



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 acorruaira@hotmail.com

Site: www.aacorruaira.org.br - Facebook: Associação-Cultural-Aguas-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 ANO 2022

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

EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP

VIGÊNCIA **VALOR TOTAL**

01/06/2022 a 30/05/2023

R\$ 784.259,96



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRÁ/SP ÁGUAS CORRENTES
Rua 8 nº 659 A – Centro - CEP 14790-000 - Guairá/ SP – Tel.: (17)98132-1656- e-mail acorrguaira@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

OSCIPI PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRÁ/SP “ÁGUAS CORRENTES”

CNPJ: 09.300.788/0001-26

ENDEREÇO: RUA 8 Nº 659 A, CENTRO

CEP: 14790-000

E-Mail: acorrguaira@hotmail.com

Telefone: (17) 98132-1656

Site: www.aacorguaira.org.br

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

VIGÊNCIA: 01/06/2022 a 30/05/2023

VALOR GLOBAL DA PARCERIA: R\$ 784.259,96

RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS: LOURIVAL DANIEL PENASFORTE

Valor Total Repassado: R\$ 463.680,26		
Valor Municipal	Valor Estadual	Valor Federal
R\$ 463.680,26	-	-

ADITIVOS		
Data	Vigência	Fonte
-	-	-



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 acorquaira@hotmail.com
 Site: www.acorquaira.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

RECURSO			
Data transferência	Data da entrega da prestação de contas	Valor	Fonte
28/06/2022		R\$ 213.390,41	MUNICIPAL
20/09/2022		R\$ 190.289,85	MUNICIPAL
15/12/2022		R\$ 60.000,00	MUNICIPAL

RECEITAS				
Fonte	Repasse	Rendimentos	Saldo exercício anterior	Saldo recurso próprio
Municipal	R\$ 463.680,26	R\$ 728,88	R\$ 0,00	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\$ 464.409,14				
DESPESAS				
Custos diretos na execução da parceria				
		Municipal	Estadual	Federal
Remuneração da equipe e encargos		R\$ 401.866,87	R\$0,00	R\$0,00
Material de Consumo		R\$ 20.719,02	R\$0,00	R\$0,00
Bens e materiais permanentes		R\$ 12.637,00	R\$0,00	R\$0,00



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUIAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
Rua 8 nº 659 A – Centro - CEP 14790-000 - Guaira/ SP – Tel.: (17)98132-1656- e-mail acorqualira@hotmail.com
Site: www.acorqualira.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

Custos indiretos na execução da parceria			
	Municipal	Estadual	Federal
Remuneração da equipe e encargos	R\$ 0,00	R\$	R\$
Serviços de terceiros	R\$ 13.480,24	R\$	R\$
Aluguel	R\$ 7.120,70	R\$	R\$
Internet/Água/Energia	Utilidade Pública	R\$ 890,90	R\$
TOTAL DA DESPESA	R\$ 456.714,73		

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

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

TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO		
() Isenção	() Devolução	() Não realizou devolução
Municipal: R\$ 0,00	Estadual: R\$ 0,00	Federal: R\$ 0,00



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 acorruaia@hotmail.com
Site: www.aaacorruaia.org.br - Facebook: Associação-Cultural-Aguas-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

RENDIMENTOS

(X) Uso autorizado () Uso não autorizado () Devolução Valor R\$ 728,88

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\$1.800,00
Aline da Silva	Professora de Danças Regionais	15h	R\$1.350,00
Daiane Vilela Ferreira	Professora de Dança de Salão	6h	R\$540,00
Diego Fernandes Bento	Professor de Capoeira	12,5h	R\$1.125,00
Elaine Cristina Nogueira Marcório	Professora de Biscuit	20h	R\$1.800,00
Fabricao Higino Gonçalves de Carvalho	Professor de Desenho	19h	R\$1.710,00
Íris Procópio Dias Santana	Pedagoga	20h	R\$2.200,00
Laine Firmimo Chacon	Professora de Ballet	19h	R\$1.710,00
Leandro Eduardo Duarte	Agente Técnico Cultural Auxiliar	30h	R\$1.920,00
Leandro Pereira Ribeiro	Professor de Contrabaixo elétrico	12,5h	R\$1.125,00
Leonardo Pereira Marques	Professor de Teatro	12,5h	R\$1.125,00
Lorran Jordy Ferreira Tosta	Professor de Ballet e Jazz	20h	R\$1.800,00
Lourival Daniel Penasforte	Coordenador	25h	R\$4.572,00
Maiza Vicente Tavares	Administrativo	25h	R\$2.400,00
Marcos José da Silva	Professor de Bateria	25h	R\$2.100,00
Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Professora de Pintura em tecido	20h	R\$1.800,00



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 acorruaira@hotmail.com

Site: www.aacorruaira.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

Mario Lucio Tuici	Professor de violão	30h	R\$2.400,00
Mirian Regina Alonso	Professora de Artesanato Geral	20h	R\$1.800,00
Paolla Lopes	Professora de Jazz	8h	R\$720,00
Robson de Oliveira Carvalho	Professor de Iniciação Musical	25h	R\$2.100,00
Rodrigo Alves dos Santos	Professor de Danças Urbanas	20h	R\$1.800,00
Vinicius de Oliveira Ananias	Professor de Viola Caipira e Acordeon	32,5h	R\$2.550,00

RECURSOS INVESTIDOS NA OSCIP NO EXERCÍCIO

Fonte (público/privado)		Valor	%
Público Cultura		R\$ 463.680,26	
Total		R\$ 463.680,26	

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
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



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

Rua 8 nº 659 A – Centro - CEP 14790-000 - Guaira/ SP – Tel.: (17)981.32-1656- e-mail acornguaira@hotmail.com

Site: www.acornguaira.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

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	Triangulo 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 Creika 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
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



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 acorrua@hotmai.com

Site: www.aacorrua.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

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 alumínio	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	Malaxeta luen 20x12 alumínio	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
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



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 acorrua@hotmail.com
Site: www.assocguaira.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

25/10/2022	2	Pandeiro pele animal	Não possui
25/10/2022	4	Escaleta 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

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 GUIAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
 Rua 8 nº 659 A – Centro - CEP 14790-000 - Guairá/ SP – Tel.: (17)98132-1656- e-mail acorruaira@hotmail.com
 Site: www.aacorruaira.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 (Prestação de anual)

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA										
MOVIMENTAÇÃO	Junho a Agosto		Setembro a Dezembro							
	Municipal	Estadual	Federal							
Total Recebido	R\$213.390,41	R\$250.289,85		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
Material geral / material didático	R\$19.519,88	R\$1.199,14		R\$0,00	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\$93,95	R\$796,95		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
RECURSOS HUMANOS										
Encargos Trabalhistas	R\$146.824,38	R\$255.042,49		R\$0,00	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\$9.122,00	R\$3.515,00		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
ALUGUEL										
Aluguel	R\$2.767,00	R\$4.353,70		R\$0,00	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\$6.293,24	R\$7.187,00		R\$0,00	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 acorquaira@hotmail.com
Site: www.assocquaira.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

	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
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
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
Totais																			
Total de Despesas	R\$164.620,45	R\$272.094,28	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
Total Aplicado	R\$28.769,96	R\$7.113,61	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 Aplicação																			
Rendimento Líquido	R\$148,08	R\$580,80	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
Saldo final da Aplicação	R\$28.918,04	R\$7.694,41	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

Guaira/SP, 01 de março de 2023.


Janaina Freitas Rossmann Fozato
CPF 097.960.848-13
Presidente


Miltismar Quintino
CPF 175.523.648-40
Tesoureira



Lourival Daniel Penasforte
CPF 101.405.018-94
Coordenador

ANEXO 3 DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

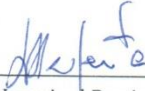
DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Na qualidade de representante legal da OSCIP denominada Associação de Desenvolvimento Cultural de Guaira/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 Guaira-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 Guaira-SP.

Guaira/SP, 01 de março de 2023.



Janaina Freitas Rossman Fozato
CPF 097.960.848-13
Presidente



Lourival Daniel Penasforte
CPF 101.405.018.94
Responsável pela Aplicação dos Recursos



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 4
PRESTAÇÃO DE CONTAS
REPASSE AO TERCEIRO SETOR**

MÊS DE REFERÊNCIA: ANUAL/2022

PROCESSO Nº: 116/2021

EDITAL Nº: 73/2021

CONTRATO Nº: 01/2022

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\$463.680,26

REFERÊNCIA DO RECURSO: ANUAL (JUNHO A DEZEMBRO – 2022)

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 0,00

SALDO PARA MÊS DE JANEIRO: R\$ 7.694,41

Janaina Freitas Rossman Fozato
CPF 097.960.848-13
Presidente



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 - 2022
Processo : 116/2021 Edital : 73/2021 Contrato : 01/2022
Objeto : Coordenação, acompanhamento e execução de projetos técnicos artísticos e oficinas culturais.
Órgão Concessor : Prefeitura do Município de Guaira/SP
OSCIPI : Associação de Desenvolvimento Cultural de Guaira/SP
Responsável : Janaina Freitas Rossman Fozato
Valor Recebido : R\$ 463.680,26
Mês de ref. do rc Junho a Dezembro - 2022 Fonte : Municipal
Banco do Brasil Agência : 0475-8 Conta Corrente : 31.489-7

DATA	HISTORICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
01/06/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00		R\$ 0,00
28/06/2022	Transferência 550.475.000.400.122	R\$213.390,41		R\$ 213.390,41
04/07/2022	Transferência 550.475.000.025.388		R\$1.110,00	R\$ 212.280,41
04/07/2022	Transferência 550.475.000.025.394		R\$1.110,00	R\$ 211.170,41
04/07/2022	Transferência 550.475.000.026.750		R\$1.110,00	R\$ 210.060,41
04/07/2022	Transferência 550.475.000.031.572		R\$1.792,68	R\$ 208.267,73
04/07/2022	Transferência 550.475.000.031.574		R\$1.110,00	R\$ 207.157,73
04/07/2022	Transferência 550.475.000.031.577		R\$1.054,50	R\$ 206.103,23
04/07/2022	Transferência 550.475.000.031.578		R\$333,00	R\$ 205.770,23
04/07/2022	Transferência 550.475.000.031.584		R\$832,50	R\$ 204.937,73
04/07/2022	Transferência 550.475.000.031.587		R\$693,75	R\$ 204.243,98
04/07/2022	Transferência 550.475.000.031.592		R\$667,94	R\$ 203.576,04
04/07/2022	Transferência 550.475.000.031.600		R\$444,00	R\$ 203.132,04
04/07/2022	Transferência 550.475.000.106.798		R\$1.110,00	R\$ 202.022,04
04/07/2022	Transferência 550.475.001.041.980		R\$832,50	R\$ 201.189,54
04/07/2022	Transferência 550.475.510.017.630		R\$1.383,18	R\$ 199.806,36
04/07/2022	Transferência 550.475.510.027.940		R\$1.656,18	R\$ 198.150,18
04/07/2022	Transferência 550.475.510.028.661		R\$806,69	R\$ 197.343,49
04/07/2022	Transferência 550.475.510.105.787		R\$806,69	R\$ 196.536,80
04/07/2022	Transferência 550.475.510.108.714		R\$1.508,13	R\$ 195.028,67
04/07/2022	Transferência 550.475.510.108.718		R\$1.439,65	R\$ 193.589,02
04/07/2022	Transferência 550.475.510.111.212		R\$3.397,59	R\$ 190.191,43
04/07/2022	Transferência 550.475.510.116.035		R\$1.110,00	R\$ 189.081,43
04/07/2022	Pagamento de Boleto 70.401		R\$10.615,00	R\$ 178.466,43
04/07/2022	Transferência 70.402		R\$4.932,00	R\$ 173.534,43
04/07/2022	Pagamento de Impostos 70.403		R\$2.216,16	R\$ 171.318,27
04/07/2022	Pagamento de Impostos 70.404		R\$8.872,48	R\$ 162.445,79
04/07/2022	Pagamento de Impostos 70.405		R\$277,02	R\$ 162.168,77
04/07/2022	Pagamento de Boleto 70.406		R\$26,64	R\$ 162.142,13
07/07/2022	Transferência 550.475.510.027.829		R\$333,00	R\$ 161.809,13
07/07/2022	Transferência 70.701		R\$1.000,00	R\$ 160.809,13
07/07/2022	Transferência 70.702		R\$1.219,38	R\$ 159.589,75
07/07/2022	Transferência 70.703		R\$1.600,00	R\$ 157.989,75
07/07/2022	Transferência 70.704		R\$805,00	R\$ 157.184,75
07/07/2022	Transferência 70.705		R\$992,00	R\$ 156.192,75
07/07/2022	Transferência 70.706		R\$819,20	R\$ 155.373,55
07/07/2022	Transferência 70.707		R\$767,00	R\$ 154.606,55
14/07/2022	Transferência 550.475.000.033.329		R\$535,00	R\$ 154.071,55
20/07/2022	Transferência 72.001		R\$2.615,92	R\$ 151.455,63
20/07/2022	Transferência 72.002		R\$90,00	R\$ 151.365,63
26/07/2022	Pagamento de Boleto 72.601		R\$11.055,00	R\$ 140.310,63
26/07/2022	Transferência 72.602		R\$382,72	R\$ 139.927,91
29/07/2022	Transferência 550.475.000.025.388		R\$1.110,00	R\$ 138.817,91
29/07/2022	Transferência 550.475.000.025.394		R\$1.110,00	R\$ 137.707,91
29/07/2022	Transferência 550.475.000.026.750		R\$1.110,00	R\$ 136.597,91
29/07/2022	Transferência 550.475.000.031.572		R\$1.792,68	R\$ 134.805,23
29/07/2022	Transferência 550.475.000.031.574		R\$1.110,00	R\$ 133.695,23
29/07/2022	Transferência 550.475.000.031.577		R\$1.054,50	R\$ 132.640,73
29/07/2022	Transferência 550.475.000.031.578		R\$333,00	R\$ 132.307,73
29/07/2022	Transferência 550.475.000.031.584		R\$832,50	R\$ 131.475,23
29/07/2022	Transferência 550.475.000.031.587		R\$693,75	R\$ 130.781,48
29/07/2022	Transferência 550.475.000.031.592		R\$667,94	R\$ 130.113,54
29/07/2022	Transferência 550.475.000.031.600		R\$1.656,18	R\$ 128.457,36
29/07/2022	Transferência 550.475.000.033.461		R\$114,92	R\$ 128.342,44
29/07/2022	Transferência 550.475.000.106.798		R\$1.110,00	R\$ 127.232,44

**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 acoraguaira@hotmail.com
Site: www.aacoraguaira.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

