



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

Guaíra/SP, 13 de setembro 2024.

Ofício nº 30/2024

Assunto: Despacho de Prestação de Contas – 1º Trimestre - 2024

Serviço/Projeto: Projeto Semearte

Processo n.º: 116/2021

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

Mês de Referência: Junho/Julho/Agosto - 2024

Ilmo. Sr.

A Associação de Desenvolvimento Cultural de Guaíra vem por meio desse apresentar a prestação de contas do 1º trimestre de 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, 1º Termo Aditivo**, conforme consta abaixo:

DESCRIÇÃO:	PÁGINAS
1. Anexos de Prestação de Contas	01 à 09
2. Extrato bancário	10 à 19
3. Comprovantes de pagamento das despesas	20 à 172
4. Relatório das Atividades Culturais.....	01 à 823

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
 LOURIVAL DANIEL PENASFORTE
Data: 02/10/2024 09:12:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS REFERÊNCIA: JUNHO/JULHO/AGOSTO - 2024

PROCESSO Nº: 116/2021

EDITAL Nº: 73/2021

CONTRATO Nº: 01/2022

ADITIVO: 1º TERMO ADITIVO

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/SP

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

REF. DO RECURSO: 1º TRIMESTRE - 2024

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

VALOR RECEBIDO: R\$ 192.337,00

SALDO ANTERIOR: R\$ 67.797,20

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 91.702,69



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

Rua 8 nº 659 A – Centro - CEP 14790-000 - Guaira/ SP - Tel: (17)99978-5174- e-mail aacorguaira@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

ENCERRAMENTO

Mês de ref.: Junho/Julho/Agosto - 2024

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

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

Órgão Concessor: Prefeitura do Município de Guaira/SP

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

Responsável: Janaína Freitas Rossoni Fuzato

Valor Recebido: R\$ 192.377,00

Ref. do recebimento: 1º Trimestre - 2024

Fazenda: Municipal

Banco do Brasil - Agência: 8475-8 - Conta Corrente: 31.489-7

DATA	HISTÓRICO	CREDITO	DEBITO	SALDO
01/06/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 67.797,20		R\$ 67.797,20
26/06/2024	Transferência recebida 550.475.000.400.112	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
01/07/2024	Transferência 550.475.000.020.517		R\$1.997,46	R\$ 243.940,85
01/07/2024	Transferência 550.475.000.025.388		R\$1.154,40	R\$ 242.186,45
01/07/2024	Transferência 550.475.000.025.394		R\$1.154,40	R\$ 241.032,05
01/07/2024	Transferência 550.475.000.031.572		R\$1.866,66	R\$ 239.165,39
01/07/2024	Transferência 550.475.000.031.574		R\$1.154,40	R\$ 238.010,99
01/07/2024	Transferência 550.475.000.031.584		R\$865,80	R\$ 237.145,19
01/07/2024	Transferência 550.475.000.031.587		R\$1.068,38	R\$ 236.076,81
01/07/2024	Transferência 550.475.000.031.600		R\$1.724,70	R\$ 234.352,11
01/07/2024	Transferência 550.475.000.106.798		R\$1.154,40	R\$ 233.197,71
01/07/2024	Transferência 550.475.001.043.980		R\$3.097,85	R\$ 230.100,86
01/07/2024	Transferência 550.475.510.017.630		R\$1.440,78	R\$ 228.659,08
01/07/2024	Transferência 550.475.510.027.495		R\$1.154,40	R\$ 229.505,48
01/07/2024	Transferência 550.475.510.027.940		R\$1.724,70	R\$ 227.780,78
01/07/2024	Transferência 550.475.510.028.461		R\$783,54	R\$ 226.997,24
01/07/2024	Transferência 550.475.510.105.787		R\$845,58	R\$ 226.151,66
01/07/2024	Transferência 550.475.510.111.212		R\$3.580,36	R\$ 222.571,30
01/07/2024	Transferência 550.475.510.136.935		R\$1.154,40	R\$ 221.416,90
01/07/2024	Transferência 553.069.000.035.282		R\$638,24	R\$ 220.777,66
01/07/2024	Transferência 70.101		R\$1.866,48	R\$ 219.091,18
02/07/2024	Transferência 550.475.000.025.750		R\$1.154,40	R\$ 217.938,78
02/07/2024	Transferência 550.475.000.031.578		R\$865,80	R\$ 217.070,98
02/07/2024	Transferência 550.475.510.108.738		R\$1.502,82	R\$ 215.568,16
05/07/2024	Transferência 70.503		R\$999,99	R\$ 215.468,17
05/07/2024	Transferência 70.503		R\$885,84	R\$ 215.382,33
05/07/2024	Transferência 70.503		R\$1.680,00	R\$ 213.702,33
05/07/2024	Transferência 70.504		R\$290,00	R\$ 213.452,33
05/07/2024	Transferência 70.505		R\$1.276,45	R\$ 212.177,88
05/07/2024	Pagamento de Impostos 70.506		R\$10.643,75	R\$ 201.534,63
05/07/2024	Transferência 70.507		R\$2.531,00	R\$ 199.002,63
05/07/2024	Transferência 70.508		R\$1.096,00	R\$ 197.906,63
29/07/2024	Pagamento de Boleto 72.901		R\$15.098,82	R\$ 182.807,81
29/07/2024	Transferência 72.902		R\$29,00	R\$ 182.838,81
30/07/2024	Transferência 550.475.000.020.552		R\$1.154,40	R\$ 181.245,45
30/07/2024	Transferência 550.475.000.025.388		R\$1.154,40	R\$ 180.086,95
30/07/2024	Transferência 550.475.000.025.394		R\$1.154,40	R\$ 178.932,55
30/07/2024	Transferência 550.475.000.031.572		R\$1.866,66	R\$ 177.065,89
30/07/2024	Transferência 550.475.000.031.574		R\$1.154,40	R\$ 175.911,49
30/07/2024	Transferência 550.475.000.031.576		R\$865,80	R\$ 175.045,69
30/07/2024	Transferência 550.475.000.031.600		R\$1.724,70	R\$ 173.320,99
30/07/2024	Transferência 550.475.001.041.980		R\$1.097,05	R\$ 172.223,94
30/07/2024	Transferência 550.475.510.017.630		R\$1.440,78	R\$ 170.783,16
30/07/2024	Transferência 550.475.510.027.440		R\$1.724,70	R\$ 169.058,46
30/07/2024	Transferência 550.475.510.028.461		R\$783,54	R\$ 168.274,92
30/07/2024	Transferência 550.475.510.105.787		R\$845,58	R\$ 167.429,34
30/07/2024	Transferência 550.475.510.108.738		R\$1.502,82	R\$ 166.926,52
30/07/2024	Transferência 550.475.510.121.212		R\$3.580,36	R\$ 162.346,16
30/07/2024	Transferência 550.475.510.138.035		R\$1.154,40	R\$ 161.191,76
30/07/2024	Transferência 553.069.000.035.282		R\$639,24	R\$ 160.552,52
31/07/2024	Transferência 550.475.000.026.750		R\$1.154,40	R\$ 159.399,12
31/07/2024	Transferência 550.475.000.031.584		R\$865,80	R\$ 158.542,42
31/07/2024	Transferência 550.475.000.031.587		R\$1.068,38	R\$ 157.463,94
31/07/2024	Transferência 550.475.000.106.798		R\$1.154,40	R\$ 156.305,54
31/07/2024	Transferência 550.475.510.027.495		R\$1.154,40	R\$ 155.155,14
31/07/2024	Transferência 73.103		R\$1.866,48	R\$ 153.288,66
31/07/2024	Transferência 73.103		R\$743,16	R\$ 152.725,50
05/08/2024	Pagamento de Boleto 80.501		R\$42,96	R\$ 152.682,54
05/08/2024	Pagamento de Impostos 80.502		R\$10.647,50	R\$ 142.035,44
05/08/2024	Transferência 80.503		R\$1.680,00	R\$ 140.355,44
05/08/2024	Transferência 80.504		R\$1.276,45	R\$ 139.060,99
05/08/2024	Transferência 80.505		R\$12,50	R\$ 139.048,49
05/08/2024	Transferência 80.506		R\$999,99	R\$ 138.948,50
05/08/2024	Transferência 80.507		R\$2.532,00	R\$ 136.416,50
05/08/2024	Transferência 80.508		R\$48,00	R\$ 136.368,50
05/08/2024	Transferência 80.801		R\$100,00	R\$ 136.268,50
05/08/2024	Transferência 80.901		R\$190,42	R\$ 136.078,08



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

Rua 8 nº 659 A – Centro - CEP 14790-000 - Guaira/ SP - Tel.: (17)99978-5174- e-mail aacgguaira@hotmail.comSite: www.aacgguaira.org.br - Facebook: Associação-Cultural-Águas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26

Reconhecida como OSCIP - Processo M1 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008

Inscrição Estadual - Isento

09/08/2024	Transferência 89.902		R\$279,90	R\$ 135.798,18
16/08/2024	Transferência 81.601		R\$95,75	R\$ 135.702,43
23/08/2024	Transferência 82.601		R\$101,19	R\$ 135.601,24
29/08/2024	Transferência 82.901		R\$15.091,85	R\$ 120.507,39
30/08/2024	Transferência 550.475.000.031.578		R\$1.154,40	R\$ 119.352,99
30/08/2024	Transferência 550.475.000.031.584		R\$855,80	R\$ 118.487,19
30/08/2024	Transferência 550.475.000.030.532		R\$1.557,46	R\$ 116.889,73
30/08/2024	Transferência 550.475.510.027.495		R\$1.254,40	R\$ 115.795,33
30/08/2024	Transferência 550.475.510.038.661		R\$781,54	R\$ 114.951,79
30/08/2024	Transferência 550.475.000.035.388		R\$1.154,40	R\$ 113.707,39
30/08/2024	Transferência 550.475.000.041.380		R\$1.067,05	R\$ 112.700,34
30/08/2024	Transferência 550.069.000.035.282		R\$639,24	R\$ 112.061,10
30/08/2024	Transferência 83.001		R\$1.686,48	R\$ 110.374,62
30/08/2024	Transferência 550.475.510.105.787		R\$815,58	R\$ 109.559,04
30/08/2024	Transferência 550.475.000.031.587		R\$1.068,38	R\$ 108.490,66
30/08/2024	Transferência 550.475.000.106.798		R\$1.154,40	R\$ 107.306,26
30/08/2024	Transferência 550.475.510.111.232		R\$1.580,36	R\$ 105.725,90
30/08/2024	Transferência 550.475.510.037.940		R\$1.724,70	R\$ 102.001,20
30/08/2024	Transferência 550.475.510.168.738		R\$1.502,82	R\$ 100.498,38
30/08/2024	Transferência 550.475.510.136.035		R\$1.154,40	R\$ 98.343,98
30/08/2024	Transferência 550.475.000.031.500		R\$1.738,70	R\$ 97.605,28
30/08/2024	Transferência 550.475.000.025.394		R\$1.154,40	R\$ 96.464,88
30/08/2024	Transferência 550.475.000.031.578		R\$845,80	R\$ 95.599,08
30/08/2024	Transferência 550.475.510.017.630		R\$1.440,78	R\$ 94.158,30
30/08/2024	Transferência 550.475.000.036.750		R\$1.154,40	R\$ 93.001,90
30/08/2024	Transferência 550.475.000.031.571		R\$1.866,66	R\$ 91.137,36
31/08/2024	Reembolso Içaputo Aplicação	R\$5465,45		R\$ 91.792,89
	SALDO FINAL	R\$ 290.099,65	R\$ 248.596,96	R\$ 91.792,89



Mês de Referência: Junho, Julho e Agosto 2024

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

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

Órgão Concessor: Prefeitura do Município de Guairá/SP

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

Responsável: Janaína Freitas Rosman Focato

Valor Recebido: R\$ 192.337,00

Fonte: Municipal

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTOS (NOTA FISCAL, REBO)	NATUREZA DA DESPESAS RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
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\$15.098,85
01/07/2024	Camila dos Santos Golego	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.597,46
01/07/2024	Elaine C. Nogueira Marcondo	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	Vinícius 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 Lucio Tucci	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.724,70
01/07/2024	Lorrain Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.154,40
01/07/2024	Fábio 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
01/07/2024	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$845,58
01/07/2024	Lourival Daniel Penaforte	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	Edison 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	André Luiz dos Santos	Pagamento de Aluguel (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.274,45
05/07/2024	Imposto FGTS	Pagamento de Imposto (Ref. Maio)	Municipal	R\$10.643,25
05/07/2024	Imposto INSS	Pagamento de Imposto (Ref. Maio)	Municipal	R\$2.512,00
05/07/2024	New Strong Indústria e Comércio de Confecções e Brinde Ltda	Confecção de Uniforme para alunos da Oficina de Desenho (Apresentação no ECA)	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 Golego	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.597,46
30/07/2024	Elaine C. Nogueira Marcondo	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	Vinícius 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 Lucio Tucci	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 Penaforte	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 Sacretos Ltda	Compra de material para Oficina de Artesanato	Municipal	R\$743,16
05/08/2024	Departamento de Água e Esgoto de Guairá	Pagamento de água	Municipal	R\$42,96
05/08/2024	Imposto FGTS	Pagamento de Imposto (Ref. Junho)	Municipal	R\$10.667,10



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRÁ/SP ÁGUAS CORRENTES

Rua 8 nº 659 A – Centro - CEP 14790-000 - Guaira/ SP – Tel.: (17)99978-5174- e-mail acgguaira@hotmail.comSite: www.acgguaira.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

DATA	DETALHAMENTO	MUNICIPAL	VALOR
05/08/2024	Edilson Isaias Aramakl	Assessora Contábil (Ref. Junho)	R\$1.580,00
05/08/2024	Andre Luiz dos Santos	Pagamento de Aluguel (Ref. Julho)	R\$1.274,45
05/08/2024	Borba Comércio Atacadista e Varejista de Variedades Ltda	Compra de material para Oficina de Artesanato	R\$12,50
05/08/2024	Desktop Internet Ltda	Pagamento de Internet (Ref. Junho)	R\$99,99
05/08/2024	Imposto INSS	Pagamento de Imposto (Ref. Junho)	R\$3.532,00
07/08/2024	Lourival Cesar Mendonça Munhoz ME	Compra de material para Oficina de Artesanato	R\$48,00
08/08/2024	EVIA Artesanato Ltda	Compra de material para Oficina de Artesanato	R\$100,00
09/08/2024	Bom Preço Textil Barretos Ltda	Compra de material para Oficina de Artesanato	R\$190,42
09/08/2024	Token Informática Ltda	Compra de material de escritório	R\$279,90
15/08/2024	CPFL Cia Paulista de Força e Luz	Pagamento de Energia Elétrica	R\$95,75
26/08/2024	CPFL Cia Paulista de Força e Luz	Pagamento de Energia Elétrica	R\$101,19
29/08/2024	Alélo - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Pagamento Benefício Alimentação (Ref. Agosto)	R\$15.093,85
30/08/2024	Adriana Dias Esperança Leudimo	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	R\$1.154,40
30/08/2024	Aline da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	R\$865,80
30/08/2024	Camila dos Santos Gallego	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	R\$1.597,46
30/08/2024	Claudiane Alves de Lima	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	R\$1.154,40
30/08/2024	Diego Fernandes Bento	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	R\$783,54
30/08/2024	Elaine C. Nogueira Marcorio	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	R\$1.154,40
30/08/2024	Fábricio Higino Gonçalves de Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	R\$1.097,05
30/08/2024	Fernanda Cristina F.S. Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	R\$639,24
30/08/2024	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	R\$1.686,40
30/08/2024	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	R\$845,58
30/08/2024	Leonardo Pereira Marques	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	R\$1.068,38
30/08/2024	Lorrain Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	R\$1.154,40
30/08/2024	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	R\$3.580,36
30/08/2024	Maíza Vicente Tavares	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	R\$1.724,70
30/08/2024	Marcos José da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	R\$1.502,82
30/08/2024	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	R\$1.154,40
30/08/2024	Mario Lúcio Tulci	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	R\$1.724,70
30/08/2024	Mirian Regina Alonso	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	R\$1.154,40
30/08/2024	Polla Lopes	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	R\$865,80
30/08/2024	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	R\$1.440,78
30/08/2024	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	R\$1.154,40
30/08/2024	Vinícius de Oliveira Ananias	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	R\$1.866,66
			TOTAL: R\$168.996,96



ANEXO RP - 08

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E GASTOS

TERMO DE PARCERIA 01/2022

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA.

OSCIP: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP

CNPJ: 09.300.788/0001-26

ENDEREÇO: RUA 8, Nº 659A, CENTRO, CEP: 14790-000

RESPONSÁVEL PELA OSCIP: JANAINA FREITAS ROSSMAN FOZATO

OBJETO DA PARCERIA: DESENVOLVIMENTO CULTURAL

EXERCÍCIO: JUNHO/JULHO/AGOSTO - 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
-	-	26/06/2024	550.475.000.400.122	R\$ 192.337,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 67.797,20
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 192.337,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 565,45
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 260.699,65
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 260.699,65

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

Associação de Desenvolvimento Cultural de Guaira vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas nos exercícios Junho/Julho/Agosto 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\$ 159.771,32	-	-
Serviços de terceiros (cursos, reciclagem, viagem para compras em outras cidades, registro em vídeo ou foto, assessoria contábil, divulgação, confecção de figurinos, outros.)	-	-	R\$ 4.646,00	-	-
Materiais de Consumo (material geral, material didático)	-	-	R\$ 1.402,98	-	-
Bens e Materiais Permanentes	-	-	-	-	-
Gêneros Alimentícios	-	-	-	-	-
Utilidade Pública (Energia, Água, Internet, Telefone, IPTU)	-	-	R\$ 627,76	-	-
Aluguel	-	-	R\$ 2.548,90	-	-
TOTAL:	-	-	R\$ 168.996,96	-	-



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAÍRA/SP ÁGUAS CORRENTES

Rua 8 nº 659 A – Centro - CEP 14790-000 - Guaíra/SP – Tel.: (17)99978-5174- e-mail acorguaira@hotmail.com

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

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

Inscrição Estadual - Isento

ANEXO 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\$ 260.699,65
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 168.996,96
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 91.702,69
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 91.702,69

Declaro, na qualidade de responsável 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, 13 de setembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br JANAINA FREITAS ROSSMANN FOZATO
Data: 18/10/2024 09:47:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Janaina Freitas Rossman Fozato
CPF 097.960.848-13
Presidente



DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaíra/SP, 13 de setembro de 2024.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351909253708451
19/06/2024 09:30:40

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 31489-7ASSOCIAÇÃO 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		0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	192.337,00 C	
			26/06 15:58 MUNICÍPIO DE GUAIRA			
26/06/2024		0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	192.337,00 D
			Rende Fácil			0,00 C
27/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.701	102,04 D
			DESKTOP S.A.			
27/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.702	15.093,85 D
			ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO			
27/06/2024		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	15.195,89 C
			Rende Fácil			0,00 C
30/06/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O cliente aponta o celular, confirma e pronto!

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0058



BB CDB RENDE FACIL

Dados do Cliente

Agência	Conta
475-6	31489-7
Cliente	CPF/CNPJ
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP	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 12/07/2024 às 10:10



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351909253708451
19/08/2024 09:30:58

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origum	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0475	99015 470	Transferência enviada 01/07 12:44 CAMILA DOS SANTOS GALEGO	550.475.000.020.532	1.597,46 D	
01/07/2024		0475	99015 470	Transferência enviada 01/07 12:44 ELAINE C NOGUEIRA MARCOR	550.475.000.025.388	1.154,40 D	
01/07/2024		0475	99015 470	Transferência enviada 01/07 12:44 MIRIAM REGINA ALONSO	550.475.000.025.394	1.154,40 D	
01/07/2024		0475	99015 470	Transferência enviada 01/07 12:44 VINICIUS OLIVEIRA ANANIA	550.475.000.031.572	1.868,66 D	
01/07/2024		0475	99015 470	Transferência enviada 01/07 12:44 ADRIANA D E LAUDINO	550.475.000.031.574	1.154,40 D	
01/07/2024		0475	99015 470	Transferência enviada 01/07 12:44 ALINE DA SILVA	550.475.000.031.584	865,80 D	
01/07/2024		0475	99015 470	Transferência enviada 01/07 12:44 LEONARDO PEREIRA MARQUES	550.475.000.031.587	1.068,38 D	
01/07/2024		0475	99015 470	Transferência enviada 01/07 12:44 MARIO LUCIO TUICI	550.475.000.031.600	1.724,70 D	
01/07/2024		0475	99015 470	Transferência enviada 01/07 12:44 LORRAN JORDY FERREIRA TO	550.475.000.106.798	1.154,40 D	
01/07/2024		0475	99015 470	Transferência enviada 01/07 12:44 FABRICIO H G CARVALHO	550.475.001.041.980	1.097,05 D	
01/07/2024		0475	99015 120	Transferido para Poupança 01/07 12:44 ROBSON OLIVEIRA CARVALHO	550.475.510.017.630	1.440,78 D	
01/07/2024		0475	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		0475	99015 120	Transferido para Poupança 01/07 12:44 MAIZA VICENTE TAVARES	550.475.510.027.940	1.724,70 D	
01/07/2024		0475	99015 120	Transferido para Poupança 01/07 12:44 DIEGO FERNANDES BENTO	550.475.510.028.661	783,54 D	
01/07/2024		0475	99015 120	Transferido para Poupança 01/07 12:44 LEANDRO PEREIRA RIBEIRO	550.475.510.105.787	845,58 D	
01/07/2024		0475	99015 120	Transferido para Poupança 01/07 12:44 LOURIVAL DANIEL PENASFOR	550.475.510.111.212	3.580,36 D	
01/07/2024		0475	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		0475	99015 470	Transferência enviada 01/07 12:44 FERNANDA C F S RIBEIRO	553.069.000.035.282	639,24 D	
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		0000	00000 798 BB	Rende Fácil Rende Fácil	9.903	25.847,13 C 0,00 C	
02/07/2024		0475	99015 470	Transferência enviada 02/07 10:49 RODRIGO ALVES DOS SANTOS	550.475.000.026.760	1.154,40 D	
02/07/2024		0475	99015 470	Transferência enviada 02/07 10:49 PAOLLA LOPES	550.475.000.031.578	865,80 D	
02/07/2024		0475	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		0000	00000 798 BB	Rende Fácil Rende Fácil	9.903	3.523,02 C 0,00 C	
05/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto DESKTOP S.A.	70.501	99,99 D	

05/07/2024	0000	13105 382 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	70.502	85,84 D
05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 013656221000164 EDILSON ISSAO	70.503	1.680,00 D
05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 31674340826 JOSIANI CRISTINA	70.504	250,00 D
05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 29772158818 ANDRE LUIZ DOS SA	70.505	1.274,45 D
05/07/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	70.506	10.843,25 D
05/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 05/07 12:15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.507	2.532,00 D
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	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	17.601,53 C 0,00 C
29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	72.901	15.098,82 D
29/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 020390246000124 BORBA COMERC	72.902	29,00 D
29/07/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	15.127,82 C 0,00 C
30/07/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 30/07 12:30 CAMILA DOS SANTOS GALEGO	550.475.000.020.532	1.597,46 D
30/07/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 30/07 12:30 ELAINE C NOGUEIRA MARCOR	550.475.000.025.388	1.154,40 D
30/07/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 30/07 12:30 MIRIAM REGINA ALONSO	550.475.000.025.394	1.154,40 D
30/07/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 30/07 12:30 VINICIUS OLIVEIRA ANANIA	550.475.000.031.572	1.866,66 D
30/07/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 30/07 12:30 ADRIANA D E LAUDINO	550.475.000.031.574	1.154,40 D
30/07/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 30/07 12:30 PAOLLA LOPES	550.475.000.031.578	865,80 D
30/07/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 30/07 12:30 MARIO LUCIO TUICI	550.475.000.031.600	1.724,70 D
30/07/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 30/07 12:30 FABRICIO H G CARVALHO	550.475.001.041.980	1.097,05 D
30/07/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança 30/07 12:30 ROBSON OLIVEIRA CARVALHO	550.475.510.017.630	1.440,78 D
30/07/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança 30/07 12:30 MAIZA VICENTE TAVARES	550.475.510.027.940	1.724,70 D
30/07/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança 30/07 12:30 DIEGO FERNANDES BENTO	550.475.510.028.661	783,54 D
30/07/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança 30/07 12:30 LEANDRO PEREIRA RIBEIRO	550.475.510.105.787	845,58 D
30/07/2024	0475	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	0475	99015 120 Transferido para Poupança 30/07 12:30 LOURIVAL DANIEL PENASFOR	550.475.510.111.212	3.580,36 D
30/07/2024	0475	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	0475	99015 470 Transferência enviada 30/07 12:30 FERNANDA C F S RIBEIRO	553.069.000.035.262	639,24 D
30/07/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	22.286,29 C 0,00 C
31/07/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 31/07 11:27 RODRIGO ALVES DOS SANTOS	550.475.000.026.750	1.154,40 D
31/07/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 31/07 11:27 ALINE DA SILVA	550.475.000.031.584	865,80 D
31/07/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 31/07 11:27 LEONARDO PEREIRA MARQUES	550.475.000.031.587	1.068,38 D
31/07/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 31/07 11:27 LORRAN JORDY FERREIRA TO	550.475.000.106.798	1.154,40 D
31/07/2024	0475	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	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 26180926867 LEANDRO EDUARDO D	73.101	1.686,48 D	
31/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0820 006053027000129 BOM PRECO TEX	73.102	743,16 D	
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	

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O cliente aponta o celular, confirma e pronto!

OBSEVAÇÕES:

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



BB CDB RENDE FACIL

Dados do Cliente

Agência	Conta
475-8	31489-7
Cliente	CPF/CNPJ
ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP	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\$ 5.642,96	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.

