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

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

01/01/2024 a 31/12/2024

Objeto: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL

Nome Fantasia: Abordagem Social
Processo N.º: 181/2021
Termo de Colaboração N.º: 03/2022
Executora: OSC Associação Lar – Alar
Valor Total: R$ 2.536.973,50
Vigência: 06/07/2022 a 05/07/2027

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

VALE A PENA... ALAR
NENHUMA VIDA VALE MAIS QUE A OUTRA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
Exercício: 2024

Processo nº: 181/2021
Termo de Fomento/Colaboração/Parceria/Convênio n.º: 03/2022
OSC: Associação Lar – Alar **CNPJ: 03.053.674/0001-42**
Endereço: Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 - Paranoá.
CEP: 14790-000 **Telefone: (17) 3331-6944**
E-mail: alar.financeiro@gmail.com
Site: https://associacaolar.com.br/
Objeto do Ajuste: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL.
Vigência: 06/07/2022 a 05/07/2027 **Data da Assinatura: 06/07/2022**
Responsável pela prestação de contas:
Valor Total parceria: R$ 2.536.973,50

Valor total repassado no exercício: R$ 508.508,57		
Valor Municipal	**Valor Estadual**	**Valor Federal**
R$ 479.540,57	**R$ 28.968,00**	-

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

RECURSO			
Data transferência	**Data da prestação de contas**	**Valor**	**Fonte**
27/03/2024	10/04/2024	R$ 2.414,00	Estadual
27/03/2024	10/04/2024	R$ 2.414,00	Estadual
27/03/2024	10/04/2024	R$ 2.414,00	Estadual
26/04/2024	03/05/2024	R$ 2.414,00	Estadual
24/05/2024	05/06/2024	R$ 2.414,00	Estadual
26/06/2024	02/07/2024	R$ 2.414,00	Estadual
26/07/2024	05/08/2024	R$ 2.414,00	Estadual
28/08/2024	09/09/2024	R$ 2.414,00	Estadual
26/09/2024	07/10/2024	R$ 2.414,00	Estadual
30/10/2024	07/11/2024	R$ 2.414,00	Estadual
27/11/2024	30/12/2024	R$ 2.414,00	Estadual
19/12/2024	27/01/2025	R$ 2.414,00	Estadual
SUBTOTAL		**R$ 28.968,00**	**ESTADUAL**
29/01/2024	20/02/2024	R$ 36.592,08	Municipal
28/02/2024	09/03/2024	R$ 36.040,94	Municipal
27/03/2024	10/04/2024	R$ 36.050,94	Municipal
26/04/2024	03/05/2024	R$ 36.050,94	Municipal
24/05/2024	10/06/2024	R$ 36.050,94	Municipal
26/06/2024	02/07/2024	R$ 36.045,94	Municipal
26/07/2024	05/08/2024	R$ 45.821,50	Municipal
28/08/2024	09/09/2024	R$ 36.775,55	Municipal
26/09/2024	07/10/2024	R$ 36.775,55	Municipal
30/10/2024	07/11/2024	R$ 36.775,55	Municipal
27/11/2024	30/12/2024	R$ 53.780,32	Municipal

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

19/12/2024	27/01/2025	R$ 52.780,32	Municipal
SUBTOTAL		**R$ 479.540,57**	**MUNICIPAL**
TOTAL		**R$ 508.508,57**	

RECEITAS				
Fonte	**Repasse**	**Rendimentos**	**Saldo exercício anterior**	**TOTAL**
Municipal	R$ 479.540,57	R$ 211,70	R$ 31.326,75	R$ 511.079,02
Estadual	R$ 28.968,00	R$ 35,75	R$ 0,00	R$ 29.003,75
TOTAL DA RECEITA: R$ 540.082,77				

DESPESAS			
CUSTOS NA EXECUÇÃO DA PARCERIA			
Despesas		**Municipal**	**Estadual**
Combustível		R$ 4.360,05	R$ ---
Gêneros alimentícios		R$ 32.048,88	R$ ---
Material de Consumo		R$ 14.752,15	R$ ---
Bens e Materiais Permanentes		R$ 8.399,16	R$ ---
Outros serviços de terceiros		R$ 9.231,22	R$ ---
Recursos humanos[1]		R$ 377.850,39	R$ 29.343,10
Serviços de terceiros - contábil		R$ 8.880,00	R$ ---
Locação de imóveis		R$ 2.400,00	R$ ---
Imposto IPVA		R$ 447,30	R$ ---
Passes		R$ 6.313,20	R$ ---
Utilidades públicas	Água	R$ 608,19	R$ ---
	Energia Elétrica	R$ 4.880,89	R$ ---
	Telefone/Internet	R$ 4.092,24	R$ ---
TOTAL DA DESPESA		**R$ 503.606,77**	

DEVOLUÇÕES (Anexar comprovante)		
Motivo da devolução	**Data**	**Valor**
Devolução Saldo de Recurso Financeiro	-	-
TOTAL DAS DEVOLUÇÕES		-

[1] Remuneração e encargos salariais

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

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

TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO		
(x)Isenção ( )Devolução Data: - ( )Não realizou devolução		
Municipal: R$ -	Estadual: R$ -	Federal: R$ -

RENDIMENTOS		
(x)Uso autorizado ( )Uso não autorizado ( )Devolução Data: -		
Municipal: R$ 211,70	Estadual: R$ 35,75	Federal: R$ --

SALDO REMANESCENTE (EM 31/12 DO ANO CORRENTE)		
(x) Uso autorizado ( )Uso não autorizado ( )Devolução Data: 31/12/2024		
Municipal: R$ 48.316,29	Estadual: R$ 0,00	Federal: R$ ---
Justificativa de saldo remanescente:		

RECURSOS HUMANOS PAGOS COM A PARCERIA 2024			
Nome	**Profissão/Cargo**	**Carga Horária**	**Salário**
Aline de Boni Lima Araújo	Educador Social	44 h/s	R$ 2.287,50
Ana Paula Lopes Floro Da Silva	Coordenador Administrativo	40 h/s	R$ 5.250,00
Ariane Gonçalves De Souza	Administrativo	40 h/s	R$ 2.098,82
Barbara Mendes de Lima	Terapeuta Ocupacional	8 h/s	R$ 1.188,60
Bianca da Silva Arcoverde	Recepcionista	40 h/s	R$ 1.638,00
Bruna Tostes Alves	Coordenadora de Serviços	40 h/s	R$ 4.431,00
Camila Pereira Dos Santos Ferreira Lima	Coordenadora de Serviços	40 h/s	R$ 4.431,00
Caroline Roza De Carvalho Leandro	Psicóloga	15 h/s	R$ 1.680,08
Carlos Roberto da Silva	Educador Social	44 h/s	R$ 2.287,50
Christiano Hiroyuki Yamaoka	Administrativo	40 h/s	R$ 2.098,82
Daniela Martins	Coordenador Administrativo	40 h/s	R$ 5.250,00
Ernani Carreira De Carvalho	Motorista	40 h/s	R$ 2.520,46
Fatima Galanti Silva	Administrativo	40 h/s	R$ 2.098,82
Glaucia Da Silva Freitas	Serviços Gerais	44 h/s	R$ 1.736,22
Ianca dos Santos Moreira	Educador Social	44 h/s	R$ 2.287,50
Isabella Cristina Dos Santos Guedes	Recepcionista	40 h/s	R$ 1.638,00
José Victor Da Silva Santos	Motorista	40 h/s	R$ 2.520,46
Katianny Maria Ferreira Lopes	Administrativo	40 h/s	R$ 2.098,82
Letícia Gonçalves F. Duarte	Psicóloga	15 h/s	R$ 1.680,08
Maira Da Silva Modesto	Coordenadora de	40 h/s	R$ 4.431,00

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

	Serviços		
Marcelo Cunha Silva	Motorista	40 h/s	R$ 2.520,46
Maria Rute Gonçalves Da Silva	Serviços Gerais	44 h/s	R$ 1.736,22
Marcio Luiz Fortunato	Vigia	44 h/s	R$ 1.736,22
Monise Enila Faustino Guedes	Educador Social	44 h/s	R$ 2.287,50
Sebastião Pereira De Castro Júnior	Motorista	40 h/s	R$ 2.520,46
Silvano Alves De Sousa	Vigia	44 h/s	R$ 1.736,22
Talita Dantonio Talarico	Assistente Social	30 h/s	R$ 3.323,25
Thais Fernandes de Oliveira	Serviços Gerais	44 h/s	R$ 1.736,22
Vinicius Almeida De Souza	Administrativo	40 h/s	R$ 2.098,82
Wiliam Marques	Vigia	44 h/s	R$ 1.736,22
Yuan Kallohan M. Miranda Bica	Vigia	44 h/s	R$ 1.736,22

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	-
Doações	R$ 1.440,00
Outras fontes – Depósito Judicial	R$ 21.476,46
Total	**R$ 22.916,46**

CONSIDERAÇÕES/JUSTIFICATIVAS

Guaíra/SP, 22 de Abril de 2024.

SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS:10437514838
Assinado de forma digital por SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS:10437514838
Dados: 2025.04.30 11:21:15 -03'00'

Cinira Regina Da Silva Penasforte
CPF: 134.541.738-17
Coordenadora Institucional

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

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

VALE A PENA... ALAR
NENHUMA VIDA VALE MAIS QUE A OUTRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA "ABORDAGEM MUNICIPAL"

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA													
MOVIMENTAÇÃO		Mês 1 Janeiro	Mês 2 Fevereiro	Mês 3 Março	Mês 4 Abril	Mês 5 Maio	Mês 6 Junho	Mês 7 Julho	Mês 8 Agosto	Mês 9 Setembro	Mês 10 Outubro	Mês 11 Novembro	Mês 12 Dezembro
Total Recebido	Municipal	R$ 36.592,08	R$ 36.040,94	R$ 36.050,94	R$ 36.050,94	R$ 36.050,94	R$ 36.045,94	R$ 45.821,50	R$ 36.775,55	R$ 36.775,55	R$ 36.775,55	R$ 53.780,32	R$ 52.780,32
MATERIAL DE CONSUMO													
Agile Informática e Tecnologia LTDA		R$ 320,00	-	R$ 170,00	R$ 55,00	-	-	-	R$ 45,00	-	-	-	R$ 22,00
Alexandre Valente Belotti EPP		R$ 83,50	-	R$ 30,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aline Miranda Da Silva Assis		R$ 188,70	R$ 66,20	-	R$ 13,80	-	-	-	R$ 158,62	R$ 34,20	-	-	-
Antonio Muniz De Assis Neto		-	-	-	-	-	-	-	-	-	R$ 389,40	R$ 26,80	R$ 457,60
Cardoso Distribuidora De Gás e Conveniência LTDA		R$ 93,00	R$ 198,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Carvalho e Tavares Presentes e Utilidades LTDA		R$ 186,41	-	R$ 53,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Casa Forte De Guaíra LTDA		R$ 135,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clínica 2M De Seg. e Medicina Do Trabalho LTDA		-	-	-	-	-	-	-	-	R$ 96,00		-	R$ 197,00
Cooperativa De Consumo Editora e De Cultura Médica LTDA		R$ 356,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Danilo Daniel Cardoso Da Silva ME		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R$ 67,45
Danilo Barbosa		-	R$ 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eletro Líder Guaíra LTDA		-	-	-	R$ 18,00	-	-	-	R$ 24,00	-	-	-	-
Elina Naomi Nagano Nishida (Caprichosa Perfumaria)		R$ 31,70	-	-	R$ 116,20	-	-	-	-	-	-	R$ 32,25	R$ 56,00
LLT Comércio De Medicamentos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R$ 55,93

6

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

VALE A PERA... ALAR NENHUMA VIDA VALE MAIS QUE A OUTRA

LTDA												
LM Produtos Químicos LTDA	R$ 34,90	R$ 69,80	R$ 35,80	R$ 35,80	-	-	-	-	R$ 27,80	-	-	-
Maximiliam Gás e Água M. Distribuidora LTDA	-	-	R$ 98,00	R$ 196,00	R$ 98,00	-	R$ 294,00	-	-	-	-	R$ 196,00
M.A.Z. Vancim Papelaria	-	-	R$ 319,00	-	R$ 478,50	R$ 83,20	-	-	-	-	-	-
M e E Comércio De Embalagens	-	R$ 11,20	-	R$ 217,56	-	R$ 70,80	-	-	R$ 133,50	R$ 68,90	-	-
Mercado Pago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R$ 498,18	-	-
MM Presentes LTDA ME	-	-	R$ 13,98	-	-	-	-	R$ 44,99	-	-	-	-
Mauro Celso Ferreira	R$ 10,89	R$ 110,78	R$ 179,80	-	R$ 409,27	R$ 19,56	R$ 236,29	R$ 74,47	R$ 38,67	R$ 8,95	-	R$ 23,96
Muraishi Supermercado	R$ 133,80	R$ 35,98	-	R$ 103,51	R$ 15,76	-	-	-	-	-	-	-
Oba & Nishi Peças e Acessórios	R$ 64,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Randal De Oliveira Faleiros	-	-	-	R$ 302,69	R$ 110,78	-	R$ 440,50	R$ 11,07	-	R$ 35,35		R$ 105,50
RN Auto Center De Guaíra LTDA	R$1.357,19	-	R$ 216,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Revolta Distribuidora e Comércio De Produtos De Limpeza	R$ 133,00	R$ 32,00	R$ 53,98	R$ 62,98	-	R$ 102,00	-	R$ 122,30	-	-	-	R$ 48,00
Supermercado Mutirão De Guaíra LTDA	R$ 89,89	R$ 56,31	R$ 96,94	R$ 117,93	R$ 138,36	-	R$ 286,49	-	R$ 109,90	-	R$ 87,90	R$ 601,27
Token Informática Eirele ME	-	-	R$ 141,00	-	-	R$ 130,00	-	-	R$ 348,80	-	-	R$ 40,00
Vera Lúcia De Oliveira Cardoso	R$ 174,75	R$ 27,34	R$ 165,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LLT Comércio De Medicamentos	-	R$ 17,94	-	-		-		-	-	-		
P. Tagata Da Costa Store	-	-	-	-	R$ 165,97	-	-	-	-	-	-	-
Victor & Victor Casa De Carne	-	-	-	-	R$ 64,95	-	-	-	-	-	-	-
Papelaria Aquarius	-	-	-	-	-	-	-	R$ 337,50	-	-	-	-

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

COMBUSTÍVEL												
Posto Brasil LTDA	R$ 633,46	-	-	-	-	-	-	-	R$ 214,20	-	R$ 214,20	-
Posto Guaíra LTDA	-	R$ 434,39	-	R$ 631,11	R$ 486,11	R$ 382,20	-	R$ 150,00	-	R$ 642,72	-	-
Posto Avenida	-	-	R$ 226,63	-	-	-	R$ 200,20	R$ 144,83	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASSES												
Viação São Bento LTDA	-	-	-	-	-	R$ 559,30	R$1.186,10	R$1.150,70	R$ 771,45	R$1.310,00	-	R$1.335,65
ALIMENTAÇÃO												
Império Dos Pães	R$ 155,04	R$ 335,00	R$ 54,00	R$ 108,00	-	R$ 195,04	-	-	-	-	-	-
D & D Supermercado (Danilo Daniel Cardoso Da Silva ME)	-	-	-	-	-	-	R$ 845,00	R$ 315,66	R$ 548,68	R$ 590,14	R$ 806,30	R$1.212,66
Empório Moraes De Guaíra LTDA	-	-	-	R$ 153,09	R$ 567,56	-	R$ 150,69	R$ 150,69	-	-	-	-
Guilherme Rodrigues De Carvalho			-	-	-	-	-	R$ 62,00	-	-	-	R$ 146,90
M e E Comércio de embalagens LTDA ME	-	-	-	R$ 60,60	-	-	-	-	-	-	-	-
Minimercado Vivendas LTDA ME	-	-	-	R$ 244,53	-	-	-	-	-	-	-	
Muraishi Supermercado	R$1.249,68	R$ 450,79	-	R$ 950,96	R$1.934,78	R$ 218,20	-	-	-	-	-	-
Randal De Oliveira Faleiros	-	-	-	-	-	-	R$ 53,69	-	-	-	-	-
R.R.V. Hortifrutigranjeiros De Guaíra LTDA	R$ 127,12	R$ 160,81	R$ 190,00	-	R$ 303,12	R$ 259,27	R$ 230,27	R$ 192,92	R$ 159,71	R$ 265,66	R$ 164,81	R$ 74,93
Sousa & Andrade Panificadora LTDA	R$ 117,84	R$ 118,60	R$ 59,42	R$ 164,49	R$ 104,41	R$ 42,03	R$ 85,33	R$ 165,79	R$ 118,94	R$ 314,47	R$ 126,93	R$ 238,92
Supermercado Mutirão De Guaíra LTDA	R$ 527,07	R$ 902,26	R$ 652,18	R$1.141,63	R$ 771,51	R$ 1.228,51	R$ 404,46	R$ 124,08	R$ 797,99	R$ 271,15	R$ 767,05	R$ 725,46

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

Vera Lúcia De Oliveira Cardoso	R$ 284,83	R$ 455,01	R$ 122,62	-	-	-	R$ 64,21	R$ 129,35	-	R$ 107,40	-	-
Victor & Victor Casa De Carne De Guaíra LTDA EPP	R$ 354,58	-	R$ 626,40	R$1.009,70	R$ 943,47	R$ 460,33	R$ 934,04	R$ 66,61	R$ 608,48	R$ 581,31	R$ 301,08	R$ 431,17
Festa & Sabor Salgados	-	R$ 237,50	R$ 427,50	-	-	-	-			-	-	-
Pinheiro & Lélis LTDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R$ 73,32	-	R$ 171,15
UTILIDADE PÚBLICA												
Água	-	R$ 59,22	R$ 75,03	R$ 59,76	R$ 81,31	R$ 77,38	R$ 150,06	R$ 47,80	-	R$ 19,21	R$ 19,21	R$ 19,21
Energia	R$ 664,71	R$ 548,02	R$ 672,10	R$ 686,44	R$ 554,89	-	R$ 403,47	R$ 117,49	R$ 312,83	R$ 349,02	R$ 571,92	-
Telefone / Internet	R$ 585,54	R$ 465,31	R$ 465,97	R$ 139,67	R$ 395,84	R$ 208,94	R$ 682,49	R$ 348,95	R$ 196,89	R$ 196,89	R$ 142,97	R$ 262,78
RECURSOS HUMANOS												
Encargos Trabalhistas	R$ 126,88	R$5.641,19	R$ 4.765,30	R$5.378,22	R$2.760,88	R$5.473,05	R$5.311,36	R$3.504,40	R$6.377,01	R$6.110,01	R$5.923,62	R$7.110,59
Boleto de execução Judicial – funcionário Marcelo Cunha Silva	-	-	-	-	-	-	-	R$ 143,25	R$ 88,82	-	-	-
Aline B. Lima Araújo	R$2.003,68	R$2.003,68	R$2.595,63	R$2.003,68	R$2.061,96	-	R$1.871,52	R$2.003,68	R$2.593,43	R$4.195,69	-	R$3.061,87
Ana Paula L. Floro	-	-	-	-	-	-	-	-	R$1.528,81	R$2.151,88	R$2.151,88	R$2.181,94
Ariane Gonçalves De Souza	R$1.840,17	R$1.075,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bárbara Mendes De Lima	R$1.109,14	R$1.109,14	-	R$1.109,14	R$1.109,14	-	R$1.784,76	R$ 602,54	R$1.422,38	R$2.323,00	-	R$1.666,66
Bianca Da Silva Arcoverde	R$1.440,78	R$1.440,78	R$1.440,78	R$ 672,37	R$1.300,29	-	R$ 720,39	R$ 720,39	-	-	-	-
Bruna Tostes Alves	-	-	-	-	-	-	-	-	R$2.616,93	R$7.569,44	-	-
Camila P. S. Ferreira Lima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R$ 987,88	R$4.616,79
Carlos Roberto Da Silva	R$2.335,93	R$2.003,68	R$3.355,10	R$ 991,27	R$2.397,41	-	R$1.753,01	-	-	R$4.467,62	R$1.092,43	R$5.114,46
Caroline Roza de C. Leandro	R$1.461,26	R$1.461,26	R$1.804,59	R$1.412,20	R$2.541,22	-	-	-	-	-	-	-

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

Christiano Hiroyuki Yamaoka	-	-	-	-	-	-	R$ 523,88	R$ 920,09	-	R$3.821,17	R$3.859,52	
Daniela Martins	R$2.774,54	R$2.073,02	-	R$2.073,02	R$2.386,83	-	R$2.073,02	-	-	-	-	-
Ernani Carreira De Carvalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R$2.858,43	-
Fatima Galanti Silva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R$ 174,90	R$1.697,78
Glaucia Da Silva Freitas	-	-	-	-	R$ 254,93	-	-	-	-	-	-	-
Ianca S. Moreira Souza	R$2.003,68	R$2.003,68	-	R$3.246,51	-	-	R$1.607,21	R$2.003,68	-	R$4.204,70	R$ 667,04	R$2.670,08
Isabella Cristina Dos Santos Guedes	R$ 720,39	R$ 43,53	-	R$ 768,41	R$1.440,78	-	R$1.440,78	R$1.440,78	R$4.483,90	-	-	-
José Victor Da Silva Santos	R$2.010,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Katianny Maria Ferreira Lopes	-	-	-	-	-	-	-	-	R$1.252,45	-	-	-
Letícia Gonçalves F. Duarte	-	-	-	-	-	-	R$1.477,26	R$1.477,26	R$1.768,57	R$3.100,12	R$ 560,03	R$2.026,08
Maira Da Silva Modesto	-	R$3.643,55	R$ 3.643,55	R$3.643,55	R$3.643,55	-	R$3.643,55	-	-	-	-	-
Marcelo Cunha Silva	-	-	R$ 1.359,95	-	R$3.944,73	-	-	R$ 573,02	R$ 355,26	-	R$ 420,08	R$ 357,06
Maria Rute G. Da Silva	-	-	-	R$ 101,98	R$1.627,89	-	R$1.525,91	R$1.525,91	R$1.902,06	R$3.202,30	R$ 578,74	R$4.947,54
Márcio Luiz Fortunato	R$1.819,01	R$1.676,58	R$ 1.798,84	R$2.155,14	R$2.059,62	-	R$1.823,19	R$4.225,01	R$1.183,96	R$3.012,96	R$ 980,10	R$1.976,80
Monise Enila Faustino Guedes	-	R$1.581,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sebastião Pereira Castro Junior	-	-	-	-	-	-	-	-	R$ 977,76	R$2.944,60	-	-
Silvano Alves De Sousa	-	-	-	-	R$1.015,20	-	R$1.953,55	R$1.821,23	R$5.395,47	-	-	-
Talita Dantonio Talarico	R$2.847,01	R$2.860,21	R$2.860,81	R$2.860,81	R$2.860,81	-	R$2.860,81	R$2.860,81	R$3.618,78	R$2.988,21	R$1.673,40	R$5.625,65
Thais Fernandes Oliveira	R$1.488,42	R$1.488,42	R$1.488,42	R$1.488,42	R$1.488,42	-	-	R$ 793,98	-	-	-	-

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

Vinicius Almeida De Souza	-	R$ 255,05	R$ 1.840,17	R$1.816,26	-	R$ 2.213,00	-	-	-	-	-	-
Wiliam Marques	R$1.839,23	R$1.687,86	-	R$ 190,29	R$3.975,09	-	-	-	-	-	-	-
Yuan Kallohan M. Miranda Bica	-	-	-	R$ 101,98	R$1.748,20	-	-	-	R$1.443,01	R$1.923,98	R$ 504,26	R$2.514,31
MATERIAL PERMANENTE												
Lar Doce Lar Artigos para Casa Eireli	R$1.555,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Silveira e Costa Informática LTDA	R$ 479,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Casa São João	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R$ 16,90
Comercial JT Guaíra	-	R$ 243,00	-	-		-	-	-	-	-	-	-
2 Eletro Comércio e Distribuição	-	-	-	-	R$2.829,00	-	-	-	-	-	-	-
M R Camara Camburi Informática	-	-	-	-	R$3.207,75	-	-	-	-	-	-	-
Mercado Pago	-	-	-	-	-	R$ 68,47	-	-	-	-	-	-
ALUGUEL												
Cristina Ap. Morsoleto Avezum	-	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	-	-	-	-	-	-	-
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS												
Ademir De Souza Sena	R$ 530,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amado Dagoberto Ricardo De Souza Prot.	-	-	-	-	R$ 30,87	-	-	-	-	-	-	-
Agile Informática e Tecnologia	R$ 40,00	-	R$ 40,00	-	R$ 50,00	-	-	-	-	-	-	-
Alessandro Da Silva	R$ 80,00	-	R$ 80,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nunes e Ferrari Contabilidade LTDA	R$ 740,00	R$ 740,00	-	R$ 740,00	R$ 740,00	R$ 740,00	R$740,00	R$1.480,00	R$ 740,00	R$ 740,00	R$ 740,00	R$ 740,00
RN Auto Center De Guaíra LTDA	R$ 620,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sueli Rosa Teixeira Silva	R$ 125,00	R$ 125,00	R$ 125,00	R$ 125,00	R$ 125,00	R$ 125,00	R$125,00	R$ 125,00	R$ 125,00	R$ 125,00	R$ 125,00	R$ 125,00
Aline Miranda Da Silva Assis	-	R$ 40,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-
MM Castilho Hotel LTDA	-	-	R$ 1.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Luis C. Reis Oliveira	-	-	-	-	R$ 41,35	-	-	-	-	-	-	-

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

Euripedes Junior De Oliveira	-	-	-	-	-	-	R$ 96,00		-			-
Carlos Cleber Araújo Silva ME	-	-	-	-	-	-	-	R$ 66,00	-	-	-	-
Divino Ramos Nassary	-	-	-	-	-	-	-	R$ 60,00	-	-	-	-
Token Informática LTDA	-	-	-	-	-	-	-	-	R$ 300,00	-	-	-
Hotel Nogueira e Galdiano De Guaíra LTDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R$4.360,00	-	
Clínica 2M De Segurança e Medicina Do Trabalho LTDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R$ 37,00
Éder Santos De Sales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R$ 60,00
IPVA												
Licenciamento veicular - IPVA	-	R$ 447,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAIS												
Total Despesas Parceria	R$ 41.669,22	R$ 39.226,43	R$ 34.144,36	R$ 38.067,70	R$ 53.865,51	R$ 12.656,28	R$ 37.978,49	R$ 30.331,85	R$ 42.691,64	R$ 62.962,75	R$ 26.558,73	R$ 53.036,05
OUTRAS DESPESAS												
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Devolução pag. Diferença salarial	-	-	-	-	-	-	-	-	R$1.074,66	-	-	-
DEVOLUÇÃO pag. indevido	-	-	-	-	-	-	-	R$ 356,71	-	R$2.220,00	R$2.093,48	R$ 778,59
TOTAIS												
Despesas Totais	R$ 41.669,22	R$ 39.226,43	R$ 34.144,36	R$ 38.067,70	R$ 53.865,51	R$ 12.656,28	R$ 37.978,49	R$ 30.688,56	R$ 43.766,30	R$ 65.182,75	R$ 28.652,21	R$ 53.814,64
Conta de Movimentação												
Tarifas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Remanescente (+)	R$ 31.326,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

OUTRAS RECEITAS (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAIS												
Total Aplicado	R$ 26.249,61	R$ 23.278,04	R$ 26.084,03	R$ 24.079,49	R$ 16.150,97	R$ 39.551,91	R$ 47.107,41	R$ 54.142,36	R$ 47.174,84	R$ 21.011,67	R$ 48.251,37	R$ 48.286,60
Conta de Aplicação												
Rendimento Líquido	R$ 24,56	R$ 13,99	R$ 12,22	R$ 19,76	R$ 11,28	R$ 11,20	R$ 14,80	R$ 23,23	R$ 24,03	R$ 15,13	R$ 11,81	R$ 29,69
Saldo final da Aplicação	R$ 26.274,17	R$ 23.292,03	R$ 26.096,25	R$ 24.099,25	R$ 16.162,25	R$ 39.563,11	R$ 47.122,21	R$ 54.165,59	R$ 47.198,87	R$ 21.026,80	R$ 48.263,18	R$ 48.316,29

Guaíra/SP, 22 de Abril de 2025.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor Municipal

13

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

VALE A PENA... ALAR
NENHUMA VIDA VALE MAIS QUE A OUTRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA "ABORDAGEM ESTADUAL"

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA													
MOVIMENTAÇÃO		Mês 1 Janeiro	Mês 2 Fevereiro	Mês 3 Março	Mês 4 Abril	Mês 5 Maio	Mês 6 Junho	Mês 7 Julho	Mês 8 Agosto	Mês 9 Setembro	Mês 10 Outubro	Mês 11 Novembro	Mês 12 Dezembro
Total Recebido	Municipal	-	-	R$ 7.242,00	R$ 2.414,00	R$ 2.414,00	R$ 2.414,00	R$ 2.414,00	R$ 2.414,00	R$ 2.414,00	R$ 2.414,00	R$ 2.414,00	R$ 2.414,00
MATERIAL DE CONSUMO													
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMBUSTÍVEL													
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO													
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTILIDADE PÚBLICA													
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS HUMANOS													
Encargos Trabalhistas		-	-	-	-	R$ 2.402,00	-	-	-	-	-	-	-
Boleto – Dare Marcelo Cunha Silva (Ordem Judicial)		-	-	-	-	-	-	R$ 339,35	R$ 339,35	-	-	-	-
Aline B. Lima Araújo		-	-	R$ 61,84	-	-	-	-	-	-	-	R$1.143,75	-
Ana Paula L. F. Da Silva		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R$ 553,60	R$ 422,24
Bárbara Mendes De Lima		-	-	R$1.109,14	-	-	-	-	-	-	-	R$ 594,30	-

14

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

Carlos Roberto Da Silva	-	-	-	-	-	-	-	-	R$2.163,53	-	-	-
Daniela Martins	-	-	R$ 2.073,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ianca S. Moreira Souza	-	-	R$ 2.003,68	-	-	-	-	-	R$2.283,85	-	-	-
Letícia Gonçalves F. Duarte	-	-	-	-	R$1.098,22	-	-	-	-	-	-	-
Marcio Luiz Fortunato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R$ 881,15
Marcelo Cunha Silva	-	-	-	-	-	-	R$ 1.357,39	-	-	-	-	-
Talita Dantonio Talarico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R$ 2.988,21	-	R$1.314,81
Thais Fernandes Oliveira	-	-	-	-	-	-	R$ 1.488,42	-	-	-	-	-
Vinicius Almeida De Souza	-	-	-	-	R$ 920,09	-	-	-	-	-	-	-
Wiliam Marques	-	-	R$ 1.859,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yuan K. M. Miranda Bica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R$ 1.945,76	-	-
	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
MATERIAL PERMANENTE												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALUGUEL												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

15

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS - IPVA												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conta de Movimentação												
Tarifas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Remanescente (+)	0,00	-	-	-	-	-	-	-				-
Ajuste (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totais												
Total de Despesas	-	-	R$ 7.107,08	-	R$ 4.420,31	-	R$ 3.185,16	R$ 339,35	R$ 4.447,38	R$ 4.933,97	R$ 2.291,65	R$ 2.618,20
Total Aplicado	0,00	0,00	R$ 134,92	R$ 2.549,04	R$ 545,06	R$ 2.967,90	R$ 2.201,37	R$ 4.616,22	R$ 2.623,13	R$ 77,56	R$ 203,08	R$ 0,00
Conta de Aplicação												
Rendimento Líquido	-	-	R$ 0,12	R$ 2,33	R$ 8,84	R$ 4,63	R$ 0,85	R$ 15,54	- R$ 0,25	R$ 2,57	R$ 0,46	R$ 0,66
Saldo final da Aplicação	0,00	0,00	R$ 135,04	R$ 2.551,37	R$ 553,90	R$ 2.972,53	R$ 2.202,22	R$ 4.631,76	R$ 2.598,13	R$ 80,13	R$ 203,54	R$ 0,00

Guaíra/SP, 22 de Abril de 2025.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor Municipal

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

VALE A PENA... ALAR NENHUMA VIDA VALE MAIS QUE A OUTRA

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Guaíra /SP
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO LAR-ALAR
CNPJ: 03.053.674/0001-42
ENDEREÇO E CEP: Av. Gabriel Garcia Leal, 1610, Paranoá CEP: 14.790-000.
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Sandra Regina Guilherme de Barros
CPF: 104.375.148-38
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL.
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
20/01/2024	R$ 36.592,08	29/01/2024	550.475.000.300.097	**R$ 36.592,08**
20/02/2024	R$ 36.040,94	28/02/2024	550.475.000.300.097	**R$ 36.040,94**
20/03/2024	R$ 36.050,94	27/03/2024	550.475.000.300.097	**R$ 36.050,94**
20/04/2024	R$ 36.050,94	26/04/2024	550.475.000.300.097	**R$ 36.050,94**
20/05/2024	R$ 36.050,94	24/05/2024	550.475.000.300.097	**R$ 36.050,94**
20/06/2024	R$ 36.045,94	26/06/2024	550.475.000.300.097	**R$ 36.045,94**
20/07/2024	R$ 45.821,50	26/07/2024	550.475.000.300.097	**R$ 45.821,50**
20/08/2024	R$ 36.775,55	28/02/2024	550.475.000.300.097	**R$ 36.775,55**
20/09/2024	R$ 36.775,55	26/09/2024	550.475.000.300.097	**R$ 36.775,55**
20/10/2024	R$ 36.775,55	30/10/2024	550.475.000.300.097	**R$ 36.775,55**
20/11/2024	R$ 53.780,32	27/11/2024	550.475.000.300.097	**R$ 53.780,32**
20/12/2024	R$ 52.780,32	19/12/2024	550.475.000.300.097	**R$ 52.780,32**
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				**R$ 31.326,75**
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				**R$ 479.540,57**
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				**R$ 211,70**
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				**-**
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				**R$ 511.079,02**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				**-**
(G) OUTRAS RECEITAS				**R$ 17.399,12**
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + G)				**R$ 528.478,14**

(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.