29/07/2022	Transferência 550.475.001.041.980		R\$832,50	R\$ 126.399,94
29/07/2022	Transferência 550.475.510.017.630		R\$1.383,18	R\$ 125.016,76
29/07/2022	Transferência 550.475.510.027.829		R\$333,00	R\$ 124.683,76
29/07/2022	Transferência 550.475.510.027.940		R\$1.656,18	R\$ 123.027,58
29/07/2022	Transferência 550.475.510.028.661		R\$806,69	R\$ 122.220,89
29/07/2022	Transferência 550.475.510.105.787		R\$806,69	R\$ 121.414,20
29/07/2022	Transferência 550.475.510.108.718		R\$1.439,65	R\$ 119.974,55
29/07/2022	Transferência 550.475.510.111.212		R\$3.397,59	R\$ 116.576,96
29/07/2022	Transferência 550.475.510.116.035		R\$1.110,00	R\$ 115.466,96
29/07/2022	Transferência 72.901		R\$1.219,38	R\$ 114.247,58
29/07/2022	Transferência 72.902		R\$4.190,00	R\$ 110.057,58
05/08/2022	Transferência 550.475.000.019.838		R\$1.600,00	R\$ 108.457,58
05/08/2022	Pagamento de Impostos 80.501		R\$2.204,16	R\$ 106.253,42
05/08/2022	Pagamento de Impostos 80.502		R\$8.830,18	R\$ 97.423,24
05/08/2022	Pagamento de Impostos 80.503		R\$182,16	R\$ 97.241,08
05/08/2022	Pagamento de Impostos 80.504		R\$275,52	R\$ 96.965,56
05/08/2022	Pagamento de Boleto 80.505		R\$49,95	R\$ 96.915,61
05/08/2022	Transferência 80.506		R\$1.000,00	R\$ 95.915,61
05/08/2022	Transferência 80.507		R\$35,00	R\$ 95.880,61
09/08/2022	Transferência 80.901		R\$4.580,42	R\$ 91.300,19
19/08/2022	Transferência 550.475.000.000.858		R\$2.741,39	R\$ 88.558,80
22/08/2022	Transferência 550.475.000.022.117		R\$89,00	R\$ 88.469,80
23/08/2022	Transferência 82.301		R\$1.908,94	R\$ 86.560,86
25/08/2022	Transferência 550.475.000.044.513		R\$295,43	R\$ 86.265,43
25/08/2022	Pagamento de Boleto 82.501		R\$11.660,50	R\$ 74.604,93
25/08/2022	Transferência 82.502		R\$118,24	R\$ 74.486,69
26/08/2022	Transferência 82.601		R\$99,60	R\$ 74.387,09
26/08/2022	Transferência 82.602		R\$2.741,10	R\$ 71.645,99
26/08/2022	Transferência 82.603		R\$2.049,24	R\$ 69.596,75
30/08/2022	Transferência 550.475.000.025.388		R\$1.110,00	R\$ 68.486,75
30/08/2022	Transferência 550.475.000.025.394		R\$1.110,00	R\$ 67.376,75
30/08/2022	Transferência 550.475.000.026.750		R\$1.110,00	R\$ 66.266,75
30/08/2022	Transferência 550.475.000.031.572		R\$1.792,68	R\$ 64.474,07
30/08/2022	Transferência 550.475.000.031.574		R\$1.110,00	R\$ 63.364,07
30/08/2022	Transferência 550.475.000.031.577		R\$1.054,50	R\$ 62.309,57
30/08/2022	Transferência 550.475.000.031.578		R\$333,00	R\$ 61.976,57
30/08/2022	Transferência 550.475.000.031.584		R\$832,50	R\$ 61.144,07
30/08/2022	Transferência 550.475.000.031.587		R\$693,75	R\$ 60.450,32
30/08/2022	Transferência 550.475.000.031.592		R\$667,94	R\$ 59.782,38
30/08/2022	Transferência 550.475.000.031.600		R\$1.656,18	R\$ 58.126,20
30/08/2022	Transferência 550.475.000.031.754		R\$1.530,65	R\$ 56.595,55
30/08/2022	Transferência 550.475.000.106.798		R\$1.110,00	R\$ 55.485,55
30/08/2022	Transferência 550.475.001.041.980		R\$832,50	R\$ 54.653,05
30/08/2022	Transferência 550.475.510.017.630		R\$1.383,18	R\$ 53.269,87
30/08/2022	Transferência 550.475.510.027.829		R\$333,00	R\$ 52.936,87
30/08/2022	Transferência 550.475.510.027.940		R\$1.656,18	R\$ 51.280,69
30/08/2022	Transferência 550.475.510.028.661		R\$806,69	R\$ 50.474,00
30/08/2022	Transferência 550.475.510.105.787		R\$806,69	R\$ 49.667,31
30/08/2022	Transferência 550.475.510.108.718		R\$1.439,65	R\$ 48.227,66
30/08/2022	Transferência 550.475.510.111.212		R\$3.397,59	R\$ 44.830,07
30/08/2022	Transferência 550.475.510.116.035		R\$1.110,00	R\$ 43.720,07
30/08/2022	Transferência 83.001		R\$1.600,00	R\$ 42.120,07
30/08/2022	Pagamento de Boleto 83.002		R\$17,36	R\$ 42.102,71
30/08/2022	Pagamento de Impostos 83.003		R\$2.332,16	R\$ 39.770,55
30/08/2022	Pagamento de Impostos 83.004		R\$9.307,53	R\$ 30.463,02
30/08/2022	Pagamento de Impostos 83.005		R\$182,16	R\$ 30.280,86
30/08/2022	Pagamento de Impostos 83.006		R\$291,52	R\$ 29.989,34
30/08/2022	Transferência 83.007		R\$1.219,38	R\$ 28.769,96
31/08/2022	Rendimento líquido Aplicação	R\$148,08		R\$ 28.918,04
12/09/2022	Transferência 550.475.000.000.858		R\$70,56	R\$ 28.847,48
12/09/2022	Pagamento de Boleto 91.201		R\$49,95	R\$ 28.797,53
12/09/2022	Transferência 91.202		R\$1.000,00	R\$ 27.797,53
14/09/2022	Transferência 91.401		R\$2.352,00	R\$ 25.445,53
20/09/2022	Transferência 47.500.000.400.122	R\$190.289,85		R\$ 215.735,38
22/09/2022	Transferência 550.031.000.106.783		R\$250,00	R\$ 215.485,38
22/09/2022	Transferência 92.201		R\$492,80	R\$ 214.992,58
27/09/2022	Transferência 92.701		R\$11.382,27	R\$ 203.610,31
27/09/2022	Transferência 92.702		R\$219,78	R\$ 203.390,53
27/09/2022	Transferência 92.703		R\$235,80	R\$ 203.154,73
30/09/2022	Transferência 93.006		R\$1.600,00	R\$ 201.554,73
30/09/2022	Transferência 550.475.000.031.574		R\$1.110,00	R\$ 200.444,73



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

30/09/2022	Transferência 550.475.000.031.592		R\$667,94	R\$ 199.776,79
30/09/2022	Transferência 550.475.000.031.584		R\$832,50	R\$ 198.944,29
30/09/2022	Transferência 550.475.510.027.829		R\$333,00	R\$ 198.611,29
30/09/2022	Transferência 550.475.510.028.661		R\$806,69	R\$ 197.804,60
30/09/2022	Transferência 550.475.000.025.388		R\$1.110,00	R\$ 196.694,60
30/09/2022	Transferência 550.475.0001.041.980		R\$832,50	R\$ 195.862,10
30/09/2022	Transferência 550.475.0001.031.754		R\$1.530,65	R\$ 194.331,45
30/09/2022	Transferência 550.475.000.031.577		R\$1.054,50	R\$ 193.276,95
30/09/2022	Transferência 93.007		R\$1.219,38	R\$ 192.057,57
30/09/2022	Transferência 550.475.510.105.787		R\$806,69	R\$ 191.250,88
30/09/2022	Transferência 550.475.000.031.587		R\$693,75	R\$ 190.557,13
30/09/2022	Transferência 550.475.000.106.798		R\$564,55	R\$ 189.992,58
30/09/2022	Transferência 550.475.510.111.212		R\$3.397,59	R\$ 186.594,99
30/09/2022	Transferência 550.475.510.027.940		R\$1.656,18	R\$ 184.938,81
30/09/2022	Transferência 550.475.510.108.718		R\$1.439,65	R\$ 183.499,16
30/09/2022	Transferência 550.475.510.116.035		R\$1.110,00	R\$ 182.389,16
30/09/2022	Transferência 550.475.000.031.600		R\$1.656,18	R\$ 180.732,98
30/09/2022	Transferência 550.475.000.025.394		R\$1.110,00	R\$ 179.622,98
30/09/2022	Transferência 550.475.000.031.578		R\$333,00	R\$ 179.289,98
30/09/2022	Transferência 550.475.510.017.630		R\$1.383,18	R\$ 177.906,80
30/09/2022	Transferência 550.475.000.026.750		R\$1.110,00	R\$ 176.796,80
30/09/2022	Transferência 550.475.000.031.572		R\$1.792,68	R\$ 175.004,12
30/09/2022	Pagamento de Boleto 93.001		R\$119,74	R\$ 174.884,38
30/09/2022	Pagamento de Imposto 93.002		R\$2.332,16	R\$ 172.552,22
30/09/2022	Pagamento de Imposto 93.003		R\$9.307,53	R\$ 163.244,69
30/09/2022	Pagamento de Imposto 93.004		R\$291,52	R\$ 162.953,17
30/09/2022	Pagamento de Imposto 93.005		R\$182,16	R\$ 162.771,01
10/10/2022	Pagamento de Boleto 101.001		R\$99,90	R\$ 162.671,11
10/10/2022	Transferência 101.002		R\$1.000,00	R\$ 161.671,11
13/10/2022	Transferência 101.301		R\$249,00	R\$ 161.422,11
25/10/2022	Pagamento de Boleto 102.501		R\$11.750,00	R\$ 149.672,11
25/10/2022	Pagamento de Boleto 102.502		R\$95,97	R\$ 149.576,14
25/10/2022	Transferência 102.503		R\$58,95	R\$ 149.517,19
26/10/2022	Transferência 102.601		R\$2.426,00	R\$ 147.091,19
28/10/2022	Transferência 102.823		R\$1.219,38	R\$ 145.871,81
28/10/2022	Transferência 47.500.000.025.388		R\$1.110,00	R\$ 144.761,81
28/10/2022	Transferência 47.500.000.025.394		R\$1.110,00	R\$ 143.651,81
28/10/2022	Transferência 47.500.000.026.750		R\$1.110,00	R\$ 142.541,81
28/10/2022	Transferência 47.500.000.031.572		R\$1.792,68	R\$ 140.749,13
28/10/2022	Transferência 47.500.000.031.574		R\$1.110,00	R\$ 139.639,13
28/10/2022	Transferência 47.500.000.031.577		R\$1.054,50	R\$ 138.584,63
28/10/2022	Transferência 47.500.000.031.578		R\$360,75	R\$ 138.223,88
28/10/2022	Transferência 47.500.000.031.584		R\$832,50	R\$ 137.391,38
28/10/2022	Transferência 47.500.000.031.587		R\$693,75	R\$ 136.697,63
28/10/2022	Transferência 47.500.000.031.592		R\$667,94	R\$ 136.029,69
28/10/2022	Transferência 47.500.000.031.600		R\$1.656,18	R\$ 134.373,51
28/10/2022	Transferência 47.500.000.031.754		R\$1.530,65	R\$ 132.842,86
28/10/2022	Transferência 47.500.000.106.798		R\$1.110,00	R\$ 131.732,86
28/10/2022	Transferência 47.500.001.041.980		R\$980,50	R\$ 130.752,36
28/10/2022	Transferência 47.500.510.017.630		R\$1.383,18	R\$ 129.369,18
28/10/2022	Transferência 47.500.510.027.829		R\$333,00	R\$ 129.036,18
28/10/2022	Transferência 47.500.510.027.940		R\$1.656,18	R\$ 127.380,00
28/10/2022	Transferência 47.500.510.028.661		R\$806,69	R\$ 126.573,31
28/10/2022	Transferência 47.500.510.105.787		R\$806,69	R\$ 125.766,62
28/10/2022	Transferência 47.500.510.108.718		R\$1.439,65	R\$ 124.326,97
28/10/2022	Transferência 47.500.510.111.212		R\$3.397,59	R\$ 120.929,38
28/10/2022	Transferência 47.500.510.116.035		R\$1.110,00	R\$ 119.819,38
31/10/2022	Pagamento de Imposto 103.101		R\$2.347,36	R\$ 117.472,02
31/10/2022	Pagamento de Imposto 103.102		R\$9.370,23	R\$ 108.101,79
31/10/2022	Pagamento de Imposto 103.103		R\$182,16	R\$ 107.919,63
31/10/2022	Pagamento de Imposto 103.104		R\$293,42	R\$ 107.626,21
31/10/2022	Transferência 103.105		R\$1.600,00	R\$ 106.026,21
08/11/2022	Pagamento de Boleto 110.801		R\$17,36	R\$ 106.008,85
08/11/2022	Pagamento de Boleto 110.802		R\$99,90	R\$ 105.908,95
08/11/2022	Transferência 110.803		R\$1.000,00	R\$ 104.908,95
08/11/2022	Transferência 110.804		R\$840,00	R\$ 104.068,95
11/11/2022	Transferência 111.101		R\$76,00	R\$ 103.992,95
17/11/2022	Transferência 550.475.000.025.388		R\$250,00	R\$ 103.742,95
17/11/2022	Transferência 550.475.000.025.394		R\$250,00	R\$ 103.492,95
17/11/2022	Transferência 550.475.000.026.750		R\$250,00	R\$ 103.242,95
17/11/2022	Transferência 550.475.000.031.572		R\$406,25	R\$ 102.836,70




