

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

01/01/2024 a 31/12/2024

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

Nome Fantasia: Casa Lar

Processo N.º: 182/2021

Termo de Colaboração N.º: 06/22

Executora: OSC Associação Lar – Alar

Valor Total: R\$ 5.834.878,64

Vigência: 12/09/22 a 11/09/27

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Exercício: 2024

Processo nº: 182/2021

Termo de Colaboração n.º: 06/22

OSC: Associação Lar - Alar 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 de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - Modalidade Casa Lar

Vigência: 12/09/2022 a 11/09/27 Data da Assinatura: 12/09/22

Responsável pela prestação de contas: Fatima Galanti Silva

Valor Total parceria: R\$ 5.834.878,64

Valor total repassado no exercício:			
R\$ 1.078.396,00			
Valor Municipal	Valor Estadual	Valor Federal	Valor Municipal Saúde
R\$ 864.315,00	R\$ 106.536,00	R\$ 25.200,00	R\$ 82.345,00

Aditivos	Ajuste	Data	Vigência	Valor
	Termo de Colaboração nº 06/22	12/09/2022	12/09/2022 a 11/09/2027	R\$ 4.515.872,89
	Aditivo nº 1	15/03/2023	12/09/2022 a 11/09/2027	R\$ 1.196.097,88
	Aditivo nº 2	29/05/2023	12/09/2022 a 11/09/2027	R\$ 122.907,87

RECURSO			
Data transferência	Data da prestação de contas	Valor	Fonte
12/03/2024	10/04/2024	R\$ 8.878,00	Estadual
12/03/2024	10/04/2024	R\$ 8.878,00	Estadual
27/03/2024	10/04/2024	R\$ 8.878,00	Estadual
26/04/2024	03/05/2024	R\$ 8.878,00	Estadual
24/05/2024	05/06/2024	R\$ 8.878,00	Estadual
26/06/2024	02/07/2024	R\$ 8.878,00	Estadual
26/07/2024	05/08/2024	R\$ 8.878,00	Estadual
28/08/2024	09/09/2024	R\$ 8.878,00	Estadual
26/09/2024	07/10/2024	R\$ 8.878,00	Estadual
30/10/2024	07/11/2024	R\$ 8.878,00	Estadual
27/11/2024	30/12/2024	R\$ 8.878,00	Estadual
19/12/2024	27/01/2025	R\$ 8.878,00	Estadual
SUB-TOTAL		R\$ 106.536,00	ESTADUAL
05/02/2024	06/03/2024	R\$ 2.100,00	Federal
28/02/2024	06/03/2024	R\$ 2.100,00	Federal
27/03/2024	10/04/2024	R\$ 2.100,00	Federal

26/04/2024	03/05/2024	R\$ 2.100,00	Federal
24/05/2024	07/06/2024	R\$ 2.100,00	Federal
26/06/2024	02/07/2024	R\$ 2.100,00	Federal
26/07/2024	05/08/2024	R\$ 2.100,00	Federal
28/08/2024	09/09/2024	R\$ 2.100,00	Federal
26/09/2024	07/10/2024	R\$ 2.100,00	Federal
30/10/2024	07/11/2024	R\$ 2.100,00	Federal
27/11/2024	30/12/2024	R\$ 2.100,00	Federal
19/12/2024	27/01/2024	R\$ 2.100,00	Federal
SUB TOTAL		R\$ 25.200,00	FEDERAL
29/01/2024	01/03/2024	R\$ 74.956,25	Municipal
28/02/2024	01/03/2024	R\$ 70.956,25	Municipal
27/03/2024	10/04/2024	R\$ 70.956,25	Municipal
26/04/2024	03/05/2024	R\$ 70.956,25	Municipal
24/05/2024	07/06/2024	R\$ 70.956,25	Municipal
26/06/2024	02/07/2024	R\$ 74.956,25	Municipal
26/07/2024	05/08/2024	R\$ 70.956,25	Municipal
28/08/2024	09/09/2024	R\$ 70.956,25	Municipal
26/09/2024	07/10/2024	R\$ 70.956,25	Municipal
30/10/2024	07/11/2024	R\$ 74.956,25	Municipal
25/11/2024	30/12/2024	R\$ 70.956,25	Municipal
19/12/2024	27/01/2025	R\$ 71.796,25	Municipal
SUB-TOTAL		R\$ 864.315,00	MUNICIPAL
29/01/2024	20/02/2024	R\$ 6.878,75	Municipal Saúde
28/02/2024	06/03/2024	R\$ 6.878,75	Municipal Saúde
27/03/2024	10/04/2024	R\$ 6.878,75	Municipal Saúde
26/04/2024	03/05/2024	R\$ 6.878,75	Municipal Saúde
24/05/2024	06/06/2024	R\$ 6.878,75	Municipal Saúde
26/06/2024	02/07/2024	R\$ 6.878,75	Municipal Saúde
26/07/2024	05/08/2024	R\$ 6.878,75	Municipal Saúde
23/08/2024	09/09/2024	R\$ 6.878,75	Municipal Saúde
26/09/2024	07/10/2024	R\$ 6.828,75	Municipal Saúde
30/10/2024	07/11/2024	R\$ 6.828,75	Municipal Saúde
27/11/2024	30/12/2024	R\$ 6.828,75	Municipal Saúde
19/12/2024	27/01/2025	R\$ 6.828,75	Municipal Saúde
SUB-TOTAL		R\$ 82.345,00	MUNICIPAL SAÚDE
	TOTAL		R\$ 1.078.396,00

RECEITAS				
Fonte	Repasse	Rendimentos	Saldo exercício anterior	TOTAL
Municipal	R\$ 864.315,00	R\$ 2.125,90	R\$ 23.288,79	R\$ 889.729,69
Estadual	R\$ 106.536,00	R\$ 200,84	R\$ 573,07	R\$ 107.309,91
Federal	R\$ 25.200,00	R\$ 116,57	R\$ 918,14	R\$ 26.234,71
Municipal Saúde	R\$ 82.345,00	R\$ 4.332,63	R\$ 30.382,46	R\$ 117.060,09
TOTAL DA RECEITA: R\$ 1.140.334,40				
DESPESAS				
CUSTOS DIRETOS NA EXECUÇÃO DA PARCERIA				
Despesas	Municipal	Estadual	Federal	Municipal Saúde
Combustível	R\$ 1.554,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 37.564,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material de Consumo	R\$ 30.085,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.853,48
Material Permanente	R\$ 14.335,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 160,00
Vestuário	R\$ 6.047,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 71.652,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.347,00
Material Médico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.719,32
Recursos humanos ¹	R\$ 458.903,70	R\$ 107.748,35	R\$ 25.471,37	R\$ -
Serviços de terceiros - contábil	R\$ 11.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ 28.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
IPVA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas	Água	R\$ 372,37	R\$ -	R\$ -
	Energia Elétrica	R\$ 1.847,82	R\$ -	R\$ -
	Telefone/Internet	R\$ 8.411,15	R\$ -	R\$ -
TOTAL DA DESPESA		R\$ 811.274,00		

¹ Remuneração e encargos salariais

DEVOLUÇÕES (Anexar comprovante)		
Motivo da devolução	Data	Valor
Encerramento do Processo - Municipal		R\$ 0,00
Encerramento do Processo - Estadual		R\$ 0,00
TOTAL DAS DEVOLUÇÕES		R\$ 0,00

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

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

RENDIMENTOS			
(X) Uso autorizado	() Uso não autorizado	() Devolução	Data: -
Municipal: R\$ 2.125,90	Estadual: R\$ 200,84	Federal: R\$ 116,57	
Municipal Saúde R\$ 4.332,63	-	-	

SALDO REMANESCENTE (EM 31/12 DO ANO CORRENTE)			
☐ Uso autorizado		☐ Uso não autorizado	☐ Devolução Data:
Municipal: R\$ 226.661,61	Estadual: R\$ 0,00	Federal: R\$ 763,34	
Municipal Saúde R\$ 109.341,29	-	-	
Justificativa de saldo remanescente:			

RECURSOS INVESTIDOS NA OSC/OSCIP NO EXERCÍCIO	
Fonte (público/privado)	Valor
CONDECA	-
FMDCA Fundo municipal de direitos da criança e adolescentes	-
FMDI Fundo Municipal de direitos dos idosos	-
Nota Fiscal Paulista	-
Participação do idoso no custeio da OSC (Lei n.º 10.741/2003)	-
Público Cultura	-
Público Esporte	-
Público Assistência Social - Estadual	-
Público Assistência Social - Federal	-
Público Assistência Social - Municipal	-
Público Desenvolvimento Econômico	-
Público Educação - Estadual	-
Público Educação - Municipal	-
Público Saúde - Federal	-
Público Saúde - Municipal	-
Eventos	R\$ 1.440,00
Doações	R\$ 21.476,46
Outras fontes (citar) Depósito judicial	R\$ 22.916,46
Total	

CONSIDERAÇÕES/JUSTIFICATIVAS

Guaiúra/SP, 22 de Abril de 2025

SANDRA REGINA

GUILHERME DE

BARROS:10437514838

Assinado de forma digital por
 SANDRA REGINA GUILHERME DE
 BARROS:10437514838
 Dados: 2025.04.30 11:22:04 -03'00'

Sandra Regina Guilherme de Barros
 Interventora

Cinira Regina Da Silva Penasforte
 Coordenadora

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA “CASA LAR MUNICIPAL”

MOVIMENTAÇÃO		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA											
		Mês1 Janeiro	Mês2 Fevereiro	Mês3 Março	Mês4 Abril	Mês5 Maio	Mês6 Junho	Mês7 Julho	Mês8 Agosto	Mês9 Setembro	Mês10 Outubro	Mês11 Novembro	Mês12 Dezembro
Total Recebido	Municipal	R\$ 74.956,25	R\$ 70.956,25	R\$ 70.956,25	R\$ 70.956,25	R\$ 70.956,25	R\$ 74.956,25	R\$ 70.956,25	R\$ 70.956,25	R\$ 70.956,25	R\$ 74.956,25	R\$ 70.956,25	R\$ 71.796,25
MATERIAL DE CONSUMO													
Agile Informática e Tecnologia LTDA		R\$ 240,00	-	R\$ 50,00	R\$ 80,00	R\$ 130,00	-	-	R\$ 399,00	-	R\$ 103,00	R\$ 15,00	-
Aline Miranda Da Silva Assis		R\$ 231,60	R\$ 595,25	R\$ 76,40	R\$ 430,70	-	-	R\$ 850,74	R\$ 206,90	R\$ 29,12	-	-	-
Antonio Muniz De Assis Neto		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alexandre Valente Belotti		-	R\$ 85,10	R\$ 19,35	-	-	-	-	R\$ 96,90	R\$ 135,00	-	-	-
Bicicletaria Do Jorge		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 73,80	-
Brena Evarini De Campos Eirele		-	-	-	-	-	-	R\$ 138,95	-	-	-	-	-
Carlos Cleber De Araújo Silva ME		-	-	-	-	-	-	-	R\$ 66,00	-	-	-	-
Carvalho e Tavares Presentes e Utilidades LTDA		-	-	R\$ 17,98	-	-	-	-	R\$ 27,99	-	-	-	R\$ 19,96
Casa Barão De Guaiúra LTDA		R\$ 30,85	-	R\$ 20,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Casa Do Encanador De Guaiúra LTDA		-	-	R\$ 27,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Casa Forte Guaiúra LTDA		R\$ 20,90	R\$ 19,90	-	-	-	-	R\$ 36,00	-	-	-	-	R\$ 210,00
Casarão Utilidades De Guaiúra Eirele		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cooperativa de Consumo Editora e de Cultura Médica LTDA		R\$ 446,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Confecções TAD Mais De Guaiúra LTDA		-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 89,97	-	-	-
Comercial JT Guaiúra LTDA ME		-	-	-	R\$ 165,80	-	-	-	-	R\$ 74,00	-	-	-

Clinica 2M De Segurança e Medicina Do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 614,00
Danilo Daniel Cardoso Da Silva ME	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 160,87
Distribuidora de Gás Tapicirica	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 860,00
Eletro Líder De Guaiúra LTDA	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 264,00	-
Elina Naomi Nagano Nishida (Caprichosa Perfumaria)	-	R\$ 49,15	R\$ 72,85	-	R\$ 36,75	R\$ 93,70	R\$ 20,00	R\$ 59,10	-
Fernanda Silva Baeta Eirele	-	R\$ 82,98	-	-	-	-	-	-	-
Gocenter LTDA	R\$ 106,12	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 4.140,45
Gonçalves e Silva Decorações LTDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Irmãos Croscrato LTDA ME	-	-	-	-	R\$ 380,00	-	-	-	R\$ 100,00
Jesus Aparecido De Carvalho Júnior Ótica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LLT Comércio de Medicamentos LTDA	-	R\$ 15,98	-	-	-	-	-	-	R\$ 81,38
LM Produtos Químicos LTDA	R\$ 174,50	-	R\$ 71,60	-	-	-	-	-	-
Luciana Tavares Monteiro Alves M.A.Z. Vancim Papelaria	-	R\$ 50,00	R\$ 9,80	R\$ 320,00	R\$ 478,50	-	-	R\$ 569,70	R\$ 19,44
M e E Comércio Embalagens LTDA	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 519,36	-
Mauro Celso Ferreira	R\$ 110,78	R\$ 317,35	R\$ 241,58	R\$ 35,78	R\$ 407,24	R\$ 311,56	R\$ 274,44	-	R\$ 148,46
MEG Atacado e Varejo LTDA	R\$ 41,66	-	-	-	-	R\$ 483,26	-	R\$ 233,90	-
Mercado Livre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Minimercado Vivendas LTDA	-	-	R\$ 37,45	R\$ 105,28	-	-	-	-	-
MM Presentes LTDA ME	-	-	-	-	R\$ 60,88	-	-	R\$ 129,98	-
MR Alcolea Sistemas De Segurança	R\$ 34,50	-	-	-	-	-	-	-	-
MS Atacado e Commerce LTDA	R\$ 465,42	-	-	-	-	-	-	-	-
Muraishi Supermercado	R\$ 59,75	-	-	R\$ 77,60	R\$ 89,15	-	-	R\$ 36,90	-
Nascimento e Barros Artigos De Perfumaria	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 71,20
Organização Farmacêutica Barbosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Papelaria Aquarius	-	-	-	R\$ 589,93	R\$ 435,92	R\$ 17,70	R\$ 337,50	R\$ 117,85	R\$ 388,43
Randal De Oliveira Faleiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rede Fran Drogarias LTDA	-	R\$ 15,50	-	-	-	-	-	-	-



Revolta Dist. Com. Produtos Limpeza LTDA	R\$ 22,00	R\$ 166,00	R\$ 148,35	R\$ 312,42	-	R\$ 48,00	R\$ 24,00	R\$ 254,28	R\$ 58,00	R\$ 260,00	R\$ 106,40	-
Serafim Zeme Drogaria LTDA	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 20,28	-	-	-	-
Sheila Romão Alves	-	-	-	R\$ 108,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Supermercado Mutirão De Gualira LTDA	R\$ 52,40	R\$ 83,38	R\$ 21,43	R\$ 19,96	R\$ 135,63	-	R\$ 150,00	R\$ 474,50	R\$ 96,44	-	R\$ 171,87	R\$ 1.352,40
Tec. Print Suprimentos e Assistência	-	-	-	-	-	R\$ 62,09	-	-	-	-	R\$ 80,00	-
Token Informática Eirele	R\$ 679,60	R\$ 849,50	-	-	-	-	-	R\$ 160,00	-	-	-	-
Tudão Materiais para Construção	-	R\$ 164,49	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 103,60	-	-
Vera Lúcia De Oliveira Cardoso	R\$ 599,58	R\$ 136,20	R\$ 117,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Victor & Victor Casa De Carnes De Gualira LTDA	-	-	-	-	R\$ 103,92	-	R\$ 38,32	-	-	-	-	-
ZZB Eletrônicos e Utilidades	R\$ 40,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO												
Amazona Açai	-	-	-	-	-	-	R\$ 116,00	-	-	-	-	-
Ederson De Souza Hamburgueria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 315,70	-	-
Empório Moraes De Gualira LTDA	-	-	-	-	R\$ 258,10	R\$ 312,65	R\$ 245,12	R\$ 245,12	-	R\$ 297,00	R\$ 188,00	-
Festa & Sabor Salgados	-	R\$ 95,00	R\$ 142,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guilherme Rodrigues De Carvalho	-	-	-	R\$ 120,00	-	-	-	-	R\$ 247,85	R\$ 143,33	-	-
Império Dos Pães	R\$ 520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J.C.P. Zonato Sushi Bar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muraishi Supermercado	R\$ 324,68	-	-	R\$ 635,18	R\$ 3.094,31	-	-	-	-	R\$ 29,80	R\$ 262,06	-
Pinheiro & Lélis LTDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Randal De Oliveira Faleiros	-	-	-	R\$ 114,23	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 271,66
R.R.V. Hortifrutigranjeiros De Gualira LTDA	-	-	R\$ 171,78	R\$ 602,78	R\$ 438,60	-	R\$ 437,37	R\$ 244,00	R\$ 334,04	R\$ 421,73	R\$ 429,91	-
Sousa e Andrade Panificadora LTDA	R\$ 32,25	R\$ 161,40	R\$ 39,57	R\$ 88,17	R\$ 272,04	-	R\$ 61,23	R\$ 73,87	R\$ 93,99	R\$ 111,22	R\$ 134,30	R\$ 106,32
Supermercado D & D (Danilo Daniel Cardoso Da Silva ME)	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.042,23	1.673,49	R\$ 1.286,62	R\$ 865,16	R\$ 1.198,95	R\$ 1.773,04
Supermercado Mutirão De Gualira LTDA	R\$ 352,44	R\$ 178,96	R\$ 272,20	R\$ 763,48	R\$ 924,57	-	R\$ 546,78	R\$ 1.063,75	R\$ 525,98	R\$ 744,05	R\$ 1.340,44	R\$ 1.193,32
Thamires Abdul Ghani Sorvetes	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 145,19	-	-	-
Vera Lúcia De Oliveira Cardoso	R\$ 92,22	R\$ 349,58	R\$ 121,82	-	-	-	R\$ 126,92	R\$ 302,57	-	R\$ 139,25	-	-



Victor & Victor Casa De Carne De Guaiara LTDA		R\$ 45,00	-	-	R\$ 813,94	R\$ 904,89	R\$ 455,70	R\$ 551,88	R\$ 191,98	R\$ 799,77	R\$ 452,01	R\$ 523,54	R\$ 669,39
UTILIDADE PÚBLICA													
Água	R\$ 18,36	R\$ 45,90	R\$ 57,63	R\$ 38,79	R\$ 57,63	R\$ 57,63	R\$ 38,42	R\$ 19,21	R\$ 19,21	R\$ 19,21	R\$ 19,59	R\$ 19,21	R\$ 19,21
Energia	R\$ 90,56	R\$ 1.099,60	R\$ 107,37	R\$ 93,84	R\$ 107,37	-	-	-	-	R\$ 456,45	-	-	-
Telefone / Internet	R\$ 519,11	R\$ 444,51	R\$ 774,08	R\$ 440,34	R\$ 774,08	R\$ 695,18	R\$ 822,35	R\$ 719,22	R\$ 749,47	R\$ 767,20	R\$ 766,09	R\$ 773,40	R\$ 940,20
VESTUÁRIO													
Confecções TAD Mais De Guaiara LTDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 49,90
Denise & Jiani Roupas e Acessórios LTDA	-	-	-	-	-	R\$ 693,90	-	-	-	-	-	-	-
Fabbri & Abdallah LTDA	-	-	-	-	-	R\$ 455,88	-	-	-	-	-	-	-
Mais Você Confecções	-	-	-	-	-	-	R\$ 608,00	-	-	-	-	-	R\$ 179,90
Mercado Livre	-	-	-	-	-	-	R\$ 106,44	-	-	-	-	-	-
MM Presentes LTDA ME	-	-	-	R\$ 345,90	-	-	R\$ 1.461,04	R\$ 79,99	-	-	-	-	-
Shopping Calçados Guaiara LTDA	-	-	R\$ 176,60	R\$ 186,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tatiane Aparecida Da Silva Sousa	R\$ 279,80	-	-	R\$ 119,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tecidos e Confecções Guaiara LTDA	-	R\$ 49,50	-	R\$ 65,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Thais Pinheiro Fernandes Ferrari	-	R\$ 159,80	-	-	-	R\$ 479,40	-	-	-	-	-	-	R\$ 159,80
Vilma Cordeiro Da Rocha Taniguti	-	-	-	-	-	R\$ 390,10	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS HUMANOS													
Encargos Trabalhistas	-	1.319,01	R\$ 5.367,12	R\$ 3.457,44	R\$ 5.367,12	R\$ 5.511,24	R\$ 16.118,38	R\$ 7.272,01	R\$ 5.589,33	R\$ 8.614,60	R\$ 7.416,35	R\$ 8.019,12	R\$ 12.105,18
Alessandra C. Miranda Cândido	R\$ 3.394,54	-	-	R\$ 3.078,12	-	R\$ 14.787,76	-	-	-	-	-	-	-
Ana Paula C. Ramos Conceição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.160,35	R\$ 836,42	R\$ 1.506,17
Ana Paula Lopes F. Silva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.528,82	R\$ 2.151,88	R\$ 2.705,48	R\$ 2.604,19
Bianca Da Silva Arcoverde	-	-	R\$ 768,41	-	-	R\$ 369,38	-	-	R\$ 720,39	R\$ 2.433,05	R\$ 1.257,87	-	R\$ 1.511,76
Bruna Tostes Alves	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 3.784,72
Camila P. S. Ferreira Lima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 8.160,30	-	-

Clinton Garcia Da Silva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 4.110,14	-	-	-	-
Christiano H. Yamaoka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 920,08	-	-	R\$ 964,87	-
Crismara R. Sousa Caetano	R\$ 2.178,32	R\$ 1.500,48	R\$ 1.048,00	R\$ 2.243,05	R\$ 2.632,06	-	-	-	-	R\$ 2.625,67	R\$ 4.901,61	-	-	R\$ 3.837,54
Cristiane Giranda Piloto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.203,87	-	-	R\$ 2.274,32
Daniela Martins	R\$ 2.859,54	R\$ 2.073,02	-	R\$ 2.073,02	R\$ 2.386,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diana D. Ribeiro Gazeta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 273,03	R\$ 5.235,20	R\$ 3.843,99	-	-
Fabiana Zampieri Da Silva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.397,35	R\$ 1.072,54	-	-	-
Fernanda Gabriele Santos Silva	R\$ 3.420,42	R\$ 6.453,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gabrielle C. Rodrigues Ferreira	R\$ 2.750,16	R\$ 2.789,97	-	R\$ 2.622,89	R\$ 2.511,24	-	-	-	-	R\$ 2.716,29	R\$ 4.433,31	-	-	R\$ 2.105,57
Glauca Da Silva Freitas	-	-	-	R\$ 101,98	R\$ 1.525,91	R\$ 141,26	-	-	-	R\$ 359,86	-	-	-	-
Ieda Paula De Oliveira Faleiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 3.328,16	-	-	-	-
Ingridi E. Campos Sousa	R\$ 384,88	R\$ 2.230,61	-	R\$ 2.003,68	-	-	-	-	-	R\$ 3.152,06	R\$ 5.217,26	-	-	R\$ 2.733,51
Isabella Cristina Santos Guedes	R\$ 720,39	R\$ 1.484,31	R\$ 763,92	R\$ 672,37	-	-	-	-	-	R\$ 2.112,98	-	-	-	-
Josana Carla De Castro	R\$ 260,04	R\$ 2.627,04	-	R\$ 2.927,02	R\$ 3.113,55	R\$ 14.280,14	-	-	-	-	-	-	-	-
Karina Yumi Sekimura	R\$ 3.539,01	R\$ 2.694,90	-	R\$ 2.499,25	R\$ 2.701,32	R\$ 13.291,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Katianny Maria Ferreira Lopes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.931,11	R\$ 1.931,11	-	R\$ 1.931,11
Juliana Gerônimo Do Nascimento	R\$ 1.669,90	R\$ 2.321,16	-	R\$ 2.449,93	R\$ 2.697,17	R\$ 2.011,78	R\$ 7.314,08	-	-	-	-	-	-	-
Juscélia Alves Dos Santos	R\$ 2.741,66	R\$ 2.570,38	-	R\$ 2.937,17	R\$ 3.314,49	R\$ 12.953,64	-	-	-	-	-	-	-	-
Lafis Angelino De Oliveira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.364,16	R\$ 2.141,70	-	-	R\$ 2.308,88

Larissa Benedito Melo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.041,27	R\$ 2.699,37	R\$ 2.867,90
Larissa R. L. Freitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.988,21	-	R\$ 2.988,21
Lidiana Bernadina Da Silva	R\$ 1.525,91	R\$ 1.559,89	-	R\$ 1.616,82	R\$ 1.525,91	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.324,69	R\$ 1.679,79
Luiz Francisco De Sousa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maria Eduarda Teixeira Caputi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.541,15	-	R\$ 6.432,68
Marcelo Cunha Silva	-	-	-	R\$ 2.205,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maira Dos Santos Pereira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.790,70	-	-	-
Rafael Nicodemos Garcia	-	-	R\$ 1.318,39	R\$ 1.708,39	R\$ 2.155,29	-	-	-	-	-	R\$ 3.610,20	-	R\$ 3.053,26
Rosa Maria De Lima	R\$ 2.664,42	R\$ 2.402,10	-	-	R\$ 2.677,11	R\$ 9.285,48	-	-	-	-	-	-	-
Simone Gomes Dos Santos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 880,76	-	R\$ 1.601,15
Sidneia De Oliveira Silva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.601,15
Solange De Santana	-	R\$ 6.094,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Thais Fernandes Oliveira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 793,97	-	R\$ 868,11	R\$ 1.663,19
Valéria A. Dos Santos Otávio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 352,66
Vinicius Soares Da Silva	-	-	-	R\$ 1.455,45	R\$ 1.593,56	-	-	-	-	R\$ 2.643,59	R\$ 8.853,97	-	-
Vinicius Almeida De Souza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL PERMANENTE													
Casa Barão De Guaiara LTDA	-	-	R\$ 150,90	R\$ 16,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Casa Do Encanador Guaiara LTDA ME	-	-	-	R\$ 65,00	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 318,00
Casa Forte Guaiara LTDA	-	-	R\$ 69,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Carvalho & Tavares Presentes e Utilidades LTDA	R\$ 11,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eletro Líder De Guaiara LTDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 535,20	-	-	-



13



Danilo Barbosa	R\$ 3.342,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 3.200,00
Éder Santos De Sales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 60,00
Elton Marcelino De Oliveira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eurípedes Junior De Oliveira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fernando e Flávio Com. Serv. Fotográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jivago Osório De Oliveira	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.179,09	R\$ 4.179,09	R\$ 4.179,09
Kamila Carolina De Sousa ME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 150,00
Luiz Augusto Ribeiro Primo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Márcio Júlio Da Silva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nunes e Ferrari Contabilidade LTDA	R\$ 740,00	R\$ 740,00	-	R\$ 740,00	R\$ 740,00	R\$ 740,00	R\$ 740,00	R\$ 740,00	R\$ 740,00	R\$ 740,00	R\$ 740,00	R\$ 740,00	R\$ 740,00	R\$ 740,00	R\$ 740,00	R\$ 740,00	R\$ 740,00	R\$ 740,00	R\$ 740,00
Peterson Cavenaghi De Souza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 200,00
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	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00
Tabelião De Notas e Protestos De Guaira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totais																			
Total de Despesas Parceria	R\$ 51.645,53	R\$ 52.619,77	R\$ 21.236,94	R\$ 52.078,77	R\$ 68.191,66	R\$ 86.174,94	R\$ 28.558,00	R\$ 32.098,05	R\$ 60.492,93	R\$ 74.020,80	R\$ 36.905,99	R\$ 96.559,03							
Outras Despesas																			
Devolução de Transferência Indevida																			
Transferência Indevida																			R\$ 123,99
Totais																			
Despesas Totais	R\$ 51.645,53	R\$ 52.619,77	R\$ 21.236,94	R\$ 52.078,77	R\$ 77.955,97	R\$ 86.174,94	R\$ 28.558,00	R\$ 32.282,00	R\$ 60.492,93	R\$ 74.020,80	R\$ 36.905,99	R\$ 96.683,02							
Conta de Movimentação																			
Saldo Remanescente (+)	R\$ 23.288,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							



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

Devolução									R\$ 648,62	R\$ 410,68	R\$ 850,42	R\$		R\$ 184,05
Outras Receitas (+)	R\$ 47,56	R\$ 764,07	R\$ 174,98	-	-	-	-	R\$ 2.205,59	R\$ 127,05	-	-	2.280,00	-	
Totais														
Conta de Aplicação														
Total Aplicado	R\$ 46.647,07	R\$ 65.757,29	115.673,50	R\$ 137,92	R\$ 132,20	R\$ 87,90	R\$ 133,86	R\$ 248,05	R\$ 286,41	R\$ 328,33	R\$ 331,94	R\$	R\$	R\$
Rendimento Líquido	R\$ 9,67	R\$ 21,92	R\$ 43,99	R\$ 137,92	R\$ 132,20	R\$ 87,90	R\$ 133,86	R\$ 248,05	R\$ 286,41	R\$ 328,33	R\$ 331,94	R\$	R\$	R\$
Saldo final da Aplicação	R\$ 46.656,74	R\$ 65.779,21	115.717,49	R\$ 134.732,89	130.070,96	118.960,78	162.141,51	201.474,49	213.074,64	216.618,42	251.000,62	251.000,62	226.661,61	226.661,61

Guaíra/SP, 22 de Abril de 2024

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA "CASA LAR FEDERAL"

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA												
MOVIMENTAÇÃO	Mês1 Janeiro	Mês2 Fevereiro	Mês3 Março	Mês4 Abril	Mês5 Maio	Mês6 Junho	Mês7 Julho	Mês8 Agosto	Mês9 Setembro	Mês10 Outubro	Mês11 Novembro	Mês12 Dezembro
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Total Recebido	-	4.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	R\$ 2.100,00
MATERIAL DE CONSUMO												
ALIMENTAÇÃO												
UTILIDADE PÚBLICA												
VESTUÁRIO												
RECURSOS HUMANOS												
Encargos Trabalhistas	-	R\$ 2.773,55	-	-	R\$ 2.103,78	-	-	-	-	-	-	-
Crismara Rodrigues S. Caetano	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.779,72	-	-	-	-
Cristiane Giranda Piloto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.123,90	-	-
Daniela Martins	-	-	R\$ 2.073,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Glaucia Da Silva Freitas	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.525,91	R\$ 1.974,63	-	-	-
Lais Angelino De Oliveira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.458,61	-	-
Lidiana Bernardina Da Silva	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.525,91	-	-	-	-
Maira Dos Santos Pereira	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.513,79	-	-	-	-
Rafael Nicodemos Garcia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.483,40	R\$ 1.138,59
Simone Gomes Dos Santos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 217,03	R\$ 46,49



MAIS QUE A OUTRA

Thais Fernandes De Oliveira															R\$ 733,04	
MATERIAL PERMANENTE																
TAXA																
ALUGUEL																
COMBUSTÍVEL																
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS																
Conta de Movimentação																
Tarifas Bancárias – Estorno (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Remanescente 2023 (+)	R\$ 918,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totais																
Total de Despesas	-	R\$ 2.773,55	R\$ 2.073,02	-	R\$ 2.103,78	-	-	-	R\$ 8.345,33	R\$ 1.974,63	R\$ 4.582,51	R\$ 1.700,43	R\$ 1.918,12			
Total Aplicado	R\$ 918,14	R\$ 2.351,37	R\$ 2.379,24	R\$ 4.491,01	R\$ 4.504,27	R\$ 6.615,26	R\$ 8.742,84	R\$ 2.543,77	R\$ 2.656,24	R\$ 177,52	R\$ 576,88	R\$ 759,86				
Conta de Aplicação																
Rendimento Líquido	R\$ 6,78	R\$ 0,89	R\$ 11,77	R\$ 17,04	R\$ 10,99	R\$ 27,58	R\$ 46,26	- R\$12,90	R\$ 3,79	- R\$ 0,21	R\$ 1,10	R\$ 3,48				
Saldo final da Aplicação	R\$ 924,92	R\$ 2.352,26	R\$ 2.391,01	R\$ 4.508,05	R\$ 4.515,26	R\$ 6.642,84	R\$ 8.789,10	R\$ 2.530,87	R\$ 2.660,03	R\$ 177,31	577,98	R\$ 763,34				

Guaíra/SP, 22 de Abril de 2025

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 Av. Gabriel Garcia Leal, nº 1610 – Paranoá
 Guairá/SP CEP: 14.790-000
 Fone: (17) 3331-6944
 E-mail: alar.financeiro@gmail.com



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA "CASA LAR ESTADUAL"

MOVIMENTAÇÃO		Mês1 Janeiro	Mês2 Fevereiro	Mês3 Março	Mês4 Abril	Mês5 Maio	Mês6 Junho	Mês7 Julho	Mês8 Agosto	Mês9 Setembro	Mês10 Outubro	Mês11 Novembro	Mês12 Dezembro
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Total Recebido	Estadual	-	-	26.634,00	8.878,00	8.878,00	8.878,00	8.878,00	8.878,00	8.878,00	8.878,00	8.878,00	8.878,00
MATERIAL DE CONSUMO													
ALIMENTAÇÃO													
UTILIDADE PÚBLICA													
VESTUÁRIO													
RECURSOS HUMANOS													
Encargos Trabalhistas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alessandra C. Miranda Candido		-	-	R\$ 2.854,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ana Paula Caroline R. Conceição		-	-	-	-	-	-	R\$ 720,39	-	-	R\$ 1.266,10	R\$ 819,00	R\$ 692,76
Bianca Da Silva Arcoverde		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 923,13	R\$ 778,14
Bruna Tostes Alves		-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.675,86	-	-	-
Camila P. S. Ferreira Lima		-	-	-	-	-	-	R\$ 523,88	-	R\$ 2.113,00	-	-	-
Christiano Hirokyu Yamaoka		-	-	-	-	-	-	R\$ 2.320,88	-	-	-	R\$ 1.165,50	R\$ 1.000,79
Crismara Rodrigues Sousa Caetano		-	-	R\$ 2.207,40	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 490,87	R\$ 432,24
Cristiane Giranda Piloto		-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.630,86	-	-	-
Daniela Martins		-	-	-	-	-	-	R\$ 2.073,02	-	-	-	-	-



Emanuela Souza Oliveira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 176,34
Gabrielle C. Rodrigues Ferreira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.206,86
Glaucia Da Silva Freitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ieda Paula De Oliveira Faleiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingridi E. Campos Sousa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.449,14
Isabella C. Santos Guedes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Josana Carla De Castro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juliana Gerônimo Do Nascimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juscélia Alves Dos Santos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 371,67
Katianny Maria Ferreira Lopes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Karina Yumi Sekimura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lais Angelino De Oliveira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 321,91
Larissa Benedito Melo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 353,09
Larissa Rocha Lopes De Freitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 868,11
Lidiana Bernardina Silva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 759,25
Livia De Sousa Camargo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



MATERIAL PERMANENTE												
TAXA												
ALUGUEL												
COMBUSTÍVEL												
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS												
Conta de Movimentação												
Maira Dos Santos Pereira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 940,43	-	-
Maria Eduarda Teixeira Caputi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.180,82	-	-
Rafael Nicodemos Garcia	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.852,23	R\$ 5.442,40	-	-
Rosa Maria De Lima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sidneia De Oliveira Silva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 3.149,52	R\$ 289,37	R\$ 245,97
Simone Gomes Dos Santos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 137,99
Thais Fernandes Oliveira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 3.326,38	-	-
Vinicius Almeida De Souza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vinicius Soares Da Silva	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.456,43	-	-	-
Totais												
Tarifas Bancárias – Estorno (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Remanescente 2023 (+)	R\$ 573,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Devolução (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 438,44	-	-
Total de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Aplicado	R\$ 573,07	R\$ 577,31	R\$ 774,14	R\$ 9.680,93	R\$ 15.090,96	R\$ 24.023,37	R\$ 11.471,40	R\$ 9.089,60	R\$ 10.005,87	R\$ 324,83	R\$ 105,91	R\$ 8.985,73



Conta de Aplicação											
Rendimento Líquido	R\$ 4,24	R\$ 3,50	R\$ 28,79	R\$ 10,58	R\$ 54,41	R\$ 93,57	R\$ 2,39	- R\$ 3,16	R\$ 8,48	- R\$ 3,78	R\$ 1,34
Saldo final da Aplicação	R\$ 577,31	R\$ 580,81	R\$ 802,93	R\$ 9.691,51	R\$ 15.145,37	R\$ 24.116,94	R\$ 11.473,79	R\$ 9.086,44	R\$ 10.014,35	R\$ 321,05	R\$ 107,25
											R\$ 0,48
											R\$ 0,00

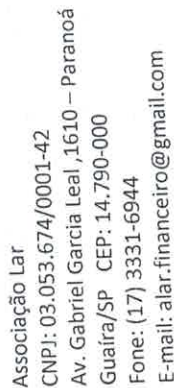
Guaiara SP, 22 de Abril de 2025

Sandra Regina Guilherme de Barros
 Interventor



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA "CASA LAR MUNICIPAL SAÚDE"

		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA											
MOVIMENTAÇÃO		Mês1 Janeiro	Mês2 Fevereiro	Mês3 Março	Mês4 Abril	Mês5 Maio	Mês6 Junho	Mês7 Julho	Mês8 Agosto	Mês9 Setembro	Mês10 Outubro	Mês11 Novembro	Mês12 Dezembro
Total Recebido		R\$ 6.878,75	R\$ 6.878,75	R\$ 6.878,75	R\$ 6.878,75	R\$ 6.878,75	R\$ 6.878,75	R\$ 6.878,75	R\$ 6.878,75	R\$ 6.828,75	R\$ 6.828,75	R\$ 6.828,75	R\$ 6.828,75
		MATERIAL DE CONSUMO											
Caprichosa Perfumaria (Elina Naomi Nagano Nishida)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 316,00	-	R\$ 192,70	R\$ 75,75
Drogaria Ferreira Dias		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 53,50	-	-	R\$ 123,90
LLT Comércio De Medicamentos LTDA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	R\$ 103,30	R\$ 64,88	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 115,75
Nascimento e Barros Artigos De Perfumaria		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 155,00	-	-
Ótica Mercado Dos Óculos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	R\$ 119,90	R\$ 48,00	-	-	-
Prado & Matos Comércio De P. F. LTDA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 160,00	-	-
Quitério Indústria Óptica LTDA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	R\$ 55,00	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 26,00
Rede Fran Drogarias LTDA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 66,50
Revolta Dist. E Com. De Produtos De Limpeza LTDA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	R\$ 9,00	R\$ 30,50	R\$ 69,80	-	-
Serafim Zeme Drogaria LTDA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		MEDICAMENTOS											
Drogaria Marca LTDA		-	-	-	R\$ 239,01	-	R\$ 245,20	R\$ 25,00	-	R\$ 12,00	-	R\$ 427,00	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 110,00	-	R\$ 255,00
Drogaria Ferreira Dias		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drogaria Fraan Med De Gualira LTDA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	R\$ 130,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drogaria Zeines e Prado Ltda ME		-	-	R\$ 52,00	R\$ 140,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fito Fórmulas LTDA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hélio Toshiuki Nishida		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LLT Comércio De Medicamentos LTDA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marques e Casa Grande Farmácia Manipulação		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	R\$ 51,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organização Farmacêutica Barbosa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	R\$ 21,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prado & Matos C. De P. F. LTDA		-	-	R\$ 35,40	-	-	R\$ 250,37	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



		Conta de Aplicação										- R\$ 19,99	R\$ 714,49
		R\$ 229,80	R\$ 230,96	R\$ 280,96	R\$ 339,75	R\$ 48,51	R\$ 380,76	R\$ 481,86	R\$ 501,59	R\$ 521,83	R\$ 622,11	R\$ 19,99	R\$ 714,49
Rendimento Líquido													
Saldo final da Aplicação		R\$ 37.738,01	R\$ 44.834,12	R\$ 51.596,44	R\$ 58.120,69	R\$ 64.895,95	R\$ 71.499,89	R\$ 78.243,50	R\$ 84.868,77	R\$ 91.946,58	R\$ 97.650,29	R\$ 103.369,98	R\$ 109.341,29

Guaíba/SP, 22 de Abril de 2025

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Guaíra /SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO LAR -ALAR

CNPJ:03.053.674/0001-42

ENDEREÇO E CEP: Av. Gabriel Garcia Leal Nº 1610 CEP: 14790-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Sandra Regina Guilherme de Barros

CPF: 104.375.148-38

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

EXERCÍCIO: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 06/2022	12/09/2022	12/09/2022 a 11/09/2027	R\$ 4.515.872,89
Aditivo nº 1	15/03/2023	12/09/2022 a 11/09/2027	R\$ 1.196.097,88
Aditivo nº 2	29/05/2023	12/09/2022 a 11/09/2027	R\$ 122.907,87

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO MUNICIPAL				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/01/2024	R\$ 74.956,25	29/01/2024	550.475.000.300.097	R\$ 74.956,25
20/02/2024	R\$ 70.956,25	28/02/2024	550.475.000.300.097	R\$ 70.956,25
20/03/2024	R\$ 70.956,25	27/03/2024	550.475.000.300.097	R\$ 70.956,25
20/04/2024	R\$ 70.956,25	26/04/2024	550.475.000.300.097	R\$ 70.956,25
20/05/2024	R\$ 70.956,25	24/05/2024	550.475.000.300.097	R\$ 70.956,25
20/06/2024	R\$ 74.956,25	26/06/2024	550.475.000.300.097	R\$ 74.956,25
20/07/2024	R\$ 70.956,25	26/07/2024	550.475.000.300.097	R\$ 70.956,25
20/08/2024	R\$ 70.956,25	28/08/2024	550.475.000.300.097	R\$ 70.956,25
20/09/2024	R\$ 70.956,25	26/09/2024	550.475.000.300.097	R\$ 70.956,25
20/10/2024	R\$ 74.956,25	30/10/2024	550.475.000.300.097	R\$ 74.956,25
20/11/2024	R\$ 70.956,25	25/11/2024	550.475.000.300.097	R\$ 70.956,25
20/12/2024	R\$ 71.796,25	19/12/2024	550.475.000.300.097	R\$ 71.796,25
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 23.288,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 864.315,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.125,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 889.729,69
(F) OUTRAS RECEITAS				R\$ 7.693,02
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F + G + H)				R\$ 897.422,71

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 2024					
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 SEQUENTES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 458.903,70	-	R\$ 458.903,70	R\$ 458.903,70	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 37.564,01	-	R\$ 37.564,01	R\$ 37.564,01	-
Outros materiais de consumo	R\$ 30.085,08	-	R\$ 30.085,08	R\$ 30.085,08	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 82.752,50	-	R\$ 82.752,50	R\$ 82.752,50	-
Locação de imóveis	R\$ 28.100,00	-	R\$ 28.100,00	R\$ 28.100,00	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 11.110,02	-	R\$ 11.110,02	R\$ 11.110,02	-
Combustível	R\$ 1.554,46	-	R\$ 1.554,46	R\$ 1.554,46	-
Bens e materiais permanentes	R\$ 14.335,54	-	R\$ 14.335,54	R\$ 14.335,54	-
Vestuário	R\$ 6.047,85	-	R\$ 6.047,85	R\$ 6.047,85	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Despesa Transferência Indevida	R\$ 307,94	-	R\$ 307,94	R\$ 307,94	-
TOTAL	R\$ 670.761,10	-	R\$ 670.761,10	R\$ 670.761,10	-

(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 SEQUENTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 889.729,69
(H) OUTRAS RECEITAS	R\$ 7.693,02
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 897.422,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 670.761,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 226.661,61
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 226.661,61

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

Guaira/SP, 22 de Abril de 2025

Sandra Regina Guilherme de Barros
 Interventor

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO ESTADUAL				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/01/2024	R\$ 8.878,00	23/03/2024	550.475.000.107.068	R\$ 8.878,00
20/02/2024	R\$ 8.878,00	12/03/2024	550.475.000.107.068	R\$ 8.878,00
20/03/2024	R\$ 8.878,00	27/03/2024	550.475.000.107.068	R\$ 8.878,00
20/04/2024	R\$ 8.878,00	26/04/2024	550.475.000.107.068	R\$ 8.878,00
20/05/2024	R\$ 8.878,00	24/05/2024	550.475.000.107.068	R\$ 8.878,00
20/06/2024	R\$ 8.878,00	26/06/2024	550.475.000.107.068	R\$ 8.878,00
20/07/2024	R\$ 8.878,00	26/07/2024	550.475.000.107.068	R\$ 8.878,00
20/08/2024	R\$ 8.878,00	28/08/2024	550.475.000.107.068	R\$ 8.878,00
20/09/2024	R\$ 8.878,00	26/09/2024	550.475.000.107.068	R\$ 8.878,00
20/10/2024	R\$ 8.878,00	30/10/2024	550.475.000.107.068	R\$ 8.878,00
20/11/2024	R\$ 8.878,00	27/11/2024	550.475.000.107.068	R\$ 8.878,00
20/12/2024	R\$ 8.878,00	19/12/2024	550.475.000.107.068	R\$ 8.878,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 573,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 106.536,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 200,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 107.309,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) OUTRAS RECEITAS (DEVOLUÇÃO)				R\$ 438,44
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + G)				R\$ 107.748,35

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 2024					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 107.748,35	-	R\$ 107.748,35	R\$ 107.748,35	-
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					
Vestuário					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas - IPVA					
Despesas Fraude					
Despesa Transferência Indevida					
Devolução pro Município					
TOTAL	R\$ 107.748,35		R\$ 107.748,35	R\$ 107.748,35	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 107.748,35
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 107.748,35
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (I - F)]	R\$ 0,00
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(L) 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.