Impresso em 04/09/2024 às 11:22



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341206231583641
12/09/2024 08:26:12

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 31489-7ASSOCIACAO D C GUIRA-SP
 Período do extrato: 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balançado	Dt. movimento	Ag. origem	Este - Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2024		0000	13105 361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUIRA	80.501	42,96 D	
05/08/2024		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	80.502	10,667,10 D	
05/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 013656221000164 EDILSON ISSAO	80.503	1,680,00 D	
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		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 020390246000124 BORBA COMERC	80.505	12,50 D	
05/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto DESKTOP S.A.	80.506	99,99 D	
05/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 05/08 12:20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80.507	2,532,00 D	
05/08/2024		0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	16,309,00 C 0,00 C	
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		0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	48,00 C 0,00 C	
08/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0298 007397299000109 EVA ARTESANAT	80.801	100,00 D	
08/08/2024		0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	100,00 C 0,00 C	
09/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0820 006053027000129 BOM PRECO TEX	80.901	190,42 D	
09/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 066658366000104 TOKEN INFORMA	80.902	279,90 D	
09/08/2024		0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	470,32 C 0,00 C	
16/08/2024		0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	81.601	95,75 D	
16/08/2024		0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	95,75 C 0,00 C	
26/08/2024		0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	82.601	101,19 D	
26/08/2024		0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	101,19 C 0,00 C	
29/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	82.901	15,093,85 D	
29/08/2024		0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	15,093,85 C 0,00 C	
30/08/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 30/08 10:49 CAMILA DOS SANTOS GALEGO	550,475.000,020,532	1,597,46 D		
30/08/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 30/08 10:49 ELAINE C NOGUEIRA MARCOR	550,475.000,025,386	1,154,40 D		
30/08/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 30/08 10:49 MIRIAM REGINA ALONSO	550,475.000,025,394	1,154,40 D		
30/08/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 30/08 10:49 RODRIGO ALVES DOS SANTOS	550,475.000,026,750	1,154,40 D		

30/08/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 30/08 10:49 VINICIUS OLIVEIRA ANANIA	550,475.000,031,572	1.866,66 D
30/08/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 30/08 10:49 ADRIANA D E LAUDINO	550,475.000,031,574	1.154,40 D
30/08/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 30/08 10:49 PAOLLA LOPES	550,475.000,031,578	865,80 D
30/08/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 30/08 10:49 ALINE DA SILVA	550,475.000,031,584	865,80 D
30/08/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 30/08 10:49 LEONARDO PEREIRA MARQUES	550,475.000,031,587	1.068,38 D
30/08/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 30/08 10:49 MARIO LUCIO TUICI	550,475.000,031,600	1.724,70 D
30/08/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 30/08 10:49 LORRAN JORDY FERREIRA TO	550,475.000,106,798	1.154,40 D
30/08/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 30/08 10:49 FABRICIO H G CARVALHO	550,475.001,041,980	1.097,05 D
30/08/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança 30/08 10:49 ROBSON OLIVEIRA CARVALHO	550,475.510,017,630	1.440,78 D
30/08/2024	0475	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	0475	99015 120 Transferido para Poupança 30/08 10:49 MAIZA VICENTE TAVARES	550,475.510,027,940	1.724,70 D
30/08/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança 30/08 10:49 DIEGO FERNANDES BENTO	550,475.510,028,681	783,54 D
30/08/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança 30/08 10:49 LEANDRO PEREIRA RIBEIRO	550,475.510,105,787	845,58 D
30/08/2024	0475	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	0475	99015 120 Transferido para Poupança 30/08 10:49 LOURIVAL DANIEL PENASFOR	550,475.510,111,212	3.580,36 D
30/08/2024	0475	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	0475	99015 470 Transferência enviada 30/08 10:49 FERNANDA C F S RIBEIRO	553,069.000,035,282	839,24 D
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 26180926867 LEANDRO EDUARDO D	83.001	1.666,48 D
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

OBSEVAÇÕES:

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



BB CDB RENDE FACIL

Dados do Cliente

Agência	Conta
475-8	31489-7
Cliente	CPF/CNPJ
ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIARA/SP	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.

Impresso em 04/09/2024 às 11:23



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342710226164081
27/06/2024 10:33:02

27/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:32:59
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIARA-SP
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

BANCO DO BRASIL

00190000090348967601984921952176197580000009999

BENEFICIARIO:

DESKTOP S.A.

NOME FANTASIA:

DESKTOP - SIGNANET COMUNICACAO MULT

CNPJ: 08.170.849/0001-15

PAGADOR:

Associacao de Desenvolvimento Cultu

CNPJ: 09.300.788/0001-26

NR. DOCUMENTO	62.701
NOSSO NUMERO	348967601984921952
CONVENIO	03489676
DATA DE VENCIMENTO	25/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	27/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	99,99
JUROS/MULTA	3,05
VALOR COBRADO	102,04

NR. AUTENTICACAO 6.A51.158.557.273.F92

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habitualis agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

OLÁ ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL,

SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
00034896760184921962

Referente ao serviço prestado em
Maio / 2024

Endereço de faturamento

Av. 13 - Centro - Guairá / SP - CEP: 14790-000

Número do Cliente

1176996

Vencimento

25/06/2024

Valor total

R\$ 99,99

RESUMO

	R\$
Serviços contratados	99,99
Total	99,99

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO N° 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL



FIQUE LIGADO

Dicas para verificar a autenticidade do seu boleto:

• Nos Boletos da Desktop, a linha digitável sempre se inicia com "001" ou "341". Isso indica que o boleto foi emitido pelo Banco do Brasil ou Itaú, respectivamente.

• No momento do pagamento, verifique se o nome do beneficiário é a Desktop e que o CNPJ se inicia com 08.170.849.

• Se mesmo assim tiver dúvidas sobre a autenticidade do seu boleto, pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp - (90) 3514-3100.

1

O valor do boleto é proporcional ao período de uso do serviço até a data de fechamento da fatura.

**PAGUE COM PIX LEIA O
QR CODE COM O CELULAR**



PIX COPIA E COLA

00034896760184921962

Consulte a sua fatura online.
É simples e rápido!

Acesse o nosso site:
www.desktop.com.br

Dúvidas? Chame no WhatsApp:
19 3514-3100



Em caso de atraso, serão cobrados multa de 2% e juros de 1% ao mês.

Autenticação Mecânica

Para uso do Banco

Este boleto tem como referência o mês vigente. Esse boleto não quita saldos anteriores.



BENEFICIÁRIO: DESKTOP S.A. CNPJ: 08.170.849/0001-15
CLIENTE: Associação de Desenvolvimento Cultural
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM: Maio / 2024
VENCIMENTO: 25/06/2024 TOTAL: R\$ 99,99

00190.00009 03489.676019 84921.952176 1 97580000009999



20

27/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:32:59
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

BCO BRADESCO S.A.

23792374039030218056838018139709797610001509385
BENEFICIARIO:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO

NOME FANTASIA:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

CNPJ: 04.740.876/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA SP

CNPJ: 09.300.788/0001-26

NR. DOCUMENTO 62.702
DATA DE VENCIMENTO 28/06/2024
DATA DO PAGAMENTO 27/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO 15.093,65
VALOR COBRADO 15.093,65

NR. AUTENTICACAO C.FAC.FRO.6F4.5BD.BPF

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habitualis agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

VIDEO COM PROBLEMA
MUNICIPAL/ESTADUAL
CONTRATO N. 00000

Transacao efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

21


NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão:
01/07/2024

Hora Emissão:
08:23

Código Autenticação:

609U.3802.7757.5989399-E
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota: **454715**

Série da Nota:

Número RPS: **0005281170** Série RPS:

Data RPS:

01/07/2024

Prestador de Serviços:

ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3*,4*,16*
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL EMPR / ALPHAVILLE
CEP 08455-030 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF: **04.740.876/0001-25**

Telefone:

Inscrição Municipal:

4.44096-8

E-mail:

Número Telefônico de Serviços:

ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRÁ/ SP

OPÇÃO:

09.300.788/0001-26

Endereço:

Rua B, 668

Complemento:

Sala A

CEP:

14790-060

Bairro:

Centro

Cidade:

Guairá

UF:

SP

E-mail:

ACORDOUIRA@HOTMAIL.COM.ACORDOUIRA@HOTMAIL.COM.MAIZA-TAVARES@HOTMAIL.COM

Número: **1** Detritulo do Serviço: **AGENCIAIMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUASQUER**

Código Serviço:

100000018

Alíquota:

7,00

Valor Unidade:

1,00

Valor Total:

1,00
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTAÇÃO = R\$ 15.093,85

VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 15.093,85

Auto-referência conf. determinado pelas INs nº 163/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

**PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO N° 01/2022**
**CONFERE COM
O ORIGINAL**
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS
R\$ 15.093,85

Observações:

ISSQN devido a: BARUERI-SP

NºNF:

0.00

PRESTADOR:

0,00

CÓDIGO:

0,00

CNPJ:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
15.093,85

Fatura N°:

252611

Valor da Fatura R\$:

R\$ 15.093,85

Forma Pagamento:

VZ0041072024

Valor por Extenso:

quinze mil e noventa e três reais e oitenta e cinco centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticação:

609U.3802.7757.5989399-E
**RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Número da Nota: **454715** Série da Nota:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

22

Colaboradores do Pedido 54753893

Data da solicitação: **11/09/2024** Data de crédito: **01/07/2024** Total de colaboradores: **22**

COLABORADOR	LOCAL DE ENTREGA	VALOR
ADRIANA DIAS ESPERANCA LAUDINO CPF: 081.353.248-55	FI - ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 750,00
ALINE DA SILVA CPF: 344.804.668-00	FI - ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 562,52
CAMILA DOS SANTOS GALEGO FRUGERI CPF: 394.483.178-08	FI - ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 750,00
CLAUDIANE ALVES DE LIMA CPF: 462.014.368-55	FI - ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 750,00
DIEGO FERNANDES BENTO CPF: 352.759.408-66	FI - ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 468,76
ELAINE CRISTINA STUCHI CPF: 167.161.198-50	FI - ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 750,00
FABRICIO HIGINO G DE CARVALHO CPF: 320.182.948-06	FI - ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 712,52

COLABORADOR	LOCAL DE ENTREGA	VALOR
FERNANDA CRISTINA RIBEIRO BENTO CPF: 396.418.738-06	FI - ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 375,00
LEANDRO EDUARDO DUARTE CPF: 261.809.268-67	FI - ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 750,00
LEANDRO PEREIRA RIBEIRO CPF: 352.552.148-09	FI - ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 468,76
LEONARDO PEREIRA MARQUES CPF: 436.997.298-18	FI - ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 693,77
LORRAN JORDY TOSTA CPF: 415.907.978-41	FI - ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 750,00
LOURIVAL DANIEL PENASFORTE CPF: 101.405.018-94	FI - ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 750,00
MAIZA VICENTE TAVARES CPF: 330.386.648-12	FI - ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 750,00
MARCOS JOSE DA SILVA CPF: 306.994.828-60	FI - ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 750,00
MARIA AUXILIADORA GONCALVES CPF: 060.635.878-10	FI - ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 750,00

COLABORADOR	LOCAL DE ENTREGA	VALOR
MARIO LUCIO TUICI CPF: 285.692.598-75	FI - ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 750,00
MIRIAM REGINA ALONSO CPF: 116.265.438-44	FI - ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 750,00
PAOLLA LOPES CPF: 334.780.898-32	FI - ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 562,52
ROBSON DE OLIVEIRA CARVALHO CPF: 339.747.128-10	FI - ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 750,00
RODRIGO ALVES DOS SANTOS CPF: 299.976.398-04	FI - ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 750,00
VINICIUS DE OLIVEIRA ANANIAS CPF: 377.965.838-00	FI - ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 750,00

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:44:56
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIARA-SP
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.020.932
VALOR TOTAL 1.597,46

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAMILA DOS SANTOS GALEGO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 20.532-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.483

NR. AUTENTICACAO 3.824.509.C36.ECF.EP2

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO N° 01/2022

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIARA/SP
RUA 8 659 SALA A
09.300.788/0001-26

GUAIARA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Lugar	Depósito	Salário	Salvar	Folha
80	CAMILA DOS SANTOS GALEGO FRUGERI PEDAGOGA	239415			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.664,00	
4	Salário Família	1,00		62,04
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,56

			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.726,04	128,56
			Total Líquido ->	1.597,46

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Baixa Calculo FGTS	FGTS do MES	Baixa Calculo IRRF	Folha IRPF
1.664,00	1.664,00	1.664,00	133,12	1.664,00	****

Assinatura

Data

26

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:44:56
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO D C GUAIRA-SP
AGÊNCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.025.388
VALOR TOTAL 1.154,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELAINE C NOGUEIRA MARCOS
AGÊNCIA: 0475-8 CONTA: 25.388-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
NR. AUTENTICAÇÃO C.322.407.302.F05.105

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIAÇÃO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA B 659 SALA A 09.300.788/0001-26			GUAIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL			
						Junho/2024			
Código	Nome	Referência	Cbo	Empresa	Local	Deptos	Setor	Secao	Folha
73	ELAINE CRISTINA NOGUEIRA MARCOS AGENTE CULT OFIC DE BISCUIT	333115				0	0	0	1
Código	Descrição	Referência				Vencimentos			Descontos
1	Salário	30,00				1.248,00			
11	INSS Sobre Salário	7,50							93,60

				Total Vencimentos 1.248,00	Total Descontos 93,60
				Total Líquido -->	1.154,40
Salario Base 1.248,00	Sal.Cotrs INSS 1.248,00	Baix.Cálculo FGTS 1.248,00	FGTS do MÊS 99,64	Baix.Cálculo IRPF 1.248,00	Fatia IRPF -----

Assinatura

Data

27

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:44:57
 047500475 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE.

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO D. C GUAIARA-SP
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2024
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.025.394
 VALOR TOTAL 1.154,40
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MIRIAM REGINA ALONSO
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 25.394-4
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.483
 NR. AUTENTICACAO A.7D4.C1A.25F.399.87D

PAGO COM RECURSO
 MUNICIPAL DA CULTURA
 CONTRATO N° 01/2022

CONFERE COM
 O ORIGINAL

ASSOCIAÇÃO DE DESENV CULT DE GUAIARA-SP RUA 3 659 SALA A 09.300.788/0001-26			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024						
Código	Nome	Chq.	Empresa	Local	Deptº	Salor	Seccao	Folha	
61	MIRIAM REGINA ALONSO PROFESSORA DE ARTESANATO	333115			0	0	0	1	
Código	Descrição		Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário		30,00			1.248,00			
11	INSS Sobre Salário		7,50					93,60	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRPF	Total Descontos
1.248,00	1.248,00	1.248,00	99,84	1.248,00	93,60

Assinatura

Data

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:44:58
047500475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO D C GUAIARA-SP
AGÊNCIA: 0475-B CONTA: 31.489-7

DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.572
VALOR TOTAL 1.866,86

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VINICIUS OLIVEIRA ANANIAS
AGÊNCIA: 0475-B CONTA: 31.572-9
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
NR. AUTENTICAÇÃO 9.4CA.BAB.BC1.015.4F6

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO N° 01/2022

ASSOCIAÇÃO DE DESENV CULT DE GUAIARA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26		GUAIARA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL				
				Junho/2024				
Código	Nome	Obs	Empresa	Lectr	Depre	Salvar	Sacar	Folha
60	VINICIUS DE OLIVEIRA ANANIAS PROFESSOR DE VIOLA E ACORDEON		333115		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.028,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,34

Salário Base	Sal. Corr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do Mês	Base Calculo IRPF	FAixa IRPF
2.028,00	2.028,00	2.028,00	162,24	2.028,00	****

Assinatura

Data

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:44:56
047500475 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO D C GUAIARA-SP
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7
DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.574
VALOR TOTAL 1.154,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIANA D E LAUDINO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.574-5
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
NR. AUTENTICACAO 0.127.078.284.CCZ.BF7

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIAÇÃO DE DESENV CULT DE GUAIARA/SP RUA 8 650 SALA A 09.300.788/0001-26			GUAIARA - SP			RECEBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024			
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Deptos	Salvar	Salvar	Falta
75	ADRIANA DIAS ESPERANCA LAUDINO PROFESSOR DE TECLADO		333115			0	0	0	1
Código	Descrição		Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário		30,00			1.248,00			
11	INSS Sobre Salário		7,50					93,60	

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.248,00	93,60
			Total Liquido ...	1.154,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Bases Calculo IRRF
1.248,00	1.248,00	1.248,00	99,84	1.248,00

Assinatura

Data

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12144156

047500475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE C GUAIRA-SP
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.584
VALOR TOTAL 865,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALINE DA SILVA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.584-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
NR. AUTENTICACAO 0.260.904.BFD.A58.836

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO N° 01/2022

ASSOCIAÇÃO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.798/0001-26		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024						
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depo.	Setor	Seção	Folha
59	ALINE DA SILVA PROFESSOR DE DANCA	262830			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	936,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		70,20

Total Vencimentos	Total Descontos				
936,00	70,20				
Total Líquido ->	865,80				
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	FAixa IRRF
936,00	936,00	936,00	74,88	936,00	*****

Assinatura

Data

31

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:44:57
047500475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIARA-SP
AGENCIA: 0475-B CONTA: 31.489-7
DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.587
VALOR TOTAL 1.068,38
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEONARDO PEREIRA MARQUES
AGENCIA: 0475-B CONTA: 31.587-7
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
NR. AUTENTICACAO 4.304.707.258.868.DCA

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO N° 01/2022

ASSOCIAÇÃO DE DESENV CULT DE GUAIARA/SP RUA 6 659 SALA A 09.300.788/0001-26		GUAIARA - SP		RECEBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024							
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Selar	Secao	Folha			
65	LEONARDO PEREIRA MARQUES PROFESSOR DE TEATRO	234905			0	0	0	1			
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00			1.155,00		86,82				
11	INSS Sobre Salário	7,50									
					Total Vencimentos	Total Descontos					
					1.155,00	86,82					
					Total Líquido ->	1.068,38					
Salario Base:		Sal.Contr.INSS	Base.Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base.Cálculo IRRF	Folha WRP					
1.155,00		1.155,00	1.155,00	92,40	1.155,00	*****					

Assinatura

Data

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:44:57
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO D C GUAIARA-SP
AGÊNCIA: 0475-8 CONTA: 31.469-7
DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.600
VALOR TOTAL 1.724,70
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIO LUCIO TUICI
AGÊNCIA: 0475-8 CONTA: 31.600-8
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.483
NR. AUTENTICAÇÃO C.208.679.986.002.742

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO N° 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIAÇÃO DE DESENV CULT DE GUAIARA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024						
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Salor	Sacar	Folha
76	MARIO LUCIO TUICI PROFESSOR DE VIOLAO	333115			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.872,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00					147,30	
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					1.872,00		147,30	
					Total Liquidado		1.724,70	
		Salario Base	Sal Contrib INSS	Basa Calculo FGTS	FGTS do MES	Basa Calculo IRPF	Folha IRPF	
		1.872,00	1.872,00	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	

Mario Lúcio Tuici
Assinatura

Data

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:44:57

0475-00475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO D E GUAIARA-SP
AGÊNCIA: 0475-B CONTA: 31.489-3

DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.106.798

VALOR TOTAL 1.154,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LORRAN JORDY FERREIRA TOSTA

AGÊNCIA: 0475-B CONTA: 106.798-2

NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.483

NR. AUTENTICAÇÃO 1.88A.6C9.006.74E.913

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO N° 01/2022

ASSOCIAÇÃO DE DESENV CULT DE GUAIARA/SP RUA 5 550 SALA A 09.300.788/0001-26			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024						
Código	Nome	Referência	Cbo	Empresa	Local	Depósito	Selar	Sezec	Folha
63	LORRAN JORDY FERREIRA TOSTA PROFESSOR DE BALLET E JAZZ	262830				0	0	0	1
Código Descrição Referência Cbo Empresa Local Depósito Selar Sezec Folha									
1	Salário	30,00				1.248,00			
11	INSS Sobre Salário	7,50					93,60		
Total Vencimentos Total Descontos									
						1.248,00	93,60		
Total Líquido --> Total Descontos									
						1.154,40			
Salário Base 1.248,00	Sal.Contr.INSS 1.248,00	Base Calculo FGTS 1.248,00	FGTS do MÊS 99,84	Base Calculo IRRF 1.248,00	Faixa IRPF *****				

Assinatura

Data

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:44:56

047500475 SECUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.001.041.980
VALOR TOTAL 1.097,05

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FABRICIO H G CARVALHO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 1.041.980-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR. AUTENTICACAO 6.927.DF5.A21.F41.70B

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO N° 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
RUA 6 698 SALA A
09.300.788/0001-26

GUAIRA - SP

RECEBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dept	Setor	Setor	Folha
68	FABRICIO HIGINO GONCALVES DE CARVALHO MONITOR DE DESENHO	371410			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.186,00	88,95
11	INSS Sobre Salário	7,50		68,95

Salário Base	Sal. Conta INSS	Basa Calculo FGTS	FGTS do MES	Basa Calculo IRRF	Fazenda MIRF
1.186,00	1.186,00	1.186,00	94,88	1.186,00	*****

Assinatura

Data

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:44:58
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO D E GUAIARA-SP
AGENCIAS: 0475-8 CONTA: 31.469-7

DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.017.630
VALOR TOTAL 1.440,78

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROBSON OLIVEIRA CARVALHO
AGENCIAS: 0475-8 CONTA: 510.017.630-8
VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO 8.DC3.7E6.730.4FC.BF1

Creditos a partir de 01/01/2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO N° 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIAÇÃO DE DESENV CULT DE GUAIARA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024						
Código	Nome	Referência	Cbo	Empresa	Local	Deptos	Setor	Secao	Folha
66	ROBSON DE OLIVEIRA CARVALHO PROFESSOR DE INICIAÇÃO MUSICAL	333115				0	0	0	1
Código Descrição Referência Vencimentos Descontos									
1	Salário	30,00				1.560,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00						119,22	
Total Vencimentos Total Descontos									
						1.560,00		119,22	
Total Líquido ->									
						1.440,78			
Salário Bruto 1.560,00	Sal.Contrib INSS 1.560,00	Base Calculo FGTS 1.560,00	FGTS da MES 124,80	Base Calculo IRRF 1.560,00	Folha MRF *****				

Assinatura

Data

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:44:56
047500475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO D C GUAIRA-SP
AGÊNCIA: 0475-E CONTA: 31.489-7

DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.027.495
VALOR TOTAL 1.154,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLAUDIANE ALVES DE LIMA
AGÊNCIA: 0475-E CONTA: 510.027.495-2
VARIAÇÃO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

NR. AUTENTICAÇÃO 9.8A3.BEC.014.EB9.588
Creditos a partir de 04/05/2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO N° 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIAÇÃO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024						
Código	Nome	Cbo	Empress	Local	Depo	Sector	Socas	Folha
79	CLAUDIANE ALVES DE LIMA PROFESSOR DE BALLET E JAZZ	262830			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.248,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		93,60

Total Vencimentos	Total Descontos
1.248,00	93,60
Total Liquido ->	1.154,40
Salario Base: 1.248,00	Sal.Contr INSS: 1.248,00
Base Calculo FGTS: 1.248,00	FGTS do MÊS: 99,84
Base Calculo IRRF: 1.248,00	Folha IRRF: ****

Claudiane Alves de Lima
Assinatura

/ /
Data

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:44:57
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA ECONOMIA

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIR-SP
AGENCIA: 0475-B CONTA: 31.489-7

DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.027.940
VALOR TOTAL 1.724,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAIZA VICENTE TAVARES
AGENCIA: 0475-B CONTA: 510.027.340-7
VARIACAO DA ECONOMIA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

NR. AUTENTICACAO E.407.15A.AB3.E91.7A2
Creditos a partir de 04/05/2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO N° 01/2022

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIR-SP RUA 8 669 SALA A 09.300.788/0001-26		GUAIR-SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024				
Código	Nome	Cod.	Empresa	Lote	Depto	Setor	Seção	Folha
57	MAIZA VICENTE TAVARES ANALISTA ADMINISTRATIVO	252105			0	0	0	1
Código	Descrição		Referência		Vencimentos		Descontos	
1	Salário		30,00		1.872,00			
11	INSS Sobre Salário		9,00				147,30	

Total Vencimentos	1.872,00	Total Descontos	147,30
Total Líquido ->			1.724,70
Salario Baza	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FOTS	FOTS de MES
1.872,00	1.872,00	1.872,00	149,76
			Base Calculo IRRF
			Fixos 0000

Assinatura

Data

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:44:56
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRÁ-SP
AGÊNCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.661
VALOR TOTAL 783,54

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIEGO FERNANDES BENTO
AGÊNCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.661-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

NR. AUTENTICACAO 3.25A.467.093.2F6.52E
Creditos a partir de 04/05/2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO N° 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIAÇÃO DE DESENV CULT DE GUAIRÁ/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024						
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depo	Sector	Secao	Folha
56	DIEGO FERNANDES BENTO PROFESSOR DE CAPOEIRA	333115			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência		Vencimentos			Descontos	
1	Salário	30,00		780,00				
4	Salário Família	1,00			62,04			
11	INSS Sobre Salário	7,50					58,50	
Total Vencimentos 842,04 Total Descontos 58,50 Total Líquido -> 783,54								
Salário Base	Sal.Contr.RNIS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRPF	Base IRPF			
780,00	780,00	780,00	62,40	780,00	780,00			

Assinatura

Data

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:44:57
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA EDOUANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
AGENCIA: 0475-E CONTA: 31.489-7

DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.105.787
VALOR TOTAL 845,58

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEANDRO PEREIRA RIBEIRO
AGENCIA: 0475-E CONTA: 510.105.787-4
VARIAÇÃO DA EDOUANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

NR. AUTENTICACAO 0.6C9.30A.A3D.7E9.0BF
Creditos a partir de 04/05/2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO N° 01/2022

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024						
Código	Nome	Chq	Empresa	Licenç	Depois	Salvar	Salvo	Folha	
54	LEANDRO PEREIRA RIBEIRO PROFESSOR	232120			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos			Descontos	
1	Salário	30,00			780,00				
4	Salário Família	2,00			124,08				
11	INSS Sobre Salário	7,50						58,50	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				904,08	58,50
				Total Utilizado ->	845,58
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRPF	Folha IRPF
780,00	780,00	780,00	62,40	780,00	*****

Assinatura

Data

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:44:57
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO D C GUAIRÁ-SP
AGÊNCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.111.212
VALOR TOTAL 3.580,36

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LOURIVAL DANIEL PENASPORT
AGÊNCIA: 0475-8 CONTA: 510.111.212-3
VARIAÇÃO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

NR. AUTENTICACAO 0.ATL-3A3-524-300-420
Creditos a partir de 04/05/2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

ASSOCIAÇÃO DE DESENV CULT DE GUAIRÁ/SP
RUA 8 659 SALA A
09.300.788/0001-26

GUAIRÁ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Junho/2024

Código	Nome	Obs	Empresa	Local	Depo	Beter	Socia	Folha
55	LOURIVAL DANIEL PENASFORTE COORDENADOR CULTURAL		262105		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.131,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		397,15
13	IRRF Sobre Salário	15,00		153,49

Total Vencimentos: 4.131,00 Total Descontos: 550,64
Total Líquido --> 3.580,36

Salário Base	Sal.Calcul INSS	Bases Calculo FOTS	FOTS do MES	Bases Calculo IRRF	Folha IRRF
4.131,00	4.131,00	4.131,00	330,48	4.131,00	15,00

Assinatura

Data

41

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:44:57
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO D C GUAIARA-SP
AGÊNCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.116.035
VALOR TOTAL 1.154,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA AUXILIADORA DOS BAN
AGÊNCIA: 0475-8 CONTA: 510.116.035-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

NR. AUTENTICACAO E.710.172.001.005.007
Creditos a partir de 04/05/2012 estao
disciplinados pela lei 12.703.

