



Guaíra/SP, 31 de março 2025.

Ofício nº 07/2025

Assunto: Despacho de Prestação de Contas – Anual 2024

Serviço/Projeto: Projeto Semearte

Processo n.º: 116/2021

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

Mês de Referência: Anual 2024 – Janeiro à Dezembro

Ilmo. Sr.

A Associação de Desenvolvimento Cultural de Guaíra vem por meio desse apresentar a prestação de contas Anual (Janeiro a Dezembro/2024) referente ao **Termo de Parceria firmado entre a Prefeitura do Município de Guaíra/SP e a Associação de Desenvolvimento Cultural de Guaíra/SP, Contrato 01/2022; Edital 73/2021; Processo 116/2021; Objeto Desenvolvimento Cultural, 2º Termo Aditivo**, conforme consta abaixo:

DESCRIÇÃO:	PÁGINAS
1. Relatório de Execução Financeira Anual 2024.....	01 à 11
2. Anexos de Prestação de Contas Anual 2024.....	12 à 29
3. Extratos bancário (Janeiro a Dezembro/2024)	30 à 66
4. Certidões Negativas de Débitos.....	67 à 75
5. Relatório das Atividades Culturais.....	

Atenciosamente,

Janaina Freitas Rossman Fozato
CPF 097.960.848-13
Presidente

Miltismar Quintino
CPF 175.523.648-40
Tesoureira

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

AO SR. HUGO GARCIA FABIANO - CHEFE DA SEÇÃO DAS PARCERIAS COM 3º SETOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA - SP



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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA ANUAL 2024

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

2º TERMO ADITIVO

EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRÁ/SP

VIGÊNCIA	VALOR TOTAL
01/06/2022 a 31/05/2022	R\$ 784.259,96
01/06/2023 a 31/05/2024	R\$ 817.041,96
01/06/2024 a 31/05/2025	R\$ 880.044,03



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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

PROCESSO Nº: 116/2021

TERMO DE PARCERIA N.º: 01/2022

2º TERMO ADITIVO

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

CNPJ: 09.300.788/0001-26

ENDEREÇO: RUA 8 Nº 659 A, CENTRO

CEP: 14790-000

Telefone: (17) 98132-1656

E-Mail: acorguaira@hotmail.com

Site: www.aacorguaira.org.br

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

VIGÊNCIA DA EXECUÇÃO FINANCEIRA ANUAL: 01/01/2024 a 31/12/2024 **VALOR DA PARCERIA:** R\$ 880.044,03

RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS: LOURIVAL DANIEL PENASFORTE

Valor Total Repassado: R\$ 789.586,73		
Valor Municipal	Valor Estadual	Valor Federal
R\$ 789.586,73	-	-



ADITIVOS			
Data	Vigência	Fonte	Valor
29/05/2024	01/06/2024 a 31/05/2025	Municipal	R\$ 880.044,03
RECURSO			
Data transferência	Entrega da prestação de contas	Valor	Fonte
29/01/2024	MARÇO/2024	R\$ 123.695,31	MUNICIPAL
27/03/2024	JULHO/2024	R\$ 185.592,86	MUNICIPAL
26/06/2024	OUTUBRO/2024	R\$ 192.337,00	MUNICIPAL
26/09/2024	MARÇO/2025	R\$ 214.296,46	MUNICIPAL
19/12/2024	-	R\$ 73.715,00	MUNICIPAL

RECEITAS				
Fonte	Repasso	Rendimentos	Saldo exercício anterior	OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE
Municipal	R\$ 789.586,73	R\$ 1.896,60	R\$ 79.658,52	R\$ 1.154,40
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\$ 872.296,25				



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

DESPESAS			
Custos diretos na execução da parceria			
	Municipal	Estadual	Federal
Remuneração da equipe e encargos	R\$ 775.962,31	R\$0,00	R\$0,00
Material de Consumo	R\$ 7.778,92	R\$0,00	R\$0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00
Custos indiretos na execução da parceria			
	Municipal	Estadual	Federal
Serviços de terceiros	R\$ 33.178,00	R\$	R\$
Aluguel	R\$ 14.246,70	R\$	R\$
Internet/Água/Energia	R\$ 3.008,42	R\$	R\$
TOTAL DA DESPESA	R\$ 834.174,35		

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

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



TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO

(X) Isenção () Devolução () Não realizou devolução

Municipal: R\$ 0,00

Estadual: R\$ 0,00

Federal: R\$ 0,00

RENDIMENTOS

(X) Uso autorizado () Uso não autorizado () Devolução Valor R\$ 1.896,60

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\$ 1.998,00
Aline da Silva	Professora de Danças Regionais	15h	R\$ 1.498,52
Camila dos Santos G. Frugeri	Pedagoga	20h	R\$ 2.414,00
Claudiane Alves de Lima	Professora de Ballet	20h	R\$ 1.998,00
Diego Fernandes Bento	Professor de Capoeira	12,5h	R\$ 1.248,76
Elaine Cristina Nogueira Marcório	Professora de Biscuit	20h	R\$ 1.998,00
Fabricio Higino Gonçalves de Carvalho	Professor de Desenho	19h	R\$ 1.898,52
Fernanda C. Ribeiro Bento	Professora de Capoeira	10h	R\$ 999,00
Leandro Eduardo Duarte	Agente Técnico Cultural Auxiliar	40h	R\$ 2.580,00
Leandro Pereira Ribeiro	Professor de Contrabaixo elétrico	12,5h	R\$ 1.248,76
Leonardo Pereira Marques	Professor de Teatro e Dança de Salão	18,5h	R\$ 1.848,77
Lorran Jordy Ferreira Tosta	Professor de Ballet e Jazz	20h	R\$ 1.998,00



Lourival Daniel Penasforte	Coordenador	25h	R\$ 4.881,00
Maiza Vicente Tavares	Aux. Administrativo	25h	R\$ 2.622,00
Marcos José da Silva	Professor de Bateria	25h	R\$ 2.310,00
Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Professora de Pintura em tecido	20h	R\$ 1.998,00
Mario Lucio Tuici	Professor de violão	30h	R\$ 2.622,00
Mirian Regina Alonso	Professora de Artesanato Geral	20h	R\$ 1.998,00
Paolla Lopes	Professora de Jazz	15h	R\$ 1.498,52
Robson de Oliveira Carvalho	Professor de Iniciação Musical	25h	R\$ 2.310,00
Rodrigo Alves dos Santos	Professor de Danças Urbanas	20h	R\$ 1.998,00
Vinicio de Oliveira Ananias	Professor de Viola Caipira e Acordeom	32,5h	R\$ 2.778,00

RECURSOS INVESTIDOS NA OSCIP NO EXERCÍCIO			
Fonte (público/privado)	Valor	%	
Público Cultura	R\$ 880.044,03		
Total	R\$ 880.044,03		

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
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 Greika Argos	Não possui
05/07/2019	1	Kit 3 cores fundo infinito fotográfico 3x6 m	Não possui
30/07/2019	1	Mini Estudio 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
07/02/2020	8	Baquetas Torelli madeira 5B	Não possui
07/02/2020	1	Kit Pele Dudu portes double clear fusion 10/12/14/14/22	Não possui
30/03/2020	10	Baqueta Torelli aluminio	Não possui
30/03/2020	10	Talabarte Luen 2 ganchos	Não possui
30/03/2020	10	Baqueta Spanking silicone 1pta	Não possui
30/03/2020	1	Malacaxeta luen 20x12 aluminio	Não possui
30/03/2020	2	Caixa repique tarol luen 6x12	Não possui
30/03/2020	2	Maraca Torelli Clave de Rumba em Jabota	Não possui
30/03/2020	25	Flauta Doce Yamaha Soprano 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
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
05/01/2023	1	Câmera fotográfica profissional, DSLR de alta resolução	Governo do Estado - 109055
05/01/2023	1	Celular Smartphone - Xiaomi Redmi Note 10 PRO	Governo do Estado - 109275
05/01/2023	1	Notebook processador de 4 núcleos	Governo do Estado - 109220
05/01/2023	1	Microfone de Lapela	Governo do Estado - 109330
05/01/2023	1	Iluminador de anel com suporte	Governo do Estado - 109165
05/01/2023	1	Tripé para câmera profissional	Governo do Estado - 109110

CONSIDERAÇÕES/JUSTIFICATIVAS

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



CONCILIAÇÃO BÁNCARIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MOVIMENTAÇÃO		Janeiro e Fevereiro	Março a Maio	Junho a Agosto	Setembro a Novembro	Dezembro	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Recebido	Municipal	R\$185.542,96	R\$185.542,96	R\$192.337,00	R\$214.296,46	R\$221.144,87	R\$0,00							
	Estadual													
	Federal													
MATERIAL DE CONSUMO														
Material geral / material didático		R\$0,00	R\$3.426,94	R\$1.402,98	R\$2.661,00	R\$288,00	R\$0,00							
ALIMENTAÇÃO														
Lanche/Refeições		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTILIDADE PÚBLICA														
Energia, Água, Internet, Telefone		R\$419,80	R\$703,36	R\$627,76	R\$940,71	R\$316,79	R\$0,00							
RECURSOS HUMANOS														
Encargos Trabalhistas		R\$112.815,22	R\$178.720,13	R\$159.771,32	R\$187.558,81	R\$137.096,83	R\$0,00							
MATERIAL PERMANENTE														
Bens e materiais permanentes		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
ALUGUEL														
Aluguel		R\$2.200,00	R\$4.400,00	R\$2.548,90	R\$3.823,35	R\$1.274,45	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\$3.350,00	R\$15.672,00	R\$4.646,00	R\$5.190,00	R\$4.320,00	R\$0,00							
OUTROS														



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
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
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
Totais														
Total de Despesas	R\$118.785,02	R\$202.922,43	R\$168.996,96	R\$200.173,87	R\$143.296,07	R\$0,00								
Total Aplicado	R\$355.679,58	R\$270.224,97	R\$260.134,20	R\$307.153,55	R\$328.814,22	R\$0,00								
Conta de Aplicação														
Rendimento Líquido	R\$583,83	R\$494,66	R\$565,45	R\$689,67	R\$180,94	R\$0,00								
Saldo final da Aplicação	R\$356.263,41	R\$270.719,63	R\$260.699,65	R\$307.843,22	R\$328.995,16	R\$0,00								



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAÍRA/SP ÁGUAS CORRENTES

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

Site: www.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 3
DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaíra/SP, 31 de março de 2025.



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRÁ/SP ÁGUAS CORRENTES

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

Site: www.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/2024

PROCESSO Nº: 116/2021

EDITAL Nº: 73/2021

CONTRATO Nº: 01/2022

2º TERMO ADITIVO

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/SP

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

VALOR RECEBIDO: R\$ 789.586,73

REFERÊNCIA DO RECURSO: ANUAL (JANEIRO A DEZEMBRO - 2024)

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 79.658,52

SALDO PARA MÊS DE JANEIRO/2025: R\$ 38.121,90

ANEXO 6

FICHA CONTABIL

Mês de ref. : Anual - 2024

Processo : 116/2021 Edital : 73/2021 Contrato: 01/2022 - 2º Termo Aditivo

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\$ 789.586,73

Mês de ref. do recurso Janeiro a Dezembro - 2024

Fonte : Municipal

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
01/01/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 79.658,52		R\$ 79.658,52
02/01/2024	Transferência 550.475.000.020.532		R\$1.151,11	R\$ 78.507,41
02/01/2024	Transferência 550.475.000.025.388		R\$1.475,80	R\$ 77.031,61
02/01/2024	Transferência 550.475.000.025.394		R\$1.475,80	R\$ 75.555,81
02/01/2024	Transferência 550.475.000.026.750		R\$1.475,80	R\$ 74.080,01
02/01/2024	Transferência 550.475.000.031.574		R\$1.475,80	R\$ 72.604,21
02/01/2024	Transferência 550.475.000.031.578		R\$592,00	R\$ 72.012,21
02/01/2024	Transferência 550.475.000.031.584		R\$1.110,00	R\$ 70.902,21
02/01/2024	Transferência 550.475.000.031.587		R\$925,00	R\$ 69.977,21
02/01/2024	Transferência 550.475.000.031.600		R\$2.203,80	R\$ 67.773,41
02/01/2024	Transferência 550.475.000.106.798		R\$1.475,80	R\$ 66.297,61
02/01/2024	Transferência 550.475.001.041.980		R\$1.403,00	R\$ 64.894,61
02/01/2024	Transferência 550.475.510.027.495		R\$988,52	R\$ 63.906,09
02/01/2024	Transferência 550.475.510.027.940		R\$2.203,80	R\$ 61.702,29
02/01/2024	Transferência 550.475.510.028.661		R\$925,00	R\$ 60.777,29
02/01/2024	Transferência 550.475.510.033.724		R\$235,20	R\$ 60.542,09
02/01/2024	Transferência 550.475.510.105.787		R\$925,00	R\$ 59.617,09
02/01/2024	Transferência 550.475.510.108.718		R\$1.839,80	R\$ 57.777,29
02/01/2024	Transferência 550.475.510.111.212		R\$4.313,24	R\$ 53.464,05
02/01/2024	Transferência 550.475.510.116.035		R\$1.475,80	R\$ 51.988,25
02/01/2024	Transferência 553.069.000.035.282		R\$616,67	R\$ 51.371,58
02/01/2024	Pagamento de Boleto 10.201		R\$91,06	R\$ 51.280,52
02/01/2024	Pagamento de Imposto 10.202		R\$3.511,30	R\$ 47.769,22
02/01/2024	Pagamento de Imposto 10.203		R\$9.789,96	R\$ 37.979,26
02/01/2024	Pagamento de Imposto 10.204		R\$438,91	R\$ 37.540,35
02/01/2024	Transferência 10.205		R\$1.621,40	R\$ 35.918,95
03/01/2024	Transferência 550.475.000.031.572		R\$2.384,95	R\$ 33.534,00
03/01/2024	Transferência 550.475.510.017.630		R\$1.839,80	R\$ 31.694,20
03/01/2024	Transferência 10.301		R\$1.600,00	R\$ 30.094,20
03/01/2024	Transferência 10.302		R\$150,00	R\$ 29.944,20
10/01/2024	Transferência 11.001		R\$1.100,00	R\$ 28.844,20
11/01/2024	Pagamento de Boleto 11.101		R\$18,36	R\$ 28.825,84
15/01/2024	Pagamento de Boleto 11.501		R\$99,90	R\$ 28.725,94
29/01/2024	Transferência recebida 550.475.000.400.122	R\$123.695,31		R\$ 152.421,25
31/01/2024	Pagamento de Boleto 13.101		R\$13.131,30	R\$ 139.289,95
31/01/2024	Rendimento Líquido Aplicação	R\$7,46		R\$ 139.297,41
01/02/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 139.297,41		R\$ 139.297,41
06/02/2024	Transferência 550.475.000.020.532		R\$670,58	R\$ 138.626,83
06/02/2024	Transferência 550.475.000.025.388		R\$35,23	R\$ 138.591,60
06/02/2024	Transferência 550.475.000.025.394		R\$35,23	R\$ 138.556,37
06/02/2024	Transferência 550.475.000.026.750		R\$35,23	R\$ 138.521,14
06/02/2024	Transferência 550.475.000.031.572		R\$55,35	R\$ 138.465,79
06/02/2024	Transferência 550.475.000.031.574		R\$35,23	R\$ 138.430,56
06/02/2024	Transferência 550.475.000.031.578		R\$14,32	R\$ 138.416,24
06/02/2024	Transferência 550.475.000.031.584		R\$26,86	R\$ 138.389,38
06/02/2024	Transferência 550.475.000.031.587		R\$22,38	R\$ 138.367,00
06/02/2024	Transferência 550.475.000.031.600		R\$52,84	R\$ 138.314,16
06/02/2024	Transferência 550.475.000.106.798		R\$35,23	R\$ 138.278,93
06/02/2024	Transferência 550.475.001.041.980		R\$33,47	R\$ 138.245,46
06/02/2024	Transferência 550.475.510.017.630		R\$44,04	R\$ 138.201,42
06/02/2024	Transferência 550.475.510.027.495		R\$371,89	R\$ 137.829,53
06/02/2024	Transferência 550.475.510.027.940		R\$52,84	R\$ 137.776,69
06/02/2024	Transferência 550.475.510.028.661		R\$82,20	R\$ 137.694,49
06/02/2024	Transferência 550.475.510.105.787		R\$142,02	R\$ 137.552,47
06/02/2024	Transferência 550.475.510.108.718		R\$103,86	R\$ 137.448,61
06/02/2024	Transferência 550.475.510.111.212		R\$110,19	R\$ 137.338,42
06/02/2024	Transferência 550.475.510.116.035		R\$35,23	R\$ 137.303,19
06/02/2024	Transferência 553.069.000.035.282		R\$167,24	R\$ 137.135,95
06/02/2024	Transferência 20.601		R\$38,75	R\$ 137.097,20
06/02/2024	Transferência 20.602		R\$1.600,00	R\$ 135.497,20
06/02/2024	Pagamento de Boleto 20.603		R\$18,36	R\$ 135.478,84
06/02/2024	Pagamento de Imposto 20.604		R\$3.160,10	R\$ 132.318,74
06/02/2024	Pagamento de Imposto 20.605		R\$395,01	R\$ 131.923,73
06/02/2024	Pagamento de Imposto 20.606		R\$13.476,41	R\$ 118.447,32
15/02/2024	Transferência 21.501		R\$1.100,00	R\$ 117.347,32
26/02/2024	Pagamento de Boleto 22.601		R\$99,99	R\$ 117.247,33
26/02/2024	Pagamento de Boleto 22.602		R\$92,13	R\$ 117.155,20
26/02/2024	Pagamento de Boleto 22.603		R\$13.136,08	R\$ 104.019,12
29/02/2024	Transferência 550.475.000.031.574		R\$1.110,00	R\$ 102.909,12
29/02/2024	Transferência 550.475.000.031.584		R\$832,50	R\$ 102.076,62
29/02/2024	Transferência 550.475.000.020.532		R\$1.539,22	R\$ 100.537,40
29/02/2024	Transferência 550.475.510.027.495		R\$1.054,50	R\$ 99.482,90

29/02/2024	Transferência 550.475.001.041.980		R\$1.054,50	R\$ 98.428,40
29/02/2024	Transferência 550.475.510.111.212		R\$3.466,91	R\$ 94.961,49
29/02/2024	Transferência 550.475.510.027.940		R\$1.659,18	R\$ 93.302,31
29/02/2024	Transferência 550.475.510.116.035		R\$1.110,00	R\$ 92.192,31
29/02/2024	Transferência 550.475.000.031.600		R\$1.659,18	R\$ 90.533,13
29/02/2024	Transferência 550.475.000.025.394		R\$1.110,00	R\$ 89.423,13
29/02/2024	Transferência 550.475.000.031.578		R\$444,00	R\$ 88.979,13
29/02/2024	Transferência 550.475.510.017.630		R\$1.386,18	R\$ 87.592,95
29/02/2024	Transferência 550.475.000.031.572		R\$1.795,68	R\$ 85.797,27
29/02/2024	Transferência 22.901		R\$1.221,00	R\$ 84.576,27
29/02/2024	Rendimento Líquido Aplicação	R\$105,74		R\$ 84.682,01
01/03/2024	SALDO ANTERIOR	R\$84.682,01		R\$ 84.682,01
01/03/2024	Transferência 550.475.000.025.388		R\$1.110,00	R\$ 83.572,01
01/03/2024	Transferência 550.475.000.026.750		R\$1.110,00	R\$ 82.462,01
01/03/2024	Transferência 550.475.000.031.587		R\$693,75	R\$ 81.768,26
01/03/2024	Transferência 550.475.000.106.798		R\$1.110,00	R\$ 80.658,26
01/03/2024	Transferência 550.475.510.028.661		R\$755,79	R\$ 79.902,47
01/03/2024	Transferência 553.069.000.035.282		R\$617,04	R\$ 79.285,43
05/03/2024	Transferência 550.475.510.028.661		R\$817,83	R\$ 78.467,60
05/03/2024	Transferência 550.475.510.108.718		R\$1.448,22	R\$ 77.019,38
05/03/2024	Transferência 30.501		R\$1.680,00	R\$ 75.339,38
05/03/2024	Transferência 30.502		R\$1.100,00	R\$ 74.239,38
05/03/2024	Pagamento de Imposto 30.503		R\$2.332,16	R\$ 71.907,22
05/03/2024	Pagamento de Imposto 30.504		R\$9.350,63	R\$ 62.556,59
05/03/2024	Pagamento de Imposto 30.505		R\$295,52	R\$ 62.265,07
05/03/2024	Pagamento de Boleto 30.506		R\$99,99	R\$ 62.165,08
06/03/2024	Transferência 30.601		R\$2.200,00	R\$ 59.965,08
13/03/2024	Transferência 31.301		R\$280,50	R\$ 59.684,58
14/03/2024	Transferência 31.401		R\$3.780,00	R\$ 55.904,58
19/03/2024	Transferência 31.901		R\$1.728,00	R\$ 54.176,58
19/03/2024	Transferência 31.902		R\$1.006,82	R\$ 53.169,76
27/03/2024	Transferência Recebida 550.475.000.400.122	R\$185.542,96		R\$ 238.712,72
27/03/2024	Transferência 32.701		R\$13.334,10	R\$ 225.378,62
28/03/2024	Transferência 550.475.000.020.532		R\$1.539,22	R\$ 223.839,40
28/03/2024	Transferência 550.475.000.025.394		R\$1.110,00	R\$ 222.729,40
28/03/2024	Transferência 550.475.000.026.750		R\$1.110,00	R\$ 221.619,40
28/03/2024	Transferência 550.475.000.031.572		R\$1.795,68	R\$ 219.823,72
28/03/2024	Transferência 550.475.000.031.574		R\$1.110,00	R\$ 218.713,72
28/03/2024	Transferência 550.475.000.031.578		R\$444,00	R\$ 218.269,72
28/03/2024	Transferência 550.475.000.031.584		R\$832,50	R\$ 217.437,22
28/03/2024	Transferência 550.475.000.031.587		R\$1.026,75	R\$ 216.410,47
28/03/2024	Transferência 550.475.000.031.600		R\$1.659,18	R\$ 214.751,29
28/03/2024	Transferência 550.475.000.106.798		R\$1.110,00	R\$ 213.641,29
28/03/2024	Transferência 550.475.001.041.980		R\$1.054,50	R\$ 212.586,79
28/03/2024	Transferência 550.475.510.017.630		R\$1.386,18	R\$ 211.200,61
28/03/2024	Transferência 550.475.510.027.940		R\$1.659,18	R\$ 209.541,43
28/03/2024	Transferência 550.475.510.028.661		R\$755,79	R\$ 208.785,64
28/03/2024	Transferência 550.475.510.108.718		R\$1.448,22	R\$ 207.337,42
28/03/2024	Transferência 550.475.510.111.212		R\$3.466,91	R\$ 203.870,51
28/03/2024	Transferência 550.475.510.116.035		R\$1.110,00	R\$ 202.760,51
28/03/2024	Transferência 553.069.000.035.282		R\$617,04	R\$ 202.143,47
28/03/2024	Transferência 32.801		R\$1.221,00	R\$ 200.922,47
31/03/2024	Rendimento Líquido Aplicação	R\$39,96		R\$ 200.962,43
01/04/2024	SALDO ANTERIOR	R\$200.962,43		R\$ 200.962,43
01/04/2024	Transferência 550.475.000.025.388		R\$1.110,00	R\$ 199.852,43
01/04/2024	Transferência 550.475.510.027.495		R\$1.054,50	R\$ 198.797,93
01/04/2024	Transferência 550.475.510.105.787		R\$817,83	R\$ 197.980,10
11/04/2024	Pagamento de Boleto 41.101		R\$20,06	R\$ 197.960,04
11/04/2024	Transferência 41.102		R\$1.680,00	R\$ 196.280,04
11/04/2024	Transferência 41.103		R\$1.100,00	R\$ 195.180,04
18/04/2024	Pagamento de Impostos 41.801		R\$9.894,19	R\$ 185.285,85
18/04/2024	Pagamento de Boleto 41.802		R\$99,99	R\$ 185.185,86
18/04/2024	Pagamento de Boleto 41.803		R\$2.360,96	R\$ 182.824,90
19/04/2024	Pagamento de Boleto 41.901		R\$174,46	R\$ 182.650,44
22/04/2024	Transferência 42.201		R\$51,62	R\$ 182.598,82
29/04/2024	Transferência 550.475.000.031.578		R\$444,00	R\$ 182.154,82
29/04/2024	Pagamento de Boleto 42.901		R\$13.334,10	R\$ 168.820,72
30/04/2024	Transferência 550.475.000.020.532		R\$1.539,22	R\$ 167.281,50
30/04/2024	Transferência 550.475.000.026.750		R\$1.110,00	R\$ 166.171,50
30/04/2024	Transferência 550.475.000.031.572		R\$1.795,68	R\$ 164.375,82
30/04/2024	Transferência 550.475.000.031.574		R\$1.110,00	R\$ 163.265,82
30/04/2024	Transferência 550.475.000.031.584		R\$832,50	R\$ 162.433,32
30/04/2024	Transferência 550.475.000.031.587		R\$1.026,75	R\$ 161.406,57
30/04/2024	Transferência 550.475.000.031.600		R\$1.659,18	R\$ 159.747,39
30/04/2024	Transferência 550.475.001.041.980		R\$1.054,50	R\$ 158.692,89
30/04/2024	Transferência 550.475.510.017.630		R\$1.386,18	R\$ 157.306,71
30/04/2024	Transferência 550.475.510.027.495		R\$1.054,50	R\$ 156.252,21
30/04/2024	Transferência 550.475.510.027.940		R\$1.659,18	R\$ 154.593,03
30/04/2024	Transferência 550.475.510.028.661		R\$755,79	R\$ 153.837,24
30/04/2024	Transferência 550.475.510.108.718		R\$1.448,22	R\$ 152.389,02
30/04/2024	Transferência 550.475.510.111.212		R\$3.466,91	R\$ 148.922,11
30/04/2024	Transferência 550.475.510.116.035		R\$1.110,00	R\$ 147.812,11
30/04/2024	Transferência 553.069.000.035.282		R\$617,04	R\$ 147.195,07
30/04/2024	Transferência 43.001		R\$360,00	R\$ 146.835,07
30/04/2024	Transferência 43.002		R\$1.221,00	R\$ 145.614,07
30/04/2024	Rendimento Líquido Aplicação	R\$200,22		R\$ 145.814,29
01/05/2024	SALDO ANTERIOR	R\$145.814,29		R\$ 145.814,29
02/05/2024	Transferência 550.475.000.025.388		R\$1.110,00	R\$ 144.704,29
02/05/2024	Transferência 550.475.000.025.394		R\$1.110,00	R\$ 143.594,29
02/05/2024	Transferência 550.475.000.106.798		R\$1.110,00	R\$ 142.484,29
02/05/2024	Transferência 550.475.510.105.787		R\$817,83	R\$ 141.666,46

