – FGTS – REF:10/2022(Rateado com 844-3 e 846-x)	Recursos Humanos	R\$ 3.134,81
07/11/2022	Anderson Oliveira Silva NF: 15786	Serviços de Terceiros	R\$ 100,00
09/11/2022	Casa do Encanador Guaiara LTDA ME NF: 000004233(rateado com 844-3)	Material de Consumo	R\$ 40,00
09/11/2022	Mecânica R.S. LTDA NF: 278	Serviços de Terceiros	R\$ 250,00
10/11/2022	Cristina Aparecida MorsoletoAvezumRef: 11/2022(rateado com 844-3)	Locação de Imóvel	R\$ 577,50
10/11/2022	Agile Informática e Tecnologia LTDA NF: 3215	Serviços de Terceiros	R\$ 80,00
10/11/2022	Danilo Daniel Cardoso da Silva NF: 000001491	Alimentação	R\$ 68,64
10/11/2022	Maria Edilene Rocha – Holerite ref: Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 607,76
11/11/2022	Departamento de Esgoto e Água de Guaiara Ref:10/2022	Utilidade Pública	R\$ 79,69
11/11/2022	MM Presentes LTDA ME NF: 000001392 (rateado com 844-3)	Material de Consumo	R\$ 991,62
11/11/2022	Departamento de Esgoto e Água de Guaiara Ref:10/2022 (Rateado com 844-3)	Utilidade Pública	R\$ 8,68
12/11/2022	Priscila C. Fuchiwaki – Holerite ref: Férias	Recursos Humanos	R\$ 2.285,72
14/11/2022	Gonçalves e Silva Decorações LTDA NF: 000.000.001	Vestuário	R\$ 745,90
17/11/2022	Companhia Paulista de Força e Luz ref: 11/2022	Utilidade Pública	R\$ 138,02
18/11/2022	Guia DARF IRRF ref:10/2022 (rateado com 843-5 e 846-x	Recursos Humanos	R\$ 329,02
18/11/2022	Guia DARF INSS ref:10/2022 (rateado com 843-5 e 846-x	Recursos Humanos	R\$ 1.654,55
21/11/2022	Algar Telecom Nº 405534635(Rateado com 844-3)	Utilidade Pública	R\$ 133,33
21/11/2022	Algar Telecom Nº 405651052	Utilidade Pública	R\$ 134,87

21/11/2022	Algar Telecom Nº 405518738	Utilidade Pública	R\$ 122,07
23/11/2022	Agile Informática e Tecnologia LTDA NF:000.000.812(rateado com 844-3)	Material de Consumo	R\$ 35,00
25/11/2022	Agile Informática e Tecnologia LTDA NF:000.000.817(rateado com 844-3)	Material de Consumo	R\$ 50,00
25/11/2022	LLT Comercio de Medicamentos LTDA NF: 204	Alimentação	R\$ 194,97
25/11/2022	Thiago Nogueira da Silva NF: 17	Serviços de Terceiros	R\$ 140,00
25/11/2022	Agile Informática e Tecnologia LTDA NF:000.000.816	Material de Consumo	R\$ 10,00
25/11/2022	Andreide Tadeu Borges NF: 3085 (rateado com 844-3)	Material Permanente	R\$ 75,00
28/11/2022	Companhia Paulista de Força e Luz ref: 11/2022 (Rateado com 844-3)	Utilidade pública	R\$ 143,18
29/11/2022	MM Presentes LTDA ME NF: 000001404	Vestuário	R\$ 61,98
29/11/2022	Silveli Silva Teixeira Matins NF:1	Serviços de Terceiros	R\$ 300,00
29/11/2022	MM Presentes LTDA ME NF: 000001403 (rateado com 844-3)	Material de Consumo	R\$ 12,00
30/11/2022	R.R.V. Hortifrutigranjeiros de Guaíra LTDA NF: 000.000.405	Alimentação	R\$ 280,00
30/11/2022	Muraishi Supermercado NF: 000000812	Material de Consumo	R\$ 29,95
30/11/2022	Muraishi Supermercado NF: 000000813	Alimentação	R\$ 1.075,30
30/11/2022	R.R.V. Hortifrutigranjeiros de Guaíra LTDA NF: 000.000.404(Rateado com 844-3)	Alimentação	R\$ 138,17
30/11/2022	Muraishi Supermercado NF: 000000811	Alimentação	R\$ 340,18
30/11/2022	Alessandra C. M. Candido Holerite: 11/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.897,33
30/11/2022	Gabrielle C. R. Ferreira Holerite ref: 11/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.922,95
30/11/2022	Ingridi E. Campos Sousa Holerite ref:11/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.897,33
30/11/2022	Jessica Rodrigues dos Santos Holerite ref:11/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.163,02
30/11/2022	Josana Carla de Castro Holerite ref:11/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.267,83
30/11/2022	Juliana Gerônimo do Nascimento Holerite ref:11/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.082,36
30/11/2022	Karina YumySekimura Mattos Holerite ref:11/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.897,33
30/11/2022	KerenOliveira Moura Dias Holerite ref:11/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.219,87
30/11/2022	Liliane Tosta Garcia Holerite ref: 11/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.668,98

30/11/2022	Luis Otavio Cavenague Alves Holerite ref: 11/2022 (rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 1.902,50
30/11/2022	Marcia Alves F. de Souza Holerite ref: 11/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.922,95
30/11/2022	Marcio Luiz Fortunato Holerite: ref: 11/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.232,24
30/11/2022	Priscila Cristina Fuchiwaki Holerite ref: 11/2022	Recursos Humanos	R\$ 747,25
30/11/2022	Renata de Jesus Ciriaco Holerite ref: 11/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.444,46
30/11/2022	Juliana G. do Nascimento Holerite ref:1ª parc. 1º sal.	Recursos Humanos	R\$ 172,09
30/11/2022	Karina YumySekimura Mattos Holerite ref:1ª parc. 1º sal.	Recursos Humanos	R\$ 258,13
30/11/2022	Leila Alves dos Santos Holerite ref:1ª parc. 1º sal.	Recursos Humanos	R\$ 50,54
28/11/2022	Posto Brasil LTDA NF: 6309	Combustível	R\$ 471,63
29/11/2022	Alexandre Valente Belotti EPP –NF: 000.000.655	Material de Consumo	R\$ 25,90
29/11/2022	Eliana Naomi Nagano Nishida NF:000000653	Material de Consumo	R\$ 94,00
30/11/2022	Panificadora Bom Gosto NF:000001210(Rateado com 844-3)	Alimentação	R\$ 80,00
30/11/2022	Vera Lucia de O. Cardoso ME NF: 000000767	Alimentação	R\$ 571,04
30/11/2022	Vera Lucia de O. Cardoso ME NF: 000000768	Alimentação	R\$ 927,45
30/11/2022	Vera Lucia DE O. Cardoso ME NF:000000769	Alimentação	R\$ 106,39
30/11/2022	Vera Lucia DE O.Cardoso ME NF:000000770	Material de Consumo	R\$ 129,33
30/11/2022	Supermercado Mutirão de Guaíra Ltda NF:000012210	Material de Consumo	R\$ 124,57
30/11/2022	Supermercado Mutirão de Guaíra Ltda NF:000012212	Alimentação	R\$ 1.209,02
30/11/2022	Supermercado Mutirão de Guaíra Ltda NF:000012213	Alimentação	R\$ 785,33
30/11/2022	Daniela Alves da Silva madeira e artefatos NF:000000144	Material Permanente	R\$ 70,00
30/11/2022	Marcio Luiz Fortunato –Holerite ref: 11/2022(rateado)	Recursos Humanos	R\$ 278,43
01/12/2022	Luiz Antônio Carvalho ref: 11/2022	Locação de Imóvel	R\$ 1.900,00
01/12/2022	Victor e Victor Casa de Carnes de Guaíra LTDA EPP NF:000000130	Alimentação	R\$ 2.070,02
01/12/2022	Comercial JT Guaíra LTDA ME NF:000008299	Material de Consumo	R\$ 29,00
02/12/2022	Companhia Paulista de Força e Luz ref: 11/2022	Utilidade Publica	R\$ 419,97
05/12/2022	Shopping Guaíra Variedade LTDA NF:000000164	Material de Consumo	R\$ 288,94

05/12/2022	José João Ferrar ref: 10/36	Locação de Imóvel	R\$ 1.600,00
07/12/2022	GRRF - Guia de Recolhimento – FGTS – REF:11/2022(Rateado com 843-5 e 846-x)	Recursos Humanos	R\$ 3.239,66
07/12/2022	Departamento de Esgoto e Água de Guaíra Ref: 11/2022	Utilidade Pública	R\$ 58,74
07/12/2022	Criativa Papelaria e suprimentos p. escritório NF:125	Material de Consumo	R\$ 27,00
08/12/2022	Nunes e Ferrari Contabilidade LTDA NF: 251(Rateado com 844-3)	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00
10/12/2022	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum Ref: 12/2022(rateado com 844-3)	Locação de Imóvel	R\$ 577,50
11/12/2022	Departamento de Esgoto e Água de Guaíra Ref: 11/2022 (rateado com 844-3)	Utilidade Pública	R\$ 8,68
11/12/2022	Departamento de Esgoto e Água de Guaíra Ref: 11/2022	Utilidade Pública	R\$ 122,18
12/12/2022	Reis Comercio de Materiais pra Construção NF:000026089	Material de Consumo	R\$ 40,00
12/12/2022	Aline Miranda da Silva Assis NF:000.000.174	Material de Consumo	R\$ 73,50
12/12/2022	Aline Miranda da Silva Assis NF:000.000.175	Material de Consumo	R\$ 141,40
12/12/2022	Aline Miranda da Silva Assis NF:000.000.177	Material de Consumo	R\$ 15,00
12/12/2022	Aline Miranda da Silva Assis NF:000.000.178	Material de Consumo	R\$ 207,20
14/12/2022	Maira da Silva Modesto –Holerite Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 1.670,00
15/12/2022	Aline Miranda da Silva Assis NF:000.000.179 (rateado com 844-3)	Material de Consumo	R\$129,50
19/12/2022	Alexandre Valente Belotti EPP –NF: 000.000.662	Material de Consumo	R\$ 31,40
19/12/2022	Elina Naomi Nagano Nishida NF:000000656	Material de Consumo	R\$ 47,70
19/12/2022	Eletro líder de Guaíra LTDA NF:000003314	Material de Consumo	R\$ 108,30
19/12/2022	Companhia Paulista de Força e Luz ref: 11/2022 (rateado com 833-8)	Utilidade Publica	R\$ 557,14
20/12/2022	Gonçalves e Silva Decorações LTDA NF:000.000.003	Vestuário	R\$ 374,50
20/12/2022	Drogaria Marca LTDA ME NF:000001515	Material de Consumo	R\$ 271,60
20/12/2022	Drogaria Marca LTDA ME NF:000001516	Material de Consumo	R\$ 301,45
20/12/2022	Algar Telecom Nº 408642857(Rateado com 844-3)	Utilidade Pública	R\$ 133,38
20/12/2022	Algar Telecom Nº 408566877	Utilidade Pública	R\$ 134,87

20/12/2022	Algar Telecom Nº 408382743	Utilidade Pública	R\$ 122,07
20/12/2022	Evandro Candido da Silva –Holerite ref: 2ª parc. 13º sal.	Recursos Humanos	R\$ 532,36
20/12/2022	Leila Alves dos Santos –Holerite ref: 2ª parc. 13º sal.	Recursos Humanos	R\$ 42,96
20/12/2022	Josana Carla de Castro –Holerite ref: 2ª parc. 13º sal.	Recursos Humanos	R\$ 1.053,66
20/12/2022	Keren Oliveira M. Dias –Holerite ref: 2ª parc. 13º sal.	Recursos Humanos	R\$ 1.102,81
20/12/2022	Renata de Jesus Ciriaco –Holerite ref: 2ª parc. 13º sal.	Recursos Humanos	R\$ 166,54
21/12/2022	Revolta Dist. Com. Produtos de Limpeza NF:000003680	Material de Consumo	R\$ 52,00
21/12/2022	M e E Comercio de Embalagens LTDA NF:000.000.812	Material de Consumo	R\$ 30,50
21/12/2022	M e E Comercio de Embalagens LTDA NF:000.000.812	Alimentação	R\$ 118,90
21/12/2022	Casa Barão de Guaíra LTDA NF:00002257	Material de Consumo	R\$ 130,00
23/12/2022	Aline Miranda da Silva Assis NF:000.000.191	Material de Consumo	R\$ 14,00
23/12/2022	Thiago Nogueira da Silva NF: 25	Serviços de Terceiros	R\$ 240,00
23/12/2022	Guia DARF INSS ref:11/2022 (rateado com 843-5 e,846-X e 833-8)	Recursos Humanos	R\$ 2.506,56
23/12/2022	Guia DARF IRRF ref:11/2022 (rateado com 844-3 e 846-x e 833-8)	Recursos Humanos	R\$ 417,53
23/12/2022	Guia DARF INSS ref:13º salario (rateado com 844-3 e 846-x e 833-8)	Recursos Humanos	R\$ 1.524,69
23/12/2022	Guia de Recolhimento do FGTS REF: RESCISÃO	Recursos Humanos	R\$ 321,29
26/12/2022	Shopping Guaíra Variedades LTDA NF:000000167	Material de Consumo	R\$ 74,92
26/12/2022	Token Informática Eireli ME NF:000004256	Material Permanente	R\$ 68,00
27/12/2022	Silveli Silva Teixeira Martins NF:2	Serviços de Terceiros	R\$ 60,00
28/12/2022	Muraishi Supermercado NF:000000842	Material de Consumo	R\$ 3,98
28/12/2022	Muraishi Supermercado NF:000000843	Alimentação	R\$ 534,29
28/12/2022	Vilela e Junior Comercio de Peças e Acessórios	Material de Consumo	R\$ 120,00
28/12/2022	R.R.V. Hortifrutigranjeiros de Guaíra LTDA NF: 000.000.424 (rateado com 844-3)	Alimentação	R\$ 186,81
28/12/2022	R.R.V. Hortifrutigranjeiros de Guaíra LTDA NF: 000.000.423	Alimentação	R\$ 340,00
29/12/2022	Posto Brasil LTDA NF:6388	Combustível	R\$ 438,32