Guaiúra/SP, 22 de Abril de 2025

Sandra Regina Guilherme de Barros
 Interventor

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO FEDERAL				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/01/2024	R\$ 2.020,00	05/02/2024	550.475.000.027.455	R\$ 2.100,00
20/02/2024	R\$ 2.020,00	28/02/2024	550.475.000.027.455	R\$ 2.100,00
20/03/2024	R\$ 2.020,00	27/03/2024	550.475.000.027.455	R\$ 2.100,00
20/04/2024	R\$ 2.020,00	26/04/2024	550.475.000.027.455	R\$ 2.100,00
20/05/2024	R\$ 2.020,00	24/05/2024	550.475.000.027.455	R\$ 2.100,00
20/06/2024	R\$ 2.100,00	26/06/2024	550.475.000.027.455	R\$ 2.100,00
20/07/2024	R\$ 2.100,00	26/07/2024	550.475.000.027.455	R\$ 2.100,00
20/08/2024	R\$ 2.100,00	28/08/2024	550.475.000.027.455	R\$ 2.100,00
20/09/2024	R\$ 2.100,00	26/09/2024	550.475.000.027.455	R\$ 2.100,00
20/10/2024	R\$ 2.100,00	30/10/2024	550.475.000.027.455	R\$ 2.100,00
20/11/2024	R\$ 2.100,00	27/11/2024	550.475.000.027.455	R\$ 2.100,00
20/12/2024	R\$ 2.100,00	19/12/2024	550.475.000.027.455	R\$ 2.100,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 918,14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 25.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 116,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 26.234,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 26.234,71

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 2023					
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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 25.471,37		R\$ 25.471,37	R\$ 25.471,37	-
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					
Vestuário					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas - IPVA					
Despesas Fraude					
Despesa Transferência Indevida					
Devolução pro Município					
TOTAL	R\$ 25.471,37		R\$ 25.471,37	R\$ 25.471,37	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 26.234,71
(F) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 25.471,37
(G) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 763,34
(H) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(I) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 763,34

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

Guaira/SP, 22 de Abril de 2025

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO MUNICIPAL SAÚDE				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/01/2024	R\$ 5.259,43	29/01/2024	550.475.000.108.483	R\$ 6.878,75
20/02/2024	R\$ 5.259,43	28/02/2024	550.475.000.108.483	R\$ 6.878,75
20/03/2024	R\$ 5.259,43	27/03/2024	550.475.000.108.483	R\$ 6.878,75
20/04/2024	R\$ 5.259,43	26/04/2024	550.475.000.108.483	R\$ 6.878,75
20/05/2024	R\$ 5.259,43	24/05/2024	550.475.000.108.483	R\$ 6.878,75
20/06/2024	R\$ 6.878,75	26/06/2024	550.475.000.108.483	R\$ 6.878,75
20/07/2024	R\$ 6.878,75	26/07/2024	550.475.000.108.483	R\$ 6.878,75
20/08/2024	R\$ 6.878,75	28/08/2024	550.475.000.108.483	R\$ 6.878,75
20/09/2024	R\$ 6.828,75	26/09/2024	550.475.000.108.483	R\$ 6.828,75
20/10/2024	R\$ 6.828,75	30/10/2024	550.475.000.108.483	R\$ 6.828,75
20/11/2024	R\$ 6.828,75	27/11/2024	550.475.000.108.483	R\$ 6.828,75
20/12/2024	R\$ 6.828,75	19/12/2024	550.475.000.108.483	R\$ 6.828,75
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 30.382,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 82.345,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4.332,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 117.060,09
(F) OUTRAS RECEITAS (DEVOLUÇÕES)				R\$ 361,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 117.421,09

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 2024					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-		-	-	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 4.719,32		R\$ 4.719,32	R\$ 4.719,32	
Material médico e hospitalar (*)	-		-	-	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 1.853,48		R\$ 1.853,48	R\$ 1.853,48	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.347,00		R\$ 1.347,00	R\$ 1.347,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes	R\$ 160,00		R\$ 160,00	R\$ 160,00	
Vestuário					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	-				
Outras despesas - IPVA					
Despesa Transferência Indevida					
Devolução pro Município					
TOTAL	R\$ 8.079,80		R\$ 8.079,80	R\$ 8.079,80	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 117.421,09
(F) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 8.079,80
(G) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 109.341,29
(H) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(I) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 109.341,29

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Janeiro 2024 à Dezembro 2024

Processo n.º: 182/2021 Edital n.º: 182/2021

Termo de Colaboração nº 06/2022

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes –

Modalidade Casa Lar

Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sandra Regina Guilherme de Barros

Valor Recebido: R\$ 864.315,00

Mês de referência do recurso: Janeiro 2024 à Dezembro 2024

Fonte do Recurso: Municipal

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
Data do Documento	Especificação do documento (Recibo/Nota Fiscal – Nome/Razão Social/N.º Recibo/N.Fiscal)	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
19/12/2023	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF 1197	Material Consumo	R\$ 240,00
19/12/2023	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF 3728	Serviço Terceiro	R\$ 180,00
20/12/2023	Danilo Barbosa NF 43	Serviço Terceiro	R\$ 3.342,00
28/12/2023	Tatiane Aparecida da Silva Sousa NF 281	Vestuário	R\$ 139,90
28/12/2023	Tatiane Aparecida da Silva Sousa NF 282	Vestuário	R\$ 139,90
28/12/2023	Casa Barão de Guaira Ltda NF 24250 (Rateado com 833-8)	Material Consumo	R\$ 30,85
29/12/2023	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda NF 13963	Material Consumo	R\$ 52,40
29/12/2023	Sousa e Andrade Panificadora Ltda NF 1406	Alimentação	R\$ 32,35
29/12/2023	Lar Doce Lar Art. Para Casa Eirele NF 5801	Material Permanente	R\$ 2.323,30
29/12/2023	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda NF 13964 (Rateado com 844-3)	Alimentação	R\$ 143,38
29/01/2024	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda NF 13964 (Rateado com 844-3)	Alimentação	R\$ 209,06
29/12/2023	Ademir Sousa de Sena NF 16391	Serviço Terceiro	R\$ 3.285,00
29/12/2023	Token Informática Eirele ME NF 5000	Material Permanente	R\$ 1.960,00
29/12/2023	Silveira e Costa Informática Ltda NF 1267	Material Permanente	R\$ 948,00
02/01/2024	Posto Brasil Ltda NF 7161	Combustível	R\$ 150,00
03/01/2024	Jivago Osório de Oliveira NF 8	Serviço Terceiro	R\$ 4.000,00
04/01/2024	Sueli Rosa Teixeira Silva NF 6 (Rateado com 844-3)	Serviço Terceiro	R\$ 125,00
04/01/2024	Vitoe & Vitor Casa de Carne de Guaira Ltda NF 156	Alimentação	R\$ 45,00
04/01/2024	Cooperativa de Consumo Editora e de Cultura Médica Ltda NF 32476 (Rateado com 844-3)	Material Consumo	R\$ 446,05
05/01/2024	MS Atacado e Commerce Lda NF 27320	Material Consumo	R\$ 217,20
05/01/2024	MS Atacado e Commerce Lda NF 27345	Material Consumo	R\$ 108,76
05/01/2024	MS Atacado e Commerce Lda NF 27346	Material Consumo	R\$ 139,46
07/01/2024	De Água Ref 12/23	Utilidade Pública	R\$ 18,36
08/01/2024	Vera Lúcia de Oliveira Cardoso NF 920 (Rateado com 833-8)	Material Consumo	R\$ 295,01
08/01/2024	Vera Lúcia de Oliveira Cardoso NF 920 (Rateado com 833-8)	Material Consumo	R\$ 304,57
08/01/2024	Vera Lúcia de Oliveira Cardoso NF 919	Alimentação	R\$ 92,22
09/01/2024	Casa Forte Guaira Ltda NF 4204	Material Consumo	R\$ 0,90
09/01/2024	Casa Forte Guaira Ltda NF 4205	Material Consumo	R\$ 20,00
10/01/2024	Karina Yumi Sekimura – 2ª parc. 13ª	Recursos humanos	R\$ 822,58

12/01/2024	Mauro celso Ferreira NF 2688	Material Consumo	R\$ 89,90
15/01/2024	MEG Atacado e Varejo Ltda NF 430735	Material Consumo	R\$ 41,66
15/01/2024	Daniela Martins – Férias (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 1.565,30
16/01/2024	ZZB Eletronicos e Utilidades NF 13744	Material Consumo	R\$ 40,83
16/01/2024	MR Alcolea Sistemnas Segurança NF 33918	Material Consumo	R\$ 34,50
16/01/2024	Gocenter Ltda NF 9286	Material Consumo	R\$ 106,12
16/01/2024	Aline Miranda da Silva Assis NF 534 (Rateado com 844-3)	Material Consumo	R\$ 127,60
16/01/2024	Revolta Distr. Com. Produtos Limpeza Ltda NF 4372	Material Consumo	R\$ 22,00
16/01/2024	Agile informática e Tecnologia Ltda NF 3764	Serviço Terceiro	R\$ 60,00
17/01/2024	Mauro Celso ferreira NF 2698	Material Consumo	R\$ 20,88
17/01/2024	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda NF 315 (Rateado com 844-3)	Serviço Terceiro	R\$ 740,00
18/01/2024	LM Produtos Químicos Ltda NF 32	Material Consumo	R\$ 174,50
18/01/2024	Token Informática Eirele ME NF 5033	Material Consumo	R\$ 679,60
18/01/2024	Império dos Pães NF 1079	Alimentação	R\$ 520,00
18/01/2024	Carvalho & Tavares Presentes e Utilidades Ltda NF 333 (Rateado com 844-3)	Material Permanente	R\$ 11,98
22/01/2024	Algar Telecom NF 447172774	Utilidade Pública	R\$ 152,98
22/01/2024	Algar Telecom NF 447317413	Utilidade Pública	R\$ 248,27
22/01/2024	Algar Telecom NF 447169217	Utilidade Publica	R\$ 117,86
23/01/2024	Aline Miranda da Silva Assis NF 545	Material Consumo	R\$ 104,00
23/01/2024	Muraishi Supermercado NF 1520	Alimentação	R\$ 277,83
23/01/2024	Muraishi Supermercado NF 1521	Alimentação	R\$ 46,85
23/01/2024	Muraishi Supermercado NF 1522	Material Consumo	R\$ 59,75
23/01/2024	CPFL NF 343562557 Ref 01/24	Utilidade Pública	R\$ 45,28
29/01/2024	CPFL NF 344511857 REF 01/24	Utilidade Pública	R\$ 45,28
29/01/2024	Eletrozema S/A NF 15356	Material Permanente	R\$ 780,00
31/01/2024	Isabella Cristina Santos Guedes – Holerite Ref 01/24 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 720,39
31/01/2024	Alessandra C. Miranda Candido – Holerite Ref 01/24	Recursos Humanos	R\$ 3.394,54
31/01/2024	Crismara R. Sousa Caetano – Holerite Ref 01/24	Recursos Humanos	R\$ 2.178,32
31/01/2024	Daniela Martins – Holerite Ref 01/24 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 1.294,24
31/01/2024	Fernanda Gabriele Santos Silva – Holerite Ref 01/24	Recursos Humanos	R\$ 3.420,42
31/01/2024	Gabrielle C. Rodrigues Ferreira – Holerite Ref 01/24	Recursos Humanos	R\$ 2.750,16
31/01/2024	Ingrid E. Campos Sousa – Holerite Ref 01/24	Recursos Humanos	R\$ 384,88
31/01/2024	Josana carla de Castro – Holerite Ref 01/24	Recursos humanos	R\$ 260,04
31/01/2024	Juliana geronimo do Nascimento – Holerite Ref 01/24	Recursos Humanos	R\$ 1.669,90
31/01/2024	Juscélia Alves dos Santos – Holerite Ref 01/24	Recursos Humanos	R\$ 2.741,66
31/01/2024	Karina Yumi Sekimura – Holerite Ref 01/24	Recursos Humanos	R\$ 2.716,43
31/01/2024	Lidiana Bernardina da Silva – Holerite Ref 01/24	Recursos humanos	R\$ 1.525,91
31/01/2024	Rosa maria de Lima – Holerite Ref 01/24	Recursos Humanos	R\$ 2.664,42
08/01/2024	CPFL NF 340576646 Ref 12/23	Utilidade Pública	R\$ 474,96
11/01/2024	Token Informática Eirele-ME NF 5020	Material Consumo	R\$ 849,50
25/01/2024	Revolta Distr. Com. Prod. Limpeza Ltda NF 4385	Material Consumo	R\$ 64,00
01/02/2024	Sousa & Andrade Panificadora NF 935	Alimentação	R\$ 161,40
01/02/2024	Isabella C. Santos Guedes – Holerite Ref 12/23 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 43,53
01/02/2024	Cristina Ap. Morsoleto Avezum Ref 01/24	Locação Imóveis	R\$ 600,00
01/02/2024	José João Ferrari Ref 01/24	Locação Imóveis	R\$ 1.600,00
01/02/2024	Luiz Antônio Carvalho Ref 01/24	Locação Imóveis	R\$ 1.900,00
01/02/2024	Jivago Osório de Oliveira NF 9	Serviço terceiro	R\$ 4.000,00
01/02/2024	Thais Pinheiro Fernandes Ferrari NF 142	Vestuário	R\$ 159,80

02/02/2024	Solange de Santana - Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 5.222,33
02/02/2024	Sueli Rosa Teixeira NF 7 (Rateado com 844-3)	Serviço Terceiro	R\$ 125,00
05/02/2024	CPFL NF 346065681 Ref 014/24	Utilidade Pública	R\$ 473,04
05/02/2024	Fernanda Grazielle Santos Silva - Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 6.453,75
05/02/2024	Crismara R. Silva Caetano - Férias	Recursos Humanos	R\$ 1.500,48
05/02/2024	Solange Santana - FGTS	Recursos Humanos	R\$ 871,89
05/02/2024	Supermercado Mutirão de Guaira NF 14126	Alimentação	R\$ 45,80
05/02/2024	Supermercado Mutirão de Guaira NF 14125	Alimentação	R\$ 133,16
05/02/2024	Supermercado Mutirão de Guaira NF 14124	Material Consumo	R\$ 83,38
05/02/2024	Vera Lúcia Oliveira Cardoso NF 935	Material Consumo	R\$ 105,04
05/02/2024	Festa & Sabor Salgados NF 572	Alimentação	R\$ 95,00
05/02/2024	Vera Lúcia Oliveira Cardoso NF 936	Alimentação	R\$ 349,58
06/02/2024	Gabrielle C. Rodrigues Ferreira - Férias	Recursos humanos	R\$ 2.052,30
06/02/2024	Fernando e Flávio Com. Serv. Fotográficos NF 846	Serviço Terceiro	R\$ 39,00
06/02/2024	Aline Miranda da Silva Assis NF 551	Material Consumo	R\$ 23,40
06/02/2024	Aline Miranda da Silva Assis NF 96	Material Consumo	R\$ 35,00
06/02/2024	Token Informática Eirele ME NF 5068	Material Permanente	R\$ 169,90
07/02/2024	Vera Lúcia Oliveira Cardoso NF 937	Material Consumo	R\$ 31,16
07/02/2024	De Água Ref 01/24	Utilidade Pública	R\$ 18,36
08/02/2024	Revolta Distr. e Com. Prod. Limpeza Ltda NF 4424	Material Consumo	R\$ 32,00
08/02/2024	LLT Com. Medicamentos Ltda NF 328	Material Consumo	R\$ 15,98
09/02/2024	Revolta Distr. Com. Prod. Limpeza Ltda NF 4425	Material Consumo	R\$ 70,00
09/02/2024	Tudao Materiais para Construção NF 849/ 851	Material Consumo	R\$ 101,22
09/02/2024	Tudao Materiais para Construção NF 17033/108331903	Material Consumo	R\$ 63,27
11/02/2024	De Água Ref 01/24	Utilidade Pública	R\$ 18,36
11/02/2024	De Água Ref 01/24 (Rateado com 844-3)	Utilidade Pública	R\$ 9,18
12/02/2024	Aline Miranda da Silva Assis NF 567	Material Consumo	R\$ 11,00
14/02/2024	Aline Miranda da Silva Assis NF 570	Material Consumo	R\$ 125,90
16/02/2024	CPFL NF 347332305 Ref 02/24	Utilidade Pública	R\$ 45,19
16/02/2024	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda NF 319 (Rateado com 844-3)	Serviço Terceiro	R\$ 740,00
16/02/2024	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF 3802	Serviço Terceiro	R\$ 50,00
20/02/2024	Aline Miranda da Silva Assis NF 579	Material Consumo	R\$ 7,95
20/02/2024	Aline Miranda da Silva Assis NF 580	Material Consumo	R\$ 31,25
20/02/2024	FGTS Ref 01/24 (Rateado com 844-3)	Recursos humanos	R\$ 1.319,01
20/02/2024	Algar telecom NF 450170032	Utilidade Pública	R\$ 101,89
20/02/2024	Algar telecom NF 450134018	Utilidade Pública	R\$ 186,61
20/02/2024	Algar telecom NF 450162709 (Rateado com 844-3)	Utilidade Pública	R\$ 156,01
21/02/2024	Alexandre Valente Belotti NF 791	Material Consumo	R\$ 10,10
21/02/2024	Alexandre Valente belotti NF 789	Material Consumo	R\$ 75,00
22/02/2024	Mauro Celso ferreira NF 2775	Material Consumo	R\$ 105,78
22/02/2024	Mauro Celso ferreira NF 2775	Material Consumo	R\$ 105,78
26/02/2024	Rede Fran Drogaria Ltda NF 1211	Material Consumo	R\$ 15,50
26/02/2024	Casa Forte de Guaira Ltda NF 4360 (Rateado com 833-8)	Material Consumo	R\$ 19,90
26/02/2024	Elina Naomi Nagano Nishida NF 729	Material Consumo	R\$ 49,15
26/02/2024	Agile Informática Tecnologia Ltda NF 3807	Serviço terceiro	R\$ 60,00
26/02/2024	Mauro Celso Ferreira NF 2779	Material Consumo	R\$ 89,90
26/02/2024	Aline Miranda da Silva Assis NF 583	Material Consumo	R\$ 317,00
27/02/2024	Luciana Tavares Monteiro Alves ME NF 2156	Material Consumo	R\$ 50,00
27/02/2024	CPFL NF 349671111 Ref 02/24 (Rateado com 844-3)	Utilidade Pública	R\$ 61,22
27/02/2024	CPFL NF 349549758 Ref 02/24	Utilidade Pública	R\$ 45,19
28/02/2024	Aline Miranda da Silva Assis NF 586	Material Consumo	R\$ 43,75

28/02/2024	Tecidos e Confecções Guaira Ltda NF 192	Vestuário	R\$ 49,50
28/02/2024	Fernanda Silva Baeta Eirele NF 15396	Material Consumo	R\$ 82,98
29/02/2024	Mauro Celso ferreira NF 2785	Material Consumo	R\$ 15,89
29/02/2024	Juscélia Alves dos Santos – Holeritre Ref 02/24	Recursos Humanos	R\$ 2.570,38
29/02/2024	Juliana Gerônimo do nascimento – Holerite Ref 02/24	Recursos Humanos	R\$ 2.321,16
29/02/2024	Isabella Cristina Santos Guedes – Holerite Ref 02/24	Recursos Humanos	R\$ 1.440,78
29/02/2024	Ingrid Elaine Campos Sousa – Holerite Ref 02/24	Recursos humanos	R\$ 2.230,61
29/02/2024	Josana Carla de Castro – Holerite Ref 02/24	Recursos humanos	R\$ 2.627,04
29/02/2024	Gabrielle C. Rodrigues Ferreira – Holerite Ref 02/024	Recursos Humanos	R\$ 737,67
29/02/2024	Karina Yumi Sekimura – Holerite ref 02/24	Recursos humanos	R\$ 2.694,90
29/02/2024	Rosa Maria de Lima – Holerite Ref 02/24	Recursos humanos	R\$ 2.402,10
29/02/2024	Lidiana Bernardina da Silva – holerite Ref 02/24	Recursos humanos	R\$ 1.559,89
29/02/2024	Daniela Martins – Holerite Ref 02/24	Recursos Humanos	R\$ 2.073,02
29/02/2024	Alexandre Valente Belotti NF 793	Material Consumo	R\$ 10,10
29/02/2024	Revolta Distr. Prod. Limpeza Ltda NF 4441	Material Consumo	R\$ 31,98
29/02/2024	Festa & Sabor Salgados Ltda NF 583	Alimentação	R\$ 142,50
01/03/2024	Crismara Rodrigues Sousa Caetano – Holerite 02/24	Recursos Humanos	R\$ 1.048,00
01/03/2024	Rafael Nicodemos Garcia – Holerite 02/24	Recursos humanos	R\$ 1.318,39
01/03/2024	Luiz Antônio de Carvalho – Ref. 02/24	Locação de Imóveis	R\$ 1.900,00
01/03/2024	José João Ferrari – Ref. 02/24	Locação Imóveis	R\$ 1.600,00
01/03/2024	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum – Ref 02/24 (Rateado com 844-3)	Locação Imóvel	R\$ 600,00
01/03/2024	Aline Miranda da Silva Assis NF 589	Material Consumo	R\$ 29,40
01/03/2024	MM Presentes Ltda – ME NF 1638	Vestuário	R\$ 23,99
01/03/2024	MM Presentes Ltda – ME NF 1637	Vestuário	R\$ 74,97
01/03/2024	Jivago Osório de Oliveira NF 10	Serviço Terceiro	R\$ 4.000,00
01/03/2024	Supermercado Mutirão Ltda NF 4232	Material Consumo	R\$ 21,43
01/03/2024	Supermercado Mutirão Ltda NF 14233	Alimentação	R\$ 272,20
01/03/2024	Alessandra C. M. Candido – Holerite 02/24	Recursos Humanos	R\$ 3.078,12
02/03/2024	Sousa & Andrade Panificadora Ltda NF 1440	Alimentação	R\$ 39,57
04/03/2024	Claudio Pereira da Silva de Lima NF 87	Serviço terceiro	R\$ 10,00
04/03/2024	Vera Lúcia de Oliveira Cardoso NF 945	Material Consumo	R\$ 117,82
04/03/2024	R.R.V.Hortifrutigranjeiros de Guaira Ltda NF 683	Alimentação	R\$ 171,78
05/03/2024	M.A.Z Vancim Papelaria NF 537	Material Consumo	R\$ 9,80
05/04/2024	Shopping Calçados Guaira Ltda NF 305	Vestuário	R\$ 186,20
05/04/2024	Tecidos e Confecções Guaira Ltda NF 193	Vestuário	R\$ 65,80
06/03/2024	Vera Lucia de Oliveira Cardoso NF 948	Alimentação	R\$ 121,82
06/03/2024	Sueli Rosa Teixeira Silva NF 8	Serviço Terceiro	R\$ 125,00
06/03/2024	Posto Avenida de Guaira NF 828 (Rateado Com 844-3)	Combustível	R\$ 145,36
07/03/2024	FGTS Ref 02/2024 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 2.716,11
07/03/2024	De Água Ref 02/24	Utilidade Publica	R\$ 19,58
07/03/2024	Carvalho e Tavares Presentes e Utilidades Ltda NF 343	Material Consumo	R\$ 17,98
07/03/2024	MM Presentes Ltda ME NF 1647	Vestuário	R\$ 23,99
07/03/2024	MM Presentes Ltda ME NF 1646	Vestuário	R\$ 164,97
08/03/2024	Minimercado Vivendas Ltda ME NF 2659	Material Consumo	R\$ 37,45
08/03/2024	Alexandre Valente Belotti NF 795	Material Consumo	R\$ 9,25
11/03/2024	De Água Ref 02/24	Utilidade pública	R\$ 19,21
11/03/2024	Revolta Distr. Com. Prod. Limpeza Ltda NF 4471	Material Consumo	R\$ 61,59
11/03/2024	Mauro Celso ferreira NF 2833	Material Consumo	R\$ 179,80
11/03/2024	Casa Barão de Guaira Ltda NF 24649	Material permanente	R\$ 105,00
11/03/2024	Casa Barão de guaira Ltda NF 24650	Material permanente	R\$ 45,90
11/03/2024	LM Produtos Quimicos Ltda NF 40	Material Consumo	R\$ 35,80
13/03/2024	Holerite Isabella C. Santos Guedes Ref 02/24	Recursos Humanos	R\$ 720,39
13/03/2024	Holerite Isabella Santos Guedes Ref 02/24	Recursos Humanos	R\$ 43,53

18/03/2024	CPFL NF 352305216 Ref 03/24	Utilidade Pública	R\$ 48,73
18/03/2024	Agile Informática Tecnologia Ltda NF 1285	Material Consumo	R\$ 50,00
20/03/2024	IRRF – Ref 02/2024 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 741,33
20/03/2024	Algar Telecom NF 453424847	Utilidade Pública	R\$ 101,89
20/03/2024	Algar telecom NF 453152416	Utilidade Pública	R\$ 186,61
20/03/2024	Algar Telecom NF 453339909 (Rateado com 844-3)	Utilidade Pública	R\$ 151,84
20/03/2024	Aline Miranda da Silva Assis NF 609	Material Consumo	R\$ 29,50
20/03/2024	Aline Miranda da Silva Assis NF 610	Material Consumo	R\$ 17,50
20/03/2024	Caprichosa perfumaria NF 731	Material Consumo	R\$ 72,85
21/03/2024	Mauro Celso ferreira NF 2849	Material Consumo	R\$ 33,89
22/03/2024	Mauro celso ferreira NF 2852	Material Consumo	R\$ 27,89
22/03/2024	Casa do Encanador de Guaira Ltda NF 4732	Material Consumo	R\$ 27,26
22/03/2024	Tatiane Ap. Silva Souza ME NF 283	Vestuário	R\$ 119,90
25/03/2024	Revolta Distr. Prod. Limpeza Ltda NF 4486	Material Consumo	R\$ 54,78
25/03/2024	LM Produtos Químicos Ltda NF 44	Material Consumo	R\$ 35,80
25/03/2024	Casa Barão de Guaira Ltda NF 24683	Material Consumo	R\$ 20,30
25/03/2024	MM Presentes Ltda ME NF 1655	Vestuário	R\$ 57,98
25/03/2024	Casa Forte Guaira Ltda NF 4535	Material Permanente	R\$ 69,00
28/03/2024	CPFL NF 354594523 Ref 03/24	Utilidade Pública	R\$ 45,11
25/03/2024	Euripedes Junior de Oliveira NF 26	Serviço terceiro	R\$ 80,00
25/03/2024	Shopping Calçados de Guaira Ltda NF 306	Vestuário	R\$ 176,60
27/03/2024	Minimercado Vivendas Ltda – ME NF 2668	Material Consumo	R\$ 105,28
28/03/2024	Casa do Encanador Guaira Ltda ME NF 4740	Material Permanente	R\$ 65,00
31/03/2024	Sousa & Andrade Panificadora Ltda NF 1454	Alimentação	R\$ 88,17
01/04/2024	Comercial JT Guaira Ltda ME NF 9768	Material Consumo	R\$ 75,80
01/04/2024	Sueli rosa Teixeira NF 9 (Rateado com 844-3)	Serviço terceiro	R\$ 125,00
01/04/2024	Jivago Osório de Oliveira NF 11	Serviço terceiro	R\$ 4.000,00
02/04/2024	Mauro Celso Ferreira NF 2883	Material consumo	R\$ 35,78
02/04/2024	Revolta Distr. Com. Prod. limpeza Ltda NF 4505	Material Consumo	R\$ 70,00
03/04/2024	Muraishi Supermercado NF 1658	Alimentação	R\$ 635,18
03/04/2024	Muraishi Supermercado NF 1660	Material Consumo	R\$ 29,85
03/04/2024	Aline Miranda da Silva Assis NF 624	Material Consumo	R\$ 107,00
03/04/2024	M.A.Z. Vancim Papelaria NF 549	Material Consumo	R\$ 320,00
04/04/2024	Supermercado Mutirão de Guaira NF 14370	Alimentação	R\$ 763,48
04/04/2024	Aline Miranda da Silva Assis NF 628	Material Consumo	R\$ 19,20
04/04/2024	Revolta Distr. Com. Prod. Limpeza Ltda NF 4509	Material Consumo	R\$ 147,46
04/04/2024	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda NF 14366	Material Consumo	R\$ 19,96
05/04/2024	Aline Miranda da Silva assis NF 629	Material Consumo	R\$ 137,50
07/04/2024	De Água Ref 03/2024	Utilidade Pública	R\$ 19,21
08/04/2024	Agile informática e tecnologia Ltda NF 1308	Material Consumo	R\$ 80,00
09/04/2024	Comercial JT Guaira Ltda ME NF 9827	Material Consumo	R\$ 90,00
09/04/2024	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum Ref. 03/2024 (Rateado com 844-3)	Locação Imóvel	R\$ 600,00
09/04/2024	José João Ferrari Ref 03/2024	Locação Imóvel	R\$ 1.600,00
09/04/2024	Luis Antônio Carvalho Ref. 03/2024	Locação Imóvel	R\$ 1.900,00
10/04/2024	Posto Avenida NF 922	Combustível	R\$ 148,97
10/04/2024	Sheila Romao Alves NF 9515	Material Consumo	R\$ 108,00
11/04/2024	Victor & Victor Casa de Carne ME NF 160	Alimentação	R\$ 168,24
11/04/2024	De Água Ref 03/2024	Utilidade Pública	R\$ 19,21
11/04/2024	De Água Ref 03/2024	Utilidade Pública	R\$ 19,21
15/04/2024	CPFL NF357397283	Utilidade Pública	R\$ 46,13
16/04/2024	Victor & Victor Casa de Carnes NF 162	Alimentação	R\$ 645,70
16/04/2024	R.R.V.Hortifrutigranjeiros de Guaira Ltda NF 719	Alimentação	R\$ 602,78
16/04/2024	Aline Miranda da Silva Assis NF 651	Material Consumo	R\$ 167,00

16/04/2024	Gabrielle C. Rodrigues ferreira - Férias	Recursos Humanos	R\$ 966,07
17/04/2024	Empório Moraes de Guaira Ltda NF 129	Alimentação	R\$ 258,10
17/04/2024	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda NF 328 (Rateado com 844-3)	Serviço terceiro	R\$ 740,00
19/04/2024	INSS – IRRF Ref. 03/2024 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 2.857,47
19/04/2024	FGTS – Ref. 03/2024 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 2.509,65
22/04/2024	Algar Telecom NF 456280966	Utilidade Pública	R\$ 128,37
22/04/2024	Algar Telecom NF 456418073	Utilidade Pública	R\$ 310,69
22/04/2024	Algar Telecom NF 456545229	Utilidade Pública	R\$ 190,91
22/04/2024	Algar Telecom NF 456215250	Utilidade Pública	R\$ 144,11
24/04/2024	Randal de Oliveira Faleiros NF 5242	Material Consumo	R\$ 589,93
24/04/2024	Randal de Oliveira Faleiros NF 5241	Alimentação	R\$ 114,23
26/04/2024	Casa Barão de Guaira Ltda NF 24828	Material permanente	R\$ 16,90
26/04/2024	CPFL NF 359753930	Utilidade Pública	R\$ 61,24
26/04/2024	Revolta Distr. Com. Prod. Limpeza Ltda NF 4538	Material Consumo	R\$ 94,96
29/04/2024	Muraishi Supermercado NF 1719	Material Consumo	R\$ 47,75
29/04/2024	Marcelo Cunha Silva – Holerite Ref 04/24	Recursos Humanos	R\$ 2.205,59
29/04/2024	Isabella Cristina dos Santos Guedes – Holerite Ref 04/24 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 672,37
29/04/2024	Juscélia Alves dos Santos – Holerite Ref 04/24	Recursos Humanos	R\$ 2.937,17
29/04/2024	Rosa Maria de Lima – Holerite Ref 04/24	Recursos humanos	R\$ 2.393,73
29/04/2024	Lidiana Bernardina da Silva – Holerite Ref 04/24	Recursos Humanos	R\$ 1.616,82
29/04/2024	Karina Yumi Sekimura – Holerite Ref 04/24	Recursos Humanos	R\$ 2.499,25
29/04/2024	Josana Carla de Castro – Holerite Ref 04/24	Recursos Humanos	R\$ 2.927,02
29/04/2024	Juliana Gerônimo do Nascimento – Holerite Ref 04/24	Recursos Humanos	R\$ 2.449,93
29/04/2024	Daniela Martins – Holerite Ref 04/24 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 2.073,02
29/04/2024	Bianca da Silva Arcoverde – Holerite Ref 04/24 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 768,41
29/04/2024	Crismara Rodrigues de Souza Caetano – Holerite Ref 04/24	Recursos Humanos	R\$ 2.243,05
30/04/2024	Rafael Nicodemos Garcia – Holerite Ref 04/24	Recursos Humanos	R\$ 1.708,39
30/04/2024	Glaucia da Silva Freitas – Holerite Ref 04/24 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 101,98
30/04/2024	Gabrielle C. Rodrigues Ferreira – Holerite Ref 04/24	Recursos Humanos	R\$ 1.656,82
30/04/2024	Ingrid Elaine de campos Sousa – Holerite Ref 04/24	Recursos Humanos	R\$ 2.003,68
30/04/2024	Vinicius Soares da Silva – Holerite ref 04/24	Recursos Humanos	R\$ 1.455,45
30/04/2024	Guilherme Rodrigues de carvalho NF 3	Alimentação	R\$ 120,00
01/05/2024	Sueli Rosa Teixeira NF 10 – (Rateado com 844-3)	Serviço Terceiro	R\$ 125,00
02/05/2024	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum Ref 04/24 (Rateado com 844-3)	Locação Imóveis	R\$ 600,00
02/05/2024	Luis Antônio Carvalho Ref 04/24	Locação de Imóveis	R\$ 1.900,00
02/05/2024	Posto Guaira NF 19752	Combustível	R\$ 150,00
03/05/2024	Mauro Celso Ferreira NF 2954	Material Consumo	R\$ 359,60
03/05/2024	Jivago Osório de Oliveira NF 12	Serviço Terceiro	R\$ 4.000,00
03/05/2024	Alessandra Cristina Miranda Candido - Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 14.787,76
03/05/2024	Sousa & Andrade Panificadora Ltda NF 1473	Alimentação	R\$ 190,83
04/05/2024	Randal de Oliveira Faleiros NF 5271 (Rateado com 844-3)	Material de Consumo	R\$ 435,92
06/05/2024	Irmãos Croscato Ltda ME NF 6732	Material Consumo	R\$ 380,00
07/05/2024	De Água Ref 04/2024	Utilidade Pública	R\$ 19,21
07/05/2024	M.A.Z. Vancim Papelaria NF 567	Material Consumo	R\$ 478,50
08/05/2024	R.R.V. Hortifrutigranjeiros de Guaira Ltda NF 731	Alimentação	R\$ 438,60
08/05/2024	Sousa & Andrade Panificadora Ltda NF 1475	Alimentação	R\$ 81,21

08/05/2024	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda NF 14499	Material Consumo	R\$ 135,63
08/05/2024	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda NF 14498	Alimentação	R\$ 924,57
09/05/2024	Tabelião de Notas e Protestos de Guaira Cupom 00039 (Rateado com 844-3)	Serviço Terceiro	R\$ 41,35
09/05/2024	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda NF 331 (Rateado com 844-3)	Serviço Terceiro	R\$ 740,00
09/05/2024	Victor & Victor Casa de Carnes de Guaira Ltda NF 165	Alimentação	R\$ 904,89
10/05/2024	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF 3909	Serviço Terceiro	R\$ 100,00
10/05/2024	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF 1336	Material Consumo	R\$ 130,00
11/05/2024	De Água Ref 04/24	Utilidade Pública	R\$ 19,21
11/05/2024	De Água Ref 04/24	Utilidade Pública	R\$ 19,21
13/05/2024	Daniela Martins – Férias (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 739,62
16/05/2024	Thais Pinheiron Fernandes Ferrari NF 195	Vestuário	R\$ 479,40
20/05/2024	Muraishi Supermercado NF 1758	Alimentação	R\$ 1.655,47
20/05/2024	Muraishi Supermercado NF 1760	Alimentação	R\$ 1.438,84
20/05/2024	Muraishi Supermercado NF 1763	Material Consumo	R\$ 89,15
20/05/2024	Algar Telecom NF 459102467	Utilidade Pública	R\$ 204,89
20/05/2024	Algar Telecom NF 459484198	Utilidade Pública	R\$ 303,68
20/05/2024	Algar Telecom NF 459407178	Utilidade Pública	R\$ 186,61
20/05/2024	Amado Dagoberto Ricardo de Souza Prot. 2415	Serviço Terceiro	R\$ 30,88
22/05/2024	Fabbri & Abdallah Ltda NF 534	Vestuário	R\$ 455,88
22/05/2024	Denise & Jiani Roupas e Acessórios Ltda NF 6	Vestuário	R\$ 693,90
23/05/2024	Devolução de INSS Rateado Errado	Recursos Humanos	R\$ 9.764,31
23/05/2024	FGTS Ref 04/24 (Rateado com 844-3 e 833-8)	Recursos Humanos	R\$ 2.524,41
23/05/2024	Tec Print Suprimentos e Assistência NF 674.137	Material Consumo	R\$ 62,09
27/05/2024	Empório Moraes de Guaira Ltda NF 134	Alimentação	R\$ 312,65
27/05/2024	Mauro Celso Ferreira NF 2997	Material consumo	R\$ 47,64
28/05/2024	Agile Informática e tecnologia Ltda NF 3912	Serviço Terceiro	R\$ 60,00
29/05/2024	INSS – IRRF Ref 04/24 (Rateado com 844-3 e 833-8)	Recursos Humanos	R\$ 2.986,83
29/05/2024	Victor & Victor Casa de Carnes de Guaira NF 167	Material Consumo	R\$ 103,92
29/05/2024	Vilma Cordeiro da Rocha Taniguti NF 2795	Vestuário	R\$ 191,20
29/05/2024	Vilma Cordeiro da Rocha Taniguti NF 2791	Vestuário	R\$ 198,90
31/05/2024	Juscélia Alves dos Santos – Holerite Ref 04/24	Recursos Humanos	R\$ 3.314,49
31/05/2024	Rafael Nicodemos Garcia – Holerite Ref 04/24	Recursos Humanos	R\$ 2.155,29
31/05/2024	Vinicius Soares da Silva – Holerite Ref 04/24	Recursos humanos	R\$ 1.593,56
31/05/2024	Rosa Maria de Lima – Holerite Ref 04/24	Recursos humanos	R\$ 2.677,11
31/05/2024	Lidiana Bernardina da Silva – Holerite Ref 04/24	Recursos Humanos	R\$ 1.525,91
31/05/2024	Karina Yumi Sekimura – Holerite Ref 04/24	Recursos Humanos	R\$ 2.701,32
31/05/2024	Juliana Gerônimo do Nascimento – Holerite Ref 04/24	Recursos Humanos	R\$ 2.697,17
31/05/2024	Josana Carla de Castro – Holerite Ref 04/24	Recursos Humanos	R\$ 3.113,55
31/05/2024	Crismara Rodrigues S. Caetano – Holerite Ref 04/24	Recursos Humanos	R\$ 2.003,68
31/05/2024	Crismara Rodrigues S. Caetano – Holerite Ref 04/24	Recursos Humanos	R\$ 628,38
31/05/2024	Gabrielle Consuelo R. Ferreira – Holerite Ref 04/24	Recursos Humanos	R\$ 2.399,47
31/05/2024	Gabrielle Consuelo R. Ferreira – Holerite Ref 04/24	Recursos Humanos	R\$ 111,77
31/05/2024	Glauia da Silva Freitas – Holerite Ref 04/24	Recursos Humanos	R\$ 1.525,91
31/05/2024	Daniela Martins – Holerite Ref 04/24 (Rateado com 844-3)	Recursos humanos	R\$ 1.647,22
31/05/2024	Bianca da Silva Arcoverde – Holerite Ref 04/24 (Rateado com 844-3)	Recursos humanos	R\$ 369,38
01/06/2024	Sueli Rosa Teixeira NF 11 (Rateado com 844-3)	Serviço Terceiro	R\$ 125,00
03/06/2024	Jivago Osório de Oliveira NF 13	Serviço Terceiro	R\$ 4.000,00
03/06/2024	Sousa & Andrade Panificadora Ltda NF 1488	Alimentação	R\$ 102,60
05/06/2024	Posto Avenida NF 1199	Combustível	R\$ 450,01
05/06/2024	Supermercado Multirão de Guaira NF 14627	Alimentação	R\$ 1.513,47

06/06/2024	Glaucia da Silva Freitas – diferença Holerite 05/24	Recursos Humanos	R\$ 141,26
07/06/2024	De Água Ref 05/24	Utilidade Pública	R\$ 19,21
07/06/2024	R.R.V. Hortifrutigranjeiros de Guaira Ltda NF 751	Alimentação	R\$ 365,08
08/06/2024	J.C.P.Zonato Sushi Bar – Cupom Fiscal 3223	Alimentação	R\$ 409,20
10/06/2024	Império dos Pães NF 1178	Alimentação	R\$ 45,50
11/06/2024	De Água Ref 05/24	Utilidade Pública	R\$ 19,21
11/06/2024	Juliana Gerônimo Nascimento - Férias	Recursos Humanos	R\$ 2.011,78
12/06/2024	Victor & Victor Casa de Carnes de Guaira Ltda NF 169	Alimentação	R\$ 455,70
13/06/2024	Revolta Ind. Com. De Produtos Limpeza NF 4615	Material Consumo	R\$ 48,00
14/06/2024	Caprichosa Perfumaria NF 748	Material Consumo	R\$ 36,75
14/06/2024	Nunes e Ferrari Contabilidade NF 336 (Rateado com 844-3)	Serviço Terceiro	R\$ 740,00
14/06/2024	Mais Você Confecções NF 104	Vestuário	R\$ 608,00
17/06/2024	Mercado Pago Com. Representações Ltda Nº Doc. 020760211	Vestuário	R\$ 106,44
18/06/2024	MM Presentes Ltda – ME NF 1688	Vestuário	R\$ 67,96
19/06/2024	Muraishi Supermercados NF 1882	Material Consumo	R\$ 179,49
19/06/2024	Muraishi supermercados NF 1881	Alimentação	R\$ 464,09
19/06/2024	Juscélia Alves dos Santos - Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 12.953,64
19/06/2024	Rosa Maria de Lima – Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 9.285,48
19/06/2024	Vinicius Almeida de Souza – Rescisão (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 2.213,01
19/06/2024	Luiz Antônio Carvalho Ref. 05/24	Locação Imóveis	R\$ 1.900,00
20/06/2024	Algar Telecom NF 462486400	Utilidade Pública	R\$ 127,05
20/05/2024	Algar Telecom NF 462296250	Utilidade Pública	R\$ 186,61
20/06/2024	Algar Telecom NF 462089519	Utilidade Pública	R\$ 303,80
20/06/2024	Algar Telecom NF 462260880	Utilidade pública	R\$ 204,89
20/06/2024	FGTS Ref 05/24 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 3.078,41
20/06/2024	IRRF Ref 05/24 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 3.419,08
21/06/2024	FGTS – Rescisão (Rateado com 844-3)	Recursos humanos	R\$ 291,70
21/06/2024	FGTS - Rescisão	Recursos humanos	R\$ 1.591,97
21/06/2024	FGTS – Rescisão	Recursos humanos	R\$ 2.552,30
21/06/2024	MM Presentes Ltda ME NF 1694	Vestuário	R\$ 64,99
21/06/2024	MM Presentes Ltda ME NF 1692	Vestuário	R\$ 1.328,09
24/06/2024	Luiz Francisco de Sousa - Rescisão	Recursos humanos	R\$ 1.924,63
25/06/2024	MM Presentes Ltda ME NF 1695	Material Consumo	R\$ 60,88
25/06/2024	Karina Yumi sekimura Mattos - Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 13.291,04
25/06/2024	Token Informática Eirele ME NF 5363	Material Consumo	R\$ 130,00
27/06/2024	FGTS - Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 2.707,17
27/06/2024	Josana Carla de Castro - Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 14.280,14
28/06/2024	FGTS – Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 218,97
01/07/2024	FGTS – Rescisão (Rateado com 833-8)	Recursos Humanos	R\$ 2.258,78
25/06/2024	Papelaria Aquarius NF 4665	Material Consumo	R\$ 17,70
01/07/2024	Sueli Rosa Teixeira NF 12 (Rateado com 844-3)	Serviço Terceiro	R\$ 125,00
01/07/2024	Randal de Oliveira Faleiros ME NF 5346	Material Consumo	R\$ 169,25
01/07/2024	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda NF 14723	Alimentação	R\$ 546,78
01/07/2024	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda NF 14722	Material Consumo	R\$ 150,00
02/07/2024	Jivago Osório de Oliveira NF 14	Serviço Terceiro	R\$ 4.000,00
02/07/2024	Sousa & Andrade Panificadora Ltda NF 1506	Alimentação	R\$ 61,23
02/07/2024	MM Presentes Ltda ME NF 1699	vestuário	R\$ 79,99
05/07/2024	Victor & Victor Casa de Carne Guaira Ltda NF 173	Material Consumo	R\$ 38,32
05/07/2024	Victor & Victor Casa de Carne Guaira Ltda NF 171	Alimentação	R\$ 551,88
05/07/2024	Luiz Antônio Carvalho Ref 06/24	Locação Imóvel	R\$ 1.900,00
05/07/2024	Posto Avenida de Guaira Ltda NF 1340	Combustível	R\$ 145,92

07/07/2024	De Água Ref 06/24	Utilidade Pública	R\$ 19,21
10/07/2024	Casarão Utilidades de Guaira Eirele NF 413	Material Consumo	R\$ 36,00
10/07/2024	Juliana Gerônimo do Nascimento - Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 7.314,08
11/07/2024	FGTS - Rescisão	Recursos humanos	R\$ 2.258,63
11/07/2024	R.R.V. Hortifrutigranjeiros de Guaira Ltda NF 770	Alimentação	R\$ 437,37
12/07/2024	Supermercado D&D NF 2181	Alimentação	R\$ 1.042,23
12/07/2024	Mauro Celso Ferreira NF 3119	Material Consumo	R\$ 80,15
12/07/2024	Aline Miranda da Silva Assis NF 737	Material Consumo	R\$ 519,90
18/07/2024	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda NF 341 (Rateado com 844-3)	Serviço terceiro	R\$ 740,00
18/07/2024	Empório Moraes Guaira Ltda NF 147	Alimentação	R\$ 146,65
18/07/2024	Mercado Pago Boleto 10378368472	Material Consumo	R\$ 483,26
19/07/2024	FGTS – Ref. 06/2024 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 1.809,47
19/07/2024	INSS – IRRF Ref 06/2024 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 3.203,91
19/07/2024	Mauro Celso Ferreira NF 3125	Material Consumo	R\$ 99,88
22/07/2024	Algar Telecom NF 465699090	Utilidade Pública	R\$ 211,93
22/07/2024	Algar Telecom NF 4654615118	Utilidade Pública	R\$ 314,41
22/07/2024	Algar Telecom NF 465851961	Utilidade Pública	R\$ 192,88
23/07/2024	Eletro Lider de Guaira Ltda NF 3732	Material Permanente	R\$ 535,20
23/07/2024	Mauro celso Ferreira NF 3131	Material Consumo	R\$ 131,53
24/07/2024	Amazone Açaí Cupom Fiscal 069567 - 359562	Alimentação	R\$ 116,00
26/07/2024	Aline Miranda da Silva Assis NF 748	Material Consumo	R\$ 99,45
26/07/2024	Revolta Distr. Com. Produtos Limpeza Ltda NF 4678	Material Consumo	R\$ 24,00
26/07/2024	Aline Miranda da Silva Assis NF 749	Material Consumo	R\$ 138,39
26/07/2024	Aline Miranda da Silva Assis NF 750	Material Consumo	R\$ 93,00
26/07/2024	Empório Moraes Guaira Ltda NF 149	Alimentação	R\$ 98,47
26/07/2024	Brena Evarini de Campos Eirele NF 015	Material Consumo	R\$ 138,95
26/07/2024	Balança	Material Permanente	R\$ 266,36
31/07/2024	Caprichosa perfumaria NF 756	Material Consumo	R\$ 93,70
31/07/2024	Vera Lucia de Oliveira Cardoso ME NF 981	Alimentação	R\$ 126,92
29/02/2024	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda NF 324 (Rateado com 844-3)	Serviço Terceiro	R\$ 740,00
01/08/2024	Thais Fernandes Oliveira – Holerite 07/24 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 793,97
01/08/2024	Christiano H. Yamaoka – Holerite 07/24 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 920,08
01/08/2024	Bianca da Silva Arcoverde – Holerite 07/24 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 720,39
01/08/2024	Vinicius Soares da Silva – Holerite 07/24	Recursos Humanos	R\$ 2.643,59
01/08/2024	Sueli Rosa Teixeira NF 13 (Rateado com 844-3)	Serviço Terceiro	R\$ 125,00
01/08/2024	Jivago Osório de Oliveira NF 15	Serviço Terceiro	R\$ 4.000,00
06/08/2024	Sousa & Andrade Panificadora Ltda NF 1521	Alimentação	R\$ 73,87
08/08/2024	Devolução Algar NF 462486400	Despesa Indevida	R\$ 127,05
08/08/2024	De Água Ref.07/24	Utilidade Pública	R\$ 19,21
08/08/2024	Elina Naomi Nagano Nishida NF 757	Material Consumo	R\$ 20,00
08/08/2024	Alexandre Valente Belotti NF 828	Material Consumo	R\$ 44,45
08/08/2024	Aline Miranda da Silva Assis NF 765	Material Consumo	R\$ 68,00
08/08/2024	Luiz Antônio Carvalho Ref. 07/2024	Locação Imóvel	R\$ 1.900,00
09/08/2024	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda NF 14903	Alimentação	R\$ 1.063,75
09/08/2024	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda NF 14902	Material Consumo	R\$ 474,50
09/08/2024	Empório Moraes de Guaira Ltda NF 149	Alimentação	R\$ 98,47
09/08/2024	Empório Moraes de Guaira Ltda NF 147	Alimentação	R\$ 146,65
12/08/2024	Agile Informática e tecnologia Ltda NF 1436	Material Consumo	R\$ 262,00
12/08/2024	Agile Informática e tecnologia Ltda NF 4024	Serviço Terceiro	R\$ 560,00

12/08/2024	Mauro celso Ferreira NF 3184	Material consumo	R\$ 112,99
12/08/2024	Revolta Distr. Prod. Limpeza Ltda NF 4707	Material consumo	R\$ 76,98
12/08/2024	FGTS Ref. 07/24 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 2.436,40
13/08/2024	Agile Informática e tecnologia Ltda NF 1437	Material Consumo	R\$ 87,00
14/08/2024	Revolta Distr. Prod. Limpeza Ltda NF 4712	Material Consumo	R\$ 58,00
15/08/2024	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda NF 346 (Rateado com 844-3)	Serviço Terceiro	R\$ 740,00
15/08/2024	Ieda Paula de Oliveira Faleiros - Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 3.328,16
15/08/2024	Maira dos Santos Pereira - Rescisão	Recursos humanos	R\$ 2.790,70
16/08/2024	FGTS – Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 62,87
16/08/2024	FGTS - Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 104,49
16/08/2024	Aline Miranda da Silva Assis NF 771	Material Consumo	R\$ 45,60
16/08/2024	Mauro Celso ferreira NF 3195	Material Consumo	R\$ 31,56
20/08/2024	IRRF – INSS Ref. 07/2024 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 2.985,57
20/08/2024	Algar Telecom NF 468554519	Utilidade Pública	R\$ 344,83
20/08/2024	Algar Telecom NF 458640677	Utilidade Pública	R\$ 192,70
20/08/2024	Algar Telecom NF 458637508	Utilidade Pública	R\$ 211,94
20/08/2024	Papelaria Aquarius NF 4729	Material Consumo	R\$ 337,50
20/08/2024	Aline Miranda da Silva Assis NF 772	Material Consumo	R\$ 13,80
21/08/2024	Serafim Zeme Drogaria Ltda NF 787	Material Consumo	R\$ 20,28
21/08/2024	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF 1448	Material Consumo	R\$ 50,00
23/08/2024	Carvalho e Tavares Pres. Utilidades Ltda NF 393	Material Consumo	R\$ 27,99
23/08/2024	R.R.V.Hortifrutigranjeiros de Guaira Ltda NF 792	Alimentação	R\$ 244,00
26/08/2024	Claro S/A Ref 08/24	Despesa Indevida	R\$ 56,90
26/08/2024	Carlos Cleber de Araújo Silva ME NF 3780 (Rateado com 844-3)	Material Consumo	R\$ 66,00
26/08/2024	Victor & Victor Casa de Carnes de Guaira Ltda NF 175	Alimentação	R\$ 191,98
27/08/2024	Randal de Oliveira Faleiros ME NF 5472	Material Consumo	R\$ 25,28
27/08/2024	Revolta Distr. Prod. Limpeza Ltda NF 4722	Material Consumo	R\$ 20,00
27/08/2024	Aline Miranda da Silva Assis NF 774	Material Consumo	R\$ 79,50
27/08/2024	D e D Supermercado NF 2231	Alimentação	R\$ 1.673,49
27/08/2024	Mauro Celso Ferreira NF 3213	Material Consumo	R\$ 129,89
28/08/2024	Elton Marcelino de Oliveira NF 9	Serviço Terceiro	R\$ 200,00
28/08/2024	Token Informática Eirele ME NF 5486	Material Consumo	R\$ 160,00
28/08/2024	Alexandre Valente Belotti NF 832	Material Consumo	R\$ 52,45
29/08/2024	Vera Lucia de Oliveira Cardoso ME NF 302,57	Alimentação	R\$ 302,57
29/08/2024	Randal de Oliveira Faleiros NF 5485	Material Consumo	R\$ 44,30
29/08/2024	Revolta Distr. Prod. Limpeza NF 4725	Material Consumo	R\$ 99,30
29/08/2024	Fernando & Flavio Com. Serv. Fotograficos NF 886	Serviço Terceiro	R\$ 76,00
02/09/2024	Império dos Pães NF 1238	Alimentação	R\$ 247,85
02/09/2024	Sueli Rosa Teixeira da Silva NF 14 (Rateado com 845-1)	Serviço Terceiro	R\$ 125,00
03/09/2024	Eletro Lider de Guaira Ltda NF 3766	Material Consumo	R\$ 36,00
03/09/2024	Jivago Osório de Oliveira NF 16	Serviço Terceiro	R\$ 4.000,00
04/09/2024	Posto Brasil Ltda NF 7735	Combustível	R\$ 364,20
04/09/2024	Revolta Distr. Com. Prod. Limpeza Ltda NF 4748	Material Consumo	R\$ 20,00
04/09/2024	Vinicius Soares da Silva - Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 8.853,97
05/09/2024	Rafael Nicodemos Garcia – Holerite 09/24	Recursos Humanos	R\$ 3.610,20
05/09/2024	Bianca da Silva Arcoverde – Holerite 09/24	Recursos Humanos	R\$ 1.770,50
05/09/2024	Ingrid E. Campos de Sousa – Holerite 09/24	Recursos Humanos	R\$ 3.152,06
05/09/2024	Gabrielle Consuelo R. Ferreira – Holerite 09/24	Recursos Humanos	R\$ 2.716,29
05/09/2024	Diana D. Ribeiro Gazeta – Holerite 09/24	Recursos Humanos	R\$ 273,03
05/09/2024	Crismara Rodrigues Sousa – Holerite 09/24	Recursos Humanos	R\$ 2.625,67
05/09/2024	Fabiana Zampieri da Silva – Holerite 09/24	Recursos humanos	R\$ 1.397,35
05/09/2024	Thais Fernandes Oliveira – Holerite 09/24	Recursos Humanos	R\$ 1.977,29

05/09/2024	Maria Eduarda Teixeira Caputi – Holerite 09/24	Recursos Humanos	R\$ 1.541,15
05/09/2024	Lais Angelino de Oliveira – Holerite 09/24	Recursos Humanos	R\$ 1.364,16
05/09/2024	Clinton Garcia da Silva – Holerite 09/24	Recursos Humanos	R\$ 1.861,84
05/09/2024	Ana Paula L. Floro Silva – Holerite 09/24	Recursos Humanos	R\$ 1.528,82
05/09/2024	MM Presesntes Ltda ME NF 1729	Material Consumo	R\$ 129,98
05/09/2024	FGTS – Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 1.080,01
06/09/2024	Sousa & Andrade Panificadora Ltda NF 1533	Alimentação	R\$ 93,99
06/09/2024	Thamires Abdul Ghani Sorvetes CP Fiscal 017766	Alimentação	R\$ 145,19
06/09/2024	Organização Farmaceutica Barbosa NF 8912	Material Consumo	R\$ 48,00
06/09/2024	Mauro Celso Ferreira NF 3259	Material Consumo	R\$ 163,84
07/09/2024	De Água – Ref 08/2024	Utilidade Pública	R\$ 19,21
10/09/2024	Glaucia da Silva Freitas - Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 359,86
11/09/2024	Isabella C. dos Santos Guedes – Rescisão (Rateado com 844-3)	Recursos humanos	R\$ 2.112,98
12/09/2024	Aline Miranda da Silva Assis NF 799	Material Consumo	R\$ 29,12
12/09/2024	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda NF 15044 (Rateado com 844-3)	Alimentação	R\$ 525,98
12/09/2024	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda NF 15037	Material Consumo	R\$ 96,44
13/09/2024	FGTS – Rescisão (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 362,84
13/09/2024	Luiz Antônio Carvalho – Ref. 08/2024	Locação Imóveis	R\$ 1.900,00
14/09/2024	Bicicletaria do Jorge NF 1319	Material Consumo	R\$ 135,00
18/09/2024	CPFL Ref 03/24 – Catório / Casa rua 19 (Rateado com 833-8)	Utilidade Pública	R\$ 478,68
18/09/2024	Comercial JT Guaira Ltda ME NF 10382	Material Consumo	R\$ 74,00
18/09/2024	Revolta Distr. prod. Limpeza Ltda NF 4762	Material Consumo	R\$ 38,00
19/09/2024	Mauro Celso Ferreira NF 3271	Material consumo	R\$ 11,95
19/09/2024	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda NF 350 (Rateado com 844-3)	Serviço Terceiro	R\$ 740,00
20/09/2024	Clinton Garcia da Silva - Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 2.248,30
20/09/2024	Algar Telecom NF 471632859	Utilidade Pública	R\$ 197,25
20/09/2024	Algar Telecom NF 471887315	Utilidade Pública	R\$ 216,96
20/09/2024	Algar Telecom NF 471776072	Utilidade Pública	R\$ 352,99
20/09/2024	FGTS – Ref. 08/2024 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 2.962,90
20/09/2024	IRRF – INSS – Ref. 08/2024 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 3.949,80
20/09/2024	CPFL Ref 04/2024 – Cartório / Casa rua 19 (Rateado com 833-8)	Utilidade Pública	R\$ 456,45
20/09/2024	FGTS – Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 259,05
23/09/2024	R.R.V.Hortifrutigranjeiros de Guaira Ltda NF 814	Alimentação	R\$ 334,04
23/09/2024	Clinica 2M de Seg. Med. Trabalho Ltda NF 12	Material Consumo	R\$ 370,00
24/09/2024	M e E Comércio Embalagens Ltda NF 1176	Material Consumo	R\$ 385,80
25/09/2024	Victor & Victor Casa de Carnes de Guaira Ltda NF 178	Alimentação	R\$ 799,77
26/09/2024	Bianca da Silva Arcoverde - Férias	Recursos Humanos	R\$ 662,55
27/09/2024	D e D Supermercado NF 2264	Alimentação	R\$ 1.286,62
27/09/2024	Vera Lucia de Oliveira Cardoso ME NF1005	Material de Consumo	R\$103,60
27/09/2024	Revolta Distr. Com. Prod. Limpeza Ltda NF 4765	Material de Consumo	R\$20,00
27/09/2024	Vera Lucia de Oliveira Cardoso ME NF 1006	Alimentação	R\$139,25
30/09/2024	Mauro Celso Ferreira NF 3283	Material de Consumo	R\$ 52,63
01/10/2024	Império dos Pães NF 1252	Alimentação	R\$143,33
01/10/2024	Festa e Sabor Salgdos Ltda ME NF 716	Alimentação	R\$297,00
01/10/2024	Sueli Rosa Teixeira Silva NF 16 (Rateado com 844-3)	Serviços de Terceiros	R\$125,00
01/10/2024	Jivago Osorio de Oliveira NF 17	Serviço de Terceiros	R\$4.179,09
02/10/2024	Muraishi e Valize Comercio de produtos NF 2147	Material de consumo	R\$36,90
02/10/2024	Camila Pereira dos Santos Ferreira Lima	Recursos Humanos	R\$4.375,58
02/10/2024	Cristiane Giranda Piloto	Recursos Humanos	R\$2.203,87