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

17/11/2022	Transferência 450.475.000.031.574		R\$250,00	R\$ 102.586,70
17/11/2022	Transferência 550.475.000.031.577		R\$237,50	R\$ 102.349,20
17/11/2022	Transferência 550.475.000.031.578		R\$100,00	R\$ 102.249,20
17/11/2022	Transferência 550.475.000.031.584		R\$187,50	R\$ 102.061,70
17/11/2022	Transferência 550.475.000.031.587		R\$156,25	R\$ 101.905,45
17/11/2022	Transferência 550.475.000.031.592		R\$125,00	R\$ 101.780,45
17/11/2022	Transferência 550.475.000.031.600		R\$300,00	R\$ 101.480,45
17/11/2022	Transferência 550.475.000.031.754		R\$200,00	R\$ 101.280,45
17/11/2022	Transferência 550.475.000.106.798		R\$250,00	R\$ 101.030,45
17/11/2022	Transferência 550.475.001.041.980		R\$237,50	R\$ 100.792,95
17/11/2022	Transferência 550.475.510.017.630		R\$312,50	R\$ 100.480,45
17/11/2022	Transferência 550.475.510.027.829		R\$75,00	R\$ 100.405,45
17/11/2022	Transferência 550.475.510.027.940		R\$375,00	R\$ 100.030,45
17/11/2022	Transferência 550.475.510.028.661		R\$156,25	R\$ 99.874,20
17/11/2022	Transferência 550.475.510.105.787		R\$156,25	R\$ 99.717,95
17/11/2022	Transferência 550.475.510.108.718		R\$312,50	R\$ 99.405,45
17/11/2022	Transferência 550.475.510.111.212		R\$827,50	R\$ 98.577,95
17/11/2022	Transferência 550.475.510.116.035		R\$250,00	R\$ 98.327,95
17/11/2022	Transferência 111.701		R\$275,00	R\$ 98.052,95
23/11/2022	Pagamento de Boletim 112.301		R\$11.835,00	R\$ 86.217,95
25/11/2022	Pagamento de Boletim 112.501		R\$91,73	R\$ 86.126,22
28/11/2022	Transferência 550.475.000.025.388		R\$1.110,00	R\$ 85.016,22
28/11/2022	Transferência 550.475.000.025.394		R\$1.110,00	R\$ 83.906,22
28/11/2022	Transferência 550.475.000.026.750		R\$1.110,00	R\$ 82.796,22
28/11/2022	Transferência 550.475.000.031.572		R\$1.792,68	R\$ 81.003,54
28/11/2022	Transferência 550.475.000.031.574		R\$1.110,00	R\$ 79.893,54
28/11/2022	Transferência 550.475.000.031.577		R\$1.054,50	R\$ 78.839,04
28/11/2022	Transferência 550.475.000.031.578		R\$444,00	R\$ 78.395,04
28/11/2022	Transferência 550.475.000.031.584		R\$832,50	R\$ 77.562,54
28/11/2022	Transferência 550.475.000.031.587		R\$693,75	R\$ 76.868,79
28/11/2022	Transferência 550.475.000.031.592		R\$667,94	R\$ 76.200,85
28/11/2022	Transferência 550.475.000.031.600		R\$1.656,18	R\$ 74.544,67
28/11/2022	Transferência 550.475.000.031.754		R\$1.530,65	R\$ 73.014,02
28/11/2022	Transferência 550.475.000.106.798		R\$1.110,00	R\$ 71.904,02
28/11/2022	Transferência 550.475.001.041.980		R\$1.054,50	R\$ 70.849,52
28/11/2022	Transferência 550.475.510.017.630		R\$1.383,18	R\$ 69.466,34
28/11/2022	Transferência 550.475.510.027.829		R\$333,00	R\$ 69.133,34
28/11/2022	Transferência 550.475.510.028.661		R\$750,22	R\$ 68.383,12
28/11/2022	Transferência 550.475.510.105.787		R\$806,69	R\$ 67.576,43
28/11/2022	Transferência 550.475.510.108.718		R\$1.439,65	R\$ 66.136,78
28/11/2022	Transferência 550.475.510.111.212		R\$3.397,59	R\$ 62.739,19
28/11/2022	Transferência 550.475.510.116.035		R\$1.110,00	R\$ 61.629,19
28/11/2022	Transferência 112.801		R\$1.219,38	R\$ 60.409,81
28/11/2022	Transferência 112.802		R\$1.656,18	R\$ 58.753,63
29/11/2022	Transferência 112.901		R\$2.836,16	R\$ 55.917,47
29/11/2022	Transferência 112.902		R\$182,16	R\$ 55.735,31
29/11/2022	Transferência 112.903		R\$9.482,80	R\$ 46.252,51
29/11/2022	Transferência 112.904		R\$354,54	R\$ 45.897,97
29/11/2022	Transferência 112.905		R\$99,90	R\$ 45.798,07
29/11/2022	Transferência 112.906		R\$35,00	R\$ 45.763,07
29/11/2022	Transferência 112.907		R\$1.600,00	R\$ 44.163,07
29/11/2022	Transferência 112.908		R\$1.000,00	R\$ 43.163,07
29/11/2022	Transferência 550.475.000.031.592		R\$597,26	R\$ 42.565,81
14/12/2022	Transferência 550.475.510.111.212		R\$1.282,45	R\$ 41.283,36
14/12/2022	Pagamento de Boletim 121.401		R\$6.803,75	R\$ 34.479,61
15/12/2022	Transferência 550.475.000.400.122	R\$60.000,00		R\$ 94.479,61
15/12/2022	Transferência 550.475.000.025.388		R\$397,50	R\$ 94.082,11
15/12/2022	Transferência 550.475.000.025.394		R\$397,50	R\$ 93.684,61
15/12/2022	Transferência 550.475.000.026.750		R\$397,50	R\$ 93.287,11
15/12/2022	Transferência 550.475.000.031.572		R\$645,94	R\$ 92.641,17
15/12/2022	Transferência 550.475.000.031.574		R\$397,50	R\$ 92.243,67
15/12/2022	Transferência 550.475.000.031.577		R\$377,63	R\$ 91.866,04
15/12/2022	Transferência 550.475.000.031.578		R\$159,00	R\$ 91.707,04
15/12/2022	Transferência 550.475.000.031.584		R\$298,13	R\$ 91.408,91
15/12/2022	Transferência 550.475.000.031.587		R\$248,44	R\$ 91.160,47
15/12/2022	Transferência 550.475.000.031.600		R\$532,50	R\$ 90.627,97
15/12/2022	Transferência 550.475.000.031.754		R\$416,67	R\$ 90.211,30
15/12/2022	Transferência 550.475.000.106.798		R\$397,50	R\$ 89.813,80
15/12/2022	Transferência 550.475.001.041.980		R\$377,63	R\$ 89.436,17
15/12/2022	Transferência 550.475.510.017.630		R\$496,88	R\$ 88.939,29
15/12/2022	Transferência 550.475.510.027.829		R\$119,25	R\$ 88.820,04



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

15/12/2022	Transferência 550.475.510.027.940		R\$596,25	R\$ 88.223,79
15/12/2022	Transferência 550.475.510.028.661		R\$248,44	R\$ 87.975,35
15/12/2022	Transferência 550.475.510.105.787		R\$248,44	R\$ 87.726,91
15/12/2022	Transferência 550.475.510.108.718		R\$496,88	R\$ 87.230,03
15/12/2022	Transferência 550.475.510.116.035		R\$397,50	R\$ 86.832,53
15/12/2022	Transferência 121.501		R\$437,25	R\$ 86.395,28
16/12/2022	Pagamento de Boleto 121.601		R\$11.835,00	R\$ 74.560,28
20/12/2022	Pagamento de Imposto 122.001		R\$5.560,07	R\$ 69.000,21
27/12/2022	Transferência 122.701		R\$90,00	R\$ 68.910,21
27/12/2022	Pagamento de Boleto 122.702		R\$105,14	R\$ 68.805,07
28/12/2022	Pagamento de Boleto 122.801		R\$17,36	R\$ 68.787,71
28/12/2022	Transferência 122.802		R\$58,95	R\$ 68.728,76
28/12/2022	Transferência 122.803		R\$3.163,65	R\$ 65.565,11
28/12/2022	Transferência 122.804		R\$9.383,80	R\$ 56.181,31
28/12/2022	Transferência 122.805		R\$182,16	R\$ 55.999,15
28/12/2022	Transferência 122.806		R\$16,70	R\$ 55.982,45
28/12/2022	Transferência 122.807		R\$400,73	R\$ 55.581,72
29/12/2022	Transferência 122.922		R\$1.219,38	R\$ 54.362,34
29/12/2022	Transferência 47.500.000.025.388		R\$1.110,00	R\$ 53.252,34
29/12/2022	Transferência 47.500.000.025.388		R\$863,34	R\$ 52.389,00
29/12/2022	Transferência 47.500.000.025.394		R\$1.110,00	R\$ 51.279,00
29/12/2022	Transferência 47.500.000.026.750		R\$1.110,00	R\$ 50.169,00
29/12/2022	Transferência 47.500.000.031.572		R\$1.792,68	R\$ 48.376,32
29/12/2022	Transferência 47.500.000.031.574		R\$1.110,00	R\$ 47.266,32
29/12/2022	Transferência 47.500.000.031.574		R\$863,34	R\$ 46.402,98
29/12/2022	Transferência 47.500.000.031.577		R\$1.054,50	R\$ 45.348,48
29/12/2022	Transferência 47.500.000.031.578		R\$444,00	R\$ 44.904,48
29/12/2022	Transferência 47.500.000.031.584		R\$832,50	R\$ 44.071,98
29/12/2022	Transferência 47.500.000.031.584		R\$647,50	R\$ 43.424,48
29/12/2022	Transferência 47.500.000.031.587		R\$693,75	R\$ 42.730,73
29/12/2022	Transferência 47.500.000.031.600		R\$1.656,18	R\$ 41.074,55
29/12/2022	Transferência 47.500.000.031.754		R\$1.530,65	R\$ 39.543,90
29/12/2022	Transferência 47.500.000.106.798		R\$1.110,00	R\$ 38.433,90
29/12/2022	Transferência 47.500.001.041.980		R\$1.054,50	R\$ 37.379,40
29/12/2022	Transferência 47.500.510.017.630		R\$1.383,18	R\$ 35.996,22
29/12/2022	Transferência 47.500.510.027.829		R\$333,00	R\$ 35.663,22
29/12/2022	Transferência 47.500.510.027.829		R\$259,00	R\$ 35.404,22
29/12/2022	Transferência 47.500.510.027.940		R\$1.656,18	R\$ 33.748,04
29/12/2022	Transferência 47.500.510.028.661		R\$750,22	R\$ 32.997,82
29/12/2022	Transferência 47.500.510.028.661		R\$539,59	R\$ 32.458,23
29/12/2022	Transferência 47.500.510.105.787		R\$806,69	R\$ 31.651,54
29/12/2022	Transferência 47.500.510.108.718		R\$1.439,65	R\$ 30.211,89
29/12/2022	Transferência 47.500.510.111.212		R\$3.397,59	R\$ 26.814,30
29/12/2022	Transferência 47.500.510.116.035		R\$1.110,00	R\$ 25.704,30
30/12/2022	Transferência 123.004		R\$949,67	R\$ 24.754,63
30/12/2022	Transferência 123.018		R\$1.600,00	R\$ 23.154,63
30/12/2022	Transferência 47.500.000.025.394		R\$863,34	R\$ 22.291,29
30/12/2022	Transferência 47.500.000.026.750		R\$863,34	R\$ 21.427,95
30/12/2022	Transferência 47.500.000.031.572		R\$1.398,35	R\$ 20.029,60
30/12/2022	Transferência 47.500.000.031.577		R\$820,17	R\$ 19.209,43
30/12/2022	Transferência 47.500.000.031.578		R\$345,34	R\$ 18.864,09
30/12/2022	Transferência 47.500.000.031.587		R\$539,59	R\$ 18.324,50
30/12/2022	Transferência 47.500.000.031.600		R\$1.110,00	R\$ 17.214,50
30/12/2022	Transferência 47.500.000.031.754		R\$822,23	R\$ 16.392,27
30/12/2022	Transferência 47.500.000.106.798		R\$863,34	R\$ 15.528,93
30/12/2022	Transferência 47.500.001.041.980		R\$820,17	R\$ 14.708,76
30/12/2022	Transferência 47.500.510.017.630		R\$1.079,17	R\$ 13.629,59
30/12/2022	Transferência 47.500.510.027.940		R\$1.292,18	R\$ 12.337,41
30/12/2022	Transferência 47.500.510.105.787		R\$539,59	R\$ 11.797,82
30/12/2022	Transferência 47.500.510.108.718		R\$1.079,17	R\$ 10.718,65
30/12/2022	Transferência 47.500.510.111.212		R\$2.741,70	R\$ 7.976,95
30/12/2022	Transferência 47.500.510.116.035		R\$863,34	R\$ 7.113,61
31/12/2022	Rendimento líquido Aplicação	R\$580,80		R\$ 7.694,41
	SALDO FINAL	R\$ 464.409,14	R\$456.714,73	R\$ 7.694,41


Janaína Freitas Rossman Fozato
Presidente



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 - 2022

Processo : 116/2021 Edital : 73/2021 Contrato: 01/2022

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

Órgão Concessor : Prefeitura do Município de Guaira/SP

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

Responsável : Janaina Freitas Rossman Fozato

Valor Recebido : R\$ 463.680,26 Fonte: Municipal

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTOS (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESAS RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
04/07/2022	Elaine C. Nogueira Marcório	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.110,00
04/07/2022	Mirian Regina Alonso	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.110,00
04/07/2022	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.110,00
04/07/2022	Vinicius de Oliveira Ananias	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.792,68
04/07/2022	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.110,00
04/07/2022	Laine Firmini Chacon	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.054,50
04/07/2022	Polla Lopes	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$333,00
04/07/2022	Aline da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$832,50
04/07/2022	Leonardo Pereira Marques	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$693,75
04/07/2022	Alan Silva Junior	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$667,94
04/07/2022	Mario Lúcio Tuissi	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$444,00
04/07/2022	Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.110,00
04/07/2022	Fabrcio Hígino Gonçalves de Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$832,50
04/07/2022	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.383,18
04/07/2022	Maiza Vicente Tavares	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.656,18
04/07/2022	Diego Fernandes Bento	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$806,69
04/07/2022	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$806,69
04/07/2022	Wendell Scarpellini Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.508,13
04/07/2022	Marcos José da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.439,65
04/07/2022	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$3.397,59
04/07/2022	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.110,00
04/07/2022	Alelo - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Pagamento de Benefício Alimentação(Ref. Junho)	Municipal	R\$10.615,00
04/07/2022	Som Brasil Instrumentos Musicais Ltda	Aquisição de instrumentos e materiais para oficina de Acordeon/Contrabaixo/Bateria e Percussão	Municipal	R\$4.932,00
04/07/2022	Imposto FGTS	Pagamento de Impostos	Municipal	R\$2.216,16
04/07/2022	Imposto DARF	Pagamento de Impostos	Municipal	R\$8.872,48
04/07/2022	Imposto DARF	Pagamento de Impostos	Municipal	R\$277,02
04/07/2022	Net Barretos Tecnologia Ltda ME	Pagamento de Internet	Municipal	R\$26,64
07/07/2022	Daiane Vilela Ferreira	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$333,00
07/07/2022	Andre Luiz dos Santos	Pagamento de aluguel (ref. Julho)	Municipal	R\$1.000,00
07/07/2022	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.219,38
07/07/2022	Edilson Issao Aramaki	Assessoria Contábil (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.600,00
07/07/2022	Clínica Plena em Med. E Seg. Trab. Ltda Me	Exames médicos admissionais de funcionários	Municipal	R\$805,00
07/07/2022	Agile Informática e Tecnologia Ltda	Material de escritório	Municipal	R\$992,00
07/07/2022	Token Informática Eireli ME	Material de escritório	Municipal	R\$819,20
07/07/2022	Andre Luiz dos Santos	Pagamento de aluguel (ref. Junho)	Municipal	R\$767,00
14/07/2022	Humberto Cinatra Caligares	Manutenção e Reparo de equipamento	Municipal	R\$535,00
20/07/2022	Lexart Indústria e Comércio de Mercadorias em Geral Ltda	Material para Oficina de Biscuit	Municipal	R\$2.615,92
20/07/2022	Token Informática Eireli ME	Material de escritório	Municipal	R\$90,00
26/07/2022	Alelo - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Pagamento de Benefício Alimentação(Ref. Julho)	Municipal	R\$11.055,00
26/07/2022	Brena Evarine de Campos	Material para Oficina de Pintura em tecido	Municipal	R\$382,72
29/07/2022	Elaine C. Nogueira Marcório	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.110,00
29/07/2022	Mirian Regina Alonso	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.110,00
29/07/2022	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.110,00
29/07/2022	Vinicius de Oliveira Ananias	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.792,68
29/07/2022	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.110,00
29/07/2022	Laine Firmini Chacon	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.054,50
29/07/2022	Polla Lopes	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$333,00
29/07/2022	Aline da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$832,50
29/07/2022	Leonardo Pereira Marques	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$693,75
29/07/2022	Alan Silva Junior	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$667,94
29/07/2022	Mario Lúcio Tuissi	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.656,18
29/07/2022	Roberta Borba Nascimento	Material para Oficinas de Artesanato	Municipal	R\$114,92
29/07/2022	Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.110,00