29/12/2022	Victor e Victor Casa de Carnes de Guaira LTDA EPP NF:000000133	Alimentação	R\$ 1.195,68
29/12/2022	Vera Lucia de O. Cardoso ME NF: 000000789 (rateado com 844-3)	Alimentação	R\$ 148,72
29/12/2022	Vera Lucia de O. Cardoso ME NF: 000000790	Alimentação	R\$ 1.212,79
29/12/2022	Vera Lucia de O. Cardoso ME NF: 000000791	Alimentação	R\$ 679,96
29/12/2022	Vera Lucia de O. Cardoso ME NF: 000000792	Alimentação	R\$ 175,48
29/12/2022	Vera Lucia de O. Cardoso ME NF: 000000793	Material de Consumo	R\$ 124,83
29/12/2022	Companhia Paulista de Força e Luz ref: 12/2022 (Rateado com 844-3)	Utilidade pública	R\$ 113,00
29/12/2022	Boleto Mercado Livre	Material de Consumo	R\$ 60,10
30/12/2022	Alessandra C. M. Candido -Holerite: 12/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.697,60
30/12/2022	Ana Rita Moraes Zago –Holerite ref:12/2022	Recursos Humanos	R\$ 3.418,06
30/12/2022	Crismara R. de Souza Caetano –Holerite ref: 12/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.086,45
30/12/2022	Daiane Cristina de Souza Monteiro - Holerite ref:12/2022	Recursos Humanos	R\$ 369,69
30/12/2022	Fernanda Grazielle dos Santos - Holerite ref:12/2022	Recursos Humanos	R\$ 890,82
30/12/2022	Gabrielle C. R. Ferreira Holerite ref: 12/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.897,33
30/12/2022	Ianca dos Santos Moreira -Holerite ref:12/2022	Recursos Humanos	R\$ 677,76
30/12/2022	Ingridi E. Campos Sousa Holerite ref:12/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.956,13
30/12/2022	Jessica Rodrigues dos Santos Holerite ref:12/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.163,02
30/12/2022	Josana Carla de Castro Holerite ref:12/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.553,33
30/12/2022	Juliana Gerônimo do Nascimento Holerite ref:12/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.056,18
30/12/2022	Karina Yumy Sekimura Mattos Holerite ref:12/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.897,33
30/12/2022	Keren Oliveira Moura Dias Holerite ref:12/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.366,49
30/12/2022	Leila Alves dos Santos Holerite ref:12/2022	Recursos Humanos	R\$ 561,02
30/12/2022	Liliane Tosta Garcia Holerite ref: 12/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.668,98
30/12/2022	Luis Otavio Cavenague Alves Holerite ref: 12/2022 (rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 1.902,50
30/12/2022	Marcia Alves F. de Souza Holerite ref: 12/2022	Recursos Humanos	R\$ 714,98



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

30/12/2022	Marcio Luiz Fortunato Holerite: ref: 12/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.254,81
30/12/2022	Patricia Costa Carvalho –Holerite ref: 12/2022	Recursos Humanos	R\$ 710,71
30/12/2022	Priscila Cristina Fuchiwaki Holerite ref: 12/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.003,59
30/12/2022	Renata de Jesus Ciriaco Holerite ref: 12/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.444,46

Guaíra/SP , 15 de junho de 2023.

Sérgio Saito Filho
CPF: 321.743.198-70
Interventor

FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: Setembro/ 2022 à Dezembro 2022

Processo n.º: 182/2021

Termo de Colaboração nº 06/2022

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

Vigência: 12/09/2022 a 11/09/2027 Data da Assinatura: 12/09/2022

Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sergio Saito Filho

Valor Recebido: R\$ 201.847,39

Fonte do Recurso: Municipal

Banco: Brasil

Agência: 0475-8

Conta Corrente n.º: 845-1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Pagamento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2022	Saldo Anterior			R\$ 0,00
05/10/2022	Recurso recebido		R\$ 60.075,10	R\$ 60.075,10
05/10/2022	Holerite ref: férias – Transferência Online	R\$ 889,73		R\$ 59.185,37
05/10/2022	Holerite ref: 09/2022 - Transferência Online	R\$ 1.444,46		R\$ 57.740,91
06/10/2022	L. Imóvel - Transferência Online	R\$ 1.600,00		R\$ 56.140,91
06/10/2022	Holerite ref: rescisão - Transferência Online	R\$ 5.490,34		R\$ 50.650,57
06/10/2022	Holerite ref: 09/2022 - Transferência Online	R\$ 1.897,33		R\$ 48.753,24
06/10/2022	Holerite ref: 09/2022 - Transferência Online	R\$ 2.668,98		R\$ 46.084,26
06/10/2022	Holerite ref: 09/2022 - Transferência Online	R\$ 1.897,33		R\$ 44.186,93
06/10/2022	Holerite ref: 09/2022 - Transferência Online	R\$ 2.281,72		R\$ 41.905,21
06/10/2022	Holerite ref: 09/2022 - Transferência Online	R\$ 1.897,33		R\$ 40.007,88
06/10/2022	Holerite ref: 09/2022 - Transferência Online	R\$ 2.215,76		R\$ 37.792,12
06/10/2022	Holerite ref: 09/2022 - Transferência Online	R\$ 2.303,71		R\$ 35.488,41
06/10/2022	Holerite ref: 09/2022 - Transferência Online	R\$ 2.102,48		R\$ 33.385,93
06/10/2022	Holerite ref: 09/2022 - Transferência Online	R\$ 118,68		R\$ 33.267,25
06/10/2022	Holerite ref: 09/2022 - Transferência Online	R\$ 1.897,33		R\$ 31.369,92

06/10/2022	L.Imóvel ref: 10/2022 - Transferência Online	R\$ 1.700,00		R\$ 29.669,92
06/10/2022	GRRF FGTS - Transferência Online	R\$ 996,55		R\$ 28.673,37
06/10/2022	CPFL Ref: 09/2022 - Transferência Online	R\$ 354,25		R\$ 28.319,12
07/10/2022	NF: 361 - Transferência Online		R\$ 96,83	R\$ 28.415,95
07/10/2022	NF: 640 - Transferência Online	R\$ 87,10		R\$ 28.328,85
07/10/2022	Deagua Ref: 09/2022 - Transferência Online	R\$ 8,68		R\$ 28.320,17
07/10/2022	GRF FGTS Ref: 09/2022 - Transferência Online	R\$ 2.986,38		R\$ 25.333,79
07/10/2022	NF:5646 - Transferência Online	R\$ 17,90		R\$ 25.315,89
07/10/2022	NF:8134 - Transferência Online	R\$ 65,00		R\$ 25.250,89
07/10/2022	NF:127 - Transferência Online	R\$ 885,43		R\$ 24.365,46
07/10/2022	NF: 71 - Transferência Online	R\$ 100,00		R\$ 24.265,46
07/10/2022	NF: 2389 - Transferência Online	R\$ 61,00		R\$ 24.204,46
07/10/2022	NF: 7770 - Transferência Online	R\$ 474,00		R\$ 23.730,46
07/10/2022	NF: 53 - Transferência Online	R\$ 35,00		R\$ 23.695,46
07/10/2022	NF: 1448 - Transferência Online	R\$ 524,18		R\$ 23.171,28
07/10/2022	NF: 1450 - Transferência Online	R\$ 552,87		R\$ 22.618,41
07/10/2022	NF: 1449 - Transferência Online	R\$ 74,94		R\$ 22.543,47
07/10/2022	NF: 774 - Transferência Online	R\$ 27,00		R\$ 22.516,47
07/10/2022	NF: 632 - Transferência Online	R\$ 6,30		R\$ 22.510,17
07/10/2022	NF: 361 - Transferência Online	R\$ 96,83		R\$ 22.413,34
07/10/2022	NF: 157 - Transferência Online	R\$ 30,00		R\$ 22.383,34
07/10/2022	NF: 362 - Transferência Online	R\$ 100,72		R\$ 22.282,62
07/10/2022	NF: 15737 - Transferência Online	R\$ 200,00		R\$ 22.082,62
07/10/2022	NF: 234 - Transferência Online	R\$ 29,99		R\$ 22.052,63
07/10/2022	NF: 256 - Transferência Online	R\$ 441,56		R\$ 21.611,07
07/10/2022	NF: 759 - Transferência Online	R\$ 35,00		R\$ 21.576,07
07/10/2022	NF: 16 - Transferência Online	R\$ 145,00		R\$ 21.431,07
07/10/2022	NF: 6185 - Transferência Online	R\$ 696,99		R\$ 20.734,08

07/10/2022	NF: 740 - Transferência Online	R\$ 1.221,45		R\$ 19.512,63
07/10/2022	NF: 741 - Transferência Online	R\$ 79,60		R\$ 19.433,03
07/10/2022	NF: 1 - Transferência Online	R\$ 160,00		R\$ 19.273,03
07/10/2022	DeaguaRef: 09/2022 - Transferência Online	R\$ 57,20		R\$ 19.215,83
07/10/2022	DeaguaRef: 09/2022 - Transferência Online	R\$ 145,24		R\$ 19.070,59
10/10/2022	NF: 227.965 - Transferência Online	R\$ 86,50		R\$ 18.984,09
10/10/2022	NF: 230.847 - Transferência Online	R\$ 64,29		R\$ 18.919,80
10/10/2022	L. Imóvel Ref: 10/2022 - Transferência Online	R\$ 577,50		R\$ 18.342,30
10/10/2022	NF: 243 - Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 17.602,30
17/10/2022	CPFL Ref: 10/2022 - Transferência Online	R\$ 351,61		R\$ 17.250,69
18/10/2022	Nº 402968951 - Transferência Online	R\$ 133,38		R\$ 17.117,31
18/10/2022	NF: 428 - Transferência Online	R\$ 99,00		R\$ 17.018,31
18/10/2022	NF: 429 - Transferência Online	R\$ 350,00		R\$ 16.668,31
18/10/2022	Nº 402916424 - Transferência Online	R\$ 134,87		R\$ 16.533,44
18/10/2022	Nº 402473525 - Transferência Online	R\$ 122,07		R\$ 16.411,37
18/10/2022	CPFL Ref: 10/2022 - Transferência Online	R\$ 351,61		R\$ 16.059,76
18/10/2022	NF: 742 - Transferência Online	R\$ 124,59		R\$ 15.935,17
18/10/2022	NF: 743 - Transferência Online	R\$ 505,61		R\$ 15.429,56
18/10/2022	NF: 744 - Transferência Online	R\$ 442,82		R\$ 14.986,74
18/10/2022	NF: 249184 - Transferência Online	R\$ 53,75		R\$ 14.932,99
19/10/2022	NF: 96 - Transferência Online	R\$ 30,00		R\$ 14.902,99
25/10/2022	NF: 641 - Transferência Online	R\$ 159,60		R\$ 14.743,39
25/10/2022	NF: 839 - Transferência Online	R\$ 210,71		R\$ 14.532,68
25/10/2022	NF: 1485 - Transferência Online	R\$ 9,95		R\$ 14.522,73
26/10/2022	Recurso Recebido		R\$ 45.257,43	R\$ 59.780,16
27/10/2022	CPFL Ref: 10/2022 - Transferência Online	R\$ 99,44		R\$ 59.680,72
27/10/2022	NF: 21752 - Transferência Online	R\$ 2.277,60		R\$ 57.403,12
27/10/2022	Holerite Ref: 10/2022 - Transferência Online	R\$ 1.742,62		R\$ 55.660,50

27/10/2022	Holerite Ref: 10/2022 - Transferência Online	R\$ 2.668,98		R\$ 52.991,52
27/10/2022	Holerite Ref: 10/2022 - Transferência Online	R\$ 1.742,34		R\$ 51.249,18
27/10/2022	Holerite Ref: 10/2022 - Transferência Online	R\$ 2.271,47		R\$ 48.977,71
27/10/2022	Holerite Ref: 10/2022 - Transferência Online	R\$ 2.271,47		R\$ 46.706,24
27/10/2022	Holerite Ref: 10/2022 - Transferência Online	R\$ 2.202,18		R\$ 44.504,06
27/10/2022	Holerite Ref: 10/2022 - Transferência Online	R\$ 3.418,06		R\$ 41.086,00
27/10/2022	NF: 194 - Transferência Online	R\$ 129,98		R\$ 40.956,02
28/10/2022	NF:- Transferência Online		R\$ 290,00	R\$ 41.246,02
28/10/2022	Holerite Ref: 10/2022 - Transferência Online	R\$ 1.776,02		R\$ 39.470,00
28/10/2022	NF: 128 - Transferência Online	R\$ 2.233,84		R\$ 37.236,16
28/10/2022	NF: - Transferência Online	R\$ 290,00		R\$ 36.946,16
28/10/2022	NF:- Transferência Online	R\$ 290,00		R\$ 36.656,16
28/10/2022	Holerite Ref: 10/2022 - Transferência Online	R\$ 1.260,44		R\$ 35.395,72
28/10/2022	Holerite Ref: Rescisão - Transferência Online	R\$ 5.550,79		R\$ 29.844,93
28/10/2022	Holerite Ref: 10/2022 - Transferência Online	R\$ 1.569,48		R\$ 28.275,45
28/10/2022	GRRF FGTS Ref: 10/2022 - Transferência Online	R\$ 841,50		R\$ 27.433,95
31/10/2022	NF: 338 - Transferência Online		R\$ 217,50	R\$ 27.651,45
31/10/2022	NF: 12026 - Transferência Online	R\$ 251,29		R\$ 27.400,16
31/10/2022	NF:12025 - Transferência Online	R\$ 515,07		R\$ 26.885,09
31/10/2022	NF: 12024 - Transferência Online	R\$ 638,79		R\$ 26.246,30
31/10/2022	NF: 12028 - Transferência Online	R\$ 491,85		R\$ 25.754,45
31/10/2022	NF: 21753 - Transferência Online	R\$ 47,00		R\$ 25.707,45
31/10/2022	Holerite Ref: 10/2022 - Transferência Online	R\$ 127,00		R\$ 25.580,45
31/10/2022	NF: 126 - Transferência Online	R\$ 7,50		R\$ 25.572,95
31/10/2022	NF: 127- Transferência Online	R\$ 10,30		R\$ 25.562,65
31/10/2022	NF: 120 - Transferência Online	R\$ 20,00		R\$ 25.542,65
31/10/2022	NF: 361 - Transferência Online	R\$ 96,83		R\$ 25.445,82
31/10/2022	NF: 338 - Transferência Online	R\$ 217,50		R\$ 25.228,32