02/10/2024	Ingridi Elaine de Campos de Sousa	Recursos Humanos	R\$2.624,70
02/10/2024	Gabrielle Consuelo Rodrigues Ferreira	Recursos Humanos	R\$2.307,84
02/10/2024	Diana Dantonio Ribeiro Gazeta	Recursos Humanos	R\$2.533,65
02/10/2024	Larissa Benedito Melo	Recursos Humanos	R\$1.041,27
02/10/2024	Bianca da Silva Arcoverde	Recursos Humanos	R\$1.257,87
02/10/2024	Katianny Maria Ferreira Lopes	Recursos Humanos	R\$1.931,11
02/10/2024	Ana Paula Lopes Floro da Silva (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$2.151,88
02/10/2024	Crismara Rodrigues de Sousa Caetano	Recursos Humanos	R\$2.188,20
03/10/2024	Eletro Lider de Guaira Ltda NF 3782	Material de Consumo	R\$264,00
03/10/2024	Marcio Julio da Silva NF146	Serviços de Terceiros	R\$370,00
04/10/2024	Fabiana Zampieri da Silva - Recisão	Recursos Humanos	R\$1.072,54
04/10/2024	Agile Informática e Tecnologia LTDA NF 1491	Material de Consumo	R\$103,00
04/10/2024	Agile Informática e Tecnologia LTDA NF 4101	Serviços de Terceiros	R\$40,00
04/10/2024	Luiz Antonio Carvalho	Aluguel	R\$1.900,00
04/10/2024	Crismara Rodrigues de Sousa Caetano - Férias	Recursos Humanos	R\$1.648,08
05/10/2024	Muraishi e Valize Comércio de Produtos NF 2153	Alimentação	R\$29,80
07/10/2024	DEAGUA – Ref. 09/2024	Utilidade Publica	R\$ 19,59
07/10/2024	Claudio Pereira da Silva de Lima NF200	Serviços de Terceiros	R\$ 40,00
07/10/2024	Nunes e Ferrari Contabilidade LTDA NF354 (Rateado com 844-3)	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00
09/10/2024	Sousa e Andrade Panificadora LTDA NF1548	Alimentação	R\$111,22
11/10/2024	Mauro Celso Ferreira NF3331	Material de Consumo	R\$107,13
11/10/2024	Revolta Dist. E Com. De Produtos de Limpeza LTDA NF4799	Material de Consumo	R\$240,00
12/10/2024	Ederson de Souza Hamburgueria – Cupom Fiscal 19103	Alimentação	R\$315,70
15/10/2024	Mauro Celso Ferreira NF3336	Material de Consumo	R\$359,60
16/10/2024	Kamila Carolina de Sousa ME NF680	Serviços de Terceiros	R\$3.070,00
18/10/2024	FGTS – Ref. 09/2024 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$3.229,46
18/10/2024	IRRF – Ref. 09/2024 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 4.186,89
21/10/2024	Mercado Pago	Material de Consumo	R\$233,90
21/10/2024	Algar Telecom NF 475051702	Utilidade Publica	R\$352,82
21/10/2024	Algar Telecom NF 475259749	Utilidade Publica	R\$216,46
21/10/2024	Algar Telecom NF 474934456	Utilidade Publica	R\$196,81
21/10/2024	Sup. Mutirão de Guaíra LTDA NF15191	Alimentação	R\$744,05
22/10/2024	Elina Naomi Nagano Nishida NF765	Material de Consumo	R\$36,60
22/10/2024	Randal de Oliveira Faleiros NF 5555	Material Consumo	R\$ 117,85
23/10/2024	Confecções Tad Mais de Guaíra LTDA NF100	Material de Consumo	R\$89,97
24/10/2024	R.R.V. Hortifrutigranjeiros de Guaíra LTDA NF827	Alimentação	R\$421,73
24/10/2024	Victor e Victor Casa de carne de Guaira LTDA EPP NF180	Alimentação	R\$452,01
24/10/2024	Antonio Muniz de Assis Neto NF 28 (Rateado com 844-3)	Material de Consumo	R\$318,00
25/10/2024	Danilo Daniel Cardoso da Silva ME NF2299	Alimentação	R\$865,16
28/10/2024	Elina Naomi Nagano Nishida NF 768	Material Consumo	R\$ 22,50
29/10/2024	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda Ref. NF 324/341/346	Serviço Terceiro	R\$ 2.220,00
30/10/2024	Marcio Julio da Silva NF 158	Serviço Terceiro	R\$ 60,00
31/10/2024	Camila P.S. Ferreira Lima – Holerite 10/24	Recursos Humanos	R\$ 3.784,72
31/10/2024	Larissa R. L. Freitas – Holerite 10/24	Recursos Humanos	R\$ 2.988,21
31/10/2024	Crismara Rodrigues Sousa – Holerite 10/24	Recursos Humanos	R\$ 1.065,33
31/10/2024	Gabrielle C.R. Ferreira – Holerite 10/24	Recursos Humanos	R\$ 2.125,47
31/10/2024	Maria E. Teixeira Caputti – Holerite 10/24	Recursos Humanos	R\$ 2.102,81
31/10/2024	Lais Angelino de Oliveira – Holerite 10/24	Recursos Humanos	R\$ 2.141,70
31/10/2024	Diana Dantonio Ribeiro – Holerite 10/24	Recursos Humanos	R\$ 2.701,55
31/10/2024	Ana Paula C. Ramos Conceição – Holerite 10/24	Recursos Humanos	R\$ 1.160,35
31/10/2024	Simone Gomes dos Santos – Holerite 10/24	Recursos Humanos	R\$ 880,76

31/10/2024	Ingrid E. Campos de Sousa – Holerite 10/24	Recursos Humanos	R\$ 2.592,56
31/10/2024	M e E Com. Embalagens Ltda ME NF 1200	Material Consumo	R\$ 569,70
07/10/2024	Antonio Muniz De Assis Neto / NF nº 17	Material de Consumo	R\$89,10
07/10/2024	Antonio Muniz De Assis Neto / NF nº 16	Material de Consumo	R\$13,00
01/11/2024	Jivago Osório De Oliveira / NF nº 18	Serviço de Terceiros	R\$4.179,09
01/11/2024	Larissa Benedito Melo – Holerite 10/24	Recursos Humanos	R\$2.699,37
01/11/2024	Ana Paula L. F. Da Silva – Holerite 10/24 (rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$2.151,88
01/11/2024	Katianny Maria F. Lopes – Holerite 10/24	Recursos Humanos	R\$1.931,11
04/11/2024	Ana Paula C. R. Conceição - Rescisão	Recursos Humanos	R\$836,42
04/11/2024	Mauro Celso Ferreira / NF nº 3367	Material de Consumo	R\$57,36
05/11/2024	Christiano Hiroyuki Yamaoka – Rescisão (rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$964,87
05/11/2024	Agile Informática e Tecnologia LTDA / NF nº 4134	Serviço de Terceiros	R\$60,00
06/11/2024	Sousa & Andrade Panificadora LTDA / NF nº 1564	Alimentação	R\$134,30
07/11/2024	DEAGUA – Ref. 10/24	Utilidade Pública	R\$19,21
07/11/2024	Brena Evarini De Campos Eireli / NF nº 16	Material de Consumo	R\$73,80
07/11/2024	Nunes e Ferrari Contabilidade LTDA / NF nº 357 (rateado com 844-3)	Serviço de Terceiros	R\$740,00
08/11/2024	Sueli Rosa Teixeira Silva / NF nº 17 (rateado com 844-3)	Serviço de Terceiros	R\$125,00
11/11/2024	Agile Informática e Tecnologia LTDA / NF nº 1.528	Material de Consumo	R\$15,00
12/11/2024	Token Informática / NF nº 5.642	Material de Consumo	R\$80,00
13/11/2024	Antonio Muniz De Assis Neto / NF nº 53	Material de Consumo	R\$38,80
14/11/2024	Supermercado Mutirão De Guaíra LTDA / NF nº 15369	Material de Consumo	R\$171,87
14/11/2024	Supermercado Mutirão De Guaíra LTDA / NF nº 15372	Alimentação	R\$1.340,44
14/11/2024	FGTS Rescisório – Ref. 11/24	Recursos Humanos	R\$49,47
14/11/2024	FGTS Rescisório– Ref. 11/24 (rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$140,54
18/11/2024	Agile Informática e Tecnologia LTDA / NF nº 4140	Serviço de Terceiros	R\$80,00
19/11/2024	IRRF – Ref. 10/24 (rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$4.224,97
19/11/2024	Revolta Dist. E Com. De Produtos De Limpeza LTDA / NF nº 4.864	Material De Consumo	R\$106,40
19/11/2024	Antonio Muniz De Assis Neto / NF nº 58	Material De Consumo	R\$22,50
19/11/2024	FGTS Mensal – Ref. 10/24 (rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$3.604,14
20/11/2024	ALGAR TELECOM / NF nº 478215001	Utilidade Pública	R\$360,28
20/11/2024	ALGAR TELECOM / NF nº 477654143	Utilidade Pública	R\$216,38
20/11/2024	ALGAR TELECOM / NF nº 477761267	Utilidade Pública	R\$196,74
21/11/2024	Mauro Celso Ferreira / NF nº 3425	Material de Consumo	R\$91,10
21/11/2024	Guilherme Rodrigues De Carvalho / NF nº 13	Alimentação	R\$188,00
22/11/2024	Diana Dantonio Ribeiro Gazeta – Rescisão	Recursos Humanos	R\$3.843,99
25/11/2024	Danilo Daniel Cardoso Da Silva –ME / NF nº 2339	Alimentação	R\$1.198,95
25/11/2024	Victor & Victor Casa De Carne De Guaíra LTDA EPP / NF nº 181	Alimentação	R\$523,54
27/11/2024	R.R.V. Hortifrutigranjeiros De Guaíra LTDA / NF nº 853	Alimentação	R\$429,91
27/11/2024	Luiz Antonio Carvalho – Ref. 11/24	Locação de imóveis	R\$1.900,00
27/11/2024	Ana Paula L. F. Da Silva – 1ª parcela 13ª (rateado com 843-5)	Recursos Humanos	R\$ 553,60
27/11/2024	Thais F. De Oliveira – 1ª parcela 13ª	Recursos Humanos	R\$ 868,11
28/11/2024	Pinheiro & Lelis LTDA / NF nº 3	Alimentação	R\$ 262,06
28/11/2024	Lidiana Bernadina Da Silva – Férias	Recursos Humanos	R\$ 2.324,69
14/11/2024	Antonio Muniz De Assis Neto – NF nº 55	Material de Consumo	R\$ 13,65
26/11/2024	Maria Eduarda Teixeira Caputi – Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 6.432,68
28/11/2024	Antonio Muniz De Assis Neto – NF nº 66	Material de Consumo	R\$ 279,00
29/11/2024	Casarão Utilidades De Guaíra Eireli – NF nº 470	Material de Consumo	R\$ 210,00
02/12/2024	Jivago Osorio De Oliveira – NF nº 19	Serviços De Terceiros	R\$ 4.179,09

02/12/2024	Ana Paula L. F. Da Silva – Holerite 11/24 (rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 2.151,88
02/12/2024	Ana Paula C. R. Conceição – Holerite 11/24	Recursos Humanos	R\$ 1.506,17
02/12/2024	Bianca Da Silva Arcoverde – Holerite 11/24	Recursos Humanos	R\$ 1.511,76
02/12/2024	Bruna Tostes Alves – Holerite 11/24	Recursos Humanos	R\$ 3.784,72
02/12/2024	Crismara R. De Sousa Caetano – Holerite 11/24	Recursos Humanos	R\$ 2.207,86
02/12/2024	Cristiane Giranda Piloto – Holerite 11/24	Recursos Humanos	R\$ 2.274,32
02/12/2024	Gabrielle C. R. Ferreira – Holerite 11/24	Recursos Humanos	R\$ 2.105,57
02/12/2024	Ingridi Elaine De Campos De Sousa – Holerite 11/24	Recursos Humanos	R\$ 2.733,51
02/12/2024	Katianny Maria Ferreira Lopes – Holerite 11/24	Recursos Humanos	R\$ 1.931,11
02/12/2024	Lais Angelino De Oliveira – Holerite 11/24	Recursos Humanos	R\$ 2.308,88
02/12/2024	Larissa Benedito Melo – Holerite 11/24	Recursos Humanos	R\$ 2.867,90
02/12/2024	Larissa R. L. De Freitas – Holerite 11/24	Recursos Humanos	R\$ 2.988,21
02/12/2024	Lidiana Bernadina Da Silva – Holerite 11/24	Recursos Humanos	R\$ 1.679,79
02/12/2024	Rafael Nicodemos Garcia – Holerite 11/24	Recursos Humanos	R\$ 3.053,26
02/12/2024	Sidneia De Oliveira Silva – Holerite 11/24	Recursos Humanos	R\$ 1.601,15
02/12/2024	Simone Gomes Dos Santos – Holerite 11/24	Recursos Humanos	R\$ 1.601,15
02/12/2024	Thais Fernandes De Oliveira – Holerite 11/24	Recursos Humanos	R\$ 1.663,19
02/12/2024	Valéria A. Dos Santos Otávio – Holerite 11/24	Recursos Humanos	R\$ 352,66
03/12/2024	Sousa & Andrade Panificadora LTDA – NF nº 1579	Alimentação	R\$ 106,32
05/12/2024	Danilo Daniel Cardoso Da Silva ME – NF nº 2351	Material de Consumo	R\$ 160,87
05/12/2024	Danilo Daniel Cardoso Da Silva ME – NF nº 2354	Alimentação	R\$ 1.773,04
06/12/2024	FGTS Rescisório – Ref. 11/24	Recursos Humanos	R\$ 800,80
06/12/2024	Supermercado Mutirão De Guaiara LTDA – NF nº 15520	Alimentação	R\$ 1.193,32
06/12/2024	Supermercado Mutirão De Guaiara LTDA – NF nº 15517	Material de Consumo	R\$ 1.352,40
06/12/2024	Relf Magazine de Guaiara LTDA ME – NF nº 2.431	Material permanente	R\$ 820,00
07/12/2024	DEAGUA – Ref. 11/24	Utilidade Pública	R\$ 19,21
09/12/2024	Clinica 2M De Segurança e Medicina Do Trabalho LTDA – NF nº 1070 (rateado com 833-8)	Serviços de Terceiros	R\$ 111,00
09/12/2024	Gonçalves e Silva Decorações LTDA – NF nº 31	Material de Consumo	R\$ 4.140,45
09/12/2024	Antonio Muniz De Assis Neto – NF nº 83	Material de consumo	R\$ 18,98
09/12/2024	Cristiane Bolsoni Da Silva Gonçalves – NF nº 16935	Serviços de Terceiros	R\$ 6.000,00
09/12/2024	M.A.Z Vancim Papelaria – NF nº 665	Material de Consumo	R\$ 19,44
10/12/2024	Victor & Victor Casa De Carne De Guaiara LTDA EPP – NF nº 184	Alimentação	R\$ 669,39
10/12/2024	Token Informatica Eirele ME – NF nº 5.687	Material Permanente	R\$ 530,00
10/12/2024	Nunes e Ferrari Contabilidade LTDA – NF nº 365 (rateado com 844-3)	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00
11/12/2024	Sueli Rosa Teixeira Silva – NF nº 19 (rateado com 844-3)	Serviços de Terceiros	R\$ 125,00
11/12/2024	Thais Pinheiro Fernandes Ferrari – NF nº 316	Vestuário	R\$ 159,80
13/12/2024	Drogaria Ferreira Dias LTDA – NF nº 124	Despesa Indevida	R\$ 123,90
13/12/2024	Carvalho e Tavares Presentes e Utilidades LTDA – NF nº 426	Material de Consumo	R\$ 19,96
13/12/2024	Randal De Oliveira Faleiros ME – NF nº 5659	Material de Consumo	R\$ 388,43
13/12/2024	Confecções TAD MAIS De Guaiara LTDA – NF nº 672	Vestuário	R\$ 49,90
13/12/2024	Luiz Antônio De Carvalho – Ref. 11/24	Locação de imóvel	R\$ 1.900,00
17/12/2024	Peterson Cavenaghi De Souza – NF nº 31	Serviços de Terceiros	R\$ 200,00
17/12/2024	Lojas Cem S.A. – NF nº 11368	Material Permanente	R\$ 748,00
18/12/2024	Clinica 2M De Segurança e Medicina Do Trabalho LTDA – NF nº 27	Material de Consumo	R\$ 614,00
19/12/2024	R.R.V. Hortifrutigranjeiros De Guaiara LTDA – NF nº 868	Alimentação	R\$ 271,66
19/12/2024	Casa Forte De Guaiara LTDA – NF nº 5.551	Material Permanente	R\$ 318,00
19/12/2024	Luiz Augusto Ribeiro Primo – NF nº 21	Serviços de Terceiros	R\$ 150,00
20/12/2024	FGTS – Ref. 11/24 (rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 4.679,17

20/12/2024	IRRF 13º salário (rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 1.969,03
20/12/2024	IRRF Ref. 11/24 (rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 4.656,18
20/12/2024	Algar Telecom – Fatura Nº 480977015	Utilidade Pública	R\$ 240,07
20/12/2024	Algar Telecom – Fatura Nº 481033182	Utilidade Pública	R\$ 239,69
20/12/2024	Algar Telecom – Fatura Nº 481136002	Utilidade Pública	R\$ 460,44
20/12/2024	Eder Santos De Sales – NF nº 22	Serviços de Terceiros	R\$ 60,00
20/12/2024	Crismara Rodrigues De Sousa Caetano – Férias	Recursos Humanos	R\$ 1.629,68
20/12/2024	Magazine Luiza S/A – NF nº 910.309	Material Permanente	R\$ 4.623,00
20/12/2024	Ana Paula L. F. Da Silva – 2ª parcela do 13º (rateado com 844-3/ 843-5)	Recursos Humanos	R\$ 452,31
23/12/2024	LM Produtos Químicos LTDA – NF nº 91	Material de Consumo	R\$ 81,38
23/12/2024	Antonio Muniz De Assis Neto – NF nº 88	Material de Consumo	R\$ 219,50
23/12/2024	Distribuidora De Gás Tapicirica LTDA ME – NF nº 1573	Material de Consumo	R\$ 860,00
23/12/2024	Nascimento e Barros Artigos de Perfumaria – NF nº 140	Material de Consumo	R\$ 71,20
23/12/2024	Mais Voce Confecções – NF nº 107	Vestuário	R\$ 179,90
23/12/2024	Mais Voce Confecções – NF nº 107 (diferença no pagamento do valor total da nota fiscal)	Despesa Indevida	R\$ 0,09
24/12/2024	Danilo Barbosa – NF nº 190	Serviços de Terceiros	R\$ 3.200,00
27/12/2024	Jesus Aparecido De Carvalho Junior Otica – NF nº 7.758	Material de Consumo	R\$ 100,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 670.761,10

Guaíra/SP, 22 de Abril de 2025

Sandra Regina Guilherme de Barros
 Interventor

FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: Janeiro de 2024 a Dezembro de 2024

Processo n.º: 182/2021

Edital n.º: 182/2021

Termo de Colaboração n.º 06/2022

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes –

Modalidade Casa Lar

Órgão Concessor: Município de Guaíra / SP

OSC: Associação Lar

Responsável: Sandra Regina Guilherme de Barros

Valor Recebido: R\$ 864.315,00

Data: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês de referência do recurso: Janeiro de 2024 a Dezembro de 2024

Fonte do Recurso: Municipal

Banco: Brasil

Agência: 0475-8

Conta Corrente n.º 845-1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2023	Saldo Anterior			R\$ 23.288,79
03/01/2024	Ted devolvida – Transferência Online		R\$ 948,00	R\$ 24.236,79
03/01/2023	Ted Devolvida – Transferência Online		R\$ 2.323,30	R\$ 26.560,09
03/01/2024	Ted Devolvida – Transferência Online		R\$ 30,85	R\$ 26.590,94
03/01/2023	NF 32476 – Transferência Online	R\$ 446,05		R\$ 26.144,89
03/01/2024	NF 16391 – Transferência Online	R\$ 3.285,00		R\$ 22.859,89
03/01/2024	NF 1267 – Transferência Online	R\$ 948,00		R\$ 21.911,89
03/01/2024	NF 5000 – Transferência Online	R\$ 1.960,00		R\$ 19.951,89
03/01/2024	NF 1406 – Transferência Online	R\$ 32,35		R\$ 19.919,54
03/01/2024	NF 1267 – Transferência Online	R\$ 948,00		R\$ 18.971,54
03/01/2024	NF 24250 – Transferência Online	R\$ 30,85		R\$ 18.940,69
03/01/2024	NF 1197 – Transferência Online	R\$ 240,00		R\$ 18.700,69
03/01/2024	NF 3728 – Transferência Online	R\$ 180,00		R\$ 18.520,69
03/01/2024	NF 7161 – Transferência Online	R\$ 150,00		R\$ 18.370,69
03/01/2024	NF 281 – Transferência Online	R\$ 139,90		R\$ 18.230,79
03/01/2024	NF 5801 – Transferência Online	R\$ 2.323,30		R\$ 15.907,49
03/01/2024	NF 24250 – Transferência Online	R\$ 30,85		R\$ 15.876,64
03/01/2024	NF 5801 – Transferência Online	R\$ 2.323,30		R\$ 13.553,34
04/01/2024	Ted Devolvida		R\$ 3.342,00	R\$ 16.895,34
04/01/2024	NF 6 – Transferência Online	R\$ 125,00		R\$ 16.770,34
04/01/2024	NF 27.320 / 27.345 / 27.346 – Transferência Online	R\$ 465,42		R\$ 16.304,92
04/01/2024	NF 43 – Transferência Online	R\$ 3.342,00		R\$ 12.962,92
04/01/2024	NF 43 – Transferência Online	R\$ 3.342,00		R\$ 9.620,92
05/01/2024	Transferência Recebida		R\$ 38,00	R\$ 9.658,92
05/01/2024	NF 13964 - Transferência Online	R\$ 143,38		R\$ 9.515,54
05/01/2024	NF 13963 – Transferência Online	R\$ 52,40		R\$ 9.463,14
05/01/2024	NF 13964 – Transferência Online	R\$ 209,06		R\$ 9.254,08
08/01/2024	NF 15356 – Transferência Online	R\$ 780,00		R\$ 8.474,08
08/01/2024	NF 156 – Transferência Online	R\$ 45,00		R\$ 8.429,08
08/01/2024	NF 8 – Transferência Online	R\$ 4.000,00		R\$ 4.429,08

09/01/2024	Transferência Recebida		R\$ 9,56	R\$ 4.438,64
09/01/2024	NF 920 – Transferência Online	R\$ 295,01		R\$ 4.143,63
09/01/2024	NF 920 – Transferência Online	R\$ 304,57		R\$ 3.839,06
09/01/2024	NF 919 – Transferência Online	R\$ 92,22		R\$ 3.746,84
10/01/2024	2ª Parc. 13ª - Transferência Online	R\$ 822,58		R\$ 2.924,26
10/01/2024	NF 4205 – Transferência Online	R\$ 20,00		R\$ 2.904,26
10/01/2024	NF 4204 – Transferência Online	R\$ 0,90		R\$ 2.903,36
12/01/2024	Férias – Transferência Online	R\$ 1.565,30		R\$ 1.338,06
12/01/2024	De Água – Transferência Online	R\$ 18,36		R\$ 1.319,70
15/01/2024	NF 33918 – Transferência Online	R\$ 34,50		R\$ 1.285,20
15/01/2024	NF 13744 – Transferência Online	R\$ 40,83		R\$ 1.244,37
15/01/2024	NF 430735 – Transferência Online	R\$ 41,66		R\$ 1.202,71
15/01/2024	NF 9286 – Transferência Online	R\$ 106,12		R\$ 1.096,59
15/01/2024	NF 2688 – Transferência Online	R\$ 89,90		R\$ 1.006,69
17/01/2024	NF 534 – Transferência Online	R\$ 127,60		R\$ 879,09
18/01/2024	NF 2698 – Transferência Online	R\$ 20,88		R\$ 858,21
18/01/2024	NF 32 – Transferência Online	R\$ 174,50		R\$ 683,71
18/01/2024	NF 447172774 – Transferência Online	R\$ 152,98		R\$ 530,73
18/01/2024	NF 447317413 – Transferência Online	R\$ 248,27		R\$ 282,46
18/01/2024	NF 447169217 – Transferência Online	R\$ 117,86		R\$ 164,60
23/01/2024	NF 344511857 – Transferência Online	R\$ 45,28		R\$ 119,32
29/01/2024	Recurso Recebido		R\$ 74.956,25	R\$ 75.075,57
29/01/2024	NF 344511857- Transferência Online	R\$ 45,28		R\$ 75.030,29
30/01/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.294,24		R\$ 73.736,05
30/01/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.525,91		R\$ 72.210,14
30/01/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.178,32		R\$ 70.031,82
30/01/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.659,86		R\$ 67.371,96
30/01/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 3.420,42		R\$ 63.951,54
30/01/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.664,42		R\$ 61.287,12
30/01/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 260,04		R\$ 61.027,08
30/01/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 3.394,54		R\$ 57.632,54
30/01/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.669,90		R\$ 55.962,64
30/01/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 720,39		R\$ 55.242,25
30/01/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.741,66		R\$ 52.500,59
30/01/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 384,88		R\$ 52.115,71
30/01/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.750,16		R\$ 49.365,55
30/01/2024	NF 282 – Transferência Online	R\$ 139,90		R\$ 49.225,65
31/01/2024	NF 333 – Transferência Online	R\$ 11,98		R\$ 49.213,67
31/01/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 56,57		R\$ 49.157,10
31/01/2024	NF 545 – Transferência Online	R\$ 104,00		R\$ 49.053,10
31/01/2024	NF 315 – Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 48.313,10
31/01/2024	NF 5033 – Transferência Online	R\$ 679,60		R\$ 47.633,50
31/01/2024	NF 1522 – Transferência Online	R\$ 59,75		R\$ 47.573,75
31/01/2024	NF 1520 – Transferência Online	R\$ 277,83		R\$ 47.295,92
31/01/2024	NF 1521 – Transferência Online	R\$ 46,85		R\$ 47.249,07
31/01/2024	NF 3764 – Transferência Online	R\$ 60,00		R\$ 47.189,07
31/01/2024		R\$ 520,00		R\$ 46.669,07
31/01/2024	NF 4372 – Transferência Online	R\$ 22,00		R\$ 46.647,07
31/01/2024	Aplicação		R\$ 9,67	R\$ 46.656,74
01/02/2024	Aluguel – Transferência Online	R\$ 1.600,00		R\$ 45.056,74
01/02/2024	Aluguel – Transferência Online	R\$ 1.900,00		R\$ 43.156,74
01/02/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 43,53		R\$ 43.113,21
01/02/2024	Aluguel – Transferência Online	R\$ 600,00		R\$ 42.513,21
01/02/2024	NF 5020 – Transferência Online	R\$ 849,50		R\$ 41.663,71

01/02/2024	Férias – Transferência Online	R\$ 1.500,48		R\$ 40.163,23
01/02/2024	Férias – Transferência Online	R\$ 2.052,30		R\$ 38.110,93
01/02/2024	Rescisão – Transferência Online	R\$ 5.222,33		R\$ 32.888,60
01/02/2024	NF 340576646 – Transferência Online	R\$ 474,96		R\$ 32.413,64
01/02/2024	NF 346065681 – Transferência Online	R\$ 473,04		R\$ 31.940,60
01/02/2024	NF 142 – Transferência Online	R\$ 159,80		R\$ 31.780,80
02/02/2024	NF 7 – Transferência Online	R\$ 125,00		R\$ 31.655,80
05/02/2024	Devolução		R\$ 295,01	R\$ 31.950,81
05/02/2024	FGTS – Transferência Online	R\$ 871,89		R\$ 31.078,92
06/02/2024	IRFF – Transferência Online	R\$ 1.319,01		R\$ 29.759,91
07/02/2024	NF 9	R\$ 4.000,00		R\$ 25.759,91
07/02/2024	De Água – Transferência Online	R\$ 18,36		R\$ 25.741,55
08/02/2024	Devolução		R\$ 209,06	R\$ 25.950,61
08/02/2024	Ted Devolvida		R\$ 39,00	R\$ 25.989,61
08/02/2024	NF 936 – Transferência Online	R\$ 349,58		R\$ 25.640,03
08/02/2024	De Água – Transferência Online	R\$ 9,18		R\$ 25.630,85
08/02/2024	NF 846 – transferência online	R\$ 39,00		R\$ 25.591,85
08/02/2024	NF 551 – Transferência Online	R\$ 23,40		R\$ 25.568,45
08/02/2024	NF 96 – Transferência Online	R\$ 35,00		R\$ 25.533,45
08/02/2024	NF 15396 – Transferência Online	R\$ 82,98		R\$ 25.450,47
08/02/2024	NF 17033/108331903 – Transferência Online	R\$ 63,27		R\$ 25.387,20
08/02/2024	NF 849/851 – Transferência Online	R\$ 101,22		R\$ 25.285,98
08/02/2024	NF 14126 – Transferência Online	R\$ 45,80		R\$ 25.240,18
08/02/2024	NF 4385 – transferência Online	R\$ 64,00		R\$ 25.176,18
08/02/2024	NF 935 – Transferência Online	R\$ 161,40		R\$ 25.014,78
08/02/2024	NF 5068 – transferência Online	R\$ 169,90		R\$ 24.844,88
08/02/2024	NF 935 – Transferência Online	R\$ 105,04		R\$ 24.739,84
08/02/2024	NF 937 – Transferência Online	R\$ 31,16		R\$ 24.708,68
08/02/2024	NF 572 – Transferência Online	R\$ 95,00		R\$ 24.613,68
08/02/2024	NF 328 – Transferência Online	R\$ 15,98		R\$ 24.597,70
08/02/2024	NF 846 – Transferência Online	R\$ 39,00		R\$ 24.558,70
08/02/2024	NF 347332305 – Transferência Online	R\$ 45,19		R\$ 24.513,51
08/02/2024	De Água – Transferência Online	R\$ 18,36		R\$ 24.495,15
15/02/2024	Rescisão – Transferência Online	R\$ 6.453,75		R\$ 18.041,40
19/02/2024	Devolução		R\$ 260,00	R\$ 18.301,40
19/02/2024	NF 14124 – Transferência online	R\$ 83,38		R\$ 18.218,02
19/02/2024	NF 14125 – Transferência Online	R\$ 133,16		R\$ 18.084,86
19/02/2024	NF 319 – transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 17.344,86
20/02/2024	NF 349671111 - transferência Online	R\$ 61,22		R\$ 17.283,64
20/02/2024	NF 450162709 – transferência Online	156,01		R\$ 17.127,63
20/02/2024	NF 450170032 – Transferência Online	R\$ 101,89		R\$ 17.025,74
20/02/2024	NF 349549758 - Transferência Online	R\$ 45,19		R\$ 16.980,55
20/02/2024	NF 450134018 – transferência Online	R\$ 186,61		R\$ 16.793,94
23/02/2024	NF 2775 – Transferência Online	R\$ 105,78		R\$ 16.688,16
28/02/2024	Recurso recebido		R\$ 70.956,25	R\$ 87.644,41
28/02/2024	NF 1211 – transferência Online	R\$ 15,50		R\$ 87.628,91
29/02/2024	Holerite – transferência Online	R\$ 2.073,02		R\$ 85.555,89
29/02/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.559,89		R\$ 83.996,00
29/02/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.694,90		R\$ 81.301,10
29/02/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.402,10		R\$ 78.899,00
29/02/2024	NF 583 – Transferência online	R\$ 317,00		R\$ 78.582,00
29/02/2024	NF 580 – transferência online	R\$ 31,25		R\$ 78.550,75
29/02/2024	NF 579 – Transferência Online	R\$ 7,95		R\$ 78.542,80

29/02/2024	NF 570 – Transferência Online	R\$ 125,90		R\$ 78.416,90
29/02/2024	NF 567 – transferência Online	R\$ 11,00		R\$ 78.405,90
29/02/2024	NF 586 – Transferência Online	R\$ 43,75		R\$ 78.362,15
29/02/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.627,04		R\$ 75.735,11
29/02/2024	Holerite – Transferência online	R\$ 2.321,16		R\$ 73.413,95
29/02/2024	NF 4360 – Transferência Online	R\$ 19,90		R\$ 73.394,05
29/02/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.440,78		R\$ 71.953,27
29/02/2024	NF 4425 – Transferência Online	R\$ 70,00		R\$ 71.883,27
29/02/2024	NF 3802 – Transferência Online	R\$ 50,00		R\$ 71.833,27
29/02/2024	NF 192 – Transferência Online	R\$ 49,50		R\$ 71.783,77
29/02/2024	NF 2775 – Transferência Online	R\$ 105,78		R\$ 71.677,99
29/02/2024	NF 2779 – Transferência Online	R\$ 89,90		R\$ 71.588,09
29/02/2024	NF 3807 – Transferência Online	R\$ 60,00		R\$ 71.528,09
29/02/2024	NF 729 – Transferência Online	R\$ 49,15		R\$ 71.478,94
29/02/2024	NF 791 – Transferência online	R\$ 10,10		R\$ 71.468,84
29/02/2024	NF 2156 – Transferência Online	R\$ 50,00		R\$ 71.418,84
29/02/2024	NF 4424 – Transferência Online	R\$ 32,00		R\$ 71.386,84
29/02/2024	NF 789 – Transferência Online	R\$ 75,00		R\$ 71.311,84
29/02/2024	NF 2785 – Transferência Online	R\$ 15,89		R\$ 71.295,95
29/02/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 737,67		R\$ 70.558,28
29/02/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.230,61		R\$ 68.327,67
29/02/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.570,38		R\$ 65.757,29
29/02/2024	Aplicação		R\$ 21,92	R\$ 65.779,21
01/03/2024	Ted Devolvida – Transferência Online		R\$ 1.318,39	R\$ 67.097,60
01/03/2024	Aluguel – Transferência Online	R\$ 1.600,00		R\$ 65.497,60
01/03/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.048,00		R\$ 64.449,60
01/03/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 3.078,12		R\$ 61.371,48
01/03/2024	Aluguel – Holerite	R\$ 1.900,00		R\$ 59.471,48
01/03/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.318,39		R\$ 58.153,09
01/03/2024	Aluguel – Transferência Online	R\$ 600,00		R\$ 57.553,09
01/03/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.318,39		R\$ 56.234,70
06/03/2024	FGTS – Transferência Online	R\$ 2.716,11		R\$ 53.518,59
06/03/2024	IRRF – Transferência Online	R\$ 741,33		R\$ 52.777,26
07/03/2024	Devolução NF 2775 – Transferência Online		R\$ 105,78	R\$ 52.883,04
07/03/2024	NF 589 – Transferência Online	R\$ 29,40		R\$ 52.853,64
07/03/2024	NF 193 – Transferência Online	R\$ 65,80		R\$ 52.787,84
07/03/2024	NF 10 – Transferência Online	R\$ 4.000,00		R\$ 48.787,84
07/03/2024	NF 583 – transferência Online	R\$ 142,50		R\$ 48.645,34
07/03/2024	NF 8 – Transferência Online	R\$ 125,00		R\$ 48.520,34
07/03/2024	NF 1637 – Transferência Online	R\$ 74,97		R\$ 48.445,37
07/03/2024	NF 1638 – transferência Online	R\$ 23,99		R\$ 48.421,38
07/03/2024	NF 87 – transferência Online	R\$ 10,00		R\$ 48.411,38
07/03/2024	NF 4441 – transferência Online	R\$ 31,98		R\$ 48.379,40
07/03/2024	NF 793 – Transferência Online	R\$ 10,10		R\$ 48.369,30
07/03/2024	NF 683 – Transferência Online	R\$ 171,78		R\$ 48.197,52
07/03/2024	NF 305 – Transferência Online	R\$ 186,20		R\$ 48.011,32
07/03/2024	De Água – Transferência Online	R\$ 19,58		R\$ 47.991,74
11/03/2024	De Água – transferência Online	R\$ 19,21		R\$ 47.972,53
11/03/2024	NF 14233 – Transferência Online	R\$ 272,20		R\$ 47.700,33
11/03/2024	NF 4232 – transferência Online	R\$ 21,43		R\$ 47.678,90
11/03/2024	NF 1440 – Transferência Online	R\$ 39,57		R\$ 47.639,33
13/03/2024	Dev. Frete NF 27346 – transferência Online		R\$ 30,70	R\$ 47.670,03
13/03/2024	Dev. Frete NF 430735 – Transferência Online		R\$ 22,30	R\$ 47.692,33
13/03/2024	Dev Holerite – Transferência Online	R\$ 720,39		R\$ 46.971,94

13/03/2024	Dev Holerite – Transferência Online	R\$ 43,53		R\$ 46.928,41
25/03/2024	NF 453339909 – Transferência Online	R\$ 151,84		R\$ 46.776,57
25/03/2024	NF 453152416 – Transferência Online	R\$ 186,61		R\$ 46.589,96
25/03/2024	NF 453424847 – Transferência Online	R\$ 101,89		R\$ 46.488,07
26/03/2024	NF 828 – transferência Online	R\$ 145,36		R\$ 46.342,71
26/03/2024	NF 4471 – transferência Online	R\$ 61,59		R\$ 46.281,12
26/03/2024	NF 2833 – Transferência Online	R\$ 179,80		R\$ 46.101,32
26/03/2024	NF 795 – Transferência Online	R\$ 9,25		R\$ 46.092,07
26/03/2024	NF 948 – Transferência Online	R\$ 121,82		R\$ 45.970,25
26/03/2024	NF 945 – Transferência Online	R\$ 117,82		R\$ 45.852,43
26/03/2024	NF 1655 – Transferência Online	R\$ 57,98		R\$ 45.794,45
26/03/2024	NF 1647 – Transferência Online	R\$ 23,99		R\$ 45.770,46
26/03/2024	NF 1646 – Transferência Online	R\$ 164,97		R\$ 45.605,49
26/03/2024	NF 24683 – Transferência Online	R\$ 20,30		R\$ 45.585,19
26/03/2024	NF 24649 – transferência Online	R\$ 105,00		R\$ 45.480,19
26/03/2024	NF 24650 – Transferência Online	R\$ 45,90		R\$ 45.434,29
27/03/2024	Dev. Frete NF 849 – Transferência Online		R\$ 16,20	R\$ 45.450,49
27/03/2024	Recurso recebido		R\$ 70.956,25	R\$ 116.406,74
27/03/2024	NF 40 – Transferência Online	R\$ 35,80		R\$ 116.370,94
27/03/2024	NF 44 – Transferência Online	R\$ 35,80		R\$ 116.335,14
27/03/2024	NF 537 – Transferência Online	R\$ 9,80		R\$ 116.325,34
27/03/2024	NF 283 – Transferência Online	R\$ 119,90		R\$ 116.205,44
27/03/2024	NF 1285 – Transferência Online	R\$ 50,00		R\$ 116.155,44
27/03/2024	NF 731 – Transferência Online	R\$ 72,85		R\$ 116.082,59
28/03/2024	NF 609 – Transferência Online	R\$ 29,50		R\$ 116.053,09
28/03/2024	NF 610 – Transferência Online	R\$ 17,50		R\$ 116.035,59
28/03/2024	NF 4535 – Transferência Online	R\$ 69,00		R\$ 115.966,59
28/03/2024	NF 352305216 – Transferência Online	R\$ 48,73		R\$ 115.917,86
28/03/2024	NF 343 – Transferência Online	R\$ 17,98		R\$ 115.899,88
28/03/2024	NF 2849 – Transferência Online	R\$ 33,89		R\$ 115.865,99
28/03/2024	NF 2852 – transferência Online	R\$ 27,89		R\$ 115.838,10
28/03/2024	NF 4732 – Transferência Online	R\$ 27,26		R\$ 115.810,84
28/03/2024	NF 4486 – Transferência Online	R\$ 54,78		R\$ 115.756,06
28/03/2024	NF 2659 – Transferência Online	R\$ 37,45		R\$ 115.718,61
28/03/2024	NF 354594523 – Transferência Online	R\$ 45,11		R\$ 115.673,50
28/03/2024	Aplicação		R\$ 43,99	R\$ 115.717,49
08/04/2024	NF 11 - Transferência Online	R\$ 4.000,00		R\$ 111.717,49
08/04/2024	NF 1454 – Transferência Online	R\$ 88,17		R\$ 111.629,32
08/04/2024	De Água – Transferência Online	R\$ 19,21		R\$ 111.610,11
08/04/2024	De Água – Transferência Online	R\$ 19,21		R\$ 111.590,90
08/04/2024	De Água – Transferência Online	R\$ 19,21		R\$ 111.571,69
09/04/2024	Aluguel – Transferência Online	R\$ 1.600,00		R\$ 109.971,69
09/04/2024	Aluguel – Transferência Online	R\$ 1.900,00		R\$ 108.071,69
09/04/2024	NF 9515 – Transferência Online	R\$ 108,00		R\$ 107.963,69
09/04/2024	Aluguel – Transferência Online	R\$ 600,00		R\$ 107.363,69
10/04/2024	FGTS – Transferência Online	R\$ 2.509,65		R\$ 104.854,04
10/04/2024	INSS – Transferência Online	R\$ 2.857,47		R\$ 101.996,57
10/04/2024	Férias – Transferência Online	R\$ 966,07		R\$ 101.030,50
10/04/2024	NF 14366 – Transferência Online	R\$ 19,96		R\$ 101.010,54
15/04/2024	NF357397283 – Transferência Online	R\$ 46,13		R\$ 100.964,41
18/04/2024	NF 129 – Transferência Online	R\$ 258,10		R\$ 100.706,31
18/04/2024	NF 719 – Transferência Online	R\$ 602,78		R\$ 100.103,53
19/04/2024	NF 14370 – Transferência Online	R\$ 763,48		R\$ 99.340,05
19/04/2024	NF 9827 – Transferência Online	R\$ 90,00		R\$ 99.250,05

19/04/2024	NF 9768 - Transferência Online	R\$ 75,80		R\$ 99.174,25
19/04/2024	NF 160 - Transferência Online	R\$ 168,24		R\$ 99.006,01
19/04/2024	NF 624 - Transferência Online	R\$ 107,00		R\$ 98.899,01
19/04/2024	NF 629 - Transferência Online	R\$ 137,50		R\$ 98.761,51
19/04/2024	NF 26 - Transferência Online	R\$ 80,00		R\$ 98.681,51
19/04/2024	NF 922 - Transferência Online	R\$ 148,97		R\$ 98.532,54
19/04/2024	NF 1658 - Transferência Online	R\$ 635,18		R\$ 97.897,36
19/04/2024	NF 1660 - Transferência Online	R\$ 29,85		R\$ 97.867,51
19/04/2024	NF 4509 - Transferência Online	R\$ 147,46		R\$ 97.720,05
19/04/2024	NF 4505 - Transferência Online	R\$ 70,00		R\$ 97.650,05
19/04/2024	NF 1308 - Transferência Online	R\$ 80,00		R\$ 97.570,05
19/04/2024	NF 549 - Transferência Online	R\$ 320,00		R\$ 97.250,05
19/04/2024	NF 4740 - Transferência Online	R\$ 65,00		R\$ 97.185,05
19/04/2024	NF 306 - Transferência Online	R\$ 176,60		R\$ 97.008,45
22/04/2024	NF 359753930 - Transferência Online	R\$ 61,24		R\$ 96.947,21
22/04/2024	NF 162 - Transferência Online	R\$ 645,70		R\$ 96.301,51
22/04/2024	NF 456280966 - Transferência Online	R\$ 128,37		R\$ 96.173,14
22/04/2024	NF 456215250 - Transferência Online	R\$ 144,11		R\$ 96.029,03
22/04/2024	NF 456545229 - Transferência Online	R\$ 190,91		R\$ 95.838,12
22/04/2024	NF 456418073 - Transferência Online	R\$ 310,69		R\$ 95.527,43
22/04/2024	NF 9 - Transferência Online	R\$ 125,00		R\$ 95.402,43
22/04/2024	NF 328 - Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 94.662,43
26/04/2024	Recurso recebido		R\$ 70.956,25	R\$ 165.618,68
29/04/2024	Holerite - Transferência Online	R\$ 2.073,02		R\$ 163.545,66
29/04/2024	Holerite - Transferência Online	R\$ 1.616,82		R\$ 161.928,84
29/04/2024	Holerite - Transferência Online	R\$ 2.243,05		R\$ 159.685,79
29/04/2024	Holerite - Transferência Online	R\$ 768,41		R\$ 158.917,38
29/04/2024	Holerite - Transferência Online	R\$ 2.499,25		R\$ 156.418,13
29/04/2024	Holerite - Transferência Online	R\$ 2.393,73		R\$ 154.024,40
29/04/2024	NF 628 - Transferência Online	R\$ 19,20		R\$ 154.005,20
29/04/2024	Holerite - Transferência Online	R\$ 2.927,02		R\$ 151.078,18
29/04/2024	Holerite - Transferência Online	R\$ 2.205,59		R\$ 148.872,59
29/04/2024	Holerite - Transferência Online	R\$ 2.449,93		R\$ 146.422,66
29/04/2024	Holerite - Transferência Online	R\$ 2.937,17		R\$ 143.485,49
29/04/2024	NF 5241 - Transferência Online	R\$ 114,23		R\$ 143.371,26
30/04/2024	Ted Devolvida - Transferência Online		R\$ 672,37	R\$ 144.043,63
30/04/2024	Ted Devolvida - Transferência Online		R\$ 672,37	R\$ 144.716,00
30/04/2024	Ted Devolvida - Transferência Online		R\$ 94,96	R\$ 144.810,96
30/04/2024	NF 5242 - Transferência Online	R\$ 589,93		R\$ 144.221,03
30/04/2024	NF 651 - Transferência Online	R\$ 167,00		R\$ 144.054,03
30/04/2024	Holerite - Transferência Online	R\$ 672,37		R\$ 143.381,66
30/04/2024	Holerite - Transferência Online	R\$ 1.455,45		R\$ 141.926,21
30/04/2024	Holerite - Transferência Online	R\$ 1.708,39		R\$ 140.217,82
30/04/2024	Holerite - Transferência Online	R\$ 2.003,68		R\$ 138.214,14
30/04/2024	Holerite - Transferência Online	R\$ 1.656,82		R\$ 136.557,32
30/04/2024	NF 2883 - Transferência Online	R\$ 35,78		R\$ 136.521,54
30/04/2024	NF 4538 - Transferência Online	R\$ 94,96		R\$ 136.426,58
30/04/2024	NF 24828 - Transferência Online	R\$ 16,90		R\$ 136.409,68
30/04/2024	Holerite - Transferência Online	R\$ 101,98		R\$ 136.307,70
30/04/2024	Holerite - Transferência Online	R\$ 672,37		R\$ 135.635,33
30/04/2024	NF 4538 - Transferência Online	R\$ 94,96		R\$ 135.540,37
30/04/2024	Holerite - Transferência Online	R\$ 672,37		R\$ 134.868,00
30/04/2024	NF 1719 - Transferência Online	R\$ 47,75		R\$ 134.820,25
30/04/2024	NF 2668 - Transferência Online	R\$ 105,28		R\$ 134.714,97

30/04/2024	NF 3 - Transferência Online	R\$ 120,00		R\$ 134.594,97
30/04/2024	Aplicação		R\$ 137,92	R\$ 134.732,89
02/05/2024	Aluguel – Transferência Online	R\$ 1.900,00		R\$ 132.832,89
02/05/2024	Aluguel – Transferência Online	R\$ 600,00		R\$ 132.232,89
03/05/2024	Dev. Holerite Indevido Marcelo Cunha Silva 04/24 – Transferência Online		R\$ 2.205,59	R\$ 134.438,48
03/05/2024	Rescisão – Transferência Online	R\$ 14.787,76		R\$ 119.650,72
03/05/2024	De Água – Transferência Online	R\$ 19,21		R\$ 119.631,51
03/05/2024	De Água – Transferência Online	R\$ 19,21		R\$ 119.612,30
03/05/2024	De Água – Transferência Online	R\$ 19,21		R\$ 119.593,09
03/05/2024	NF 12 – Transferência Online	R\$ 4.000,00		R\$ 115.593,09
09/05/2024	Cupom 00039 – Transferência Online	R\$ 41,35		R\$ 115.551,74
10/05/2024	Férias – Transferência Online	R\$ 739,62		R\$ 114.812,12
10/05/2024	NF 10 – Transferência Online	R\$ 125,00		R\$ 114.687,12
10/05/2024	NF 331 – Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 113.947,12
10/05/2024	NF 19752 – Transferência online	R\$ 150,00		R\$ 113.797,12
14/05/2024	NF 165 – Transferência Online	R\$ 904,89		R\$ 112.892,23
14/05/2024	NF 2954 – Transferência Online	R\$ 359,60		R\$ 112.532,63
14/05/2024	NF 567 – Transferência Online	R\$ 478,50		R\$ 112.054,13
14/05/2024	NF 731 – Transferência Online	R\$ 438,60		R\$ 111.615,53
14/05/2024	NF 1473 – Transferência Online	R\$ 190,83		R\$ 111.424,70
14/05/2024	NF 1475 – Transferência Online	R\$ 81,21		R\$ 111.343,49
14/05/2024	NF 459102467 – Transferência Online	R\$ 204,89		R\$ 111.138,60
14/05/2024	NF 459484198 – Transferência Online	R\$ 303,68		R\$ 110.834,92
14/05/2024	NF 459407178 – Transferência Online	R\$ 186,61		R\$ 110.648,31
14/05/2024	NF 14498 – Transferência Online	R\$ 924,57		R\$ 109.723,74
14/05/2024	NF 14499 – Transferência Online	R\$ 135,63		R\$ 109.588,11
16/05/2024	Prot. 2415 – Transferência Online	R\$ 30,88		R\$ 109.557,23
17/05/2024	NF 195 – Transferência Online	R\$ 479,40		R\$ 109.077,83
23/05/2024	INSS- IRRF – Transferência Online	R\$ 2.986,83		R\$ 106.091,00
23/05/2024	FGTS – Transferência Online	R\$ 2.524,41		R\$ 103.566,59
23/05/2024	Dev. INSS-IRRF – Transferência Online	R\$ 9.764,31		R\$ 93.802,28
23/05/2024	NF 6 – Transferência Online	R\$ 693,90		R\$ 93.108,38
23/05/2024	NF 534 – Transferência Online	R\$ 455,88		R\$ 92.652,50
23/05/2024	NF 1760 – Transferência Online	R\$ 1.438,84		R\$ 91.213,66
23/05/2024	NF 1758 – Transferência Online	R\$ 1.655,47		R\$ 89.558,19
23/05/2024	NF 674.137 – Transferência Online	R\$ 62,09		R\$ 89.496,10
24/05/2024	Recurso Recebido		R\$ 70.956,25	R\$ 160.452,35
29/05/2024	Ted Devolvida – Holerite – Transferência Online		R\$ 141,26	R\$ 160.593,61
29/05/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.647,22		R\$ 158.946,39
29/05/2024	NF 5271 – Transferência Online	R\$ 435,92		R\$ 158.510,47
29/05/2024	NF 6732 – Transferência Online	R\$ 380,00		R\$ 158.130,47
29/05/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.525,91		R\$ 156.604,56
29/05/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.003,68		R\$ 154.600,88
29/05/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 628,38		R\$ 153.972,50
29/05/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 369,38		R\$ 153.603,12
29/05/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.701,32		R\$ 150.901,80
29/05/2024	NF 167 – Transferência Online	R\$ 103,92		R\$ 150.797,88
29/05/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.677,11		R\$ 148.120,77
29/05/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 3.113,55		R\$ 145.007,22
29/05/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.697,17		R\$ 142.310,05
29/05/2024	NF 3912 – Transferência Online	R\$ 60,00		R\$ 142.250,05