02/05/2024	Transferência 50.201		R\$1.680,00	R\$ 139.986,46
02/05/2024	Transferência 50.202		R\$1.100,00	R\$ 138.886,46
20/05/2024	Pagamento de Imposto 52.001		R\$9.894,19	R\$ 128.992,27
20/05/2024	Pagamento de Imposto 52.002		R\$2.360,96	R\$ 126.631,31
24/05/2024	Pagamento de Boleto 52.401		R\$189,66	R\$ 126.441,65
24/05/2024	Pagamento de Boleto 52.402		R\$19,21	R\$ 126.422,44
24/05/2024	Pagamento de Boleto 52.403		R\$13.334,10	R\$ 113.088,34
27/05/2024	Transferência 550.475.000.020.532		R\$1.539,22	R\$ 111.549,12
27/05/2024	Transferência 550.475.000.025.388		R\$1.110,00	R\$ 110.439,12
27/05/2024	Transferência 550.475.000.025.394		R\$1.110,00	R\$ 109.329,12
27/05/2024	Transferência 550.475.000.026.750		R\$1.110,00	R\$ 108.219,12
27/05/2024	Transferência 550.475.000.031.572		R\$1.795,68	R\$ 106.423,44
27/05/2024	Transferência 550.475.000.031.574		R\$1.110,00	R\$ 105.313,44
27/05/2024	Transferência 550.475.000.031.578		R\$444,00	R\$ 104.869,44
27/05/2024	Transferência 550.475.000.031.584		R\$832,50	R\$ 104.036,94
27/05/2024	Transferência 550.475.000.031.587		R\$1.026,75	R\$ 103.010,19
27/05/2024	Transferência 550.475.000.031.600		R\$1.659,18	R\$ 101.351,01
27/05/2024	Transferência 550.475.000.106.798		R\$1.110,00	R\$ 100.241,01
27/05/2024	Transferência 550.475.001.041.980		R\$1.054,50	R\$ 99.186,51
27/05/2024	Transferência 550.475.510.017.630		R\$1.386,18	R\$ 97.800,33
27/05/2024	Transferência 550.475.510.027.495		R\$1.054,50	R\$ 96.745,83
27/05/2024	Transferência 550.475.510.027.940		R\$1.659,18	R\$ 95.086,65
27/05/2024	Transferência 550.475.510.028.661		R\$755,79	R\$ 94.330,86
27/05/2024	Transferência 550.475.510.105.787		R\$817,83	R\$ 93.513,03
27/05/2024	Transferência 550.475.510.108.718		R\$1.448,22	R\$ 92.064,81
27/05/2024	Transferência 550.475.510.111.212		R\$3.466,91	R\$ 88.597,90
27/05/2024	Transferência 550.475.510.116.035		R\$1.110,00	R\$ 87.487,90
27/05/2024	Transferência 553.069.000.035.282		R\$617,04	R\$ 86.870,86
27/05/2024	Transferência 52.701		R\$99,99	R\$ 86.770,87
27/05/2024	Transferência 52.702		R\$1.221,00	R\$ 85.549,87
27/05/2024	Transferência 52.703		R\$9.894,19	R\$ 75.655,68
27/05/2024	Transferência 52.704		R\$1.680,00	R\$ 73.975,68
27/05/2024	Transferência 52.705		R\$2.360,96	R\$ 71.614,72
31/05/2024	Transferência 53.101		R\$1.100,00	R\$ 70.514,72
31/05/2024	Transferência 53.102		R\$55,00	R\$ 70.459,72
31/05/2024	Transferência 53.104		R\$1.817,00	R\$ 68.642,72
31/05/2024	Transferência 53.105		R\$1.100,00	R\$ 67.542,72
31/05/2024	Rendimento Líquido Aplicação	R\$254,48		R\$ 67.797,20
01/06/2024	SALDO ANTERIOR	R\$67.797,20		R\$ 67.797,20
26/06/2024	Transferência recebida 550.475.000.400.122	R\$192.337,00		R\$ 260.134,20
27/06/2024	Pagamento de Boleto 62.701		R\$102,04	R\$ 260.032,16
27/06/2024	Pagamento de Boleto 62.702		R\$15.093,85	R\$ 244.938,31
30/06/2024	Rendimento Líquido Aplicação	R\$103,40		R\$ 245.041,71
01/07/2024	SALDO ANTERIOR	R\$245.041,71		R\$ 245.041,71
01/07/2024	Transferência 550.475.000.020.532		R\$1.597,46	R\$ 243.444,25
01/07/2024	Transferência 550.475.000.025.388		R\$1.154,40	R\$ 242.289,85
01/07/2024	Transferência 550.475.000.025.394		R\$1.154,40	R\$ 241.135,45
01/07/2024	Transferência 550.475.000.031.572		R\$1.866,66	R\$ 239.268,79
01/07/2024	Transferência 550.475.000.031.574		R\$1.154,40	R\$ 238.114,39
01/07/2024	Transferência 550.475.000.031.584		R\$865,80	R\$ 237.248,59
01/07/2024	Transferência 550.475.000.031.587		R\$1.068,38	R\$ 236.180,21
01/07/2024	Transferência 550.475000.031.600		R\$1.724,70	R\$ 234.455,51
01/07/2024	Transferência 550.475.000.106.798		R\$1.154,40	R\$ 233.301,11
01/07/2024	Transferência 550.475.001.041.980		R\$1.097,05	R\$ 232.204,06
01/07/2024	Transferência 550.475.510.017.630		R\$1.440,78	R\$ 230.763,28
01/07/2024	Transferência 550.475.510.027.495		R\$1.154,40	R\$ 229.608,88
01/07/2024	Transferência 550.475.510.027.940		R\$1.724,70	R\$ 227.884,18
01/07/2024	Transferência 550.475.510.028.661		R\$783,54	R\$ 227.100,64
01/07/2024	Transferência 550.475.510.105.787		R\$845,58	R\$ 226.255,06
01/07/2024	Transferência 550.475.510.111.212		R\$3.580,36	R\$ 222.674,70
01/07/2024	Transferência 550.475.510.116.035		R\$1.154,40	R\$ 221.520,30
01/07/2024	Transferência 553.069.000.035.282		R\$639,24	R\$ 220.881,06
01/07/2024	Transferência 70.101		R\$1.686,48	R\$ 219.194,58
02/07/2024	Transferência 550.475.000.026.750		R\$1.154,40	R\$ 218.040,18
02/07/2024	Transferência 550.475.000.031.578		R\$865,80	R\$ 217.174,38
02/07/2024	Transferência 550.475.510.108.718		R\$1.502,82	R\$ 215.671,56
05/07/2024	Transferência 70.501		R\$99,99	R\$ 215.571,57
05/07/2024	Transferência 70.502		R\$85,84	R\$ 215.485,73
05/07/2024	Transferência 70.503		R\$1.680,00	R\$ 213.805,73
05/07/2024	Transferência 70.504		R\$250,00	R\$ 213.555,73
05/07/2024	Transferência 70.505		R\$1.274,45	R\$ 212.281,28
05/07/2024	Pagamento de Impostos 70.506		R\$10.643,25	R\$ 201.638,03
05/07/2024	Transferência 70.507		R\$2.532,00	R\$ 199.106,03
05/07/2024	Transferência 70.508		R\$1.036,00	R\$ 198.070,03
29/07/2024	Pagamento de Boleto 72.901		R\$15.098,82	R\$ 182.971,21
29/07/2024	Transferência 72.902		R\$29,00	R\$ 182.942,21
30/07/2024	Transferência 550.475.000.020.532		R\$1.597,46	R\$ 181.344,75
30/07/2024	Transferência 550.475.000.025.388		R\$1.154,40	R\$ 180.190,35
30/07/2024	Transferência 550.475.000.025.394		R\$1.154,40	R\$ 179.035,95
30/07/2024	Transferência 550.475.000.031.572		R\$1.866,66	R\$ 177.169,29
30/07/2024	Transferência 550.475.000.031.574		R\$1.154,40	R\$ 176.014,89
30/07/2024	Transferência 550.475.000.031.578		R\$865,80	R\$ 175.149,09
30/07/2024	Transferência 550.475.000.031.600		R\$1.724,70	R\$ 173.424,39
30/07/2024	Transferência 550.475.001.041.980		R\$1.097,05	R\$ 172.327,34
30/07/2024	Transferência 550.475.510.017.630		R\$1.440,78	R\$ 170.886,56
30/07/2024	Transferência 550.475.510.027.940		R\$1.724,70	R\$ 169.161,86
30/07/2024	Transferência 550.475.510.028.661		R\$783,54	R\$ 168.378,32
30/07/2024	Transferência 550.475.510.105.787		R\$845,58	R\$ 167.532,74
30/07/2024	Transferência 550.475.510.108.718		R\$1.502,82	R\$ 166.029,92
30/07/2024	Transferência 550.475.510.111.212		R\$3.580,36	R\$ 162.449,56
30/07/2024	Transferência 550.475.510.116.035		R\$1.154,40	R\$ 161.295,16

30/07/2024	Transferência 553.069.000.035.282		R\$639,24	R\$ 160.655,92
31/07/2024	Transferência 550.475.000.026.750		R\$1.154,40	R\$ 159.501,52
31/07/2024	Transferência 550.475.000.031.584		R\$865,80	R\$ 158.635,72
31/07/2024	Transferência 550.475.000.031.587		R\$1.068,38	R\$ 157.567,34
31/07/2024	Transferência 550.475.000.106.798		R\$1.154,40	R\$ 156.412,94
31/07/2024	Transferência 550.475.510.027.495		R\$1.154,40	R\$ 155.258,54
31/07/2024	Transferência 73.101		R\$1.686,48	R\$ 153.572,06
31/07/2024	Transferência 73.102		R\$743,16	R\$ 152.828,90
31/07/2024	Rendimento Líquido Aplicação	R\$133,24		R\$ 152.962,14
01/08/2024	SALDO ANTERIOR	R\$152.962,14		R\$ 152.962,14
05/08/2024	Pagamento de Boleto 80.501		R\$42,96	R\$ 152.919,18
05/08/2024	Pagamento de Impostos 80.502		R\$10.667,10	R\$ 142.252,08
05/08/2024	Transferência 80.503		R\$1.680,00	R\$ 140.572,08
05/08/2024	Transferência 80.504		R\$1.274,45	R\$ 139.297,63
05/08/2024	Transferência 80.505		R\$12,50	R\$ 139.285,13
05/08/2024	Transferência 80.506		R\$99,99	R\$ 139.185,14
05/08/2024	Transferência 80.507		R\$2.532,00	R\$ 136.653,14
07/08/2024	Transferência 80.701		R\$48,00	R\$ 136.605,14
08/08/2024	Transferência 80.801		R\$100,00	R\$ 136.505,14
09/08/2024	Transferência 80.901		R\$190,42	R\$ 136.314,72
09/08/2024	Transferência 80.902		R\$279,90	R\$ 136.034,82
16/08/2024	Transferência 81.601		R\$95,75	R\$ 135.939,07
26/08/2024	Transferência 82.601		R\$101,19	R\$ 135.837,88
29/08/2024	Transferência 82.901		R\$15.093,85	R\$ 120.744,03
30/08/2024	Transferência 550.475.000.031.574		R\$1.154,40	R\$ 119.589,63
30/08/2024	Transferência 550.475.000.031.584		R\$865,80	R\$ 118.723,83
30/08/2024	Transferência 550.475.000.020.532		R\$1.597,46	R\$ 117.126,37
30/08/2024	Transferência 550.475.510.027.495		R\$1.154,40	R\$ 115.971,97
30/08/2024	Transferência 550.475.510.028.661		R\$783,54	R\$ 115.188,43
30/08/2024	Transferência 550.475.000.025.388		R\$1.154,40	R\$ 114.034,03
30/08/2024	Transferência 550.475.001.041.980		R\$1.097,05	R\$ 112.936,98
30/08/2024	Transferência 553.069.000.035.282		R\$639,24	R\$ 112.297,74
30/08/2024	Transferência 83.001		R\$1.686,48	R\$ 110.611,26
30/08/2024	Transferência 550.475.510.105.787		R\$845,58	R\$ 109.765,68
30/08/2024	Transferência 550.475.000.031.587		R\$1.068,38	R\$ 108.697,30
30/08/2024	Transferência 550.475.000.106.798		R\$1.154,40	R\$ 107.542,90
30/08/2024	Transferência 550.475.510.111.212		R\$3.580,36	R\$ 103.962,54
30/08/2024	Transferência 550.475.510.027.940		R\$1.724,70	R\$ 102.237,84
30/08/2024	Transferência 550.475.510.108.718		R\$1.502,82	R\$ 100.735,02
30/08/2024	Transferência 550.475.510.116.035		R\$1.154,40	R\$ 99.580,62
30/08/2024	Transferência 550.475.000.031.600		R\$1.724,70	R\$ 97.855,92
30/08/2024	Transferência 550.475.000.025.394		R\$1.154,40	R\$ 96.701,52
30/08/2024	Transferência 550.475.000.031.578		R\$865,80	R\$ 95.835,72
30/08/2024	Transferência 550.475.510.017.630		R\$1.440,78	R\$ 94.394,94
30/08/2024	Transferência 550.475.000.026.750		R\$1.154,40	R\$ 93.240,54
30/08/2024	Transferência 550.475.000.031.572		R\$1.866,66	R\$ 91.373,88
31/08/2024	Rendimento Líquido Aplicação	R\$328,81		R\$ 91.702,69
01/09/2024	SALDO ANTERIOR	R\$91.702,69		R\$ 91.702,69
09/09/2024	Transferência 90.901		R\$1.274,45	R\$ 90.428,24
09/09/2024	Transferência 90.902		R\$1.680,00	R\$ 88.748,24
09/09/2024	Pagamento de Imposto 90.903		R\$10.667,10	R\$ 78.081,14
09/09/2024	Pagamento de Boleto 90.904		R\$99,99	R\$ 77.981,15
09/09/2024	Pagamento de Imposto 90.905		R\$2.532,00	R\$ 75.449,15
23/09/2024	Transferência 92.301		R\$905,00	R\$ 74.544,15
23/09/2024	Transferência 92.302		R\$170,16	R\$ 74.373,99
25/09/2024	Transferência 550.031.000.011.592		R\$150,00	R\$ 74.223,99
26/09/2024	Transferência recebida 550.475.000.400.122	R\$214.296,46		R\$ 288.520,45
26/09/2024	Pagamento de Boleto 92.601		R\$15.093,85	R\$ 273.426,60
30/09/2024	Transferência 550.475.000.031.574		R\$1.154,40	R\$ 272.272,20
30/09/2024	Transferência 550.475.000.020.532		R\$1.597,46	R\$ 270.674,74
30/09/2024	Transferência 550.475.510.027.495		R\$1.154,40	R\$ 269.520,34
30/09/2024	Transferência 550.475.510.028.661		R\$783,54	R\$ 268.736,80
30/09/2024	Transferência 550.475.000.025.388		R\$1.154,40	R\$ 267.582,40
30/09/2024	Transferência 550.475.001.041.980		R\$1.097,05	R\$ 266.485,35
30/09/2024	Transferência 553.069.000.035.282		R\$639,24	R\$ 265.846,11
30/09/2024	Transferência 93.001		R\$1.686,48	R\$ 264.159,63
30/09/2024	Transferência 550.475.510.105.787		R\$845,58	R\$ 263.314,05
30/09/2024	Transferência 550.475.000.106.798		R\$1.154,40	R\$ 262.159,65
30/09/2024	Transferência 550.475.510.111.212		R\$3.580,36	R\$ 258.579,29
30/09/2024	Transferência 550.475.510.027.940		R\$1.724,70	R\$ 256.854,59
30/09/2024	Transferência 550.475.510.017.630		R\$1.154,40	R\$ 255.700,19
30/09/2024	Transferência 550.475.000.031.600		R\$1.724,70	R\$ 253.975,49
30/09/2024	Transferência 550.475.000.025.394		R\$1.154,40	R\$ 252.821,09
30/09/2024	Transferência 550.475.000.031.578		R\$865,80	R\$ 251.955,29
30/09/2024	Transferência 550.475.510.017.630		R\$1.440,78	R\$ 250.514,51
30/09/2024	Transferência 550.475.510.026.750		R\$1.154,40	R\$ 249.360,11
30/09/2024	Transferência 550.475.000.031.572		R\$1.866,66	R\$ 247.493,45
30/09/2024	Transferência 550.475.510.116.035		R\$1.154,40	R\$ 246.339,05
30/09/2024	Transferência recebida 600.475.510.017.630	R\$800,00		R\$ 247.139,05
30/09/2024	Rendimento Líquido Aplicação	R\$100,48		R\$ 247.239,53
01/10/2024	SALDO ANTERIOR	R\$247.239,53		R\$ 247.239,53
01/10/2024	Transferência 475.510.017.630	R\$354,40		R\$ 247.593,93
01/10/2024	Transferência 550.475.000.031.584		R\$865,80	R\$ 246.728,13
01/10/2024	Transferência 550.475.000.031.587		R\$1.068,38	R\$ 245.659,75
01/10/2024	Transferência 550.475.510.108.718		R\$1.502,82	R\$ 244.156,93
08/10/2024	Pagamento de Boleto 100.801		R\$19,21	R\$ 244.137,72
08/10/2024	Pagamento de Imposto 100.802		R\$10.667,10	R\$ 233.470,62
08/10/2024	Transferência 100.803		R\$1.680,00	R\$ 231.790,62
08/10/2024	Transferência 100.804		R\$1.274,45	R\$ 230.516,17
08/10/2024	Pagamento de Imposto 100.805		R\$2.532,00	R\$ 227.984,17
08/10/2024	Pagamento de Boleto 100.806		R\$99,99	R\$ 227.884,18