31/10/2022	NF: 758 - Transferência Online	R\$ 534,72		R\$ 24.693,60
31/10/2022	NF: 757 - Transferência Online	R\$ 156,50		R\$ 24.537,10
31/10/2022	NF: 759 - Transferência Online	R\$ 206,94		R\$ 24.330,16
31/10/2022	NF: 754 - Transferência Online	R\$ 120,67		R\$ 24.209,49
31/10/2022	NF: 775 - Transferência Online	R\$ 1.564,65		R\$ 22.644,84
31/10/2022	NF: 774 - Transferência Online	R\$ 159,20		R\$ 22.485,64
31/10/2022	NF: 276 - Transferência Online	R\$ 93,59		R\$ 22.392,05
31/10/2022	NF: 756 - Transferência Online	R\$ 440,28		R\$ 21.951,77
31/10/2022	NF: 788 - Transferência Online	R\$ 84,50		R\$ 21.867,27
31/10/2022	NF: 142 - Transferência Online	R\$ 80,00		R\$ 21.787,27
31/10/2022	NF: 1190 - Transferência Online	R\$ 237,45		R\$ 21.549,82
31/10/2022	NF: 4289 - Transferência Online	R\$ 79,54		R\$ 21.470,28
31/10/2022	NF: 1769 - Transferência Online	R\$ 187,00		R\$ 21.283,28
31/10/2022	NF: 676 - Transferência Online	R\$ 120,00		R\$ 21.163,28
03/11/2022	DeaguaRef: 11/2022 - Transferência Online	R\$ 8,68		R\$ 21.154,60
03/11/2022	L. Imóvel ref: 09/36 - Transferência Online	R\$ 1.600,00		R\$ 19.554,60
03/11/2022	L. Imóvel ref: 11/2022- Transferência Online	R\$ 1.900,00		R\$ 17.654,60
03/11/2022	CPFL Ref: 10/2022 - Transferência Online	R\$ 494,18		R\$ 17.160,42
03/11/2022	DeaguaRef: 10/2022 - Transferência Online	R\$ 79,69		R\$ 17.080,73
03/11/2022	DeaguaRef: 10/2022 - Transferência Online	R\$ 49,80		R\$ 17.030,93
04/11/2022	Holerite ref: Rescisão - Transferência Online	R\$ 585,42		R\$ 16.445,51
07/11/2022	GRRF FGTS ref:10/2022 - Transferência Online	R\$ 3.134,81		R\$ 13.310,70
07/11/2022	NF: 338 - Transferência Online	R\$ 217,50		R\$ 13.093,20
07/11/2022	NF: 2 - Transferência Online	R\$ 100,00		R\$ 12.993,20
10/11/2022	L. Imóvel ref: 11/2022 - Transferência Online	R\$ 577,50		R\$ 12.415,70
10/11/2022	NF: 245 - Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 11.675,70
10/12/2022	NF: 000.000.377 - Transferência Online	R\$ 91,57		R\$ 11.584,13
10/11/2022	NF: 3215 - Transferência Online	R\$ 80,00		R\$ 11.504,13

10/11/2022	NF: 000.005.070 - Transferência Online	R\$ 324,00		R\$ 11.180,13
10/11/2022	NF: 000.000.378 - Transferência Online	R\$ 82,85		R\$ 11.097,28
10/11/2022	NF: 000.000.640 - Transferência Online	R\$ 97,85		R\$ 10.999,43
10/11/2022	NF: 278 - Transferência Online	R\$ 250,00		R\$ 10.749,43
10/11/2022	NF: 15786 - Transferência Online	R\$ 100,00		R\$ 10.649,43
11/11/2022	Holerite ref: Ferias - Transferência Online	R\$ 2.285,72		R\$ 8.363,71
11/11/2022	NF: 000001491- Transferência Online	R\$ 68,64		R\$ 8.295,07
11/11/2022	NF: 000004233 - Transferência Online	R\$ 40,00		R\$ 8.255,07
11/11/2022	NF: 000001392 - Transferência Online	R\$ 991,62		R\$ 7.263,45
18/11/2022	DARF IRRF Ref: 10/2022 - Transferência Online	R\$ 329,02		R\$ 6.934,43
18/11/2022	DARF INSS Ref: 10/2022 - Transferência Online	R\$ 1.654,55		R\$ 5.279,88
18/11/2022	Nº 405534635 - Transferência Online	R\$ 133,33		R\$ 5.146,55
18/11/2022	NF: 000.000.001 - Transferência Online	R\$ 745,90		R\$ 4.400,65
18/11/2022	Nº 405518738 - Transferência Online	R\$ 122,07		R\$ 4.278,58
18/11/2022	Nº 405651052 - Transferência Online	R\$ 134,87		R\$ 4.143,71
21/11/2022	CPFL Ref: 11/2022 - Transferência Online	R\$ 143,18		R\$ 4.000,53
21/11/2022	NF: 6250 - Transferência Online	R\$ 121,76		R\$ 3.878,77
21/11/2022	NF: 6251 - Transferência Online	R\$ 807,73		R\$ 3.071,04
23/11/2022	NF: 000.000.812 - Transferência Online	R\$ 35,00		R\$ 3.036,04
25/11/2022	Holerite ref: Rescisão - Transferência Online	R\$ 607,76		R\$ 2.428,28
28/11/2022	NF: 3085 - Transferência Online	R\$ 75,00		R\$ 2.353,28
28/11/2022	NF: 199- Transferência Online	R\$ 64,99		R\$ 2.288,29
28/11/2022	NF: 204 - Transferência Online	R\$ 194,97		R\$ 2.093,32
28/11/2022	NF: 17 - Transferência Online	R\$ 140,00		R\$ 1.953,32
28/11/2022	CPFL Ref: 11/2022 - Transferência Online	R\$ 138,02		R\$ 1.815,30
30/11/2022	RECURSO RECEBIDO		R\$ 47.257,43	R\$ 49.072,73
30/11/2022	Holerite Ref: 1ª parc. 13º s - Transferência Online	R\$ 50,54		R\$ 49.022,19
30/11/2022	Holerite Ref: 11/2022 - Transferência Online	R\$ 1.902,50		R\$ 47.119,69

30/11/2022	Holerite Ref: 11/2022 - Transferência Online	R\$ 747,25		R\$ 46.372,44
30/11/2022	Holerite Ref: 11/2022 - Transferência Online	R\$ 1.897,33		R\$ 44.475,11
30/11/2022	NF :1 - Transferência Online	R\$ 300,00		R\$ 44.175,11
30/11/2022	Holerite Ref: 11/2022 - Transferência Online	R\$ 2.668,98		R\$ 41.506,13
30/11/2022	Holerite Ref: 11/2022 - Transferência Online	R\$ 1.922,95		R\$ 39.583,18
30/11/2022	Holerite Ref: 11/2022 - Transferência Online	R\$ 1.922,95		R\$ 37.660,23
30/11/2022	Holerite Ref: 11/2022 - Transferência Online	R\$ 1.163,02		R\$ 36.497,21
30/11/2022	Holerite Ref: 1ª parc. 13º s - Transferência Online	R\$ 258,13		R\$ 36.239,08
30/11/2022	Holerite Ref: 11/2022 - Transferência Online	R\$ 1.897,33		R\$ 34.341,75
30/11/2022	Holerite Ref: 11/2022 - Transferência Online	R\$ 1.232,24		R\$ 33.109,51
30/11/2022	Holerite Ref: 11/2022 - Transferência Online	R\$ 1.444,46		R\$ 31.665,05
30/11/2022	Holerite Ref: 11/2022 - Transferência Online	R\$ 2.267,83		R\$ 29.397,22
30/11/2022	Holerite Ref: 11/2022 - Transferência Online	R\$ 1.897,33		R\$ 27.499,89
30/11/2022	Holerite Ref: 1ª parc. 13º s - Transferência Online	R\$ 172,09		R\$ 27.327,80
30/11/2022	Holerite Ref: 11/2022 - Transferência Online	R\$ 1.082,36		R\$ 26.245,44
30/11/2022	Holerite Ref: 11/2022 - Transferência Online	R\$ 2.219,87		R\$ 24.025,57
30/11/2022	NF: 000.000.817 - Transferência Online	R\$ 50,00		R\$ 23.975,57
30/11/2022	NF: 000001403 - Transferência Online	R\$ 12,00		R\$ 23.963,57
30/11/2022	NF: 000.000.404- Transferência Online	R\$ 138,17		R\$ 23.825,40
30/11/2022	NF: 000.000.405 - Transferência Online	R\$ 280,00		R\$ 23.545,40
30/11/2022	NF: 000.000.816 - Transferência Online	R\$ 10,00		R\$ 23.535,40
30/11/2022	NF: 000001404 - Transferência Online	R\$ 61,98		R\$ 23.473,42
30/11/2022	NF: 000000812- Transferência Online	R\$ 29,95		R\$ 23.443,47
30/11/2022	NF: 00000813 - Transferência Online	R\$ 1.075,30		R\$ 22.368,17
30/11/2022	NF: 00000811 - Transferência Online	R\$ 340,18		R\$ 22.027,99
02/12/2022	NF: 000000653 - Transferência Online	R\$ 94,00		R\$ 21.933,99
02/12/2022	NF: 000012212 - Transferência Online	R\$ 1.209,02		R\$ 20.724,97
02/12/2022	NF: 000012210- Transferência Online	R\$ 124,57		R\$ 20.600,40


02/12/2022	NF: 000012213- Transferência Online	R\$ 785,33		R\$ 19.815,07
02/12/2022	NF: 000008299- Transferência Online	R\$ 29,00		R\$ 19.786,07
02/12/2022	NF:000000130 - Transferência Online	R\$ 2.070,02		R\$ 17.716,05
02/12/2022	NF: 000.000.655 - Transferência Online	R\$ 25,90		R\$ 17.690,15
02/12/2022	NF: 000000144- Transferência Online	R\$ 70,00		R\$ 17.620,15
02/12/2022	CPFL Ref: 11/2022 - Transferência Online	R\$ 419,97		R\$ 17.200,18
02/12/2022	NF: 000000767- Transferência Online	R\$ 571,04		R\$ 16.629,14
02/12/2022	NF: 000000768- Transferência Online	R\$ 927,45		R\$ 15.701,69
02/12/2022	NF: 000000769- Transferência Online	R\$ 106,39		R\$ 15.595,30
02/12/2022	NF: 000000770- Transferência Online	R\$ 129,33		R\$ 15.465,97
02/12/2022	NF: 6309- Transferência Online	R\$ 471,63		R\$ 14.994,34
06/12/2022	GRRF FGTS ref:11/2022 - Transferência Online	R\$ 3.239,66		R\$ 11.754,68
06/12/2022	NF: 000.000.164- Transferência Online	R\$ 288,94		R\$ 11.465,74
06/12/2022	Deagua Ref: 11/2022 - Transferência Online	R\$ 122,18		R\$ 11.343,56
06/12/2022	Deagua Ref: 11/2022 - Transferência Online	R\$ 58,74		R\$ 11.284,82
07/12/2022	L. Imóvel ref: 10/36 - Transferência Online	R\$ 1.600,00		R\$ 9.684,82
07/12/2022	H.ref:11/2022- Transferência Online	R\$ 278,43		R\$ 9.406,39
07/12/2022	L. Imóvel ref: 11/2022- Transferência Online	R\$ 1.900,00		R\$ 7.506,39
09/12/2022	Deagua Ref: 11/2022 - Transferência Online	R\$ 8,68		R\$ 7.497,71
09/12/2022	NF: 125 - Transferência Online	R\$ 27,00		R\$ 7.470,71
12/12/2022	L. Imóvel ref: 12/2022 - Transferência Online	R\$ 577,50		R\$ 6.893,21
19/12/2022	CPFL ref:12/2022 - Transferência Online	R\$ 557,14		R\$ 6.336,07
19/12/2022	NF: 251 Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 5.596,07
19/12/2022	NF: 000001210 - Transferência Online	R\$ 80,00		R\$ 5.516,07
19/12/2022	NF: 000026089 - Transferência Online	R\$ 40,00		R\$ 5.476,07
21/12/2022	RECURSO RECEBIDO		R\$ 49.257,43	R\$ 54.733,50
22/12/2022	DARF INSSRef: 11/2022 - Transferência Online	R\$ 2.506,56		R\$ 52.226,94
22/12/2022	DARF IRRF Ref: 11/2022 - Transferência Online	R\$ 1.524,69		R\$ 50.702,25

22/12/2022	Holerite Ref: 2ª parc. 13º s - Transferência Online	R\$ 42,96		R\$ 50.659,29
22/12/2022	Holerite Ref: 2ª parc. 13º s - Transferência Online	R\$ 166,54		R\$ 50.492,75
22/12/2022	Holerite Ref: 2ª parc. 13º s - Transferência Online	R\$ 1.053,66		R\$ 49.439,09
22/12/2022	Holerite Ref: 2ª parc. 13º s - Transferência Online	R\$ 532,36		R\$ 48.906,73
22/12/2022	Holerite Ref: 2ª parc. 13º s - Transferência Online	R\$ 1.102,81		R\$ 47.803,92
23/12/2022	NF: 000000656- Transferência Online	R\$ 47,70		R\$ 47.756,22
23/12/2022	Nº 408642857- Transferência Online	R\$ 133,38		R\$ 47.622,84
23/12/2022	CPFL Ref: 12/2022 - Transferência Online	R\$ 113,00		R\$ 47.509,84
23/12/2022	NF: 000022157 - Transferência Online	R\$ 130,00		R\$ 47.379,84
23/12/2022	Holerite rescisão - Transferência Online	R\$ 1.670,00		R\$ 45.709,84
23/12/2022	NF: 000000174- Transferência Online	R\$ 73,50		R\$ 45.636,34
23/12/2022	NF: 000000178- Transferência Online	R\$ 207,20		R\$ 45.429,14
23/12/2022	NF: 000000175- Transferência Online	R\$ 141,40		R\$ 45.287,74
23/12/2022	NF: 000000177- Transferência Online	R\$ 15,00		R\$ 45.272,74
23/12/2022	GRRF FGTS ref:rescisorio - Transferência Online	R\$ 321,29		R\$ 44.951,45
23/12/2022	Nº 408566877 - Transferência Online	R\$ 134,87		R\$ 44.816,58
23/12/2022	Nº 4083827,43 - Transferência Online	R\$ 122,07		R\$ 44.694,51
23/12/2022	NF: 000000662 - Transferência Online	R\$ 31,40		R\$ 44.663,11
23/12/2022	NF: 000.000.003 - Transferência Online	R\$ 374,50		R\$ 44.288,61
23/12/2022	NF: 000.000.811 - Transferência Online	R\$ 118,90		R\$ 44.169,71
23/12/2022	NF: 000.000.812 - Transferência Online	R\$ 30,50		R\$ 44.139,21
23/12/2022	NF: 000003314 - Transferência Online	R\$ 108,30		R\$ 44.030,91
23/12/2022	NF: 000001515 - Transferência Online	R\$ 271,60		R\$ 43.759,31
23/12/2022	NF: 000001516 - Transferência Online	R\$ 301,45		R\$ 43.457,86
23/12/2022	NF: 000003680- Transferência Online	R\$ 52,00		R\$ 43.405,86
26/12/2022	DARF INSS Ref: 13 salario- Transferência Online	R\$ 417,53		R\$ 42.988,33
27/12/2022	NF : 2 - Transferência Online	R\$ 60,00		R\$ 42.928,33
27/12/2022	NF : 000.000.191 - Transferência Online	R\$ 14,00		R\$ 42.914,33