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Lar vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	R$ 377.850,39	-	R$ 377.850,39	R$ 377.850,39	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R$ 32.048,88	-	R$ 32.048,88	R$ 32.048,88	-
Outros materiais de consumo	R$ 14.752,15	-	R$ 14.752,15	R$ 14.752,15	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Passes	R$ 6.313,20		R$ 6.313,20	R$ 6.313,20	
Outros serviços de terceiros	R$ 18.558,52	-	R$ 18.558,52	R$ 18.558,52	-
Locação de imóveis	R$ 2.400,00	-	R$ 2.400,00	R$ 2.400,00	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R$ 9.581,32	-	R$ 9.581,32	R$ 9.581,32	-
Combustível	R$ 4.360,05	-	R$ 4.360,05	R$ 4.360,05	-
Bens e materiais permanentes	R$ 8.399,16	-	R$ 8.399,16	R$ 8.399,16	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	R$ 5.898,18	-	R$ 5.898,18	R$ 5.898,18	-
TOTAL	R$ 480.161,85	-	R$ 480.161,85	R$ 480.161,85	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	**R$ 511.079,02**
(G) OUTRAS RECEITAS	**R$ 17.399,12**
(H) TOTAL RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	**R$ 528.478,14**
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	**R$ 480.161,85**
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	**R$ 48.316,29**
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	**R$ 48.316,29**

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, 22 de Abril de 2025.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor Municipal

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

VALE A PENA... ALAR NENHUMA VIDA VALE MAIS QUE A OUTRA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Janeiro 2024 à Dezembro 2024
Processo n.º: 181/2021 **Edital n.º: 09/2021**
Termo de Colaboração nº 03/2022
Objeto: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL
Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP
OSC: Associação Lar - Alar
Responsável: Sandra Regina Guilherme de Barros
Valor Recebido: R$ 479.540,57
Mês de referência do recurso: Janeiro 2024 à Dezembro 2024
Fonte do Recurso: Municipal

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE – ABORDAGEM MUNICIPAL			
Data do Documento	Especificação do documento (Recibo/Nota Fiscal – Nome/Razão Social/N.º Recibo/N.Fiscal)	Natureza da Despesa	Valor (R$)
01/12/2023	Império dos Pães NF nº 1057	Alimentação	R$ 47,04
28/12/2023	R.R.V. Hortifrutigranjeiros de Guaíra LTDA NF nº 643	Alimentação	R$ 127,12
29/12/2023	Revolta Distribuidora e Comércio de Produtos NF nº 4342	Material de Consumo	R$ 69,00
29/12/2023	Supermercado Mutirão de Guaíra Ltda NF nº 13964 (rateado com 833-8 e 845-1)	Material de Consumo	R$ 25,69
29/12/2023	Supermercado Mutirão de Guaíra Ltda NF nº 13965 (rateado com 833-8)	Alimentação	R$ 527,07
29/12/2023	Supermercado Mutirão de Guaíra Ltda NF nº 13967	Material de Consumo	R$ 64,20
29/12/2023	Lar Doce Lar Artigos para Casa Eireli NF nº 5808	Material Permanente	R$ 1.555,04
29/12/2023	Sousa & Andrade Panificadora Ltda NF nº 1405	Alimentação	R$ 117,84
02/01/2024	Posto Brasil Ltda NF nº 7160	Combustível	R$ 633,46
03/01/2024	Muraishi Supermercado NF nº 1478	Alimentação	R$ 300,90
03/01/2024	Muraishi Supermercado NF nº 1481	Alimentação	R$ 116,27
03/01/2024	Muraishi Supermercado NF nº 1482	Material de Consumo	R$ 133,30
03/01/2024	Muraishi Supermercado NF nº 1480	Alimentação	R$ 295,80
04/01/2024	Victor & Victor Casa de Carne de Guaíra Ltda EPP NF nº 157	Alimentação	R$ 354,58
04/01/2024	Sueli Rosa Teixeira Silva NF nº 6 (rateado com 845-1)	Serviços de Terceiros	R$ 125,00
04/01/2024	Cooperativa de Consumo Editora e de Cultura Médica Ltda NF nº 32476 (rateado com 845-1)	Material de Consumo	R$ 356,84
08/01/2024	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF nº 1208	Material de Consumo	R$ 195,00
08/01/2024	Vera Lucia de Oliveira Cardoso ME – NF nº 917	Material de Consumo	R$ 174,75
09/01/2024	Elina Naomi Nagano Nishida NF nº 722	Material de Consumo	R$ 15,25
09/01/2024	Elina Naomi Nagano Nishida NF nº 723	Material de Consumo	R$ 16,45
09/01/2024	Alexandre Valente Belotti EPP – NF nº 782	Material de Consumo	R$ 83,50
09/01/2024	Casa Forte de Guaíra Ltda NF nº 4203	Material de Consumo	R$ 52,50
09/01/2024	Silveira e Costa Informática Ltda NF nº 1277	Material Permanente	R$ 479,00
09/01/2024	Vera Lucia De Oliveira Cardoso ME – NF nº 921	Alimentação	R$ 284,83
09/01/2024	Casa Forte de Guaíra Ltda NF nº 4206	Material de Consumo	R$ 30,00
09/01/2024	Casa Forte de Guaíra Ltda NF nº 4203	Material de Consumo	R$ 52,50
10/01/2024	Cardoso Distribuidora de Gás e Conveniência Ltda NF nº 6	Material de Consumo	R$ 93,00
12/01/2024	Mauro Celso Ferreira NF nº 2687	Material de Consumo	R$ 10,89
15/01/2024	Claro S.A. Ref. Internet 01/2024	Utilidade Pública	R$ 53,20
15/01/2024	Alessandro da Silva NF nº 13	Serviços de Terceiros	R$ 80,00

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

15/01/2024	Oba & Nishi Peças e Acessórios NF nº 6177	Material de Consumo	R$ 64,00
15/01/2024	Daniela Martins – Holerite Férias (rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R$ 1.565,30
15/01/2024	Carlos Roberto da Silva – Holerite Férias	Recursos Humanos	R$ 1.311,28
16/01/2024	José Victor da Silva Santos - Rescisão	Recursos Humanos	R$ 2.010,13
16/01/2024	Aline Miranda da Silva Assis NF nº 533	Material de Consumo	R$ 15,00
16/01/2024	Aline Miranda Da Silva Assis NF nº 535	Material de Consumo	R$ 78,00
16/01/2024	Aline Miranda da Silva Assis NF nº 534 (rateado com 845-1)	Material de Consumo	R$ 95,70
17/01/2024	Revolta Distribuidora e Comércio de Produtos NF nº 4374	Material de Consumo	R$ 64,00
17/01/2024	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda (rateado com 845-1)	Serviços de Terceiros	R$ 740,00
17/01/2024	Ademir de Souza Sena NF nº 16416	Serviços de Terceiros	R$ 530,00
18/01/2024	Império dos Pães NF nº 1081	Alimentação	R$ 108,00
18/01/2024	Carvalho e Tavares Presentes e Utilidades Ltda NF nº 333 (rateado com 845-1)	Material de Consumo	R$ 186,41
19/01/2024	LM Produtos Químicos Ltda NF nº 33	Material de Consumo	R$ 34,90
22/01/2024	Algar Telecom Nº 447249568	Utilidade Pública	R$ 126,39
22/01/2024	Algar Telecom Nº 447124306	Utilidade Pública	R$ 405,95
23/01/2024	Muraishi Supermercados NF nº 1519	Alimentação	R$ 240,47
23/01/2024	Muraishi Supermercados NF nº 1518	Alimentação	R$ 296,24
23/01/2024	Agile Informática e Tecnologia Ltda	Material de Consumo	R$ 110,00
24/01/2024	Guia FGTS – Rescisão	Recursos Humanos	R$ 126,88
30/01/2024	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF nº 1232	Material de Consumo	R$ 15,00
31/01/2024	Companhia Elétrica de Força e Luz Ref. 01/2024	Utilidade Pública	R$ 664,71
31/01/2024	R N Auto Center de Guaíra Ltda NF nº 521	Serviços de Terceiros	R$ 620,00
31/01/2024	R N Auto Center de Guaíra Ltda NF nº 841	Material de Consumo	R$ 1.357,19
30/01/2024	Ariane Gonçalves de Souza – Holerite 01/2024	Recursos Humanos	R$ 1.840,17
30/01/2024	Ianca S. Moreira Souza – Holerite 01/2024	Recursos Humanos	R$ 2.003,68
30/01/2024	Thais Fernandes Oliveira – Holerite 01/2024	Recursos Humanos	R$ 1.488,42
30/01/2024	Talita Dantonio Talarico – Holerite 01/2024	Recursos Humanos	R$ 2.847,01
30/01/2024	Caroline Roza de C. Leandro – Holerite 01/2024	Recursos Humanos	R$ 1.461,26
30/01/2024	Maíra da Silva Modesto – Holerite 01/2024	Recursos Humanos	R$ 3.626,99
30/01/2024	Bianca da Silva Arcoverde – Holerite 01/2024	Recursos Humanos	R$ 1.440,78
30/01/2024	Aline B. Lima Araújo – Holerite 01/2024	Recursos Humanos	R$ 2.003,68
30/01/2024	Carlos Roberto da Silva – Holerite 01/2024	Recursos Humanos	R$ 1.024,65
30/01/2024	Marcio Luiz Fortunato – Holerite 01/2024	Recursos Humanos	R$ 1.819,01
30/01/2024	Wiliam Marques – Holerite 01/2024	Recursos Humanos	R$ 1.839,23
30/01/2024	Bárbara Mendes de Lima – Holerite 01/2024	Recursos Humanos	R$ 1.109,14
30/01/2024	Daniela Martins – Holerite 01/2024 (rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R$ 1.209,24
30/01/2024	Isabella Cristina Dos Santos Guedes – Holerite 01/2024 (rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R$ 720,39
24/01/2024	Mauro Celso Ferreira NFE 2709	Material de Consumo	R$ 100,79
30/01/2024	Isabella Cristina S. Guedes – Holerite Ref. 02/2024 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R$ 43,53
31/01/2024	Monise Enila Faustino Guedes – Rescisão de Contrato de Trabalho	Recursos Humanos	R$ 1.581,56
31/01/2024	Império dos Pães NFE 1090	Alimentação	R$ 75,00
31/01/2024	LLT Comercio de Medicamentos NFE 325	Material de Consumo	R$ 17,94
01/02/2024	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum – Aluguel (Rateado com 845-1)	Locação de Imóvel	R$ 600,00
01/02/2024	MeE Comercio de Embalagens NFE 1056	Material de Consumo	R$ 11,20
01/02/2024	Comercial JT Guaíra NFE 9603	Material Permanente	R$ 121,50
01/02/2024	Comercial JT Guaíra NFE 9603	Material Permanente	R$ 121,50
01/02/2024	RRV HORTIFRUTI NFE 668	Alimentação	R$ 160,81

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

VALE A PENA... ALAR
NENHUMA VIDA VALE MAIS QUE A OUTRA

01/02/2024	Sousa & Andrade Panificadora NFE 1422	Alimentação	R$ 118,60
02/02/2024	Supermercado Muraishi NFE 1538	Material de Consumo	R$ 17,99
02/02/2024	Supermercado Muraishi NFE 1540	Material de Consumo	R$ 17,99
02/02/2024	Supermercado Muraishi NFE 1537	Alimentação	R$ 373,19
02/02/2024	Posto Guaíra NFE 19498	Combustível	R$ 434,39
02/02/2024	Supermercado Muraishi NFE 1539	Alimentação	R$ 77,60
02/02/2024	Sueli Rosa Teixeira Silva NFE 7 (Rateado com 845-1)	Serviços de Terceiros	R$ 125,00
02/02/2024	Cardoso Distribuidora de Gás NFE 008	Material de Consumo	R$ 198,00
03/02/2024	Ariane Gonçalves de Souza - Rescisão de Contrato de Trabalho	Recursos Humanos	R$ 1.075,08
05/02/2024	FGTS Associação Lar Ref: 01/2024	Recursos Humanos	R$ 114,43
05/02/2024	Vera Lucia de Oliveira Cardoso NFE 936 (Rateado com 845-1)	Alimentação	R$ 111,78
05/02/2024	Vera Lucia de Oliveira Cardoso NFE 933	Material de Consumo	R$27,34
05/02/2024	Vera Lucia de Oliveira Cardoso NFE 934	Alimentação	R$ 343,23
05/02/2024	CLARO S/A INTERNET Ref 01/2024	Utilidade Publica	R$ 137,10
05/02/2024	Supermercado Mutirão NFE 14127	Material de Consumo	R$ 56,31
05/02/2024	Supermercado Mutirão NFE 14128	Alimentação	R$ 902,26
07/02/2024	Revolta Produtos de Limpeza NFE 4419	Material de Consumo	R$ 32,00
07/02/2024	FGTS Associação Lar (Rateado com 847-8)	Recursos Humanos	R$ 2.410,76
07/02/2024	LM Produtos Químicos NFE 037	Material de Consumo	R$ 69,80
08/02/2024	Danilo Barbosa (Recarga de Extintor) NFE 60	Material de Consumo	R$ 150,00
08/02/2024	Aline Miranda da Silva NFE 568	Material de Consumo	R$ 31,40
10/02/2024	Festa & Sabor Salgados NFE 574	Alimentação	R$ 237,50
11/02/2024	DEAGUA: Ref 01/2024 (Rateado com 845-1)	Utilidade Publica	R$ 9,18
11/02/2024	DEAGUA: Ref 01/2024	Utilidade Publica	R$ 50,04
12/02/2024	Aline Miranda da Silva Assis NFE 568	Material de Consumo	R$ 34,80
15/02/2024	Aline Miranda da Silva Assis NFE 107	Serviços de Terceiros	R$ 40,00
16/02/2024	Nunes e Ferrari NFE 319	Serviços de Terceiros	R$ 740,00
19/02/2024	IPVA KOMBI	Despesa de Automóvel	R$ 447,30
19/02/2024	Império dos Pães NFE 1079	Alimentação	R$ 260,00
19/02/2024	CLARO S/A Internet Conta: Ref 02/2024	Utilidade Publica	R$ 51,40
20/02/2024	Algar Telecom Fatura: 450162709 (Rateado com 845-1)	Utilidade Publica	R$ 156,01
20/02/2024	Algar Telecom Fatura: 450458576	Utilidade Publica	R$ 120,80
20/02/2024	IRRF – Rendimento da Previdência (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R$ 3.116,00
22/02/2024	Agile Informática e Tecnologia NFE 3804	Serviços de Terceiros	R$ 40,00
26/02/2024	Mauro Celso Ferreira NFE 2780	Material de Consumo	R$ 9,99
27/02/2024	CPFL Inst: 3695948 (Rateado com 845-1) Ref: 02/2024	Utilidade Publica	R$ 61,21
27/02/2024	CPFL Inst: 3667960 Ref: 02/2024	Utilidade Publica	R$ 486,81
29/02/2024	Daniela Martins – Holerite Ref: 02/2024 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R$ 2.073,02
29/02/2024	Maira da Silva Modesto - Holerite Ref: 02/2024	Recursos Humanos	R$ 3.643,55
29/02/2024	Carlos Roberto da Silva - Holerite Ref: 02/2024	Recursos Humanos	R$ 2.003,68
29/02/2024	Talita Dantonio Talarico - Holerite Ref: 02/2024	Recursos Humanos	R$ 2.860,61
29/02/2024	Caroline Roza de Carvalho Leandro - Holerite Ref: 02/2024	Recursos Humanos	R$ 1.461,26
29/02/2024	Wiliam Marques - Holerite Ref: 02/2024	Recursos Humanos	R$ 1.687,86
29/02/2024	Ianca S Moreira Souza - Holerite Ref: 02/2024	Recursos Humanos	R$ 2.003,68
29/02/2024	Bianca da Silva Arcoverde - Holerite Ref: 02/2024	Recursos Humanos	R$ 1.440,78
29/02/2024	Marcio Luiz Fortunato - Holerite Ref: 02/2024	Recursos Humanos	R$ 1.676,58
29/02/2024	Thais Fernandes Oliveira - Holerite Ref: 02/2024	Recursos Humanos	R$ 1.488,42
29/02/2024	Barbara Mendes de Lima - Holerite Ref: 02/2024	Recursos Humanos	R$ 1.109,14
29/02/2024	Aline de Boni Lima Araujo - Holerite Ref: 02/2024	Recursos Humanos	R$ 2.003,68

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

VALE A PENA... ALAR
NENHUMA VIDA VALE MAIS QUE A OUTRA

29/02/2024	Vinicius Almeida de Souza - Holerite Ref: 02/2024	Recursos Humanos	R$ 255,05
29/02/2024	Festa & Sabor NF 582	Alimentação	R$ 95,00
29/02/2024	Festa & Sabor NF 584	Alimentação	R$ 95,00
29/02/2024	Mauro Celso Ferreira NF 2786	Material Consumo	R$ 89,90
29/02/2024	Vera Lúcia de oliveira Cardoso NF 940	Alimentação	R$ 122,62
29/02/2024	Vera Lúcia de oliveira Cardoso NF 941	Material Consumo	R$ 165,74
29/02/2024	Victor & Victor Casa de Carnes NF 159	Alimentação	R$ 626,40
29/02/2024	Aline Miranda da Silva Assis NF 588	Material Consumo	R$ 13,80
01/03/2024	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum Ref 02/24 (Rateado com 845-1)	Locação de Imóveis	R$ 600,00
01/03/2024	Supermercado Mutirão de Guaira NF 14231	Material consumo	R$ 96,94
01/03/2024	Império dos pães NF 1108	Alimentação	R$ 54,00
01/03/2024	Supermercado mutirão de Guaira NF 14237 (Rateado com 833-8)	Alimentação	R$ 652,18
01/03/2024	Sousa & Andrade panificadora Ltda NF 1439	Alimentação	R$ 59,42
02/03/2024	Aline de Boni Lima Araújo - Férias	Recursos Humanos	R$ 2.595,63
04/03/2024	MM Presentes Ltda ME NF 1642	Material Consumo	R$ 13,98
04/03/2024	R.R. Hortifrutigranjeiros de Guaira Ltda NF 681	Alimentação	R$ 190,00
04/03/2024	Maximilian Gás e Água M. Distribuidora Ltda NF 11	Material consumo	R$ 98,00
05/03/2024	Claro Net Ref 02/24	Utilidade Pública	R$ 137,05
05/03/2024	M. A. Z. Vancim Papelaria NF 536	Material consumo	R$ 319,00
05/03/2024	Sueli rosa Teixeira NF 8 (Rateado com 845-1)	Serviço terceiro	R$ 125,00
06/03/2024	Posto Avenida NF 828 (Rateado com 845-1)	Combustível	R$ 226,63
06/03/2024	Agile Infomática e tecnologia Ltda NF 1272	Material Consumo	R$ 110,00
06/03/2024	Mauro Celso Ferreira NF 2819	Material consumo	R$ 89,90
07/03/2024	FGTS Ref 02/24	Recursos humanos	R$ 2.093,26
07/03/2024	Carvalho e Tavares Pres. Util. Ltda NF 342	Material consumo	R$ 53,98
11/03/2024	MM Castilho Hotel Ltda NF 3598	Serviço terceiro	R$ 600,00
11/03/2024	Festa & Sabor NF 598	Alimentação	R$ 142,50
11/03/2024	De Água Ref 02/24	Utilidade Pública	R$ 75,03
12/03/2024	Festa & Sabor NF 600	Alimentação	R$ 95,00
13/03/2024	MM Castilho Hotel Ltda NF 3620	Serviço terceiro	R$ 400,00
13/03/2024	Revolta Distr. prod. Limpeza Ltda NF 4472	Material Consumo	R$ 31,98
13/03/2024	LM Produtos Quimicos Ltda NF 41	Material Consumo	R$ 35,80
14/03/2024	MM Castilho Hotel Ltda NF 3632	Serviço terceiro	R$ 200,00
18/03/2024	Caroline Roza de Carvalho Leandro - Férias	Recursos Humanos	R$ 946,53
19/03/2024	R&N Auto Center de Guaira Ltda NF 879	Material Consumo	R$ 216,00
20/03/2021	Algar telecom NF 453286586	Utilidade Pública	R$ 120,18
20/03/2024	Algar telecom NF 453339909 (Rateado com 845-1)	Utilidade Pública	R$ 151,84
20/03/2024	Claro Empresas Ref 02/24	Utilidade Pública	R$ 56,90
20/03/2024	IRRF Ref 02/24 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R$ 2.672,04
21/03/2024	Aline Miranda Silva de Assis NF 611	Material Consumo	R$ 16,35
22/03/2024	Alessandro da Silva NF 22	Serviço terceiro	R$ 80,00
23/02/2024	Token Informática Eirele ME NF 5105	Material Consumo	R$ 141,00
25/03/2024	Agile informática e tecnologia Ltda NF 1292	Material Consumo	R$ 60,00
25/03/2024	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF 3844	Serviço terceiro	R$ 40,00
25/03/2024	Revolta Distr. Prod. Limpeza Ltda NF 4485	Material Consumo	R$ 22,00
28/03/2024	Caroline Roza de carvalho Leandro – Holerite Ref 03/24	Recursos humanos	R$ 858,06
28/03/2024	Talita Dantonio Talarico – Holerite Ref 03/24	Recursos Humanos	R$ 2.860,81
28/03/2024	Vinicius almeida de Souza – Holerite Ref 03/24	Recursos Humanos	R$ 1.840,17
28/03/2024	Carlos Roberto da Silva – holerite ref 03/24	Recursos humanos	R$ 2.003,68
28/03/2024	Maira da Silva Modesto – Holerite Ref 03/24	Recursos Humanos	R$ 3.643,55
28/03/2024	Bianca da Silva Arcoverde – Holerite ref 03/24	Recursos Humanos	R$ 1.440,78
28/03/2024	Marcelo Cunha Silva – Holerite Ref 03/24	Recursos Humanos	R$ 1.359,95

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

28/03/2024	Thais Fernandes Oliveira – Holerite Ref 03/24	Recursos Humanos	R$ 1.488,42
28/03/2024	Marcio Luiz Fortunato – Holerite Ref 03/24	Recursos humanos	R$ 1.798,84
01/04/2024	Carlos Roberto da Silva - férias	Recursos Humanos	R$ 1.351,42
02/04/2024	CPFL Ref 03/24	Utilidade Pública	R$ 672,10
04/03/2024	M.e E. Comércio Embalagens Ltda ME NF 1076	Material Consumo	R$ 48,99
04/03/2024	M.e E. Comércio Embalagens Ltda ME NF 1077	Material Consumo	R$ 48,99
27/03/2024	Minimercado Vivendas Ltda ME NF 2669	Alimentação	R$ 244,53
27/03/2024	Eletro Lider Guaira Ltda NF 3637	Material Consumo	R$ 18,00
28/03/2024	Caprichosa Perfumaria NF 734	Material Consumo	R$ 95,20
31/03/2024	Sousa & Andrade Panificadora Ltda NF 1453	Alimentação	R$ 164,49
01/04/2024	Sueli Rosa Teixeira NF 9 (Rateado com 844-3)	Serviço terceiro	R$ 125,00
01/04/2024	Maximilian Gás e Água Mineral Distribuidora Ltda NF 013	Material Consumo	R$ 196,00
02/04/2024	Império dos Pães NF 1118	Alimentação	R$ 108,00
03/04/2024	Muraishi Supermercado NF 1657	Alimentação	R$ 950,96
03/04/2024	Muraishi Supermercado NF 1659	Material Consumo	R$ 11,94
04/04/2024	M e E Comércio Embalagens Ltda ME NF 1095	Alimentação	R$ 60,60
04/04/2024	M. e E. Comércio Embalagens Ltda ME NF 1096	Material Consumo	R$ 119,58
04/04/2024	Supermercado Mutirão de Guaira NF 143763	Material Consumo	R$ 117,93
04/04/2024	Supermercado Mutirão de Guaira NF 14377	Alimentação	R$ 1.141,63
05/04/2024	Aline Miranda da Silva Assis NF 630	Material Consumo	R$ 13,80
05/04/2024	Claro Empresa Ref 03/24	Utilidade Pública	R$ 139,67
08/04/2024	Agile informática e tecnologia Ltda NF 1307	Material Consumo	R$ 55,00
09/04/2024	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum Ref 03/24 (Rateado com 845-1)	Locação Imóvel	R$ 600,00
10/04/2024	Revolta Distr. Com. Prod. Limpeza Ltda NF 4518	Material Consumo	R$ 62,98
10/04/2024	Posto Guaira Ltda NF 19712	Combustível	R$ 631,11
11/04/2024	Caprichosa Perfumaria NF 737	Material Consumo	R$ 21,00
11/04/2024	De Água Ref 03/2024	Utilidade Pública	R$ 59,76
12/04/2024	LM Prod. Químicos Ltda NF 46	Material Consumo	R$ 35,80
17/04/2024	Empório Moraes de Guaira Ltda NF 128	Alimentação	R$ 153,09
17/04/2024	Nunes e Ferrari Contabilidade NF 328 (Rateado com 845-1)	Serviço Terceiro	R$ 740,00
19/04/2024	FGTS Ref 03/2024 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R$ 2.457,17
19/04/2024	INSS –IRRF Ref 03/2024 (rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R$ 2.766,29
22/04/2024	Wiliam Marques – Holerite Ref 03/2024	Recursos Humanos	R$ 190,29
24/04/2024	Ianca dos Santos Moreira – Rescisão	Recursos Humanos	R$ 3.246,51
24/04/2024	Randal de oliveira Faleiros NF 5242	Material Consumo	R$ 302,69
26/04/2024	CPFL NF 359753930 (Rateado com 844-3)	Utilidade Pública	R$ 61,24
26/04/2024	FGTS (Rescisão)	Recursos Humanos	R$ 154,76
29/04/2024	Vitor & Vitor Casa de Carnes Ltda NF 163	Alimentação	R$ 1.009,70
29/04/2024	Muraishi Supermercado NF 1720	Material Consumo	R$ 91,57
29/04/2024	Bianca da silva Arcoverde – Holerite Ref 04/24	Recursos Humanos	R$ 672,37
29/04/2024	Aline Lima Araújo – Holerite 04/2024	Recursos Humanos	R$ 2.003,68
29/04/2024	Barbara mendes de Lima – Holerite Ref 04/2024	Recursos Humanos	R$ 1.109,14
29/04/2024	Márcio Luiz Fortunato – holerite ref 04/2024	Recursos Humanos	R$ 2.155,14
29/04/2024	Thais Fernandes Oliveira – Holerite ref 04/2024	Recursos Humanos	R$ 1.488,42
29/04/2024	Daniela Martins – Holerite ref 04/2024 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R$ 2.073,02
30/04/2024	CPFL NF 360277336	Utilidade Pública	R$ 625,20
30/04/2024	Maria Rute G. da Silva – Holerite Ref 04/2024	Recursos Humanos	R$ 101,98
30/04/2024	Isabella Cristina Santos Guedes – Holerite Ref 04/2024 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R$ 768,41
30/04/2024	Yuan Kallohan M. Miranda Bica – Holerite ref 04/2024	Recursos humanos	R$ 101,98

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

VALE A PENA... ALAR NENHUMA VIDA VALE MAIS QUE A OUTRA

30/04/2024	Carlos Roberto da Silva – Holerite ref 04/2024	Recursos humanos	R$ 991,27
30/04/2024	Talita Dantonio Talarico – Holerite Ref 04/2024	Recursos Humanos	R$ 2.860,81
30/04/2024	Maira da Silva Modesto – Holerite Ref 04/2024	Recursos Humanos	R$ 3.643,55
30/04/2024	Caroline Roza C.Leandro – Holerite Ref 04/2024	Recursos Humanos	R$ 1.412,20
30/04/2024	Vinicius Almeida de Souza – Holerite Ref 04/2024	Recursos humanos	R$ 1.816,26
01/05/2024	Sueli Rosa Teixeira NF 10	Serviço terceiro	R$ 125,00
02/05/2024	Maria Rute Gonçalves da Silva – Holerite Ref 04/24	Recursos Humanos	R$ 101,98
02/05/2024	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum Ref 04/2024	Locação de Imóveis	R$ 600,00
02/05/2024	Posto Guaira Ltda NF 19752	Combustível	R$ 486,11
02/05/2024	Glaucia da Silva Freitas – Holerite Ref 04/24	Recursos Humanos	R$ 254,93
03/05/2024	Marcelo Cunha Silva – Holerite Ref. 04/24	Recursos humanos	R$ 2.205,59
03/05/2024	R.R.V.Hortifrutegranjeiros de Guaira ltda NF 712	Alimentação	R$ 187,20
03/05/2024	Mauro celso ferreira NF 2953	Material Consumo	R$ 179,80
03/05/2024	Caroline Roza de Carvalho Leandro - Rescisão	Recursos Humanos	R$ 2.541,22
03/05/2024	Wiliam Marques – rescisão	Recursos Humanos	R$ 3.975,09
04/05/2024	Randal de Oliveira Faleiros NF 5271 (Rateado com 845-1)	Material Consumo	R$ 110,78
05/05/2024	Claro S/A - Ref 04/24	Utilidade Pública	R$ 137,10
05/05/2024	Claro S/A – Ref 04/24	Utilidade Pública	R$ 137,10
06/05/2024	Agile Informática e tecnologia Ltda NF 3907	Serviço Terceiro	R$ 50,00
07/05/2024	M R Camara Camburi Informática NF 54.763	Material permanente	R$ 3.207,75
07/05/2024	2Eletro Comercio e Distribuição NF 1.8871.841	Material permanente	R$ 2.829,00
07/05/2024	M.A.Z. vancim Papelaria NF 568	Material Consumo	R$ 478,50
08/05/2024	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda NF 14500	Material Consumo	R$ 138,36
08/05/2024	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda NF 14501	Alimentação	R$ 771,51
08/05/2024	Sousa & Andrade Panificadora Ltda NF 1476	Alimentação	R$ 104,41
08/05/2024	R.R.V. Hortifrutigranjeiros de Guaira ltda NF 730	Alimentação	R$ 115,92
09/05/2024	Maximilian Gás e Água Mineral Distr. Ltda NF 016	Material Consumo	R$ 98,00
09/05/2024	Victor & Victor casa de carne Guaira NF 164	Alimentação	R$ 943,47
09/05/2024	Luis C. Reis Oliveira Cupom Fiscal 00039	Serviço terceiro	R$ 41,35
09/05/2024	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda NF 331	Serviço terceiro	R$ 740,00
10/05/2024	Claro S/A Ref 04/24	Utilidade Pública	R$ 64,46
11/05/2024	De Água Ref. 04/24	Utilidade Pública	R$ 81,31
13/05/2024	Daniela Martins – Férias	Recursos Humanos	R$ 739,61
15/05/2024	Bianca da Silva Arcoverde - Férias	Recursos Humanos	R$ 930,92
20/05/2024	Muraishi Supermercado NF 1757	Alimentação	R$ 1.684,16
20/05/2024	Muraishi Supermercado NF 1762	Material Consumo	R$ 15,76
20/05/2024	Amado Dagoberto Ricardo de Souza Prot. 002415	Serviço Terceiro	R$ 30,87
20/05/2024	Muraishi Supermercado NF 1761	Alimentação	R$ 250,62
24/05/2024	Claro S/A Ref 04/24 (Rateado com 833-8)	Utilidade Pública	R$ 57,18
27/05/2024	Mauro Celso Ferreira NF 2996	Material Consumo	R$ 229,47
27/05/2024	Empório Moraes de Guaira Ltda NF 135	Alimentação	R$ 567,56
29/05/2024	Victor & Victor NF 166	Material Consumo	R$ 64,95
29/05/2024	P. Tagata da Costa Store NF 57.706	Material consumo	R$ 165,97
29/05/2024	INSS – IRRF Ref. 04/2024 (Rateado com 845-1 e 833-8)	Recursos Humanos	R$ 2.760,88
31/05/2024	Daniela Martins – Holerite Ref 05/24 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R$ 1.647,22
31/05/2024	Bianca da Silva Arcoverde – Holerite Ref 05/24 (Rateado com 845-1)	Recursos humanos	R$ 369,37
31/05/2024	CPFL Ref. 05/24 NF 365866620	Utilidade Pública	R$ 554,89
31/05/2024	Barbara Mendes de lima – Holerite Ref 05/24	Recursos Humanos	R$ 1.109,14
31/05/2024	Maira da Silva Modesto – Holerite Ref 05/24	Recursos Humanos	R$ 3.643,55
31/05/2024	Marcio Luiz Fortunato – Holerite Ref 05/24	Recursos Humanos	R$ 2.059,62
31/05/2024	Thais Fernandes de Oliveira – Holerite Ref 05/24	Recursos Humanos	R$ 1.488,42
31/05/2024	Silvano Alves de Sousa – Holerite Ref 05/24	Recursos Humanos	R$ 1.015,20

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

VALE A PENA... ALAR
NENHUMA VIDA VALE MAIS QUE A OUTRA

31/05/2024	Yuan Kallohan M. m. Bica – Holerite Ref 05/24	Recursos Humanos	R$ 1.748,20
31/05/2024	Talita Dantônio Talarico – Holerite ref 05/24	Recursos Humanos	R$ 2.860,81
31/05/2024	Isabella C. Santos guedes – Holerite Ref 05/24	Recursos Humanos	R$ 1.440,78
31/05/2024	Carlos Roberto da Silva – holerite ref 05/24	Recursos Humanos	R$ 2.397,41
31/05/2024	Aline de Boni L. Carvalho – Holerite Ref 05/24	Recursos Humanos	R$ 2.061,96
31/05/2024	Maria R1ute Gonçalves da Silva – Holerite ref 05/24	Recursos Humanos	R$ 1.098,22
31/05/2024	Maria Rute Gonçalves da Silva – Holerite Ref 05/24	Recursos Humanos	R$ 427,69
31/05/2024	Marcelo Cunha Silva – Holerite Ref 05/24	Recursos Humanos	R$ 1.391,31
31/05/2024	Marcelo Cunha Silva – Holerite Ref 05/24	Recursos Humanos	R$ 347,83
24/04/2024	Revolta Ind. Com. Produtos limpeza Ltda NF 4539	Material Consumo	R$ 46,50
03/06/2024	Sueli Rosa Teixeira NF 11 (Rateado com 845-1)	Serviço Terceiro	R$ 125,00
03/06/2024	Sousa & Andrade Panificadora Ltda NF 1487	Alimentação	R$ 42,03
03/06/2024	M.A.Z. Vancim Papelaria NF 583	Material Consumo	R$ 39,60
05/06/2024	Claro S/A Ref. 05/24	Utilidade Pública	R$ 24,99
05/06/2024	Posto Guaira Ltda NF 19893	Combustível	R$ 382,20
05/06/2024	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda NF 14628	Alimentação	R$ 1.228,51
07/06/2024	R.R.V. Hortifrutigranjeiros de Guaira Ltda NF 750	Alimentação	R$ 259,27
10/06/2024	Império dos Pães NF 1179	Alimentação	R$ 195,04
11/06/2024	De Água Ref 05/24	Utilidade Pública	R$ 77,38
12/06/2024	Victor & Victor Casa de Carnes de Guaira NF 170	Alimentação	R$ 460,33
13/06/2024	Revolta Ind. Com. Produtos Limpeza Ltda NF 4616	Material Consumo	R$ 55,50
14/04/2024	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda NF 336 (Rateado com 845-1)	Serviço Terceiro	R$ 740,00
14/06/2024	Mauro Celso ferreira NF 3050	Material Consumo	R$ 19,56
19/06/2024	Muraishi Supermercado NF 1880	Alimentação	R$ 218,20
19/06/2024	Vinicius Almeida de Souza – Rescisão (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R$ 2.213,00
20/06/2024	FGTS – Ref 05/24 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R$ 2.398,69
20/06/2024	IRRF – Ref 05/2024	Recursos Humanos	R$ 2.782,65
20/06/2024	Devol. Algar Telecom NF 462486400	Utilidade Pública	R$ 127,05
21/06/2024	FGTS – Rescisão (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R$ 291,71
21/06/2024	M e E Com. Embalagens Ltda NF 1128	Material Consumo	R$ 59,60
21/06/2024	M e E Com. Embalagens Ltda NF 1129	Material Consumo	R$ 11,20
24/06/2024	Claro s/A - Ref. 05/2024	Utilidade Pública	R$ 56,90
24/06/2024	Viação São Bento Ltda 1/1	Passes	R$ 559,30
25/06/2024	Mercado Pago representações Ltda – Nº Doc. 052022856	Material Permanente	R$ 68,47
25/06/2024	M.A.Z.Vancim Papelaria NF 596	Material Consumo	R$ 43,60
27/06/2024	Token Informática Eirele ME NF 5362	Material Consumo	R$ 130,00
20/05/2024	Algar Telecom NF 459152708	Utilidade Pública	R$ 125,00
01/07/2024	Randal de Oliveira Faleiros ME NF 5347	Material Consumo	R$ 440,50
01/07/2024	Maximilian Gás e Agua Mineral Distribuidora Ltda NF 025	Material Consumo	R$ 294,00
01/07/2024	CPFL Ref 06/24 NF 370957308	Utilidade Pública	R$ 403,47
01/07/2024	Sousa & Andrade Panificadora Ltda NF 1505	Alimentação	R$ 85,33
01/07/2024	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda NF 14725	Alimentação	R$ 404,46
01/07/2024	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda NF 14724	Material Consumo	R$ 286,49
01/07/2024	Randal de Oliveira Faleiros ME NF 5348	Alimentação	R$ 53,69
01/07/2024	Sueli Rosa Teixeira NF 12	Serviço Terceiro	R$ 125,00
01/07/2024	Letícia Gonçalves F. Duarte – Holerite 06/24	Recursos Humanos	R$ 1.477,26
01/07/2024	Maira da Silva Modesto – Holerite 06/24	Recursos Humanos	R$ 3.643,55
01/07/2024	Marcio Luiz Fortunato – Holerite 06/24	Recursos Humanos	R$ 1.823,19
01/07/2024	Aline B. Lima Araújo – Holerite 06/24	Recursos Humanos	R$ 1.871,52
01/07/2024	Talita Dantonio Talarico – Holerite 06/24	Recursos humanos	R$ 2.860,81
01/07/2024	Maria Rute Gonçalves da Silva – Holerite 06/24	Recursos Humanos	R$ 1.525,91
01/07/2024	Barbara mendes de Lima – Holerite 06/24	Recursos Humanos	R$ 1.109,14