17/10/2024	Transferência 101.701		R\$119,90	R\$ 227.764,28
17/10/2024	Transferência 101.702		R\$1.341,60	R\$ 226.422,68
25/10/2024	Transferência 102.501		R\$294,50	R\$ 226.128,18
25/10/2024	Transferência 102.502		R\$241,62	R\$ 225.886,56
28/10/2024	Transferência 102.801		R\$15.093,85	R\$ 210.792,71
30/10/2024	Transferência 550.475.000.020.532		R\$1.597,46	R\$ 209.195,25
30/10/2024	Transferência 550.475.000.025.388		R\$1.154,40	R\$ 208.040,85
30/10/2024	Transferência 550.475.000.025.394		R\$1.154,40	R\$ 206.886,45
30/10/2024	Transferência 550.475.000.026.750		R\$1.154,40	R\$ 205.732,05
30/10/2024	Transferência 550.475.000.031.572		R\$1.866,66	R\$ 203.865,39
30/10/2024	Transferência 550.475.000.031.574		R\$1.154,40	R\$ 202.710,99
30/10/2024	Transferência 550.475.000.031.578		R\$865,80	R\$ 201.845,19
30/10/2024	Transferência 550.475.000.031.584		R\$865,80	R\$ 200.979,39
30/10/2024	Transferência 550.475.000.031.587		R\$1.068,38	R\$ 199.911,01
30/10/2024	Transferência 550.475.000.031.600		R\$1.724,70	R\$ 198.186,31
30/10/2024	Transferência 550.475.000.106.798		R\$1.154,40	R\$ 197.031,91
30/10/2024	Transferência 557.475.001.041.980		R\$1.097,05	R\$ 195.934,86
30/10/2024	Transferência 550.475.510.017.630		R\$1.440,78	R\$ 194.494,08
30/10/2024	Transferência 550.475.510.027.495		R\$1.154,40	R\$ 193.339,68
30/10/2024	Transferência 550.475.510.027.940		R\$1.724,70	R\$ 191.614,98
30/10/2024	Transferência 550.475.510.028.661		R\$783,54	R\$ 190.831,44
30/10/2024	Transferência 550.475.510.105.787		R\$845,58	R\$ 189.985,86
30/10/2024	Transferência 550.475.510.108.718		R\$1.502,82	R\$ 188.483,04
30/10/2024	Transferência 550.475.510.111.212		R\$3.580,36	R\$ 184.902,68
30/10/2024	Transferência 550.475.510.116.035		R\$1.154,40	R\$ 183.748,28
30/10/2024	Transferência 553.069.000.035.282		R\$639,24	R\$ 183.109,04
30/10/2024	Transferência 103.001		R\$1.686,48	R\$ 181.422,56
31/10/2024	Rendimento Líquido Aplicação	R\$238,93		R\$ 181.661,49
01/11/2024	SALDO ANTERIOR	R\$181.661,49		R\$ 181.661,49
05/11/2024	Transferência 110.501		R\$99,99	R\$ 181.561,50
05/11/2024	Transferência 110.502		R\$1.680,00	R\$ 179.881,50
05/11/2024	Transferência 110.503		R\$1.274,45	R\$ 178.607,05
05/11/2024	Pagamento de Imposto 110.504		R\$10.667,10	R\$ 167.939,95
05/11/2024	Pagamento de Imposto 110.505		R\$2.532,00	R\$ 165.407,95
13/11/2024	Transferência 550.475.000.020.532		R\$832,00	R\$ 164.575,95
13/11/2024	Transferência 550.475.000.025.388		R\$624,00	R\$ 163.951,95
13/11/2024	Transferência 550.475.000.025.394		R\$624,00	R\$ 163.327,95
13/11/2024	Transferência 550.475.000.026.750		R\$624,00	R\$ 162.703,95
13/11/2024	Transferência 550.475.000.031.572		R\$1.014,00	R\$ 161.689,95
13/11/2024	Transferência 550.475.000.031.574		R\$624,00	R\$ 161.065,95
13/11/2024	Transferência 550.475.000.031.578		R\$468,00	R\$ 160.597,95
13/11/2024	Transferência 550.475.000.031.584		R\$468,00	R\$ 160.129,95
13/11/2024	Transferência 550.475.000.031.587		R\$577,50	R\$ 159.552,45
13/11/2024	Transferência 550.475.000.031.600		R\$936,00	R\$ 158.616,45
13/11/2024	Transferência 550.475.000.106.798		R\$624,00	R\$ 157.992,45
13/11/2024	Transferência 550.475.001.041.980		R\$593,00	R\$ 157.399,45
13/11/2024	Transferência 550.475.510.017.630		R\$780,00	R\$ 156.619,45
13/11/2024	Transferência 550.475.510.027.495		R\$624,00	R\$ 155.995,45
13/11/2024	Transferência 550.475.510.027.940		R\$936,00	R\$ 155.059,45
13/11/2024	Transferência 550.475.510.028.661		R\$390,00	R\$ 154.669,45
13/11/2024	Transferência 550.475.510.105.787		R\$390,00	R\$ 154.279,45
13/11/2024	Transferência 550.475.510.108.718		R\$780,00	R\$ 153.499,45
13/11/2024	Transferência 550.475.510.111.212		R\$2.065,50	R\$ 151.433,95
13/11/2024	Transferência 550.475.510.116.035		R\$624,00	R\$ 150.809,95
13/11/2024	Transferência 553.069.000.035.282		R\$312,00	R\$ 150.497,95
13/11/2024	Transferência 111.301		R\$915,00	R\$ 149.582,95
28/11/2024	Transferência 112.801		R\$209,75	R\$ 149.373,20
28/11/2024	Pagamento de Boleto 112.802		R\$14.915,28	R\$ 134.457,92
29/11/2024	Transferência 550.475.000.020.532		R\$1.597,46	R\$ 132.860,46
29/11/2024	Transferência 550.475.000.025.388		R\$1.154,40	R\$ 131.706,06
29/11/2024	Transferência 550.475.000.025.394		R\$1.154,40	R\$ 130.551,66
29/11/2024	Transferência 550.475.000.026.750		R\$1.154,40	R\$ 129.397,26
29/11/2024	Transferência 550.475.000.031.572		R\$1.866,66	R\$ 127.530,60
29/11/2024	Transferência 550.475.000.031.574		R\$1.154,40	R\$ 126.376,20
29/11/2024	Transferência 550.475.000.031.584		R\$865,80	R\$ 125.510,40
29/11/2024	Transferência 550.475.000.031.600		R\$1.724,70	R\$ 123.785,70
29/11/2024	Transferência 550.475.000.106.798		R\$857,26	R\$ 122.928,44
29/11/2024	Transferência 550.475.001.041.980		R\$1.097,05	R\$ 121.831,39
29/11/2024	Transferência 550.475.510.017.630		R\$1.440,78	R\$ 120.390,61
29/11/2024	Transferência 550.475.510.027.495		R\$1.154,40	R\$ 119.236,21
29/11/2024	Transferência 550.475.510.027.940		R\$1.724,70	R\$ 117.511,51
29/11/2024	Transferência 550.475.510.028.661		R\$783,54	R\$ 116.727,97
29/11/2024	Transferência 550.475.510.105.787		R\$845,58	R\$ 115.882,39
29/11/2024	Transferência 550.475.510.108.718		R\$1.502,82	R\$ 114.379,57
29/11/2024	Transferência 550.475.510.111.212		R\$3.580,36	R\$ 110.799,21
29/11/2024	Transferência 550.475.510.116.035		R\$1.154,40	R\$ 109.644,81
29/11/2024	Transferência 553.069.000.035.282		R\$639,24	R\$ 109.005,57
29/11/2024	Transferência 112.901		R\$1.686,48	R\$ 107.319,09
30/11/2024	Rendimento Líquido Aplicação	R\$350,26		R\$ 107.669,35
01/12/2024	SALDO ANTERIOR	R\$107.669,35		R\$ 107.669,35
03/12/2024	Transferência 550.475.000.031.578		R\$865,80	R\$ 106.803,55
03/12/2024	Transferência 550.475.000.031.587		R\$1.068,38	R\$ 105.735,17
03/12/2024	Pagamento de Imposto 120.301		R\$10.667,10	R\$ 95.068,07
03/12/2024	Transferência 120.302		R\$1.274,45	R\$ 93.793,62
03/12/2024	Transferência 120.303		R\$1.680,00	R\$ 92.113,62
03/12/2024	Transferência 120.304		R\$3.798,00	R\$ 88.315,62
11/12/2024	Pagamento de Boleto 121.101		R\$99,99	R\$ 88.215,63
11/12/2024	Transferência 121.102		R\$288,00	R\$ 87.927,63
17/12/2024	Pagamento de Boleto 121.701		R\$15.093,85	R\$ 72.833,78
18/12/2024	Transferência 550.475.000.020.532		R\$703,42	R\$ 72.130,36
18/12/2024	Transferência 550.475.000.025.388		R\$530,40	R\$ 71.599,96

18/12/2024	Transferência 550.475.000.025.394		R\$530,40	R\$ 71.069,56
18/12/2024	Transferência 550.475.000.026.750		R\$530,40	R\$ 70.539,16
18/12/2024	Transferência 550.475.000.031.572		R\$852,66	R\$ 69.686,50
18/12/2024	Transferência 550.475.000.031.574		R\$530,40	R\$ 69.156,10
18/12/2024	Transferência 550.475.000.031.578		R\$397,80	R\$ 68.758,30
18/12/2024	Transferência 550.475.000.031.584		R\$397,80	R\$ 68.360,50
18/12/2024	Transferência 550.475.000.031.587		R\$490,88	R\$ 67.869,62
18/12/2024	Transferência 550.475.000.031.600		R\$788,70	R\$ 67.080,92
18/12/2024	Transferência 550.475.000.106.798		R\$530,40	R\$ 66.550,52
18/12/2024	Transferência 550.475.001.041.980		R\$504,05	R\$ 66.046,47
18/12/2024	Transferência 550.475.510.017.630		R\$660,78	R\$ 65.385,69
18/12/2024	Transferência 550.475.510.027.495		R\$530,40	R\$ 64.855,29
18/12/2024	Transferência 550.475.510.027.940		R\$788,70	R\$ 64.066,59
18/12/2024	Transferência 550.475.510.028.661		R\$331,50	R\$ 63.735,09
18/12/2024	Transferência 550.475.510.105.787		R\$331,50	R\$ 63.403,59
18/12/2024	Transferência 550.475.510.108.718		R\$660,78	R\$ 62.742,81
18/12/2024	Transferência 550.475.510.111.212		R\$1.514,86	R\$ 61.227,95
18/12/2024	Transferência 550.475.510.116.035		R\$530,40	R\$ 60.697,55
18/12/2024	Transferência 550.069.000.035.282		R\$265,20	R\$ 60.432,35
18/12/2024	Transferência 121.801		R\$771,48	R\$ 59.660,87
18/12/2024	Pagamento de Imposto 121.802		R\$10.885,85	R\$ 48.775,02
19/12/2024	Transferência 550.475.000.400.122	R\$73.715,00		R\$ 122.490,02
26/12/2024	Transferência 122.601		R\$2.640,00	R\$ 119.850,02
27/12/2024	Pagamento de Boleto 122.701		R\$15.093,85	R\$ 104.756,17
27/12/2024	Pagamento de Boleto 122.702		R\$216,80	R\$ 104.539,37
30/12/2024	Transferência 550.475.000.020.532		R\$1.597,46	R\$ 102.941,91
30/12/2024	Transferência 550.475.000.020.532		R\$1.975,04	R\$ 100.966,87
30/12/2024	Transferência 550.475.000.025.388		R\$1.486,58	R\$ 99.480,29
30/12/2024	Transferência 550.475.000.025.388		R\$1.154,40	R\$ 98.325,89
30/12/2024	Transferência 550.475.000.025.394		R\$1.486,58	R\$ 96.839,31
30/12/2024	Transferência 550.475.000.025.394		R\$1.154,40	R\$ 95.684,91
30/12/2024	Transferência 550.475.000.026.750		R\$1.486,58	R\$ 94.198,33
30/12/2024	Transferência 550.475.000.026.750		R\$1.154,40	R\$ 93.043,93
30/12/2024	Transferência 550.475.000.031.572		R\$2.402,45	R\$ 90.641,48
30/12/2024	Transferência 550.475.000.031.572		R\$1.866,66	R\$ 88.774,82
30/12/2024	Transferência 550.475.000.031.574		R\$1.486,58	R\$ 87.288,24
30/12/2024	Transferência 550.475.000.031.574		R\$1.154,40	R\$ 86.133,84
30/12/2024	Transferência 550.475.000.031.578		R\$1.117,17	R\$ 85.016,67
30/12/2024	Transferência 550.475.000.031.578		R\$865,80	R\$ 84.150,87
30/12/2024	Transferência 550.475.000.031.584		R\$1.117,17	R\$ 83.033,70
30/12/2024	Transferência 550.475.000.031.584		R\$865,80	R\$ 82.167,90
30/12/2024	Transferência 550.475.000.031.587		R\$1.377,38	R\$ 80.790,52
30/12/2024	Transferência 550.475.000.031.587		R\$1.068,38	R\$ 79.722,14
30/12/2024	Transferência 550.475.000.031.600		R\$2.219,27	R\$ 77.502,87
30/12/2024	Transferência 550.475.000.031.600		R\$1.724,70	R\$ 75.778,17
30/12/2024	Transferência 550.475.000.106.798		R\$1.486,58	R\$ 74.291,59
30/12/2024	Transferência 550.475.000.106.798		R\$1.154,40	R\$ 73.137,19
30/12/2024	Transferência 550.475.001.041.980		R\$1.413,78	R\$ 71.723,41
30/12/2024	Transferência 550.475.001.041.980		R\$1.097,05	R\$ 70.626,36
30/12/2024	Transferência 550.475.510.017.630		R\$1.852,93	R\$ 68.773,43
30/12/2024	Transferência 550.475.510.017.630		R\$1.440,78	R\$ 67.332,65
30/12/2024	Transferência 550.475.510.027.495		R\$1.486,58	R\$ 65.846,07
30/12/2024	Transferência 550.475.510.027.495		R\$1.154,40	R\$ 64.691,67
30/12/2024	Transferência 550.475.510.027.940		R\$1.724,70	R\$ 62.966,97
30/12/2024	Transferência 550.475.510.027.940		R\$2.219,27	R\$ 60.747,70
30/12/2024	Transferência 550.475.510.028.661		R\$930,97	R\$ 59.816,73
30/12/2024	Transferência 550.475.510.028.661		R\$783,54	R\$ 59.033,19
30/12/2024	Transferência 550.475.510.105.787		R\$930,97	R\$ 58.102,22
30/12/2024	Transferência 550.475.510.105.787		R\$845,58	R\$ 57.256,64
30/12/2024	Transferência 550.475.510.108.718		R\$1.852,93	R\$ 55.403,71
30/12/2024	Transferência 550.475.510.108.718		R\$1.502,82	R\$ 53.900,89
30/12/2024	Transferência 550.475.510.111.212		R\$3.580,36	R\$ 50.320,53
30/12/2024	Transferência 550.475.510.111.212		R\$4.350,81	R\$ 45.969,72
30/12/2024	Transferência 550.475.510.116.035		R\$1.486,58	R\$ 44.483,14
30/12/2024	Transferência 550.475.510.116.035		R\$1.154,40	R\$ 43.328,74
30/12/2024	Transferência 553.069.000.035.282		R\$744,78	R\$ 42.583,96
30/12/2024	Transferência 553.069.000.035.282		R\$639,24	R\$ 41.944,72
30/12/2024	Transferência 123.001		R\$2.169,96	R\$ 39.774,76
30/12/2024	Transferência 123.002		R\$1.686,48	R\$ 38.088,28
31/12/2024	Rendimento Líquido Aplicação	R\$33,62		R\$ 38.121,90
	SALDO FINAL	R\$ 872.296,25	R\$834.174,35	R\$ 38.121,90

ANEXO 7

Mês de Referência: Anual - 2024

Processo : 116/2021 Edital : 73/2021 Contrato: 01/2022 - 2º Termo Aditivo

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\$ 789.586,73 Fonte: Municipal

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTOS (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESAS RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
02/01/2024	Camila dos Santos Galego	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R\$1.151,11
02/01/2024	Elaine C. Nogueira Marcório	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R\$1.475,80
02/01/2024	Mirian Regina Alonso	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R\$1.475,80
02/01/2024	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R\$1.475,80
02/01/2024	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R\$1.475,80
02/01/2024	Polla Lopes	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R\$592,00
02/01/2024	Aline da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R\$1.110,00
02/01/2024	Leonardo Pereira Marques	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R\$925,00
02/01/2024	Mario Lúcio Tuici	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R\$2.203,80
02/01/2024	Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R\$1.475,80
02/01/2024	Fabricio Higino Gonçalves de Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R\$1.403,00
02/01/2024	Claudiane Alves de Lima	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R\$988,52
02/01/2024	Maiza Vicente Tavares	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R\$2.203,80
02/01/2024	Diego Fernandes Bento	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R\$925,00
02/01/2024	Caique Martins Oliveira	Pagamento de Pessoal (Ref. Rescisão de Contrato)	Municipal	R\$235,20
02/01/2024	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R\$925,00
02/01/2024	Marcos José da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R\$1.839,80
02/01/2024	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R\$4.313,24
02/01/2024	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R\$1.475,80
02/01/2024	Fernanda Cristina F.S. Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R\$616,67
02/01/2024	CPFL Cia Paulista de Força e Luz	Pagamento de Energia Elétrica	Municipal	R\$91,06
02/01/2024	Imposto FGTS	Pagamento de Impostos (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$3.511,30
02/01/2024	Imposto INSS	Pagamento de Impostos (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$9.789,96
02/01/2024	Imposto DARF	Pagamento de Impostos (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$438,91
02/01/2024	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R\$1.621,40
03/01/2024	Vinicius de Oliveira Ananias	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R\$2.384,95
03/01/2024	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R\$1.839,80
03/01/2024	Edilson Issao Aramaki	Assessoria Contábil (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$1.600,00
03/01/2024	Fatima Aparecida da Costa Francisco	Conserto de Viola	Municipal	R\$150,00
10/01/2024	Andre Luiz dos Santos	Pagamento de Aluguel (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$1.100,00
11/01/2024	Departamento de Água e Esgoto de Guaira	Pagamento de água	Municipal	R\$18,36
15/01/2024	Desktop Internet Ltda	Pagamento de Internet (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$99,90
31/01/2024	Alelo - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Pagamento Benefício Alimentação (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$13.131,30
06/02/2024	Camila dos Santos Galego	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$670,58
06/02/2024	Elaine C. Nogueira Marcório	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$35,23
06/02/2024	Mirian Regina Alonso	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$35,23
06/02/2024	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$35,23
06/02/2024	Vinicius de Oliveira Ananias	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$55,35
06/02/2024	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$35,23
06/02/2024	Polla Lopes	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$14,32
06/02/2024	Aline da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$26,86
06/02/2024	Leonardo Pereira Marques	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$22,38
06/02/2024	Mario Lúcio Tuici	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$52,84
06/02/2024	Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$35,23
06/02/2024	Fabricio Higino Gonçalves de Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$33,47
06/02/2024	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$44,04
06/02/2024	Claudiane Alves de Lima	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$371,89
06/02/2024	Maiza Vicente Tavares	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$52,84
06/02/2024	Diego Fernandes Bento	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$82,20
06/02/2024	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$142,02
06/02/2024	Marcos José da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$103,86
06/02/2024	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$110,19
06/02/2024	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$35,23
06/02/2024	Fernanda Cristina F.S. Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$167,24
06/02/2024	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$38,75
06/02/2024	Edilson Issao Aramaki	Assessoria Contábil (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$1.600,00
06/02/2024	Departamento de Água e Esgoto de Guaira	Pagamento de água	Municipal	R\$18,36
06/02/2024	Imposto FGTS	Pagamento de Impostos (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$3.160,10
06/02/2024	Imposto DARF	Pagamento de Impostos (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$395,01

ANEXO 7

06/02/2024	Imposto INSS	Pagamento de Impostos (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$13.476,41
15/02/2024	Andre Luiz dos Santos	Pagamento de Aluguel (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$1.100,00
26/02/2024	Desktop Internet Ltda	Pagamento de Internet (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$99,99
26/02/2024	CPFL Cia Paulista de Força e Luz	Pagamento de Energia Elétrica	Municipal	R\$92,13
26/02/2024	Alelo - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Pagamento Benefício Alimentação (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$13.136,08
29/02/2024	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$1.110,00
29/02/2024	Aline da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$832,50
29/02/2024	Camila dos Santos Galego	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$1.539,22
29/02/2024	Claudiane Alves de Lima	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$1.054,50
29/02/2024	Fabricio Higino Gonçalves de Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$1.054,50
29/02/2024	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$3.466,91
29/02/2024	Maiza Vicente Tavares	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$1.659,18
29/02/2024	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$1.110,00
29/02/2024	Mario Lúcio Tuici	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$1.659,18
29/02/2024	Mirian Regina Alonso	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$1.110,00
29/02/2024	Polla Lopes	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$444,00
29/02/2024	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$1.386,18
29/02/2024	Vinicius de Oliveira Ananias	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$1.795,68
29/02/2024	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$1.221,00
01/03/2024	Elaine C. Nogueira Marcório	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$1.110,00
01/03/2024	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$1.110,00
01/03/2024	Leonardo Pereira Marques	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$693,75
01/03/2024	Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$1.110,00
01/03/2024	Diego Fernandes Bento	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$755,79
01/03/2024	Fernanda Cristina F.S. Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$617,04
05/03/2024	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$817,83
05/03/2024	Marcos José da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$1.448,22
05/03/2024	Edilson Issao Aramaki	Assessoria Contábil (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$1.680,00
05/03/2024	Andre Luiz dos Santos	Pagamento de Aluguel (Ref. Março)	Municipal	R\$1.100,00
05/03/2024	Imposto FGTS	Pagamento de Impostos (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$2.332,16
05/03/2024	Imposto INSS	Pagamento de Impostos (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$9.350,63
05/03/2024	Imposto DARF	Pagamento de Impostos (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$291,52
05/03/2024	Desktop Internet Ltda	Pagamento de Internet (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$99,99
06/03/2024	New Strong Industria e Comércio de Confecções e Brinde Ltda	Confecção de Calças para Oficina de Capoeira	Municipal	R\$2.200,00
13/03/2024	Bom Preço Textil Barretos Ltda	Material p/ Oficina de Artesanato (Grupo Gestantes)	Municipal	R\$280,50
14/03/2024	Aparecida Galbiade Fernandes	Confecção de Vestidos para Apresentação JOMI 2024 - Grupo Melhor Idade - Oficina Jazz 2	Municipal	R\$3.780,00
19/03/2024	Lourival Cesar Mendonça Munhoz - ME	Material para Oficina de Artesanato (Grupo Melhor Idade)	Municipal	R\$1.728,00
19/03/2024	M.A.Z. Vancim Papelaria	Material para Confecção de Leques (Apresentação JOMI 2024 - Grupo Melhor Idade) - Oficina Jazz 2	Municipal	R\$1.006,82
27/03/2024	Alelo - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Pagamento Benefício Alimentação (Ref. Março)	Municipal	R\$13.334,10
28/03/2024	Camila dos Santos Galego	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R\$1.539,22
28/03/2024	Mirian Regina Alonso	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R\$1.110,00
28/03/2024	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R\$1.110,00
28/03/2024	Vinicius de Oliveira Ananias	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R\$1.795,68
28/03/2024	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R\$1.110,00
28/03/2024	Polla Lopes	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R\$444,00
28/03/2024	Aline da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R\$832,50
28/03/2024	Leonardo Pereira Marques	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R\$1.026,75
28/03/2024	Mario Lúcio Tuici	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R\$1.659,18
28/03/2024	Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R\$1.110,00
28/03/2024	Fabricio Higino Gonçalves de Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R\$1.054,50
28/03/2024	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R\$1.386,18
28/03/2024	Maiza Vicente Tavares	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R\$1.659,18
28/03/2024	Diego Fernandes Bento	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R\$755,79
28/03/2024	Marcos José da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R\$1.448,22
28/03/2024	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R\$3.466,91
28/03/2024	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R\$1.110,00
28/03/2024	Fernanda Cristina F.S. Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R\$617,04
28/03/2024	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R\$1.221,00
01/04/2024	Elaine C. Nogueira Marcório	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R\$1.110,00
01/04/2024	Claudiane Alves de Lima	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R\$1.054,50
01/04/2024	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R\$817,83
11/04/2024	Departamento de Água e Esgoto de Guaíra	Pagamento de águas	Municipal	R\$20,06
11/04/2024	Edilson Issao Aramaki	Assessoria Contábil (Ref. Março)	Municipal	R\$1.680,00
11/04/2024	Andre Luiz dos Santos	Pagamento de Aluguel (Ref. Abril)	Municipal	R\$1.100,00
18/04/2024	Imposto INSS	Pagamento de Impostos (Ref. Março)	Municipal	R\$9.894,19
18/04/2024	Desktop Internet Ltda	Pagamento de Internet (Ref. Março)	Municipal	R\$99,99
18/04/2024	Imposto FGTS	Pagamento de Impostos (Ref. Março)	Municipal	R\$2.360,96
19/04/2024	CPFL Cia Paulista de Força e Luz	Pagamento de Energia Elétrica	Municipal	R\$174,46
22/04/2024	M.A.Z. Vancim Papelaria	Material para Confecção de Leques (Apresentação JOMI 2024 - Grupo Melhor Idade) - Oficina Jazz 2	Municipal	R\$51,62
29/04/2024	Polla Lopes	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R\$444,00