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO N° 01/2022

ASSOCIAÇÃO DE DESENV CULT DE GUAIARA/SP RUA 8 659 SALA A 09.366.788/0001-26			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024										
Código	Descrição	Referência	Chq	Empres	Lanç	Desconto	Salvar	Printar	Folha				
69	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS GONCALVES PROFESSOR DE PINTURA EM TECIDO	333115				0	0	0	1				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos				Descontos						
1	Salário	30,00	1.248,00				93,60						
11	INSS Sobre Salário	7,50											
							Total Vencimentos	Total Descontos					
							1.248,00	93,60					
							Total Líquido ->	1.154,40					
Salário Base		Sal.Contr INSS	Basa Calculo FGTS	FGTS do MES	Basa Calculo IRPF	Falta IRPF							
1.248,00		1.248,00	1.248,00	99,64	1.248,00	-----							

Assinatura

Data

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:44:57
04750475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO D C GUAIARA-SP
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7
DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2024
NR. DOCUMENTO 553.069.000.035.282
VALOR TOTAL 639,24
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDA C F S RIBEIRO
AGENCIA: 3049-4 CONTA: 35.282-9
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
NR.AUTENTICACAO A.7ED.44C.D13.847.A76

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO N° 01/2022

ASSOCIAÇÃO DE DESENV CULT DE GUAIARA/SP RUA 8 655 SALA A 09.300.788/0001-26		GUAIARA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024				
Código	Nome	Cpf	Empresa	Local	Depósito	Sector	Seção	Folha
78	FERNANDA CRISTINA RIBEIRO BENTO PROFESSOR DE CAPOEIRA	333115			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência						Vencimentos
1	Salário	30,00						624,00
4	Salário Família	1,00						62,04
11	INSS Sobre Salário	7,50						46,80

Salario Base	Sal.Contr INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Total Descontos
624,00	624,00	624,00	49,92	624,00	46,80

Assinatura

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310112394740051
01/07/2024 12:51:01

STBDB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOGATIENDIMENTO - 12.50.54
0475800473 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIAÇÃO C GUAIRA-SP
AGENCIAS: 0473-B CONTA: 31.489-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: ASSOCIACAO D C GUATRA-SP
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0500-2 - UAD AGENCIA ITI
CONTA: 3.856.888-7

FAVORADO: LEONARDO EDUARDO DUARTE
CPF/CNPJ: 261.809.268-67
VALOR: R\$ 1.639,45
DEBITO EM: 01/07/2024

DOCUMENTO: 070101 AUTENTICAÇÃO S100003: 8.158.813.613.549 AES

O LigaPD agora está disponível na App FJ BH! Conteúdos exclusivos pra seu negócio crescer. Acesse e conheça.

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO N° 01/2022

ASSOCIAÇÃO DE DESENV CULT DE GUAIARA/SP RUA 5 699 SALA A 09.300.788/0001-26	GUAIARA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024
Código Nome	Obs	Empresa
71 LEANDRO EDUARDO DUARTE AGENTE TÉCNICO CULT AUXILIAR	333115	0 0 0 1
Código Descrição	Referência	Vencimentos
1 Salário	30,00	1.830,00
11 INSS Sobre Salário	9,00	143,52

Assignment

Dept.

03/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:23
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO D C GUAIRA-SP
AGÊNCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7
DATA DA TRANSFERENCIA 02/07/2024
NR. DOCUMENTO: 550.475.000.026.750
VALOR TOTAL 1.154,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RODRIGO ALVES DOS SANTOS
AGÊNCIA: 0475-8 CONTA: 26.750-3
NR. DOCUMENTO: 550.475.000.031.489
NR. AUTENTICACAO 5.738.990.328.918 ABC

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO N° 01/2022

ASSOCIAÇÃO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 669 SALA A 09.300.788/0001-26			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024						
Código	Nome	Endereço	Emp	Empresa	Local	Dept	Selar	Secas	Futur
62	RODRIGO ALVES DOS SANTOS PROFESSOR DE DANÇAS URBANAS		262830			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos				
1	Salário	30,00			1.248,00				
11	INSS Sobre Salário	7,50							93,60

Salario Base	Sal.Calculo FGTS	Base Calculo FGTS	FGTS da MES	Base Calculo IRPF	Total Descontos
1.248,00	1.248,00	1.248,00	99,84	1.248,00	93,60

Assinatura

02/07/2024

Data

02/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:23
047500475 SECUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

DATA DA TRANSFERENCIA 02/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.578
VALOR TOTAL 865,80
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAOLLA LOPES
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.578-8
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR. AUTENTICACAO F.406.338.9A0.587.96F

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26		RECEBIDO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024						
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depo	Selar	Saca	Folha
72	PAOLLA LOPES PROFESSOR(A) DE JAZZ	262830			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência				Vencimentos		Descontos
1	Salário	30,00				936,00		936,00
11	INSS Sobre Salário	7,50						70,20
				Total Vencimentos		Total Descontos		
				936,00		70,20		
				Total Líquido -->		865,80		
Salario Base 936,00		Sal.Corr. INSS 936,00	Base Calculo FGTS 936,00	FGTS do MES 74,88	Base Calculo IRRF 936,00	Falha IRRF ****		

Assinatura

02 / 07 / 24

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350210468085871
02/07/2024 10:52:55

02/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:49:23
047500475 SEGUNDA VIA 0001

```

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO D C GUAIRA-SP
AGENCIA: 0475-8      CONTA:      31.489-9
=====
DATA DA TRANSFERENCIA: 03/07/2024
NR. DOCUMENTO: 170.475.510.108.718
VALOR TOTAL: 1.502,82
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS JOSE DA SILVA
AGENCIA: 0475-8      CONTA: 510.108.718-8
VARIACAO DA POUPANCA: 51
NR. DOCUMENTO: 170.475.000.031.489
=====
NR. AUTENTICACAO: C-F5B-60D-7EB-616-B6D
Creditos a partir de 04/05/2013 estao
disciplinados pela Lei 13.709.

```

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

Assinatura

Digital

02 / 07 / 24



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360512112764731
05/07/2024 12:23:36

05/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:23:32
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIARA-SP
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

BANCO DO BRASIL

0019000009034896762175475472017219788000009999

BENEFICIARIO:
DESKTOP S.A.
NOME FANTASIA:
DESKTOP - SIGMANET COMUNICACAO MULT
CNPJ: 08.170.849/0001-15
PAGADOR:
Associacao de Desenvolvimento Cultu
CNPJ: 09.300.786/0001-26

NR. DOCUMENTO 70.501
NOSSO NUMERO 34896762154754720
CONVENIO 03489676
DATA DE VENCIMENTO 25/07/2024
DATA DO PAGAMENTO 05/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO 99,99
VALOR COBRADO 99,99

NR. AUTENTICACAO C.A1C.B05.C2P.0A4.64E

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habitualis agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



**DEMONSTRATIVO
DE DESPESAS**

Associação de Desenvolvimento Cultural
Av. 13, 528
Centro - 14.790-000 - Guarai/SP
CNPJ 009.300.788/0001-26

Desktop Internet Ltda
R. Desemb. 1027
Centro - Barretos/SP - CEP 14.780-050
CNPJ 09.866.193/0006-68 IE: 190.197.885.119

Código Cliente: 01176996
Referência: 06/2024
Vencimento: 25/07/2024
Forma Pagto: Boleto Bancário

Valor:
99,99

Planos Contratados

Fibra Home 400M NetBarretos 2024

Desktop Fone

Nenhum item

Desktop Internet

[0105] Assinatura - Serviços de multimídia	80,02
[0706] Disponibilização - Roteador	2,99

Desktop TV por Assinatura

Nenhum item

Outros Serviços / Itens Eventuais

[1099] Serviço não medido - Outros serviços	36,98
---	-------

- Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão periódica dos serviços e a inadimplência que pode levar ao bloqueio do crédito.
- Para atendimento presencial, consulte os endereços no site www.desktop.com.br
- Caso existam serviços prestados e não cobrados numa futura, os mesmos poderão ser incluídos nos próximos meses.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 0,033% ao dia.

Central de Atendimento Desktop: 19-3514-3100 | sac.desktop.com.br | Central de Atendimento Anatel: 1331 | www.anatel.gov.br

Autenticação mecânica

Cliente	Documento	Referência	Vencimento	Valor
Associação de Desenvolvimento Cultural	240701176996	06/2024	25/07/2024	99,99

00190.00009 03489.676217 54754.720172 1 97880000009999



**CONFERE COM
O ORIGINAL**

**PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO N° 01/2022**

49

Número da Nota Fiscal: 059816 - Data de Emissão: 06/07/2024

Natureza da operação: Prestação de serviço de comunicação - CFCOP 5300

Associação de Desenvolvimento Cultural

Av. 13, 528

Centro - 14.790-000 - Guairá/SP

CNPJ 009.300.788/0001-26

Cód. Cliente: 176996

Mostrado: 01/06/2024 a 30/06/2024

Vencimento: 25/07/2024

Forma Pagto: Boleto Bancário



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS DE DADOS/INTERNET

Classificação	PIS	COFINS	ICMS	Valor
[0105] Assinatura - Serviços de mídia	0,65%	3,00%	18,00%	60,02
[0705] Disponibilização - Roleador	1,65%	7,60%	0,00%	2,99
Total da Fatura da Desktop				63,01

DETALHAMENTO DOS IMPOSTOS

PIS	Base de cálculo:	52,21	Valor do PIS:	0,37
COFINS	Base de cálculo:	52,21	Valor do COFINS:	1,70
ICMS	Base de cálculo:	60,02	Valor do ICMS:	10,80

Número da Nota Fiscal: 059817 - Data de Emissão: 06/07/2024
 Natureza da operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

Associação de Desenvolvimento Cultural
 Av. 13, 528
 Centro - 14.790-000 - Guaira/SP
 CNPJ 009.300.788/0001-26

Cód. Cliente: 176896
 Medição: 01/06/2024 a 30/06/2024
 Vencimento: 25/07/2024
 Forma Pago: Boleto Bancário



DETALHAMENTO DE OUTROS SERVIÇOS

Classificação	PIS	COFINS	ICMS	Valor
[1000] Serviço não medido - Outros serviços	0,00%	0,00%	0,00%	36,98
Total da Fatura da Desktop				36,98

DETALHAMENTO DOS IMPOSTOS

PIS	Base de cálculo: 0,00	Valor do PIS: 0,00
COFINS	Base de cálculo: 0,00	Valor do COFINS: 0,00
ICMS	Base de cálculo: 0,00	Valor do ICMS: 0,00



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311611268821031
16/08/2024 11:32:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
16/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.36
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIARA-SP
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7
=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83690000000-8 85840046327-6
43473269803-1 10122287084-8
Data do pagamento 05/07/2024
Valor em Dinheiro 85,84
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 85,84

DOCUMENTO: 070502
AUTENTICAÇÃO SISBB: A.DBF.943.4E1.294.00P
=====
Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o
QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O
cliente aponta o celular, confirma e pronto!

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA
R OITO 659 SA A
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 369933020 Série C
Data de Emissão: 17/06/2024
Data de Apresentação: 18/06/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310122287084
Leitura Próximo Mês: 17/07/2024

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	GURBU017-00000242	216907451	710215042	B483.DCFE.7423.649A.5210.5C50.DFA0.3805

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Sobre as serviços disponíveis em nosso site você encontra a segurança e economia que economiza tempo para você em sua vida dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA
R OITO, 659 SA A
CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP

CNPJ: 09.300.788/0001-28
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Comercial B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	710215042	INSTALAÇÃO 3683001	JUN/2024	25/06/2024	85,84

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cost.	Descrição da Operação Nº 800854000882	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Arc ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS R\$	PIS 0,76%	COFINS 3,65%	Bandeiras Tributárias (Dias)
38025	Consumo Unid. Bifásico 220V/127V	2024-06-24	00.000	WWh	0,47905750	41,02	41,02	10,00	7,00	33,94	0,26	1,15	Verde
38021	Consumo - 10	2024-06-24	00.000	WWh	0,47905750	38,82	38,82	10,00	6,87	30,98	0,22	1,03	Verde 15 Dias Vermelha
	Total Distribuidora					79,84							17 Dias
	DEBITOS DE OUTROS SERVICOS												
	0807 Contas: Classes IF-CSP Mundial					0,00							

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO N° 01/2022

Total Consolidado		NWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDAÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
HISTÓRICO DE CONSUMO				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Leitura
					Alta	17/06/2024	16/06/2024	Multip.	Passo de Período	Próximo Mês
2024 JUN		86 32	Consumo Consumo Unid.	1	0,47905750	0,27796000	0,27796000			
JUN		261 30		216907451						
MAJ		127 29								
MAR		71 31								
FEV		38 38								
JAN		23 30								
2023 DEZ		61 32								
NOV		33 30								
OUT		38 32								
SET		32 33								
AGO		29 33								
JUL		28 33								
JUN		48 29								

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CODE Excesso de Histórico: TUSD R\$ 0,44; TE R\$ 0,35

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 369933020 Série C

Cód/DB/Aut/Banco
310122287084

Total a Pagar (R\$)
85,84

Data de Vencimento
25/06/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

KZANOVA
FRYY CELL CELULARES E PRESENTES
ESTACAO DA MODA

AV 11 487 - CENTRO
RUA 12 600 - CENTRO
RUA 8 251 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836900000008 858400403276 434732698031 101222870648

Autenticação Móvel



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.33
0475800475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DR

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIAÇÃO D C GUAIRÁ-SP

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

FINALIDADE: DI CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIAÇÃO D C GUAIRÁ-SP
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
CONTA: 38.266-3

FAVORECIDO: EDILSON ISSAO ARAMAKI
CPF/CNPJ: 13.656.221/0001-64
VALOR: R\$ 1.680,00
DEBITO EM: 05/07/2024

DOCUMENTO: 070503
AUTENTICACAO SISBB: C.237.EF9.3PF.C7A.2B5

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o
QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O
cliente aponta o celular, confirma e pronto!



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRÁ-SP	Local de Prestação GUAIRÁ - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 28/06/2024
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempreendedor Individual e Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP) 64 - Fixo	Tipo ISS

Número de NFS-e
4606
Código de Verificação de Autenticidade
RCJK814MW
Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/06/2024 às 09:00:28
Chave de Acesso
1482998RX3E4X9Q77QLM07JG2M742L
Para certificação da autenticidade acesse:
<http://201.48.19.196:5881/issweb/paginas/publico/consulta/autenticidade>, menu consultas e informe os

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 13.656.221/0001-64	RG/Identificação Estadual 18.858.976	Inscrição Municipal 101033024	Cadastro 800746130	Nome/Razão Social EDILSON ISSAO ARAMAKI - ME
Endereço Av. 9, 150			Complemento	Bairro CENTRO
CEP/Cod. Postal 14790-000	Cidade GUAIRÁ-SP		Telefone 0633328700	E-mail somacontabilidade@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 09.300.788/0001-26	RG/Identificação Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRÁ-SP
Endereço AV JOSE CAVENAGHE, 1451		Complemento	Bairro RES JARDIM NADIA
CEP/Cod. Postal 14790-000	Cidade GUAIRÁ - SP	Cod. ISIE 3517406	Telefone 17 31321656

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGTO REF. MÊS 06/2024.	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO N° 01/2022

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17,19	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares	0,00%	00001700000019	6820691		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Desconto Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.680,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.680,00	R\$ 0,00	2 - Não

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRPF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00					

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.680,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$225,96 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,16%) R\$70,22

Informações Complementares

PAGTO POR PIX - CHAVE CNPJ: 13.656.221/0001-64

RECEBI(EMOS) DE **EDILSON ISSAO ARAMAKI - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4606** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **RCJK814MW**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.33
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TEB - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
CONTA: 66.872-9

FAVORECIDO: JOSIANI CRISTINA DA SILVA
CPF/CNPJ: 316.743.408-26
VALOR: R\$ 250,00
DEBITO EM: 05/07/2024

DOCUMENTO: 070504
AUTENTICACAO SISBB: 0.CFB.14P.05D.AD1.1C7

Chave de Acesso da NFS-e
3517406223368112000015000000000000224070903793561

Número da NFS-e 2 **Competência da NFS-e** 04/07/2024 **Data e Hora da emissão da NFS-e** 04/07/2024 09:07:38
Número da DPS 2 **Série da DPS** 900 **Data e Hora da emissão da DPS** 04/07/2024 09:07:38

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço CNPJ / CPF / NIF 33.681.120/0001-50
Nome / Nome Empresarial JOSIANI CRISTINA DA SILVA 31674340826
Endereço 25, 1510, NOSSA SENHORA APARECIDA
Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)
TOMADOR DO SERVIÇO CNPJ / CPF / NIF 09.300.788/0001-26
Nome / Nome Empresarial ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP
Endereço 8, 659, SALA A, CENTRO

Inscrição Municipal
Telefone
(17) 9978-4056

E-mail
Município
Guairá - SP

CEP
14790-000

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Inscrição Municipal
Telefone
E-mail
Município
Guairá - SP

CEP
14790-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e
SERVIÇO PRESTADO
Código de Tributação Nacional
14.09.01 - Altaianana e costura,
quando o material for fornecido pe...

Código de Tributação Municipal
Local da Prestação
Guairá - SP

País da Prestação
Descrição do Serviço
5 Reparos no valor de 50,00 cada - Total = 250,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL
Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Guairá - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
Benefício Municipal
Valor do Serviço
Desconto Incondicionado
Total Deduções/Reduções
Cálculo do BM
BC ISSQN
Aliquota Aplicada
Retenção do ISSQN
ISSQN Apurado
TRIBUTAÇÃO FEDERAL
IRRF
CP
CSLL
VALOR TOTAL DA NFS-E
Valor do Serviço
R\$ 250,00

Desconto Condicionado
R\$ -

Desconto Incondicionado
R\$ -

ISSQN Retido
IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Retenção do PIS/COFINS
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 250,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS
Federais
Estaduais
Municipais
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO N° 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIARA/SP ÁGUAS CORRENTES

Rua 8 nº 659 A – Centro – Guaiara – SP – Tel : 981321656- e-mail acorruai@hotmail.com

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

Reconhecida como OSCIP - Processo NU 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 - Publicado em 09/06/2008 CEP 14790000

Inscrição Estadual - Isento

REGISTRO DE PREÇO ORÇAMENTO 23/2024 REPARO DE FIGURINO DE BALLET

MATERIAL	<u>FORNECEDOR 1</u>	<u>FORNECEDOR 2</u>	<u>FORNECEDOR 3</u>
	JOSIANI CRISTINA DA SILVA	TAÍS DA SILVA FELIX	PRISCILA DA SILVA BORGES
REPARO DE FIGURINO DE BALLET	R\$ 50,00	R\$ 58,00	R\$ 62,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.33
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELECTRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
AGENCIA: 0475-B CONTA: 31.489-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIAÇÃO D C GUAIRA-SE

AGENCIA: 1202-5 - CIUDAD DE GUATEMALA
COTTO: 355-563-115-8

CONTACT: 755-363-443-8

FAVORITOS: ANDRÉS LUIS DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 297.721.558-18

VALOR: R\$ 1.274,45

DEBITO EM: 05/07/2024

DOCUMENTO: 070505

AUTENTICACAO SISBB: 6.C23.4D3.267.CP2.1B2



RECIBO

RECEBI DE ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP O VALOR DE R\$ 1.274,45 REFERENTE O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE JULHO (01/07/2024 À 31/07/2024) DO IMÓVEL SITO À RUA 8 N° 659 A – CENTRO, UTILIZADO COMO SEDE DA INSTITUIÇÃO PARA FINS ADMINISTRATIVOS E ATIVIDADES REFERENTES AO PROJETO SEMEARTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ASSINATO ENTRE AS PARTES.

ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS
CPF: 297.721.558-18
CRECISP 138036
LOCADOR/REPRESENTANTE

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO N° 01/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.36
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIARA-SP
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000106-5 43250385242-6
01071624179-7 21518782045-8
Data do pagamento 05/07/2024
Numero do Documento 07.16.24179.2151878-2
Valor Total 10.643,25

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 070506
AUTENTICACAO SISBB: F.706.CF3.2ES.FA8.E9C

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.



Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ
09.300.788/0001-26

Razão Social

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRAS

Período de Apuração
Junho/2024

Data de Vencimento

19/07/2024

Número do Documento

07.16.24179.2151878-2

Pagar este documento até

19/07/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000242589184

Valor Total do Documento

10.643,25

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGUROSADOS - EMPREGADOS/AVULSO	2.126,36			2.126,36
01 CP SEGUROSADOS - EMPREGADOS/AVULSO					
PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024					
1136	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	6.330,00			6.330,00
01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS					
PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024					
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	316,50			316,50
01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO					
PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024					
1178	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	791,25			791,25
01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO					
PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024					
1176	CP TERCEIROS - INCRA	63,30			63,30
01 CP TERCEIROS - INCRA					
PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024					
1196	CP TERCEIROS - SESC	474,75			474,75
01 CP TERCEIROS - SESC					
PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024					
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	94,95			94,95
02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC					
PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024					
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	129,64			129,64
07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS					
PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024					
8301	PIS - FOLHA DE SALÁRIOS	316,50			316,50
02 PIS - FOLHA DE SALÁRIOS					
PA:06/2024 Vencimento:25/07/2024					
Totais		10.643,25			10.643,25

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

**PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO N° 01/2022**

SENDA (Versão 5.1.8)

Página: 1/1

27/06/2024 17:17:47

85890000106.5 43250385242.6 01071624179.7 21518782045.8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

[Pagar com o PIX](#)



CNPJ: 09.300.788/0001-26
Número: 07.16.24179.2151878-2
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 10.643,25



68

Folha de Pagamento						28/06/2024 08:55:40
Apelido: 482 Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE DESENV CULT DE GUAIARA/SP						Pag:1
CNPJ/CEI: 09.300.788/0001-26						Período de: 01/06/2024 a 30/06/2024
Endereço: Rua 8 659 SALA A						Bairro: CENTRO Cidade: GUAIARA UF: SP
Cód: 75	Nome: ADRIANA DIAS ESPERANCA LAUDINO		Função: PROFESSOR DE TECLADO		Dep. IR:	0
Admissão: 01/06/2022	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	1.248,00
1 Salário	30,00	1.248,00	11 INSS Sobre Salário		7,50	93,80
Base INSS Empresa:	1.248,00	Base INSS Funcionário:	1.248,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.248,00	F.G.T.S.:		99,84
Base I.R.R.F.:	1.248,00	Deduções:	564,80			
Proventos:	1.248,00	Descontos:	93,80	Líquido:		1.154,40
Cód: 59	Nome: ALINE DA SILVA		Função: PROFESSOR DE DANÇA		Dep. IR:	0
Admissão: 01/06/2022	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	936,00
1 Salário	30,00	936,00	11 INSS Sobre Salário		7,50	70,20
Base INSS Empresa:	936,00	Base INSS Funcionário:	936,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	936,00	F.G.T.S.:		74,88
Base I.R.R.F.:	936,00	Deduções:	564,80			
Proventos:	936,00	Descontos:	70,20	Líquido:		865,80
Cód: 80	Nome: CAMILA DOS SANTOS GALEGO FRUGERI		Função: PEDAGOGA		Dep. IR:	1
Admissão: 01/06/2023	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	1.664,00
1 Salário	30,00	1.664,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	128,58
4 Salário Família	1,00	62,04				
Base INSS Empresa:	1.664,00	Base INSS Funcionário:	1.664,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.664,00	F.G.T.S.:		133,12
Base I.R.R.F.:	1.664,00	Deduções:	564,80			
Proventos:	1.726,04	Descontos:	128,58	Líquido:		1.597,46
Cód: 79	Nome: CLAUDIANE ALVES DE LIMA		Função: PROFESSOR DE BALLET E JAZZ		Dep. IR:	0
Admissão: 08/05/2023	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	1.248,00
1 Salário	30,00	1.248,00	11 INSS Sobre Salário		7,50	93,60
Base INSS Empresa:	1.248,00	Base INSS Funcionário:	1.248,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.248,00	F.G.T.S.:		99,84
Base I.R.R.F.:	1.248,00	Deduções:	564,80			
Proventos:	1.248,00	Descontos:	93,60	Líquido:		1.154,40
Cód: 56	Nome: DIEGO FERNANDES BENTO		Função: PROFESSOR DE CAPOEIRA		Dep. IR:	3
Admissão: 01/06/2022	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	780,00
1 Salário	30,00	780,00	11 INSS Sobre Salário		7,50	58,50
4 Salário Família	1,00	62,04				
Base INSS Empresa:	780,00	Base INSS Funcionário:	780,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	780,00	F.G.T.S.:		62,40
Base I.R.R.F.:	780,00	Deduções:	627,27			
Proventos:	842,04	Descontos:	58,50	Líquido:		783,54
Cód: 73	Nome: ELAINE CRISTINA NOGUEIRA MARCOS		Função: AGENTE CULT OFIC DE BISCUIT		Dep. IR:	0
Admissão: 01/06/2022	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	1.248,00
1 Salário	30,00	1.248,00	11 INSS Sobre Salário		7,50	93,60
Base INSS Empresa:	1.248,00	Base INSS Funcionário:	1.248,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.248,00	F.G.T.S.:		99,84
Base I.R.R.F.:	1.248,00	Deduções:	564,80			
Proventos:	1.248,00	Descontos:	93,60	Líquido:		1.154,40
Cód: 65	Nome: FABRICIO HIGINO GONCALVES DE CARVALHO		Função: MONITOR DE DESENHO		Dep. IR:	0
Admissão: 01/06/2022	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	1.186,00
1 Salário	30,00	1.186,00	11 INSS Sobre Salário		7,50	88,95
Base INSS Empresa:	1.186,00	Base INSS Funcionário:	1.186,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.186,00	F.G.T.S.:		94,88
Base I.R.R.F.:	1.186,00	Deduções:	564,80			
Proventos:	1.186,00	Descontos:	88,95	Líquido:		1.097,05