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRÁ/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

29/07/2022	Fabricio Higino Gonçalves de Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$832,50
29/07/2022	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.383,18
29/07/2022	Daiane Vilela Ferreira	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$333,00
29/07/2022	Maiza Vicente Tavares	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.656,18
29/07/2022	Diego Fernandes Bento	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$806,69
29/07/2022	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$806,69
29/07/2022	Marcos José da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.439,65
29/07/2022	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$3.397,59
29/07/2022	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.110,00
29/07/2022	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.219,38
29/07/2022	Agile Informática e Tecnologia Ltda	Aquisição de computador	Municipal	R\$4.190,00
05/08/2022	Edilson Issao Aramaki	Assessoria Contábil (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.600,00
05/08/2022	Imposto FGTS	Pagamento de Impostos	Municipal	R\$2.204,16
05/08/2022	Imposto DARF	Pagamento de Impostos	Municipal	R\$8.830,18
05/08/2022	Imposto DARF	Pagamento de Impostos	Municipal	R\$182,16
05/08/2022	Imposto DARF	Pagamento de Impostos	Municipal	R\$275,52
05/08/2022	Net Barretos Tecnologia Ltda ME	Pagamento de Internet	Municipal	R\$49,95
05/08/2022	Andre Luiz dos Santos	Pagamento de aluguel (ref. agosto)	Municipal	R\$1.000,00
05/08/2022	Clínica Plena em Med. E Seg. Trab. Ltda Me	Exame médico admissional de funcionário	Municipal	R\$35,00
09/08/2022	M.A.Z Vancin Papelaria	Material para Oficina de Artesanato Geral/Pintura em tecido	Municipal	R\$4.580,42
19/08/2022	Livraria e Papelaria Aquarius	Materiais para Oficinas e de escritório	Municipal	R\$2.741,39
22/08/2022	Ferraz e Silva Comércio de Tintas Ltda Me	Material para Oficina de Artesanato Geral	Municipal	R\$89,00
23/08/2022	M.M. Presentes Ltda Me	Materiais para Oficinas e de escritório	Municipal	R\$1.908,94
25/08/2022	Aline Miranda da Silva Assis	Materiais para Oficinas e de escritório	Municipal	R\$295,43
25/08/2022	Alelo - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Pagamento de Benefício Alimentação(Ref Agosto)	Municipal	R\$11.660,50
25/08/2022	Alison P.R. Nogueira Intermediação de Negócios Me	Pagamento de frete ref. a compra de massa para biscoito	Municipal	R\$118,24
26/08/2022	M.A.Z Vancin Papelaria	Material para Oficina de Artesanato Geral	Municipal	R\$99,60
26/08/2022	M.A.Z Vancin Papelaria	Material para Oficina de Artesanato Geral	Municipal	R\$2.741,10
26/08/2022	M.A.Z Vancin Papelaria	Material de escritório	Municipal	R\$2.049,24
30/08/2022	Elaine C. Nogueira Marcório	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.110,00
30/08/2022	Mirian Regina Alonso	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.110,00
30/08/2022	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.110,00
30/08/2022	Vinicius de Oliveira Ananias	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.792,68
30/08/2022	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.110,00
30/08/2022	Laine Firmini Chacon	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.054,50
30/08/2022	Polla Lopes	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$333,00
30/08/2022	Aline da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$832,50
30/08/2022	Leonardo Pereira Marques	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$693,75
30/08/2022	Alan Silva Junior	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$667,94
30/08/2022	Mario Lúcio Tuissi	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.656,18
30/08/2022	Íris Procópio Dias Santana	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.530,65
30/08/2022	Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.110,00
30/08/2022	Fabricio Higino Gonçalves de Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$832,50
30/08/2022	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.383,18
30/08/2022	Daiane Vilela Ferreira	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$333,00
30/08/2022	Maiza Vicente Tavares	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.656,18
30/08/2022	Diego Fernandes Bento	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$806,69
30/08/2022	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$806,69
30/08/2022	Marcos José da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.439,65
30/08/2022	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$3.397,59
30/08/2022	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.110,00
30/08/2022	Edilson Issao Aramaki	Assessoria Contábil (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.600,00
30/08/2022	Departamento de Água e Esgoto de Guairá	Pagamento de água	Municipal	R\$17,36
30/08/2022	Imposto FGTS	Pagamento de Impostos	Municipal	R\$2.332,16
30/08/2022	Imposto DARF	Pagamento de Impostos	Municipal	R\$9.307,53
30/08/2022	Imposto DARF	Pagamento de Impostos	Municipal	R\$182,16
30/08/2022	Imposto DARF	Pagamento de Impostos	Municipal	R\$291,52
30/08/2022	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.219,38
12/09/2022	Livraria e Papelaria Aquarius	Material para as Oficinas de Artesanato	Municipal	R\$70,56
12/09/2022	Net Barretos Tecnologia Ltda ME	Pagamento de Internet (Ref. Setembro)	Municipal	R\$49,95
12/09/2022	Andre Luiz dos Santos	Pagamento de Aluguel (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.000,00
14/09/2022	New Strong Ind. E Com. De Confeccões e Brindes Ltda	Confecção de Uniformes	Municipal	R\$2.352,00
22/09/2022	Eva Artesanato Ltda	Material para Oficina de Artesanato Geral	Municipal	R\$250,00
22/09/2022	Bom Preço Textil Barretos Elreli	Material para Oficina de Artesanato Geral	Municipal	R\$492,80
27/09/2022	Alelo - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Pagamento de Benefício Alimentação (Ref. Setembro)	Municipal	R\$11.382,27



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

27/09/2022	M.M. Presentes Ltda Me	Material para Oficina de Artesanato Geral	Municipal	R\$219,78
27/09/2022	Andre Luiz dos Santos	Pagamento de IPTU (Ref. Junho à Setembro)	Municipal	R\$235,80
30/09/2022	Edilson Issao Aramaki	Assessoria Contábil (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.600,00
30/09/2022	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.110,00
30/09/2022	Alan Silva Junior	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$667,94
30/09/2022	Aline da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$832,50
30/09/2022	Dalane Vilela Ferreira	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$333,00
30/09/2022	Diego Fernandes Bento	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$806,69
30/09/2022	Elaine C. Nogueira Marcório	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.110,00
30/09/2022	Fabricio Higino Gonçalves de Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$832,50
30/09/2022	Íris Procópio Dias Santana	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.530,65
30/09/2022	Laine Firmini Chacon	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.054,50
30/09/2022	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.219,38
30/09/2022	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$806,69
30/09/2022	Leonardo Pereira Marques	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$693,75
30/09/2022	Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$564,55
30/09/2022	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$3.397,59
30/09/2022	Maiza Vicente Tavares	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.656,18
30/09/2022	Marcos José da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.439,65
30/09/2022	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.110,00
30/09/2022	Mario Lúcio Tuissi	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.656,18
30/09/2022	Mirian Regina Alonso	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.110,00
30/09/2022	Polla Lopes	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$333,00
30/09/2022	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.383,18
30/09/2022	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.110,00
30/09/2022	Vinicius de Oliveira Ananias	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.792,68
30/09/2022	CPFL Cia Paulista de Força e Luz	Pagamento de Energia Elétrica (Ref. Setembro)	Municipal	R\$119,74
30/09/2022	Imposto FGTS	Pagamento de Impostos (Ref. Setembro)	Municipal	R\$2.332,16
30/09/2022	Imposto INSS	Pagamento de Impostos (Ref. Setembro)	Municipal	R\$9.307,53
30/09/2022	Imposto DARF	Pagamento de Impostos (Ref. Setembro)	Municipal	R\$291,52
30/09/2022	Imposto DARF	Pagamento de Impostos (Ref. Setembro)	Municipal	R\$182,16
10/10/2022	Net Barretos Tecnologia Ltda ME	Pagamento de Internet (Ref. Outubro)	Municipal	R\$99,90
10/10/2022	Andre Luiz dos Santos	Pagamento de Aluguel (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.000,00
13/10/2022	Token Informática Eirele - ME	Aquisição de Caixa de Som para Oficina de Capoeira	Municipal	R\$249,00
25/10/2022	Alelo - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Pagamento de Benefício Alimentação (Ref. Outubro)	Municipal	R\$11.750,00
25/10/2022	CPFL Cia Paulista de Força e Luz	Pagamento de Energia Elétrica (Ref. Outubro)	Municipal	R\$95,97
25/10/2022	Andre Luiz dos Santos	Pagamento de IPTU (Ref. Outubro)	Municipal	R\$58,95
26/10/2022	Som Brasil Instrumentos Musicais Ltda	Aquisição de Instrumentos e encordamento para Oficinas de Iniciação Musical/Percussão/Violão/Capoeira	Municipal	R\$2.426,00
28/10/2022	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.219,38
28/10/2022	Elaine C. Nogueira Marcório	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.110,00
28/10/2022	Mirian Regina Alonso	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.110,00
28/10/2022	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.110,00
28/10/2022	Vinicius de Oliveira Ananias	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.792,68
28/10/2022	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.110,00
28/10/2022	Laine Firmini Chacon	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.054,50
28/10/2022	Polla Lopes	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$360,75
28/10/2022	Aline da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$832,50
28/10/2022	Leonardo Pereira Marques	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$693,75
28/10/2022	Alan Silva Junior	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$667,94
28/10/2022	Mario Lúcio Tuissi	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.656,18
28/10/2022	Íris Procópio Dias Santana	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.530,65
28/10/2022	Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.110,00
28/10/2022	Fabricio Higino Gonçalves de Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$980,50
28/10/2022	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.383,18
28/10/2022	Dalane Vilela Ferreira	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$333,00
28/10/2022	Maiza Vicente Tavares	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.656,18
28/10/2022	Diego Fernandes Bento	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$806,69
28/10/2022	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$806,69
28/10/2022	Marcos José da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.439,65
28/10/2022	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$3.397,59
28/10/2022	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.110,00
31/10/2022	Imposto FGTS	Pagamento de Impostos (Ref. Outubro)	Municipal	R\$2.347,36
31/10/2022	Imposto INSS	Pagamento de Impostos (Ref. Outubro)	Municipal	R\$9.370,23
31/10/2022	Imposto DARF	Pagamento de Impostos (Ref. Outubro)	Municipal	R\$182,16
31/10/2022	Imposto DARF	Pagamento de Impostos (Ref. Outubro)	Municipal	R\$293,42




ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRÁ/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

