



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

Rua 8 nº 659 A – Centro - CEP 14790-000 - Guaira/ SP – Tel.: (17)98132-1656- e-mail acorguaira@hotmail.com

Site: www.aacor.org.br - Facebook: Associação-Cultural-Águas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26

Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008

Inscrição Estadual - Isento

Guaira/SP, 28 de março 2024.

Ofício nº 12/2024

Assunto: Despacho de Prestação de Contas – Anual 2023

Serviço/Projeto: Projeto Semearte

Processo n.º: 116/2021

OSCIP: Associação de Desenvolvimento Cultural de Guaira/SP “Águas Correntes”

Mês de Referência: Anual 2023 – Janeiro à Dezembro

Ilmo. Sr.

A Associação de Desenvolvimento Cultural de Guaira vem por meio desse apresentar a prestação de contas Anual (Janeiro a Dezembro/2023) referente ao **Termo de Parceria firmado entre a Prefeitura do Município de Guaira/SP e a Associação de Desenvolvimento Cultural de Guaira/SP, Contrato 01/2022; Edital 73/2021; Processo 116/2021; Objeto Desenvolvimento Cultural, 1º Termo Aditivo**, conforme consta abaixo:

DESCRIÇÃO:	PÁGINAS
1. Relatório de Execução Financeira Anual 2023.....	01 à 11
2. Anexos de Prestação de Contas Anual 2023.....	12 à 29
3. Extratos bancários (Janeiro a Dezembro/2023)	30 à 64
4. Certidões Negativas de Débitos.....	65 à 72
5. Anexo RP 08.....	01 à 03
6. Relatório de Atividades Culturais.....	01 à 224

Atenciosamente,

Janaina Freitas Rossman Fozato
CPF 097.960.848-13
Presidente

Miltismar Quintino
CPF 175.523.648-40
Tesoureira

Lourival Daniel Penasforte
CPF 101.405.018-94
Responsável pela Aplicação dos Recursos

Danilo Daniel Cardoso da Silva
CPF 330.437.208-30
Conselheiro Fiscal

Eliana Barbosa Nascimento
CPF 175.523.688-37
Conselheira Fiscal

Gabriel Garcia de Carvalho Neto
CPF 134.543.498-77
Conselheiro Fiscal

A SR HUGO GARCIA - CHEFE DO TERCEIRO SETOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - SP



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
Rua 8 nº 659 A – Centro - CEP 14790-000 - Guaira/ SP – Tel.: (17)98132-1656- e-mail acorguaira@hotmail.com
Site: www.aacorguaira.org.br - Facebook: Associação-Cultural-Águas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26
Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008
Inscrição Estadual - Isento

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA ANUAL 2023

OBJETO: COORDENAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS ARTÍSTICOS E OFICINAS CULTURAIS

NOME FANTASIA: PROJETO SEMEARTE

PROCESSO Nº: 116/2021

TERMO DE PARCERIA Nº: 01/2022

1º TERMO ADITIVO

EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP

VIGÊNCIA	VALOR TOTAL
01/06/2022 a 31/05/2022	R\$ 784.259,96
01/06/2023 a 31/05/2024	R\$ 817.041,96



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAÍRA/SP ÁGUAS CORRENTES
Rua 8 nº 659 A – Centro - CEP 14790-000 - Guaiara/ SP – Tel.: (17)98132-1656- e-mail acorguaira@hotmail.com
Site: www.aacorguaira.org.br - Facebook: Associação-Cultural-Águas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26
Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008
Inscrição Estadual - Isento

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

PROCESSO Nº: 116/2021

TERMO DE PARCERIA N.º: 01/2022

1º TERMO ADITIVO

OSCIP PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAÍRA/SP “ÁGUAS CORRENTES”

CNPJ: 09.300.788/0001-26

ENDEREÇO: RUA 8 Nº 659 A, CENTRO

CEP: 14790-000

Telefone: (17) 98132-1656

E-Mail: acorguaira@hotmail.com

Site: www.aacorguaira.org.br

OBJETO DO AJUSTE: COORDENAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS ARTÍSTICOS E OFICINAS CULTURAIS

VIGÊNCIA DA EXECUÇÃO FINANCEIRA ANUAL: 01/01/2023 a 31/12/2023 VALOR GLOBAL DA PARCERIA: R\$ 1.601.301,92

RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS: LOURIVAL DANIEL PENASFORTE

Valor Total Repassado: R\$ 828.383,39	Valor Estadual	Valor Federal
Valor Municipal R\$ 828.383,39	-	-



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
Rua 8 nº 659 A – Centro - CEP 14790-000 - Guaira/ SP – Tel.: (17)98132-1656- e-mail acorguaira@hotmail.com
Site: www.aacorguaira.org.br - Facebook: Associação-Cultural-Águas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26
Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008
Inscrição Estadual - Isento

ADITIVOS			
Data	Vigência	Fonte	Valor
29/05/2023	01/06/2023 a 31/05/2024	Municipal	R\$ 817.041,96
RECURSO			
Data transferência	Data da entrega da prestação de contas	Valor	Fonte
10/02/2023	14/03/2023 (janeiro a março 2023)	R\$ 130.289,85	MUNICIPAL
21/03/2023	12/06/2023 (abril e maio 2023)	R\$ 190.289,85	MUNICIPAL
29/06/2023	18/09/2023 (junho a agosto 2023)	R\$ 198.867,52	MUNICIPAL
27/09/2023	10/11/2023 (setembro e outubro 2023)	R\$ 247.088,52	MUNICIPAL
05/12/2023		R\$ 61.847,65	MUNICIPAL

RECEITAS				
Fonte	Repasse	Rendimentos	Saldo exercício anterior	Saldo recurso próprio
Municipal	R\$ 828.383,39	R\$ 1.839,51	R\$ 7.694,41	R\$ 0,00
Estadual	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Federal	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL DA RECEITA: R\$ 837.917,31				



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
 Rua 8 nº 659 A – Centro - CEP 14790-000 - Guaira/ SP – Tel.: (17)98132-1656- e-mail acorguaira@hotmail.com
 Site: www.aacorguaira.org.br - Facebook: Associação-Cultural-Águas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26
 Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008
 Inscrição Estadual - Isento

DESPESAS			
Custos diretos na execução da parceria			
	Municipal	Estadual	Federal
Remuneração da equipe e encargos	R\$ 653.426,16	R\$0,00	R\$0,00
Material de Consumo	R\$ 26.726,65	R\$0,00	R\$0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 4.820,00	R\$0,00	R\$0,00
Custos indiretos na execução da parceria			
	Municipal	Estadual	Federal
Serviços de terceiros	R\$ 57.934,76	R\$	R\$
Aluguel	R\$ 12.888,77	R\$	R\$
Internet/Água/Energia	R\$ 2.462,45	R\$	R\$
TOTAL DA DESPESA	R\$ 758.258,79		

DEVOLUÇÕES		
Descrição	Documento	Valor
-	-	-
TOTAL DAS DEVOLUÇÕES		R\$ 0,00

GLOSAS		
Nota Fiscal/Recibo	Data	Valor
-	-	-
Data da devolução		



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
Rua 8 nº 659 A – Centro - CEP 14790-000 - Guaira/ SP – Tel.: (17)98132-1656- e-mail acorguaira@hotmail.com
Site: www.aacorguaira.org.br - Facebook: Associação-Cultural-Águas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26
Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008
Inscrição Estadual - Isento

TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO

(X) Isenção	() Devolução	() Não realizou devolução
Municipal: R\$ 0,00	Estadual: R\$ 0,00	Federal: R\$ 0,00

RENDIMENTOS

(X) Uso autorizado () Uso não autorizado () Devolução Valor R\$ 1.839,51

RECURSOS HUMANOS PAGOS COM A PARCERIA

Nome	Profissão/Cargo	Carga Horária Semanal	Salário Bruto (Holerite bruto + Benef. Alimentação)
Adriana Dias Esperança Laudino	Professora de Teclado	20h	R\$ 1.876,00
Aline da Silva	Professora de Danças Regionais	15h	R\$ 1.407,00
Camila dos Santos G. Frugeri	Pedagoga	20h	R\$ 2.276,00
Claudiane Alves de Lima	Professora de Ballet	19h	R\$ 1.782,20
Diego Fernandes Bento	Professor de Capoeira	12,5h	R\$ 1.172,50
Elaine Cristina Nogueira Marcório	Professora de Biscuit	20h	R\$ 1.876,00
Fabricio Higinio Gonçalves de Carvalho	Professor de Desenho	19h	R\$ 1.782,20
Fernanda C. Ribeiro Bento	Professora de Capoeira	10h	R\$ 938,00
Leandro Eduardo Duarte	Agente Técnico Cultural Auxiliar	30h	R\$ 1.996,00
Leandro Pereira Ribeiro	Professor de Contrabaixo elétrico	12,5h	R\$ 1.172,50
Leonardo Pereira Marques	Professor de Teatro e Dança de Salão	18,5h	R\$ 1.735,30
Lorran Jordy Ferreira Tosta	Professor de Ballet e Jazz	20h	R\$ 1.876,00



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
 Rua 8 nº 659 A – Centro - CEP 14790-000 - Guaira/ SP – Tel.: (17)98132-1656- e-mail acorguaira@hotmail.com
 Site: www.aacorguaira.org.br - Facebook: Associação-Cultural-Águas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26
 Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008
 Inscrição Estadual - Isento

Lourival Daniel Penasforte	Coordenador	25h	R\$ 4.648,00
Maiza Vicente Tavares	Aux. Administrativo	25h	R\$ 2.476,00
Marcos José da Silva	Professor de Bateria	25h	R\$ 2.176,00
Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Professora de Pintura em tecido	20h	R\$ 1.876,00
Mario Lucio Tuici	Professor de violão	30h	R\$ 2.476,00
Mirian Regina Alonso	Professora de Artesanato Geral	20h	R\$ 1.876,00
Paolla Lopes	Professora de Jazz	8h	R\$ 750,40
Robson de Oliveira Carvalho	Professor de Iniciação Musical	25h	R\$ 2.176,00
Rodrigo Alves dos Santos	Professor de Danças Urbanas	20h	R\$ 1.876,00
Vinicius de Oliveira Ananias	Professor de Viola Caipira e Acordeon	32,5h	R\$ 2.626,00

RECURSOS INVESTIDOS NA OSCIP NO EXERCÍCIO		
	Fonte (público/privado)	Valor
Público Cultura		R\$ 828.383,39
Total		R\$ 828.383,39

LISTA DE MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO COM A PARCERIA			
Data	Quantidade	Item	Possui placa de patrimônio?
19/03/2019	5	Violão Rozini RX210	Não possui
19/03/2019	5	Suporte parede violão	Não possui
26/03/2019	1	Armário em aço Pandin 2,00x1,20	Não possui
26/03/2019	2	Caixa de som Ecopower EP-202	Não possui
26/03/2019	1	Armário em aço 12 portas Pandin	Não possui



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

Rua 8 nº 659 A – Centro - CEP 14790-000 - Guaira/ SP – Tel.: (17)98132-1656- e-mail acorguaira@hotmail.com

Site: www.aacorguaira.org.br - Facebook: Associação-Cultural-Águas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26

Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008

Inscrição Estadual - Isento

20/05/2019	1	Conjunto de mesa MDF	Não possui
20/05/2019	2	Armários em aço Fatto 15/75	Não possui
20/05/2019	1	Suporte para CPU (plástico)	Não possui
05/07/2019	1	Câmera SL2 com lente 18-55 Canon	Não possui
05/07/2019	1	Kit Estúdio fotográfico 300w	Não possui
12/07/2019	1	Afuxe Torelli Jamaica Cabo de Preto	Não possui
12/07/2019	1	Bongo Torelli Natural	Não possui
12/07/2019	1	Cajon FSA Strike Acústico	Não possui
12/07/2019	3	Ganza Luen Alum Médio	Não possui
12/07/2019	2	Pandeiro Meia Lua Spring	Não possui
12/07/2019	1	Suporte para Bongo Torelli	Não possui
12/07/2019	1	Triângulo Luen Médio 25cm	Não possui
05/07/2019	1	Flash Yongnuo YN565 EX III para Canon	Não possui
05/07/2019	1	Câmera SL2 com lente 18-55 Canon	Não possui
05/07/2019	1	Kit Estúdio Fotográfico 300W Profissional Greika Argos	Não possui
05/07/2019	1	Kit 3 cores fundo infinito fotográfico 3x6 m	Não possui
30/07/2019	1	Mini Estúdio fotográfico QTMEF40 com led	Não possui
30/07/2019	1	Tripe para câmera profissional	Não possui
30/07/2019	1	Rebatedor circular 5 em 1 110cm	Não possui
30/07/2019	3	Memória micro SD 32GB Kingston Ultra	Não possui
30/07/2019	1	Lente Canon EF 75 300mm	Não possui
30/07/2019	1	Suporte Fundo Infinito 2 Tripe Holofote bolsa 2x3	Não possui
30/07/2019	1	Rádio Flash Yongnuo RF605C para Canon	Não possui



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
Rua 8 nº 659 A – Centro - CEP 14790-000 - Guaira/ SP – Tel.: (17)98132-1656- e-mail acorguaira@hotmail.com
Site: www.aacorguaira.org.br - Facebook: Associação-Cultural-Águas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26
Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008
Inscrição Estadual - Isento

16/10/2019	1	Espelho 1,57x1,87	Não possui
07/02/2020	3	Viola Giannini Start VS-14 EQ BK	Não possui
07/02/2020	3	Cabos para instrumentos 3mt	Não possui
07/02/2020	3	Capa para violão clássico simples	Não possui
07/02/2020	8	Baquetas Torelli madeira 5B	Não possui
07/02/2020	1	Kit Pele Dudu portes double clear fusion 10/12/14/14/22	Não possui
30/03/2020	10	Baqueta Torelli aluminio	Não possui
30/03/2020	10	Talabarte Luen 2 ganchos	Não possui
30/03/2020	10	Baqueta Spanking silicone 1pta	Não possui
30/03/2020	1	Malacaxeta luen 20x12 aluminio	Não possui
30/03/2020	2	Caixa repique tarol luen 6x12	Não possui
30/03/2020	2	Maraca Torelli Clave de Rumba em Jabota	Não possui
30/03/2020	25	Flauta Doce Yamaha Soprana Germanica	Não possui
30/03/2020	2	Fonte MR Musical 12v 2ª Teclado Yamaha	Não possui
30/03/2020	5	Baquetas Torelli Marfim Pro Master	Não possui
01/07/2022	1	Contra baixo elétrico 4 cordas	Não possui
01/07/2022	6	Baqueta 5B	Não possui
01/07/2022	6	Estante partitura	Não possui
01/07/2022	1	Cubo para contra baixo 60 watts	Não possui
01/07/2022	5	PAD para estudo	Não possui
01/07/2022	1	Bacurinha	Não possui
01/07/2022	10	Baqueta para estudo	Não possui
01/07/2022	2	Xequerê	Não possui



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
Rua 8 nº 659 A – Centro - CEP 14790-000 - Guaira/ SP – Tel.: (17)98132-1656- e-mail acorguaira@hotmail.com
Site: www.aacorguaira.org.br - Facebook: Associação-Cultural-Águas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26
Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008
Inscrição Estadual - Isento

01/07/2022	2	Correia almofadada viola	Não possui
01/07/2022	1	Correia para acordeon	Não possui
27/07/2022	1	Computador completo (CPU/Monitor/Teclado e Mouse)	Não possui
11/10/2022	1	Caixa de som portátil	Não possui
25/10/2022	2	Pandeiro pele animal	Não possui
25/10/2022	4	Escala 32 teclas c/ as capas protetoras	Não possui
25/10/2022	2	Cajon Acústico	Não possui
25/10/2022	2	Xilofone alumínio 13 teclas	Não possui
05/01/2023	1	Câmera fotográfica profissional, DSLR de alta resolução	Governo do Estado - 109055
05/01/2023	1	Celular Smartphone - Xiaomi Redmi Note 10 PRO	Governo do Estado - 109275
05/01/2023	1	Notebook processador de 4 núcleos	Governo do Estado - 109220
05/01/2023	1	Microfone de Lapela	Governo do Estado - 109330
05/01/2023	1	Iluminador de anel com suporte	Governo do Estado - 109165
05/01/2023	1	Tripé para câmera profissional	Governo do Estado - 109110

CONSIDERAÇÕES/JUSTIFICATIVAS

Os materiais permanentes adquiridos com a parceria não foram etiquetados com placa de patrimônio pois, são equipamentos eletrônicos e instrumentos que podem sofrer danos ou prejudicar o funcionamento do mesmo no momento da colocação das placas.



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
 Rua 8 nº 659 A – Centro - CEP 14790-000 - Guairá/ SP – Tel.: (17)98132-1656- e-mail acorguaira@hotmail.com
 Site: www.aacorguaira.org.br - Facebook: Associação-Cultural-Águas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26
 Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008
 Inscrição Estadual - Isento

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA											
MOVIMENTAÇÃO	Janeiro a Março	Abril e Maio	Junho a Agosto	Set. a Out.	Nov. e Dez.	-	-	-	-	-	-
Total Recebido	Municipal R\$130.289,85	R\$190.289,85	R\$198.867,52	R\$247.088,52	R\$61.847,65	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	Estadual										
	Federal										
MATERIAL DE CONSUMO											
Material geral / material didático	R\$0,00	R\$126,00	R\$23.402,77	R\$3.042,18	R\$155,70	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
ALIMENTAÇÃO											
Lanche/Refeições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTILIDADE PÚBLICA											
Energia, Água, Internet, Telefone	R\$586,33	R\$337,42	R\$727,44	R\$551,26	R\$260,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
RECURSOS HUMANOS											
Encargos Trabalhistas	R\$139.362,45	R\$105.662,54	R\$119.676,07	R\$143.179,42	R\$145.545,68	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
MATERIAL PERMANENTE											
Bens e materiais permanentes	R\$0,00	R\$220,00	R\$0,00	R\$4.600,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
ALUGUEL											
Aluguel	R\$3.117,90	R\$2.070,87	R\$3.300,00	R\$2.200,00	R\$2.200,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS											
Cursos, reciclagem, viagem para compras em outras cidades, registro em vídeo ou foto, assessoria contábil, divulgação, confecção de figurinos, outros.	R\$6.641,00	R\$29.390,00	R\$4.425,00	R\$12.843,76	R\$4.635,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
OUTROS											



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

Rua 8 nº 659 A – Centro - CEP 14790-000 - Guaira/ SP – Tel.: (17)98132-1656- e-mail acorguaira@hotmail.com

Site: www.aacorguaira.org.br - Facebook: Associação-Cultural-Águas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26

Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008

Inscrição Estadual - Isento

Despesa bancária	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	
Conta de Movimentação																				
Tarifas Bancárias	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Depósito de Recursos Próprios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Totais																				
Total de Despesas	R\$149.707,68	R\$137.806,83	R\$151.531,28	R\$166.416,62	R\$152.796,38	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Total Aplicado	R\$19.417,83	R\$52.483,02	R\$47.336,24	R\$80.671,90	- R\$90.948,73	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Conta de Aplicação																				
Rendimento Líquido	R\$159,20	R\$476,37	R\$528,03	R\$205,28	R\$470,63	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Saldo final da Aplicação	R\$19.258,63	R\$52.959,39	R\$47.864,27	R\$80.877,18	- R\$90.478,10	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00



ANEXO 3

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Na qualidade de representante legal da OSCIP denominada Associação de Desenvolvimento Cultural de Guaíra/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 09.300.788/0001-26, eu Janaina Freitas Rossman Fozato portadora da Carteira de Identidade nº 25.444.166-X e inscrita no CPF sob o nº 097.960.848-13, Declaro para fins de prova junto à Prefeitura Municipal de Guaíra-SP, para os efeitos e sob as penas da Lei, que foram cumpridos os objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados pelo Município de Guaíra-SP.

Guaíra/SP, 28 de março de 2024.



ANEXO 4
PRESTAÇÃO DE CONTAS
REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: ANUAL/2023

PROCESSO Nº: 116/2021

EDITAL Nº: 73/2021

CONTRATO Nº: 01/2022

1º TERMO ADITIVO

OBJETO: COORDENAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS ARTÍSTICOS E OFICINAS CULTURAIS.

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/SP

OSCIP: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

VALOR RECEBIDO: R\$ 828.383,39

REFERÊNCIA DO RECURSO: ANUAL (JANEIRO A DEZEMBRO – 2023)

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 7.694,41

SALDO PARA MÊS DE JANEIRO: R\$ 79.658,52

**ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES**

Rua 8 nº 659 A – Centro - CEP 14790-000 - Guaira/ SP – Tel.: (17)98132-1656- e-mail acorguaira@hotmail.com
Site: www.aacorguaira.org.br - Facebook: Associação-Cultural-Águas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26
Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008
Inscrição Estadual - Isento

ANEXO 6

FICHA CONTABIL

Mês de ref. : Anual - 2023

Processo : 116/2021 Edital : 73/2021 Contrato : 01/2022 - 1º Termo Aditivo

Objeto : Coordenação, acompanhamento e execução de projetos técnicos artísticos e oficinas culturais.