29/05/2024	NF 2997 – Transferência Online	R\$ 47,64		R\$ 142.202,41
29/05/2024	NF 134 – Transferência Online	R\$ 312,65		R\$ 141.889,76
29/05/2024	NF 3909 – Transferência Online	R\$ 100,00		R\$ 141.789,76
29/05/2024	NF 1763 – Transferência Online	R\$ 89,15		R\$ 141.700,61
29/05/2024	NF 1336 – Transferência Online	R\$ 130,00		R\$ 141.570,61
29/05/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.399,47		R\$ 139.171,14
29/05/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.525,91		R\$ 137.645,23
29/05/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 3.314,49		R\$ 134.330,74
29/05/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.155,29		R\$ 132.175,45
29/05/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.593,56		R\$ 130.581,89
29/05/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 141,26		R\$ 130.440,63
29/05/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 111,77		R\$ 130.328,86
29/05/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 198,90		R\$ 130.129,96
31/05/2024	Dev. NF 2791 – Transferência Online	R\$ 191,20		R\$ 129.938,76
31/05/2024	NF 2795 – Transferência Online		R\$ 132,20	R\$ 130.070,96
31/05/2024	Aplicação		R\$ 4.000,00	R\$ 134.070,96
03/06/2024	Ted Devolvida NF 13			R\$ 130.070,96
03/06/2024	NF 13 – Transferência Online	R\$ 4.000,00		R\$ 126.070,96
04/06/2024	NF 13 – Transferência Online	R\$ 141,26		R\$ 125.929,70
06/06/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 19,21		R\$ 125.910,49
06/06/2024	De Água – Transferência Online	R\$ 19,21		R\$ 125.891,28
06/06/2024	De Água – Transferência Online		R\$ 409,20	R\$ 126.300,48
10/06/2024	Ted Devolvida - Cupom Fiscal 3223			R\$ 125.891,28
10/06/2024	Cupom Fiscal 3223 – Transferência Online	R\$ 409,20		R\$ 123.879,50
11/06/2024	Férias – Transferência Online	R\$ 2.011,78		R\$ 123.470,30
12/06/2024	Cupom Fiscal 3223 – Transferência Online	R\$ 409,20		R\$ 120.391,89
13/06/2024	FGTS – Transferência Online	R\$ 3.078,41		R\$ 116.972,81
13/06/2024	IRRF – Transferência Online	R\$ 3.419,08		R\$ 116.522,80
13/06/2024	NF 1199 – Transferência Online	R\$ 450,01		R\$ 116.067,10
14/06/2024	NF 169 – Transferência Online	R\$ 455,70		R\$ 115.960,66
14/06/2024	Nº Doc. 020760211 – Transferência Online	R\$ 106,44		R\$ 114.447,19
14/06/2024	NF 14627 – Transferência Online	R\$ 1.513,47		R\$ 114.401,69
14/06/2024	NF 1178 – Transferência Online	R\$ 45,50		R\$ 114.036,61
14/06/2024	NF 751 – Transferência Online	R\$ 365,08		R\$ 113.934,01
14/06/2024	NF 1488 – Transferência Online	R\$ 102,60		R\$ 113.642,31
19/06/2024	FGTS – Transferência Online	R\$ 291,70		R\$ 104.356,83
19/06/2024	Rescisão – Transferência Online	R\$ 9.285,48		R\$ 102.456,83
19/06/2024	Aluguel – Transferência Online	R\$ 1.900,00		R\$ 100.243,82
19/06/2024	Rescisão – Transferência Online	R\$ 2.213,01		R\$ 97.691,52
19/06/2024	Rescisão – Transferência Online	R\$ 2.552,30		R\$ 96.099,55
19/06/2024	Rescisão – Transferência Online	R\$ 1.591,97		R\$ 96.031,59
19/06/2024	NF 1688 – Transferência Online	R\$ 67,96		R\$ 95.983,59
19/06/2024	NF 4615 – Transferência Online	R\$ 48,00		R\$ 95.946,84
19/06/2024	NF 748 – Transferência Online	R\$ 36,75		R\$ 82.993,20
19/06/2024	Rescisão – Transferência Online	R\$ 12.953,64		R\$ 82.774,23
19/06/2024	FGTS – Transferência Online	R\$ 218,97		R\$ 82.901,28
21/06/2024	Pgto Indevido Algar – Transferência Online		R\$ 127,05	R\$ 82.714,67
21/06/2024	NF 462296250 – Transferência Online	R\$ 186,61		R\$ 82.410,87
21/06/2024	NF 462089519 – Transferência Online	R\$ 303,80		R\$ 82.205,98
21/06/2024	NF 462260880 – Transferência Online	R\$ 204,89		R\$ 81.741,89
21/06/2024	NF 1881 – Transferência Online	R\$ 464,09		R\$ 81.562,40
21/06/2024	NF 1882 – Transferência Online	R\$ 179,49		R\$ 80.954,40
21/06/2024	NF 104 – Transferência Online	R\$ 608,00		R\$ 80.827,35
21/06/2024	NF 462486400 – Transferência Online	R\$ 127,05		

21/06/2024	NF 336 – Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 80.087,35
21/06/2024	NF 11 – Transferência Online	R\$ 125,00		R\$ 79.962,35
24/06/2024	Rescisão – Transferência Online	R\$ 1.924,63		R\$ 78.037,72
25/06/2024	Rescisão – Transferência Online	R\$ 13.291,04		R\$ 64.746,68
25/06/2024	FGTS – Transferência Online	R\$ 2.707,17		R\$ 62.039,51
26/06/2024	Recurso Recebido		R\$ 74.956,25	R\$ 136.995,76
27/06/2024	Rescisão – Transferência Online	R\$ 2.258,78		R\$ 134.736,98
27/06/2024	Rescisão – Transferência Online	R\$ 14.280,14		R\$ 120.456,84
28/06/2024	NF 1695 – Transferência Online	R\$ 60,88		R\$ 120.395,96
28/06/2024	NF 1694 – Transferência Online	R\$ 64,99		R\$ 120.330,97
28/06/2024	NF 1692 – Transferência Online	R\$ 1.328,09		R\$ 119.002,88
28/06/2024	NF 5363 – Transferência Online	R\$ 130,00		R\$ 118.872,88
28/06/2024	Aplicação		R\$ 87,90	R\$ 118.960,78
02/07/2024	De Água – Transferência Online	R\$ 19,21		R\$ 118.941,57
03/07/2024	NF 14 – Transferência Online	R\$ 4.000,00		R\$ 114.941,57
05/07/2024	Aluguel – Transferência Online	R\$ 1.900,00		R\$ 113.041,57
10/07/2024	Rescisão – Transferência Online	R\$ 7.314,08		R\$ 105.727,49
10/07/2024	FGTS – Transferência Online	R\$ 2.258,63		R\$ 103.468,86
10/07/2024	NF 5346 – Transferência Online	R\$ 169,25		R\$ 103.299,61
10/07/2024	NF 14722 – Transferência Online	R\$ 150,00		R\$ 103.149,61
10/07/2024	NF 14723 – Transferência Online	R\$ 546,78		R\$ 102.602,83
10/07/2024	NF 12 – Transferência Online	R\$ 125,00		R\$ 102.477,83
10/07/2024	Devolução NF 1199 (Ref 06/24 Posto Guaira)		R\$ 12,25	R\$ 102.490,08
11/07/2024	NF 1340 – Transferência Online	R\$ 145,92		R\$ 102.344,16
12/07/2024	NF 4665 – Transferência Online	R\$ 17,70		R\$ 102.326,46
12/07/2024	NF 3119 – Transferência Online	R\$ 80,15		R\$ 102.246,31
12/07/2024	NF 1699 – Transferência Online	R\$ 79,99		R\$ 102.166,32
12/07/2024	NF 413 – Transferência Online	R\$ 36,00		R\$ 102.130,32
18/07/2024	IRRF – INSS – Transferência Online	R\$ 3.203,91		R\$ 98.926,41
18/07/2024	FGTS - Transferência Online	R\$ 1.809,47		R\$ 97.116,94
18/07/2024	NF 341 – Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 96.376,94
18/07/2024	Boleto 10378368472	R\$ 483,26		R\$ 95.893,68
19/07/2024	NF 171 – Transferência Online	R\$ 551,88		R\$ 95.341,80
19/07/2024	NF 173 – Transferência Online	R\$ 38,32		R\$ 95.303,48
19/07/2024	NF 737 – Transferência Online	R\$ 519,90		R\$ 94.783,58
19/07/2024	NF 2181 – Transferência Online	R\$ 1.042,23		R\$ 93.741,35
19/07/2024	NF 465851961 – Transferência Online	R\$ 192,88		R\$ 93.548,47
19/07/2024	NF 465699090 – Transferência Online	R\$ 211,93		R\$ 93.336,54
19/07/2024	NF 4654615118 – Transferência Online	R\$ 314,41		R\$ 93.022,13
19/07/2024	NF 770 – Transferência Online	R\$ 437,37		R\$ 92.584,76
24/07/2024	Devolução Recebida Ref. Frete Boleto 10378368472		R\$ 19,83	R\$ 92.604,59
24/07/2024	Devolução Pg. Algar NF 462486400 / 456280966		R\$ 255,42	R\$ 92.860,01
24/07/2024	NF 3125 – Transferência Online	R\$ 99,88		R\$ 92.760,13
24/07/2024	NF 1506 – Transferência Online	R\$ 61,23		R\$ 92.698,90
24/07/2024	NF 3131 – Transferência Online	R\$ 131,53		R\$ 92.567,37
24/07/2024	NF 3732 – Transferência Online	R\$ 535,20		R\$ 92.032,17
24/07/2024	Cupom Fiscal 069567 – 359562 – Transferência Online	R\$ 116,00		R\$ 91.916,17
25/07/2024	Balança	R\$ 266,36		R\$ 91.649,81

26/07/2024	Recurso Recebido		R\$ 70.956,25	R\$ 162.606,06
30/07/2024	NF 748 – Transferência Online	R\$ 99,45		R\$ 162.506,61
30/07/2024	NF 749 – Transferência Online	R\$ 138,39		R\$ 162.368,22
30/07/2024	NF 750 – Transferência Online	R\$ 93,00		R\$ 162.275,22
30/07/2024	NF 4678 – Transferência Online	R\$ 24,00		R\$ 162.251,22
31/07/2024	Devolução Cupom Fiscal 069567 - 359562		R\$ 116,00	R\$ 162.367,22
31/07/2024	Ted devolvida		R\$ 98,47	R\$ 162.465,69
31/07/2024	Ted Devolvida		R\$ 146,65	R\$ 162.612,34
31/07/2024	NF 149 – Transferência Online	R\$ 98,47		R\$ 162.513,87
31/07/2024	NF 147 – Transferência Online	R\$ 146,65		R\$ 162.367,22
31/07/2024	NF 981 – Transferência Online	R\$ 126,92		R\$ 162.240,30
31/07/2024	NF 756 – Transferência Online	R\$ 93,70		R\$ 162.146,60
31/07/2024	NF 015 – Transferência Online	R\$ 138,95		R\$ 162.007,65
	Aplicação		R\$ 133,86	R\$ 162.141,51
01/08/2024	Devolução ref. Boleto 10378368472 M.L 19/07		R\$ 353,78	R\$ 162.495,29
01/08/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 920,08		R\$ 161.575,21
01/08/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 793,97		R\$ 160.781,24
01/08/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 720,39		R\$ 160.060,85
01/08/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.643,59		R\$ 157.417,26
01/08/2024	NF 15 – Transferência Online	R\$ 4.000,00		R\$ 153.417,26
01/08/2024	NF 13 – Transferência Online	R\$ 125,00		R\$ 153.292,26
08/08/2024	FGTS – Transferência Online	R\$ 2.436,40		R\$ 150.855,86
08/08/2024	IRRF- INSS – Transferência Online	R\$ 2.985,57		R\$ 147.870,29
08/08/2024	Despesa Indevida - Algar NF 462486400	R\$ 127,05		R\$ 147.743,24
08/08/2024	De Água – Transferência Online	R\$ 19,21		R\$ 147.724,03
08/08/2024	NF 324 – Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 146.984,03
08/08/2024	Aluguel – Transferência Online	R\$ 1.900,00		R\$ 145.084,03
09/08/2024	NF 147 – Transferência Online	R\$ 146,65		R\$ 144.937,38
09/08/2024	NF 149 – Transferência Online	R\$ 98,47		R\$ 144.838,91
14/08/2024	NF 765 – Transferência Online	R\$ 68,00		R\$ 144.770,91
14/08/2024	NF 4707 – Transferência Online	R\$ 76,98		R\$ 144.693,93
14/08/2024	NF 757 – Transferência Online	R\$ 20,00		R\$ 144.673,93
14/08/2024	NF 828 – Transferência Online	R\$ 44,45		R\$ 144.629,48
14/08/2024	NF 3184 – Transferência Online	R\$ 112,99		R\$ 144.516,49
14/08/2024	NF 14902 – Transferência Online	R\$ 474,50		R\$ 144.041,99
15/08/2024	FGTS – Transferência Online	R\$ 104,49		R\$ 143.937,50
15/08/2024	FGTS – Transferência Online	R\$ 62,87		R\$ 143.874,63
15/08/2024	Rescisão – Transferência Online	R\$ 2.790,70		R\$ 141.083,93
15/08/2024	Rescisão – Transferência Online	R\$ 3.328,16		R\$ 137.755,77
16/08/2024	NF 346 – Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 137.015,77
16/08/2024	NF 4712 – Transferência Online	R\$ 58,00		R\$ 136.957,77
16/08/2024	NF 1436 – Transferência Online	R\$ 262,00		R\$ 136.695,77
16/08/2024	NF 4024 – Transferência Online	R\$ 560,00		R\$ 136.135,77
16/08/2024	NF 1437 – Transferência Online	R\$ 87,00		R\$ 136.048,77
19/08/2024	NF 771 – Transferência Online	R\$ 45,60		R\$ 136.003,17
19/08/2024	NF 14903 – Transferência Online	R\$ 1.063,75		R\$ 134.939,42
19/08/2024	NF 1521 – Transferência Online	R\$ 73,87		R\$ 134.865,55
19/08/2024	NF 3195 – Transferência Online	R\$ 31,56		R\$ 134.833,99
22/08/2024	NF 4729 – Transferência Online	R\$ 337,50		R\$ 134.496,49
22/08/2024	NF 772 – Transferência Online	R\$ 13,80		R\$ 134.482,69
23/08/2024	NF 1448 – Transferência Online	R\$ 50,00		R\$ 134.432,69
23/08/2024	NF 787 – Transferência Online	R\$ 20,28		R\$ 134.412,41
23/08/2024	NF 393 – Transferência online	R\$ 27,99		R\$ 134.384,42

26/08/2024	Devolução Claro S/A – Transferência Online		R\$ 56,90	R\$ 134.441,32
26/08/2024	Claro S/A - Despesa Indevida– Transferência Online	R\$ 56,90		R\$ 134.384,42
28/08/2024	Recurso Recebido		R\$ 70.956,25	R\$ 205.340,67
28/08/2024	NF 458640677 – Transferência Online	R\$ 192,70		R\$ 205.147,97
28/08/2024	NF 458637508 – Transferência Online	R\$ 211,94		R\$ 204.936,03
28/08/2024	NF 468554519 – Transferência Online	R\$ 344,83		R\$ 204.591,20
30/08/2024	NF 886 – Transferência Online	R\$ 76,00		R\$ 204.515,20
30/08/2024	NF 175 – Transferência Online	R\$ 191,98		R\$ 204.323,22
30/08/2024	NF 774 – Transferência Online	R\$ 79,50		R\$ 204.243,72
30/08/2024	NF 3780 – Transferência Online	R\$ 66,00		R\$ 204.177,72
30/08/2024	NF 4725 – Transferência Online	R\$ 99,30		R\$ 204.078,42
30/08/2024	NF 5485 – Transferência Online	R\$ 44,30		R\$ 204.034,12
30/08/2024	NF 302,57 – Transferência Online	R\$ 302,57		R\$ 203.731,55
30/08/2024	NF 832 – Transferência Online	R\$ 52,45		R\$ 203.679,10
30/08/2024	NF 3213 – Transferência Online	R\$ 129,89		R\$ 203.549,21
30/08/2024	NF 2231 – Transferência Online	R\$ 1.673,49		R\$ 201.875,72
30/08/2024	NF 792 – Transferência Online	R\$ 244,00		R\$ 201.631,72
30/08/2024	NF 4722 – Transferência Online	R\$ 20,00		R\$ 201.611,72
30/08/2024	NF 5472 – Transferência Online	R\$ 25,28		R\$ 201.586,44
30/08/2024	NF 5486 – Transferência Online	R\$ 160,00		R\$ 201.426,44
30/08/2024	NF 9 – Transferência Online	R\$ 200,00		R\$ 201.226,44
30/08/2024	Aplicação		R\$ 248,05	R\$ 201.474,49
03/09/2024	NF 14 – Transferência Online	R\$ 125,00		R\$ 201.349,49
03/09/2024	De Água – transferência Online	R\$ 19,21		R\$ 201.330,28
04/09/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.625,67		R\$ 198.704,61
04/09/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.977,29		R\$ 196.727,32
04/09/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.541,15		R\$ 195.186,17
04/09/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.397,35		R\$ 193.788,82
04/09/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.364,16		R\$ 192.424,66
04/09/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 273,03		R\$ 192.151,63
04/09/2024	FGTS – Rescisão – Transferência Online	R\$ 1.080,01		R\$ 191.071,62
04/09/2024	Rescisão – Transferência Online	R\$ 8.853,97		R\$ 182.217,65
04/09/2024	NF 16 – Transferência Online	R\$ 4.000,00		R\$ 178.217,65
05/09/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.528,82		R\$ 176.688,83
05/09/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.770,50		R\$ 174.918,33
05/09/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.861,84		R\$ 173.056,49
05/09/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 3.610,20		R\$ 169.446,29
05/09/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 3.152,06		R\$ 166.294,23
05/09/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.716,29		R\$ 163.577,94
06/09/2024	CP Fiscal 017766 – Transferência Online	R\$ 145,19		R\$ 163.432,75
10/09/2024	Rescisão – Transferência Online	R\$ 359,86		R\$ 163.072,89
11/09/2024	Devolução diferença de Salários		R\$ 636,22	R\$ 163.709,11
11/09/2024	FGTS – Rescisão – Transferência Online	R\$ 362,84		R\$ 163.346,27
11/09/2024	Rescisão – Transferência Online	R\$ 2.112,98		R\$ 161.233,29
11/09/2024	NF 8912 – Transferência Online	R\$ 48,00		R\$ 161.185,29
11/09/2024	NF 4748 – Transferência Online	R\$ 20,00		R\$ 161.165,29
11/09/2024	NF 3766 – Transferência Online	R\$ 36,00		R\$ 161.129,29
11/09/2024	NF 1729 – Transferência Online	R\$ 129,98		R\$ 160.999,31
13/09/2024	Aluguel – Transferência Online	R\$ 1.900,00		R\$ 159.099,31
18/09/2024	Devolução Pg. Indevido NF 7735 09/24		R\$ 214,20	R\$ 159.313,51
18/09/2024	FGTS – INSS – IRRF – Transferência Online	R\$ 6.912,70		R\$ 152.400,81
18/09/2024	NF 15044 – Transferência Online	R\$ 525,98		R\$ 151.874,83

18/09/2024	CPFL Ref 03/24 – Cartório – Transferência Online	R\$ 478,68		R\$ 151.396,15
18/09/2024	CPFL Ref 04/2024 – Cartório – Transferência Online	R\$ 456,45		R\$ 150.939,70
18/09/2024	NF 799 – Transferência Online	R\$ 29,12		R\$ 150.910,58
18/09/2024	NF 3259 – Transferência Online	R\$ 163,84		R\$ 150.746,74
18/09/2024	NF 7735 – Transferência Online	R\$ 364,20		R\$ 150.382,54
18/09/2024	NF 1238 – Transferência Online	R\$ 247,85		R\$ 150.134,69
18/09/2024	NF 15037 – Transferência Online	R\$ 96,44		R\$ 150.038,25
20/09/2024	NF 10382 – Transferência Online	R\$ 74,00		R\$ 149.964,25
20/09/2024	Rescisão – Transferência Online	R\$ 2.248,30		R\$ 147.715,95
20/09/2024	NF 350 – Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 146.975,95
20/09/2024	Rescisão – Transferência Online	R\$ 259,05		R\$ 146.716,90
20/09/2024	NF 3271 – Transferência Online	R\$ 11,95		R\$ 146.704,95
20/09/2024	NF 4762 – Transferência Online	R\$ 38,00		R\$ 146.666,95
23/09/2024	NF 1319 – Transferência Online	R\$ 135,00		R\$ 146.531,95
23/09/2024	Férias – Transferência Online	R\$ 662,55		R\$ 145.869,40
24/09/2024	NF 471776072 – Transferência Online	R\$ 352,99		R\$ 145.516,41
24/09/2024	NF 471887315 – Transferência Online	R\$ 216,96		R\$ 145.299,45
24/09/2024	NF 471632859 – Transferência Online	R\$ 197,25		R\$ 145.102,20
24/09/2024	NF 1533 – Transferência Online	R\$ 93,99		R\$ 145.008,21
24/09/2024	NF 12 – Transferência Online	R\$ 370,00		R\$ 144.638,21
25/09/2024	NF 1176 – Transferência Online	R\$ 385,80		R\$ 144.252,41
26/09/2024	Recurso Recebido		R\$ 70.956,25	R\$ 215.208,66
27/09/2024	NF 178 – Transferência Online	R\$ 799,77		R\$ 214.408,89
27/09/2024	NF 2264 – Transferência Online	R\$ 1.286,62		R\$ 213.122,27
27/09/2024	NF 814 – Transferência Online	R\$ 334,04		R\$ 212.788,23
30/09/2024	Aplicação		R\$ 286,41	R\$ 213.074,64
02/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 4.375,58		R\$ 208.699,06
02/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.151,88		R\$ 206.547,18
02/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.188,20		R\$ 204.358,98
02/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.307,84		R\$ 202.051,14
02/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.257,87		R\$ 200.793,27
02/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.203,87		R\$ 198.589,40
02/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.533,65		R\$ 196.055,75
02/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 995,16		R\$ 195.060,59
02/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.931,11		R\$ 193.129,48
02/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.624,70		R\$ 190.504,78
02/10/2024	NF 3283 – Transferência Online	R\$ 52,63		R\$ 190.452,15
02/10/2024	NF 4765 – Transferência Online	R\$ 20,00		R\$ 190.432,15
02/10/2024	NF 1005 – Transferência Online	R\$ 103,60		R\$ 190.328,55
02/10/2024	NF 1006 – Transferência Online	R\$ 139,25		R\$ 190.189,30
04/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.648,08		R\$ 188.541,22
04/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.072,54		R\$ 187.468,68
04/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 46,11		R\$ 187.422,57
04/10/2024	Aluguel – Transferência Online	R\$ 1.900,00		R\$ 185.522,57
04/10/2024	De Água – Transferência Online	R\$ 19,59		R\$ 185.502,98
04/10/2024	NF 17 – Transferência Online	R\$ 4.179,09		R\$ 181.323,89
04/10/2024	NF 2147 – Transferência Online	R\$ 36,90		R\$ 181.286,99
10/10/2024	NF146 – Transferência Online	R\$ 370,00		R\$ 180.916,99
10/10/2024	FGTS – Transferência Online	R\$ 3.229,46		R\$ 177.687,53
10/10/2024	IRRF – Transferência Online	R\$ 4.186,89		R\$ 173.500,64
10/10/2024	NF 1491 – Transferência Online	R\$ 103,00		R\$ 173.397,64
10/10/2024	NF 4101 – Transferência Online	R\$ 40,00		R\$ 173.357,64

10/10/2024	NF200 – Transferência Online	R\$ 40,00		R\$ 173.317,64
10/10/2024	NF 2153– Transferência Online	R\$ 29,80		R\$ 173.287,84
18/10/2024	NF 16 – Transferência Online	R\$ 125,00		R\$ 173.162,84
18/10/2024	NF 354 – Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 172.422,84
18/10/2024	NF 716 – Transferência Online	R\$ 297,00		R\$ 172.125,84
18/10/2024	NF 1548 – Transferência Online	R\$ 111,22		R\$ 172.014,62
18/10/2024	NF 1252– Transferência Online	R\$ 143,33		R\$ 171.871,29
18/10/2024	Cupom Fiscal 19103 – Transferência Online	R\$ 315,70		R\$ 171.555,59
18/10/2024	NF 3336 – Transferência Online	R\$ 359,60		R\$ 171.195,99
18/10/2024	NF 4799 – Transferência Online	R\$ 240,00		R\$ 170.955,99
18/10/2024	Mercado Pago– Transferência Online	R\$ 233,90		R\$ 170.722,09
22/10/2024	Devolução Holerite Gabrielle 05/24 – Transferência Online		R\$ 60,00	R\$ 170.782,09
22/10/2024	NF 680 – Transferência Online	R\$ 3.070,00		R\$ 167.712,09
23/10/2024	NF 475051702 – Transferência Online	R\$ 352,82		R\$ 167.359,27
23/10/2024	NF 475259749 – Transferência Online	R\$ 216,46		R\$ 167.142,81
23/10/2024	NF 474934456 – Transferência Online	R\$ 196,81		R\$ 166.946,00
23/10/2024	NF 3331– Transferência Online	R\$ 107,13		R\$ 166.838,87
23/10/2024	NF 765 – Transferência Online	R\$ 36,60		R\$ 166.802,27
23/10/2024	NF 3782– Transferência Online	R\$ 264,00		R\$ 166.538,27
25/10/2024	NF28 – Transferência Online	R\$ 318,00		R\$ 166.220,27
25/10/2024	NF180 – Transferência Online	R\$ 452,01		R\$ 165.768,26
25/10/2024	NF 15191– Transferência Online	R\$ 744,05		R\$ 165.024,21
25/10/2024	NF 100 – Transferência Online	R\$ 89,97		R\$ 164.934,24
25/10/2024	NF 827– Transferência Online	R\$ 421,73		R\$ 164.512,51
25/10/2024	NF2299 – Transferência Online	R\$ 865,16		R\$ 163.647,35
28/10/2024	Devolução pag. indevido NF 324/341/346 – Transferência Online		R\$ 2.220,00	R\$ 165.867,35
29/10/2024	NF 324/341/346 – Transferência Online	R\$ 2.220,00		R\$ 163.647,35
29/10/2024	NF 5555 – Transferência Online	R\$ 117,85		R\$ 163.529,50
30/10/2024	Recurso Recebido		R\$ 74.956,25	R\$ 238.485,75
30/10/2024	NF 158 – Transferência Online	R\$ 60,00		R\$ 238.425,75
30/10/2024	NF 768 – Transferência Online	R\$ 22,50		R\$ 238.403,25
31/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 3.784,72		R\$ 234.618,53
31/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.988,21		R\$ 231.630,32
31/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.065,33		R\$ 230.564,99
31/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.125,47		R\$ 228.439,52
31/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.102,81		R\$ 226.336,71
31/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.141,70		R\$ 224.195,01
31/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.701,55		R\$ 221.493,46
31/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.160,35		R\$ 220.333,11
31/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 880,76		R\$ 219.452,35
31/10/2024	NF 1200– Transferência Online	R\$ 569,70		R\$ 218.882,65
31/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.592,56		R\$ 216.290,09
31/10/2024	Aplicação		R\$ 328,33	R\$ 216.618,42
01/11/2024	Holerite – Transferência Online	R\$2.151,88		R\$ 214.466,54
01/11/2024	Holerite – Transferência Online	R\$2.699,37		R\$ 211.767,17
01/11/2024	Holerite – Transferência Online	R\$1.931,11		R\$ 209.836,06
01/11/2024	NF nº 18 – Transferência Online	R\$4.179,09		R\$ 205.656,97
05/11/2024	DEAGUA - Transferência Online	R\$19,21		R\$ 205.637,76
05/11/2024	NF nº 4134 - Transferência Online	R\$60,00		R\$ 205.577,76
08/11/2024	Rescisão - Transferência Online	R\$ 836,42		R\$ 204.741,34
08/11/2024	NF nº 357 - Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 204.001,34
11/11/2024	Rescisão - Transferência Online	R\$ 964,87		R\$ 203.036,47

14/11/2024	TED Devolvida – NF nº 16		R\$ 73,80	R\$ 203.110,27
14/11/2024	FGTS - Transferência Online	R\$ 49,47		R\$ 203.060,80
14/11/2024	NF nº 3367 - Transferência Online	R\$ 57,36		R\$ 203.003,44
14/11/2024	NF nº 16 – Transferência Online	R\$ 73,80		R\$ 202.929,64
14/11/2024	FGTS - Transferência Online	R\$ 140,54		R\$ 202.789,10
19/11/2024	NF nº 478215001 – Transferência Online	R\$ 360,28		R\$ 202.428,82
19/11/2024	NF nº 477654143 - Transferência Online	R\$ 216,38		R\$ 202.212,44
19/11/2024	NF nº 477761267 – Transferência Online	R\$ 196,74		R\$ 202.015,70
19/11/2024	IRRF - Transferência Online	R\$ 4.224,97		R\$ 197.790,73
19/11/2024	FGTS - Transferência Online	R\$ 3.604,14		R\$ 194.186,59
21/11/2024	NF nº 4140 - Transferência Online	R\$ 80,00		R\$ 194.106,59
21/11/2024	NF nº 1564 - Transferência Online	R\$ 134,30		R\$ 193.972,29
21/11/2024	NF nº 17 - Transferência Online	R\$ 125,00		R\$ 193.847,29
22/11/2024	NF nº 15372 - Transferência Online	R\$ 1.340,44		R\$ 192.506,85
22/11/2024	NF nº 15369 - Transferência Online	R\$ 171,87		R\$ 192.334,98
25/11/2024	NF nº 13 - Transferência Online	R\$ 188,00		R\$ 192.146,98
25/11/2024	NF nº 16 – Transferência Online	R\$ 73,80		R\$ 192.073,18
25/11/2024	Recurso Recebido		R\$ 70.956,25	R\$ 263.029,43
27/11/2024	1ª parcela 13º - Transferência Online	R\$ 553,60		R\$ 262.475,83
27/11/2024	1ª parcela 13º - Transferência Online	R\$ 868,11		R\$ 261.607,72
27/11/2024	NF nº 181 - Transferência Online	R\$ 523,54		R\$ 261.084,18
27/11/2024	Aluguel - Transferência Online	R\$ 1.900,00		R\$ 259.184,18
27/11/2024	NF nº 2339 - Transferência Online	R\$ 1.198,95		R\$ 257.985,23
27/11/2024	NF nº 5.642 - Transferência Online	R\$ 80,00		R\$ 257.905,23
28/11/2024	NF nº 17 - Transferência Online	R\$ 89,10		R\$ 257.816,13
28/11/2024	NF nº 16 - Transferência Online	R\$ 13,00		R\$ 257.803,13
28/11/2024	Férias - Transferência Online	R\$ 2.324,69		R\$ 255.478,44
28/11/2024	Rescisão - Transferência Online	R\$ 3.843,99		R\$ 251.634,45
28/11/2024	NF nº 853 - Transferência Online	R\$ 429,91		R\$ 251.204,54
29/11/2024	NF nº 53 - Transferência Online	R\$ 38,80		R\$ 251.165,74
29/11/2024	NF nº 58 - Transferência Online	R\$ 22,50		R\$ 251.143,24
29/11/2024	NF nº 3 - Transferência Online	R\$ 262,06		R\$ 250.881,18
29/11/2024	NF nº 4.864 - Transferência Online	R\$ 106,40		R\$ 250.774,78
29/11/2024	NF nº 1.528 - Transferência Online	R\$ 15,00		R\$ 250.759,78
29/11/2024	NF nº 3425 - Transferência Online	R\$ 91,10		R\$ 250.668,68
29/11/2024	Aplicação		R\$ 331,94	R\$ 251.000,62
02/12/2024	TED devolvida		R\$ 4.179,09	R\$ 255.179,71
02/12/2024	NF nº 66 – Transferência Online	R\$ 279,00		R\$ 254.900,71
02/12/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.679,79		R\$ 253.220,92
02/12/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.151,88		R\$ 251.069,04
02/12/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.988,21		R\$ 248.080,83
02/12/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.207,86		R\$ 245.872,97
02/12/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.105,57		R\$ 243.767,40
02/12/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.663,19		R\$ 242.104,21
02/12/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.511,76		R\$ 240.592,45
02/12/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.274,32		R\$ 238.318,13
02/12/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 352,66		R\$ 237.965,47
02/12/2024	Rescisão – Transferência Online	R\$ 6.432,68		R\$ 231.532,79
02/12/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 3.784,72		R\$ 227.748,07
02/12/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.308,88		R\$ 225.439,19
02/12/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 3.053,26		R\$ 222.385,93
02/12/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.601,15		R\$ 220.784,78
02/12/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.867,90		R\$ 217.916,88
02/12/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.506,17		R\$ 216.410,71

02/12/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.601,15		R\$ 214.809,56
02/12/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.931,11		R\$ 212.878,45
02/12/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.733,51		R\$ 210.144,94
02/12/2024	NF nº 470 - Transferência Online	R\$ 210,00		R\$ 209.934,94
02/12/2024	NF nº 19 - Transferência Online	R\$ 4.179,09		R\$ 205.755,85
05/12/2024	NF nº 19 - Transferência Online	R\$ 4.179,03		R\$ 201.576,82
06/12/2024	FGTS Rescisório - Transferência Online	R\$ 800,80		R\$ 200.776,02
09/12/2024	NF nº 1579 - Transferência Online	R\$ 106,32		R\$ 200.669,70
09/12/2024	NF nº 2.431 - Transferência Online	R\$ 820,00		R\$ 199.849,70
10/12/2024	NF nº 16935 - Transferência Online	R\$ 6.000,00		R\$ 193.849,70
10/12/2024	NF nº 31 – Transferência Online	R\$ 4.140,45		R\$ 189.709,25
12/12/2024	NF nº 83 - Transferência Online	R\$ 18,98		R\$ 189.690,27
12/12/2024	NF nº 55 - Transferência Online	R\$ 13,65		R\$ 189.676,62
12/12/2024	NF nº 5.687 - Transferência Online	R\$ 530,00		R\$ 189.146,62
12/12/2024	NF nº 316 - Transferência Online	R\$ 159,80		R\$ 188.986,82
12/12/2024	NF nº 665 - Transferência Online	R\$ 19,44		R\$ 188.967,38
12/12/2024	DEAGUA – Transferência Online	R\$ 19,21		R\$ 188.948,17
12/12/2024	NF nº 1070 – Transferência Online	R\$ 111,00		R\$ 188.837,17
12/12/2024	NF nº 19 – Transferência Online	R\$ 125,00		R\$ 188.712,17
12/12/2024	NF nº 910.309 - Transferência Online	R\$ 4.623,00		R\$ 184.089,17
13/12/2024	Luiz Antonio De Carvalho – Transferência Online	R\$ 1.900,00		R\$ 182.189,17
16/12/2024	NF nº 184 - Transferência Online	R\$ 669,39		R\$ 181.519,78
16/12/2024	NF nº 15517 - Transferência Online	R\$ 1.352,40		R\$ 180.167,38
16/12/2024	NF nº 15520 - Transferência Online	R\$ 1.193,32		R\$ 178.974,06
17/12/2024	IRRF - Transferência Online	R\$ 4.656,18		R\$ 174.317,88
17/12/2024	FGTS – Transferência Online	R\$ 4.679,17		R\$ 169.638,71
18/12/2024	TED devolvida – NF nº 2354		R\$ 1.773,04	R\$ 171.411,75
18/12/2024	TED devolvida – NF nº 2351		R\$ 160,87	R\$ 171.572,62
18/12/2024	Férias - Transferência Online	R\$ 1.629,68		R\$ 169.942,94
18/12/2024	NF nº 11368 - Transferência Online	R\$ 748,00		R\$ 169.194,94
18/12/2024	NF nº 27 - Transferência Online	R\$ 614,00		R\$ 168.580,94
18/12/2024	NF nº 124 – Transferência Online	R\$ 123,90		R\$ 168.457,04
18/12/2024	NF nº 2351 – Transferência Online	R\$ 160,87		R\$ 168.296,17
18/12/2024	NF nº 2354 – Transferência Online	R\$ 1.773,04		R\$ 166.523,13
18/12/2024	NF nº 31 - Transferência Online	R\$ 200,00		R\$ 166.323,13
18/12/2024	NF nº 426 - Transferência Online	R\$ 19,96		R\$ 166.303,17
18/12/2024	NF nº 672 - Transferência Online	R\$ 49,90		R\$ 166.253,27
19/12/2024	Recurso recebido		R\$ 71.796,25	R\$ 238.049,52
19/12/2024	TED devolvida – NF nº 2354		R\$ 1.773,04	R\$ 239.822,56
19/12/2024	TED devolvida – NF nº 2351		R\$ 160,87	R\$ 239.983,43
19/12/2024	NF nº 2351 - Transferência Online	R\$ 160,87		R\$ 239.822,56
19/12/2024	NF nº 2354 - Transferência Online	R\$ 1.773,04		R\$ 238.049,52
20/12/2024	TED devolvida – NF nº 22		R\$ 60,00	R\$ 238.109,52
20/12/2024	IRRF 13º salário - Transferência Online	R\$ 1.969,03		R\$ 236.140,49
20/12/2024	2ª parcela do 13º - Transferência Online	R\$ 452,31		R\$ 235.688,18
20/12/2024	Fatura Nº 481033182 – Transferência Online	R\$ 239,69		R\$ 235.448,49
20/12/2024	Fatura Nº 481136002 – Transferência Online	R\$ 460,44		R\$ 234.988,05
20/12/2024	Fatura Nº 480977015 – Transferência Online	R\$ 240,07		R\$ 234.747,98
20/12/2024	NF nº 21 - Transferência Online	R\$ 150,00		R\$ 234.597,98
20/12/2024	NF nº 365 - Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 233.857,98
20/12/2024	NF nº 22 – Transferência Online	R\$ 60,00		R\$ 233.797,98
23/12/2024	TED devolvida – NF nº 190		R\$ 3.200,00	R\$ 236.997,98
23/12/2024	NF nº 2351 - Transferência Online	R\$ 160,87		R\$ 236.837,11

23/12/2024	NF nº 2354 - Transferência Online	R\$ 1.773,04		R\$ 235.064,07
23/12/2024	NF nº 190 - Transferência Online	R\$ 3.200,00		R\$ 231.864,07
26/12/2024	TED devolvida – NF nº 190		R\$ 3.200,00	R\$ 235.064,07
26/12/2024	NF nº 88 - Transferência Online	R\$ 219,50		R\$ 234.844,57
26/12/2024	NF nº 5.551 - Transferência Online	R\$ 318,00		R\$ 234.526,57
26/12/2024	NF nº 190 - Transferência Online	R\$ 3.200,00		R\$ 231.326,57
26/12/2024	NF nº 868 - Transferência Online	R\$ 271,66		R\$ 231.054,91
26/12/2024	NF nº 107 - Transferência Online	R\$ 179,99		R\$ 230.874,92
26/12/2024	NF nº 1573 - Transferência Online	R\$ 860,00		R\$ 230.014,92
26/12/2024	NF nº 5659 - Transferência Online	R\$ 388,43		R\$ 229.626,49
27/12/2024	NF nº 91 - Transferência Online	R\$ 81,38		R\$ 229.545,11
30/12/2024	Devolução da diferença no pagamento – NF nº 107		R\$ 0,09	R\$ 229.545,20
30/12/2024	NF nº 190 - Transferência Online	R\$ 3.200,00		R\$ 226.345,20
31/12/2024	TED recebida – correção NF nº 124		R\$ 123,90	R\$ 226.469,10
31/12/2024	NF nº 7.758 – Transferência Online	R\$ 100,00		R\$ 226.369,10
31/12/2024	NF nº 140 - Transferência Online	R\$ 71,20		R\$ 226.297,90
31/12/2024	Aplicação		R\$ 363,71	R\$ 226.661,61
			SALDO FINAL	R\$ 226.661,61

Guaíra/SP, 22 de Abril de 2025

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Janeiro de 2024 a Dezembro de 2024

Processo n.º: 182/2021

Edital n.º: 182/2021

Termo de Colaboração n.º 06/22

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes –

Modalidade Casa Lar

Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sandra Regina Guilherme de Barros

Valor Recebido: R\$ 25.200,00

Data: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês de referência do recurso: Janeiro de 2024 a Dezembro de 2024

Fonte do Recurso: Federal

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
Data do Documento	Especificação do documento (Recibo/Nota Fiscal – Nome/Razão Social/N.º Recibo/N.Fiscal)	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
07/02/2024	FGTS Ref 01/24	Recursos Humanos	R\$ 2.773,55
28/03/2024	Daniela Martins – Holerite Ref 03/24	Recursos Humanos	R\$ 2.073,02
03/05/2024	FGTS - Ref Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 2.103,78
01/08/2024	Crismara Rodrigues S. Caetano – Holerite 07/24	Recursos Humanos	R\$ 2.779,72
01/08/2024	Maira dos Santos Pereira – Holerite 07/24	Recursos Humanos	R\$ 2.513,79
01/08/2024	Glaucia da Silva Freitas – Holerite 07/24	Recursos Humanos	R\$ 1.525,91
01/08/2024	Lidiana Bernardina da Silva – Holerite 07/24	Recursos Humanos	R\$ 1.525,91
04/09/2024	Glaucia da Silva Freitas – Holerite 08/24	Recursos Humanos	R\$ 1.974,63
02/10/2024	Lais Angelino de Oliveira – Holerite 09/24	Recursos Humanos	R\$ 2.458,61
31/10/2024	Cristiane Giranda Piloto – Holerite 10/24	Recursos Humanos	R\$ 2.123,90
27/11/2024	Rafael Nicodemos Garcia – Holerite 1ª parcela do 13º	Recursos Humanos	R\$1.483,40
27/11/2024	Simone Gomes Dos Santos – Holerite 1ª parcela do 13º	Recursos Humanos	R\$ 217,03
20/12/2024	Thais Fernandes De Oliveira – 2ª parcela do 13º	Recursos Humanos	R\$ 733,04
20/12/2024	Rafael Nicodemos Garcia – 2ª parcela do 13º	Recursos Humanos	R\$ 1.138,59
20/12/2024	Simone Gomes Dos Santos – 2ª parcela do 13º (rateado com 848-6)	Recursos Humanos	R\$ 46,49
		VALOR TOTAL	R\$ 25.471,37

Guaíra/SP, 22 de Abril de 2025

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: Janeiro de 2024 a Dezembro 2024

Processo n.º: 182/2021

Edital n.º: 182/2021

Termo de Colaboração nº 06/2022

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

Casa Lar

Órgão Concessor: Município de Guaíra / SP

OSC: Associação Lar

Responsável: Sandra Regina Guilherme de Barros

Valor Recebido: R\$ 25.200,00

Data: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês de referência do recurso: Janeiro de 2024 a Dezembro 2024

Fonte do Recurso: Federal

Banco: Brasil

Agência: 0475-8

Conta Corrente n.º 847-8

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2023	Saldo Anterior			R\$ 918,14
29/01/2024	Aplicação		R\$ 6,78	R\$ 924,92
05/02/2024	Recurso Recebido		R\$ 2.100,00	R\$ 3.024,92
06/02/2024	FGTS – Transferência Online	R\$ 2.773,55		R\$ 251,37
28/02/2024	Recurso Recebido		R\$ 2.100,00	R\$ 2.351,37
28/02/2024	Aplicação		R\$ 0,89	R\$ 2.352,26
27/03/2024	Recurso Recebido		R\$ 2.100,00	R\$ 4.452,26
28/03/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.073,02		R\$ 2.379,24
28/03/2024	Aplicação		R\$ 11,77	R\$ 2.391,01
26/04/2024	Recurso recebido		R\$ 2.100,00	R\$ 4.491,01
26/04/2024	Aplicação		R\$ 17,04	R\$ 4.508,05
03/05/2024	FGTS – Transferência Online	R\$ 2.103,78		R\$ 2.404,27
24/05/2024	Recurso Recebido		R\$ 2.100,00	R\$ 4.504,27
31/05/2024	Aplicação		R\$ 10,99	R\$ 4.515,26
26/06/2024	Recurso Recebido		R\$ 2.100,00	R\$ 6.615,26
30/06/2024	Aplicação		R\$ 27,58	R\$ 6.642,84
26/07/2024	Recurso Recebido		R\$ 2.100,00	R\$ 8.742,84
30/07/2024	Aplicação		R\$ 46,26	R\$ 8.789,10
01/08/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.525,91		R\$ 7.263,19
01/08/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.779,72		R\$ 4.483,47
01/08/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.513,79		R\$ 1.969,68
01/08/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.525,91		R\$ 443,77
28/08/2024	Recurso Recebido		R\$ 2.100,00	R\$ 2.543,77
30/08/2024	Aplicação	- R\$ 12,90		R\$ 2.530,87
04/09/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.974,63		R\$ 556,24
26/09/2024	Recursos Recebido		R\$ 2.100,00	R\$ 2.656,24
30/09/2024	Aplicação		R\$ 3,79	R\$ 2.660,03
02/10/2024	Holerite – Transferência online	R\$ 2.458,61		R\$ 201,42
30/10/2024	Recurso Recebido		R\$ 2.100,00	R\$ 2.301,42
31/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.123,90		R\$ 177,52
31/10/2024	Aplicação	- R\$0,21		R\$ 177,31

27/11/2024	Recurso Recebido		R\$2.100,00	R\$ 2277,31
27/11/2024	Holerite 1ª parcela do 13º - Transferência Online	R\$ 1.483,40		R\$ 793,91
27/11/2024	Holerite 1ª parcela do 13º - Transferência Online	R\$ 217,03		R\$ 576,88
31/11/2024	Aplicação		R\$ 1,10	R\$ 577,98
19/12/2024	Recurso recebido		R\$ 2.100,00	R\$ 2.677,98
20/12/2024	2ª parcela do 13º - Transferência Online	R\$ 733,04		R\$ 1.944,94
20/12/2024	2ª parcela do 13º - Transferência Online	R\$ 1.138,59		R\$ 806,35
20/12/2024	2ª parcela do 13º - Transferência Online	R\$ 46,49		R\$ 759,86
31/12/2024	Aplicação		R\$3,48	R\$ 763,34
SALDO FINAL				R\$ 763,34

Guaíra/SP, 22 de Abril de 2025

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Janeiro de 2024 a Dezembro 2024

Processo n.º: 182/2021

Edital n.º: 182/2021

Termo de Colaboração nº 06/2022

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

Casa Lar

Órgão Concessor: Município de Guaiara/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sandra Regina Guilherme de Barros

Valor Recebido: R\$ 106.536,00

Data: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês de referência do recurso: Janeiro de 2024 a Dezembro 2024

Fonte do Recurso: Estadual

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
Data do Documento	Especificação do documento (Recibo/Nota Fiscal – Nome/Razão Social/N.º Recibo/N.Fiscal)	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
28/03/2024	Lidiana Bernardina Silva – Holerite Ref 03/24	Recursos Humanos	R\$ 1.595,61
28/03/2024	Crismara Rodrigues Sousa Caetano – Holerite Ref 03/24	Recursos Humanos	R\$ 2.207,40
28/03/2024	Karina Yumi Sekimura – Holerite Ref 03/24	Recursos Humanos	R\$ 2.420,66
28/03/2024	Rosa Maria de Lima – Holerite Ref 03/24	Recursos Humanos	R\$ 2.359,03
28/03/2024	Josana Carla de Castro – Holerite Ref 03/24	Recursos Humanos	R\$ 2.903,70
28/03/2024	Alessandra C. Miranda Candido – Holerite Ref 03/24	Recursos Humanos	R\$ 2.854,40
28/03/2024	Juliana Gerônimo do Nascimento – Holerite Ref 03/24	Recursos Humanos	R\$ 2.395,43
28/03/2024	Gabrielle C. Rodrigues Ferreira – Holerite Ref 03/24	Recursos Humanos	R\$ 2.120,55
28/03/2024	Ingrid E. Campos Sousa – Holerite Ref 03/24	Recursos Humanos	R\$ 2.136,62
28/03/2024	Isabella C. Santos Guedes – Holerite Ref 03/24	Recursos Humanos	R\$ 1.440,78
28/03/2024	Juscélia Alves dos Santos – Holerite Ref 03/24	Recursos Humanos	R\$ 2.462,07
28/03/2024	Rafael Nicodemos Garcia – Holerite Ref 03/24	Recursos Humanos	R\$ 1.544,42
29/05/2024	Vinicius Almeida de Souza – Holerite Ref 05/24 (Rateado com 843-5)	Recursos Humanos	R\$ 920,08
29/05/2024	Ingrid Elaine de Campos de Sousa – Holerite Ref 05/24	Recursos Humanos	R\$ 2.558,47
01/07/2024	Lidiana Bernardina da Silva – Holerite Ref 06/24	Recursos Humanos	R\$ 1.525,91
01/07/2024	Rafael Nicodemos Garcia – Holerite Ref 06/24	Recursos Humanos	R\$ 2.696,52
01/07/2024	Ingrid Elaine Campos de Sousa – Holerite Ref 06/24	Recursos Humanos	R\$ 2.243,74
01/07/2024	Gabrielle Consuelo Rodrigues Ferreira – Holerite Ref 06/24	Recursos Humanos	R\$ 2.406,54
01/07/2024	Vinicius Soares da Silva – Holerite Ref 06/24	Recursos Humanos	R\$ 1.456,43
01/07/2024	Maira dos Santos Pereira – Holerite Ref 06/24	Recursos Humanos	R\$ 940,43
01/07/2024	Livia de Sousa Camargo – Holerite Ref 06/24	Recursos Humanos	R\$ 991,72
01/07/2024	Ieda Paula de Oliveira Faleiros – Holerite Ref 06/24	Recursos Humanos	R\$ 1.141,95
01/07/2024	Glaucia da Silva Freitas – Holerite Ref 06/24	Recursos Humanos	R\$ 1.548,67
01/07/2024	Juliana Gerônimo Nascimento – Holerite Ref 06/24	Recursos Humanos	R\$ 933,46
01/07/2024	Crismara Rodrigues Sousa Caetano – Holerite Ref 06/24	Recursos Humanos	R\$ 2.320,88
01/07/2024	Christiano Hiroyuki Yamaoka – Holerite Ref 06/24 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 523,88
01/07/2024	Bianca da Silva Arcoverde – Holerite Ref 06/24 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 720,39
01/07/2024	Daniela Martins – Holerite Ref 06/24 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 2.073,02
01/08/2024	Ieda Paula de Oliveira Faleiros – Holerite 07/24	Recursos Humanos	R\$ 2.716,27
01/08/2024	Rafael Nicodemos Garcia – Holerite 07/24	Recursos Humanos	R\$ 2.852,23
01/08/2024	Ingridi E. Campos Sousa – Holerite 07/24	Recursos Humanos	R\$ 2.807,00
01/08/2024	Gabrielle C. Rodrigues Ferreira – Holerite 07/24	Recursos Humanos	R\$ 2.886,69
04/09/2024	Cristiane Giranda Piloto – Holerite 08/24	Recursos Humanos	R\$ 1.630,86