27/12/2022	NF :000000179- Transferência Online	R\$ 129,50		R\$ 42.784,83
27/12/2022	NF :25 - Transferência Online	R\$ 240,00		R\$ 42.544,83
27/12/2022	NF :000000167- Transferência Online	R\$ 74,92		R\$ 42.469,91
28/12/2022	NF :000004256 - Transferência Online	R\$ 68,00		R\$ 42.401,91
28/12/2022	NF :0000000842 - Transferência Online	R\$ 3,98		R\$ 42.397,93
29/12/2022	NF :000000843 - Transferência Online	R\$ 534,29		R\$ 41.863,64
29/12/2022	Holerite Ref: 12/2022 - Transferência Online	R\$ 561,02		R\$ 41.302,62
29/12/2022	Holerite Ref: 12/2022 - Transferência Online	R\$ 1.902,50		R\$ 39.400,12
29/12/2022	Holerite Ref: 12/2022 - Transferência Online	R\$ 1.003,59		R\$ 38.396,53
29/12/2022	Holerite Ref: 12/2022 - Transferência Online	R\$ 1.956,13		R\$ 36.440,40
29/12/2022	Holerite Ref: 12/2022 - Transferência Online	R\$ 2.086,45		R\$ 34.353,95
29/12/2022	Holerite Ref: 12/2022 - Transferência Online	R\$ 2.668,98		R\$ 31.684,97
29/12/2022	Holerite Ref: 12/2022 - Transferência Online	R\$ 1.897,33		R\$ 29.787,64
29/12/2022	Holerite Ref: 12/2022 - Transferência Online	R\$ 714,98		R\$ 29.072,66
29/12/2022	Holerite Ref: 12/2022 - Transferência Online	R\$ 369,69		R\$ 28.702,97
29/12/2022	Holerite Ref: 12/2022 - Transferência Online	R\$ 1.163,02		R\$ 27.539,95
29/12/2022	Holerite Ref: 12/2022 - Transferência Online	R\$ 1.897,33		R\$ 25.642,62
29/12/2022	Holerite Ref: 12/2022 - Transferência Online	R\$ 2.254,81		R\$ 23.387,81
29/12/2022	Holerite Ref: 12/2022 - Transferência Online	R\$ 890,82		R\$ 22.496,99
29/12/2022	NF: 000.000.133 - Transferência Online	R\$ 1.195,68		R\$ 21.301,31
29/12/2022	Holerite Ref: 12/2022 - Transferência Online	R\$ 677,76		R\$ 20.623,55
29/12/2022	Holerite Ref: 12/2022 - Transferência Online	R\$ 1.444,46		R\$ 19.179,09
29/12/2022	Holerite Ref: 12/2022 - Transferência Online	R\$ 2.553,33		R\$ 16.625,76
29/12/2022	Holerite Ref: 12/2022 - Transferência Online	R\$ 2.697,60		R\$ 13.928,16
29/12/2022	Holerite Ref: 12/2022 - Transferência Online	R\$ 2.056,18		R\$ 11.871,98
29/12/2022	Holerite Ref: 12/2022 - Transferência Online	R\$2.366,49		R\$ 9.505,49
29/12/2022	Holerite Ref: 12/2022 - Transferência Online	R\$3.418,06		R\$ 6.087,43
29/12/2022	Boleto M.L. - Transferência Online	R\$ 60,10		R\$ 6.027,33

29/12/2022	NF:000.000.424 - Transferência Online	R\$ 186,81		R\$ 5.840,52
29/12/2022	NF:000.000.423 - Transferência Online	R\$ 340,00		R\$ 5.500,52
29/12/2022	NF:000.000.790 - Transferência Online	R\$ 1.212,79		R\$ 4.287,73
29/12/2022	NF:000.000.791 - Transferência Online	R\$ 679,96		R\$ 3.607,77
29/12/2022	NF:000.000.792 - Transferência Online	R\$ 175,48		R\$ 3.432,29
29/12/2022	NF:000.000.793 - Transferência Online	R\$ 124,83		R\$ 3.307,46
29/12/2022	NF: 6388- Transferência Online	R\$ 438,32		R\$ 2.869,14
29/12/2022	NF:000.000.789 - Transferência Online	R\$ 148,72		R\$ 2.720,42
30/12/2022	NF:000.000.296 - Transferência Online	R\$ 120,00		R\$ 2.600,42
30/12/2022	Holerite Ref: 12/2022 - Transferência Online	R\$ 710,71		R\$ 1889,71
31/12/2022	Aplicação Financeira		R\$ 0,00	R\$ 1.889,71

Guaíra/SP , 15 de junho de 2023.



Sérgio Saito Filho
CPF: 321.743.198-70
Interventor

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Setembro/ 2022 à Dezembro 2022

Processo n.º: 182/2021

Termo de Colaboração n.º 06/2022

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

Vigência: 12/09/2022 a 11/09/2027 Data da Assinatura: 12/09/2022

Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sergio Saito Filho

Valor Recebido: R\$ 35.512,00

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\$)
30/09/2022	Ana Rita Moraes Zago – Holerite Ref:09/2022	Recursos Humanos	R\$ 3.418,06
30/09/2022	Maíra da Silva Modesto - Holerite Ref:09/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.742,34
30/09/2022	Luis Otavio C. Alves - Holerite Ref:09/2022 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 1.902,50
30/09/2022	Priscila C. Fuchiwaki - Holerite Ref:09/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.742,62
31/10/2022	Crismara Rodrigues de Sousa Caetano - Holerite Ref:10/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.897,33
31/10/2022	Gabrielle C. R. Ferreira - - Holerite Ref:10/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.897,33
31/10/2022	Ingridi Elaine de Campos de Sousa - HoleriteRef:10/2022 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 1.897,33
31/10/2022	Marcia Alves F. de Souza - Holerite Ref:10/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.897,33
31/10/2022	Luis Otavio C. Alves - Holerite Ref:10/2022 (Rateado com 843-5)	Recursos Humanos	R\$ 1.313,60
30/11/2022	Leila Alves dos Santos– Holerite Ref:11/2022	Recursos Humanos	R\$ 561,02

30/11/2022	Crismara R. de Sousa Caetano - Holerite Ref:11/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.897,33
30/11/2022	Maíra da Silva Modesto - Holerite Ref:11/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.742,34
30/11/2022	Maíra da Silva Modesto - Holerite Ref:1ª parc. 13º sal.	Recursos Humanos	R\$ 315,78
30/11/2022	Jessica Rodrigues dos Santos - Holerite Ref:1ª parc. 13º sal.	Recursos Humanos	R\$ 209,68
30/11/2022	Marcio Luiz Fortunato - Holerite Ref:1ª parc. 13º sal.	Recursos Humanos	R\$ 172,09
30/11/2022	Renata de Jesus Ciriaco- Holerite Ref:1ª parc. 13º sal.	Recursos Humanos	R\$ 195,92
30/11/2022	Alessandra C. M. Candido- Holerite Ref:1ª parc. 13º sal.	Recursos Humanos	R\$ 401,65
30/11/2022	Ana Rita Moraes Zago – Holerite Ref:11/2022	Recursos Humanos	R\$ 3.418,06
22/12/2022	Luis Otavio Cavenague Alves – Holerite Ref:2ª parc. 13º sal. (rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 1.168,94
22/12/2022	Priscila C. Fuchiwaki- Holerite Ref:2ª parc. 13º sal.	Recursos Humanos	R\$ 1.056,37
22/12/2022	Ingridi Elaine C. de Sousa - Holerite Ref:2ª parc. 13º sal.	Recursos Humanos	R\$ 904,67
22/12/2022	Crismara R.Sousa Caetano - Holerite Ref:2ª parc. 13º sal.	Recursos Humanos	R\$ 753,30
22/12/2022	Liliane Tosta Garcia - Holerite Ref:2ª parc. 13º sal.	Recursos Humanos	R\$ 977,84
22/12/2022	Gabrielle C. R. Ferreira - Holerite Ref:2ª parc. 13º sal.	Recursos Humanos	R\$ 611,97
22/12/2022	Marcia Alves F. de Souza - Holerite Ref:2ª parc. 13º sal.	Recursos Humanos	R\$ 619,00
22/12/2022	Jessica Rodrigues dos Santos - Holerite Ref:2ª parc. 13º sal.	Recursos Humanos	R\$ 178,22
22/12/2022	Karina Yumi S. Mattos - Holerite Ref:2ª parc. 13º sal.	Recursos Humanos	R\$ 219,41
22/12/2022	Marcio Luiz Fortunato - Holerite Ref:2ª parc. 13º sal.	Recursos Humanos	R\$ 176,28
22/12/2022	Alessandra C. M. Candido- Holerite Ref:2ª parc. 13º sal..	Recursos Humanos	R\$ 305,95
22/12/2022	Juliana G. do Nascimento- Holerite Ref:2ª parc. 13º sal.	Recursos Humanos	R\$ 146,27
22/12/2022	Ana Rita Moraes Zago – Holerite Ref:2ª parc. 13º sal.	Recursos Humanos	R\$ 1.767,56

FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: Setembro/ 2022 à Dezembro 2022

Processo n.º: 182/2021

Termo de Colaboração nº 06/2022

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

Vigência: 12/09/2022 a 11/09/2027 Data da Assinatura: 12/09/2022

Órgão Concessor: Município de Guaira/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sergio Saito Filho

Valor Recebido: R\$ 35.512,00

Fonte do Recurso: Estadual

Banco: Brasil

Agência: 0475-8

Conta Corrente n.º: 848-6

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Pagamento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2022	Saldo Anterior			R\$ 0,00
05/10/2022	Recurso Recebido		R\$ 8.878,00	R\$ 8.878,00
05/10/2022	Holerite Ref: 09/2022	R\$ 1.902,50		R\$ 6.975,50
06/10/2022	Holerite Ref: 09/2022	R\$ 1.742,62		R\$ 5.232,88
06/10/2022	Holerite Ref: 09/2022	R\$ 1.742,34		R\$ 3.490,54
06/10/2022	Holerite Ref: 09/2022	R\$ 3.418,06		R\$ 72,48
26/10/2022	Recurso Recebido		R\$ 8.878,00	R\$ 8.950,48
27/10/2022	Holerite Ref: 10/2022	R\$ 1.313,60		R\$ 7.636,88
27/10/2022	Holerite Ref: 10/2022	R\$ 1.897,33		R\$ 5.739,55
27/10/2022	Holerite Ref: 10/2022	R\$ 1.897,33		R\$ 3.842,22
27/10/2022	Holerite Ref: 10/2022	R\$ 1.897,33		R\$ 1.944,89
27/10/2022	Holerite Ref: 10/2022	R\$ 1.897,33		R\$ 47,56
30/11/2022	Recurso Recebido		R\$ 8.878,00	R\$ 8.925,56
30/11/2022	Holerite ref:11/2022	R\$ 561,02		R\$ 8.364,54
30/11/2022	Holerite ref:11/2022	R\$ 1.897,33		R\$ 6.467,21
30/11/2022	Holerite ref:11/2022	R\$ 1.742,34		R\$ 4.724,87

30/11/2022	Holerite ref:1ª parc. 13º sal	R\$ 315,78		R\$ 4.409,09
30/11/2022	Holerite ref:1ª parc. 13º sal	R\$ 209,68		R\$ 4.199,41
30/11/2022	Holerite ref:1ª parc. 13º sal	R\$ 172,09		R\$ 4.027,32
30/11/2022	Holerite ref:1ª parc. 13º sal	R\$ 195,92		R\$ 3.831,40
30/11/2022	Holerite ref:1ª parc. 13º sal	R\$ 401,65		R\$ 3.429,75
30/11/2022	Holerite ref:11/2022	R\$ 3.418,06		R\$ 11,69
21/12/2022	Recurso Recebido		R\$ 8.878,00	R\$ 8.889,69
22/12/2022	Holerite ref:2ª parc. 13º sal	1.168,94		R\$ 7.720,75
22/12/2022	Holerite ref:2ª parc. 13º sal	1.056,37		R\$ 6.664,38
22/12/2022	Holerite ref:2ª parc. 13º sal	904,67		R\$ 5.759,71
22/12/2022	Holerite ref:2ª parc. 13º sal	753,30		R\$ 5.006,41
22/12/2022	Holerite ref:2ª parc. 13º sal	977,84		R\$ 4.028,57
22/12/2022	Holerite ref:2ª parc. 13º sal	611,97		R\$ 3.416,60
22/12/2022	Holerite ref:2ª parc. 13º sal	619,00		R\$ 2.797,60
22/12/2022	Holerite ref:2ª parc. 13º sal	178,22		R\$ 2.619,38
22/12/2022	Holerite ref:2ª parc. 13º sal	219,41		R\$ 2.399,97
22/12/2022	Holerite ref:2ª parc. 13º sal	176,28		R\$ 2.223,69
22/12/2022	Holerite ref:2ª parc. 13º sal	305,95		R\$ 1.917,74
22/12/2022	Holerite ref:2ª parc. 13º sal	146,27		R\$ 1.771,47
22/12/2022	Holerite ref:2ª parc. 13º sal	1.767,56		R\$ 3,91
31/12/2022	Aplicação Financeira		R\$ 0,00	R\$ 3,91

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Setembro/ 2022 à Dezembro 2022