Órgão Concessor : Prefeitura do Município de Guaira/SP

OSCIP : Associação de Desenvolvimento Cultural de Guaira/SP

Responsável : Janaina Freitas Rossman Fozato

Valor Recebido : R\$ 828.383,39

Mês de ref. do recurso Janeiro a Dezembro - 2023

Fonte : Municipal

Banco do Brasil Agência : 0475-8 Conta Corrente : 31.489-7

DATA	HISTORICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
01/01/2023	SALDO ANTERIOR	R\$ 7.694,41		R\$ 7.694,41
03/01/2023	Transferência 550.475.000.031.592		R\$259,85	R\$ 7.434,56
03/01/2023	Pagamento de Imposto 10.301		R\$181,49	R\$ 7.253,07
24/01/2023	Transferência 12.402		R\$117,90	R\$ 7.135,17
27/01/2023	Transferência 12.701		R\$101,70	R\$ 7.033,47
01/02/2023	SALDO ANTERIOR	R\$ 7.033,47		R\$ 7.033,47
06/02/2023	Transferência 20.601		R\$1.000,00	R\$ 6.033,47
10/02/2023	Transferência recebida 550.475.000.400.122	R\$130.289,85		R\$ 136.323,32
10/02/2023	Transferência 21.001		R\$1.000,00	R\$ 135.323,32
10/02/2023	Transferência 21.002		R\$2.868,53	R\$ 132.454,79
13/02/2023	Transferência 550.475.000.025.388		R\$460,53	R\$ 131.994,26
13/02/2023	Transferência 550.475.000.025.394		R\$460,53	R\$ 131.533,73
13/02/2023	Transferência 550.475.000.026.750		R\$460,53	R\$ 131.073,20
13/02/2023	Transferência 550.475.000.031.572		R\$740,73	R\$ 130.332,47
13/02/2023	Transferência 550.475.000.031.574		R\$460,53	R\$ 129.871,94
13/02/2023	Transferência 550.475.000.031.577		R\$438,48	R\$ 129.433,46
13/02/2023	Transferência 550.475.000.031.578		R\$185,00	R\$ 129.248,46
13/02/2023	Transferência 550.475.000.031.584		R\$346,88	R\$ 128.901,58
13/02/2023	Transferência 550.475.000.031.587		R\$289,06	R\$ 128.612,52
13/02/2023	Transferência 550.475.000.031.600		R\$684,03	R\$ 127.928,49
13/02/2023	Transferência 550.475.000.031.754		R\$671,65	R\$ 127.256,84
13/02/2023	Transferência 550.475.000.106.798		R\$460,53	R\$ 126.796,31
13/02/2023	Transferência 550.475.001.041.980		R\$438,48	R\$ 126.357,83
13/02/2023	Transferência 550.475.510.017.630		R\$570,78	R\$ 125.787,05
13/02/2023	Transferência 550.475.510.027.829		R\$138,75	R\$ 125.648,30
13/02/2023	Transferência 550.475.510.027.940		R\$683,85	R\$ 124.964,45
13/02/2023	Transferência 550.475.510.028.661		R\$347,88	R\$ 124.616,57
13/02/2023	Transferência 550.475.510.105.787		R\$406,71	R\$ 124.209,86
13/02/2023	Transferência 550.475.510.108.718		R\$629,60	R\$ 123.580,26
13/02/2023	Transferência 550.475.510.111.212		R\$1.444,33	R\$ 122.135,93
13/02/2023	Transferência 550.475.510.116.035		R\$460,53	R\$ 121.675,40
13/02/2023	Transferência 21.301		R\$504,63	R\$ 121.170,77
13/02/2023	Transferência 21.302		R\$1.600,00	R\$ 119.570,77
13/02/2023	Transferência 21.303		R\$11.535,00	R\$ 108.035,77
13/02/2023	Transferência 21.304		R\$11.127,18	R\$ 96.908,59
13/02/2023	Transferência 21.305		R\$339,78	R\$ 96.568,81
15/02/2023	Transferência 21.501		R\$99,90	R\$ 96.468,91
23/02/2023	Pagamento de Boleto 22.301		R\$11.535,00	R\$ 84.933,91
24/02/2023	Pagamento de Boleto 22.401		R\$161,69	R\$ 84.772,22
28/02/2023	Transferência 550.475.000.031.584		R\$832,50	R\$ 83.939,72
28/02/2023	Transferência 550.475.510.027.829		R\$333,00	R\$ 83.606,72
28/02/2023	Transferência 550.475.510.028.661		R\$753,57	R\$ 82.853,15
28/02/2023	Transferência 550.475.000.025.388		R\$1.110,00	R\$ 81.743,15
28/02/2023	Transferência 550.475.000.031.574		R\$1.110,00	R\$ 80.633,15
28/02/2023	Transferência 550.475.001.041.980		R\$1.054,50	R\$ 79.578,65
28/02/2023	Transferência 550.475.000.031.754		R\$1.535,35	R\$ 78.043,30
28/02/2023	Transferência 550.475.000.031.577		R\$1.054,50	R\$ 76.988,80
28/02/2023	Transferência 22.801		R\$1.220,73	R\$ 75.768,07
28/02/2023	Transferência 550.475.510.105.787		R\$813,39	R\$ 74.954,68
28/02/2023	Transferência 550.475.000.031.587		R\$693,75	R\$ 74.260,93
28/02/2023	Transferência 550.475.000.106.798		R\$1.110,00	R\$ 73.150,93
28/02/2023	Transferência 550.475.510.111.212		R\$3.406,09	R\$ 69.744,84
28/02/2023	Transferência 550.475.510.108.718		R\$1.444,35	R\$ 68.300,49
28/02/2023	Transferência 550.475.510.116.035		R\$1.110,00	R\$ 67.190,49
28/02/2023	Transferência 550.475.000.031.600		R\$1.657,53	R\$ 65.532,96
28/02/2023	Transferência 550.475.000.025.394		R\$1.110,00	R\$ 64.422,96
28/02/2023	Transferência 550.475.510.017.630		R\$1.384,53	R\$ 63.038,43
28/02/2023	Transferência 550.475.000.026.750		R\$1.110,00	R\$ 61.928,43
28/02/2023	Transferência 550.475.000.031.572		R\$1.794,03	R\$ 60.134,40
28/02/2023	Transferência 550.475.000.031.578		R\$444,00	R\$ 59.690,40
28/02/2023	Transferência 550.475.510.027.940		R\$1.657,53	R\$ 58.032,87
01/03/2023	SALDO ANTERIOR	R\$58.032,87		R\$ 58.032,87
01/03/2023	Transferência 30.101		R\$18,36	R\$ 58.014,51
01/03/2023	Transferência 30.102		R\$2.312,96	R\$ 55.701,55
01/03/2023	Transferência 30.103		R\$9.361,54	R\$ 46.340,01
01/03/2023	Transferência 30.104		R\$289,12	R\$ 46.050,89
01/03/2023	Transferência 30.315		R\$35,00	R\$ 46.015,89
02/03/2023	Transferência 30.201		R\$1.600,00	R\$ 44.415,89
02/03/2023	Transferência 30.202		R\$1.000,00	R\$ 43.415,89
10/03/2023	Transferência 31.001		R\$1.806,00	R\$ 41.609,89
15/03/2023	Transferência 31.501		R\$99,90	R\$ 41.509,99
21/03/2023	Transferência recebida 550.475.000.400.122	R\$190.289,85		R\$ 231.799,84

**ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES**Rua 8 nº 659 A – Centro - CEP 14790-000 - Guaira/ SP – Tel.: (17)98132-1656- e-mail acorguaira@hotmail.comSite: www.aacorguaira.org.br - Facebook: Associação-Cultural-Águas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26

Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008

Inscrição Estadual - Isento

24/03/2023	Transferência 32.401		R\$104,78	R\$ 231.695,06
28/03/2023	Transferência 32.801		R\$11.835,00	R\$ 219.860,06
31/03/2023	Transferência 550.475.000.025.388		R\$1.110,00	R\$ 218.750,06
31/03/2023	Transferência 550.475.000.025.394		R\$1.110,00	R\$ 217.640,06
31/03/2023	Transferência 550.475.000.026.750		R\$1.110,00	R\$ 216.530,06
31/03/2023	Transferência 550.475.000.031.572		R\$1.794,03	R\$ 214.736,03
31/03/2023	Transferência 550.475.000.031.574		R\$1.110,00	R\$ 213.626,03
31/03/2023	Transferência 550.475.000.031.577		R\$1.054,50	R\$ 212.571,53
31/03/2023	Transferência 550.475.000.031.578		R\$444,00	R\$ 212.127,53
31/03/2023	Transferência 550.475.000.031.584		R\$832,50	R\$ 211.295,03
31/03/2023	Transferência 550.475.000.031.587		R\$693,75	R\$ 210.601,28
31/03/2023	Transferência 550.475.000.031.600		R\$1.657,53	R\$ 208.943,75
31/03/2023	Transferência 550.475.000.031.754		R\$1.535,35	R\$ 207.408,40
31/03/2023	Transferência 550.475.000.106.798		R\$1.110,00	R\$ 206.298,40
31/03/2023	Transferência 550.475.001.041.980		R\$1.054,50	R\$ 205.243,90
31/03/2023	Transferência 550.475.510.017.630		R\$1.384,53	R\$ 203.859,37
31/03/2023	Transferência 550.475.510.027.829		R\$333,00	R\$ 203.526,37
31/03/2023	Transferência 550.475.510.027.940		R\$1.657,53	R\$ 201.868,84
31/03/2023	Transferência 550.475.510.028.661		R\$753,57	R\$ 201.115,27
31/03/2023	Transferência 550.475.510.105.787		R\$813,39	R\$ 200.301,88
31/03/2023	Transferência 550.475.510.108.718		R\$1.444,35	R\$ 198.857,53
31/03/2023	Transferência 550.475.510.111.212		R\$3.406,09	R\$ 195.451,44
31/03/2023	Transferência 550.475.510.116.035		R\$1.110,00	R\$ 194.341,44
31/03/2023	Transferência 553.069.000.035.282		R\$614,82	R\$ 193.726,62
31/03/2023	Transferência 33.101		R\$1.220,73	R\$ 192.505,89
31/03/2023	Transferência 33.102		R\$2.360,96	R\$ 190.144,93
31/03/2023	Transferência 33.103		R\$9.499,72	R\$ 180.645,21
31/03/2023	Transferência 33.104		R\$183,66	R\$ 180.461,55
31/03/2023	Transferência 33.105		R\$295,12	R\$ 180.166,43
31/03/2023	Transferência 33.106		R\$1.600,00	R\$ 178.566,43
31/03/2023	Rendimento líquido Aplicação	R\$159,20		R\$ 178.725,63
01/04/2023	SALDO ANTERIOR	R\$ 178.725,63		R\$ 178.725,63
10/04/2023	Transferência 41.001		R\$1.000,00	R\$ 177.725,63
17/04/2023	Pagamento de Boleto 41.701		R\$99,90	R\$ 177.625,73
25/04/2023	Transferência 42.501		R\$119,26	R\$ 177.506,47
25/04/2023	Pagamento de Boleto 42.502		R\$11.835,00	R\$ 165.671,47
28/04/2023	Transferência 42.810		R\$1.220,73	R\$ 164.450,74
28/04/2023	Transferência 42.824		R\$2.360,96	R\$ 162.089,78
28/04/2023	Transferência 42.825		R\$9.499,72	R\$ 152.590,06
28/04/2023	Transferência 42.826		R\$183,66	R\$ 152.406,40
28/04/2023	Transferência 42.827		R\$295,12	R\$ 152.111,28
28/04/2023	Transferência 42.828		R\$1.600,00	R\$ 150.511,28
28/04/2023	Transferência 47.500.000.025.388		R\$1.110,00	R\$ 149.401,28
28/04/2023	Transferência 47.500.000.025.394		R\$1.110,00	R\$ 148.291,28
28/04/2023	Transferência 47.500.000.026.750		R\$1.110,00	R\$ 147.181,28
28/04/2023	Transferência 47.500.000.031.572		R\$1.794,03	R\$ 145.387,25
28/04/2023	Transferência 47.500.000.031.574		R\$1.110,00	R\$ 144.277,25
28/04/2023	Transferência 47.500.000.031.577		R\$1.054,50	R\$ 143.222,75
28/04/2023	Transferência 47.500.000.031.578		R\$444,00	R\$ 142.778,75
28/04/2023	Transferência 47.500.000.031.584		R\$832,50	R\$ 141.946,25
28/04/2023	Transferência 47.500.000.031.587		R\$693,75	R\$ 141.252,50
28/04/2023	Transferência 47.500.000.031.600		R\$1.657,53	R\$ 139.594,97
28/04/2023	Transferência 47.500.000.031.754		R\$1.535,35	R\$ 138.059,62
28/04/2023	Transferência 47.500.000.106.798		R\$1.110,00	R\$ 136.949,62
28/04/2023	Transferência 47.500.001.041.980		R\$1.054,50	R\$ 135.895,12
28/04/2023	Transferência 47.500.510.017.630		R\$1.384,53	R\$ 134.510,59
28/04/2023	Transferência 47.500.510.027.829		R\$333,00	R\$ 134.177,59
28/04/2023	Transferência 47.500.510.027.940		R\$1.657,53	R\$ 132.520,06
28/04/2023	Transferência 47.500.510.028.661		R\$753,57	R\$ 131.766,49
28/04/2023	Transferência 47.500.510.105.787		R\$813,39	R\$ 130.953,10
28/04/2023	Transferência 47.500.510.108.718		R\$1.444,35	R\$ 129.508,75
28/04/2023	Transferência 47.500.510.111.212		R\$3.406,09	R\$ 126.102,66
28/04/2023	Transferência 47.500.510.116.035		R\$1.110,00	R\$ 124.992,66
28/04/2023	Transferência 306.900.000.035.282		R\$614,82	R\$ 124.377,84
01/05/2023	SALDO ANTERIOR	R\$124.377,84		R\$ 124.377,84
03/05/2023	Transferência 50.301		R\$1.000,00	R\$ 123.377,84
03/05/2023	Transferência 50.302		R\$99,90	R\$ 123.277,94
05/05/2023	Transferência 550.475.000.031.577		R\$1.033,92	R\$ 122.244,02
05/05/2023	Transferência 50.501		R\$194,00	R\$ 122.050,02
08/05/2023	Transferência 50.801		R\$18,36	R\$ 122.031,66
23/05/2023	Transferência 52.301		R\$70,87	R\$ 121.960,79
26/05/2023	Transferência 550.475.000.025.388		R\$1.110,00	R\$ 120.850,79
26/05/2023	Transferência 550.475.000.025.394		R\$1.110,00	R\$ 119.740,79
26/05/2023	Transferência 550.475.000.031.572		R\$1.794,30	R\$ 117.946,49
26/05/2023	Transferência 550.475.000.031.574		R\$1.110,00	R\$ 116.836,49
26/05/2023	Transferência 550.475.000.031.587		R\$693,75	R\$ 116.142,74
26/05/2023	Transferência 550.475.000.031.600		R\$1.657,80	R\$ 114.484,94
26/05/2023	Transferência 550.475.000.106.798		R\$1.110,00	R\$ 113.374,94
26/05/2023	Transferência 550.475.510.017.630		R\$1.384,80	R\$ 111.990,14
26/05/2023	Transferência 550.475.510.027.940		R\$1.657,80	R\$ 110.332,34
26/05/2023	Transferência 550.475.510.028.661		R\$753,57	R\$ 109.578,77
26/05/2023	Transferência 550.475.510.105.787		R\$813,39	R\$ 108.765,38
26/05/2023	Transferência 550.475.510.111.212		R\$3.443,82	R\$ 105.321,56
26/05/2023	Transferência 550.475.510.116.035		R\$1.110,00	R\$ 104.211,56
26/05/2023	Transferência 553.069.000.035.282		R\$614,82	R\$ 103.596,74
26/05/2023	Transferência 52.601		R\$11.702,00	R\$ 91.894,74
26/05/2023	Transferência 52.602		R\$10.946,00	R\$ 80.948,74
26/05/2023	Transferência 52.603		R\$500,00	R\$ 80.448,74
29/05/2023	Transferência 550.475.000.031.578		R\$444,00	R\$ 80.004,74
29/05/2023	Transferência 550.475.000.031.584		R\$832,50	R\$ 79.172,24
29/05/2023	Transferência 550.475.000.031.754		R\$3.040,91	R\$ 76.131,33

**ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES**Rua 8 nº 659 A – Centro - CEP 14790-000 - Guaira/ SP – Tel.: (17)98132-1656- e-mail acorguaira@hotmail.comSite: www.aacorguaira.org.br - Facebook: Associação-Cultural-Águas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26

Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008

Inscrição Estadual - Isento

29/05/2023	Transferência 550.475.001.041.980		R\$1.054,50	R\$ 75.076,83
29/05/2023	Transferência 550.475.510.027.495		R\$808,45	R\$ 74.268,38
29/05/2023	Transferência 550.475.510.108.718		R\$1.444,62	R\$ 72.823,76
29/05/2023	Transferência 52.901		R\$1.221,00	R\$ 71.602,76
29/05/2023	Transferência 52.902		R\$14.410,00	R\$ 57.192,76
29/05/2023	Transferência 52.903		R\$220,00	R\$ 56.972,76
29/05/2023	Transferência 52.904		R\$126,00	R\$ 56.846,76
30/05/2023	Transferência 550.475.000.026.750		R\$1.110,00	R\$ 55.736,76
30/05/2023	Transferência 550.475.510.027.829		R\$333,00	R\$ 55.403,76
30/05/2023	Transferência 53.001		R\$1.600,00	R\$ 53.803,76
30/05/2023	Transferência 53.002		R\$140,00	R\$ 53.663,76
30/05/2023	Transferência 53.003		R\$10.001,52	R\$ 43.662,24
30/05/2023	Transferência 53.004		R\$304,83	R\$ 43.357,41
30/05/2023	Transferência 53.005		R\$2.438,61	R\$ 40.918,80
31/05/2023	Rendimento líquido Aplicação	R\$476,37		R\$ 41.395,17
01/06/2023	SALDO ANTERIOR	R\$ 41.395,17		R\$ 41.395,17
06/06/2023	Transferência 60.601		R\$1.100,00	R\$ 40.295,17
06/06/2023	Transferência 60.602		R\$70,87	R\$ 40.224,30
06/06/2023	Pagamento de Boleto 60.603		R\$99,90	R\$ 40.124,40
23/06/2023	Pagamento de Boleto 62.301		R\$108,20	R\$ 40.016,20
29/06/2023	Transferência recebida 550.475.000.400.122	R\$198.867,52		R\$ 238.883,72
29/06/2023	Transferência 62.901		R\$13.334,10	R\$ 225.549,62
29/06/2023	Transferência 550.475.000.020.532		R\$1.535,62	R\$ 224.014,00
30/06/2023	Transferência 550.475.000.025.388		R\$1.110,00	R\$ 222.904,00
30/06/2023	Transferência 550.475.000.025.394		R\$1.110,00	R\$ 221.794,00
30/06/2023	Transferência 550.475.000.031.572		R\$1.794,30	R\$ 219.999,70
30/06/2023	Transferência 550.475.000.031.574		R\$1.110,00	R\$ 218.889,70
30/06/2023	Transferência 550.475.000.031.584		R\$832,50	R\$ 218.057,20
30/06/2023	Transferência 550.475.000.031.587		R\$693,75	R\$ 217.363,45
30/06/2023	Transferência 550.475.000.031.600		R\$1.657,80	R\$ 215.705,65
30/06/2023	Transferência 550.475.000.106.798		R\$1.110,00	R\$ 214.595,65
30/06/2023	Transferência 550.475.001.041.980		R\$1.054,50	R\$ 213.541,15
30/06/2023	Transferência 550.475.510.017.630		R\$1.384,80	R\$ 212.156,35
30/06/2023	Transferência 550.475.510.027.495		R\$1.054,50	R\$ 211.101,85
30/06/2023	Transferência 550.475.510.027.940		R\$1.657,80	R\$ 209.444,05
30/06/2023	Transferência 550.475.510.028.661		R\$753,57	R\$ 208.690,48
30/06/2023	Transferência 550.475.510.105.787		R\$813,39	R\$ 207.877,09
30/06/2023	Transferência 550.475.510.111.212		R\$3.443,82	R\$ 204.433,27
30/06/2023	Transferência 550.475.510.116.035		R\$1.110,00	R\$ 203.323,27
30/06/2023	Transferência 553.069.000.035.282		R\$614,82	R\$ 202.708,45
30/06/2023	Transferência 63.001		R\$1.221,00	R\$ 201.487,45
03/07/2023	Transferência 550.475.000.026.750		R\$1.110,00	R\$ 200.377,45
03/07/2023	Transferência 550.475.000.031.578		R\$444,00	R\$ 199.933,45
03/07/2023	Transferência 70.301		R\$1.600,00	R\$ 198.333,45
03/07/2023	Transferência 70.302		R\$1.100,00	R\$ 197.233,45
03/07/2023	Transferência 70.303		R\$70,87	R\$ 197.162,58
03/07/2023	Pagamento de Boleto 70.304		R\$18,36	R\$ 197.144,22
03/07/2023	Pagamento de Impostos 70.305		R\$2.360,96	R\$ 194.783,26
03/07/2023	Pagamento de Impostos 70.306		R\$9.643,76	R\$ 185.139,50
03/07/2023	Pagamento de Impostos 70.307		R\$146,20	R\$ 184.993,30
04/07/2023	Transferência 70.401		R\$9.694,00	R\$ 175.299,30
04/07/2023	Transferência 70.402		R\$1.501,20	R\$ 173.798,10
05/07/2023	Transferência 550.475.000.000.858		R\$1.017,00	R\$ 172.781,10
05/07/2023	Transferência 550.475.000.044.513		R\$2.618,50	R\$ 170.162,60
05/07/2023	Transferência 550.475.510.108.718		R\$1.444,62	R\$ 168.717,98
05/07/2023	Transferência 70.501		R\$1.105,00	R\$ 167.612,98
06/07/2023	Transferência 70.601		R\$45,18	R\$ 167.567,80
10/07/2023	Pagamento de Boleto 71.001		R\$410,40	R\$ 167.157,40
14/07/2023	Transferência 550.475.000.022.117		R\$800,00	R\$ 166.357,40
14/07/2023	Transferência 550.475.510.027.829		R\$333,00	R\$ 166.024,40
14/07/2023	Transferência 71.401		R\$1.237,00	R\$ 164.787,40
17/07/2023	Transferência 71.701		R\$444,00	R\$ 164.343,40
17/07/2023	Transferência 71.702		R\$1.225,00	R\$ 163.118,40
19/07/2023	Transferência 71.901		R\$305,55	R\$ 162.812,85
19/07/2023	Transferência 71.902		R\$487,04	R\$ 162.325,81
21/07/2023	Transferência 72.101		R\$990,00	R\$ 161.335,81
24/07/2023	Transferência 72.401		R\$370,00	R\$ 160.965,81
28/07/2023	Pagamento de Boleto 72.801		R\$13.334,10	R\$ 147.631,71
31/07/2023	Transferência 550.475.000.031.574		R\$1.110,00	R\$ 146.521,71
31/07/2023	Transferência 550.475.000.031.584		R\$832,50	R\$ 145.689,21
31/07/2023	Transferência 550.475.000.020.532		R\$1.535,62	R\$ 144.153,59
31/07/2023	Transferência 550.475.510.027.495		R\$1.054,50	R\$ 143.099,09
31/07/2023	Transferência 550.475.510.027.829		R\$333,00	R\$ 142.766,09
31/07/2023	Transferência 550.475.510.028.661		R\$753,57	R\$ 142.012,52
31/07/2023	Transferência 550.475.000.025.388		R\$1.110,00	R\$ 140.902,52
31/07/2023	Transferência 550.475.001.041.980		R\$1.054,50	R\$ 139.848,02
31/07/2023	Transferência 553.069.000.035.282		R\$614,82	R\$ 139.233,20
31/07/2023	Transferência 73.101		R\$1.221,00	R\$ 138.012,20
31/07/2023	Transferência 550.475.510.105.787		R\$813,39	R\$ 137.198,81
31/07/2023	Transferência 550.475.000.031.587		R\$693,75	R\$ 136.505,06
31/07/2023	Transferência 550.475.000.106.798		R\$1.110,00	R\$ 135.395,06
31/07/2023	Transferência 550.475.510.111.212		R\$3.443,82	R\$ 131.951,24
31/07/2023	Transferência 550.475.510.027.940		R\$1.657,80	R\$ 130.293,44
31/07/2023	Transferência 550.475.510.108.718		R\$1.444,62	R\$ 128.848,82
31/07/2023	Transferência 550.475.510.116.035		R\$1.110,00	R\$ 127.738,82
31/07/2023	Transferência 550.475.000.031.600		R\$1.657,80	R\$ 126.081,02
31/07/2023	Transferência 550.475.000.025.394		R\$1.110,00	R\$ 124.971,02
31/07/2023	Transferência 550.475.000.031.578		R\$444,00	R\$ 124.527,02
31/07/2023	Transferência 550.475.510.017.630		R\$1.384,80	R\$ 123.142,22
31/07/2023	Transferência 550.475.000.026.750		R\$1.110,00	R\$ 122.032,22
31/07/2023	Transferência 550.475.000.031.572		R\$1.794,30	R\$ 120.237,92

**ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES**Rua 8 nº 659 A – Centro - CEP 14790-000 - Guaira/ SP – Tel.: (17)98132-1656- e-mail acorguaira@hotmail.comSite: www.aacorguaira.org.br - Facebook: Associação-Cultural-Águas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26

Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008

Inscrição Estadual - Isento

31/07/2023	Pagamento de Boleto 73.102		R\$102,30	R\$ 120.135,62
01/08/2023	SALDO ANTERIOR	R\$120.135,62		R\$ 120.135,62
01/08/2023	Transferência 80.101		R\$39,60	R\$ 120.096,02
01/08/2023	Transferência 80.102		R\$1.008,00	R\$ 119.088,02
01/08/2023	Transferência 80.103		R\$1.600,00	R\$ 117.488,02
01/08/2023	Pagamento de Imposto 80.104		R\$2.360,96	R\$ 115.127,06
01/08/2023	Pagamento de Imposto 80.105		R\$9.643,76	R\$ 105.483,30
01/08/2023	Pagamento de Imposto 80.106		R\$295,12	R\$ 105.188,18
01/08/2023	Pagamento de Boleto 80.107		R\$18,36	R\$ 105.169,82
01/08/2023	Pagamento de Boleto 80.108		R\$81,90	R\$ 105.087,92
01/08/2023	Pagamento de Boleto 80.109		R\$99,90	R\$ 104.988,02
16/08/2023	Transferência 81.601		R\$1.100,00	R\$ 103.888,02
16/08/2023	Transferência 81.602		R\$70,87	R\$ 103.817,15
24/08/2023	Transferência 82.401		R\$146,00	R\$ 103.671,15
24/08/2023	Transferência 82.402		R\$957,00	R\$ 102.714,15
25/08/2023	Pagamento de Boleto 82.501		R\$88,21	R\$ 102.625,94
25/08/2023	Transferência 82.502		R\$55,00	R\$ 102.570,94
25/08/2023	Transferência 82.504		R\$172,30	R\$ 102.398,64
30/08/2023	Pagamento de Boleto 83.001		R\$13.334,10	R\$ 89.064,54
30/08/2023	Pagamento de Imposto 83.002		R\$333,13	R\$ 88.731,41
31/08/2023	Rendimento líquido Aplicação	R\$528,03		R\$ 89.259,44
01/09/2023	SALDO ANTERIOR	R\$ 89.259,44		R\$ 89.259,44
01/09/2023	Transferência 550.475.000.020.532		R\$1.535,62	R\$ 87.723,82
01/09/2023	Transferência 550.475.000.025.388		R\$1.110,00	R\$ 86.613,82
01/09/2023	Transferência 550.475.000.025.394		R\$1.110,00	R\$ 85.503,82
01/09/2023	Transferência 550.475.000.026.750		R\$1.110,00	R\$ 84.393,82
01/09/2023	Transferência 550.475.000.031.572		R\$1.794,30	R\$ 82.599,52
01/09/2023	Transferência 550.475.000.031.574		R\$1.110,00	R\$ 81.489,52
01/09/2023	Transferência 550.475.000.031.578		R\$444,00	R\$ 81.045,52
01/09/2023	Transferência 550.475.000.031.584		R\$832,50	R\$ 80.213,02
01/09/2023	Transferência 550.475.000.031.587		R\$693,75	R\$ 79.519,27
01/09/2023	Transferência 550.475.000.031.600		R\$1.657,80	R\$ 77.861,47
01/09/2023	Transferência 550.475.000.106.798		R\$1.110,00	R\$ 76.751,47
01/09/2023	Transferência 550.475.510.017.630		R\$1.384,80	R\$ 75.366,67
01/09/2023	Transferência 550.475.510.027.495		R\$1.054,50	R\$ 74.312,17
01/09/2023	Transferência 550.475.510.027.940		R\$1.657,80	R\$ 72.654,37
01/09/2023	Transferência 550.475.510.028.661		R\$753,57	R\$ 71.900,80
01/09/2023	Transferência 550.475.510.105.787		R\$813,39	R\$ 71.087,41
01/09/2023	Transferência 550.475.510.111.212		R\$3.443,82	R\$ 67.643,59
01/09/2023	Transferência 550.475.510.116.035		R\$1.110,00	R\$ 66.533,59
01/09/2023	Transferência 553.069.000.035.282		R\$614,82	R\$ 65.918,77
01/09/2023	Transferência 90.101		R\$1.701,68	R\$ 64.217,09
01/09/2023	Transferência 90.102		R\$1.221,00	R\$ 62.996,09
04/09/2023	Transferência 550.475.510.108.718		R\$1.444,62	R\$ 61.551,47
04/09/2023	Pagamento de Imposto 90.401		R\$2.360,96	R\$ 59.190,51
04/09/2023	Pagamento de Imposto 90.402		R\$9.643,76	R\$ 49.546,75
04/09/2023	Pagamento de Imposto 90.403		R\$295,12	R\$ 49.251,63
04/09/2023	Pagamento de Imposto 90.404		R\$1.600,00	R\$ 47.651,63
04/09/2023	Transferência 90.405		R\$1.100,00	R\$ 46.551,63
04/09/2023	Transferência 90.406		R\$70,87	R\$ 46.480,76
04/09/2023	Transferência 90.407		R\$2.850,00	R\$ 43.630,76
06/09/2023	Transferência 550.475.0001.041.980		R\$1.054,50	R\$ 42.576,26
06/09/2023	Transferência 90.601		R\$105,00	R\$ 42.471,26
12/09/2023	Transferência 550.031.000.001.480		R\$122,08	R\$ 42.349,18
12/09/2023	Transferência 550.475.510.027.829		R\$333,00	R\$ 42.016,18
12/09/2023	Transferência 91.201		R\$100,00	R\$ 41.916,18
12/09/2023	Transferência 91.202		R\$1.072,20	R\$ 40.843,98
13/09/2023	Transferência 550.475.510.116.357		R\$1.200,00	R\$ 39.643,98
13/09/2023	Transferência 91.301		R\$307,58	R\$ 39.336,40
15/09/2023	Transferência 550.475.510.027.829		R\$697,40	R\$ 38.639,00
15/09/2023	Transferência 91.501		R\$99,90	R\$ 38.539,10
27/09/2023	Transferência recebida 550.475.000.400.122	R\$247.088,52		R\$ 285.627,62
27/09/2023	Pagamento de Boleto 92.701		R\$13.073,48	R\$ 272.554,14
29/09/2023	Transferência 550.475.000.020.532		R\$1.535,62	R\$ 271.018,52
29/09/2023	Transferência 550.475.000.025.388		R\$1.110,00	R\$ 269.908,52
29/09/2023	Transferência 550.475.000.025.394		R\$1.110,00	R\$ 268.798,52
29/09/2023	Transferência 550.475.000.026.750		R\$1.110,00	R\$ 267.688,52
29/09/2023	Transferência 550.475.000.031.572		R\$1.794,30	R\$ 265.894,22
29/09/2023	Transferência 550.475.000.031.574		R\$1.110,00	R\$ 264.784,22
29/09/2023	Transferência 550.475.000.031.584		R\$832,50	R\$ 263.951,72
29/09/2023	Transferência 550.475.000.031.587		R\$693,75	R\$ 263.257,97
29/09/2023	Transferência 550.475.000.031.600		R\$1.657,80	R\$ 261.600,17
29/09/2023	Transferência 550.475.001.041.980		R\$1.054,50	R\$ 260.545,67
29/09/2023	Transferência 550.475.510.017.630		R\$1.384,80	R\$ 259.160,87
29/09/2023	Transferência 550.475.510.027.495		R\$1.567,04	R\$ 257.593,83
29/09/2023	Transferência 550.475.510.027.940		R\$1.657,80	R\$ 255.936,03
29/09/2023	Transferência 550.475.510.028.661		R\$753,57	R\$ 255.182,46
29/09/2023	Transferência 550.475.510.105.787		R\$813,39	R\$ 254.369,07
29/09/2023	Transferência 550.475.510.111.212		R\$3.443,82	R\$ 250.925,25
29/09/2023	Transferência 550.475.510.116.035		R\$1.110,00	R\$ 249.815,25
29/09/2023	Transferência 553.069.000.035.282		R\$614,82	R\$ 249.200,43
29/09/2023	Transferência 92.901		R\$70,00	R\$ 249.130,43
29/09/2023	Pagamento de Imposto 92.902		R\$2.376,34	R\$ 246.754,09
29/09/2023	Pagamento de Imposto 92.903		R\$9.712,89	R\$ 237.041,20
29/09/2023	Pagamento de Imposto 92.904		R\$297,04	R\$ 236.744,16
29/09/2023	Transferência 92.905		R\$1.221,00	R\$ 235.523,16
02/10/2023	Transferência 550.475.000.031.578		R\$444,00	R\$ 235.079,16
02/10/2023	Pagamento de Boleto 100.201		R\$18,36	R\$ 235.060,80
02/10/2023	Pagamento de Boleto 100.202		R\$99,90	R\$ 234.960,90
02/10/2023	Transferência 100.203		R\$1.100,00	R\$ 233.860,90
02/10/2023	Transferência 100.204		R\$70,87	R\$ 233.790,03

**ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES**

Rua 8 nº 659 A – Centro - CEP 14790-000 - Guaíra/ SP – Tel.: (17)98132-1656- e-mail acorguaira@hotmail.com
Site: www.aacorguaira.org.br - Facebook: Associação-Cultural-Águas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26
Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008
Inscrição Estadual - Isento

02/10/2023	Transferência 100.205		R\$150,00	R\$ 233.640,03
03/10/2023	Transferência 550.475.000.106.798		R\$592,00	R\$ 233.048,03
03/10/2023	Transferência 100.301		R\$1.600,00	R\$ 231.448,03
06/10/2023	Transferência 47.500.510.033.724		R\$133,20	R\$ 231.314,83
06/10/2023	Transferência 47.500.510.108.718		R\$1.444,62	R\$ 229.870,21
19/10/2023	Pagamento de Boleto 101.901		R\$91,46	R\$ 229.778,75
19/10/2023	Transferência 101.902		R\$4.600,00	R\$ 225.178,75
20/10/2023	Transferência 102.001		R\$13.334,10	R\$ 211.844,65
20/10/2023	Transferência 102.002		R\$1.407,40	R\$ 210.437,25
20/10/2023	Transferência 102.003		R\$2.000,00	R\$ 208.437,25
30/10/2023	Transferência 550.475.000.020.532		R\$1.535,62	R\$ 206.901,63
30/10/2023	Transferência 550.475.000.025.388		R\$1.110,00	R\$ 205.791,63
30/10/2023	Transferência 550.475.000.025.394		R\$1.110,00	R\$ 204.681,63
30/10/2023	Transferência 550.475.000.031.572		R\$1.794,30	R\$ 202.887,33
30/10/2023	Transferência 550.475.000.031.574		R\$1.110,00	R\$ 201.777,33
30/10/2023	Transferência 550.475.000.031.578		R\$444,00	R\$ 201.333,33
30/10/2023	Transferência 550.475.000.031.584		R\$832,50	R\$ 200.500,83
30/10/2023	Transferência 550.475.000.031.587		R\$693,75	R\$ 199.807,08
30/10/2023	Transferência 550.475.000.031.600		R\$1.657,80	R\$ 198.149,28
30/10/2023	Transferência 550.475.001.041.980		R\$1.054,50	R\$ 197.094,78
30/10/2023	Transferência 550.475.510.017.630		R\$1.384,80	R\$ 195.709,98
30/10/2023	Transferência 550.475.510.027.940		R\$1.657,80	R\$ 194.052,18
30/10/2023	Transferência 550.475.510.028.661		R\$753,57	R\$ 193.298,61
30/10/2023	Transferência 550.475.510.111.212		R\$3.443,82	R\$ 189.854,79
30/10/2023	Transferência 550.475.510.116.035		R\$1.110,00	R\$ 188.744,79
30/10/2023	Transferência 553.069.000.035.282		R\$614,82	R\$ 188.129,97
30/10/2023	Transferência 103.001		R\$1.221,00	R\$ 186.908,97
31/10/2023	Transferência 550.475.000.026.750		R\$1.110,00	R\$ 185.798,97
31/10/2023	Transferência 550.475.510.027.495		R\$1.054,50	R\$ 184.744,47
31/10/2023	Transferência 550.475.510.105.787		R\$813,39	R\$ 183.931,08
31/10/2023	Pagamento de Imposto 103.101		R\$2.360,96	R\$ 181.570,12
31/10/2023	Pagamento de Imposto 103.102		R\$9.643,76	R\$ 171.926,36
31/10/2023	Pagamento de Imposto 103.103		R\$295,12	R\$ 171.631,24
31/10/2023	Pagamento de Boleto 103.104		R\$99,90	R\$ 171.531,34
31/10/2023	Transferência 103.105		R\$1.600,00	R\$ 169.931,34
31/10/2023	Rendimento Líquido Aplicação	R\$205,28		R\$ 170.136,62
01/11/2023	SALDO ANTERIOR	R\$ 170.136,62		R\$ 170.136,62
06/11/2023	Transferência 110.601		R\$1.100,00	R\$ 169.036,62
06/11/2023	Transferência 110.602		R\$70,87	R\$ 168.965,75
09/11/2023	Transferência 550.475.000.106.798		R\$1.110,00	R\$ 167.855,75
09/11/2023	Transferência 550.475.510.033.724		R\$333,00	R\$ 167.522,75
09/11/2023	Transferência 550.475.510.108.718		R\$1.444,62	R\$ 166.078,13
23/11/2023	Pagamento de Boleto 112.301		R\$13.334,10	R\$ 152.744,03
24/11/2023	Transferência 550.475.000.020.532		R\$333,33	R\$ 152.410,70
24/11/2023	Transferência 550.475.000.025.388		R\$600,00	R\$ 151.810,70
24/11/2023	Transferência 550.475.000.025.394		R\$600,00	R\$ 151.210,70
24/11/2023	Transferência 550.475.000.026.750		R\$600,00	R\$ 150.610,70
24/11/2023	Transferência 550.475.000.031.572		R\$975,00	R\$ 149.635,70
24/11/2023	Transferência 550.475.000.031.574		R\$600,00	R\$ 149.035,70
24/11/2023	Transferência 550.475.000.031.578		R\$240,00	R\$ 148.795,70
24/11/2023	Transferência 550.475.000.031.584		R\$450,00	R\$ 148.345,70
24/11/2023	Transferência 550.475.000.031.587		R\$375,00	R\$ 147.970,70
24/11/2023	Transferência 550.475.000.031.600		R\$900,00	R\$ 147.070,70
24/11/2023	Transferência 550.475.000.106.798		R\$600,00	R\$ 146.470,70
24/11/2023	Transferência 550.475.001.041.980		R\$570,00	R\$ 145.900,70
24/11/2023	Transferência 550.475.510.017.630		R\$750,00	R\$ 145.150,70
24/11/2023	Transferência 550.475.510.027.495		R\$308,35	R\$ 144.842,35
24/11/2023	Transferência 550.475.510.027.940		R\$900,00	R\$ 143.942,35
24/11/2023	Transferência 550.475.510.028.661		R\$375,00	R\$ 143.567,35
24/11/2023	Transferência 550.475.510.033.724		R\$15,00	R\$ 143.552,35
24/11/2023	Transferência 550.475.510.105.787		R\$375,00	R\$ 143.177,35
24/11/2023	Transferência 550.475.510.108.718		R\$750,00	R\$ 142.427,35
24/11/2023	Transferência 550.475.510.111.212		R\$1.986,00	R\$ 140.441,35
24/11/2023	Transferência 550.475.510.116.035		R\$600,00	R\$ 139.841,35
24/11/2023	Transferência 553.069.000.035.282		R\$200,00	R\$ 139.641,35
24/11/2023	Transferência 112.401		R\$660,00	R\$ 138.981,35
30/11/2023	Transferência 550.475.000.031.574		R\$1.110,00	R\$ 137.871,35
30/11/2023	Transferência 550.475.000.031.584		R\$832,50	R\$ 137.038,85
30/11/2023	Transferência 550.475.510.033.724		R\$333,00	R\$ 136.705,85
30/11/2023	Transferência 550.475.000.020.532		R\$1.535,62	R\$ 135.170,23
30/11/2023	Transferência 550.475.510.027.495		R\$1.054,50	R\$ 134.115,73
30/11/2023	Transferência 550.475.510.028.661		R\$753,57	R\$ 133.362,16
30/11/2023	Transferência 550.475.000.025.388		R\$1.110,00	R\$ 132.252,16
30/11/2023	Transferência 550.475.001.041.980		R\$1.054,50	R\$ 131.197,66
30/11/2023	Transferência 553.069.000.035.282		R\$614,82	R\$ 130.582,84
30/11/2023	Transferência 113.001		R\$1.221,00	R\$ 129.361,84

**ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES**Rua 8 nº 659 A – Centro - CEP 14790-000 - Guaira/ SP – Tel.: (17)98132-1656- e-mail acorguaira@hotmail.comSite: www.aacorguaira.org.br - Facebook: Associação-Cultural-Águas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26

Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008

Inscrição Estadual - Isento

30/11/2023	Transferência 550.475.510.105.787		R\$813,39	R\$ 128.548,45
30/11/2023	Transferência 550.475.000.031.587		R\$693,75	R\$ 127.854,70
30/11/2023	Transferência 550.475.000.106.798		R\$1.110,00	R\$ 126.744,70
30/11/2023	Transferência 550.475.510.111.212		R\$3.443,82	R\$ 123.300,88
30/11/2023	Transferência 550.475.510.027.940		R\$1.657,80	R\$ 121.643,08
30/11/2023	Transferência 550.475.510.108.718		R\$1.444,62	R\$ 120.198,46
30/11/2023	Transferência 550.475.510.116.035		R\$1.110,00	R\$ 119.088,46
30/11/2023	Transferência 550.475.000.031.600		R\$1.657,80	R\$ 117.430,66
30/11/2023	Transferência 550.475.000.025.394		R\$1.110,00	R\$ 116.320,66
30/11/2023	Transferência 550.475.000.031.578		R\$444,00	R\$ 115.876,66
30/11/2023	Transferência 550.475.510.017.630		R\$1.384,80	R\$ 114.491,86
30/11/2023	Transferência 550.475.000.026.750		R\$1.110,00	R\$ 113.381,86
30/11/2023	Transferência 550.475.000.031.572		R\$1.794,30	R\$ 111.587,56
30/11/2023	Transferência 113.005		R\$1.600,00	R\$ 109.987,56
30/11/2023	Pagamento de Imposto 113.002		R\$3.461,97	R\$ 106.525,59
30/11/2023	Pagamento de Imposto 113.003		R\$9.643,76	R\$ 96.881,83
30/11/2023	Pagamento de Imposto 113.004		R\$432,74	R\$ 96.449,09
01/12/2023	SALDO ANTERIOR	R\$96.449,09		R\$ 96.449,09
05/12/2023	Transferência recebida 550.475.000.400.122	R\$61.847,65		R\$ 158.296,74
11/12/2023	Transferência 121.101		R\$18,36	R\$ 158.278,38
11/12/2023	Transferência 121.102		R\$99,90	R\$ 158.178,48
11/12/2023	Transferência 121.103		R\$1.100,00	R\$ 157.078,48
11/12/2023	Transferência 121.104		R\$70,87	R\$ 157.007,61
14/12/2023	Transferência 121.401		R\$12.491,79	R\$ 144.515,82
18/12/2023	Transferência 550.475.000.020.532		R\$530,01	R\$ 143.985,81
18/12/2023	Transferência 550.475.000.025.388		R\$510,00	R\$ 143.475,81
18/12/2023	Transferência 550.475.000.025.394		R\$510,00	R\$ 142.965,81
18/12/2023	Transferência 550.475.000.026.750		R\$510,00	R\$ 142.455,81
18/12/2023	Transferência 550.475.000.031.572		R\$819,30	R\$ 141.636,51
18/12/2023	Transferência 550.475.000.031.574		R\$510,00	R\$ 141.126,51
18/12/2023	Transferência 550.475.000.031.578		R\$204,00	R\$ 140.922,51
18/12/2023	Transferência 550.475.000.031.584		R\$382,50	R\$ 140.540,01
18/12/2023	Transferência 550.475.000.031.587		R\$318,75	R\$ 140.221,26
18/12/2023	Transferência 550.475.000.031.600		R\$757,80	R\$ 139.463,46
18/12/2023	Transferência 550.475.000.106.798		R\$510,00	R\$ 138.953,46
18/12/2023	Transferência 550.475.001.041.980		R\$484,50	R\$ 138.468,96
18/12/2023	Transferência 550.475.510.017.630		R\$634,80	R\$ 137.834,16
18/12/2023	Transferência 550.475.510.027.495		R\$437,84	R\$ 137.396,32
18/12/2023	Transferência 550.475.510.027.940		R\$757,80	R\$ 136.638,52
18/12/2023	Transferência 550.475.510.028.661		R\$318,75	R\$ 136.319,77
18/12/2023	Transferência 550.475.510.033.724		R\$68,25	R\$ 136.251,52
18/12/2023	Transferência 550.475.510.105.787		R\$318,75	R\$ 135.932,77
18/12/2023	Transferência 550.475.510.108.718		R\$634,80	R\$ 135.297,97
18/12/2023	Transferência 550.475.510.111.212		R\$1.457,82	R\$ 133.840,15
18/12/2023	Transferência 550.475.510.116.035		R\$510,00	R\$ 133.330,15
18/12/2023	Transferência 553.069.000.035.282		R\$262,50	R\$ 133.067,65
18/12/2023	Transferência 121.801		R\$561,00	R\$ 132.506,65
20/12/2023	Pagamento de Imposto 122.001		R\$9.400,17	R\$ 123.106,48
22/12/2023	Transferência 122.201		R\$2.475,00	R\$ 120.631,48
22/12/2023	Transferência 122.202		R\$525,00	R\$ 120.106,48
22/12/2023	Transferência 122.204		R\$155,70	R\$ 119.950,78
22/12/2023	Transferência 122.205		R\$35,00	R\$ 119.915,78
28/12/2023	Pagamento de Boleto 122.801		R\$13.334,10	R\$ 106.581,68
29/12/2023	Transferência 550.475.000.020.532		R\$1.535,62	R\$ 105.046,06
29/12/2023	Transferência 550.475.000.025.388		R\$1.110,00	R\$ 103.936,06
29/12/2023	Transferência 550.475.000.025.394		R\$1.110,00	R\$ 102.826,06
29/12/2023	Transferência 550.475.000.026.750		R\$1.110,00	R\$ 101.716,06
29/12/2023	Transferência 550.475.000.031.572		R\$1.794,30	R\$ 99.921,76
29/12/2023	Transferência 550.475.000.031.574		R\$1.110,00	R\$ 98.811,76
29/12/2023	Transferência 550.475.000.031.578		R\$444,00	R\$ 98.367,76
29/12/2023	Transferência 550.475.000.031.584		R\$832,50	R\$ 97.535,26
29/12/2023	Transferência 550.475.000.031.587		R\$693,75	R\$ 96.841,51
29/12/2023	Transferência 550.475.000.031.600		R\$1.657,80	R\$ 95.183,71
29/12/2023	Transferência 550.475.000.106.798		R\$1.110,00	R\$ 94.073,71
29/12/2023	Transferência 550.475.001.041.980		R\$1.054,50	R\$ 93.019,21
29/12/2023	Transferência 550.475.510.017.630		R\$1.384,80	R\$ 91.634,41
29/12/2023	Transferência 550.475.510.027.495		R\$1.054,50	R\$ 90.579,91
29/12/2023	Transferência 550.475.510.027.940		R\$1.657,80	R\$ 88.922,11
29/12/2023	Transferência 550.475.510.028.661		R\$753,57	R\$ 88.168,54
29/12/2023	Transferência 550.475.510.033.724		R\$333,00	R\$ 87.835,54
29/12/2023	Transferência 550.475.510.105.787		R\$813,39	R\$ 87.022,15
29/12/2023	Transferência 550.475.510.108.718		R\$1.444,62	R\$ 85.577,53
29/12/2023	Transferência 550.475.510.111.212		R\$3.443,82	R\$ 82.133,71
29/12/2023	Transferência 550.475.510.116.035		R\$1.110,00	R\$ 81.023,71
29/12/2023	Transferência 553.069.000.035.282		R\$614,82	R\$ 80.408,89
29/12/2023	Transferência 122.901		R\$1.221,00	R\$ 79.187,89
29/12/2023	Rendimento Líquido Aplicação	R\$470,63		R\$ 79.658,52
	SALDO FINAL	R\$ 837.917,31	R\$758.258,79	R\$ 79.658,52

**ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES**

Rua 8 nº 659 A – Centro - CEP 14790-000 - Guaira/ SP – Tel.: (17)98132-1656- e-mail acorguaira@hotmail.com
Site: www.aacorguaira.org.br - Facebook: Associação-Cultural-Águas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26
Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008
Inscrição Estadual - Isento

Mês de Referência: Anual - 2023

Processo : 116/2021 Edital : 73/2021 Contrato: 01/2022 - 1º Termo Aditivo

Objeto : Coordenação, acompanhamento e execução de projetos técnicos artísticos e oficinas culturais.

Órgão Concessor : Prefeitura do Município de Guaira/SP

OSCIP : Associação de Desenvolvimento Cultural de Guaira/SP Águas Correntes

Responsável : Janaina Freitas Rossman Fozato

Valor Recebido : R\$ 828.383,39 Fonte: Municipal

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTOS (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESAS RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
03/01/2023	Alan Silva Junior	Pagamento ref. Rescisão Contratual	Municipal	R\$259,85
03/01/2023	Imposto FGTS	Pagamento de Impostos (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$181,49
24/01/2023	Andre Luiz dos Santos	Pagamento de IPTU (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$117,90
27/01/2023	Net Barretos Tecnologia Ltda ME	Pagamento de Internet (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$101,70
06/02/2023	Andre Luiz dos Santos	Pagamento de Aluguel (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$1.000,00
10/02/2023	Andre Luiz dos Santos	Pagamento de Aluguel (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$1.000,00
10/02/2023	Imposto FGTS	Pagamento de Impostos (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$2.868,53
13/02/2023	Elaine C. Nogueira Marcório	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$460,53
13/02/2023	Mirian Regina Alonso	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$460,53
13/02/2023	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$460,53
13/02/2023	Vinicius de Oliveira Ananias	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$740,73
13/02/2023	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$460,53
13/02/2023	Laine Firmini Chacon	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$438,48
13/02/2023	Polla Lopes	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$185,00
13/02/2023	Aline da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$346,88
13/02/2023	Leonardo Pereira Marques	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$289,06
13/02/2023	Mario Lúcio Tuissi	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$684,03
13/02/2023	Íris Procópio Dias Santana	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$671,65
13/02/2023	Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$460,53
13/02/2023	Fabrcio Higino Gonçalves de Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$438,48
13/02/2023	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$570,78
13/02/2023	Daiane Vilela Ferreira	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$138,75
13/02/2023	Maiza Vicente Tavares	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$683,85
13/02/2023	Diego Fernandes Bento	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$347,88
13/02/2023	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$406,71
13/02/2023	Marcos José da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$629,60
13/02/2023	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$1.444,33
13/02/2023	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$460,53
13/02/2023	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$504,63
13/02/2023	Edilson Issao Aramaki	Assessoria Contábil (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$1.600,00
13/02/2023	Alelo - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Pagamento de Beneficio Alimentação (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$11.535,00
13/02/2023	Imposto INSS	Pagamento de Impostos (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$11.127,18
13/02/2023	Imposto DARF	Pagamento de Impostos (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$339,78
15/02/2023	Net Barretos Tecnologia Ltda ME	Pagamento de Internet (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$99,90
23/02/2023	Alelo - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Pagamento de Beneficio Alimentação(Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$11.535,00
24/02/2023	CPFL Cia Paulista de Força e Luz	Pagamento de Energia Elétrica (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$161,69
28/02/2023	Aline da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$832,50
28/02/2023	Daiane Vilela Ferreira	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$333,00
28/02/2023	Diego Fernandes Bento	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$753,57
28/02/2023	Elaine C. Nogueira Marcório	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$1.110,00
28/02/2023	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$1.110,00
28/02/2023	Fabrcio Higino Gonçalves de Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$1.054,50
28/02/2023	Íris Procópio Dias Santana	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$1.535,35
28/02/2023	Laine Firmini Chacon	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$1.054,50
28/02/2023	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$1.220,73
28/02/2023	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$813,39
28/02/2023	Leonardo Pereira Marques	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$693,75
28/02/2023	Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$1.110,00
28/02/2023	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$3.406,09
28/02/2023	Marcos José da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$1.444,35
28/02/2023	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$1.110,00
28/02/2023	Mario Lúcio Tuissi	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$1.657,53
28/02/2023	Mirian Regina Alonso	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$1.110,00
28/02/2023	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$1.384,53
28/02/2023	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$1.110,00
28/02/2023	Vinicius de Oliveira Ananias	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$1.794,03
28/02/2023	Polla Lopes	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$444,00
28/02/2023	Maiza Vicente Tavares	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$1.657,53

**ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES**Rua 8 nº 659 A – Centro - CEP 14790-000 - Guaira/ SP – Tel.: (17)98132-1656- e-mail acorguaira@hotmail.comSite: www.aacorguaira.org.br - Facebook: Associação-Cultural-Águas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26

Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008

Inscrição Estadual - Isento

01/03/2023	Departamento de Água e Esgoto de Guaira	Pagamento de água	Municipal	R\$18,36
01/03/2023	Imposto FGTS	Pagamento de Impostos (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$2.312,96
01/03/2023	Imposto INSS	Pagamento de Impostos (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$9.361,54
01/03/2023	Imposto DARF	Pagamento de Impostos (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$289,12
01/03/2023	Clínica Plena em Med. E Seg. Trab. Ltda Me	Exame Médico Admissional - Fernanda C. R. Bento	Municipal	R\$35,00
02/03/2023	Edilson Issao Aramaki	Assessoria Contábil (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$1.600,00
02/03/2023	Andre Luiz dos Santos	Pagamento de Aluguel (Ref. Março)	Municipal	R\$1.000,00
10/03/2023	Aparecida Galbiade	Confecção de Calças de Capoeira (Ofic. Capoeira)	Municipal	R\$1.806,00
15/03/2023	Desktop Internet Ltda	Pagamento de Internet (Ref. Março)	Municipal	R\$99,90
24/03/2023	CPFL Cia Paulista de Força e Luz	Pagamento de Energia Elétrica (Ref. Março)	Municipal	R\$104,78
28/03/2023	Alelo - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Pagamento de Benefício Alimentação(Ref. Março)	Municipal	R\$11.835,00
31/03/2023	Elaine C. Nogueira Marcório	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R\$1.110,00
31/03/2023	Mirian Regina Alonso	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R\$1.110,00
31/03/2023	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R\$1.110,00
31/03/2023	Vinicius de Oliveira Ananias	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R\$1.794,03
31/03/2023	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R\$1.110,00
31/03/2023	Laine Firmini Chacon	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R\$1.054,50
31/03/2023	Polla Lopes	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R\$444,00
31/03/2023	Aline da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R\$832,50
31/03/2023	Leonardo Pereira Marques	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R\$693,75
31/03/2023	Mario Lúcio Tuissi	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R\$1.657,53
31/03/2023	Íris Procópio Dias Santana	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R\$1.535,35
31/03/2023	Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R\$1.110,00
31/03/2023	Fabricio Higino Gonçalves de Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R\$1.054,50
31/03/2023	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R\$1.384,53
31/03/2023	Daiane Vilela Ferreira	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R\$333,00
31/03/2023	Maiza Vicente Tavares	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R\$1.657,53
31/03/2023	Diego Fernandes Bento	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R\$753,57
31/03/2023	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R\$813,39
31/03/2023	Marcos José da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R\$1.444,35
31/03/2023	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R\$3.406,09
31/03/2023	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R\$1.110,00
31/03/2023	Fernanda Cristina F.S. Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R\$614,82
31/03/2023	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R\$1.220,73
31/03/2023	Imposto FGTS	Pagamento de Impostos (Ref. Março)	Municipal	R\$2.360,96
31/03/2023	Imposto INSS	Pagamento de Impostos (Ref. Março)	Municipal	R\$9.499,72
31/03/2023	Imposto DARF	Pagamento de Impostos (Ref. Março)	Municipal	R\$183,66
31/03/2023	Imposto DARF	Pagamento de Impostos (Ref. Março)	Municipal	R\$295,12
31/03/2023	Edilson Issao Aramaki	Assessoria Contábil (Ref. Março)	Municipal	R\$1.600,00
10/04/2023	Andre Luiz dos Santos	Pagamento de Aluguel (Ref. Abril)	Municipal	R\$1.000,00
17/04/2023	Desktop Internet Ltda	Pagamento de Internet (Ref. Abril)	Municipal	R\$99,90
25/04/2023	CPFL Cia Paulista de Força e Luz	Pagamento de Energia Elétrica (Ref. Abril)	Municipal	R\$119,26
25/04/2023	Alelo - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Pagamento de Benefício Alimentação (Ref. Abril)	Municipal	R\$11.835,00
28/04/2023	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R\$1.220,73
28/04/2023	Imposto FGTS	Pagamento de Impostos (Ref. Abril)	Municipal	R\$2.360,96
28/04/2023	Imposto INSS	Pagamento de Impostos (Ref. Abril)	Municipal	R\$9.499,72
28/04/2023	Imposto DARF	Pagamento de Impostos (Ref. Abril)	Municipal	R\$183,66
28/04/2023	Imposto DARF	Pagamento de Impostos (Ref. Abril)	Municipal	R\$295,12
28/04/2023	Edilson Issao Aramaki	Assessoria Contábil (Ref. Abril)	Municipal	R\$1.600,00
28/04/2023	Elaine C. Nogueira Marcório	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R\$1.110,00
28/04/2023	Mirian Regina Alonso	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R\$1.110,00
28/04/2023	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R\$1.110,00
28/04/2023	Vinicius de Oliveira Ananias	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R\$1.794,03
28/04/2023	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R\$1.110,00
28/04/2023	Laine Firmini Chacon	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R\$1.054,50
28/04/2023	Polla Lopes	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R\$444,00
28/04/2023	Aline da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R\$832,50
28/04/2023	Leonardo Pereira Marques	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R\$693,75
28/04/2023	Mario Lúcio Tuissi	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R\$1.657,53
28/04/2023	Íris Procópio Dias Santana	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R\$1.535,35
28/04/2023	Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R\$1.110,00
28/04/2023	Fabricio Higino Gonçalves de Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R\$1.054,50
28/04/2023	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R\$1.384,53
28/04/2023	Daiane Vilela Ferreira	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R\$333,00
28/04/2023	Maiza Vicente Tavares	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R\$1.657,53
28/04/2023	Diego Fernandes Bento	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R\$753,57
28/04/2023	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R\$813,39
28/04/2023	Marcos José da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R\$1.444,35
28/04/2023	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R\$3.406,09
28/04/2023	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R\$1.110,00
28/04/2023	Fernanda Cristina F.S. Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R\$614,82
03/05/2023	Andre Luiz dos Santos	Pagamento de Aluguel (Ref. Maio)	Municipal	R\$1.000,00
03/05/2023	Desktop Internet Ltda	Pagamento de Internet (Ref. Maio)	Municipal	R\$99,90
05/05/2023	Laine Firmini Chacon	Pagamento ref. Rescisão Contratual	Municipal	R\$1.033,92
05/05/2023	Alex Romão Felicio	Conserto/manutenção de caixa de som	Municipal	R\$194,00

**ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES**Rua 8 nº 659 A – Centro - CEP 14790-000 - Guaíra/ SP – Tel.: (17)98132-1656- e-mail acorguaira@hotmail.comSite: www.aacorguaira.org.br - Facebook: Associação-Cultural-Águas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26

Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008

Inscrição Estadual - Isento

08/05/2023	Departamento de Água e Esgoto de Guaíra	Pagamento de água	Municipal	R\$18,36
23/05/2023	Andre Luiz dos Santos	Pagamento da 1ª parc. do IPTU	Municipal	R\$70,87
26/05/2023	Elaine C. Nogueira Marcório	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R\$1.110,00
26/05/2023	Mirian Regina Alonso	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R\$1.110,00
26/05/2023	Vinicius de Oliveira Ananias	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R\$1.794,30
26/05/2023	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R\$1.110,00
26/05/2023	Leonardo Pereira Marques	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R\$693,75
26/05/2023	Mario Lúcio Tuissi	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R\$1.657,80
26/05/2023	Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R\$1.110,00
26/05/2023	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R\$1.384,80
26/05/2023	Maiza Vicente Tavares	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R\$1.657,80
26/05/2023	Diego Fernandes Bento	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R\$753,57
26/05/2023	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R\$813,39
26/05/2023	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R\$3.443,82
26/05/2023	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R\$1.110,00
26/05/2023	Fernanda Cristina F.S. Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R\$614,82
26/05/2023	Alelo - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Pagamento de Benefício Alimentação (Ref. Maio)	Municipal	R\$11.702,00
26/05/2023	Aparecida Galbiade Fernandes	Confecção de figurino	Municipal	R\$10.946,00
26/05/2023	Tais da Silva Felix	Confecção de figurino	Municipal	R\$500,00
29/05/2023	Polla Lopes	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R\$444,00
29/05/2023	Aline da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R\$832,50
29/05/2023	Íris Procópio Dias Santana	Pagamento ref. Rescisão Contratual	Municipal	R\$3.040,91
29/05/2023	Fabricao Higino Gonçalves de Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R\$1.054,50
29/05/2023	Claudiane Alves de Lima	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R\$808,45
29/05/2023	Marcos José da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R\$1.444,62
29/05/2023	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R\$1.221,00
29/05/2023	Josiane Cristina da Silva	Confecção de figurino	Municipal	R\$14.410,00
29/05/2023	Token Informática Ltda	Aquisição de caixa de som	Municipal	R\$220,00
29/05/2023	kazafacil Variedades Ltda	Material para oficina de Artesanato Geral	Municipal	R\$126,00
30/05/2023	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R\$1.110,00
30/05/2023	Daiane Vilela Ferreira	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R\$333,00
30/05/2023	Edilson Issao Aramaki	Assessoria Contábil (Ref. Maio)	Municipal	R\$1.600,00
30/05/2023	Clínica Plena em Med. E Seg. Trab. Ltda Me	Exames Médico Demissional/Admissional	Municipal	R\$140,00
30/05/2023	Imposto INSS	Pagamento de Impostos (Ref. Maio)	Municipal	R\$10.001,52
30/05/2023	Imposto DARF	Pagamento de Impostos (Ref. Maio)	Municipal	R\$304,83
30/05/2023	Imposto FGTS	Pagamento de Impostos (Ref. Maio)	Municipal	R\$2.438,61
06/06/2023	Andre Luiz dos Santos	Pagamento de Aluguel (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.100,00
06/06/2023	Andre Luiz dos Santos	Pagamento da 2ª parc. do IPTU	Municipal	R\$70,87
06/06/2023	Desktop Internet Ltda	Pagamento de Internet (Ref. Junho)	Municipal	R\$99,90
23/06/2023	CPFL Cia Paulista de Força e Luz	Pagamento de Energia Elétrica	Municipal	R\$108,20
29/06/2023	Alelo - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Pagamento de Benefício Alimentação (Ref. Junho)	Municipal	R\$13.334,10
29/06/2023	Camila dos Santos Galego	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.535,62
30/06/2023	Elaine C. Nogueira Marcório	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.110,00
30/06/2023	Mirian Regina Alonso	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.110,00
30/06/2023	Vinicius de Oliveira Ananias	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.794,30
30/06/2023	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.110,00
30/06/2023	Aline da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$832,50
30/06/2023	Leonardo Pereira Marques	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$693,75
30/06/2023	Mario Lúcio Tuici	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.657,80
30/06/2023	Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.110,00
30/06/2023	Fabricao Higino Gonçalves de Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.054,50
30/06/2023	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.384,80
30/06/2023	Claudiane Alves de Lima	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.054,50
30/06/2023	Maiza Vicente Tavares	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.657,80
30/06/2023	Diego Fernandes Bento	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$753,57
30/06/2023	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$813,39
30/06/2023	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$3.443,82
30/06/2023	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.110,00
30/06/2023	Fernanda Cristina F.S. Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$614,82
30/06/2023	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.221,00
03/07/2023	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.110,00
03/07/2023	Polla Lopes	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$444,00
03/07/2023	Edilson Issao Aramaki	Assessoria Contábil (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.600,00
03/07/2023	Andre Luiz dos Santos	Pagamento de Aluguel (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.100,00
03/07/2023	Andre Luiz dos Santos	Pagamento da 3ª parc. do IPTU	Municipal	R\$70,87
03/07/2023	Departamento de Água e Esgoto de Guaíra	Pagamento de água	Municipal	R\$18,36
03/07/2023	Imposto FGTS	Pagamento de Impostos (Ref. Junho)	Municipal	R\$2.360,96
03/07/2023	Imposto INSS	Pagamento de Impostos (Ref. Junho)	Municipal	R\$9.643,76
03/07/2023	Imposto DARF	Pagamento de Impostos (Ref. Junho)	Municipal	R\$146,20
04/07/2023	M.A.Z Vancim Papelaria	Materiais para Oficinas de Artesanato e Materiais de Escritório	Municipal	R\$9.694,00
04/07/2023	M.M Presentes Ltda	Materiais para Oficinas de Artesanato e Desenho	Municipal	R\$1.501,20
05/07/2023	Papelaria Aquarius	Materiais para Oficinas de Artesanato e Desenho	Municipal	R\$1.017,00
05/07/2023	Aline Miranda da Silva Assis	Materiais para Oficinas de Artesanato e Desenho	Municipal	R\$2.618,50
05/07/2023	Marcos José da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.444,62
05/07/2023	Mauricio Motoda Foto e Video ME	Porta retratos para exposições no ECAL	Municipal	R\$1.105,00

**ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES**Rua 8 nº 659 A – Centro - CEP 14790-000 - Guaira/ SP – Tel.: (17)98132-1656- e-mail acorguaira@hotmail.comSite: www.aacorguaira.org.br - Facebook: Associação-Cultural-Águas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26

Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008

Inscrição Estadual - Isento

06/07/2023	Borba Comercio Varejista e Atacadista de Armarinhos Ltda	Elástico para confecção de saias para Oficina de Capoeira	Municipal	R\$45,18
10/07/2023	Randal de Oliveira Faleiros ME	Barbantes para confecção de saias para Oficina de Capoeira	Municipal	R\$410,40
14/07/2023	Ferraz e Siva Com. Tintas Ltda ME	Materiais para Oficinas de Artesanato e Desenho	Municipal	R\$800,00
14/07/2023	Daiane Vilela Ferreira	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$333,00
14/07/2023	Passalacqua e Cia Ltda	Feltro resinado para palco de danças - Apresentações Oficina de Ballet	Municipal	R\$1.237,00
17/07/2023	Som Brasil Instrumentos Musicais Ltda	Material para conserto de viola	Municipal	R\$444,00
17/07/2023	New Strong Industria e Comércio de Confecções e Brinde Ltda	Confecção de uniformes para apresentações dos alunos no ECAL	Municipal	R\$1.225,00
19/07/2023	Alexandre Valente Belotti EPP	Maquiagens para apresentação das alunas das oficinas de dança no ECAL	Municipal	R\$305,55
19/07/2023	M.A.Z Vancim Papelaria	Materiais para Oficina de Desenho na exposição do ECAL	Municipal	R\$487,04
21/07/2023	Rosolen Comércio de Malhas e Tecidos Ltda ME	Tecido para montagem de palco para apresentação das Oficinas de dança no ECAL	Municipal	R\$990,00
24/07/2023	N.S. Variedades de Guaira LTDA	Fita para piso linóleo - apresentação da Oficina de Ballet no ECAL	Municipal	R\$370,00
28/07/2023	Alelo - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Pagamento de Benefício Alimentação (Ref. Julho)	Municipal	R\$13.334,10
31/07/2023	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.110,00
31/07/2023	Aline da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$832,50
31/07/2023	Camila dos Santos Galego	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.535,62
31/07/2023	Claudiane Alves de Lima	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.054,50
31/07/2023	Daiane Vilela Ferreira	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$333,00
31/07/2023	Diego Fernandes Bento	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$753,57
31/07/2023	Elaine C. Nogueira Marcório	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.110,00
31/07/2023	Fabricio Higino Gonçalves de Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.054,50
31/07/2023	Fernanda Cristina F.S. Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$614,82
31/07/2023	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.221,00
31/07/2023	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$813,39
31/07/2023	Leonardo Pereira Marques	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$693,75
31/07/2023	Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.110,00
31/07/2023	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$3.443,82
31/07/2023	Maiza Vicente Tavares	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.657,80
31/07/2023	Marcos José da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.444,62
31/07/2023	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.110,00
31/07/2023	Mario Lúcio Tuici	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.657,80
31/07/2023	Mirian Regina Alonso	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.110,00
31/07/2023	Polla Lopes	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$444,00
31/07/2023	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.384,80
31/07/2023	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.110,00
31/07/2023	Vinicius de Oliveira Ananias	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.794,30
31/07/2023	Desktop Internet Ltda	Pagamento de Internet (Ref. Julho)	Municipal	R\$102,30
01/08/2023	Murilo Ragozoni de Castro - Casa São João	Pilhas para Material de Fotografia/Filmagem no ECAL	Municipal	R\$39,60
01/08/2023	Kazafacil Ferragens, Variedades e Utensilios LTDA	Material para Oficinas de Artesanato	Municipal	R\$1.008,00
01/08/2023	Edilson Issao Aramaki	Assessoria Contábil (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.600,00
01/08/2023	Imposto FGTS	Pagamento de Impostos (Ref. Julho)	Municipal	R\$2.360,96
01/08/2023	Imposto INSS	Pagamento de Impostos (Ref. Julho)	Municipal	R\$9.643,76
01/08/2023	Imposto DARF	Pagamento de Impostos (Ref. Julho)	Municipal	R\$295,12
01/08/2023	Departamento de Água e Esgoto de Guaira	Pagamento de água	Municipal	R\$18,36
01/08/2023	CPFL Cia Paulista de Força e Luz	Pagamento de Energia Elétrica	Municipal	R\$81,90
01/08/2023	Desktop Internet Ltda	Pagamento de Internet (Ref. Agosto)	Municipal	R\$99,90
16/08/2023	Andre Luiz dos Santos	Pagamento de Aluguel (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.100,00
16/08/2023	Andre Luiz dos Santos	Pagamento da 4ª parc. do IPTU	Municipal	R\$70,87
24/08/2023	Carvalho e Tavares Presentes e Utilidades Ltda	Cabides para figurinos das Oficinas de Dança	Municipal	R\$146,00
24/08/2023	Agile Informática e Tecnologia Ltda	Compra de material para escritório	Municipal	R\$957,00
25/08/2023	CPFL Cia Paulista de Força e Luz	Pagamento de Energia Elétrica	Municipal	R\$88,21
25/08/2023	Guaira Comércio de Tintas Ltda	Material para Oficina de Pintura em tecido	Municipal	R\$55,00
25/08/2023	Revolta Distribuidora e Comercio de Prod. Lmpeza Ltda	Compra de produtos para manutenção e limpeza	Municipal	R\$172,30
30/08/2023	Alelo - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Pagamento de Benefício Alimentação (Ref. Agosto)	Municipal	R\$13.334,10
30/08/2023	Imposto DARF	Pagamento de Impostos	Municipal	R\$333,13
01/09/2023	Camila dos Santos Galego	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.535,62
01/09/2023	Elaine C. Nogueira Marcório	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.110,00
01/09/2023	Mirian Regina Alonso	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.110,00
01/09/2023	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.110,00
01/09/2023	Vinicius de Oliveira Ananias	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.794,30
01/09/2023	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.110,00
01/09/2023	Polla Lopes	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$444,00
01/09/2023	Aline da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$832,50
01/09/2023	Leonardo Pereira Marques	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$693,75
01/09/2023	Mario Lúcio Tuici	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.657,80
01/09/2023	Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.110,00
01/09/2023	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.384,80
01/09/2023	Claudiane Alves de Lima	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.054,50

**ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES**Rua 8 nº 659 A – Centro - CEP 14790-000 - Guairá/ SP – Tel.: (17)98132-1656- e-mail acorguaira@hotmail.comSite: www.aacorguaira.org.br - Facebook: Associação-Cultural-Águas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26

Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008

Inscrição Estadual - Isento

01/09/2023	Maiza Vicente Tavares	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.657,80
01/09/2023	Diego Fernandes Bento	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$753,57
01/09/2023	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$813,39
01/09/2023	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$3.443,82
01/09/2023	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.110,00
01/09/2023	Fernanda Cristina F.S. Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$614,82
01/09/2023	Wear Artefatos de Material Plástico LTDA	Confecção de painel para cenário - Festival de Ballet	Municipal	R\$1.701,68
01/09/2023	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.221,00
04/09/2023	Marcos José da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.444,62
04/09/2023	Imposto FGTS	Pagamento de Impostos (Ref. Agosto)	Municipal	R\$2.360,96
04/09/2023	Imposto INSS	Pagamento de Impostos (Ref. Agosto)	Municipal	R\$9.643,76
04/09/2023	Imposto DARF	Pagamento de Impostos (Ref. Agosto)	Municipal	R\$295,12
04/09/2023	Edilson Issao Aramaki	Assessoria Contábil (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.600,00
04/09/2023	Andre Luiz dos Santos	Pagamento de Aluguel (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.100,00
04/09/2023	Andre Luiz dos Santos	Pagamento da 5ª parc. do IPTU	Municipal	R\$70,87
04/09/2023	New Strong Industria e Comércio de Confecções e Brinde Ltda	Confecção de uniformes para funcionários	Municipal	R\$2.850,00
06/09/2023	Fabricio Higino Gonçalves de Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.054,50
06/09/2023	Casa do Encanador Guaira Ltda ME	Compra de arame para montagem de cenário	Municipal	R\$105,00
12/09/2023	Transcomap Transportes Eireli	Pagamento de frete - Massa de biscuit	Municipal	R\$122,08
12/09/2023	Daiane Vilela Ferreira	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$333,00
12/09/2023	Fatima Aparecida da Costa Francisco	Conserto de viola	Municipal	R\$100,00
12/09/2023	Polymetal & Mineral Com. Ind. Ltda - Banco Daycoval S A	Compra de Massa de Biscuit	Municipal	R\$1.072,20
13/09/2023	Donizete Aparecido de Aguiar	Locação de Som - Festival de Ballet	Municipal	R\$1.200,00
13/09/2023	Mauro Celso Ferreira	Compra de produtos para manutenção e limpeza	Municipal	R\$307,58
15/09/2023	Daiane Vilela Ferreira	Rescisão do Contrato de Trabalho	Municipal	R\$697,40
15/09/2023	Desktop Internet Ltda	Pagamento de Internet (Ref. Setembro)	Municipal	R\$99,90
27/09/2023	Alelo - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Pagamento de Benefício Alimentação (Ref. Setembro)	Municipal	R\$13.073,48
29/09/2023	Camila dos Santos Galego	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.535,62
29/09/2023	Elaine C. Nogueira Marcório	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.110,00
29/09/2023	Mirian Regina Alonso	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.110,00
29/09/2023	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.110,00
29/09/2023	Vinicius de Oliveira Ananias	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.794,30
29/09/2023	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.110,00
29/09/2023	Aline da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$832,50
29/09/2023	Leonardo Pereira Marques	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$693,75
29/09/2023	Mario Lúcio Tuici	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.657,80
29/09/2023	Fabricio Higino Gonçalves de Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.054,50
29/09/2023	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.384,80
29/09/2023	Claudiane Alves de Lima	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.567,04
29/09/2023	Maiza Vicente Tavares	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.657,80
29/09/2023	Diego Fernandes Bento	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$753,57
29/09/2023	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$813,39
29/09/2023	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$3.443,82
29/09/2023	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.110,00
29/09/2023	Fernanda Cristina F.S. Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$614,82
29/09/2023	Plenamed Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	Exames médicos - demissional e admissional	Municipal	R\$70,00
29/09/2023	Imposto FGTS	Pagamento de Impostos (Ref. Setembro)	Municipal	R\$2.376,34
29/09/2023	Imposto INSS	Pagamento de Impostos (Ref. Setembro)	Municipal	R\$9.712,89
29/09/2023	Imposto DARF	Pagamento de Impostos (Ref. Setembro)	Municipal	R\$297,04
29/09/2023	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.221,00
02/10/2023	Polla Lopes	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$444,00
02/10/2023	Departamento de Água e Esgoto de Guaira	Pagamento de água	Municipal	R\$18,36
02/10/2023	Desktop Internet Ltda	Pagamento de Internet (Ref. Outubro)	Municipal	R\$99,90
02/10/2023	Andre Luiz dos Santos	Pagamento de Aluguel (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.100,00
02/10/2023	Andre Luiz dos Santos	Pagamento da 6ª parc. do IPTU	Municipal	R\$70,87
02/10/2023	Token Informática Ltda	Compra de Display de acrílico para exposições	Municipal	R\$150,00
03/10/2023	Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$592,00
03/10/2023	Edilson Issao Aramaki	Assessoria Contábil (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.600,00
06/10/2023	Caique Martins Oliveira	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$133,20
06/10/2023	Marcos José da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.444,62
19/10/2023	CPFL Cia Paulista de Força e Luz	Pagamento de Energia Elétrica	Municipal	R\$91,46
19/10/2023	Token Informática Ltda	Aquisição de ventiladores para oficinas culturais	Municipal	R\$4.600,00
20/10/2023	Alelo - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Pagamento de Benefício Alimentação (Ref. Outubro)	Municipal	R\$13.334,10
20/10/2023	M.A.Z vancim Papelaria	Compra de Materiais para Oficina de Artesanatos	Municipal	R\$1.407,40
20/10/2023	Andre Luiz Cruz	Confecção de Máscaras para Oficina de Teatro	Municipal	R\$2.000,00
30/10/2023	Camila dos Santos Galego	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.535,62
30/10/2023	Elaine C. Nogueira Marcório	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.110,00
30/10/2023	Mirian Regina Alonso	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.110,00
30/10/2023	Vinicius de Oliveira Ananias	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.794,30
30/10/2023	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.110,00
30/10/2023	Polla Lopes	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$444,00
30/10/2023	Aline da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$832,50
30/10/2023	Leonardo Pereira Marques	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$693,75
30/10/2023	Mario Lúcio Tuici	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.657,80

**ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES**Rua 8 nº 659 A – Centro - CEP 14790-000 - Guaira/ SP – Tel.: (17)98132-1656- e-mail acorguaira@hotmail.comSite: www.aacorguaira.org.br - Facebook: Associação-Cultural-Águas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26

Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008

Inscrição Estadual - Isento

30/10/2023	Fabricio Higino Gonçalves de Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.054,50
30/10/2023	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.384,80
30/10/2023	Maiza Vicente Tavares	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.657,80
30/10/2023	Diego Fernandes Bento	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$753,57
30/10/2023	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$3.443,82
30/10/2023	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.110,00
30/10/2023	Fernanda Cristina F.S. Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$614,82
30/10/2023	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.221,00
31/10/2023	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.110,00
31/10/2023	Claudiane Alves de Lima	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.054,50
31/10/2023	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$813,39
31/10/2023	Imposto FGTS	Pagamento de Impostos (Ref. Outubro)	Municipal	R\$2.360,96
31/10/2023	Imposto INSS	Pagamento de Impostos (Ref. Outubro)	Municipal	R\$9.643,76
31/10/2023	Imposto DARF	Pagamento de Impostos (Ref. Outubro)	Municipal	R\$295,12
31/10/2023	Desktop Internet Ltda	Pagamento de Internet (Ref. Novembro)	Municipal	R\$99,90
31/10/2023	Edilson Issao Aramaki	Assessoria Contábil (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.600,00
06/11/2023	Andre Luiz dos Santos	Pagamento de Aluguel (Ref. Novembro)	Municipal	R\$1.100,00
06/11/2023	Andre Luiz dos Santos	Pagamento da 7ª parc. do IPTU	Municipal	R\$70,87
09/11/2023	Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.110,00
09/11/2023	Caique Martins Oliveira	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$333,00
09/11/2023	Marcos José da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.444,62
23/11/2023	Alelo - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Pagamento de Benefício Alimentação (Ref. Novembro)	Municipal	R\$13.334,10
24/11/2023	Camila dos Santos Galego	Pagamento de Pessoal (Ref. 1ª parcela 13º Salário)	Municipal	R\$333,33
24/11/2023	Elaine C. Nogueira Marcório	Pagamento de Pessoal (Ref. 1ª parcela 13º Salário)	Municipal	R\$600,00
24/11/2023	Mirian Regina Alonso	Pagamento de Pessoal (Ref. 1ª parcela 13º Salário)	Municipal	R\$600,00
24/11/2023	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. 1ª parcela 13º Salário)	Municipal	R\$600,00
24/11/2023	Vinicius de Oliveira Ananias	Pagamento de Pessoal (Ref. 1ª parcela 13º Salário)	Municipal	R\$975,00
24/11/2023	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento de Pessoal (Ref. 1ª parcela 13º Salário)	Municipal	R\$600,00
24/11/2023	Polla Lopes	Pagamento de Pessoal (Ref. 1ª parcela 13º Salário)	Municipal	R\$240,00
24/11/2023	Aline da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. 1ª parcela 13º Salário)	Municipal	R\$450,00
24/11/2023	Leonardo Pereira Marques	Pagamento de Pessoal (Ref. 1ª parcela 13º Salário)	Municipal	R\$375,00
24/11/2023	Mario Lúcio Tuici	Pagamento de Pessoal (Ref. 1ª parcela 13º Salário)	Municipal	R\$900,00
24/11/2023	Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. 1ª parcela 13º Salário)	Municipal	R\$600,00
24/11/2023	Fabricio Higino Gonçalves de Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. 1ª parcela 13º Salário)	Municipal	R\$570,00
24/11/2023	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. 1ª parcela 13º Salário)	Municipal	R\$750,00
24/11/2023	Claudiane Alves de Lima	Pagamento de Pessoal (Ref. 1ª parcela 13º Salário)	Municipal	R\$308,35
24/11/2023	Maiza Vicente Tavares	Pagamento de Pessoal (Ref. 1ª parcela 13º Salário)	Municipal	R\$900,00
24/11/2023	Diego Fernandes Bento	Pagamento de Pessoal (Ref. 1ª parcela 13º Salário)	Municipal	R\$375,00
24/11/2023	Caique Martins Oliveira	Pagamento de Pessoal (Ref. 1ª parcela 13º Salário)	Municipal	R\$15,00
24/11/2023	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. 1ª parcela 13º Salário)	Municipal	R\$375,00
24/11/2023	Marcos José da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. 1ª parcela 13º Salário)	Municipal	R\$750,00
24/11/2023	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento de Pessoal (Ref. 1ª parcela 13º Salário)	Municipal	R\$1.986,00
24/11/2023	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento de Pessoal (Ref. 1ª parcela 13º Salário)	Municipal	R\$600,00
24/11/2023	Fernanda Cristina F.S. Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. 1ª parcela 13º Salário)	Municipal	R\$200,00
24/11/2023	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento de Pessoal (Ref. 1ª parcela 13º Salário)	Municipal	R\$660,00
30/11/2023	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$1.110,00
30/11/2023	Aline da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$832,50
30/11/2023	Caique Martins Oliveira	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$333,00
30/11/2023	Camila dos Santos Galego	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$1.535,62
30/11/2023	Claudiane Alves de Lima	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$1.054,50
30/11/2023	Diego Fernandes Bento	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$753,57
30/11/2023	Elaine C. Nogueira Marcório	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$1.110,00
30/11/2023	Fabricio Higino Gonçalves de Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$1.054,50
30/11/2023	Fernanda Cristina F.S. Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$614,82
30/11/2023	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$1.221,00
30/11/2023	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$813,39
30/11/2023	Leonardo Pereira Marques	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$693,75
30/11/2023	Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$1.110,00
30/11/2023	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$3.443,82
30/11/2023	Maiza Vicente Tavares	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$1.657,80
30/11/2023	Marcos José da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$1.444,62
30/11/2023	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$1.110,00
30/11/2023	Mario Lúcio Tuici	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$1.657,80
30/11/2023	Mirian Regina Alonso	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$1.110,00
30/11/2023	Polla Lopes	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$444,00
30/11/2023	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$1.384,80
30/11/2023	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$1.110,00
30/11/2023	Vinicius de Oliveira Ananias	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$1.794,30
30/11/2023	Edilson Issao Aramaki	Assessoria Contábil (Ref. Novembro)	Municipal	R\$1.600,00
30/11/2023	Imposto FGTS	Pagamento de Impostos (Ref. Novembro)	Municipal	R\$3.461,97
30/11/2023	Imposto INSS	Pagamento de Impostos (Ref. Novembro)	Municipal	R\$9.643,76
30/11/2023	Imposto DARF	Pagamento de Impostos (Ref. Novembro)	Municipal	R\$432,74
11/12/2023	Departamento de Água e Esgoto de Guaira	Pagamento de água	Municipal	R\$18,36
11/12/2023	Desktop Internet Ltda	Pagamento de Internet (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$99,90

**ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES**Rua 8 nº 659 A – Centro - CEP 14790-000 - Guaira/ SP – Tel.: (17)98132-1656- e-mail acorguaira@hotmail.comSite: www.aacorguaira.org.br - Facebook: Associação-Cultural-Águas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26

Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008

Inscrição Estadual - Isento

11/12/2023	Andre Luiz dos Santos	Pagamento de Aluguel (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$1.100,00
11/12/2023	Andre Luiz dos Santos	Pagamento da 8ª parc. do IPTU	Municipal	R\$70,87
14/12/2023	Alelo - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Pagamento Benefício Alimentação (Ref. 13ª Salário)	Municipal	R\$12.491,79
18/12/2023	Camila dos Santos Galego	Pagamento Pessoal (Ref. 2ª parcela 13ª Salário)	Municipal	R\$530,01
18/12/2023	Elaine C. Nogueira Marcório	Pagamento Pessoal (Ref. 2ª parcela 13ª Salário)	Municipal	R\$510,00
18/12/2023	Mirian Regina Alonso	Pagamento Pessoal (Ref. 2ª parcela 13ª Salário)	Municipal	R\$510,00
18/12/2023	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento Pessoal (Ref. 2ª parcela 13ª Salário)	Municipal	R\$510,00
18/12/2023	Vinicius de Oliveira Ananias	Pagamento Pessoal (Ref. 2ª parcela 13ª Salário)	Municipal	R\$819,30
18/12/2023	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento Pessoal (Ref. 2ª parcela 13ª Salário)	Municipal	R\$510,00
18/12/2023	Polla Lopes	Pagamento Pessoal (Ref. 2ª parcela 13ª Salário)	Municipal	R\$204,00
18/12/2023	Aline da Silva	Pagamento Pessoal (Ref. 2ª parcela 13ª Salário)	Municipal	R\$382,50
18/12/2023	Leonardo Pereira Marques	Pagamento Pessoal (Ref. 2ª parcela 13ª Salário)	Municipal	R\$318,75
18/12/2023	Mario Lúcio Tuici	Pagamento Pessoal (Ref. 2ª parcela 13ª Salário)	Municipal	R\$757,80
18/12/2023	Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento Pessoal (Ref. 2ª parcela 13ª Salário)	Municipal	R\$510,00
18/12/2023	Fabricio Higino Gonçalves de Carvalho	Pagamento Pessoal (Ref. 2ª parcela 13ª Salário)	Municipal	R\$484,50
18/12/2023	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento Pessoal (Ref. 2ª parcela 13ª Salário)	Municipal	R\$634,80
18/12/2023	Claudiane Alves de Lima	Pagamento Pessoal (Ref. 2ª parcela 13ª Salário)	Municipal	R\$437,84
18/12/2023	Maiza Vicente Tavares	Pagamento Pessoal (Ref. 2ª parcela 13ª Salário)	Municipal	R\$757,80
18/12/2023	Diego Fernandes Bento	Pagamento Pessoal (Ref. 2ª parcela 13ª Salário)	Municipal	R\$318,75
18/12/2023	Caique Martins Oliveira	Pagamento Pessoal (Ref. 2ª parcela 13ª Salário)	Municipal	R\$68,25
18/12/2023	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento Pessoal (Ref. 2ª parcela 13ª Salário)	Municipal	R\$318,75
18/12/2023	Marcos José da Silva	Pagamento Pessoal (Ref. 2ª parcela 13ª Salário)	Municipal	R\$634,80
18/12/2023	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento Pessoal (Ref. 2ª parcela 13ª Salário)	Municipal	R\$1.457,82
18/12/2023	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento Pessoal (Ref. 2ª parcela 13ª Salário)	Municipal	R\$510,00
18/12/2023	Fernanda Cristina F.S. Ribeiro	Pagamento Pessoal (Ref. 2ª parcela 13ª Salário)	Municipal	R\$262,50
18/12/2023	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento Pessoal (Ref. 2ª parcela 13ª Salário)	Municipal	R\$561,00
20/12/2023	Imposto INSS	Pagamento de Impostos (Ref. 13ª Salário)	Municipal	R\$9.400,17
22/12/2023	Aparecida Galbiade Fernandes	Confecção de uniformes para grupo da Ofic. de Viola	Municipal	R\$2.475,00
22/12/2023	New Strong Industria e Comércio de Confecções e Brinde Ltda	Confecção de camisetas para apresentação dos alunos das Oficinas de Música no Natal Encantado	Municipal	R\$525,00
22/12/2023	Silveira e Costa Informática Ltda	Compra de material de escritório	Municipal	R\$155,70
22/12/2023	Plena Med Medicina e Segurança do Trabalho	Avaliação Clínica - Exame Demissional - Caique Martins de Oliveira	Municipal	R\$35,00
28/12/2023	Alelo - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Pagamento Benefício Alimentação (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$13.334,10
29/12/2023	Camila dos Santos Galego	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$1.535,62
29/12/2023	Elaine C. Nogueira Marcório	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$1.110,00
29/12/2023	Mirian Regina Alonso	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$1.110,00
29/12/2023	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$1.110,00
29/12/2023	Vinicius de Oliveira Ananias	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$1.794,30
29/12/2023	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$1.110,00
29/12/2023	Polla Lopes	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$444,00
29/12/2023	Aline da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$832,50
29/12/2023	Leonardo Pereira Marques	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$693,75
29/12/2023	Mario Lúcio Tuici	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$1.657,80
29/12/2023	Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$1.110,00
29/12/2023	Fabricio Higino Gonçalves de Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$1.054,50
29/12/2023	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$1.384,80
29/12/2023	Claudiane Alves de Lima	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$1.054,50
29/12/2023	Maiza Vicente Tavares	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$1.657,80
29/12/2023	Diego Fernandes Bento	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$753,57
29/12/2023	Caique Martins Oliveira	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$333,00
29/12/2023	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$813,39
29/12/2023	Marcos José da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$1.444,62
29/12/2023	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$3.443,82
29/12/2023	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$1.110,00
29/12/2023	Fernanda Cristina F.S. Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$614,82
29/12/2023	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$1.221,00
			TOTAL:	R\$758.258,79



ANEXO RP - 08
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E GASTOS
TERMO DE PARCERIA 01/2022

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA.
OSCIP: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP
CNPJ: 09.300.788/0001-26
ENDEREÇO: RUA 8, Nº 659A, CENTRO, CEP: 14790-000
RESPONSÁVEL PELA OSCIP: JANAINA FREITAS ROSSMAN FOZATO
OBJETO DA PARCERIA: DESENVOLVIMENTO CULTURAL
EXERCÍCIO: ANUAL - 2023
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Parceria 01/2022	26/05/2022	01/06/2022 a 31/05/2022 (12 meses)	R\$ 784.259,96
1º Termo Aditivo	29/05/2023	01/06/2023 a 31/05/2024 (12 meses)	R\$ 817.041,96

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
-	-	10/02/2023	550.475.000.400.122	R\$ 130.289,85
-	-	21/03/2023	550.475.000.400.122	R\$ 190.289,85
-	-	29/06/2023	550.475.000.400.122	R\$ 198.867,52
-	-	27/09/2023	550.475.000.400.122	R\$ 247.088,52
-	-	05/12/2023	550.475.000.400.122	R\$ 61.847,65
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 7.694,41
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 828.383,39
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.839,51
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 837.917,31
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 837.917,31

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Associação de Desenvolvimento Cultural de Guaira vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas nos exercícios janeiro a dezembro-2023, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



ANEXO RP - 08
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E GASTOS
TERMO DE PARCERIA 01/2022

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO.