ANEXO 7

29/04/2024	Alelo - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Pagamento Benefício Alimentação (Ref. Abril)	Municipal	R\$13.334,10
30/04/2024	Camila dos Santos Galego	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R\$1.539,22
30/04/2024	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R\$1.110,00
30/04/2024	Vinicius de Oliveira Ananias	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R\$1.795,68
30/04/2024	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R\$1.110,00
30/04/2024	Aline da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R\$832,50
30/04/2024	Leonardo Pereira Marques	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R\$1.026,75
30/04/2024	Mario Lúcio Tuici	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R\$1.659,18
30/04/2024	Fabricio Higino Gonçalves de Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R\$1.054,50
30/04/2024	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R\$1.386,18
30/04/2024	Claudiane Alves de Lima	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R\$1.054,50
30/04/2024	Maiza Vicente Tavares	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R\$1.659,18
30/04/2024	Diego Fernandes Bento	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R\$755,79
30/04/2024	Marcos José da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R\$1.448,22
30/04/2024	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R\$3.466,91
30/04/2024	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R\$1.110,00
30/04/2024	Fernanda Cristina F.S. Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R\$617,04
30/04/2024	EVA Artesanato Ltda	Material para Oficina de Artesanato Geral - Grupo Gestantes	Municipal	R\$360,00
30/04/2024	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R\$1.221,00
02/05/2024	Elaine C. Nogueira Marcório	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R\$1.110,00
02/05/2024	Mirian Regina Alonso	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R\$1.110,00
02/05/2024	Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R\$1.110,00
02/05/2024	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R\$817,83
02/05/2024	Edilson Issao Aramaki	Assessoria Contábil (Ref. Abril)	Municipal	R\$1.680,00
02/05/2024	Andre Luiz dos Santos	Pagamento de Aluguel (Ref. Maio)	Municipal	R\$1.100,00
20/05/2024	Imposto INSS	Pagamento de Imposto (Ref. Abril)	Municipal	R\$9.894,19
20/05/2024	Imposto FGTS	Pagamento de Imposto (Ref. Abril)	Municipal	R\$2.360,96
24/05/2024	CPFL Cia Paulista de Força e Luz	Pagamento de Energia Elétrica	Municipal	R\$189,66
24/05/2024	Departamento de Água e Esgoto de Guaíra	Pagamento de água	Municipal	R\$19,21
24/05/2024	Alelo - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Pagamento Benefício Alimentação (Ref. Maio)	Municipal	R\$13.334,10
27/05/2024	Camila dos Santos Galego	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R\$1.539,22
27/05/2024	Elaine C. Nogueira Marcório	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R\$1.110,00
27/05/2024	Mirian Regina Alonso	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R\$1.110,00
27/05/2024	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R\$1.110,00
27/05/2024	Vinicius de Oliveira Ananias	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R\$1.795,68
27/05/2024	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R\$1.110,00
27/05/2024	Polla Lopes	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R\$444,00
27/05/2024	Aline da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R\$832,50
27/05/2024	Leonardo Pereira Marques	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R\$1.026,75
27/05/2024	Mario Lúcio Tuici	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R\$1.659,18
27/05/2024	Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R\$1.110,00
27/05/2024	Fabricio Higino Gonçalves de Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R\$1.054,50
27/05/2024	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R\$1.386,18
27/05/2024	Claudiane Alves de Lima	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R\$1.054,50
27/05/2024	Maiza Vicente Tavares	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R\$1.659,18
27/05/2024	Diego Fernandes Bento	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R\$755,79
27/05/2024	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R\$817,83
27/05/2024	Edilson Issao Aramaki	Assessoria Contábil (Ref. Maio)	Municipal	R\$1.680,00
27/05/2024	Imposto FGTS	Pagamento de Imposto (Ref. Maio)	Municipal	R\$2.360,96
31/05/2024	Andre Luiz dos Santos	Pagamento de Aluguel (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.100,00
31/05/2024	Luiz Carlos Xavier	Conserto de Caixa de Som	Municipal	R\$55,00
31/05/2024	New Strong Industria e Comércio de Confecções e Brinde Ltda	Confecção de Uniforme para funcionários	Municipal	R\$1.817,00
31/05/2024	Josiane Cristina da Silva	Reparos/Conserto nos figurinos do Ballet	Municipal	R\$1.100,00
27/06/2024	Desktop Internet Ltda	Pagamento de Internet (Ref. Maio)	Municipal	R\$102,04
27/06/2024	Alelo - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Pagamento Benefício Alimentação (Ref. Junho)	Municipal	R\$15.093,85
01/07/2024	Camila dos Santos Galego	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.597,46
01/07/2024	Elaine C. Nogueira Marcório	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.154,40
01/07/2024	Mirian Regina Alonso	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.154,40
01/07/2024	Vinicius de Oliveira Ananias	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.866,66
01/07/2024	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.154,40
01/07/2024	Aline da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$865,80
01/07/2024	Leonardo Pereira Marques	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.068,38
01/07/2024	Mario Lúcio Tuici	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.724,70
01/07/2024	Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.154,40
01/07/2024	Fabricio Higino Gonçalves de Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.097,05
01/07/2024	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.440,78
01/07/2024	Claudiane Alves de Lima	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.154,40
01/07/2024	Maiza Vicente Tavares	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.724,70
01/07/2024	Diego Fernandes Bento	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$783,54

ANEXO 7

01/07/2024	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$845,58
01/07/2024	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$3.580,36
01/07/2024	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.154,40
01/07/2024	Fernanda Cristina F.S. Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$639,24
01/07/2024	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.686,48
02/07/2024	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.154,40
02/07/2024	Polla Lopes	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$865,80
02/07/2024	Marcos José da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.502,82
05/07/2024	Desktop Internet Ltda	Pagamento de Internet (Ref. Junho)	Municipal	R\$99,99
05/07/2024	CPFL Cia Paulista de Força e Luz	Pagamento de Energia Elétrica	Municipal	R\$85,84
05/07/2024	Edilson Issao Aramaki	Assessoria Contábil (Ref. Maio)	Municipal	R\$1.680,00
05/07/2024	Josiane Cristina da Silva	Reparos/Conserto nos figurinos do Ballet	Municipal	R\$250,00
05/07/2024	Andre Luiz dos Santos	Pagamento de Aluguel (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.274,45
05/07/2024	Imposto INSS	Pagamento de Imposto (Ref. Maio)	Municipal	R\$10.643,25
05/07/2024	Imposto FGTS	Pagamento de Imposto (Ref. Maio)	Municipal	R\$2.532,00
05/07/2024	New Strong Industria e Comércio de Confecções e Brinde Ltda	Confecção de Uniforme para alunos da Oficina de Desenho (Apresentação no ECAL)	Municipal	R\$1.036,00
29/07/2024	Alelo - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Pagamento Benefício Alimentação (Ref. Julho)	Municipal	R\$15.098,82
29/07/2024	Borba Comércio Atacadista e Varejista de Variedades Ltda	Compra de material para Oficina de Artesanato	Municipal	R\$29,00
30/07/2024	Camila dos Santos Galego	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.597,46
30/07/2024	Elaine C. Nogueira Marcório	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.154,40
30/07/2024	Mirian Regina Alonso	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.154,40
30/07/2024	Vinicius de Oliveira Ananias	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.866,66
30/07/2024	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.154,40
30/07/2024	Polla Lopes	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$865,80
30/07/2024	Mario Lúcio Tuici	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.724,70
30/07/2024	Fábio Higino Gonçalves de Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.097,05
30/07/2024	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.440,78
30/07/2024	Maiza Vicente Tavares	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.724,70
30/07/2024	Diego Fernandes Bento	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$783,54
30/07/2024	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$845,58
30/07/2024	Marcos José da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.502,82
30/07/2024	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$3.580,36
30/07/2024	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.154,40
30/07/2024	Fernanda Cristina F.S. Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$639,24
31/07/2024	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.154,40
31/07/2024	Aline da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$865,80
31/07/2024	Leonardo Pereira Marques	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.068,38
31/07/2024	Lorrain Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.154,40
31/07/2024	Claudiane Alves de Lima	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.154,40
31/07/2024	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.686,48
31/07/2024	Bom Preço Textil Barretos Ltda	Compra de material para Oficina de Artesanato	Municipal	R\$743,16
05/08/2024	Departamento de Água e Esgoto de Guaíra	Pagamento de água	Municipal	R\$42,96
05/08/2024	Imposto INSS	Pagamento de Imposto (Ref. Junho)	Municipal	R\$10.667,10
05/08/2024	Edilson Issao Aramaki	Assessoria Contábil (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.680,00
05/08/2024	Andre Luiz dos Santos	Pagamento de Aluguel (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.274,45
05/08/2024	Borba Comércio Atacadista e Varejista de Variedades Ltda	Compra de material para Oficina de Artesanato	Municipal	R\$12,50
05/08/2024	Desktop Internet Ltda	Pagamento de Internet (Ref. Junho)	Municipal	R\$99,99
05/08/2024	Imposto FGTS	Pagamento de Imposto (Ref. Junho)	Municipal	R\$2.532,00
07/08/2024	Lourival Cesar Mendonça Munhoz ME	Compra de material para Oficina de Artesanato	Municipal	R\$48,00
08/08/2024	EVA Artesanato Ltda	Compra de material para Oficina de Artesanato	Municipal	R\$100,00
09/08/2024	Bom Preço Textil Barretos Ltda	Compra de material para Oficina de Artesanato	Municipal	R\$190,42
09/08/2024	Token Informatica Ltda	Compra de material de escritório	Municipal	R\$279,90
16/08/2024	CPFL Cia Paulista de Força e Luz	Pagamento de Energia Elétrica	Municipal	R\$95,75
26/08/2024	CPFL Cia Paulista de Força e Luz	Pagamento de Energia Elétrica	Municipal	R\$101,19
29/08/2024	Alelo - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Pagamento Benefício Alimentação (Ref. Agosto)	Municipal	R\$15.093,85
30/08/2024	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.154,40
30/08/2024	Aline da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$865,80
30/08/2024	Camila dos Santos Galego	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.597,46
30/08/2024	Claudiane Alves de Lima	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.154,40
30/08/2024	Diego Fernandes Bento	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$783,54
30/08/2024	Elaine C. Nogueira Marcório	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.154,40
30/08/2024	Fábio Higino Gonçalves de Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.097,05
30/08/2024	Fernanda Cristina F.S. Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$639,24
30/08/2024	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.686,48
30/08/2024	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$845,58
30/08/2024	Leonardo Pereira Marques	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.068,38
30/08/2024	Lorrain Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.154,40
30/08/2024	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$3.580,36
30/08/2024	Maiza Vicente Tavares	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.724,70
30/08/2024	Marcos José da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.502,82
30/08/2024	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.154,40
30/08/2024	Mario Lúcio Tuici	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.724,70
30/08/2024	Mirian Regina Alonso	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.154,40
30/08/2024	Polla Lopes	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$865,80
30/08/2024	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.440,78

ANEXO 7

30/08/2024	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.154,40
30/08/2024	Vinicius de Oliveira Ananias	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.866,66
09/09/2024	Andre Luiz dos Santos	Pagamento de Aluguel (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.274,45
09/09/2024	Edilson Issao Aramaki	Assessoria Contábil (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.680,00
09/09/2024	Imposto INSS	Pagamento de Imposto (Ref. Agosto)	Municipal	R\$10.667,10
09/09/2024	Desktop Internet Ltda	Pagamento de Internet (Ref. Agosto)	Municipal	R\$99,99
09/09/2024	Imposto FGTS	Pagamento de Imposto (Ref. Agosto)	Municipal	R\$2.532,00
23/09/2024	Polymetal & Mineral Com. Ind. Ltda	Compra de material para Oficina de Biscuit	Municipal	R\$905,00
23/09/2024	CPFL Cia Paulista de Força e Luz	Pagamento de Energia Elétrica	Municipal	R\$170,16
25/09/2024	Carga Forte Logística e Transporte Ltda	Pagamento de Frete - Material da Oficina de Biscuit	Municipal	R\$150,00
26/09/2024	Alelo - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Pagamento Benefício Alimentação (Ref. Setembro)	Municipal	R\$15.093,85
30/09/2024	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.154,40
30/09/2024	Camila dos Santos Galego Frugeri	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.597,46
30/09/2024	Claudiane Alves da Lima	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.154,40
30/09/2024	Diego Fernandes Bento	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$783,54
30/09/2024	Elaine C. Nogueira Marcório	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.154,40
30/09/2024	Fabricio Higino Gonçalves de Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.097,05
30/09/2024	Fernanda Cristina F.S. Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$639,24
30/09/2024	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.686,48
30/09/2024	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$845,58
30/09/2024	Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.154,40
30/09/2024	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$3.580,36
30/09/2024	Maiza Vicente Tavares	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.724,70
30/09/2024	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.154,40
30/09/2024	Mario Lúcio Tuici	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.724,70
30/09/2024	Mirian Regina Alonso	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.154,40
30/09/2024	Polla Lopes	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$865,80
30/09/2024	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.440,78
30/09/2024	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.154,40
30/09/2024	Vinicius de Oliveira Ananias	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.866,66
30/09/2024	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.154,40
01/10/2024	Aline da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$865,80
01/10/2024	Leonardo Pereira Marques	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.068,38
01/10/2024	Marcos José da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.502,82
08/10/2024	Departamento de Água e Esgoto de Guaíra	Pagamento de água	Municipal	R\$19,21
08/10/2024	Imposto INSS	Pagamento de Imposto (Ref. Setembro)	Municipal	R\$10.667,10
08/10/2024	Edilson Issao Aramaki	Assessoria Contábil (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.680,00
08/10/2024	Andre Luiz dos Santos	Pagamento de Aluguel (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.274,45
08/10/2024	Imposto FGTS	Pagamento de Imposto (Ref. Setembro)	Municipal	R\$2.532,00
08/10/2024	Desktop Internet Ltda	Pagamento de Internet (Ref. Setembro)	Municipal	R\$99,99
17/10/2024	Bom Preço Textil Barretos Ltda	Compra de material para Oficina de Artesanato	Municipal	R\$119,90
17/10/2024	Lourival Cesar Mendonça Munhoz ME	Compra de material para Oficina de Artesanato	Municipal	R\$1.341,60
25/10/2024	Token Informatica Ltda	Compra de material de escritório	Municipal	R\$294,50
25/10/2024	CPFL Cia Paulista de Força e Luz	Pagamento de Energia Elétrica	Municipal	R\$241,62
28/10/2024	Alelo - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Pagamento Benefício Alimentação (Ref. Outubro)	Municipal	R\$15.093,85
30/10/2024	Camila dos Santos Galego	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.597,46
30/10/2024	Elaine C. Nogueira Marcório	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.154,40
30/10/2024	Mirian Regina Alonso	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.154,40
30/10/2024	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.154,40
30/10/2024	Vinicius de Oliveira Ananias	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.866,66
30/10/2024	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.154,40
30/10/2024	Polla Lopes	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$865,80
30/10/2024	Aline da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$865,80
30/10/2024	Leonardo Pereira Marques	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.068,38
30/10/2024	Mario Lúcio Tuici	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.724,70
30/10/2024	Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.154,40
30/10/2024	Fabricio Higino Gonçalves de Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.097,05
30/10/2024	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.440,78
30/10/2024	Claudiane Alves de Lima	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.154,40
30/10/2024	Maiza Vicente Tavares	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.724,70
30/10/2024	Diego Fernandes Bento	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$783,54
30/10/2024	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$845,58
30/10/2024	Marcos José da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.502,82
30/10/2024	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$3.580,36
30/10/2024	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.154,40
30/10/2024	Fernanda Cristina F.S. Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$639,24
30/10/2024	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.686,48
05/11/2024	Desktop Internet Ltda	Pagamento de Internet (Ref. Outubro)	Municipal	R\$99,99
05/11/2024	Edilson Issao Aramaki	Assessoria Contábil (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.680,00
05/11/2024	Andre Luiz dos Santos	Pagamento de Aluguel (Ref. Novembro)	Municipal	R\$1.274,45
05/11/2024	Imposto INSS	Pagamento de Imposto (Ref. Outubro)	Municipal	R\$10.667,10
05/11/2024	Imposto FGTS	Pagamento de Imposto (Ref. Outubro)	Municipal	R\$2.532,00
13/11/2024	Camila dos Santos Galego	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R\$832,00
13/11/2024	Elaine C. Nogueira Marcório	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R\$624,00
13/11/2024	Mirian Regina Alonso	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R\$624,00
13/11/2024	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R\$624,00

ANEXO 7

13/11/2024	Vinicio de Oliveira Ananias	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R\$1.014,00
13/11/2024	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R\$624,00
13/11/2024	Polla Lopes	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R\$468,00
13/11/2024	Aline da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R\$468,00
13/11/2024	Leonardo Pereira Marques	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R\$577,50
13/11/2024	Mario Lúcio Tuici	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R\$936,00
13/11/2024	Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R\$624,00
13/11/2024	Fabricio Higino Gonçalves de Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R\$593,00
13/11/2024	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R\$780,00
13/11/2024	Claudiane Alves de Lima	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R\$624,00
13/11/2024	Maiza Vicente Tavares	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R\$936,00
13/11/2024	Diego Fernandes Bento	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R\$390,00
13/11/2024	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R\$390,00
13/11/2024	Marcos José da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R\$780,00
13/11/2024	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R\$2.065,50
13/11/2024	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R\$624,00
13/11/2024	Fernanda Cristina F.S. Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R\$312,00
13/11/2024	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R\$915,00
28/11/2024	CPFL Cia Paulista de Força e Luz	Pagamento de Energia Elétrica	Municipal	R\$209,75
28/11/2024	Alelo - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Pagamento Benefício Alimentação (Ref. Novembro)	Municipal	R\$14.915,28
29/11/2024	Camila dos Santos Galego	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$1.597,46
29/11/2024	Elaine C. Nogueira Marcório	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$1.154,40
29/11/2024	Mirian Regina Alonso	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$1.154,40
29/11/2024	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$1.154,40
29/11/2024	Vinicio de Oliveira Ananias	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$1.866,66
29/11/2024	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$1.154,40
29/11/2024	Aline da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$865,80
29/11/2024	Mario Lúcio Tuici	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$1.724,70
29/11/2024	Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$857,26
29/11/2024	Fabricio Higino Gonçalves de Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$1.097,05
29/11/2024	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$1.440,78
29/11/2024	Claudiane Alves de Lima	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$1.154,40
29/11/2024	Maiza Vicente Tavares	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$1.724,70
29/11/2024	Diego Fernandes Bento	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$783,54
29/11/2024	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$845,58
29/11/2024	Marcos José da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$1.502,82
29/11/2024	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$3.580,36
29/11/2024	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$1.154,40
29/11/2024	Fernanda Cristina F.S. Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$639,24
29/11/2024	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$1.686,48
03/12/2024	Polla Lopes	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$865,80
03/12/2024	Leonardo Pereira Marques	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$1.068,38
03/12/2024	Imposto INSS	Pagamento de Imposto (Ref. Novembro)	Municipal	R\$10.667,10
03/12/2024	Andre Luiz dos Santos	Pagamento de Aluguel (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$1.274,45
03/12/2024	Edilson Issao Aramaki	Assessoria Contábil (Ref. Novembro)	Municipal	R\$1.680,00
03/12/2024	Imposto FGTS	Pagamento de Imposto (Ref. Novembro)	Municipal	R\$3.798,00
11/12/2024	Desktop Internet Ltda	Pagamento de Internet (Ref. Novembro)	Municipal	R\$99,99
11/12/2024	Som Brasil Instrumentos Musicais Ltda	Material para Oficina de Viola e Violão	Municipal	R\$288,00
17/12/2024	Alelo - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Pagamento Benefício Alimentação (Ref. 13º Salário)	Municipal	R\$15.093,85
18/12/2024	Camila dos Santos Galego Frugeri	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R\$703,42
18/12/2024	Elaine C. Nogueira Marcório	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R\$530,40
18/12/2024	Mirian Regina Alonso	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R\$530,40
18/12/2024	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R\$530,40
18/12/2024	Vinicio de Oliveira Ananias	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R\$852,66
18/12/2024	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R\$530,40
18/12/2024	Polla Lopes	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R\$397,80
18/12/2024	Aline da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R\$397,80
18/12/2024	Leonardo Pereira Marques	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R\$490,88
18/12/2024	Mario Lúcio Tuici	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R\$788,70
18/12/2024	Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R\$530,40
18/12/2024	Fabricio Higino Gonçalves de Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R\$504,05
18/12/2024	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R\$660,78
18/12/2024	Claudiane Alves de Lima	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R\$530,40
18/12/2024	Maiza Vicente Tavares	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R\$788,70
18/12/2024	Diego Fernandes Bento	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R\$331,50
18/12/2024	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R\$331,50
18/12/2024	Marcos José da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R\$660,78
18/12/2024	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R\$1.514,86
18/12/2024	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R\$530,40
18/12/2024	Fernanda Cristina F.S. Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R\$265,20
18/12/2024	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R\$771,48
18/12/2024	Imposto INSS	Pagamento de Imposto (Ref. 13º Salário)	Municipal	R\$10.885,85
26/12/2024	Aparecida Galbiade Fernandes	Confecção de figurinos de Ballet	Municipal	R\$2.640,00
27/12/2024	Alelo - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Pagamento Benefício Alimentação (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$15.093,85
27/12/2024	CPFL Cia Paulista de Força e Luz	Pagamento de Energia Elétrica	Municipal	R\$216,80

ANEXO 7

30/12/2024	Camila dos Santos Galego Frugeri	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$1.597,46
30/12/2024	Camila dos Santos Galego Frugeri	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R\$1.975,04
30/12/2024	Elaine C. Nogueira Marcório	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R\$1.486,58
30/12/2024	Elaine C. Nogueira Marcório	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$1.154,40
30/12/2024	Mirian Regina Alonso	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R\$1.486,58
30/12/2024	Mirian Regina Alonso	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$1.154,40
30/12/2024	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R\$1.486,58
30/12/2024	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$1.154,40
30/12/2024	Vinicius de Oliveira Ananias	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R\$2.402,45
30/12/2024	Vinicius de Oliveira Ananias	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$1.866,66
30/12/2024	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R\$1.486,58
30/12/2024	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$1.154,40
30/12/2024	Polla Lopes	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R\$1.117,17
30/12/2024	Polla Lopes	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$865,80
30/12/2024	Aline da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R\$1.117,17
30/12/2024	Aline da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$865,80
30/12/2024	Leonardo Pereira Marques	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R\$1.377,38
30/12/2024	Leonardo Pereira Marques	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$1.068,38
30/12/2024	Mario Lúcio Tuici	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R\$2.219,27
30/12/2024	Mario Lúcio Tuici	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$1.724,70
30/12/2024	Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R\$1.486,58
30/12/2024	Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$1.154,40
30/12/2024	Fabricio Higino Gonçalves de Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R\$1.413,78
30/12/2024	Fabricio Higino Gonçalves de Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$1.097,05
30/12/2024	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R\$1.852,93
30/12/2024	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$1.440,78
30/12/2024	Claudiane Alves de Lima	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R\$1.486,58
30/12/2024	Claudiane Alves de Lima	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$1.154,40
30/12/2024	Maiza Vicente Tavares	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$1.724,70
30/12/2024	Maiza Vicente Tavares	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R\$2.219,27
30/12/2024	Diego Fernandes Bento	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R\$930,97
30/12/2024	Diego Fernandes Bento	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$783,54
30/12/2024	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R\$930,97
30/12/2024	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$845,58
30/12/2024	Marcos José da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R\$1.852,93
30/12/2024	Marcos José da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$1.502,82
30/12/2024	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$3.580,36
30/12/2024	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R\$4.350,81
30/12/2024	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R\$1.486,58
30/12/2024	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$1.154,40
30/12/2024	Fernanda Cristina F.S. Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R\$744,78
30/12/2024	Fernanda Cristina F.S. Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$639,24
30/12/2024	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R\$2.169,96
30/12/2024	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$1.686,48
TOTAL:				R\$834.174,35



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

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ.
OSCIP: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRÁ/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 - 2024
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Parceria 01/2022	26/05/2022	01/06/2022 a 31/05/2022 (12 meses)	R\$ 784.259,96
1º Termo Aditivo	29/05/2023	01/06/2023 a 31/05/2024 (12 meses)	R\$ 817.041,96
2º Termo Aditivo	29/05/2024	01/06/2024 a 31/05/2025 (12 meses)	R\$ 880.044,03

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\$
-	-	29/01/2024	550.475.000.400.122	R\$ 123.695,31
-	-	27/03/2024	550.475.000.400.122	R\$ 185.592,96
-	-	26/06/2024	550.475.000.400.122	R\$ 192.337,00
-	-	26/09/2024	550.475.000.400.122	R\$ 214.296,46
-	-	19/12/2024	550.475.000.400.122	R\$ 73.715,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 79.658,52
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 789.586,73
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.896,60
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 1.154,40
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 872.296,25
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 872.296,25

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária

Associação de Desenvolvimento Cultural de Guaíra vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas nos exercícios Janeiro a Dezembro-2024, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO.