Processo n.º: 182/2021

Termo de Colaboração nº 06/2022

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

Vigência: 12/09/2022 a 11/09/2027 Data da Assinatura: 12/09/2022

Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sergio Saito Filho

Valor Recebido: R\$ 5.000,00

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\$)
20/10/2022	Guia DARF INSS Ref: 09/2022 (Rateado com 844-3, 847-8)	Recursos Humanos	R\$ 1.288,57
20/10/2022	Guia DARF IRRF Ref: 09/2022 (Rateado com 843-5, 847-8)	Recursos Humanos	R\$ 466,62
31/10/2022	Julia G. Ribeiro Borges – Holerite Ref: 10/2022	Recursos Humanos	R\$ 137,99
31/10/2022	Marcela Fernanda de Carvalho Fidencio – Holerite Ref: 10/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.109,06
31/10/2022	Jessica Rodrigues dos Santos – Holerite Ref: 10/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.163,02
31/10/2022	Evandro Candido da Silva – Holerite Ref: 10/2022	Recursos Humanos	R\$ 744,50

FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: Setembro/ 2022 à Dezembro 2022

Processo n.º: 182/2021

Termo de Colaboração n.º 06/2022

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

Vigência: 12/09/2022 a 11/09/2027 Data da Assinatura: 12/09/2022

Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sergio Saito Filho

Valor Recebido: R\$ 5.000,00

Fonte do Recurso: Federal

Banco: Brasil

Agência: 0475-8

Conta Corrente n.º: 847-8

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Pagamento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2022	Saldo Anterior			R\$ 0,00
13/10/2022	Recurso Recebido		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
18/10/2022	IRRF Ref: 09/2022 – Transferência online	R\$ 466,62		R\$ 4.533,38
18/10/2022	INSS Ref: 09/2022 – Transferência online	R\$ 1.288,57		R\$ 3.244,81
27/10/2022	Holerite Ref: 10/2022 – Transferência online	R\$ 1.163,02		R\$ 2.081,79
27/10/2022	Holerite Ref: 10/2022 – Transferência online	R\$ 744,50		R\$ 1.337,29
27/10/2022	Holerite Ref: 10/2022 – Transferência online	R\$ 1.109,06		R\$ 228,23
27/10/2022	Holerite Ref: 10/2022 – Transferência online	R\$ 137,99		R\$ 90,24
03/11/2022	Aplicação Financeira	R\$ 0,00		R\$ 90,24

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Setembro/ 2022 à Dezembro 2022

Processo n.º: 182/2021

Termo de Colaboração nº 06/2022

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

Vigência: 12/09/2022 a 11/09/2027 Data da Assinatura: 12/09/2022

Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sergio Saito Filho

Valor Recebido: R\$ 22.396,00

Fonte do Recurso: Saúde

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
Data do Documento	Especificação do documento (Recibo/Nota Fiscal – Nome/Razão Social/N.º Recibo/N.Fiscal)	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
30/09/2022	Taynara Aparecida Ferreira – Holerite ref: 09/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.668,98
07/10/2022	LLT Comércio de Medicamentos LTDA NF:187	Medicamentos	R\$ 23,00
13/10/2022	Clínica Barreto Bianco S/s Ltda NF: 10	Serviços Médicos	R\$ 1.126,20
13/10/2022	Sergio Nishida Guaíra – EPP NF:1156	Medicamentos	R\$ 39,00
20/10/2022	Drogaria Marca Ltda ME NF:1491	Medicamentos	R\$ 201,00
20/10/2022	Guia DARF INSS Ref: 09/2022 (Rateado com844-3, 847-8)	Recursos Humanos	R\$ 268,99
20/10/2022	Guia DARF IRRF Ref: 09/2022 (Rateado com843-5, 847-8)	Recursos Humanos	R\$ 62,03
27/10/2022	LLT Comércio de Medicamentos LTDA NF:196	Medicamentos	R\$ 45,80
27/10/2022	LLT Comércio de Medicamentos LTDA NF:197	Medicamentos	R\$ 102,49
27/10/2022	Organização Farmacêutica Barbosa NF: 6995	Medicamentos	R\$ 29,00
28/10/2022	Prado & Matos C DE P F LTDA NF: 1112	Medicamentos	R\$ 52,00
31/10/2022	Taynara Aparecida Perreira – Holerite ref: 10/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.668,98
01/11/2022	Organização Farmacêutica Barbosa NF: 7008	Medicamentos	R\$ 26,00
07/11/2022	Guia de Recolhimento do FGTS Ref: 10/2022 (Rateado com844-3 e 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 240,00
18/11/2022	Guia DARF INSS Ref: 10/2022 (Rateado com844-3, 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 268,99

18/11/2022	Guia DARF IRRF Ref: 10/2022 (Rateado com843-5, 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 62,03
22/11/2022	Drogaria Marca LTDA ME NF:000001504	Medicamentos	R\$ 17,00
30/11/2022	Taynara Aparecida Perreira – Holerite ref: 10/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.668,98
18/11/2022	Clinica Plena em med. E seg. trab. Ltda –me NF: 4567	Exame medico	R\$ 494,00
22/11/2022	Prado e Matos C. DE Produtos LTDA NF:000.001.128	Medicamentos	R\$ 55,40
23/11/2022	LLT Com. DE Medicamentos LTDA NF:202	Medicamentos	R\$ 22,98
07/12/2022	Guia de Recolhimento do FGTS Ref: 11/2022 (Rateado com843-5 e 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 240,00
14/12/2022	Organização Farmacêutica Barbosa NF: 7122	Medicamentos	R\$ 29,00
20/12/2022	Taynara Ap. Pereira – Holerite ref: 2ª parc. 13º sal.	Recursos Humanos	R\$ 907,18
21/12/2022	Drogaria Marca LTDA ME NF:000001519 (Rateado com 844-3)	Medicamentos	R\$ 25,00
23/12/2022	Guia DARF INSS Ref: 11/2022 (Rateado com843-5, 845-1 e 833-8)	Recursos Humanos	R\$ 268,99
23/12/2022	Guia DARF IRRF Ref: 11/2022 (Rateado com844-3, 845-1 e 833-8)	Recursos Humanos	R\$ 62,03
23/12/2022	Guia DARF INSSRef: 13º salario (Rateado com844-3, 845-1 e 833-8)	Recursos Humanos	R\$ 139,32
26/12/2022	Organização Farmacêutica Barbosa NF: 7152	Medicamentos	R\$ 48,00
29/12/2022	LLT Com. DE Medicamentos LTDA NF:207	Medicamentos	R\$ 35,98
30/12/2022	Taynara Aparecida Perreira – Holerite ref: 12/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.668,98

FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: Setembro/ 2022 à Dezembro 2022

Processo n.º: 182/2021

Termo de Colaboração n.º 06/2022

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

Vigência: 12/09/2022 a 11/09/2027 Data da Assinatura: 12/09/2022

Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sergio Saito Filho

Valor Recebido: R\$ 22.396,00

Fonte do Recurso: Saúde

Banco: Brasil

Agência: 0475-8

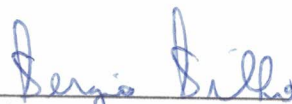
Conta Corrente n.º: 846-X

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Pagamento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2022	Saldo Anterior			R\$ 0,00
10/10/2022	Recurso Recebido		R\$ 6.499,00	R\$ 6.499,00
13/10/2022	Holerite ref: 09/2022 – Transferência online	R\$ 2.668,98		R\$ 3.830,02
13/10/2022	NF: 10 - Transferência online	R\$ 1.126,20		R\$ 2.703,82
13/10/2022	NF: 187 - Transferência online	R\$ 23,00		R\$ 2.680,82
18/10/2022	IRRF Ref: 09/2022 - Transferência online	R\$ 62,03		R\$ 2.618,79
18/10/2022	INSS Ref: 09/2022 - Transferência online	R\$ 268,99		R\$ 2.349,80
18/10/2022	NF: 1156 - Transferência online	R\$ 39,00		R\$ 2.310,80
25/10/2022	NF: 1491 - Transferência online	R\$ 201,00		R\$ 2.109,80
27/10/2022	NF: 197 - Transferência online	R\$ 102,49		R\$ 2.007,31
27/10/2022	NF: 196 - Transferência online	R\$ 45,80		R\$ 1.961,51
27/10/2022	NF: 6995 - Transferência online	R\$ 29,00		R\$ 1.932,51
31/10/2022	Recurso Recebido		R\$ 5.299,00	R\$ 7.231,51
31/10/2022	NF: 1112 – Transferência online	R\$ 52,00		R\$ 7.179,51
03/11/2022	Holerite ref: 10/2022 – Transferência online	R\$ 2.668,98		R\$ 4.510,53
03/11/2022	NF: 7008 - Transferência online	R\$ 26,00		R\$ 4.484,53
07/11/2022	FGTS ref: 10/202 - Transferência online	R\$ 240,00		R\$ 4.244,53
18/11/2022	IRRF Ref: 10/2022 - Transferência online	R\$ 62,03		R\$ 4.182,50
18/11/2022	INSS Ref: 10/2022 - Transferência online	R\$ 268,99		R\$ 3.913,51
28/11/2022	NF: 000001504 - Transferência online	R\$ 17,00		R\$ 3.896,51

29/11/2022	Recurso Recebido		R\$ 5.299,00	R\$ 9.195,51
30/11/2022	Holerite ref: 11/2022 – Transferência online	R\$ 2.668,98		R\$ 6.526,53
02/12/2022	NF: 202 - Transferência online	R\$ 22,98		R\$ 6.503,55
02/12/2022	NF:000.001.128 - Transferência online	R\$ 55,40		R\$ 6.448,15
02/12/2022	NF: 4567 - Transferência online	R\$ 494,00		R\$ 5.954,15
06/12/2022	FGTS ref: 11/202 - Transferência online	R\$ 240,00		R\$ 5.714,15
19/12/2022	NF: 7122 - Transferência online	R\$ 29,00		R\$ 5.685,15
21/12/2022	Recurso Recebido		R\$ 5.299,00	R\$ 10.984,15
22/12/2022	INSS Ref: 11/2022 - Transferência online	R\$ 268,99		R\$ 10.715,16
22/12/2022	INSSRef: 13º salario - Transferência online	R\$ 139,32		R\$ 10.575,84
22/12/2022	Holerite ref: 2ª parc. 13º s – Transferência online	R\$ 907,18		R\$ 9.668,66
23/12/2022	NF: 000001519 - Transferência online	R\$ 25,00		R\$ 9.643,66
26/12/2022	INSS Ref: 11/2022 - Transferência online	R\$ 62,03		R\$ 9.581,63
27/12/2022	NF: 7152 - Transferência online	R\$ 48,00		R\$ 9.533,63
29/12/2022	Holerite ref: 12/2022– Transferência online	R\$ 2.668,98		R\$ 6.864,65
29/12/2022	NF: 207 - Transferência online	R\$ 35,98		R\$ 6.828,67

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.

Guaiara/SP, 15 de junho de 2023.



Sérgio Salto Filho
 CPF: 321.743.198-70
 Interventor



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

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Estadual	Federal	Saúde	Municipal	Estadual	Recurso Próprio
Mês: Outubro/2022 – MUNICIPAL										
NF 256	M.A.Z Vancim Papelaria	Mat. Consumo	R\$ 441,50	R\$ 859,01	-	-	-	R\$ 417,45	Proc. N.º 181/2021	-
NF 759	Agile Inf. E Tecnologia Ltda	Mat. Consumo	R\$ 35,00	R\$ 70,00	-	-	-	R\$ 35,00	Proc. N.º 181/2021	-
NF 157	Shopping Guaira Variedades	Mat. Consumo	R\$ 30,00	R\$ 59,99	-	-	-	R\$ 29,99	Proc. N.º 181/2021	-
NF 16	Ademar Rodrigues Macedo	Serv. Terceiro	R\$ 145,00	R\$ 290,00	-	-	-	R\$ 145,00	Proc. N.º 181/2021	-
NF 362	R.R.V. Hortifrut. Guaira Ltda	Alimentação	R\$ 100,72	R\$ 164,34	-	-	-	R\$ 63,62	Proc. N.º 181/2021	-
Holerite ref:férias	Luis Otávio C. Alves	Recur. Humano	R\$ 889,73	R\$ 1.779,46	-	-	-	R\$ 889,73	Proc. N.º 181/2021	-
NF 8134	Comercial JT Guaiúba Ltda	Mat. Consumo	R\$ 65,00	R\$ 281,10	-	-	-	R\$ 216,10	Proc. N.º 181/2021	-
NF 234	Carvalho Tavares Pres.Utilid.	Mat. Consumo	R\$ 29,99	R\$ 59,98	-	-	-	R\$ 29,99	Proc. N.º 181/2021	-
NF 243	Nunes Ferrari Contabil.Ltda	Serv. Terceiro	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	-	-	-	R\$ 740,00	Proc. N.º 181/2021	-
REF: 09/2022	Guia FGTS	Recur. Humano	R\$ 2.986,38	R\$ 5.025,33	-	-	-	R\$ 2.038,95	Proc. N.º 181/2021	-
NF 96	Francisco Javier H. Ramirez	Mat. Consumo	R\$ 30,00	R\$ 60,00	-	-	-	R\$ 30,00	Proc. N.º 181/2021	-
NF 839	Império dos Pães	Alimentação	R\$ 210,71	R\$ 320,00	-	-	-	R\$ 109,29	Proc. N.º 181/2021	-
NF 127	Aline Miranda da Silva Assis	Mat. Consumo	R\$ 10,30	R\$ 20,60	-	-	-	R\$ 10,30	Proc. N.º 181/2021	-
NF 5646	M52 Com. Repres. Eireli ME	Mat. Consumo	R\$ 17,90	R\$ 35,80	-	-	-	R\$ 17,90	Proc. N.º 181/2021	-
REF: 09/2022	D'AGUA	Utilidade Publica	R\$ 8,68	R\$ 17,36	-	-	-	R\$ 8,68	Proc. N.º 181/2021	-
NF 120	Aline Miranda da Silva Assis	Mat. Consumo	R\$ 20,00	R\$ 40,00	-	-	-	R\$ 20,00	Proc. N.º 181/2021	-
NF 429	Euripedes Junior de Oliveira	Serv. Terceiro	R\$ 350,00	R\$ 390,00	-	-	-	R\$ 40,00	Proc. N.º 181/2021	-
NF 21753	Casa Barão de Guaiúba Ltda	Mat. Consumo	R\$ 47,00	R\$ 202,00	-	-	-	R\$ 155,00	Proc. N.º 181/2021	-
Nº 402968951	Algar Telecom	Utilidade Publica	R\$ 133,38	R\$ 266,76	-	-	-	R\$ 133,38	Proc. N.º 181/2021	833-8