04/09/2024	Lidiana Bernardina Silva – Holerite 08/24	Recursos Humanos	R\$ 1.977,29
04/09/2024	Camila A.P.S. Ferreira Lima – Holerite 08/24	Recursos humanos	R\$ 2.675,86
04/09/2024	Christiano H. Yamaoka – Holerite 08/24	Recursos Humanos	R\$ 2.113,00
02/10/2024	Maria Eduarda Teixeira Caputi – Holerite 09/24	Recursos Humanos	R\$ 2.180,82
02/10/2024	Sidneia de Oliveira Silva – Holerite 09/24	Recursos Humanos	R\$ 1.548,37
02/10/2024	Rafael Nicodemos Garcia – Holerite 09/24	Recursos Humanos	R\$ 2.843,81
02/10/2024	Thais Fernandes Oliveira – Holerite 09/24	Recursos Humanos	R\$ 1.663,19
02/02/2024	Lidiana Bernardina Silva – Holerite 09/24	Recursos Humanos	R\$ 1.601,15
31/10/2024	Lidiana Bernardina Silva – Holerite 10/24	Recursos Humanos	R\$ 1.601,15
31/10/2024	Thais Fernanades Oliveira – Holerite 10/24	Recursos Humanos	R\$ 1.663,19
31/10/2024	Bianca da Silva Arcoverde – Holerite 10/24	Recursos Humanos	R\$ 1.266,10
31/10/2024	Rafael Nicodemos Garcia – Holerite 10/24	Recursos Humanos	R\$ 2.598,59
31/10/2024	Sidneia de Oliveira Silva – Holerite 10/24	Recursos Humanos	R\$ 1.601,15
27/11/2024	Lidiana Bernardina Da Silva – Holerite 1ª parcela do 13º	Recursos Humanos	R\$ 868,11
27/11/2024	Larissa Rocha Lopes De Freitas – Holerite 1ª parcela do 13º	Recursos Humanos	R\$ 415,41
27/11/2024	Crismara Rodrigues De Sousa Caetano – Holerite 1ª parcela do 13º	Recursos Humanos	R\$ 1.165,50
27/11/2024	Gabrielle Consuelo Rodrigues Ferreira – Holerite 1ª parcela do 13º	Recursos Humanos	R\$ 1.206,86
27/11/2024	Bianca Da Silva Arcoverde – Holerite 1ª parcela do 13º	Recursos Humanos	R\$ 819,00
27/11/2024	Cristiane Giranda Piloto – Holerite 1ª parcela do 13º	Recursos Humanos	R\$ 490,87
27/11/2024	Bruna Tostes Alves – Holerite 1ª parcela do 13º	Recursos Humanos	R\$ 923,13
27/11/2024	Lais Angelino De Oliveira – Holerite 1ª parcela do 13º	Recursos Humanos	R\$ 506,72
27/11/2024	Sidneia De Oliveira Silva – Holerite 1ª parcela do 13º	Recursos Humanos	R\$ 289,37
27/11/2024	Larissa Benedito Melo – Holerite 1ª parcela do 13º	Recursos Humanos	R\$ 331,14
27/11/2024	Ana Paula Caroline Ramos Conceição – Holerite 1ª parcela do 13º	Recursos Humanos	R\$ 190,63
27/11/2024	Katianny Maria Ferreira Lopes – Holerite 1ª parcela do 13º	Recursos Humanos	R\$ 437,26
27/11/2024	Ingridi Elaine De Campos De Sousa – Holerite 1ª parcela do 13º	Recursos Humanos	R\$ 1.449,14
20/12/2024	Lidiana Bernadina Da Silva – 2ª parcela do 13º	Recursos Humanos	R\$ 759,25
20/12/2024	Emanuela Souza Oliveira – 2ª parcela do 13º	Recursos Humanos	R\$ 176,34
20/12/2024	Larissa R. L. De Freitas – 2ª parcela do 13º	Recursos Humanos	R\$ 353,09
20/12/2024	Crismara R. De Sousa Caetano – 2ª parcela do 13º	Recursos Humanos	R\$ 1.000,79
20/12/2024	Gabrielle C. R. Ferreira – 2ª parcela do 13º	Recursos Humanos	R\$ 1.042,16
20/12/2024	Bianca Da Silva Arcoverde – 2ª parcela do 13º	Recursos Humanos	R\$ 692,76
20/12/2024	Cristiane Giranda Piloto – 2ª parcela do 13º	Recursos Humanos	R\$ 432,24
20/12/2024	Bruna Tostes Alves – 2ª parcela do 13º	Recursos Humanos	R\$ 778,14
20/12/2024	Lais Angelino De Oliveira – 2ª parcela do 13º	Recursos Humanos	R\$ 459,80
20/12/2024	Sidneia De Oliveira Silva - 2ª parcela do 13º	Recursos Humanos	R\$ 245,97
20/12/2024	Larissa Benedito Melo – 2ª parcela do 13º	Recursos Humanos	R\$ 321,91
20/12/2024	Ana Paula C. R. Conceição - 2ª parcela do 13º	Recursos Humanos	R\$ 213,77
20/12/2024	Simone Gomes Dos Santos - 2ª parcela do 13º (rateado com 847-8)	Recursos Humanos	R\$ 137,99
20/12/2024	Katianny Maria F. Lopes - 2ª parcela do 13º	Recursos Humanos	R\$ 371,67
20/12/2024	Ingridi Elaine De Campos De Sousa - 2ª parcela do 13º	Recursos Humanos	R\$ 1.999,85
VALOR TOTAL			R\$ 107.748,35

Guaiá/SP, 22 de Abril de 2025

Sandra Regina Guilherme de Barros
 Interventor

FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: Janeiro de 2024 a Dezembro de 2024

Processo n.º: 182/2021

Edital n.º: 182/2021

Termo de Colaboração nº 06/2022

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

Órgão Concessor: Município de Guaíra / SP

OSC: Associação Lar

Responsável: Sandra Regina Guilherme de Barros

Valor Recebido: R\$ 106.536,00

Data: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês de referência do recurso: Janeiro de 2024 a Dezembro 2024

Fonte do Recurso: Estadual

Banco: Brasil

Agência: 0475-8

Conta Corrente n.º 848-6

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2023	Saldo Anterior			R\$ 573,07
29/01/2024	Aplicação		R\$ 4,24	R\$ 577,31
29/02/2024	Aplicação		R\$ 3,50	R\$ 580,81
12/03/2024	Recurso recebido		R\$ 8.878,00	R\$ 9.458,81
12/03/2024	Recurso recebido		R\$ 8.878,00	R\$ 18.336,81
27/03/2024	Recurso Recebido		R\$ 8.878,00	R\$ 27.214,81
28/03/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.595,61		R\$ 25.619,20
28/03/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.207,40		R\$ 23.411,80
28/03/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.420,66		R\$ 20.991,14
28/03/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.359,03		R\$ 18.632,11
28/03/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.903,70		R\$ 15.728,41
28/03/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.854,40		R\$ 12.874,01
28/03/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.395,43		R\$ 10.478,58
28/03/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.120,55		R\$ 8.358,03
28/03/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.136,62		R\$ 6.221,41
28/03/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.440,78		R\$ 4.780,63
28/03/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.462,07		R\$ 2.318,56
28/03/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.544,42		R\$ 774,14
28/03/2024	Aplicação		R\$ 28,79	R\$ 802,93
26/04/2024	Recurso recebido		R\$ 8.878,00	R\$ 9.680,93
26/04/2024	Aplicação		R\$ 10,58	R\$ 9.691,51
24/05/2024	Recurso recebido		R\$ 8.878,00	R\$ 18.569,51
29/05/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 920,08		R\$ 17.649,43
29/05/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.558,47		R\$ 15.090,96
26/05/2024	Aplicação		R\$ 54,41	R\$ 15.145,37
26/06/2024	Recurso Recebido		R\$ 8.878,00	R\$ 24.023,37
26/06/2024	Aplicação		R\$ 93,57	R\$ 24.116,94
01/07/2024	Daniela Martins – Holerite Ref 06/24 (Rateado com 844-3)	R\$ 2.073,02		R\$ 22.043,92
01/07/2024	Lidiana Bernardina da Silva – Holerite Ref 06/24	R\$ 1.525,91		R\$ 20.518,01

01/07/2024	Christiano Hiroyuki Yamaoka – Holerite Ref 06/24 (Rateado com 844-3)	R\$ 523,88		R\$ 19.994,13
01/07/2024	Bianca da Silva Arcoverde – Holerite Ref 06/24 (Rateado com 844-3)	R\$ 720,39		R\$ 19.273,74
01/07/2024	Ingrid Elaine Campos Sousa – Holerite Ref 06/24	R\$ 2.243,74		R\$ 17.030,00
01/07/2024	Rafael Nicodemos Garcia – Holerite Ref 06/24	R\$ 2.696,52		R\$ 14.333,48
01/07/2024	Gabrielle Consuelo Rodrigues Ferreira – Holerite Ref 06/24	R\$ 2.406,54		R\$ 11.926,94
01/07/2024	Vinicius Soares da Silva – Holerite Ref 06/24	R\$ 1.456,43		R\$ 10.470,51
01/07/2024	Maira dos Santos Pereira – Holerite Ref 06/24	R\$ 940,43		R\$ 9.530,08
01/07/2024	Livia de Sousa Camargo – Holerite Ref 06/24	R\$ 991,72		R\$ 8.538,36
01/07/2024	Ieda Paula de Oliveira – Holerite Ref 06/24	R\$ 1.141,95		R\$ 7.396,41
01/07/2024	Glauca da Silva Freitas – Holerite Ref 06/24	R\$ 1.548,67		R\$ 5.847,74
02/07/2024	Crismara R. Sousa Caetano – Holerite ref 06/24	R\$ 2.320,88		R\$ 3.526,86
02/07/2024	Juliana G. Nascimento – Holerite Ref 06/24	R\$ 933,46		R\$ 2.593,40
26/07/2024	Recurso Recebido		R\$ 8.878,00	R\$ 11.471,40
31/07/2024	Aplicação		R\$ 2,39	R\$ 11.473,79
01/08/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.886,69		R\$ 8.587,10
01/08/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.807,00		R\$ 5.780,10
01/08/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.852,23		R\$ 2.927,87
01/08/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.716,27		R\$ 211,60
28/08/2024	Recurso Recebido		R\$ 8.878,00	R\$ 9.089,60
30/08/2024	Aplicação	- R\$ 3,16		R\$ 9.086,44
04/09/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.675,86		R\$ 6.410,58
04/09/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.977,29		R\$ 4.433,29
04/09/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.113,00		R\$ 2.320,29
04/09/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.630,86		R\$ 689,43
11/09/2024	Crédito Diferença Salários Ref. 08/24		R\$ 438,44	R\$ 1.127,87
26/09/2024	Recurso Recebido		R\$ 8.878,00	R\$ 10.005,87
30/09/2024	Aplicação		R\$ 8,48	R\$ 10.014,35
02/10/2024	Ldiana Bernardina Silva	R\$1.601,15		R\$8.413,20
02/10/2024	Thais Fernandes Oliveira	R\$1.663,19		R\$6.750,01
02/10/2024	Maria E Teixeira Caputi	R\$2.180,82		R\$4.569,19
02/10/2024	Rafael Nicodemos Garcia	R\$2.843,81		R\$1.725,38
02/10/2024	Sidneia de Oliveira Silva	R\$1.548,37		R\$177,01
30/10/2024	Recurso Recebido		R\$8.878,00	R\$9.055,01
31/10/2024	Lidiana Berbardina Silva	R\$1.601,15		R\$7.453,86
31/10/2024	Thais Fernandes Oliveira	R\$1.663,19		R\$5.790,67
31/10/2024	Bianca da Silva Arcoverde	R\$1.266,10		R\$4.524,57
31/10/2024	Rafael Nicodemos Garcia	R\$2.598,59		R\$1.925,98
31/10/2024	Sidneia de Oliveira Silva	R\$1.601,15		R\$324,83
31/10/2024	Aplicação	R\$3,78		R\$321,05
27/11/2024	Recurso Recebido		R\$8.878,00	R\$ 9.199,05
27/11/2024	1ª parcela do 13º - Transferência Online	R\$868,11		R\$ 8.330,94
27/11/2024	1ª parcela do 13º - Transferência Online	R\$415,41		R\$ 7.915,53
27/11/2024	1ª parcela do 13º - Transferência Online	R\$1.165,50		R\$ 6.750,03
27/11/2024	1ª parcela do 13º - Transferência Online	R\$1.206,86		R\$ 5.543,17
27/11/2024	1ª parcela do 13º - Transferência Online	R\$819,00		R\$ 4.724,17
27/11/2024	1ª parcela do 13º - Transferência Online	R\$490,87		R\$ 4.233,30
27/11/2024	1ª parcela do 13º - Transferência Online	R\$923,13		R\$ 3.310,17

27/11/2024	1ª parcela do 13º - Transferência Online	R\$506,72		R\$ 2.803,45
27/11/2024	1ª parcela do 13º - Transferência Online	R\$289,37		R\$ 2.514,08
27/11/2024	1ª parcela do 13º - Transferência Online	R\$331,14		R\$ 2.182,94
27/11/2024	1ª parcela do 13º - Transferência Online	R\$190,63		R\$ 1.992,31
27/11/2024	1ª parcela do 13º - Transferência Online	R\$437,26		R\$ 1.555,05
27/11/2024	1ª parcela do 13º - Transferência Online	R\$1.449,14		R\$ 105,91
27/11/2024	Aplicação		R\$1,34	R\$107,25
19/12/2024	Recurso Recebido		R\$8.878,00	R\$ 8.985,25
20/12/2024	2ª parcela do 13º - Transferência Online	R\$ 759,25		R\$ 8.226,00
20/12/2024	2ª parcela do 13º - Transferência Online	R\$ 176,34		R\$ 8.049,66
20/12/2024	2ª parcela do 13º - Transferência Online	R\$ 353,09		R\$ 7.696,57
20/12/2024	2ª parcela do 13º - Transferência Online	R\$ 1.000,79		R\$ 6.695,78
20/12/2024	2ª parcela do 13º - Transferência Online	R\$ 1.042,16		R\$ 5.653,62
20/12/2024	2ª parcela do 13º - Transferência Online	R\$ 692,76		R\$ 4.960,86
20/12/2024	2ª parcela do 13º - Transferência Online	R\$ 432,24		R\$ 4.528,62
20/12/2024	2ª parcela do 13º - Transferência Online	R\$ 778,14		R\$ 3.750,48
20/12/2024	2ª parcela do 13º - Transferência Online	R\$ 459,80		R\$ 3.290,68
20/12/2024	2ª parcela do 13º - Transferência Online	R\$ 245,97		R\$ 3.044,71
20/12/2024	2ª parcela do 13º - Transferência Online	R\$ 321,91		R\$ 2.722,80
20/12/2024	2ª parcela do 13º - Transferência Online	R\$ 213,77		R\$ 2.509,03
20/12/2024	2ª parcela do 13º - Transferência Online	R\$ 137,99		R\$ 2.371,04
20/12/2024	2ª parcela do 13º - Transferência Online	R\$ 371,67		R\$ 1.999,37
20/12/2024	2ª parcela do 13º - Transferência Online	R\$ 1.999,85		-R\$ 0,48
31/12/2024	Aplicação		R\$0,48	R\$ 0,00
			SALDO FINAL	R\$ 0,00

Guaiara/SP, 22 de Abril de 2025

 Sandra Regina Guilherme de Barros
 Interventor

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Janeiro de 2024 a Dezembro 2024

Processo n.º: 182/2021

Edital n.º: 182/2021

Termo de Colaboração nº 06/2022

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

Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sandra Regina Guilherme de Barros

Valor Recebido: R\$ 82.345,00 Data: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês de referência do recurso: Janeiro de 2024 a Dezembro 2024

Fonte do Recurso: MUNICIPAL SAÚDE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
Data do Documento	Especificação do documento (Recibo/Nota Fiscal – Nome/Razão Social/N.º Recibo/N.Fiscal)	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
05/01/2024	Plenamed medicina e Segurança do Trabalho Ltda NF 414	Serviço Terceiro	R\$ 38,00
05/01/2024	Plenamed Medicina e Segurança do trabalho Ltda NF 414	Serviço terceiro	R\$ 38,00
08/02/2024	Marques e Casa Grande Farmácia Manipulação NF 3289	Medicamento	R\$ 51,60
08/02/2024	LLT Comércio de Medicamentos Ltda NF 328	Material Consumo	R\$ 15,98
20/02/2024	LLT Comércio de Medicamentos Ltda NF 332	Material Consumo	R\$ 24,90
21/02/2024	LLT Comércio de Medicamentos Ltda NF 333	Material Consumo	R\$ 7,99
26/02/2024	LLT Comércio de Medicamentos Ltda NF 336	Material Consumo	R\$ 30,93
28/02/2024	Prado & Matos C. de P. F.Ltda NF 1581	Medicamentos	R\$ 17,90
29/02/2024	LLT Comércio de Medicamentos Ltda NF 339	Material consumo	R\$ 23,50
01/03/2024	Organização Farmácea Barbosa NF 8270	Medicamentos	R\$ 21,69
04/03/2024	Drogaria Zeines e Prado Ltda ME NF 1345	Medicamentos	R\$ 130,00
07/03/2024	Prado & Matos C. de P. F. Ltda NF 1594	Medicamentos	R\$ 13,50
13/03/2024	Prado & Matos C. de P. F. Ltda NF 1598	Medicamentos	R\$ 4,00
15/03/2024	Rede Fran Drogaria Ltda NF 1219	Material Consumo	R\$ 22,00
20/03/2024	Fito Fórmulas Ltda NF 15	Medicamentos	R\$ 52,00
21/03/2024	Rede Fran Ltda NF 1223	Material de Consumo	R\$ 33,00
13/03/2024	LLT Comércio Medicamentos Ltda NF 350	Material Consumo	R\$ 34,88
20/03/2024	LLT Comércio Medicamentos Ltda NF 354	Material Consumo	R\$ 30,00
04/04/2024	Drogaria Marca Ltda NF 1661	Medicamentos	R\$ 239,01
19/04/2024	Fito Fórmulas Ltda NF 25	Medicamentos	R\$ 140,00
26/04/2024	LLT Comércio de Medicamentos Ltda NF 369	medicamentos	R\$ 250,36
06/05/2024	Clinica Plena em Med. Seg. Trabalho Ltda NF 5497 (Rateado com 833-8)	Serviço Terceiro	R\$ 152,00
06/06/2024	Prado e Prado Com. Prod. Farmacêuticos Ltda NF1672	Medicamentos	R\$ 250,37
15/06/2024	Drogaria Marca Ltda ME NF 1687	Medicamentos	R\$ 245,20
28/06/2024	Quiterio Ind. Optica Ltda NF 6280	Material Permanente	R\$ 160,00
16/07/2024	Drogaria Marca Ltda ME NF 1698	Medicamentos	R\$ 25,00
22/07/2024	Clinica Plena em Medicamentos e Seg. Trab. Ltda NF 5584 (Rateado com 833-8)	Serviço Terceiro	R\$ 342,00
22/07/2024	LLT Com. Medicamentos Ltda NF 397	Medicamentos	R\$ 250,00

01/08/2024	Radiologia Odontológica Galdiano e moreira Ltda NF 19	Serviço Terceiro	R\$ 80,00
09/08/2024	L.L.T. Comércio Medicamentos Ltda NF 404	Medicamentos	R\$ 134,67
12/08/2024	Serafim Zeme Drogaria Ltda NF 785	Material Consumo	R\$ 9,00
13/08/2024	Prado e Prado Com.Prod. Farmaceuticos NF 1743	Material Consumo	R\$ 119,90
13/08/2024	Clinica 2M Segurança e Medicina Trabalho Ltda NF 957 (Rateado com 833-8)	Serviço Terceiro	R\$ 240,50
20/08/2024	Clinica Plena Medicina Segurança Trabalho Ltda NF 5616 (Rateado com 833-8)	Serviço Terceiro	R\$ 171,00
02/09/2024	Serafim Zema Drogaria LTda NF 788	Material Consumo	R\$ 30,50
11/09/2024	Caprichosa Perfumaria NF 763	Material Consumo	R\$ 316,00
12/09/2024	Sérgio Nishida Guaira EPP NF 161	Medicamentos	R\$ 20,00
16/09/2024	Prado e Prado Com.Prod. Farmacêuticos Ltda NF 1775	Material Consumo	R\$ 48,00
18/09/2024	LLT Com. Medicamentos Ltda NF 423	Medicamentos	R\$ 65,13
18/09/2024	Drogaria Marca Ltda ME NF 1723	Medicamentos	R\$ 12,00
23/09/2024	LLT Com. Medicamentos Ltda NF 426	Medicamentos	R\$ 11,99
24/09/2024	Hélio Toshiuki Nishida EPP NF 832	Material Consumo	R\$ 53,50
24/09/2024	Hélio Toshiuki Nishida EPP NF 831	Medicamentos	R\$ 110,00
25/09/2024	LLT Com. Medicamentos Ltda NF 427	Medicamentos	R\$ 14,90
26/09/2024	LLT Com. Medicamentos Ltda NF 428	Medicamentos	R\$ 40,75
01/10/2024	L.L.T. Com. Medicamentos Ltda NF 431	Medicamentos	R\$ 25,00
01/10/2024	Serafim Zeme Drogaria Ltda NF 793	Material Consumo	R\$ 69,80
03/10/2024	L.L.T. Com. Medicamentos Ltda NF 435	Medicamentos	R\$ 167,98
03/10/2024	L.L.T. Com. Medicamentos Ltda NF 434	Medicamentos	R\$ 21,90
03/10/2024	L.L.T. Com. Medicamentos Ltda NF 432	Medicamentos	R\$ 158,00
09/10/2024	Clínica 2M Seg. Medicina Trabalho Ltda NF 1005 (Rateado com 833-8)	Serviço Terceiro	R\$ 166,50
15/10/2024	Quitério Indústria Optica Ltda NF 6382	Material Consumo	R\$ 160,00
15/10/2024	Otica Mercado dos óculos NF 48	Material Consumo	R\$ 155,00
17/10/2024	L.L.T. Com. Medicamentos Ltda NF 446	Medicamentos	R\$ 217,97
22/10/2024	Drogaria Ferreira Dias Ltda NF 113	Medicamentos	R\$ 110,00
31/10/2024	Serafim Zeme Drogaria Ltda NF 798	Medicamentos	R\$ 45,00
04/10/2024	LLT Comércio De Medicamentos LTDA – NF's nº 436/ 437/ 438/ 443	Medicamentos	R\$195,07
03/11/2024	Drogaria Fraan Med De Guaira LTDA - NF nº 538	Medicamentos	R\$80,64
05/11/2024	Clínica 2M De Segurança e Medicina Do Trabalho LTDA – NF nº 1039 (rateado com 833-8)	Serviços de Terceiros	R\$ 74,00
06/11/2024	Serafim Zeme Drogaria LTDA – NF nº 801	Medicamentos	R\$ 74,66
08/11/2024	CELP Centro De Exames Laboratoriais Paranoa S.S. – NF nº 992	Serviços De Terceiros	R\$ 45,00
14/11/2024	Drogaria Marca LTDA ME – NF nº 1750	Medicamentos	R\$ 427,00
19/11/2024	Elina Naomi Nagano Nishida – NF nº 775 (rateado com 844-3)	Material Consumo	R\$ 192,70
13/11/2024	LLT Comércio de Medicamentos LTDA – NF nº 455	Medicamentos	R\$ 24,49
14/11/2024	LLT Comércio de Medicamentos LTDA – NF nº 456	Medicamentos	R\$ 55,00
14/11/2024	Nascimento e Barros Artigos de Perfumaria – NF nº 139	Material de Consumo	R\$ 68,00
18/11/2024	LLT Comércio de Medicamentos LTDA – NF nº 458	Material de Consumo	R\$ 95,75
24/11/2024	Drogaria Fraan Med de Guaira LTDA – NF nº 540	Medicamentos	R\$ 15,00
26/11/2024	LLT Comércio de Medicamentos LTDA – NF nº 464	Medicamentos	R\$ 49,90
27/11/2024	LLT Comércio de Medicamentos LTDA – NF nº 465	Medicamentos	R\$ 69,99
27/11/2024	Drogaria Ferreira Dias LTDA – NF nº 118	Medicamentos	R\$ 15,00

27/11/2024	Rede Fran Drogarias LTDA – NF nº 1.282	Material de Consumo	R\$ 26,00
27/11/2024	Drogaria Fraan Med de Guaira LTDA – NF nº 542	Medicamentos	R\$ 95,00
28/11/2024	LLT Comércio de Medicamentos LTDA – NF nº 466	Medicamentos	R\$ 33,49
02/12/2024	LLT Comércio de Medicamentos LTDA – NF nº 467	Medicamentos	R\$ 326,20
03/12/2024	Elina Naomi Nagano Nishida – NF nº 778	Material de Consumo	R\$ 75,75
03/12/2024	Revolta Dist. E Com. De Produtos De Limpeza LTDA – NF nº 4.869	Material de Consumo	R\$ 66,50
04/12/2024	LLT Comércio de Medicamentos LTDA – NF nº 468	Medicamentos	R\$ 36,00
04/12/2024	Drogaria Ferreira Dias LTDA – NF nº 122	Medicamentos	R\$ 60,00
10/12/2024	Drogaria Ferreira Dias LTDA – NF nº 123	Medicamentos	R\$ 180,00
10/12/2024	LLT Comércio de Medicamentos LTDA – NF nº 471	Medicamentos	R\$ 14,50
10/12/2024	LLT Comércio de Medicamentos LTDA – NF nº 472	Medicamentos	R\$ 99,98
12/12/2024	LLT Comércio de Medicamentos LTDA – NF nº 474	Material de Consumo	R\$ 20,00
13/12/2024	Drogaria Ferreira Dias LTDA – NF nº 124	Material de Consumo	R\$ 123,90
27/12/2024	LLT Comércio de Medicamentos LTDA – NF nº 481	Medicamentos	R\$ 21,48
VALOR TOTAL			R\$ 8.079,80

Guaira SP, 22 de Abril de 2025

Sandra Regina Guilherme de Barros
 Interventor

FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: Janeiro de 2024 a Dezembro 2024

Processo n.º: 182/2021

Edital n.º: 182/2021

Termo de Colaboração nº 06/2022

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

Órgão Concessor: Município de Guaiara / SP

OSC: Associação Lar

Responsável: Sandra Regina Guilherme de Barros

Valor Recebido: R\$ 82.345,00

Data: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês de referência do recurso: Janeiro de 2024 a Dezembro 2024

Fonte do Recurso: MUNICIPAL SAÚDE

Banco: Brasil

Agência: 0475-8

Conta Corrente n.º 846-X

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2023	Saldo Anterior			R\$ 30.382,46
05/01/2024	Devolução – Transferência Online	R\$ 38,00		R\$ 30.344,46
15/01/2024	Transferência Recebida – Transferência Online		R\$ 323,00	R\$ 30.667,46
19/01/2024	NF 414 – Transferência Online	R\$ 38,00		R\$ 30.629,46
29/01/2024	Recurso Recebido		R\$ 6.878,75	R\$ 37.508,21
31/01/2024	Aplicação		R\$ 229,80	R\$ 37.738,01
08/02/2024	NF 3289 - Transferência Online	51,60		R\$ 37.686,41
23/02/2024	Transferência recebida		R\$ 38,00	R\$ 37.724,41
28/02/2024	Recurso recebido		R\$ 6.878,75	R\$ 44.603,16
28/02/2024	Aplicação		R\$ 230,96	R\$ 44.834,12
01/03/2024	NF 328 – Transferência Online	R\$ 15,98		R\$ 44.818,14
01/03/2024	NF 336 – Transferência Online	R\$ 30,93		R\$ 44.787,21
01/03/2024	NF 332 – Transferência Online	R\$ 24,90		R\$ 44.762,31
01/03/2024	NF 333 – Transferência Online	R\$ 7,99		R\$ 44.754,32
07/03/2024	NF 339 – Transferência Online	R\$ 23,50		R\$ 44.730,82
07/03/2024	NF 8270 – Transferência Online	R\$ 21,69		R\$ 44.709,13
11/03/2024	Ted devolvida		R\$ 130,00	R\$ 44.839,13
11/03/2024	NF 1345 – Transferência Online	R\$ 130,00		R\$ 44.709,13
11/03/2024	NF 1581 – Transferência	R\$ 17,90		R\$ 44.691,23
27/03/2024	Recurso recebido		R\$ 6.878,75	R\$ 51.569,98
27/03/2024	NF 1345 – Transferência Online	R\$ 130,00		R\$ 51.439,98
27/03/2024	NF 1594 – Transferência Online	R\$ 13,50		R\$ 51.426,48
27/03/2024	NF 1598 – Transferência Online	R\$ 4,00		R\$ 51.422,48
27/03/2024	NF 1219 – Transferência Online	R\$ 22,00		R\$ 51.400,48
27/03/2024	NF 1223 – Transferência Online	R\$ 33,00		R\$ 51.367,48
27/03/2024	NF 15 – Transferência online	R\$ 52,00		R\$ 51.315,48
28/03/2024	Aplicação		R\$ 280,96	R\$ 51.596,44
19/04/2024	NF 1661 – Transferência Online	239,01		R\$ 51.357,43
19/04/2024	NF 350 – Transferência Online	34,88		R\$ 51.322,55
19/04/2024	NF 354 – Transferência Online	30,00		R\$ 51.292,55
22/04/2024	NF 25 – Transferência Online	140,00		R\$ 51.152,55
30/04/2024	Recurso Recebido		6.878,75	R\$ 58.031,30

30/04/2024	NF 369 – Transferência Online	250,36		R\$ 57.780,94
30/04/2024	Aplicação		R\$ 339,75	R\$ 58.120,69
24/05/2024	Recurso recebido		R\$ 6.878,75	R\$ 64.999,44
29/05/2024	NF 5497 – Transferência Online	R\$ 152,00		R\$ 64.847,44
31/05/2024	NF 1672 – Transferência Online	R\$ 250,37		R\$ 64.597,07
31/05/2024	TED Devolvida – NF 1672		R\$ 250,37	R\$ 64.847,44
30/05/2024	Aplicação		R\$ 48,51	R\$ 64.895,95
06/06/2024	NF1672 – Transferência Online	R\$ 250,37		R\$ 64.645,58
19/06/2024	NF 168 – Transferência Online	R\$ 245,20		R\$ 64.400,38
26/06/2024	Recurso Recebido		R\$ 6.878,75	R\$ 71.279,13
28/06/2024	NF 6280 – Transferência Online	R\$ 160,00		R\$ 71.119,13
28/06/2024	Aplicação		R\$ 380,76	R\$ 71.499,89
18/07/2024	NF 1698 – Transferência Online	R\$ 25,00		R\$ 71.474,89
23/07/2024	NF 5584 – Transferência Online	R\$ 342,00		R\$ 71.132,89
23/07/2024	NF 397 – Transferência Online	R\$ 250,00		R\$ 70.882,89
26/07/2024	Recurso Recebido		R\$ 6.878,75	R\$ 77.761,64
31/07/2024	Aplicação		R\$ 481,86	R\$ 78.243,50
13/08/2024	NF 19 – Transferência Online	R\$ 80,00		R\$ 78.163,50
13/08/2024	NF 404 – Transferência Online	R\$ 134,67		R\$ 78.028,83
14/08/2024	NF 785 – Transferência Online	R\$ 9,00		R\$ 78.019,83
14/08/2024	NF 1743 – Transferência Online	R\$ 119,90		R\$ 77.899,93
16/08/2024	NF 957 – Transferência Online	R\$ 240,50		R\$ 77.659,43
23/08/2024	NF 561 – Transferência Online	R\$ 171,00		R\$ 77.488,43
23/08/2024	Recurso Recebido		R\$ 6.878,75	84.367,18
30/08/2024	Aplicação		R\$ 501,59	R\$ 84.868,77
11/09/2024	NF 788 – Transferência Online	R\$ 30,50		R\$ 84.838,27
18/09/2024	NF 161 – Transferência Online	R\$ 20,00		R\$ 84.818,27
18/09/2024	NF 763 – Transferência Online	R\$ 316,00		R\$ 84.502,27
20/09/2024	NF 423 – Transferência Online	R\$ 65,13		R\$ 84.437,14
20/09/2024	NF 1775 – Transferência Online	R\$ 48,00		R\$ 84.389,14
20/09/2024	NF 1723 – Transferência Online	R\$ 12,00		R\$ 84.377,14
24/09/2024	NF 426 – Transferência Online	R\$ 11,99		R\$ 84.365,15
25/09/2024	NF 832 – Transferência Online	R\$ 53,50		R\$ 84.311,65
25/09/2024	NF 831 – Transferência Online	R\$ 110,00		R\$ 84.201,65
26/09/2024	Recurso Recebido		R\$ 6.828,75	R\$ 91.030,40
27/09/2024	NF 428 – Transferência Online	R\$ 40,75		R\$ 90.989,65
27/09/2024	NF 427 – Transferência Online	R\$ 14,90		R\$ 90.974,75
30/09/2024	Aplicação		R\$ 521,83	R\$ 91.496,58
04/10/2024	NF 431 – Transferência Online	R\$25,00		R\$91.471,58
04/10/2024	NF 793 – Transferência Online	R\$69,80		R\$91.401,78
10/10/2024	NF 1005 – Transferência Online	R\$166,50		R\$91.235,28
10/10/2024	NF 435 – Transferência Online	R\$167,98		R\$91.067,30
10/10/2024	NF 434 – Transferência Online	R\$21,90		R\$91.045,40
10/10/2024	NF 432 – Transferência Online	R\$158,00		R\$90.887,40
18/10/2024	NF 48 – Transferência Online	R\$155,00		R\$90.732,40
18/10/2024	NF 6.382 – Transferência Online	R\$160,00		R\$90.572,40
22/10/2024	NF 446 – Transferência Online	R\$217,97		R\$90.354,43
22/10/2024	NF 113 – Transferência Online	R\$110,00		R\$90.244,43
30/10/2024	Recurso Recebido		R\$6.828,75	R\$97.073,18
31/10/2024	NF 798 – Transferência Online	R\$45,00		R\$97.028,18
31/10/2024	Aplicação		R\$ 622,11	R\$ 97.650,29
07/11/2024	NF's nº 436/ 437/ 438/ 443 – Transferência Online	R\$195,07		R\$ 97.455,22
14/11/2024	NF 992 – Transferência Online	R\$45,00		R\$ 97.410,22
14/11/2024	NF 801 – Transferência Online	R\$74,66		R\$ 97.335,56

14/11/2024	NF 538 – Transferência Online	R\$80,64		R\$ 97.254,92
21/11/2024	NF 1039 – Transferência Online	R\$74,00		R\$ 97.180,92
27/11/2024	Recurso Recebido		R\$6.828,75	R\$ 104.009,67
27/11/2024	NF 775 – Transferência Online	R\$192,70		R\$ 103.816,97
29/11/2024	NF 1750 – Transferência Online	R\$427,00		R\$ 103.389,97
31/11/2024	Aplicação	R\$19,99		R\$ 103.369,98
02/12/2024	TED devolvida		R\$ 33,49	R\$ 103.403,47
02/12/2024	TED devolvida		R\$ 24,49	R\$ 103.427,96
02/12/2024	TED devolvida		R\$ 69,99	R\$ 103.497,95
02/12/2024	TED devolvida		R\$ 95,75	R\$ 103.593,70
02/12/2024	TED devolvida		R\$ 49,90	R\$ 103.643,60
02/12/2024	NF nº 139 – Transferência Online	R\$ 68,00		R\$ 103.575,60
02/12/2024	NF nº 542 - Transferência Online	R\$ 95,00		R\$ 103.480,60
02/12/2024	NF nº 466 - Transferência Online	R\$ 33,49		R\$ 103.447,11
02/12/2024	NF nº 464 - Transferência Online	R\$ 49,90		R\$ 103.397,21
02/12/2024	NF nº 465 - Transferência Online	R\$ 69,99		R\$ 103.327,22
02/12/2024	NF nº 456 - Transferência Online	R\$ 55,00		R\$ 103.272,22
02/12/2024	NF nº 458 - Transferência Online	R\$ 95,75		R\$ 103.176,47
02/12/2024	NF nº 455 - Transferência Online	R\$ 24,49		R\$ 103.151,98
02/12/2024	NF nº 1.282 - Transferência Online	R\$ 26,00		R\$ 103.125,98
05/12/2024	NF nº 466 - Transferência Online	R\$ 33,49		R\$ 103.092,49
05/12/2024	NF nº 455 - Transferência Online	R\$ 24,49		R\$ 103.068,00
05/12/2024	NF nº 465 - Transferência Online	R\$ 69,99		R\$ 102.998,01
05/12/2024	NF nº 458 - Transferência Online	R\$ 95,75		R\$ 102.902,26
05/12/2024	NF nº 464 - Transferência Online	R\$ 49,90		R\$ 102.852,36
05/12/2024	NF nº 4.869 - Transferência Online	R\$ 66,50		R\$ 102.785,86
05/12/2024	NF nº 467 - Transferência Online	R\$ 326,20		R\$ 102.459,66
05/12/2024	NF nº 468 - Transferência Online	R\$ 36,00		R\$ 102.423,66
05/12/2024	NF nº 118 - Transferência Online	R\$ 15,00		R\$ 102.408,66
12/12/2024	NF nº 122 - Transferência Online	R\$ 60,00		R\$ 102.348,66
12/12/2024	NF nº 471 - Transferência Online	R\$ 14,50		R\$ 102.334,16
12/12/2024	NF nº 472 - Transferência Online	R\$ 99,98		R\$ 102.234,18
12/12/2024	NF nº 118 - Transferência Online	R\$ 15,00		R\$ 102.219,18
12/12/2024	NF nº 778 - Transferência Online	R\$ 75,75		R\$ 102.143,43
18/12/2024	NF nº 123 - Transferência Online	R\$ 180,00		R\$ 101.963,43
18/12/2024	NF nº 474 - Transferência Online	R\$ 20,00		R\$ 101.943,43
19/12/2024	Recurso recebido		R\$ 6.828,75	R\$ 108.772,18
30/12/2024	NF nº 481 - Transferência Online	R\$ 21,48		R\$ 108.750,70
31/12/2024	NF nº 124 - Transferência Online	R\$ 123,90		R\$ 108.626,80
31/12/2024	Aplicação		R\$ 714,49	R\$ 109.341,29
			SALDO FINAL	R\$ 109.341,29

Guaira SP, 22 de Abril de 2025

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor



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
Interventora

Cinira Regina Da Silva Penasforte
Coordenadora



EXECUTORA: Associação Lar									
PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar MUNICIPAL									
MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Estadual	Municipal	Municipal	Federal	Recursos próprios
Mês: Janeiro 2024									
NF 24250	Casa Barão Guaíra Ltda	Material Consumo	R\$ 30,85	R\$ 39,75	Proc. N.º 182/2021	R\$ 30,85	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 182/2021	833-8
NF 13964	Supermercado Mutirão de Guaíra	Alimentação	R\$ 143,38	R\$ 209,06	-	R\$ 143,38	R\$ 25,69	-	R\$ 8,90
NF 6	Sueli Rosa Teixeira Silva	Serviço Terceiro	R\$ 125,00	R\$ 250,00	-	R\$ 125,00	R\$ 125,00	-	R\$ 39,99
NF 32476	Coop. Consumo, Editora e de Cultura Médica Ltda	Material Consumo	R\$ 446,05	R\$ 802,85	-	R\$ 446,05	R\$ 356,84	-	-
NF 920	Vera Lúcia de oliveira cardoso	Material Consumo	R\$ 295,01	R\$ 304,57	-	R\$ 295,01	R\$ 9,56	-	-
Férias	Daniela Martins	Recursos humanos	R\$ 1.565,30	R\$ 3.130,60	-	R\$ 1.565,30	R\$ 1.565,30	-	-
NF 534	Aline Miranda da Silva Assis	Material Consumo	R\$ 127,60	R\$ 223,30	-	R\$ 127,60	R\$ 95,70	-	-
NF 310	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda	Serviço terceiro	R\$ 740,00	R\$ 1480,00	-	R\$ 740,00	R\$ 740,00	-	-
NF 333	Carvalho & Tavares Presentes e Utilidades Ltda	Material Permanente	R\$ 11,98	R\$ 198,39	-	R\$ 11,98	R\$ 186,41	-	-
Holerite	Isabella Cristina Santos Guedes	Recursos Humanos	R\$ 763,92	R\$ 1.537,84	-	R\$ 763,92	R\$ 763,92	-	-



EXECUTORA: Associação Lar									
PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar MUNICIPAL									
MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				
					Estadual	Municipal	Municipal	Federal	Recursos Próprios
Mês: Fevereiro 2024									
Holerite	Isabella C. dos Santos Guedes	Recursos humanos	R\$ 43,53	R\$ 87,06	Proc. N.º 182/2021	R\$ 43,53	Proc. Nº 181/2021	Proc. N.º 182/2021	833-8
Aluguel NF 7	Cristina Ap. Morsoleto Avezum	Locação Imóveis	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00	-	R\$ 600,00	R\$ 600,00	-	-
NF 14125	Sueli Rosa Teixeira Silva	Serviço terceiro	R\$ 125,00	R\$ 250,00	-	R\$ 125,00	R\$ 125,00	-	-
NF 14124	Supermercado Mutirão de Guaira	Alimentação	R\$ 133,16	R\$ 141,15	-	R\$133,16	-	-	R\$ 7,99
NF 936	Supermercado mutirão de Guaira	Material Consumo	R\$ 83,38	R\$ 88,38	-	R\$ 83,38	-	-	R\$ 5,00
De Água NF 319	Vera Lúcia de Oliveira Cardoso	Alimentação	R\$ 349,58	R\$ 461,36	-	R\$ 349,58	R\$ 111,78	-	-
IRRF NF 450162709	De Água Ref 01/24	Utilidade Pública	R\$ 9,18	R\$ 18,36	-	R\$ 9,18	R\$ 9,18	-	-
NF 4360	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda	Serviço terceiro	R\$ 740,00	R\$ 1480,00	-	R\$ 740,00	R\$ 740,00	-	-
NF 349671111	Guia de Recolhimento FGTS	Recursos Humanos	R\$ 1.319,01	R\$ 4.435,01	-	R\$ 1.319,01	R\$ 3.116,00	-	-
	Algar telecom	Utilidade Pública	R\$ 156,01	R\$ 312,02	-	R\$ 156,01	R\$ 156,01	-	-
	Casa Forte de Guaira Ltda	Material Consumo	R\$ 19,90	R\$ 24,40	-	R\$ 19,90	-	-	R\$ 4,50
	CPFL Ref 02/24	Utilidade Pública	R\$ 61,22	R\$ 122,43	-	R\$ 61,22	R\$ 61,21	-	-



EXECUTORA: Associação Lar		MEMÓRIA DE CÁLCULO									
PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar MUNICIPAL											
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Estadual	Municipal	Municipal	Federal	Pagamento Parcial		
Mês: Março 2024					Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 182/2021	Recursos Próprios		
Aluguel	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum	Locação de Imóveis	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00	-	R\$ 600,00	R\$ 600,00	-	833-8		
NF 828	Posto Avenida de Guaira	Combustível	R\$ 145,36	R\$ 371,99	-	R\$ 145,36	R\$ 226,69	-			
FGTS	Guia de Recolhimento FGTS	Recursos humanos	R\$ 2.716,11	R\$ 4.809,37	-	R\$ 2.716,11	R\$ 2.043,26	-			
IRRF	Guia de recolhimento IRRF	Recursos Humanos	R\$ 741,33	R\$ 3.143,37	-	R\$ 741,33	R\$ 2.672,04	-			
NF 453339909	CPFL Ref 02/24	Utilidade Pública	R\$ 151,84	R\$ 303,68	-	R\$ 151,84	R\$ 151,84	-			



MEMÓRIA DE CÁLCULO									
EXECUTORA: Associação Lar									
PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar MUNICIPAL									
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Estadual	Municipal	Municipal	Pagamento Parcial	Recursos Próprios
Mês: Abril 2024									
NF 9	Sueli Rosa Teixeira	Serviço Terceiro	R\$ 125,00	R\$ 250,00	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 182/2021	833-8
NF 14370	Supermercado Mutirão de Guaira	Alimentação	R\$ 763,48	R\$ 774,08	-	R\$ 125,00	R\$ 125,00	-	-
Aluguel	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum	Locação Imóvel	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00	-	R\$ 763,48	-	-	R\$ 10,60
NF 328	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda	Serviço Terceiro	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	-	R\$ 600,00	R\$ 600,00	-	-
INSS	Guia de Recolhimento INSS-IRRF	Recursos Humanos	R\$ 2.857,47	R\$ 5.623,76	-	R\$ 740,00	R\$ 740,00	-	-
FGTS	Guia de Recolhimento FGTS	Recursos humanos	R\$ 2.509,65	R\$ 4.966,82	-	R\$ 2.857,47	R\$ 2.766,29	-	-
NF 5242	Randal de Oliveira Faleiros	Material Consumo	R\$ 589,93	R\$ 892,56	-	R\$ 2.509,65	R\$ 2.457,17	-	-
NF 359753930	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 61,24	R\$ 122,48	-	R\$ 589,93	R\$ 302,69	-	-
Holerite	Isabella Cristina Santos Guedes	Recursos humanos	R\$ 672,37	R\$ 1.440,78	-	R\$ 61,24	R\$ 61,24	-	-
Holerite	Daniela Martins	Recursos Humanos	R\$ 2.073,02	R\$ 4.146,04	-	R\$ 672,37	R\$ 768,41	-	-
Holerite	Bianca da Silva Arcoverde	Recursos Humanos	R\$ 768,41	R\$ 1.440,78	-	R\$ 2.073,02	R\$ 2.073,02	-	-
Holerite	Glauca da Silva Freitas	Recursos Humanos	R\$ 101,98	R\$ 356,91	-	R\$ 768,41	R\$ 672,37	-	-
					-	R\$ 101,98	R\$ 254,93	-	-



EXECUTORA: Associação Lar									
PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar MUNICIPAL									
MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Estadual Proc. N.º 182/2021	Municipal Proc. N.º 182/2021	Estadual Proc. N.º 181/2021	Federal Proc. N.º 182/2021	Recursos Próprios
Mês: Maio 2024									
NF 10	Sueli Rosa Teixeira	Serviço terceiro	R\$ 125,00	R\$ 250,00	-	R\$ 125,00	R\$ 125,00	-	833-8
Aluguel	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum	Locação Imóveis	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00	-	R\$ 600,00	R\$ 600,00	-	R\$ 10,60
NF 19752	Posto Guaira	Combustível	R\$ 150,00	R\$ 636,11	-	R\$ 150,00	R\$ 486,11	-	-
NF 5271	Randal de Oliveira Faleiros	Material Consumo	R\$ 435,92	R\$ 546,70	-	R\$ 435,92	R\$ 110,78	-	-
Cupom 00039	Tabelião Notas e Protestos de Guaira	Serviço terceiro	R\$ 41,35	R\$ 82,70	-	R\$ 41,35	R\$ 41,35	-	-
NF 331	Nunes e Ferrari Contabilidade	Serviço terceiro	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	-	R\$ 740,00	R\$ 740,00	-	-
Férias	Daniela Martins	Recursos Humanos	R\$ 739,62	R\$ 1.479,23	-	R\$ 739,62	R\$ 739,61	-	-
Prot. 2415	Amado Dagoberto Ricardo de Souza	Serviço Terceiro	R\$ 30,88	R\$ 61,75	-	R\$ 30,88	R\$ 30,87	-	-
FGTS	Guia de recolhimento de FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.524,41	R\$ 5.197,66	-	R\$ 2.524,41	R\$ 2.402,00	-	-
INSS-IRRF	Guia de recolhimento INSS	Recursos Humanos	R\$ 2.986,83	R\$ 5.918,41	-	R\$ 2.986,83	R\$ 2.760,88	-	R\$ 170,70
Holerite	Daniela Martins	Recursos humanos	R\$ 1.647,22	R\$ 3.294,44	-	R\$ 1.647,22	R\$ 1.647,22	-	-
Holerite	Bianca da Silva Arcoverde	Recursos humanos	R\$ 369,38	R\$ 738,75	-	R\$ 369,38	R\$ 369,37	-	-

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



EXECUTORA: Associação Lar.		MEMÓRIA DE CÁLCULO									
PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar MUNICIPAL											
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				Recursos Próprios		
					Estadual	Municipal	Municipal	Federal			
Mês: Junho 2024											
NF 11	Sueli Rosa Teixeira	Serviço terceiro	R\$ 125,00	R\$ 250,00	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. Nº 181/2021	Proc. N.º 182/2021	833-8		
336	Nunes e Ferrari Contabilidade	Serviço terceiro	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	-	R\$ 740,00	R\$ 740,00	-	-		
Rescisão	Vinicius Almeida de Souza	Recursos Humanos	R\$ 2.213,01	R\$ 4.426,01	-	R\$ 2.213,01	R\$ 2.213,00	-	-		
FGTS	Guia de recolhimento de FGTS	Recursos Humanos	R\$ 3.078,41	R\$ 5.477,10	-	R\$ 3.078,41	R\$ 2.398,69	-	-		
IRRF - INSS	Guia de recolhimento INSS	Recursos Humanos	R\$ 3.419,08	R\$ 6.201,73	-	R\$ 3.419,08	R\$ 2.782,65	-	-		
FGTS - Rescisão	Guia de recolhimento de FGTS	Recursos Humanos	R\$ 291,70	R\$ 583,41	-	R\$ 291,70	R\$ 291,71	-	-		

88



EXECUTORA: Associação Lar		MEMÓRIA DE CÁLCULO									
PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar MUNICIPAL											
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Estadual	Municipal	Municipal	Municipal	Federal	Pagamento Parcial	Recursos Próprios
Mês: Julho 2024											
NF 12	Sueli Rosa Teixeira	Serviço terceiro	R\$ 125,00	R\$ 250,00	Proc. N.º 182/2021	R\$ 125,00	R\$ 125,00	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 182/2021	833-8	
341	Nunes e Ferrari Contabilidade	Serviço terceiro	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	-	R\$ 740,00	R\$ 740,00	R\$ 740,00	-	-	-
FGTS	Guia de recolhimento de FGTS	Recursos Humanos	R\$ 1.809,47	R\$ 4.237,05	-	R\$ 1.809,47	R\$ 1.809,47	R\$ 2.427,58	-	-	-
IRRF - INSS	Guia de recolhimento INSS	Recursos Humanos	R\$ 3.203,91	R\$ 6.087,69	-	R\$ 3.203,91	R\$ 3.203,91	R\$ 2.883,78	-	-	-

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



EXECUTORA: Associação Lar		MEMÓRIA DE CÁLCULO									
PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar MUNICIPAL											
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Estadual	Municipal	Municipal	Pagamento Parcial		Recursos Próprios	
Mês: Setembro 2024											
NF 14	Sueli Rosa Teixeira	Serviço Terceiro	R\$ 125,00	R\$ 250,00	-	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	833-8	
Holerite	Ana Paula Lopes Floro	Recursos Humanos	R\$ 1.528,82	R\$ 3.057,63	-		R\$ 1.528,82	R\$ 1.528,81	-	-	
Rescisão	Isabella C. Santos Guedes	Recursos Humanos	R\$ 2.112,98	R\$ 4.754,21	-		R\$ 2.112,98	R\$ 2.641,23	-	-	
NF 15044	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda	Alimentação	R\$ 525,98	R\$ 723,86	-		R\$ 525,98	R\$ 197,88	-	-	
FGTS	FGTS - Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 362,84	R\$ 816,39	-		R\$ 362,84	R\$ 453,55	-	-	
Boleto 08653429302	Cartório Registro de Imóveis S.A	Utilidade Pública	R\$ 478,68	R\$ 543,01	-		R\$ 478,68	-	-	R\$ 64,33	
NF 350	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda	Serviço Terceiro	R\$ 740,00	R\$ 1480,00	-		R\$ 740,00	R\$ 740,00	-	-	
FGTS	Guia de Recolhimento FGTS 08/24	Recursos Humanos	R\$ 2.962,90	R\$ 5.699,42	-		R\$ 2.962,90	R\$ 2.736,52	-	-	
INSS – IRRF	Guia de Recolhimento INSS – IRRF 08/24	Recursos Humanos	R\$ 3.949,80	R\$ 6.943,81	-		R\$ 3.949,80	R\$ 2.994,01	-	-	
Boleto 98263	Tabelião de Notas e Protestos de Letras e Títulos	Utilidade Pública	R\$ 456,45	R\$ 520,78	-		R\$ 456,45	-	-	R\$ 64,33	