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

01/07/2024	Ianca dos Santos Moreira – Holerite 06/24	Recursos Humanos	R$ 1.607,21
01/07/2024	Silvano Alves de Sousa – Holerite 06/24	Recursos Humanos	R$ 1.953,55
01/07/2024	Carlos Roberto da Silva – Holerite 06/24	Recursos Humanos	R$ 1.753,01
01/07/2024	Isabella C. dos Santos Guedes – Holerite 06/24	Recursos Humanos	R$ 1.440,78
01/07/2024	Daniela Martins – Holerite 06/24 (Rateado Com 848-6)	Recursos Humanos	R$ 2.073,02
02/07/2024	Christiano Hiroyuki Yamaoka – Holerite 06/24 (Rateado com 848-6)	Recursos Humanos	R$ 523,88
02/07/2024	Bianca da Silva Arcoverde – Holerite 06/24 (Rateado com 848-6)	Recursos Humanos	R$ 720,39
05/07/2024	Claro Net Ref 06/24	Utilidade Pública	R$ 120,91
05/07/2024	Posto Avenida de Guaira Ltda NF 1341	Combustível	R$ 200,20
05/07/2024	Victor & Victor Casa de Carnes de Guaira Ltda NF 172	Alimentação	R$ 934,04
10/07/2024	Barbara Mendes de Lima – Férias	Recursos Humanos	R$ 675,62
10/07/2024	Euripedes Junior de Oliveira NF 35	Serviço Terceiro	R$ 96,00
11/07/2024	De Água Ref 06/24	Utilidade Pública	R$ 75,03
11/07/2024	De Água Ref 06/24	Utilidade Pública	R$ 75,03
11/07/2024	R.R.V. Hortifrutigranjeiros de Guaira Ltda NF 769	Alimentação	R$ 230,27
11/07/2024	D e D Supermercado NF 2180	Alimentação	R$ 845,00
18/07/2024	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda NF 341 (Rateado com 845-1)	Serviço terceiro	R$ 740,00
19/07/2024	FGTS Ref 06/24 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R$ 2.427,58
19/07/2024	IRRF – INSS Ref 06/24 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R$ 2.883,78
22/07/2024	Algar Telecom NF 465726821	Utilidade Pública	R$ 124,26
24/07/2024	Claro S/A Ref 07/24	Utilidade Pública	R$ 56,90
24/07/2024	Devolução Algar NF462486400 – NF 456280966	Utilidade Pública	R$ 255,42
25/07/2024	Viação São Bento Ltda Fat. 03/1	Passes	R$ 1.186,10
26/07/2024	Mauro Celso Ferreira NF 3138	Material Consumo	R$ 236,29
31/07/2024	Empório Moraes de Guaira Ltda NF 148	Alimentação	R$ 150,69
31/07/2024	Vera Lúcia de Oliveira Cardoso NF 982	Alimentação	R$ 64,21
31/07/2024	Tanise Nogueira Augusto – NF nº 2993 / cupom fiscal 045024899 / cupom fiscal 156209 / cupom fiscal 115145	Despesa indevida	R$ 449,40
29/02/2024	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda NF 324 (Rateado com 845-1)	Serviço Terceiro	R$ 740,00
01/08/2024	Aline B. Lima Araújo – Holerite 07/24	Recursos Humanos	R$ 2.003,68
01/08/2024	Barbara mendes de Lima – Holerite 07/24	Recursos Humanos	R$ 602,54
01/08/2024	Márcio Luiz Fortunato – Holerite 07/24	Recursos Humanos	R$ 1.821,23
01/08/2024	Marcelo Cunha Silva – Holerite 07/24	Recursos Humanos	R$ 573,02
01/08/2024	Leticia G. Figueiredo Duarte – Holerite 07/24	Recursos Humanos	R$ 1.477,26
01/08/2024	Maria Rute G. da Silva – Holerite 07/24	Recursos Humanos	R$ 1.525,91
01/08/2024	Isabella C. Santos Guedes – Holerite 07/24	Recursos Humanos	R$ 1.440,78
01/08/2024	Silvano Alves de Sousa – Holerite 07/24	Recursos Humanos	R$ 1.821,23
01/08/2024	Talita Dantonio Talarico – Holerite 07/24	Recursos Humanos	R$ 2.860,81
01/08/2024	Ianca S. Moreira Souza – Holerite 07/24	Recursos Humanos	R$ 2.003,68
01/08/2024	Thais Fernandes Oliveira – Holerite 07/24 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R$ 793,98
01/08/2024	Christiano H. Yamaoka – Holerite 07/24 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R$ 920,09
01/08/2024	Bianca da Silva Arcoverde – Holerite 07/24 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R$ 720,39
01/08/2024	Sueli Rosa Teixeira da Silva NF 13 (Rateado com 845-1)	Serviço Terceiro	R$ 125,00
05/08/2024	Claro S/A REf 08/24	Utilidade Pública	R$ 139,99
06/08/2024	Sousa & Andrade Panificadora Ltda NF 1522	Alimentação	R$ 165,79
08/08/2024	Empório Moraes de Guaira Ltda NF 148	Alimentação	R$ 150,69
08/08/2024	De Água Pag. Indevido	Despesa Indevida	R$ 19,21

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

VALE A PENA... ALAR NENHUMA VIDA VALE MAIS QUE A OUTRA

08/08/2024	Boleto 81020000159526368 - Ref. Holerite 07/24 – Marcelo Cunha Silva - Execução Judicial Parc. 2 (Rateado com 843-5)	Recursos Humanos	R$ 143,25
09/08/2024	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda NF 14901	Alimentação	R$ 124,08
11/08/2024	De Água Ref 07/24	Utilidade Pública	R$ 47,80
12/08/2024	FGTS Ref 07/24 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R$ 1.396,11
13/08/2024	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF 1440	Material Consumo	R$ 45,00
13/08/2024	Marcio Luiz Fortunato - Férias	Recursos Humanos	R$ 2.403,78
15/08/2024	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda NF 346)Rateado Com 845-1)	Serviço Terceiro	R$ 740,00
15/08/2024	Posto Avenida de Guaira Ltda NF 1477	Combustível	R$ 144,83
16/08/2024	Posto Guaira Ltda NF 20046	Combustível	R$ 150,00
19/08/2024	CPFL Ref 07/24 NF 376631360	Utilidade Pública	R$ 117,49
20/08/2024	IRRF – INSS Ref 07/2024 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R$ 2.108,29
20/08/2024	Algar Telecom NF 468374411	Utilidade Pública	R$ 152,06
21/08/2024	Aline Miranda Assis (NF 4730)	Despesa Indevida	R$ 337,50
21/08/2024	Papelaria Aquarius NF 4730	Material Consumo	R$ 337,50
23/08/2024	R.R.V.Hortifrutigranjeiros de Guaira Ltda NF 791	Alimentação	R$ 192,92
23/08/2024	Divino Ramos Nassary NF 4	Serviço Terceiro	R$ 60,00
26/08/2024	Victor & Victor Casa de Carnes de Guaira Ltda NF 174	Alimentação	R$ 66,61
26/08/2024	Mauro Celso Ferreira NF 3209	Material Consumo	R$ 74,47
26/08/2024	Carlos Cleber Araújo Silva ME NF 3780 (Rateado com 845-1)	Serviço Terceiro	R$ 66,00
26/08/2024	Viação São Bento Ltda Fatura 04//1	Passes	R$ 1.150,70
26/08/2024	Claro S/A Ref 07/2024	Utilidade Pública	R$ 56,90
26/08/2024	Revolta Distr. de Prod. Limpeza Ltda NF 4721	Material consumo	R$ 122,30
27/08/2024	Guilherme Rodrigues de Carvalho NF 010	Alimentação	R$ 62,00
27/08/2024	Randal de Oliveira Faleiros NF 5471	Material Consumo	R$ 11,07
27/08/2024	D e D Supermercados NF 2230	Alimentação	R$ 315,66
28/08/2024	Eletro Lider de Guaira Ltda NF 3757	Material Consumo	R$ 24,00
29/08/2024	Vera Lucia Oliveira Cardoso ME NF 990	Alimentação	R$ 129,35
29/08/2024	MM presentes Ltda ME NF 1727	Material Consumo	R$ 44,99
29/08/2024	Aline Miranda da Silva Assis NF 778	Material Consumo	R$ 158,62
02/09/2024	Sueli Rosa Teixeira da Silva NF 14	Serviço Terceiro	R$ 125,00
05/09/2024	Katianny Maria F. Lopes – Holerite 08/24	Recursos Humanos	R$ 1.252,45
05/09/2024	Yuan Kallohan M. Miranda Bica – Holerite 08/24	Recursos humanos	R$ 1.443,01
05/09/2024	Maria Rute Gonçalves Silva – Holerite 08/24	Recursos Humanos	R$ 1.902,06
05/09/2024	Leticia G. Figueiredo Duarte – Holerite 08/24	Recursos Humanos	R$ 1.768,57
05/09/2024	Silvano Alves de Sousa – Holerite 08/24	Recursos Humanos	R$ 2.173,20
05/09/2024	Talita Dantônio Talarico – Holerite 08/24	Recursos Humanos	R$ 3.618,78
05/09/2024	Sebastião Pereira Castro Junior – Holerite 08/24	Recursos Humanos	R$ 977,76
05/09/2024	Bruna Tostes Alves – Holerite 08/24	Recursos Humanos	R$ 2.616,93
05/09/2024	Barbara Mendes de Lima – Holerite 08/24	Recursos Humanos	R$ 1.422,38
05/09/2024	Aline de Boni Lima Araújo – Holerite 08/24	Recursos Humanos	R$ 2.593,43
05/09/2024	Ana Paula Lopes – Holerite 08/24 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R$ 1.528,81
05/09/2024	Marcio Luiz Fortunato – Holerite 08/24	Recursos Humanos	R$ 1.183,96
05/09/2024	Isabella C. Santos Guedes – Holerite 08/24	Recursos Humanos	R$ 1.842,67
05/09/2024	Marcelo Cunha silva – Holerite 08/24	Recursos Humanos	R$ 355,26
05/09/2024	Claro S/A Ref 08/24	Utilidade Pública	R$ 139,99
05/09/2024	Sousa & Andrade Panificadora Ltda NF 1534	Alimentação	R$ 118,94
05/09/2024	Token Informática Eirele – ME NF 5502	Material Consumo	R$ 348,80
09/09/2024	Token Informática Ltda NF 4382	Serviço Terceiro	R$ 300,00
09/09/2024	Aline Miranda da Silva Assis NF 796	Material Consumo	R$ 34,20
10/09/2024	Boleto 81020000161485371 - Marcelo Cunha Silva –	Recursos Humanos	R$ 88,82

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

	Holerite 08/24		
11/09/2024	Isabella C. Santos Guedes - Rescisão	Recursos Humanos	R$ 2.641,23
11/09/2024	Devolução Pag. Diferença Salários 08/24	Recursos Humanos	R$ 636,22
11/09/2024	Devolução Pag. Diferença Salários 08/24	Recursos humanos	R$ 438,44
12/09/2024	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda NF 15038	Material Consumo	R$ 89,94
12/09/2024	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda NF 15044 (Rateado com 845-1))	Alimentação	R$ 197,88
12/09/2024	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda NF 15018	Alimentação	R$ 600,11
12/09/2024	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda NF 15043	Material Consumo	R$ 19,96
13/09/2024	FGTS – Rescisão (Rateado com 845-1))	Recursos Humanos	R$ 453,55
18/09/2024	Devolução Pg. Indevido NF 7735 / 09/24	Combustível	R$ 214,20
18/09/2024	Silvano Alves de Sousa - Rescisão	Recursos Humanos	R$ 3.222,27
18/09/2024	CPFL NF 381708005 Ref 08/2024	Utilidade Pública	R$ 312,83
19/09/2024	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda NF 350	Serviço Terceiro	R$ 740,00
19/09/2024	Mauro Celso Ferreira NF 3272	Material Consumo	R$ 38,67
19/09/2024	LM Produtos Químicos Ltda NF 68	Material Consumo	R$ 27,80
20/09/2024	FGTS – Rescisão	Recursos Humanos	R$ 192,93
20/09/2024	FGTS Ref. 08/2024 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R$ 2.994,01
20/09/2024	IRRF – INSS Ref. 08/2024 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R$ 2.736,52
23/09/2024	R.R.V. Hortifrutigranjeiros de Guaira Ltda NF 815	Alimentação	R$ 159,71
23/09/2024	Clínica 2 M de Seg. Medicina Trabalho Ltda NF 13	Material Consumo	R$ 96,00
24/09/2024	Claro S/A 09/24	Utilidade Pública	R$ 56,90
24/09/2024	M e E Com. Embalagens Ltda ME NF 1177	Material Consumo	R$ 133,50
25/09/2024	Victor & Victor Casa de Carnes de Guaira Ltda NF 176	Alimentação	R$ 608,48
26/09/2024	Viação São Bento FT. 5/1	Passes	R$ 771,45
27/09/2024	D e D Supermercado NF 2263	Alimentação	R$ 548,68
26/09/2024	Hotel Nogueira e Galdiano de Guaira Ltda NF 17587	Serviço Terceiro	R$ 2.800,00
27/09/2024	Vera Lucia Oliveira Cardoso ME NF 1007	Alimentação	R$ 107,40
01/10/2024	Sueli Rosa Teixeira Silva NF16 (Rateado com 845-1)	Serviço Terceiro	R$ 125,00
04/10/2024	Ana Paula Lopes Floro – Holerite 09/24 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R$ 2.151,88
04/10/2024	Christiano H. Yamaoka – Holerite 09/24	Recursos Humanos	R$ 1.890,06
04/10/2024	Aline B. Lima Araújo – Holerite 09/24	Recursos Humanos	R$ 2.102,81
04/10/2024	Barbara Mendes Lima – Holerite 09/24	Recursos Humanos	R$ 1.161,50
04/10/2024	Bruna Tostes Alves – Holerite 09/24	Recursos Humanos	R$ 3.784,72
04/10/2024	Carlos Roberto da Silva – Holerite 09/24	Recursos Humanos	R$ 2.364,81
04/10/2024	Ianca Santos Moreira – Holerite 09/24	Recursos Humanos	R$ 2.102,35
04/10/2024	Leticia G. F. Duarte – Holerite 09/24	Recursos Humanos	R$ 1.550,06
04/10/2024	Marcio Luiz Fortunato – Holerite 09/24	Recursos Humanos	R$ 1.088,98
04/10/2024	Maria R. Gonçalves Silva – Holerite 09/24	Recursos Humanos	R$ 1.601,15
04/10/2024	Talita Dantonio Talarico – Holerite 09/24	Recursos Humanos	R$ 2.988,21
04/10/2024	Sebastião P. Castro junior – Holerite 09/24	Recursos Humanos	R$ 2.314,80
04/10/2024	Sebastião P. Castro Junior - Rescisão	Recursos Humanos	R$ 629,80
04/10/2024	Posto Brasil Ltda NF 7803	Combustível	R$ 642,72
05/10/2024	Claro S/A Ref 09/24	Utilidade Pública	R$ 139,99
07/10/2024	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda NF 354 (Rateado com 845-1)	Serviço Terceiro	R$ 740,00
07/10/2024	De Agua Ref. 09/24	Utilidade Pública	R$ 19,21
09/10/2024	Sousa & Andrade Panificadora Ltda NF 1549	Alimentação	R$ 314,47
11/10/2024	FGTS - Rescisão	Recursos Humanos	R$ 30,24
14/10/2024	Antônio Muniz de Assis Neto NF 22	Material Consumo	R$ 71,40
14/10/2024	Mercado Pago Boleto Ref. NFs 764/ 15951	Material Consumo	R$ 498,18
16/10/2024	Mauro Celso Ferreira NF 3338	Material Consumo	R$ 8,95

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

18/10/2024	IRRF – INSS Ref. 09/24	Recursos Humanos	R$ 3.462,57
18/10/2024	FGTS Ref. 09/2024	Recursos Humanos	R$ 2.617,20
18/10/2024	CPFL NF 386681372	Utilidade Pública	R$ 349,02
21/10/2024	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda NF 15189	Alimentação	R$ 271,15
22/10/2024	Randal de Oliveira Faleiros ME NF 5554	Material Consumo	R$ 35,35
23/10/2024	Hotel Nogueira e Galdiano de Guaira Ltda NF 17688	Serviço Terceiro	R$ 160,00
24/10/2024	Pinheiro & Lelis Ltda NF 0001	Alimentação	R$ 73,32
24/10/2024	Victor & Victor Casa Carne de Guaira Ltda NF 179	Alimentação	R$ 581,31
24/10/2024	R.R.V.Hortifruti Granjeiros de Guaira Ltda NF 828	Alimentação	R$ 265,66
24/10/2024	Antônio Muniz de Assis Neto NF 28 (Rateado com 845-1)	Material Consumo	R$ 318,00
25/10/2024	Danilo Daniel Cardoso da Silva ME NF 2300	Alimentação	R$ 590,14
25/10/2024	Viação São Bento Ltda Fatura 6/1	Passes	R$ 1.310,00
28/10/2024	Hotel Nogueira e Galdiano de Guaira Ltda NF 17707	Serviço Terceiro	R$ 1.400,00
29/10/2024	NF 324/341/346 Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda	Despesa Indevida	R$ 2.220,00
30/10/2024	Claro S/A	Utilidade Pública	R$ 56,90
31/10/2024	Barbara Mendes de Lima – Holerite 10/24	Recursos Humanos	R$ 1.161,50
31/10/2024	Christiano H. Yamaoka – Holerite 10/24	Recursos humanos	R$ 1.931,11
31/10/2024	Carlos Roberto da Silva – Holerite 10/24	Recursos humanos	R$ 2.102,81
31/10/2024	Marcio Luiz Fortunato – Holerite 10/24	Recursos humanos	R$ 1.923,98
31/10/2024	Aline B. lima Araújo – Holerite 10/24	Recursos humanos	R$ 2.092,88
31/10/2024	Bruna Tostes Alves	Recursos humanos	R$ 3.784,72
31/10/2024	Maria R. Gonçalves Silva – Holerite 10/24	Recursos humanos	R$ 1.601,15
31/10/2024	Leticia G. F. Duarte – Holerite 10/24	Recursos humanos	R$ 1.550,06
31/10/2024	Yuan K. M. Miranda Bica – Holerite 10/24	Recursos humanos	R$ 1.923,98
31/10/2024	Ianca S. Moreira Souza	Recursos humanos	R$ 2.102,35
31/10/2024	M e E Comercio Embalagens Ltda NF 1198	Material de Consumo	R$ 68,90
23/10/2024	Ernani Carreira De Carvalho – Rescisão	Recursos Humanos	R$ 2.858,43
01/11/2024	Sueli Rosa Teixeira Silva – NF nº 17 (rateado com 845-1)	Serviços de Terceiros	R$ 125,00
01/11/2024	Ana Paula L. F. Da Silva – Holerite 10/24 (rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R$ 2.151,88
04/11/2024	FGTS Rescisório – Ref. 10/24 (rateado com 833-8)	Recursos Humanos	R$ 117,62
05/11/2024	Christiano Hiroyuki Yamaoka – Rescisão (rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R$ 3.859,52
05/11/2024	Claro S/A – Ref. 10/24 (rateado com 833-8)	Utilidade Pública	R$ 142,97
05/11/2024	Posto Brasil LTDA – NF nº 7873	Combustível	R$ 214,20
06/11/2024	Sousa & Andrade Panificadora LTDA – NF nº 1565	Alimentação	R$ 126,93
07/11/2024	DEAGUA – Ref. 10/24	Utilidade Pública	R$ 19,21
07/11/2024	Nunes e Ferrari Contabilidade LTDA – NF nº 357 (rateado com 845-1)	Serviços de Terceiros	R$ 740,00
13/11/2024	Antonio Muniz De Assis Neto – NF nº 54	Material De Consumo	R$ 26,80
14/11/2024	Supermercado Mutirão De Guaira LTDA – NF nº 15370	Material De Consumo	R$ 87,90
14/11/2024	Supermercado Mutirão De Guaira LTDA – NF nº 15371	Alimentação	R$ 767,05
14/11/2024	FGTS Rescisório – Ref. 11/24 (rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R$ 562,17
18/11/2024	CPFL – NF º 391831268	Utilidade Pública	R$ 571,92
19/11/2024	Elina Naomi Nagano Nishida – NF nº 775 (rateado com 846-X)	Material De Consumo	R$ 32,25
19/11/2024	FGTS – Ref. 10/24 (rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R$ 2.277,41
19/11/2024	IRRF – Ref . 10/24 (rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R$ 2.966,42
25/11/2024	Victor & Victor Casa De Carne De Guaira LTDA EPP – NF nº 182	Alimentação	R$ 301,08
25/11/2024	Danilo Daniel Cardoso Da Silva ME – NF nº 2338	Alimentação	R$ 806,30
27/11/2024	R.R.V. Hortifrutigranjeiros De Guaira LTDA – NF nº 852	Alimentação	R$ 164,81
27/11/2024	Pagamento indevido ao funcionário Márcio Luiz Fortunato	Despesa Indevida	R$ 1.673,40

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

VALE A PENA... ALAR
NENHUMA VIDA VALE MAIS QUE A OUTRA

27/11/2024	Pagamento indevido ao funcionário Márcio Luiz Fortunato	Despesa Indevida	R$ 420,08
27/11/2024	Carlos Roberto Da Silva – 1ª parcela 13º	Recursos Humanos	R$ 1.092,43
27/11/2024	Yuan K. M. Miranda Bica – 1ª parcela 13º	Recursos Humanos	R$ 504,26
27/11/2024	Letícia G. F. Duarte – 1ª parcela 13º	Recursos Humanos	R$ 560,03
27/11/2024	Maria Rute Gonçalves Silva – 1ª parcela 13º	Recursos Humanos	R$ 578,74
27/11/2024	Fatima Galanti Silva – 1ª parcela 13º	Recursos Humanos	R$ 174,90
27/11/2024	Marcio Luiz Fortunato – 1ª parcela 13º	Recursos Humanos	R$ 980,10
27/11/2024	Talita Dantonio Talarico – 1ª parcela 13º	Recursos Humanos	R$ 1.673,40
27/11/2024	Camila P. S. Ferreira Lima – 1ª parcela 13º	Recursos Humanos	R$ 987,88
27/11/2024	Marcelo Cunha Silva – 1ª parcela 13º	Recursos Humanos	R$ 420,08
27/11/2024	Ianca Dos Santos Moreira – 1ª parcela 13º	Recursos Humanos	R$ 667,04
05/11/2024	Clinica 2M De Segurança e Medicina Do Trabalho LTDA – NF nº 1039	Serviços de Terceiros	R$ 37,00
25/11/2024	Viação São Bento – Fatura 07/1	Passes	R$ 1.335,65
28/11/2024	Antonio Muniz De Assis Neto – NF nº 67	Material de Consumo	R$ 279,00
02/12/2024	Camila P. Dos. Santos Ferreira Lima – Holerite 11/24	Recursos Humanos	R$ 3.784,72
02/12/2024	Ana Paula L. F. Da Silva – Holerite 11/24 (rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R$ 2.151,88
02/12/2024	Barbara Mendes De Lima – Holerite 11/24	Recursos Humanos	R$ 1.161,50
02/12/2024	Carlos Roberto Da Silva – Holerite 11/24	Recursos Humanos	R$ 2.260,93
02/12/2024	Marcio Luiz Fortunato – Holerite 11/24	Recursos Humanos	R$ 1.976,80
02/12/2024	Aline De Boni Lima Araújo – Holerite 11/24	Recursos Humanos	R$ 2.102,81
02/12/2024	Maria Rute G. Da Silva – Holerite 11/24	Recursos Humanos	R$ 1.601,15
02/12/2024	Leticia G. F. Duarte – Holerite 11/24	Recursos Humanos	R$ 1.550,06
02/12/2024	Yuan K. M. Miranda Bica – Holerite 11/24	Recursos Humanos	R$ 2.029,86
02/12/2024	Fatima G. Silva – Holerite 11/24	Recursos Humanos	R$ 1.549,11
02/12/2024	Talita Dantonio Talarico – Holerite 11/24	Recursos Humanos	R$ 2.988,21
02/12/2024	Ianca Dos Santos Moreira – Holerite 11/24	Recursos Humanos	R$ 2.102,81
03/12/2024	Mauro Celso Ferreira – NF nº 3463	Material de Consumo	R$ 23,96
03/12/2024	Sousa & Andrade Panificadora LTDA – NF nº 1580	Alimentação	R$ 238,92
05/12/2024	Danilo Daniel Cardoso Da Silva ME – NF nº 2353	Alimentação	R$ 1.212,66
05/12/2024	Claro S/A – Ref. 11/24 (rateado com 833-8)	Utilidade Pública	R$ 140,41
05/12/2024	Claro S/A (multa) – Ref. 11/24	Despesa Indevida	R$ 2,30
05/12/2024	Danilo Daniel Cardoso Da Silva ME – NF nº 2352	Material de Consumo	R$ 67,45
06/12/2024	Supermercado Mutirão De Guaíra LTDA – NF nº 15519	Material de Consumo	R$ 601,27
06/12/2024	Supermercado Mutirão De Guaíra LTDA – NF nº 15518	Alimentação	R$ 725,46
06/12/2024	Token Informática Eirele ME – NF nº 5685	Material de Consumo	R$ 40,00
07/12/2024	DEAGUA – Ref. 11/24	Utilidade Pública	R$ 19,21
09/12/2024	Bárbara Mendes De Lima – Férias	Despesa Indevida	R$ 702,29
09/12/2024	Clínica 2M – NF nº 1070 (rateio entre 845-1 e 833-8)	Despesa Indevida	R$ 74,00
10/12/2024	Nunes e Ferrari Contabilidade LTDA – NF nº 365 (rateado com 845-1)	Serviços De Terceiros	R$ 740,00
10/12/2024	Victor & Victor Casa De Carne De Guaíra LTDA EPP – NF nº 185	Alimentação	R$ 431,17
11/12/2024	Sueli Rosa Teixeira Silva – NF nº 19 (rateado com 845-1)	Serviços De Terceiros	R$ 125,00
11/12/2024	LLT Comércio de Medicamentos LTDA – NF nº 473	Material de Consumo	R$ 55,93
12/12/2024	Casa São João – NF nº 1.380	Material Permanente	R$ 16,90
13/12/2024	Randal De Oliveira Faleiros ME – NF nº 5658	Material de Consumo	R$ 105,50
16/12/2024	Agile Informática e Tecnologia LTDA – NF nº 1.566	Material de Consumo	R$ 22,00
17/12/2024	Talita Dantonio Talarico - Férias	Recursos Humanos	R$ 2.637,44
18/12/2024	Maximilian Gás e Água Mineral Distribuidora LTDA – NF	Material de Consumo	R$ 196,00

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

	nº 47		
18/12/2024	Revolta Dist. E Com. De Produtos De Limpeza LTDA – NF nº 4.919	Material de Consumo	R$ 48,00
18/12/2024	Clínica 2M De Segurança E Medicina Do Trabalho LTDA – NF nº 26	Material de Consumo	R$ 197,00
18/12/2024	Guilherme Rodrigues De Carvalho LTDA – NF nº 19	Alimentação	R$ 146,90
19/12/2024	Pinheiro E Lelis LTDA – NF nº 4	Alimentação	R$ 171,15
19/12/2024	R.R.V. Hortifrutigranjeiros De Guaíra LTDA – NF nº 869	Alimentação	R$ 74,93
20/12/2024	Algar Telecom – Fatura nº 480901212	Utilidade Pública	R$ 122,37
20/12/2024	FGTS – REF. 11/24 (rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R$ 2.994,55
20/12/2024	IRRF – Ref. 11/24 (rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R$ 2.906,33
20/12/2024	IRRF – 13º Salário (rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R$ 1.209,71
20/12/2024	Eder Santos De Sales – NF nº 21	Serviços De Terceiros	R$ 60,00
20/12/2024	Camila P. S. Ferreira Lima – 2ª parcela 13º	Recursos Humanos	R$ 832,07
20/12/2024	Ana Paula L. F. Da Silva - 2ª parcela 13º (rateado com 845-1 / 843-5)	Recursos Humanos	R$ 30,06
20/12/2024	Barbara Mendes De Lima - 2ª parcela 13º	Recursos Humanos	R$ 505,16
20/12/2024	Carlos Roberto Da Silva - 2ª parcela 13º	Recursos Humanos	R$ 965,29
20/12/2024	Aline B. Lima Araújo - 2ª parcela 13º	Recursos Humanos	R$ 959,06
20/12/2024	Maria Rute G. Silva - 2ª parcela 13º	Recursos Humanos	R$ 491,93
20/12/2024	Letícia G. F. Duarte - 2ª parcela 13º	Recursos Humanos	R$ 476,02
20/12/2024	Yuan K. M. Miranda Bica - 2ª parcela 13º	Recursos Humanos	R$ 484,45
20/12/2024	Fatima G. Silva - 2ª parcela 13º	Recursos Humanos	R$ 148,67
20/12/2024	Ianca S. M. Souza - 2ª parcela 13º	Recursos Humanos	R$ 567,12
20/12/2024	Marcelo Cunha Silva - 2ª parcela 13º	Recursos Humanos	R$ 357,06
22/12/2024	Maria Rute G. Da Silva - Rescisão	Recursos Humanos	R$ 2.854,46
23/12/2024	Antonio Muniz De Assis Neto – NF nº 89	Material de Consumo	R$ 178,60
23/12/2024	Carlos Roberto Da Silva – Férias	Recursos Humanos	R$ 1.888,24
23/12/2024	Elina Naomi Nagano Nishida – NF nº 782	Material de Consumo	R$ 56,00
30/12/2024	Diferença pagamento salarial – Ianca Dos Santos Moreira	Recursos Humanos	R$ 0,15
		TOTAL DAS DESPESAS	**R$ 479.712,45**

Guaíra /SP, 22 de Abril de 2025.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor Municipal

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

VALE A PENA... ALAR
NENHUMA VIDA VALE MAIS QUE A OUTRA

FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: Janeiro 2024 à Dezembro 2024
Processo n.º: 181/2021 **Edital n.º: 09/2021**
Termo de Colaboração nº 03/2022
Objeto: Serviço Especializado em Abordagem Social.
Órgão Concessor: Município de Guaíra / SP
OSC: Associação Lar
Responsável: Sandra Regina Guilherme de Barros
Valor Recebido: R$ 479.540,57
Mês de referência do recurso: Janeiro 2024 à Dezembro 2024
Fonte do Recurso: Municipal
Banco: Brasil **Agência: 0475-8** **Conta Corrente n.º 844-3**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE – ABORDAGEM MUNICIPAL				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2023	Saldo Anterior			R$ 31.326,75
03/01/2024	NF nº 32476 – Transferência Online	R$ 356,84		R$ 30.969,91
03/01/2024	NF nº 4342 - Transferência Online	R$ 69,00		R$ 30.900,91
03/01/2024	NF nº 643 - Transferência Online	R$ 127,12		R$ 30.773,79
03/01/2024	NF nº 7160 - Transferência Online	R$ 633,46		R$ 30.140,33
03/01/2024	NF nº 1405 - Transferência Online	R$ 117,84		R$ 30.022,49
04/01/2024	NF nº 157 - Transferência Online	R$ 354,58		R$ 29.667,91
04/01/2024	NF nº 1480 - Transferência Online	R$ 295,80		R$ 29.372,11
04/01/2024	NF nº 1478 - Transferência Online	R$ 300,90		R$ 29.071,21
04/01/2024	NF nº 1481 - Transferência Online	R$ 116,27		R$ 28.954,94
04/01/2024	NF nº 1482 - Transferência Online	R$ 133,30		R$ 28.821,64
04/01/2024	NF nº 6 - Transferência Online	R$ 125,00		R$ 28.696,64
04/01/2024	NF nº 13967 - Transferência Online	R$ 64,20		R$ 28.632,44
05/01/2024	NF nº 13965 - Transferência Online	R$ 527,07		R$ 28.105,37
05/01/2024	NF nº 13964 - Transferência Online	R$ 25,69		R$ 28.079,68
05/01/2024	NF nº 5808 - Transferência Online	R$ 1.555,04		R$ 26.524,64
08/01/2024	NF nº 1208 - Transferência Online	R$ 195,00		R$ 26.329,64
09/01/2024	NF nº 782 - Transferência Online	R$ 83,50		R$ 26.246,14
09/01/2024	NF nº 722 - Transferência Online	R$ 15,25		R$ 26.230,89
09/01/2024	NF nº 723 - Transferência Online	R$ 16,45		R$ 26.214,44
09/01/2024	NF nº 917 - Transferência Online	R$ 174,75		R$ 26.039,69
10/01/2024	NF nº 4203 - Transferência Online	R$ 52,50		R$ 25.987,19
10/01/2024	NF nº 4206 - Transferência Online	R$ 30,00		R$ 25.957,19
10/01/2024	NF nº 921 - Transferência Online	R$ 284,83		R$ 25.672,36
12/01/2024	Holerite férias - Transferência Online	R$ 1.565,30		R$ 24.107,06
12/01/2024	Holerite férias - Transferência Online	R$ 1.311,28		R$ 22.795,78
12/01/2024	NF nº 4203 - Transferência Online	R$ 52,50		R$ 22.743,28
12/01/2024	NF nº 1277 - Transferência Online	R$ 479,00		R$ 22.264,28
15/01/2024	NF nº 6 - Transferência Online	R$ 93,00		R$ 22.171,28
15/01/2024	NF nº 2687 - Transferência Online	R$ 10,89		R$ 22.160,39
15/01/2024	NF nº 6177 - Transferência Online	R$ 64,00		R$ 22.096,39

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

15/01/2024	NF nº 13 - Transferência Online	R$ 80,00		R$ 22.016,39
15/01/2024	Internet Ref. 01/2024 - Transferência Online	R$ 53,20		R$ 21.963,19
17/01/2024	NF nº 534 - Transferência Online	R$ 95,70		R$ 21.867,49
17/01/2024	NF nº 535 - Transferência Online	R$ 78,00		R$ 21.789,49
17/01/2024	NF nº 533 - Transferência Online	R$ 15,00		R$ 21.774,49
18/01/2024	NF nº 4374 - Transferência Online	R$ 64,00		R$ 21.710,49
18/01/2024	FT nº 447249568 - Transferência Online	R$ 126,39		R$ 21.584,10
19/01/2024	Rescisão - Transferência Online	R$ 2.010,13		R$ 19.573,97
23/01/2024	FT nº 447124306 - Transferência Online	R$ 405,95		R$ 19.168,02
24/01/2024	FGTS Rescisão - Transferência Online	R$ 126,88		R$ 19.041,14
29/01/2024	Recurso Recebido		R$ 36.592,08	R$ 55.633,22
30/01/2024	Holerite 01/2024 - Transferência Online	R$ 1.209,24		R$ 54.423,98
30/01/2024	Holerite 01/2024 - Transferência Online	R$ 1.109,14		R$ 53.314,84
30/01/2024	Holerite 01/2024 - Transferência Online	R$ 1.024,65		R$ 52.290,19
30/01/2024	Holerite 01/2024 - Transferência Online	R$ 1.488,42		R$ 50.801,77
30/01/2024	Holerite 01/2024 - Transferência Online	R$ 1.440,78		R$ 49.360,99
30/01/2024	Holerite 01/2024 - Transferência Online	R$ 1.819,01		R$ 47.541,98
30/01/2024	Holerite 01/2024 - Transferência Online	R$ 2.003,68		R$ 45.538,30
30/01/2024	Holerite 01/2024 - Transferência Online	R$ 2.003,68		R$ 43.534,62
30/01/2024	Holerite 01/2024 - Transferência Online	R$ 1.840,17		R$ 41.694,45
30/01/2024	Holerite 01/2024 - Transferência Online	R$ 3.626,99		R$ 38.067,46
30/01/2024	Holerite 01/2024 - Transferência Online	R$ 1.461,26		R$ 36.606,20
30/01/2024	Holerite 01/2024 - Transferência Online	R$ 2.847,01		R$ 33.759,19
30/01/2024	Holerite 01/2024 - Transferência Online	R$ 1.839,23		R$ 31.919,96
30/01/2024	Holerite 01/2024 - Transferência Online	R$ 720,39		R$ 31.199,57
30/01/2024	NF nº 33 - Transferência Online	R$ 34,90		R$ 31.164,67
30/01/2024	CPFL Ref. 01/2024 - Transferência Online	R$ 664,71		R$ 30.499,96
31/01/2024	NF nº 333 - Transferência Online	R$ 186,41		R$ 30.313,55
31/01/2024	NF nº 521 - Transferência Online	R$ 620,00		R$ 29.693,55
31/01/2024	NF nº 841 - Transferência Online	R$ 1.357,19		R$ 28.336,36
31/01/2024	NF nº 1057 - Transferência Online	R$ 47,04		R$ 28.289,32
31/01/2024	NF nº 1081 - Transferência Online	R$ 108,00		R$ 28.181,32
31/01/2024	NF nº 16416 - Transferência Online	R$ 530,00		R$ 27.651,32
31/01/2024	NF nº 1519 - Transferência Online	R$ 240,47		R$ 27.410,85
31/01/2024	NF nº 1518 - Transferência Online	R$ 296,24		R$ 27.114,61
31/01/2024	NF: - Transferência Online	R$ 110,00		R$ 27.004,61
31/01/2024	NF nº 1232 - Transferência Online	R$ 15,00		R$ 26.989,61
31/01/2024	NF: - Transferência Online	R$ 740,00		R$ 26.249,61
	Aplicação Financeira		R$ 24,56	R$ 26.274,17
01/02/2024	Isabella Cristina dos Santos Guedes – Holerite (Horas Extras) - Transferência Online	R$ 43,53		R$ 26.230,64
01/02/2024	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum Ref:09/2023 Transferência Online	R$ 600,00		R$ 25.630,64
02/02/2024	NFE: 7 - Transferência Online	R$ 125,00		R$ 25.505,64
02/02/2024	NFE: 8 - Transferência Online	R$ 198,00		R$ 25.307,64
05/02/2024	FGTS Competência: 01/2024 - Transferência Online	R$ 114,43		R$ 25.193,21
05/02/2024	Claro S/A Internet Ref: 01/2024	R$ 137,10		R$ 25.056,11
06/02/2024	FGTS Competência: 01/2024 - Transferência Online	R$ 2.410,76		R$ 22.645,35
06/02/2024	Guia Darf Ref: 01/2024 - Transferência Online	R$ 3.116,00		R$ 19.529,35
06/02/2024	NFE: 9603 - Transferência Online	R$ 121,50		R$ 19.407,85
06/02/2024	Monise Enila Faustino - Rescisão - Transferência Online	R$ 1.581,56		R$ 17.826,29