NF 788	Silveira e Costa Inform. Ltda	Mat. Perman.	R\$ 84,50	R\$ 169,00	-	-	-	R\$ 84,50	-	-
NF 756	Vera Lucia de O. Cardoso	Alimentação	R\$ 440,28	R\$ 827,65	-	-	-	R\$ 387,37	-	-
NF 4289	Randal de O. Faleiros ME	Mat. Consumo	R\$ 79,54	R\$ 299,86	-	-	-	R\$ 220,32	-	-
REF: 10/2022	CPFL	Utilid.e Publica	R\$ 99,44	R\$ 198,87	-	-	-	R\$ 99,43	-	-
NF 276	M.A.Z Vancim Papelaria	Mat. Consumo	R\$ 93,59	R\$ 286,25	-	-	-	R\$ 192,66	-	-

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Estadual	Federal	Saúde	Municipal	Estadual	Recurso Próprio
Mês: Novembro/2022 - MUNICIPAL										
NF 338	Daniela C.S. Barbosa	Serv. Terceiro	R\$ 217,50	R\$ 2.499,00	-	-	-	R\$ 2.281,50	Proc. N.º 181/2021	833-8
NF 245	Nunes Ferrari Contabilidade	Serv. Terceiro	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	-	-	-	R\$ 740,00	-	-
NF 377	R.R.V. Hortifrut. Guaira Ltda	Alimentação	R\$ 92,57	R\$ 111,52	-	-	-	R\$ 19,95	-	-
NF 6250	Posto Brasil Ltda	Combustível	R\$ 121,76	R\$ 508,00	-	-	-	R\$ 386,24	-	-
REF 10/2022	Guia FGTS	Recur. Humano	R\$ 3.134,81	R\$ 5.435,26	-	-	R\$ 240,00	R\$ 2.060,45	-	-
NF 4233	Casa do Encanador Guaira Ltda	Mat. Consumo	R\$ 40,00	R\$ 80,00	-	-	-	R\$ 40,00	-	-
REF 11/2022	Cristina Ap. M. Avezum	Locação Imóvel	R\$ 577,50	R\$ 1.155,00	-	-	-	R\$ 577,50	-	-
NF 1392	MM Presentes Ltda-me	Mat. Consumo	R\$ 991,62	R\$ 1.513,02	-	-	-	R\$ 521,40	-	-
REF 10/2022	D'Agua	Utilidade Pública	R\$ 8,68	R\$ 17,36	-	-	-	R\$ 8,68	-	-
REF 10/2022	DARF IRRF	Recur. Humano	R\$ 329,02	R\$ 674,33	-	-	R\$ 62,03	R\$ 283,28	-	-
REF 10/2022	DARF INSS	Recur. Humano	R\$ 1.654,55	R\$ 4.140,18	-	-	R\$ 268,99	R\$ 2.216,64	-	-
Nº 405534635	Algar Telecom	Utilidade Pública	R\$ 133,33	R\$ 266,66	-	-	-	R\$ 133,33	-	-
NF 812	Agile Inform. E Tecnologia	Mat. Consumo	R\$ 35,00	R\$ 70,00	-	-	-	R\$ 35,00	-	-
NF 817	Agile Inform. E Tecnologia	Mat. Consumo	R\$ 50,00	R\$ 100,00	-	-	-	R\$ 50,00	-	-



ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Estadual	Federal	Saúde	Municipal	Estadual	Recurso Próprio
NF 3085	Andreide Tadeu Borges Me	Mat. Permanente	R\$ 75,00	R\$ 150,00	-	-	-	R\$ 75,00	-	-
REF 11/2022	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 143,18	R\$ 286,35	-	-	-	R\$ 143,17	-	-
NF 1403	MM Presentes Ltda-me	Mat. Consumo	R\$ 12,00	R\$ 118,87	-	-	-	R\$ 106,87	-	-
NF 404	R.R.V. Hortifrut. Guaíra Ltda	Alimentação	R\$ 138,17	R\$ 207,03	-	-	-	R\$ 68,86	-	-
HOLERITE 11/2022	Luis Otávio C. Alves	Recur. Humano	R\$ 1.902,50	R\$ 3.805,01	-	-	-	R\$ 1.902,50	-	-
HOLERITE 11/2022	Marcio Luiz Fortunato	Recur. Humano	R\$ 1.232,24	R\$ 1.510,67	-	-	-	-	-	-

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Estadual	Federal	Saúde	Municipal	Estadual	Recurso Próprio
Mês: Dezembro/2022 - MUNICIPAL										
NF 1210	Panificadora Bom Gosto	Alimentação	R\$ 80,00	R\$ 93,52	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 181/2021	833-8
HOLERITE 11/2022	Marcio Luiz Fortunato	Recur. Humano	R\$ 2.533,24	R\$ 1.510,67						
REF 11/2022	Guia FGTS	Recur. Humano	R\$ 3.239,66	R\$ 5.765,32		R\$ 240,00			R\$ 2.285,66	
NF 251	Nunes Ferrari Contabilidade	Serv. Terceiros	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00				R\$ 740,00		
REF 12/2022	Cristina Ap. M. Avezum	Locação Imóvel	R\$ 577,50	R\$ 1.155,00				R\$ 577,50		
REF 11/2022	D'Água	Utilidade Pública	R\$ 8,68	R\$ 17,36				R\$ 8,68		
NF 179	Aline Miranda Da Silva Assis	Mat. Consumo	R\$ 129,50	R\$ 259,00				R\$ 129,50		
REF 12/2022	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 557,14	R\$ 560,00						R\$ 3,18
Nº 408642857	Algar Telecom	Utilidade Pública	R\$ 133,38	R\$ 266,76				R\$ 133,38		
REF 11/2022	DARF INSS	Recur. Humano	R\$ 2.506,56	R\$ 5.015,54		R\$ 268,99			R\$ 2.190,83	R\$ 49,16
REF 11/2022	DARF IRRF	Recur. Humano	R\$ 417,53	R\$ 864,09		R\$ 62,03		R\$ 376,06		R\$ 8,47
REF 13º SALARIO	DARF INSS	Recur. Humano	R\$ 1.524,69	R\$ 2.918,60		R\$ 139,32		R\$ 1.225,98		R\$ 28,61
NF 424	R.R.V. Hortifrut. Guaíra Ltda	Alimentação	R\$ 186,81	R\$ 249,00				R\$ 62,19		
NF 789	Vera Lucia de O. Cardoso	Alimentação	R\$ 148,72	R\$ 727,65				R\$ 578,93		

REF 12/2022	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 113,00	R\$ 225,99				R\$ 112,99	
HOLERITE 11/2022	Luis Otávio C. Alves	Recur. Humano	R\$ 1.902,50	R\$ 3.805,01				R\$ 1.902,51	

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO(Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Municipal	Federal	Saúde	Municipal	Estadual	Recurso Próprio
Mês: Outubro/2022 - ESTADUAL										
Holerite 9/2022	Luis Otávio C. Alves	Recur. Humano	R\$ 1.902,50	R\$ 3.805,01	R\$ -			R\$ 1.902,51		
Holerite 10/2022	Ingrid E. Campos Sousa	Recur. Humano	R\$ 1.897,33	R\$ 2.024,33	R\$ 127,00					
Holerite 10/2022	Luis Otávio C. Alves	Recur. Humano	R\$ 1.313,60	R\$ 2.627,19					R\$ 1.313,59	

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO(Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Municipal	Federal	Saúde	Municipal	Estadual	Recurso Próprio
Mês: Dezembro/2022 - ESTADUAL										
Hol. Parc.2ª 139/2022	Luis Otávio C. Alves	Recur. Humano	R\$ 1.168,94	R\$ 2.337,88	R\$ -			R\$ 1.168,94		

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO(Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Municipal	Estadual	Saúde	Municipal	Estadual	Recurso Próprio
Mês: Outubro/2022 - FEDERAL										
REF 09/2022	DARF INSS	Recur. Humano	R\$ 1.288,57	R\$ 3.734,90	R\$ -	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 181/2021	833-8
REF 09/2022	DARF IRRF	Recur. Humano	R\$ 466,62	R\$ 904,71			R\$ 62,03	R\$ 2.177,34	R\$ 376,06	

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO(Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Municipal	Estadual	Federal	Municipal	Estadual	Recurso Próprio
Mês: Outubro/2022 - SAÚDE										
REF 09/2022	DARF INSS	Recur. Humano	R\$ 268,99	R\$ 3.734,90	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 181/2021	833-8
REF 09/2022	DARF IRRF	Recur. Humano	R\$ 62,03	R\$ 904,71	R\$ -		R\$ 1.288,57	R\$ 2.177,34	R\$ 376,06	

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO(Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Municipal	Estadual	Federal	Municipal	Estadual	Recurso Próprio
Mês: Novembro/2022 - SAÚDE										
REF 10/2022	DARF INSS	Recur. Humano	R\$ 268,99	R\$ 4.140,18	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 181/2021	833-8
REF 10/2022	DARF IRRF	Recur. Humano	R\$ 62,03	R\$ 674,33	R\$ 1.654,55			R\$ 2.216,64		
REF 10/2022	DARF FGTS	Recur. Humano	R\$ 240,00	R\$ 5.435,26	R\$ 329,02			R\$ 2.060,45	R\$ 283,28	

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO(Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Municipal	Estadual	Federal	Municipal	Estadual	Recurso Próprio
Mês: Dezembro/2022 - SAÚDE										
REF 11/2022	DARF INSS	Recur. Humano	R\$ 240,00	R\$ 5.765,32	Proc. N.º 182/2021 R\$ 3.239,66	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 181/2021	833-8
REF 11/2022	DARF IRRF	Recur. Humano	R\$ 268,99	R\$ 5.015,54	R\$ 2.506,56				R\$ 2.285,66 R\$ 2.190,83	R\$ 49,16
REF 11/2022	DARF FGTS	Recur. Humano	R\$ 62,03	R\$ 864,09	R\$ 417,53			R\$ 376,06		R\$ 8,47
REF 13º Salário	DARF INSS	Recur. Humano	R\$ 139,32	R\$ 2.918,60	R\$ 1.524,69			R\$ 1.225,98		R\$ 28,61
NF 1519	Droga Marca Ltda Me	Medicamentos	R\$ 25,00	R\$ 29,95				R\$ 4,95		

Guaiúba/SP, 15 de junho de 2023.

Sérgio Saito Filho
 CPF: 321.743.198-70
 Interventor

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335231545854160006
23/06/2023 15:48:39

Ciente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balance	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
28/06/2022		0000	00000	000 Saído Anterior			0,00 C
05/10/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	60.075,10 C	
				05/10 0475 300097-4 PM GLAIRA-FMAS			
05/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.600	889,73 D	
				05/10 0475 26600-0 LUIS O CAVENAG			
05/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.761	1.444,46 D	67.740,51 C
				05/10 0475 26781-4 INGRID I E CAMP			
06/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.166	1.600,00 D	
				06/10 0475 26166-1 JOSE JOAO FERR			
06/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.030.644	5.490,34 D	
				06/10 0475 30644-4 ROSANA OLIVEIR			
06/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.252	1.697,33 D	
				06/10 0475 31252-5 CRISMARA RODRI			
06/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.347	2.668,98 D	
				06/10 0475 31347-5 LILIANE TOSTA			
06/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.397	1.897,33 D	
				06/10 0475 31397-1 GABRIELLE C R			
06/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.543	2.281,72 D	
				06/10 0475 31543-5 MARCIA A F SOU			
06/10/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.023.316	1.897,33 D	
				06/10 0475 510023318-0 PAULA GOMES DA			
06/10/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.163	2.215,76 D	
				06/10 0475 510028163-0 JOSANA CARLA D			
06/10/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.029.846	2.303,71 D	
				06/10 0475 510029846-0 EVANDRO CANDID			
06/10/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.031.922	2.102,48 D	
				06/10 0475 510031922-0 ALESSANDRA C M			
06/10/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.031.941	118,68 D	
				06/10 0475 510031941-7 ESTEFANI O NAS			
06/10/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.221.296	1.897,33 D	
				06/10 0475 510221296-2 KEREN OLIVEIRA			
06/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.069.522	1.700,00 D	
				06/10 3507 69522-X LUIZ ANT CARVA			
06/10/2022		0000	13105	375 impostos	100.801	996,66 D	
				FGTS ARREC GRRF			
06/10/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.802	354,25 D	28.918,12 C
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
07/10/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	300.005	96,83 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
07/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.730	87,10 D	

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.0#/template/~2Fconsultas-2F009-2.bb%3Fh=sim>

Confere com Original

67

			07/10 0475 730-7 ELINA NAOMI N		
07/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	8,88 D
			07/10 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR		
07/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.986,38 D
			07/10 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR		
07/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	17,90 D
			07/10 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR		
07/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.013.434	65,00 D
			07/10 0475 13434-1 COMERCIAL JT G		
07/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.317	885,43 D
			07/10 0475 33317-4 VICTOR & VICTO		
07/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.141.203	100,00 D
			07/10 0475 141203-5 IZABEL V 30891		
07/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	558.670.000.000.341	61,00 D
			07/10 8670 341-7 CASA FORTE GUA		
07/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	100.701	474,00 D
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA		
07/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.702	35,00 D
			748 0715 026216995000116 EMPORIO MORAE		
07/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.703	524,18 D
			237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL		
07/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.704	552,87 D
			237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL		
07/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.705	74,94 D
			237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL		
07/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.706	27,00 D
			756 3188 017528119000134 M E E COMERCI		
07/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.707	6,30 D
			748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL		
07/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.708	96,83 D
			033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI		
07/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.709	30,00 D
			033 0182 007332337000145 SHOPPING GUAL		
07/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.710	100,72 D
			033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI		
07/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.711	200,00 D
			033 0182 76216799134 VICTOR ALBERTO CA		
07/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.712	29,99 D
			748 0715 027771379000190 CARVALHO E TA		
07/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.713	441,56 D
			237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM		
07/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.714	35,00 D
			237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA		
07/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.715	145,00 D
			104 1202 17542678825 ADEMAR RODRIGUES		
07/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.716	696,99 D
			756 3188 048328347000175 POSTO BRASIL		
07/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.717	1.221,45 D
			237 0335 029739144000150 MURAIISHI E VA		
07/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.718	79,60 D
			237 0335 029739144000150 MURAIISHI E VA		