EXECUTORA: Associação Lar		MEMÓRIA DE CÁLCULO									
PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar MUNICIPAL											
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				Recursos Próprios		
					Estadual	Municipal	Municipal	Federal			
Mês: Outubro 2024											
NF 16	Sueli Rosa Teixeira	Serviço Terceiro	R\$ 125,00	R\$ 250,00	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc.Nº 181/2021	Proc. N.º 182/2021	833-8		
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\$ 1480,00	-	R\$ 740,00	R\$ 740,00	-	-		
FGTS	Guia de Recolhimento FGTS 09/24	Recursos Humanos	R\$ 3.229,46	R\$ 5.846,66	-	R\$ 3.229,46	R\$ 2.617,20	-	-		
INSS – IRRF	Guia de Recolhimento INSS – IRRF 09/24	Recursos Humanos	R\$ 4.186,89	R\$ 7.649,46	-	R\$ 4.186,89	R\$ 3.462,57	-	-		
NF 28	Antonio Muniz de Assis Neto	Material Consumo	R\$ 318,00	R\$ 636,00	-	R\$ 318,00	R\$ 318,00	-	-		



EXECUTORA: Associação Lar		MEMÓRIA DE CÁLCULO									
PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar MUNICIPAL											
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Estadual	Municipal	Municipal	Estadual	Municipal	Estadual	Recursos Próprios
Mês: Novembro 2024											
Holerite	Ana Paula L. F. Da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.151,88	R\$ 4.303,76	-	R\$ 2.151,88	R\$ 2.151,88	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 181/2021	833-8
Rescisão	Christiano Hirayuki Yamaoka	Recursos Humanos	R\$ 964,87	R\$ 4.824,39	-	R\$ 964,87	R\$ 3.859,52	-	-	-	-
NF nº 357	Nunes e Ferrari Contabilidade LTDA	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	-	R\$ 740,00	R\$ 740,00	-	-	-	-
NF nº 17	Sueli Rosa Teixeira Silva	Serviços de Terceiros	R\$ 125,00	R\$ 250,00	-	R\$ 125,00	R\$ 125,00	-	-	-	-
FGTS	Guia de Recolhimento FGTS Rescisório – Ref. 11/24	Recursos Humanos	R\$ 140,54	R\$ 702,71	-	R\$ 140,54	R\$ 562,17	-	-	-	-
INSS – IRRF	Guia de Recolhimento INSS – IRRF 10/24	Recursos Humanos	R\$ 4.224,97	R\$ 7.191,39	-	R\$ 4.224,97	R\$ 2.966,42	-	-	-	-
FGTS	Guia de Recolhimento FGTS Mensal – Ref. 10/24	Recursos Humanos	R\$ 3.604,14	R\$ 5.881,55	-	R\$ 3.604,14	R\$ 2.277,41	-	-	-	-
Holerite – 1ª parc. 13º	Ana Paula L. F. Da Silva	Recursos Humanos	R\$ 553,60	R\$ 1.107,20	-	R\$ 553,60	-	-	-	R\$ 553,60	-



EXECUTORA: Associação Lar		MEMÓRIA DE CÁLCULO									
PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar MUNICIPAL											
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Estadual	Municipal	Municipal	Municipal	Estadual	Pagamento Parcial	Recursos Próprios
Mês: Dezembro 2024					Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 181/2021		833-8
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	-	-		-
NF nº 1070	Clinica 2M De Segurança e Medicina Do Trabalho LTDA	Serviços de Terceiros	R\$ 111,00	R\$ 185,00	-	R\$ 111,00	-	-	-		-
NF nº 365	Nunes e Ferrari Contabilidade LTDA	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00	R\$ 1480,00	-	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\$ 4.679,17	R\$ 7.673,72	-	R\$ 4.679,17	R\$ 2.994,55	-	-		-
IRRF	Guia de Recolhimento IRRF – 13º	Recursos Humanos	R\$ 1.969,03	R\$ 3.178,74	-	R\$ 1.969,03	R\$ 1.209,71	-	-		-
IRRF	Guia de Recolhimento IRRF 11/24	Recursos Humanos	R\$ 4.656,18	R\$ 7.562,51	-	R\$ 4.656,18	R\$ 2.906,33	-	-		-
Holerite – 2ª parcela do 13º	Ana Paula L. F. Da Silva	Recursos Humanos	R\$ 452,31	R\$ 904,61	-	R\$ 452,31	R\$ 30,06	-	R\$ 422,24		-



EXECUTORA: Associação Lar									
PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar ESTADUAL									
MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				
					Municipal	Federal	Estadual	Estadual	Recursos Próprios
Mês: Maio 2024					Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 181/2021	833-8
Holerite	Vinicius Almeida de Souza	Recursos Humanos	R\$ 920,08	R\$ 1.840,17	-	-	R\$ 920,08	R\$ 920,09	-

EXECUTORA: Associação Lar									
PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar ESTADUAL									
MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				
					Municipal	Federal	Estadual	Estadual	Recursos Próprios
Mês: Junho 2024					Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 181/2021	833-8
Holerite	Christiano Hirokyu Yamaoka	Recursos Humanos	R\$ 523,88	R\$ 1.047,76	R\$ 523,88	-	R\$ 523,88	-	-
Holerite	Bianca da Silva Arcoverde	Recursos Humanos	R\$ 720,39	R\$ 1.440,78	R\$ 720,39	-	R\$ 720,39	-	-
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: 182/2021 Casa Lar ESTADUAL									
MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				
					Municipal	Federal	Estadual	Estadual	Recursos Próprios
Mês: Julho 2024					Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 181/2021	833-8
Holerite	Christiano Hiroyuki Yamaoka	Recursos Humanos	R\$ 523,88	R\$ 1.047,76	R\$ 523,88	-	R\$ 523,88	-	-
Holerite	Bianca da Silva Arcoverde	Recursos Humanos	R\$ 720,39	R\$ 1440,78	R\$ 720,39	-	R\$ 720,39	-	-
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: 182/2021 Casa Lar ESTADUAL									
MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				
					Municipal	Federal	Estadual	Estadual	Recursos Próprios
Mês: Dezembro 2024					Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 181/2021	833-8
Holerite – 2ª parcela do 13º	Simone Gomes Dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 137,99	R\$ 184,48	-	R\$ 46,49	R\$ 137,99	-	-

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: 182/2021 Casa Lar FEDERAL									
MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				Recursos Próprios
					Federal	Municipal	Estadual	Estadual	
Mês: Fevereiro 2024					Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 181/2021	Proc.Nº 182/2021	Proc. N.º 181/2021	833-8
FGTS	Guia de recolhimento FGTS – Ref. 01/24	Recursos Humanos	R\$ 2.773,55	R\$ 5.184,31	R\$ 2.773,55	R\$ 2.410,76	-	-	-

EXECUTORA: Associação Lar									
PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar FEDERAL									
MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				Recursos Próprios
					Federal	Municipal	Estadual	Estadual	
Mês: Março 2024					Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 181/2021	Proc.Nº 182/2021	Proc. N.º 181/2021	833-8
Holerite	Daniela Martins	Recursos Humanos	R\$ 2.073,02	R\$4.146,04	R\$ 2.073,02	R\$ 2.073,02	-	-	-



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: 182/2021 Casa Lar FEDERAL									
MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				Recursos Próprios
					Federal	Municipal	Estadual	Estadual	
Mês: Dezembro 2024					Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 181/2021	Proc.Nº 182/2021	Proc. N.º 181/2021	833-8
Holerite – 2ª parcela do 13º	Simone Gomes Dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 46,49	R\$ 184,48	R\$ 46,49	-	R\$ 137,99	-	-



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

EXECUTORA: Associação Lar										
PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar MUNICIPAL SAÚDE										
MEMÓRIA DE CÁLCULO										
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				Recursos Próprios	
					Municipal Saúde	Municipal	Municipal	Federal		
Mês: Maio 2024					Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 182/2021	833-8	
NF nº 5497	Clínica Plena em Med. E Seg. Trab. LTDA ME	Serviços de Terceiros	R\$ 152,00	R\$ 266,00	R\$ 152,00	-	-	-	R\$ 114,00	



EXECUTORA: Associação Lar									
PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar MUNICIPAL SAÚDE									
MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Municipal Saúde	Municipal	Municipal	Pagamento Parcial	Recursos Próprios
Mês: Julho 2024									
NF 5584	Clinica Plena em Med. e Seg. Trab. LTDA ME	Serviços de Terceiros	R\$ 342,00	R\$ 380,00	Proc. N.º 181/2021 R\$ 342,00	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	833-8 R\$ 38,00

EXECUTORA: Associação Lar									
PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar MUNICIPAL SAÚDE									
MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Municipal Saúde	Municipal	Municipal	Pagamento Parcial	Recursos Próprios
Mês: Agosto 2024									
NF 5584	Clinica 2 M Seg. Medicina do Trabalho Ltda	Serviço Terceiro	R\$ 240,50	R\$ 333,00	Proc. N.º 181/2021 R\$ 240,50	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	833-8 R\$ 92,50
NF 5616	Clinica Plena Med. Seg. Trabalho Ltda ME	Serviço Terceiro	R\$ 171,00	R\$ 228,00	R\$ 171,00	-	-	-	R\$ 57,00

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



EXECUTORA: Associação Lar									
PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar MUNICIPAL SAÚDE									
MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				Recursos Próprios
					Municipal Saúde	Municipal	Municipal	Federal	
Mês: Outubro 2024									
NF 1005	Clinica 2 M Seg. e Medicina Trabalho Ltda	Serviço Terceiro	R\$ 166,50	R\$ 222,00	Proc. N.º 181/2021 R\$ 166,50	Proc. N.º 181/2021 -	Proc. N.º 182/2021 -	Proc. N.º 182/2021	833-8 R\$ 55,50

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



EXECUTORA: Associação Lar									
PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar MUNICIPAL SAÚDE									
MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				Recursos Próprios
					Municipal Saúde	Municipal	Estadual	Federal	
Mês: Novembro 2024									
NF nº 1039	Clinica 2 M De Segurança e Medicina Do Trabalho LTDA	Serviços De Terceiros	R\$ 74,00	R\$ 111,00	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	R\$ 37,00
NF nº 775	Elina Naomi Nagano Nishida	Material de Consumo	R\$ 192,70	R\$ 224,95	R\$ 74,00	-	-	-	-

Guaiúra SP, 22 de Abril de 2025

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor



Dados do Cliente

Agência 475-8	Conta 845-1
Cliente ASSOCIACAO LAR	CNPJ 3053674000142

Resumo do mês - Janeiro/2024

Saldo bruto em 29/12/2023	R\$ 23.288,79
Aplicações no mês:	R\$ 74.910,97
Resgates líquidos no mês:	R\$ 51.552,69
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 9,67
Saldo bruto em 31/01/2024:	R\$ 46.656,74

Confere com Original

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Anterior	R\$ 23.281,67	R\$ 7,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/01/2024	Resgate	R\$ 9.731,62	R\$ 3,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.735,45
04/01/2024	Resgate	R\$ 3.930,71	R\$ 1,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.932,42
05/01/2024	Resgate	R\$ 366,67	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 366,84
08/01/2024	Resgate	R\$ 4.822,47	R\$ 2,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.825,00
09/01/2024	Resgate	R\$ 681,86	R\$ 0,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 682,24
10/01/2024	Resgate	R\$ 842,97	R\$ 0,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 843,48
12/01/2024	Resgate	R\$ 1.582,56	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.583,66
15/01/2024	Resgate	R\$ 312,78	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 313,01
17/01/2024	Resgate	R\$ 127,50	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 127,60
18/01/2024	Resgate	R\$ 713,87	R\$ 0,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 714,49
23/01/2024	Resgate	R\$ 45,24	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45,28
29/01/2024	Aplicação	R\$ 74.910,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74.910,97
30/01/2024	Resgate	R\$ 123,42	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 123,57
30/01/2024	Resgate	R\$ 25.679,95	R\$ 1,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.681,07
31/01/2024	Resgate	R\$ 2.578,36	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.578,58

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	ICM	Valor Líquido
11/01/2024	Saldo Final	R\$ 46.652,66	R\$ 4,08	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 10:07

Confere com Original

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3372310024518051
23/04/2025 10:06:21

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato Mês atual

Confere com Original

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.101	320,00 D	
				01/04 14:40 DANILO DANIEL CARDOSO DA S			
01/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	320,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
02/04/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.029.144	2.156,46 D	
				02/04 15:03 ANA P LOPES FLORO SILVA			
02/04/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.894	1.667,74 D	
				02/04 15:01 THAIS FERNANDES OLIVEIRA			
02/04/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.234	2.570,86 D	
				02/04 15:02 CRISTIANE GIRANDA PILOTO			
02/04/2025		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.021.979	1.932,70 D	
				02/04 15:05 KATIANNY MARIA F LOPES			
02/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.201	6.000,00 D	
				02/04 12:37 CRISTIANE BOLSONI DA SILVA			
02/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.202	1.591,74 D	
				033 0182 005841462000155 TIAGO RAGOZON			
02/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.203	387,11 D	
				02/04 14:20 57.259.394 ANTONIO MUNIZ D			
02/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.204	303,25 D	
				02/04 14:22 M.A.Z. VANCIM PAPELARIA			
02/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.205	187,36 D	
				02/04 14:23 MAURO CELSO FERREIRA			
02/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.797,22 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	4.184,00 D	
				033 0182 17214981840 JIVAGO OSORIO DE			
03/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.302	279,85 D	
				03/04 13:43 R.R.V.- HORTIFRUTIGRANJEIR			
03/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.303	100,00 D	
				03/04 13:45 AUTO POSTO JOSE ZANETTI LT			
03/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.304	104,00 D	
				03/04 13:47 EMBALAGEM & CIA			
03/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.667,85 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/04/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.030.224	33,90 D	
				04/04 10:57 LARISSA R L FREITAS			
04/04/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.036.906	33,90 D	
				04/04 10:58 CAMILA MENDES GONCALVES			

104

04/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	67,80 C	0,00 C
			Rende Facil			
07/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.701	336,84 D	
			07/04 13:47 EDERSON DE SOUZA HAMBURGUE			
07/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	336,84 C	0,00 C
			Rende Facil			
08/04/2025	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.036.686	3.695,00 D	
			08/04 12:19 CRISTIANE B PIEDADE			
08/04/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	40.801	248,25 D	
			08/04 05:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.802	455,08 D	
			SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
08/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.398,33 C	0,00 C
			Rende Facil			
10/04/2025	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.957	1.340,29 D	
			10/04 12:25 BIANCA DA SILVA ARCOVERD			
10/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.001	190,00 D	
			10/04 12:26 Sousa E Andrade Panificado			
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	125,00 D	
			290 0001 049201835000107 49.201.835 SU			
10/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.003	150,00 D	
			10/04 12:38 AGILE INFORMATICA E TECNOL			
10/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.805,29 C	0,00 C
			Rende Facil			
11/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.101	694,65 D	
			11/04 10:26 J.C.P. ZONATO SUSHI BAR			
11/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.102	84,00 D	
			11/04 10:29 Token Informatica Eireli			
11/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	778,65 C	0,00 C
			Rende Facil			
14/04/2025	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.397	1.648,09 D	
			14/04 14:24 GABRIELLE C R FERREIRA			
14/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.401	228,00 D	
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
14/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.402	115,00 D	
			14/04 14:21 Fernando E Flavio Comercio			
14/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.403	232,00 D	
			14/04 14:26 REVOLTA DISTRIBUIDORA E CO			
14/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.404	239,34 D	
			14/04 14:27 MAURO CELSO FERREIRA			
14/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.405	740,00 D	
			14/04 14:40 NUNES & FERRARI LTDA ME			
14/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.406	249,50 D	
			14/04 15:12 IMPERIO DOS PAES			
14/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.451,93 C	0,00 C
			Rende Facil			
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.501	2.227,93 D	
			SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
15/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.502	1.372,38 D	
			15/04 13:16 DANILO DANIEL CARDOSO DA S			
15/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.600,31 C	0,00 C

Confere com Original

Rende Facil					
17/04/2025	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.029.144	4.698,45 D
17/04 08:36 ANA P LOPES FLORO SILVA					
17/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	47.500.000.000.833	3.515,79 D
14/04 ASSOCIACAO LAR					
17/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	47.500.000.000.833	4.676,88 D
14/04 ASSOCIACAO LAR					
17/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.891,12 C 0,00 C
Rende Facil					
22/04/2025	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.030.224	160,50 D
22/04 15:10 LARISSA R L FREITAS					
22/04/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.202	287,45 D
CTBC TELECOM					
22/04/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.203	267,45 D
CTBC TELECOM					
22/04/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.204	592,11 D
CTBC TELECOM					
22/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	47.500.000.000.833	981,70 D
15/04 ASSOCIACAO LAR					
22/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.289,21 C 0,00 C
23/04/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C
Invest. Resgate Autom.					26.053,75 C
Saldo					26.053,75 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					30/04/2025
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/05/2025
Saldo de fundos de investimento					
BB RENDE FACIL					26.053,75

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Dados do Cliente

Agência
475-8

Conta
845-1

Cliente
ASSOCIACAO LAR

CNPJ
3053674000142

Resumo do mês - Fevereiro/2024

Saldo bruto em 31/01/2024	R\$ 46.656,74
Aplicações no mês:	R\$ 70.940,75
Resgates líquidos no mês:	R\$ 51.840,20
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 21,92
Saldo bruto em 29/02/2024 :	R\$ 65.779,21

Confere com Original

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2024	Saldo Anterior	R\$ 46.652,66	R\$ 4,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/02/2024	Resgate	R\$ 4.992,38	R\$ 0,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.993,03
02/02/2024	Resgate	R\$ 10.006,18	R\$ 1,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.007,91
05/02/2024	Resgate	R\$ 576,76	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 576,88
06/02/2024	Resgate	R\$ 1.318,68	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.319,01
07/02/2024	Resgate	R\$ 4.017,16	R\$ 1,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.018,36
08/02/2024	Resgate	R\$ 1.245,98	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.246,40
15/02/2024	Resgate	R\$ 6.450,74	R\$ 3,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.453,75
19/02/2024	Resgate	R\$ 696,16	R\$ 0,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 696,54
20/02/2024	Resgate	R\$ 550,60	R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 550,92
23/02/2024	Resgate	R\$ 105,71	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105,78
28/02/2024	Aplicação	R\$ 70.940,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.940,75
29/02/2024	Resgate	R\$ 16.692,31	R\$ 14,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.707,11
29/02/2024	Resgate	R\$ 5.164,30	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.164,51
29/02/2024	Saldo Final	R\$ 65.776,45	R\$ 2,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332231108742308012
23/04/2025 11:13:27

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 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	99015	470 Transferência enviada 01/02 13:36 JOSE JOAO FERRARI	550.475.000.026.166	1.600,00 D	
01/02/2024	01/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 01/02 13:32 LUIZ ANT CARVALHO	553.507.000.069.522	1.900,00 D	
01/02/2024	01/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 46409880871 ISABELLA CRISTINA	20.101	43,53 D	
01/02/2024	01/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID	20.102	600,00 D	
01/02/2024	01/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 066858366000104 TOKEN INFORMA	20.103	849,50 D	
01/02/2024	01/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.993,03 C	0,00 C
02/02/2024	02/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 02/02 09:39 CRISMARA RODRIGUES SOUSA	550.475.000.031.252	1.500,48 D	
02/02/2024	02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 22016630841 GABRIELLE CONSUEL	20.201	2.052,30 D	
02/02/2024	02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1704 22575435803 SOLANGE DE SANTAN	20.202	5.222,33 D	
02/02/2024	02/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	20.203	474,96 D	
02/02/2024	02/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	20.204	473,04 D	
02/02/2024	02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0056 046718798000102 THAIS PINHEIR	20.205	159,80 D	
02/02/2024	02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 049201835000107 49.201.835 SU	20.206	125,00 D	
02/02/2024	02/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.007,91 C	0,00 C
05/02/2024	05/02/2024	0000	99015	870 Transferência recebida 05/02 16:06 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	295,01 C	
05/02/2024	05/02/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	20.501	871,89 D	
05/02/2024	05/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	576,88 C	0,00 C
06/02/2024	06/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 06/02 10:30 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	1.319,01 D	
06/02/2024	06/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.319,01 C	0,00 C
07/02/2024	07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 17214981840 JIVAGO OSORIO DE	20.701	4.000,00 D	
07/02/2024	07/02/2024	0000	13105	361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	20.702	18,36 D	

108

07/02/2024	07/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.018,36 C	0,00 C
08/02/2024	08/02/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.833	209,06 C	
				08/02 15:55 ASSOCIACAO LAR			
08/02/2024	08/02/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	300.006	39,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/02/2024	08/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	349,58 D	
				08/02 15:14 ASSOCIACAO LAR			
08/02/2024	08/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	9,18 D	
				08/02 15:25 ASSOCIACAO LAR			
08/02/2024	08/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.022.274	39,00 D	
				08/02 16:09 FERNANDO & FLAVIO COMERC			
08/02/2024	08/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	23,40 D	
				08/02 11:07 ALINE A 33310851893			
08/02/2024	08/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	35,00 D	
				08/02 11:09 ALINE A 33310851893			
08/02/2024	08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.801	82,98 D	
				MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
08/02/2024	08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.802	63,27 D	
				MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
08/02/2024	08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.803	101,22 D	
				MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
08/02/2024	08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.804	45,80 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
08/02/2024	08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.805	64,00 D	
				237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR			
08/02/2024	08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.806	161,40 D	
				748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA			
08/02/2024	08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.807	169,90 D	
				748 0715 066858366000104 TOKEN INFORMA			
08/02/2024	08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.808	105,04 D	
				748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE			
08/02/2024	08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.809	31,16 D	
				748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE			
08/02/2024	08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.810	95,00 D	
				748 0715 003445331000123 FESTA E SABOR			
08/02/2024	08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.811	15,98 D	
				033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO			
08/02/2024	08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.812	39,00 D	
				033 3141 008944599000123 FERNANDO E FL			
08/02/2024	08/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.813	45,19 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
08/02/2024	08/02/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	20.814	18,36 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
08/02/2024	08/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.246,40 C	0,00 C
15/02/2024	15/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.210	6.453,75 D	
				15/02 16:50 FERNANDA GRAZIELE SANTOS			
15/02/2024	15/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.453,75 C	0,00 C
19/02/2024	19/02/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.833	260,00 C	
				19/02 11:10 ASSOCIACAO LAR			
19/02/2024	19/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	83,38 D	
				19/02 11:07 ASSOCIACAO LAR			

Confere com Original

109

19/02/2024	19/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	133,16 D	
				19/02 11:07 ASSOCIACAO LAR			
19/02/2024	19/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	740,00 D	
				237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA			
19/02/2024	19/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	696,54 C	0,00 C
20/02/2024	20/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	61,22 D	
				20/02 14:48 ASSOCIACAO LAR			
20/02/2024	20/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	156,01 D	
				20/02 14:51 ASSOCIACAO LAR			
20/02/2024	20/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.001	101,89 D	
				CTBC TELECOM			
20/02/2024	20/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.002	45,19 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
20/02/2024	20/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.003	186,61 D	
				CTBC TELECOM			
20/02/2024	20/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	550,92 C	0,00 C
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	105,78 D	
				748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F			
23/02/2024	23/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	105,78 C	0,00 C
28/02/2024	28/02/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	70.956,25 C	
				28/02 18:14 PM GUAIRA-FMAS			
28/02/2024	28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	15,50 D	
				748 0715 008640204000107 REDE FRAAN DR			
28/02/2024	28/02/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	70.940,75 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 16:29 DANIELA MARTINS			
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.136	1.559,89 D	
				29/02 16:23 LIDIANA BERNARDINA SILVA			
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.997	2.694,90 D	
				29/02 16:27 KARINA YUMY SEKIMURA			
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.009.999	2.402,10 D	
				29/02 17:03 ROSA MARIA DE LIMA			
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	317,00 D	
				29/02 14:37 ALINE A 33310851893			
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	31,25 D	
				29/02 14:38 ALINE A 33310851893			
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	7,95 D	
				29/02 14:39 ALINE A 33310851893			
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	125,90 D	
				29/02 14:40 ALINE A 33310851893			
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	11,00 D	
				29/02 14:41 ALINE A 33310851893			
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	43,75 D	
				29/02 14:42 ALINE A 33310851893			
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.163	2.627,04 D	
				29/02 16:47 JOSANA CARLA DE CASTRO			
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.032.094	2.321,16 D	
				29/02 16:24 JULIANA G NASCIMENTO			
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	558.670.000.000.341	19,90 D	
				29/02 14:45 CASA FORTE GUAIRA			
29/02/2024	29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.901	1.440,78 D	

Confira o Original

				260 0001 46409880871 ISABELLA CRISTINA		
29/02/2024	29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.902	70,00 D
				237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR		
29/02/2024	29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.903	50,00 D
				341 1333 007886946000146 LUCIANA TAVAR		
29/02/2024	29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.904	49,50 D
				756 3188 049147713000171 TECIDOS E CON		
29/02/2024	29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.905	105,78 D
				748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F		
29/02/2024	29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.906	89,90 D
				748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F		
29/02/2024	29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.907	60,00 D
				237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA		
29/02/2024	29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.908	49,15 D
				748 0715 004350087000188 ELINA NAOMI N		
29/02/2024	29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.909	10,10 D
				748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL		
29/02/2024	29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.910	50,00 D
				237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA		
29/02/2024	29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.911	32,00 D
				237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR		
29/02/2024	29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.912	75,00 D
				748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL		
29/02/2024	29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.913	15,89 D
				748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F		
29/02/2024	29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.914	737,67 D
				033 0182 22016630841 GABRIELLE CONSUEL		
29/02/2024	29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.915	2.230,61 D
				260 0001 33919029810 INGRIDI ELAINE DE		
29/02/2024	29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.916	2.570,38 D
				237 0335 02980756369 JUSCELIA ALVES DO		
29/02/2024	29/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.871,62 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



Dados do Cliente

Agência	Conta
475-8	845-1
Cliente	CNPJ
ASSOCIACAO LAR	3053674000142

Resumo do mês - Março/2024

Saldo bruto em 29/02/2024	R\$ 65.779,21
Aplicações no mês:	R\$ 70.648,30
Resgates líquidos no mês:	R\$ 20.754,01
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 43,99
Saldo bruto em 28/03/2024:	R\$ 115.717,49

Confere com Original

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Anterior	R\$ 65.776,45	R\$ 2,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/03/2024	Resgate	R\$ 9.543,71	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.544,51
06/03/2024	Resgate	R\$ 3.456,72	R\$ 0,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.457,44
07/03/2024	Resgate	R\$ 4.784,32	R\$ 1,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.785,52
11/03/2024	Resgate	R\$ 352,30	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 352,41
13/03/2024	Resgate	R\$ 710,63	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 710,92
25/03/2024	Resgate	R\$ 440,01	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 440,34
26/03/2024	Resgate	R\$ 1.052,95	R\$ 0,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.053,78
27/03/2024	Aplicação	R\$ 70.648,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.648,30
28/03/2024	Resgate	R\$ 408,74	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 409,09
28/03/2024	Saldo Final	R\$ 115.675,37	R\$ 42,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332231108742308013
23/04/2025 11:13:53

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 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	14175	983 TED Devolvida	700.006	1.318,39 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/03/2024	01/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.166	1.600,00 D	
				01/03 15:15 JOSE JOAO FERRARI			
01/03/2024	01/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.252	1.048,00 D	
				01/03 10:08 CRISMARA RODRIGUES SOUSA			
01/03/2024	01/03/2024	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.031.922	3.078,12 D	
				01/03 14:58 ALESSANDRA C M CANDIDO			
01/03/2024	01/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.069.522	1.900,00 D	
				01/03 15:15 LUIZ ANT CARVALHO			
01/03/2024	01/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	1.318,39 D	
				260 0001 36233688817 RAFAEL NICODEMOS			
01/03/2024	01/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	600,00 D	
				033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID			
01/03/2024	01/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.103	1.318,39 D	
				260 0001 36233688817 RAFAEL NICODEMOS			
01/03/2024	01/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.544,51 C	0,00 C
06/03/2024	06/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.716,11 D	
				06/03 11:03 ASSOCIACAO LAR			
06/03/2024	06/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	741,33 D	
				06/03 11:45 ASSOCIACAO LAR			
06/03/2024	06/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.457,44 C	0,00 C
07/03/2024	07/03/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.833	105,78 C	
				07/03 15:45 ASSOCIACAO LAR			
07/03/2024	07/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	29,40 D	
				07/03 15:49 ALINE A 33310851893			
07/03/2024	07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	65,80 D	
				756 3188 049147713000171 TECIDOS E CON			
07/03/2024	07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	4.000,00 D	
				033 0182 17214981840 JIVAGO OSORIO DE			
07/03/2024	07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	142,50 D	
				748 0715 003445331000123 FESTA E SABOR			
07/03/2024	07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.704	125,00 D	
				290 0001 049201835000107 49.201.835 SU			
07/03/2024	07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.705	74,97 D	
				748 0715 007743804000120 M.M.PRESENTES			
07/03/2024	07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.706	23,99 D	
				748 0715 007743804000120 M.M.PRESENTES			

113

07/03/2024	07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.707	10,00 D	
				033 0182 011612745000128 CLAUDIO PEREI			
07/03/2024	07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.708	31,98 D	
				237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR			
07/03/2024	07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.709	10,10 D	
				748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL			
07/03/2024	07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.710	171,78 D	
				033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI			
07/03/2024	07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.711	186,20 D	
				341 1333 072848666000105 SHOPPING CALC			
07/03/2024	07/03/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	30.712	19,58 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
07/03/2024	07/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4,785,52 C	0,00 C
11/03/2024	11/03/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	31.101	19,21 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
11/03/2024	11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.102	272,20 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
11/03/2024	11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.103	21,43 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
11/03/2024	11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.104	39,57 D	
				748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA			
11/03/2024	11/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	352,41 C	0,00 C
13/03/2024	13/03/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.833	30,70 C	
				13/03 15:52 ASSOCIACAO LAR			
13/03/2024	13/03/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.833	22,30 C	
				13/03 15:53 ASSOCIACAO LAR			
13/03/2024	13/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	720,39 D	
				13/03 15:41 ASSOCIACAO LAR			
13/03/2024	13/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	43,53 D	
				13/03 15:43 ASSOCIACAO LAR			
13/03/2024	13/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	710,92 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	13105	363 Pagto conta telefone	32.501	186,61 D	
				CTBC TELECOM			
25/03/2024	25/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.502	101,89 D	
				CTBC TELECOM			
25/03/2024	25/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	440,34 C	0,00 C
26/03/2024	26/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	145,36 D	
				26/03 15:07 ASSOCIACAO LAR			
26/03/2024	26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	61,59 D	
				237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR			
26/03/2024	26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	179,80 D	
				748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F			
26/03/2024	26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.603	9,25 D	
				748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL			
26/03/2024	26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.604	121,82 D	
				748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE			
26/03/2024	26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.605	117,82 D	
				748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE			
26/03/2024	26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.606	57,98 D	

Confere com Original

174

				748 0715 007743804000120 M.M.PRESENTES			
26/03/2024	26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.607	23,99 D	
				748 0715 007743804000120 M.M.PRESENTES			
26/03/2024	26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.608	164,97 D	
				748 0715 007743804000120 M.M.PRESENTES			
26/03/2024	26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.609	20,30 D	
				748 0715 013814760000184 CASA BARAO DE			
26/03/2024	26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.610	105,00 D	
				748 0715 013814760000184 CASA BARAO DE			
26/03/2024	26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.611	45,90 D	
				748 0715 013814760000184 CASA BARAO DE			
26/03/2024	26/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.053,78 C	0,00 C
27/03/2024	27/03/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.833	16,20 C	
				27/03 10:16 ASSOCIACAO LAR			
27/03/2024	27/03/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	70.956,25 C	
				27/03 20:32 PM GUAIRA-FMAS			
27/03/2024	27/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.701	35,80 D	
				LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA			
27/03/2024	27/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.702	35,80 D	
				LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA			
27/03/2024	27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.703	9,80 D	
				237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM			
27/03/2024	27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.704	119,90 D	
				748 0715 016825045000135 TATIANE APARE			
27/03/2024	27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.705	50,00 D	
				237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA			
27/03/2024	27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.706	72,85 D	
				748 0715 004350087000188 ELINA NAOMI N			
27/03/2024	27/03/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	70.648,30 D	0,00 C
28/03/2024	28/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	29,50 D	
				28/03 15:44 ALINE A 33310851893			
28/03/2024	28/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	17,50 D	
				28/03 15:45 ALINE A 33310851893			
28/03/2024	28/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.000.341	69,00 D	
				28/03 16:14 CASA FORTE GUAIRA			
28/03/2024	28/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.801	48,73 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
28/03/2024	28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	17,98 D	
				748 0715 027771379000190 CARVALHO E TA			
28/03/2024	28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.803	33,89 D	
				748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F			
28/03/2024	28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.804	27,89 D	
				748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F			
28/03/2024	28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.805	27,26 D	
				756 3188 004374365000137 CASA DO ENCAN			
28/03/2024	28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.806	54,78 D	
				237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR			
28/03/2024	28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.807	37,45 D	
				237 0335 018385284000147 MINIMERCADO V			
28/03/2024	28/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.808	45,11 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			

Confira com Original

28/03/2024	28/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	409,09 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.

Confere com Original



Dados do Cliente

Agência 475-8	Conta 845-1
Cliente ASSOCIACAO LAR	CNPJ 3053674000142

Resumo do mês - Abril/2024

Saldo bruto em 28/03/2024	R\$ 115.717,49
Aplicações no mês:	R\$ 70.956,25
Resgates líquidos no mês:	R\$ 52.078,77
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 137,92
Saldo bruto em 30/04/2024:	R\$ 134.732,89

Confere com Original

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Anterior	R\$ 115.675,37	R\$ 42,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/04/2024	Resgate	R\$ 4.141,19	R\$ 4,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.145,80
09/04/2024	Resgate	R\$ 4.203,15	R\$ 4,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.208,00
10/04/2024	Resgate	R\$ 6.345,58	R\$ 7,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.353,15
15/04/2024	Resgate	R\$ 46,07	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46,13
18/04/2024	Resgate	R\$ 859,65	R\$ 1,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 860,88
19/04/2024	Resgate	R\$ 3.090,52	R\$ 4,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.095,08
22/04/2024	Resgate	R\$ 2.342,47	R\$ 3,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.346,02
26/04/2024	Aplicação	R\$ 70.956,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.956,25
29/04/2024	Resgate	R\$ 22.171,22	R\$ 76,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.247,42
30/04/2024	Resgate	R\$ 1.827,22	R\$ 6,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.833,64
30/04/2024	Resgate	R\$ 6.936,24	R\$ 6,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.942,65
30/04/2024	Saldo Final	R\$ 134.668,31	R\$ 64,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 04 / 2024

Confere com Original

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2024	08/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	4.000,00 D	
				033 0182 17214981840 JIVAGO OSORIO DE			
08/04/2024	08/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	88,17 D	
				748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA			
08/04/2024	08/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	40.803	19,21 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
08/04/2024	08/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	40.804	19,21 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
08/04/2024	08/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	40.805	19,21 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
08/04/2024	08/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.145,80 C	0,00 C
09/04/2024	09/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.166	1.600,00 D	
				09/04 16:17 JOSE JOAO FERRARI			
09/04/2024	09/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.069.522	1.900,00 D	
				09/04 16:17 LUIZ ANT CARVALHO			
09/04/2024	09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.901	108,00 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES			
09/04/2024	09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.902	600,00 D	
				033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID			
09/04/2024	09/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.208,00 C	0,00 C
10/04/2024	10/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.509,65 D	
				10/04 16:24 ASSOCIACAO LAR			
10/04/2024	10/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.857,47 D	
				10/04 17:06 ASSOCIACAO LAR			
10/04/2024	10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	966,07 D	
				033 0182 22016630841 GABRIELLE CONSUEL			
10/04/2024	10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.002	19,96 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
10/04/2024	10/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.353,15 C	0,00 C
15/04/2024	15/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.501	46,13 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
15/04/2024	15/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	46,13 C	0,00 C
18/04/2024	18/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	258,10 D	
				748 0715 026216995000116 EMPORIO MORAE			
18/04/2024	18/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.802	602,78 D	
				033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI			
18/04/2024	18/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	860,88 C	0,00 C
19/04/2024	19/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	763,48 D	

				19/04 08:14 SUPERMERCADO MUTIRAO G L					
19/04/2024	19/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.013.434	90,00 D			
				19/04 14:43 COMERCIAL JT GUAIRA LTDA					
19/04/2024	19/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.013.434	75,80 D			
				19/04 14:46 COMERCIAL JT GUAIRA LTDA					
19/04/2024	19/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.317	168,24 D			
				19/04 15:16 VICTOR & VICTOR CASA DE					
19/04/2024	19/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	107,00 D			
				19/04 15:08 ALINE A 33310851893					
19/04/2024	19/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	137,50 D			
				19/04 15:09 ALINE A 33310851893					
19/04/2024	19/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.105.013	80,00 D			
				19/04 15:34 EURIPEDES JUNIOR DE OLIV					
19/04/2024	19/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.105.273	148,97 D			
				19/04 15:14 AUTO POSTO AVENIDA DE GU					
19/04/2024	19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	635,18 D			
				237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA					
19/04/2024	19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.902	29,85 D			
				237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA					
19/04/2024	19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.903	147,46 D			
				237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR					
19/04/2024	19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.904	70,00 D			
				237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR					
19/04/2024	19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.905	80,00 D			
				237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA					
19/04/2024	19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.906	320,00 D			
				237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM					
19/04/2024	19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.907	65,00 D			
				756 3188 004374365000137 CASA DO ENCAN					
19/04/2024	19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.908	176,60 D			
				341 1333 072848666000105 SHOPPING CALC					
19/04/2024	19/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.095,08 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 14:06 ASSOCIACAO LAR					
22/04/2024	22/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.317	645,70 D			
				22/04 12:38 VICTOR & VICTOR CASA DE					
22/04/2024	22/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.201	128,37 D			
				CTBC TELECOM					
22/04/2024	22/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.202	144,11 D			
				CTBC TELECOM					
22/04/2024	22/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.203	190,91 D			
				CTBC TELECOM					
22/04/2024	22/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.204	310,69 D			
				CTBC TELECOM					
22/04/2024	22/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.205	125,00 D			
				290 0001 049201835000107 49.201.835 SU					
22/04/2024	22/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.206	740,00 D			
				237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA					
22/04/2024	22/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.346,02 C	0,00 C		
26/04/2024	26/04/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	70.956,25 C			
				26/04 16:46 PM GUAIRA-FMAS					

Confere com Original

26/04/2024	26/04/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	70.956,25 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 18:04 DANIELA MARTINS			
29/04/2024	29/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.136	1.616,82 D	
				29/04 17:05 LIDIANA BERNARDINA SILVA			
29/04/2024	29/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.252	2.243,05 D	
				29/04 17:18 CRISMARA RODRIGUES SOUSA			
29/04/2024	29/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.957	768,41 D	
				29/04 18:20 BIANCA DA SILVA ARCOVERD			
29/04/2024	29/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.997	2.499,25 D	
				29/04 17:06 KARINA YUMY SEKIMURA			
29/04/2024	29/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.999	2.393,73 D	
				29/04 17:03 ROSA MARIA DE LIMA			
29/04/2024	29/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	19,20 D	
				29/04 18:38 ALINE A 33310851893			
29/04/2024	29/04/2024	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.163	2.927,02 D	
				29/04 17:15 JOSANA CARLA DE CASTRO			
29/04/2024	29/04/2024	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.029.976	2.205,59 D	
				29/04 17:31 MARCELO CUNHA SILVA			
29/04/2024	29/04/2024	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.032.094	2.449,93 D	
				29/04 17:17 JULIANA G NASCIMENTO			
29/04/2024	29/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	2.937,17 D	
				237 0335 02980756369 JUSCELIA ALVES DO			
29/04/2024	29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.902	114,23 D	
				RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME			
29/04/2024	29/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	22.247,42 C	0,00 C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	300.011	672,37 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/04/2024	30/04/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	672,37 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/04/2024	30/04/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	94,96 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
30/04/2024	30/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	589,93 D	
				30/04 14:11 ASSOCIACAO LAR			
30/04/2024	30/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	167,00 D	
				30/04 14:17 ALINE A 33310851893			
30/04/2024	30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	672,37 D	
				260 0001 46409880871 ISABELLA CRISTINA			
30/04/2024	30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	1.455,45 D	
				260 0001 46233772885 VINICIUS SOARES D			
30/04/2024	30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	1.708,39 D	
				260 0001 36233688817 RAFAEL NICODEMOS			
30/04/2024	30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.004	2.003,68 D	
				260 0001 33919029810 INGRIDI ELAINE DE			
30/04/2024	30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.005	1.656,82 D	
				033 0182 22016630841 GABRIELLE CONSUEL			
30/04/2024	30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.006	35,78 D	
				748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F			
30/04/2024	30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.007	94,96 D	
				237 3352 023871066000152 REVOLTA DISTR			
30/04/2024	30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.008	16,90 D	

Confere com Original

120

				748 0715 013814760000184 CASA BARAO DE		
30/04/2024	30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.009	101,98 D
				237 0335 36991630837 GLAUCIA DA SILVA		
30/04/2024	30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.010	672,37 D
				260 0001 46409880871 ISABELLA CRISTINA		
30/04/2024	30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.011	94,96 D
				237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR		
30/04/2024	30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.012	672,37 D
				260 0001 46409880871 ISABELLA CRISTINA		
30/04/2024	30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.013	47,75 D
				237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA		
30/04/2024	30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.014	105,28 D
				237 0335 018385284000147 MINIMERCADO V		
30/04/2024	30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.015	120,00 D
				756 3214 032312271000179 GUILHERME ROD		
30/04/2024	30/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.776,29 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.

Confere com Original



Dados do Cliente

Agência
475-8

Conta
845-1

Cliente
ASSOCIACAO LAR

CNPJ
3053674000142

Resumo do mês - Maio/2024

Saldo bruto em 30/04/2024	R\$ 134.732,89
Aplicações no mês:	R\$ 70.956,25
Resgates líquidos no mês:	R\$ 75.750,38
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 132,20
Saldo bruto em 31/05/2024:	R\$ 130.070,96

Confere com Original

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Anterior	R\$ 134.668,31	R\$ 64,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/05/2024	Resgate	R\$ 2.497,60	R\$ 2,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
03/05/2024	Resgate	R\$ 16.623,10	R\$ 16,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.639,80
09/05/2024	Resgate	R\$ 41,31	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41,35
10/05/2024	Resgate	R\$ 1.752,51	R\$ 2,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.754,62
14/05/2024	Resgate	R\$ 4.203,62	R\$ 5,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.209,01
16/05/2024	Resgate	R\$ 30,84	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,88
17/05/2024	Resgate	R\$ 478,73	R\$ 0,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 479,40
23/05/2024	Resgate	R\$ 19.551,26	R\$ 30,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.581,73
24/05/2024	Aplicação	R\$ 70.956,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.956,25
29/05/2024	Resgate	R\$ 18.533,09	R\$ 63,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.596,75
29/05/2024	Resgate	R\$ 11.516,71	R\$ 10,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.526,74
31/05/2024	Resgate	R\$ 389,75	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 390,10
31/05/2024	Saldo Final	R\$ 130.006,04	R\$ 64,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 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	99015	470 Transferência enviada 02/05 15:50 LUIZ ANT CARVALHO	553.507.000.069.522	1.900,00 D	
02/05/2024	02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID	50.201	600,00 D	
02/05/2024	02/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.500,00 C	0,00 C
03/05/2024	03/05/2024	0000	99015	870 Transferência recebida 03/05 08:16 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.844	2.205,59 C	
03/05/2024	03/05/2024	0000	99015	120 Transferido para Poupança 03/05 13:00 ALESSANDRA C M CANDIDO	550.475.510.031.922	14.787,76 D	
03/05/2024	03/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	50.301	19,21 D	
03/05/2024	03/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	50.302	19,21 D	
03/05/2024	03/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	50.303	19,21 D	
03/05/2024	03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 17214981840 JIVAGO OSORIO DE	50.304	4.000,00 D	
03/05/2024	03/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.639,80 C	0,00 C
09/05/2024	09/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/05 16:05 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 10:32 DANIELA MARTINS	550.422.510.034.269	739,62 D	
10/05/2024	10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 049201835000107 49.201.835 SU	51.001	125,00 D	
10/05/2024	10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA	51.002	740,00 D	
10/05/2024	10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 048344097000186 POSTO GUAIRA	51.003	150,00 D	
10/05/2024	10/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.754,62 C	0,00 C
14/05/2024	14/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 14/05 07:48 VICTOR & VICTOR CASA DE	550.475.000.033.317	904,89 D	
14/05/2024	14/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F	51.401	359,60 D	
14/05/2024	14/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM	51.402	478,50 D	
14/05/2024	14/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI	51.403	438,60 D	

14/05/2024	14/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.404	190,83 D	
				748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA			
14/05/2024	14/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.405	81,21 D	
				748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA			
14/05/2024	14/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.406	204,89 D	
				CTBC TELECOM			
14/05/2024	14/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.407	303,68 D	
				CTBC TELECOM			
14/05/2024	14/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.408	186,61 D	
				CTBC TELECOM			
14/05/2024	14/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.409	924,57 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
14/05/2024	14/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.410	135,63 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
14/05/2024	14/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.209,01 C	0,00 C
16/05/2024	16/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	30,88 D	
				237 0335 04361423849 AMADO DAGOBERTO R			
16/05/2024	16/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	30,88 C	0,00 C
17/05/2024	17/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	479,40 D	
				237 0056 046718798000102 THAIS PINHEIR			
17/05/2024	17/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	479,40 C	0,00 C
23/05/2024	23/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.986,83 D	
				23/05 10:52 ASSOCIACAO LAR			
23/05/2024	23/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.524,41 D	
				23/05 10:52 ASSOCIACAO LAR			
23/05/2024	23/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.844	9.764,31 D	
				23/05 11:30 ASSOCIACAO LAR			
23/05/2024	23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	693,90 D	
				748 0715 015142929000122 DENISE E JIAN			
23/05/2024	23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	455,88 D	
				748 0715 066124157000137 FABBRI E ABDA			
23/05/2024	23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.303	1.438,84 D	
				237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA			
23/05/2024	23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.304	1.655,47 D	
				237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA			
23/05/2024	23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.305	62,09 D	
				MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
23/05/2024	23/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19.581,73 C	0,00 C
24/05/2024	24/05/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	7.500.000.300.097	70.956,25 C	
				24/05 PM GUAIRA-FMAS			
24/05/2024	24/05/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	70.956,25 D	0,00 C
29/05/2024	29/05/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	200.008	141,26 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/05/2024	29/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.422.000.034.269	1.647,22 D	
				29/05 14:44 DANIELA MARTINS			
29/05/2024	29/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	435,92 D	
				29/05 11:42 ASSOCIACAO LAR			
29/05/2024	29/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.002.014	380,00 D	
				29/05 10:38 IRMAOS COSCRATO LTDA			
29/05/2024	29/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.136	1.525,91 D	
				29/05 11:59 LIDIANA BERNARDINA SILVA			

Confere com Original

124

29/05/2024	29/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.252	2.003,68 D	
				29/05 11:55 CRISMARA RODRIGUES SOUSA			
29/05/2024	29/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.252	628,38 D	
				29/05 14:43 CRISMARA RODRIGUES SOUSA			
29/05/2024	29/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.957	369,38 D	
				29/05 14:02 BIANCA DA SILVA ARCOVERD			
29/05/2024	29/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.997	2.701,32 D	
				29/05 11:59 KARINA YUMY SEKIMURA			
29/05/2024	29/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.317	103,92 D	
				29/05 15:02 VICTOR & VICTOR CASA DE			
29/05/2024	29/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.999	2.677,11 D	
				29/05 12:01 ROSA MARIA DE LIMA			
29/05/2024	29/05/2024	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.163	3.113,55 D	
				29/05 11:57 JOSANA CARLA DE CASTRO			
29/05/2024	29/05/2024	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.032.094	2.697,17 D	
				29/05 11:57 JULIANA G NASCIMENTO			
29/05/2024	29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	60,00 D	
				237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA			
29/05/2024	29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	47,64 D	
				748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F			
29/05/2024	29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	312,65 D	
				748 0715 026216995000116 EMPORIO MORAE			
29/05/2024	29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.904	100,00 D	
				237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA			
29/05/2024	29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.905	89,15 D	
				237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA			
29/05/2024	29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.906	130,00 D	
				237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA			
29/05/2024	29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.907	2.399,47 D	
				033 0182 22016630841 GABRIELLE CONSUEL			
29/05/2024	29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.908	1.525,91 D	
				237 0335 36991630837 GLAUCIA DA SILVA			
29/05/2024	29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.909	3.314,49 D	
				237 0335 02980756369 JUSCELIA ALVES DO			
29/05/2024	29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.910	2.155,29 D	
				260 0001 36233688817 RAFAEL NICODEMOS			
29/05/2024	29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.911	1.593,56 D	
				260 0001 46233772885 VINICIUS SOARES D			
29/05/2024	29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.912	141,26 D	
				237 3352 36991630837 GLAUCIA DA SILVA			
29/05/2024	29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.913	111,77 D	
				033 0182 22016630841 GABRIELLE CONSUEL			
29/05/2024	29/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	30.123,49 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/05/2024	31/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	198,90 D	
				31/05 15:31 ASSOCIACAO LAR			
31/05/2024	31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	191,20 D	
				104 0631 001347650000413 VILMA CORDEIR			
31/05/2024	31/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	390,10 C	
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Confere com Original



Dados do Cliente

Agência 475-8	Conta 845-1
Cliente ASSOCIACAO LAR	CNPJ 3053674000142

Resumo do mês - Junho/2024

Saldo bruto em 31/05/2024	R\$ 130.070,96
Aplicações no mês:	R\$ 74.956,25
Resgates líquidos no mês:	R\$ 86.154,33
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 87,90
Saldo bruto em 28/06/2024 :	R\$ 118.960,78

Confere com Original

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Anterior	R\$ 130.006,04	R\$ 64,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/06/2024	Resgate	R\$ 3.996,05	R\$ 3,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
06/06/2024	Resgate	R\$ 179,49	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 179,68
11/06/2024	Resgate	R\$ 2.009,40	R\$ 2,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.011,78
12/06/2024	Resgate	R\$ 408,70	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 409,20
13/06/2024	Resgate	R\$ 6.938,73	R\$ 8,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.947,50
14/06/2024	Resgate	R\$ 2.585,42	R\$ 3,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.588,79
19/06/2024	Resgate	R\$ 31.115,54	R\$ 44,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.159,78
21/06/2024	Resgate	R\$ 2.807,67	R\$ 4,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.811,88
24/06/2024	Resgate	R\$ 1.921,68	R\$ 2,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.924,63
25/06/2024	Resgate	R\$ 7.087,11	R\$ 11,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.098,30
25/06/2024	Resgate	R\$ 8.892,58	R\$ 7,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.899,91
26/06/2024	Aplicação	R\$ 74.956,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74.956,25
27/06/2024	Resgate	R\$ 16.523,99	R\$ 14,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.538,92
28/06/2024	Resgate	R\$ 1.582,47	R\$ 1,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.583,96
28/06/2024	Saldo Final	R\$ 118.913,46	R\$ 47,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332231108742308016
23/04/2025 11:14:43

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 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
03/06/2024	03/06/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	100.010	4.000,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
03/06/2024	03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	4.000,00 D	0,00 C
				033 0182 042319836000101 JIVAGO OSORIO			
04/06/2024	04/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	4.000,00 D	
				033 0182 17214981840 JIVAGO OSORIO DE			
04/06/2024	04/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/06/2024	06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	141,26 D	
				237 0335 36991630837 GLAUCIA DA SILVA			
06/06/2024	06/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	60.602	19,21 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
06/06/2024	06/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	60.603	19,21 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
06/06/2024	06/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	179,68 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/06/2024	10/06/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	300.008	409,20 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/06/2024	10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	409,20 D	0,00 C
				033 0182 023376915000100 J.C.P. ZONATO			
11/06/2024	11/06/2024	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.032.094	2.011,78 D	
				11/06 09:06 JULIANA G NASCIMENTO			
11/06/2024	11/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.011,78 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/06/2024	12/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	409,20 D	
				748 0715 023376915000100 J.C.P. ZONATO			
12/06/2024	12/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	409,20 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/06/2024	13/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	3.078,41 D	
				13/06 14:50 ASSOCIACAO LAR			
13/06/2024	13/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	3.419,08 D	
				13/06 14:50 ASSOCIACAO LAR			
13/06/2024	13/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.105.273	450,01 D	
				13/06 15:50 AUTO POSTO AVENIDA DE GU			
13/06/2024	13/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.947,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/06/2024	14/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.317	455,70 D	
				14/06 09:40 VICTOR & VICTOR CASA DE			

14/06/2024	14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.401	106,44 D	
				MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
14/06/2024	14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.402	1.513,47 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
14/06/2024	14/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.403	45,50 D	
				748 0715 002167015000174 IMPERIO DOS P			
14/06/2024	14/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.404	365,08 D	
				033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI			
14/06/2024	14/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.405	102,60 D	
				748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA			
14/06/2024	14/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.588,79 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/06/2024	19/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	291,70 D	
				19/06 13:24 ASSOCIACAO LAR			
19/06/2024	19/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.999	9.285,48 D	
				19/06 13:50 ROSA MARIA DE LIMA			
19/06/2024	19/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.069.522	1.900,00 D	
				19/06 11:27 LUIZ ANT CARVALHO			
19/06/2024	19/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	2.213,01 D	
				033 0037 43980069826 VINICIUS ALMEIDA			
19/06/2024	19/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.902	2.552,30 D	
				19/06 13:46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/06/2024	19/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.903	1.591,97 D	
				19/06 13:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/06/2024	19/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.904	67,96 D	
				748 0715 007743804000120 M.M.PRESENTES			
19/06/2024	19/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.905	48,00 D	
				237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR			
19/06/2024	19/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.906	36,75 D	
				748 0715 004350087000188 ELINA NAOMI N			
19/06/2024	19/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.907	12.953,64 D	
				237 0335 02980756369 JUSCELIA ALVES DO			
19/06/2024	19/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.908	218,97 D	
				19/06 15:57 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/06/2024	19/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	31.159,78 C	0,00 C
				Rende Facil			
21/06/2024	21/06/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.844	127,05 C	
				21/06 13:25 ASSOCIACAO LAR			
21/06/2024	21/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.101	186,61 D	
				CTBC TELECOM			
21/06/2024	21/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.102	303,80 D	
				CTBC TELECOM			
21/06/2024	21/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.103	204,89 D	
				CTBC TELECOM			
21/06/2024	21/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.104	464,09 D	
				237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA			
21/06/2024	21/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.105	179,49 D	
				237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA			
21/06/2024	21/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.106	608,00 D	
				033 0182 005841462000155 TIAGO RAGOZON			
21/06/2024	21/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.107	127,05 D	

Confere com Original

CTBC TELECOM								
21/06/2024	21/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.108	740,00 D		
237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA								
21/06/2024	21/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.109	125,00 D		
290 0001 049201835000107 49.201.835 SU								
21/06/2024	21/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.811,88 C	0,00 C	
Rende Facil								
24/06/2024	24/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	1.924,63 D		
077 0001 08290567855 LUIZ FRANCISCO DE								
24/06/2024	24/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.924,63 C	0,00 C	
Rende Facil								
25/06/2024	25/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.997	13.291,04 D		
25/06 07:43 KARINA YUMY SEKIMURA								
25/06/2024	25/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.501	2.707,17 D		
25/06 07:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
25/06/2024	25/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.998,21 C	0,00 C	
Rende Facil								
26/06/2024	26/06/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.097	74.956,25 C		
26/06 16:04 PM GUAIRA-FMAS								
26/06/2024	26/06/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	74.956,25 D	0,00 C	
Rende Facil								
27/06/2024	27/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.258,78 D		
27/06 11:31 ASSOCIACAO LAR								
27/06/2024	27/06/2024	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.163	14.280,14 D		
27/06 11:35 JOSANA CARLA DE CASTRO								
27/06/2024	27/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.538,92 C	0,00 C	
Rende Facil								
28/06/2024	28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	60,88 D		
748 0715 007743804000120 M.M.PRESENTES								
28/06/2024	28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	64,99 D		
748 0715 007743804000120 M.M.PRESENTES								
28/06/2024	28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.803	1.328,09 D		
748 0715 007743804000120 M.M.PRESENTES								
28/06/2024	28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.804	130,00 D		
748 0715 066858366000104 TOKEN INFORMA								
28/06/2024	28/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.583,96 C	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.