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

06/02/2024	NFE: 668 - Transferência Online	R$ 160,81		R$ 17.665,48
06/02/2024	NFE: 1056 - Transferência Online	R$ 11,20		R$ 17.654,28
06/02/2024	NFE: 1538 - Transferência Online	R$ 17,99		R$ 17.636,29
06/02/2024	NFE: 1540 - Transferência Online	R$ 17,99		R$ 17.618,30
06/02/2024	NFE: 1537 - Transferência Online	R$ 373,19		R$ 17.245,11
06/02/2024	NFE: 1539 - Transferência Online	R$ 77,60		R$ 17.167,51
06/02/2024	NFE: 1142 - Transferência Online	R$ 118,60		R$ 17.048,91
06/02/2024	NFE: 19498 - Transferência Online	R$ 434,39		R$ 16.614,52
06/02/2024	NFE: 1090 - Transferência Online	R$ 75,00		R$ 16.539,52
06/02/2024	DeAgua Ref: 01/2024 - Transferência Online	R$ 50,04		R$ 16.489,48
06/02/2024	NFE: 325 - Transferência Online	R$ 17,94		R$ 16.471,54
06/02/2024	NFE: 14127 - Transferência Online	R$ 56,31		R$ 16.415,23
06/02/2024	NFE: 14128 - Transferência Online	R$ 902,26		R$ 15.512,97
08/02/2024	NFE: 936 - Transferência Online	R$ 111,78		R$ 15.401,19
08/02/2024	DEAGUA Ref: 01/2024 - Transferência Online	R$ 9,18		R$ 15.392,01
08/02/2024	NFE: 9603 - Transferência Online	R$ 121,50		R$ 15.270,51
08/02/2024	NFE: 037 - Transferência Online	R$ 69,80		R$ 15.200,71
08/02/2024	NFE: 933 - Transferência Online	R$ 27,34		R$ 15.173,37
08/02/2024	NFE: 934 - Transferência Online	R$ 343,23		R$ 14.830,14
08/02/2024	NFE: 4419 - Transferência Online	R$ 32,00		R$ 14.798,14
08/02/2024	NFE: 60 - Transferência Online	R$ 150,00		R$ 14.648,14
19/02/2024	Devolução FGTS José Victor da Silva - Transferência Online		R$ 126,88	R$ 14.775,02
19/02/2024	**Ressarcimento** Multa IPVA Transferência Online		R$ 10,18	R$ 14.785,20
19/02/2024	NFE: 1079 - Transferência Online	R$ 260,00		R$ 14.525,20
19/02/2024	NFE: 568 - Transferência Online	R$ 34,80		R$ 14.490,40
19/02/2024	NFE: 554 - Transferência Online	R$ 31,40		R$ 14.459,00
19/02/2024	Ariane Goncalves de Souza - Rescisão - Transferência Online	R$ 1.075,08		R$ 13.383,92
19/02/2024	NFE: 319 - Transferência Online	R$ 740,00		R$ 12.643,92
19/02/2024	NFE: 574 - Transferência Online	R$ 237,50		R$ 12.406,42
19/02/2024	IPVA - Transferência Online	R$ 447,30		R$ 11.959,12
20/02/2024	CPFL Ref: 02/2024 - Transferência Online	R$ 61,21		R$ 11.897,91
20/02/2024	Fatura: 450162709 - Transferência Online	R$ 156,01		R$ 11.741,90
20/02/2024	Claro Ref: 02/2024 - Transferência Online	R$ 51,40		R$ 11.690,50
20/02/2024	Fatura: 450458576 - Transferência Online	R$ 120,80		R$ 11.569,70
21/02/2024	NFE: 4203 - Devolução		R$ 52,50	R$ 11.622,20
22/02/2024	NFE: 3804 - Transferência Online	R$ 40,00		R$ 11.582,20
22/02/2024	CPFL Ref: 02/2024 - Transferência Online	R$ 486,81		R$ 11.095,39
28/02/2024	Transferência Recebida (Recurso)		R$ 36.040,94	R$ 47.136,33
29/02/2024	Holerite Ref: 02/2024 - Transferência Online	R$ 2.073,02		R$ 45.063,31
29/02/2024	Holerite Ref: 02/2024 - Transferência Online	R$ 1.109,14		R$ 43.954,17
29/02/2024	Holerite Ref: 02/2024 - Transferência Online	R$ 1.488,42		R$ 42.465,75
29/02/2024	Holerite Ref: 02/2024 - Transferência Online	R$ 1.440,78		R$ 41.024,97
29/02/2024	Holerite Ref: 02/2024 - Transferência Online	R$ 1.676,58		R$ 39.348,39
29/02/2024	Holerite Ref: 02/2024 - Transferência Online	R$ 2.003,68		R$ 37.344,71
29/02/2024	NFE: 107 - Transferência Online	R$ 40,00		R$ 37.304,71
29/02/2024	Holerite Ref: 02/2024 - Transferência Online	R$ 2.003,68		R$ 35.301,03
29/02/2024	Holerite Ref: 02/2024 - Transferência Online	R$ 3.643,55		R$ 31.657,48
29/02/2024	Holerite Ref: 02/2024 - Transferência Online	R$ 2.003,68		R$ 29.653,80
29/02/2024	Holerite Ref: 02/2024 - Transferência Online	R$ 2.860,81		R$ 26.792,99
29/02/2024	Holerite Ref: 02/2024 - Transferência Online	R$ 1.461,26		R$ 25.331,73
29/02/2024	Holerite Ref: 02/2024 - Transferência Online	R$ 1.687,86		R$ 23.643,87

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

29/02/2024	NFE: 2709 - Transferência Online	R$ 100,79		R$ 23.543,08
29/02/2024	NFE: 2780 - Transferência Online	R$ 9,99		R$ 23.533,09
29/02/2024	Holerite Ref: 02/2024 - Transferência Online	R$ 255,05		R$ 23.278,04
	Aplicação Financeira		R$ 13,99	R$ 23.292,03
01/03/2024	NF 588 – Transferência Online	R$ 13,80		R$ 23.278,23
01/03/2024	NF 5105 – Transferência Online	R$ 141,00		R$ 23.137,23
01/03/2024	NF 582 – Transferência Online	R$ 95,00		R$ 23.042,23
01/03/2024	NF 584 – Transferência Online	R$ 95,00		R$ 22.947,23
01/03/2024	NF 2786 – Transferência Online	R$ 89,90		R$ 22.857,33
01/03/2024	NF 940 – Transferência Online	R$ 122,62		R$ 22.734,71
01/03/2024	NF 941 – Transferência Online	R$ 165,74		R$ 22.568,97
01/03/2024	Aluguel – Transferência Online	R$ 600,00		R$ 21.968,97
04/03/2024	NF 14237 – Transferência Online	R$ 652,18		R$ 21.316,79
04/03/2024	Férias – Transferência Online	R$ 2.595,63		R$ 18.721,16
04/03/2024	NF 11 – Transferência Online	R$ 98,00		R$ 18.623,16
04/03/2024	NF 1108 – Transferência Online	R$ 54,00		R$ 18.569,16
04/03/2024	NF 681 – Transferência Online	R$ 190,00		R$ 18.379,16
05/03/2024	NF 159 – Transferência Online	R$ 626,40		R$ 17.752,76
05/03/2024	NF 1642 – Transferência Online	R$ 13,98		R$ 17.738,78
06/03/2024	FGTS – Transferência Online	R$ 2.093,26		R$ 15.645,52
06/03/2024	IRRF – Transferência Online	R$ 2.672,04		R$ 12.973,48
06/03/2024	NF 1439 – Transferência Online	R$ 59,42		R$ 12.914,06
06/03/2024	NF 1272 – Transferência Online	R$ 110,00		R$ 12.804,06
06/03/2024	Devolução NF 9603 – Transferência Online		R$ 121,50	R$ 12.925,56
07/03/2024	NF 8 – Transferência Online	R$ 125,00		R$ 12.800,56
09/03/2024	Ted Devolvida		R$ 319,00	R$ 13.119,56
09/03/2024	NF 536 – Transferência Online	R$ 319,00		R$ 12.800,56
11/03/2024	NF 14231 – Transferência Online	R$ 96,94		R$ 12.703,62
11/03/2024	De Água – Transferência Online	R$ 75,03		R$ 12.628,59
11/03/2024	NF 342 – Transferência Online	R$ 53,98		R$ 12.574,61
11/03/2024	NF 3598 – Transferência Online	R$ 600,00		R$ 11.974,61
12/03/2024	Claro Net – Transferência Online	R$ 137,05		R$ 11.837,56
12/03/2024	Claro Empresa – Transferência Online	R$ 56,90		R$ 11.780,66
12/03/2024	NF 598 – Transferência Online	R$ 142,50		R$ 11.638,16
13/03/2024	Dev. Holerite Isabella – Transferência Online		R$ 720,39	R$ 12.358,55
13/03/2024	Dev. Holerite Isabella – Transferência Online		R$ 43,53	R$ 12.402,08
13/03/2024	Ted Devolvida		R$ 319,00	R$ 12.721,08
13/03/2024	NF 600 – Transferência Online	R$ 95,00		R$ 12.626,08
13/03/2024	NF 3620 – Transferência Online	R$ 400,00		R$ 12.226,08
13/03/2024	NF 2819 – Transferência Online	R$ 89,90		R$ 12.136,18
13/03/2024	NF 536 – Transferência Online	R$ 319,00		R$ 11.817,18
14/03/2024	NF 4472 – Transferência Online	R$ 31,98		R$ 11.817,18
14/03/2024	NF 41 – Transferência Online	R$ 35,80		R$ 11.785,20
14/03/2024	NF 3632 – Transferência Online	R$ 200,00		R$ 11.749,40
15/03/2024	Férias – Transferência Online	R$ 946,53		R$ 11.549,40
25/03/2024	NF 453339909 – Transferência Online	R$ 151,84		R$ 10.602,87
26/03/2024	NF 828 – Transferência Online	R$ 226,63		R$ 10.451,03
27/03/2024	Recurso recebido		R$ 36.050,94	R$ 10.224,40
27/03/2024	NF 611 – Transferência Online	R$ 16,35		R$ 46.258,99
27/03/2024	NF 879 – Transferência Online	R$ 216,00		R$ 46.042,99
27/03/2024	NF 536 – Transferência Online	R$ 319,00		R$ 45.723,99
27/03/2024	NF 4485 – Transferência Online	R$ 22,00		R$ 45.701,99
27/03/2024	NF 1292 – Transferência Online	R$ 60,00		R$ 45.641,99

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

VALE A PENA... ALAR
NENHUMA VIDA VALE MAIS QUE A OUTRA

27/03/2024	NF 3844 – Transferência Online	R$ 40,00		R$ 45.601,99
27/03/2024	NF 22 – Transferência online	R$ 80,00		R$ 45.521,99
27/03/2024	NF 453286586 – Transferência Online	R$ 120,18		R$ 45.401,81
28/03/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 1.488,42		R$ 43.913,39
28/03/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 1.440,78		R$ 42.472,61
28/03/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 1.798,84		R$ 40.673,77
28/03/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 1.359,95		R$ 39.313,82
28/03/2024	CPFL – Transferência Online	R$ 672,10		R$ 38.641,72
28/03/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 3.643,55		R$ 34.998,17
28/03/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 2.003,68		R$ 32.994,49
28/03/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 1.840,17		R$ 31.154,32
28/03/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 2.860,81		R$ 28.293,51
28/03/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 858,06		R$ 27.435,45
28/03/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 1.351,42		R$ 26.084,03
			R$ 12,22	R$ 26.096,25
08/04/2024	De Água – transferência Online	R$ 59,76		R$ 26.096,25
09/04/2024	Aluguel – transferência Online	R$ 600,00		R$ 26.036,49
10/04/2024	FGTS – Transferência online	R$ 2.457,17		R$ 25.436,49
10/04/2024	INSS- IRRF – Transferência Online	R$ 2.766,29		R$ 22.979,32
10/04/2024	NF 14377 – Transferência Online	R$ 1.141,63		R$ 20.213,03
15/04/2024	NF 143763 - Transferência Online	R$ 117,93		R$ 19.071,40
18/04/2024	NF 128 - Transferência Online	R$ 153,09		R$ 18.953,47
22/04/2024	NF 359753930 – Transferência Online	R$ 61,24		R$ 18.800,38
22/04/2024	NF 163 - Transferência Online	R$ 1.009,70		R$ 18.739,14
22/04/2024	NF 630 - Transferência Online	R$ 13,80		R$ 17.729,44
22/04/2024	NF 19712 - Transferência Online	R$ 631,11		R$ 17.715,64
22/04/2024	NF 1453 - Transferência Online	R$ 164,49		R$ 17.084,53
22/04/2024	NF 1118 - Transferência Online	R$ 108,00		R$ 16.920,04
22/04/2024	NF 734 - Transferência Online	R$ 95,20		R$ 16.812,04
22/04/2024	NF 3637 - Transferência Online	R$ 18,00		R$ 16.716,84
22/04/2024	NF 1076 - Transferência Online	R$ 48,99		R$ 16.698,84
22/04/2024	NF 1095 - Transferência Online	R$ 60,60		R$ 16.649,85
22/04/2024	NF 1096	R$ 119,58		R$ 16.589,25
22/04/2024	NF 1307	R$ 55,00		R$ 16.469,67
22/04/2024	NF 737	R$ 21,00		R$ 16.414,67
22/04/2024	NF 4518	R$ 62,98		R$ 16.393,67
22/04/2024	NF 013	R$ 196,00		R$ 16.330,69
22/04/2024	NF 1659	R$ 11,94		R$ 16.134,69
22/04/2024	NF 1657	R$ 950,96		R$ 16.122,75
22/04/2024	NF 9	R$ 125,00		R$ 15.171,79
22/04/2024	NF 328	R$ 740,00		R$ 15.046,79
22/04/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 190,29		R$ 14.306,79
24/04/2024	Rescisão – Transferência Online	R$ 3.246,51		R$ 14.116,50
24/04/2024	Claro – transferência Online	R$ 139,67		R$ 10.869,99
24/04/2024	FGTS - Transferência Online	R$ 154,76		R$ 10.730,32
26/04/2024	Recurso Recebido		R$ 36.050,94	R$ 10.575,56
29/04/2024	Holerite – Transferência online	R$ 2.073,02		R$ 46.626,50
29/04/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 1.109,14		R$ 44.553,48
29/04/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 1.488,42		R$ 43.444,34
29/04/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 672,37		R$ 41.955,92
29/04/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 2.155,14		R$ 41.283,55
29/04/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 2.003,68		R$ 39.128,41
30/04/2024	Ted Devolvida		R$ 254,93	R$ 37.124,73

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

VALE A PENA... ALAR
NENHUMA VIDA VALE MAIS QUE A OUTRA

30/04/2024	NF 5242 – Transferência Online	R$ 302,69		R$ 37.076,97
30/04/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 768,41		R$ 36.308,56
30/04/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 1.816,26		R$ 34.492,30
30/04/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 1.412,20		R$ 33.080,10
30/04/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 3.643,55		R$ 29.436,55
30/04/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 2.860,81		R$ 26.575,74
30/04/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 991,27		R$ 25.584,47
30/04/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 101,98		R$ 25.482,49
30/04/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 101,98		R$ 25.380,51
30/04/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 254,93		R$ 25.125,58
30/04/2024	NF 360277336 – Transferência Online	R$ 625,20		R$ 24.500,38
30/04/2024	NF 1077 – Transferência Online	R$ 48,99		R$ 24.451,39
30/04/2024	NF 1720 – Transferência Online	R$ 91,57		R$ 24.359,82
30/04/2024	NF 2669 – Transferência Online	R$ 244,53		R$ 24.115,29
30/04/2024	NF 46 – Transferência Online	R$ 35,80		R$ 24.079,49
30/04/2024	Aplicação		R$ 19,76	R$ 24.099,25
02/05/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 101,98		R$ 23.997,27
02/05/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 254,93		R$ 23.742,34
02/05/2024	Aluguel – Transferência Online	R$ 600,00		R$ 23.142,34
03/05/2024	Dev. Holerite – Transferência Online	R$ 2.205,59		R$ 20.936,75
03/05/2024	Claro S/A – Transferência Online	R$ 137,10		R$ 20.799,65
03/05/2024	Rescisão – Transferência Online	R$ 3.975,09		R$ 16.824,56
07/05/2024	Claro S/A – Transferência Online	R$ 64,46		R$ 16.760,10
07/05/2024	NF 2953 – Transferência Online	R$ 179,80		R$ 16.580,30
07/05/2024	NF 1.8871.841 – Transferência Online	R$ 2.829,00		R$ 13.751,30
07/05/2024	NF 54.763 – transferência Online	R$ 3.207,75		R$ 10.543,55
10/05/2024	Cupom Fiscal 00039 – Transferência Online	R$ 41,35		R$ 10.502,20
10/05/2024	Férias – Transferência Online	R$ 739,61		R$ 9.762,59
10/05/2024	Férias – Transferência Online	R$ 930,92		R$ 8.831,67
10/05/2024	NF 331 – Transferência Online	R$ 740,00		R$ 8.091,67
10/05/2024	NF 10 – Transferência Online	R$ 125,00		R$ 7.966,67
10/05/2024	De Água – Transferência Online	R$ 81,31		R$ 7.885,36
10/05/2024	Claro S/A – Transferência Online	R$ 137,10		R$ 7.748,26
10/05/2024	NF 712 – Transferência Online	R$ 187,20		R$ 7.561,06
10/05/2024	Rescisão – Transferência Online	R$ 2.541,22		R$ 5.019,84
10/05/2024	NF 19752 – Transferência Online	R$ 486,11		R$ 4.533,73
10/05/2024	NF 3907 – Transferência Online	R$ 50,00		R$ 4.483,73
14/05/2024	Claro S/A – transferência Online	R$ 57,18		R$ 4.426,55
14/05/2024	NF 164 – Transferência online	R$ 943,47		R$ 3.483,08
14/05/2024	NF 016 – Transferência Online	R$ 98,00		R$ 3.385,08
14/05/2024	NF 730 – Transferência Online	R$ 115,92		R$ 3.269,16
14/05/2024	NF 1476 – Transferência Online	R$ 104,41		R$ 3.164,75
14/05/2024	NF 568 – Transferência Online	R$ 478,50		R$ 2.686,25
14/05/2024	NF 14500 – Transferência Online	R$ 138,36		R$ 2.547,89
14/05/2024	NF 14501 – Transferência Online	R$ 771,51		R$ 1.776,38
16/05/2024	Prot. 002415 – Transferência Online	R$ 30,87		R$ 1.745,51
23/05/2024	Dev Holerite – Transferência Online		R$ 101,98	R$ 1.847,49
23/05/2024	Dev. INSS – Transferência Online		R$ 9.764,31	R$ 11.611,80
23/05/2024	INSS – Transferência Online	R$ 2.760,88		R$ 8.850,92
23/05/2024	NF 1757 – Transferência Online	R$ 1.684,16		R$ 7.166,76
23/05/2024	NF 1761 – Transferência Online	R$ 250,62		R$ 6.916,14
24/05/2024	Recurso Recebido		R$ 36.050,94	R$ 42.967,08
29/05/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 1.647,22		R$ 41.319,86

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

VALE A PENA... ALAR
NENHUMA VIDA VALE MAIS QUE A OUTRA

29/05/2024	NF 5271 – Transferência Online	R$ 110,78		R$ 41.209,08
29/05/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 1.109,14		R$ 40.099,94
29/05/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 1.488,42		R$ 38.611,52
29/05/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 369,37		R$ 38.242,15
29/05/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 2.059,62		R$ 36.182,53
29/05/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 2.061,96		R$ 34.120,57
29/05/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 3.643,55		R$ 30.477,02
29/05/2024	NF 166 – transferência Online	R$ 64,95		R$ 30.412,07
29/05/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 1.391,31		R$ 29.020,76
29/05/2024	PG. Indevido – Transferência Online	R$ 198,90		R$ 28.821,86
29/05/2024	NF 2996 – Transferência Online	R$ 229,47		R$ 28.592,39
29/05/2024	NF 135 – Transferência Online	R$ 567,56		R$ 28.024,83
29/05/2024	NF 1762 – Transferência Online	R$ 15,76		R$ 28.009,07
29/05/2024	NF 365866620 – Transferência Online	R$ 554,89		R$ 27.454,18
29/05/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 2.397,41		R$ 25.056,77
29/05/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 1.440,78		R$ 23.615,99
29/05/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 2.860,81		R$ 20.755,18
29/05/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 1.748,20		R$ 19.006,98
29/05/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 1.015,20		R$ 17.991,78
29/05/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 1.098,22		R$ 16.893,56
29/05/2024	NF 57.706 – Transferência Online	R$ 165,97		R$ 16.727,59
31/05/2024	Dev. PG. Indevido – Transferência Online		R$ 198,90	R$ 16.926,49
31/05/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 347,83		R$ 16.578,66
31/05/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 427,69		R$ 16.150,97
31/05/2024	Aplicação		R$ 11,28	R$ 16.162,25
04/06/2024	Claro S/A – Transferência Online	R$ 24,99		R$ 16.137,26
04/06/2024	De Água – Transferência Online	R$ 77,38		R$ 16.059,88
13/06/2024	IRRF – INSS Transferência Online	R$ 2.782,65		R$ 13.277,23
13/06/2024	FGTS – Transferência Online	R$ 2.398,69		R$ 10.878,54
14/06/2024	NF 19893 – Transferência Online	R$ 382,20		R$ 10.496,34
14/06/2024	NF 170 – Transferência Online	R$ 39,60		R$ 10.456,74
14/06/2024	NF 170 – Transferência Online	R$ 460,33		R$ 9.996,41
14/06/2024	NF 1487 – Transferência Online	R$ 42,03		R$ 9.954,38
14/06/2024	NF 750 – Transferência Online	R$ 259,27		R$ 9.695,11
14/06/2024	NF 14628 – Transferência Online	R$ 1.228,51		R$ 8.466,60
14/06/2024	NF 1179 – Transferência Online	R$ 195,04		R$ 8.271,56
19/06/2024	FGTS – Transferência Online	R$ 291,71		R$ 7.979,85
19/06/2024	Rescisão – Transferência Online	R$ 2.213,00		R$ 5.766,85
21/06/2024	Devol. Algar – Transferência Online	R$ 127,05		R$ 5.639,80
21/06/2024	NF 3050 – Transferência Online	R$ 19,56		R$ 5.620,24
21/06/2024	NF 4616 – Transferência Online	R$ 55,50		R$ 5.564,74
21/06/2024	NF 4539 – Transferência Online	R$ 46,50		R$ 5.518,24
21/06/2024	Claro s/A - Transferência Online	R$ 56,90		R$ 5.461,34
21/06/2024	NF 336 – Transferência Online	R$ 740,00		R$ 4.721,34
21/06/2024	NF 11 – Transferência Online	R$ 125,00		R$ 4.596,34
25/06/2024	NF 1880 – Transferência Online	R$ 218,20		R$ 4.378,14
25/06/2024	Nº Doc. 052022856 – Transferência Online	R$ 68,47		R$ 4.309,67
26/06/2024	Recurso Recebido		R$ 36.045,94	R$ 40.355,61
28/06/2024	Passes – Transferência Online	R$ 559,30		R$ 39.796,31
28/06/2024	NF 1129 – Transferência Online	R$ 11,20		R$ 39.785,11
28/06/2024	NF 1128 – Transferência Online	R$ 59,60		R$ 39.725,51
28/06/2024	NF 5362 – Transferência Online	R$ 130,00		R$ 39.595,51
28/06/2024	NF 596 – Transferência Online	R$ 43,60		R$ 39.551,91

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

VALE A PENA... ALAR
NENHUMA VIDA VALE MAIS QUE A OUTRA

28/06/2024	Aplicação		R$ 11,20	R$ 39.563,11
01/07/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 2.073,02		R$ 37.490,09
01/07/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 1.109,14		R$ 36.380,95
01/07/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 1.823,19		R$ 34.557,76
01/07/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 1.871,52		R$ 32.686,24
01/07/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 1.607,21		R$ 31.079,03
01/07/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 2.860,81		R$ 28.218,22
01/07/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 1.525,91		R$ 26.692,31
01/07/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 3.643,55		R$ 23.048,76
01/07/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 1.477,26		R$ 21.571,50
01/07/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 1.440,78		R$ 20.130,72
01/07/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 1.753,01		R$ 18.377,71
01/07/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 1.953,55		R$ 16.424,16
02/07/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 523,88		R$ 15.900,28
02/07/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 720,39		R$ 15.179,89
02/07/2024	NF 370957308 – Transferência Online	R$ 403,47		R$ 14.776,42
02/07/2024	Claro S/A – Transferência Online	R$ 120,91		R$ 14.655,51
02/07/2024	NF 025 – Transferência Online	R$ 294,00		R$ 14.361,51
02/07/2024	De Água – Transferência Online	R$ 75,03		R$ 14.286,48
10/07/2024	Férias – Transferência Online	R$ 675,62		R$ 13.610,86
10/07/2024	NF 14724 – Transferência Online	R$ 286,49		R$ 13.324,37
10/07/2024	NF 5348 – Transferência Online	R$ 53,69		R$ 13.270,68
10/07/2024	NF 5347 – Transferência Online	R$ 440,50		R$ 12.830,18
10/07/2024	NF 14725 – Transferência Online	R$404,46		R$ 12.425,72
10/07/2024	NF 12 – Transferência Online	R$ 125,00		R$ 12.300,72
11/07/2024	NF 1341 – Transferência Online	R$ 200,20		R$ 12.100,52
12/07/2024	NF 35 – Transferência Online	R$ 96,00		R$ 12.004,52
12/07/2024	De Água – Transferência Online	R$ 75,03		R$ 11.929,49
18/07/2024	IRRF- INSS – Transferência Online	R$ 2.883,78		R$ 9.045,71
18/07/2024	FGTS – Transferência Online	R$ 2.427,58		R$ 6.618,13
18/07/2024	NF 341 – Transferência Online	R$ 740,00		R$ 5.878,13
19/07/2024	NF 172 – Transferência Online	R$ 934,04		R$ 4.944,09
19/07/2024	NF 2180 – Transferência Online	R$ 845,00		R$ 4.099,09
19/07/2024	NF 769 – Transferência Online	R$ 230,27		R$ 3.868,82
22/07/2024	NF 465726821 – Transferência Online	R$ 124,26		R$ 3.744,56
22/07/2024	NF 459152708 – Transferência Online	R$ 125,00		R$ 3.619,56
24/07/2024	Devolução Algar NF462486400 – NF 456280966	R$ 255,42		R$ 3.364,14
24/07/2024	Claro S/A – Transferência Online	R$ 56,90		R$ 3.307,24
24/07/2024	NF 1505 – Transferência Online	R$ 85,33		R$ 3.221,91
24/07/2024	Fat. 03/1 – Transferência Online	R$ 1.186,10		R$ 2.035,81
26/07/2024	Recurso recebido		R$ 45.821,50	R$ 47.857,31
30/07/2024	NF 3138 – Transferência Online	R$ 236,29		R$ 47.621,02
31/07/2024	Ted Devolvida		R$ 150,69	R$ 47.771,71
31/07/2024	PG INDEVIDO - NF 2993, Cupom 045-024899, cupom 156209, Cupom 115145	R$ 449,40		R$ 47.322,31
31/07/2024	NF 148 – Transferência Online	R$ 150,69		R$ 47.171,62
31/07/2024	NF 982 – Transferência Online	R$ 64,21		R$ 47.107,41
31/07/2024	Aplicação		R$ 14,80	R$ 47.122,21
01/08/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 602,54		R$ 46.519,67
01/08/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 920,09		R$ 45.599,58
01/08/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 793,98		R$ 44.805,60
01/08/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 720,39		R$ 44.085,21
01/08/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 1.821,23		R$ 42.263,98

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

01/08/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 2.003,68		R$ 40.260,30
01/08/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 2.003,68		R$ 38.256,62
01/08/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 573,02		R$ 37.683,60
01/08/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 1.477,26		R$ 36.206,34
01/08/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 1.525,91		R$ 34.680,43
01/08/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 1.440,78		R$ 33.239,65
01/08/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 1.821,23		R$ 31.418,42
01/08/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 2.860,81		R$ 28.557,61
01/08/2024	NF 13 – Transferência Online	R$ 125,00		R$ 28.432,61
05/08/2024	Claro S/A – Transferência Online	R$ 139,99		R$ 28.292,62
08/08/2024	Ressarcimento Pag. Indevido 07/24 Transferência Online		R$ 449,40	R$ 28.742,02
08/08/2024	Ressarcimento Pag. Indevido Algar Telecom NF 462486400 - 07/24 Transferência Online		R$ 127,05	R$ 28.869,07
08/08/2024	Ressarcimento Pg. Indevido 08/24 – Transferência Online		R$ 19,21	R$ 28.888,28
08/08/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 143,25		R$ 28.745,03
08/08/2024	FGTS – Transferência Online	R$ 1.396,11		R$ 27.348,92
08/08/2024	IRRF – INSS – Transferência Online	R$ 2.108,29		R$ 25.240,63
08/08/2024	NF 324 – Transferência Online	R$ 740,00		R$ 24.500,63
08/08/2024	De Água Pag. Indevido – Transferência Online	R$ 19,21		R$ 24.481,42
08/08/2024	De Água – Transferência Online	R$ 47,80		R$ 24.433,62
08/08/2024	NF 148 – Transferência Online	R$ 150,69		R$ 24.282,93
12/08/2024	Férias – Transferência Online	R$ 2.403,78		R$ 21.879,15
14/08/2024	NF 1440 – Transferência Online	R$ 45,00		R$ 21.834,15
14/08/2024	NF 376631360 – Transferência Online	R$ 117,49		R$ 21.716,66
16/08/2024	NF 346 – Transferência Online	R$ 740,00		R$ 20.976,66
16/08/2024	NF 1477 – Transferência Online	R$ 144,83		R$ 20.831,83
16/08/2024	NF 468374411 – Transferência Online	R$ 152,06		R$ 20.679,77
16/08/2024	NF 20046 – Transferência Online	R$ 150,00		R$ 20.529,77
19/08/2024	NF 14901 – Transferência Online	R$ 124,08		R$ 20.405,69
19/08/2024	NF 1522 – Transferência Online	R$ 165,79		R$ 20.239,90
22/08/2024	Pg. Indevido NF 4730 – Transferência Online	R$ 337,50		R$ 19.902,40
23/08/2024	Ressarcimento Pg. Indevido NF 4730 – 08/24 Transferência Online		R$ 337,50	R$ 20.239,90
23/08/2024	NF 4730 – Transferência Online	R$ 337,50		R$ 19.902,40
23/08/2024	NF 4 – Transferência Online	R$ 60,00		R$ 19.842,40
23/08/2024	Viação São Bento – Transferência Online	R$ 1.150,70		R$ 18.691,70
23/08/2024	Claro S/A – Transferência Online	R$ 56,90		R$ 18.634,80
28/08/2024	Recurso Recebido		R$ 36.775,55	R$ 55.410,35
30/08/2024	NF 174 – Transferência Online	R$ 66,61		R$ 55.343,74
30/08/2024	NF 778 – Transferência Online	R$ 158,62		R$ 55.185,12
30/08/2024	NF 1727 – Transferência Online	R$ 44,99		R$ 55.140,13
30/08/2024	NF 990 – Transferência Online	R$ 129,35		R$ 55.010,78
30/08/2024	NF 3757 – Transferência Online	R$ 24,00		R$ 54.986,78
30/08/2024	NF 791 – Transferência Online	R$ 192,92		R$ 54.793,86
30/08/2024	NF 2230 – Transferência Online	R$ 315,66		R$ 54.478,20
30/08/2024	NF 3209 – Transferência Online	R$ 74,47		R$ 54.403,73
30/08/2024	NF 4721 – Transferência Online	R$ 122,30		R$ 54.281,43
30/08/2024	NF 5471 – Transferência Online	R$ 11,07		R$ 54.270,36
30/08/2024	NF 010 – Transferência Online	R$ 62,00		R$ 54.208,36
30/08/2024	NF 3780 – Transferência Online	R$ 66,00		R$ 54.142,36
30/08/2024	Aplicação		R$ 23,23	R$ 54.165,59
03/09/2024	NF 14 – Transferência Online	R$ 125,00		R$ 54.040,59

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

VALE A PENA... ALAR
NENHUMA VIDA VALE MAIS QUE A OUTRA

04/09/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 1.422,38		R$ 52.618,21
04/09/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 2.593,43		R$ 50.024,78
04/09/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 2.616,93		R$ 47.407,85
04/09/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 977,76		R$ 46.430,09
04/09/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 3.618,78		R$ 42.811,31
04/09/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 2.173,20		R$ 40.638,11
04/09/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 1.768,57		R$ 38.869,54
04/09/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 1.902,06		R$ 36.967,48
04/09/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 1.443,01		R$ 35.524,47
04/09/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 1.842,67		R$ 33.681,80
05/09/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 1.528,81		R$ 32.152,99
05/09/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 1.183,96		R$ 30.969,03
05/09/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 1.252,45		R$ 29.716,58
05/09/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 355,26		R$ 29.361,32
10/09/2024	Boleto Tribunal de Justiça – Transferência Online	R$ 88,82		R$ 29.272,50
10/09/2024	FGTS – Rescisão – Transferência Online	R$ 453,55		R$ 28.818,95
10/09/2024	Devolução Pag. Diferença Salários 08/24 – Transferência Online	R$ 636,22		R$ 28.182,73
10/09/2024	Devolução Pag. Diferença Salários 08/24 – Transferência Online	R$ 438,44		R$ 27.744,29
10/09/2024	NF 796 – Transferência Online	R$ 34,20		R$ 27.710,09
10/09/2024	Rescisão – Transferência Online	R$ 2.641,23		R$ 25.068,86
11/09/2024	NF 381708005 – Transferência Online	R$ 312,83		R$ 24.756,03
18/09/2024	FGTS – IRRF/INSS – Transferência Online	R$ 5.730,53		R$ 19.025,50
18/09/2024	NF 15044 – Transferência Online	R$ 197,88		R$ 18.827,62
18/09/2024	Devolução Pg Indevido- NF 7735 / 09/24 – Transferência Online	R$ 214,20		R$ 18.613,42
18/09/2024	Rescisão – Transferência Online	R4 3.222,27		R$ 15.391,15
18/09/2024	NF 4382 – Transferência Online	R$ 300,00		R$ 15.091,15
18/09/2024	NF 5502 – Transferência Online	R$ 348,80		R$ 14.742,35
18/09/2024	NF 15018 – transferência Online	R$ 600,11		R$ 14.142,24
18/09/2024	FGTS – Rescisão – Transferência online	R$ 192,93		R$ 13.949,31
18/09/2024	NF 15043 – Transferência Online	R$ 19,96		R$ 13.929,35
20/09/2024	NF 15038 – Transferência Online	R$ 89,94		R$ 13.839,41
20/09/2024	NF 350 – Transferência Online	R$ 740,00		R$ 13.099,41
20/09/2024	NF 3272 – Transferência Online	R$ 38,67		R$ 13.060,74
20/09/2024	NF 68 – Transferência Online	R$ 27,80		R$ 13.032,94
23/09/2024	Claro S/A – Transferência Online	R$ 139,99		R$ 12.892,95
23/09/2024	Fatura 5/1 – Transferência online	R$ 771,45		R$ 12.121,50
24/09/2024	Claro S/A – Transferência Online	R$ 56,90		R$ 12.064,60
24/09/2024	NF 1534 – Transferência Online	R$ 118,94		R$ 11.945,66
24/09/2024	NF 13 – Transferência Online	R$ 96,00		R$ 11.849,66
25/09/2024	NF 1177 – Transferência Online	R$ 133,50		R$ 11.716,16
26/09/2024	Recurso Recebido		R$ 36.775,55	R$ 48.491,71
27/09/2024	NF 176 – Transferência Online	R$ 608,48		R$ 47.883,23
27/09/2024	NF 2263 – Transferência Online	R$ 548,68		R$ 47.334,55
27/09/2024	NF 815 – Transferência Online	R$ 159,71		R$ 47.174,84
30/09/2024	Aplicação		R$ 24,03	R$ 47.198,87
02/10/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 1.161,50		R$ 46.037,37
02/10/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 1.890,06		R$ 44.147,31
02/10/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 1.088,98		R$ 43.058,33
02/10/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 2.102,81		R$ 40.955,52
02/10/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 3.784,72		R$ 37.170,80