07/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 37647843850 WESLEI ANTONIO DA	100.719	160,00 D	
07/10/2022	0000	13105	361 Pqto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	100.720	67,20 D	
07/10/2022	0000	13105	361 Pqto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	100.721	145,24 D	16.070,59 C
10/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boioto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	101.001	86,50 D	
10/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boioto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	101.002	64,29 D	
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0019 10319444610 CRISTINA APARECID	101.003	577,50 D	
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA	101.004	740,00 D	17.002,00 C
17/10/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	101.701	261,61 D	17.260,99 C
18/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 18/10 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	133,38 D	
18/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 18/10 0475 105013-3 EURIPEDES JUNI	550.475.000.105.013	99,00 D	
18/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 18/10 0475 105013-3 EURIPEDES JUNI	550.475.000.105.013	350,00 C	
18/10/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	101.801	134,87 D	
18/10/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	101.802	122,07 D	
18/10/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	101.803	361,61 D	
18/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	101.804	124,59 D	
18/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	101.805	505,61 D	
18/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	101.806	442,82 D	
18/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boioto VIA VAREJO S.A.	101.807	63,75 D	14.932,85 C
19/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 022499180000150 FRANCISCO JAV	101.901	30,00 D	14.602,99 C
25/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 25/10 0475 730-7 ELINA NAOMI N	550.475.000.000.730	159,60 D	
25/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 002187015000174 IMPERIO DOS P	102.501	210,71 D	
25/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 002108994000190 DROGARIA MARC	102.502	9,95 D	14.520,79 C
26/10/2022	0475	99015	870 Transferência recebida 26/10 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS	550.475.000.300.097	46.257,43 C	59.760,16 C
27/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 27/10 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	99,44 D	
27/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 27/10 0475 22405-7 CASA BARAO DE	550.475.000.022.405	2.277,60 D	
27/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.479	1.742,62 D	

			27/10 0475 28479-3 PRISCILA C FUC				
27/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.347	2.668,98 D		
			27/10 0475 31347-5 LILIANE TOSTA				
27/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.823	1.742,34 D		
			27/10 0475 31823-X MAIRA SILVA MO				
27/10/2022	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.163	2.271,47 D		
			27/10 0475 510028163-0 JOSANA CARLA D				
27/10/2022	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.031.922	2.271,47 D		
			27/10 0475 510031922-0 ALESSANDRA C M				
27/10/2022	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.221.296	2.202,18 D		
			27/10 0475 510221296-2 KEREN OLIVEIRA				
27/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.106.209	3.418,06 D		
			27/10 3156 106209-3 ANA RITA MORA E				
27/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	129,98 D	40.956,02 D	
			033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO				
28/10/2022	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.833	290,00 C		
			28/10 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR				
28/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.997	1.776,02 D		
			28/10 0475 31997-X KARINA YUMY SE				
28/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.317	2.235,84 D		
			28/10 0475 33317-4 VICTOR & VICTO				
28/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.105.544	290,00 D		
			28/10 0475 105544-5 MIGUEL DONIZET				
28/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.141.203	290,00 D		
			28/10 0475 141203-5 IZABEL V 30891				
28/10/2022	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.014.574	1.260,44 D		
			28/10 0475 510014574-5 RENATA DE JESU				
28/10/2022	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.023.318	5.350,79 D		
			28/10 0475 510023318-0 PAULA GOMES DA				
28/10/2022	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.106.511	1.569,48 D		
			28/10 0475 510106511-7 MARIA EDILENE				
28/10/2022	0000	13105	375 Impostos	102.801	641,50 D	27.433,83 D	
			FGTS ARREC GRRF				
31/10/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	500.005	217,50 C		
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
31/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	251,29 D		
			31/10 0475 11811-7 SUPERMERCADO M				
31/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	515,07 D		
			31/10 0475 11811-7 SUPERMERCADO M				
31/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	638,79 D		
			31/10 0475 11811-7 SUPERMERCADO M				
31/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	491,85 D		
			31/10 0475 11811-7 SUPERMERCADO M				
31/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.022.405	47,00 D		
			31/10 0475 22405-7 CASA BARAO DE				
31/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.781	127,00 D		
			31/10 0475 28781-4 INGRID E CAMP				
31/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	7,50 D		
			31/10 0475 44513-4 ALINE A 333108				
31/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	10,30 D		
			31/10 0475 44513-4 ALINE A 333108				

Data	Código	Conta	Descrição	Valor	Saldo
31/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044,513	20,00 D
			31/10 0475 44513-4 ALINE A 333108		
31/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	96,83 D
			033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI		
31/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	217,50 D
			033 0182 32304909833 DANIELA CRISTINA		
31/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.103	534,72 D
			748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE		
31/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.104	156,50 D
			748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE		
31/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.105	206,94 D
			748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE		
31/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.106	120,67 D
			748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE		
31/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.107	1.564,65 D
			237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA		
31/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.108	159,20 D
			237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA		
31/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.109	93,59 D
			237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM		
31/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.110	440,28 D
			748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE		
31/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.111	84,50 D
			033 0182 031326715000162 SILVEIRA E CO		
31/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.112	80,00 D
			748 0715 024370106000145 DANIELA ALVES		
31/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.113	237,45 D
			748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA		
31/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.114	79,54 D
			033 3141 004974281000134 RANDAL DE OLI		
31/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.115	187,00 D
			748 0715 010861176000191 A.J. COMERCIO		
31/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.116	120,00 D
			104 1202 09090397609 MARIA APARECIDA D		
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O		21.163,28 D

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334030905327172007
03/11/2022 09:07:10

Cliente

Agência	475-8
Conta	845-1 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência	OUTUBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370510227617851
05/12/2022 10:27:29

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 845-1ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 11 / 2022

Confere com Original

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			21.163,28 C
03/11/2022		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.000.833	8,68 D	
				03/11 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
03/11/2022		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.026.166	1.600,00 D	
				03/11 0475 26166-1 JOSE JOAO FERR			
03/11/2022		0475	99015 470	Transferência enviada	553.507.000.069.522	1.900,00 D	
				03/11 3507 69522-X LUIZ ANT CARVA			
03/11/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	110.301	494,18 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
03/11/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	110.302	79,69 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
03/11/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	110.303	49,80 D	17.030,93 C
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
04/11/2022		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.031.941	585,42 D	16.445,51 C
				04/11 0475 510031941-7 ESTEFANI O NAS			
07/11/2022		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.000.833	3.134,81 D	
				07/11 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
07/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	217,50 D	
				033 0182 034827761000133 DANIELA CRIST			
07/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.702	100,00 D	12.993,20 C
				260 0001 37647843850 WESLEI ANTONIO DA			
10/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	577,50 D	
				033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID			
10/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	740,00 D	
				237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA			
10/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	91,57 D	
				033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI			
10/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.004	80,00 D	
				237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA			
10/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.005	324,00 D	
				237 0335 002923745000158 COMERCIAL GUA			
10/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.006	82,85 D	
				033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI			
10/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.007	97,85 D	
				748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL			
10/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.008	250,00 D	
				033 0182 007473287000116 MECANICA R. E			
10/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.009	100,00 D	10.649,43 C
				380 0001 36089346882 ANDERSON OLIVEIRA			
11/11/2022		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.028.479	2.285,72 D	
				11/11 0475 28479-3 PRISCILA C FUC			
11/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	68,64 D	
				237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL			
11/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	40,00 D	
				756 3188 004374365000137 CASA DO ENCAN			
11/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.103	991,62 D	7.263,45 C
				748 0715 007743804000120 M.M.PRESENTES			
18/11/2022		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.000.833	329,02 D	
				18/11 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
18/11/2022		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.000.833	1.654,55 D	
				18/11 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			

18/11/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	133,33 D	
		18/11 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
18/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	745,90 D	
		033 0182 036980508000140 GONCALVES E S			
18/11/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.802	122,07 D	
		CTBC TELECOM			
18/11/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.803	134,87 D	4.143,71 C
		CTBC TELECOM			
21/11/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	143,18 D	
		21/11 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
21/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	121,76 D	
		756 3188 048338347000175 POSTO BRASIL			
21/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	807,73 D	3.071,04 C
		756 3188 048338347000175 POSTO BRASIL			
23/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	35,00 D	3.036,04 C
		237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA			
25/11/2022	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.106.511	607,76 D	2.428,28 C
		25/11 0475 510106511-7 MARIA EDILENE			
28/11/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.022.352	75,00 D	
		28/11 0475 22352-2 ANDREIDE TADEU			
28/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	64,99 D	
		033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO			
28/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.802	194,97 D	
		033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO			
28/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.803	140,00 D	
		260 0001 38084969838 THIAGO NOGUEIRA D			
28/11/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.804	138,02 D	1.815,30 C
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
30/11/2022	0000	14105 874 Transferência Agendada	47.500.000.300.097	47.257,43 C	
		30/11 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS			
30/11/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.973	50,54 D	
		30/11 0475 17973-6 LEILA ALVES DO			
30/11/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.026.600	1.902,50 D	
		30/11 0475 26600-0 LUIS O CAVENAG			
30/11/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.028.479	747,25 D	
		30/11 0475 28479-3 PRISCILA C FUC			
30/11/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.028.781	1.897,33 D	
		30/11 0475 28781-4 INGRIDI E CAMP			
30/11/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.030.658	300,00 D	
		30/11 0475 30658-4 SILVELI S T MA			
30/11/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.347	2.668,98 D	
		30/11 0475 31347-5 LILIANE TOSTA			
30/11/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.397	1.922,95 D	
		30/11 0475 31397-1 GABRIELLE C R			
30/11/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.543	1.922,95 D	
		30/11 0475 31543-5 MARCIA A F SOU			
30/11/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.839	1.163,02 D	
		30/11 0475 31839-6 JESSICA R SANT			
30/11/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.997	258,13 D	
		30/11 0475 31997-X KARINA YUMY SE			
30/11/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.997	1.897,33 D	
		30/11 0475 31997-X KARINA YUMY SE			
30/11/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.032.063	1.232,24 D	
		30/11 0475 32063-3 MARCIO LUIZ FO			
30/11/2022	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.014.574	1.444,46 D	
		30/11 0475 510014574-5 RENATA DE JESU			
30/11/2022	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.163	2.267,83 D	
		30/11 0475 510028163-0 JOSANA CARLA D			
30/11/2022	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.031.922	1.897,33 D	
		30/11 0475 510031922-0 ALESSANDRA C M			
30/11/2022	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.032.094	172,09 D	
		30/11 0475 510032094-6 JULIANA G NASC			
30/11/2022	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.032.094	1.082,36 D	
		30/11 0475 510032094-6 JULIANA G NASC			
30/11/2022	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.221.296	2.219,87 D	

Confere com Original

30/11/2022	0000	30/11 0475 510221296-2 KEREN OLIVEIRA	113.001	50,00 D
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
		237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA	113.002	12,00 D
30/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
		748 0715 007743804000120 M.M.PRESENTES	113.003	138,17 D
30/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
		033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI	113.004	280,00 D
30/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
		033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI	113.005	10,00 D
30/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
		237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA	113.006	61,98 D
30/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
		748 0715 007743804000120 M.M.PRESENTES	113.007	29,95 D
30/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
		237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA	113.008	1.075,30 D
30/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
		237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA	113.009	340,18 D
30/11/2022	0000	00000 999 S A L D O		22.027,99 C

 OBSERVAÇÕES:

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

G3311908492664991
19/12/2022 08:57:42

Cliente

Agência 475-8
Conta 845-1 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335231545854160011
23/06/2023 15:49:21

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 12 / 2022

Confere com Original

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			22.027,99 C
02/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.730	94,00 D	
				02/12 0475 730-7 ELINA NAOMI N			
02/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	1.209,02 D	
				02/12 0475 11811-7 SUPERMERCADO M			
02/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	124,57 D	
				02/12 0475 11811-7 SUPERMERCADO M			
02/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	785,33 D	
				02/12 0475 11811-7 SUPERMERCADO M			
02/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.013.434	29,00 D	
				02/12 0475 13434-1 COMERCIAL JT G			
02/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.317	2.070,02 D	
				02/12 0475 33317-4 VICTOR & VICTO			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	25,90 D	
				748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	70,00 D	
				748 0715 024370106000145 DANIELA ALVES			
02/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.203	419,97 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	571,04 D	
				748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	927,45 D	
				748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	106,39 D	
				748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	129,33 D	
				748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	471,63 D	14.994,34 C
				756 3188 048338347000175 POSTO BRASIL			
06/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	3.239,66 D	
				06/12 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	288,94 D	
				033 0182 007332337000145 SHOPPING GUAÍ			
06/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.602	122,18 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
06/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.603	58,74 D	11.284,82 C
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
07/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.166	1.600,00 D	
				07/12 0475 26166-1 JOSE JOAO FERR			

07/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.063	278,43 D	
			07/12 0475 32063-3 MARCIO LUIZ FO			
07/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.069.522	1.900,00 D	7.506,39 C
			07/12 3507 69522-X LUIZ ANT CARVA			
09/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	8,68 D	
			09/12 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	27,00 D	7.470,71 C
			756 3188 022489180000150 FRANCISCO JAV			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	577,50 D	6.893,21 C
			033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID			
19/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	557,14 D	
			19/12 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	740,00 D	
			237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	80,00 D	
			748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	40,00 D	5.476,07 C
			748 0715 011614700000192 REIS COMERCIO			
21/12/2022	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	49.257,43 C	54.733,50 C
			21/12 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS			
22/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.506,56 D	
			22/12 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
22/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	1.524,69 D	
			22/12 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
22/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.973	42,96 D	
			22/12 0475 17973-6 LEILA ALVES DO			
22/12/2022	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.014.574	166,54 D	
			22/12 0475 510014574-5 RENATA DE JESU			
22/12/2022	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.163	1.053,66 D	
			22/12 0475 510028163-0 JOSANA CARLA D			
22/12/2022	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.029.846	532,36 D	
			22/12 0475 510029846-0 EVANDRO CANDID			
22/12/2022	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.221.296	1.102,81 D	47.803,92 C
			22/12 0475 510221296-2 KEREN OLIVEIRA			
23/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.730	47,70 D	
			23/12 0475 730-7 ELINA NAOMI N			
23/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	133,38 D	
			23/12 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
23/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	113,00 D	
			23/12 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
23/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.022.405	130,00 D	
			23/12 0475 22405-7 CASA BARAO DE			
23/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.823	1.670,00 D	
			23/12 0475 31823-X MAIRA SILVA MO			
23/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	73,50 D	
			23/12 0475 44513-4 ALINE A 333108			
23/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	207,20 D	
			23/12 0475 44513-4 ALINE A 333108			
23/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	141,40 D	
			23/12 0475 44513-4 ALINE A 333108			
23/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	15,00 D	