Categoria ou Finalidade dos Gastos	Despesas Contabilizadas neste exercício R\$	Despesas Contabilizadas em Exercícios Anteriores e Pagas neste Exercício R\$	Despesas Contabilizadas Neste Exercício e pagas neste exercício R\$	Total de Despesas pagas neste exercício R\$	Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar em Exercícios Seguintes R\$
Recursos Humanos	-	-	R\$ 775.962,31	-	-
Serviços de terceiros (cursos, reciclagem, viagem para compras em outras cidades, registro em vídeo ou foto, assessoria contábil, divulgação, confecção de figurinos, outros.)	-	-	R\$ 33.178,00	-	-
Materiais de Consumo (material geral, material didático)	-	-	R\$ 7.778,92	-	-
Bens e Materiais Permanentes	-	-	-	-	-
Gêneros Alimentícios	-	-	-	-	-
Utilidade Pública (Energia, Água, Internet, Telefone)	-	-	R\$ 3.008,42	-	-
Aluguel	-	-	R\$ 14.246,70	-	-
TOTAL:	-	-	R\$ 834.174,35	-	-



**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\$ 872.296,25
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 834.174,35
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 38.121,90
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 38.121,90

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.

Guaíra/SP, 31 de março de 2025.

Janaina Freitas Rossman Fozato
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370110478304921
01/04/2025 10:51:39

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 31489-7ASSOCIAÇÃO D C GUAIRA-SP
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024	02/01/2024	0000	99015 470	Transferência enviada 02/01 11:18 CAMILA DOS SANTOS GALEGO	550.475.000.020.532	1.151,11 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	99015 470	Transferência enviada 02/01 11:18 ELAINE C NOGUEIRA MARCOR	550.475.000.025.388	1.475,80 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	99015 470	Transferência enviada 02/01 11:19 MIRIAM REGINA ALONSO	550.475.000.025.394	1.475,80 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	99015 470	Transferência enviada 02/01 11:19 RODRIGO ALVES DOS SANTOS	550.475.000.026.750	1.475,80 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	99015 470	Transferência enviada 02/01 11:18 ADRIANA D E LAUDINO	550.475.000.031.574	1.475,80 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	99015 470	Transferência enviada 02/01 11:19 PAOLLA LOPES	550.475.000.031.578	592,00 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	99015 470	Transferência enviada 02/01 11:18 ALINE DA SILVA	550.475.000.031.584	1.110,00 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	99015 470	Transferência enviada 02/01 11:18 LEONARDO PEREIRA MARQUES	550.475.000.031.587	925,00 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	99015 470	Transferência enviada 02/01 11:19 MARIO LUCIO TUICI	550.475.000.031.600	2.203,80 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	99015 470	Transferência enviada 02/01 11:18 LORRAN JORDY FERREIRA TO	550.475.000.106.798	1.475,80 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	99015 470	Transferência enviada 02/01 11:18 FABRICIO H G CARVALHO	550.475.001.041.980	1.403,00 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	99015 120	Transferido para Poupança 02/01 11:18 CLAUDIANE ALVES DE LIMA	550.475.510.027.495	988,52 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	99015 120	Transferido para Poupança 02/01 11:19 MAIZA VICENTE TAVARES	550.475.510.027.940	2.203,80 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	99015 120	Transferido para Poupança 02/01 11:18 DIEGO FERNANDES BENTO	550.475.510.028.661	925,00 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	99015 120	Transferido para Poupança 02/01 11:19 CAIQUE MARTINS OLIVEIRA	550.475.510.033.724	235,20 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	99015 120	Transferido para Poupança 02/01 11:18 LEANDRO PEREIRA RIBEIRO	550.475.510.105.787	925,00 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	99015 120	Transferido para Poupança 02/01 11:19 MARCOS JOSE DA SILVA	550.475.510.108.718	1.839,80 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	99015 120	Transferido para Poupança 02/01 11:19 LOURIVAL DANIEL PENASFOR	550.475.510.111.212	4.313,24 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	99015 120	Transferido para Poupança 02/01 11:19 MARIA AUXILIADORA DOS SA	550.475.510.116.035	1.475,80 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	99015 470	Transferência enviada 02/01 11:18 FERNANDA C F S RIBEIRO	553.069.000.035.282	616,67 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	10.201	91,06 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	13105 375	Impostos FGTS ARRECADCACAO GRF	10.202	3.511,30 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.203	9.789,96 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.204	438,91 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 341 0500 26180926867 LEANDRO EDUARDO D	10.205	1.621,40 D	

02/01/2024	02/01/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	43.739,57 C	0,00 C
03/01/2024	03/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.572	2.384,95 D	
			03/01 10:28 VINICIUS OLIVEIRA ANANIA			
03/01/2024	03/01/2024	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.017.630	1.839,80 D	
			03/01 10:28 ROBSON OLIVEIRA CARVALHO			
03/01/2024	03/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	1.600,00 D	
			748 0715 013656221000164 EDILSON ISSAO			
03/01/2024	03/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.302	150,00 D	
			323 0001 17175579888 FATIMA APARECIDA			
03/01/2024	03/01/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	5.974,75 C	0,00 C
10/01/2024	10/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	1.100,00 D	
			104 1202 29772155818 ANDRE LUIZ DOS SA			
10/01/2024	10/01/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.100,00 C	0,00 C
11/01/2024	11/01/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	11.101	18,36 D	
			DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
11/01/2024	11/01/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	18,36 C	0,00 C
15/01/2024	15/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.501	99,90 D	
			DESKTOP INTERNET LTDA			
15/01/2024	15/01/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	99,90 C	0,00 C
29/01/2024	29/01/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	123.695,31 C	
			29/01 16:11 MUNICIPIO DE GUAIRA			
29/01/2024	29/01/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	123.695,31 D	0,00 C
31/01/2024	31/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.101	13.131,30 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
31/01/2024	31/01/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	13.131,30 C	
31/01/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Seguro Empresarial, todo negocio deveria ter um. Protecao para sua empresa e varias assistencias para usar. Contrate pelo App ou agencias.

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Rende Fácil

Dados do Cliente

Agência 475-0	Conta 31489-0
Cliente ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRÁ/SP	CPF/CNPJ 9300788000126

Resumo do mês - Janeiro/2024

Saldo bruto em 29/12/2023	R\$ 79.658,52
Aplicações no mês:	R\$ 123.695,31
Resgates líquidos no mês:	R\$ 64.063,88
IR sobre resgates no mês:	R\$ 34,56
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimento no mês:	R\$ 42,02
Saldo bruto em 31/01/2024	R\$ 139.297,41

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Anterior	R\$ 79.509,25	R\$ 149,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/01/2024	Resgate	R\$ 17.661,60	R\$ 104,06	R\$ 23,41	R\$ 0,00	R\$ 17.742,25
02/01/2024	Resgate	R\$ 25.981,21	R\$ 20,78	R\$ 4,67	R\$ 0,00	R\$ 25.997,32
03/01/2024	Resgate	R\$ 5.970,85	R\$ 5,03	R\$ 1,13	R\$ 0,00	R\$ 5.974,75
10/01/2024	Resgate	R\$ 1.099,10	R\$ 1,16	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
11/01/2024	Resgate	R\$ 18,34	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,36
15/01/2024	Resgate	R\$ 99,81	R\$ 0,11	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 99,90
29/01/2024	Aplicação	R\$ 123.695,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 123.695,31
31/01/2024	Resgate	R\$ 13.113,82	R\$ 22,55	R\$ 5,07	R\$ 0,00	R\$ 13.131,30
31/01/2024	Saldo Final	R\$ 139.259,83	R\$ 37,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370110478304921
01/04/2025 10:53:36

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 31489-7ASSOCIAÇÃO D C GUAIRA-SP
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2024	06/02/2024	0000	99015 470	Transferência enviada 06/02 10:19 CAMILA DOS SANTOS GALEGO	550.475.000.020.532	670,58 D	
06/02/2024	06/02/2024	0000	99015 470	Transferência enviada 06/02 10:19 ELAINE C NOGUEIRA MARCOR	550.475.000.025.388	35,23 D	
06/02/2024	06/02/2024	0000	99015 470	Transferência enviada 06/02 10:19 MIRIAM REGINA ALONSO	550.475.000.025.394	35,23 D	
06/02/2024	06/02/2024	0000	99015 470	Transferência enviada 06/02 10:19 RODRIGO ALVES DOS SANTOS	550.475.000.026.750	35,23 D	
06/02/2024	06/02/2024	0000	99015 470	Transferência enviada 06/02 10:19 VINICIUS OLIVEIRA ANANIA	550.475.000.031.572	55,35 D	
06/02/2024	06/02/2024	0000	99015 470	Transferência enviada 06/02 10:19 ADRIANA D E LAUDINO	550.475.000.031.574	35,23 D	
06/02/2024	06/02/2024	0000	99015 470	Transferência enviada 06/02 10:19 PAOLLA LOPES	550.475.000.031.578	14,32 D	
06/02/2024	06/02/2024	0000	99015 470	Transferência enviada 06/02 10:19 ALINE DA SILVA	550.475.000.031.584	26,86 D	
06/02/2024	06/02/2024	0000	99015 470	Transferência enviada 06/02 10:19 LEONARDO PEREIRA MARQUES	550.475.000.031.587	22,38 D	
06/02/2024	06/02/2024	0000	99015 470	Transferência enviada 06/02 10:19 MARIO LUCIO TUICI	550.475.000.031.600	52,84 D	
06/02/2024	06/02/2024	0000	99015 470	Transferência enviada 06/02 10:19 LORRAN JORDY FERREIRA TO	550.475.000.106.798	35,23 D	
06/02/2024	06/02/2024	0000	99015 470	Transferência enviada 06/02 10:19 FABRICIO H G CARVALHO	550.475.001.041.980	33,47 D	
06/02/2024	06/02/2024	0000	99015 120	Transferido para Poupança 06/02 10:19 ROBSON OLIVEIRA CARVALHO	550.475.510.017.630	44,04 D	
06/02/2024	06/02/2024	0000	99015 120	Transferido para Poupança 06/02 10:19 CLAUDIANE ALVES DE LIMA	550.475.510.027.495	371,89 D	
06/02/2024	06/02/2024	0000	99015 120	Transferido para Poupança 06/02 10:19 MAIZA VICENTE TAVARES	550.475.510.027.940	52,84 D	
06/02/2024	06/02/2024	0000	99015 120	Transferido para Poupança 06/02 10:19 DIEGO FERNANDES BENTO	550.475.510.028.661	82,20 D	
06/02/2024	06/02/2024	0000	99015 120	Transferido para Poupança 06/02 10:19 LEANDRO PEREIRA RIBEIRO	550.475.510.105.787	142,02 D	
06/02/2024	06/02/2024	0000	99015 120	Transferido para Poupança 06/02 10:19 MARCOS JOSE DA SILVA	550.475.510.108.718	103,86 D	
06/02/2024	06/02/2024	0000	99015 120	Transferido para Poupança 06/02 10:19 LOURIVAL DANIEL PENASFOR	550.475.510.111.212	110,19 D	
06/02/2024	06/02/2024	0000	99015 120	Transferido para Poupança 06/02 10:19 MARIA AUXILIADORA DOS SA	550.475.510.116.035	35,23 D	
06/02/2024	06/02/2024	0000	99015 470	Transferência enviada 06/02 10:19 FERNANDA C F S RIBEIRO	553.069.000.035.282	167,24 D	
06/02/2024	06/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 26180926867 LEANDRO EDUARDO D	20.601	38,75 D	
06/02/2024	06/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 013656221000164 EDILSON ISSAO	20.602	1.600,00 D	
06/02/2024	06/02/2024	0000	13105 361	Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	20.603	18,36 D	
06/02/2024	06/02/2024	0000	13105 375	Impostos FGTS ARRECADCACAO GRF	20.604	3.160,10 D	

06/02/2024	06/02/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	20.605	395,01 D
06/02/2024	06/02/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	20.606	13.476,41 D
06/02/2024	06/02/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	20.850,09 C 0,00 C
15/02/2024	15/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 29772155818 ANDRE LUIZ DOS SA	21.501	1.100,00 D
15/02/2024	15/02/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.100,00 C 0,00 C
26/02/2024	26/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DESKTOP S.A.	22.601	99,99 D
26/02/2024	26/02/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	22.602	92,13 D
26/02/2024	26/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	22.603	13.136,08 D
26/02/2024	26/02/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	13.328,20 C 0,00 C
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada 29/02 12:29 CAMILA DOS SANTOS GALEGO	550.475.000.020.532	1.539,22 D
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada 29/02 12:29 MIRIAM REGINA ALONSO	550.475.000.025.394	1.110,00 D
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada 29/02 12:29 VINICIUS OLIVEIRA ANANIA	550.475.000.031.572	1.795,68 D
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada 29/02 12:29 ADRIANA D E LAUDINO	550.475.000.031.574	1.110,00 D
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada 29/02 12:29 PAOLLA LOPES	550.475.000.031.578	444,00 D
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada 29/02 12:29 ALINE DA SILVA	550.475.000.031.584	832,50 D
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada 29/02 12:29 MARIO LUCIO TUICI	550.475.000.031.600	1.659,18 D
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada 29/02 12:29 FABRICIO H G CARVALHO	550.475.001.041.980	1.054,50 D
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015 120 Transferido para Poupança 29/02 12:29 ROBSON OLIVEIRA CARVALHO	550.475.510.017.630	1.386,18 D
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015 120 Transferido para Poupança 29/02 12:29 CLAUDIANE ALVES DE LIMA	550.475.510.027.495	1.054,50 D
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015 120 Transferido para Poupança 29/02 12:29 MAIZA VICENTE TAVARES	550.475.510.027.940	1.659,18 D
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015 120 Transferido para Poupança 29/02 12:29 LOURIVAL DANIEL PENASFOR	550.475.510.111.212	3.466,91 D
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015 120 Transferido para Poupança 29/02 12:29 MARIA AUXILIADORA DOS SA	550.475.510.116.035	1.110,00 D
29/02/2024	29/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 26180926867 LEANDRO EDUARDO D	22.901	1.221,00 D
29/02/2024	29/02/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	19.442,85 C
29/02/2024		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Seguro Empresarial, todo negocio deveria ter um.
Protecao para sua empresa e varias assistencias
para usar. Contrate pelo App ou agencias.

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Rende Fácil

Dados do Cliente

Agência

475-0

Conta

31489-0

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

9300788000126

Resumo do mês - Fevereiro/2024

Saldo bruto em 31/01/2024	R\$ 139.297,41
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 54.721,14
IR sobre resgates no mês:	R\$ 19,79
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimento no mês:	R\$ 125,53
Saldo bruto em 29/02/2024	R\$ 84.682,01

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2024	Saldo Anterior	R\$ 139.259,83	R\$ 37,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/02/2024	Resgate	R\$ 15.564,52	R\$ 58,87	R\$ 13,24	R\$ 0,00	R\$ 15.610,15
06/02/2024	Resgate	R\$ 5.238,90	R\$ 1,34	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 5.239,94
15/02/2024	Resgate	R\$ 1.099,60	R\$ 0,51	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
26/02/2024	Resgate	R\$ 13.320,34	R\$ 10,13	R\$ 2,27	R\$ 0,00	R\$ 13.328,20
29/02/2024	Resgate	R\$ 19.429,49	R\$ 17,23	R\$ 3,87	R\$ 0,00	R\$ 19.442,85
29/02/2024	Saldo Final	R\$ 84.606,98	R\$ 75,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/04/2025 às 09:01



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370110478304921
01/04/2025 10:54:30

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 31489-7ASSOCIAÇÃO D C GUAIRA-SP
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024	01/03/2024	0000	99015 470	Transferência enviada 01/03 11:19 ELAINE C NOGUEIRA MARCOR	550.475.000.025.388	1.110,00 D	
01/03/2024	01/03/2024	0000	99015 470	Transferência enviada 01/03 11:19 RODRIGO ALVES DOS SANTOS	550.475.000.026.750	1.110,00 D	
01/03/2024	01/03/2024	0000	99015 470	Transferência enviada 01/03 11:19 LEONARDO PEREIRA MARQUES	550.475.000.031.587	693,75 D	
01/03/2024	01/03/2024	0000	99015 470	Transferência enviada 01/03 11:19 LORRAN JORDY FERREIRA TO	550.475.000.106.798	1.110,00 D	
01/03/2024	01/03/2024	0000	99015 120	Transferido para Poupança 01/03 11:19 DIEGO FERNANDES BENTO	550.475.510.028.661	755,79 D	
01/03/2024	01/03/2024	0000	99015 470	Transferência enviada 01/03 11:19 FERNANDA C F S RIBEIRO	553.069.000.035.282	617,04 D	
01/03/2024	01/03/2024	0000	00000 798	BB Rende Fácil		9.903	5.396,58 C 0,00 C
05/03/2024	05/03/2024	0000	99015 120	Transferido para Poupança 05/03 11:12 LEANDRO PEREIRA RIBEIRO	550.475.510.105.787	817,83 D	
05/03/2024	05/03/2024	0000	99015 120	Transferido para Poupança 05/03 11:12 MARCOS JOSE DA SILVA	550.475.510.108.718	1.448,22 D	
05/03/2024	05/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 013656221000164 EDILSON ISSAO	30.501	1.680,00 D	
05/03/2024	05/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 29772155818 ANDRE LUIZ DOS SA	30.502	1.100,00 D	
05/03/2024	05/03/2024	0000	13105 375	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.503	2.332,16 D	
05/03/2024	05/03/2024	0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	30.504	9.350,63 D	
05/03/2024	05/03/2024	0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	30.505	291,52 D	
05/03/2024	05/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto DESKTOP S.A.	30.506	99,99 D	
05/03/2024	05/03/2024	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	17.120,35 C 0,00 C	
06/03/2024	06/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 004241911000161 NEW STRONG IN	30.601	2.200,00 D	
06/03/2024	06/03/2024	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	2.200,00 C 0,00 C	
13/03/2024	13/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3214 006053027000129 BOM PRECO TEX	31.301	280,50 D	
13/03/2024	13/03/2024	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	280,50 C 0,00 C	
14/03/2024	14/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 19955325844 APARECIDA GALBIAD	31.401	3.780,00 D	
14/03/2024	14/03/2024	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	3.780,00 C 0,00 C	
19/03/2024	19/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3047 007582382000158 07.582.382 LO	31.901	1.728,00 D	
19/03/2024	19/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM	31.902	1.006,82 D	
19/03/2024	19/03/2024	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	2.734,82 C 0,00 C	
27/03/2024	27/03/2024	0000	99015 870	Transferência recebida 27/03 16:19 MUNICIPIO DE GUAIRA	550.475.000.400.122	185.542,96 C	
27/03/2024	27/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	32.701	13.334,10 D	
27/03/2024	27/03/2024	0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	172.208,86 D 0,00 C	
28/03/2024	28/03/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.020.532	1.539,22 D	

				28/03 11:10 CAMILA DOS SANTOS GALEGO		
28/03/2024	28/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.025.394	1.110,00 D	
			28/03 11:10 MIRIAM REGINA ALONSO			
28/03/2024	28/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.026.750	1.110,00 D	
			28/03 11:10 RODRIGO ALVES DOS SANTOS			
28/03/2024	28/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.572	1.795,68 D	
			28/03 11:10 VINICIUS OLIVEIRA ANANIA			
28/03/2024	28/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.574	1.110,00 D	
			28/03 11:10 ADRIANA D E LAUDINO			
28/03/2024	28/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.578	444,00 D	
			28/03 11:10 PAOLLA LOPES			
28/03/2024	28/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.584	832,50 D	
			28/03 11:10 ALINE DA SILVA			
28/03/2024	28/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.587	1.026,75 D	
			28/03 11:10 LEONARDO PEREIRA MARQUES			
28/03/2024	28/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.600	1.659,18 D	
			28/03 11:10 MARIO LUCIO TUICI			
28/03/2024	28/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.106.798	1.110,00 D	
			28/03 11:10 LORRAN JORDY FERREIRA TO			
28/03/2024	28/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.001.041.980	1.054,50 D	
			28/03 11:10 FABRICIO H G CARVALHO			
28/03/2024	28/03/2024	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.017.630	1.386,18 D	
			28/03 11:10 ROBSON OLIVEIRA CARVALHO			
28/03/2024	28/03/2024	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.940	1.659,18 D	
			28/03 11:10 MAIZA VICENTE TAVARES			
28/03/2024	28/03/2024	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.661	755,79 D	
			28/03 11:10 DIEGO FERNANDES BENTO			
28/03/2024	28/03/2024	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.108.718	1.448,22 D	
			28/03 11:10 MARCOS JOSE DA SILVA			
28/03/2024	28/03/2024	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.111.212	3.466,91 D	
			28/03 11:10 LOURIVAL DANIEL PENASFOR			
28/03/2024	28/03/2024	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.116.035	1.110,00 D	
			28/03 11:10 MARIA AUXILIADORA DOS SA			
28/03/2024	28/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.069.000.035.282	617,04 D	
			28/03 11:10 FERNANDA C F S RIBEIRO			
28/03/2024	28/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	1.221,00 D	
			341 0500 26180926867 LEANDRO EDUARDO D			
28/03/2024	28/03/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	24.456,15 C 0,00 C
31/03/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Seguro Empresarial, todo negocio deveria ter um. Protecao para sua empresa e varias assistencias para usar. Contrate pelo App ou agencias.