Categoria ou Finalidade dos Gastos	Despesas Contabilizadas neste exercício R\$	Despesas Contabilizadas em Exercícios Anteriores e Pagas neste Exercício R\$	Despesas Contabilizadas Neste Exercício e pagas neste exercício R\$	Total de Despesas pagas neste exercício R\$	Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar em Exercícios Seguintes R\$
Recursos Humanos	-	-	R\$ 653.426,16	-	-
Serviços de terceiros (cursos, reciclagem, viagem para compras em outras cidades, registro em vídeo ou foto, assessoria contábil, divulgação, confecção de figurinos, outros.)	-	-	R\$ 57.934,76	-	-
Materiais de Consumo (material geral, material didático)	-	-	R\$ 26.726,65	-	-
Bens e Materiais Permanentes	-	-	R\$ 4.820,00	-	-
Gêneros Alimentícios	-	-	-	-	-
Utilidade Pública (Energia, Água, Internet, Telefone)	-	-	R\$ 2.462,45	-	-
Aluguel	-	-	R\$ 12.888,77	-	-
TOTAL:	-	-	R\$ 758.258,79	-	-



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
Rua 8 nº 659 A – Centro - CEP 14790-000 - Guaira/ SP – Tel.: (17)98132-1656- e-mail acorguaira@hotmail.com
Site: www.aacor.org.br - Facebook: Associação-Cultural-Águas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26
Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008
Inscrição Estadual - Isento

ANEXO RP - 08
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E GASTOS
TERMO DE PARCERIA 01/2022.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 837.917,31
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 758.258,79
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 79.658,52
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 79.658,52

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guaira/SP, 28 de março de 2024.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312711299055741
27/03/2024 11:38:20

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 31489-7ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,01 C
02/01/2023	02/01/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
03/01/2023	03/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.592	259,85 D	
03/01/2023	03/01/2023	0000	13105	375 Impostos	10.301	181,49 D	
03/01/2023	03/01/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	441,34 C	
03/01/2023	04/01/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.040.100.002.900	0,01 C	0,01 C
04/01/2023	04/01/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
24/01/2023	24/01/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	3	1.000,00 C	
24/01/2023	24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	1.000,00 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	117,90 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	117,90 C	
24/01/2023	25/01/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.250.100.003.319	0,01 C	0,01 C
25/01/2023	25/01/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
27/01/2023	27/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.701	101,70 D	
27/01/2023	27/01/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	101,70 C	
27/01/2023	30/01/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	130.280.100.002.329	0,01 C	0,01 C
30/01/2023	30/01/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG419316 JANAINA FREITAS ROSSMANN FOZATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Rende Fácil

Dados do Cliente

Agência
475-8

Conta
31489-7

Cliente
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO
CULTURAL DE GUAIRA/SP

CPF/CNPJ
09.300.788/0001-26

Resumo do mês - Janeiro/2023

Saldo bruto em 30/12/2022	R\$ 7.694,40
Aplicações no mês:	R\$ 0,04
Resgates líquidos no mês:	R\$ 660,97
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,12
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimento no mês:	R\$ 8,10
Saldo bruto em 31/01/2023	R\$ 7.041,45

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Anterior	R\$ 7.690,10	R\$ 4,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/01/2023	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
03/01/2023	Resgate	R\$ 441,12	R\$ 0,29	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 441,35
04/01/2023	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
24/01/2023	Resgate	R\$ 117,78	R\$ 0,16	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 117,91
25/01/2023	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
27/01/2023	Resgate	R\$ 101,56	R\$ 0,16	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 101,71
30/01/2023	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
31/01/2023	Saldo Final	R\$ 7.029,66	R\$ 11,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312711299055741
27/03/2024 11:39:20

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 31489-7ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2023	06/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	1.000,00 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	1.000,00 C	0,00 C
10/02/2023	10/02/2023	0000	99015 870	Transferência recebida	550.475.000.400.122	130.289,85 C	
10/02/2023	10/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	1.000,00 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	13105 375	Impostos	21.002	2.868,53 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	126.421,32 D	0,00 C
13/02/2023	13/02/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.025.388	460,53 D	
13/02/2023	13/02/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.025.394	460,53 D	
13/02/2023	13/02/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.026.750	460,53 D	
13/02/2023	13/02/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.572	740,73 D	
13/02/2023	13/02/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.574	460,53 D	
13/02/2023	13/02/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.577	438,48 D	
13/02/2023	13/02/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.578	185,00 D	
13/02/2023	13/02/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.584	346,88 D	
13/02/2023	13/02/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.587	289,06 D	
13/02/2023	13/02/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.600	684,03 D	
13/02/2023	13/02/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.754	671,65 D	
13/02/2023	13/02/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.106.798	460,53 D	
13/02/2023	13/02/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	550.475.001.041.980	438,48 D	
13/02/2023	13/02/2023	0000	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.017.630	570,78 D	
13/02/2023	13/02/2023	0000	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.027.829	138,75 D	
13/02/2023	13/02/2023	0000	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.027.940	683,85 D	
13/02/2023	13/02/2023	0000	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.028.661	347,88 D	
13/02/2023	13/02/2023	0000	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.105.787	406,71 D	
13/02/2023	13/02/2023	0000	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.108.718	629,60 D	
13/02/2023	13/02/2023	0000	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.111.212	1.444,33 D	
13/02/2023	13/02/2023	0000	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.116.035	460,53 D	
13/02/2023	13/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	504,63 D	
13/02/2023	13/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.302	1.600,00 D	
13/02/2023	13/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.303	11.535,00 D	
13/02/2023	13/02/2023	0000	13105 375	Impostos	21.304	11.127,18 D	
13/02/2023	13/02/2023	0000	13105 375	Impostos	21.305	339,78 D	
13/02/2023	13/02/2023	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	35.885,98 C	
13/02/2023	14/02/2023	0000	14325 900	BB Rende Fácil	110.450.100.002.674	0,01 C	0,01 C
14/02/2023	14/02/2023	0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
15/02/2023	15/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.501	99,90 D	
15/02/2023	15/02/2023	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	99,90 C	0,00 C
23/02/2023	23/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.301	11.535,00 D	
23/02/2023	23/02/2023	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	11.535,00 C	
23/02/2023	24/02/2023	0000	14325 900	BB Rende Fácil	110.550.100.004.629	0,01 C	0,01 C
24/02/2023	24/02/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	22.401	161,69 D	
24/02/2023	24/02/2023	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	161,68 C	0,00 C
28/02/2023	28/02/2023	0000	14175 983	TED Devolvida	200.006	1.657,53 C	
28/02/2023	28/02/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.025.388	1.110,00 D	
28/02/2023	28/02/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.025.394	1.110,00 D	
28/02/2023	28/02/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.026.750	1.110,00 D	
28/02/2023	28/02/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.572	1.794,03 D	
28/02/2023	28/02/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.574	1.110,00 D	
28/02/2023	28/02/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.577	1.054,50 D	
28/02/2023	28/02/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.578	444,00 D	

28/02/2023	28/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.584	832,50 D
28/02/2023	28/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.587	693,75 D
28/02/2023	28/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.600	1.657,53 D
28/02/2023	28/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.754	1.535,35 D
28/02/2023	28/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.106.798	1.110,00 D
28/02/2023	28/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.001.041.980	1.054,50 D
28/02/2023	28/02/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.017.630	1.384,53 D
28/02/2023	28/02/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.829	333,00 D
28/02/2023	28/02/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.940	1.657,53 D
28/02/2023	28/02/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.661	753,57 D
28/02/2023	28/02/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.105.787	813,39 D
28/02/2023	28/02/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.108.718	1.444,35 D
28/02/2023	28/02/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.111.212	3.406,09 D
28/02/2023	28/02/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.116.035	1.110,00 D
28/02/2023	28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	1.220,73 D
28/02/2023	28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	1.657,53 D
28/02/2023	28/02/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	26.739,35 C
28/02/2023		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG419316 JANAINA FREITAS ROSSMANN FOZATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rende Fácil

Dados do Cliente

Agência
475-8

Conta
31489-7

Cliente
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO
CULTURAL DE GUAIRA/SP

CPF/CNPJ
09.300.788/0001-26

Resumo do mês - Fevereiro/2023

Saldo bruto em 31/01/2023	R\$ 7.041,45
Aplicações no mês:	R\$ 126.421,33
Resgates líquidos no mês:	R\$ 75.421,93
IR sobre resgates no mês:	R\$ 7,62
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimento no mês:	R\$ 51,70
Saldo bruto em 28/02/2023	R\$ 58.084,93

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2023	Saído Anterior	R\$ 7.029,66	R\$ 11,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/02/2023	Resgate	R\$ 998,55	R\$ 1,87	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
10/02/2023	Aplicação	R\$ 126.421,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 126.421,32
13/02/2023	Resgate	R\$ 6.031,06	R\$ 12,87	R\$ 2,89	R\$ 0,00	R\$ 6.041,04
13/02/2023	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
13/02/2023	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
13/02/2023	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
13/02/2023	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
13/02/2023	Resgate	R\$ 29.843,72	R\$ 1,51	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 29.844,90
14/02/2023	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
15/02/2023	Resgate	R\$ 99,89	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99,90



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312711299055741
27/03/2024 11:40:01

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 31489-7ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023	01/03/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	30.101	18,36 D	
01/03/2023	01/03/2023	0000	13105 375 Impostos	30.102	2.312,96 D	
01/03/2023	01/03/2023	0000	13105 375 Impostos	30.103	9.361,54 D	
01/03/2023	01/03/2023	0000	13105 375 Impostos	30.104	289,12 D	
01/03/2023	01/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.105	35,00 D	
01/03/2023	01/03/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	12.016,98 C	
01/03/2023	02/03/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	110.610.100.002.562	0,01 C	0,01 C
02/03/2023	02/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	1.600,00 D	
02/03/2023	02/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.202	1.000,00 D	
02/03/2023	02/03/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.599,99 C	
02/03/2023	03/03/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	110.620.100.002.874	0,01 C	0,01 C
03/03/2023	03/03/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
10/03/2023	10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	1.806,00 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.806,00 C	
10/03/2023	13/03/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	130.700.100.001.728	0,01 C	0,01 C
13/03/2023	13/03/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
15/03/2023	15/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.501	99,90 D	
15/03/2023	15/03/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	99,90 C	0,00 C
21/03/2023	21/03/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	190.289,85 C	
21/03/2023	21/03/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	190.289,85 D	0,00 C
24/03/2023	24/03/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.401	104,78 D	
24/03/2023	24/03/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	104,78 C	0,00 C
28/03/2023	28/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.801	11.835,00 D	
28/03/2023	28/03/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	11.835,00 C	0,00 C
31/03/2023	31/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.025.388	1.110,00 D	
31/03/2023	31/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.025.394	1.110,00 D	
31/03/2023	31/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.026.750	1.110,00 D	
31/03/2023	31/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.572	1.794,03 D	
31/03/2023	31/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.574	1.110,00 D	
31/03/2023	31/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.577	1.054,50 D	
31/03/2023	31/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.578	444,00 D	
31/03/2023	31/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.584	832,50 D	
31/03/2023	31/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.587	693,75 D	
31/03/2023	31/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.600	1.657,53 D	
31/03/2023	31/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.754	1.535,35 D	
31/03/2023	31/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.106.798	1.110,00 D	
31/03/2023	31/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.001.041.980	1.054,50 D	
31/03/2023	31/03/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.017.630	1.384,53 D	
31/03/2023	31/03/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.829	333,00 D	
31/03/2023	31/03/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.940	1.657,53 D	
31/03/2023	31/03/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.661	753,57 D	
31/03/2023	31/03/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.105.787	813,39 D	
31/03/2023	31/03/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.108.718	1.444,35 D	
31/03/2023	31/03/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.111.212	3.406,09 D	
31/03/2023	31/03/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.116.035	1.110,00 D	
31/03/2023	31/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.069.000.035.282	614,82 D	
31/03/2023	31/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	1.220,73 D	
31/03/2023	31/03/2023	0000	13105 375 Impostos	33.102	2.360,96 D	
31/03/2023	31/03/2023	0000	13105 375 Impostos	33.103	9.499,72 D	
31/03/2023	31/03/2023	0000	13105 375 Impostos	33.104	183,66 D	

31/03/2023	31/03/2023	0000	13105 375 Impostos	33.105	295,12 D
31/03/2023	31/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.106	1.600,00 D
31/03/2023	31/03/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	41.293,63 C
31/03/2023		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG419316 JANAINA FREITAS ROSSMANN FOZATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência 475-8	Conta 31489-7
Cliente ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP	CPF/CNPJ 09.300.788/0001-26

125,69 -
 18,55

 107,14

Resumo do mês - Março/2023

Saldo bruto em 28/02/2023	R\$ 58.084,93
Aplicações no mês:	R\$ 190.289,87
Resgates líquidos no mês:	R\$ 69.756,31
IR sobre resgates no mês:	R\$ 18,55
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimento no mês:	R\$ 125,69
Saldo bruto em 31/03/2023	R\$ 178.725,63

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Anterior	R\$ 58.055,43	R\$ 29,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/03/2023	Resgate	R\$ 12.011,78	R\$ 6,71	R\$ 1,50	R\$ 0,00	R\$ 12.016,99
02/03/2023	Resgate	R\$ 2.598,77	R\$ 1,58	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 2.600,00
03/03/2023	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
10/03/2023	Resgate	R\$ 1.804,73	R\$ 1,65	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 1.806,01
13/03/2023	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
15/03/2023	Resgate	R\$ 99,82	R\$ 0,10	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 99,90
21/03/2023	Aplicação	R\$ 190.289,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 190.289,85
24/03/2023	Resgate	R\$ 104,67	R\$ 0,14	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 104,78
28/03/2023	Resgate	R\$ 11.821,03	R\$ 18,02	R\$ 4,05	R\$ 0,00	R\$ 11.835,00
31/03/2023	Resgate	R\$ 29.614,62	R\$ 49,67	R\$ 11,17	R\$ 0,00	R\$ 29.653,12
31/03/2023	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
31/03/2023	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312711299055741
27/03/2024 11:41:15

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 31489-7ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2023	10/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	1.000,00 D	
10/04/2023	10/04/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.000,00 C	0,00 C
17/04/2023	17/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	41.701	99,90 D	
17/04/2023	17/04/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	99,90 C	0,00 C
25/04/2023	25/04/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.501	119,26 D	
25/04/2023	25/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	42.502	11.835,00 D	
25/04/2023	25/04/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	11.954,26 C	0,00 C
28/04/2023	28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.810	1.220,73 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.824	2.360,96 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.825	9.499,72 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.826	183,66 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.827	295,12 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.828	1.600,00 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	47.500.000.025.388	1.110,00 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	47.500.000.025.394	1.110,00 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	47.500.000.026.750	1.110,00 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	47.500.000.031.572	1.794,03 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	47.500.000.031.574	1.110,00 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	47.500.000.031.577	1.054,50 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	47.500.000.031.578	444,00 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	47.500.000.031.584	832,50 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	47.500.000.031.587	693,75 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	47.500.000.031.600	1.657,53 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	47.500.000.031.754	1.535,35 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	47.500.000.106.798	1.110,00 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	47.500.001.041.980	1.054,50 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	13105 474 Transferência enviada	47.500.510.017.630	1.384,53 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	13105 474 Transferência enviada	47.500.510.027.829	333,00 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	13105 474 Transferência enviada	47.500.510.027.940	1.657,53 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	13105 474 Transferência enviada	47.500.510.028.661	753,57 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	13105 474 Transferência enviada	47.500.510.105.787	813,39 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	13105 474 Transferência enviada	47.500.510.108.718	1.444,35 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	13105 474 Transferência enviada	47.500.510.111.212	3.406,09 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	13105 474 Transferência enviada	47.500.510.116.035	1.110,00 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	306.900.000.035.282	614,82 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	41.293,63 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG419316 JANAINA FREITAS ROSSMANN FOZATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Rende Fácil

Dados do Cliente

Agência

475-8

Conta

31489-7

Cliente

ASSOCIACAO DE
DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE
GUAIRA/SP

CPF/CNPJ

09.300.788/0001-26

160,92 -
15,55

145,37

Resumo do mês - Abril/2023

Saldo bruto em 31/03/2023

R\$ 178.725,63

Aplicações no mês:

R\$ 0,00

Resgates líquidos no mês:

R\$ 54.347,79

IR sobre resgates no mês:

R\$ 15,55

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

Rendimento no mês:

R\$ 160,92

Saldo bruto em 28/04/2023

R\$ 124.523,21

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2023	Saldo Anterior	R\$ 178.653,03	R\$ 72,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/04/2023	Resgate	R\$ 999,48	R\$ 0,66	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
17/04/2023	Resgate	R\$ 99,83	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 99,90
25/04/2023	Resgate	R\$ 11.943,44	R\$ 13,95	R\$ 3,13	R\$ 0,00	R\$ 11.954,26
28/04/2023	Resgate	R\$ 41.251,39	R\$ 54,50	R\$ 12,26	R\$ 0,00	R\$ 41.293,63
28/04/2023	Saldo Final	R\$ 124.358,89	R\$ 164,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 07/06/2023 às 10:08



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312711299055741
27/03/2024 11:42:10

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 31489-7ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023	03/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	1.000,00 D	
03/05/2023	03/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.302	99,90 D	
03/05/2023	03/05/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.099,90 C	0,00 C
05/05/2023	05/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.577	1.033,92 D	
05/05/2023	05/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	194,00 D	
05/05/2023	05/05/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.227,92 C	0,00 C
08/05/2023	08/05/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	50.801	18,36 D	
08/05/2023	08/05/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	18,36 C	0,00 C
23/05/2023	23/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	70,87 D	
23/05/2023	23/05/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	70,87 C	0,00 C
26/05/2023	26/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.025.388	1.110,00 D	
26/05/2023	26/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.025.394	1.110,00 D	
26/05/2023	26/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.572	1.794,30 D	
26/05/2023	26/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.574	1.110,00 D	
26/05/2023	26/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.587	693,75 D	
26/05/2023	26/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.600	1.657,80 D	
26/05/2023	26/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.106.798	1.110,00 D	
26/05/2023	26/05/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.017.630	1.384,80 D	
26/05/2023	26/05/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.940	1.657,80 D	
26/05/2023	26/05/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.661	753,57 D	
26/05/2023	26/05/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.105.787	813,39 D	
26/05/2023	26/05/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.111.212	3.443,82 D	
26/05/2023	26/05/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.116.035	1.110,00 D	
26/05/2023	26/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.069.000.035.282	614,82 D	
26/05/2023	26/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.601	11.702,00 D	
26/05/2023	26/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.602	10.946,00 D	
26/05/2023	26/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.603	500,00 D	
26/05/2023	26/05/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	41.512,05 C	0,00 C
29/05/2023	29/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.578	444,00 D	
29/05/2023	29/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.584	832,50 D	
29/05/2023	29/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.754	3.040,91 D	
29/05/2023	29/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.001.041.980	1.054,50 D	
29/05/2023	29/05/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.495	808,45 D	
29/05/2023	29/05/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.108.718	1.444,62 D	
29/05/2023	29/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	1.221,00 D	
29/05/2023	29/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	14.410,00 D	
29/05/2023	29/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	220,00 D	
29/05/2023	29/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.904	126,00 D	
29/05/2023	29/05/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	23.601,98 C	0,00 C
30/05/2023	30/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.026.750	1.110,00 D	
30/05/2023	30/05/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.829	333,00 D	
30/05/2023	30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	1.600,00 D	
30/05/2023	30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	140,00 D	
30/05/2023	30/05/2023	0000	13105 375 Impostos	53.003	10.001,52 D	
30/05/2023	30/05/2023	0000	13105 375 Impostos	53.004	304,83 D	
30/05/2023	30/05/2023	0000	13105 375 Impostos	53.005	2.438,61 D	
30/05/2023	30/05/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	15.927,96 C	0,00 C
31/05/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG419316 JANAINA FREITAS ROSSMANN FOZATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Rende Fácil

Dados do Cliente

Agência

475 8

Conta

31489-7

Cliente

ASSOCIACAO DE
DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE
GUAIRA/SP

CPF/CNPJ

09.300.788/0001-26

416,31
55,31

334,00

Resumo do mês - Maio/2023

Saldo bruto em 28/04/2023	R\$ 124.523,21
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 83.459,04
IR sobre resgates no mês:	R\$ 85,31
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimento no mês:	R\$ 416,31
Saldo bruto em 31/05/2023	R\$ 41.395,17