Dados do Cliente

Agência	Conta
475-8	845-1
Cliente	CNPJ
ASSOCIACAO LAR	3053674000142

Resumo do mês - Julho/2024

Saldo bruto em 28/06/2024	R\$ 118.960,78
Aplicações no mês:	R\$ 70.956,25
Resgates líquidos no mês:	R\$ 27.909,38
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 133,86
Saldo bruto em 31/07/2024:	R\$ 162.141,51

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Anterior	R\$ 118.913,46	R\$ 47,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/07/2024	Resgate	R\$ 19,20	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,21
03/07/2024	Resgate	R\$ 3.995,77	R\$ 4,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
05/07/2024	Resgate	R\$ 1.897,84	R\$ 2,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.900,00
10/07/2024	Resgate	R\$ 10.550,48	R\$ 13,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.563,74
11/07/2024	Resgate	R\$ 133,50	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 133,67
12/07/2024	Resgate	R\$ 213,56	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 213,84
18/07/2024	Resgate	R\$ 6.227,35	R\$ 9,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.236,64
19/07/2024	Resgate	R\$ 3.303,86	R\$ 5,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.308,92
24/07/2024	Resgate	R\$ 666,39	R\$ 2,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 668,59
25/07/2024	Resgate	R\$ 265,47	R\$ 0,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 266,36
26/07/2024	Aplicação	R\$ 70.956,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.956,25
30/07/2024	Resgate	R\$ 353,57	R\$ 1,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 354,84
31/07/2024	Resgate	R\$ 242,68	R\$ 0,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 243,57
31/07/2024	Saldo Final	R\$ 162.000,04	R\$ 141,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332231108742308017
23/04/2025 11:15:08

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 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
02/07/2024	02/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	70.201	19,21 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
02/07/2024	02/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19,21 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/07/2024	03/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	4.000,00 D	
				033 0182 17214981840 JIVAGO OSORIO DE			
03/07/2024	03/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/07/2024	05/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.069.522	1.900,00 D	
				05/07 15:11 LUIZ ANT CARVALHO			
05/07/2024	05/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.900,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/07/2024	10/07/2024	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.032.094	7.314,08 D	
				10/07 07:52 JULIANA G NASCIMENTO			
10/07/2024	10/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.001	2.258,63 D	
				10/07 07:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/07/2024	10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	169,25 D	
				033 3141 004974281000134 RANDAL DE OLI			
10/07/2024	10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.003	150,00 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
10/07/2024	10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.004	546,78 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	10.563,74 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/07/2024	11/07/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.833	12,25 C	
				11/07 13:43 ASSOCIACAO LAR			
11/07/2024	11/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.105.273	145,92 D	
				11/07 13:32 AUTO POSTO AVENIDA DE GU			
11/07/2024	11/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	133,67 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/07/2024	12/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.858	17,70 D	
				12/07 15:12 LIVRARIA E P A DE GUAIRA			
12/07/2024	12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	80,15 D	
				748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F			
12/07/2024	12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	79,99 D	
				748 0715 007743804000120 M.M.PRESENTES			

131

12/07/2024	12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.203	36,00 D	
				748 0715 035835151000144 CASARAO UTILI			
12/07/2024	12/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	213,84 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/07/2024	18/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	3.203,91 D	
				18/07 14:09 ASSOCIACAO LAR			
18/07/2024	18/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	1.809,47 D	
				18/07 14:10 ASSOCIACAO LAR			
18/07/2024	18/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.166	740,00 D	
				18/07 14:03 JOSE JOAO FERRARI			
18/07/2024	18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.801	483,26 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES			
18/07/2024	18/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.236,64 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/07/2024	19/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.317	551,88 D	
				19/07 09:31 VICTOR & VICTOR CASA DE			
19/07/2024	19/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.317	38,32 D	
				19/07 09:33 VICTOR & VICTOR CASA DE			
19/07/2024	19/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	519,90 D	
				19/07 09:07 ALINE A 33310851893			
19/07/2024	19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	1.042,23 D	
				237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL			
19/07/2024	19/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.902	192,88 D	
				CTBC TELECOM			
19/07/2024	19/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.903	211,93 D	
				CTBC TELECOM			
19/07/2024	19/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.904	314,41 D	
				CTBC TELECOM			
19/07/2024	19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.905	437,37 D	
				033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI			
19/07/2024	19/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.308,92 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/07/2024	24/07/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.833	19,83 C	
				24/07 08:58 ASSOCIACAO LAR			
24/07/2024	24/07/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.844	255,42 C	
				24/07 08:36 ASSOCIACAO LAR			
24/07/2024	24/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	99,88 D	
				748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F			
24/07/2024	24/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.402	61,23 D	
				748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA			
24/07/2024	24/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.403	131,53 D	
				748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F			
24/07/2024	24/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.404	535,20 D	
				756 3188 058768144000172 ELETRO LIDER			
24/07/2024	24/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.405	116,00 D	
				341 8403 040017647000140 SORVETERIA AM			
24/07/2024	24/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	668,59 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/07/2024	25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.501	266,36 D	
				MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
25/07/2024	25/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	266,36 C	0,00 C

Confere com Original

				Rende Facil				
26/07/2024	26/07/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	47.500.000.300.097	70.956,25 C		
				26/07 PM GUAIRA-FMAS				
26/07/2024	26/07/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	70.956,25 D	0,00 C	
				Rende Facil				
30/07/2024	30/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	99,45 D		
				30/07 07:25 ALINE A 33310851893				
30/07/2024	30/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	138,39 D		
				30/07 07:30 ALINE A 33310851893				
30/07/2024	30/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	93,00 D		
				30/07 07:31 ALINE A 33310851893				
30/07/2024	30/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	24,00 D		
				237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR				
30/07/2024	30/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	354,84 C	0,00 C	
				Rende Facil				
31/07/2024	31/07/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.833	116,00 C		
				31/07 14:04 ASSOCIACAO LAR				
31/07/2024	31/07/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	98,47 C		
				DIVERGENCIA NA TITULARIDADE				
31/07/2024	31/07/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	146,65 C		
				DIVERGENCIA NA TITULARIDADE				
31/07/2024	31/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	98,47 D		
				756 3188 026216995000116 EMPORIO MORAE				
31/07/2024	31/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	146,65 D		
				756 3188 026216995000116 EMPORIO MORAE				
31/07/2024	31/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.103	126,92 D		
				748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE				
31/07/2024	31/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.104	93,70 D		
				748 0715 004350087000188 ELINA NAOMI N				
31/07/2024	31/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.105	138,95 D		
				290 0001 39194257825 BRENA EVARINI DE				
31/07/2024	31/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	243,57 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.

Dados do Cliente

Agência	Conta
475-8	845-1
Cliente	CNPJ
ASSOCIACAO LAR	3053674000142

Resumo do mês - Agosto/2024

Saldo bruto em 31/07/2024	R\$ 162.141,51
Aplicações no mês:	R\$ 70.206,78
Resgates líquidos no mês:	R\$ 31.121,85
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 248,05
Saldo bruto em 30/08/2024:	R\$ 201.474,49

Confere com Original

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Anterior	R\$ 162.000,04	R\$ 141,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/08/2024	Resgate	R\$ 8.815,96	R\$ 33,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.849,25
08/08/2024	Resgate	R\$ 7.271,58	R\$ 30,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.301,91
08/08/2024	Resgate	R\$ 905,22	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 906,32
09/08/2024	Resgate	R\$ 244,82	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245,12
14/08/2024	Resgate	R\$ 795,83	R\$ 1,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 796,92
15/08/2024	Resgate	R\$ 6.277,34	R\$ 8,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.286,22
16/08/2024	Resgate	R\$ 1.704,53	R\$ 2,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.707,00
19/08/2024	Resgate	R\$ 1.212,97	R\$ 1,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.214,78
22/08/2024	Resgate	R\$ 350,74	R\$ 0,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 351,30
23/08/2024	Resgate	R\$ 98,11	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98,27
28/08/2024	Aplicação	R\$ 70.206,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.206,78
30/08/2024	Resgate	R\$ 3.352,37	R\$ 12,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.364,76
30/08/2024	Saldo Final	R\$ 201.177,35	R\$ 297,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332231108742308018
23/04/2025 11:15:22

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 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	870 Transferência recebida	550.475.000.000.833	353,78 C	
				01/08 12:00 ASSOCIACAO LAR			
01/08/2024	01/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.798	920,08 D	
				01/08 14:49 CHRISTIANO H YAMAOKA			
01/08/2024	01/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.894	793,97 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 14:52 BIANCA DA SILVA ARCOVERD			
01/08/2024	01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	2.643,59 D	
				260 0001 46233772885 VINICIUS SOARES D			
01/08/2024	01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	4.000,00 D	
				033 0182 17214981840 JIVAGO OSORIO DE			
01/08/2024	01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.103	125,00 D	
				290 0001 049201835000107 49.201.835 SU			
01/08/2024	01/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.849,25 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/08/2024	08/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.436,40 D	
				08/08 11:51 ASSOCIACAO LAR			
08/08/2024	08/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.985,57 D	
				08/08 13:22 ASSOCIACAO LAR			
08/08/2024	08/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.844	127,05 D	
				08/08 11:49 ASSOCIACAO LAR			
08/08/2024	08/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.844	19,21 D	
				08/08 16:07 ASSOCIACAO LAR			
08/08/2024	08/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.166	740,00 D	
				08/08 14:07 JOSE JOAO FERRARI			
08/08/2024	08/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.069.522	1.900,00 D	
				08/08 16:16 LUIZ ANT CARVALHO			
08/08/2024	08/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.208,23 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/08/2024	09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	146,65 D	
				748 0715 026216995000116 EMPORIO MORAE			
09/08/2024	09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	98,47 D	
				748 0715 026216995000116 EMPORIO MORAE			
09/08/2024	09/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	245,12 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/08/2024	14/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	68,00 D	
				14/08 08:14 ALINE A 33310851893			

135

14/08/2024	14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	76,98 D	
				237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR			
14/08/2024	14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402	20,00 D	
				748 0715 004350087000188 ELINA NAOMI N			
14/08/2024	14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.403	44,45 D	
				748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL			
14/08/2024	14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.404	112,99 D	
				748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F			
14/08/2024	14/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.405	474,50 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
14/08/2024	14/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	796,92 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/08/2024	15/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.501	104,49 D	
				15/08 14:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/08/2024	15/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.502	62,87 D	
				15/08 14:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/08/2024	15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.503	2.790,70 D	
				033 0182 38521615841 MAIRA DOS SANTOS			
15/08/2024	15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.504	3.328,16 D	
				341 0500 37908648894 IEDA PAULA DE OLI			
15/08/2024	15/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.286,22 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 13:22 JOSE JOAO FERRARI			
16/08/2024	16/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	58,00 D	
				237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR			
16/08/2024	16/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.602	262,00 D	
				237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA			
16/08/2024	16/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.603	560,00 D	
				237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA			
16/08/2024	16/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.604	87,00 D	
				237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA			
16/08/2024	16/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.707,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/08/2024	19/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	45,60 D	
				19/08 14:21 ALINE A 33310851893			
19/08/2024	19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.901	1.063,75 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
19/08/2024	19/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.902	73,87 D	
				748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA			
19/08/2024	19/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.903	31,56 D	
				748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F			
19/08/2024	19/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.214,78 C	0,00 C
				Rende Facil			
22/08/2024	22/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.858	337,50 D	
				22/08 14:35 LIVRARIA E P A DE GUAIRA			
22/08/2024	22/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	13,80 D	
				22/08 14:37 ALINE A 33310851893			
22/08/2024	22/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	351,30 C	0,00 C
				Rende Facil			
23/08/2024	23/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	50,00 D	

				237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA							
23/08/2024	23/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.302	20,28 D					
				756 3188 014724213000170 SERAFIM ZEME							
23/08/2024	23/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.303	27,99 D					
				748 0715 027771379000190 CARVALHO E TA							
23/08/2024	23/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	98,27 C	0,00 C				
				Rende Facil							
26/08/2024	26/08/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.844	56,90 C					
				26/08 15:29 ASSOCIACAO LAR							
26/08/2024	26/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.601	56,90 D	0,00 C				
				CLARO S.A.							
28/08/2024	28/08/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	70.956,25 C					
				28/08 15:18 PM GUAIRA-FMAS							
28/08/2024	28/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.801	192,70 D					
				CTBC TELECOM							
28/08/2024	28/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.802	211,94 D					
				CTBC TELECOM							
28/08/2024	28/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.803	344,83 D					
				CTBC TELECOM							
28/08/2024	28/08/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	70.206,78 D	0,00 C				
				Rende Facil							
30/08/2024	30/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.022.274	76,00 D					
				30/08 13:32 FERNANDO & FLAVIO COMERC							
30/08/2024	30/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.317	191,98 D					
				30/08 13:26 VICTOR & VICTOR CASA DE							
30/08/2024	30/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	79,50 D					
				30/08 13:13 ALINE A 33310851893							
30/08/2024	30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	66,00 D					
				756 3188 017802921000170 CARLOS CLEBER							
30/08/2024	30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	99,30 D					
				237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR							
30/08/2024	30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	44,30 D					
				033 3141 004974281000134 RANDAL DE OLI							
30/08/2024	30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.004	302,57 D					
				748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE							
30/08/2024	30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.005	52,45 D					
				748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL							
30/08/2024	30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.006	129,89 D					
				748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F							
30/08/2024	30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.007	1.673,49 D					
				237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL							
30/08/2024	30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.008	244,00 D					
				033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI							
30/08/2024	30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.009	20,00 D					
				237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR							
30/08/2024	30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.010	25,28 D					
				033 3141 004974281000134 RANDAL DE OLI							
30/08/2024	30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.011	160,00 D					
				748 0715 066858366000104 TOKEN INFORMA							
30/08/2024	30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.012	200,00 D					
				748 0715 045151659000187 45.151.659 EL							

Confere com Original

137

30/08/2024	30/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.364,76 C	0,00 C
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.

Confere com Original

Dados do Cliente

Agência	Conta
475-8	845-1
Cliete	CNPJ
ASSOCIACAO LAR	3053674000142

Resumo do mês - Setembro/2024

Saldo bruto em 30/08/2024	R\$ 201.474,49
Aplicações no mês:	R\$ 70.956,25
Resgates líquidos no mês:	R\$ 59.642,51
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 286,41
Saldo bruto em 30/09/2024:	R\$ 213.074,64

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Anterior	R\$ 201.177,35	R\$ 297,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/09/2024	Resgate	R\$ 143,66	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 144,21
04/09/2024	Resgate	R\$ 23.022,05	R\$ 90,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.112,63
05/09/2024	Resgate	R\$ 14.581,19	R\$ 58,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.639,71
06/09/2024	Resgate	R\$ 144,60	R\$ 0,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 145,19
10/09/2024	Resgate	R\$ 358,34	R\$ 1,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 359,86
11/09/2024	Resgate	R\$ 2.064,65	R\$ 8,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.073,58
13/09/2024	Resgate	R\$ 1.891,52	R\$ 8,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.900,00
18/09/2024	Resgate	R\$ 9.018,47	R\$ 42,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.061,06
20/09/2024	Resgate	R\$ 3.354,92	R\$ 16,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.371,30
23/09/2024	Resgate	R\$ 793,62	R\$ 3,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 797,55
24/09/2024	Resgate	R\$ 1.225,02	R\$ 6,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.231,19
25/09/2024	Resgate	R\$ 383,84	R\$ 1,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 385,80
26/09/2024	Aplicação	R\$ 70.956,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.956,25
27/09/2024	Resgate	R\$ 2.407,71	R\$ 12,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.420,43
30/09/2024	Saldo Final	R\$ 212.744,01	R\$ 330,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332231108742308019
23/04/2025 11:15:35

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 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 290 0001 049201835000107 49.201.835 SU	90.301	125,00 D	
03/09/2024	03/09/2024	0000	13105	361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	90.302	19,21 D	
03/09/2024	03/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	144,21 C	0,00 C
04/09/2024	04/09/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 04/09 15:46 CRISMARA RODRIGUES SOUSA	550.475.000.031.252	2.625,67 D	
04/09/2024	04/09/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 04/09 15:44 THAIS FERNANDES OLIVEIRA	550.475.000.031.894	1.977,29 D	
04/09/2024	04/09/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 04/09 15:43 MARIA E TEIXEIRA CAPUTI	550.475.000.034.019	1.541,15 D	
04/09/2024	04/09/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 04/09 15:45 FABIANA ZAMPIERI DA SILV	550.475.000.035.721	1.397,35 D	
04/09/2024	04/09/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 04/09 15:42 LAIS ANGELINO DE OLIVEIR	550.475.000.035.916	1.364,16 D	
04/09/2024	04/09/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 04/09 15:51 DIANA DANTONIO RIBEIRO	550.475.000.036.132	273,03 D	
04/09/2024	04/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/09 15:19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90.401	1.080,01 D	
04/09/2024	04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 46233772885 VINICIUS SOARES D	90.402	8.853,97 D	
04/09/2024	04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 17214981840 JIVAGO OSORIO DE	90.403	4.000,00 D	
04/09/2024	04/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	23.112,63 C	0,00 C
05/09/2024	05/09/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 05/09 07:42 ANA P LOPES FLORO SILVA	550.475.000.029.144	1.528,82 D	
05/09/2024	05/09/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 05/09 07:40 BIANCA DA SILVA ARCOVERD	550.475.000.031.957	1.770,50 D	
05/09/2024	05/09/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 05/09 07:39 CLINTON GARCIA DA SILVA	550.475.000.035.923	1.861,84 D	
05/09/2024	05/09/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 05/09 07:34 RAFAEL NICODEMOS GARCIA	550.475.000.035.982	3.610,20 D	
05/09/2024	05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 33919029810 INGRIDI ELAINE DE	90.501	3.152,06 D	
05/09/2024	05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 22016630841 GABRIELLE CONSUEL	90.502	2.716,29 D	

740

05/09/2024	05/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.639,71 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/09/2024	06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	145,19 D	
				341 0426 024957370000260 THAMIRIS ABDO			
06/09/2024	06/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	145,19 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/09/2024	10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	359,86 D	
				237 0335 36991630837 GLAUCIA DA SILVA			
10/09/2024	10/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	359,86 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/09/2024	11/09/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.844	636,22 C	
				11/09 09:25 ASSOCIACAO LAR			
11/09/2024	11/09/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	362,84 D	
				11/09 07:09 ASSOCIACAO LAR			
11/09/2024	11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	2.112,98 D	
				260 0001 46409880871 ISABELLA CRISTINA			
11/09/2024	11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	48,00 D	
				104 1202 048339394000133 ORGANIZACAO F			
11/09/2024	11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.103	20,00 D	
				237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR			
11/09/2024	11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.104	36,00 D	
				756 3188 058768144000172 ELETRO LIDER			
11/09/2024	11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.105	129,98 D	
				748 0715 007743804000120 M.M.PRESENTES			
11/09/2024	11/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.073,58 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/09/2024	13/09/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.069.522	1.900,00 D	
				13/09 07:48 LUIZ ANT CARVALHO			
13/09/2024	13/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.900,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/09/2024	18/09/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.844	214,20 C	
				18/09 09:36 ASSOCIACAO LAR			
18/09/2024	18/09/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	6.912,70 D	
				18/09 08:07 ASSOCIACAO LAR			
18/09/2024	18/09/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	525,98 D	
				18/09 08:52 ASSOCIACAO LAR			
18/09/2024	18/09/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	478,68 D	
				18/09 15:14 ASSOCIACAO LAR			
18/09/2024	18/09/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	456,45 D	
				18/09 15:15 ASSOCIACAO LAR			
18/09/2024	18/09/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	29,12 D	
				18/09 08:39 ALINE A 33310851893			
18/09/2024	18/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	163,84 D	
				748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F			
18/09/2024	18/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802	364,20 D	
				756 3188 048338347000175 POSTO BRASIL			
18/09/2024	18/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.803	247,85 D	
				748 0715 002167015000174 IMPERIO DOS P			
18/09/2024	18/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.804	96,44 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
18/09/2024	18/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.061,06 C	0,00 C

Confira com Original

				Rende Facil				
20/09/2024	20/09/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.013.434	74,00 D		
				20/09 07:26 COMERCIAL JT GUAIRA LTDA				
20/09/2024	20/09/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.035.923	2.248,30 D		
				20/09 10:32 CLINTON GARCIA DA SILVA				
20/09/2024	20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	740,00 D		
				237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA				
20/09/2024	20/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.002	259,05 D		
				20/09 10:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
20/09/2024	20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	11,95 D		
				748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F				
20/09/2024	20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	38,00 D		
				237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR				
20/09/2024	20/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.371,30 C	0,00 C	
				Rende Facil				
23/09/2024	23/09/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.384	135,00 D		
				23/09 15:18 BARBOSA & SIMIONI LTDA M				
23/09/2024	23/09/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.957	662,55 D		
				23/09 15:17 BIANCA DA SILVA ARCOVERD				
23/09/2024	23/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	797,55 C	0,00 C	
				Rende Facil				
24/09/2024	24/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.401	352,99 D		
				CTBC TELECOM				
24/09/2024	24/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.402	216,96 D		
				CTBC TELECOM				
24/09/2024	24/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.403	197,25 D		
				CTBC TELECOM				
24/09/2024	24/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.404	93,99 D		
				748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA				
24/09/2024	24/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.405	370,00 D		
				756 3188 043684367000184 CLINICA 2M DE				
24/09/2024	24/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.231,19 C	0,00 C	
				Rende Facil				
25/09/2024	25/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	385,80 D		
				756 3188 017528119000134 M E E COMERCI				
25/09/2024	25/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	385,80 C	0,00 C	
				Rende Facil				
26/09/2024	26/09/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	70.956,25 C		
				26/09 11:23 PM GUAIRA-FMAS				
26/09/2024	26/09/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	70.956,25 D	0,00 C	
				Rende Facil				
27/09/2024	27/09/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.317	799,77 D		
				27/09 14:58 VICTOR & VICTOR CASA DE				
27/09/2024	27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	1.286,62 D		
				237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL				
27/09/2024	27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	334,04 D		
				033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI				
27/09/2024	27/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.420,43 C	0,00 C	
				Rende Facil				
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

Confere com Original

Dados do Cliente

Agência	Conta
475-8	845-1
Cliente	CNPJ
ASSOCIACAO LAR	3053674000142

Resumo do mês - Outubro/2024

Saldo bruto em 30/09/2024	R\$ 213.074,64
Aplicações no mês:	R\$ 77.093,75
Resgates líquidos no mês:	R\$ 73.878,30
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 328,33
Saldo bruto em 31/10/2024:	R\$ 216.618,42

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Anterior	R\$ 212.744,01	R\$ 330,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/10/2024	Resgate	R\$ 624,73	R\$ 3,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 628,18
02/10/2024	Resgate	R\$ 22.173,06	R\$ 84,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.257,16
04/10/2024	Resgate	R\$ 8.867,25	R\$ 35,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.902,31
09/10/2024	Resgate	R\$ 368,46	R\$ 1,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 370,00
10/10/2024	Resgate	R\$ 7.596,66	R\$ 32,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.629,15
18/10/2024	Resgate	R\$ 2.553,60	R\$ 12,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.565,75
22/10/2024	Resgate	R\$ 2.995,26	R\$ 14,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.010,00
23/10/2024	Resgate	R\$ 1.167,98	R\$ 5,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.173,82
25/10/2024	Resgate	R\$ 2.876,07	R\$ 14,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.890,92
28/10/2024	Aplicação	R\$ 2.220,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.220,00
29/10/2024	Resgate	R\$ 2.325,47	R\$ 12,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.337,85
30/10/2024	Aplicação	R\$ 74.873,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74.873,75
31/10/2024	Resgate	R\$ 20.032,44	R\$ 109,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.142,37
31/10/2024	Resgate	R\$ 1.963,58	R\$ 7,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.970,79
31/10/2024	Saldo Final	R\$ 216.293,20	R\$ 325,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332231108742308020
23/04/2025 11:15:48

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 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 15:43 CAMILA P S FERREIRA LIMA	550.475.000.002.708	4.375,58 D	
02/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:47 ANA P LOPES FLORO SILVA	550.475.000.029.144	2.151,88 D	
02/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:42 CRISMARA RODRIGUES SOUSA	550.475.000.031.252	2.188,20 D	
02/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:39 GABRIELLE C R FERREIRA	550.475.000.031.397	2.307,84 D	
02/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:45 BIANCA DA SILVA ARCOVERD	550.475.000.031.957	1.257,87 D	
02/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:41 CRISTIANE GIRANDA PILOTO	550.475.000.032.234	2.203,87 D	
02/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:40 DIANA DANTONIO RIBEIRO	550.475.000.036.132	2.533,65 D	
02/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:38 LARISSA BENEDITO MELO	550.475.000.036.268	995,16 D	
02/10/2024		0475	99015	120 Transferido para Poupança 02/10 15:57 KATIANNY MARIA F LOPES	550.475.510.021.979	1.931,11 D	
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 33919029810 INGRID ELAINE DE	100.201	2.624,70 D	
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F	100.202	52,63 D	
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR	100.203	20,00 D	
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	100.204	103,60 D	
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	100.205	139,25 D	
02/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	22.885,34 C	0,00 C
04/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 04/10 16:45 CRISMARA RODRIGUES SOUSA	550.475.000.031.252	1.648,08 D	
04/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 04/10 16:44 FABIANA ZAMPIERI DA SILV	550.475.000.035.721	1.072,54 D	
04/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 04/10 11:10 LARISSA BENEDITO MELO	550.475.000.036.268	46,11 D	
04/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 04/10 11:09 LUIZ ANT CARVALHO	553.507.000.069.522	1.900,00 D	

744

04/10/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	100.401	19,59 D	
			DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	4.179,09 D	
			033 0182 17214981840 JIVAGO OSORIO DE			
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.403	36,90 D	
			237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA			
04/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.902,31 C	0,00 C
			Rende Facil			
09/10/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.022.305	370,00 D	
			09/10 15:32 MARCIO JULIO DA SILVA 28			
09/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	370,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
10/10/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	3.229,46 D	
			10/10 15:31 ASSOCIACAO LAR			
10/10/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	4.186,89 D	
			10/10 15:31 ASSOCIACAO LAR			
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	103,00 D	
			237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA			
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	40,00 D	
			237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA			
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	40,00 D	
			033 0182 011612745000128 CLAUDIO PEREI			
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	29,80 D	
			237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA			
10/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.629,15 C	0,00 C
			Rende Facil			
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	125,00 D	
			290 0001 049201835000107 49.201.835 SU			
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.802	740,00 D	
			237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA			
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.803	297,00 D	
			748 0715 003445331000123 FESTA E SABOR			
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.804	111,22 D	
			748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA			
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.805	143,33 D	
			748 0715 002167015000174 IMPERIO DOS P			
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.806	315,70 D	
			033 0182 030887771000103 EDERSON DE SO			
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.807	359,60 D	
			748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F			
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.808	240,00 D	
			237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR			
18/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.809	233,90 D	
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
18/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.565,75 C	0,00 C
			Rende Facil			
22/10/2024	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.833	60,00 C	
			22/10 15:37 ASSOCIACAO LAR			
22/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	3.070,00 D	
			341 1333 026956332000138 KAMILA CAROLI			
22/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.010,00 C	0,00 C

Confere com Original

Rende Facil					
23/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	102.301	352,82 D
23/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	102.302	216,46 D
23/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	102.303	196,81 D
23/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F	102.304	107,13 D
23/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 004350087000188 ELINA NAOMI N	102.305	36,60 D
23/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 058768144000172 ELETRO LIDER	102.306	264,00 D
23/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.173,82 C 0,00 C
25/10/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 25/10 08:31 57.259.394 A M A NT	550.475.000.000.572	318,00 D
25/10/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 25/10 09:04 VICTOR & VICTOR CASA DE	550.475.000.033.317	452,01 D
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	102.501	744,05 D
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 037882820000164 CONFECcoes TA	102.502	89,97 D
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI	102.503	421,73 D
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL	102.504	865,16 D
25/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.890,92 C 0,00 C
28/10/2024	0475	99020	870 Transferência recebida 28/10 18:51 JOSE JOAO FERRARI	600.475.000.026.166	2.220,00 C
28/10/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.220,00 D 0,00 C
29/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA	102.901	2.220,00 D
29/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3141 004974281000134 RANDAL DE OLI	102.902	117,85 D
29/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.337,85 C 0,00 C
30/10/2024	0475	99015	870 Transferência recebida 30/10 14:15 PM GUAIRA-FMAS	550.475.000.300.097	74.956,25 C
30/10/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 30/10 16:24 MARCIO JULIO DA SILVA 28	550.475.000.022.305	60,00 D
30/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 004350087000188 ELINA NAOMI N	103.001	22,50 D
30/10/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	74.873,75 D 0,00 C
31/10/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 31/10 16:40 CAMILA P S FERREIRA LIMA	550.475.000.002.708	3.784,72 D
31/10/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 31/10 16:26 LARISSA R L FREITAS	550.475.000.030.224	2.988,21 D

31/10/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.252	1.065,33 D
			31/10 16:22 CRISMARA RODRIGUES SOUSA		
31/10/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.397	2.125,47 D
			31/10 16:23 GABRIELLE C R FERREIRA		
31/10/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.034.019	2.102,81 D
			31/10 16:20 MARIA E TEIXEIRA CAPUTI		
31/10/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.035.916	2.141,70 D
			31/10 16:24 LAIS ANGELINO DE OLIVEIR		
31/10/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.036.132	2.701,55 D
			31/10 16:22 DIANA DANTONIO RIBEIRO		
31/10/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.036.421	1.160,35 D
			31/10 16:21 ANA P C RAMOS CONCEICAO		
31/10/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.036.429	880,76 D
			31/10 16:27 SIMONE GOMES DOS SANTOS		
31/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	569,70 D
			756 3188 017528119000134 M E E COMERCI		
31/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	2.592,56 D
			260 0001 33919029810 INGRIDI ELAINE DE		
31/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	22.113,16 C
			Rende Facil		
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.

Confere com Original

147

Dados do Cliente

Agência 475-8	Conta 845-1
Cliente ASSOCIACAO LAR	CNPJ 3053674000142

Resumo do mês - Novembro/2024

Saldo bruto em 31/10/2024	R\$ 216.618,42
Aplicações no mês:	R\$ 65.832,05
Resgates líquidos no mês:	R\$ 31.781,79
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 331,94
Saldo bruto em 29/11/2024 :	R\$ 251.000,62

Confere com Original

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Anterior	R\$ 216.293,20	R\$ 325,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/11/2024	Resgate	R\$ 10.920,46	R\$ 40,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.961,45
05/11/2024	Resgate	R\$ 78,91	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79,21
08/11/2024	Resgate	R\$ 1.569,89	R\$ 6,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.576,42
11/11/2024	Resgate	R\$ 960,80	R\$ 4,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 964,87
14/11/2024	Resgate	R\$ 246,27	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 247,37
19/11/2024	Resgate	R\$ 8.562,56	R\$ 39,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.602,51
21/11/2024	Resgate	R\$ 337,70	R\$ 1,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 339,30
22/11/2024	Resgate	R\$ 1.505,04	R\$ 7,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.512,31
25/11/2024	Resgate	R\$ 260,52	R\$ 1,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 261,80
27/11/2024	Aplicação	R\$ 65.832,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.832,05
28/11/2024	Resgate	R\$ 6.666,21	R\$ 34,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.700,69
29/11/2024	Resgate	R\$ 533,06	R\$ 2,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 535,86
29/11/2024	Saldo Final	R\$ 250.483,83	R\$ 516,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 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	550.475.000.029.144	2.151,88 D	
				01/11 07:11 ANA P LOPES FLORO SILVA			
01/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.036.268	2.699,37 D	
				01/11 07:09 LARISSA BENEDITO MELO			
01/11/2024		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.021.979	1.931,11 D	
				01/11 07:13 KATIANNY MARIA F LOPES			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	4.179,09 D	
				033 0182 17214981840 JIVAGO OSORIO DE			
01/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.961,45 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/11/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	110.501	19,21 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	60,00 D	
				237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA			
05/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	79,21 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.036.421	836,42 D	
				08/11 12:23 ANA P C RAMOS CONCEICAO			
08/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	740,00 D	
				237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA			
08/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.576,42 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.798	964,87 D	
				11/11 13:43 CHRISTIANO H YMAOKA			
11/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	964,87 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/11/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	5	73,80 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
14/11/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	111.403	49,47 D	
				14/11 05:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.404	57,36 D	
				748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F			
14/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.405	73,80 D	
				290 0001 018133380000106 BRENA EVARINI			
14/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	47.500.000.000.833	140,54 D	
				11/11 ASSOCIACAO LAR			
14/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	247,37 C	0,00 C
				Rende Facil			

749

19/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	111.903	360,28 D	
19/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	111.904	216,38 D	
19/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	111.905	196,74 D	
19/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 08/11 ASSOCIACAO LAR	47.500.000.000.833	4.224,97 D	
19/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 08/11 ASSOCIACAO LAR	47.500.000.000.833	3.604,14 D	
19/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	8.602,51 C	0,00 C
21/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA	112.101	80,00 D	
21/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA	112.102	134,30 D	
21/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 049201835000107 49.201.835 SU	112.103	125,00 D	
21/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	339,30 C	0,00 C
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	112.201	1.340,44 D	
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	112.202	171,87 D	
22/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.512,31 C	0,00 C
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3214 032312271000179 GUILHERME ROD	112.501	188,00 D	
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 39194257825 BRENA EVARINI DE	112.502	73,80 D	
25/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	261,80 C	0,00 C
27/11/2024	0475	99015	870 Transferência recebida 27/11 12:27 PM GUAIRA-FMAS	550.475.000.300.097	70.956,25 C	
27/11/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 27/11 15:06 ANA P LOPES FLORO SILVA	550.475.000.029.144	553,60 D	
27/11/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 27/11 15:04 THAIS FERNANDES OLIVEIRA	550.475.000.031.894	868,11 D	
27/11/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 27/11 07:57 VICTOR & VICTOR CASA DE	550.475.000.033.317	523,54 D	
27/11/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 27/11 13:19 LUIZ ANT CARVALHO	553.507.000.069.522	1.900,00 D	
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL	112.701	1.198,95 D	
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 066858366000104 TOKEN INFORMA	112.702	80,00 D	
27/11/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	65.832,05 D	0,00 C
28/11/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 28/11 13:44 57.259.394 A M A NT	550.475.000.000.572	89,10 D	
28/11/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.572	13,00 D	

Confere com Original

23/04/25, 11:16

Banco do Brasil

28/11 14:14 57.259.394 A M A N T					
28/11/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.136	2.324,69 D
28/11 17:11 LIDIANA BERNARDINA SILVA					
28/11/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.036.132	3.843,99 D
28/11 17:09 DIANA DANTONIO RIBEIRO					
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	429,91 D
033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI					
28/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.700,69 C 0,00 C
Rende Facil					
29/11/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.572	38,80 D
29/11 16:32 57.259.394 A M A N T					
29/11/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.572	22,50 D
29/11 16:35 57.259.394 A M A N T					
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	262,06 D
756 3206 054244429000153 PINHEIRO E LE					
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	106,40 D
237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR					
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.903	15,00 D
237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA					
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.904	91,10 D
748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F					
29/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	535,86 C 0,00 C
Rende Facil					
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.

Confere com Original

Dados do Cliente

Agência	Conta
475-8	845-1
Cliente	CNPJ
ASSOCIACAO LAR	3053674000142

Resumo do mês - Dezembro/2024

Saldo bruto em 29/11/2024	R\$ 251.000,62
Aplicações no mês:	R\$ 71.796,25
Resgates líquidos no mês:	R\$ 96.498,97
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 363,71
Saldo bruto em 31/12/2024:	R\$ 226.661,61

Confere com Original

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Anterior	R\$ 250.483,83	R\$ 516,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/12/2024	Resgate	R\$ 36.601,78	R\$ 195,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.797,27
02/12/2024	Resgate	R\$ 8.416,57	R\$ 30,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.447,50
05/12/2024	Resgate	R\$ 4.162,68	R\$ 16,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.179,03
06/12/2024	Resgate	R\$ 797,60	R\$ 3,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,80
09/12/2024	Resgate	R\$ 922,55	R\$ 3,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 926,32
10/12/2024	Resgate	R\$ 10.098,24	R\$ 42,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.140,45
12/12/2024	Resgate	R\$ 5.595,75	R\$ 24,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.620,08
13/12/2024	Resgate	R\$ 1.891,60	R\$ 8,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.900,00
16/12/2024	Resgate	R\$ 3.200,61	R\$ 14,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.215,11
17/12/2024	Resgate	R\$ 9.292,39	R\$ 42,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.335,35
18/12/2024	Resgate	R\$ 3.369,56	R\$ 15,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.385,44
19/12/2024	Aplicação	R\$ 71.796,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.796,25
20/12/2024	Resgate	R\$ 4.230,82	R\$ 20,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.251,54
23/12/2024	Resgate	R\$ 1.924,31	R\$ 9,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.933,91
26/12/2024	Resgate	R\$ 2.226,07	R\$ 11,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.237,58

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
27/12/2024	Resgate	R\$ 80,96	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81,38
30/12/2024	Resgate	R\$ 3.182,87	R\$ 17,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.199,91
31/12/2024	Resgate	R\$ 47,05	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47,30
31/12/2024	Saldo Final	R\$ 226.238,67	R\$ 422,94	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 10:10

Confere com Original

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 12 / 2024

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		0000	14175	983 TED Devolvida	300.010	4.179,09 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.572	279,00 D	
				02/12 15:21 57.259.394 A M A N T			
02/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.136	1.679,79 D	
				02/12 13:45 LIDIANA BERNARDINA SILVA			
02/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.029.144	2.151,88 D	
				02/12 13:07 ANA P LOPES FLORO SILVA			
02/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.030.224	2.988,21 D	
				02/12 13:46 LARISSA R L FREITAS			
02/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.252	2.207,86 D	
				02/12 14:05 CRISMARA RODRIGUES SOUSA			
02/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.397	2.105,57 D	
				02/12 14:03 GABRIELLE C R FERREIRA			
02/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.894	1.663,19 D	
				02/12 13:30 THAIS FERNANDES OLIVEIRA			
02/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.957	1.511,76 D	
				02/12 14:09 BIANCA DA SILVA ARCOVERD			
02/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.234	2.274,32 D	
				02/12 14:04 CRISTIANE GIRANDA PILOTO			
02/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.786	352,66 D	
				02/12 13:29 VALERIA ALVES DOS SANTOS			
02/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.034.019	6.432,68 D	
				02/12 13:10 MARIA E TEIXEIRA CAPUTI			
02/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.035.719	3.784,72 D	
				02/12 14:08 BRUNA TOSTES ALVES			
02/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.035.916	2.308,88 D	
				02/12 13:51 LAIS ANGELINO DE OLIVEIR			
02/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.035.982	3.053,26 D	
				02/12 13:41 RAFAEL NICODEMOS GARCIA			
02/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.036.162	1.601,15 D	
				02/12 13:37 SIDNEIA DE OLIVEIRA SILV			
02/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.036.268	2.867,90 D	
				02/12 13:48 LARISSA BENEDITO MELO			
02/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.036.421	1.506,17 D	
				02/12 14:10 ANA P C RAMOS CONCEICAO			
02/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.036.429	1.601,15 D	
				02/12 13:33 SIMONE GOMES DOS SANTOS			

02/12/2024	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.021.979	1.931,11 D	
			02/12 13:53 KATIANNY MARIA F LOPES			
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.733,51 D	
			260 0260 33919029810 INGRID ELAINE DE			
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	210,00 D	
			748 0715 035835151000144 CASARAO UTILI			
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	4.179,09 D	
			033 0182 17214981840 JIVAGO OSORIO DE			
02/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	45.244,77 C	0,00 C
			Rende Facil			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	4.179,03 D	
			033 0182 17214981840 JIVAGO OSORIO DE			
05/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.179,03 C	0,00 C
			Rende Facil			
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	120.601	800,80 D	
			06/12 05:37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	800,80 C	0,00 C
			Rende Facil			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	106,32 D	
			748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA			
09/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.902	820,00 D	
			09/12 15:39 RELF MAGAZINE DE GUAIRA LT			
09/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	926,32 C	0,00 C
			Rende Facil			
10/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.061.752	6.000,00 D	
			10/12 08:17 CRISTIANE B S GONCALVES			
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	4.140,45 D	
			10/12 14:17 REQUINTE DECORACOES			
10/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.140,45 C	0,00 C
			Rende Facil			
12/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.572	18,98 D	
			12/12 10:28 57.259.394 A M A NT			
12/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.572	13,65 D	
			12/12 10:43 57.259.394 A M A NT			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	530,00 D	
			748 0715 066858366000104 TOKEN INFORMA			
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.202	159,80 D	
			12/12 08:18 THAIS PINHEIRO FERNANDES F			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	19,44 D	
			237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM			
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.204	19,21 D	
			DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	111,00 D	
			748 0715 043684367000184 CLINICA 2M DE			
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.206	125,00 D	
			12/12 11:34 49.201.835 SUELI ROSA TEIX			
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.207	4.623,00 D	
			MAGAZINE LUIZA S A			
12/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.620,08 C	0,00 C
			Rende Facil			
13/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.069.522	1.900,00 D	

155

13/12 12:46 LUIZ ANT CARVALHO					
13/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.900,00 C 0,00 C
Rende Facil					
16/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.317	669,39 D
16/12 15:16 VICTOR & VICTOR CASA DE					
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.601	1.352,40 D
SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA					
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.602	1.193,32 D
SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA					
16/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.215,11 C 0,00 C
Rende Facil					
17/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	4.656,18 D
17/12 11:35 ASSOCIACAO LAR					
17/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	4.679,17 D
17/12 11:36 ASSOCIACAO LAR					
17/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.335,35 C 0,00 C
Rende Facil					
18/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	200.012	1.773,04 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
18/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	300.006	160,87 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
18/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.252	1.629,68 D
18/12 16:37 CRISMARA RODRIGUES SOUSA					
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	748,00 D
237 2002 056642960021964 LOJAS CEM SA					
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	614,00 D
748 0715 043684367000184 CLINICA 2M DE					
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	123,90 D
237 0335 028937734000110 DROGARIA FERR					
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	160,87 D
237 3352 017161348000163 DANILO DANIEL					
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	1.773,04 D
237 3352 017161348000163 DANILO DANIEL					
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.806	200,00 D
18/12 16:35 PETERSON CAVENAGHI DE SOUZ					
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	19,96 D
748 0715 027771379000190 CARVALHO E TA					
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.808	49,90 D
18/12 16:44 TAD MAIS					
18/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.385,44 C 0,00 C
Rende Facil					
19/12/2024	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	71.796,25 C
19/12 21:02 PM GUAIRA-FMAS					
19/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	4	1.773,04 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
19/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	200.014	160,87 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	160,87 D
237 3352 017161348000163 DANILO DANIEL					
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.773,04 D
237 3352 017161348000163 DANILO DANIEL					

Confere com Original

19/12/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	71.796,25 D	0,00 C
20/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	300.011	60,00 C	
20/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:27 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	1.969,03 D	
20/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:14 ANA P LOPES FLORO SILVA	550.475.000.029.144	452,31 D	
20/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	122.001	239,69 D	
20/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	122.002	460,44 D	
20/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	122.003	240,07 D	
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 16:03 LUIZ AUGUSTO RIBEIRO PRIMO	122.004	150,00 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA	122.005	740,00 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 023426121000103 23.426.121 ED	122.006	60,00 D	
20/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.251,54 C	0,00 C
23/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.023	3.200,00 C	
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/12 16:48 DANILO DANIEL CARDOSO DA S	122.301	160,87 D	
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/12 16:49 DANILO DANIEL CARDOSO DA S	122.302	1.773,04 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3352 050256250000165 50.256.250 DA	122.303	3.200,00 D	
23/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.933,91 C	0,00 C
26/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.001	3.200,00 C	
26/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:31 57.259.394 A M A NT	550.475.000.000.572	219,50 D	
26/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:04 CASA FORTE GUAIRA	558.670.000.000.341	318,00 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3352 050256250000165 50.256.250 DA	122.601	3.200,00 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI	122.602	271,66 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 005841462000155 TIAGO RAGOZON	122.603	179,99 D	
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/12 10:26 DISTRIBUIDORA DE GAS	122.604	860,00 D	
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/12 14:10 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIRO	122.605	388,43 D	
26/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.237,58 C	0,00 C
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	81,38 D	

Confere com Original

157

23/04/25, 11:16

Banco do Brasil

LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA						
27/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	81,38 C	0,00 C
Rende Facil						
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	364.381.406	0,09 C	
033 0182 05841462000155 TIAGO RAGOZONI						
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	3.200,00 D	
30/12 14:01 50.256.250 DANILO BARBOSA						
30/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.199,91 C	0,00 C
Rende Facil						
31/12/2024	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.846	123,90 C	
31/12 08:48 ASSOCIACAO LAR						
31/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.101	100,00 D	
31/12 10:21 Jesus Aparecido De Carvalh						
31/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.102	71,20 D	
31/12 10:23 Nascimento E Barros Artigo						
31/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	47,30 C	
Rende Facil						
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.

Confere com Original



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334231337165243050
23/04/2025 13:58:29

Cliente

Agência 475-8
Conta 848-6 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	573,07			468,637382		
31/01/2024	SALDO ATUAL	577,31			468,637382		468,637382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	573,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,24
SALDO ATUAL =	577,31

Confere com Original

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334231356218228022
23/04/2025 14:02:17

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 848-6 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 01 / 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
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.

160

Cliente

Agência

475-8

Conta

848-6 ASSOCIACAO LAR

Mês/ano referência

FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	577,31			468,637382		
29/02/2024	SALDO ATUAL	580,81			468,637382		468,637382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	577,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,50
SALDO ATUAL =	580,81

Confere com Original

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334231356218228021
23/04/2025 14:02:10

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 848-6 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 02 / 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
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.

162

Cliente

Agência475-8

Conta848-6 ASSOCIACAO LAR

Mês/ano referênciaMARCO/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	580,81			468,637382		
12/03/2024	APLICAÇÃO	17.756,00			14.290,492193	1,242504440	14.759,129575
27/03/2024	APLICAÇÃO	8.878,00			7.120,948858	1,246743963	21.880,078433
28/03/2024	RESGATE	26.440,67	10,80	32,63	21.236,249654	1,247117567	643,828779
	Aplicação 21/12/2023	581,67	2,78		468,637382		
	Aplicação 12/03/2024	17.783,59	8,01	30,32	14.290,492193		
	Aplicação 27/03/2024	8.075,41	0,01	2,31	6.477,120079		
28/03/2024	SALDO ATUAL	802,93			643,828779		643,828779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	580,81
APLICAÇÕES (+)	26.634,00
RESGATES (-)	26.440,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,80
IOF (-)	32,63
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,79
SALDO ATUAL =	802,93

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334231356218228020
23/04/2025 14:01:56

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 848-6 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
12/03/2024	12/03/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.068	8.878,00 C	
				12/03 16:37 FMAS-GUAIRA-SP - MSE-LA			
12/03/2024	12/03/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.068	8.878,00 C	
				12/03 16:37 FMAS-GUAIRA-SP - MSE-LA			
12/03/2024	12/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.756,00 D	0,00 C
27/03/2024	27/03/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.068	8.878,00 C	
				27/03 20:34 FMAS-GUAIRA-SP - MSE-LA			
27/03/2024	27/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.878,00 D	0,00 C
28/03/2024	28/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.136	1.595,61 D	
				28/03 16:42 LIDIANA BERNARDINA SILVA			
28/03/2024	28/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.252	2.207,40 D	
				28/03 16:40 CRISMARA RODRIGUES SOUSA			
28/03/2024	28/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.997	2.420,66 D	
				28/03 16:41 KARINA YUMY SEKIMURA			
28/03/2024	28/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.999	2.359,03 D	
				28/03 16:44 ROSA MARIA DE LIMA			
28/03/2024	28/03/2024	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.163	2.903,70 D	
				28/03 16:55 JOSANA CARLA DE CASTRO			
28/03/2024	28/03/2024	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.031.922	2.854,40 D	
				28/03 16:56 ALESSANDRA C M CANDIDO			
28/03/2024	28/03/2024	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.032.094	2.395,43 D	
				28/03 16:55 JULIANA G NASCIMENTO			
28/03/2024	28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	2.120,55 D	
				033 0182 22016630841 GABRIELLE CONSUEL			
28/03/2024	28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	2.136,62 D	
				260 0001 33919029810 INGRIDI ELAINE DE			
28/03/2024	28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.803	1.440,78 D	
				260 0001 46409880871 ISABELLA CRISTINA			
28/03/2024	28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.804	2.462,07 D	
				237 0335 02980756369 JUSCELIA ALVES DO			
28/03/2024	28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.805	1.544,42 D	
				260 0001 36233688817 RAFAEL NICODEMOS			
28/03/2024	28/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.440,67 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

764

Cliente

Agência

475-8

Conta

848-6 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	802,93			643,828779		
26/04/2024	APLICAÇÃO	8.878,00			7.076,292319	1,254611822	7.720,121098
30/04/2024	SALDO ATUAL	9.691,51			7.720,121098		7.720,121098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	802,93
APLICAÇÕES (+)	8.878,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,58
SALDO ATUAL =	9.691,51

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

Confere com Original

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 848-6 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	550.475.000.107.068	8.878,00 C	
				26/04 16:50 FMAS-GUAIRA-SP - MSE-LA			
26/04/2024	26/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.878,00 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.