31/10/2022	Edilson Issao Aramaki	Assessoria Contábil (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.600,00
08/11/2022	Departamento de Água e Esgoto de Guairá	Pagamento de água	Municipal	R\$17,36
08/11/2022	Net Barretos Tecnologia Ltda ME	Pagamento de Internet (Ref. Novembro)	Municipal	R\$99,90
08/11/2022	Andre Luiz dos Santos	Pagamento de Aluguel (Ref. Novembro)	Municipal	R\$1.000,00
08/11/2022	Priscila Cristina de Sousa Santos	Aquisição de Berimbau para Oficina de Capoeira	Municipal	R\$840,00
11/11/2022	Brena Evarine de Campos	Material para Oficina de Artesanato Geral	Municipal	R\$76,00
17/11/2022	Elaine C. Nogueira Marcório	Pagamento 13º salário (1ª parcela)	Municipal	R\$250,00
17/11/2022	Mirian Regina Alonso	Pagamento 13º salário (1ª parcela)	Municipal	R\$250,00
17/11/2022	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento 13º salário (1ª parcela)	Municipal	R\$250,00
17/11/2022	Vinicius de Oliveira Ananias	Pagamento 13º salário (1ª parcela)	Municipal	R\$406,25
17/11/2022	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento 13º salário (1ª parcela)	Municipal	R\$250,00
17/11/2022	Laine Firmini Chacon	Pagamento 13º salário (1ª parcela)	Municipal	R\$237,50
17/11/2022	Polla Lopes	Pagamento 13º salário (1ª parcela)	Municipal	R\$100,00
17/11/2022	Aline da Silva	Pagamento 13º salário (1ª parcela)	Municipal	R\$187,50
17/11/2022	Leonardo Pereira Marques	Pagamento 13º salário (1ª parcela)	Municipal	R\$156,25
17/11/2022	Alan Silva Junior	Pagamento 13º salário (1ª parcela)	Municipal	R\$125,00
17/11/2022	Mario Lúcio Tuissi	Pagamento 13º salário (1ª parcela)	Municipal	R\$300,00
17/11/2022	Íris Procópio Dias Santana	Pagamento 13º salário (1ª parcela)	Municipal	R\$200,00
17/11/2022	Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento 13º salário (1ª parcela)	Municipal	R\$250,00
17/11/2022	Fabrcio Higinio Gonçalves de Carvalho	Pagamento 13º salário (1ª parcela)	Municipal	R\$237,50
17/11/2022	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento 13º salário (1ª parcela)	Municipal	R\$312,50
17/11/2022	Daiane Vilela Ferreira	Pagamento 13º salário (1ª parcela)	Municipal	R\$75,00
17/11/2022	Maíza Vicente Tavares	Pagamento 13º salário (1ª parcela)	Municipal	R\$375,00
17/11/2022	Diego Fernandes Bento	Pagamento 13º salário (1ª parcela)	Municipal	R\$156,25
17/11/2022	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento 13º salário (1ª parcela)	Municipal	R\$156,25
17/11/2022	Marcos José da Silva	Pagamento 13º salário (1ª parcela)	Municipal	R\$312,50
17/11/2022	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento 13º salário (1ª parcela)	Municipal	R\$827,50
17/11/2022	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento 13º salário (1ª parcela)	Municipal	R\$250,00
17/11/2022	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento 13º salário (1ª parcela)	Municipal	R\$275,00
23/11/2022	Alelo - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Pagamento de Benefício Alimentação (Ref. Novembro)	Municipal	R\$11.835,00
25/11/2022	CPFL Cia Paulista de Força e Luz	Pagamento de Energia Elétrica (Ref. Novembro)	Municipal	R\$91,73
28/11/2022	Elaine C. Nogueira Marcório	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$1.110,00
28/11/2022	Mirian Regina Alonso	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$1.110,00
28/11/2022	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$1.110,00
28/11/2022	Vinicius de Oliveira Ananias	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$1.792,68
28/11/2022	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$1.110,00
28/11/2022	Laine Firmini Chacon	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$1.054,50
28/11/2022	Polla Lopes	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$444,00
28/11/2022	Aline da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$832,50
28/11/2022	Leonardo Pereira Marques	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$693,75
28/11/2022	Alan Silva Junior	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$667,94
28/11/2022	Mario Lúcio Tuissi	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$1.656,18
28/11/2022	Íris Procópio Dias Santana	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$1.530,65
28/11/2022	Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$1.110,00
28/11/2022	Fabrcio Higinio Gonçalves de Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$1.054,50
28/11/2022	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$1.383,18
28/11/2022	Daiane Vilela Ferreira	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$333,00
28/11/2022	Diego Fernandes Bento	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$750,22
28/11/2022	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$806,69
28/11/2022	Marcos José da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$1.439,65
28/11/2022	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$3.397,59
28/11/2022	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$1.110,00
28/11/2022	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$1.219,38
28/11/2022	Maíza Vicente Tavares	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$1.656,18
29/11/2022	Imposto FGTS	Pagamento de Impostos (Ref. Novembro)	Municipal	R\$2.836,16
29/11/2022	Imposto DARF	Pagamento de Impostos (Ref. Novembro)	Municipal	R\$182,16
29/11/2022	Imposto INSS	Pagamento de Impostos (Ref. Novembro)	Municipal	R\$9.482,80
29/11/2022	Imposto DARF	Pagamento de Impostos (Ref. Novembro)	Municipal	R\$354,54
29/11/2022	Net Barretos Tecnologia Ltda ME	Pagamento de Internet (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$99,90
29/11/2022	Clínica Plena em Med. E Seg. Trab. Ltda Me	Exame Médico Demissional - Alan Silva Junior	Municipal	R\$35,00
29/11/2022	Edilson Issao Aramaki	Assessoria Contábil (Ref. Novembro)	Municipal	R\$1.600,00
29/11/2022	Andre Luiz dos Santos	Pagamento de Aluguel (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$1.000,00
29/11/2022	Alan Silva Junior	Pagamento ref. Rescisão Contratual	Municipal	R\$597,26
14/12/2022	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento 13º salário (2ª parcela)	Municipal	R\$1.282,45
14/12/2022	Alelo - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Pagamento de Benefício Alimentação (Ref. 13º salário)	Municipal	R\$6.803,75
15/12/2022	Elaine C. Nogueira Marcório	Pagamento 13º salário (2ª parcela)	Municipal	R\$397,50
15/12/2022	Mirian Regina Alonso	Pagamento 13º salário (2ª parcela)	Municipal	R\$397,50



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.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

15/12/2022	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento 13º salário (2ª parcela)	Municipal	R\$397,50
15/12/2022	Vinicius de Oliveira Ananias	Pagamento 13º salário (2ª parcela)	Municipal	R\$645,94
15/12/2022	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento 13º salário (2ª parcela)	Municipal	R\$397,50
15/12/2022	Laine Firmini Chacon	Pagamento 13º salário (2ª parcela)	Municipal	R\$377,63
15/12/2022	Polla Lopes	Pagamento 13º salário (2ª parcela)	Municipal	R\$159,00
15/12/2022	Aline da Silva	Pagamento 13º salário (2ª parcela)	Municipal	R\$298,13
15/12/2022	Leonardo Pereira Marques	Pagamento 13º salário (2ª parcela)	Municipal	R\$248,44
15/12/2022	Mario Lúcio Tuissi	Pagamento 13º salário (2ª parcela)	Municipal	R\$532,50
15/12/2022	Íris Procópio Dias Santana	Pagamento 13º salário (2ª parcela)	Municipal	R\$416,67
15/12/2022	Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento 13º salário (2ª parcela)	Municipal	R\$397,50
15/12/2022	Fabrcício Higino Gonçalves de Carvalho	Pagamento 13º salário (2ª parcela)	Municipal	R\$377,63
15/12/2022	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento 13º salário (2ª parcela)	Municipal	R\$496,88
15/12/2022	Daiane Vilela Ferreira	Pagamento 13º salário (2ª parcela)	Municipal	R\$119,25
15/12/2022	Maiza Vicente Tavares	Pagamento 13º salário (2ª parcela)	Municipal	R\$596,25
15/12/2022	Diego Fernandes Bento	Pagamento 13º salário (2ª parcela)	Municipal	R\$248,44
15/12/2022	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento 13º salário (2ª parcela)	Municipal	R\$248,44
15/12/2022	Marcos José da Silva	Pagamento 13º salário (2ª parcela)	Municipal	R\$496,88
15/12/2022	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento 13º salário (2ª parcela)	Municipal	R\$397,50
15/12/2022	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento 13º salário (2ª parcela)	Municipal	R\$437,25
16/12/2022	Alelo - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Pagamento de Benefício Alimentação (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$11.835,00
20/12/2022	Imposto INSS	Pagamento de Impostos (Ref. 13º salário)	Municipal	R\$5.560,07
27/12/2022	Som Brasil Instrumentos Musicais Ltda	Material para concerto do contra baixo	Municipal	R\$90,00
27/12/2022	CPFL Cia Paulista de Força e Luz	Pagamento de Energia Elétrica (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$105,14
28/12/2022	Departamento de Água e Esgoto de Guairá	Pagamento de água	Municipal	R\$17,36
28/12/2022	Andre Luiz dos Santos	Pagamento de IPTU (Ref. Novembro)	Municipal	R\$58,95
28/12/2022	Imposto FGTS	Pagamento de Impostos (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$3.163,65
28/12/2022	Imposto INSS	Pagamento de Impostos (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$9.383,80
28/12/2022	Imposto DARF	Pagamento de Impostos (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$182,16
28/12/2022	Imposto DARF	Pagamento de Impostos (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$16,70
28/12/2022	Imposto DARF	Pagamento de Impostos (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$400,73
29/12/2022	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$1.219,38
29/12/2022	Elaine C. Nogueira Marcório	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$1.110,00
29/12/2022	Elaine C. Nogueira Marcório	Pagamento - Férias	Municipal	R\$863,34
29/12/2022	Mirian Regina Alonso	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$1.110,00
29/12/2022	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$1.110,00
29/12/2022	Vinicius de Oliveira Ananias	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$1.792,68
29/12/2022	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$1.110,00
29/12/2022	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento - Férias	Municipal	R\$863,34
29/12/2022	Laine Firmini Chacon	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$1.054,50
29/12/2022	Polla Lopes	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$444,00
29/12/2022	Aline da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$832,50
29/12/2022	Aline da Silva	Pagamento - Férias	Municipal	R\$647,50
29/12/2022	Leonardo Pereira Marques	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$693,75
29/12/2022	Mario Lúcio Tuissi	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$1.656,18
29/12/2022	Íris Procópio Dias Santana	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$1.530,65
29/12/2022	Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$1.110,00
29/12/2022	Fabrcício Higino Gonçalves de Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$1.054,50
29/12/2022	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$1.383,18
29/12/2022	Daiane Vilela Ferreira	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$333,00
29/12/2022	Daiane Vilela Ferreira	Pagamento - Férias	Municipal	R\$259,00
29/12/2022	Maiza Vicente Tavares	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$1.656,18
29/12/2022	Diego Fernandes Bento	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$750,22
29/12/2022	Diego Fernandes Bento	Pagamento - Férias	Municipal	R\$539,59
29/12/2022	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$806,69
29/12/2022	Marcos José da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$1.439,65
29/12/2022	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$3.397,59
29/12/2022	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$1.110,00
30/12/2022	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$949,67
30/12/2022	Edilson Issao Aramaki	Assessoria Contábil (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$1.600,00
30/12/2022	Mirian Regina Alonso	Pagamento - Férias	Municipal	R\$863,34
30/12/2022	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento - Férias	Municipal	R\$863,34
30/12/2022	Vinicius de Oliveira Ananias	Pagamento - Férias	Municipal	R\$1.398,35
30/12/2022	Laine Firmini Chacon	Pagamento - Férias	Municipal	R\$820,17
30/12/2022	Polla Lopes	Pagamento - Férias	Municipal	R\$345,34
30/12/2022	Leonardo Pereira Marques	Pagamento - Férias	Municipal	R\$539,59
30/12/2022	Mario Lúcio Tuissi	Pagamento - Férias	Municipal	R\$1.110,00
30/12/2022	Íris Procópio Dias Santana	Pagamento - Férias	Municipal	R\$822,23
30/12/2022	Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento - Férias	Municipal	R\$863,34


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

30/12/2022	Fabricao Higino Gonçalves de Carvalho	Pagamento - Férias	Municipal	R\$820,17
30/12/2022	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento - Férias	Municipal	R\$1.079,17
30/12/2022	Maiza Vicente Tavares	Pagamento - Férias	Municipal	R\$1.292,18
30/12/2022	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento - Férias	Municipal	R\$539,59
30/12/2022	Marcos José da Silva	Pagamento - Férias	Municipal	R\$1.079,17
30/12/2022	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento - Férias	Municipal	R\$2.741,70
30/12/2022	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento - Férias	Municipal	R\$863,34
TOTAL:				R\$456.714,73

Guaira/SP, 01 março de 2023.


 Janaina Freitas Bossman Fozato
 Presidente



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

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 - 2022
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Parceria 01/2022	26/05/2022	12 meses	784.259,96

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\$
-	-	28/06/2022	550.475.000.400.122	R\$ 213.390,41
-	-	20/09/2022	550.475.000.400.122	R\$ 190.289,85
-	-	15/12/2022	550.475.000.400.122	R\$ 60.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 463.680,26
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 728,88
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 464.409,14
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 464.409,14

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 junho a dezembro-2022, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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 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\$ 401.866,87	-	-
Serviços de terceiros (cursos, reciclagem, viagem para compras em outras cidades, registro em vídeo ou foto, assessoria contábil, divulgação, confecção de figurinos, outros.)	-	-	R\$ 13.480,24	-	-
Materiais de Consumo (material geral, material didático)	-	-	R\$ 20.719,02	-	-
Bens e Materiais Permanentes	-	-	R\$ 12.637,00	-	-
Gêneros Alimentícios			-		
Utilidade Pública (Energia, Água, Internet, Telefone)	-	-	R\$ 890,90	-	-
Aluguel	-	-	R\$ 7.120,70	-	-
TOTAL:	-	-	R\$ 456.714,73	-	-



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\$ 464.409,14
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 456.714,73
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 7.694,41
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 7.694,41

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, 01 de março de 2023.

Jaraina Freitas Rossman Fozato
Presidente

Eliana Barbosa Nascimento
Conselho Fiscal

Danilo Daniel Cardoso da Silva
Conselho Fiscal

Gabriel Garcia de Carvalho Neto
Conselho Fiscal



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310310497268341
03/03/2023 10:54:48

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 31489-7ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
28/06/2022	28/06/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	213.390,41 C	213.390,41 C
30/06/2022		0000	00000 999 S A L D O			213.390,41 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310310497268341
03/03/2023 10:55:54

Ciente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 31489-7ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			213.390,41 C
04/07/2022	04/07/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.025.388	1.110,00 D	
04/07/2022	04/07/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.025.394	1.110,00 D	
04/07/2022	04/07/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.026.750	1.110,00 D	
04/07/2022	04/07/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.572	1.792,68 D	
04/07/2022	04/07/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.574	1.110,00 D	
04/07/2022	04/07/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.577	1.054,50 D	
04/07/2022	04/07/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.578	333,00 D	
04/07/2022	04/07/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.584	832,50 D	
04/07/2022	04/07/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.587	693,75 D	
04/07/2022	04/07/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.592	667,94 D	
04/07/2022	04/07/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.600	444,00 D	
04/07/2022	04/07/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.106.798	1.110,00 D	
04/07/2022	04/07/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	550.475.001.041.980	832,50 D	
04/07/2022	04/07/2022	0000	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.017.630	1.383,18 D	
04/07/2022	04/07/2022	0000	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.027.940	1.656,18 D	
04/07/2022	04/07/2022	0000	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.028.661	806,69 D	
04/07/2022	04/07/2022	0000	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.105.787	806,69 D	
04/07/2022	04/07/2022	0000	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.108.714	1.508,13 D	
04/07/2022	04/07/2022	0000	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.108.718	1.439,65 D	
04/07/2022	04/07/2022	0000	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.111.212	3.397,59 D	
04/07/2022	04/07/2022	0000	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.116.035	1.110,00 D	
04/07/2022	04/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.401	10.615,00 D	
04/07/2022	04/07/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	4.932,00 D	
04/07/2022	04/07/2022	0000	13105 375	Impostos	70.403	2.216,16 D	
04/07/2022	04/07/2022	0000	13105 375	Impostos	70.404	8.872,48 D	
04/07/2022	04/07/2022	0000	13105 375	Impostos	70.405	277,02 D	
04/07/2022	04/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.406	26,64 D	162.142,13 C
07/07/2022	07/07/2022	0000	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.027.829	333,00 D	
07/07/2022	07/07/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	1.000,00 D	
07/07/2022	07/07/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.702	1.219,38 D	
07/07/2022	07/07/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.703	1.600,00 D	
07/07/2022	07/07/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.704	805,00 D	
07/07/2022	07/07/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.705	992,00 D	
07/07/2022	07/07/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.706	819,20 D	
07/07/2022	07/07/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.707	767,00 D	154.606,55 C
14/07/2022	14/07/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.033.329	535,00 D	154.071,55 C
15/07/2022	15/07/2022	0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	154.071,55 D	0,00 C
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	2.615,92 D	
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	90,00 D	
20/07/2022	20/07/2022	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	2.705,92 C	
20/07/2022	21/07/2022	0000	14325 900	BB Rende Fácil	112.020.100.002.608	0,01 C	0,01 C
21/07/2022	21/07/2022	0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
26/07/2022	26/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.601	11.055,00 D	
26/07/2022	26/07/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.602	382,72 D	
26/07/2022	26/07/2022	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	11.437,72 C	0,00 C
29/07/2022	29/07/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.025.388	1.110,00 D	
29/07/2022	29/07/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.025.394	1.110,00 D	
29/07/2022	29/07/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.026.750	1.110,00 D	
29/07/2022	29/07/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.572	1.792,68 D	
29/07/2022	29/07/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.574	1.110,00 D	