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Anterior	R\$ 124.358,89	R\$ 164,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/05/2023	Resgate	R\$ 1.098,69	R\$ 1,56	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 1.099,90
05/05/2023	Resgate	R\$ 1.226,47	R\$ 1,87	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 1.227,92
08/05/2023	Resgate	R\$ 18,34	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,36
23/05/2023	Resgate	R\$ 70,63	R\$ 0,30	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 70,87
26/05/2023	Resgate	R\$ 41.365,18	R\$ 189,50	R\$ 42,63	R\$ 0,00	R\$ 41.512,05
29/05/2023	Resgate	R\$ 23.516,62	R\$ 110,13	R\$ 24,77	R\$ 0,00	R\$ 23.601,98
30/05/2023	Resgate	R\$ 15.869,11	R\$ 75,93	R\$ 17,08	R\$ 0,00	R\$ 15.927,96
31/05/2023	Saldo Final	R\$ 41.193,85	R\$ 201,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3372808151553681
28/03/2024 08:25:04

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 31489-7ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2023	06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	1.100,00 D	
06/06/2023	06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	70,87 D	
06/06/2023	06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.603	99,90 D	
06/06/2023	06/06/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.270,77 C	0,00 C
23/06/2023	23/06/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.301	108,20 D	
23/06/2023	23/06/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	108,20 C	0,00 C
29/06/2023	29/06/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	198.867,52 C	
29/06/2023	29/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.901	13.334,10 D	
29/06/2023	29/06/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	185.533,42 D	0,00 C
30/06/2023	30/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.020.532	1.535,62 D	
30/06/2023	30/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.025.388	1.110,00 D	
30/06/2023	30/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.025.394	1.110,00 D	
30/06/2023	30/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.572	1.794,30 D	
30/06/2023	30/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.574	1.110,00 D	
30/06/2023	30/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.584	832,50 D	
30/06/2023	30/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.587	693,75 D	
30/06/2023	30/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.600	1.657,80 D	
30/06/2023	30/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.106.798	1.110,00 D	
30/06/2023	30/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.001.041.980	1.054,50 D	
30/06/2023	30/06/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.017.630	1.384,80 D	
30/06/2023	30/06/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.495	1.054,50 D	
30/06/2023	30/06/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.940	1.657,80 D	
30/06/2023	30/06/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.661	753,57 D	
30/06/2023	30/06/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.105.787	813,39 D	
30/06/2023	30/06/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.111.212	3.443,82 D	
30/06/2023	30/06/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.116.035	1.110,00 D	
30/06/2023	30/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.069.000.035.282	614,82 D	
30/06/2023	30/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	1.221,00 D	
30/06/2023	30/06/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	24.062,17 C	
30/06/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG419316 JANAINA FREITAS ROSSMANN FOZATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Rende Fácil

Dados do Cliente

Agência

475-8

Conta

31489-7

ClienteASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO
CULTURAL DE GUAIRA/SP**CPF/CNPJ**

09.300.788/0001-26

95,55
39,51

56,04

Resumo do mês - Junho/2023

Saldo bruto em 31/05/2023	R\$ 41.395,17
Aplicações no mês:	R\$ 185.533,42
Resgates liquidados no mês:	R\$ 25.441,14
IR sobre resgates no mês:	R\$ 39,51
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimento no mês:	R\$ 95,55
Saldo bruto em 30/06/2023	R\$ 201.543,49

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Anterior	R\$ 41.193,85	R\$ 201,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/06/2023	Resgate	R\$ 1.265,57	R\$ 6,70	R\$ 1,50	R\$ 0,00	R\$ 1.270,77
23/06/2023	Resgate	R\$ 107,65	R\$ 0,70	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 108,20
29/06/2023	Aplicação	R\$ 185.533,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 185.533,42
30/06/2023	Resgate	R\$ 23.931,72	R\$ 168,31	R\$ 37,86	R\$ 0,00	R\$ 24.062,17
30/06/2023	Saldo Final	R\$ 201.422,33	R\$ 121,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3372808151553681
28/03/2024 08:26:47

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 31489-7ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.026.750	1.110,00 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.578	444,00 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	1.600,00 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	1.100,00 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.303	70,87 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	70.304	18,36 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	13105 375 Impostos	70.305	2.360,96 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	13105 375 Impostos	70.306	9.643,76 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	13105 375 Impostos	70.307	146,20 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	16.494,15 C	0,00 C
04/07/2023	04/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	9.694,00 D	
04/07/2023	04/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	1.501,20 D	
04/07/2023	04/07/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	11.195,20 C	0,00 C
05/07/2023	05/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.000.858	1.017,00 D	
05/07/2023	05/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	2.618,50 D	
05/07/2023	05/07/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.108.718	1.444,62 D	
05/07/2023	05/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	1.105,00 D	
05/07/2023	05/07/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	6.185,12 C	0,00 C
06/07/2023	06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	45,18 D	
06/07/2023	06/07/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	45,18 C	0,00 C
10/07/2023	10/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.001	410,40 D	
10/07/2023	10/07/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	410,40 C	0,00 C
14/07/2023	14/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.022.117	800,00 D	
14/07/2023	14/07/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.829	333,00 D	
14/07/2023	14/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	1.237,00 D	
14/07/2023	14/07/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.370,00 C	0,00 C
17/07/2023	17/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	444,00 D	
17/07/2023	17/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.702	1.225,00 D	
17/07/2023	17/07/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.669,00 C	0,00 C
19/07/2023	19/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	305,55 D	
19/07/2023	19/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	487,04 D	
19/07/2023	19/07/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	792,59 C	0,00 C
21/07/2023	21/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	990,00 D	
21/07/2023	21/07/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	990,00 C	0,00 C
24/07/2023	24/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	370,00 D	
24/07/2023	24/07/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	370,00 C	0,00 C
28/07/2023	28/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.801	13.334,10 D	
28/07/2023	28/07/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	13.334,10 C	0,00 C
31/07/2023	31/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.020.532	1.535,62 D	
31/07/2023	31/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.025.388	1.110,00 D	
31/07/2023	31/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.025.394	1.110,00 D	
31/07/2023	31/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.026.750	1.110,00 D	
31/07/2023	31/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.572	1.794,30 D	
31/07/2023	31/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.574	1.110,00 D	
31/07/2023	31/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.578	444,00 D	
31/07/2023	31/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.584	832,50 D	
31/07/2023	31/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.587	693,75 D	
31/07/2023	31/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.600	1.657,80 D	
31/07/2023	31/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.106.798	1.110,00 D	
31/07/2023	31/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.001.041.980	1.054,50 D	

31/07/2023	31/07/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.017.630	1.384,80 D
31/07/2023	31/07/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.495	1.054,50 D
31/07/2023	31/07/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.829	333,00 D
31/07/2023	31/07/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.940	1.657,80 D
31/07/2023	31/07/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.661	753,57 D
31/07/2023	31/07/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.105.787	813,39 D
31/07/2023	31/07/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.108.718	1.444,62 D
31/07/2023	31/07/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.111.212	3.443,82 D
31/07/2023	31/07/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.116.035	1.110,00 D
31/07/2023	31/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.069.000.035.282	614,82 D
31/07/2023	31/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	1.221,00 D
31/07/2023	31/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	73.102	102,30 D
31/07/2023	31/07/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	27.496,09 C
31/07/2023		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG419316 JANAINA FREITAS ROSSMANN FOZATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Rende Fácil

Dados do Cliente

Agência

475-8

Conta

31489-7

Cliente

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO
CULTURAL DE GUAIRA/SP

CPF/CNPJ

09.300.788/0001-26

178,65 -
37,16

141,49

Resumo do mês - Julho/2023

Saldo bruto em **30/06/2023**

R\$ 201.543,49

Aplicações no mês:

R\$ 0,00

Resgates liquidos no mês:

R\$ 81.351,83

IR sobre resgates no mês:

R\$ 37,16 ✓

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

Rendimento no mês:

R\$ 178,65 ✓

Saldo bruto em **31/07/2023**

R\$ 120.333,15

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Anterior	R\$ 201.422,33	R\$ 121,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/07/2023	Resgate	R\$ 15.888,91	R\$ 113,37	R\$ 25,50	R\$ 0,00	R\$ 15.976,78
03/07/2023	Resgate	R\$ 517,33	R\$ 0,05	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 517,37
04/07/2023	Resgate	R\$ 11.193,88	R\$ 1,70	R\$ 0,38	R\$ 0,00	R\$ 11.195,20
05/07/2023	Resgate	R\$ 6.184,15	R\$ 1,25	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 6.185,12
06/07/2023	Resgate	R\$ 45,17	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45,18
10/07/2023	Resgate	R\$ 410,29	R\$ 0,14	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 410,40
14/07/2023	Resgate	R\$ 2.368,97	R\$ 1,32	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 2.370,00
17/07/2023	Resgate	R\$ 1.668,21	R\$ 1,01	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 1.669,00
19/07/2023	Resgate	R\$ 792,15	R\$ 0,56	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 792,59
21/07/2023	Resgate	R\$ 989,38	R\$ 0,80	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 990,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3372808151553681
28/03/2024 08:27:47

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 31489-7ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023	01/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	39,60 D	
01/08/2023	01/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	1.008,00 D	
01/08/2023	01/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.103	1.600,00 D	
01/08/2023	01/08/2023	0000	13105	375 Impostos	80.104	2.360,96 D	
01/08/2023	01/08/2023	0000	13105	375 Impostos	80.105	9.643,76 D	
01/08/2023	01/08/2023	0000	13105	375 Impostos	80.106	295,12 D	
01/08/2023	01/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	80.107	18,36 D	
01/08/2023	01/08/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.108	81,90 D	
01/08/2023	01/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.109	99,90 D	
01/08/2023	01/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.147,60 C	0,00 C
16/08/2023	16/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	1.100,00 D	
16/08/2023	16/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.602	70,87 D	
16/08/2023	16/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.170,87 C	0,00 C
24/08/2023	24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	146,00 D	
24/08/2023	24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.402	957,00 D	
24/08/2023	24/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.103,00 C	0,00 C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	200.001	307,58 C	
25/08/2023	25/08/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.501	88,21 D	
25/08/2023	25/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.502	55,00 D	
25/08/2023	25/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.503	307,58 D	
25/08/2023	25/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.504	172,30 D	
25/08/2023	25/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	315,51 C	0,00 C
30/08/2023	30/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.001	13.334,10 D	
30/08/2023	30/08/2023	0000	13105	375 Impostos	83.002	333,13 D	
30/08/2023	30/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.667,23 C	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG419316 JANAINA FREITAS ROSSMANN FOZATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Rende Fácil

Dados do Cliente

Agência

475-8

Conta

31489-7

ClienteASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO
CULTURAL DE GUAIRA/SP**CPF/CNPJ**

09.300.788/0001-26

349,07
 18,57

 330,50

Resumo do mês - Agosto/2023

Saldo bruto em 31/07/2023	R\$ 120.333,15
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates liquidados no mês:	R\$ 31.404,21
IR sobre resgates no mês:	R\$ 18,57 ✓
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimento no mês:	R\$ 349,07 ✓
Saldo bruto em 31/08/2023	R\$ 89.259,44

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Anterior	R\$ 120.198,78	R\$ 134,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/08/2023	Resgate	R\$ 15.133,89	R\$ 17,68	R\$ 3,97	R\$ 0,00	R\$ 15.147,60
16/08/2023	Resgate	R\$ 1.169,32	R\$ 2,00	R\$ 0,45	R\$ 0,00	R\$ 1.170,87
24/08/2023	Resgate	R\$ 1.101,28	R\$ 2,21	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 1.103,00
25/08/2023	Resgate	R\$ 315,01	R\$ 0,64	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 315,51
30/08/2023	Resgate	R\$ 13.620,66	R\$ 60,09	R\$ 13,52	R\$ 0,00	R\$ 13.667,23
31/08/2023	Saldo Final	R\$ 88.858,62	R\$ 400,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3372808151553681
28/03/2024 08:28:54

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 31489-7ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.020.532	1.535,62 D	
				01/09 10:58 CAMILA DOS SANTOS GALEGO			
01/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.388	1.110,00 D	
				01/09 10:58 ELAINE C NOGUEIRA MARCOR			
01/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.394	1.110,00 D	
				01/09 10:58 MIRIAM REGINA ALONSO			
01/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.750	1.110,00 D	
				01/09 12:39 RODRIGO ALVES DOS SANTOS			
01/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.572	1.794,30 D	
				01/09 10:58 VINICIUS OLIVEIRA ANANIA			
01/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.574	1.110,00 D	
				01/09 10:58 ADRIANA D E LAUDINO			
01/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.578	444,00 D	
				01/09 12:39 PAOLLA LOPES			
01/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.584	832,50 D	
				01/09 10:58 ALINE DA SILVA			
01/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.587	693,75 D	
				01/09 10:58 LEONARDO PEREIRA MARQUES			
01/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.600	1.657,80 D	
				01/09 10:58 MARIO LUCIO TUICI			
01/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.106.798	1.110,00 D	
				01/09 10:58 LORRAN JORDY FERREIRA TO			
01/09/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.017.630	1.384,80 D	
				01/09 10:58 ROBSON OLIVEIRA CARVALHO			
01/09/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.495	1.054,50 D	
				01/09 10:58 CLAUDIANE ALVES DE LIMA			
01/09/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.940	1.657,80 D	
				01/09 10:58 MAIZA VICENTE TAVARES			
01/09/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.661	753,57 D	
				01/09 10:58 DIEGO FERNANDES BENTO			
01/09/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.105.787	813,39 D	
				01/09 10:58 LEANDRO PEREIRA RIBEIRO			
01/09/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.111.212	3.443,82 D	
				01/09 10:58 LOURIVAL DANIEL PENASFOR			
01/09/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.116.035	1.110,00 D	
				01/09 10:58 MARIA AUXILIADORA DOS SA			
01/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	553.069.000.035.282	614,82 D	
				01/09 10:58 FERNANDA C F S RIBEIRO			
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	1.701,68 D	
				033 3750 034616422000108 WEAR ARTEFATO			
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	1.221,00 D	
				341 0500 26180926867 LEANDRO EDUARDO D			
01/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	26.263,35 C	0,00 C
04/09/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.108.718	1.444,62 D	
				04/09 11:18 MARCOS JOSE DA SILVA			
04/09/2023		0000	13105	375 Impostos	90.401	2.360,96 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/09/2023		0000	13105	375 Impostos	90.402	9.643,76 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/09/2023		0000	13105	375 Impostos	90.403	295,12 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

04/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.404	1.600,00 D	
		748 0715 013656221000164 EDILSON ISSAO			
04/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.405	1.100,00 D	
		104 1202 29772155818 ANDRE LUIZ DOS SA			
04/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.406	70,87 D	
		104 1202 29772155818 ANDRE LUIZ DOS SA			
04/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.407	2.850,00 D	
		237 0335 004241911000161 NEW STRONG IN			
04/09/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	19.365,33 C	0,00 C
06/09/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.001.041.980	1.054,50 D	
		06/09 12:21 FABRICIO H G CARVALHO			
06/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	105,00 D	
		756 3188 004374365000137 CASA DO ENCAN			
06/09/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.159,50 C	0,00 C
12/09/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	400.003	1.200,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/09/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.031.000.001.480	122,08 D	
		12/09 11:53 TRANSCOMAP TRAN LTDA			
12/09/2023	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.829	333,00 D	
		12/09 11:53 DAIANE VILELA FERREIRA			
12/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	100,00 D	
		323 0001 17175579888 FATIMA APARECIDA			
12/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.202	1.072,20 D	
		BANCO DAYCOVAL S A			
12/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.203	1.200,00 D	
		260 0001 69829667634 DONIZETE APARECID			
12/09/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.627,28 C	0,00 C
13/09/2023	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.116.357	1.200,00 D	
		13/09 10:15 DONIZETE APARECIDO DE AG			
13/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	307,58 D	
		748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F			
13/09/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.507,58 C	0,00 C
15/09/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	300.004	70,00 C	
		DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
15/09/2023	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.829	697,40 D	
		15/09 11:10 DAIANE VILELA FERREIRA			
15/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.501	99,90 D	
		DESKTOP INTERNET LTDA			
15/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.502	70,00 D	
		756 3188 040036420000142 PLENAMED - ME			
15/09/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	797,30 C	0,00 C
27/09/2023	0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	247.088,52 C	
		27/09 15:42 MUNICIPIO DE GUAIRA			
27/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.701	13.073,48 D	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
27/09/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	234.015,04 D	0,00 C
29/09/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.020.532	1.535,62 D	
		29/09 10:49 CAMILA DOS SANTOS GALEGO			
29/09/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.025.388	1.110,00 D	
		29/09 10:49 ELAINE C NOGUEIRA MARCOR			
29/09/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.025.394	1.110,00 D	
		29/09 10:49 MIRIAM REGINA ALONSO			
29/09/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.026.750	1.110,00 D	
		29/09 10:50 RODRIGO ALVES DOS SANTOS			
29/09/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.572	1.794,30 D	
		29/09 10:50 VINICIUS OLIVEIRA ANANIA			
29/09/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.574	1.110,00 D	
		29/09 10:49 ADRIANA D E LAUDINO			
29/09/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.584	832,50 D	
		29/09 10:49 ALINE DA SILVA			
29/09/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.587	693,75 D	
		29/09 10:49 LEONARDO PEREIRA MARQUES			
29/09/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.600	1.657,80 D	
		29/09 10:49 MARIO LUCIO TUICI			

29/09/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.001.041.980	1.054,50 D
		29/09 10:49 FABRICIO H G CARVALHO		
29/09/2023	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.017.630	1.384,80 D
		29/09 10:50 ROBSON OLIVEIRA CARVALHO		
29/09/2023	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.495	1.567,04 D
		29/09 10:49 CLAUDIANE ALVES DE LIMA		
29/09/2023	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.940	1.657,80 D
		29/09 10:49 MAIZA VICENTE TAVARES		
29/09/2023	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.661	753,57 D
		29/09 10:49 DIEGO FERNANDES BENTO		
29/09/2023	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.105.787	813,39 D
		29/09 10:49 LEANDRO PEREIRA RIBEIRO		
29/09/2023	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.111.212	3.443,82 D
		29/09 10:49 LOURIVAL DANIEL PENASFOR		
29/09/2023	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.116.035	1.110,00 D
		29/09 10:49 MARIA AUXILIADORA DOS SA		
29/09/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	553.069.000.035.282	614,82 D
		29/09 10:49 FERNANDA C F S RIBEIRO		
29/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	70,00 D
		756 3214 040036420000142 PLENAMED - ME		
29/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.902	2.376,34 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
29/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.903	9.712,89 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.904	297,04 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.905	1.221,00 D
		341 0500 26180926867 LEANDRO EDUARDO D		
29/09/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	37.030,98 C 0,00 C
30/09/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG419316 JANAINA FREITAS ROSSMANN FOZATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rende Fácil

Dados do Cliente

Agência

475-8

Conta

31489-7

ClienteASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO
CULTURAL DE GUAIRA/SP**CPF/CNPJ**

09.300.788/0001-26

106,77
107,05

- 0,28

Resumo do mês - Setembro/2023

Saldo bruto em 31/08/2023

R\$ 89.259,44

Aplicações no mês:

R\$ 234.015,04

Resgates líquidos no mês:

R\$ 87.751,32

IR sobre resgates no mês:

R\$ 107,05

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

Rendimento no mês:

R\$ 106,77

Saldo bruto em 29/09/2023

R\$ 235.522,88

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/08/2023	Saldo Anterior	R\$ 88.858,62	R\$ 400,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/09/2023	Resgate	R\$ 26.169,86	R\$ 120,62	R\$ 27,13	R\$ 0,00	R\$ 26.263,35
04/09/2023	Resgate	R\$ 19.294,93	R\$ 90,83	R\$ 20,43	R\$ 0,00	R\$ 19.365,33
06/09/2023	Resgate	R\$ 1.155,11	R\$ 5,66	R\$ 1,27	R\$ 0,00	R\$ 1.159,50
12/09/2023	Resgate	R\$ 1.620,75	R\$ 8,42	R\$ 1,89	R\$ 0,00	R\$ 1.627,28
13/09/2023	Resgate	R\$ 1.501,41	R\$ 7,95	R\$ 1,78	R\$ 0,00	R\$ 1.507,58
15/09/2023	Resgate	R\$ 793,92	R\$ 4,36	R\$ 0,98	R\$ 0,00	R\$ 797,30
27/09/2023	Aplicação	R\$ 234.015,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 234.015,04
29/09/2023	Resgate	R\$ 36.846,46	R\$ 238,09	R\$ 53,57	R\$ 0,00	R\$ 37.030,98
29/09/2023	Saldo Final	R\$ 235.491,22	R\$ 31,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3372808151553681
28/03/2024 08:29:45

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 31489-7ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 02/10 11:55 PAOLLA LOPES	550.475.000.031.578	444,00 D	
02/10/2023		0000	13105	361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	100.201	18,36 D	
02/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DESKTOP INTERNET LTDA	100.202	99,90 D	
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 29772155818 ANDRE LUIZ DOS SA	100.203	1.100,00 D	
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 29772155818 ANDRE LUIZ DOS SA	100.204	70,87 D	
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 066858366000104 TOKEN INFORMA	100.205	150,00 D	
02/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.883,13 C	0,00 C
03/10/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 03/10 09:28 LORRAN JORDY FERREIRA TO	550.475.000.106.798	592,00 D	
03/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 013656221000164 EDILSON ISSAO	100.301	1.600,00 D	
03/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.192,00 C	0,00 C
06/10/2023		0000	13105	474 Transferência enviada 03/10 CAIQUE MARTINS OLIVEIRA	47.500.510.033.724	133,20 D	
06/10/2023		0000	13105	474 Transferência enviada 03/10 MARCOS JOSE DA SILVA	47.500.510.108.718	1.444,62 D	
06/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.577,82 C	0,00 C
19/10/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	101.901	91,46 D	
19/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 066858366000104 TOKEN INFORMA	101.902	4.600,00 D	
19/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.691,46 C	0,00 C
20/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	102.001	13.334,10 D	
20/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM	102.002	1.407,40 D	
20/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 030003189000137 ANDRE LUIZ CR	102.003	2.000,00 D	
20/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.741,50 C	0,00 C
30/10/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 30/10 12:48 CAMILA DOS SANTOS GALEGO	550.475.000.020.532	1.535,62 D	
30/10/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 30/10 12:48 ELAINE C NOGUEIRA MARCOR	550.475.000.025.388	1.110,00 D	
30/10/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 30/10 12:48 MIRIAM REGINA ALONSO	550.475.000.025.394	1.110,00 D	
30/10/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 30/10 12:48 VINICIUS OLIVEIRA ANANIA	550.475.000.031.572	1.794,30 D	
30/10/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 30/10 12:48 ADRIANA D E LAUDINO	550.475.000.031.574	1.110,00 D	
30/10/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 30/10 12:48 PAOLLA LOPES	550.475.000.031.578	444,00 D	
30/10/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 30/10 12:48 ALINE DA SILVA	550.475.000.031.584	832,50 D	
30/10/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.587	693,75 D	