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

02/10/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 1.601,15		R$ 35.569,65
02/10/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 1.550,06		R$ 34.019,59
02/10/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 2.314,80		R$ 31.704,79
02/10/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 2.988,21		R$ 28.716,58
02/10/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 2.102,35		R$ 26.614,23
02/10/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 2.364,81		R$ 24.249,42
04/10/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 2.151,88		R$ 22.097,54
04/10/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 629,80		R$ 21.467,74
04/10/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 107,40		R$ 21.360,34
04/10/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 2.800,00		R$ 18.560,34
04/10/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 19,21		R$ 18.541,13
04/10/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 30,24		R$ 18.510,89
04/10/2024	Rescisão – Transferência Online	R$ 642,72		R$ 17.868,17
10/10/2024	IRRF – INSS – Transferência Online	R$ 3.462,57		R$ 14.405,60
10/10/2024	FGTS – Transferência Online	R$ 2.617,20		R$ 11.788,40
14/10/2024	Boleto Ref NFs 764 / 15951 – Transferência Online	R$ 498,18		R$ 11.290,22
14/10/2024	NF 386681372 – Transferência Online	R$ 349,02		R$ 10.941,20
18/10/2024	NF 1549 – Transferência online	R$ 314,47		R$ 10.626,73
18/10/2024	NF 3338 – Transferência Online	R$ 8,95		R$ 10.617,78
18/10/2024	Fatura 6/1	R$ 1.310,00		R$ 9.307,78
18/10/2024	NF 16 – Transferência Online	R$ 125,00		R$ 9.182,78
18/10/2024	NF 354 – Transferência Online	R$ 740,00		R$ 8.442,78
18/10/2024	Claro S/A – Transferência Online	R$ 139,99		R$ 8.302,79
22/10/2024	NF 22 – Transferência Online	R$ 71,40		R$ 8.231,39
24/10/2024	NF 17707 – Transferência Online	R$ 1.400,00		R$ 6.831,39
25/10/2024	NF 28 – Transferência Online	R$ 318,00		R$ 6.513,39
25/10/2024	NF 179 – Transferência Online	R$ 581,31		R$ 5.932,08
25/10/2024	NF 17688 – Transferência Online	R$ 160,00		R$ 5.772,08
25/10/2024	NF 15189 – Transferência Online	R$ 271,15		R$ 5.500,93
25/10/2024	NF 828 – Transferência Online	R$ 265,66		R$ 5.235,27
25/10/2024	NF 2300 – Transferência Online	R$ 590,14		R$ 4.645,13
25/10/2024	NF 0001– Transferência Online	R$ 73,32		R$ 4.571,81
29/10/2024	Devolução Despesa Indevida NFs 324/341/346		R$ 2.220,00	R$ 6.791,81
29/10/2024	NF 324/341/346 – Transferência Online	R$ 2.220,00		R$ 4.571,81
29/10/2024	NF 5554 – Transferência Online	R$ 35,35		R$ 4.536,46
30/10/2024	Recurso recebido		R$ 36.775,55	R$ 41.312,01
30/10/2024	Claro S/A – Transferência Online	R$ 56,90		R$ 41.255,11
31/10/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 1.161,50		R$ 40.093,61
31/10/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 1.931,11		R$ 38.162,50
31/10/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 2.102,81		R$ 36.059,69
31/10/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 1.923,98		R$ 34.135,71
31/10/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 2.092,88		R$ 32.042,83
31/10/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 3.784,72		R$ 28.258,11
31/10/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 1.601,15		R$ 26.656,96
31/10/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 1.550,06		R$ 25.106,90
31/10/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 1.923,98		R$ 23.182,92
31/10/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 2.102,35		R$ 21.080,57
31/10/2024	NF 1198 – Transferência Online	R$ 68,90		R$ 21.011,67
31/10/2024	Aplicação		R$ 15,13	R$ 21.026,80
01/11/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 2.151,88		R$ 18.874,92
04/11/2024	FGTS Rescisório – Transferência Online	R$ 117,62		R$ 18.757,30
04/11/2024	Rescisão – Transferência Online	R$ 2.858,43		R$ 15.898,87

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

VALE A PENA... ALAR
NENHUMA VIDA VALE MAIS QUE A OUTRA

04/11/2024	DEAGUA – Transferência Online	R$ 19,21		R$ 15.879,66
05/11/2024	Claro S/A – Transferência Online	R$ 142,97		R$ 15.736,69
06/11/2024	Devolução (Multa - Claro S/A)		R$ 2,98	R$ 15.739,67
07/11/2024	NF nº 7873 – Transferência Online	R$ 214,20		R$ 15.525,47
08/11/2024	NF nº 357 - Transferência Online	R$ 740,00		R$ 14.785,47
11/11/2024	Rescisão - Transferência Online	R$ 3.859,52		R$ 10.925,95
14/11/2024	FGTS - Transferência Online	R$ 562,17		R$ 10.363,78
18/11/2024	NF nº 391831268 - Transferência Online	R$ 571,92		R$ 9.791,86
19/11/2024	IRRF - Transferência Online	R$ 2.966,42		R$ 6.825,44
19/11/2024	FGTS - Transferência Online	R$ 2.277,41		R$ 4.548,03
21/11/2024	NF nº 17 - Transferência Online	R$ 125,00		R$ 4.423,03
21/11/2024	NF nº 1565 - Transferência Online	R$ 126,93		R$ 4.296,10
22/11/2024	NF nº 15371 - Transferência Online	R$ 767,05		R$ 3.529,05
22/11/2024	NF nº 15370 - Transferência Online	R$ 87,90		R$ 3.441,15
27/11/2024	Recurso recebido		R$ 53.780,32	R$ 57.221,47
27/11/2024	Devolução de pagamento indevido (Márcio Luiz Fortunato)		R$ 573,40	R$ 57.794,87
27/11/2024	Devolução de pagamento indevido (Márcio Luiz Fortunato)		R$ 227,00	R$ 58.021,87
27/11/2024	Devolução de pagamento indevido (Márcio Luiz Fortunato)		R$ 1.100,00	R$ 59.121,87
27/11/2024	1ª parcela 13º - Transferência Online	R$ 987,88		R$ 58.133,99
27/11/2024	1ª parcela 13º - Transferência Online	R$ 1.092,43		R$ 57.041,56
27/11/2024	1ª parcela 13º - Transferência Online	R$ 980,10		R$ 56.061,46
27/11/2024	Pagamento indevido (Márcio Luiz Fortunato)	R$ 1.673,40		R$ 54.388,06
27/11/2024	Pagamento indevido (Márcio Luiz Fortunato)	R$ 420,08		R$ 53.967,98
27/11/2024	NF nº 182 - Transferência Online	R$ 301,08		R$ 53.666,90
27/11/2024	1ª parcela 13º - Transferência Online	R$ 578,74		R$ 53.088,16
27/11/2024	1ª parcela 13º - Transferência Online	R$ 560,03		R$ 52.528,13
27/11/2024	1ª parcela 13º - Transferência Online	R$ 504,26		R$ 52.023,87
27/11/2024	1ª parcela 13º - Transferência Online	R$ 174,90		R$ 51.848,97
27/11/2024	1ª parcela 13º - Transferência Online	R$ 1.673,40		R$ 50.175,57
27/11/2024	1ª parcela 13º - Transferência Online	R$ 667,04		R$ 49.508,53
27/11/2024	1ª parcela 13º - Transferência Online	R$ 420,08		R$ 49.088,45
27/11/2024	NF nº 2338 - Transferência Online	R$ 806,30		R$ 48.282,15
27/11/2024	NF nº 775 - Transferência Online	R$ 32,25		R$ 48.249,90
28/11/2024	Devolução de pagamento indevido (Márcio Luiz Fortunato)		R$ 193,08	R$ 48.442,98
28/11/2024	NF nº 852 - Transferência Online	R$ 164,81		R$ 48.278,17
29/11/2024	NF nº 54 - Transferência Online	R$ 26,80		R$ 48.251,37
31/11/2024	Aplicação		R$ 11,81	R$ 48.263,18
02/12/2024	NF nº 67 – Transferência Online	R$ 279,00		R$ 47.984,18
02/12/2024	Holerite - Transferência Online	R$ 3.784,72		R$ 44.199,46
02/12/2024	Holerite - Transferência Online	R$ 2.151,88		R$ 42.047,58
02/12/2024	Holerite - Transferência Online	R$ 1.161,50		R$ 40.886,08
02/12/2024	Holerite - Transferência Online	R$ 2.260,93		R$ 38.625,15
02/12/2024	Holerite - Transferência Online	R$ 1.976,80		R$ 36.648,35
02/12/2024	Holerite - Transferência Online	R$ 2.102,81		R$ 34.545,54
02/12/2024	Holerite - Transferência Online	R$ 1.601,15		R$ 32.944,39
02/12/2024	Holerite - Transferência Online	R$ 1.550,06		R$ 31.394,33
02/12/2024	Holerite - Transferência Online	R$ 2.029,86		R$ 29.364,47
02/12/2024	Holerite - Transferência Online	R$ 1.549,11		R$ 27.815,36
02/12/2024	Holerite - Transferência Online	R$ 2.988,21		R$ 24.827,15
02/12/2024	Holerite - Transferência Online	R$ 2.102,81		R$ 22.724,34

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

05/12/2024	Claro S/A – Transferência Online	R$ 142,71		R$ 22.581,63
09/12/2024	Férias Bárbara – Transferência Online	R$ 702,29		R$ 21.879,34
09/12/2024	NF nº 1580 – Transferência Online	R$ 238,92		R$ 21.640,42
10/12/2024	TED devolvida – Férias Bárbara		R$ 702,29	R$ 22.342,71
11/12/2024	Viação São Bento – Transferência Online	R$ 1.335,65		R$ 21.007,06
12/12/2024	NF nº 5685 - Transferência Online	R$ 40,00		R$ 20.967,06
12/12/2024	NF nº 473 - Transferência Online	R$ 55,93		R$ 20.911,13
12/12/2024	NF nº 1.380 - Transferência Online	R$ 16,90		R$ 20.894,23
12/12/2024	NF nº 1070 - Transferência Online	R$ 74,00		R$ 20.820,23
12/12/2024	NF nº 3463 - Transferência Online	R$ 23,96		R$ 20.796,27
12/12/2024	NF nº 19 - Transferência Online	R$ 125,00		R$ 20.671,27
13/12/2024	DEAGUA - Transferência Online	R$ 19,21		R$ 20.652,06
16/12/2024	NF nº 185 - Transferência Online	R$ 431,17		R$ 20.220,89
16/12/2024	Férias Talita - Transferência Online	R$ 2.637,44		R$ 17.583,45
16/12/2024	NF nº 15519 - Transferência Online	R$ 601,27		R$ 16.982,18
16/12/2024	NF nº 15518 - Transferência Online	R$ 725,46		R$ 16.256,72
17/12/2024	FGTS - Transferência Online	R$ 2.994,55		R$ 13.262,17
17/12/2024	IRRF - Transferência Online	R$ 2.906,33		R$ 10.355,84
18/12/2024	Férias Carlos - Transferência Online	R$ 1.888,24		R$ 8.467,60
19/12/2024	Recurso recebido		R$ 52.780,32	R$ 61.247,92
19/12/2024	TED devolvida – NF nº 2352		R$ 67,45	R$ 61.315,37
19/12/2024	TED devolvida – NF nº 2353		R$ 1.212,66	R$ 62.528,03
19/12/2024	NF nº 2353 - Transferência Online	R$ 1.212,66		R$ 61.315,37
19/12/2024	NF nº 2352 - Transferência Online	R$ 67,45		R$ 61.247,92
20/12/2024	TED devolvida – NF nº 4.919		R$ 48,00	R$ 61.295,92
20/12/2024	TED devolvida – NF nº 21		R$ 60,00	R$ 61.355,92
20/12/2024	IRRF 13º - Transferência Online	R$ 1.209,71		R$ 60.146,21
20/12/2024	2ª parcela do 13º - Transferência Online	R$ 832,07		R$ 59.314,14
20/12/2024	2ª parcela do 13º - Transferência Online	R$ 30,06		R$ 59.284,08
20/12/2024	2ª parcela do 13º - Transferência Online	R$ 505,16		R$ 58.778,92
20/12/2024	2ª parcela do 13º - Transferência Online	R$ 965,29		R$ 57.813,63
20/12/2024	2ª parcela do 13º - Transferência Online	R$ 959,06		R$ 56.854,57
20/12/2024	2ª parcela do 13º - Transferência Online	R$ 491,93		R$ 56.362,64
20/12/2024	2ª parcela do 13º - Transferência Online	R$ 476,02		R$ 55.886,62
20/12/2024	2ª parcela do 13º - Transferência Online	R$ 484,45		R$ 55.402,17
20/12/2024	2ª parcela do 13º - Transferência Online	R$ 148,67		R$ 55.253,50
20/12/2024	2ª parcela do 13º - Transferência Online	R$ 567,12		R$ 54.686,38
20/12/2024	2ª parcela do 13º - Transferência Online	R$ 357,06		R$ 54.329,32
20/12/2024	NF nº 4.919 – Transferência Online	R$ 48,00		R$ 54.281,32
20/12/2024	NF nº 365 - Transferência Online	R$ 740,00		R$ 53.541,32
20/12/2024	NF nº 47 - Transferência Online	R$ 196,00		R$ 53.345,32
20/12/2024	NF nº 1.566 - Transferência Online	R$ 22,00		R$ 53.323,32
20/12/2024	NF nº 21 - Transferência Online	R$ 60,00		R$ 53.263,32
23/12/2024	NF nº 2352 - Transferência Online	R$ 67,45		R$ 53.195,87
23/12/2024	NF nº 2353 - Transferência Online	R$ 1.212,66		R$ 51.983,21
26/12/2024	TED devolvida – NF nº 21		R$ 60,00	R$ 52.043,21
26/12/2024	NF nº 89 - Transferência Online	R$ 178,60		R$ 51.864,61
26/12/2024	NF nº 869 - Transferência Online	R$ 74,93		R$ 51.789,68
26/12/2024	NF nº 782 - Transferência Online	R$ 56,00		R$ 51.733,68
26/12/2024	NF nº 19 - Transferência Online	R$ 146,90		R$ 51.586,78
26/12/2024	NF nº 21 - Transferência Online	R$ 60,00		R$ 51.526,78
26/12/2024	NF nº 26 - Transferência Online	R$ 197,00		R$ 51.329,78
26/12/2024	Fatura n º 480901212 - Transferência Online	R$ 122,37		R$ 51.207,41

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

26/12/2024	NF nº 5658 - Transferência Online	R$ 105,50		R$ 51.101,91
30/12/2024	TED devolvida – NF nº 4		R$ 171,15	R$ 51.273,06
30/12/2024	Rescisão - Transferência Online	R$ 2.854,46		R$ 48.418,60
30/12/2024	Ianca S. M. Souza – Diferença salarial	R$ 0,15		R$ 48.418,45
30/12/2024	NF nº 4 - Transferência Online	R$ 171,15		R$ 48.247,30
31/12/2024	Claro S/A (multa) – TED recebida		R$ 2,30	R$ 48.249,60
31/12/2024	TED recebida – Correção do pagamento NF nº 1070		R$ 74,00	R$ 48.323,60
31/12/2024	NF nº 1039 – Transferência Online	R$ 37,00		R$ 48.286,60
31/12/2024	Aplicação		R$ 29,69	R$ 48.316,29
			SALDO FINAL	**R$ 48.316,29**

Guaíra /SP, 22 de Abril de 2025.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor Municipal

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

VALE A PENA... ALAR NENHUMA VIDA VALE MAIS QUE A OUTRA

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Guaíra /SP
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO LAR -ALAR
CNPJ:03.053.674/0001-42
ENDEREÇO E CEP: Av. Gabriel Garcia Leal , nº 1610, Paranoá CEP: 14790.000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Sandra Regina Guilherme de Barros
CPF: 104.375.148-38
OBJETO DA PARCERIA: Serviço Especializado em Abordagem Social
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
20/01/2024	R$ 2.414,00	27/03/2024	550.475.000.107.065	R$ 2.414,00
20/02/2024	R$ 2.414,00	27/03/2024	550.475.000.107.065	R$ 2.414,00
20/03/2024	R$ 2.414,00	27/03/2024	550.475.000.107.065	R$ 2.414,00
20/04/2024	R$ 2.414,00	26/04/2024	550.475.000.107.065	R$ 2.414,00
20/05/2024	R$ 2.414,00	24/05/2024	550.475.000.107.065	R$ 2.414,00
20/06/2024	R$ 2.414,00	26/06/2024	550.475.000.107.065	R$ 2.414,00
20/07/2024	R$ 2.414,00	26/07/2024	550.475.000.107.065	R$ 2.414,00
20/08/2024	R$ 2.414,00	28/08/2024	550.475.000.107.065	R$ 2.414,00
20/09/2024	R$ 2.414,00	26/09/2024	550.475.000.107.065	R$ 2.414,00
20/10/2024	R$ 2.414,00	30/10/2024	550.475.000.107.065	R$ 2.414,00
30/11/2024	R$ 2.414,00	27/11/2024	550.475.000.107.065	R$ 2.414,00
20/12/2024	R$ 2.414,00	19/12/2024	550.475.000.107.065	R$ 2.414,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				**R$ 0,00**
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				**R$ 28.968,00**
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				**R$ 35,75**
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				**R$ 29.003,75**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) OUTRAS RECEITAS (DEVOLUÇÃO)				**R$ 339,35**
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				**R$ 29.343,10**

(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.

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Lar vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	R$ 29.343,10	-	R$ 29.343,10	R$ 29.343,10	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	**R$ 29.343,10**	-	**R$ 29.343,10**	**R$ 29.343,10**	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim

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

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$ 29.343,10**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	**R$ 29.343,10**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	**R$ 0,00**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	**R$ 0,00**

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

Guaíra/SP, 22 de Abril de 2025.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor Municipal

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

VALE A PENA... ALAR
NENHUMA VIDA VALE MAIS QUE A OUTRA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Janeiro 2024 à Dezembro 2024
Processo n.º: 181/2021 **Edital n.º: 09/2021**
Termo de Colaboração nº 03/2022
Objeto: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL.
Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP
OSC: Associação Lar - Alar
Responsável: Sandra Regina Guilherme de Barros
Valor Recebido: R$ 28.968,00
Mês de referência do recurso: Janeiro 2024 à Dezembro 2024
Fonte do Recurso: Estadual

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE – ABORDAGEM ESTADUAL			
Data do Documento	Especificação do documento (Recibo/Nota Fiscal – Nome/Razão Social/N.º Recibo/N.Fiscal)	Natureza da Despesa	Valor (R$)
28/03/2024	Daniela Martins - Holerite Ref 03/24	Recursos Humanos	R$ 2.073,02
28/03/2024	Wiliam marques – Holerite Ref 03/24	Recursos Humanos	R$ 1.859,40
28/03/2024	Barbara Mendes de Lima – Holerite Ref 03/24	Recursos Humanos	R$ 1.109,14
28/03/2024	Aline B. Lima Araújo – Holerite Ref 03/24	Recursos Humanos	R$ 61,84
28/03/2024	Ianca S. Moreira Souza – Holerite ref 03/24	Recursos Humanos	R$ 2.003,68
23/05/2024	FGTS - Ref 04/2024 (Rateado com 848-6)	Recursos Humanos	R$ 2.402,00
29/05/2024	Vinicius Almeida de Souza – Holerite (Rateado com 848-6)	Recursos humanos	R$ 920,09
29/05/2024	Leticia Gonçalves F. Duarte – Holerite Ref 05/24	Recursos Humanos	R$ 1.098,22
30/06/2024	Thais Fernandes Oliveira – Holerite 06/24	Recursos Humanos	R$ 1.488,42
30/06/2024	Marcelo Cunha Silva – Holerite 06/24	Recursos Humanos	R$ 140,74
30/06/2024	Marcelo Cunha Silva – Holerite 06/24		R$ 1.216,65
31/07/2024	Marcelo Cunha Silva – Holerite 06/24 (Dare – Ordem Judicial)	Recursos Humanos	R$ 339,35
08/08/2024	.Boleto 81020000159526368 (Rateado com 844-3) Ref. Marcelo Cunha Silva – Holerite 06/24 (Execução Judicial)	Recursos Humanos	R$ 339,35
04/09/2024	Ianca S. Moreira Sousa – Holerite 08/24	Recursos Humanos	R$ 2.283,85
04/09/2024	Carlos Roberto da Silva – Holerite 08/24	Recursos Huamnos	R$ 2.163,53
02/10/2024	Yuan k. M. Miranda Bica – Holerite 09/24	Recursos Humanos	R$ 1.945,76
31/10/2024	Talita Dantônio Talarico – Holerite 10/24	Recursos Humanos	R$ 2.988,21
27/11/2024	Ana Paula L. F. Da Silva – 1ª parcela do 13º (rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R$ 553,60
27/11/2024	Barbara Mendes De Lima – 1ª parcela do 13º	Recursos Humanos	R$ 594,30
27/11/2024	Aline De Boni Lima Araújo – 1ª parcela do 13º	Recursos Humanos	R$ 1.143,75
20/12/2024	Ana Paula L. F. Da Silva – 2ª parcela do 13º (rateado com	Recursos Humanos	R$ 422,24

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

	845-1/ 844-3)		
20/12/2024	Marcio Luiz Fortunato – 2ª parcela do 13º	Recursos Humanos	R$ 881,15
20/12/2024	Talita Dantonio Talarico – 2ª parcela do 13º	Recursos Humanos	R$ 1.314,81
		TOTAL DAS DESPESAS	R$ 29.343,10

Guaíra /SP, 22 de Abril de 2025.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor Municipal

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

VALE A PENA... ALAR NENHUMA VIDA VALE MAIS QUE A OUTRA

FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: Janeiro 2024 à Dezembro 2024
Processo n.º: 181/2021 **Edital n.º: 09/2021**
Termo de Colaboração nº 03/2022
Objeto: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL.
Órgão Concessor: Município de Guaíra / SP
OSC: Associação Lar
Responsável: Sandra Regina Guilherme de Barros
Valor Recebido: R$ 28.968,00
Mês de referência do recurso: Janeiro 2024 à Dezembro 2024
Fonte do Recurso: Estadual

Banco: Brasil **Agência: 0475-8** **Conta Corrente n.º 843-5**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE – ABORDAGEM ESTADUAL				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2024	Saldo anterior			R$ 0,00
27/03/2024	Recurso Recebido		R$ 2.414,00	R$ 2.414,00
27/03/2024	Recurso Recebido		R$ 2.414,00	R$ 4.828,00
27/03/2024	Recursos Recebido		R$ 2.414,00	R$ 7.242,00
28/03/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 2.073,02		R$ 5.168,98
28/03/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 1.109,14		R$ 4.059,84
28/03/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 61,84		R$ 3.998,00
28/03/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 2.003,68		R$ 1.994,32
28/03/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 1.859,40		R$ 134,92
28/03/2024	Aplicação		R$ 0,12	R$ 135,04
28/03/2024	Saldo Anterior			R$ 135,04
26/04/2024	Recurso recebido		R$ 2.414,00	R$ 2.549,04
26/04/2024	Aplicação		R$ 2,33	R$ 2.551,37
30/04/2024	Saldo Anterior			R$ 2.551,37
23/05/2024	FGTS - Transferência Online	R$ 2.402,00		R$149,37
24/05/2024	Recurso recebido		R$ 2.414,00	R$ 2.563,37
29/05/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 920,09		R$ 1.643,28
29/05/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 1.098,22		R$ 545,06
29/05/2024	Aplicação		R$ 8,84	R$ 553,90
31/05/2024	Saldo Anterior			R$ 553,90
26/06/2024	Recurso Recebido		R$ 2.414,00	R$ 2.967,90
30/06/2024	Aplicação		R$ 4,63	R$ 2.972,53
30/06/2024	Saldo Anterior			R$ 2.972,53
01/07/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 1.488,42		R$ 1.484,11
01/07/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 1.216,65		R$ 267,46
02/07/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 140,74		R$ 126,72
26/07/2024	Recurso Recebido		R$ 2.414,00	R$ 2.540,72
31/07/2024	Holerite – (Dare)	R$ 339,35		R$ 2.201,37
31/07/2024	Aplicação		R$ 0,85	R$ 2.202,22
30/07/2024	Saldo Anterior			R$ 2.202,22
08/08/2024	Devolução Boleto Dare 06/24		R$ 339,35	R$ 2.541,57
08/08/2024	Boleto 81020000159526368 – Transferência Online	R$ 339,35		R$ 2.202,22

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

28/08/2024	Recurso Recebido		R$ 2.414,00	R$ 4.616,22
31/08/2024	Aplicação		R$ 15,54	R$ 4.631,76
30/08/2024	Saldo Anterior			R$ 4.631,76
04/09/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 2.283,85		R$ 2.347,91
04/09/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 2.163,53		R$ 184,38
26/09/2024	Recurso Recebido		R$ 2.414,00	R$ 2.598,38
30/09/2024	Aplicação	R$ 0,25		R$ 2.598,13
30/09/2024	Saldo Anterior			R$ 2.598,13
02/10/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 1.945,76		R$ 652,37
30/10/2024	Recurso Recebido		R$ 2.414,00	R$ 3.066,37
31/10/2024	Holerite – Transferência Online	R$ 2.988,21		R$ 78,16
31/10/2024	Aplicação		R$ 2,57	R$ 80,73
30/10/2024	Saldo Anterior			R$ 80,73
27/11/2024	Recurso Recebido		R$2.414,00	R$ 2.494,73
27/11/2024	Holerite 1ª parcela do 13º – Transferência Online	R$ 553,60		R$ 1.941,13
27/11/2024	Holerite 1ª parcela do 13º – Transferência Online	R$594,30		R$ 1.346,83
27/11/2024	Holerite 1ª parcela do 13º – Transferência Online	R$ 1.143,75		R$ 203,08
31/11/2024	Aplicação		R$ 0,46	R$ 203,54
29/11/2024	Saldo Anterior			R$ 203,54
19/12/2024	Recurso Recebido		R$2.414,00	R$ 2.617,54
20/12/2024	Holerite 1ª parcela do 13º – Transferência Online	R$ 422,24		R$ 2.195,30
20/12/2024	Holerite 1ª parcela do 13º – Transferência Online	R$881,15		R$ 1.314,15
20/12/2024	Holerite 1ª parcela do 13º – Transferência Online	R$ 1.314,81		-R$ 0,66
31/12/2024	Aplicação		R$ 0,66	R$ 0,00
			SALDO FINAL	**R$ 0,00**

Guaíra/SP, 22 de Abril de 2025.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor Municipal

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

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

Guaíra/SP, 22 de Abril de 2025.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor Municipal

Cinira Regina Da Silva Penasforte
Coordenadora Institucional

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

EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO LAR - ALAR

PROCESSO N.º: 181/2021 – Municipal

MEMÓRIA DE CÁCULO

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				
					Municipal	Municipal Saúde	Federal	Recurso Próprio	Estadual
Mês: Janeiro 2024					Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	833-8	Proc. N.º 181/2021
NF nº 13964	Supermercado Mutirão Guaíra LTDA	Alimentação	R$ 25,69	R$ 209,06	R$ 143,38	-	-	R$ 39,99	-
NF nº 13965	Supermercado Mutirão Guaíra LTDA	Alimentação	R$ 527,07	R$ 544,65		-	-	R$ 17,58	-
NF nº 6	Sueli Rosa Teixeira Silva	Serviços de Terceiros	R$ 125,00	R$ 250,00	R$ 125,00	-	-	-	-
NF nº 32476	Cooperativa de Consumo Editora e de Cultura Médica	Material de Consumo	R$ 356,84	R$ 802,89	R$ 446,05	-	-	-	-
Holerite Férias	Daniela Martins	Recursos Humanos	R$ 1.565,30	R$ 3.130,60	R$ 1.565,30	-	-	-	-
NF nº 534	Aline Miranda Da Silva Assis	Material de Consumo	R$ 95,70	R$ 223,30	R$ 127,60	-	-	-	-
NF nº 315	Nunes e Ferrari Contabilidade LTDA	Serviços de Terceiros	R$ 740,00	R$ 1.480,00	R$ 740,00	-	-	-	-
NF nº 333	Carvalho e Tavares Presentes e Utilidades LTDA	Material de Consumo	R$ 186,41	R$ 198,39	R$ 11,98				-
Holerite 01/24	Daniela Martins	Recursos Humanos	R$ 1.209,24	R$ 2.503,48	R$ 1.294,24				-
Holerite 01/24	Isabella C. S. Guedes	Recursos Humanos	R$ 763,92	R$ 1.527,84	R$ 763,92				-

35

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

EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO LAR - ALAR

PROCESSO N.º: 181/2021 – Municipal

MEMÓRIA DE CÁCULO

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				
					Municipal	Municipal Saúde	Federal	Recurso Próprio	Estadual
Mês: Fevereiro 2024					Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	833-8	Proc. N.º 181/2021
NF: 7	Sueli Rosa Teixeira Silva	Serviços de Terceiros	R$ 125,00	R$ 250,00	R$ 125,00	-	-	-	-
NFE: 936	Vera Lucia de Oliveira Cardoso	Alimentação	R$ 111,78	R$ 461,36	R$ 349,58	-	-	-	-
Ref: 01/2024	FGTS	Recursos Humanos	R$ 2.410,76	R$ 5.184,31	R$ 2.773,55	-	-	-	-
Ref: 01/2024	DeAgua	Utilidade Publica	R$ 9,18	R$ 18,36	R$ 9,18	-	-	-	-
Ref: 2024	IPVA Kombi Placa: EDL0883	Despesa de Automóvel	R$ 437,12	R$ 447,30	-	-	-	R$ 10,18	-
NFE: 1079	Império dos Pães	Alimentação	R$ 260,00	R$ 520,00	-	-	-	-	-
N° 450162709	Algar Telecom	Utilidade Pública	R$ 156,01	R$ 312,02	R$ 156,01	-	-	-	-
Ref: 01/2024	IRRF	Recursos Humanos	R$ 3.116,00	R$ 4.435,01	R$ 1.319,01	-	-	-	-
NF: 319	Nunes e Ferrari	Serviços de Terceiros	R$ 740,00	R$ 1.480,00	R$ 740,00	-	-	-	-
Ref: 02/2024	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum	Locação de Imóvel	R$ 600,00	R$ 1.200,00	R$ 600,00	-	-	-	-
Ref: 02/2024	CPFL	Utilidade Pública	R$ 61,21	R$ 122,43	R$ 61,21	-	-	-	-
Ref: 02/2024	Daniela Martins	Recursos Humanos	R$ 2.073,02	R$ 4.146,04	R$ 2.073,02	-	-	-	-
Ref: 02/2024-	Isabella Cristina dos Santos Guedes	Recursos Humanos	R$ 763,92	R$ 1.527,84	R$ 763,92	-	-	-	-

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

EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO LAR - ALAR

PROCESSO N.º: 181/2021 – Municipal

MEMÓRIA DE CÁCULO

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				
					Municipal	Municipal Saúde	Federal	Recurso Próprio	Estadual
Mês: Março 2024					Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	833-8	Proc. N.º 181/2021
Aluguel	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum	Locação Imóveis	R$ 600,00	R$ 1.200,00	R$ 600,00	-	-	-	-
NF 14237	Supermercado Mutirão de Guaira	Alimentação	R$ 652,18	R$ 654,87		-	-	R$ 2.69	-
NF 8	Sueli Rosa teixeira	Serviço terceiro	R$ 125,00	R$ 250,00	R$ 125,00	-	-	-	-
NF 828	Posto Avenida de Guaira	Combustível	R$ 225,63	R$ 371,99	R$ 145,36	-	-	-	-
FGTS	Guia de Recolhimento FGTS	Recursos Humanos	R$ 2.093,26	R$ 4.809,37	R$ 2.716,11	-	-	-	-
NF 453339909	Algar telecom	Utilidade Pública	R$ 151,84	R$ 303,68	R$ 151,84	-	-	-	-
IRRF	Guia de recolhimento De IRRF	Recursos humanos	R$ 2.672,04	R$ 3.413,37	R$ 741,33	-	-	-	-

54

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

PROCESSO N.º: 181/2021 – Municipal

MEMÓRIA DE CÁCULO

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				
					Municipal	Municipal Saúde	Federal	Recurso Próprio	Estadual
Mês: Abril 2024					Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	833-8	Proc. N.º 181/2021
Aluguel	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum	Locação Imóveis	R$ 600,00	R$ 1.200,00	R$ 600,00	-	-	-	-
NF 9	Sueli Rosa teixeira	Serviço terceiro	R$ 125,00	R$ 250,00	R$ 125,00	-	-	-	-
NF 328	Nunes e Ferrari Contabilidade	Serviço terceiro	R$ 740,00	R$ 1.480,00	R$ 740,00				
FGTS	Guia de Recolhimento FGTS	Recursos Humanos	R$ 2.457,17	R$ 4.966,82	R$2.509,65	-	-	-	-
IRRF	Guia de recolhimento De IRRF	Recursos humanos	R$ 2.766,29	R$ 5.623,76	R$ 2.857,47	-	-	-	-
NF 5242	Randal de Oliveira faleiros	Material consumo	R$ 302,69	R$ 892,56	R$ 589,93	-	-	-	-
Holerite	Bianca da Silva Arcoverde	Recursos Humanos	R$ 672,37	R$ 1.440,78	R$ 768,41	-	-	-	-
Holerite	Daniela Martins	Recursos humanos	R$ 2.073,02	R$ 4.146,04	R$ 2.073,02	-	-	-	-
Holerite	Isabella C. Santos Guedes	Recursos Humanos	R$ 768,41	R$ 1.440,78	R$ 672,37	-	-	-	-

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

-

PROCESSO N.º: 181/2021 – Municipal

MEMÓRIA DE CÁCULO

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				
					Municipal	Municipal Saúde	Federal	Recurso Próprio	Estadual
Mês: Maio 2024					Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	833-8	Proc. N.º 181/2021
Aluguel	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum	Locação Imóveis	R$ 600,00	R$ 1.200,00	R$ 600,00	-	-	-	-
NF 9	Sueli Rosa teixeira	Serviço terceiro	R$ 125,00	R$ 250,00	R$ 125,00	-	-	-	-
NF 19752	Posto Guaira Ltda	Combustível	R$ 486,11	R$ 636,11	R$ 150,00	-	-	-	-
NF 5271	Randal de Oliveira Faleiros	Material Consumo	R$ 110.78	R$ 546,70	R$ 435,92	-	-	-	-
Cupom 00039	Tabelião de Notas e Protestos de Guaira	Serviço Terceiro	R$ 41,35	R$ 82,70	R$ 41,35	-	-	-	-
NF 331	Nunes e Ferrari Contabilidade	Serviço terceiro	R$ 740,00	R$ 1.480,00	R$ 740,00	-	-	-	-
FGTS	Guia de recolhimento FGTS	Recursos Humanos	R$ 2.760,88	R$ 5.918,41	R$ 2.986,83	-	-	R$ 170,70	-
Férias	Daniela Martins	Recursos Humanos	R$ 739,61	R$ 1.479,23	R$ 739,62	-	-	-	-
Prot. 002415	Amado Dagoberto Ricardo de Souza	Serviço Terceiro	R$ 30,87	R$ 61,75	R$ 30,88	-	-	-	-
Holerite	Daniela Martins	Recursos Humanos	R$ 1.647,,22	R$ 3.294,44	R$ 1.647,22	-	-	-	-
Holerite	Bianca da Silva Arcoverde	Recursos Humanos	R$ 369,37	R$ 738,75	R$ 369,38	-	-	-	-

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

-

PROCESSO N.º: 181/2021 – Municipal

MEMÓRIA DE CÁCULO

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				
					Municipal	Municipal Saúde	Federal	Recurso Próprio	Estadual
Mês: Junho 2024					Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	833-8	Proc. N.º 181/2021
NF 11	Sueli Rosa teixeira	Serviço terceiro	R$ 125,00	R$ 250,00	R$ 125,00	-	-	-	-
NF 336	Nunes e Ferrari Contabilidade	Serviço terceiro	R$ 740,00	R$ 1.480,00	R$ 740,00	-	-	-	-
Rescisão	Vinicius Almeida de Souza	Recursos humanos	R$ 2.213,00	R$ 4.426,01	R$ 2.213,01				
FGTS	Guia de recolhimento FGTS	Recursos Humanos	R$ 2.398,69	R$ 5.477,11	R$ 3.078,41	-	-	-	-
IRRF	Guia de recolhimento IRRF - INSS	Recursos humanos	R$ 2.782,65	R$ 6.201,73	R$ 3.419,08				
Rescisão	Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos humanos	R$ 291,71	R$ 583,41	R$ 291,70				