29/07/2022	29/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.577	1.054,50 D	
29/07/2022	29/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.578	333,00 D	
29/07/2022	29/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.584	832,50 D	
29/07/2022	29/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.587	693,75 D	
29/07/2022	29/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.592	667,94 D	
29/07/2022	29/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.600	1.656,18 D	
29/07/2022	29/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.033.461	114,92 D	
29/07/2022	29/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.106.798	1.110,00 D	
29/07/2022	29/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.001.041.980	832,50 D	
29/07/2022	29/07/2022	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.017.630	1.383,18 D	
29/07/2022	29/07/2022	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.829	333,00 D	
29/07/2022	29/07/2022	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.940	1.656,18 D	
29/07/2022	29/07/2022	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.661	806,69 D	
29/07/2022	29/07/2022	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.105.787	806,69 D	
29/07/2022	29/07/2022	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.108.718	1.439,65 D	
29/07/2022	29/07/2022	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.111.212	3.397,59 D	
29/07/2022	29/07/2022	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.116.035	1.110,00 D	
29/07/2022	29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	1.219,38 D	
29/07/2022	29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	4.190,00 D	
29/07/2022	29/07/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	29.870,33 C	0,00 C
31/07/2022		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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310310497268341
03/03/2023 11:00:52

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 31489-TASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2022	05/08/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.019.838	1.600,00 D	
05/08/2022	05/08/2022	0000	13105	375 Impostos	80.501	2.204,16 D	
05/08/2022	05/08/2022	0000	13105	375 Impostos	80.502	8.830,18 D	
05/08/2022	05/08/2022	0000	13105	375 Impostos	80.503	182,16 D	
05/08/2022	05/08/2022	0000	13105	375 Impostos	80.504	275,52 D	
05/08/2022	05/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.505	49,95 D	
05/08/2022	05/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.506	1.000,00 D	
05/08/2022	05/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.507	35,00 D	
05/08/2022	05/08/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.176,97 C	
05/08/2022	08/08/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	132.180.100.001.727	0,01 C	0,01 C
08/08/2022	08/08/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
09/08/2022	09/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	4.580,42 D	
09/08/2022	09/08/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.580,42 C	
09/08/2022	10/08/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.220.100.002.881	0,01 C	0,01 C
10/08/2022	10/08/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
19/08/2022	19/08/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.858	2.741,39 D	
19/08/2022	19/08/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.741,39 C	
19/08/2022	22/08/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	132.320.100.002.205	0,01 C	0,01 C
22/08/2022	22/08/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.022.117	89,00 D	
22/08/2022	22/08/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	88,99 C	
22/08/2022	23/08/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.350.100.003.121	0,01 C	0,01 C
23/08/2022	23/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	1.908,94 D	
23/08/2022	23/08/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.908,93 C	0,00 C
25/08/2022	25/08/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	295,43 D	
25/08/2022	25/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.501	11.660,50 D	
25/08/2022	25/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.502	118,24 D	
25/08/2022	25/08/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.074,17 C	
25/08/2022	26/08/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.380.100.002.777	0,01 C	0,01 C
26/08/2022	26/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	99,60 D	
26/08/2022	26/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.602	2.741,10 D	
26/08/2022	26/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.603	2.049,24 D	
26/08/2022	26/08/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.889,93 C	
26/08/2022	29/08/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	132.390.100.001.962	0,01 C	0,01 C
29/08/2022	29/08/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
30/08/2022	30/08/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.388	1.110,00 D	
30/08/2022	30/08/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.394	1.110,00 D	
30/08/2022	30/08/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.750	1.110,00 D	
30/08/2022	30/08/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.572	1.792,68 D	
30/08/2022	30/08/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.574	1.110,00 D	
30/08/2022	30/08/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.577	1.054,50 D	
30/08/2022	30/08/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.578	333,00 D	
30/08/2022	30/08/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.584	832,50 D	
30/08/2022	30/08/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.587	693,75 D	
30/08/2022	30/08/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.592	667,94 D	
30/08/2022	30/08/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.600	1.656,18 D	
30/08/2022	30/08/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.754	1.530,65 D	
30/08/2022	30/08/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.106.798	1.110,00 D	
30/08/2022	30/08/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.001.041.980	832,50 D	
30/08/2022	30/08/2022	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.017.630	1.383,18 D	
30/08/2022	30/08/2022	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.829	333,00 D	

30/08/2022	30/08/2022	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.940	1.656,18 D	
30/08/2022	30/08/2022	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.661	806,69 D	
30/08/2022	30/08/2022	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.105.787	806,69 D	
30/08/2022	30/08/2022	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.108.718	1.439,65 D	
30/08/2022	30/08/2022	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.111.212	3.397,59 D	
30/08/2022	30/08/2022	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.116.035	1.110,00 D	
30/08/2022	30/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	1.600,00 D	
30/08/2022	30/08/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	83.002	17,36 D	
30/08/2022	30/08/2022	0000	13105 375 Impostos	83.003	2.332,16 D	
30/08/2022	30/08/2022	0000	13105 375 Impostos	83.004	9.307,53 D	
30/08/2022	30/08/2022	0000	13105 375 Impostos	83.005	182,16 D	
30/08/2022	30/08/2022	0000	13105 375 Impostos	83.006	291,52 D	
30/08/2022	30/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.007	1.219,38 D	
30/08/2022	30/08/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	40.826,79 C	
30/08/2022	31/08/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	112.430.100.003.318	0,01 C	0,01 C
31/08/2022	31/08/2022	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	
31/08/2022		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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310310497268341
03/03/2023 11:01:42

Ciente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 31489-TASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.858	70,56 D	
				12/09 0475 858-3 LIVRARIA E P A			
12/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.201	49,95 D	
				NET BARRETOS TECNOLOGIA LTDA			
12/09/2022		0000	13105	393 TED Transf,Eletr,Disponiv	91.202	1.000,00 D	
				104 1202 29772155818 ANDRE LUIZ DOS SA			
12/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.120,51 C	0,00 C
14/09/2022		0000	13105	393 TED Transf,Eletr,Disponiv	91.401	2.352,00 D	
				237 0335 004241911000161 NEW STRONG IN			
14/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.352,00 C	
14/09/2022	15/09/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.580.100.002.815	0,01 C	0,01 C
20/09/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	47.500.000.400.122	190.289,85 C	
				20/09 0475 400122-2 MUNICIPIO DE G			
20/09/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	190.289,86 D	0,00 C
22/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.106.783	250,00 D	
				22/09 0031 106783-4 EVA ARTESANATO			
22/09/2022		0000	13105	393 TED Transf,Eletr,Disponiv	92.201	492,80 D	
				756 3214 006053027000129 BOM PRECO TEX			
22/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	742,80 C	
22/09/2022	23/09/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.660.100.002.747	0,01 C	0,01 C
23/09/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
27/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.701	11.382,27 D	
				ALELO			
27/09/2022		0000	13105	393 TED Transf,Eletr,Disponiv	92.702	219,78 D	
				748 0715 007743804000120 M.M.PRESENTES			
27/09/2022		0000	13105	393 TED Transf,Eletr,Disponiv	92.703	235,80 D	
				104 1202 29772155818 ANDRE LUIZ DOS SA			
27/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.837,85 C	
27/09/2022	28/09/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.710.100.002.352	0,01 C	0,01 C
28/09/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
30/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.388	1.110,00 D	
				30/09 0475 25388-X ELAINE C NOGUE			
30/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.394	1.110,00 D	
				30/09 0475 25394-4 MIRIAM REGINA			
30/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.750	1.110,00 D	
				30/09 0475 26750-3 RODRIGO ALVES			
30/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.572	1.792,68 D	
				30/09 0475 31572-9 VINICIUS OLIVE			
30/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.574	1.110,00 D	
				30/09 0475 31574-5 ADRIANA D E LA			
30/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.577	1.054,50 D	
				30/09 0475 31577-X LAINE FIRMINO			
30/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.578	333,00 D	
				30/09 0475 31578-8 PAOLLA LOPES			
30/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.584	832,50 D	
				30/09 0475 31584-2 ALINE DA SILVA			
30/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.587	693,75 D	
				30/09 0475 31587-7 LEONARDO PEREI			
30/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.592	667,94 D	
				30/09 0475 31592-3 ALAN SILVA JUN			

30/09/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.600	1.656,18 D
		30/09 0475 31600-8 MARIO LUCIO TU		
30/09/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.754	1.530,65 D
		30/09 0475 31754-3 IRIS P DIAS SA		
30/09/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.106.798	564,55 D
		30/09 0475 106798-2 LORRAN JORDY F		
30/09/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.001.041.980	832,50 D
		30/09 0475 1041980-2 FABRICIO H G C		
30/09/2022	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.017.630	1.383,18 D
		30/09 0475 510017630-6 ROBSON OLIVEIR		
30/09/2022	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.829	333,00 D
		30/09 0475 510027829-X DAIANE VILELA		
30/09/2022	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.940	1.656,18 D
		30/09 0475 510027940-7 MAIZA VICENTE		
30/09/2022	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.661	806,69 D
		30/09 0475 510028661-6 DIEGO FERNANDE		
30/09/2022	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.105.787	806,69 D
		30/09 0475 510105787-4 LEANDRO PEREIR		
30/09/2022	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.108.718	1.439,65 D
		30/09 0475 510108718-8 MARCOS JOSE DA		
30/09/2022	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.111.212	3.397,59 D
		30/09 0475 510111212-3 LOURIVAL DANIE		
30/09/2022	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.116.035	1.110,00 D
		30/09 0475 510116035-7 MARIA AUXILIAD		
30/09/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	93.001	119,74 D
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC		
30/09/2022	0000	13105 375 Impostos	93.002	2.332,16 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
30/09/2022	0000	13105 375 Impostos	93.003	9.307,53 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/09/2022	0000	13105 375 Impostos	93.004	291,52 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/09/2022	0000	13105 375 Impostos	93.005	182,16 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.006	1.600,00 D
		748 0715 013656221000164 EDILSON ISSAO		
30/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.007	1.219,38 D
		341 0500 26180926867 LEANDRO EDUARDO D		
30/09/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	40.383,72 C
30/09/2022	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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310310497268341
03/03/2023 11:04:01

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 31489-7ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022	03/10/2022	0000	14325 900	BB Rende Fácil	132.740.100.002.850	0,01 C	0,01 C
03/10/2022		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
10/10/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.001	99,90 D	
				NET BARRETOS TECNOLOGIA LTDA			
10/10/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	1.000,00 D	
				104 1202 29772155818 ANDRE LUIZ DOS SA			
10/10/2022		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	1.099,90 C	
10/10/2022	11/10/2022	0000	14325 900	BB Rende Fácil	112.840.200.002.006	0,01 C	0,01 C
11/10/2022		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
13/10/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	249,00 D	
				748 0715 066858366000104 TOKEN INFORMA			
13/10/2022		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	249,00 C	
13/10/2022	14/10/2022	0000	14325 900	BB Rende Fácil	112.870.100.002.368	0,01 C	0,01 C
14/10/2022		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
25/10/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.501	11.750,00 D	
				ALELO			
25/10/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	102.502	95,97 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
25/10/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.503	58,95 D	
				104 1202 29772155818 ANDRE LUIZ DOS SA			
25/10/2022		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	11.904,92 C	0,00 C
26/10/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	2.426,00 D	
				756 4411 043995473000189 SOM BRASIL IN			
26/10/2022		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	2.426,00 C	0,00 C
28/10/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.823	1.219,38 D	
				341 0500 26180926867 LEANDRO EDUARDO D			
28/10/2022		0000	13105 144	Transferência Agendada	47.500.000.025.388	1.110,00 D	
				27/10 0475 25388-X ELAINE C NOGUE			
28/10/2022		0000	13105 144	Transferência Agendada	47.500.000.025.394	1.110,00 D	
				27/10 0475 25394-4 MIRIAM REGINA			
28/10/2022		0000	13105 144	Transferência Agendada	47.500.000.026.750	1.110,00 D	
				27/10 0475 26750-3 RODRIGO ALVES			
28/10/2022		0000	13105 144	Transferência Agendada	47.500.000.031.572	1.792,68 D	
				27/10 0475 31572-9 VINICIUS OLIVE			
28/10/2022		0000	13105 144	Transferência Agendada	47.500.000.031.574	1.110,00 D	
				27/10 0475 31574-5 ADRIANA D E LA			
28/10/2022		0000	13105 144	Transferência Agendada	47.500.000.031.577	1.054,50 D	
				27/10 0475 31577-X LAINE FIRMINO			
28/10/2022		0000	13105 144	Transferência Agendada	47.500.000.031.578	360,75 D	
				27/10 0475 31578-8 PAOLLA LOPES			
28/10/2022		0000	13105 144	Transferência Agendada	47.500.000.031.584	832,50 D	
				27/10 0475 31584-2 ALINE DA SILVA			
28/10/2022		0000	13105 144	Transferência Agendada	47.500.000.031.587	693,75 D	
				27/10 0475 31587-7 LEONARDO PEREI			
28/10/2022		0000	13105 144	Transferência Agendada	47.500.000.031.592	667,94 D	
				27/10 0475 31592-3 ALAN SILVA JUN			
28/10/2022		0000	13105 144	Transferência Agendada	47.500.000.031.600	1.656,18 D	
				27/10 0475 31600-8 MARIO LUCIO TU			
28/10/2022		0000	13105 144	Transferência Agendada	47.500.000.031.754	1.530,65 D	
				27/10 0475 31754-3 IRIS P DIAS SA			