Folha de Pagamento					28/06/2024 08:55:41
Apelido: 482	Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				Pag:2
CNPJ/CEI: 09.300.788/0001-26	Inscrição: ISENTO		Período de:	01/06/2024 a 30/06/2024	
Endereço: Rua 8 659 SALA A		Bairro: CENTRO	Cidade: GUAIRA		UF:SP
Cód: 78	Nome: FERNANDA CRISTINA RIBEIRO BENTO		Função: PROFESSOR DE CAPOEIRA		Dep. IR: 2
Admissão: 01/03/2023	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	624,00
1 Salário	30,00	624,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	616,50
4 Salário Família	1,00	62,04			
Base INSS Empresa:	624,00	Base INSS Funcionário:	624,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	624,00	F.G.T.S.:	49,82
Base I.R.R.F.:	624,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	686,04	Descontos:	46,80	Líquido:	639,24
Cód: 71	Nome: LEANDRO EDUARDO DUARTE		Função: AGENTE TÉCNICO CULT AUXILIAR		Dep. IR: 0
Admissão: 01/06/2022	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.830,00
1 Salário	30,00	1.830,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	1.821,00
Base INSS Empresa:	1.830,00	Base INSS Funcionário:	1.830,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.830,00	F.G.T.S.:	146,40
Base I.R.R.F.:	1.830,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.830,00	Descontos:	143,52	Líquido:	1.686,48
Cód: 54	Nome: LEANDRO PEREIRA RIBEIRO		Função: PROFESSOR		Dep. IR: 2
Admissão: 01/06/2022	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	780,00
1 Salário	30,00	780,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	772,50
4 Salário Família	2,00	124,00			
Base INSS Empresa:	780,00	Base INSS Funcionário:	780,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	780,00	F.G.T.S.:	62,40
Base I.R.R.F.:	780,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	904,08	Descontos:	58,52	Líquido:	845,58
Cód: 55	Nome: LEONARDO PEREIRA MARQUES		Função: PROFESSOR DE TEATRO		Dep. IR: 0
Admissão: 01/06/2022	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.155,00
1 Salário	30,00	1.155,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	1.147,50
Base INSS Empresa:	1.155,00	Base INSS Funcionário:	1.155,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.155,00	F.G.T.S.:	92,40
Base I.R.R.F.:	1.155,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.155,00	Descontos:	66,62	Líquido:	1.068,38
Cód: 63	Nome: LORRAN JORDY FERREIRA TOSTA		Função: PROFESSOR DE BALLET E JAZZ		Dep. IR: 0
Admissão: 01/06/2022	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.248,00
1 Salário	30,00	1.248,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	1.240,50
Base INSS Empresa:	1.248,00	Base INSS Funcionário:	1.248,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.248,00	F.G.T.S.:	99,64
Base I.R.R.F.:	1.248,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.248,00	Descontos:	93,60	Líquido:	1.154,40
Cód: 55	Nome: LOURIVAL DANIEL PENASFORTE		Função: COORDENADOR CULTURAL		Dep. IR: 0
Admissão: 01/06/2022	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	4.131,00
1 Salário	30,00	4.131,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	4.117,00
			13 IRRF Sobre Salário	15,00	153,49
Base INSS Empresa:	4.131,00	Base INSS Funcionário:	4.131,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.131,00	F.G.T.S.:	330,48
Base I.R.R.F.:	4.131,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	4.131,00	Descontos:	550,64	Líquido:	3.580,38
Cód: 57	Nome: MAIZA VICENTE TAVARES		Função: ANALISTA ADMINISTRATIVO		Dep. IR: 0
Admissão: 01/06/2022	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.872,00
1 Salário	30,00	1.872,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	1.863,00

Folha de Pagamento						28/06/2024 08:55:41
Apelido: 482 Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP						Pág:3
CNPJ/CEI: 09.300.788/0001-26						Periodo de: 01/06/2024 a 30/06/2024
Endereço: Rua B 659 SALA A			Bairro: CENTRO		Cidade: GUAIRA	UF:SP
Base INSS Empresa:	1.872,00	Base INSS Funcionário:	1.872,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.872,00	F.G.T.S.:	149,76	
Base I.R.R.F.:	1.872,00	Deduções:	564,80			
Proventos:	1.872,00	Descontos:	147,30	Líquido:	1.724,70	
Cód: 64	Nome: MARCOS JOSE DA SILVA		Função: PROFESSOR DE BATERIA		Dep. IR:	1
Admissão: 01/06/2022	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.560,00	
1 Salário	30,00	1.560,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	119,22	
4 Salário Família	1,00	62,04				
Base INSS Empresa:	1.560,00	Base INSS Funcionário:	1.560,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.560,00	F.G.T.S.:	124,80	
Base I.R.R.F.:	1.560,00	Deduções:	564,80			
Proventos:	1.622,04	Descontos:	119,22	Líquido:	1.502,82	
Cód: 69	Nome: MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS GONCALVES		Função: PROFESSOR DE PINTURA EM TECIDO		Dep. IR:	0
Admissão: 01/06/2022	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.248,00	
1 Salário	30,00	1.248,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	93,60	
Base INSS Empresa:	1.248,00	Base INSS Funcionário:	1.248,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.248,00	F.G.T.S.:	99,84	
Base I.R.R.F.:	1.248,00	Deduções:	564,80			
Proventos:	1.248,00	Descontos:	93,60	Líquido:	1.154,40	
Cód: 75	Nome: MARIO LUCIO TUICI		Função: PROFESSOR DE VIOLAO		Dep. IR:	0
Admissão: 23/06/2022	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.872,00	
1 Salário	30,00	1.872,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	147,30	
Base INSS Empresa:	1.872,00	Base INSS Funcionário:	1.872,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.872,00	F.G.T.S.:	149,76	
Base I.R.R.F.:	1.872,00	Deduções:	564,80			
Proventos:	1.872,00	Descontos:	147,30	Líquido:	1.724,70	
Cód: 81	Nome: MIRIAM REGINA ALONSO		Função: PROFESSORA DE ARTESANATO		Dep. IR:	0
Admissão: 01/06/2022	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.248,00	
1 Salário	30,00	1.248,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	93,60	
Base INSS Empresa:	1.248,00	Base INSS Funcionário:	1.248,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.248,00	F.G.T.S.:	99,84	
Base I.R.R.F.:	1.248,00	Deduções:	564,80			
Proventos:	1.248,00	Descontos:	93,60	Líquido:	1.154,40	
Cód: 72	Nome: PAOLLA LOPES		Função: PROFESSOR(a) DE JAZZ		Dep. IR:	0
Admissão: 01/06/2022	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	936,00	
1 Salário	30,00	936,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	70,20	
Base INSS Empresa:	936,00	Base INSS Funcionário:	936,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	936,00	F.G.T.S.:	74,88	
Base I.R.R.F.:	936,00	Deduções:	564,80			
Proventos:	936,00	Descontos:	70,20	Líquido:	665,80	
Cód: 56	Nome: ROBSON DE OLIVEIRA CARVALHO		Função: PROFESSOR DE INICIAÇÃO MUSICAL		Dep. IR:	0
Admissão: 01/06/2022	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.560,00	
1 Salário	30,00	1.560,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	119,22	
Base INSS Empresa:	1.560,00	Base INSS Funcionário:	1.560,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.560,00	F.G.T.S.:	124,80	
Base I.R.R.F.:	1.560,00	Deduções:	564,80			
Proventos:	1.560,00	Descontos:	119,22	Líquido:	1.440,78	
Cód: 62	Nome: RODRIGO ALVES DOS SANTOS		Função: PROFESSOR DE DANÇAS URBANAS		Dep. IR:	0
Admissão: 01/06/2022	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.248,00	
1 Salário	30,00	1.248,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	93,60	

Folha de Pagamento	28/06/2024 08:55:41
Apelido: 482 Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP	Pág:4
CNPJ/CEI: 09.300.788/0001-28	Inscrição: ISENTO
Endereço: Rua 8 659 SALA A	Bairro: CENTRO
Base INSS Empresa: 1.248,00	Base INSS Funcionário: 1.248,00
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00	Base F.G.T.S.: 1.248,00
Base I.R.R.F.: 1.248,00	Deduções: 564,80
Proventos: 1.248,00	Descontos: 93,60
	Líquido: 1.154,40
Cód: 60 Nome: VINICIUS DE OLIVEIRA ANANIAS	Função: PROFESSOR DE VIOLA E ACORDEON Dep. IR: 1
Admissão: 01/06/2022 Situação: Ativo	Ocorrência: Salário: 2.028,00
1 Salário: 30,00	2.028,00
Base INSS Empresa: 2.028,00	Base INSS Funcionário: 2.028,00
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00	Base F.G.T.S.: 2.028,00
Base I.R.R.F.: 2.028,00	Deduções: 564,80
Proventos: 2.028,00	Descontos: 161,34
	Líquido: 1.866,66

Folha de Pagamento						28/06/2024 08:55:41		
Apelido: 482 Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP						Pág:5		
CNPJ/CEI: 09.300.768/0001-26 Inscrição: ISENTO						Período de: 01/06/2024 a 30/06/2024		
Endereço: Rua B 659 SALA A Bairro: CENTRO Cidade: GUAIRA UF:SP								
R E S U M O								
Lançamentos								
Proventos			Descontos					
1 Salário	660,00	31.650,00	11 INSS Sobre Salário	162,00	2.496,60			
4 Salário Família	6,00	372,24	13 IRRF Sobre Salário	15,00	153,48			
Proventos:	32.022,24		Descontos:	2.652,09		Líquido:	29.370,15	
INSS Empresa								
Base INSS Sem Exp.:	31.650,00	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00	
INSS Empresa Sem Exp.:	6.646,50	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00	
Detalhamento Entidades Terceiros								
0001 - SalEduc	2,50 %	791,26	0002 - Incra	0,20 %	63,32	0032 - Sesc	1,50 %	474,76
0064 - Sebrae	0,30 %	94,93						
IRRF / PIS								
Base I.R.R.F.:	31.650,00	Deduções:	12.488,07					
Base PIS:	31.650,00	Valor PIS:	316,50					
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)								
Base F.G.T.S.:	31.650,00	F.G.T.S.:	2.532,00	C.Social:	0,00			
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00					
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)								
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00			
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00					
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00					
G P S								
Cod. 1031 Segurados	2.496,60		Cod. 1058	Dedução FPAS	372,24			
Cod. 1040 Empresa	6.646,50		Cod. 1066	Total Líquido	10.197,13			
Cod. 0099 Terceiros	1.424,27							
Total de Funcionários: 22								
Total de Empregados por Ocorrência								
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):								
- Com apenas 1 vínculo								
Ocorrência 0: 22 Empregados								

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.33
0475800475 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO O C GUAIRA-SP
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240705150150859346175
CNPJ DO PAGADOR: 9.300.788/0001-26
VALOR: R\$2.532,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/07/2024 - 12:15:23
COD PRODUTO: 5a6bc3215f0849cb9fb725c29fe5c2d6
DEVEDOR: DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL, DE GUAIRA/S
CNPJ DO DEVEDOR: 9.***.***/****-26

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBOPJ.

Notificacao enviada em: 05/07/2024 - 12:15:24

DOCUMENTO: 070507
AUTENTICACAO SISBB: 7.961.F31.A2F.FD9.22E

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e serviços de Ouvidoria.



FGTS
Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador

Nome/Razão Social do Empregador

09.300.788

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/S

Nº de Pág
1

Identificador

100

09300788 06/2024 MENSAL

Pagar este documento até

19/07/2024

Am 21.59.59 (Bratwurst)

Observações

Valer a recelher

2,532.00

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	22	2.532,00	0,00	0,00	0,00	2.532,00
Total Geral:		2.532,00	0,00	0,00	0,00	2.532,00

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO N° 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

Data de geração da Guia: 28/06/2024 às 08:54:06 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola

Download location:

Empregador: 09 300 788/0001-25 Nome Empregador: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUARAIAS
Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 01240628156934344 Emissa por: 13 555 2210001-64 - EDILSON ISSAO ARAMAKI Data Emissao: 28/06/2024 08:54:06 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:	09 300 788/0001-25	Tornador:	Sem Tornador	Centro Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Carreira	Período	Tempo de Preenchimento	Base Remuneração	Valor FGTS	Autos	Ativida	Motivação	Motiva	Total
					ADRIANA DIAS ESPERANCA LAUTINO	48275	081 353 242-56	101	1907/2024	Mensal	1.248,00	96,94	0,00	0,00	0,00	0,00	60,84
					ALICE DA SILVA	48259	344 654 688-50	101	1907/2024	Mensal	926,00	74,06	0,00	0,00	0,00	0,00	74,06
					CAMILA DOS SANTOS CALEGÓ FRUGERI	48280	294 482 179-30	101	1907/2024	Mensal	1.004,00	113,12	0,00	0,00	0,00	0,00	123,12
					CLAUDIO ALVES DE LIMA	48278	482 016 388-60	101	1907/2024	Mensal	1.240,00	96,94	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94
					DIEGO FERNANDES BENTO	48256	292 119 401-00	101	1907/2024	Mensal	780,00	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40
					ELAINE CRISTINA NOGUEIRA MARCOSIO	48273	167 161 190-50	101	1907/2024	Mensal	1.248,00	96,94	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94
					FABRÍCIO HIGINO GONÇALVES DE CARVALHO	48268	323 182 948-00	101	1907/2024	Mensal	1.156,00	94,98	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98
					FERNANDA CRISTINA RIBEIRO BENTO	48278	306 410 128-00	101	1907/2024	Mensal	624,00	48,92	0,00	0,00	0,00	0,00	48,92
					LEANDRO ENYUATO DIAS	48271	291 860 288-87	101	1907/2024	Mensal	1.030,00	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40
					LEANDRO PEREIRA RIBEIRO	48274	302 522 145-00	101	1907/2024	Mensal	780,00	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40
					LEONARDO PEREIRA MARGUES	48265	436 987 298-18	101	1907/2024	Mensal	1.152,00	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40
					LODIAN JORDY FERREIRA TOSTA	48263	415 907 878-41	101	1907/2024	Mensal	1.248,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
					LOURIVAL DANIEL PENASCHORTE	48205	101 420 018-94	101	1907/2024	Mensal	4.131,00	320,48	0,00	0,00	0,00	0,00	320,48
					MARIA VICENTE TAVARES	48257	328 286 648-12	101	1907/2024	Mensal	1.872,00	146,76	0,00	0,00	0,00	0,00	146,76
					MAROOS JOSE DA SILVA	48254	326 184 627-60	101	1907/2024	Mensal	1.260,00	124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	124,80
					MARIA AURAI LABORDA DOS SANTOS GONCAL	48269	060 635 678-10	101	1907/2024	Mensal	1.248,00	96,94	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94
					MARQUILUCIO TUCCI	48270	285 092 598-73	101	1907/2024	Mensal	1.672,00	146,76	0,00	0,00	0,00	0,00	146,76
					MIRIAN REGINA ALMENDR	48261	116 265 438-44	101	1907/2024	Mensal	1.248,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
					PAOLLA LOPES	48272	324 760 898-32	101	1907/2024	Mensal	920,00	74,48	0,00	0,00	0,00	0,00	74,48
					RODRIGO DE OLIVEIRA CARVALHO	48266	328 147 128-10	101	1907/2024	Mensal	1.500,00	124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	124,80
					RODRIGO ALVES DOS SANTOS	48262	298 918 388-04	101	1907/2024	Mensal	1.248,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
					VINICIUS DE OLIVEIRA ANANIAS	48260	317 905 608-00	101	1907/2024	Mensal	2.028,00	162,24	0,00	0,00	0,00	0,00	162,24
								Total do Tornador		Sum Tornador	31.850,00	2.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532,00
								Total do Estabelecimento	09 300 788/0001-25		31.850,00	2.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532,00
								Total da Guia			31.850,00	2.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.33
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA

CONTA: 24.815-0

FAVORRECIDO: NEW STRONG INDUSTRIA E COMERCIO DE

CPF/CNPJ: 04.241.911/0001-61

VALOR: R\$ 1.036,00

DEBITO EM: 05/07/2024

DOCUMENTO: 070508

AUTENTICACAO SISBB: 0.E3D.C22.PB2.760.9A0

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

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
NEW STRONG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES E BRINDES LTDA			
AV 9, 312 - - CENTRO, Guaira, SP - CEP: 14790000			

DANFE	
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
0 - Entrada	1
1 - Saída	
Nº 000.001.247	
SÉRIE: 1	
Página 1 de 1	

CONTROLE DE FALHA	
	
CHAVE DE ACESSO	
3514 0704 2419 1106 0161 5506 1006 0012 4710 0071 5307	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 1352414180096685 - 03/07/2024 14:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322077649114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DA SÉDE: SP	CNPJ/CPF 04.241.911/0001-61	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP		CNPJ/CPF 09.300.788/0001-26	DATA DA EMISSÃO 03/07/2024
ENDERÉCOS RUA 8, 659 -	BAIRRO/DEPARTAMENTO CENTRO	CEP 14790-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Guaira	FONE/TELEFONE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			REDE DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

/ Nüm.: 1 / V. Orig.: 1.036,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 1.036,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00
VALOR DO PRETO	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS/ACRESCIMOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR CONTA 0-Remitente (CIF)	DEPARTAMENTO	PLACA DO VEÍCULO	UF	ENTRADA/SAÍDA
ENDERÉCOS	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	MATERIAL/USO	PERÍODO	PERÍODO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

ÓDICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/NB	CST	CFOP	UNID	QTD	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. PIS	VAL. COFINS	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. PIS
1	CAMISETAS C/ SILE	61010000	0002	2102	UN	200000	51,0000	1.020,00						

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO N° 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000000000000000	VALOR TOTAL DA NOTA	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIARA/SP ÁGUAS CORRENTES

Rua 8 nº 659 A – Centro – Guaiara – SP – Tel : 981321656- e-mail: acoraguairai@hotmail.com

Site: www.acoraguairai.org – Facebook: Associação-Cultural-Aguas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26

Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007069/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008 CEP 14790000 Inscrição Estadual - Isenta

REGISTRO DE PREÇO ORÇAMENTO 22/2024

UNIFORMES

MATERIAL	<u>FORNECEDOR 1</u> NEW STRONG CONFECÇÕES	<u>FORNECEDOR 2</u> WESLEI MARQUES	<u>FORNECEDOR 3</u> APARECIDA GALBIADE FERNANDES
CAMISETA SILKADA COM GOLA	R\$ 58,00	R\$ 65,00	R\$ 65,00
CAMISETA SILKADA SEM GOLA	R\$ 37,00	R\$ 48,00	R\$ 50,00



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322912060442321
29/07/2024 12:14:40

29/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:14:37
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

BANCO BRADESCO S.A.

23792374039030219506157018139709797920001509882

BENEFICIARIO:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO

NOME FANTASIA:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

CNPJ: 04.740.876/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA SP

CNPJ: 09.300.788/0001-26

NR. DOCUMENTO 72.901
DATA DE VENCIMENTO 29/07/2024
DATA DO PAGAMENTO 29/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO 15.098,82
VALOR COBRADO 15.098,82

NR. AUTENTICACAO E.788.A49.EA6.214.B41

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades,
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habitualis agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.


NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

A autenticidade dessa Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

 Data Emissão:
 30/07/2024

 Hora Emissão:
 09:20

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Código Autenticidade

345N.8262.8387.4160199-U

Número da Nota

Série da Nota

383250

Colaboradores do Pedido 54981208

Data da solicitação: **11/09/2024** Data de crédito: **30/07/2024** Total de colaboradores: **22**

COLABORADOR	LOCAL DE ENTREGA	VALOR
ADRIANA DIAS ESPERANCA LAUDINO CPF: 081.353.248-55	FI - ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 750,00
ALINE DA SILVA CPF: 344.804.668-00	FI - ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 562,52
CAMILA DOS SANTOS GALEGO FRUGERI CPF: 394.483.178-08	FI - ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 750,00
CLAUDIANE ALVES DE LIMA CPF: 462.014.368-55	FI - ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 750,00
DIEGO FERNANDES BENTO CPF: 352.759.408-66	FI - ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 468,76
ELAINE CRISTINA STUCHI CPF: 167.161.198-50	FI - ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 750,00
FABRICIO HIGINO G DE CARVALHO CPF: 320.182.948-06	FI - ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 712,52

COLABORADOR	LOCAL DE ENTREGA	VALOR
FERNANDA CRISTINA RIBEIRO BENTO CPF: 396.418.738-06	FI - ASSOC DE DESEN CULT DE GUIARA/ SP	R\$ 375,00
LEANDRO EDUARDO DUARTE CPF: 261.809.268-67	FI - ASSOC DE DESEN CULT DE GUIARA/ SP	R\$ 750,00
LEANDRO PEREIRA RIBEIRO CPF: 352.552.148-09	FI - ASSOC DE DESEN CULT DE GUIARA/ SP	R\$ 468,76
LEONARDO PEREIRA MARQUES CPF: 436.997.298-18	FI - ASSOC DE DESEN CULT DE GUIARA/ SP	R\$ 693,77
LORRAN JORDY TOSTA CPF: 415.907.978-41	FI - ASSOC DE DESEN CULT DE GUIARA/ SP	R\$ 750,00
LOURIVAL DANIEL PENASFORTE CPF: 101.405.018-94	FI - ASSOC DE DESEN CULT DE GUIARA/ SP	R\$ 750,00
MAIZA VICENTE TAVARES CPF: 330.386.648-12	FI - ASSOC DE DESEN CULT DE GUIARA/ SP	R\$ 750,00
MARCOS JOSE DA SILVA CPF: 306.994.828-60	FI - ASSOC DE DESEN CULT DE GUIARA/ SP	R\$ 750,00
MARIA AUXILIADORA GONCALVES CPF: 060.635.878-10	FI - ASSOC DE DESEN CULT DE GUIARA/ SP	R\$ 750,00

COLABORADOR	LOCAL DE ENTREGA	VALOR
MARIO LUCIO TUICI CPF: 285.692.598-75	FI - ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 750,00
MIRIAM REGINA ALONSO CPF: 116.265.438-44	FI - ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 750,00
PAOLLA LOPES CPF: 334.780.898-32	FI - ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 562,52
ROBSON DE OLIVEIRA CARVALHO CPF: 339.747.128-10	FI - ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 750,00
RODRIGO ALVES DOS SANTOS CPF: 299.976.398-04	FI - ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 750,00
VINICIUS DE OLIVEIRA ANANIAS CPF: 377.965.838-00	FI - ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 750,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
29/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.14.37
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA
CONTA: 11.184-8

FAVORECIDO: BORBA COMERCIO ATACADISTA E VAREJIG
CPF/CNPJ: 20.390.246/0001-24
VALOR: R\$ 29,00
DEBITO EM: 29/07/2024

DOCUMENTO: 072902
AUTENTICACAO SISBB: F.108.F85.B8B.6FB.278

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

VALOR TOTAL DA NF
R\$ 0,00
DATA DE EMISSÃO
25/07/2024

Alessandra Botões & Variedades E-mail: alessandra@botoes.com.br COMERCIAL SÃO PAULO ATACADISTA DE VARIEDADES LTDA RUA 8, 904 CENTRO - GUAIARA - SP FONE: (17) 99137-3495 - CEP: 14790-000 INSCRIÇÃO DA OPERAÇÃO VENDA PARA DENTRO DO ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322.122.662.118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SIST. FISLATARIO: SP/0000000090 DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIARA/SP ENDERÉCOP: RUA 8, 658, SALA A MUNICÍPIO: GUAIARA FATURA 0000090/0125/07/24 29,00 CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DES PRODUTOS: 29,00 VALOR DO PREÇO: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESP. ADICIONAIS: 0,00 VALOR DO IP: 0,00 VALOR APRISE: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 29,00 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL: FRETES POR CONTA 0 - Sem Ocorrência de Transporte ENDERÉCOP: MUNICÍPIO: UF: MUNICÍPIO ESTADUAL: QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO: DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CÓDIGO: DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO: NCM/NF: CST: UMS: CFOP: QTD: VLR. UNIT: DESP: VLR. TOTAL: ICMS: VLR. ICMS: ALÍQ. ICMS: ALÍQ. IP: VALOR TOTAL 24330-999: 1. FITA CET-SP N°905 25MMX10CM 229 CUIRO - PADRÃO-PADRÃO: 5806320: 9102: PC: 5.102: 220: 0,8700: 0,00: 18,4000: 0,00: 0,00: 0%: 0%: 0,00 23384-999: 1. CURSOR ZÍPER NYLON N°5 CUIUN - PADRÃO-PADRÃO: 58071800: 9102: PCT: 5.102: 40: 0,3400: 0,00: 13,6000: 0,00: 0,00: 0%: 0%: 0,00		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 1 Nº 0000000090 SÉRIE: 1 Folha: 01/01 CHAVE DE ACESSO: 35.2467.52.193.747/0001-07-55-001-000.000.000-136.041.783-0 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135.241.602.789.578 25/07/2024 11:08:28 DATA DE EMISSÃO: 25/07/2024 DATA DE EMISSÃO: 25/07/2024 HORA DE SAÍDA: 11:07:39
--	--	--

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	BASE DE CÁLCULO DO ISSON:	VALOR DO ISSON:
Entrega: Cobrança: DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: <i>B. Bradeas</i> Ag 335 CIC 11184-8 20.390.246/10001-29		RESENHADO AO FISCO PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DA CULTURA CONTRATO N° 01/2022	



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIARA/SP ÁGUAS CORRENTES

Rua 8 nº 659 A – Centro - Guaiara – SP – Tel : 98 3321656- e-mail acorguaira@hotmail.com

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

Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.0007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008 CEP 14790000 - Inscrição Estadual - Isento

REGISTRO DE PREÇO ORÇAMENTO 20/2024

MATERIAL PARA OFICINAS DE ARTESANATO

MATERIAL	FORNECEDOR 1 BRENNA EVARINE DE CAMPOS	FORNECEDOR 2 L&C ARMARINHOS	FORNECEDOR 3 BOM PREÇO TEXTIL	FORNECEDOR 4 ALESSANDRA BOTÕES	FORNECEDOR 5 PRIMAVERA AVIAMENTOS
TECIDO DE ALGODÃO CRU	R\$ 38,90 (2,50 larg)	-	R\$ 19,99 (1,70 larg)	R\$ 19,99 (1,60 larg)	R\$ 25,90 (1,70 larg)
TECIDO DE SACARIA BRANCO	R\$ 12,90	-	R\$ 10,99	R\$ 12,72	R\$ 12,90
AGULHA DE COSTURA Nº 3	R\$ 1,00 UNID	R\$ 9,00 (10un)	-	R\$ 0,25	R\$ 0,80
AGULHA PARA VAGONITE Nº 22	R\$ 1,80 UNID	R\$ 6,00 (10un)	-	-	R\$ 1,00 UNID
ZÍPER POR METRO (COR PALHA)	-	-	R\$ 1,75	R\$ 2,10	R\$ 2,30
CURSOR DE ZÍPER nº 5	-	-	R\$ 0,75	R\$ 0,34	R\$ 0,75
BARBANTE Nº 8 (COLORIDO)	-	R\$ 25,80 (1KG)	-	R\$ 18,19 (400 mt)	R\$ 28,90 (1KG)
BARBANTE Nº 8 (CRU)	-	R\$ 25,80	-	R\$ 18,19 (400 mt)	R\$ 28,90 (1KG)
FELTRO (CORES VARIADAS)	R\$ 24,90	-	R\$ 18,50	R\$ 22,64	R\$ 26,90
FITA DE CETIM 38mm	R\$ 1,50 mt	-	R\$ 10,99 (C/10mt)	R\$ 1,08 mt	R\$ 14,00 (C/ 10M)
FITA DE CETIM 22mm	R\$ 1,00 mt	-	R\$ 6,99 (C/10M)	R\$ 0,70 mt	R\$ 9,00 (C/ 10M)
MANTA ACRÍLICA R1	-	-	R\$ 29,99	R\$ 31,90	R\$ 33,90