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

-

PROCESSO N.º: 181/2021 – Municipal

MEMÓRIA DE CÁCULO

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				
					Municipal	Municipal Saúde	Federal	Recurso Próprio	Estadual
Mês: Julho 2024					Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	833-8	Proc. N.º 181/2021
NF 12	Sueli Rosa teixeira	Serviço terceiro	R$ 125,00	R$ 250,00	R$ 125,00	-	-	-	-
Holerite	Daniela Martins	Recursos Humanos	R$ 2.073,02	R$ 4.146,04	R$ 2.073,02				
Holerite	Christiano Hiroyuki Yamaoka	Recursos Humanos	R$ 523,88	R$ 1.047,76	R$ 523,88				
Holerite	Bianca da Silva Arcoverde	Recursos Humanos	R$ 720,39	R$ 1.440,78	R$ 720,39				
NF 341	Nunes e Ferrari Contabilidade	Serviço terceiro	R$ 740,00	R$ 1.480,00	R$ 740,00	-	-	-	-
FGTS	Guia de recolhimento FGTS	Recursos Humanos	R$ 2.427,58	R$ 4.237,05	R$ 1.809,47	-	-	-	-
IRRF	Guia de recolhimento IRRF - INSS	Recursos humanos	R$ 2.883,78	R$ 6.087,69	R$ 3.203,91				

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

-

PROCESSO N.º: 181/2021 – Municipal

MEMÓRIA DE CÁCULO

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				
					Municipal	Municipal	Federal	Recurso Próprio	Estadual
Mês: Agosto 2024					Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	833-8	Proc. N.º 181/2021
NF 324	Nunes e Ferrari Contabilidade	Serviço Terceiro	R$ 740,00	R$ 1.480,00	R$ 740,00	R$ 740,00	-	-	-
Holerite	Thais Fernandes Oliveira	Recursos Humanos	R$ 793,98	R$ 1.587,95	R$ 793,98	R$ 793,97	-	-	-
Holerite	Christiano H. Yamaoka	Recursos Humanos	R$ 920,09	R$ 1.840,17	R$ 920,09	R$ 920,08			
Holerite	Bianca da Silva Arcoverde	Recursos Humanos	R$ 720,39	R$ 1.440,78	R$ 720,39	R$ 720,39	-	-	-
NF 13	Sueli Rosa teixeira	Serviço terceiro	R$ 125,00	R$ 250,00	R$ 125,00	R$ 125,00	-	-	-
FGTS	Guia de recolhimento FGTS	Recursos Humanos	R$ 1.396,11	R$ 3.832,51	R$ 1.396,11	R$ 2.436,40	-	-	-
IRRF	Guia de recolhimento IRRF - INSS	Recursos humanos	R$ 2.108,29	R$ 5.093,86	R$ 2.108,29	R$ 2.985,57	-	-	-
NF 346	Nunes e Ferrari Contabilidade	Serviço Terceiro	R$ 740,00	R$ 1.480,00	R$ 740,00	R$ 740,00	-	-	-
NF 3780	Carlos Oliveira Araújo Silva ME	Material Consumo	R$ 66,00	R$ 132,00	R$ 66,00	R$ 66,00	-	-	-

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

-

PROCESSO N.º: 181/2021 – Municipal

MEMÓRIA DE CÁCULO

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				
					Municipal	Municipal	Federal	Recurso Próprio	Estadual
Mês: Setembro 2024					Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	833-8	Proc. N.º 181/2021
NF 14	Sueli Rosa teixeira	Serviço Terceiro	R$ 125,00	R$ 250,00	R$ 125,00	R$ 125,00	-	-	-
Holerite	Ana Paula Lopes Floro	Recursos Humanos	R$ 1.528,81	R$ 3.057,63	R$ 1.528,81	R$ 1.528,82	-	-	-
Rescisão	Isabella C. Santos Guedes	Recursos Humanos	R$ 2.641,23	R$ 4.754,21	R$ 2.641,23	R$ 2.112,98			
NF 15044	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda	Alimentação	R$ 197,88	R$ 723,86	R$ 197,88	R$ 525,98	-	-	-
FGTS	Guia de FGTS – Rescisão	Recursos Humanos	R$ 453,55	R$ 816,39	R$ 453,55	R$ 362,84	-	-	-
NF 350	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda	Serviço Terceiro	R$ 740,00	R$ 1.480,00	R$ 740,00	R$ 740,00	-	-	-
FGTS INSS - IRRF	Guia FGTS 08/24 Guia INSS 08/24	Recursos Humanos Recursos Humanos	R$ 2.994,01 R$ 2.736,52	R$ 6.943,81 R$ 5.699,42	R$ 2.994,01 R$ 2.736,52	R$ 3.949,80 R$ 2.962,90	- -	- -	- -

63

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

-

PROCESSO N.º: 181/2021 – Municipal

MEMÓRIA DE CÁCULO

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				
					Municipal	Municipal	Federal	Recurso Próprio	Estadual
Mês: Outubro 2024					Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	833-8	Proc. N.º 181/2021
NF 16	Sueli Rosa teixeira	Serviço Terceiro	R$ 125,00	R$ 250,00	R$ 125,00	R$ 125,00	-	-	-
Holerite	Ana Paula Lopes Floro	Recursos Humanos	R$ 2.151,88	R$ 4.303,76	R$ 2.151,88	R$ 2.151,88	-	-	-
NF 354	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda	Serviço Terceiro	R$ 740,00	R$ 1.480,00	R$ 740,00	R$ 740,00	-	-	-
IRRF - INSS	Guia de recolhimento de INSS - IRRF	Recursos Humanos	R$ 3.462,57	R$ 7.649,46	R$ 3.462,57	R$ 4.186,89	-	-	-
FGTS	Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos	R$ 2.617,20	R$ 5.846,66	R$ 2.617,20	R$ 3.229,46	-	-	-
NF 028	Antônio Muniz de Assis Neto	Material Consumo	R$ 318,00	R$ 636,00	R$ 318,00	R$ 318,00	-	-	-

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

-

PROCESSO N.º: 181/2021 – Municipal

MEMÓRIA DE CÁCULO

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				
					Municipal	Municipal	Municipal Saúde	Recurso Próprio	Estadual
Mês: Novembro 2024					Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	833-8	Proc. N.º 181/2021
NF nº 17	Sueli Rosa Teixeira Silva	Serviços De Terceiros	R$ 125,00	R$ 250,00	R$ 125,00	R$ 125,00	-	-	-
Holerite	Ana Paula Lopes Floro Da Silva	Recursos Humanos	R$ 2.151,88	R$ 4.303,76	R$ 2.151,88	R$ 2.151,88	-	-	-
FGTS	Guia de FGTS Rescisório – Ref. 10/24	Recursos Humanos	R$ 117,62	R$ 124,08	R$ 117,62	-	-	R$ 6,46	-
Rescisão	Christiano Hiroyuki Yamaoka	Recursos Humanos	R$ 3.859,52	R$ 4.824,39	R$ 3.859,52	R$ 964,87	-	-	-
Boleto	Claro S/A – Ref. 10/24	Utilidade Pública	R$ 139,99	R$ 142,97	R$ 139,99	-	-	R$ 2,98	-
NF nº 357	Nunes e Ferrari Contabilidade LTDA	Serviços De Terceiros	R$740,00	R$ 1480,00	R$ 740,00	R$ 740,00	-	-	-
FGTS	Guia de FGTS Rescisório – REF. 11/24	Recursos Humanos	R$ 562,17	R$ 702,71	R$ 562,17	R$ 140,54	-	-	-
NF nº 775	Elina Naomi Nagano Nishida	Material De Consumo	R$ 32,25	R$ 224,95	R$32,25	-	R$ 192,70	-	-
FGTS	Guia de FGTS Mensal – Ref. 10/24	Recursos Humanos	R$ 2.277,41	R$ 5.881,55	R$ 2.277,41	R$ 3.604,14	-	-	-
IRRF	Guia IRRF – Ref. 10/24	Recursos Humanos	R$ 2.966,42	R$ 7.191,39	R$ 2.966,42	R$ 4.224,97	-	-	-

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

PROCESSO N.º: 181/2021 – Municipal

MEMÓRIA DE CÁCULO

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				
					Municipal	Municipal	Municipal Saúde	Recurso Próprio	Estadual
Mês: Dezembro 2024					Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	833-8	Proc. N.º 181/2021
NF nº 1039	Clinica 2M De Segurança e Medicina Do Trabalho LTDA	Serviços de Terceiros	R$ 37,00	R$ 111,00	R$ 37,00		R$ 74,00		
Holerite – 11/24	Ana Paula L. F. Da Silva	Recursos Humanos	R$ 2.151,88	R$ 4.303,76	R$ 2.151,88	R$ 2.151,88	-	-	-
Boleto	Claro S/A – Ref. 11/24	Utilidade Pública	R$ 140,41	R$ 142,71	R$ 140,41	-	-	R$ 2,30	-
NF nº 365	Nunes e Ferrari Contabilidade LTDA	Serviços de Terceiros	R$ 740,00	R$ 1.480,00	R$ 740,00	R$ 740,00	-	-	-
NF nº 19	Sueli Rosa Teixeira Silva	Serviços de Terceiros	R$ 125,00	R$ 250,00	R$ 125,00	R$ 125,00	-	-	-
FGTS	Guia de Recolhimento FGTS – 11/24	Recursos Humanos	R$ 2.994,55	R$ 7.673,72	R$ 2.994,55	R$ 4.679,17	-	-	-
IRRF	Guia de Recolhimento IRRF – 11/24	Recursos Humanos	R$ 2.906,33	R$ 7.562,51	R$ 2.906,33	R$ 4.656,18	-	-	-
IRRF	Guia de Recolhimento - IRRF 13º salário	Recursos Humanos	R$ 1.209,71	R$ 3.178,74	R$ 1.209,71	R$ 1.969,03	-	-	-
Holerite – 2ª parcela do 13º	Ana Paula L. F. Da Silva	Recursos Humanos	R$ 30,06	R$ 904,61	R$ 30,06	R$ 452,31	-	-	R$ 422,24

Guaíra/SP, 22 de Abril de 2025.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor Municipal

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

EXECUTORA: Associação Lar							
PROCESSO N.º: 181/2021 - Estadual							
MEMÓRIA DE CÁCULO							
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial		
					Estadual	Municipal	Federal
Mês: Março 2024					Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021
Holerite	Daniela Martins	Recursos Humanos	R$ 2.073,02	R$ 4.146,04	R$ 2.073,02	-	R$ 2.073,02

EXECUTORA: Associação Lar							
PROCESSO N.º: 181/2021 - Estadual							
MEMÓRIA DE CÁCULO							
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial		
					Estadual	Municipal	Recurso Próprio
Mês: Maio 2024					Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Recurso Próprio
FGTS	Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos	R$ 2.402,00	R$ 5.197,66	-	R$ 2.524,41	R$ 271,25
Holerite	Vinicius Almeida de Souza	Recursos Humanos	R$ 920,09	R$ 1.840,17	R$ 920,08	-	-

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

EXECUTORA: Associação Lar
PROCESSO N.º: 181/2021 - Estadual

MEMÓRIA DE CÁCULO

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial		
					Estadual	Municipal	Recurso Próprio
					Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 181/2021	Recurso Próprio
Mês: Agosto 2024							
Boleto 8102000015952 6368	Tribunal Justiça SP	Recursos Humanos	R$ 339,35	R$ 482,60	-	R$ 143,25	-

EXECUTORA: Associação Lar
PROCESSO N.º: 181/2021 - Estadual

MEMÓRIA DE CÁCULO

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial		
					Estadual	Municipal	Recurso Próprio
					Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Recurso Próprio
Mês: Novembro 2024							
Holerite	Ana Paula L. F. Da Silva	Recursos Humanos	R$ 553,60	R$ 1.107,20	-	R$ 553,60	-

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

EXECUTORA: Associação Lar							
PROCESSO N.º: 181/2021 - Estadual							
MEMÓRIA DE CÁCULO							
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial		
					Estadual	Municipal	Municipal
Mês: Dezembro 2024					Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. Nº 181/2021
Holerite – 2ª parcela do 13º	Ana Paula L. F. Da Silva	Recursos Humanos	R$ 422,24	R$ 904,61	-	R$ 452,31	R$ 30,06

Guaíra/SP, 22 de Abril de 2025.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor Municipal

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
475-8

Conta
844-3

Cliente
ASSOCIACAO LAR

CNPJ
3053674000142

esumo do mês - Janeiro/2024

Saldo bruto em **29/12/2023**	R$ 31.326,75
Aplicações no mês:	R$ 36.592,08
Resgates líquidos no mês:	R$ 41.669,22
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 24,56
Saldo bruto em **31/01/2024**:	R$ 26.274,17

Confere com Original

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Anterior	R$ 31.317,17	R$ 9,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
03/01/2024	Resgate	R$ 1.303,75	R$ 0,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.304,26
04/01/2024	Resgate	R$ 1.389,45	R$ 0,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.390,05
05/01/2024	Resgate	R$ 2.106,79	R$ 1,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.107,80
08/01/2024	Resgate	R$ 194,90	R$ 0,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 195,00
09/01/2024	Resgate	R$ 289,79	R$ 0,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 289,95
10/01/2024	Resgate	R$ 367,11	R$ 0,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 367,33
12/01/2024	Resgate	R$ 3.405,70	R$ 2,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.408,08
15/01/2024	Resgate	R$ 300,87	R$ 0,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 301,09
17/01/2024	Resgate	R$ 188,55	R$ 0,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 188,70
18/01/2024	Resgate	R$ 190,23	R$ 0,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 190,39
19/01/2024	Resgate	R$ 2.008,29	R$ 1,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.010,13
23/01/2024	Resgate	R$ 405,55	R$ 0,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 405,95
24/01/2024	Resgate	R$ 126,75	R$ 0,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 126,88
29/01/2024	Aplicação	R$ 36.592,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36.592,08
30/01/2024	Resgate	R$ 19.039,44	R$ 23,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.062,77

ata	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
0/01/2024	Resgate	R$ 6.070,23	R$ 0,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.070,49
1/01/2024	Resgate	R$ 4.249,98	R$ 0,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.250,35
1/01/2024	Saldo Final	R$ 26.271,87	R$ 2,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 23/04/2025 às 15:10

Confere com Original

☐ Visualizar Pix agrupados

G337231451402252023
23/04/2025 15:01:12

Consultas - Extrato de conta corrente

Confere com Original

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	844-3 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato	01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024	03/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	356,84 D	
				03/01 15:41 ASSOCIACAO LAR			
03/01/2024	03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	69,00 D	
				237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR			
03/01/2024	03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.302	127,12 D	
				033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI			
03/01/2024	03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.303	633,46 D	
				756 3188 048338347000175 POSTO BRASIL			
03/01/2024	03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.304	117,84 D	
				748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA			
03/01/2024	03/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.304,26 C	0,00 C
04/01/2024	04/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.317	354,58 D	
				04/01 13:34 VICTOR & VICTOR CASA DE			
04/01/2024	04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	295,80 D	
				237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA			
04/01/2024	04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.402	300,90 D	
				237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA			
04/01/2024	04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.403	116,27 D	
				237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA			
04/01/2024	04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.404	133,30 D	
				237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA			
04/01/2024	04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.405	125,00 D	
				290 0001 049201835000107 49.201.835 SU			
04/01/2024	04/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.406	64,20 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
04/01/2024	04/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.390,05 C	0,00 C
05/01/2024	05/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	527,07 D	
				05/01 11:23 ASSOCIACAO LAR			
05/01/2024	05/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	25,69 D	
				05/01 16:06 ASSOCIACAO LAR			
05/01/2024	05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	1.555,04 D	
				033 3432 035045957000139 LAR DOCE LAR			
05/01/2024	05/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.107,80 C	0,00 C
08/01/2024	08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	195,00 D	
				237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA			
08/01/2024	08/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	195,00 C	0,00 C
09/01/2024	09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	83,50 D	
				748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL			

72

09/01/2024	09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	15,25 D	
				748 0715 004350087000188 ELINA NAOMI N			
09/01/2024	09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	16,45 D	
				748 0715 004350087000188 ELINA NAOMI N			
09/01/2024	09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.904	174,75 D	
				748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE			
09/01/2024	09/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	289,95 C	0,00 C
10/01/2024	10/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	558.670.000.000.341	52,50 D	
				10/01 13:21 CASA FORTE GUAIRA			
10/01/2024	10/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	558.670.000.000.341	30,00 D	
				10/01 13:22 CASA FORTE GUAIRA			
10/01/2024	10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	284,83 D	
				748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE			
10/01/2024	10/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	367,33 C	0,00 C
12/01/2024	12/01/2024	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.422.510.034.269	1.565,30 D	
				12/01 08:28 DANIELA MARTINS			
12/01/2024	12/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.871	1.311,28 D	
				12/01 08:39 CARLOS ROBERTO DA SILVA			
12/01/2024	12/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	558.670.000.000.341	52,50 D	
				12/01 09:21 CASA FORTE GUAIRA			
12/01/2024	12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	479,00 D	
				033 0182 031326715000162 SILVEIRA E CO			
12/01/2024	12/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.408,08 C	0,00 C
15/01/2024	15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	93,00 D	
				748 0715 049870858000104 CARDOSO DISTR			
15/01/2024	15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	10,89 D	
				748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F			
15/01/2024	15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.503	64,00 D	
				033 0182 009277074000144 OBA E NISHI P			
15/01/2024	15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.504	80,00 D	
				748 0715 036270267000146 ALESSANDRO DA			
15/01/2024	15/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.505	53,20 D	
				CLARO S.A.			
15/01/2024	15/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	301,09 C	0,00 C
17/01/2024	17/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	95,70 D	
				17/01 08:49 ASSOCIACAO LAR			
17/01/2024	17/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	78,00 D	
				17/01 08:55 ALINE A 33310851893			
17/01/2024	17/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	15,00 D	
				17/01 08:56 ALINE A 33310851893			
17/01/2024	17/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	188,70 C	0,00 C
18/01/2024	18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	64,00 D	
				237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR			
18/01/2024	18/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.802	126,39 D	
				CTBC TELECOM			
18/01/2024	18/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	190,39 C	0,00 C
19/01/2024	19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	2.010,13 D	
				033 0182 47844804807 JOSE VICTOR DA SI			
19/01/2024	19/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.010,13 C	0,00 C
23/01/2024	23/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.301	405,95 D	
				CTBC TELECOM			

Confere com Original

73

23/01/2024	23/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	405,95 C	0,00 C
24/01/2024	24/01/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	12.401	126,88 D	
24/01/2024	24/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	126,88 C	0,00 C
29/01/2024	29/01/2024	0000	99015	870 Transferência recebida 29/01 17:26 PM GUAIRA-FMAS	550.475.000.300.097	36.592,08 C	
29/01/2024	29/01/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	36.592,08 D	0,00 C
30/01/2024	30/01/2024	0000	99015	120 Transferido para Poupança 30/01 10:40 DANIELA MARTINS	550.422.510.034.269	1.209,24 D	
30/01/2024	30/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 30/01 10:15 BARBARA MENDES DE LIMA	550.475.000.030.588	1.109,14 D	
30/01/2024	30/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 30/01 10:24 CARLOS ROBERTO DA SILVA	550.475.000.031.871	1.024,65 D	
30/01/2024	30/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 30/01 10:18 THAIS FERNANDES OLIVEIRA	550.475.000.031.894	1.488,42 D	
30/01/2024	30/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 30/01 10:17 BIANCA DA SILVA ARCOVERD	550.475.000.031.957	1.440,78 D	
30/01/2024	30/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 30/01 10:20 MARCIO LUIZ FORTUNATO	550.475.000.032.063	1.819,01 D	
30/01/2024	30/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 30/01 13:48 ALINE B LIMA ARAUJO	550.475.000.032.479	2.003,68 D	
30/01/2024	30/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 30/01 10:22 IANCA S MOREIRA SOUZA	550.475.000.150.497	2.003,68 D	
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 39302432882 ARIANE GONCALVES	13.001	1.840,17 D	
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07291670624 MAIRA DA SILVA MO	13.002	3.626,99 D	
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 36306016856 CAROLINE ROZA DE	13.003	1.461,26 D	
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 32427047899 TALITA DANTONIO T	13.004	2.847,01 D	
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 30587415886 WILIAM MARQUES	13.005	1.839,23 D	
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 46409880871 ISABELLA CRISTINA	13.006	720,39 D	
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA	13.007	34,90 D	
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	13.008	664,71 D	
30/01/2024	30/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	25.133,26 C	0,00 C
31/01/2024	31/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 31/01 10:33 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	186,41 D	
31/01/2024	31/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 31/01 11:13 R N A C GUAIRA LTDA	558.670.000.000.358	620,00 D	
31/01/2024	31/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 31/01 11:15 R N A C GUAIRA LTDA	558.670.000.000.358	1.357,19 D	
31/01/2024	31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 002167015000174 IMPERIO DOS P	13.101	47,04 D	
31/01/2024	31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 002167015000174 IMPERIO DOS P	13.102	108,00 D	
31/01/2024	31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	530,00 D	

Confere com Original

74

				033 0182 26892658857 ADEMIR SOUZA DE S			
31/01/2024	31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	240,47 D	
				237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA			
31/01/2024	31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.105	296,24 D	
				237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA			
31/01/2024	31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.106	110,00 D	
				237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA			
31/01/2024	31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.107	15,00 D	
				237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA			
31/01/2024	31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.108	740,00 D	
				237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA			
31/01/2024	31/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.250,35 C	
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Confere com Original

75

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Fevereiro/2024

Saldo bruto em **31/01/2024**	R$ 26.274,17
Aplicações no mês:	R$ 36.093,44
Resgates líquidos no mês:	R$ 39.089,57
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 13,99
Saldo bruto em **29/02/2024**:	R$ 23.292,03

Confere com Original

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2024	Saldo Anterior	R$ 26.271,87	R$ 2,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/02/2024	Resgate	R$ 643,45	R$ 0,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 643,53
02/02/2024	Resgate	R$ 322,95	R$ 0,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 323,00
05/02/2024	Resgate	R$ 251,48	R$ 0,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 251,53
06/02/2024	Resgate	R$ 9.540,69	R$ 2,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.543,14
08/02/2024	Resgate	R$ 864,54	R$ 0,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 864,83
19/02/2024	Resgate	R$ 2.687,54	R$ 1,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.689,02
20/02/2024	Resgate	R$ 389,19	R$ 0,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 389,42
21/02/2024	Aplicação	R$ 52,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 52,50
22/02/2024	Resgate	R$ 526,46	R$ 0,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 526,81
28/02/2024	Aplicação	R$ 36.040,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36.040,94
29/02/2024	Resgate	R$ 11.045,57	R$ 9,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.055,36
29/02/2024	Resgate	R$ 52,50	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 52,51
29/02/2024	Resgate	R$ 12.749,89	R$ 0,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.750,42
29/02/2024	Saldo Final	R$ 23.291,05	R$ 0,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G337231451402252021
23/04/2025 15:00:51

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	844-3 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato	02 / 2024

Confere com Original

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024	01/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	43,53 D	
				260 0001 46409880871 ISABELLA CRISTINA			
01/02/2024	01/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.102	600,00 D	
				033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID			
01/02/2024	01/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	643,53 C	0,00 C
02/02/2024	02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	125,00 D	
				290 0001 049201835000107 49.201.835 SU			
02/02/2024	02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	198,00 D	
				748 0715 049870858000104 CARDOSO DISTR			
02/02/2024	02/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	323,00 C	0,00 C
05/02/2024	05/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.501	114,43 D	
				FGTS ARREC GRRF			
05/02/2024	05/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.502	137,10 D	
				CLARO S.A.			
05/02/2024	05/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	251,53 C	0,00 C
06/02/2024	06/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.410,76 D	
				06/02 10:18 ASSOCIACAO LAR			
06/02/2024	06/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	3.116,00 D	
				06/02 10:27 ASSOCIACAO LAR			
06/02/2024	06/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.013.434	121,50 D	
				06/02 07:48 COMERCIAL JT GUAIRA LTDA			
06/02/2024	06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	1.581,56 D	
				260 0001 46095962889 MONISE ENILA FAUS			
06/02/2024	06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	160,81 D	
				033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI			
06/02/2024	06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	11,20 D	
				756 3188 017528119000134 M E E COMERCI			
06/02/2024	06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.604	17,99 D	
				237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA			
06/02/2024	06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.605	17,99 D	
				237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA			
06/02/2024	06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.606	373,19 D	
				237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA			
06/02/2024	06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.607	77,60 D	
				237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA			
06/02/2024	06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.608	118,60 D	
				748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA			
06/02/2024	06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.609	434,39 D	

77

				748 0715 048344097000186 POSTO GUAIRA			
06/02/2024	06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.610	75,00 D	
				748 0715 002167015000174 IMPERIO DOS P			
06/02/2024	06/02/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	20.611	50,04 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
06/02/2024	06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.612	17,94 D	
				033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO			
06/02/2024	06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.613	56,31 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
06/02/2024	06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.614	902,26 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
06/02/2024	06/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.543,14 C	0,00 C
08/02/2024	08/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	111,78 D	
				08/02 15:15 ASSOCIACAO LAR			
08/02/2024	08/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	9,18 D	
				08/02 15:26 ASSOCIACAO LAR			
08/02/2024	08/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.013.434	121,50 D	
				08/02 09:57 COMERCIAL JT GUAIRA LTDA			
08/02/2024	08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.801	69,80 D	
				LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA			
08/02/2024	08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.802	27,34 D	
				748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE			
08/02/2024	08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.803	343,23 D	
				748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE			
08/02/2024	08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.804	32,00 D	
				237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR			
08/02/2024	08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.805	150,00 D	
				237 0335 050256250000165 50.256.250 DA			
08/02/2024	08/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	864,83 C	0,00 C
19/02/2024	19/02/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.833	126,88 C	
				19/02 13:15 ASSOCIACAO LAR			
19/02/2024	19/02/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.833	10,18 C	
				19/02 16:32 ASSOCIACAO LAR			
19/02/2024	19/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	260,00 D	
				19/02 11:09 ASSOCIACAO LAR			
19/02/2024	19/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	34,80 D	
				19/02 13:40 ALINE A 33310851893			
19/02/2024	19/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	31,40 D	
				19/02 13:40 ALINE A 33310851893			
19/02/2024	19/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	1.075,08 D	
				260 0001 39302432882 ARIANE GONCALVES			
19/02/2024	19/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	740,00 D	
				237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA			
19/02/2024	19/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.903	237,50 D	
				748 0715 003445331000123 FESTA E SABOR			
19/02/2024	19/02/2024	0000	13105	375 Impostos	21.904	447,30 D	
				SEFAZ SP			
19/02/2024	19/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.689,02 C	0,00 C
20/02/2024	20/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	61,21 D	
				20/02 14:49 ASSOCIACAO LAR			
20/02/2024	20/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	156,01 D	

Confere com Original

78

				20/02 14:52 ASSOCIACAO LAR			
20/02/2024	20/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.001	51,40 D	
				CLARO S.A.			
20/02/2024	20/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.002	120,80 D	
				CTBC TELECOM			
20/02/2024	20/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	389,42 C	0,00 C
21/02/2024	21/02/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.833	52,50 C	
				21/02 10:17 ASSOCIACAO LAR			
21/02/2024	21/02/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	52,50 D	0,00 C
22/02/2024	22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	40,00 D	
				237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA			
22/02/2024	22/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.202	486,81 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
22/02/2024	22/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	526,81 C	0,00 C
28/02/2024	28/02/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	36.040,94 C	
				28/02 18:14 PM GUAIRA-FMAS			
28/02/2024	28/02/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	36.040,94 D	0,00 C
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.422.510.034.269	2.073,02 D	
				29/02 16:30 DANIELA MARTINS			
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.030.588	1.109,14 D	
				29/02 07:37 BARBARA MENDES DE LIMA			
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.894	1.488,42 D	
				29/02 07:36 THAIS FERNANDES OLIVEIRA			
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.957	1.440,78 D	
				29/02 07:35 BIANCA DA SILVA ARCOVERD			
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.063	1.676,58 D	
				29/02 07:36 MARCIO LUIZ FORTUNATO			
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.479	2.003,68 D	
				29/02 07:37 ALINE B LIMA ARAUJO			
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	40,00 D	
				29/02 07:40 ALINE A 33310851893			
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.150.497	2.003,68 D	
				29/02 07:35 IANCA S MOREIRA SOUZA			
29/02/2024	29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.901	3.643,55 D	
				260 0001 07291670624 MAIRA DA SILVA MO			
29/02/2024	29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.902	2.003,68 D	
				104 1202 14450282809 CARLOS ROBERTO DA			
29/02/2024	29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.903	2.860,81 D	
				237 0335 32427047899 TALITA DANTONIO T			
29/02/2024	29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.904	1.461,26 D	
				260 0001 36306016856 CAROLINE ROZA DE			
29/02/2024	29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.905	1.687,86 D	
				104 1202 30587415886 WILIAM MARQUES			
29/02/2024	29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.906	100,79 D	
				748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F			
29/02/2024	29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.907	9,99 D	
				748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F			
29/02/2024	29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.908	255,05 D	
				033 0037 43980069826 VINICIUS ALMEIDA			
29/02/2024	29/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	23.858,29 C	
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Confere com Original

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

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

esumo do mês - Março/2024

Saldo bruto em **29/02/2024**	R$ 23.292,03
Aplicações no mês:	R$ 35.356,43
Resgates líquidos no mês:	R$ 32.564,43
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 12,22
Saldo bruto em **28/03/2024**:	R$ 26.096,25

Confere com Original

istórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Anterior	R$ 23.291,05	R$ 0,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/03/2024	Resgate	R$ 1.322,95	R$ 0,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.323,06
04/03/2024	Resgate	R$ 3.589,36	R$ 0,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.589,81
05/03/2024	Resgate	R$ 640,28	R$ 0,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 640,38
06/03/2024	Resgate	R$ 4.933,69	R$ 1,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.934,72
07/03/2024	Resgate	R$ 3,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3,50
11/03/2024	Resgate	R$ 825,68	R$ 0,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 825,95
12/03/2024	Resgate	R$ 336,33	R$ 0,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 336,45
13/03/2024	Aplicação	R$ 179,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 179,02
14/03/2024	Resgate	R$ 267,66	R$ 0,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 267,78
15/03/2024	Resgate	R$ 946,06	R$ 0,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 946,53
25/03/2024	Resgate	R$ 151,73	R$ 0,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 151,84
26/03/2024	Resgate	R$ 226,46	R$ 0,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 226,63
27/03/2024	Aplicação	R$ 35.177,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35.177,41
28/03/2024	Resgate	R$ 10.047,35	R$ 8,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.056,11
28/03/2024	Resgate	R$ 179,02	R$ 0,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 179,10

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/03/2024	Resgate	R$ 9.082,21	R$ 0,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.082,57
28/03/2024	Saldo Final	R$ 26.095,20	R$ 1,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 23/04/2025 às 15:10

Confere com Original

☐ Visualizar Pix agrupados

G337231451402252020
23/04/2025 15:00:35

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	844-3 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato	03 / 2024

Confere com Original

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024	01/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 01/03 13:41 ALINE A 33310851893	550.475.000.044.513	13,80 D	
01/03/2024	01/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOKEN INFORMATICA EIRELI ME	30.101	141,00 D	
01/03/2024	01/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 003445331000123 FESTA E SABOR	30.102	95,00 D	
01/03/2024	01/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 003445331000123 FESTA E SABOR	30.103	95,00 D	
01/03/2024	01/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F	30.104	89,90 D	
01/03/2024	01/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	30.105	122,62 D	
01/03/2024	01/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	30.106	165,74 D	
01/03/2024	01/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID	30.107	600,00 D	
01/03/2024	01/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.323,06 C	0,00 C
04/03/2024	04/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 04/03 15:33 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	652,18 D	
04/03/2024	04/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 04/03 15:47 ALINE B LIMA ARAUJO	550.475.000.032.479	2.595,63 D	
04/03/2024	04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 048103800000164 MAXIMILIAN GA	30.401	98,00 D	
04/03/2024	04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 002167015000174 IMPERIO DOS P	30.402	54,00 D	
04/03/2024	04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI	30.403	190,00 D	
04/03/2024	04/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.589,81 C	0,00 C
05/03/2024	05/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 05/03 10:06 VICTOR & VICTOR CASA DE	550.475.000.033.317	626,40 D	
05/03/2024	05/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 007743804000120 M.M.PRESENTES	30.501	13,98 D	
05/03/2024	05/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	640,38 C	0,00 C
06/03/2024	06/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 06/03 11:04 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	2.093,26 D	
06/03/2024	06/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 06/03 11:46 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	2.672,04 D	
06/03/2024	06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	59,42 D	

82

				748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA			
06/03/2024	06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	110,00 D	
				237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA			
06/03/2024	06/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.934,72 C	0,00 C
07/03/2024	07/03/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.833	121,50 C	
				07/03 15:45 ASSOCIACAO LAR			
07/03/2024	07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	125,00 D	
				290 0001 049201835000107 49.201.835 SU			
07/03/2024	07/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3,50 C	0,00 C
08/03/2024	08/03/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	319,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/03/2024	08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	319,00 D	0,00 C
				237 3352 035064376000144 M.A.Z. VANCIM			
11/03/2024	11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.101	96,94 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
11/03/2024	11/03/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	31.102	75,03 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
11/03/2024	11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.103	53,98 D	
				748 0715 027771379000190 CARVALHO E TA			
11/03/2024	11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.104	600,00 D	
				748 0715 047656233000100 MM CASTILHO			
11/03/2024	11/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	825,95 C	0,00 C
12/03/2024	12/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.201	137,05 D	
				CLARO S.A.			
12/03/2024	12/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.202	56,90 D	
				CLARO S.A.			
12/03/2024	12/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.203	142,50 D	
				748 0715 003445331000123 FESTA E SABOR			
12/03/2024	12/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	336,45 C	0,00 C
13/03/2024	13/03/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.833	720,39 C	
				13/03 15:45 ASSOCIACAO LAR			
13/03/2024	13/03/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.833	43,53 C	
				13/03 15:45 ASSOCIACAO LAR			
13/03/2024	13/03/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	319,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/03/2024	13/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	95,00 D	
				748 0715 003445331000123 FESTA E SABOR			
13/03/2024	13/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	400,00 D	
				748 0715 047656233000100 MM CASTILHO			
13/03/2024	13/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.303	89,90 D	
				748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F			
13/03/2024	13/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.304	319,00 D	
				237 3352 035064376000144 M.A.Z. VANCIM			
13/03/2024	13/03/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	179,02 D	0,00 C
14/03/2024	14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	31,98 D	
				237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR			
14/03/2024	14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.402	35,80 D	
				LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA			
14/03/2024	14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.403	200,00 D	
				748 0715 047656233000100 MM CASTILHO			
14/03/2024	14/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	267,78 C	0,00 C

Confere com Original

15/03/2024	15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	946,53 D	
				260 0001 36306016856 CAROLINE ROZA DE			
15/03/2024	15/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	946,53 C	0,00 C
25/03/2024	25/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	151,84 D	
				25/03 11:27 ASSOCIACAO LAR			
25/03/2024	25/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	151,84 C	0,00 C
26/03/2024	26/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	226,63 D	
				26/03 15:08 ASSOCIACAO LAR			
26/03/2024	26/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	226,63 C	0,00 C
27/03/2024	27/03/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	36.050,94 C	
				27/03 20:32 PM GUAIRA-FMAS			
27/03/2024	27/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	16,35 D	
				27/03 09:09 ALINE A 33310851893			
27/03/2024	27/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	558.670.000.000.358	216,00 D	
				27/03 09:08 R N A C GUAIRA LTDA			
27/03/2024	27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	319,00 D	
				237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM			
27/03/2024	27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	22,00 D	
				237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR			
27/03/2024	27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.703	60,00 D	
				237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA			
27/03/2024	27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.704	40,00 D	
				237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA			
27/03/2024	27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.705	80,00 D	
				748 0715 036270267000146 ALESSANDRO DA			
27/03/2024	27/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.706	120,18 D	
				CTBC TELECOM			
27/03/2024	27/03/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	35.177,41 D	0,00 C
28/03/2024	28/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.894	1.488,42 D	
				28/03 09:13 THAIS FERNANDES OLIVEIRA			
28/03/2024	28/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.957	1.440,78 D	
				28/03 09:12 BIANCA DA SILVA ARCOVERD			
28/03/2024	28/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.063	1.798,84 D	
				28/03 09:12 MARCIO LUIZ FORTUNATO			
28/03/2024	28/03/2024	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.029.976	1.359,95 D	
				28/03 09:16 MARCELO CUNHA SILVA			
28/03/2024	28/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.801	672,10 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
28/03/2024	28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	3.643,55 D	
				260 0001 07291670624 MAIRA DA SILVA MO			
28/03/2024	28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.803	2.003,68 D	
				104 1202 14450282809 CARLOS ROBERTO DA			
28/03/2024	28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.804	1.840,17 D	
				033 0037 43980069826 VINICIUS ALMEIDA			
28/03/2024	28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.805	2.860,81 D	
				237 0335 32427047899 TALITA DANTONIO T			
28/03/2024	28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.806	858,06 D	
				260 0001 36306016856 CAROLINE ROZA DE			
28/03/2024	28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.807	1.351,42 D	
				104 1202 14450282809 CARLOS ROBERTO DA			
28/03/2024	28/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19.317,78 C	0,00 C