28/10/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	47.500.000.106.798	1.110,00 D
		27/10 0475 106798-2 LORRAN JORDY F		
28/10/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	47.500.001.041.980	980,50 D
		27/10 0475 1041980-2 FABRICIO H G C		
28/10/2022	0000	13105 474 Transferência enviada	47.500.510.017.630	1.383,18 D
		27/10 0475 510017630-6 ROBSON OLIVEIR		
28/10/2022	0000	13105 474 Transferência enviada	47.500.510.027.829	333,00 D
		27/10 0475 510027829-X DAIANE VILELA		
28/10/2022	0000	13105 474 Transferência enviada	47.500.510.027.940	1.656,18 D
		27/10 0475 510027940-7 MAIZA VICENTE		
28/10/2022	0000	13105 474 Transferência enviada	47.500.510.028.661	806,69 D
		27/10 0475 510028661-6 DIEGO FERNANDE		
28/10/2022	0000	13105 474 Transferência enviada	47.500.510.105.787	806,69 D
		27/10 0475 510105787-4 LEANDRO PEREIR		
28/10/2022	0000	13105 474 Transferência enviada	47.500.510.108.718	1.439,65 D
		27/10 0475 510108718-8 MARCOS JOSE DA		
28/10/2022	0000	13105 474 Transferência enviada	47.500.510.111.212	3.397,59 D
		27/10 0475 510111212-3 LOURIVAL DANIE		
28/10/2022	0000	13105 474 Transferência enviada	47.500.510.116.035	1.110,00 D
		27/10 0475 510116035-7 MARIA AUXILIAD		
28/10/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	27.271,81 C 0,00 C
31/10/2022	0000	13105 375 Impostos	103.101	2.347,36 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
31/10/2022	0000	13105 375 Impostos	103.102	9.370,23 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
31/10/2022	0000	13105 375 Impostos	103.103	182,16 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
31/10/2022	0000	13105 375 Impostos	103.104	293,42 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
31/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr,Disponiv	103.105	1.600,00 D
		748 0715 013656221000164 EDILSON ISSAO		
31/10/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	13.793,17 C
31/10/2022	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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310310497268341
03/03/2023 11:05:52

Ciente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 31489-7ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	110.801	17,36 D	
08/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	110.802	99,90 D	
08/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv NET BARRETOS TECNOLOGIA LTDA	110.803	1.000,00 D	
08/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 29772155818 ANDRE LUIZ DOS SA	110.804	840,00 D	
08/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil 033 0693 027618175000113 PRISCILA CRIS	9.903	1.957,26 C	0,00 C
11/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 39194257825 BRENA EVARINI DE	111.101	76,00 D	
11/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	76,00 C	
11/11/2022	14/11/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	133.160.100.001.682	0,01 C	0,01 C
14/11/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
17/11/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 17/11 0475 25388-X ELAINE C NOGUE	550.475.000.025.388	250,00 D	
17/11/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 17/11 0475 25394-4 MIRIAM REGINA	550.475.000.025.394	250,00 D	
17/11/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 17/11 0475 26750-3 RODRIGO ALVES	550.475.000.026.750	250,00 D	
17/11/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 17/11 0475 31572-9 VINICIUS OLIVE	550.475.000.031.572	406,25 D	
17/11/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 17/11 0475 31574-5 ADRIANA D E LA	550.475.000.031.574	250,00 D	
17/11/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 17/11 0475 31577-X LAINE FIRMINO	550.475.000.031.577	237,50 D	
17/11/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 17/11 0475 31578-8 PAOLLA LOPES	550.475.000.031.578	100,00 D	
17/11/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 17/11 0475 31584-2 ALINE DA SILVA	550.475.000.031.584	187,50 D	
17/11/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 17/11 0475 31587-7 LEONARDO PEREI	550.475.000.031.587	156,25 D	
17/11/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 17/11 0475 31592-3 ALAN SILVA JUN	550.475.000.031.592	125,00 D	
17/11/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 17/11 0475 31600-8 MARIO LUCIO TU	550.475.000.031.600	300,00 D	
17/11/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 17/11 0475 31754-3 IRIS P DIAS SA	550.475.000.031.754	200,00 D	
17/11/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 17/11 0475 106798-2 LORRAN JORDY F	550.475.000.106.798	250,00 D	
17/11/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 17/11 0475 1041980-2 FABRICIO H G C	550.475.001.041.980	237,50 D	
17/11/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança 17/11 0475 510017630-6 ROBSON OLIVEIR	550.475.510.017.630	312,50 D	
17/11/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança 17/11 0475 510027829-X DAIANE VILELA	550.475.510.027.829	75,00 D	
17/11/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança 17/11 0475 510027940-7 MAIZA VICENTE	550.475.510.027.940	375,00 D	
17/11/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança 17/11 0475 510028661-6 DIEGO FERNANDE	550.475.510.028.661	156,25 D	

17/11/2022	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.105.787	156,25 D
		17/11 0475 510105787-4 LEANDRO PEREIR		
17/11/2022	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.108.718	312,50 D
		17/11 0475 510108718-8 MARCOS JOSE DA		
17/11/2022	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.111.212	827,50 D
		17/11 0475 510111212-3 LOURIVAL DANIE		
17/11/2022	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.116.035	250,00 D
		17/11 0475 510116035-7 MARIA AUXILIAD		
17/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	275,00 D
		341 0500 26180926867 LEANDRO EDUARDO D		
17/11/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	5.940,00 C 0,00 C
23/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	112.301	11.835,00 D
		ALELO		
23/11/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	11.835,00 C 0,00 C
25/11/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.501	91,73 D
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC		
25/11/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	91,73 C 0,00 C
28/11/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.025.388	1.110,00 D
		28/11 0475 25388-X ELAINE C NOGUE		
28/11/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.025.394	1.110,00 D
		28/11 0475 25394-4 MIRIAM REGINA		
28/11/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.026.750	1.110,00 D
		28/11 0475 26750-3 RODRIGO ALVES		
28/11/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.572	1.792,68 D
		28/11 0475 31572-9 VINICIUS OLIVE		
28/11/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.574	1.110,00 D
		28/11 0475 31574-5 ADRIANA D E LA		
28/11/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.577	1.054,50 D
		28/11 0475 31577-X LAINE FIRMINO		
28/11/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.578	444,00 D
		28/11 0475 31578-8 PAOLLA LOPES		
28/11/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.584	832,50 D
		28/11 0475 31584-2 ALINE DA SILVA		
28/11/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.587	693,75 D
		28/11 0475 31587-7 LEONARDO PEREI		
28/11/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.592	667,94 D
		28/11 0475 31592-3 ALAN SILVA JUN		
28/11/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.600	1.656,18 D
		28/11 0475 31600-8 MARIO LUCIO TU		
28/11/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.754	1.530,65 D
		28/11 0475 31754-3 IRIS P DIAS SA		
28/11/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.106.798	1.110,00 D
		28/11 0475 106798-2 LORRAN JORDY F		
28/11/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.001.041.980	1.054,50 D
		28/11 0475 1041980-2 FABRICIO H G C		
28/11/2022	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.017.630	1.383,18 D
		28/11 0475 510017630-6 ROBSON OLIVEIR		
28/11/2022	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.829	333,00 D
		28/11 0475 510027829-X DAIANE VILELA		
28/11/2022	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.661	750,22 D
		28/11 0475 510028661-6 DIEGO FERNANDE		
28/11/2022	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.105.787	806,69 D
		28/11 0475 510105787-4 LEANDRO PEREIR		
28/11/2022	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.108.718	1.439,65 D
		28/11 0475 510108718-8 MARCOS JOSE DA		
28/11/2022	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.111.212	3.397,59 D
		28/11 0475 510111212-3 LOURIVAL DANIE		
28/11/2022	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.116.035	1.110,00 D
		28/11 0475 510116035-7 MARIA AUXILIAD		
28/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	1.219,38 D
		341 0500 26180926867 LEANDRO EDUARDO D		
28/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.802	1.656,18 D
		237 0335 33038664812 MAIZA VICENTE TAV		
28/11/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	27.372,59 C
28/11/2022	29/11/2022	0000 14325 900 BB Rende Fácil	113.330.100.003.358	0,01 C 0,01 C

29/11/2022	0000	13105 375 Impostos		112.901	2.836,16 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
29/11/2022	0000	13105 375 Impostos		112.902	182,16 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/11/2022	0000	13105 375 Impostos		112.903	9.482,80 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/11/2022	0000	13105 375 Impostos		112.904	354,54 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.905	99,90 D
		NET BARRETOS TECNOLOGIA LTDA			
29/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.906	35,00 D
		756 3188 027408680000133 CLINICA PLENA			
29/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.907	1.600,00 D
		748 0715 013656221000164 EDILSON ISSAO			
29/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.908	1.000,00 D
		104 1202 29772155818 ANDRE LUIZ DOS SA			
29/11/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	15.590,55 C 0,00 C
30/11/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.592		597,26 D
		30/11 0475 31592-3 ALAN SILVA JUN			
30/11/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	597,26 C
30/11/2022	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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310311108056401
03/03/2023 11:17:21

Ciente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 31489-7ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.111.212	1.282,45 D	
				14/12 0475 510111212-3 LOURIVAL DANIE			
14/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.401	6.803,75 D	
				ALELO			
14/12/2022		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	8.086,20 C	0,00 C
15/12/2022		0475	99015 870	Transferência recebida	550.475.000.400.122	60.000,00 C	60.000,00 C
				15/12 0475 400122-2 MUNICIPIO DE G			
14/12/2022	15/12/2022	0000	14325 900	BB Rende Fácil	113.490.100.003.421	0,01 C	60.000,01 C
15/12/2022		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.025.388	397,50 D	
				15/12 0475 25388-X ELAINE C NOGUE			
15/12/2022		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.025.394	397,50 D	
				15/12 0475 25394-4 MIRIAM REGINA			
15/12/2022		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.026.750	397,50 D	
				15/12 0475 26750-3 RODRIGO ALVES			
15/12/2022		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.572	645,94 D	
				15/12 0475 31572-9 VINICIUS OLIVE			
15/12/2022		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.574	397,50 D	
				15/12 0475 31574-5 ADRIANA D E LA			
15/12/2022		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.577	377,63 D	
				15/12 0475 31577-X LAINE FIRMINO			
15/12/2022		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.578	159,00 D	
				15/12 0475 31578-8 PAOLLA LOPES			
15/12/2022		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.584	298,13 D	
				15/12 0475 31584-2 ALINE DA SILVA			
15/12/2022		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.587	248,44 D	
				15/12 0475 31587-7 LEONARDO PEREI			
15/12/2022		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.600	532,50 D	
				15/12 0475 31600-8 MARIO LUCIO TU			
15/12/2022		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.754	416,67 D	
				15/12 0475 31754-3 IRIS P DIAS SA			
15/12/2022		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.106.798	397,50 D	
				15/12 0475 106798-2 LORRAN JORDY F			
15/12/2022		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.001.041.980	377,63 D	
				15/12 0475 1041980-2 FABRICIO H G C			
15/12/2022		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.017.630	496,88 D	
				15/12 0475 510017630-6 ROBSON OLIVEIR			
15/12/2022		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.027.829	119,25 D	
				15/12 0475 510027829-X DAIANE VILELA			
15/12/2022		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.027.940	596,25 D	
				15/12 0475 510027940-7 MAIZA VICENTE			
15/12/2022		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.028.661	248,44 D	
				15/12 0475 510028661-6 DIEGO FERNANDE			
15/12/2022		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.105.787	248,44 D	
				15/12 0475 510105787-4 LEANDRO PEREIR			
15/12/2022		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.108.718	496,88 D	
				15/12 0475 510108718-8 MARCOS JOSE DA			
15/12/2022		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.116.035	397,50 D	
				15/12 0475 510116035-7 MARIA AUXILIAD			
15/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	437,25 D	
				341 0500 26180926867 LEANDRO EDUARDO D			

15/12/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	51.915,68 D	0,00 C
16/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletó ALELO	121.601	11.835,00 D	
16/12/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	11.835,00 C	0,00 C
20/12/2022		0000	13105 375 Impostos	122.001	5.560,07 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	5.560,07 C	
20/12/2022	21/12/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	113.550.100.002.630	0,01 C	0,01 C
21/12/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
27/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4411 043995473000189 SOM BRASIL IN	122.701	90,00 D	
27/12/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	122.702	105,14 D	
27/12/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	195,14 C	
27/12/2022	28/12/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	113.620.100.002.846	0,01 C	0,01 C
28/12/2022		0000	13105 361 Pgto conta água	122.801	17,36 D	
			DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
28/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 29772155818 ANDRE LUIZ DOS SA	122.802	58,95 D	
28/12/2022		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.803	3.163,65 D	
28/12/2022		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.804	9.383,80 D	
28/12/2022		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.805	182,16 D	
28/12/2022		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.806	16,70 D	
28/12/2022		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.807	400,73 D	
28/12/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	13.223,34 C	
28/12/2022	29/12/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	113.630.100.005.360	0,01 C	0,01 C
29/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 26180926867 LEANDRO EDUARDO D	122.922	1.219,38 D	
29/12/2022		0000	13105 470 Transferência Agendada 28/12 0475 25388-X ELAINE C NOGUE	47.500.000.025.388	1.110,00 D	
29/12/2022		0000	13105 470 Transferência Agendada 28/12 0475 25388-X ELAINE C NOGUE	47.500.000.025.388	863,34 D	
29/12/2022		0000	13105 470 Transferência Agendada 28/12 0475 25394-4 MIRIAM REGINA	47.500.000.025.394	1.110,00 D	
29/12/2022		0000	13105 470 Transferência Agendada 28/12 0475 26750-3 RODRIGO ALVES	47.500.000.026.750	1.110,00 D	
29/12/2022		0000	13105 470 Transferência Agendada 28/12 0475 31572-9 VINICIUS OLIVE	47.500.000.031.572	1.792,68 D	
29/12/2022		0000	13105 470 Transferência Agendada 28/12 0475 31574-5 ADRIANA D E LA	47.500.000.031.574	1.110,00 D	
29/12/2022		0000	13105 470 Transferência Agendada 28/12 0475 31574-5 ADRIANA D E LA	47.500.000.031.574	863,34 D	
29/12/2022		0000	13105 470 Transferência Agendada 28/12 0475 31577-X LAINE FIRMINO	47.500.000.031.577	1.054,50 D	
29/12/2022		0000	13105 470 Transferência Agendada 28/12 0475 31578-8 PAOLLA LOPES	47.500.000.031.578	444,00 D	
29/12/2022		0000	13105 470 Transferência Agendada 28/12 0475 31584-2 ALINE DA SILVA	47.500.000.031.584	832,50 D	
29/12/2022		0000	13105 470 Transferência Agendada 28/12 0475 31584-2 ALINE DA SILVA	47.500.000.031.584	647,50 D	
29/12/2022		0000	13105 470 Transferência Agendada 28/12 0475 31587-7 LEONARDO PEREI	47.500.000.031.587	693,75 D	
29/12/2022		0000	13105 470 Transferência Agendada 28/12 0475 31600-8 MARIO LUCIO TU	47.500.000.031.600	1.656,18 D	
29/12/2022		0000	13105 470 Transferência Agendada 28/12 0475 31754-3 IRIS P DIAS SA	47.500.000.031.754	1.530,65 D	
29/12/2022		0000	13105 470 Transferência Agendada 28/12 0475 106798-2 LORRAN JORDY F	47.500.000.106.798	1.110,00 D	
29/12/2022		0000	13105 470 Transferência Agendada 28/12 0475 1041980-2 FABRICIO H G C	47.500.001.041.980	1.054,50 D	