30/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:30:33
047500475 SECUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRÁ-SP
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.020.532
VALOR TOTAL 1.597,46
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMILA DOS SANTOS GALEGO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 20.532-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
NR. AUTENTICACAO 3.840.748.870.686.685

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO N° 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRÁ-SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024						
Código	Nome	Referência	Cbo	Empresa	Local	Depósito	Sector	Secao	Folha
80	CAMILA DOS SANTOS GALEGO FRUGERI PEDAGOGA	239415 ADMISSÃO: 01/06/2023				0	0	0	1
Código Descrição Referência Vencimentos Descontos									
1	Salário	31,00				1.664,00			
4	Salário Família	1,00				62,04			
11	INSS Sobre Salário	9,00							128,58
Total Vencimentos Total Descontos									
						1.726,04			128,58
Total Líquido → Total Líquido →									
						1.597,46			
Salário Bruto 1.664,00	Sal. Conta mensa 1.664,00	Bases Cálculo FGTS 1.664,00	FGTS do MÊS 133,12	Bases Cálculo INRF 1.664,00	Folha 0000 *****				

Assinatura

Data

30/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:30:33
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRÁ-SP
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

 DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2024
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.026.388
 VALOR TOTAL 1.154,40
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ELAINE C NOGUEIRA MARCORI
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 25.388-X
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

 NR. AUTENTICACAO 0.7DB.1AD.BAA.847.726

CONFERE COM
 O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
 MUNICIPAL DA CULTURA
 CONTRATO N° 01/2022

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRÁ-SP RUA 8 699 SALA A 09.300.788/0001-26			GUAIRÁ - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024			
Código	Nome	Referência	Cbo	Empresa	Local	Depos	Selar	Setor	Folha
73	ELAINE CRISTINA NOGUEIRA MARCORIO AGENTE CULT OFIC DE BISCUIT	333115 ADMISSÃO: 01/06/2022				0	0	0	1
Código	Descrição	Referência				Vencimentos			
1	Salário	31,00				1.248,00			
11	INSS Sobre Salário	7,50							93,60

				Total Vencimentos 1.248,00	Total Descontos 93,60
				Total Líquido →	1.154,40
Salario Base 1.248,00	Sal.Contr.INSS 1.248,00	Bases Cálculo FGTS 1.248,00	FGTS do MES 99,84	Bases Cálculo IRRF 1.248,00	Falta IRRF *****

Assinatura

_____ / _____ / _____
 Data

30/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:30:34
047500475 SEGUNDA VIA 0062
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIARA-SP
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.025.394
VALOR TOTAL 1.154,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIRIAM REGINA ALONSO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 25.394-8
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR. AUTENTICACAO B.B1A.6DA.483.C61.000

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIAÇÃO DE DESENV CULT DE GUAIARA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024						
Código	Nome	Chq	Empresa	Local	Depósito	Sector	Caçan	Folha
61	MIRIAM REGINA ALONSO PROFESSORA DE ARTESANATO	333115			0	0	0	1
			ADMISSÃO: 01/06/2022					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.248,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		93,60

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.248,00	1.248,00	1.248,00	99,84	1.248,00	*****

Assinatura

Data

30/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:30:35
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO D C GUAIRA-SP
AGÊNCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.572
VALOR TOTAL 1.866,66
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS OLIVEIRA ANANIAS
AGÊNCIA: 0475-8 CONTA: 31.572-5
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR. AUTENTICAÇÃO D.E25.730.856.58E.98A

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

ASSOCIAÇÃO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024											
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depósito	Setor	Seção	Folha					
60	VINICIUS DE OLIVEIRA ANANIAS PROFESSOR DE VIOLA E ACORDEON	333115			0	0	0	1					
ADMISSÃO: 01/06/2022													
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos						
1	Salário	31,00			2.028,00								
11	INSS Sobre Salário	9,00					161,34						
							Total Vencimentos 2.028,00						
							Total Descontos 161,34						
							Total Líquido -> 1.866,66						
Salário Base 2.028,00		Sal.Contr.INSS 2.028,00	Base Calculo FGTS 2.028,00	FGTS do MES 162,24	Base Calculo IRPF 2.028,00	Falha IRPF *****							

Assinatura

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3353012241182371
30/07/2024 12:31:47

30/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:30:33
647500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRÁ-SP
AGENCIA: 0475-B CONTA: 31.489-7

DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.574

VALOR TOTAL 1.154,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIANA D S LAUDINO
AGENCIA: 0475-B CONTA: 31.574-9

NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR. AUTENTICACAO 1.829.614.021.17A.11E

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO N° 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIAÇÃO DE DESENV CULT DE GUAIRÁ/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024						
Código	Nome	Referência	Cbo	Empress	Local	Deptº	Salir	Setor	Folha
75	ADRIANA DIAS ESPERANCA LAUDINO PROFESSOR DE TECLADO	333115 ADMISSÃO: 01/06/2022	31.00			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31.00	1.248,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		93,60

			Total Vencimentos 1.248,00	Total Descontos 93,60
			Total Líquido ->	1.154,40
Salário Base 1.248,00	Sal.Contr INSS 1.248,00	Base Calculo FGTS 1.248,00	FGTS de MES 99,84	Base Calculo IRRF 1.248,00

Assinatura

Data

30/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:30:34
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

```

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SF
AGENCIA: 0475-8      CONTA:      31.489-7
*****  

DATA DA TRANSFERENCIA      30/07/2024
NR. DOCUMENTO      550.475.000.031.578
VALOR TOTAL      865,80
*****      TRANSFERIDO PARA:  

CLIENTE: PADILLA LOPES
AGENCIA: 0475-8      CONTA:      31.578-8
NR. DOCUMENTO      550.475.000.031.489
*****  

NR. AUTENTICAÇÃO      F.6AA.561.49F.580.288

```

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO N° 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

Assinatura

Ganta

30/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:30:34
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO D C GUARÁ-SP
AGÊNCIA: 0475-8 CONTA: 31.485-7

DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000-031.600
VALOR TOTAL 1.724,70
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIO LUCIO TUICI
AGÊNCIA: 0475-8 CONTA: 31.600-8
NR. DOCUMENTO 550.475.000-031.489

NR. AUTENTICAÇÃO F.9A4.7CE.264.D51.085

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO N° 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIAÇÃO DE DESENV CULT DE GUARÁ/SP RUA 8 669 SALA A 09.300.788/0001-26		GUARÁ - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024				
Código	Mes	Cbo	Empresa	Local	Depósito	Saídas	Saídas	Folha
76	MARIO LUCIO TUICI PROFESSOR DE VIOLAO	333115			0	0	0	1
			ADMISSÃO: 23/06/2022					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.872,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		147,30

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Total Descontos
1.872,00	1.872,00	1.872,00	149,76	1.872,00	147,30

Mario Lucio Tuici
Assinatura

111
Data

30/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:30:13
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO D C GUARÁ-BP
AGÊNCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

DATA DA TRANSFERÊNCIA 30/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.001-041.980
VALOR TOTAL 1.097,05

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABRICIO H G CARVALHO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 1.041.980-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR. AUTENTICACAO 9.912.618.CSB.681.7AS

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO N° 01/2022

ASSOCIAÇÃO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26			GUAIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salario	Seções	Folha
68	FABRICIO HIGINO GONCALVES DE CARVALHO MONITOR DE DESENHO	371410			0	0	0	1
			ADMISSÃO: 01/06/2022					

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.186,00	88,95
					Total Liquido -->	1.097,05
Salario Base:	Sal.Contr.NBB:	Base Calculo FGTS:	FGTS do MES:	Base Calculo IRRF:	Folha IRRF:	
1.186,00	1.186,00	1.186,00	94,88	1.186,00	*****	

Assinatura

Bartu

30/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:30:35
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO D C GUAIRA-SP
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.017.630
VALOR TOTAL 1.440,78
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROBSON OLIVEIRA CARVALHO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 530.017.630-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

NR. AUTENTICACAO B.283.670.087.A7D.892
Creditos a partir de 04/05/2012 estao
disciplinados pela lei 12.703.

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO N° 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIAÇÃO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 669 SALA A 09.300.788/0001-26			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024									
Código	Nome	Guaira - SP	Che	Empresa	Local	Depto	Setor	Setor	Folha			
56	ROBSON DE OLIVEIRA CARVALHO PROFESSOR DE INICIAÇÃO MUSICAL	333115				0	0	0	1			
ADMISSÃO: 01/06/2022												
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos						
1	Salário	31,00	1.560,00			119,22						
11	INSS Sobre Salário	9,00				119,22						
						Total Vencimentos 1.560,00						
						Total Descontos 119,22						
						Total Líquido -> 1.440,78						
Salario Base 1.560,00		Sal. Contr INSS 1.560,00	Basa.Calc FGTS 1.560,00	FGTS do MES 124,80	Basa.Calc IRPF 1.560,00	Folha IRPF *****						

Assinatura

Data

30/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:30:34
 047500475 0001
 SECONDA VIA
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO D C GUAIARA-SP
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2024
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.027.940
 VALOR TOTAL 1.724,70
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MAIZA VICENTE TAVARES
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.027.940-7
 VARIAÇÃO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.488
 NR. AUTENTICACAO 3.880.482.204.491.800
 Creditos a partir de 04/05/2012 estao
 disciplinados pela lei 12.703.

PAGO COM RECURSO
 MUNICIPAL DA CULTURA
 CONTRATO N° 01/2022

CONFERE COM
 O ORIGINAL

ASSOCIAÇÃO DE DESENV CULT DE GUAIARA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024						
Código	Nome	Referência	Cba	Empresa	Local	Deptos	Setor	Secao	Folha
57	MAIZA VICENTE TAVARES ANALISTA ADMINISTRATIVO	252105 ADMISSÃO: 01/06/2022				0	0	0	1
Código	Descrição	Referência				Vencimentos			Descontos
1	Salário	31,00				1.872,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00							147,30
						Total Vencimentos: 1.872,00	Total Descontos: 147,30		
						Total Líquido: 1.724,70			
Salário Base: 1.872,00	Sal. Contr. INSS: 1.872,00	Baixa Calculo FGTS: 1.872,00	FGTS do Mês: 149,76	Baixa Calculo IRRF: 1.872,00	Folha IRPF: ****				

Assinatura

Data

30/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:30:33
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIARA-SP
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.661
VALOR TOTAL 783,54
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIRGO FERNANDES BENTO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.661-6
VARIAÇÃO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.600.031.489

NR. AUTENTICACAO C.541.970.889.089
Creditos a partir de 04/05/2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO N° 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIAÇÃO DE DESENV CULT DE GUAIARA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024						
Código	Nome	Referência	Cbs	Empresa	Local	Deptos	Setor	Secao	Folha
56	DIEGO FERNANDES BENTO PROFESSOR DE CAPOEIRA	333115 ADMISSÃO: 01/06/2022				0	0	0	1
Código Descrição Referência Vencimentos Descontos									
1	Salário	31,00				780,00			
4	Salário Família	1,00				62,04			
11	INSS Sobre Salário	7,50							58,50

Salario Base	Sal.Contr INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Total Descontos
780,00	780,00	780,00	62,40	780,00	58,50

Assinatura

Data

30/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:30:34
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA.

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRÁ-SP
AGENCIA: 0475-B CONTA: 31.489-7

DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.105.787
VALOR TOTAL 845,58
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEANDRO PEREIRA RIBEIRO
AGENCIA: 0475-B CONTA: 510.105.787-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

NR. AUTENTICACAO A.A07.BC2.3FB.C79.16E
Creditos a partir de 04/05/2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRÁ/SP RUA 8 665 SALA A 09.399.788/0001-26			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024						
Código	Nome	Referência	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
54	LEANDRO PEREIRA RIBEIRO PROFESSOR	232120 ADMISSÃO: 01/06/2022				0	0	0	1
Código Descrição Referência Vencimentos Descontos									
1	Salário	31,00					780,00		
4	Salário Família	2,00					124,06		
11	INSS Sobre Salário	7,50						58,50	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
780,00	780,00	780,00	62,40	780,00	*****

Assinatura

Data

30/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:30:34
 04750475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

 DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2024
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.108.718
 VALOR TOTAL 1.502,82
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARCOS JOSE DA SILVA
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.108.718-8
 VARLACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489
 NR. AUTENTICACAO 1.BFC.D05.B80.E8C.710
 Creditos a partir de 04/05/2013 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

PAGO COM RECURSO
 MUNICIPAL DA CULTURA
 CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 6 659 SALA A 09.300.788/0001-26			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024						
Código	Nome	Referência	Cho	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
64	MARCOS JOSE DA SILVA PROFESSOR DE BATERIA	333115 ADMISSAO: 01/08/2022				0	0	0	1
Código	Descrição	Referência				Vencimentos			Descontos
1	Salário	31,00				1.560,00			
4	Salário Família	1,00				62,04			
11	INSS Sobre Salário	9,00							119,22

Salario Base 1.560,00	Sal Contrib INSS 1.560,00	Base Calculo FGTS 1.560,00	FGTS do MÊS 124,80	Base Calculo IRRF 1.560,00	Falha IRPF *****

Assinatura

Data

30/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:30:34
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.469-7

DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.111.212
VALOR TOTAL 3.580,36
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LOURIVAL DANIEL PENASPORT
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.111.212-3
VARINCAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.483

NR.AUTENTIFICACAO 5.52B.CID.733.490.BF5
Creditos a partir de 04/05/2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO N° 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIAÇÃO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024						
Código	Descrição	Referência	Cbo	Empresa	Local	Depósito	Setor	Setor	Folha
55	LOURIVAL DANIEL PENASFORTE COORDENADOR CULTURAL	262105 ADMISSÃO: 01/06/2022				0	0	0	1
Código Descrição Referência Cbo Empresa Local Depósito Setor Setor Folha									
1	Salário	31,00				4.131,00			
11	INSS Sobre Salário	14,00						397,15	
13	IRRF Sobre Salário	15,00						153,49	
Total Vencimentos Total Descontos 4.131,00 550,64									
Total Líquido -> 3.580,36									
Salário Base 4.131,00	Sal.Contr.INSS 4.131,00	Base Calculo FGTS 4.131,00		FGTS do MES 330,48	Base Calculo IRRF 4.131,00				Folha IRRF 15,00

Assinatura

Data

30/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:30:34
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRÁ-SP
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.116.035
VALOR TOTAL 1.154,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA AUXILIADORA DOS SAN
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.116.035-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

NR. AUTENTICACAO 3.708-BPC-985.414.848
Creditos a partir de 04/05/2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO N° 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRÁ/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26			RECEBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024						
Código	Nome	Referência	Cbo	Empresa	Local	Deptos	Sector	Socios	Totais
69	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS GONCALVES PROFESSOR DE PINTURA EM TECIDO	333115 ADMISSÃO: 01/08/2022				0	0	0	1
Código	Descrição	Referência				Vencimentos			Descontos
1	Salário	31,00				1.248,00			
11	INSS Sobre Salário	7,50							93,60

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FOTS	FOTS do MES	Base Calculo IRRF	Total Descontos
1.248,00	1.248,00	1.248,00	99,84	1.248,00	93,60

Assinatura

Data

30/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:30:33
 047500475 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO D C GUAIARA-SP
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2024
 NR. DOCUMENTO 553.069.000.035.282
 VALOR TOTAL 639,24
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: FERNANDA C F B RIBEIRO
 AGENCIA: 3069-4 CONTA: 35.282-9
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
 NR. AUTENTICACAO E.1D2.27D.F98.065.873

CONFERE COM
 O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
 MUNICIPAL DA CULTURA
 CONTRATO Nº 01/2022

ASSOCIAÇÃO DE DESENV CULT DE GUAIARA/SP RUA 8 659 SALA A. 09.300.788/0001-26			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024					
Código	Nome	Chq.	Empresa	Lançar	Depósito	Setor	Setor	Folha
78	FERNANDA CRISTINA RIBEIRO BENTO PROFESSOR DE CAPOEIRA	333115			0	0	0	1
ADMISSÃO: 01/03/2023								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	31,00			624,00			
4	Salário Família	1,00			62,04			
11	INSS Sobre Salário	7,50						46,80

Salário Base	Sal. Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Total Descontos
624,00	624,00	624,00	49,92	624,00	46,80

Assinatura

Data

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:27:23
047500475 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO D C GUAIRÁ-SP
AGÊNCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.026.750
VALOR TOTAL 1.154,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RODRIGO ALVES DOS SANTOS
AGÊNCIA: 0475-8 CONTA: 26.750-3
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR. AUTENTICAÇÃO 9.C40.1A7.4CC.691.750

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO N° 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIAÇÃO DE DESENV CULT DE GUAIRÁ-SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024						
Código	Nome	Referência	Cod	Empresa	Local	Depro	Setor	Salvar	Folha
62	RODRIGO ALVES DOS SANTOS PROFESSOR DE DANÇAS URBANAS	262830 ADMISSÃO: 01/06/2022				0	0	0	1
Código	Descrição	Referência				Vencimentos			Descontos
1	Salário	31.00				1.248,00			
11	INSS Sobre Salário	7,50							93,60
							Total Vencimentos	Total Descontos	
							1.248,00	93,60	
							Total Líquido ->		1.154,40
Salário Bruto	Sal.Centr.INSS	Baixa Calculada FGTS	FGTS do Mês	Baixa Calculada IRPF	Folha IRPF				
1.248,00	1.248,00	1.248,00	99,84	1.248,00	*****				

Assinatura

Data

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:27:23
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO D C GUAIARA-SP
AGÊNCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2024
NR. DOCUMENTO: 550.475.000.031.584
VALOR TOTAL 865,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALINE DA SILVA
AGÊNCIA: 0475-8 CONTA: 31.584-2
NR. DOCUMENTO: 550.475.000.031.489
NR. AUTENTIFICACAO 3.226.3C1.4BD.E42.FD3

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

ASSOCIAÇÃO DE DESENV CULT DE GUAIARA/SP RUA 3 659 SALA A 09.300.788/0001-26			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024					
Código	Nome	Caixa	Empresa	Local	Depósito	Banco	Seção	Folha
59	ALINE DA SILVA PROFESSOR DE DANCA	262830			0	0	0	1
ADMISSÃO: 01/06/2022								
Código	Descrição	Referência		Vencimentos			Descontos	
1	Salário	31,00		936,00			936,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50					70,20	

Salário Base	Sal. Contrib INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRPF	Faixa IRPF
936,00	936,00	936,00	74,88	936,00	*****

Assinatura

Data

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:27:23
 047500475 0001
 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO D C GUAIRÁ-SP
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2024
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.587
 VALOR TOTAL 1.068,38
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LEONARDO PEREIRA MARQUES
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.587-7
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
 NR. AUTENTIFICACAO 0.780.481.558.775.212

CONFERE COM
 O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
 MUNICIPAL DA CULTURA
 CONTRATO N° 01/2022

ASSOCIAÇÃO DE DESENV CULT DE GUAIRÁ/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024						
Código	Nome	Referência	Cto	Empresa	Local	Deptos	Setor	Seção	Folha
66	LEONARDO PEREIRA MARQUES PROFESSOR DE TEATRO	234905 ADMISSÃO: 01/06/2022				0	0	0	1
Código	Descrição								
1	Salário	31.00						1.155,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50							86,62

Salário Base	Sal.Cotir INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRPF	Fatios IRPF
1.155,00	1.155,00	1.155,00	92,40	1.155,00	*****

Assinatura

Data

300

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:27:23
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO D C GUAIARA-SP
AGÊNCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.106.798
VALOR TOTAL 1.154,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LORRAN JORDY FERREIRA TOSTA
AGÊNCIA: 0475-8 CONTA: 106.798-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.469

NR. AUTENTICAÇÃO D.550.44F.140.789.560

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIAÇÃO DE DESENV CULT DE GUAIARA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024						
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptos	Setor	Secao	Folha
63	LORRAN JORDY FERREIRA TOSTA PROFESSOR DE BALLET E JAZZ	262830			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência						
1	Salário	31.00						
11	INSS Sobre Salário	7,50						
Vencimentos		Descontos						
1.248,00		93,60						

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.248,00	93,60				
Total Líquido ->	1.154,40				
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Basis Calculo FGTS	FGTS do MES	Basis Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.248,00	1.248,00	1.248,00	99,84	1.248,00	*****

Assinatura

Data

101

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:27:23
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO D C GUAIARA-SP
AGÊNCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.027.495
VALOR TOTAL 1.154,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLAUDIANE ALVES DE LIMA
AGÊNCIA: 0475-8 CONTA: 510.027.495-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

NR AUTENTICACAO F.066.F15.EPC.6EA.C9B
Creditos a partir de 04/05/2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

ASSOCIAÇÃO DE DESENV CULT DE GUAIARA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024							
Código	Nome	Referência	Cto	Empresa	Lotação	Deptos	Selos	Setor	Seções	Folha
79	CLAUDIANE ALVES DE LIMA PROFESSOR DE BALLET E JAZZ	262830 ADMISSÃO: 08/05/2023				0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência				Vencimentos		Descontos		
1	Salário	31,00				1.248,00				
11	INSS Sobre Salário	7,50						93,60		

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.248,00	93,60				
Total Líquido ->	1.154,40				
Salario Base	Sal.Cotro INSS	Bases Calculo FGTS	FGTS do ME3	Bases Calculo IRRF	Palco IRRF
1.248,00	1.248,00	1.248,00	99,64	1.248,00	*****

Assinatura

Data

102



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330111199248081
31/07/2024 11:26:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
31/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11:28:02
0475800475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL.
CLIENTE: ASSOCIAÇÃO D C GUIRA-SP
AGÊNCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

FINALIDADE: 01 CRÉDITO EM CONTA
REMETENTE: ASSOCIAÇÃO D C GUIRA-SP
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGÊNCIA: 0500-2 - UAD AGENCIA ITI
CONTA: 3.856.888-7

FAVORECIDO: LEANDRO EDUARDO DUARTE
CPF/CNPJ: 261.609.268-67
VALOR: R\$ 1.686,48
DEBITO EM: 31/07/2024
DOCUMENTO: 073101
AUTENTICAÇÃO SISBB: 7.C41.8FB.888.E94.0AB

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO N° 01/2022

ASSOCIAÇÃO DE DESENV CULT DE GUIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024						
Código	Nome	Referência	Obs	Empresa	Local	Depn	Setor	Secan	Folha
71	LEANDRO EDUARDO DUARTE AGENTE TÉCNICO CULT AUXILIAR	333115 ADMISSÃO: 01/06/2022				0	0	0	1
Código Descrição Referência Vencimentos Descontos									
1	Salário	31,00				1.630,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00						143,52	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.630,00	1.630,00	1.630,00	146,40	1.630,00	143,52

Total Líquido →	1.686,48
Basis Calculo IRRF	-----

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.02
0475800475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIARA-SP
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: ASSOCIACAO D C GUAIARA-SP
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0820-6 - AV. QUARENTA E TRES - INT - SP
CONTA: 13.000.045-5

FAVORECIDO: BOM PRECO TEXTIL BARRETOS LTDA
CPF/CNPJ: 06.053.027/0001-29
VALOR: R\$ 743,16
DEBITO EM: 31/07/2024

DOCUMENTO: 073102
AUTENTICACAO SISBB: 5.5AU.F65.B56.A5C.5AB

RECEBIMENTO DE BOM PREÇO TEXTIL BARRETOS EIRELI OS PRODUTOS E OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INICIADA ABAIXO.
EMISSÃO: 30/07/2024 VALOR TOTAL: R\$ 740,16 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP AGUAS CORRENTES

NF-e Nº
000.002.673
Série: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
 BOM PREÇO TEXTIL BARRETOS EIRELI RUA 24, 1052 - ENTRE AVS 23 X 25 CENTRO CEP 14780-090 BARRETOS/SP Fone: (17)3943-5900		DANFE DOCUMENTO AJUDANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA S-ENTRADA 1 S-SAÍDA Nº: 000.002.673 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1											
		 CHAVE DE ACESSO 3524 0706 0530 2700 0129 5500 1000 0026 7319 2074 3718 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/porta ou no site da SEFAZ, Autorizadora.											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A PRAZO *		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241642512705 / 30/07/2024 - 17:27:08											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 204.187.668.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUB-TRIBUTO	CNPJ 06.053.027/0001-29											
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP AGUAS CORRENTES		CNPJ / CPF 09.300.788/0001-26	DATA DA EMISSÃO 30/07/2024										
ENDERECO RUA 8, 659 A		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000										
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP	HORA DA SAÍDA										
COBRANÇA / PAGAMENTO													
Nº. FATURA 002673	VALOR ORIGINAIS 743,16	DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 743,16										
FORMA DE PAGAMENTO 01-Dinheiro	VALOR PAGAMENTO 743,16	BANDERIA CARTÃO	CÓD. AUTORIZAÇÃO										
Nº. VENCIMENTO	VALOR	Nº. VENCIMENTO	VALOR										
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. IUMS S/T	VALOR DO ICMS S/T	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
0,00	0,00	231,70 (31,45%)	0,00	743,16									
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESORIAS	VALOR TOTAL BIP/PI	VALOR TOTAL DA NOTA								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,16								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL	TIPO: POR CONTA SEM FRETE (0)	CÓDIGO ANTE	PLACA VÉHICULO	UF	CNPJ / CPF								
ENDERECO		MUNICÍPIO			INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								
				0,000	0,000								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH 0802	CÓD. F 3102	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPB	VALOR ICMS5	VALOR IPB5
215	ZIFER NYLON GROSOFOLIA (1) POR METRO TRIB. APROX. EST: R\$ 1,78 FED: R\$ 1,62 PONTE: SIMP SP (350101)	54070200	0002	3102	MT	12,00	1,75	21,00	0,00				
217	MANTA POLY 1000g/m² TRIB. APROX. EST: R\$ 2,29 FED: R\$ 1,63 PONTE: SIMP SP (350101)	54070200	0002	3102	MT	4,00	21,99	119,96	0,00				
1043	FILTRO TRIB. APROX. EST: R\$ 1,44 FED: R\$ 1,24 PONTE: SIMP SP (350101)	54070200	0002	3102	MT	3,00	18,20	54,60	0,00				
1056	SACARIA 70CM DE LARGURA PARA PINTURA TRIB. APROX. EST: R\$ 14,76 FED: R\$ 14,76 PONTE: SIMP SP (350101)	54070200	0002	3102	MT	10,00	14,99	149,90	0,00				
1078	ALDORAD CRU (1,75 LARGO) TRIB. APROX. EST: R\$ 7,06 FED: R\$ 5,77 PONTE: SIMP SP (350101)	54070200	0002	3102	MT	20,00	18,99	379,80	0,00				
CONFERE COM O ORIGINAL				PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DA CULTURA CONTRATO Nº 01/2022									
CÁLCULO DO ISSQN				RESERVADO AO FISCO									
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00	VALOR ISSQN						
0,00				0,00	0,00	0,00	0,00						
DADOS ADICIONAIS - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
* EMPRESA OPERANTE PELO SIMPLES NACIONAL - LC (21/06) * NÃO LEVA DIREITO A CREDÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPB VALOR APROX. DOS TRIB. R\$ 231,70 (31,45%) FEDERAL R\$ 99,94 (13,45%) ESTADUAL R\$ 133,70 (18,99% PONTE: IMP-SP (350101)) OPERAÇÃO INTERNA P/ CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE PRESENCIAL CONFI. ART. 36 PARAG. 4 RCM/SP				 Ag 0220 CIC 13.000045-5									
ADS Sistemas & Informática - www.adssistemas.com.br Versão 5.0.3.02 (4.00)				IMPRESSO EM: 30/07/2024 AS 17:27:29									