Confere com Original

31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

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

Confere com Original

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Abril/2024

Saldo bruto em **28/03/2024**	R$ 26.096,25
Aplicações no mês:	R$ 36.050,94
Resgates líquidos no mês:	R$ 38.067,70
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 19,76
Saldo bruto em **30/04/2024**:	R$ 24.099,25

Confere com Original

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Anterior	R$ 26.095,20	R$ 1,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
08/04/2024	Resgate	R$ 59,75	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,76
09/04/2024	Resgate	R$ 599,81	R$ 0,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
10/04/2024	Resgate	R$ 6.362,79	R$ 2,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.365,09
15/04/2024	Resgate	R$ 117,88	R$ 0,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 117,93
18/04/2024	Resgate	R$ 153,00	R$ 0,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 153,09
22/04/2024	Resgate	R$ 4.680,69	R$ 3,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.683,88
24/04/2024	Resgate	R$ 3.538,24	R$ 2,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.540,94
26/04/2024	Aplicação	R$ 36.050,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36.050,94
29/04/2024	Resgate	R$ 9.493,38	R$ 8,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.501,77
30/04/2024	Resgate	R$ 1.089,66	R$ 1,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.090,66
30/04/2024	Resgate	R$ 11.953,62	R$ 0,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.954,58
30/04/2024	Saldo Final	R$ 24.097,32	R$ 1,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 23/04/2025 às 15:09

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G337231451402252019
23/04/2025 15:00:20

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	844-3 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato	04 / 2024

Confere com Original

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2024	08/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	40.801	59,76 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
08/04/2024	08/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	59,76 C	0,00 C
09/04/2024	09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	600,00 D	
				033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID			
09/04/2024	09/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	600,00 C	0,00 C
10/04/2024	10/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.457,17 D	
				10/04 16:24 ASSOCIACAO LAR			
10/04/2024	10/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.766,29 D	
				10/04 17:07 ASSOCIACAO LAR			
10/04/2024	10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.001	1.141,63 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
10/04/2024	10/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.365,09 C	0,00 C
15/04/2024	15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.501	117,93 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
15/04/2024	15/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	117,93 C	0,00 C
18/04/2024	18/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	153,09 D	
				748 0715 026216995000116 EMPORIO MORAE			
18/04/2024	18/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	153,09 C	0,00 C
22/04/2024	22/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	61,24 D	
				22/04 14:07 ASSOCIACAO LAR			
22/04/2024	22/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.317	1.009,70 D	
				22/04 13:22 VICTOR & VICTOR CASA DE			
22/04/2024	22/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	13,80 D	
				22/04 13:12 ALINE A 33310851893			
22/04/2024	22/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.033.056	631,11 D	
				22/04 13:15 POSTO GUAIRA LTDA.			
22/04/2024	22/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	164,49 D	
				748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA			
22/04/2024	22/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.202	108,00 D	
				748 0715 002167015000174 IMPERIO DOS P			
22/04/2024	22/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.203	95,20 D	
				748 0715 004350087000188 ELINA NAOMI N			
22/04/2024	22/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.204	18,00 D	
				756 3188 058768144000172 ELETRO LIDER			
22/04/2024	22/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.205	48,99 D	
				756 3188 017528119000134 M E E COMERCI			
22/04/2024	22/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.206	60,60 D	

87

				756 3188 017528119000134 M E E COMERCI			
22/04/2024	22/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.207	119,58 D	
				756 3188 017528119000134 M E E COMERCI			
22/04/2024	22/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.208	55,00 D	
				237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA			
22/04/2024	22/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.209	21,00 D	
				748 0715 004350087000188 ELINA NAOMI N			
22/04/2024	22/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.210	62,98 D	
				237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR			
22/04/2024	22/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.211	196,00 D	
				748 0715 048103800000164 MAXIMILIAN GA			
22/04/2024	22/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.212	11,94 D	
				237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA			
22/04/2024	22/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.213	950,96 D	
				237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA			
22/04/2024	22/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.214	125,00 D	
				290 0001 049201835000107 49.201.835 SU			
22/04/2024	22/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.215	740,00 D	
				237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA			
22/04/2024	22/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.216	190,29 D	
				104 1202 30587415886 WILIAM MARQUES			
22/04/2024	22/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.683,88 C	0,00 C
24/04/2024	24/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.150.497	3.246,51 D	
				24/04 14:01 IANCA S MOREIRA SOUZA			
24/04/2024	24/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.401	139,67 D	
				CLARO S.A.			
24/04/2024	24/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.402	154,76 D	
				24/04 15:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
24/04/2024	24/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.540,94 C	0,00 C
26/04/2024	26/04/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	36.050,94 C	
				26/04 16:46 PM GUAIRA-FMAS			
26/04/2024	26/04/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	36.050,94 D	0,00 C
29/04/2024	29/04/2024	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.422.510.034.269	2.073,02 D	
				29/04 18:08 DANIELA MARTINS			
29/04/2024	29/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.030.588	1.109,14 D	
				29/04 17:24 BARBARA MENDES DE LIMA			
29/04/2024	29/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.894	1.488,42 D	
				29/04 17:28 THAIS FERNANDES OLIVEIRA			
29/04/2024	29/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.957	672,37 D	
				29/04 18:21 BIANCA DA SILVA ARCOVERD			
29/04/2024	29/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.063	2.155,14 D	
				29/04 17:27 MARCIO LUIZ FORTUNATO			
29/04/2024	29/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.479	2.003,68 D	
				29/04 17:22 ALINE B LIMA ARAUJO			
29/04/2024	29/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.501,77 C	0,00 C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	254,93 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/04/2024	30/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	302,69 D	
				30/04 14:13 ASSOCIACAO LAR			
30/04/2024	30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	768,41 D	
				260 0001 46409880871 ISABELLA CRISTINA			

Confere com Original

88

30/04/2024	30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0037 43980069826 VINICIUS ALMEIDA	43.002	1.816,26 D
30/04/2024	30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 36306016856 CAROLINE ROZA DE	43.003	1.412,20 D
30/04/2024	30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07291670624 MAIRA DA SILVA MO	43.004	3.643,55 D
30/04/2024	30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 32427047899 TALITA DANTONIO T	43.005	2.860,81 D
30/04/2024	30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 14450282809 CARLOS ROBERTO DA	43.006	991,27 D
30/04/2024	30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 16150842665 YUAN KALLOHAN MAR	43.007	101,98 D
30/04/2024	30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 30021575894 MARIA RUTE GONCAL	43.008	101,98 D
30/04/2024	30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3352 36991630837 GLAUCIA DA SILVA	43.009	254,93 D
30/04/2024	30/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	43.010	625,20 D
30/04/2024	30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 017528119000134 M E E COMERCI	43.011	48,99 D
30/04/2024	30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA	43.012	91,57 D
30/04/2024	30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 018385284000147 MINIMERCADO V	43.013	244,53 D
30/04/2024	30/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA	43.014	35,80 D
30/04/2024	30/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.045,24 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

Confere com Original

89

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
475-8

Conta
844-3

Cliente
ASSOCIACAO LAR

CNPJ
3053674000142

esumo do mês - Maio/2024

Saldo bruto em **30/04/2024**	R$ 24.099,25
Aplicações no mês:	R$ 41.221,57
Resgates líquidos no mês:	R$ 49.169,85
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 11,28
Saldo bruto em **31/05/2024**:	R$ 16.162,25

Confere com Original

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Anterior	R$ 24.097,32	R$ 1,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02/05/2024	Resgate	R$ 956,80	R$ 0,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 956,91
03/05/2024	Resgate	R$ 6.316,77	R$ 1,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.317,78
07/05/2024	Resgate	R$ 6.279,50	R$ 1,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.281,01
09/05/2024	Resgate	R$ 41,34	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 41,35
10/05/2024	Resgate	R$ 6.016,31	R$ 2,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.018,47
14/05/2024	Resgate	R$ 2.706,17	R$ 1,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.707,35
16/05/2024	Resgate	R$ 30,86	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30,87
23/05/2024	Aplicação	R$ 5.170,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.170,63
24/05/2024	Aplicação	R$ 36.050,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36.050,94
29/05/2024	Resgate	R$ 1.749,57	R$ 1,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.751,09
29/05/2024	Resgate	R$ 5.170,63	R$ 0,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.171,44
29/05/2024	Resgate	R$ 19.314,69	R$ 2,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.316,96
31/05/2024	Resgate	R$ 576,53	R$ 0,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 576,62
31/05/2024	Saldo Final	R$ 16.159,72	R$ 2,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G337231451402252018
23/04/2025 14:59:58

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 05 / 2024

Confere com Original

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024	02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 30021575894 MARIA RUTE GONCAL	50.201	101,98 D	
02/05/2024	02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 36991630837 GLAUCIA DA SILVA	50.202	254,93 D	
02/05/2024	02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID	50.203	600,00 D	
02/05/2024	02/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	956,91 C	0,00 C
03/05/2024	03/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 03/05 08:16 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.845	2.205,59 D	
03/05/2024	03/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	50.301	137,10 D	
03/05/2024	03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 30587415886 WILIAM MARQUES	50.302	3.975,09 D	
03/05/2024	03/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.317,78 C	0,00 C
07/05/2024	07/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	50.701	64,46 D	
07/05/2024	07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F	50.702	179,80 D	
07/05/2024	07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	50.703	2.829,00 D	
07/05/2024	07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	50.704	3.207,75 D	
07/05/2024	07/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.281,01 C	0,00 C
09/05/2024	09/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/05 16:06 LUIS CLAUDIO REIS DE OLIVE	50.901	41,35 D	
09/05/2024	09/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	41,35 C	0,00 C
10/05/2024	10/05/2024	0000	99015	120 Transferido para Poupança 10/05 10:31 DANIELA MARTINS	550.422.510.034.269	739,61 D	
10/05/2024	10/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 10/05 10:28 BIANCA DA SILVA ARCOVERD	550.475.000.031.957	930,92 D	
10/05/2024	10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA	51.003	740,00 D	
10/05/2024	10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 049201835000107 49.201.835 SU	51.004	125,00 D	
10/05/2024	10/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	51.005	81,31 D	
10/05/2024	10/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	51.006	137,10 D	

91

10/05/2024	10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.007	187,20 D	
				033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI			
10/05/2024	10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.008	2.541,22 D	
				260 0001 36306016856 CAROLINE ROZA DE			
10/05/2024	10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.009	486,11 D	
				748 0715 048344097000186 POSTO GUAIRA			
10/05/2024	10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.010	50,00 D	
				237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA			
10/05/2024	10/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.018,47 C	0,00 C
14/05/2024	14/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	57,18 D	
				14/05 08:52 ASSOCIACAO LAR			
14/05/2024	14/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.317	943,47 D	
				14/05 08:42 VICTOR & VICTOR CASA DE			
14/05/2024	14/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	98,00 D	
				748 0715 048103800000164 MAXIMILIAN GA			
14/05/2024	14/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	115,92 D	
				033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI			
14/05/2024	14/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.403	104,41 D	
				748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA			
14/05/2024	14/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.404	478,50 D	
				237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM			
14/05/2024	14/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.405	138,36 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
14/05/2024	14/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.406	771,51 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
14/05/2024	14/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.707,35 C	0,00 C
16/05/2024	16/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	30,87 D	
				237 0335 04361423849 AMADO DAGOBERTO R			
16/05/2024	16/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	30,87 C	0,00 C
23/05/2024	23/05/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.833	101,98 C	
				23/05 08:33 ASSOCIACAO LAR			
23/05/2024	23/05/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.845	9.764,31 C	
				23/05 11:30 ASSOCIACAO LAR			
23/05/2024	23/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.760,88 D	
				23/05 11:32 ASSOCIACAO LAR			
23/05/2024	23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	1.684,16 D	
				237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA			
23/05/2024	23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	250,62 D	
				237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA			
23/05/2024	23/05/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.170,63 D	0,00 C
24/05/2024	24/05/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	47.500.000.300.097	36.050,94 C	
				24/05 PM GUAIRA-FMAS			
24/05/2024	24/05/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	36.050,94 D	0,00 C
29/05/2024	29/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.422.000.034.269	1.647,22 D	
				29/05 14:45 DANIELA MARTINS			
29/05/2024	29/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	110,78 D	
				29/05 11:42 ASSOCIACAO LAR			
29/05/2024	29/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.030.588	1.109,14 D	
				29/05 13:55 BARBARA MENDES DE LIMA			
29/05/2024	29/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.894	1.488,42 D	
				29/05 13:52 THAIS FERNANDES OLIVEIRA			

Confere com Original

92

29/05/2024	29/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 29/05 14:01 BIANCA DA SILVA ARCOVERD	550.475.000.031.957	369,37 D	
29/05/2024	29/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 29/05 13:53 MARCIO LUIZ FORTUNATO	550.475.000.032.063	2.059,62 D	
29/05/2024	29/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 29/05 14:35 ALINE B LIMA ARAUJO	550.475.000.032.479	2.061,96 D	
29/05/2024	29/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 29/05 13:55 MAIRA SILVA MODESTO	550.475.000.032.491	3.643,55 D	
29/05/2024	29/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 29/05 15:00 VICTOR & VICTOR CASA DE	550.475.000.033.317	64,95 D	
29/05/2024	29/05/2024	0000	99015	120 Transferido para Poupança 29/05 14:37 MARCELO CUNHA SILVA	550.475.510.029.976	1.391,31 D	
29/05/2024	29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0631 001347650000413 VILMA CORDEIR	52.901	198,90 D	
29/05/2024	29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F	52.902	229,47 D	
29/05/2024	29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 026216995000116 EMPORIO MORAE	52.903	567,56 D	
29/05/2024	29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA	52.904	15,76 D	
29/05/2024	29/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	52.905	554,89 D	
29/05/2024	29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 14450282809 CARLOS ROBERTO DA	52.906	2.397,41 D	
29/05/2024	29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 46409880871 ISABELLA CRISTINA	52.907	1.440,78 D	
29/05/2024	29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 32427047899 TALITA DANTONIO T	52.908	2.860,81 D	
29/05/2024	29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 16150842665 YUAN KALLOHAN MAR	52.909	1.748,20 D	
29/05/2024	29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3141 11118269861 SILVANO ALVES DE	52.910	1.015,20 D	
29/05/2024	29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 30021575894 MARIA RUTE GONCAL	52.911	1.098,22 D	
29/05/2024	29/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADO PAGO INST PAG LTDA	52.912	165,97 D	
29/05/2024	29/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	26.239,49 C	0,00 C
31/05/2024	31/05/2024	0000	99015	870 Transferência recebida 31/05 15:31 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	198,90 C	
31/05/2024	31/05/2024	0000	99015	120 Transferido para Poupança 31/05 16:47 MARCELO CUNHA SILVA	550.475.510.029.976	347,83 D	
31/05/2024	31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 30021575894 MARIA RUTE GONCAL	53.101	427,69 D	
31/05/2024	31/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	576,62 C	
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Confere com Original

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

93

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Junho/2024

Saldo bruto em **31/05/2024**	R$ 16.162,25
Aplicações no mês:	R$ 36.045,94
Resgates líquidos no mês:	R$ 12.656,28
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 11,20
Saldo bruto em **28/06/2024**:	R$ 39.563,11

Confere com Original

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Anterior	R$ 16.159,72	R$ 2,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
04/06/2024	Resgate	R$ 102,35	R$ 0,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 102,37
13/06/2024	Resgate	R$ 5.600,29	R$ 2,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.603,14
14/06/2024	Resgate	R$ 2.183,98	R$ 1,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.185,18
19/06/2024	Resgate	R$ 2.503,04	R$ 1,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.504,71
21/06/2024	Resgate	R$ 1.169,64	R$ 0,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.170,51
25/06/2024	Resgate	R$ 286,44	R$ 0,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 286,67
26/06/2024	Aplicação	R$ 36.045,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36.045,94
28/06/2024	Resgate	R$ 802,95	R$ 0,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 803,70
28/06/2024	Saldo Final	R$ 39.556,97	R$ 6,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 23/04/2025 às 15:09

☐ Visualizar Pix agrupados

G337231451402252017
23/04/2025 14:59:46

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 06 / 2024

Confere com Original

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2024	04/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	60.401	24,99 D	
04/06/2024	04/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	60.402	77,38 D	
04/06/2024	04/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	102,37 C	0,00 C
13/06/2024	13/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 13/06 14:51 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	2.782,65 D	
13/06/2024	13/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 13/06 14:52 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	2.398,69 D	
13/06/2024	13/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 048344097000186 POSTO GUAIRA	61.301	382,20 D	
13/06/2024	13/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM	61.302	39,60 D	
13/06/2024	13/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.603,14 C	0,00 C
14/06/2024	14/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 14/06 09:11 VICTOR & VICTOR CASA DE	550.475.000.033.317	460,33 D	
14/06/2024	14/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA	61.401	42,03 D	
14/06/2024	14/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI	61.402	259,27 D	
14/06/2024	14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	61.403	1.228,51 D	
14/06/2024	14/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 002167015000174 IMPERIO DOS P	61.404	195,04 D	
14/06/2024	14/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.185,18 C	0,00 C
19/06/2024	19/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 19/06 13:25 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	291,71 D	
19/06/2024	19/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0037 43980069826 VINICIUS ALMEIDA	61.901	2.213,00 D	
19/06/2024	19/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.504,71 C	0,00 C
21/06/2024	21/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 21/06 13:25 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.845	127,05 D	
21/06/2024	21/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F	62.101	19,56 D	

95

21/06/2024	21/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR	62.102	55,50 D	
21/06/2024	21/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR	62.103	46,50 D	
21/06/2024	21/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	62.104	56,90 D	
21/06/2024	21/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA	62.105	740,00 D	
21/06/2024	21/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 049201835000107 49.201.835 SU	62.106	125,00 D	
21/06/2024	21/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.170,51 C	0,00 C
25/06/2024	25/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA	62.501	218,20 D	
25/06/2024	25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADO PAGO INST PAG LTDA	62.502	68,47 D	
25/06/2024	25/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	286,67 C	0,00 C
26/06/2024	26/06/2024	0000	99015	870 Transferência recebida 26/06 16:04 PM GUAIRA-FMAS	550.475.000.300.097	36.045,94 C	
26/06/2024	26/06/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	36.045,94 D	0,00 C
28/06/2024	28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4351 044944577000127 VIACAO SAO BE	62.801	559,30 D	
28/06/2024	28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 017528119000134 M E E COMERCI	62.802	11,20 D	
28/06/2024	28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 017528119000134 M E E COMERCI	62.803	59,60 D	
28/06/2024	28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 066858366000104 TOKEN INFORMA	62.804	130,00 D	
28/06/2024	28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM	62.805	43,60 D	
28/06/2024	28/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	803,70 C	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Confere com Original

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

96

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Julho/2024

Saldo bruto em **28/06/2024**	R$ 39.563,11
Aplicações no mês:	R$ 45.821,50
Resgates líquidos no mês:	R$ 38.277,20
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 14,80
Saldo bruto em **31/07/2024**:	R$ 47.122,21

Confere com Original

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Anterior	R$ 39.556,97	R$ 6,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/07/2024	Resgate	R$ 3.511,03	R$ 3,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.514,47
01/07/2024	Resgate	R$ 19.622,17	R$ 2,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.624,48
02/07/2024	Resgate	R$ 2.137,35	R$ 0,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.137,68
10/07/2024	Resgate	R$ 1.984,99	R$ 0,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.985,76
11/07/2024	Resgate	R$ 200,12	R$ 0,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,20
12/07/2024	Resgate	R$ 170,95	R$ 0,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 171,03
18/07/2024	Resgate	R$ 6.047,56	R$ 3,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.051,36
19/07/2024	Resgate	R$ 2.007,97	R$ 1,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.009,31
22/07/2024	Resgate	R$ 249,09	R$ 0,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 249,26
24/07/2024	Resgate	R$ 1.582,51	R$ 1,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.583,75
26/07/2024	Aplicação	R$ 45.821,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 45.821,50
30/07/2024	Resgate	R$ 236,07	R$ 0,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 236,29
31/07/2024	Resgate	R$ 513,11	R$ 0,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 513,61
31/07/2024	Saldo Final	R$ 47.115,55	R$ 6,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G337231451402252016
23/04/2025 14:59:28

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	844-3 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato	07 / 2024

Confere com Original

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024	01/07/2024	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.422.510.034.269	2.073,02 D	
				01/07 14:36 DANIELA MARTINS			
01/07/2024	01/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.030.588	1.109,14 D	
				01/07 13:30 BARBARA MENDES DE LIMA			
01/07/2024	01/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.063	1.823,19 D	
				01/07 13:32 MARCIO LUIZ FORTUNATO			
01/07/2024	01/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.479	1.871,52 D	
				01/07 13:34 ALINE B LIMA ARAUJO			
01/07/2024	01/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.150.497	1.607,21 D	
				01/07 13:31 IANCA S MOREIRA SOUZA			
01/07/2024	01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	2.860,81 D	
				104 1202 32427047899 TALITA DANTONIO T			
01/07/2024	01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	1.525,91 D	
				104 1202 30021575894 MARIA RUTE GONCAL			
01/07/2024	01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.103	3.643,55 D	
				260 0001 07291670624 MAIRA DA SILVA MO			
01/07/2024	01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.104	1.477,26 D	
				260 0001 40484891863 LETICIA GONCALVES			
01/07/2024	01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.105	1.440,78 D	
				260 0001 46409880871 ISABELLA CRISTINA			
01/07/2024	01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.106	1.753,01 D	
				104 1202 14450282809 CARLOS ROBERTO DA			
01/07/2024	01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.107	1.953,55 D	
				033 3141 11118269861 SILVANO ALVES DE			
01/07/2024	01/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	23.138,95 C	0,00 C
				Rende Facil			
02/07/2024	02/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.798	523,88 D	
				02/07 07:09 CHRISTIANO H YAMAOKA			
02/07/2024	02/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.957	720,39 D	
				02/07 07:08 BIANCA DA SILVA ARCOVERD			
02/07/2024	02/07/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.201	403,47 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
02/07/2024	02/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.202	120,91 D	
				CLARO S.A.			
02/07/2024	02/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.203	294,00 D	
				748 0715 048103800000164 MAXIMILIAN GA			
02/07/2024	02/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	70.204	75,03 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			

98

02/07/2024	02/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.137,68 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/07/2024	10/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.030.588	675,62 D	
				10/07 08:01 BARBARA MENDES DE LIMA			
10/07/2024	10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.001	286,49 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
10/07/2024	10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	53,69 D	
				033 3141 004974281000134 RANDAL DE OLI			
10/07/2024	10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	440,50 D	
				033 3141 004974281000134 RANDAL DE OLI			
10/07/2024	10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.004	404,46 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
10/07/2024	10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.005	125,00 D	
				290 0001 049201835000107 49.201.835 SU			
10/07/2024	10/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.985,76 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/07/2024	11/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.105.273	200,20 D	
				11/07 13:34 AUTO POSTO AVENIDA DE GU			
11/07/2024	11/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	200,20 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/07/2024	12/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.105.013	96,00 D	
				12/07 15:01 EURIPEDES JUNIOR DE OLIV			
12/07/2024	12/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	71.201	75,03 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
12/07/2024	12/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	171,03 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/07/2024	18/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.883,78 D	
				18/07 14:11 ASSOCIACAO LAR			
18/07/2024	18/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.427,58 D	
				18/07 14:11 ASSOCIACAO LAR			
18/07/2024	18/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.166	740,00 D	
				18/07 14:04 JOSE JOAO FERRARI			
18/07/2024	18/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.051,36 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/07/2024	19/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.317	934,04 D	
				19/07 09:24 VICTOR & VICTOR CASA DE			
19/07/2024	19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	845,00 D	
				237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL			
19/07/2024	19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	230,27 D	
				033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI			
19/07/2024	19/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.009,31 C	0,00 C
				Rende Facil			
22/07/2024	22/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.201	124,26 D	
				CTBC TELECOM			
22/07/2024	22/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.202	125,00 D	
				CTBC TELECOM			
22/07/2024	22/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	249,26 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/07/2024	24/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.845	255,42 D	
				24/07 08:36 ASSOCIACAO LAR			
24/07/2024	24/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.401	56,90 D	

Confere com Original

99

				CLARO S.A.			
24/07/2024	24/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.402	85,33 D	
				748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA			
24/07/2024	24/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.403	1.186,10 D	
				756 4351 044944577000127 VIACAO SAO BE			
24/07/2024	24/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.583,75 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/07/2024	26/07/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	47.500.000.300.097	45.821,50 C	
				26/07 PM GUAIRA-FMAS			
26/07/2024	26/07/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	45.821,50 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/07/2024	30/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	236,29 D	
				748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F			
30/07/2024	30/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	236,29 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/07/2024	31/07/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	200.001	150,69 C	
				DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
31/07/2024	31/07/2024	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.016.923	449,40 D	
				31/07 07:51 TANISE NOGUEIRA AUGUSTO			
31/07/2024	31/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	150,69 D	
				756 3188 026216995000116 EMPORIO MORAE			
31/07/2024	31/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	64,21 D	
				748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE			
31/07/2024	31/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	513,61 C	
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Confere com Original

100

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Agosto/2024

Saldo bruto em **31/07/2024**	R$ 47.122,21
Aplicações no mês:	R$ 36.775,55
Resgates líquidos no mês:	R$ 29.755,40
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 23,23
Saldo bruto em **30/08/2024**:	R$ 54.165,59

Confere com Original

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Anterior	R$ 47.115,55	R$ 6,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/08/2024	Resgate	R$ 1.294,05	R$ 1,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.295,37
01/08/2024	Resgate	R$ 17.391,50	R$ 2,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.394,23
05/08/2024	Resgate	R$ 139,96	R$ 0,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 139,99
08/08/2024	Resgate	R$ 4.008,28	R$ 1,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.009,69
12/08/2024	Resgate	R$ 2.402,75	R$ 1,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.403,78
14/08/2024	Resgate	R$ 162,41	R$ 0,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 162,49
16/08/2024	Resgate	R$ 1.186,20	R$ 0,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.186,89
19/08/2024	Resgate	R$ 289,69	R$ 0,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 289,87
22/08/2024	Resgate	R$ 337,25	R$ 0,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 337,50
23/08/2024	Resgate	R$ 1.209,75	R$ 0,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.210,70
26/08/2024	Resgate	R$ 56,86	R$ 0,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 56,90
28/08/2024	Aplicação	R$ 36.775,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36.775,55
30/08/2024	Resgate	R$ 1.266,75	R$ 1,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.267,99
30/08/2024	Saldo Final	R$ 54.145,65	R$ 19,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G337231451402252015
23/04/2025 14:59:05

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	844-3 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato	08 / 2024

Confere com Original

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024	01/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.030.588	602,54 D	
				01/08 14:34 BARBARA MENDES DE LIMA			
01/08/2024	01/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.798	920,09 D	
				01/08 14:50 CHRISTIANO H YAMAOKA			
01/08/2024	01/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.894	793,98 D	
				01/08 14:53 THAIS FERNANDES OLIVEIRA			
01/08/2024	01/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.957	720,39 D	
				01/08 14:51 BIANCA DA SILVA ARCOVERD			
01/08/2024	01/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.063	1.821,23 D	
				01/08 14:36 MARCIO LUIZ FORTUNATO			
01/08/2024	01/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.479	2.003,68 D	
				01/08 14:34 ALINE B LIMA ARAUJO			
01/08/2024	01/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.150.497	2.003,68 D	
				01/08 14:35 IANCA S MOREIRA SOUZA			
01/08/2024	01/08/2024	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.029.976	573,02 D	
				01/08 14:37 MARCELO CUNHA SILVA			
01/08/2024	01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	1.477,26 D	
				260 0001 40484891863 LETICIA GONCALVES			
01/08/2024	01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	1.525,91 D	
				104 1202 30021575894 MARIA RUTE GONCAL			
01/08/2024	01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.103	1.440,78 D	
				260 0001 46409880871 ISABELLA CRISTINA			
01/08/2024	01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.104	1.821,23 D	
				033 3141 11118269861 SILVANO ALVES DE			
01/08/2024	01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.105	2.860,81 D	
				237 0335 32427047899 TALITA DANTONIO T			
01/08/2024	01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.106	125,00 D	
				290 0001 049201835000107 49.201.835 SU			
01/08/2024	01/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18.689,60 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/08/2024	05/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.501	139,99 D	
				CLARO S.A.			
05/08/2024	05/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	139,99 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/08/2024	08/08/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.833	449,40 C	
				08/08 15:24 ASSOCIACAO LAR			
08/08/2024	08/08/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.845	127,05 C	
				08/08 11:49 ASSOCIACAO LAR			

102

08/08/2024	08/08/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.845	19,21 C	
				08/08 16:07 ASSOCIACAO LAR			
08/08/2024	08/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	143,25 D	
				08/08 11:47 ASSOCIACAO LAR			
08/08/2024	08/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	1.396,11 D	
				08/08 11:52 ASSOCIACAO LAR			
08/08/2024	08/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.108,29 D	
				08/08 13:23 ASSOCIACAO LAR			
08/08/2024	08/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.166	740,00 D	
				08/08 14:08 JOSE JOAO FERRARI			
08/08/2024	08/08/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	80.801	19,21 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
08/08/2024	08/08/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	80.802	47,80 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
08/08/2024	08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.803	150,69 D	
				748 0715 026216995000116 EMPORIO MORAE			
08/08/2024	08/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.009,69 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/08/2024	12/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.063	2.403,78 D	
				12/08 15:38 MARCIO LUIZ FORTUNATO			
12/08/2024	12/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.403,78 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/08/2024	14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	45,00 D	
				237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA			
14/08/2024	14/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.402	117,49 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
14/08/2024	14/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	162,49 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/08/2024	16/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.166	740,00 D	
				16/08 13:23 JOSE JOAO FERRARI			
16/08/2024	16/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.105.273	144,83 D	
				16/08 13:28 AUTO POSTO AVENIDA DE GU			
16/08/2024	16/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.601	152,06 D	
				CTBC TELECOM			
16/08/2024	16/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.602	150,00 D	
				748 0715 048344097000186 POSTO GUAIRA			
16/08/2024	16/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.186,89 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/08/2024	19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.901	124,08 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
19/08/2024	19/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.902	165,79 D	
				748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA			
19/08/2024	19/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	289,87 C	0,00 C
				Rende Facil			
22/08/2024	22/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	337,50 D	
				22/08 14:38 ALINE A 33310851893			
22/08/2024	22/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	337,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
23/08/2024	23/08/2024	0000	99021	870 Transferência recebida	610.475.000.044.513	337,50 C	
				23/08 10:41 ALINE A 33310851893			
23/08/2024	23/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.858	337,50 D	

Confere com Original

103

				23/08 13:34 LIVRARIA E P A DE GUAIRA			
23/08/2024	23/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.106.606	60,00 D	
				23/08 15:33 DIVINO RAMOS NASSARY			
23/08/2024	23/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	1.150,70 D	
				756 4351 044944577000127 VIACAO SAO BE			
23/08/2024	23/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.210,70 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/08/2024	26/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.845	56,90 D	
				26/08 15:29 ASSOCIACAO LAR			
26/08/2024	26/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	56,90 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/08/2024	28/08/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	36.775,55 C	
				28/08 15:18 PM GUAIRA-FMAS			
28/08/2024	28/08/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	36.775,55 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/08/2024	30/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.317	66,61 D	
				30/08 11:50 VICTOR & VICTOR CASA DE			
30/08/2024	30/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	158,62 D	
				30/08 13:10 ALINE A 33310851893			
30/08/2024	30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	44,99 D	
				748 0715 007743804000120 M.M.PRESENTES			
30/08/2024	30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	129,35 D	
				748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE			
30/08/2024	30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	24,00 D	
				756 3188 058768144000172 ELETRO LIDER			
30/08/2024	30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.004	192,92 D	
				033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI			
30/08/2024	30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.005	315,66 D	
				237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL			
30/08/2024	30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.006	74,47 D	
				748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F			
30/08/2024	30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.007	122,30 D	
				237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR			
30/08/2024	30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.008	11,07 D	
				033 3141 004974281000134 RANDAL DE OLI			
30/08/2024	30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.009	62,00 D	
				756 3214 032312271000179 GUILHERME ROD			
30/08/2024	30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.010	66,00 D	
				756 3188 017802921000170 CARLOS CLEBER			
30/08/2024	30/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.267,99 C	0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Confere com Original

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

104

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

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

esumo do mês - Setembro/2024

Saldo bruto em **30/08/2024**	R$ 54.165,59
Aplicações no mês:	R$ 36.775,55
Resgates líquidos no mês:	R$ 43.766,30
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 24,03
Saldo bruto em **30/09/2024**:	R$ 47.198,87

Confere com Original

istórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Anterior	R$ 54.145,65	R$ 19,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
03/09/2024	Resgate	R$ 124,87	R$ 0,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 125,00
04/09/2024	Resgate	R$ 17.245,23	R$ 18,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.264,20
04/09/2024	Resgate	R$ 3.093,99	R$ 0,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.094,59
05/09/2024	Resgate	R$ 4.319,47	R$ 1,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.320,48
10/09/2024	Resgate	R$ 88,79	R$ 0,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 88,82
11/09/2024	Resgate	R$ 4.514,70	R$ 1,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.516,47
18/09/2024	Resgate	R$ 10.820,31	R$ 6,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.826,68
20/09/2024	Resgate	R$ 895,82	R$ 0,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 896,41
23/09/2024	Resgate	R$ 910,80	R$ 0,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 911,44
24/09/2024	Resgate	R$ 271,64	R$ 0,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 271,84
25/09/2024	Resgate	R$ 133,40	R$ 0,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 133,50
26/09/2024	Aplicação	R$ 36.775,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36.775,55
27/09/2024	Resgate	R$ 1.315,73	R$ 1,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.316,87
30/09/2024	Saldo Final	R$ 47.186,45	R$ 12,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G337231451402252014
23/04/2025 14:57:50

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	844-3 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato	09 / 2024

Confere com Original

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2024	03/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	125,00 D	
				290 0001 049201835000107 49.201.835 SU			
03/09/2024	03/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	125,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/09/2024	04/09/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.030.588	1.422,38 D	
				04/09 16:02 BARBARA MENDES DE LIMA			
04/09/2024	04/09/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.479	2.593,43 D	
				04/09 16:01 ALINE B LIMA ARAUJO			
04/09/2024	04/09/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.035.719	2.616,93 D	
				04/09 16:02 BRUNA TOSTES ALVES			
04/09/2024	04/09/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.036.012	977,76 D	
				04/09 16:05 SEBASTIAO P CASTRO JR			
04/09/2024	04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	3.618,78 D	
				237 0335 32427047899 TALITA DANTONIO T			
04/09/2024	04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	2.173,20 D	
				033 3141 11118269861 SILVANO ALVES DE			
04/09/2024	04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.403	1.768,57 D	
				260 0001 40484891863 LETICIA GONCALVES			
04/09/2024	04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.404	1.902,06 D	
				104 1202 30021575894 MARIA RUTE GONCAL			
04/09/2024	04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.405	1.443,01 D	
				033 0182 16150842665 YUAN KALLOHAN MAR			
04/09/2024	04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.406	1.842,67 D	
				260 0001 46409880871 ISABELLA CRISTINA			
04/09/2024	04/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.358,79 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/09/2024	05/09/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.029.144	1.528,81 D	
				05/09 07:43 ANA P LOPES FLORO SILVA			
05/09/2024	05/09/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.063	1.183,96 D	
				05/09 07:33 MARCIO LUIZ FORTUNATO			
05/09/2024	05/09/2024	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.021.979	1.252,45 D	
				05/09 07:44 KATIANNY MARIA F LOPES			
05/09/2024	05/09/2024	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.029.976	355,26 D	
				05/09 07:32 MARCELO CUNHA SILVA			
05/09/2024	05/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.320,48 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/09/2024	10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.001	88,82 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			