29/12/2022		0000	13105 474 Transferência enviada	47.500.510.017.630	1.383,18 D	
			28/12 0475 510017630-6 ROBSON OLIVEIR			
29/12/2022		0000	13105 474 Transferência enviada	47.500.510.027.829	333,00 D	
			28/12 0475 510027829-X DAIANE VILELA			
29/12/2022		0000	13105 474 Transferência enviada	47.500.510.027.829	259,00 D	
			28/12 0475 510027829-X DAIANE VILELA			
29/12/2022		0000	13105 474 Transferência enviada	47.500.510.027.940	1.656,18 D	
			28/12 0475 510027940-7 MAIZA VICENTE			
29/12/2022		0000	13105 474 Transferência enviada	47.500.510.028.661	750,22 D	
			28/12 0475 510028661-6 DIEGO FERNANDE			
29/12/2022		0000	13105 474 Transferência enviada	47.500.510.028.661	539,59 D	
			28/12 0475 510028661-6 DIEGO FERNANDE			
29/12/2022		0000	13105 474 Transferência enviada	47.500.510.105.787	806,69 D	
			28/12 0475 510105787-4 LEANDRO PEREIR			
29/12/2022		0000	13105 474 Transferência enviada	47.500.510.108.718	1.439,65 D	
			28/12 0475 510108718-8 MARCOS JOSE DA			
29/12/2022		0000	13105 474 Transferência enviada	47.500.510.111.212	3.397,59 D	
			28/12 0475 510111212-3 LOURIVAL DANIE			
29/12/2022		0000	13105 474 Transferência enviada	47.500.510.116.035	1.110,00 D	
			28/12 0475 510116035-7 MARIA AUXILIAD			
29/12/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9,903	29.877,41 C
29/12/2022	30/12/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	113.640.100.003.359		0,01 C
30/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	949,67 D	
			341 0500 26180926867 LEANDRO EDUARDO D			
30/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	1.600,00 D	
			748 0715 013656221000164 EDILSON ISSAO			
30/12/2022		0000	13105 470 Transferência Agendada	47.500.000.025.394	863,34 D	
			28/12 0475 25394-4 MIRIAM REGINA			
30/12/2022		0000	13105 470 Transferência Agendada	47.500.000.026.750	863,34 D	
			28/12 0475 26750-3 RODRIGO ALVES			
30/12/2022		0000	13105 470 Transferência Agendada	47.500.000.031.572	1.398,35 D	
			28/12 0475 31572-9 VINICIUS OLIVE			
30/12/2022		0000	13105 470 Transferência Agendada	47.500.000.031.577	820,17 D	
			28/12 0475 31577-X LAINE FIRMINO			
30/12/2022		0000	13105 470 Transferência Agendada	47.500.000.031.578	345,34 D	
			28/12 0475 31578-8 PAOLLA LOPES			
30/12/2022		0000	13105 470 Transferência Agendada	47.500.000.031.587	539,59 D	
			28/12 0475 31587-7 LEONARDO PEREI			
30/12/2022		0000	13105 470 Transferência Agendada	47.500.000.031.600	1.110,00 D	
			28/12 0475 31600-8 MARIO LUCIO TU			
30/12/2022		0000	13105 470 Transferência Agendada	47.500.000.031.754	822,23 D	
			28/12 0475 31754-3 IRIS P DIAS SA			
30/12/2022		0000	13105 470 Transferência Agendada	47.500.000.106.798	863,34 D	
			28/12 0475 106798-2 LORRAN JORDY F			
30/12/2022		0000	13105 470 Transferência Agendada	47.500.001.041.980	820,17 D	
			28/12 0475 1041980-2 FABRICIO H G C			
30/12/2022		0000	13105 474 Transferência enviada	47.500.510.017.630	1.079,17 D	
			28/12 0475 510017630-6 ROBSON OLIVEIR			
30/12/2022		0000	13105 474 Transferência enviada	47.500.510.027.940	1.292,18 D	
			28/12 0475 510027940-7 MAIZA VICENTE			
30/12/2022		0000	13105 474 Transferência enviada	47.500.510.105.787	539,59 D	
			28/12 0475 510105787-4 LEANDRO PEREIR			
30/12/2022		0000	13105 474 Transferência enviada	47.500.510.108.718	1.079,17 D	
			28/12 0475 510108718-8 MARCOS JOSE DA			
30/12/2022		0000	13105 474 Transferência enviada	47.500.510.111.212	2.741,70 D	
			28/12 0475 510111212-3 LOURIVAL DANIE			
30/12/2022		0000	13105 474 Transferência enviada	47.500.510.116.035	863,34 D	
			28/12 0475 510116035-7 MARIA AUXILIAD			
30/12/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9,903	18.590,68 C
31/12/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Extrato

Saldo de capital em 31/08/2022:	R\$ 28.870,32
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 47,71
IR Projetado:	R\$ 10,73
IOF Projetado:	R\$ 0,00
Saldo líquido em 31/08/2022:	R\$ 28.907,30

Resumo do mês

Saldo bruto em 31/05/2022:	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 30/06/2022:	R\$ 0,00

Extrato detalhado por aplicação

Número da aplicação	Data da aplicação	Data de liberação p/ resgate	Data de vencimento	Aplicação inicial	Capital atual	Juros atual	Saldo bruto atual
---------------------	-------------------	------------------------------	--------------------	-------------------	---------------	-------------	-------------------

Extrato

Saldo de capital em 31/08/2022:	R\$ 28.870,32
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 47,71
IR Projetado:	R\$ 10,73
IOF Projetado:	R\$ 0,00
Saldo líquido em 31/08/2022:	R\$ 28.907,30

Resumo do mês

Saldo bruto em 30/06/2022:	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 154.071,56
Resgates no mês:	R\$ 44.018,23
IR sobre resgates no mês:	R\$ 4,25
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 29/07/2022:	R\$ 110.126,27

Extrato detalhado por aplicação

Número da aplicação	Data da aplicação	Data liberação p/ resgate	Data de vencimento	Aplicação inicial	Capital atual	Juros atual	Saldo bruto atual
202207150089904	15/07/2022	18/07/2022	05/07/2024	R\$ 154.071,55	R\$ 110.072,27	R\$ 53,99	R\$ 110.126,26
202207210094341	21/07/2022	21/07/2022	11/07/2024	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01

Extrato

Saldo de capital em 31/08/2022:	R\$ 28.870,32
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 47,71
IR Projetado:	R\$ 10,73
IOF Projetado:	R\$ 0,00
Saldo líquido em 31/08/2022:	R\$ 28.907,30

Resumo do mês

Saldo bruto em 29/07/2022:	R\$ 110.126,27
Aplicações no mês:	R\$ 0,03
Resgates no mês:	R\$ 81.312,48
IR sobre resgates no mês:	R\$ 24,82
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 31/08/2022:	R\$ 28.918,03

Extrato detalhado por aplicação

Número da aplicação	Data da aplicação	Data liberação p/ resgate	Data de vencimento	Aplicação inicial	Capital atual	Juros atual	Saldo bruto atual
202207150089904	15/07/2022	18/07/2022	05/07/2024	R\$ 154.071,55	R\$ 28.870,28	R\$ 47,71	R\$ 28.917,99
202207210094341	21/07/2022	21/07/2022	11/07/2024	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01
202208080101686	08/08/2022	08/08/2022	29/07/2024	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01
202208100077097	10/08/2022	10/08/2022	31/07/2024	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$	R\$ 0,01

Número da aplicação	Data da aplicação	Data liberação p/ resgate	Data de vencimento	Aplicação inicial	Capital atual	Juros atual	Saldo bruto atual
						0,00	
						RS	
202208290084768	29/08/2022	29/08/2022	19/08/2024	R\$ 0,01	R\$ 0,01	0,00	R\$ 0,01

**Dados do Cliente**

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

Resumo do mês - Setembro/2022

Saldo bruto em 31/08/2022	R\$ 28.918,04
Aplicações no mês	R\$ 190.289,88
Resgates líquidos no mês	R\$ 56.436,92
IR sobre resgates no mês	R\$ 35,45
IOF sobre resgates no mês	R\$ 0,00
Rendimento no mês	R\$ 176,16
Saldo bruto em 30/09/2022	R\$ 162.911,71

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/08/2022	Saldo Anterior	R\$ 28.870,33	R\$ 47,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/09/2022	Resgate	R\$ 1.118,77	R\$ 2,24	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 1.120,51
14/09/2022	Resgate	R\$ 2.344,33	R\$ 9,90	R\$ 2,22	R\$ 0,00	R\$ 2.352,01
20/09/2022	Aplicação	R\$ 190.289,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 190.289,86
22/09/2022	Resgate	R\$ 740,03	R\$ 3,58	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 742,81
23/09/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
27/09/2022	Resgate	R\$ 11.790,85	R\$ 60,65	R\$ 13,64	R\$ 0,00	R\$ 11.837,86
28/09/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
30/09/2022	Resgate	R\$ 12.876,30	R\$ 70,18	R\$ 15,79	R\$ 0,00	R\$ 12.930,69
30/09/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01

25

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
30/09/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
30/09/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
30/09/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
30/09/2022	Resgate	R\$ 27.444,34	R\$ 11,15	R\$ 2,50	R\$ 0,00	R\$ 27.452,99
30/09/2022	Saldo Final	R\$ 162.845,54	R\$ 66,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 31/01/2023 às 10:4

26

**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 - Outubro/2022

Saldo bruto em 30/09/2022	R\$ 162.911,71
Aplicações no mês:	R\$ 0,03
Resgates líquidos no mês:	R\$ 56.744,82
IR sobre resgates no mês:	R\$ 16,98
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimento no mês:	R\$ 160,43
Saldo bruto em 31/10/2022	R\$ 106.310,37

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Anterior	R\$ 162.945,54	R\$ 66,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/10/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
10/10/2022	Resgate	R\$ 1.099,30	R\$ 0,78	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 1.099,91
11/10/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
13/10/2022	Resgate	R\$ 248,85	R\$ 0,20	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 249,01
14/10/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
25/10/2022	Resgate	R\$ 11.893,68	R\$ 14,50	R\$ 3,26	R\$ 0,00	R\$ 11.904,92
26/10/2022	Resgate	R\$ 2.423,62	R\$ 3,07	R\$ 0,69	R\$ 0,00	R\$ 2.426,00
28/10/2022	Resgate	R\$ 27.242,84	R\$ 37,38	R\$ 8,41	R\$ 0,00	R\$ 27.271,81
31/10/2022	Resgate	R\$ 13.777,98	R\$ 19,60	R\$ 4,41	R\$ 0,00	R\$ 13.793,17

27

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Final	R\$ 106.159,30	R\$ 151,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 31/01/2023 às 10:

18 .

50

**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 - Novembro/2022

Saldo bruto em 31/10/2022	R\$ 106.310,37
Aplicações no mês:	R\$ 0,01
Resgates líquidos no mês:	R\$ 63.460,41
IR sobre resgates no mês:	R\$ 61,19
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimento no mês:	R\$ 330,77
Saldo bruto em 30/11/2022	R\$ 43.119,55

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Anterior	R\$ 106.159,30	R\$ 151,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/11/2022	Resgate	R\$ 1.954,72	R\$ 3,27	R\$ 0,73	R\$ 0,00	R\$ 1.957,26
11/11/2022	Resgate	R\$ 75,90	R\$ 0,13	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 76,01
14/11/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
17/11/2022	Resgate	R\$ 5.930,89	R\$ 11,75	R\$ 2,64	R\$ 0,00	R\$ 5.940,00
23/11/2022	Resgate	R\$ 11.794,99	R\$ 51,62	R\$ 11,61	R\$ 0,00	R\$ 11.835,00
25/11/2022	Resgate	R\$ 91,41	R\$ 0,41	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 91,73
28/11/2022	Resgate	R\$ 27.273,61	R\$ 127,72	R\$ 28,73	R\$ 0,00	R\$ 27.372,60
29/11/2022	Resgate	R\$ 15.532,95	R\$ 74,32	R\$ 16,72	R\$ 0,00	R\$ 15.590,55
30/11/2022	Resgate	R\$ 595,01	R\$ 2,90	R\$ 0,65	R\$ 0,00	R\$ 597,26

27 -

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Final	R\$ 42.909,83	R\$ 209,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 31/01/2023 às 10:00

**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 - Dezembro/2022

Saído bruto em 30/11/2022	R\$ 43.119,55
Aplicações no mês:	R\$ 51.915,69
Resgates líquidos no mês:	R\$ 87.367,90
IR sobre resgates no mês:	R\$ 67,43
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimento no mês:	R\$ 94,49
Saído bruto em 30/12/2022	R\$ 7.694,40

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2022	Saído Anterior	R\$ 42.909,83	R\$ 209,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/12/2022	Resgate	R\$ 8.049,35	R\$ 47,55	R\$ 10,69	R\$ 0,00	R\$ 8.086,21
15/12/2022	Aplicação	R\$ 51.915,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.915,68
16/12/2022	Resgate	R\$ 11.779,20	R\$ 72,00	R\$ 16,20	R\$ 0,00	R\$ 11.835,00
20/12/2022	Resgate	R\$ 5.532,99	R\$ 34,95	R\$ 7,86	R\$ 0,00	R\$ 5.560,08
21/12/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
27/12/2022	Resgate	R\$ 194,12	R\$ 1,32	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 195,15
28/12/2022	Resgate	R\$ 13.152,70	R\$ 91,15	R\$ 20,50	R\$ 0,00	R\$ 13.223,35
29/12/2022	Resgate	R\$ 4.201,41	R\$ 29,54	R\$ 6,64	R\$ 0,00	R\$ 4.224,31
29/12/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01

34

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/12/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
29/12/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
29/12/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
29/12/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
29/12/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
29/12/2022	Resgate	R\$ 25.642,95	R\$ 13,02	R\$ 2,92	R\$ 0,00	R\$ 25.653,05
30/12/2022	Resgate	R\$ 18.582,64	R\$ 10,38	R\$ 2,33	R\$ 0,00	R\$ 18.590,69
30/12/2022	Saldo Final	R\$ 7.690,10	R\$ 4,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 31/01/2023 às 10:4