Cliente

Agência

475-8

Conta

848-6 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	9.691,51			7.720,121098		
24/05/2024	APLICAÇÃO	8.878,00			7.036,908974	1,261633486	14.757,030072
29/05/2024	RESGATE	3.478,55	6,18		2.759,677534	1,262730865	11.997,352538
	Aplicação 27/03/2024	810,66	2,32		643,828779		
	Aplicação 26/04/2024	2.667,89	3,86		2.115,848755		
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		8,43		6,674080	1,263095428	11.990,678458
	Aplicação 26/04/2024		8,06		6,381149		
	Aplicação 24/05/2024		0,37		0,292931		
31/05/2024	SALDO ATUAL	15.145,37			11.990,678458		11.990,678458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.691,51
APLICAÇÕES (+)	8.878,00
RESGATES (-)	3.478,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	14,61
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,41
SALDO ATUAL =	15.145,37

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

767

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334231356218228018
23/04/2025 14:01:43

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 848-6 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
24/05/2024	24/05/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	47.500.000.107.068	8.878,00 C	
				24/05 FMAS-GUAIRA-SP			
24/05/2024	24/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.878,00 D	0,00 C
29/05/2024	29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	920,08 D	
				033 0037 43980069826 VINICIUS ALMEIDA			
29/05/2024	29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	2.558,47 D	
				260 0001 33919029810 INGRID ELAINE DE			
29/05/2024	29/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.478,55 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.

Cliente

Agência

475-8

-

Conta

848-6 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	15.145,37			11.990,678458		
26/06/2024	APLICAÇÃO	8.878,00			6.992,007753	1,269735434	18.982,686211
28/06/2024	SALDO ATUAL	24.116,94			18.982,686211		18.982,686211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.145,37
APLICAÇÕES (+)	8.878,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,57
SALDO ATUAL =	24.116,94

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334231356218228017
23/04/2025 14:01:35

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 848-6 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	550.475.000.107.068	8.878,00 C	
				26/06 15:59 FMAS-GUAIRA-SP - MSE-LA			
26/06/2024	26/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.878,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
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.

Cliente

Agência

475-8

Conta

848-6 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	24.116,94			18.982,686211		
01/07/2024	RESGATE	18.269,20	24,33	2,19	14.396,602965	1,270835908	4.586,083246
	Aplicação 26/04/2024	6.285,76	10,04		4.954,062415		
	Aplicação 24/05/2024	8.928,18	14,20		7.036,616043		
	Aplicação 26/06/2024	3.055,26	0,09	2,19	2.405,924507		
02/07/2024	RESGATE	3.254,34	0,16	3,01	2.562,531724	1,271207677	2.023,551522
	Aplicação 26/06/2024	3.254,34	0,16	3,01	2.562,531724		
26/07/2024	APLICAÇÃO	8.878,00			6.947,581402	1,277854765	8.971,132924
31/07/2024	SALDO ATUAL	11.473,79			8.971,132924		8.971,132924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.116,94
APLICAÇÕES (+)	8.878,00
RESGATES (-)	21.523,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	24,49
IOF (-)	5,20
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,39
SALDO ATUAL =	11.473,79

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

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 848-6 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	120 Transferido para Poupança	550.422.510.034.269	2.073,02 D	
				01/07 14:37 DANIELA MARTINS			
01/07/2024	01/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.136	1.525,91 D	
				01/07 14:16 LIDIANA BERNARDINA SILVA			
01/07/2024	01/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.798	523,88 D	
				01/07 14:44 CHRISTIANO H YMAOKA			
01/07/2024	01/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.957	720,39 D	
				01/07 14:41 BIANCA DA SILVA ARCOVERD			
01/07/2024	01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	2.243,74 D	
				260 0001 33919029810 INGRIDI ELAINE DE			
01/07/2024	01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	2.696,52 D	
				260 0001 36233688817 RAFAEL NICODEMOS			
01/07/2024	01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.103	2.406,54 D	
				033 0182 22016630841 GABRIELLE CONSUEL			
01/07/2024	01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.104	1.456,43 D	
				260 0001 46233772885 VINICIUS SOARES D			
01/07/2024	01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.105	940,43 D	
				033 0182 38521615841 MAIRA DOS SANTOS			
01/07/2024	01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.106	991,72 D	
				237 0144 33020948843 LIVIA DE SOUSA CA			
01/07/2024	01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.107	1.141,95 D	
				341 0500 37908648894 IEDA PAULA DE OLI			
01/07/2024	01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.108	1.548,67 D	
				237 0335 36991630837 GLAUCIA DA SILVA			
01/07/2024	01/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.269,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/07/2024	02/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.252	2.320,88 D	
				02/07 09:53 CRISMARA RODRIGUES SOUSA			
02/07/2024	02/07/2024	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.032.094	933,46 D	
				02/07 09:55 JULIANA G NASCIMENTO			
02/07/2024	02/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.254,34 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/07/2024	26/07/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	47.500.000.107.068	8.878,00 C	
				26/07 FMAS-GUAIRA-SP			
26/07/2024	26/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.878,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Ciente

Agência 475-8
Conta 848-6 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	11.473,79			8.971,132924		
01/08/2024	RESGATE	11.262,19	4,82	8,07	8.813,184974	1,279342262	157,947950
	Aplicação 26/06/2024	2.584,43	4,38		2.023,551522		
	Aplicação 26/07/2024	8.677,76	0,44	8,07	6.789,633452		
28/08/2024	APLICAÇÃO	8.878,00			6.901,246663	1,286434239	7.059,194613
30/08/2024	SALDO ATUAL	9.086,44			7.059,194613		7.059,194613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.473,79
APLICAÇÕES (+)	8.878,00
RESGATES (-)	11.262,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,82
IOF (-)	8,07
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3,16
SALDO ATUAL =	9.086,44

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

☐ Visualizar Pix agrupados



G334231356218228015
23/04/2025 14:01:11

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 848-6 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 08 / 2024

Confere com Original

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024	01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	2.886,69 D	
				033 0182 22016630841 GABRIELLE CONSUEL			
01/08/2024	01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	2.807,00 D	
				260 0001 33919029810 INGRID ELAINE DE			
01/08/2024	01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.103	2.852,23 D	
				260 0001 36233688817 RAFAEL NICODEMOS			
01/08/2024	01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.104	2.716,27 D	
				341 0500 37908648894 IEDA PAULA DE OLI			
01/08/2024	01/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.262,19 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/08/2024	28/08/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.068	8.878,00 C	
				28/08 15:32 FMAS-GUAIRA-SP - MSE-LA			
28/08/2024	28/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.878,00 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.

174

Cliente

Agência

475-8

Conta

848-6 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	9.086,44			7.059,194613		
04/09/2024	RESGATE	8.397,01	1,01	9,01	6.525,682593	1,288298945	533,512020
	Aplicação 26/07/2024	203,11	0,37		157,947950		
	Aplicação 28/08/2024	8.193,90	0,64	9,01	6.367,734643		
11/09/2024	APLICAÇÃO	438,44			339,835804	1,290152463	873,347824
26/09/2024	APLICAÇÃO	8.878,00			6.859,130722	1,294333110	7.732,478546
30/09/2024	SALDO ATUAL	10.014,35			7.732,478546		7.732,478546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.086,44
APLICAÇÕES (+)	9.316,44
RESGATES (-)	8.397,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,01
IOF (-)	9,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,48
SALDO ATUAL =	10.014,35

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334231356218228014
23/04/2025 14:01:02

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 848-6 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 04/09 15:35 CAMILA P S FERREIRA LIMA	550.475.000.002.708	2.675,86 D	
04/09/2024	04/09/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 04/09 15:37 LIDIANA BERNARDINA SILVA	550.475.000.025.136	1.977,29 D	
04/09/2024	04/09/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 04/09 15:35 CHRISTIANO H YAMAOKA	550.475.000.031.798	2.113,00 D	
04/09/2024	04/09/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 04/09 15:34 CRISTIANE GIRANDA PILOTO	550.475.000.032.234	1.630,86 D	
04/09/2024	04/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.397,01 C	0,00 C
11/09/2024	11/09/2024	0000	99015	870 Transferência recebida 11/09 09:26 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.844	438,44 C	
11/09/2024	11/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	438,44 D	0,00 C
26/09/2024	26/09/2024	0000	99015	870 Transferência recebida 26/09 11:32 FMAS-GUAIRA-SP - MSE-LA	550.475.000.107.068	8.878,00 C	
26/09/2024	26/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.878,00 D	0,00 C
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.

Cliente

Agência

475-8

Conta

848-6 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	10.014,35			7.732,478546		
02/10/2024	RESGATE	9.837,34	1,90	8,89	7.599,576799	1,295878739	132,901747
	Aplicação 28/08/2024	690,23	1,14		533,512020		
	Aplicação 11/09/2024	439,51	0,30	0,58	339,835804		
	Aplicação 26/09/2024	8.707,60	0,46	8,31	6.726,228975		
30/10/2024	APLICAÇÃO	8.878,00			6.810,075953	1,303656532	6.942,977700
31/10/2024	RESGATE	8.730,18	0,30	2,43	6.696,782951	1,304045549	246,194749
	Aplicação 26/09/2024	173,02	0,29		132,901747		
	Aplicação 30/10/2024	8.557,16	0,01	2,43	6.563,881204		
31/10/2024	SALDO ATUAL	321,05			246,194749		246,194749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.014,35
APLICAÇÕES (+)	8.878,00
RESGATES (-)	18.567,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,20
IOF (-)	11,32
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3,78
SALDO ATUAL =	321,05

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334231337165243040
23/04/2025 13:54:17

Cliente

Agência 475-8
Conta 848-6 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência NOVENBRO/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	321,05			246,194749		
27/11/2024	RESGATE	215,14	0,25	0,06	164,342084	1,310984959	81,852665
	Aplicação 30/10/2024	215,14	0,25	0,06	164,342084		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		0,13		0,099100	1,311811714	81,753565
	Aplicação 30/10/2024		0,13		0,099100		
29/11/2024	SALDO ATUAL	107,25			81,753565		81,753565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	321,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	215,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,38
IOF (-)	0,06
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,34
SALDO ATUAL =	107,25

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334231356218228012
23/04/2025 14:00:32

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 848-6 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	47.500.000.107.068	8.878,00 C	
				27/11 FMAS-GUAIRA-SP			
27/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.136	868,11 D	
				27/11 14:44 LIDIANA BERNARDINA SILVA			
27/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.030.224	415,41 D	
				27/11 14:43 LARISSA R L FREITAS			
27/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.252	1.165,50 D	
				27/11 14:23 CRISMARA RODRIGUES SOUSA			
27/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.397	1.206,86 D	
				27/11 14:30 GABRIELLE C R FERREIRA			
27/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.957	819,00 D	
				27/11 14:19 BIANCA DA SILVA ARCOVERD			
27/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.234	490,87 D	
				27/11 14:25 CRISTIANE GIRANDA PILOTO			
27/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.035.719	923,13 D	
				27/11 14:21 BRUNA TOSTES ALVES			
27/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.035.916	506,72 D	
				27/11 14:39 LAIS ANGELINO DE OLIVEIR			
27/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.036.162	289,37 D	
				27/11 14:56 SIDNEIA DE OLIVEIRA SILV			
27/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.036.268	331,14 D	
				27/11 14:41 LARISSA BENEDITO MELO			
27/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.036.421	190,63 D	
				27/11 14:18 ANA P C RAMOS CONCEICAO			
27/11/2024		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.021.979	437,26 D	
				27/11 14:55 KATIANNY MARIA F LOPES			
27/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	1.449,14 D	
				260 0001 33919029810 INGRIDI ELAINE DE			
27/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	215,14 C	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.

780

Ciente

Agência 475-8
Conta 848-6 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	107,25			81,753565		
19/12/2024	APLICAÇÃO	8.878,00			6.737,326284	1,317733419	6.819,079849
20/12/2024	RESGATE	8.985,73	0,17	2,81	6.819,079849	1,318169245	
	Aplicação 30/10/2024	107,63	0,14		81,753565		
	Aplicação 19/12/2024	8.878,10	0,03	2,81	6.737,326284		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107,25
APLICAÇÕES (+)	8.878,00
RESGATES (-)	8.985,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,17
IOF (-)	2,81
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
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

☐ Visualizar Pix agrupados

G334231356218228011
23/04/2025 14:00:06



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 848-6 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	550.475.000.107.068	8.878,00 C	
				19/12 20:57 FMAS-GUAIRA-SP - MSE-LA			
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.878,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.136	759,25 D	
				20/12 13:06 LIDIANA BERNARDINA SILVA			
20/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.977	176,34 D	
				20/12 12:55 EMANUELA SOUZA OLIVEIRA			
20/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.030.224	353,09 D	
				20/12 13:05 LARISSA R L FREITAS			
20/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.252	1.000,79 D	
				20/12 12:54 CRISMARA RODRIGUES SOUSA			
20/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.397	1.042,16 D	
				20/12 12:57 GABRIELLE C R FERREIRA			
20/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.957	692,76 D	
				20/12 12:51 BIANCA DA SILVA ARCOVERD			
20/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.234	432,24 D	
				20/12 12:55 CRISTIANE GIRANDA PILOTO			
20/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.035.719	778,14 D	
				20/12 12:52 BRUNA TOSTES ALVES			
20/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.035.916	459,80 D	
				20/12 13:02 LAIS ANGELINO DE OLIVEIR			
20/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.036.162	245,97 D	
				20/12 13:09 SIDNEIA DE OLIVEIRA SILV			
20/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.036.268	321,91 D	
				20/12 13:03 LARISSA BENEDITO MELO			
20/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.036.421	213,77 D	
				20/12 12:50 ANA P C RAMOS CONCEICAO			
20/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.036.429	137,99 D	
				20/12 13:16 SIMONE GOMES DOS SANTOS			
20/12/2024		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.021.979	371,67 D	
				20/12 13:01 KATIANNY MARIA F LOPES			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.999,85 D	
				260 0001 33919029810 INGRIDI ELAINE DE			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.985,73 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Cliente

Agência 475-8
Conta 847-8 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	918,14			750,818921		
31/01/2024	SALDO ATUAL	924,92			750,818921		750,818921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	918,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,78
SALDO ATUAL =	924,92

Confere com Original

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334231356218228037
23/04/2025 14:12:01

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 847-8 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 01 / 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
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.

184

Cliente

Agência 475-8
Conta 847-8 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	924,92			750,818921		
05/02/2024	APLICAÇÃO	2.100,00			1.703,053058	1,233079609	2.453,871979
06/02/2024	RESGATE	2.773,55	2,27	0,55	2.250,865063	1,233467988	203,006916
	Aplicação 19/12/2023	923,84	2,27		750,818921		
	Aplicação 05/02/2024	1.849,71		0,55	1.500,046142		
28/02/2024	APLICAÇÃO	2.100,00			1.694,952353	1,238972881	1.897,959269
29/02/2024	SALDO ATUAL	2.352,26			1.897,959269		1.897,959269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	924,92
APLICAÇÕES (+)	4.200,00
RESGATES (-)	2.773,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,27
IOF (-)	0,55
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	2.352,26

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334231356218228036
23/04/2025 14:11:43

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 847-8 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 02 / 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
05/02/2024	05/02/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	2.100,00 C	
				05/02 09:10 GUAIRABL MAC FNAS			
05/02/2024	05/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.100,00 D	0,00 C
06/02/2024	06/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.773,55 D	
				06/02 10:14 ASSOCIACAO LAR			
06/02/2024	06/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.773,55 C	0,00 C
28/02/2024	28/02/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	2.100,00 C	
				28/02 18:12 GUAIRABL MAC FNAS			
28/02/2024	28/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.100,00 D	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.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334231356218228048
23/04/2025 14:15:40

Cliente

Agência 475-8
Conta 847-8 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	2.352,26			1.897,959269		
27/03/2024	APLICAÇÃO	2.100,00			1.684,387542	1,246743963	3.582,346811
28/03/2024	RESGATE	2.073,02	3,23	0,35	1.665,119677	1,247117567	1.917,227134
	Aplicação 05/02/2024	252,53	0,64		203,006916		
	Aplicação 28/02/2024	1.820,49	2,59	0,35	1.462,112761		
28/03/2024	SALDO ATUAL	2.391,01			1.917,227134		1.917,227134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.352,26
APLICAÇÕES (+)	2.100,00
RESGATES (-)	2.073,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,23
IOF (-)	0,35
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,77
SALDO ATUAL =	2.391,01

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

187

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334231356218228035
23/04/2025 14:11:32

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 847-8 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 03 / 2024

Confere com Original

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/03/2024	27/03/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	2.100,00 C	
				27/03 20:40 GUAIRABL MAC FNAS			
27/03/2024	27/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.100,00 D	0,00 C
28/03/2024	28/03/2024	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.422.510.034.269	2.073,02 D	
				28/03 08:58 DANIELA MARTINS			
28/03/2024	28/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.073,02 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.

188



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 847-8 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	2.391,01			1.917,227134		
26/04/2024	APLICAÇÃO	2.100,00			1.673,824495	1,254611822	3.591,051629
30/04/2024	SALDO ATUAL	4.508,05			3.591,051629		3.591,051629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.391,01
APLICAÇÕES (+)	2.100,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,04
SALDO ATUAL =	4.508,05

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334231356218228034
23/04/2025 14:11:20

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 847-8 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	550.475.000.027.455	2.100,00 C	
				26/04 16:51 GUAIRABL MAC FNAS			
26/04/2024	26/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.100,00 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.

190

Cliente

Agência 475-8
Conta 847-8 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	4.508,05			3.591,051629		
03/05/2024	RESGATE	2.103,78	3,94		1.677,974209	1,256109891	1.913,077420
	Aplicação 28/02/2024	291,57	0,90		232,839592		
	Aplicação 27/03/2024	1.812,21	3,04		1.445,134617		
24/05/2024	APLICAÇÃO	2.100,00			1.664,508768	1,261633486	3.577,586188
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		3,57		2,826390	1,263095428	3.574,759798
	Aplicação 27/03/2024		0,76		0,601696		
	Aplicação 26/04/2024		2,72		2,153440		
	Aplicação 24/05/2024		0,09		0,071254		
31/05/2024	SALDO ATUAL	4.515,26			3.574,759798		3.574,759798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.508,05
APLICAÇÕES (+)	2.100,00
RESGATES (-)	2.103,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,51
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,99
SALDO ATUAL =	4.515,26

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334231356218228033
23/04/2025 14:11:12

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 847-8 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
03/05/2024	03/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.301	2.103,78 D	
				03/05 14:09 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/05/2024	03/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.103,78 C	0,00 C
24/05/2024	24/05/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	2.100,00 C	
				24/05 11:24 GUAIRABL MAC FNAS			
24/05/2024	24/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.100,00 D	0,00 C
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.

192



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 847-8 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	4.515,26			3.574,759798		
26/06/2024	APLICAÇÃO	2.100,00			1.653,887844	1,269735434	5.228,647642
28/06/2024	SALDO ATUAL	6.642,84			5.228,647642		5.228,647642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.515,26
APLICAÇÕES (+)	2.100,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,58
SALDO ATUAL =	6.642,84

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

Confere com Original

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334231356218228032
23/04/2025 14:11:05

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 847-8 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 06 / 2024

Confere com Original

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/06/2024	26/06/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	2.100,00 C	
				26/06 15:38 GUAIRABL MAC FNAS			
26/06/2024	26/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.100,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
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.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 847-8 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	6.642,84			5.228,647642		
26/07/2024	APLICAÇÃO	2.100,00			1.643,379245	1,277854765	6.872,026887
31/07/2024	SALDO ATUAL	8.789,10			6.872,026887		6.872,026887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.642,84
APLICAÇÕES (+)	2.100,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,26
SALDO ATUAL =	8.789,10

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334231356218228031
23/04/2025 14:10:58

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 847-8 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
26/07/2024	26/07/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	47.500.000.027.455	2.100,00 C	
				26/07 GUAIRABL MAC F			
26/07/2024	26/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.100,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
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.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 475-8
Conta 847-8 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	8.789,10			6.872,026887		
01/08/2024	RESGATE	8.345,33	17,77	1,55	6.538,226905	1,279342262	333,799982
	Aplicação 27/03/2024	304,34	0,98		238,651229		
	Aplicação 26/04/2024	2.132,06	6,58		1.671,671055		
	Aplicação 24/05/2024	2.122,84	6,55		1.664,437514		
	Aplicação 26/06/2024	2.112,32	3,58		1.653,887844		
	Aplicação 26/07/2024	1.673,77	0,08	1,55	1.309,579263		
28/08/2024	APLICAÇÃO	2.100,00			1.632,419237	1,286434239	1.966,219219
30/08/2024	SALDO ATUAL	2.530,87			1.966,219219		1.966,219219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.789,10
APLICAÇÕES (+)	2.100,00
RESGATES (-)	8.345,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	17,77
IOF (-)	1,55
RENDIMENTO LÍQUIDO	-12,90
SALDO ATUAL =	2.530,87

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

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 847-8 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 08 / 2024

Confere com Original

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024	01/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.136	1.525,91 D	
				01/08 14:27 LIDIANA BERNARDINA SILVA			
01/08/2024	01/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.252	2.779,72 D	
				01/08 14:28 CRISMARA RODRIGUES SOUSA			
01/08/2024	01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	2.513,79 D	
				033 0182 38521615841 MAIRA DOS SANTOS			
01/08/2024	01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	1.525,91 D	
				237 0335 36991630837 GLAUCIA DA SILVA			
01/08/2024	01/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.345,33 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/08/2024	28/08/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	2.100,00 C	
				28/08 15:49 GUAIRABL MAC FNAS			
28/08/2024	28/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.100,00 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.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 847-8 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	2.530,87			1.966,219219		
04/09/2024	RESGATE	1.974,63	0,91	1,69	1.534,760242	1,288298945	431,458977
	Aplicação 26/07/2024	429,24	0,79		333,799982		
	Aplicação 28/08/2024	1.545,39	0,12	1,69	1.200,960260		
26/09/2024	APLICAÇÃO	2.100,00			1.622,457143	1,294333110	2.053,916120
30/09/2024	SALDO ATUAL	2.660,03			2.053,916120		2.053,916120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.530,87
APLICAÇÕES (+)	2.100,00
RESGATES (-)	1.974,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,91
IOF (-)	1,69
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,79
SALDO ATUAL =	2.660,03

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334231356218228029
23/04/2025 14:10:40

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 847-8 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	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	1.974,63 D	
				237 0335 36991630837 GLAUCIA DA SILVA			
04/09/2024	04/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.974,63 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/09/2024	26/09/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	2.100,00 C	
				26/09 11:44 GUAIRABL MAC FNAS			
26/09/2024	26/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.100,00 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.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334231356218228040
23/04/2025 14:13:19

Cliente

Agência 475-8
Conta 847-8 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	2.660,03			2.053,916120		
02/10/2024	RESGATE	2.458,61	1,01	1,80	1.899,421547	1,295878739	154,494573
	Aplicação 28/08/2024	558,20	0,92		431,458977		
	Aplicação 26/09/2024	1.900,41	0,09	1,80	1.467,962570		
30/10/2024	APLICAÇÃO	2.100,00			1.610,853739	1,303656532	1.765,348312
31/10/2024	RESGATE	2.123,90	0,34	0,54	1.629,375600	1,304045549	135,972712
	Aplicação 26/09/2024	201,13	0,34		154,494573		
	Aplicação 30/10/2024	1.922,77		0,54	1.474,881027		
31/10/2024	SALDO ATUAL	177,31			135,972712		135,972712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.660,03
APLICAÇÕES (+)	2.100,00
RESGATES (-)	4.582,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,35
IOF (-)	2,34
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,21
SALDO ATUAL =	177,31

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334231356218228028
23/04/2025 14:10:31

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 847-8 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	550.475.000.035.916	2.458,61 D	
				02/10 15:07 LAIS ANGELINO DE OLIVEIR			
02/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.458,61 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	2.100,00 C	
				30/10 13:36 GUAIRABL MAC FNAS			
30/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.100,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.234	2.123,90 D	
				31/10 16:19 CRISTIANE GIRANDA PILOTO			
31/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.123,90 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.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 847-8 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	177,31			135,972712		
27/11/2024	APLICAÇÃO	399,57			304,786105	1,310984959	440,758817
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		0,21		0,160084	1,311811714	440,598733
	Aplicação 30/10/2024		0,21		0,160084		
29/11/2024	SALDO ATUAL	577,98			440,598733		440,598733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177,31
APLICAÇÕES (+)	399,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,21
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,10
SALDO ATUAL =	577,98

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334231356218228027
23/04/2025 14:09:28

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 847-8 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	47.500.000.027.455	2.100,00 C	
				27/11 GUAIRABL MAC F			
27/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.035.982	1.483,40 D	
				27/11 15:00 RAFAEL NICODEMOS GARCIA			
27/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.036.429	217,03 D	
				27/11 14:58 SIMONE GOMES DOS SANTOS			
27/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	399,57 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.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 847-8 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	577,98			440,598733		
19/12/2024	APLICAÇÃO	2.100,00			1.593,645550	1,317733419	2.034,244283
20/12/2024	RESGATE	1.918,12	0,61	0,92	1.456,300098	1,318169245	577,944185
	Aplicação 30/10/2024	178,79	0,23		135,812628		
	Aplicação 27/11/2024	400,88	0,38	0,50	304,786105		
	Aplicação 19/12/2024	1.338,45		0,42	1.015,701365		
31/12/2024	SALDO ATUAL	763,34			577,944185		577,944185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	577,98
APLICAÇÕES (+)	2.100,00
RESGATES (-)	1.918,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,61
IOF (-)	0,92
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,48
SALDO ATUAL =	763,34

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334231356218228026

23/04/2025 14:09:14

Cliente - Conta atual

Agência475-8

Conta corrente847-8 ASSOCIACAO LAR

Período do extrato12 / 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	550.475.000.027.455	2.100,00 C	
				19/12 20:59 GUAIRABL MAC FNAS			
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.100,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.894	733,04 D	
				20/12 13:20 THAIS FERNANDES OLIVEIRA			
20/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.035.982	1.138,59 D	
				20/12 13:21 RAFAEL NICODEMOS GARCIA			
20/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.036.429	46,49 D	
				20/12 13:18 SIMONE GOMES DOS SANTOS			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.918,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
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.

206

Cliente

Agência

475-8

Conta

846-X ASSOCIACAO LAR

Mês/ano referência

JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	30.382,46			24.845,578200		
05/01/2024	RESGATE	38,00	0,08		31,098917	1,224479942	24.814,479283
	Aplicação 11/09/2023	38,00	0,08		31,098917		
15/01/2024	APLICAÇÃO	323,00			263,254777	1,226948294	25.077,734060
19/01/2024	RESGATE	38,00	0,11		31,019112	1,228597403	25.046,714948
	Aplicação 11/09/2023	38,00	0,11		31,019112		
29/01/2024	APLICAÇÃO	6.878,75			5.587,651571	1,231062802	30.634,366519
31/01/2024	SALDO ATUAL	37.738,01			30.634,366519		30.634,366519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.382,46
APLICAÇÕES (+)	7.201,75
RESGATES (-)	76,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	229,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,19
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	229,80
SALDO ATUAL =	37.738,01

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334231337165243022
23/04/2025 13:44:36

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 01 / 2024

Confere com Original

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2024	05/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.845	38,00 D	
				05/01 15:53 ASSOCIACAO LAR			
05/01/2024	05/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38,00 C	0,00 C
15/01/2024	15/01/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.833	323,00 C	
				15/01 13:49 ASSOCIACAO LAR			
15/01/2024	15/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	323,00 D	0,00 C
19/01/2024	19/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	38,00 D	
				19/01 14:54 ASSOCIACAO LAR			
19/01/2024	19/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38,00 C	0,00 C
29/01/2024	29/01/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	6.878,75 C	
				29/01 16:15 PM GUAIRA - SAUDE			
29/01/2024	29/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.878,75 D	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.

208

Ciente

Agência 475-8
Conta 846-X ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	37.738,01			30.634,366519		
08/02/2024	RESGATE	51,60	0,21		41,976933	1,234249300	30.592,389586
	Aplicação 11/09/2023	51,60	0,21		41,976933		
23/02/2024	APLICAÇÃO	38,00			30,699688	1,237797567	30.623,089274
28/02/2024	APLICAÇÃO	6.878,75			5.551,977856	1,238972881	36.175,067130
29/02/2024	SALDO ATUAL	44.834,12			36.175,067130		36.175,067130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.738,01
APLICAÇÕES (+)	6.916,75
RESGATES (-)	51,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	231,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,21
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	230,96
SALDO ATUAL =	44.834,12

Confere com Original

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

31/03/2025 1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

☐ Visualizar Pix agrupados



G334231337165243021
23/04/2025 13:44:27

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 02 / 2024

Confere com Original

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2024	08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	51,60 D	
				748 0715 008384829000147 MARQUES E CAS			
08/02/2024	08/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51,60 C	0,00 C
23/02/2024	23/02/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.833	38,00 C	
				23/02 15:32 ASSOCIACAO LAR			
23/02/2024	23/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38,00 D	0,00 C
28/02/2024	28/02/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	6.878,75 C	
				28/02 18:17 PM GUAIRA - SAUDE			
28/02/2024	28/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.878,75 D	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.

211

Cliente

Agência

475-8

Conta

846-X ASSOCIACAO LAR

Mês/ano referência

MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	120.761,54			90.095,245031		
10/03/2025	RESGATE	680,89	3,15		509,586927	1,342342127	89.585,658104
	Aplicação 27/09/2023	680,89	3,15		509,586927		
13/03/2025	RESGATE	1.645,26	7,98		1.230,245114	1,343829763	88.355,412990
	Aplicação 27/09/2023	1.645,26	7,98		1.230,245114		
17/03/2025	RESGATE	454,25	2,26		339,458506	1,344818269	88.015,954484
	Aplicação 27/09/2023	454,25	2,26		339,458506		
19/03/2025	RESGATE	1.757,80	9,03		1.312,840175	1,345807382	86.703,114309
	Aplicação 27/09/2023	873,86	4,49		652,654550		
	Aplicação 27/10/2023	883,94	4,54		660,185625		
26/03/2025	RESGATE	102.811,34	575,81		76.669,832129	1,348472106	10.033,282180
	Aplicação 27/10/2023	4.835,92	26,74		3.606,048606		
	Aplicação 29/11/2023	5.721,93	31,64		4.266,731640		
	Aplicação 19/12/2023	5.699,52	31,52		4.250,024293		
	Aplicação 15/01/2024	348,43	1,93		259,822493		
	Aplicação 29/01/2024	7.400,46	40,92		5.518,377181		
	Aplicação 23/02/2024	40,71	0,22		30,352241		
	Aplicação 28/02/2024	7.362,47	40,71		5.490,050182		
	Aplicação 27/03/2024	7.054,59	39,01		5.260,461713		
	Aplicação 26/04/2024	7.288,77	40,30		5.435,094533		
	Aplicação 24/05/2024	7.256,30	40,12		5.410,878202		
	Aplicação 26/06/2024	7.218,98	39,92		5.383,056721		
	Aplicação 26/07/2024	7.182,06	39,71		5.355,518416		
	Aplicação 28/08/2024	7.143,53	39,50		5.326,791151		
	Aplicação 26/09/2024	7.056,85	39,02		5.262,153856		
	Aplicação 30/10/2024	7.010,51	44,65		5.231,968888		
	Aplicação 27/11/2024	6.783,11	42,66		5.061,858241		
	Aplicação 19/12/2024	6.952,20	35,84		5.182,193834		
	Aplicação 30/01/2025	455,00	1,40		338,449938		
27/03/2025	RESGATE	118,48	0,37		88,101173	1,349017221	9.945,181007
	Aplicação 30/01/2025	118,48	0,37		88,101173		
31/03/2025	RESGATE	799,45	2,67		594,120425	1,350096658	9.351,060582
	Aplicação 30/01/2025	799,45	2,67		594,120425		
31/03/2025	SALDO ATUAL	12.624,84			9.351,060582		9.351,060582

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	120.761,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	108.267,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	732,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	601,27
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,77
SALDO ATUAL =	12.624,84

Valor da Cota

28/02/2025

1,340376436

☐ Visualizar Pix agrupados

G334231337165243020
23/04/2025 13:44:04



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 03 / 2024

Confere com Original

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024	01/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	15,98 D	
				033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO			
01/03/2024	01/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	30,93 D	
				033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO			
01/03/2024	01/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.103	24,90 D	
				033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO			
01/03/2024	01/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.104	7,99 D	
				033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO			
01/03/2024	01/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79,80 C	0,00 C
07/03/2024	07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	23,50 D	
				033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO			
07/03/2024	07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	21,69 D	
				104 1202 048339394000133 ORGANIZACAO F			
07/03/2024	07/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45,19 C	0,00 C
11/03/2024	11/03/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	300.015	130,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/03/2024	11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	130,00 D	
				748 0715 007388976000122 DROGARIA ZEIN			
11/03/2024	11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	17,90 D	
				748 0715 029461890000110 PRADO E MATOS			
11/03/2024	11/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17,90 C	0,00 C
27/03/2024	27/03/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	6.878,75 C	
				27/03 16:21 PM GUAIRA - SAUDE			
27/03/2024	27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	130,00 D	
				748 0715 007388976000122 DROGARIA ZEIN			
27/03/2024	27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	13,50 D	
				748 0715 029461890000110 PRADO E MATOS			
27/03/2024	27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.703	4,00 D	
				748 0715 029461890000110 PRADO E MATOS			
27/03/2024	27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.704	22,00 D	
				748 0715 008640204000107 REDE FRAAN DR			
27/03/2024	27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.705	33,00 D	
				748 0715 008640204000107 REDE FRAAN DR			
27/03/2024	27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.706	52,00 D	
				748 0715 050481782000104 FITO FORMULAS			
27/03/2024	27/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.624,25 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 846-X ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	12.624,84			9.351,060582		
02/04/2025	RESGATE	5.366,78	18,95		3.985,924237	1,351187248	5.365,136345
	Aplicação 30/01/2025	5.364,17	18,95		3.983,993318		
	Aplicação 26/02/2025	2,61			1,930919		
03/04/2025	RESGATE	279,20	0,57		206,971720	1,351730566	5.158,164625
	Aplicação 26/02/2025	279,20	0,57		206,971720		
10/04/2025	RESGATE	440,00	1,10		325,666651	1,354452471	4.832,497974
	Aplicação 26/02/2025	440,00	1,10		325,666651		
14/04/2025	RESGATE	74,00	0,19		54,730523	1,355550715	4.777,767451
	Aplicação 26/02/2025	74,00	0,19		54,730523		
17/04/2025	RESGATE	30,00	0,08		22,163512	1,357185605	4.755,603939
	Aplicação 26/02/2025	30,00	0,08		22,163512		
22/04/2025	RESGATE	780,34	2,37		576,482857	1,357733349	4.179,121082
	Aplicação 26/02/2025	780,34	2,37		576,482857		
23/04/2025	SALDO ATUAL	5.676,42			4.179,121082		4.179,121082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.624,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.970,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	23,26
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,90
SALDO ATUAL =	5.676,42

Disponível p/ Resg =	5.658,67
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	15,78
IR complementar =	1,97
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/02/2025	909.047.526	7.188,66	5.367,067264	4.179,121082

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
23/04/2025	1,358280726

Rentabilidade

No mês	0,6061
No ano	2,8393
Últimos 12 meses	8,3602

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 23/04/2025 - Cota: 1,358280726

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G334231337165243019
23/04/2025 13:43:54



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 04 / 2024

Confira com Original

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/04/2024	19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	239,01 D	
				104 1202 002108994000190 DROGARIA MARC			
19/04/2024	19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.902	34,88 D	
				033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO			
19/04/2024	19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.903	30,00 D	
				033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO			
19/04/2024	19/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	303,89 C	0,00 C
22/04/2024	22/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	140,00 D	
				748 0715 050481782000104 FITO FORMULAS			
22/04/2024	22/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	140,00 C	0,00 C
26/04/2024	26/04/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	6.878,75 C	
				26/04 16:54 PM GUAIRA - SAUDE			
26/04/2024	26/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.878,75 D	0,00 C
30/04/2024	30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	250,36 D	
				033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO			
30/04/2024	30/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250,36 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.

215



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 846-X 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	58.120,69			46.298,117727		
24/05/2024	APLICAÇÃO	6.878,75			5.452,256995	1,261633486	51.750,374722
29/05/2024	RESGATE	152,00	1,16		121,292671	1,262730865	51.629,082051
	Aplicação 11/09/2023	152,00	1,16		121,292671		
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		316,51		250,582809	1,263095428	51.378,499242
	Aplicação 11/09/2023		63,53		50,297071		
	Aplicação 27/09/2023		42,28		33,473322		
	Aplicação 27/10/2023		41,76		33,061635		
	Aplicação 29/11/2023		42,12		33,346649		
	Aplicação 19/12/2023		36,84		29,166442		
	Aplicação 15/01/2024		1,88		1,488407		
	Aplicação 29/01/2024		35,39		28,018469		
	Aplicação 23/02/2024		0,15		0,118756		
	Aplicação 28/02/2024		26,38		20,885199		
	Aplicação 27/03/2024		16,99		13,451082		
	Aplicação 26/04/2024		8,90		7,046182		
	Aplicação 24/05/2024		0,29		0,229595		
31/05/2024	SALDO ATUAL	64.895,95			51.378,499242		51.378,499242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.120,69
APLICAÇÕES (+)	6.878,75
RESGATES (-)	152,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	366,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	317,67
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,51
SALDO ATUAL =	64.895,95

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

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 846-X 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
24/05/2024	24/05/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	6.878,75 C	
				24/05 11:17 PM GUAIRA - SAUDE			
24/05/2024	24/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.878,75 D	0,00 C
29/05/2024	29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	152,00 D	
				756 3188 027408680000133 CLINICA PLENA			
29/05/2024	29/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	152,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2024	31/05/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	300.008	250,37 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
31/05/2024	31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	250,37 D	
				104 1202 029461890000110 PRADO E PRADO			
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.

217



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 846-X 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	64.895,95			51.378,499242		
06/06/2024	RESGATE	250,37	0,07		198,044087	1,264566915	51.180,455155
	Aplicação 11/09/2023	250,37	0,07		198,044087		
19/06/2024	RESGATE	245,20	0,19		193,542181	1,267888987	50.986,912974
	Aplicação 11/09/2023	245,20	0,19		193,542181		
26/06/2024	APLICAÇÃO	6.878,75			5.417,467147	1,269735434	56.404,380121
28/06/2024	RESGATE	160,00	0,19		126,087183	1,270470135	56.278,292938
	Aplicação 11/09/2023	160,00	0,19		126,087183		
28/06/2024	SALDO ATUAL	71.499,89			56.278,292938		56.278,292938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.895,95
APLICAÇÕES (+)	6.878,75
RESGATES (-)	655,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	381,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,45
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	380,76
SALDO ATUAL =	71.499,89

Conte 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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334231337165243017
23/04/2025 13:43:36

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 846-X 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
06/06/2024	06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	250,37 D	
				748 0715 029461890000110 PRADO E PRADO			
06/06/2024	06/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/06/2024	19/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	245,20 D	
				104 1202 002108994000190 DROGARIA MARC			
19/06/2024	19/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	245,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/06/2024	26/06/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	6.878,75 C	
				26/06 15:50 PM GUAIRA - SAUDE			
26/06/2024	26/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.878,75 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/06/2024	28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.801	160,00 D	
				28/06 15:30 QUITERIO INDUSTRIA OPTICA			
28/06/2024	28/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	160,00 C	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.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334231337165243033
23/04/2025 13:48:34

Cliente

Agência 475-8
Conta 846-X 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	71.499,89			56.278,292938		
18/07/2024	RESGATE	25,00	0,05		19,637393	1,275627606	56.258,655545
	Aplicação 11/09/2023	25,00	0,05		19,637393		
23/07/2024	RESGATE	342,00	0,75		268,457046	1,276740562	55.990,198499
	Aplicação 11/09/2023	342,00	0,75		268,457046		
24/07/2024	RESGATE	250,00	0,56		196,192453	1,277113348	55.794,006046
	Aplicação 11/09/2023	250,00	0,56		196,192453		
26/07/2024	APLICAÇÃO	6.878,75			5.383,045232	1,277854765	61.177,051278
31/07/2024	SALDO ATUAL	78.243,50			61.177,051278		61.177,051278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.499,89
APLICAÇÕES (+)	6.878,75
RESGATES (-)	617,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	483,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,36
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	481,86
SALDO ATUAL =	78.243,50

Conteúdo 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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334231337165243016
23/04/2025 13:43:26

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 07 / 2024

Confira 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
18/07/2024	18/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	25,00 D	
				104 1202 002108994000190 DROGARIA MARC			
18/07/2024	18/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/07/2024	23/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	342,00 D	
				756 3188 027408680000133 CLINICA PLENA			
23/07/2024	23/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	342,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/07/2024	24/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	250,00 D	
				033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO			
24/07/2024	24/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/07/2024	26/07/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	47.500.000.108.483	6.878,75 C	
				26/07 PM GUAIRA - SA			
26/07/2024	26/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.878,75 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
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.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334231337165243034
23/04/2025 13:48:45

Cliente

Agência 475-8
Conta 846-X 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	78.243,50			61.177,051278		
13/08/2024	RESGATE	214,67	0,65		167,914254	1,282321153	61.009,137024
	Aplicação 11/09/2023	214,67	0,65		167,914254		
14/08/2024	RESGATE	128,90	0,40		100,803400	1,282694831	60.908,333624
	Aplicação 11/09/2023	128,90	0,40		100,803400		
16/08/2024	RESGATE	240,50	0,77		187,986492	1,283443281	60.720,347132
	Aplicação 11/09/2023	240,50	0,77		187,986492		
23/08/2024	RESGATE	171,00	0,60		133,508241	1,285313920	60.586,838891
	Aplicação 11/09/2023	171,00	0,60		133,508241		
28/08/2024	APLICAÇÃO	6.878,75			5.347,144682	1,286434239	65.933,983573
30/08/2024	SALDO ATUAL	84.868,77			65.933,983573		65.933,983573

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.243,50
APLICAÇÕES (+)	6.878,75
RESGATES (-)	755,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	504,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,42
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	501,59
SALDO ATUAL =	84.868,77

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

Cliente

Agência 475-8
Conta 846-X 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	84.868,77			65.933,983573		
11/09/2024	RESGATE	30,50	0,13		23,741380	1,290152463	65.910,242193
	Aplicação 11/09/2023	30,50	0,13		23,741380		
18/09/2024	RESGATE	336,00	1,53		261,241431	1,292023238	65.649,000762
	Aplicação 11/09/2023	336,00	1,53		261,241431		
20/09/2024	RESGATE	125,13	0,58		97,239601	1,292786047	65.551,761161
	Aplicação 11/09/2023	125,13	0,58		97,239601		
24/09/2024	RESGATE	11,99	0,05		9,307645	1,293560266	65.542,453516
	Aplicação 11/09/2023	11,99	0,05		9,307645		
25/09/2024	RESGATE	163,50	0,79		126,968090	1,293947168	65.415,485426
	Aplicação 11/09/2023	163,50	0,79		126,968090		
26/09/2024	APLICAÇÃO	6.828,75			5.275,882960	1,294333110	70.691,368386
27/09/2024	RESGATE	55,65	0,27		43,190850	1,294718662	70.648,177536
	Aplicação 11/09/2023	55,65	0,27		43,190850		
30/09/2024	SALDO ATUAL	91.496,58			70.648,177536		70.648,177536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.868,77
APLICAÇÕES (+)	6.828,75
RESGATES (-)	722,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	525,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,35
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	521,83
SALDO ATUAL =	91.496,58

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G334231337165243014
23/04/2025 13:42:53



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 846-X 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
11/09/2024	11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	30,50 D	
				756 3188 014724213000170 SERAFIM ZEME			
11/09/2024	11/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/09/2024	18/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	20,00 D	
				748 0715 067444497000108 SERGIO NISHID			
18/09/2024	18/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802	316,00 D	
				748 0715 004350087000188 ELINA NAOMI N			
18/09/2024	18/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	336,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/09/2024	20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	65,13 D	
				033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO			
20/09/2024	20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	48,00 D	
				756 3188 029461890000110 PRADO E PRADO			
20/09/2024	20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	12,00 D	
				104 1202 002108994000190 DROGARIA MARC			
20/09/2024	20/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	125,13 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/09/2024	24/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	11,99 D	
				033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO			
24/09/2024	24/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/09/2024	25/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	53,50 D	
				748 0715 074518846000154 HELIO TOSHIUK			
25/09/2024	25/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	110,00 D	
				748 0715 074518846000154 HELIO TOSHIUK			
25/09/2024	25/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	163,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/09/2024	26/09/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	6.828,75 C	
				26/09 11:28 PM GUAIRA - SAUDE			
26/09/2024	26/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.828,75 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/09/2024	27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	40,75 D	
				033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO			
27/09/2024	27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	14,90 D	
				033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO			
27/09/2024	27/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55,65 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

225

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.*Confere com Original*



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334231337165243036
23/04/2025 13:49:16

Cliente

Agência 475-8
Conta 846-X 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	91.496,58			70.648,177536		
04/10/2024	RESGATE	94,80	0,49		73,489294	1,296651453	70.574,688242
	Aplicação 11/09/2023	94,80	0,49		73,489294		
10/10/2024	RESGATE	514,38	2,82		398,395961	1,298205933	70.176,292281
	Aplicação 11/09/2023	514,38	2,82		398,395961		
18/10/2024	RESGATE	315,00	1,84		243,620777	1,300545891	69.932,671504
	Aplicação 11/09/2023	315,00	1,84		243,620777		
22/10/2024	RESGATE	327,97	1,95		253,526409	1,301323999	69.679,145095
	Aplicação 11/09/2023	327,97	1,95		253,526409		
30/10/2024	APLICAÇÃO	6.828,75			5.238,151178	1,303656532	74.917,296273
31/10/2024	RESGATE	45,00	0,28		34,722714	1,304045549	74.882,573559
	Aplicação 11/09/2023	45,00	0,28		34,722714		
31/10/2024	SALDO ATUAL	97.650,29			74.882,573559		74.882,573559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.496,58
APLICAÇÕES (+)	6.828,75
RESGATES (-)	1.297,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	629,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,38
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	622,11
SALDO ATUAL =	97.650,29

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

Cliente

Agência

475-8

Conta

846-X 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	97.650,29			74.882,573559		
07/11/2024	RESGATE	195,07	1,30		150,360787	1,305992104	74.732,212772
	Aplicação 11/09/2023	195,07	1,30		150,360787		
14/11/2024	RESGATE	200,30	1,39		154,188439	1,308074728	74.578,024333
	Aplicação 11/09/2023	200,30	1,39		154,188439		
21/11/2024	RESGATE	74,00	0,53		56,922791	1,309317378	74.521,101542
	Aplicação 11/09/2023	74,00	0,53		56,922791		
27/11/2024	APLICAÇÃO	6.636,05			5.061,881110	1,310984959	79.582,982652
29/11/2024	RESGATE	427,00	0,02		325,519276	1,311811714	79.257,463376
	Aplicação 11/09/2023	427,00	0,02		325,519276		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		600,89		458,061163	1,311811714	78.799,402213
	Aplicação 11/09/2023		29,39		22,404130		
	Aplicação 27/09/2023		42,36		32,291220		
	Aplicação 27/10/2023		41,84		31,894821		
	Aplicação 29/11/2023		41,84		31,894821		
	Aplicação 19/12/2023		41,68		31,772852		
	Aplicação 15/01/2024		2,55		1,943877		
	Aplicação 29/01/2024		54,12		41,255921		
	Aplicação 23/02/2024		0,30		0,228691		
	Aplicação 28/02/2024		53,84		41,042475		
	Aplicação 27/03/2024		51,59		39,327290		
	Aplicação 26/04/2024		53,30		40,630831		
	Aplicação 24/05/2024		53,98		41,149198		
	Aplicação 26/06/2024		45,14		34,410426		
	Aplicação 26/07/2024		36,11		27,526816		
	Aplicação 28/08/2024		26,70		20,353531		
	Aplicação 26/09/2024		18,01		13,729104		
	Aplicação 30/10/2024		8,11		6,182290		
	Aplicação 27/11/2024		0,03		0,022869		
29/11/2024	SALDO ATUAL	103.369,98			78.799,402213		78.799,402213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.650,29
APLICAÇÕES (+)	6.636,05
RESGATES (-)	896,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	584,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	604,13
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-19,99
SALDO ATUAL =	103.369,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747

229

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

Confere com Original



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	475-8
Conta	846-X 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	103.369,98			78.799,402213		
02/12/2024	RESGATE	244,00	0,03		185,966364	1,312226547	78.613,435849
	Aplicação 11/09/2023	244,00	0,03		185,966364		
05/12/2024	RESGATE	717,32	0,22		546,294067	1,313468411	78.067,141782
	Aplicação 11/09/2023	717,32	0,22		546,294067		
12/12/2024	RESGATE	265,23	0,16		201,744770	1,315474000	77.865,397012
	Aplicação 11/09/2023	265,23	0,16		201,744770		
18/12/2024	RESGATE	200,00	0,17		151,955115	1,317296883	77.713,441897
	Aplicação 11/09/2023	200,00	0,17		151,955115		
19/12/2024	APLICAÇÃO	6.828,75			5.182,193834	1,317733419	82.895,635731
30/12/2024	RESGATE	21,48	0,02		16,283674	1,320340837	82.879,352057
	Aplicação 11/09/2023	21,48	0,02		16,283674		
31/12/2024	RESGATE	123,90	0,17		93,936944	1,320779604	82.785,415113
	Aplicação 11/09/2023	123,90	0,17		93,936944		
31/12/2024	SALDO ATUAL	109.341,29			82.785,415113		82.785,415113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.369,98
APLICAÇÕES (+)	6.828,75
RESGATES (-)	1.571,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	715,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,77
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	714,49
SALDO ATUAL =	109.341,29

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

232

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334231337165243011
23/04/2025 13:41:05

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 846-X 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		0000	14175	983 TED Devolvida	3	33,49 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	100.011	24,49 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	300.012	69,99 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	500.014	95,75 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	600.005	49,90 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	68,00 D	
				748 0715 021346888000199 NASCIMENTO E			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	95,00 D	
				748 0715 017065225000129 DROGARIA FRAA			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	33,49 D	
				748 0182 028300791000194 LLT COMERCIO			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	49,90 D	
				748 0182 028300791000194 LLT COMERCIO			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	69,99 D	
				748 0182 028300791000194 LLT COMERCIO			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	55,00 D	
				033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	95,75 D	
				748 0182 028300791000194 LLT COMERCIO			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	24,49 D	
				748 0182 028300791000194 LLT COMERCIO			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.209	26,00 D	
				748 0715 008640204000107 REDE FRAAN DR			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	244,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	33,49 D	
				033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	24,49 D	
				033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	69,99 D	
				033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	95,75 D	
				033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO			

233

05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO	120.505	49,90 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR	120.506	66,50 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO	120.507	326,20 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO	120.508	36,00 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 017065225000129 DROGARIA FRAA	120.509	15,00 D	
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	717,32 C	0,00 C
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 028937734000110 DROGARIA FERR	121.201	60,00 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO	121.202	14,50 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO	121.203	99,98 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 028937734000110 DROGARIA FERR	121.204	15,00 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 004350087000188 ELINA NAOMI N	121.205	75,75 D	
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	265,23 C	0,00 C
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 028937734000110 DROGARIA FERR	121.801	180,00 D	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO	121.802	20,00 D	
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	200,00 C	0,00 C
19/12/2024	0475	99015	870 Transferência recebida 19/12 20:49 PM GUAIRA - SAUDE	550.475.000.108.483	6.828,75 C	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.828,75 D	0,00 C
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO	123.001	21,48 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21,48 C	0,00 C
31/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 31/12 08:48 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.845	123,90 D	
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	123,90 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.