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Rende Fácil

Dados do Cliente

Agência

475-0

Conta

31489-0

ClienteASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
CULTURAL DE GUAIRÁ/SP**CPF/CNPJ**

9300788000126

Resumo do mês - Março/2024

Saldo bruto em 29/02/2024	R\$ 84.682,01
Aplicações no mês:	R\$ 172.208,86
Resgates líquidos no mês:	R\$ 55.968,40
IR sobre resgates no mês:	R\$ 17,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimento no mês:	R\$ 56,96
Saldo bruto em 28/03/2024	R\$ 200.962,43

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Anterior	R\$ 84.606,98	R\$ 75,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/03/2024	Resgate	R\$ 5.392,70	R\$ 5,00	R\$ 1,12	R\$ 0,00	R\$ 5.396,58
05/03/2024	Resgate	R\$ 17.106,92	R\$ 17,32	R\$ 3,89	R\$ 0,00	R\$ 17.120,35
06/03/2024	Resgate	R\$ 2.198,20	R\$ 2,31	R\$ 0,51	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00
13/03/2024	Resgate	R\$ 280,22	R\$ 0,35	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 280,50
14/03/2024	Resgate	R\$ 3.776,17	R\$ 4,93	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 3.780,00
19/03/2024	Resgate	R\$ 2.731,78	R\$ 3,91	R\$ 0,87	R\$ 0,00	R\$ 2.734,82
27/03/2024	Aplicação	R\$ 172.208,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 172.208,86
28/03/2024	Resgate	R\$ 24.423,63	R\$ 41,96	R\$ 9,44	R\$ 0,00	R\$ 24.456,15
28/03/2024	Saldo Final	R\$ 200.906,22	R\$ 56,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370110478304921
01/04/2025 10:55:19

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 31489-7ASSOCIAÇÃO D C GUAIRA-SP
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024	01/04/2024	0000	99015 470	Transferência enviada 01/04 11:55 ELAINE C NOGUEIRA MARCOR	550.475.000.025.388	1.110,00 D	
01/04/2024	01/04/2024	0000	99015 120	Transferido para Poupança 01/04 11:58 CLAUDIANE ALVES DE LIMA	550.475.510.027.495	1.054,50 D	
01/04/2024	01/04/2024	0000	99015 120	Transferido para Poupança 01/04 11:55 LEANDRO PEREIRA RIBEIRO	550.475.510.105.787	817,83 D	
01/04/2024	01/04/2024	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	2.982,33 C	0,00 C
11/04/2024	11/04/2024	0000	13105 361	Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	41.101	20,06 D	
11/04/2024	11/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 013656221000164 EDILSON ISSAO	41.102	1.680,00 D	
11/04/2024	11/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 29772155818 ANDRE LUIZ DOS SA	41.103	1.100,00 D	
11/04/2024	11/04/2024	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	2.800,06 C	0,00 C
18/04/2024	18/04/2024	0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.801	9.894,19 D	
18/04/2024	18/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto DESKTOP S.A.	41.802	99,99 D	
18/04/2024	18/04/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado 18/04 12:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.803	2.360,96 D	
18/04/2024	18/04/2024	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	12.355,14 C	0,00 C
19/04/2024	19/04/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	41.901	174,46 D	
19/04/2024	19/04/2024	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	174,46 C	0,00 C
22/04/2024	22/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM	42.201	51,62 D	
22/04/2024	22/04/2024	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	51,62 C	0,00 C
29/04/2024	29/04/2024	0000	99015 470	Transferência enviada 29/04 16:56 PAOLLA LOPES	550.475.000.031.578	444,00 D	
29/04/2024	29/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	42.901	13.334,10 D	
29/04/2024	29/04/2024	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	13.778,10 C	0,00 C
30/04/2024	30/04/2024	0000	99015 470	Transferência enviada 30/04 11:11 CAMILA DOS SANTOS GALEGO	550.475.000.020.532	1.539,22 D	
30/04/2024	30/04/2024	0000	99015 470	Transferência enviada 30/04 11:11 RODRIGO ALVES DOS SANTOS	550.475.000.026.750	1.110,00 D	
30/04/2024	30/04/2024	0000	99015 470	Transferência enviada 30/04 11:11 VINICIUS OLIVEIRA ANANIA	550.475.000.031.572	1.795,68 D	
30/04/2024	30/04/2024	0000	99015 470	Transferência enviada 30/04 11:11 ADRIANA D E LAUDINO	550.475.000.031.574	1.110,00 D	
30/04/2024	30/04/2024	0000	99015 470	Transferência enviada 30/04 11:11 ALINE DA SILVA	550.475.000.031.584	832,50 D	
30/04/2024	30/04/2024	0000	99015 470	Transferência enviada 30/04 11:11 LEONARDO PEREIRA MARQUES	550.475.000.031.587	1.026,75 D	
30/04/2024	30/04/2024	0000	99015 470	Transferência enviada 30/04 11:11 MARIO LUCIO TUICI	550.475.000.031.600	1.659,18 D	
30/04/2024	30/04/2024	0000	99015 470	Transferência enviada 30/04 11:11 FABRICIO H G CARVALHO	550.475.001.041.980	1.054,50 D	
30/04/2024	30/04/2024	0000	99015 120	Transferido para Poupança 30/04 11:11 ROBSON OLIVEIRA CARVALHO	550.475.510.017.630	1.386,18 D	

30/04/2024	30/04/2024	0000	99015 120 Transferido para Poupança 30/04 11:11 CLAUDIANE ALVES DE LIMA	550.475.510.027.495	1.054,50 D
30/04/2024	30/04/2024	0000	99015 120 Transferido para Poupança 30/04 11:11 MAIZA VICENTE TAVARES	550.475.510.027.940	1.659,18 D
30/04/2024	30/04/2024	0000	99015 120 Transferido para Poupança 30/04 11:11 DIEGO FERNANDES BENTO	550.475.510.028.661	755,79 D
30/04/2024	30/04/2024	0000	99015 120 Transferido para Poupança 30/04 11:11 MARCOS JOSE DA SILVA	550.475.510.108.718	1.448,22 D
30/04/2024	30/04/2024	0000	99015 120 Transferido para Poupança 30/04 11:11 LOURIVAL DANIEL PENASFOR	550.475.510.111.212	3.466,91 D
30/04/2024	30/04/2024	0000	99015 120 Transferido para Poupança 30/04 11:11 MARIA AUXILIADORA DOS SA	550.475.510.116.035	1.110,00 D
30/04/2024	30/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada 30/04 11:11 FERNANDA C F S RIBEIRO	553.069.000.035.282	617,04 D
30/04/2024	30/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0298 007397299000109 EVA ARTESANAT	43.001	360,00 D
30/04/2024	30/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 26180926867 LEANDRO EDUARDO D	43.002	1.221,00 D
30/04/2024	30/04/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	23.206,65 C
30/04/2024		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Seguro Empresarial, todo negocio deveria ter um.
Protecao para sua empresa e varias assistencias
para usar. Contrate pelo App ou agencias.

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Rende Fácil

Dados do Cliente

Agência 475-0	Conta 31489-0
Cliente ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP	CPF/CNPJ 9300788000126

Resumo do mês - Abril/2024

Saldo bruto em 28/03/2024	R\$ 200.962,43
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 55.348,36
IR sobre resgates no mês:	R\$ 35,32
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimento no mês:	R\$ 235,54
Saldo bruto em 30/04/2024	R\$ 145.814,29

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Anterior	R\$ 200.906,22	R\$ 56,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/04/2024	Resgate	R\$ 2.974,22	R\$ 10,46	R\$ 2,35	R\$ 0,00	R\$ 2.982,33
11/04/2024	Resgate	R\$ 2.791,05	R\$ 11,62	R\$ 2,61	R\$ 0,00	R\$ 2.800,06
18/04/2024	Resgate	R\$ 12.311,55	R\$ 56,24	R\$ 12,65	R\$ 0,00	R\$ 12.355,14
19/04/2024	Resgate	R\$ 173,84	R\$ 0,80	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 174,46
22/04/2024	Resgate	R\$ 51,43	R\$ 0,24	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 51,62
29/04/2024	Resgate	R\$ 10.395,27	R\$ 53,36	R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 10.436,63
29/04/2024	Resgate	R\$ 3.339,18	R\$ 2,95	R\$ 0,66	R\$ 0,00	R\$ 3.341,47
30/04/2024	Resgate	R\$ 23.190,04	R\$ 21,43	R\$ 4,82	R\$ 0,00	R\$ 23.206,65
30/04/2024	Saldo Final	R\$ 145.679,64	R\$ 134,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370110478304921
01/04/2025 10:56:02

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 31489-7ASSOCIAÇÃO D C GUAIRA-SP
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024	02/05/2024	0000	99015 470	Transferência enviada 02/05 11:52 ELAINE C NOGUEIRA MARCOR	550.475.000.025.388	1.110,00 D	
02/05/2024	02/05/2024	0000	99015 470	Transferência enviada 02/05 11:52 MIRIAM REGINA ALONSO	550.475.000.025.394	1.110,00 D	
02/05/2024	02/05/2024	0000	99015 470	Transferência enviada 02/05 11:52 LORRAN JORDY FERREIRA TO	550.475.000.106.798	1.110,00 D	
02/05/2024	02/05/2024	0000	99015 120	Transferido para Poupança 02/05 11:52 LEANDRO PEREIRA RIBEIRO	550.475.510.105.787	817,83 D	
02/05/2024	02/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 013656221000164 EDILSON ISSAO	50.201	1.680,00 D	
02/05/2024	02/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 29772155818 ANDRE LUIZ DOS SA	50.202	1.100,00 D	
02/05/2024	02/05/2024	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	6.927,83 C	0,00 C
20/05/2024	20/05/2024	0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.001	9.894,19 D	
20/05/2024	20/05/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado 20/05 10:03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.002	2.360,96 D	
20/05/2024	20/05/2024	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	12.255,15 C	0,00 C
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	52.401	189,66 D	
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105 361	Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	52.402	19,21 D	
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	52.403	13.334,10 D	
24/05/2024	24/05/2024	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	13.542,97 C	0,00 C
27/05/2024	27/05/2024	0000	99015 470	Transferência enviada 27/05 08:39 CAMILA DOS SANTOS GALEGO	550.475.000.020.532	1.539,22 D	
27/05/2024	27/05/2024	0000	99015 470	Transferência enviada 27/05 08:39 ELAINE C NOGUEIRA MARCOR	550.475.000.025.388	1.110,00 D	
27/05/2024	27/05/2024	0000	99015 470	Transferência enviada 27/05 08:39 MIRIAM REGINA ALONSO	550.475.000.025.394	1.110,00 D	
27/05/2024	27/05/2024	0000	99015 470	Transferência enviada 27/05 08:39 RODRIGO ALVES DOS SANTOS	550.475.000.026.750	1.110,00 D	
27/05/2024	27/05/2024	0000	99015 470	Transferência enviada 27/05 08:49 VINICIUS OLIVEIRA ANANIA	550.475.000.031.572	1.795,68 D	
27/05/2024	27/05/2024	0000	99015 470	Transferência enviada 27/05 08:49 ADRIANA D E LAUDINO	550.475.000.031.574	1.110,00 D	
27/05/2024	27/05/2024	0000	99015 470	Transferência enviada 27/05 08:49 PAOLLA LOPES	550.475.000.031.578	444,00 D	
27/05/2024	27/05/2024	0000	99015 470	Transferência enviada 27/05 08:49 ALINE DA SILVA	550.475.000.031.584	832,50 D	
27/05/2024	27/05/2024	0000	99015 470	Transferência enviada 27/05 08:39 LEONARDO PEREIRA MARQUES	550.475.000.031.587	1.026,75 D	
27/05/2024	27/05/2024	0000	99015 470	Transferência enviada 27/05 08:39 MARIO LUCIO TUICI	550.475.000.031.600	1.659,18 D	
27/05/2024	27/05/2024	0000	99015 470	Transferência enviada 27/05 08:39 LORRAN JORDY FERREIRA TO	550.475.000.106.798	1.110,00 D	
27/05/2024	27/05/2024	0000	99015 470	Transferência enviada 27/05 08:39 FABRICIO H G CARVALHO	550.475.001.041.980	1.054,50 D	
27/05/2024	27/05/2024	0000	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.017.630	1.386,18 D	

				27/05 08:39 ROBSON OLIVEIRA CARVALHO		
27/05/2024	27/05/2024	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.495	1.054,50 D	
			27/05 08:39 CLAUDIANE ALVES DE LIMA			
27/05/2024	27/05/2024	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.940	1.659,18 D	
			27/05 08:39 MAIZA VICENTE TAVARES			
27/05/2024	27/05/2024	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.661	755,79 D	
			27/05 08:39 DIEGO FERNANDES BENTO			
27/05/2024	27/05/2024	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.105.787	817,83 D	
			27/05 08:39 LEANDRO PEREIRA RIBEIRO			
27/05/2024	27/05/2024	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.108.718	1.448,22 D	
			27/05 08:39 MARCOS JOSE DA SILVA			
27/05/2024	27/05/2024	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.111.212	3.466,91 D	
			27/05 08:39 LOURIVAL DANIEL PENASFOR			
27/05/2024	27/05/2024	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.116.035	1.110,00 D	
			27/05 08:39 MARIA AUXILIADORA DOS SA			
27/05/2024	27/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.069.000.035.282	617,04 D	
			27/05 08:39 FERNANDA C F S RIBEIRO			
27/05/2024	27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.701	99,99 D
			DESKTOP S.A.			
27/05/2024	27/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.702	1.221,00 D
			341 0500 26180926867 LEANDRO EDUARDO D			
27/05/2024	27/05/2024	0000	13105 375 Impostos		52.703	9.894,19 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/05/2024	27/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.704	1.680,00 D
			748 0715 013656221000164 EDILSON ISSAO			
27/05/2024	27/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		52.705	2.360,96 D
			27/05 08:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/05/2024	27/05/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	41.473,62 C 0,00 C
31/05/2024	31/05/2024	0000	14175 983 TED Devolvida		100.008	1.100,00 C
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
31/05/2024	31/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		53.101	1.100,00 D
			104 1202 29772155818 ANDRE LUIZ DOS SA			
31/05/2024	31/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		53.102	55,00 D
			336 0001 012654824000164 LUIZ CARLOS X			
31/05/2024	31/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		53.103	1.100,00 D
			748 0715 033681120000150 JOSIANI CRIST			
31/05/2024	31/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		53.104	1.817,00 D
			237 0335 004241911000161 NEW STRONG IN			
31/05/2024	31/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		53.105	1.100,00 D
			748 0715 31674340826 JOSIANI CRISTINA			
31/05/2024	31/05/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	4.072,00 C
31/05/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Seguro Empresarial, todo negocio deveria ter um.
Protecao para sua empresa e varias assistencias
para usar. Contrate pelo App ou agencias.

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Rende Fácil

Dados do Cliente

Agência
475-0

Conta
31489-0

Cliente
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO
CULTURAL DE GUAIRA/SP

CPF/CNPJ
9300788000126

Resumo do mês - Maio/2024

Saldo bruto em 30/04/2024	R\$ 145.814,29
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 78.271,57
IR sobre resgates no mês:	R\$ 44,02
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimento no mês:	R\$ 298,50
Saldo bruto em 31/05/2024	R\$ 67.797,20

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Anterior	R\$ 145.679,64	R\$ 134,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/05/2024	Resgate	R\$ 6.922,66	R\$ 6,67	R\$ 1,50	R\$ 0,00	R\$ 6.927,83
20/05/2024	Resgate	R\$ 12.241,48	R\$ 17,63	R\$ 3,96	R\$ 0,00	R\$ 12.255,15
24/05/2024	Resgate	R\$ 13.526,22	R\$ 21,61	R\$ 4,86	R\$ 0,00	R\$ 13.542,97
27/05/2024	Resgate	R\$ 41.368,54	R\$ 135,58	R\$ 30,50	R\$ 0,00	R\$ 41.473,62
31/05/2024	Resgate	R\$ 4.060,94	R\$ 14,26	R\$ 3,20	R\$ 0,00	R\$ 4.072,00
31/05/2024	Saldo Final	R\$ 67.559,80	R\$ 237,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/04/2025 às 09:02



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370110478304921
01/04/2025 10:56:57

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 31489-7ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
26/06/2024	26/06/2024	0000	99015 870	Transferência recebida 26/06 15:58 MUNICIPIO DE GUAIRA	550.475.000.400.122	192.337,00 C	
26/06/2024	26/06/2024	0000	00000 351	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	192.337,00 D	0,00 C
27/06/2024	27/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto DESKTOP S.A.	62.701	102,04 D	
27/06/2024	27/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	62.702	15.093,85 D	
27/06/2024	27/06/2024	0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	15.195,89 C	0,00 C
30/06/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Seguro Empresarial, todo negocio deveria ter um. Protecao para sua empresa e varias assistencias para usar. Contrate pelo App ou agencias.

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Rende Fácil

Dados do Cliente

Agência

475-0

Conta

31489-0

ClienteASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
CULTURAL DE GUAIRÁ/SP**CPF/CNPJ**

9300788000126

Resumo do mês - Junho/2024

Saldo bruto em 31/05/2024	R\$ 67.797,20
Aplicações no mês:	R\$ 192.337,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 15.195,89
IR sobre resgates no mês:	R\$ 17,07
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimento no mês:	R\$ 120,47
Saldo bruto em 28/06/2024	R\$ 245.041,71

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Anterior	R\$ 67.559,80	R\$ 237,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/06/2024	Aplicação	R\$ 192.337,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192.337,00
27/06/2024	Resgate	R\$ 15.137,09	R\$ 75,87	R\$ 17,07	R\$ 0,00	R\$ 15.195,89
28/06/2024	Saldo Final	R\$ 244.759,71	R\$ 282,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/04/2025 às 09:02



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370110478304921
01/04/2025 10:57:51

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 31489-7ASSOCIAÇÃO D C GUAIRA-SP
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024	01/07/2024	0000	99015 470	Transferência enviada 01/07 12:44 CAMILA DOS SANTOS GALEGO	550.475.000.020.532	1.597,46 D	
01/07/2024	01/07/2024	0000	99015 470	Transferência enviada 01/07 12:44 ELAINE C NOGUEIRA MARCOR	550.475.000.025.388	1.154,40 D	
01/07/2024	01/07/2024	0000	99015 470	Transferência enviada 01/07 12:44 MIRIAM REGINA ALONSO	550.475.000.025.394	1.154,40 D	
01/07/2024	01/07/2024	0000	99015 470	Transferência enviada 01/07 12:44 VINICIUS OLIVEIRA ANANIA	550.475.000.031.572	1.866,66 D	
01/07/2024	01/07/2024	0000	99015 470	Transferência enviada 01/07 12:44 ADRIANA D E LAUDINO	550.475.000.031.574	1.154,40 D	
01/07/2024	01/07/2024	0000	99015 470	Transferência enviada 01/07 12:44 ALINE DA SILVA	550.475.000.031.584	865,80 D	
01/07/2024	01/07/2024	0000	99015 470	Transferência enviada 01/07 12:44 LEONARDO PEREIRA MARQUES	550.475.000.031.587	1.068,38 D	
01/07/2024	01/07/2024	0000	99015 470	Transferência enviada 01/07 12:44 MARIO LUCIO TUICI	550.475.000.031.600	1.724,70 D	
01/07/2024	01/07/2024	0000	99015 470	Transferência enviada 01/07 12:44 LORRAN JORDY FERREIRA TO	550.475.000.106.798	1.154,40 D	
01/07/2024	01/07/2024	0000	99015 470	Transferência enviada 01/07 12:44 FABRICIO H G CARVALHO	550.475.001.041.980	1.097,05 D	
01/07/2024	01/07/2024	0000	99015 120	Transferido para Poupança 01/07 12:44 ROBSON OLIVEIRA CARVALHO	550.475.510.017.630	1.440,78 D	
01/07/2024	01/07/2024	0000	99015 120	Transferido para Poupança 01/07 12:44 CLAUDIANE ALVES DE LIMA	550.475.510.027.495	1.154,40 D	
01/07/2024	01/07/2024	0000	99015 120	Transferido para Poupança 01/07 12:44 MAIZA VICENTE TAVARES	550.475.510.027.940	1.724,70 D	
01/07/2024	01/07/2024	0000	99015 120	Transferido para Poupança 01/07 12:44 DIEGO FERNANDES BENTO	550.475.510.028.661	783,54 D	
01/07/2024	01/07/2024	0000	99015 120	Transferido para Poupança 01/07 12:44 LEANDRO PEREIRA RIBEIRO	550.475.510.105.787	845,58 D	
01/07/2024	01/07/2024	0000	99015 120	Transferido para Poupança 01/07 12:44 LOURIVAL DANIEL PENASFOR	550.475.510.111.212	3.580,36 D	
01/07/2024	01/07/2024	0000	99015 120	Transferido para Poupança 01/07 12:44 MARIA AUXILIADORA DOS SA	550.475.510.116.035	1.154,40 D	
01/07/2024	01/07/2024	0000	99015 470	Transferência enviada 01/07 12:44 FERNANDA C F S RIBEIRO	553.069.000.035.282	639,24 D	
01/07/2024	01/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 26180926867 LEANDRO EDUARDO D	70.101	1.686,48 D	
01/07/2024	01/07/2024	0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	25.847,13 C	0,00 C
02/07/2024	02/07/2024	0000	99015 470	Transferência enviada 02/07 10:49 RODRIGO ALVES DOS SANTOS	550.475.000.026.750	1.154,40 D	
02/07/2024	02/07/2024	0000	99015 470	Transferência enviada 02/07 10:49 PAOLLA LOPES	550.475.000.031.578	865,80 D	
02/07/2024	02/07/2024	0000	99015 120	Transferido para Poupança 02/07 10:49 MARCOS JOSE DA SILVA	550.475.510.108.718	1.502,82 D	
02/07/2024	02/07/2024	0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.523,02 C	0,00 C
05/07/2024	05/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto DESKTOP S.A.	70.501	99,99 D	

05/07/2024	05/07/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	70.502	85,84 D
05/07/2024	05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 013656221000164 EDILSON ISSAO	70.503	1.680,00 D
05/07/2024	05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 31674340826 JOSIANI CRISTINA	70.504	250,00 D
05/07/2024	05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 29772155818 ANDRE LUIZ DOS SA	70.505	1.274,45 D
05/07/2024	05/07/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	70.506	10.643,25 D
05/07/2024	05/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 05/07 12:15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.507	2.532,00 D
05/07/2024	05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 004241911000161 NEW STRONG IN	70.508	1.036,00 D
05/07/2024	05/07/2024	00000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	17.601,53 C 0,00 C
29/07/2024	29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	72.901	15.098,82 D
29/07/2024	29/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 020390246000124 BORBA COMERCI	72.902	29,00 D
29/07/2024	29/07/2024	00000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	15.127,82 C 0,00 C
30/07/2024	30/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada 30/07 12:30 CAMILA DOS SANTOS GALEGO	550.475.000.020.532	1.597,46 D
30/07/2024	30/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada 30/07 12:30 ELAINE C NOGUEIRA MARCOR	550.475.000.025.388	1.154,40 D
30/07/2024	30/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada 30/07 12:30 MIRIAM REGINA ALONSO	550.475.000.025.394	1.154,40 D
30/07/2024	30/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada 30/07 12:30 VINICIUS OLIVEIRA ANANIA	550.475.000.031.572	1.866,66 D
30/07/2024	30/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada 30/07 12:30 ADRIANA D E LAUDINO	550.475.000.031.574	1.154,40 D
30/07/2024	30/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada 30/07 12:30 PAOLLA LOPES	550.475.000.031.578	865,80 D
30/07/2024	30/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada 30/07 12:30 MARIO LUCIO TUICI	550.475.000.031.600	1.724,70 D
30/07/2024	30/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada 30/07 12:30 FABRICIO H G CARVALHO	550.475.001.041.980	1.097,05 D
30/07/2024	30/07/2024	0000	99015 120 Transferido para Poupança 30/07 12:30 ROBSON OLIVEIRA CARVALHO	550.475.510.017.630	1.440,78 D
30/07/2024	30/07/2024	0000	99015 120 Transferido para Poupança 30/07 12:30 MAIZA VICENTE TAVARES	550.475.510.027.940	1.724,70 D
30/07/2024	30/07/2024	0000	99015 120 Transferido para Poupança 30/07 12:30 DIEGO FERNANDES BENTO	550.475.510.028.661	783,54 D
30/07/2024	30/07/2024	0000	99015 120 Transferido para Poupança 30/07 12:30 LEANDRO PEREIRA RIBEIRO	550.475.510.105.787	845,58 D
30/07/2024	30/07/2024	0000	99015 120 Transferido para Poupança 30/07 12:30 MARCOS JOSE DA SILVA	550.475.510.108.718	1.502,82 D
30/07/2024	30/07/2024	0000	99015 120 Transferido para Poupança 30/07 12:30 LOURIVAL DANIEL PENASFOR	550.475.510.111.212	3.580,36 D
30/07/2024	30/07/2024	0000	99015 120 Transferido para Poupança 30/07 12:30 MARIA AUXILIADORA DOS SA	550.475.510.116.035	1.154,40 D
30/07/2024	30/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada 30/07 12:30 FERNANDA C F S RIBEIRO	553.069.000.035.282	639,24 D
30/07/2024	30/07/2024	00000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	22.286,29 C 0,00 C
31/07/2024	31/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada 31/07 11:27 RODRIGO ALVES DOS SANTOS	550.475.000.026.750	1.154,40 D
31/07/2024	31/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada 31/07 11:27 ALINE DA SILVA	550.475.000.031.584	865,80 D
31/07/2024	31/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada 31/07 11:27 LEONARDO PEREIRA MARQUES	550.475.000.031.587	1.068,38 D
31/07/2024	31/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada 31/07 11:27 LORRAN JORDY FERREIRA TO	550.475.000.106.798	1.154,40 D
31/07/2024	31/07/2024	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.495	1.154,40 D

31/07 11:27 CLAUDIANE ALVES DE LIMA						
31/07/2024	31/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 26180926867 LEANDRO EDUARDO D	73.101	1.686,48 D	
31/07/2024	31/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0820 006053027000129 BOM PRECO TEX	73.102	743,16 D	
31/07/2024	31/07/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	7.827,02 C	
31/07/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Seguro Empresarial, todo negocio deveria ter um.
Protecao para sua empresa e varias assistencias
para usar. Contrate pelo App ou agencias.