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

Rua 8 nº 659 A – Centro – Guaira – SP – Tel : 981321656- e-mail acoranguara@hotmail.com

Site: www.acoranguara.org – Facebook: Associação-Cultural-Aguas-Correntes – CNPJ 09.300.788/0001-26
Reconhecida como OSCIP - Processo MI 08071.007080/2008-97 - Deferido em 09/06/2008 – Publicado em 09/06/2008 CEP 14790000 Inscrição Estadual - Isento

REGISTRO DE PREÇO ORÇAMENTO 20/2024

MATERIAL PARA OFICINAS DE ARTESANATO

MATERIAL	FORNECEDOR 1 BRENA EVARINE DE CAMPOS	FORNECEDOR 2 L&C ARMARINHOS	FORNECEDOR 3 BOM PREÇO TEXTIL	FORNECEDOR 4 ALESSANDRA BOTÕES	FORNECEDOR 5 PRIMAVERA AVIAMENTOS
TECIDO DE ALGODÃO CRU	R\$ 38,90 (2,50 larg)	-	R\$ 19,99 (1,70 larg)	R\$ 19,99 (1,60 larg)	R\$ 25,90 (1,70 larg)
TECIDO DE SACARIA BRANCO	R\$ 12,90	-	R\$ 10,99	R\$ 12,72	R\$ 12,90
AGULHA DE COSTURA Nº 3	R\$ 1,00 UNID	R\$ 9,00 (10un)	-	R\$ 0,25	R\$ 0,80
AGULHA PARA VAGONITE Nº 22	R\$ 1,80 UNID	R\$ 6,00 (10un)	-	-	R\$ 1,00 UNID
ZÍPER POR METRO (COR PALHA)	-	-	R\$ 1,75	R\$ 2,10	R\$ 2,30
CURSOR DE ZÍPER nº 5	-	-	R\$ 0,75	R\$ 0,34	R\$ 0,75
BARBANTE Nº 8 (COLORIDO)	-	R\$ 25,80 (1KG)	-	R\$ 18,19 (400 mt)	R\$ 28,90 (1KG)
BARBANTE Nº 8 (CRU)	-	R\$ 25,80	-	R\$ 18,19 (400 mt)	R\$ 28,90 (1KG)
FELTRO (CORES VARIADAS)	R\$ 24,90	-	R\$ 18,50	R\$ 22,64	R\$ 26,90
FITA DE CETIM 38mm	R\$ 1,50 mt	-	R\$ 10,99 (C/10mt)	R\$ 1,08 mt	R\$ 14,00 (C/ 10M)
FITA DE CETIM 22mm	R\$ 1,00 mt	-	R\$ 6,99 (C/10M)	R\$ 0,70 mt	R\$ 9,00 (C/ 10M)
MANTA ACRÍLICA R1	-	-	R\$ 29,99	R\$ 31,90	R\$ 33,90

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.34
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000106-0 67100385242-0
33071624208-8 57526007334-6
Data do pagamento 05/08/2024
Numero do Documento 07.16.24208.5752600-7
Valor Total 10.667,10

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 080502
AUTENTICACAO SISBB: 6.BDB.18D.096.191.DSF



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 09.300.788/0001-26	razão Social: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRAS		
Período de Abertura Julho/2024	Data de Vencimento: 20/08/2024	Número do Documento: 07.16.24208.5752600-7	Pagar este documento até 20/08/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000250079212		Valor Total do Documento 10.667,10	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	2.126,36			2.126,36
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:28/08/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSO	6.330,00			6.330,00
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:28/08/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	316,50			316,50
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2024 Vencimento:28/08/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	791,25			791,25
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2024 Vencimento:28/08/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	63,30			63,30
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2024 Vencimento:28/08/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	474,75			474,75
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2024 Vencimento:28/08/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	94,95			94,95
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:07/2024 Vencimento:28/08/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	153,49			153,49
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2024 Vencimento:28/08/2024				
8381	PIS - FOLHA DE SALARIOS	316,50			316,50
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2024 Vencimento:23/08/2024				
	Total:	10.667,10			10.667,10

CONFERE COM
O ORIGINAL

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

26/07/2024 10:18:21

85860000106 0 67100385242 0 33071624208 8 57526007334 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 09.300.788/0001-26
Número: 07.16.24208.5752600-7
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 10.667,10

Pague com o PIX



109

Folha de Pagamento						26/07/2024 09:57:16
Apelido: 482		Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE DESENV CULT DE GUAIRÁ/SP			Pág:1	
CNPJ/CEI: 09.300.788/0001-28		Inscrição: ISENTO		Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024		
Endereço: Rua 8 659 SALA A		Bairro: CENTRO		Cidade: GUAIRÁ		UF: SP
Cód: 75	Nome: ADRIANA DIAS ESPERANCA LAUDINO		Função: PROFESSOR DE TECLADO		Dep. IR:	0
Admissão: 01/06/2022	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:		1.248,00
1 Salário	31,00	1.248,00	11 INSS Sobre Salário		7,50	93,60
Base INSS Empresa:	1.248,00	Base INSS Funcionário:	1.248,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.248,00	F.G.T.S.:		99,84
Base I.R.R.F.:	1.248,00	Deduções:	564,80			
Proventos:	1.248,00	Descontos:	93,60	Líquido:		1.154,40
Cód: 59	Nome: ALINE DA SILVA		Função: PROFESSOR DE DANÇA		Dep. IR:	0
Admissão: 01/06/2022	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:		936,00
1 Salário	31,00	936,00	11 INSS Sobre Salário		7,50	70,20
Base INSS Empresa:	936,00	Base INSS Funcionário:	936,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	936,00	F.G.T.S.:		74,88
Base I.R.R.F.:	936,00	Deduções:	564,80			
Proventos:	936,00	Descontos:	70,20	Líquido:		865,80
Cód: 80	Nome: CAMILA DOS SANTOS GALEGO FRUGERI		Função: PEDAGOGA		Dep. IR:	1
Admissão: 01/06/2023	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:		1.664,00
1 Salário	31,00	1.664,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	128,58
4 Salário Família	1,00	62,04				
Base INSS Empresa:	1.664,00	Base INSS Funcionário:	1.664,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.664,00	F.G.T.S.:		133,12
Base I.R.R.F.:	1.664,00	Deduções:	564,80			
Proventos:	1.726,04	Descontos:	128,58	Líquido:		1.597,46
Cód: 79	Nome: CLAUDIANE ALVES DE LIMA		Função: PROFESSOR DE BALLET E JAZZ		Dep. IR:	0
Admissão: 06/05/2023	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:		1.248,00
1 Salário	31,00	1.248,00	11 INSS Sobre Salário		7,50	93,60
Base INSS Empresa:	1.248,00	Base INSS Funcionário:	1.248,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.248,00	F.G.T.S.:		99,84
Base I.R.R.F.:	1.248,00	Deduções:	564,80			
Proventos:	1.248,00	Descontos:	93,60	Líquido:		1.154,40
Cód: 50	Nome: DIEGO FERNANDES BENTO		Função: PROFESSOR DE CAPOEIRA		Dep. IR:	3
Admissão: 01/06/2022	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:		780,00
1 Salário	31,00	780,00	11 INSS Sobre Salário		7,50	58,50
4 Salário Família	1,00	62,04				
Base INSS Empresa:	780,00	Base INSS Funcionário:	780,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	780,00	F.G.T.S.:		62,40
Base I.R.R.F.:	780,00	Deduções:	527,27			
Proventos:	842,04	Descontos:	58,50	Líquido:		783,54
Cód: 73	Nome: ELAINE CRISTINA NOGUEIRA MARCOS		Função: AGENTE CULT OFIC DE BISCUIT		Dep. IR:	0
Admissão: 01/06/2022	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:		1.248,00
1 Salário	31,00	1.248,00	11 INSS Sobre Salário		7,50	93,60
Base INSS Empresa:	1.248,00	Base INSS Funcionário:	1.248,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.248,00	F.G.T.S.:		99,84
Base I.R.R.F.:	1.248,00	Deduções:	564,80			
Proventos:	1.248,00	Descontos:	93,60	Líquido:		1.154,40
Cód: 68	Nome: FABRICIO HIGINO GONCALVES DE CARVALHO		Função: MONITOR DE DESENHO		Dep. IR:	0
Admissão: 01/06/2022	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:		1.186,00
1 Salário	31,00	1.186,00	11 INSS Sobre Salário		7,50	88,95
Base INSS Empresa:	1.186,00	Base INSS Funcionário:	1.186,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.186,00	F.G.T.S.:		94,88
Base I.R.R.F.:	1.186,00	Deduções:	564,80			
Proventos:	1.186,00	Descontos:	88,95	Líquido:		1.097,05

Folha de Pagamento						26/07/2024 09:57:16
Apelido: 482 Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP						Pág:2
CNPJ/CEI: 09.300.768/0001-26 Inscrição: ISENTO						Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024
Endereço: Rua 8 659 SALA A Bairro: CENTRO Cidade: GUAIRA UF:SP						
Cód: 78 Nome: FERNANDA CRISTINA RIBEIRO BENTO						Função: PROFESSOR DE CAPOEIRA Dep. IR: 2
Admissão: 01/03/2023 Situação: Ativo						Ocorrência: Salário: 624,00
1 Salário	31,00	624,00	11 INSS Sobre Salário		7,50	46,80
4 Salário Família	1,00	62,04				
Base INSS Empresa:	624,00	Base INSS Funcionário:	624,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S.: 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	624,00	F.G.T.S.:		46,80
Base I.R.R.F.:	624,00	Deduções:	564,80			
Proventos:	686,04	Descontos:	46,80	Líquido:		639,24
Cód: 71 Nome: LEANDRO EDUARDO DUARTE						Função: AGENTE TECNICO CULT AUXILIAR Dep. IR: 0
Admissão: 01/06/2022 Situação: Ativo						Ocorrência: Salário: 1.830,00
1 Salário	31,00	1.830,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	143,52
Base INSS Empresa:	1.830,00	Base INSS Funcionário:	1.830,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.830,00	F.G.T.S.:		143,52
Base I.R.R.F.:	1.830,00	Deduções:	564,80			
Proventos:	1.830,00	Descontos:	143,52	Líquido:		1.686,48
Cód: 54 Nome: LEANDRO PEREIRA RIBEIRO						Função: PROFESSOR Dep. IR: 2
Admissão: 01/06/2022 Situação: Ativo						Ocorrência: Salário: 780,00
1 Salário	31,00	780,00	11 INSS Sobre Salário		7,50	58,50
4 Salário Família	2,00	124,08				
Base INSS Empresa:	780,00	Base INSS Funcionário:	780,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	780,00	F.G.T.S.:		58,50
Base I.R.R.F.:	780,00	Deduções:	564,80			
Proventos:	904,08	Descontos:	58,50	Líquido:		845,58
Cód: 65 Nome: LEONARDO PEREIRA MARQUES						Função: PROFESSOR DE TEATRO Dep. IR: 0
Admissão: 01/06/2022 Situação: Ativo						Ocorrência: Salário: 1.155,00
1 Salário	31,00	1.155,00	11 INSS Sobre Salário		7,50	86,62
Base INSS Empresa:	1.155,00	Base INSS Funcionário:	1.155,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.155,00	F.G.T.S.:		86,62
Base I.R.R.F.:	1.155,00	Deduções:	564,80			
Proventos:	1.155,00	Descontos:	86,62	Líquido:		1.068,38
Cód: 63 Nome: LORRAN JORDY FERREIRA TOSTA						Função: PROFESSOR DE BALLET E JAZZ Dep. IR: 0
Admissão: 01/06/2022 Situação: Ativo						Ocorrência: Salário: 1.248,00
1 Salário	31,00	1.248,00	11 INSS Sobre Salário		7,50	93,50
Base INSS Empresa:	1.248,00	Base INSS Funcionário:	1.248,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.248,00	F.G.T.S.:		93,50
Base I.R.R.F.:	1.248,00	Deduções:	564,80			
Proventos:	1.248,00	Descontos:	93,50	Líquido:		1.154,40
Cód: 55 Nome: LOURIVAL DANIEL PENASFORTE						Função: COORDENADOR CULTURAL Dep. IR: 0
Admissão: 01/06/2022 Situação: Ativo						Ocorrência: Salário: 4.131,00
1 Salário	31,00	4.131,00	11 INSS Sobre Salário		14,00	397,15
			13 IRRF Sobre Salário		15,00	153,49
Base INSS Empresa:	4.131,00	Base INSS Funcionário:	4.131,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.131,00	F.G.T.S.:		397,15
Base I.R.R.F.:	4.131,00	Deduções:	564,80			
Proventos:	4.131,00	Descontos:	550,64	Líquido:		3.580,36
Cód: 57 Nome: MAIZA VICENTE TAVARES						Função: ANALISTA ADMINISTRATIVO Dep. IR: 0
Admissão: 01/06/2022 Situação: Ativo						Ocorrência: Salário: 1.872,00
1 Salário	31,00	1.872,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	147,30

Folha de Pagamento					26/07/2024 09:57:16
Apelido: 482 Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE DESENV CULT DE GUAIRÁ/SP					Pág: 3
CNPJ/CEI: 09.300.788/0001-26	Inscrição: ISENTO			Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024	
Endereço: Rua 8 659 SALA A		Bairro: CENTRO		Cidade: GUAIRÁ	UF: SP
Base INSS Empresa: 1.872,00	Base INSS Funcionário: 1.872,00		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00		
Base F.G.T.S.: 0,00	Base F.G.T.S.: 1.872,00		F.G.T.S.: 149,76		
Base I.R.R.F.: 1.872,00	Deduções: 564,80				
Proventos: 1.872,00	Descontos: 147,30		Líquido: 1.724,70		
Cód: 64	Nome: MARCOS JOSÉ DA SILVA		Função: PROFESSOR DE BATERIA	Dep. IR: 1	
Admissão: 01/06/2022	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.560,00
1 Salário 31,00	1.560,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	119,22
4 Salário Família 1,00	62,04				
Base INSS Empresa: 1.560,00	Base INSS Funcionário: 1.560,00		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00		
Base F.G.T.S.: 0,00	Base F.G.T.S.: 1.560,00		F.G.T.S.: 124,80		
Base I.R.R.F.: 1.560,00	Deduções: 564,80				
Proventos: 1.622,04	Descontos: 119,22		Líquido: 1.502,82		
Cód: 69	Nome: MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS GONCALVES		Função: PROFESSOR DE PINTURA EM TECIDO	Dep. IR: 0	
Admissão: 01/06/2022	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.248,00
1 Salário 31,00	1.248,00	11 INSS Sobre Salário		7,50	93,60
Base INSS Empresa: 1.248,00	Base INSS Funcionário: 1.248,00		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00		
Base F.G.T.S.: 0,00	Base F.G.T.S.: 1.248,00		F.G.T.S.: 99,84		
Base I.R.R.F.: 1.248,00	Deduções: 564,80				
Proventos: 1.248,00	Descontos: 93,60		Líquido: 1.154,40		
Cód: 76	Nome: MARIO LUCIO TUCI		Função: PROFESSOR DE VIOLAO	Dep. IR: 0	
Admissão: 23/06/2022	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.872,00
1 Salário 31,00	1.872,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	147,30
Base INSS Empresa: 1.872,00	Base INSS Funcionário: 1.872,00		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00		
Base F.G.T.S.: 0,00	Base F.G.T.S.: 1.872,00		F.G.T.S.: 149,76		
Base I.R.R.F.: 1.872,00	Deduções: 564,80				
Proventos: 1.872,00	Descontos: 147,30		Líquido: 1.724,70		
Cód: 61	Nome: MIRIAM REGINA ALONSO		Função: PROFESSORA DE ARTESANATO	Dep. IR: 0	
Admissão: 01/06/2022	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.248,00
1 Salário 31,00	1.248,00	11 INSS Sobre Salário		7,50	93,60
Base INSS Empresa: 1.248,00	Base INSS Funcionário: 1.248,00		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00		
Base F.G.T.S.: 0,00	Base F.G.T.S.: 1.248,00		F.G.T.S.: 99,84		
Base I.R.R.F.: 1.248,00	Deduções: 564,80				
Proventos: 1.248,00	Descontos: 93,60		Líquido: 1.154,40		
Cód: 72	Nome: PAOLLA LOPEZ		Função: PROFESSOR(a) DE JAZZ	Dep. IR: 0	
Admissão: 01/06/2022	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	936,00
1 Salário 31,00	936,00	11 INSS Sobre Salário		7,50	70,20
Base INSS Empresa: 936,00	Base INSS Funcionário: 936,00		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00		
Base F.G.T.S.: 0,00	Base F.G.T.S.: 936,00		F.G.T.S.: 74,88		
Base I.R.R.F.: 936,00	Deduções: 564,80				
Proventos: 936,00	Descontos: 70,20		Líquido: 865,80		
Cód: 66	Nome: ROBSON DE OLIVEIRA CARVALHO		Função: PROFESSOR DE INICIAÇÃO MUSICAL	Dep. IR: 0	
Admissão: 01/06/2022	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.560,00
1 Salário 31,00	1.560,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	119,22
Base INSS Empresa: 1.560,00	Base INSS Funcionário: 1.560,00		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00		
Base F.G.T.S.: 0,00	Base F.G.T.S.: 1.560,00		F.G.T.S.: 124,80		
Base I.R.R.F.: 1.560,00	Deduções: 564,80				
Proventos: 1.560,00	Descontos: 119,22		Líquido: 1.440,78		
Cód: 62	Nome: RODRIGO ALVES DOS SANTOS		Função: PROFESSOR DE DANÇAS URBANAS	Dep. IR: 0	
Admissão: 01/06/2022	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.248,00
1 Salário 31,00	1.248,00	11 INSS Sobre Salário		7,50	93,60

Folha de Pagamento				26/07/2024 09:57:16
Apelido: 482 Razão Social: ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				Pág:4
CNPJ/CEI: 09.300.788/0001-26				Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024
Endereço: Rua 8 659 SALA A	Inscrição: ISENTO	Bairro: CENTRO	Cidade: GUAIRA	UF:SP
Base INSS Empresa: 1.248,00	Base INSS Funcionário: 1.248,00	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00		
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00	Base F.G.T.S.: 1.248,00	F.G.T.S.: 99,84		
Base I.R.R.F.: 1.248,00	Deduções: 564,80			
Proventos: 1.248,00	Descontos: 93,60	Líquido: 1.154,40		
Cód: 60	Nome: VINICIUS DE OLIVEIRA ANANIAS	Função: PROFESSOR DE VIOLA E ACORDEON	Dep. IR: 1	
Admissão: 01/06/2022	Situação: Ativo	Ocorrência:	Salário:	2.028,00
1 Salário 31,00	2.028,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	181,34
Base INSS Empresa: 2.028,00	Base INSS Funcionário: 2.028,00	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00		
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00	Base F.G.T.S.: 2.028,00	F.G.T.S.: 162,24		
Base I.R.R.F.: 2.028,00	Deduções: 564,80			
Proventos: 2.028,00	Descontos: 181,34	Líquido: 1.866,66		

Folha de Pagamento						26/07/2024 09:57:16		
Apelido: 482 Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE DESENV CULT DE GUAIRAJSP						Pág: 5		
CNPJ/CEI: 09.300.788/0001-26 Inscrição: ISENTO						Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024		
Endereço: Rua 8 659 SALA A Bairro: CENTRO Cidade: GUAIRAJSP UF: SP								
R E S U M O								
Lançamentos								
Proventos			Descontos					
1 Salário	682,00	31.650,00	11 INSS Sobre Salário	182,00	2.498,80			
4 Salário Família	6,00	372,24	13 IRRF Sobre Salário	15,00	153,40			
Proventos:	32.022,24		Descontos:	2.652,08		Líquido:	29.370,15	
INSS Empresa								
Base INSS Sem Exp.:	31.650,00	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00	
INSS Empresa Sem Exp.:	6.646,50	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00	
Detalhamento Entidades Terceiros								
0001 - SalEduc	2,50 %	791,28	0002 - Incra	0,20 %	63,32	0032 - Sesc	1,50 %	474,76
0064 - Sebrae	0,30 %	94,93						
IRRF / PIS								
Base I.R.R.F.:	31.650,00	Deduções:	12.488,07					
Base PIS:	31.650,00	Valor PIS:	316,50					
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)								
Base F.G.T.S.:	31.650,00	F.G.T.S.:	2.532,00	C. Social:	0,00			
Base FGTS 13o. Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00					
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)								
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C. Social:	0,00			
Base FGTS 13o. Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00					
Multa FGTS:	0,00	C. Social Multa 10%:	0,00					
G P S								
Cod. 1031	Segurados	2.498,80	Cod. 1058	Dedução FPAS	372,24			
Cod. 1040	Empresa	6.646,50	Cod. 1066	Total Líquido	10.197,13			
Cod. 0099	Terceiros	1.424,27						
Total de Funcionários: 22								
Total de Empregados por Ocorrência								
Ocorrência (Classificação dos Agentes Socivos):								
- Com apenas 1 vínculo								
Ocorrência 0: 33 Empregados								

SIBBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.34
0475800475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
CONTA: 38.266-3

FAVORSCIDO: EDILSON ISSAO ARAMAKI
CPF/CNPJ: 13.656.221/0001-64
VALOR: R\$ 1.680,00
DEBITO EM: 05/08/2024

DOCUMENTO: 080503
AUTENTICACAO SIBBB: A.7AB.AE3.BD2.D65.A3D



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS: Exigível	Número do Processo:	Município de Incidência do ISS: GUAIRÁ-SP	Local de Prestação: GUAIRÁ - SP	Número da NFS-e: 4631
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Data do RPS:	Código de Verificação de Autenticidade: 3CV9E190C
Opção Simples Nacional: 2 - Não	Incentivo Fiscal: 2 - Não	Regime Especial Tributação: Microempreendedor Individual e Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP): 04 - Fixo	Tipo ISS: 30/07/2024	Data e Hora de Emissão da NFS-e: 30/07/2024 às 11:34:49

Chave de Acesso:

149267DRNWYD630UQZQJWWU0N8DF90

Para certificação de autenticidade acesse <http://201.48.19.106:5651/issweb/paginas/abrir/consultautenticidade>, menu consultas e informe os

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento:	RG/Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:	Cadastro:	Nome/Razão Social:
09.300.788/0001-26	ISENTO	18.858.976	101033024	EDILSON ISSAO ARAMAKI - ME
Logradouro:			Complemento:	Bairro:
Av. 9, 150				CENTRO
CEP/Cod. Postal:	Cidade:		Telefone:	E-mail:
14790-000	GUAIRÁ-SP		3517406 17 81321656	daniel.penasforte@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento:	RG/Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:	Nome/Razão Social:
09.300.788/0001-26	ISENTO		ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRÁ/SP
Logradouro:		Complemento:	Bairro:
AV JOSE CAVENAGHE, 1451			RES JARDIM NADIA
CEP/Cod. Postal:	Cidade/Estado:	Cod. IBGE:	Telefone:
14790-000	GUAIRÁ - SP	3517406	17 81321656
			E-mail:
			daniel.penasforte@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un.	Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGTO REF. MÊS: 07/2024.	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

**PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO N° 01/2022**

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17,19	Aliquota:	Atividade Municipal:	Código CNAE:	Código da Ordem:	Código ART:
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares:	0,00%	00001790000019	6920601		
Valor Total dos Serviços:	Desconto Incondicionado:	Decupes Base Cálculo:	Base de Cálculo:	Total do ISS:	ISS Retido:
R\$ 1.680,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.680,00	R\$ 0,00	2 - Não

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00					

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.680,00

Val. Aprox. Tributo Federal: (13,45%) R\$225,96 Estadual: (0,00%) R\$0,00 Municipal: (4,18%) R\$70,22

Informações Complementares

PAGO POR PIX - CHAVE CNPJ: 13.656.221/0001-64

RECEBIMENTOS DE EDILSON ISSAO ARAMAKI - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 4631 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 3CV9E190C

Data:

CPF/RG:

Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2024 - AUTOMATENDIMENTO - 10.05.34
0475800475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1202-5 - CIDADE DE GUAIRA
CONTA: 755.563.445-8

FAVORECIDO: ANDRE LUIZ DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 297.721.558-18
VALOR: R\$ 1.274,45
DEBITO EM: 05/08/2024

DOCUMENTO: 080504
AUTENTICACAO SISBB: E.46E.0D2.B9A.79C.001



RECIBO

RECEBI DE ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP O VALOR DE R\$ 1.274,45 REFERENTE O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE AGOSTO (01/08/2024 À 30/08/2024) DO IMÓVEL SITO À RUA 8 N° 659 A – CENTRO, UTILIZADO COMO SEDE DA INSTITUIÇÃO PARA FINS ADMINISTRATIVOS E ATIVIDADES REFERENTES AO PROJETO SEMEARTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ASSINATO ENTRE AS PARTES.

ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS
CPF: 297.721.558-18
CRECISP 138036
LOCADOR/REPRESENTANTE

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO N° 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.34
0475800475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA

CONTA: 11.184-8

FAVORECIDO: BORBA COMERCIO ATACADISTA E VAREJIS

CPF/CNPJ: 20.390.246/0001-24

VALOR: R\$ 12,50

DEBITO EM: 05/08/2024

DOCUMENTO: 080505

AUTENTICACAO SISBB: 3.69F.ECB.96E.B77.9F8

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIARA/SP - 09.306.788/0001-26		VALOR TOTAL DA NF-e R\$ 0,00
				DATA DE EMISSÃO 01/08/2024
Alessandra Botões & Variedades  COMERCIAL SÃO PAULO ATACADISTA DE VARIEDADES LTDA RUA 8, 904 CENTRO - GUAIARA - SP FONE: (17) 99137-3485 - CEP: 14790-000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 1 Nº 000000093 SERIE: 1 Folha: 01/01		 CHAVE DE ACESSO 35.2408.52.193.747/0001-07-55-001-000.000.093-166.003.292-6 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135.241.659.050.908 - 01/08/2024 11:27:33
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PARA DENTRO DO ESTADO				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.122.662.118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 00000003/01/01/08/24	CNPJ 52.193.747/0001-07		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSCRIÇÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIARA/SP	CDR DO DESTINATÁRIO 1000373	CPF/CNPJ 09.300.788/0001-26	DATAS DA EMISSÃO 01/08/2024
ENDEREÇO RUA 8, 669, SALA A	BAIRRO/DEPARTAMENTO CENTRO	CEP 14790-000	DATAS DE SAÍDA/ENTRADA 01/08/2024
MUNICÍPIO GUAIARA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	MORA DE SAÍDA 11:25:18

FATURA

00000003/01/01/08/24	12,50				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUÍCIA 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍCIA 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESORIAS 0,00	VALOR DO IP 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Sem Ocorrência de Transporte	CDR DO FRETE	PLACA VÉRTICE	UF	CEP/UF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PERÍODO	PESO LÍQUIDO	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CDR/PI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	INSCRIÇÃO	EST	UND	CFOP	GTIN	VR UNIT	QTD	VR. TOTAL	ICMS	VER. ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IP	VALOR DESCONTO
27981-999	L. AGULHA-M42 GIUN - PADRÃO-PADRÃO	73198000	01002	UN	5.120	56	0,2500	0,00	12,5000	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO N° 01/2022

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

Entrega:

Cobrança:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIARA/SP ÁGUAS CORRENTES

Rua 8 nº 659 A – Centro – Guaiara – SP – Tel : 981321656- e-mail aconguaira.a@hotmail.com

Site: www.aconguaira.org – Facebook: Associação-Cultural-Aguas-Correntes – CNPJ 09.300.788/0001-26

Reconhecida como OSCIP - Processo MI 08071.007090/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 - Publicado em 09/06/2008 CEP 14790000 Inscrição Estadual - Isento

REGISTRO DE PREÇO ORÇAMENTO 20/2024 MATERIAL PARA OFICINAS DE ARTESSANATO

MATERIAL	FORNECEDOR 1 BRENA EVARINE DE CAMPOS	FORNECEDOR 2 L&C ARMARINHOS	FORNECEDOR 3 BOM PRECO TEXTIL	FORNECEDOR 4 ALESSANDRA BOTÕES	FORNECEDOR 5 PRIMAVERA AVIAMENTOS
TECIDO DE ALGODÃO CRU	R\$ 38,90 (2,50 larg)	-	R\$ 19,99 (1,70 larg)	R\$ 19,99 (1,60 larg)	R\$ 25,90 (1,70 larg)
TECIDO DE SACARIA BRANCO	R\$ 12,90	-	R\$ 10,99	R\$ 12,72	R\$ 12,90
AGULHA DE COSTURA Nº 3	R\$ 1,00 UNID	R\$ 9,00 (10un)	-	R\$ 0,25	R\$ 0,80
AGULHA PARA VAGONITE Nº 22	R\$ 1,80 UNID	R\$ 6,00 (10un)	-	-	R\$ 1,00 UNID
ZIPER POR METRO (COR PALHA)	-	-	R\$ 1,75	R\$ 2,10	R\$ 2,30
CURSOR DE ZIPER nº 5	-	-	R\$ 0,75	R\$ 0,34	R\$ 0,75
BARBANTE Nº 8 (COLORIDO)	-	R\$ 25,80 (1KG)	-	R\$ 18,19 (400 mt)	R\$ 28,90 (1KG)
BARBANTE Nº 8 (CRU)	-	R\$ 25,80	-	R\$ 18,19 (400 mt)	R\$ 28,90 (1KG)
FELTRO (CORES VARIADAS)	R\$ 24,90	-	R\$ 18,50	R\$ 22,64	R\$ 26,90
FITA DE CETIM 38mm	R\$ 1,50 mt	-	R\$ 10,99 (C/10m)	R\$ 1,08 mt	R\$ 14,00 (C/ 10M)
FITA DE CETIM 22mm	R\$ 1,00 mt	-	R\$ 6,99 (C/10M)	R\$ 0,70 mt	R\$ 9,00 (C/ 10M)
MANTA ACRILICA R1	-	-	R\$ 29,99	R\$ 31,90	R\$ 33,90

07/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:05:34
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO D C GUAIRA-SP
AGÊNCIA: 0475-B CONTA: 31.489-7

BANCO DO BRASIL

00190000090348967681134507527173698190000009999

BENEFICIARIO:

DESKTOP S.A.

NOME FANTASIA:

DESKTOP - SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT

CNPJ: 08.170.849/0001-15

PAGADOR:

Associação de Desenvolvimento Cultu

CNPJ: 09.300.788/0001-26

NR. DOCUMENTO 80.506
NOSSO NUMERO 34896768134507527
CONVENIO 03489676
DATA DE VENCIMENTO 25/08/2024
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO 99,99
VALOR COBRADO 99,99

NR. AUTENTICACAO D.AAD.A29.ECA.AD2.89E

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não解决adas nos canais
habitualmente agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

122

Associação de Desenvolvimento Cultural
 Av. 13, 526
 Centro - 14.780-000 - Guaiuba/SP
 CNPJ 009.300.788/0001-26

Código Cliente: 01176996
 Referência: 07/2024
 Vencimento: 25/08/2024
 Forma Pagto: Boleto Bancário

Valor:
99,99

Planos Contratados

Fibra Home 400M NetBarretos 2024

Desktop Fone

Nenhum item

Desktop Internet

[0105] Assinatura - Serviços de multimídia	60,02
[0705] Disponibilização - Roteador	2,99

Desktop TV por Assinatura

Nenhum item

Outros Serviços / Rens Eventuais

[1099] Serviço não medido - Outros serviços	36,98
---	-------

- Manterá o pagamento em dia e evite a suspensão por falta de pagamento dos serviços e a inclusão no extrato de prorrogação ao crédito;
- Para atendimento presencial, consulte os endereços no site www.desktop.com.br
- Caso existam serviços prestados e não cobrados nessa fatura, os mesmos poderão ser incluídos nos próximos meses.
- Para pagamentos a vista e vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 0,033% ao dia.

 Central de Atendimento Desktop: 19 3514-3100 | zac.desktop.com.br | Central de Atendimento Anatel: 1331 | www.anatel.gov.br

Autenticação mecânica

Cliente	Documento	Referência	Vencimento	Valor
Associação de Desenvolvimento Cultural	240801176996	07/2024	25/08/2024	99,99

00190.00009 03489.676811 34507.527173 6 98190000009999



PAGO COM RECURSO
 MUNICIPAL DA CULTURA
 CONTRATO N° 01/2022

CONFERE COM
 O ORIGINAL

123

Número da Nota Fiscal: 1080214 - Data de Emissão: 02/08/2024

Natureza da operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

Associação de Desenvolvimento Cultural

Av. 13, 528

Centro - 14.790-000 - Guará/SP

CNPJ 009.300.788/0001-26

Cód. Cliente: 176996

Medição: 01/07/2024 a 31/07/2024

Vencimento: 25/08/2024

Forma Pagto: Boleto Bancário



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS DE DADOS/INTERNET

Classificação	PIS	COFINS	ICMS	Valor
[0106] Assinatura - Serviços de mídia	0,65%	3,00%	15,00%	60,82
[0706] Disponibilização - Roteador	1,65%	7,60%	0,00%	2,99
Total da Fatura da Desktop				63,81

DETALHAMENTO DOS IMPOSTOS

PIS:	Base de cálculo:	52,21	Valor do PIS:	0,37
COFINS:	Base de cálculo:	52,21	Valor do COFINS:	1,70
ICMS:	Base de cálculo:	60,02	Valor do ICMS:	10,80

Número da Nota Fiscal: 1080215 - Data de Emissão: 02/08/2024
 Natureza da operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

Associação de Desenvolvimento Cultural
 Av. 13, 528
 Centro - 14.790-000 - Guaíra/SP
 CNPJ 009.300.788/0001-26

Cód. Cliente: 176996
 Medição: 01/07/2024 a 31/07/2024
 Vencimento: 25/08/2024
 Forma Pagto: Boleto Bancário



DETALHAMENTO DE OUTROS SERVIÇOS

Classificação	PIS	COFINS	ICMS	Valor
[1099] Serviço não medido - Outros serviços	0,00%	0,00%	0,00%	36,98
Total da Fatura da Desktop				36,98

DETALHAMENTO DOS IMPOSTOS

PIS	Base de cálculo:	0,00	Valor do PIS:	0,00
COFINS	Base de cálculo:	0,00	Valor do COFINS:	0,00
ICMS	Base de cálculo:	0,00	Valor do ICMS:	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.34
0475800475 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO D C GUAIARA-SP
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240805145828136723159
CNPJ DO PAGADOR: 9.300.788/0001-26
VALOR: R\$2.532,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/08/2024 - 12:20:28
COD PRODUTO: D39067dc449341329935a0819de43c55
DEVEDOR: DR DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIARA/S
CNPJ DO DEVEDOR: 9.***.***/****-26

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDFJ.

Notificacao enviada em: 05/08/2024 - 12:20:30

DOCUMENTO: 080507

AUTENTICACAO SISBB: 6.514.893.410.009.B11

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MULTISMAR QUINTINO.

CPF/CNPJ do Empregador

09.300.788

Nome/Razão Social do Empregador

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/S

Nº. de Pág.

1

Identificador

0124072619899818-6

Tag:

09300788 07/2024 MENSAL

Pagar este documento até

20/08/2024

as 21:59:59 (Brasília)

Observações:

Valor a recolher

2.532,00

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	22	2.532,00	0,00	0,00	0,00	2.532,00
Total Geral:		2.532,00	0,00	0,00	0,00	2.532,00

**CONFERE COM
O ORIGINAL**
**PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO N° 01/2022**

Data de geração do Guia: 26/07/2024 às 13:06:13 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Empregador: 09.300.788 NOME Empregador: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUARÁS
 Vencimento da Guia: 12/08/2024 Número da Guia: 0124072819853409-0 Emitida por: 13.655.221/0001-44 - EDILSON ISSAO ARAUJO
 Qtd. Trabalhadores: 22 Origem: Gestão de Guias
 26/07/2024 10:13:02 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Establishment:	09.300.788/0001-26	Tomador:	SEM TOMADOR	Category:	Category	Vencimento	Type	Depósito	Base Recompensa	Total	Value FGTS	Days	Abusiv.	Motiv.	Motiv.	Total	
Group:	Code	Name	Trabalhador	Category:	Code	Category	Vencimento	Type	Depósito	Base Recompensa	Total	Value FGTS	Days	Abusiv.	Motiv.	Motiv.	Total
09/2024		ADRIANA DIAS ESPERANÇA LAUDINO	48275		001.303.246.55	101	2020/2024	Manual		1.246,00	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64
09/2024		ALINE DA SILVA	48298		344.804.868,00	101	2020/2024	Manual		936,00	74,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88
09/2024		CARLA DOS SANTOS DALEDO FRUGERI	48299		294.453.176,08	101	2020/2024	Manual		1.041,00	123,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,12
09/2024		CLAUDINI ALVES DE LIMA	48278		462.014.986,65	101	2020/2024	Manual		1.246,00	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64
09/2024		DEIGO FERNANDO BENTO	48256		362.759,436,66	101	2020/2024	Manual		780,00	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40
09/2024		ELIANE CRISTINA NOGUEIRA MARCOS	48273		162.181.198,50	101	2020/2024	Manual		1.246,00	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64
09/2024		FABRÍCIO HIGUINO GONÇALVES DE CARVALHO	48268		301.182.946,08	101	2020/2024	Manual		1.161,00	94,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58
09/2024		FERNANDA CRISTINA RIBEIRO BENTO	48278		300,410,736,06	101	2020/2024	Manual		654,00	49,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,92
09/2024		LEANDRO EDUARDO DUARTE	48211		201.800.290,67	101	2020/2024	Manual		1.030,00	148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,40
09/2024		LEONÍDIO PEREIRA RIBEIRO	48204		303.362.148,03	101	2020/2024	Manual		780,00	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40
09/2024		LEONÍDIO PEREIRA MARQUES	48215		438.967.726,18	101	2020/2024	Manual		1.192,00	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40
09/2024		LOMBAN JONY FERREIRA TOSTA	48283		410.907.376,41	101	2020/2024	Manual		1.246,00	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64
09/2024		LOUTIVAL DANIEL PENASFORTE	48270		101.425.016,94	101	2020/2024	Manual		4.131,00	323,48	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	323,48
09/2024		MARIA VENÉCIA TAVARES	48257		306.366.948,12	101	2020/2024	Manual		1.672,00	148,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,76
09/2024		MARCOS JOSÉ DA SILVA	48264		306.954.826,00	101	2020/2024	Manual		1.246,00	124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,50
09/2024		MARIA ALEXANDRA DOS SANTOS GOMES	48269		666.835.876,10	101	2020/2024	Manual		1.246,00	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64
09/2024		MARIO LUCIO TURCO	48278		203.492.598,75	101	2020/2024	Manual		1.072,00	148,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,76
09/2024		MIRELLA REGINA ALONSO	48261		118.265.438,44	101	2020/2024	Manual		1.246,00	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64
09/2024		PIOLLA LOPEZ	48277		334.770.886,22	101	2020/2024	Manual		936,00	74,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88
09/2024		RODRIGO DE OLIVEIRA CARVALHO	48298		308.747.126,10	101	2020/2024	Manual		1.560,00	124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,80
09/2024		RODRIGO ALVES DOS SANTOS	48297		299.976.398,04	101	2020/2024	Manual		1.246,00	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64
09/2024		VINÍCIUS DE OLIVEIRA ALVES	48260		317.965.836,00	101	2020/2024	Manual		2.026,00	162,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,24
Total do Tomador		Sum Tomador							31.880,00	2.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.932,00	
Total do Estabelecimento		09.300.788/0001-26							31.880,00	2.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.932,00	
Total da Guia		31.880,00							2.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532,00	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350709595090791
07/08/2024 10:02:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.46
0475800475 SECUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 3047-3 - PA FCQ BARRETO BARRETOS

CONTA: 13.001.381-7

FAVORECIDO: 07.582.382 LOURIVAL CESAR MENDONCA

CPF/CNPJ: 07.582.382/0001-58

VALOR: R\$ 48,00

DEBITO EM: 07/08/2024

DOCUMENTO: 080701

AUTENTICACAO SISRS: 1.8C9.59D.D63.998.CSD

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

Rua 8 nº 659 A – Centro – Guaira – SP – Tel : 981321656- e-mail: acorguaira@hotmail.com

Site: www.acorguaira.org – Facebook: Associação-Cultural-Aguas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26

Reconhecida como OSCIP - Processo MI 08071.007050/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 - Publicado em 09/06/2008 CEP 14790000 Inscrição Estadual - Isento

REGISTRO DE PREÇO ORÇAMENTO 20/2024

MATERIAL PARA OFICINAS DE ARTESANATO

MATERIAL	FORNECEDOR 1 BRENA EVARINE DE CAMPOS	FORNECEDOR 2 L&C ARMARINHOS	FORNECEDOR 3 BOM PRECO TEXTIL	FORNECEDOR 4 ALESSANDRA BOTÕES	FORNECEDORES PRIMAVERA AVIAMENTOS
TECIDO DE ALGODÃO CRU	R\$ 38,90 (2,50 larg)	-	R\$ 19,99 (1,70 larg)	R\$ 19,99 (1,60 larg)	R\$ 25,90 (1,70 larg)
TECIDO DE SACARIA BRANCO	R\$ 12,90	-	R\$ 10,99	R\$ 12,72	R\$ 12,90
AGULHA DE COSTURA Nº 3	R\$ 1,00 UNID	R\$ 9,00 (10un)	-	R\$ 0,25	R\$ 0,80
AGULHA PARA VAGONITE Nº 22	R\$ 1,80 UNID	R\$ 6,00 (10un)	-	-	R\$ 1,00 UNID
ZÍPER POR METRO (COR PALHA)	-	-	R\$ 1,75	R\$ 2,10	R\$ 2,30
CURSOR DE ZÍPER nº 5	-	-	R\$ 0,75	R\$ 0,34	R\$ 0,75
BARBANTE Nº 8 (COLORIDO)	-	R\$ 25,80 (1KG)	-	R\$ 18,19 (400 mt)	R\$ 28,90 (1KG)
BARBANTE Nº 8 (CRU)	-	R\$ 25,80	-	R\$ 18,19 (400 mt)	R\$ 28,90 (1KG)
FELTRO (CORES VARIADAS)	R\$ 24,90	-	R\$ 18,50	R\$ 22,64	R\$ 26,90
FITA DE CETIM 38mm	R\$ 1,50 mt	-	R\$ 10,99 (C/10m)	R\$ 1,08 mt	R\$ 14,00 (C/ 10M)
FITA DE CETIM 22mm	R\$ 1,00 mt	-	R\$ 6,99 (C/10M)	R\$ 0,70 mt	R\$ 9,00 (C/ 10M)
MANTA ACRILICA R1	-	-	R\$ 29,99	R\$ 31,90	R\$ 33,90



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330809404102781
08/08/2024 09:45:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
08/08/2024 - AUTOMATENDIMENTO - 09.45.43
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIARA-SP
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIARA-SP
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0296-4 - BARRETOS SP
CONTA: 44.383-9

FAVORECIDO: EVA ARTESSANATO LTDA
CPF/CNPJ: 07.397.299/0001-09
VALOR: R\$ 100,00

DEBITO EM: 08/08/2024

DOCUMENTO: 080801
AUTENTICAÇÃO SISBB: E.DC2.C91.252.9C1.1F6

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MULTISMAR QUINTINO.

INFORMAÇÃO DO EMISSOR		DANFE		 CHAVE DE ACESSO 3524 0907 3977 9900 0109 5500 1000 0002 7910 8202 4073	
EVA ARTESANATO LTDA RUA 20, 3605 - CENTRO - CEP: 14780-070 - BARRETOS - SP TEL: (17)3323-7440		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA I Nº 000000279 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PRÓTICOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDA MERCADORIA		135241711456534 07/08/2024 15:32:45			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMISSOR	CNPJ		CNPJ	
204193161116		07.397.299/0001-09			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE EMISSÃO	
ASSOC. DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL GUAIRA ENDERECO RUA 8, 659A MUNICÍPIO GUAIRA		09.300.788/0001-26		07/08/2024	
		BAIRRO / DISTRITO		DATA SAÍDA / ENTRADA	
		CENTRO		14790-000	
		fone / fax	CEP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			SP		15:11:00

FATURA		PAGAMENTO À VISTA			
VALOR:		R\$ 100,00			

CÁLCULO DO IMPPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DEM. ICMS	VALOR DO ICMS ALÍQ.	VALOR NOTA FISCAL TRIBUTADA	VALOR TOTAL DO PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	26,10	100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR UNIDADE		CUSTO MÉDIO		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CNP	
BAZAR SOCIAL		FRETE POR UNIDADE		CUSTO MÉDIO		PLACA DO VEÍCULO		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		9 - SEM FRETE									
QUANTIDADE		ESPECIE		UNIDADE		UNIDADE		PESO UNICO		PESO MÍNIMO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
TIPO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	ICMS / SH	ICMS / CIDE	ICMS / PIS	ICMS / COFINS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERCENT. DE VALOR	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPB	ALÉM DO ICMS
SUPLA	SUPLA	44111480	0102	0102	0102	PC	25.0000	4.0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

**PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO N° 01/2022**

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. das Desbutorias R\$ 26,10 Trib. Notodispar 17,00 (13,294) Trib. Fedecca: 17,10 (14,105) Conforme Lei Fed. 12.141/123 Força 1993. 1 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 11 - NAO GERA CREDITO FISCAL DE ISS, ICMF E IPI Vendedor.:002:MARIA CLARA Fazenda(s): N°1900161,		B. Itai Ag 0291 C/C 44.383-7	

NOTA FISCAL EVA ARTESANATO LTDA - DE PRODUTOS / SERVIÇOS CONTEINTE DA NOTA FISCAL, PREENCHIDA AUTOMATICAMENTE		EMISSÃO: 07/08/2024 - DEST: /REM: /ASSOC. DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL GUAIRA - VALOR TOTAL: R\$ 100,00		NF-e Nº 000000279 SÉRIE 001	
DATA DE EMISSÃO		IMPRESSÃO AUTOMÁTICA / ASSINATURA DIGITALIZADA			



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP AGUAS CORRENTES

Rua 8 nº 659 A – Centro - Guaira – SP – Tel : 981321656- e-mail acoraguaira@hotmail.com

Site: www.acoraguaira.org – Facebook: Associação-Cultural-Aguas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26

Reconhecida como OSCIP - Processo MU 08071.007050/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 - Publicado em 09/06/2008 CEP 147900000

Inscrição Estadual - Isento

REGISTRO DE PREÇO ORÇAMENTO 18/2024

MATERIAL PARA OFICINA DE ARTESANATO GERAL (GRUPO GESTANTES)

MATERIAL	<u>FORNECEDOR 1</u> EVA ARTESANATO	<u>FORNECEDOR 2</u> MAZ VANCIM PAPELARIA	<u>FORNECEDOR 3</u> LIVRARIA E PAPELARIA AQUARIUS
PLACA DE MDF REDONDA (30cmX3mm)	R\$ 4,00	R\$ 5,50	R\$ 18,95



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380908492554561
09/08/2024 08:56:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
09/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.18
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO D C GUAIRA-SP

AGÊNCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: ASSOCIAÇÃO D C GUAIRA-SP

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGÊNCIA: 0820-6 - AV. QUARENTA E TRES - INT - SP

CONTA: 13.000.045-5

FAVORECIDO: BOM PREÇO TEXTIL BARRETOS LTDA

CPF/CNPJ: 06.053.027/0001-25

VALOR: R\$ 190,42

DEBITO EM: 09/08/2024

DOCUMENTO: 080901

AUTENTICAÇÃO SISBB: 4.D9B.008.B21.FEE.68E

RECEBIMENTO DE BOM PREÇO TEXTIL BARRETOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.

EMISSÃO: 08/08/2024 VALOR TOTAL: R\$ 190,42 DESTINATÁRIO: ASS DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIARA/SP AGUAS CORRENTES

NF-e N°

000.002.686

Série: 1

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

 BOM PREÇO TEXTIL BARRETOS EIRELI	IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO 3524 0806 0530 2700 0129 5500 1000 0026 8616 9604 2903
	RUA 24, 1052 - ENTRE AVS 23 X 25 CENTRO CEP 14780-000 BARRETOS/SP Fone: (17)3043-5000			

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A PRAZO *	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ
	204.187.668.117		06.053.027/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE		ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
ASS DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIARA/SP AGUAS CORRENTES		RUA 8, 659 A	CENTRO	14790-000	08/08/2024
		MUNICÍPIO GUAIARA	UF SP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL

COBRANÇA / PAGAMENTO		VALOR ORIGINAIS	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	FORMA DE PAGAMENTO	VAL. PAGAMENTO	BANDEIRA CARTÃO	CDR AUTORIZAÇÃO
No. FATURA	002686	190,42	0,00	190,42	01-Dinheiro	190,42		
Nº. VENCIMENTO		VALOR	Nº. VENCIMENTO	VALOR	Nº. VENCIMENTO	VALOR	Nº. VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	LEI 12.540/02 x 4254/18 59,88 (31,45%)	BASE DE CÁLC. ICMS S/T	VALOR DO ICMS S/T	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,42
VALOR DO SEGURO		DISCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACSSOR.	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		ENDEREÇO	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NAME / RAZÃO SOCIAL		PREÇO POR CONTA SEM FRETE (9)	CÓDIGO ANTT		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										
CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM-NR	CSO NN	CFP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	IL.CALC. ICMS
257	MANTA POLY 1000GR R1 IRB: APROX. EST.: R\$ 16,19 FED.: R\$ 12,10 FONTE: IBPT/SP (8047CD)	54071090	0002	5102	MT	3,00	28,99	86,97	0,00	
1643	FILTRO IRB: APROX. EST.: R\$ 4,09 FED.: R\$ 7,46 FONTE: IBPT/SP (8047CD)	54071090	0002	5102	MT	3,00	13,20	39,60	0,00	
2905	COLA SILICONE LÍQUIDA LULI 100ML IRB: APROX. EST.: R\$ 4,09 FED.: R\$ 6,01 FONTE: IBPT/SP (8047CD)	39461090	0002	5102	UN	5,00	0,99	49,95	0,00	

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO N° 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
* EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - LEI 12.830 * NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI VALOR APROX. DOS IRB: R\$ 27,80 (31,45%) FEDERAL R\$ 21,61 (31,45%) ESTADUAL R\$ 34,27 (31,45%) FONTE: IBPT/SP (8047CD) OPERAÇÃO INTERNA P/ CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE PRESENCIAL CINE. ART. 16 PARAG. 4 RECMF SP			(03) B. Santander Ag. 0820 CIC 43000045-5



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

Rua 8 nº 659 A – Centro - Guaira – SP – Tel: 981321656- e-mail: acorguaira@hotmail.com

Site: www.acorguaira.org – Facebook: Associação-Cultural-Aguas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26

Reconhecida como OSCIP - Processo MI 08071.007080/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 - Publicado em 09/06/2008 CEP 14790000 Inscrição Estadual - Isento

REGISTRO DE PREÇO ORÇAMENTO 20/2024

MATERIAL PARA OFICINAS DE ARTESANATO

<u>MATERIAL</u>	<u>FORNECEDOR 1 BRENA EVARINE DE CAMPOS</u>	<u>FORNECEDOR 2 L&C ARMARINHOS</u>	<u>FORNECEDOR 3 BOM PREÇO TEXTIL</u>	<u>FORNECEDOR 4 ALESSANDRA BOTÕES</u>	<u>FORNECEDORES PRIMAVERA AVIAMENTOS</u>
TECIDO DE ALGODÃO CRU	R\$ 38,90 (2,50 larg)	-	R\$ 19,99 (1,70 larg)	R\$ 19,99 (1,60 larg)	R\$ 25,90 (1,70 larg)
TECIDO DE SACARIA BRANCO	R\$ 12,90	-	R\$ 10,99	R\$ 12,72	R\$ 12,90
AGULHA DE COSTURA Nº 3	R\$ 1,00 UNID	R\$ 9,00 (10un)	-	R\$ 0,25	R\$ 0,80
AGULHA PARA VAGONITE Nº 22	R\$ 1,80 UNID	R\$ 6,00 (10un)	-	-	R\$ 1,00 UNID
ZIPEI POR METRO (COR PALHA)	-	-	R\$ 1,75	R\$ 2,10	R\$ 2,30
CURSOR DE ZIPEI nº 5	-	-	R\$ 0,75	R\$ 0,34	R\$ 0,75
BARBANTE Nº 8 (COLORIDO)	-	R\$ 25,80 (1KG)	-	R\$ 18,19 (400 mt)	R\$ 28,90 (1KG)
BARBANTE Nº 8 (CRU)	-	R\$ 25,80	-	R\$ 18,19 (400 mt)	R\$ 28,90 (1KG)
FELTRO (CORES VARIADAS)	R\$ 24,90	-	R\$ 18,50	R\$ 22,64	R\$ 26,90
FITA DE CETIM 38mm	R\$ 1,50 mt	-	R\$ 10,99 (C/10m)	R\$ 1,08 mt	R\$ 14,00 (C/ 10M)
FITA DE CETIM 22mm	R\$ 1,00 mt	-	R\$ 6,99 (C/10M)	R\$ 0,70 mt	R\$ 9,00 (C/ 10M)
MANTA ACRILICA RI	-	-	R\$ 29,99	R\$ 31,90	R\$ 33,90



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUARIBA/SP ÁGUAS COBERTAS

Rua 8 nº 659 A – Centro – Guaira – SP – Tel : 981321656- e-mail acorguain@hotmail.com

Reconhecida como OSCIP - Processo MI 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/05/2008 - Publicado em 09/06/2008 CEP 14.790-0000 Inserção F. Estadual - I sento

REGISTRO DE PREÇO ORÇAMENTO 27/2024
MATERIAL PARA OFICINA DE ARTESANATO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08:56:18
0475800475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TEO - TRANSFERENCIA ELECTRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-EP

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL. CANDIDO RONDON
CONTA: 47.005-8

FAVORECIDO: TOKEN INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 66.858.366/0001-04
VALOR: R\$ 279,90
DEBITO EM: 09/08/2024

DOCUMENTO: 080902
AUTENTICACAO SISBB: B.2EA.789.A36.2D3.378

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

TOKEN INFORMATICA EIRELE - ME



RUA 8, 949 A - CENTRO - CEP 14790-000 -
GUAIARA - SP
TEL: (17)3336-2321
mrcr054@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 000.005.432 Fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0866 8583 6600 0104 5900 1000 0054 3214 8755 6295

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/ponta
ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322017051113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

66.858.366/0001-04

PROTÓTICO DE AUTORIZAÇÃO DESSO

135241707852863 07/08/2024 10:11:24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

CNPJ/CPF

09.300.788/0001-26

DATA DA EMISSÃO

07/08/2024

ENDEREÇO

RUA 8 NR 659 A ..