Confere com Original

78

23/12 0475 44513-4 ALINE A 333108

23/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.301	321,29 D	
			FGTS ARREC GRRF				
23/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone		122.302	134,87 D	
			CTBC TELECOM				
23/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone		122.303	122,07 D	
			CTBC TELECOM				
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.304	31,40 D	
			748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL				
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.305	374,50 D	
			033 0182 036980508000140 GONCALVES E S				
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.306	118,90 D	
			756 3188 017528119000134 M E E COMERCI				
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.307	30,50 D	
			756 3188 017528119000134 M E E COMERCI				
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.308	108,30 D	
			033 0182 058768144000172 ELETRO LIDER				
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.309	271,60 D	
			104 1202 002108994000190 DROGARIA MARC				
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.310	301,45 D	
			104 1202 002108994000190 DROGARIA MARC				
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.311	52,00 D	43.405,86 C
			237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR				
26/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833		417,53 D	42.988,33 C
			26/12 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR				
27/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.030.658		60,00 D	
			27/12 15:32 SILVELI S T MARTINS				
27/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513		14,00 D	
			27/12 15:11 ALINE A 33310851893				
27/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513		129,50 D	
			27/12 15:12 ALINE A 33310851893				
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	240,00 D	
			260 0001 38084969838 THIAGO NOGUEIRA D				
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.702	74,92 D	42.469,91 C
			033 0182 007332337000145 SHOPPING GUAÍ				
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	68,00 D	
			748 0715 066858366000104 TOKEN INFORMA				
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.802	3,98 D	
			237 0335 029789144000150 MURAIISHI E VA				
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.803	534,29 D	41.863,64 C
			237 0335 029789144000150 MURAIISHI E VA				
29/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.973		561,02 D	
			29/12 11:45 LEILA ALVES DOS SANTOS				
29/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.600		1.902,50 D	
			29/12 11:45 LUIS O CAVENAGUE ALVES				
29/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.479		1.003,59 D	
			29/12 11:45 PRISCILA C FUCHIWAKI				
29/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.781		1.956,13 D	
			29/12 11:45 INGRIDI E CAMPOS SOUSA				
29/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.252		2.086,45 D	
			29/12 11:45 CRISMARA RODRIGUES SOUSA				

Confere com Original

79

29/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:45 LILIANE TOSTA GARCIA	550.475.000.031.347	2.668,98 D	
29/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:45 GABRIELLE C R FERREIRA	550.475.000.031.397	1.897,33 D	
29/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:45 MARCIA A F SOUZA	550.475.000.031.543	714,98 D	
29/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:45 DAIANE CRISTINA DE SOUSA	550.475.000.031.717	369,69 D	
29/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:45 JESSICA R SANTOS	550.475.000.031.839	1.163,02 D	
29/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:45 KARINA YUMY SEKIMURA	550.475.000.031.997	1.897,33 D	
29/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:45 MARCIO LUIZ FORTUNATO	550.475.000.032.063	2.254,81 D	
29/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:45 FERNANDA GRAZIELE SANTOS	550.475.000.032.210	890,82 D	
29/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:59 VICTOR & VICTOR CASA DE	550.475.000.033.317	1.195,68 D	
29/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:45 IANCA S MOREIRA SOUZA	550.475.000.150.497	677,76 D	
29/12/2022	0475	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 11:45 RENATA DE JESUS CIRIACO	550.475.510.014.574	1.444,46 D	
29/12/2022	0475	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 11:45 JOSANA CARLA DE CASTRO	550.475.510.028.163	2.553,33 D	
29/12/2022	0475	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 11:45 ALESSANDRA C M CANDIDO	550.475.510.031.922	2.697,60 D	
29/12/2022	0475	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 11:45 JULIANA G NASCIMENTO	550.475.510.032.094	2.056,18 D	
29/12/2022	0475	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 11:45 KEREN OLIVEIRA MOURA DIA	550.475.510.221.296	2.366,49 D	
29/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:45 ANA RITA MORAES ZAGO	553.156.000.106.209	3.418,06 D	
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	122.901	60,10 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI	122.902	186,81 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI	122.903	340,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	122.904	1.212,79 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	122.905	679,96 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	122.906	175,48 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	122.907	124,83 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 048338347000175 POSTO BRASIL	122.908	438,32 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	122.909	148,72 D	2.720,42 C
30/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	30,00 C	

Confere com Original

AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ

30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 010616821000100 VILELA E JUNI	123.001	120,00 D	
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 046763594000193 GILBERTO DO C	123.002	30,00 D	
30/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/12 15:39 Patricia Costa Carvalho	123.003	710,71 D	1.889,71 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			1.889,71 C

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3330514021883681
05/10/2022 14:07:57**Cliente**

Agência 475-8
Conta 846-x
Período solicitado 09 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original



Consultas - Extrato de conta corrente

G336030854281236015
03/11/2022 08:58:12

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
28/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	6.499,00 C	6.499,00 C
				10/10 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA			
13/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.668,98 D	
				13/10 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
13/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	1.126,20 D	
				237 1662 09228427870 CELIA REGINA BARR			
13/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	23,00 D	2.680,62 C
				033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO			
18/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	62,03 D	
				18/10 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
18/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	268,99 D	
				18/10 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
18/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	39,00 D	2.310,60 C
				748 0715 067444497000108 SERGIO NISHID			
25/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	201,00 D	2.109,60 C
				104 1202 002108994000190 DROGARIA MARC			
27/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	102,49 D	
				033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO			
27/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	45,80 D	
				033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO			
27/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.703	29,00 D	1.932,51 C
				104 1202 048339394000133 ORGANIZACAO F			
31/10/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	5.299,00 C	
				31/10 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA			
31/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	52,00 D	
				748 0715 029461890000110 PRADO E MATOS			
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			7.179,51 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

Confere com Original

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G334030905327172008
03/11/2022 09:07:35**Cliente**

Agência	475-8
Conta	846-X ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência	OUTUBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331271032690879006
27/06/2023 10:35:31**Cliente - Conta atual**

Agência 475-8
 Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.179,51 C
03/11/2022	03/11/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.668,98 D	
03/11/2022	03/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	26,00 D	4.484,53 C
07/11/2022	07/11/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	240,00 D	4.244,53 C
18/11/2022	18/11/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	62,03 D	
18/11/2022	18/11/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	268,99 D	3.913,51 C
28/11/2022	28/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	17,00 D	3.896,51 C
29/11/2022	29/11/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	5.299,00 C	9.195,51 C
30/11/2022	30/11/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.484	2.668,98 D	
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			6.526,53 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311908492664991
19/12/2022 08:59:32

Cliente

Agência 475-8
Conta 846-X ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.526,53 C
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO	120.201	22,98 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 029461890000110 PRADO E MATOS	120.202	55,40 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 027408680000133 CLINICA PLENA	120.203	494,00 D	5.954,15 C
06/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 06/12 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	240,00 D	5.714,15 C
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 048339394000133 ORGANIZACAO F	121.901	29,00 D	5.685,15 C
21/12/2022		0475	99015	870 Transferência recebida 21/12 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA	550.475.000.108.483	5.299,00 C	10.984,15 C
22/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 22/12 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	268,99 D	
22/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 22/12 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	139,32 D	
22/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 22/12 0475 31484-6 TAYNARA APAREC	550.475.000.031.484	907,18 D	9.668,66 C
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 002108994000190 DROGARIA MARC	122.301	25,00 D	9.643,66 C
26/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 26/12 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	62,03 D	9.581,63 C
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 048339394000133 ORGANIZACAO F	122.701	48,00 D	9.533,63 C
29/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:41 TAYNARA APARECIDA PEREIR	550.475.000.031.484	2.668,98 D	
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO	122.901	35,98 D	6.828,67 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			6.828,67 C

OBSERVAÇÕES:

Confere com Original

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331021255105424020
02/01/2023 13:05:26

Cliente

Agência	475-8
Conta	846-X ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente

Agência 475-8
Conta 848-6
Período solicitado 09 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original



Consultas - Extrato de conta corrente

G336030854281236013
03/11/2022 08:57:46

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 848-6 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.068	8.878,00 C	
				05/10 0475 107068-1 FMAS-GUAIRA-SP			
05/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.600	1.902,50 D	8.975,50 C
				05/10 0475 26600-0 LUIS O CAVENAG			
06/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.479	1.742,62 D	
				06/10 0475 28479-3 PRISCILA C FUC			
06/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.823	1.742,34 D	
				06/10 0475 31823-X MAIRA SILVA MO			
06/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.106.209	3.418,06 D	72,48 C
				06/10 3156 106209-3 ANA RITA MORAE			
26/10/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.068	8.878,00 C	8.950,48 C
				26/10 0475 107068-1 FMAS-GUAIRA-SP			
27/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.600	1.313,60 D	
				27/10 0475 26600-0 LUIS O CAVENAG			
27/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.781	1.897,33 D	
				27/10 0475 28781-4 INGRID E CAMP			
27/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.252	1.897,33 D	
				27/10 0475 31252-5 CRISMARA RODRI			
27/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.397	1.897,33 D	
				27/10 0475 31397-1 GABRIELLE C R			
27/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.543	1.897,33 D	47,56 C
				27/10 0475 31543-5 MARCIA A F SOU			
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			47,56 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD814295 ADRIANA PIRES GARCIA.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G334030905327172010
03/11/2022 09:08:22**Cliente**

Agência	475-8
Conta	848-6 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência	OUTUBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 848-6ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		0000	00000 000 Saldo Anterior			47,56 C
27/10/2022						
30/11/2022		0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.107.068	8.878,00 C	
			30/11 0475 107068-1 FMAS-GUAIRA-SP			
30/11/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.973	561,02 D	
			30/11 0475 17973-6 LEILA ALVES DO			
30/11/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.252	1.897,33 D	
			30/11 0475 31252-5 CRISMARA RODRI			
30/11/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.823	1.742,34 D	
			30/11 0475 31823-X MAIRA SILVA MO			
30/11/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.823	315,78 D	
			30/11 0475 31823-X MAIRA SILVA MO			
30/11/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.839	209,68 D	
			30/11 0475 31839-6 JESSICA R SANT			
30/11/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.032.063	172,09 D	
			30/11 0475 32063-3 MARCIO LUIZ FO			
30/11/2022		0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.014.574	195,92 D	
			30/11 0475 510014574-5 RENATA DE JESU			
30/11/2022		0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.031.922	401,65 D	
			30/11 0475 510031922-0 ALESSANDRA C M			
30/11/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.106.209	3.418,06 D	
			30/11 3156 106209-3 ANA RITA MORA E			
30/11/2022		0000	00000 999 S A L D O			11,69 C

OBSERVAÇÕES:

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

G3311908492664991
19/12/2022 08:59:15

Cliente

Agência 475-8
Conta 848-6 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



Consultas - Extrato de conta corrente

G331021255105424021
02/01/2023 13:06:08

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 848-6 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			11,69 C
21/12/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.068	8.878,00 C	8.889,69 C
				21/12 0475 107068-1 FMAS-GUAIRA-SP			
22/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.600	1.168,94 D	
				22/12 0475 26600-0 LUIS O CAVENAG			
22/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.479	1.056,37 D	
				22/12 0475 28479-3 PRISCILA C FUC			
22/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.781	904,67 D	
				22/12 0475 28781-4 INGRID E CAMP			
22/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.252	753,30 D	
				22/12 0475 31252-5 CRISMARA RODRI			
22/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.347	977,84 D	
				22/12 0475 31347-5 LILIANE TOSTA			
22/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.397	611,97 D	
				22/12 0475 31397-1 GABRIELLE C R			
22/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.543	619,00 D	
				22/12 0475 31543-5 MARCIA A F SOU			
22/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.839	178,22 D	
				22/12 0475 31839-6 JESSICA R SANT			
22/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.997	219,41 D	
				22/12 0475 31997-X KARINA YUMY SE			
22/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.063	176,28 D	
				22/12 0475 32063-3 MARCIO LUIZ FO			
22/12/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.031.922	305,95 D	
				22/12 0475 510031922-0 ALESSANDRA C M			
22/12/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.032.094	146,27 D	
				22/12 0475 510032094-6 JULIANA G NASC			
22/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.106.209	1.767,56 D	3,91 C
				22/12 3156 106209-3 ANA RITA MORAE			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			3,91 C

OBSERVAÇÕES:

Confere com Original

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331021255105424018
02/01/2023 13:04:40

Cliente

Agência	475-8
Conta	848-6 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330514021883681
05/10/2022 14:07:17

Cliente

Agência 475-8
Conta 847-8
Período solicitado 09 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 847-8 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/10/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	5.000,00 C	5.000,00 C
18/10/2022		0475	99015	13/10 0475 27455-0 GUAIRABL MAC F	550.475.000.000.833	488,62 D	
18/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	1.288,57 D	3.244,61 C
27/10/2022		0475	99015	18/10 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.031.839	1.163,02 D	
27/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.510.029.846	744,50 D	
27/10/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	556.713.000.009.586	1.109,06 D	228,23 C
28/10/2022		0475	99015	27/10 0475 510029846-0 EVANDRO CANDID	550.475.510.031.996	137,99 D	90,24 C
31/10/2022		0000	00000	27/10 6713 9586-9 MARCELA F C FI			90,24 C
				120 Transferido para Poupança			
				28/10 0475 610031996-4 JULIA G RIBEIR			
				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 847-8 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G333271047762768007
27/06/2023 10:51:35**Cliente - Conta atual**Agência 475-8
Conta corrente 847-8 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 11 / 2022**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			90,24 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			90,24 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

100



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370510227617851
05/12/2022 10:28:49

Cliente

Agência 475-8
Conta 847-8
Período solicitado 11 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

101



Consultas - Extrato de conta corrente

G336021226049934015
02/01/2023 12:35:42

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 847-8 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			90,24 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			90,24 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331021255105424019
02/01/2023 13:05:01

Cliente

Agência	475-8
Conta	847-8 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original