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Rende Fácil

Dados do Cliente

Agência

475-0

Conta

31489-0

ClienteASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
CULTURAL DE GUAIRÁ/SP**CPF/CNPJ**

9300788000126

Resumo do mês - Julho/2024

Saldo bruto em 28/06/2024	R\$ 245.041,71
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 92.212,81
IR sobre resgates no mês:	R\$ 76,93
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimento no mês:	R\$ 210,17
Saldo bruto em 31/07/2024	R\$ 152.962,14

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Anterior	R\$ 244.759,71	R\$ 282,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/07/2024	Resgate	R\$ 25.743,97	R\$ 133,10	R\$ 29,94	R\$ 0,00	R\$ 25.847,13
02/07/2024	Resgate	R\$ 3.508,75	R\$ 18,41	R\$ 4,14	R\$ 0,00	R\$ 3.523,02
05/07/2024	Resgate	R\$ 17.527,01	R\$ 96,15	R\$ 21,63	R\$ 0,00	R\$ 17.601,53
29/07/2024	Resgate	R\$ 5.642,98	R\$ 57,23	R\$ 12,87	R\$ 0,00	R\$ 5.687,34
29/07/2024	Resgate	R\$ 9.433,87	R\$ 8,52	R\$ 1,91	R\$ 0,00	R\$ 9.440,48
30/07/2024	Resgate	R\$ 22.270,02	R\$ 20,99	R\$ 4,72	R\$ 0,00	R\$ 22.286,29
31/07/2024	Resgate	R\$ 7.821,06	R\$ 7,68	R\$ 1,72	R\$ 0,00	R\$ 7.827,02
31/07/2024	Saldo Final	R\$ 152.812,05	R\$ 150,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370110478304921
01/04/2025 10:58:25

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 31489-7ASSOCIAÇÃO D C GUAIRA-SP
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2024	05/08/2024	0000	13105 361	Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	80.501	42,96 D	
05/08/2024	05/08/2024	0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	80.502	10.667,10 D	
05/08/2024	05/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 013656221000164 EDILSON ISSAO	80.503	1.680,00 D	
05/08/2024	05/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 29772155818 ANDRE LUIZ DOS SA	80.504	1.274,45 D	
05/08/2024	05/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 020390246000124 BORBA COMERCI	80.505	12,50 D	
05/08/2024	05/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto DESKTOP S.A.	80.506	99,99 D	
05/08/2024	05/08/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado 05/08 12:20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80.507	2.532,00 D	
05/08/2024	05/08/2024	0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	16.309,00 C 0,00 C	
07/08/2024	07/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3047 007582382000158 07.582.382 LO	80.701	48,00 D	
07/08/2024	07/08/2024	0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	48,00 C 0,00 C	
08/08/2024	08/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0298 007397299000109 EVA ARTESANAT	80.801	100,00 D	
08/08/2024	08/08/2024	0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	100,00 C 0,00 C	
09/08/2024	09/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0820 006053027000129 BOM PRECO TEX	80.901	190,42 D	
09/08/2024	09/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 066858366000104 TOKEN INFORMA	80.902	279,90 D	
09/08/2024	09/08/2024	0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	470,32 C 0,00 C	
16/08/2024	16/08/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	81.601	95,75 D	
16/08/2024	16/08/2024	0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	95,75 C 0,00 C	
26/08/2024	26/08/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	82.601	101,19 D	
26/08/2024	26/08/2024	0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	101,19 C 0,00 C	
29/08/2024	29/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	82.901	15.093,85 D	
29/08/2024	29/08/2024	0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	15.093,85 C 0,00 C	
30/08/2024	30/08/2024	0000	99015 470	Transferência enviada 30/08 10:49 CAMILA DOS SANTOS GALEGO	550.475.000.020.532	1.597,46 D	
30/08/2024	30/08/2024	0000	99015 470	Transferência enviada 30/08 10:49 ELAINE C NOGUEIRA MARCOR	550.475.000.025.388	1.154,40 D	
30/08/2024	30/08/2024	0000	99015 470	Transferência enviada 30/08 10:49 MIRIAM REGINA ALONSO	550.475.000.025.394	1.154,40 D	
30/08/2024	30/08/2024	0000	99015 470	Transferência enviada 30/08 10:49 RODRIGO ALVES DOS SANTOS	550.475.000.026.750	1.154,40 D	

30/08/2024	30/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada 30/08 10:49 VINICIUS OLIVEIRA ANANIA	550.475.000.031.572	1.866,66 D
30/08/2024	30/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada 30/08 10:49 ADRIANA D E LAUDINO	550.475.000.031.574	1.154,40 D
30/08/2024	30/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada 30/08 10:49 PAOLLA LOPES	550.475.000.031.578	865,80 D
30/08/2024	30/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada 30/08 10:49 ALINE DA SILVA	550.475.000.031.584	865,80 D
30/08/2024	30/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada 30/08 10:49 LEONARDO PEREIRA MARQUES	550.475.000.031.587	1.068,38 D
30/08/2024	30/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada 30/08 10:49 MARIO LUCIO TUICI	550.475.000.031.600	1.724,70 D
30/08/2024	30/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada 30/08 10:49 LORRAN JORDY FERREIRA TO	550.475.000.106.798	1.154,40 D
30/08/2024	30/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada 30/08 10:49 FABRICIO H G CARVALHO	550.475.001.041.980	1.097,05 D
30/08/2024	30/08/2024	0000	99015 120 Transferido para Poupança 30/08 10:49 ROBSON OLIVEIRA CARVALHO	550.475.510.017.630	1.440,78 D
30/08/2024	30/08/2024	0000	99015 120 Transferido para Poupança 30/08 10:49 CLAUDIANE ALVES DE LIMA	550.475.510.027.495	1.154,40 D
30/08/2024	30/08/2024	0000	99015 120 Transferido para Poupança 30/08 10:49 MAIZA VICENTE TAVARES	550.475.510.027.940	1.724,70 D
30/08/2024	30/08/2024	0000	99015 120 Transferido para Poupança 30/08 10:49 DIEGO FERNANDES BENTO	550.475.510.028.661	783,54 D
30/08/2024	30/08/2024	0000	99015 120 Transferido para Poupança 30/08 10:49 LEANDRO PEREIRA RIBEIRO	550.475.510.105.787	845,58 D
30/08/2024	30/08/2024	0000	99015 120 Transferido para Poupança 30/08 10:49 MARCOS JOSE DA SILVA	550.475.510.108.718	1.502,82 D
30/08/2024	30/08/2024	0000	99015 120 Transferido para Poupança 30/08 10:49 LOURIVAL DANIEL PENASFOR	550.475.510.111.212	3.580,36 D
30/08/2024	30/08/2024	0000	99015 120 Transferido para Poupança 30/08 10:49 MARIA AUXILIADORA DOS SA	550.475.510.116.035	1.154,40 D
30/08/2024	30/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada 30/08 10:49 FERNANDA C F S RIBEIRO	553.069.000.035.282	639,24 D
30/08/2024	30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 0500 26180926867 LEANDRO EDUARDO D	83.001	1.686,48 D
30/08/2024	30/08/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	29.370,15 C 0,00 C
31/08/2024		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Seguro Empresarial, todo negocio deveria ter um.
Protecao para sua empresa e varias assistencias
para usar. Contrate pelo App ou agencias.

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Rende Fácil

Dados do Cliente

Agência 475-0	Conta 31489-0
Cliente ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRÁ/SP	CPF/CNPJ 9300788000126

Resumo do mês - Agosto/2024

Saldo bruto em 31/07/2024	R\$ 152.962,14
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 61.588,26
IR sobre resgates no mês:	R\$ 40,89
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimento no mês:	R\$ 369,70
Saldo bruto em 30/08/2024	R\$ 91.702,69

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Anterior	R\$ 152.812,05	R\$ 150,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/08/2024	Resgate	R\$ 16.295,11	R\$ 17,92	R\$ 4,03	R\$ 0,00	R\$ 16.309,00
07/08/2024	Resgate	R\$ 47,96	R\$ 0,05	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 48,00
08/08/2024	Resgate	R\$ 99,90	R\$ 0,12	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 100,00
09/08/2024	Resgate	R\$ 469,86	R\$ 0,59	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 470,32
16/08/2024	Resgate	R\$ 95,64	R\$ 0,13	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 95,75
26/08/2024	Resgate	R\$ 100,92	R\$ 0,34	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 101,19
29/08/2024	Resgate	R\$ 15.051,63	R\$ 54,47	R\$ 12,25	R\$ 0,00	R\$ 15.093,85
30/08/2024	Resgate	R\$ 29.286,21	R\$ 108,30	R\$ 24,36	R\$ 0,00	R\$ 29.370,15
30/08/2024	Saldo Final	R\$ 91.364,82	R\$ 337,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370110478304921
01/04/2025 11:00:04

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 31489-7ASSOCIAÇÃO D C GUAIRA-SP
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2024	09/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 29772155818 ANDRE LUIZ DOS SA	90.901	1.274,45 D	
09/09/2024	09/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 013656221000164 EDILSON ISSAO	90.902	1.680,00 D	
09/09/2024	09/09/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	90.903	10.667,10 D	
09/09/2024	09/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DESKTOP S.A.	90.904	99,99 D	
09/09/2024	09/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 09/09 08:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90.905	2.532,00 D	
09/09/2024	09/09/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	16.253,54 C 0,00 C	
23/09/2024	23/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1514 061837191000135 POLYMETAL E M	92.301	905,00 D	
23/09/2024	23/09/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	92.302	170,16 D	
23/09/2024	23/09/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.075,16 C 0,00 C	
25/09/2024	25/09/2024	0000	99015 470 Transferência enviada 25/09 10:25 CARGA FORTE LOGISTICA	550.031.000.011.592	150,00 D	
25/09/2024	25/09/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	150,00 C 0,00 C	
26/09/2024	26/09/2024	0000	99015 870 Transferência recebida 26/09 11:19 MUNICIPIO DE GUAIRA	550.475.000.400.122	214.296,46 C	
26/09/2024	26/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	92.601	15.093,85 D	
26/09/2024	26/09/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	199.202,61 D 0,00 C	
30/09/2024	30/09/2024	0000	99020 875 Transferido da poupança 30/09 13:22 ROBSON OLIVEIRA CARVALHO	475.510.017.630	800,00 C	
30/09/2024	30/09/2024	0000	99015 470 Transferência enviada 30/09 11:30 CAMILA DOS SANTOS GALEGO	550.475.000.020.532	1.597,46 D	
30/09/2024	30/09/2024	0000	99015 470 Transferência enviada 30/09 11:30 ELAINE C NOGUEIRA MARCOR	550.475.000.025.388	1.154,40 D	
30/09/2024	30/09/2024	0000	99015 470 Transferência enviada 30/09 11:30 MIRIAM REGINA ALONSO	550.475.000.025.394	1.154,40 D	
30/09/2024	30/09/2024	0000	99015 470 Transferência enviada 30/09 11:30 VINICIUS OLIVEIRA ANANIA	550.475.000.031.572	1.866,66 D	
30/09/2024	30/09/2024	0000	99015 470 Transferência enviada 30/09 11:30 ADRIANA D E LAUDINO	550.475.000.031.574	1.154,40 D	
30/09/2024	30/09/2024	0000	99015 470 Transferência enviada 30/09 11:30 PAOLLA LOPES	550.475.000.031.578	865,80 D	
30/09/2024	30/09/2024	0000	99015 470 Transferência enviada 30/09 11:30 MARIO LUCIO TUICI	550.475.000.031.600	1.724,70 D	
30/09/2024	30/09/2024	0000	99015 470 Transferência enviada 30/09 11:30 LORRAN JORDY FERREIRA TO	550.475.000.106.798	1.154,40 D	
30/09/2024	30/09/2024	0000	99015 470 Transferência enviada 30/09 11:30 FABRICIO H G CARVALHO	550.475.001.041.980	1.097,05 D	
30/09/2024	30/09/2024	0000	99015 120 Transferido para Poupança 30/09 11:30 ROBSON OLIVEIRA CARVALHO	550.475.510.017.630	1.154,40 D	

30/09/2024	30/09/2024	0000	99015 120 Transferido para Poupança 30/09 11:30 ROBSON OLIVEIRA CARVALHO	550.475.510.017.630	1.440,78 D
30/09/2024	30/09/2024	0000	99015 120 Transferido para Poupança 30/09 11:30 RODRIGO ALVES DOS SANTOS	550.475.510.026.750	1.154,40 D
30/09/2024	30/09/2024	0000	99015 120 Transferido para Poupança 30/09 11:30 CLAUDIANE ALVES DE LIMA	550.475.510.027.495	1.154,40 D
30/09/2024	30/09/2024	0000	99015 120 Transferido para Poupança 30/09 11:30 MAIZA VICENTE TAVARES	550.475.510.027.940	1.724,70 D
30/09/2024	30/09/2024	0000	99015 120 Transferido para Poupança 30/09 11:30 DIEGO FERNANDES BENTO	550.475.510.028.661	783,54 D
30/09/2024	30/09/2024	0000	99015 120 Transferido para Poupança 30/09 11:30 LEANDRO PEREIRA RIBEIRO	550.475.510.105.787	845,58 D
30/09/2024	30/09/2024	0000	99015 120 Transferido para Poupança 30/09 11:30 LOURIVAL DANIEL PENASFOR	550.475.510.111.212	3.580,36 D
30/09/2024	30/09/2024	0000	99015 120 Transferido para Poupança 30/09 13:11 MARIA AUXILIADORA DOS SA	550.475.510.116.035	1.154,40 D
30/09/2024	30/09/2024	0000	99015 470 Transferência enviada 30/09 11:30 FERNANDA C F S RIBEIRO	553.069.000.035.282	639,24 D
30/09/2024	30/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 26180926867 LEANDRO EDUARDO D	93.001	1.686,48 D
30/09/2024	30/09/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	26.287,55 C
30/09/2024		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Seguro Empresarial, todo negocio deveria ter um.
Protecao para sua empresa e varias assistencias
para usar. Contrate pelo App ou agencias.

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Rende Fácil

Dados do Cliente

Agência

475-0

Conta

31489-0

ClienteASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
CULTURAL DE GUAIRÁ/SP**CPF/CNPJ**

9300788000126

Resumo do mês - Setembro/2024

Saldo bruto em 30/08/2024	R\$ 91.702,69
Aplicações no mês:	R\$ 199.202,61
Resgates líquidos no mês:	R\$ 43.766,25
IR sobre resgates no mês:	R\$ 48,17
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimento no mês:	R\$ 148,65
Saldo bruto em 30/09/2024	R\$ 247.239,53

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Anterior	R\$ 91.364,82	R\$ 337,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/09/2024	Resgate	R\$ 16.201,17	R\$ 67,57	R\$ 15,20	R\$ 0,00	R\$ 16.253,54
23/09/2024	Resgate	R\$ 1.071,04	R\$ 5,31	R\$ 1,19	R\$ 0,00	R\$ 1.075,16
25/09/2024	Resgate	R\$ 149,41	R\$ 0,76	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 150,00
26/09/2024	Aplicação	R\$ 199.202,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 199.202,61
30/09/2024	Resgate	R\$ 26.178,65	R\$ 140,51	R\$ 31,61	R\$ 0,00	R\$ 26.287,55
30/09/2024	Saldo Final	R\$ 246.967,16	R\$ 272,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/04/2025 às 09:02



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370110478304921
01/04/2025 11:01:01

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 31489-7ASSOCIAÇÃO D C GUAIRA-SP
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior		0,00 C	
01/10/2024		0475	99020 875	Transferido da poupança	475.510.017.630	354,40 C	
				01/10 09:56 ROBSON OLIVEIRA CARVALHO			
01/10/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.584	865,80 D	
				01/10 12:53 ALINE DA SILVA			
01/10/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.587	1.068,38 D	
				01/10 12:53 LEONARDO PEREIRA MARQUES			
01/10/2024		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.108.718	1.502,82 D	
				01/10 12:53 MARCOS JOSE DA SILVA			
01/10/2024		0000	00000 798	BB Rende Fácil		9.903	3.082,60 C 0,00 C
				Rende Facil			
08/10/2024		0000	13105 361	Pgt conta água		100.801	19,21 D
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
08/10/2024		0000	13105 375	Impostos		100.802	10.667,10 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		100.803	1.680,00 D
				748 0715 013656221000164 EDILSON ISSAO			
08/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		100.804	1.274,45 D
				104 1202 29772155818 ANDRE LUIZ DOS SA			
08/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado		100.805	2.532,00 D
				08/10 10:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto		100.806	99,99 D
				DESKTOP S.A.			
08/10/2024		0000	00000 798	BB Rende Fácil		9.903	16.272,75 C 0,00 C
				Rende Facil			
17/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		101.701	119,90 D
				033 0820 006053027000129 BOM PRECO TEX			
17/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		101.702	1.341,60 D
				033 3047 007582382000158 07.582.382 LO			
17/10/2024		0000	00000 798	BB Rende Fácil		9.903	1.461,50 C 0,00 C
				Rende Facil			
25/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		102.501	294,50 D
				748 0715 066858366000104 TOKEN INFORMA			
25/10/2024		0000	13105 362	Pagamento conta luz		102.502	241,62 D
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
25/10/2024		0000	00000 798	BB Rende Fácil		9.903	536,12 C 0,00 C
				Rende Facil			
28/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto		102.801	15.093,85 D
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
28/10/2024		0000	00000 798	BB Rende Fácil		9.903	15.093,85 C 0,00 C
				Rende Facil			
30/10/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.020.532	1.597,46 D	
				30/10 10:37 CAMILA DOS SANTOS GALEGO			
30/10/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.025.388	1.154,40 D	
				30/10 10:37 ELAINE C NOGUEIRA MARCOR			
30/10/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.025.394	1.154,40 D	
				30/10 10:37 MIRIAM REGINA ALONSO			
30/10/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.026.750	1.154,40 D	
				30/10 10:37 RODRIGO ALVES DOS SANTOS			
30/10/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.572	1.866,66 D	
				30/10 10:37 VINICIUS OLIVEIRA ANANIA			

30/10/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 30/10 10:37 ADRIANA D E LAUDINO	550.475.000.031.574	1.154,40 D
30/10/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 30/10 10:37 PAOLLA LOPES	550.475.000.031.578	865,80 D
30/10/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 30/10 10:37 ALINE DA SILVA	550.475.000.031.584	865,80 D
30/10/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 30/10 10:37 LEONARDO PEREIRA MARQUES	550.475.000.031.587	1.068,38 D
30/10/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 30/10 10:37 MARIO LUCIO TUICI	550.475.000.031.600	1.724,70 D
30/10/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 30/10 10:37 LORRAN JORDY FERREIRA TO	550.475.000.106.798	1.154,40 D
30/10/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 30/10 10:37 FABRICIO H G CARVALHO	550.475.001.041.980	1.097,05 D
30/10/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança 30/10 10:37 ROBSON OLIVEIRA CARVALHO	550.475.510.017.630	1.440,78 D
30/10/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança 30/10 10:37 CLAUDIANE ALVES DE LIMA	550.475.510.027.495	1.154,40 D
30/10/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança 30/10 10:37 MAIZA VICENTE TAVARES	550.475.510.027.940	1.724,70 D
30/10/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança 30/10 10:37 DIEGO FERNANDES BENTO	550.475.510.028.661	783,54 D
30/10/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança 30/10 10:37 LEANDRO PEREIRA RIBEIRO	550.475.510.105.787	845,58 D
30/10/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança 30/10 10:37 MARCOS JOSE DA SILVA	550.475.510.110.718	1.502,82 D
30/10/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança 30/10 10:37 LOURIVAL DANIEL PENASFOR	550.475.510.111.212	3.580,36 D
30/10/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança 30/10 10:37 MARIA AUXILIADORA DOS SA	550.475.510.116.035	1.154,40 D
30/10/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 30/10 10:37 FERNANDA C F S RIBEIRO	553.069.000.035.282	639,24 D
30/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 26180926867 LEANDRO EDUARDO D	103.001	1.686,48 D
30/10/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	29.370,15 C 0,00 C
31/10/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Seguro Empresarial, todo negocio deveria ter um.
Protecao para sua empresa e varias assistencias
para usar. Contrate pelo App ou agencias.