			30/10 12:48 LEONARDO PEREIRA MARQUES		
30/10/2023	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.600	1.657,80 D
			30/10 12:48 MARIO LUCIO TUICI		
30/10/2023	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.001.041.980	1.054,50 D
			30/10 12:48 FABRICIO H G CARVALHO		
30/10/2023	0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.017.630	1.384,80 D
			30/10 12:48 ROBSON OLIVEIRA CARVALHO		
30/10/2023	0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.027.940	1.657,80 D
			30/10 12:48 MAIZA VICENTE TAVARES		
30/10/2023	0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.028.661	753,57 D
			30/10 12:48 DIEGO FERNANDES BENTO		
30/10/2023	0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.111.212	3.443,82 D
			30/10 12:48 LOURIVAL DANIEL PENASFOR		
30/10/2023	0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.116.035	1.110,00 D
			30/10 12:48 MARIA AUXILIADORA DOS SA		
30/10/2023	0475	99015 470	Transferência enviada	553.069.000.035.282	614,82 D
			30/10 12:48 FERNANDA C F S RIBEIRO		
30/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	1.221,00 D
			341 0500 26180926867 LEANDRO EDUARDO D		
30/10/2023	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	21.528,28 C 0,00 C
31/10/2023	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.026.750	1.110,00 D
			31/10 10:47 RODRIGO ALVES DOS SANTOS		
31/10/2023	0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.027.495	1.054,50 D
			31/10 10:47 CLAUDIANE ALVES DE LIMA		
31/10/2023	0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.105.787	813,39 D
			31/10 10:47 LEANDRO PEREIRA RIBEIRO		
31/10/2023	0000	13105 375	Impostos	103.101	2.360,96 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
31/10/2023	0000	13105 375	Impostos	103.102	9.643,76 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
31/10/2023	0000	13105 375	Impostos	103.103	295,12 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
31/10/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	103.104	99,90 D
			DESKTOP INTERNET LTDA		
31/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.105	1.600,00 D
			748 0715 013656221000164 EDILSON ISSAO		
31/10/2023	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	16.977,63 C
31/10/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG419316 JANAINA FREITAS ROSSMANN FOZATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rende Fácil

Dados do Cliente

Agência
475-8

Conta
31489-7

Cliente
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO
CULTURAL DE GUAIRA/SP

CPF/CNPJ
09.300.788/0001-26

220,70 -
15,14

205,56

Resumo do mês - Outubro/2023

Saldo bruto em 29/09/2023	R\$ 235.522,88
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 65.591,82
IR sobre resgates no mês:	R\$ 15,14
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimento no mês:	R\$ 220,70
Saldo bruto em 31/10/2023	R\$ 170.136,62

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/09/2023	Saldo Anterior	R\$ 235.491,22	R\$ 31,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/10/2023	Resgate	R\$ 1.476,18	R\$ 9,67	R\$ 2,17	R\$ 0,00	R\$ 1.483,68
02/10/2023	Resgate	R\$ 399,41	R\$ 0,05	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 399,45
03/10/2023	Resgate	R\$ 2.191,68	R\$ 0,41	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 2.192,00
06/10/2023	Resgate	R\$ 1.577,41	R\$ 0,52	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 1.577,82
19/10/2023	Resgate	R\$ 4.688,88	R\$ 3,32	R\$ 0,74	R\$ 0,00	R\$ 4.691,46
20/10/2023	Resgate	R\$ 16.731,68	R\$ 12,66	R\$ 2,84	R\$ 0,00	R\$ 16.741,50
30/10/2023	Resgate	R\$ 21.510,93	R\$ 22,38	R\$ 5,03	R\$ 0,00	R\$ 21.528,28
31/10/2023	Resgate	R\$ 16.963,33	R\$ 18,45	R\$ 4,15	R\$ 0,00	R\$ 16.977,63
31/10/2023	Saldo Final	R\$ 169.951,72	R\$ 184,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3372808151553681
28/03/2024 08:30:44

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 31489-7ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	1.100,00 D	
				104 1202 29772155818 ANDRE LUIZ DOS SA			
06/11/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.602	70,87 D	
				104 1202 29772155818 ANDRE LUIZ DOS SA			
06/11/2023		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	1.170,87 C	0,00 C
09/11/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.106.798	1.110,00 D	
				09/11 12:19 LORRAN JORDY FERREIRA TO			
09/11/2023		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.033.724	333,00 D	
				09/11 12:19 CAIQUE MARTINS OLIVEIRA			
09/11/2023		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.108.718	1.444,62 D	
				09/11 12:19 MARCOS JOSE DA SILVA			
09/11/2023		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	2.887,62 C	0,00 C
23/11/2023		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	112.301	13.334,10 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
23/11/2023		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	13.334,10 C	0,00 C
24/11/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.020.532	333,33 D	
				24/11 12:59 CAMILA DOS SANTOS GALEGO			
24/11/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.025.388	600,00 D	
				24/11 12:59 ELAINE C NOGUEIRA MARCOR			
24/11/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.025.394	600,00 D	
				24/11 12:59 MIRIAM REGINA ALONSO			
24/11/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.026.750	600,00 D	
				24/11 12:59 RODRIGO ALVES DOS SANTOS			
24/11/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.572	975,00 D	
				24/11 12:59 VINICIUS OLIVEIRA ANANIA			
24/11/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.574	600,00 D	
				24/11 13:03 ADRIANA D E LAUDINO			
24/11/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.578	240,00 D	
				24/11 12:59 PAOLLA LOPES			
24/11/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.584	450,00 D	
				24/11 12:59 ALINE DA SILVA			
24/11/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.587	375,00 D	
				24/11 12:59 LEONARDO PEREIRA MARQUES			
24/11/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.600	900,00 D	
				24/11 12:59 MARIO LUCIO TUICI			
24/11/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.106.798	600,00 D	
				24/11 12:59 LORRAN JORDY FERREIRA TO			
24/11/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.001.041.980	570,00 D	
				24/11 12:59 FABRICIO H G CARVALHO			
24/11/2023		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.017.630	750,00 D	
				24/11 12:59 ROBSON OLIVEIRA CARVALHO			
24/11/2023		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.027.495	308,35 D	
				24/11 12:59 CLAUDIANE ALVES DE LIMA			
24/11/2023		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.027.940	900,00 D	
				24/11 12:59 MAIZA VICENTE TAVARES			
24/11/2023		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.028.661	375,00 D	
				24/11 12:59 DIEGO FERNANDES BENTO			
24/11/2023		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.033.724	15,00 D	
				24/11 12:59 CAIQUE MARTINS OLIVEIRA			
24/11/2023		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.105.787	375,00 D	

			24/11 12:59 LEANDRO PEREIRA RIBEIRO		
24/11/2023	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.108.718	750,00 D	
			24/11 12:59 MARCOS JOSE DA SILVA		
24/11/2023	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.111.212	1.986,00 D	
			24/11 12:59 LOURIVAL DANIEL PENASFOR		
24/11/2023	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.116.035	600,00 D	
			24/11 12:59 MARIA AUXILIADORA DOS SA		
24/11/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	553.069.000.035.282	200,00 D	
			24/11 12:59 FERNANDA C F S RIBEIRO		
24/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	660,00 D	
			341 0500 26180926867 LEANDRO EDUARDO D		
24/11/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	13.762,68 C	0,00 C
30/11/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.020.532	1.535,62 D	
			30/11 12:01 CAMILA DOS SANTOS GALEGO		
30/11/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.025.388	1.110,00 D	
			30/11 12:01 ELAINE C NOGUEIRA MARCOR		
30/11/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.025.394	1.110,00 D	
			30/11 12:01 MIRIAM REGINA ALONSO		
30/11/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.026.750	1.110,00 D	
			30/11 12:02 RODRIGO ALVES DOS SANTOS		
30/11/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.572	1.794,30 D	
			30/11 12:02 VINICIUS OLIVEIRA ANANIA		
30/11/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.574	1.110,00 D	
			30/11 12:01 ADRIANA D E LAUDINO		
30/11/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.578	444,00 D	
			30/11 12:01 PAOLLA LOPES		
30/11/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.584	832,50 D	
			30/11 12:01 ALINE DA SILVA		
30/11/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.587	693,75 D	
			30/11 12:01 LEONARDO PEREIRA MARQUES		
30/11/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.600	1.657,80 D	
			30/11 12:01 MARIO LUCIO TUICI		
30/11/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.106.798	1.110,00 D	
			30/11 12:01 LORRAN JORDY FERREIRA TO		
30/11/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.001.041.980	1.054,50 D	
			30/11 12:01 FABRICIO H G CARVALHO		
30/11/2023	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.017.630	1.384,80 D	
			30/11 12:02 ROBSON OLIVEIRA CARVALHO		
30/11/2023	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.495	1.054,50 D	
			30/11 12:01 CLAUDIANE ALVES DE LIMA		
30/11/2023	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.940	1.657,80 D	
			30/11 12:01 MAIZA VICENTE TAVARES		
30/11/2023	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.661	753,57 D	
			30/11 12:01 DIEGO FERNANDES BENTO		
30/11/2023	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.033.724	333,00 D	
			30/11 12:01 CAIQUE MARTINS OLIVEIRA		
30/11/2023	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.105.787	813,39 D	
			30/11 12:01 LEANDRO PEREIRA RIBEIRO		
30/11/2023	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.108.718	1.444,62 D	
			30/11 12:01 MARCOS JOSE DA SILVA		
30/11/2023	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.111.212	3.443,82 D	
			30/11 12:01 LOURIVAL DANIEL PENASFOR		
30/11/2023	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.116.035	1.110,00 D	
			30/11 12:01 MARIA AUXILIADORA DOS SA		
30/11/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	553.069.000.035.282	614,82 D	
			30/11 12:01 FERNANDA C F S RIBEIRO		
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	1.221,00 D	
			341 0500 26180926867 LEANDRO EDUARDO D		
30/11/2023	0000	13105 375 Impostos	113.002	3.461,97 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF		
30/11/2023	0000	13105 375 Impostos	113.003	9.643,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/11/2023	0000	13105 375 Impostos	113.004	432,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.005	1.600,00 D	

748 0715 013656221000164 EDILSON ISSAO

30/11/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	42.532,26 C
30/11/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG419316 JANAINA FREITAS ROSSMANN FOZATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Rende Fácil

Dados do Cliente

Agência
475-8

Conta
31489-7

Cliente
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO
CULTURAL DE GUAIRA/SP

CPF/CNPJ
09.300.788/0001-26

425,88 -
50,38

375,50

Resumo do mês - Novembro/2023

Saldo bruto em 31/10/2023

R\$ 170.136,62

Aplicações no mês:

R\$ 0,00

Resgates líquidos no mês:

R\$ 73.687,53

IR sobre resgates no mês:

R\$ 50,38 ✓

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

Rendimento no mês:

R\$ 425,88 ✓

Saldo bruto em 30/11/2023

R\$ 96.824,59

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Anterior	R\$ 169.951,72	R\$ 184,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/11/2023	Resgate	R\$ 1.169,76	R\$ 1,43	R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 1.170,87
09/11/2023	Resgate	R\$ 2.884,57	R\$ 3,93	R\$ 0,88	R\$ 0,00	R\$ 2.887,62
23/11/2023	Resgate	R\$ 13.315,78	R\$ 23,63	R\$ 5,31	R\$ 0,00	R\$ 13.334,10
24/11/2023	Resgate	R\$ 13.743,28	R\$ 25,02	R\$ 5,62	R\$ 0,00	R\$ 13.762,68
30/11/2023	Resgate	R\$ 42.400,48	R\$ 170,03	R\$ 38,25	R\$ 0,00	R\$ 42.532,26
30/11/2023	Saldo Final	R\$ 96.437,85	R\$ 386,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 20/02/2024 às 10:43



Consultas - Extrato de conta corrente

G3372808151553681
28/03/2024 08:31:44

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 31489-7ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	61.847,65 C	
				05/12 16:19 MUNICIPIO DE GUAIRA			
05/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	61.847,65 D	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	121.101	18,36 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
11/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.102	99,90 D	
				DESKTOP INTERNET LTDA			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.100,00 D	
				104 1202 29772155818 ANDRE LUIZ DOS SA			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	70,87 D	
				104 1202 29772155818 ANDRE LUIZ DOS SA			
11/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.289,13 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.401	12.491,79 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
14/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.491,79 C	0,00 C
18/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.020.532	530,01 D	
				18/12 13:37 CAMILA DOS SANTOS GALEGO			
18/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.388	510,00 D	
				18/12 13:37 ELAINE C NOGUEIRA MARCOR			
18/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.394	510,00 D	
				18/12 13:37 MIRIAM REGINA ALONSO			
18/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.750	510,00 D	
				18/12 13:37 RODRIGO ALVES DOS SANTOS			
18/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.572	819,30 D	
				18/12 13:37 VINICIUS OLIVEIRA ANANIA			
18/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.574	510,00 D	
				18/12 13:37 ADRIANA D E LAUDINO			
18/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.578	204,00 D	
				18/12 13:37 PAOLLA LOPES			
18/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.584	382,50 D	
				18/12 13:37 ALINE DA SILVA			
18/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.587	318,75 D	
				18/12 13:37 LEONARDO PEREIRA MARQUES			
18/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.600	757,80 D	
				18/12 13:37 MARIO LUCIO TUICI			
18/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.106.798	510,00 D	
				18/12 13:37 LORRAN JORDY FERREIRA TO			
18/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.001.041.980	484,50 D	
				18/12 13:37 FABRICIO H G CARVALHO			
18/12/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.017.630	634,80 D	
				18/12 13:37 ROBSON OLIVEIRA CARVALHO			
18/12/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.495	437,84 D	
				18/12 13:37 CLAUDIANE ALVES DE LIMA			
18/12/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.940	757,80 D	
				18/12 13:37 MAIZA VICENTE TAVARES			
18/12/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.661	318,75 D	
				18/12 13:37 DIEGO FERNANDES BENTO			
18/12/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.033.724	68,25 D	
				18/12 13:37 CAIQUE MARTINS OLIVEIRA			
18/12/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.105.787	318,75 D	

			18/12 13:37 LEANDRO PEREIRA RIBEIRO			
18/12/2023	0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.108.718	634,80 D	
			18/12 13:37 MARCOS JOSE DA SILVA			
18/12/2023	0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.111.212	1.457,82 D	
			18/12 13:37 LOURIVAL DANIEL PENASFOR			
18/12/2023	0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.116.035	510,00 D	
			18/12 13:37 MARIA AUXILIADORA DOS SA			
18/12/2023	0475	99015 470	Transferência enviada	553.069.000.035.282	262,50 D	
			18/12 13:37 FERNANDA C F S RIBEIRO			
18/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	561,00 D	
			341 0500 26180926867 LEANDRO EDUARDO D			
18/12/2023	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	12.009,17 C	0,00 C
20/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.001	9.400,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	9.400,17 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14175 983	TED Devolvida	500.005	150,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.475,00 D	
			104 1202 19955325844 APARECIDA GALBIAD			
22/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	525,00 D	
			237 0335 004241911000161 NEW STRONG IN			
22/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	150,00 D	
			323 0001 17175579888 FATIMA APARECIDA			
22/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	155,70 D	
			033 0182 031326715000162 SILVEIRA E CO			
22/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	35,00 D	
			756 3214 040036420000142 PLENAMED - ME			
22/12/2023	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	3.190,70 C	0,00 C
28/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.801	13.334,10 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
28/12/2023	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	13.334,10 C	0,00 C
29/12/2023	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.020.532	1.535,62 D	
			29/12 10:38 CAMILA DOS SANTOS GALEGO			
29/12/2023	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.025.388	1.110,00 D	
			29/12 10:38 ELAINE C NOGUEIRA MARCOR			
29/12/2023	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.025.394	1.110,00 D	
			29/12 10:38 MIRIAM REGINA ALONSO			
29/12/2023	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.026.750	1.110,00 D	
			29/12 10:38 RODRIGO ALVES DOS SANTOS			
29/12/2023	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.572	1.794,30 D	
			29/12 10:38 VINICIUS OLIVEIRA ANANIA			
29/12/2023	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.574	1.110,00 D	
			29/12 10:38 ADRIANA D E LAUDINO			
29/12/2023	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.578	444,00 D	
			29/12 10:38 PAOLLA LOPES			
29/12/2023	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.584	832,50 D	
			29/12 10:38 ALINE DA SILVA			
29/12/2023	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.587	693,75 D	
			29/12 10:38 LEONARDO PEREIRA MARQUES			
29/12/2023	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.600	1.657,80 D	
			29/12 10:38 MARIO LUCIO TUICI			
29/12/2023	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.106.798	1.110,00 D	
			29/12 10:38 LORRAN JORDY FERREIRA TO			
29/12/2023	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.001.041.980	1.054,50 D	
			29/12 10:38 FABRICIO H G CARVALHO			
29/12/2023	0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.017.630	1.384,80 D	
			29/12 10:38 ROBSON OLIVEIRA CARVALHO			
29/12/2023	0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.027.495	1.054,50 D	
			29/12 10:38 CLAUDIANE ALVES DE LIMA			
29/12/2023	0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.027.940	1.657,80 D	
			29/12 10:38 MAIZA VICENTE TAVARES			
29/12/2023	0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.028.661	753,57 D	
			29/12 10:38 DIEGO FERNANDES BENTO			
29/12/2023	0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.033.724	333,00 D	
			29/12 10:38 CAIQUE MARTINS OLIVEIRA			

29/12/2023	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.105.787	813,39 D
		29/12 10:38 LEANDRO PEREIRA RIBEIRO		
29/12/2023	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.108.718	1.444,62 D
		29/12 10:38 MARCOS JOSE DA SILVA		
29/12/2023	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.111.212	3.443,82 D
		29/12 10:38 LOURIVAL DANIEL PENASFOR		
29/12/2023	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.116.035	1.110,00 D
		29/12 10:38 MARIA AUXILIADORA DOS SA		
29/12/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	553.069.000.035.282	614,82 D
		29/12 10:38 FERNANDA C F S RIBEIRO		
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.221,00 D
		341 0500 26180926867 LEANDRO EDUARDO D		
29/12/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	27.393,79 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG419316 JANAINA FREITAS ROSSMANN FOZATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência
475-8

Conta
31489-7

Cliente
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO
CULTURAL DE GUAIRA/SP

CPF/CNPJ
09.300.788/0001-26

191,65 -
96,52

95,13

Resumo do mês - Dezembro/2023

Saldo bruto em 30/11/2023	R\$ 96.824,59
Aplicações no mês:	R\$ 61.847,65
Resgates liquidos no mês:	R\$ 79.108,85
IR sobre resgates no mês:	R\$ 96,52 ✓
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimento no mês:	R\$ 191,65 ✓
Saldo bruto em 29/12/2023	R\$ 79.658,52

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Anterior	R\$ 96.437,85	R\$ 386,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/12/2023	Aplicação	R\$ 61.847,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.847,65
11/12/2023	Resgate	R\$ 1.284,50	R\$ 5,97	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1.289,13
14/12/2023	Resgate	R\$ 12.444,29	R\$ 61,28	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 12.491,79
18/12/2023	Resgate	R\$ 11.961,89	R\$ 61,00	R\$ 13,72	R\$ 0,00	R\$ 12.009,17
20/12/2023	Resgate	R\$ 9.361,89	R\$ 49,39	R\$ 11,11	R\$ 0,00	R\$ 9.400,17
22/12/2023	Resgate	R\$ 3.177,27	R\$ 17,32	R\$ 3,89	R\$ 0,00	R\$ 3.190,70
28/12/2023	Resgate	R\$ 13.275,29	R\$ 75,88	R\$ 17,07	R\$ 0,00	R\$ 13.334,10
29/12/2023	Resgate	R\$ 27.271,12	R\$ 158,28	R\$ 35,61	R\$ 0,00	R\$ 27.393,79
29/12/2023	Saldo Final	R\$ 79.509,25	R\$ 149,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.300.788/0001-26

Certidão nº: 15315722/2024

Expedição: 06/03/2024, às 09:50:53

Validade: 02/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.300.788/0001-26**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



27/03/2024

0074160593

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 9637562

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 26/03/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP, CNPJ: 09.300.788/0001-26, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 27 de março de 2024.

PEDIDO Nº:

0074160593





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP
CNPJ: 09.300.788/0001-26

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:50:50 do dia 27/03/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/09/2024.

Código de controle da certidão: **44F7.BF4C.3CD0.480A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 09.300.788/0001-26

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24030912233-13
Data e hora da emissão 27/03/2024 13:56:20
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.300.788/0001-26
Razão Social: ASSOC DESENV CULTURAL DE GUAIR
Endereço: RUA OITO 659 A / CENTRO / GUAIRA / SP / 14790-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/03/2024 a 10/04/2024

Certificação Número: 2024031218572335877714

Informação obtida em 27/03/2024 13:57:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 09.300.788

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 55297593

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 27/03/2024 13:54:32

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
RELATIVA AOS CADASTROS MOBILIÁRIO, IMOBILIÁRIO E DIVERSOS

Código de Cadastro

000759960

Contribuinte

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAÍRA - SP

Logradouro

Rua 8

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

09.300.788/0001-26

Número

659

Complemento

SALA A

CEP

14790000

UF

SP

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais Mobiliários, Imobiliários e Diversos.

ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados

Emitida às 13:49:12 do dia 27/03/2024

Válida até 26/04/2024

Código de Controle da Certidão/Número 3478CE4283D3D71C

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO NEGATIVA
DO MOBILIÁRIO

Código	Data Abertura	Situação	
107033003	13/09/2012	01 - Ativo	
Razão Social			CPF/CNPJ
ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAÍRA - SP			09.300.788/0001-26
Nome Fantasia			Inscrição Municipal
AGUAS CORRENTES			107033003
Logradouro		Número	Complemento
Rua 8		659	SALA A
Bairro		Cep	
CENTRO		14790000	
Cidade		UF	
GUAIRA		SP	
Atividade			
Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte			

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o Cadastro Mobiliário abaixo descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente a Taxa de Fiscalização e ISSQN. ATENÇÃO: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 13:47:31 do dia 27/03/2024

Válida até 26/04/2024

Código de Controle da Certidão/Número 0C101C41A8B90912

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.