106

10/09/2024	10/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	88,82 C	0,00 C
11/09/2024	11/09/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 11/09 07:10 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	453,55 D	
11/09/2024	11/09/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 11/09 09:25 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.845	636,22 D	
11/09/2024	11/09/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 11/09 09:26 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.848	438,44 D	
11/09/2024	11/09/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 11/09 07:31 ALINE A 33310851893	550.475.000.044.513	34,20 D	
11/09/2024	11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 46409880871 ISABELLA CRISTINA	91.101	2.641,23 D	
11/09/2024	11/09/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	91.102	312,83 D	
11/09/2024	11/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.516,47 C	0,00 C
18/09/2024	18/09/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 18/09 08:08 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	5.730,53 D	
18/09/2024	18/09/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 18/09 08:51 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	197,88 D	
18/09/2024	18/09/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 18/09 09:36 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.845	214,20 D	
18/09/2024	18/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3141 11118269861 SILVANO ALVES DE	91.801	3.222,27 D	
18/09/2024	18/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 066858366000104 TOKEN INFORMA	91.802	300,00 D	
18/09/2024	18/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 066858366000104 TOKEN INFORMA	91.803	348,80 D	
18/09/2024	18/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	91.804	600,11 D	
18/09/2024	18/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/09 15:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91.805	192,93 D	
18/09/2024	18/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	91.806	19,96 D	
18/09/2024	18/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	10.826,68 C	0,00 C
20/09/2024	20/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	92.001	89,94 D	
20/09/2024	20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA	92.002	740,00 D	
20/09/2024	20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F	92.003	38,67 D	
20/09/2024	20/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA	92.004	27,80 D	
20/09/2024	20/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	896,41 C	0,00 C
23/09/2024	23/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	92.301	139,99 D	
23/09/2024	23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4351 044944577000127 VIACAO SAO BE	92.302	771,45 D	
23/09/2024	23/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	911,44 C	0,00 C

Confere com Original

				Rende Facil			
24/09/2024	24/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.401	56,90 D	
				CLARO S.A.			
24/09/2024	24/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.402	118,94 D	
				748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA			
24/09/2024	24/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.403	96,00 D	
				756 3188 043684367000184 CLINICA 2M DE			
24/09/2024	24/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	271,84 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/09/2024	25/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	133,50 D	
				756 3188 017528119000134 M E E COMERCI			
25/09/2024	25/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	133,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/09/2024	26/09/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	36.775,55 C	
				26/09 11:23 PM GUAIRA-FMAS			
26/09/2024	26/09/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	36.775,55 D	0,00 C
				Rende Facil			
27/09/2024	27/09/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.317	608,48 D	
				27/09 14:57 VICTOR & VICTOR CASA DE			
27/09/2024	27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	548,68 D	
				237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL			
27/09/2024	27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	159,71 D	
				033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI			
27/09/2024	27/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.316,87 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Confere com Original

108

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Outubro/2024

Saldo bruto em **30/09/2024**	R$ 47.198,87
Aplicações no mês:	R$ 36.718,65
Resgates líquidos no mês:	R$ 62.905,85
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 15,13
Saldo bruto em **31/10/2024**:	R$ 21.026,80

Confere com Original

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Anterior	R$ 47.186,45	R$ 12,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02/10/2024	Resgate	R$ 10.410,90	R$ 10,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.421,20
02/10/2024	Resgate	R$ 12.526,24	R$ 2,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.528,25
04/10/2024	Resgate	R$ 6.379,72	R$ 1,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.381,25
10/10/2024	Resgate	R$ 6.077,33	R$ 2,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.079,77
14/10/2024	Resgate	R$ 497,94	R$ 0,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 498,18
17/10/2024	Resgate	R$ 348,81	R$ 0,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 349,02
18/10/2024	Resgate	R$ 2.636,72	R$ 1,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.638,41
22/10/2024	Resgate	R$ 71,35	R$ 0,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71,40
24/10/2024	Resgate	R$ 1.398,88	R$ 1,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.400,00
25/10/2024	Resgate	R$ 2.257,68	R$ 1,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.259,58
29/10/2024	Resgate	R$ 35,32	R$ 0,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35,35
30/10/2024	Aplicação	R$ 36.718,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36.718,65
31/10/2024	Resgate	R$ 4.545,56	R$ 4,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.550,12
31/10/2024	Resgate	R$ 15.692,69	R$ 0,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.693,32
31/10/2024	Saldo Final	R$ 21.025,96	R$ 0,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G337231451402252013
23/04/2025 14:57:24

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	844-3 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato	10 / 2024

Confere com Original

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:23 BARBARA MENDES DE LIMA	550.475.000.030.588	1.161,50 D	
02/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:58 CHRISTIANO H YAMAOKA	550.475.000.031.798	1.890,06 D	
02/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:19 MARCIO LUIZ FORTUNATO	550.475.000.032.063	1.088,98 D	
02/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:22 ALINE B LIMA ARAUJO	550.475.000.032.479	2.102,81 D	
02/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:23 BRUNA TOSTES ALVES	550.475.000.035.719	3.784,72 D	
02/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:18 MARIA R GONCALVES SILVA	550.475.000.035.912	1.601,15 D	
02/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:20 LETICIA G F DUARTE	550.475.000.035.956	1.550,06 D	
02/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:27 SEBASTIAO P CASTRO JR	550.475.000.036.012	2.314,80 D	
02/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:16 TALITA DANTONIO TALARICO	550.475.000.108.879	2.988,21 D	
02/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:21 IANCA S MOREIRA SOUZA	550.475.000.150.497	2.102,35 D	
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 14450282809 CARLOS ROBERTO DA	100.201	2.364,81 D	
02/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	22.949,45 C	0,00 C
04/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 04/10 10:52 ANA P LOPES FLORO SILVA	550.475.000.029.144	2.151,88 D	
04/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 04/10 16:46 SEBASTIAO P CASTRO JR	550.475.000.036.012	629,80 D	
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	100.401	107,40 D	
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 072022601000106 HOTEL NOGUEIR	100.402	2.800,00 D	
04/10/2024		0000	13105	361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	100.403	19,21 D	
04/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/10 16:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100.404	30,24 D	
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 048338347000175 POSTO BRASIL	100.405	642,72 D	

110

04/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.381,25 C	0,00 C
			Rende Facil			
10/10/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	3.462,57 D	
			10/10 15:32 ASSOCIACAO LAR			
10/10/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.617,20 D	
			10/10 15:32 ASSOCIACAO LAR			
10/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.079,77 C	0,00 C
			Rende Facil			
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.401	498,18 D	
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
14/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	498,18 C	0,00 C
			Rende Facil			
17/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.701	349,02 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
17/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	349,02 C	0,00 C
			Rende Facil			
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	314,47 D	
			748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA			
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.802	8,95 D	
			748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F			
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.803	1.310,00 D	
			756 4351 044944577000127 VIACAO SAO BE			
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.804	125,00 D	
			290 0001 049201835000107 49.201.835 SU			
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.805	740,00 D	
			237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA			
18/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.806	139,99 D	
			CLARO S.A.			
18/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.638,41 C	0,00 C
			Rende Facil			
22/10/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.572	71,40 D	
			22/10 15:29 57.259.394 A M A NT			
22/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	71,40 C	0,00 C
			Rende Facil			
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	1.400,00 D	
			237 0335 072022601000106 HOTEL NOGUEIR			
24/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.400,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
25/10/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.572	318,00 D	
			25/10 08:32 57.259.394 A M A NT			
25/10/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.317	581,31 D	
			25/10 09:05 VICTOR & VICTOR CASA DE			
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	160,00 D	
			237 0335 072022601000106 HOTEL NOGUEIR			
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.502	271,15 D	
			SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.503	265,66 D	
			033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI			
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.504	590,14 D	
			237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL			
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.505	73,32 D	

Confere com Original

111

			756 3206 054244429000153 PINHEIRO E LE			
25/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.259,58 C	0,00 C
			Rende Facil			
29/10/2024	0475	99020	870 Transferência recebida	600.475.000.026.166	2.220,00 C	
			29/10 07:23 JOSE JOAO FERRARI			
29/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	2.220,00 D	
			237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA			
29/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.902	35,35 D	
			033 3141 004974281000134 RANDAL DE OLI			
29/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	35,35 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/10/2024	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	36.775,55 C	
			30/10 14:15 PM GUAIRA-FMAS			
30/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	103.001	56,90 D	
			CLARO S.A.			
30/10/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	36.718,65 D	0,00 C
			Rende Facil			
31/10/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.030.588	1.161,50 D	
			31/10 16:32 BARBARA MENDES DE LIMA			
31/10/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.798	1.931,11 D	
			31/10 16:40 CHRISTIANO H YAMAOKA			
31/10/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.871	2.102,81 D	
			31/10 16:37 CARLOS ROBERTO DA SILVA			
31/10/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.063	1.923,98 D	
			31/10 16:34 MARCIO LUIZ FORTUNATO			
31/10/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.479	2.092,88 D	
			31/10 16:31 ALINE B LIMA ARAUJO			
31/10/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.035.719	3.784,72 D	
			31/10 16:39 BRUNA TOSTES ALVES			
31/10/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.035.912	1.601,15 D	
			31/10 16:35 MARIA R GONCALVES SILVA			
31/10/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.035.956	1.550,06 D	
			31/10 16:33 LETICIA G F DUARTE			
31/10/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.036.101	1.923,98 D	
			31/10 16:36 YUAN K M MIRANDA BICA			
31/10/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.150.497	2.102,35 D	
			31/10 16:33 IANCA S MOREIRA SOUZA			
31/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	68,90 D	
			756 3188 017528119000134 M E E COMERCI			
31/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.243,44 C	
			Rende Facil			
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Confere com Original

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

112

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

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

esumo do mês - Novembro/2024

Saldo bruto em **31/10/2024**	R$ 21.026,80
Aplicações no mês:	R$ 44.840,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 17.615,43
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 11,81
Saldo bruto em **29/11/2024**:	R$ 48.263,18

Confere com Original

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Anterior	R$ 21.025,96	R$ 0,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/11/2024	Resgate	R$ 2.151,71	R$ 0,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.151,88
04/11/2024	Resgate	R$ 2.994,90	R$ 0,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.995,26
05/11/2024	Resgate	R$ 142,95	R$ 0,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 142,97
06/11/2024	Aplicação	R$ 2,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,98
07/11/2024	Resgate	R$ 214,15	R$ 0,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 214,20
08/11/2024	Resgate	R$ 739,80	R$ 0,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 740,00
11/11/2024	Resgate	R$ 3.858,27	R$ 1,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.859,52
14/11/2024	Resgate	R$ 561,92	R$ 0,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 562,17
18/11/2024	Resgate	R$ 571,64	R$ 0,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 571,92
19/11/2024	Resgate	R$ 5.241,03	R$ 2,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.243,83
21/11/2024	Resgate	R$ 251,79	R$ 0,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 251,93
22/11/2024	Resgate	R$ 854,43	R$ 0,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 854,95
27/11/2024	Aplicação	R$ 44.808,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 44.808,75
28/11/2024	Aplicação	R$ 28,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28,27
29/11/2024	Resgate	R$ 26,78	R$ 0,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,80

Data	Histórico	Capital	Rendimento	R$		
29/11/2024	Saldo Final	R$ 48.256,59	R$ 6,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 23/04/2025 às 15:08

Confere com Original

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G337231451402252012
23/04/2025 14:57:02

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	844-3 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato	11 / 2024

Confere com Original

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 01/11 07:12 ANA P LOPES FLORO SILVA	550.475.000.029.144	2.151,88 D	
01/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.151,88 C	0,00 C
04/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 04/11 11:07 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	117,62 D	
04/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 04/11 11:05 ERNANI CARREIRA CARVALHO	550.475.000.034.058	2.858,43 D	
04/11/2024		0000	13105	361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	110.401	19,21 D	
04/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.995,26 C	0,00 C
05/11/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	110.501	142,97 D	
05/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	142,97 C	0,00 C
06/11/2024		0475	99015	870 Transferência recebida 06/11 08:01 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	2,98 C	
06/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2,98 D	0,00 C
07/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 048338347000175 POSTO BRASIL	110.701	214,20 D	
07/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	214,20 C	0,00 C
08/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA	110.801	740,00 D	
08/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	740,00 C	0,00 C
11/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 11/11 13:44 CHRISTIANO H YAMAOKA	550.475.000.031.798	3.859,52 D	
11/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.859,52 C	0,00 C
14/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 11/11 ASSOCIACAO LAR	47.500.000.000.833	562,17 D	
14/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	562,17 C	0,00 C
18/11/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	111.801	571,92 D	

115

18/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	571,92 C	0,00 C
			Rende Facil			
19/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	47.500.000.000.833	2.966,42 D	
			08/11 ASSOCIACAO LAR			
19/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	47.500.000.000.833	2.277,41 D	
			08/11 ASSOCIACAO LAR			
19/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.243,83 C	0,00 C
			Rende Facil			
21/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	125,00 D	
			290 0001 049201835000107 49.201.835 SU			
21/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	126,93 D	
			748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA			
21/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	251,93 C	0,00 C
			Rende Facil			
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.201	767,05 D	
			SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.202	87,90 D	
			SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
22/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	854,95 C	0,00 C
			Rende Facil			
27/11/2024	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	53.780,32 C	
			27/11 12:27 PM GUAIRA-FMAS			
27/11/2024	0475	99020	870 Transferência recebida	600.475.000.032.063	573,40 C	
			27/11 15:59 MARCIO LUIZ FORTUNATO			
27/11/2024	0475	99020	870 Transferência recebida	600.475.000.032.063	227,00 C	
			27/11 17:27 MARCIO LUIZ FORTUNATO			
27/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	327.338.982.246.951	1.100,00 C	
			27/11 15:58 40590894862 MARCIO LUIZ FO			
27/11/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.002.708	987,88 D	
			27/11 15:35 CAMILA P S FERREIRA LIMA			
27/11/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.871	1.092,43 D	
			27/11 15:22 CARLOS ROBERTO DA SILVA			
27/11/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.063	980,10 D	
			27/11 15:28 MARCIO LUIZ FORTUNATO			
27/11/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.063	1.673,40 D	
			27/11 15:39 MARCIO LUIZ FORTUNATO			
27/11/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.063	420,08 D	
			27/11 17:14 MARCIO LUIZ FORTUNATO			
27/11/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.317	301,08 D	
			27/11 07:51 VICTOR & VICTOR CASA DE			
27/11/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.035.912	578,74 D	
			27/11 15:30 MARIA R GONCALVES SILVA			
27/11/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.035.956	560,03 D	
			27/11 15:34 LETICIA G F DUARTE			
27/11/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.036.101	504,26 D	
			27/11 15:32 YUAN K M MIRANDA BICA			
27/11/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.036.515	174,90 D	
			27/11 15:23 FATIMA G SILVA			
27/11/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.108.879	1.673,40 D	
			27/11 16:09 TALITA DANTONIO TALARICO			
27/11/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.150.497	667,04 D	

Confere com Original

116

			27/11 15:26 IANCA S MOREIRA SOUZA			
27/11/2024	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.029.976	420,08 D	
			27/11 17:29 MARCELO CUNHA SILVA			
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	806,30 D	
			237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL			
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	32,25 D	
			748 0715 004350087000188 ELINA NAOMI N			
27/11/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	44.808,75 D	0,00 C
			Rende Facil			
28/11/2024	0475	99020	870 Transferência recebida	600.475.000.032.063	193,08 C	
			28/11 06:16 MARCIO LUIZ FORTUNATO			
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	164,81 D	
			033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI			
28/11/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	28,27 D	0,00 C
			Rende Facil			
29/11/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.572	26,80 D	
			29/11 16:23 57.259.394 A M A NT			
29/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	26,80 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Confere com Original

117

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Dezembro/2024

Saldo bruto em **29/11/2024**	R$ 48.263,18
Aplicações no mês:	R$ 53.521,91
Resgates líquidos no mês:	R$ 53.498,49
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 29,69
Saldo bruto em **31/12/2024**:	R$ 48.316,29

Confere com Original

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Anterior	R$ 48.256,59	R$ 6,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02/12/2024	Resgate	R$ 3.416,59	R$ 2,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.419,56
02/12/2024	Resgate	R$ 2,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,98
02/12/2024	Resgate	R$ 22.113,52	R$ 2,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.116,30
05/12/2024	Resgate	R$ 142,68	R$ 0,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 142,71
09/12/2024	Resgate	R$ 940,90	R$ 0,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 941,21
10/12/2024	Aplicação	R$ 702,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 702,29
11/12/2024	Resgate	R$ 1.335,09	R$ 0,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.335,65
12/12/2024	Resgate	R$ 335,64	R$ 0,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 335,79
13/12/2024	Resgate	R$ 19,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,21
16/12/2024	Resgate	R$ 4.392,92	R$ 2,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.395,34
17/12/2024	Resgate	R$ 5.897,36	R$ 3,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.900,88
18/12/2024	Resgate	R$ 1.887,03	R$ 1,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.888,24
19/12/2024	Aplicação	R$ 52.780,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 52.780,32
20/12/2024	Resgate	R$ 7.744,40	R$ 5,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.750,09
20/12/2024	Resgate	R$ 28,27	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28,28

118

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
20/12/2024	Resgate	R$ 206,16	R$ 0,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 206,23
23/12/2024	Resgate	R$ 496,13	R$ 0,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 496,32
23/12/2024	Resgate	R$ 783,72	R$ 0,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 783,79
26/12/2024	Resgate	R$ 881,14	R$ 0,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 881,30
30/12/2024	Resgate	R$ 2.853,84	R$ 0,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.854,61
31/12/2024	Aplicação	R$ 39,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 39,30
31/12/2024	Saldo Final	R$ 48.300,92	R$ 15,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 23/04/2025 às 15:08

Confere com Original

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G337231451402252011
23/04/2025 14:56:21

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	844-3 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato	12 / 2024

Confere com Original

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:55 57.259.394 A M A NT	550.475.000.000.572	279,00 D	
02/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:35 CAMILA P S FERREIRA LIMA	550.475.000.002.708	3.784,72 D	
02/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:00 ANA P LOPES FLORO SILVA	550.475.000.029.144	2.151,88 D	
02/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:43 BARBARA MENDES DE LIMA	550.475.000.030.588	1.161,50 D	
02/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:32 CARLOS ROBERTO DA SILVA	550.475.000.031.871	2.260,93 D	
02/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:26 MARCIO LUIZ FORTUNATO	550.475.000.032.063	1.976,80 D	
02/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:45 ALINE B LIMA ARAUJO	550.475.000.032.479	2.102,81 D	
02/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:30 MARIA R GONCALVES SILVA	550.475.000.035.912	1.601,15 D	
02/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:53 LETICIA G F DUARTE	550.475.000.035.956	1.550,06 D	
02/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:28 YUAN K M MIRANDA BICA	550.475.000.036.101	2.029,86 D	
02/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:54 FATIMA G SILVA	550.475.000.036.515	1.549,11 D	
02/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:46 TALITA DANTONIO TALARICO	550.475.000.108.879	2.988,21 D	
02/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:59 IANCA S MOREIRA SOUZA	550.475.000.150.497	2.102,81 D	
02/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	25.538,84 C	0,00 C
05/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 14:36 Claro	120.501	142,71 D	
05/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	142,71 C	0,00 C
09/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 09/12 15:03 BARBARA MENDES DE LIMA	550.475.000.030.588	702,29 D	
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA	120.901	238,92 D	
09/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	941,21 C	0,00 C

120

10/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	338.612.883.950.151	702,29 C	
			10/12 17:08 41577933826 BARBARA MENDES			
10/12/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	702,29 D	0,00 C
			Rende Facil			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.335,65 D	
			756 4351 044944577000127 VIACAO SAO BE			
11/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.335,65 C	0,00 C
			Rende Facil			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	40,00 D	
			748 0715 066858366000104 TOKEN INFORMA			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	55,93 D	
			033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO			
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.203	16,90 D	
			12/12 11:05 Murilo Ragozoni De Castro			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	74,00 D	
			748 0715 043684367000184 CLINICA 2M DE			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	23,96 D	
			748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F			
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.206	125,00 D	
			12/12 11:36 49.201.835 SUELI ROSA TEIX			
12/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	335,79 C	0,00 C
			Rende Facil			
13/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.301	19,21 D	
			DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
13/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19,21 C	0,00 C
			Rende Facil			
16/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.317	431,17 D	
			16/12 15:09 VICTOR & VICTOR CASA DE			
16/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.108.879	2.637,44 D	
			16/12 15:25 TALITA DANTONIO TALARICO			
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	601,27 D	
			SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.602	725,46 D	
			SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
16/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.395,34 C	0,00 C
			Rende Facil			
17/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.994,55 D	
			17/12 11:37 ASSOCIACAO LAR			
17/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.906,33 D	
			17/12 11:37 ASSOCIACAO LAR			
17/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.900,88 C	0,00 C
			Rende Facil			
18/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.871	1.888,24 D	
			18/12 16:56 CARLOS ROBERTO DA SILVA			
18/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.888,24 C	0,00 C
			Rende Facil			
19/12/2024	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	52.780,32 C	
			19/12 21:02 PM GUAIRA-FMAS			
19/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	400.010	67,45 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	700.009	1.212,66 C	

Confere com Original

121

			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.212,66 D	
			237 3352 017161348000163 DANILO DANIEL			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	67,45 D	
			237 3352 017161348000163 DANILO DANIEL			
19/12/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	52.780,32 D	0,00 C
			Rende Facil			
20/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	100.015	48,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	700.021	60,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
20/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	1.209,71 D	
			20/12 13:28 ASSOCIACAO LAR			
20/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.002.708	832,07 D	
			20/12 10:48 CAMILA P S FERREIRA LIMA			
20/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.029.144	30,06 D	
			20/12 12:11 ANA P LOPES FLORO SILVA			
20/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.030.588	505,16 D	
			20/12 10:37 BARBARA MENDES DE LIMA			
20/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.871	965,29 D	
			20/12 10:50 CARLOS ROBERTO DA SILVA			
20/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.479	959,06 D	
			20/12 10:36 ALINE B LIMA ARAUJO			
20/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.035.944	491,93 D	
			20/12 12:17 MARIA R GONCALVES SILVA			
20/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.035.956	476,02 D	
			20/12 10:54 LETICIA G F DUARTE			
20/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.036.101	484,45 D	
			20/12 12:18 YUAN K M MIRANDA BICA			
20/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.036.515	148,67 D	
			20/12 12:16 FATIMA G SILVA			
20/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.150.497	567,12 D	
			20/12 10:52 IANCA S MOREIRA SOUZA			
20/12/2024	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.029.976	357,06 D	
			20/12 12:22 MARCELO CUNHA SILVA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	48,00 D	
			237 3352 023871066000152 REVOLTA DISTR			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	740,00 D	
			237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	196,00 D	
			748 0715 048103800000164 MAXIMILIAN GA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	22,00 D	
			237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	60,00 D	
			237 0335 023426121000103 23.426.121 ED			
20/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.984,60 C	0,00 C
			Rende Facil			
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.301	67,45 D	
			23/12 16:44 DANILO DANIEL CARDOSO DA S			
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.302	1.212,66 D	
			23/12 16:46 DANILO DANIEL CARDOSO DA S			

Confere com Original

122

G331231515488431035
23/04/2025 15:26:24

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	475-8
Conta	843-5 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

123

☐ Visualizar Pix agrupados

G331231515488431022
23/04/2025 15:21:52

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	843-5 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato	01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Confere com Original

124

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331231515488431034
23/04/2025 15:26:11

Cliente

Agência	475-8
Conta	843-5 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

125

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G331231515488431021
23/04/2025 15:21:43

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	843-5 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato	02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Confere com Original

126

G331231515488431033
23/04/2025 15:25:44

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	475-8
Conta	843-5 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência	MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	0,00			5.808,730753	1,246743963	5.808,730753
27/03/2024	APLICAÇÃO	7.242,00			5.700,448930	1,247117567	108,281823
28/03/2024	RESGATE	7.107,08	0,01	2,04	5.700,448930		
	Aplicação 27/03/2024	7.107,08	0,01	2,04	108,281823		108,281823
28/03/2024	SALDO ATUAL	135,04					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.242,00
RESGATES (-)	7.107,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	2,04
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	135,04

Confere com Original

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

127

☐ Visualizar Pix agrupados

G331231515488431020
23/04/2025 15:21:32

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 843-5 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 03 / 2024

Confere com Original

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/03/2024	27/03/2024	0000	99015	870 Transferência recebida 27/03 20:38 P PROT S ESP MED COMPLEX	550.475.000.029.104	2.414,00 C	
27/03/2024	27/03/2024	0000	99015	870 Transferência recebida 27/03 20:38 P PROT S ESP MED COMPLEX	550.475.000.029.104	2.414,00 C	
27/03/2024	27/03/2024	0000	99015	870 Transferência recebida 27/03 20:38 P PROT S ESP MED COMPLEX	550.475.000.029.104	2.414,00 C	
27/03/2024	27/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.242,00 D	0,00 C
28/03/2024	28/03/2024	0000	99015	120 Transferido para Poupança 28/03 08:58 DANIELA MARTINS	550.422.510.034.269	2.073,02 D	
28/03/2024	28/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 28/03 16:09 BARBARA MENDES DE LIMA	550.475.000.030.588	1.109,14 D	
28/03/2024	28/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 28/03 16:07 ALINE B LIMA ARAUJO	550.475.000.032.479	61,84 D	
28/03/2024	28/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 28/03 16:02 IANCA S MOREIRA SOUZA	550.475.000.150.497	2.003,68 D	
28/03/2024	28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 30587415886 WILIAM MARQUES	32.801	1.859,40 D	
28/03/2024	28/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.107,08 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

128

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331231515488431032
23/04/2025 15:25:33

Cliente

Agência	475-8
Conta	843-5 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência	ABRIL/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	135,04			108,281823		
26/04/2024	APLICAÇÃO	2.414,00			1.924,101110	1,254611822	2.032,382933
30/04/2024	SALDO ATUAL	2.551,37			2.032,382933		2.032,382933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135,04
APLICAÇÕES (+)	2.414,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,33
SALDO ATUAL =	2.551,37

Confere com Original

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

129

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G331231515488431019
23/04/2025 15:21:23

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	843-5 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato	04 / 2024

Confere com Original

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/04/2024	26/04/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.029.104	2.414,00 C	
				26/04 16:52 P PROT S ESP MED COMPLEX			
26/04/2024	26/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.414,00 D	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

130

G331231515488431031
23/04/2025 15:25:16

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	475-8
Conta	843-5 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência	MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	2.551,37			2.032,382933		
23/05/2024	RESGATE	2.402,00	2,78	1,18	1.907,578998	1,261263624	124,803935
	Aplicação 27/03/2024	136,22	0,35		108,281823		
	Aplicação 26/04/2024	2.265,78	2,43	1,18	1.799,297175		
24/05/2024	APLICAÇÃO	2.414,00			1.913,392460	1,261633486	2.038,196395
29/05/2024	RESGATE	2.018,31	0,29	1,33	1.599,652037	1,262730865	438,544358
	Aplicação 26/04/2024	157,36	0,23		124,803935		
	Aplicação 24/05/2024	1.860,95	0,06	1,33	1.474,848102		
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		0,02		0,015834	1,263095428	438,528524
	Aplicação 24/05/2024		0,02		0,015834		
31/05/2024	SALDO ATUAL	553,90			438,528524		438,528524

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.551,37
APLICAÇÕES (+)	2.414,00
RESGATES (-)	4.420,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,09
IOF (-)	2,51
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,84
SALDO ATUAL =	553,90

Confere com Original

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

131

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G331231515488431018
23/04/2025 15:21:16

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	843-5 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato	05 / 2024

Confere com Original

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/05/2024	23/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.402,00 D	
				23/05 11:29 ASSOCIACAO LAR			
23/05/2024	23/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.402,00 C	0,00 C
24/05/2024	24/05/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.029.104	2.414,00 C	
				24/05 11:23 P PROT S ESP MED COMPLEX			
24/05/2024	24/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.414,00 D	0,00 C
29/05/2024	29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	920,09 D	
				033 0037 43980069826 VINICIUS ALMEIDA			
29/05/2024	29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	1.098,22 D	
				260 0001 40484891863 LETICIA GONCALVES			
29/05/2024	29/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.018,31 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

132

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331231515488431029
23/04/2025 15:24:40

Cliente

Agência	475-8
Conta	843-5 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência	JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	553,90			438,528524		
26/06/2024	APLICAÇÃO	2.414,00			1.901,183455	1,269735434	2.339,711979
28/06/2024	SALDO ATUAL	2.972,53			2.339,711979		2.339,711979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	553,90
APLICAÇÕES (+)	2.414,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,63
SALDO ATUAL =	2.972,53

Confere com Original

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

133

☐ Visualizar Pix agrupados

G331231515488431017
23/04/2025 15:21:06

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	843-5 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato	06 / 2024

Confere com Original

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/06/2024	26/06/2024	0000	99015	870 Transferência recebida 26/06 15:37 P PROT S ESP MED COMPLEX	550.475.000.029.104	2.414,00 C	
26/06/2024	26/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.414,00 D	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

134

G331231515488431028
23/04/2025 15:24:27

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	475-8
Conta	843-5 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência	JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	2.972,53			2.339,711979		
01/07/2024	RESGATE	2.705,07	0,95	1,53	2.130,526831	1,270835908	209,185148
	Aplicação 24/05/2024	556,42	0,88		438,528524		
	Aplicação 26/06/2024	2.148,65	0,07	1,53	1.691,998307		
02/07/2024	RESGATE	140,74		0,12	110,808016	1,271207677	98,377132
	Aplicação 26/06/2024	140,74		0,12	110,808016		
26/07/2024	APLICAÇÃO	2.414,00			1.889,103571	1,277854765	1.987,480703
31/07/2024	RESGATE	339,35	0,20	0,15	265,604746	1,278968112	1.721,875957
	Aplicação 26/06/2024	125,62	0,20		98,377132		
	Aplicação 26/07/2024	213,73		0,15	167,227614		
31/07/2024	SALDO ATUAL	2.202,22			1.721,875957		1.721,875957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.972,53
APLICAÇÕES (+)	2.414,00
RESGATES (-)	3.185,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,15
IOF (-)	1,80
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	2.202,22

Confere com Original

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

135

☐ Visualizar Pix agrupados

G331231515488431016
23/04/2025 15:20:55

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	843-5 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato	07 / 2024

Confere com Original

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024	01/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 01/07 13:28 THAIS FERNANDES OLIVEIRA	550.475.000.031.894	1.488,42 D	
01/07/2024	01/07/2024	0000	99015	120 Transferido para Poupança 01/07 13:27 MARCELO CUNHA SILVA	550.475.510.029.976	1.216,65 D	
01/07/2024	01/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.705,07 C	0,00 C
02/07/2024	02/07/2024	0000	99015	120 Transferido para Poupança 02/07 10:00 MARCELO CUNHA SILVA	550.475.510.029.976	140,74 D	
02/07/2024	02/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	140,74 C	0,00 C
26/07/2024	26/07/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada 26/07 P PROT S ESP M	47.500.000.029.104	2.414,00 C	
26/07/2024	26/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.414,00 D	0,00 C
31/07/2024	31/07/2024	0000	13105	375 Impostos SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG	73.101	339,35 D	
31/07/2024	31/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	339,35 C	
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

136

G331231515488431027
23/04/2025 15:24:13

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	475-8
Conta	843-5 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência	AGOSTO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	2.202,22			1.721,875957		
28/08/2024	APLICAÇÃO	2.414,00			1.876,504781	1,286434239	3.598,380738
30/08/2024	SALDO ATUAL	4.631,76			3.598,380738		3.598,380738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.202,22
APLICAÇÕES (+)	2.414,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,54
SALDO ATUAL =	4.631,76

Confere com Original

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

137

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G331231515488431015
23/04/2025 15:20:44

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	843-5 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato	08 / 2024

Confere com Original

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2024	08/08/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.833	339,35 C	
				08/08 11:45 ASSOCIACAO LAR			
08/08/2024	08/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	339,35 D	0,00 C
				08/08 11:46 ASSOCIACAO LAR			
28/08/2024	28/08/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.029.104	2.414,00 C	
				28/08 15:35 P PROT S ESP MED COMPLEX			
28/08/2024	28/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.414,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

138

G331231515488431026
23/04/2025 15:23:42

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	475-8
Conta	843-5 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	4.631,76			3.598,380738		
04/09/2024	RESGATE	4.447,38	4,22	2,45	3.457,310912	1,288298945	141,069826
	Aplicação 26/07/2024	2.214,24	4,05		1.721,875957		
	Aplicação 28/08/2024	2.233,14	0,17	2,45	1.735,434955		
26/09/2024	APLICAÇÃO	2.414,00			1.865,053116	1,294333110	2.006,122942
30/09/2024	SALDO ATUAL	2.598,13			2.006,122942		2.006,122942

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.631,76
APLICAÇÕES (+)	2.414,00
RESGATES (-)	4.447,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,22
IOF (-)	2,45
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,25
SALDO ATUAL =	2.598,13

Confere com Original

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

739

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G331231515488431014
23/04/2025 15:20:35

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	843-5 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato	09 / 2024

Confere com Original

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2024	04/09/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.150.497	2.283,85 D	
				04/09 15:57 IANCA S MOREIRA SOUZA			
04/09/2024	04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	2.163,53 D	
				104 1202 14450282809 CARLOS ROBERTO DA			
04/09/2024	04/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.447,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/09/2024	26/09/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.029.104	2.414,00 C	
				26/09 11:46 P PROT S ESP MED COMPLEX			
26/09/2024	26/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.414,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

140

G331231515488431025
23/04/2025 15:23:24

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	475-8
Conta	843-5 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	2.598,13			2.006,122942		
02/10/2024	RESGATE	1.945,76	0,39	1,67	1.503,088168	1,295878739	503,034774
	Aplicação 28/08/2024	182,51	0,30		141,069826		
	Aplicação 26/09/2024	1.763,25	0,09	1,67	1.362,018342		
30/10/2024	APLICAÇÃO	2.414,00			1.851,714727	1,303656532	2.354,749501
31/10/2024	RESGATE	2.988,21	1,10	0,66	2.292,841690	1,304045549	61,907811
	Aplicação 26/09/2024	654,88	1,10		503,034774		
	Aplicação 30/10/2024	2.333,33		0,66	1.789,806916		
31/10/2024	SALDO ATUAL	80,73			61,907811		61,907811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.598,13
APLICAÇÕES (+)	2.414,00
RESGATES (-)	4.933,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,49
IOF (-)	2,33
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,57
SALDO ATUAL =	80,73

Confere com Original

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

141

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G331231515488431013
23/04/2025 15:20:25

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	843-5 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato	10 / 2024

Confere com Original

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.036.101	1.945,76 D	
				02/10 15:15 YUAN K M MIRANDA BICA			
02/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.945,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.029.104	2.414,00 C	
				30/10 13:43 P PROT S ESP MED COMPLEX			
30/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.414,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.108.879	2.988,21 D	
				31/10 16:30 TALITA DANTONIO TALARICO			
31/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.988,21 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

142

G331231515488431024
23/04/2025 15:23:04

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	475-8
Conta	843-5 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	80,73			61,907811		
27/11/2024	APLICAÇÃO	122,35			93,326776	1,310984959	155,234587
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		0,10		0,076230	1,311811714	155,158357
	Aplicação 30/10/2024		0,10		0,076230		
29/11/2024	SALDO ATUAL	203,54			155,158357		155,158357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80,73
APLICAÇÕES (+)	122,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,10
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	203,54

Confere com Original

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

143

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G331231515488431012
23/04/2025 15:20:15

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	843-5 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato	11 / 2024

Confere com Original

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/11/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada	47.500.000.029.104	2.414,00 C	
				27/11 P PROT S ESP M			
27/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.029.144	553,60 D	
				27/11 15:11 ANA P LOPES FLORO SILVA			
27/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.030.588	594,30 D	
				27/11 15:15 BARBARA MENDES DE LIMA			
27/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.479	1.143,75 D	
				27/11 15:13 ALINE B LIMA ARAUJO			
27/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	122,35 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

144

G331231515488431023
23/04/2025 15:22:16

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	475-8
Conta	843-5 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	203,54			155,158357		
19/12/2024	APLICAÇÃO	2.414,00			1.831,933504	1,317733419	1.987,091861
20/12/2024	RESGATE	2.618,20	0,22	0,90	1.987,091861	1,318169245	
	Aplicação 30/10/2024	81,40	0,10		61,831581		
	Aplicação 27/11/2024	122,76	0,11	0,15	93,326776		
	Aplicação 19/12/2024	2.414,04	0,01	0,75	1.831,933504		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203,54
APLICAÇÕES (+)	2.414,00
RESGATES (-)	2.618,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,22
IOF (-)	0,90
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	0,00

Confere com Original

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

145

☐ Visualizar Pix agrupados

G331231515488431011
23/04/2025 15:20:02

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	843-5 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato	12 / 2024

Confere com Original

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2024		0475	99015	870 Transferência recebida 19/12 21:01 P PROT S ESP MED COMPLEX	550.475.000.029.104	2.414,00 C	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.414,00 D	0,00 C
20/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:07 ANA P LOPES FLORO SILVA	550.475.000.029.144	422,24 D	
20/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:05 MARCIO LUIZ FORTUNATO	550.475.000.032.063	881,15 D	
20/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:03 TALITA DANTONIO TALARICO	550.475.000.108.879	1.314,81 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.618,20 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

146