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Rende Fácil

Dados do Cliente

Agência

475-0

Conta

31489-0

ClienteASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
CULTURAL DE GUAIRÁ/SP**CPF/CNPJ**

9300788000126

Resumo do mês - Outubro/2024

Saldo bruto em 30/09/2024	R\$ 247.239,53
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 65.816,97
IR sobre resgates no mês:	R\$ 95,46
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimento no mês:	R\$ 334,39
Saldo bruto em 31/10/2024	R\$ 181.661,49

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Anterior	R\$ 246.967,16	R\$ 272,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/10/2024	Resgate	R\$ 3.069,64	R\$ 16,72	R\$ 3,76	R\$ 0,00	R\$ 3.082,60
08/10/2024	Resgate	R\$ 16.199,28	R\$ 94,80	R\$ 21,33	R\$ 0,00	R\$ 16.272,75
17/10/2024	Resgate	R\$ 1.454,26	R\$ 9,33	R\$ 2,09	R\$ 0,00	R\$ 1.461,50
25/10/2024	Resgate	R\$ 531,84	R\$ 5,51	R\$ 1,23	R\$ 0,00	R\$ 536,12
28/10/2024	Resgate	R\$ 14.972,08	R\$ 157,11	R\$ 35,34	R\$ 0,00	R\$ 15.093,85
30/10/2024	Resgate	R\$ 11.537,45	R\$ 123,88	R\$ 27,87	R\$ 0,00	R\$ 11.633,46
30/10/2024	Resgate	R\$ 17.723,44	R\$ 17,09	R\$ 3,84	R\$ 0,00	R\$ 17.736,69
31/10/2024	Saldo Final	R\$ 181.479,17	R\$ 182,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370110478304921
01/04/2025 11:01:56

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 31489-7ASSOCIAÇÃO D C GUAIRA-SP
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto DESKTOP S.A.	110.501	99,99 D	
05/11/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 013656221000164 EDILSON ISSAO	110.502	1.680,00 D	
05/11/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 29772155818 ANDRE LUIZ DOS SA	110.503	1.274,45 D	
05/11/2024		0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	110.504	10.667,10 D	
05/11/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado 05/11 09:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110.505	2.532,00 D	
05/11/2024		0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	16.253,54 C	0,00 C
13/11/2024		0475	99015 470	Transferência enviada 13/11 10:57 CAMILA DOS SANTOS GALEGO	550.475.000.020.532	832,00 D	
13/11/2024		0475	99015 470	Transferência enviada 13/11 10:57 ELAINE C NOGUEIRA MARCOR	550.475.000.025.388	624,00 D	
13/11/2024		0475	99015 470	Transferência enviada 13/11 10:57 MIRIAM REGINA ALONSO	550.475.000.025.394	624,00 D	
13/11/2024		0475	99015 470	Transferência enviada 13/11 10:58 RODRIGO ALVES DOS SANTOS	550.475.000.026.750	624,00 D	
13/11/2024		0475	99015 470	Transferência enviada 13/11 10:58 VINICIUS OLIVEIRA ANANIA	550.475.000.031.572	1.014,00 D	
13/11/2024		0475	99015 470	Transferência enviada 13/11 10:57 ADRIANA D E LAUDINO	550.475.000.031.574	624,00 D	
13/11/2024		0475	99015 470	Transferência enviada 13/11 10:57 PAOLLA LOPES	550.475.000.031.578	468,00 D	
13/11/2024		0475	99015 470	Transferência enviada 13/11 10:57 ALINE DA SILVA	550.475.000.031.584	468,00 D	
13/11/2024		0475	99015 470	Transferência enviada 13/11 10:57 LEONARDO PEREIRA MARQUES	550.475.000.031.587	577,50 D	
13/11/2024		0475	99015 470	Transferência enviada 13/11 10:57 MARIO LUCIO TUICI	550.475.000.031.600	936,00 D	
13/11/2024		0475	99015 470	Transferência enviada 13/11 10:57 LORRAN JORDY FERREIRA TO	550.475.000.106.798	624,00 D	
13/11/2024		0475	99015 470	Transferência enviada 13/11 10:57 FABRICIO H G CARVALHO	550.475.001.041.980	593,00 D	
13/11/2024		0475	99015 120	Transferido para Poupança 13/11 10:57 ROBSON OLIVEIRA CARVALHO	550.475.510.017.630	780,00 D	
13/11/2024		0475	99015 120	Transferido para Poupança 13/11 10:57 CLAUDIANE ALVES DE LIMA	550.475.510.027.495	624,00 D	
13/11/2024		0475	99015 120	Transferido para Poupança 13/11 10:57 MAIZA VICENTE TAVARES	550.475.510.027.940	936,00 D	
13/11/2024		0475	99015 120	Transferido para Poupança 13/11 10:57 DIEGO FERNANDES BENTO	550.475.510.028.661	390,00 D	
13/11/2024		0475	99015 120	Transferido para Poupança 13/11 10:57 LEANDRO PEREIRA RIBEIRO	550.475.510.105.787	390,00 D	
13/11/2024		0475	99015 120	Transferido para Poupança 13/11 10:57 MARCOS JOSE DA SILVA	550.475.510.108.718	780,00 D	
13/11/2024		0475	99015 120	Transferido para Poupança 13/11 10:57 LOURIVAL DANIEL PENASFOR	550.475.510.111.212	2.065,50 D	

13/11/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança 13/11 10:57 MARIA AUXILIADORA DOS SA	550.475.510.116.035	624,00 D
13/11/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 13/11 10:57 FERNANDA C F S RIBEIRO	553.069.000.035.282	312,00 D
13/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 26180926867 LEANDRO EDUARDO D	111.301	915,00 D
13/11/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	15.825,00 C 0,00 C
28/11/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	112.801	209,75 D
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	112.802	14.915,28 D
28/11/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	15.125,03 C 0,00 C
29/11/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 29/11 08:24 CAMILA DOS SANTOS GALEGO	550.475.000.020.532	1.597,46 D
29/11/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 29/11 08:24 ELAINE C NOGUEIRA MARCOR	550.475.000.025.388	1.154,40 D
29/11/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 29/11 08:24 MIRIAM REGINA ALONSO	550.475.000.025.394	1.154,40 D
29/11/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 29/11 08:24 RODRIGO ALVES DOS SANTOS	550.475.000.026.750	1.154,40 D
29/11/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 29/11 08:24 VINICIUS OLIVEIRA ANANIA	550.475.000.031.572	1.866,66 D
29/11/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 29/11 08:24 ADRIANA D E LAUDINO	550.475.000.031.584	865,80 D
29/11/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 29/11 08:24 ALINE DA SILVA	550.475.000.031.600	1.724,70 D
29/11/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 29/11 08:24 MARIO LUCIO TUICI	550.475.000.031.600	1.724,70 D
29/11/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 29/11 08:24 LORRAN JORDY FERREIRA TO	550.475.000.106.798	857,26 D
29/11/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 29/11 08:24 FABRICIO H G CARVALHO	550.475.001.041.980	1.097,05 D
29/11/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança 29/11 08:24 ROBSON OLIVEIRA CARVALHO	550.475.510.017.630	1.440,78 D
29/11/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança 29/11 08:24 CLAUDIANE ALVES DE LIMA	550.475.510.027.495	1.154,40 D
29/11/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança 29/11 08:24 MAIZA VICENTE TAVARES	550.475.510.027.940	1.724,70 D
29/11/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança 29/11 08:24 DIEGO FERNANDES BENTO	550.475.510.028.661	783,54 D
29/11/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança 29/11 08:24 LEANDRO PEREIRA RIBEIRO	550.475.510.105.787	845,58 D
29/11/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança 29/11 08:24 MARCOS JOSE DA SILVA	550.475.510.108.718	1.502,82 D
29/11/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança 29/11 08:24 LOURIVAL DANIEL PENASFOR	550.475.510.111.212	3.580,36 D
29/11/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança 29/11 08:24 MARIA AUXILIADORA DOS SA	550.475.510.116.035	1.154,40 D
29/11/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 29/11 08:24 FERNANDA C F S RIBEIRO	553.069.000.035.282	639,24 D
29/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 26180926867 LEANDRO EDUARDO D	112.901	1.686,48 D
29/11/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	27.138,83 C 0,00 C
30/11/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Seguro Empresarial, todo negocio deveria ter um.
Protecao para sua empresa e varias assistencias
para usar. Contrate pelo App ou agencias.

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Rende Fácil

Dados do Cliente

Agência

475-0

Conta

31489-0

ClienteASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
CULTURAL DE GUAIRÁ/SP**CPF/CNPJ**

9300788000126

Resumo do mês - Novembro/2024

Saldo bruto em 31/10/2024	R\$ 181.661,49
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 74.342,40
IR sobre resgates no mês:	R\$ 42,75
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimento no mês:	R\$ 393,01
Saldo bruto em 29/11/2024	R\$ 107.669,35

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Anterior	R\$ 181.479,17	R\$ 182,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/11/2024	Resgate	R\$ 16.239,38	R\$ 18,27	R\$ 4,11	R\$ 0,00	R\$ 16.253,54
13/11/2024	Resgate	R\$ 15.808,17	R\$ 21,71	R\$ 4,88	R\$ 0,00	R\$ 15.825,00
28/11/2024	Resgate	R\$ 15.084,04	R\$ 52,89	R\$ 11,90	R\$ 0,00	R\$ 15.125,03
29/11/2024	Resgate	R\$ 27.063,51	R\$ 97,18	R\$ 21,86	R\$ 0,00	R\$ 27.138,83
29/11/2024	Saldo Final	R\$ 107.284,07	R\$ 385,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/04/2025 às 09:03



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370110478304921
01/04/2025 11:02:55

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 31489-7ASSOCIAÇÃO D C GUAIRA-SP
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0475	99015 470	Transferência enviada 03/12 10:02 PAOLLA LOPES	550.475.000.031.578	865,80 D	
03/12/2024		0475	99015 470	Transferência enviada 03/12 10:02 LEONARDO PEREIRA MARQUES	550.475.000.031.587	1.068,38 D	
03/12/2024		0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.301	10.667,10 D	
03/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 29772155818 ANDRE LUIZ DOS SA	120.302	1.274,45 D	
03/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 013656221000164 EDILSON ISSAO	120.303	1.680,00 D	
03/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado 03/12 11:15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.304	3.798,00 D	
03/12/2024		0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	19.353,73 C 0,00 C	
11/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto DESKTOP S.A.	121.101	99,99 D	
11/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4411 043995473000189 SOM BRASIL IN	121.102	288,00 D	
11/12/2024		0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	387,99 C 0,00 C	
17/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	121.701	15.093,85 D	
17/12/2024		0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	15.093,85 C 0,00 C	
18/12/2024		0475	99015 470	Transferência enviada 18/12 10:38 CAMILA DOS SANTOS GALEGO	550.475.000.020.532	703,42 D	
18/12/2024		0475	99015 470	Transferência enviada 18/12 10:38 ELAINE C NOGUEIRA MARCOR	550.475.000.025.388	530,40 D	
18/12/2024		0475	99015 470	Transferência enviada 18/12 10:38 MIRIAM REGINA ALONSO	550.475.000.025.394	530,40 D	
18/12/2024		0475	99015 470	Transferência enviada 18/12 10:39 RODRIGO ALVES DOS SANTOS	550.475.000.026.750	530,40 D	
18/12/2024		0475	99015 470	Transferência enviada 18/12 10:39 VINICIUS OLIVEIRA ANANIA	550.475.000.031.572	852,66 D	
18/12/2024		0475	99015 470	Transferência enviada 18/12 10:38 ADRIANA D E LAUDINO	550.475.000.031.574	530,40 D	
18/12/2024		0475	99015 470	Transferência enviada 18/12 10:38 PAOLLA LOPES	550.475.000.031.578	397,80 D	
18/12/2024		0475	99015 470	Transferência enviada 18/12 10:38 ALINE DA SILVA	550.475.000.031.584	397,80 D	
18/12/2024		0475	99015 470	Transferência enviada 18/12 10:38 LEONARDO PEREIRA MARQUES	550.475.000.031.587	490,88 D	
18/12/2024		0475	99015 470	Transferência enviada 18/12 10:38 MARIO LUCIO TUICI	550.475.000.031.600	788,70 D	
18/12/2024		0475	99015 470	Transferência enviada 18/12 10:38 LORRAN JORDY FERREIRA TO	550.475.000.106.798	530,40 D	
18/12/2024		0475	99015 470	Transferência enviada 18/12 10:38 FABRICIO H G CARVALHO	550.475.001.041.980	504,05 D	
18/12/2024		0475	99015 120	Transferido para Poupança 18/12 10:38 ROBSON OLIVEIRA CARVALHO	550.475.510.017.630	660,78 D	

18/12/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança 18/12 10:38 CLAUDIANE ALVES DE LIMA	550.475.510.027.495	530,40 D
18/12/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança 18/12 10:38 MAIZA VICENTE TAVARES	550.475.510.027.940	788,70 D
18/12/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança 18/12 10:38 DIEGO FERNANDES BENTO	550.475.510.028.661	331,50 D
18/12/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança 18/12 10:38 LEANDRO PEREIRA RIBEIRO	550.475.510.105.787	331,50 D
18/12/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança 18/12 10:38 MARCOS JOSE DA SILVA	550.475.510.108.718	660,78 D
18/12/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança 18/12 10:38 LOURIVAL DANIEL PENASFOR	550.475.510.111.212	1.514,86 D
18/12/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança 18/12 10:38 MARIA AUXILIADORA DOS SA	550.475.510.116.035	530,40 D
18/12/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 18/12 10:38 FERNANDA C F S RIBEIRO	553.069.000.035.282	265,20 D
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 26180926867 LEANDRO EDUARDO D	121.801	771,48 D
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.802	10.885,85 D
18/12/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	24.058,76 C 0,00 C
19/12/2024	0475	99015 870 Transferência recebida 19/12 21:12 MUNICIPIO DE GUAIRA	550.475.000.400.122	73.715,00 C
19/12/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	73.715,00 D 0,00 C
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 19955325844 APARECIDA GALBIAD	122.601	2.640,00 D
26/12/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.640,00 C 0,00 C
27/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	122.701	15.093,85 D
27/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	122.702	216,80 D
27/12/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	15.310,65 C 0,00 C
30/12/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 30/12 10:30 CAMILA DOS SANTOS GALEGO	550.475.000.020.532	1.597,46 D
30/12/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 30/12 10:37 CAMILA DOS SANTOS GALEGO	550.475.000.020.532	1.975,04 D
30/12/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 30/12 08:46 ELAINE C NOGUEIRA MARCOR	550.475.000.025.388	1.486,58 D
30/12/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 30/12 10:18 ELAINE C NOGUEIRA MARCOR	550.475.000.025.388	1.154,40 D
30/12/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 30/12 08:46 MIRIAM REGINA ALONSO	550.475.000.025.394	1.486,58 D
30/12/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 30/12 10:18 MIRIAM REGINA ALONSO	550.475.000.025.394	1.154,40 D
30/12/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 30/12 08:46 RODRIGO ALVES DOS SANTOS	550.475.000.026.750	1.486,58 D
30/12/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 30/12 10:18 RODRIGO ALVES DOS SANTOS	550.475.000.026.750	1.154,40 D
30/12/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 30/12 08:46 VINICIUS OLIVEIRA ANANIA	550.475.000.031.572	2.402,45 D
30/12/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 30/12 10:18 VINICIUS OLIVEIRA ANANIA	550.475.000.031.572	1.866,66 D
30/12/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 30/12 08:46 ADRIANA D E LAUDINO	550.475.000.031.574	1.486,58 D
30/12/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 30/12 09:19 ADRIANA D E LAUDINO	550.475.000.031.574	1.154,40 D
30/12/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 30/12 08:46 PAOLLA LOPES	550.475.000.031.578	1.117,17 D
30/12/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 30/12 10:18 PAOLLA LOPES	550.475.000.031.578	865,80 D
30/12/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.584	1.117,17 D

			30/12 08:46 ALINE DA SILVA	
30/12/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.584	865,80 D
		30/12 10:18 ALINE DA SILVA		
30/12/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.587	1.377,38 D
		30/12 08:46 LEONARDO PEREIRA MARQUES		
30/12/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.587	1.068,38 D
		30/12 10:18 LEONARDO PEREIRA MARQUES		
30/12/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.600	2.219,27 D
		30/12 08:46 MARIO LUCIO TUICI		
30/12/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.600	1.724,70 D
		30/12 10:18 MARIO LUCIO TUICI		
30/12/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.106.798	1.486,58 D
		30/12 08:46 LORRAN JORDY FERREIRA TO		
30/12/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.106.798	1.154,40 D
		30/12 10:18 LORRAN JORDY FERREIRA TO		
30/12/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.001.041.980	1.413,78 D
		30/12 08:46 FABRICIO H G CARVALHO		
30/12/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.001.041.980	1.097,05 D
		30/12 10:18 FABRICIO H G CARVALHO		
30/12/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.017.630	1.852,93 D
		30/12 08:46 ROBSON OLIVEIRA CARVALHO		
30/12/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.017.630	1.440,78 D
		30/12 10:18 ROBSON OLIVEIRA CARVALHO		
30/12/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.495	1.486,58 D
		30/12 08:46 CLAUDIANE ALVES DE LIMA		
30/12/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.495	1.154,40 D
		30/12 10:18 CLAUDIANE ALVES DE LIMA		
30/12/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.940	1.724,70 D
		30/12 10:30 MAIZA VICENTE TAVARES		
30/12/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.940	2.219,27 D
		30/12 10:37 MAIZA VICENTE TAVARES		
30/12/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.661	930,97 D
		30/12 08:46 DIEGO FERNANDES BENTO		
30/12/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.661	783,54 D
		30/12 10:18 DIEGO FERNANDES BENTO		
30/12/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.105.787	930,97 D
		30/12 08:46 LEANDRO PEREIRA RIBEIRO		
30/12/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.105.787	845,58 D
		30/12 10:18 LEANDRO PEREIRA RIBEIRO		
30/12/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.108.718	1.852,93 D
		30/12 08:46 MARCOS JOSE DA SILVA		
30/12/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.108.718	1.502,82 D
		30/12 10:18 MARCOS JOSE DA SILVA		
30/12/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.111.212	3.580,36 D
		30/12 11:11 LOURIVAL DANIEL PENASFOR		
30/12/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.111.212	4.350,81 D
		30/12 11:11 LOURIVAL DANIEL PENASFOR		
30/12/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.116.035	1.486,58 D
		30/12 08:46 MARIA AUXILIADORA DOS SA		
30/12/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.116.035	1.154,40 D
		30/12 10:18 MARIA AUXILIADORA DOS SA		
30/12/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	553.069.000.035.282	744,78 D
		30/12 08:46 FERNANDA C F S RIBEIRO		
30/12/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	553.069.000.035.282	639,24 D
		30/12 10:18 FERNANDA C F S RIBEIRO		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.169,96 D
		341 0500 26180926867 LEANDRO EDUARDO D		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.686,48 D
		341 0500 26180926867 LEANDRO EDUARDO D		
30/12/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	66.451,09 C 0,00 C
		Rende Facil		
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Seguro Empresarial, todo negocio deveria ter um.
Protecao para sua empresa e varias assistencias
para usar. Contrate pelo App ou agencias.

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Rende Fácil

Dados do Cliente

Agência 475-0	Conta 31489-0
Cliente ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRÁ/SP	CPF/CNPJ 9300788000126

Resumo do mês - Dezembro/2024

Saldo bruto em 29/11/2024	R\$ 107.669,35
Aplicações no mês:	R\$ 73.715,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 143.296,07
IR sobre resgates no mês:	R\$ 118,03
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimento no mês:	R\$ 151,65
Saldo bruto em 31/12/2024	R\$ 38.121,90

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Anterior	R\$ 107.284,07	R\$ 385,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/12/2024	Resgate	R\$ 19.297,50	R\$ 72,55	R\$ 16,32	R\$ 0,00	R\$ 19.353,73
11/12/2024	Resgate	R\$ 386,71	R\$ 1,64	R\$ 0,36	R\$ 0,00	R\$ 387,99
17/12/2024	Resgate	R\$ 15.039,96	R\$ 69,53	R\$ 15,64	R\$ 0,00	R\$ 15.093,85
18/12/2024	Resgate	R\$ 23.971,16	R\$ 113,02	R\$ 25,42	R\$ 0,00	R\$ 24.058,76
19/12/2024	Aplicação	R\$ 73.715,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73.715,00
26/12/2024	Resgate	R\$ 2.629,46	R\$ 13,60	R\$ 3,06	R\$ 0,00	R\$ 2.640,00
27/12/2024	Resgate	R\$ 15.248,44	R\$ 80,26	R\$ 18,05	R\$ 0,00	R\$ 15.310,65
30/12/2024	Resgate	R\$ 30.710,84	R\$ 164,47	R\$ 37,00	R\$ 0,00	R\$ 30.838,31
30/12/2024	Resgate	R\$ 35.605,24	R\$ 9,72	R\$ 2,18	R\$ 0,00	R\$ 35.612,78
31/12/2024	Saldo Final	R\$ 38.109,76	R\$ 12,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.300.788/0001-26 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 28/12/2007
NOME EMPRESARIAL ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AGUAS CORRENTES		PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente 90.03-5-00 - Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada			
LOGRADOURO R 8	NÚMERO 659	COMPLEMENTO SALA A	
CEP 14.790-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO SOMACONTABILIDADE@HOTMAIL.COM	TELEFONE (17) 9979-3858/ (17) 3332-8700		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/12/2007		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **01/04/2025** às **16:00:52** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRÁ/SP (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.300.788/0001-26

Certidão nº: 18566252/2025

Expedição: 01/04/2025, às 16:07:58

Validade: 28/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

[Voltar](#)

[Imprimir](#)



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.300.788/0001-26

**Razão
Social:** ASSOC DESENV CULTURAL DE GUAIR

Endereço: RUA OITO 659 A / CENTRO / GUAIRA / SP / 14790-000

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

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

Validade: 27/03/2025 a 25/04/2025

Certificação Número: 2025032704131620394008

Informação obtida em 01/04/2025 16:09:22

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA
CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO NEGATIVA
DO MOBILIÁRIO

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

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

Emitida às 16:16:20 do dia 01/04/2025

Válida até 01/05/2025

Código de Controle da Certidão/Número B9B2AF4386EEE62C

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 09.300.788/0001-26

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

Certidão nº 25040050399-70

Data e hora da emissão 01/04/2025 16:13:22

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



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

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

Nome: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRÁ/SP
CNPJ: 09.300.788/0001-26

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:52:24 do dia 17/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/06/2025.

Código de controle da certidão: **FF04.FD4C.5F3F.8EBF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 09.300.788

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

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

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



Certidão nº 66445224

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 01/04/2025 16:10:13

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA
CNPJ: 48.344.014/0001-59



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

Código de Cadastro

000759960

Contribuinte

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAÍRA - SP

Logradouro

Rua 8

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

09.300.788/0001-26

Número

Complemento

659

SALA A

CEP

14790000

UF

SP

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

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

Emitida às 16:14:03 do dia 01/04/2025

Válida até 01/05/2025

Código de Controle da Certidão/Número B8DD8C4EB5BB9EC2

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO N°: 122423

FOLHA: 1/1

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

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

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 31/03/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

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

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

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

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

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

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

Não é necessária a complementação com a certidão do sistema eproc.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 1 de abril de 2025.

PEDIDO N°:

0085339984