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIARA

FONE / FAX

98132-1656

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

HORA DA SAÍDA

10:10:52

DUPLICATAS

Nº DEPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DEPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DEPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DEPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/08/2024	279,90									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	34,56	279,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SERVIÇO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	279,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VÉHICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	RESO BRUTO	RESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PRODUTO / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	ITEM / SERV.	CDSN/ FEST	DPDF	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS IPI	ALIQUOTAS
5620	PAPEL CHAMEX A4	48053000	0101	5102	UN	10,00	27,99	279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO N° 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL / II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI || Valor Aprox dos Tributos R\$: 50,97 Federais e 33,59 Estaduais. Fonte: IBPT/cimpresomcetro.com.br M21,SP8.

RESERVADO AO FISCO

(11) B. Souza
Ag 0915
CIC 47005-8



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

Rua 8 nº 659 A – Centro - Guaira – SP – Tel : 981321656- e-mail: acorguaira@hotmail.com

Site: www.acorguaira.org – Facebook: Associação-Cultural-Aguas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26

Reconhecida como OSCIP - Processo N° 08071.007050/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 - Publicado em 09/06/2008 - CEP 14790000

Inscrição Estadual - Isento

REGISTRO DE PREÇO ORÇAMENTO 26/2024

MATERIAL PARA ESCRITÓRIO

MATERIAL	FORNECEDOR 1 TOKEN INFORMATICA	FORNECEDOR 2 AGILE INFORMATICA	FORNECEDOR 3 MB INFORMATICA
TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 664 (BLACK)	R\$ 60,00	R\$ 70,00	R\$ 58,90
TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 664 (MAGENTA)	R\$ 60,00	R\$ 70,00	R\$ 58,90
TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 664 (YELLOW)	R\$ 60,00	R\$ 70,00	R\$ 58,90
TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 664 (CYAN)	R\$ 60,00	R\$ 70,00	R\$ 58,90
PAPEL SULFITE A4 500fls	R\$ 27,99	R\$ 31,90	R\$ 34,90
PENDRIVE 64GB	R\$ 53,90	R\$ 75,00	R\$ 84,90



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351909253708451
19/08/2024 09:29:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
19/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.56
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIARA-SP
AGÊNCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83650000000-2 95750040331-7
03457908003-6 10122287084-8
Data do pagamento 16/08/2024
Valor em Dinheiro 95,75
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 95,75

DOCUMENTO: 081601
AUTENTICAÇÃO SISBB: 5.13C.BC2.D3D.574.788

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o
QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O
cliente aponta o celular, confirma e pronto!

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

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA
R DITO 659 SA A
CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 375268781 Série C
Data de Emissão: 18/07/2024
Data de Apresentação: 19/07/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310122287084
Leitura Próximo Mês: 15/08/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	GURBU017-00000242	218907451	710215042	2FF8-527A-8873-4D7A-268E-C126-5A74-52BE

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/01/2024 sua conta será faturada com bandeira amarela, no valor de R\$ 1,885 a cada 100 kWh, conforme determinado pela ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA
R DITO 659 SA A
CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP

CNPJ: 09.388.786/0001-26
INSC. EST: ISENTO
CLASSEFAÇÃO: Comercial 01 Residencial - Básico 226 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	710215042	INSTALAÇÃO 3683001	JUL/2024	26/07/2024	95,75

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Code	Descrição da Operação	Métr.	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Calculo ICMS R\$	Amts. ICMS	ICMS	Base Calculo PIS/COFINS	PIS 0,88%	COFINS 3,17%	Bandeiras Tarifadas (R\$)
00001	Consumo Usu. Básico (ICMS-Fundo)	KLW	00.000	KW	0,4160000	44,04	44,04	0,00	44,04	0,00	0,38	1,16	Verde
00001	Consumo - T2	KLW	00.000	KW	0,4160000	38,11	38,11	0,00	38,11	0,00	0,32	1,02	Verde
00001	Adicional da Bandeira Amarela	KLW	00			1,27	1,27	0,00	1,27	0,00	0,01	0,03	Amarela
00001	Área na Marca	KLW	00			0,28	0,28	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	Verde
00001	Multa por Atraso Ptos	KLW	00			1,04	1,04	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	Verde
00001	Alavancagem Monetária-PCA	KLW	00			0,03	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	Verde
Total Discussões													
SÚMATORIA DE OUTROS SERVIÇOS													
00001	Corre. Contas FCP/Manutenção	KLW	00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Verde

Total Consolidado 95,75 0,00 18,31 88,77 2,46 2,21

HISTÓRICO DE CONSUMO	KWh/Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDAÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 JUN	88 30	Consumo: 0,4160000 Consumo mês: 0,4160000 ICMS: 0,0000000	MP: 218907451 Energia: 178972844 Leitura: 22/07/2024 Leitura: 22/07/2024 Fatur. Mês: 1,00 Consumo (KWh): 0,00 Taxa de Perda (%): 0,00 Leitura: 14/06/2024
JUN	88 34		
MAR	201 30		
ABR	127 29		
MAR	71 31		
FEV	30 26		
JAN	33 30		
2023 DEZ	91 32		
NOV	33 30		
OUT	39 32		
SET	32 30		
AGO	21 36		
JUL	38 32		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CFE: Consumidor Físico: TUSD R\$0,48 TF: R\$ 0,38

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO N° 01/2022

AVISO IMPORTANTE

CONFERE COM
O ORIGINAL



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 375268781 Série C

Condéa/Aut-Banco
310122287084

Total a Pagar (R\$)
95,75

Data de Vencimento
26/07/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

KZANOVA
LOJAS VALE MAIS
ESTAÇÃO DA MODA

AV 11 487 - CENTRO
AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO
RUA 8 361 - CENTRO

Pague aqui - PIX

636500000002 957500403317 034579080036 101222870848

Autorização Mecânica





Consultas - Emissão de comprovantes

G3342611379836411
26/08/2024 11:41:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
26/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.54
0475900475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO D C GUAIARA-SP
AGÊNCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Código de Barras 83650000001-0 01190040321-0
63517738103-6 10122287084-8
Data do pagamento 26/08/2024
Valor em Dinheiro 101,19
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 101,19

DOCUMENTO: 082601
AUTENTICAÇÃO SISBB: B.147.R2D.246.5BT.0EC

Seguro Empresarial, todo negócio deveria ter um. Proteção para sua empresa e várias assistências para usar. Contrate pelo App ou agências.

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

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA
R DITO 659 SA A
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 379881172 Série C
Data de Emissão: 19/08/2024
Data de Apresentação: 20/08/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310122287084
Leitura Próximo Mês: 17/09/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	GURBU017-00000242	218907451	710215042	4373.4D93.6004 B450.5001 B150.FB3F.D032

PREZADO(A) CLIENTE

Manterá seu endereço sempre atualizado, allows him to determine e facilita e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acerca a cobrança que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA
R DITO, 659 SA A
CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP

CNPJ: 09.300.798/0001-28
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Comercial/Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	710215042	INSTALAÇÃO 3683001	AGO/2024	27/08/2024	101,19

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação Nº 3683001/398138	Métr. Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo FISCAIS/IMPS	Alíq. FISCAIS/IMPS	ICMS 0,0%	ICMS 3,75%	Reservas Tributárias (R\$)
9901	Consumo Líquido (kWh) Tudo	43004	98.000	kWh	0,47948400	47,37	47,37	10,00	3,52	58,04	0,01	1,47	Reserva	
9901	Consumo - 15	43004	98.000	kWh	0,41929200	41,31	41,31	10,00	3,47	50,04	0,00	1,29	15 Dias	
9901	Adesão de Bandeira Amarela	43004				0,01	0,01	10,00	0,00	0,03	0,01	0,00	0,00	Verde
9900	Juros de Mora	43004				0,00								10 Dias
9405	Multa por Atraso Paga	43004				0,70								
9905	Alavancagem Multimídia (ICMS)	43004				0,11								
	Trib. Detrib. Mora					0,03								
DEBTOS DE OUTROS SERVIÇOS:														
9999	Exced. Custo F-CPFL Municipal	43004				0,00								

Total Consolidado	100,19	00,00	10,00	73,71	0,00	1,78
-------------------	--------	-------	-------	-------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIDA / DATAS DE LEITURAS
2024 AGO	98.31	Consumo Consumo total Consumo médio	Nº 43004 Lerata 1808/2024 17/08/2024
JUL	94.30		43004 Lerata 23/08/2024
JUN	98.32		
MAR	90.90		
FEB	127.29		
JAN	71.31		
	00.00		
	23.30		
2023 DEZ	91.72		
NOV	93.30		
OCT	98.52		
SET	93.30		
AUG	93.00		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDR: Encerramento Módulo: Tudo R\$ 0,01 TE R\$ 0,40

CONFERE COM
O ORIGINAL

AVISO IMPORTANTE

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 002024



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 379881172 Série C

Code Débito Banco
310122287084

Total a Pagar (R\$)
101,19

Data de Vencimento
27/08/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

ICANOVIA
ALGAR TELECOM
ESTAÇÃO DA MODA

AV 11 487 - CENTRO
AV 7 060 - CENTRO
RUA 8 351 - CENTRO

838500000016 011900403210 635377381036 101222870848

Autorização Módulo





Consultas - Emissão de comprovantes

G3342808592608861
29/08/2024 09:03:01

29/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:02:57
047500475 CCC1

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO D E GUAIARA-SP
AGÊNCIA: 0475-6 CONTA: 31.489-7

BANCO BRADESCO S.A.

23793174019020221121111018139706899230001509385

BENEFICIÁRIO:

ALELO INSTITUCIONAL DE PAGAMENTO

NOME FANTASIA:

ALELO INSTITUCIONAL DE PAGAMENTO SA

CNPJ: 04.740.876/0001-25

BENEFICIÁRIO FINAL:

ALELO INSTITUCIONAL DE PAGAMENTO SA

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIARA SP

CNPJ: 09.300.788/0001-26

NR. DOCUMENTO	82.901
DATA DE VENCIMENTO	29/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	29/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	15.093,85
VALOR COBRADO	15.093,85

NR. AUTENTICAÇÃO 0.775.502.603.853.8AF

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habitualis agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MULTISMAR QUINTINO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE		Data Emissão 30/08/2024	Hora Emissão 10:19	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA		
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe		Origem: Autenticidade		Número da Nota	Série da Nota	
				316688		
		459Q.6802.8819.0103099-Y		Número RPS	Série RPS	Data RPS
				00216014842	001	20/08/2024

Produtor de Serviços ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3º,4º,15º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-030 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Inscrição Municipal 4.44096-8
Telefone E-mail

Nome/Título do Serviço: ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRÁ/ SP		OP/ON/PU 09.300.788/0001-26			
Endereço: Rua 5, 669		Complemento: Sala A			
CEP: 14790-000	Bairro: Centro	Cidade: Guaíra			
E-mail: ACGUAIRÁ@HOTMAIL.COM ACGUAIRÁ@HOTMAIL.COM MAIZA-TAVARES@HOTMAIL.COM					
Obs: 1.	Descrição do Serviço: AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUaisquer	Código Serviço 100263718	Alavancas 2,00	Valor Unitário 1,00	Valor Total 1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ANEXO ALIMENTACAO = R\$ 15.000,00

VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO

VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM
VON ORIENLICHE MONTA = BE 16 000 BE

Auto-estorno do cf. determinado pelos lks: cf. 152182, 122182 e 102181, est. 15

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	R\$ 15.892,85	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--------------------------------	---------------	---

MIN	PRE-AGER	COPPER	CBUS	
0,00	0,00	0,00	0,00	

VALOR TOTAL DA NOTA **15.093,85**

Valor do Faturamento: R\$ 15.093,85 Data: 30/09/2024

第十一章

1234567890-1234567890-1234567890-1234567890-1234567890-1234567890-1234567890-1234567890

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Bauru na Internet, no Endereço:
<http://www.bauru.sp.gov.br/nfe>

RECEBEMOS DA EMPRESA ALEO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Colaboradores do Pedido 55232933

Data da solicitação: **11/09/2024** Data de crédito: **30/08/2024** Total de colaboradores: **22**

COLABORADOR	LOCAL DE ENTREGA	VALOR
ADRIANA DIAS ESPERANCA LAUDINO CPF: 081.353.248-55	FI - ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 750,00
ALINE DA SILVA CPF: 344.804.668-00	FI - ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 562,52
CAMILA DOS SANTOS GALEGO FRUGERI CPF: 394.483.178-08	FI - ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 750,00
CLAUDIANE ALVES DE LIMA CPF: 462.014.368-55	FI - ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 750,00
DIEGO FERNANDES BENTO CPF: 352.759.408-66	FI - ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 468,76
ELAINE CRISTINA STUCHI CPF: 167.161.198-50	FI - ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 750,00
FABRICIO HIGINO G DE CARVALHO CPF: 320.182.948-06	FI - ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 712,52

COLABORADOR	LOCAL DE ENTREGA	VALOR
FERNANDA CRISTINA RIBEIRO BENTO CPF: 396.418.738-06	FI - ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 375,00
LEANDRO EDUARDO DUARTE CPF: 261.809.268-67	FI - ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 750,00
LEANDRO PEREIRA RIBEIRO CPF: 352.552.148-09	FI - ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 468,76
LEONARDO PEREIRA MARQUES CPF: 436.997.298-18	FI - ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 693,77
LORRAN JORDY TOSTA CPF: 415.907.978-41	FI - ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 750,00
LOURIVAL DANIEL PENASFORTE CPF: 101.405.018-94	FI - ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 750,00
MAIZA VICENTE TAVARES CPF: 330.386.648-12	FI - ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 750,00
MARCOS JOSE DA SILVA CPF: 306.994.828-60	FI - ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 750,00
MARIA AUXILIADORA GONCALVES CPF: 060.635.878-10	FI - ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 750,00

COLABORADOR	LOCAL DE ENTREGA	VALOR
MARIO LUCIO TUICI CPF: 285.692.598-75	FI - ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 750,00
MIRIAM REGINA ALONSO CPF: 116.265.438-44	FI - ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 750,00
PAOLLA LOPES CPF: 334.780.898-32	FI - ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 562,52
ROBSON DE OLIVEIRA CARVALHO CPF: 339.747.128-10	FI - ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 750,00
RODRIGO ALVES DOS SANTOS CPF: 299.976.398-04	FI - ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 750,00
VINICIUS DE OLIVEIRA ANANIAS CPF: 377.965.838-00	FI - ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 750,00

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:43:00
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
AGENCIA: 0475-B CONTA: 31.489-7

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.574
VALOR TOTAL 1.154,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIANA D E LAUDINO
AGENCIA: 0475-B CONTA: 31.574-5

NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.469

NR. AUTENTICACAO A.5PC.FF2.506.B78.RCB

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO N° 01/2021

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
RUA 6 659 SALA A
09.300.788/0001-26

GUAIRA - SP

RECEBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Agosto/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Lotação	Depo	Sector	Secao	Folha
75	ADRIANA DIAS ESPERANCA LAUDINO	333115			0	0	0	1
	PROFESSOR DE TECLADO		ADMISSÃO: 01/06/2022					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.248,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		93,60

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.248,00	93,60				
	Total Líquido ->				
	1.154,40				
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRPF	Faixa IRPF
1.248,00	1.248,00	1.248,00	99,84	1.248,00	0,00


Assinatura

30/08/2024
Data

151

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:00
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO D C GUAIARA-SP
AGÊNCIA: 0475-8 CONTA: 33.489-7
DATA DA TRANSFERENCIA: 30/08/2024
NR. DOCUMENTO: 550.475.000.031.584
VALOR TOTAL: 865,80
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALINE DA SILVA
AGÊNCIA: 0475-8 CONTA: 33.584-2
NR. DOCUMENTO: 550.475.000.031.463
NR. AUTENTICACAO: 8.786.667.394.CA7.428

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

ASSOCIAÇÃO DE DESENV CULT DE GUAIARA/SP RUA 9 659 SALA A 09.300.788/0001-26			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024						
Código	Nome	Classe	Empresa	Local	Deptos	Selos	Decsos	Folha	
59	ALINE DA SILVA PROFESSOR DE DANCA	262830		0	0	0	0	1	
ADMISSÃO: 01/06/2022									
Código	Descrição	Referência		Vencimentos					Descontos
1	Salário	31.00		936,00					
11	INSS Sobre Salário	7,50							70,20

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos 936,00	Total Descontos 70,20
				Total Líquido ->	865,80
Salario Bruto 936,00	Sal.Contr.INSS 936,00	Base Calculo FGTS 936,00	FGTS do MES 74,88	Base Calculo IRRF 936,00	Faixa IRRF 152

Aline da Silva
Assinatura

30/08/24
Data

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:01
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRÁ-SP
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.020.532
VALOR TOTAL 1.597,46
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMILA DOS SANTOS GALEGO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 20.532-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR. AUTENTICACAO 4.94A.36A.782.BAP.011

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO N° 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRÁ-SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-28			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024						
Código	Nome	Referência	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Selar	Secao	Folha
80	CAMILA DOS SANTOS GALEGO FRUGERI PEDAGOGA	239415 ADMISSÃO: 01/06/2023				0	0	0	1
Código	Descrição	Referência				Vencimentos			Descontos
1	Salário	31,00				1.664,00			
4	Salário Família	1,00				62,04			
11	INSS Sobre Salário	9,00							128,58
						Total Vencimentos	Total Descontos		
						1.726,04	128,58		
						Total Líquido	1.597,46		
1 Salario Base	Sal.Contr INSS	Basa Calculo FGTS	FGTS do MES	Basa Calculo IRRF	Faux IRRF				
1.664,00	1.664,00	1.664,00	133,12	1.664,00	1.664,00				

Assinatura

30 / 08 / 24

Data

153

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:01
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
AGENCIA: 0475-B CONTA: 31.489-7

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.027.495
VALOR TOTAL 1.154,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLAUDIANE ALVES DE LIMA
AGENCIA: 0475-B CONTA: 510.027.495-2

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.495

NR. AUTENTICACAO 7.FD7.SAC.2D1.7A7.495

Creditos a partir de 04/05/2012 estao
disciplinados pela Lei 12.701.

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO N° 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIAÇÃO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024						
Código	Nome	Referência	Cbo	Empresa	Local	Depósito	Salário	Seguro	Folha
79	CLAUDIANE ALVES DE LIMA PROFESSOR DE BALLET E JAZZ	262830 ADMISSÃO: 08/05/2023				0	0	0	1
Código	Descrição	Referência					Vencimentos		Descontos
1	Salário	31,00					1.248,00		
11	INSS Sobre Salário	7,50							93,60

Salário Base	Sal.Contr INSS	Baixa Calculo FGTS	FGTS do MÊS	Baixa Calculo IRRF	Total Descontos
1.248,00	1.248,00	1.248,00	99,64	1.248,00	93,60

Cláudiane Alves Lima

Assinatura

30 / 08 / 24

Data

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:01
047500475 SEDIANDA VIA 0001
CONPROVANTES DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO D C GUAIARA-SP
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.661
VALOR TOTAL 783,56
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIEGO FERNANDES BENTO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.661-6
VARIAÇÃO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

NR. AUTENTICAÇÃO F.538.CSE.550.A04.713
Creditos a partir de 04/05/2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO N° 01/2022

ASSOCIAÇÃO DE DESENV CULT DE GUAIARA/SP RUA 8 668 SALA A 09.300.788/0001-26			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024						
Código	Nome	Guia	Chq.	Empresa	Local	Deptos	Selos	Setor	Folha
56	DIEGO FERNANDES BENTO PROFESSOR DE CAPOEIRA		333115			0	0	0	1
ADMISSÃO: 01/06/2022									
Código	Descrição	Referência				Vencimentos			Descontos
1	Salário		31,00			780,00			
4	Salário Família		1,00			62,04			
11	INSS Sobre Salário		7,50						58,50

				Total Vencimentos 842,04	Total Descontos 58,50
				Total Líquido ->	783,54
Salário Base 780,00	Sal.Calc. INSS 780,00	Basa Calculo FGTS 780,00	FGTS da MEG 62,40	Basa Calculo IRPF 780,00	Reiss IRPF *****

Assinatura

30 / 08 / 24

Data

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:02
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIARA-SP
AGENCIA: 0475-E CONTA: 31.489-7

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.033.489
VALOR TOTAL 1.154,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELAINE C NOGUEIRA MARCOS
AGENCIA: 0475-E CONTA: 25.388-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.033.489

NR. AUTENTICACAO 5.335.88A.2A6.C3E.378

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIAÇÃO DE DESENV CULT DE GUAIARA/SP RUA 6 688 SALA A 09.300.788/0001-26			GUAIARA - SP			RECEBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024			
Código	Nome	Chq	Empresa	Lote	Depósito	Selar	Secao	Folha	
73	ELAINE CRISTINA NOGUEIRA MARCOS AGENTE CULT OFIC DE BISCUIT	333115			0	0	0	1	
			ADMISSÃO: 01/06/2022						
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	31,00			1.248,00		93,60		
11	INSS Sobre Salário	7,50							

Total Vencimentos	1.248,00	Total Descontos	93,60		
Total Líquido -->			1.154,40		
Salario Base	Sal.Cotrs INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Fatura IRRF
1.248,00	1.248,00	1.248,00	99,84	1.248,00	*****

Elaine C. Nogueira Marcos
Assinatura

30 / 08 / 24
Data

156

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:02
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO D C GUAIRÁ-SP
AGÊNCIA: 0475-8 CONTA: 31.485-7

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.001.041.980
VALOR TOTAL 1.097,05

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABRICIO H G CARVALHO
AGÊNCIA: 0475-8 CONTA: 1.041.980-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
NR. AUTENTICAÇÃO 1.BEC.BPF.DET.200.C4P

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO N° 01/2022

ASSOCIAÇÃO DE DESENHO CULT DE GUAIRÁ-SP RUA 8 659 SALA A 09.300.768/0001-26			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024						
Código	Nome	Referência	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Salario	Secao	Folha
68	FABRICIO HIGINO GONCALVES DE CARVALHO MONITOR DE DESENHO	371410 ADMISSÃO: 01/06/2022				0	0	0	1
Código	Descrição	Referência					Vencimentos		Descontos
1	Salário		31,00				1.186,00		
11	INSS Sobre Salário		7,50						88,95
							Total Vencimentos		Total Descontos
							1.186,00		88,95
							Total Líquido ->		1.097,05
Salário Base	Sal.Contr INSS	Basa Calculo FGTS	FGTS do MES	Basa Calculo IRRF	Fazenda IRRF				
1.186,00	1.186,00	1.186,00	94,88	1.186,00	*****				

Fabricio H.G. Carvalho

Assinatura

30 , 08 , 24

Data

157

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:02
047500475 - SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
AGENCIA: 0475-II CONTA: 31.489-7

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2024
NR. DOCUMENTO 553.063.000.035.282
VALOR TOTAL 629,24
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDA C F S RIBEIRO
AGENCIA: 3069-4 CONTA: 35.282-9
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR. AUTENTICACAO D.3E5.SPL.BC2.PCS.ACC

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO N° 01/2022

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
RUA 8 658 SALA A
09.300.788/0001-26

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Agosto/2024

Código	Nome	Obs	Empresa	Local	Depósito	Setor	Salário	Folha
78	FERNANDA CRISTINA RIBEIRO BENTO PROFESSOR DE CAPOEIRA		333115		0	0	0	1
				ADMISSÃO: 01/03/2023				
Código	Descrição		Referência			Vencimentos		Descontos
1	Salário		31.00			624,00		
4	Salário Família		1.00			62,04		
11	INSS Sobre Salário		7,50					46,80

Salário Base	Sal.Corte INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Calculo IRRF	Total Descontos
624,00	624,00	624,00	49,92	624,00	46,80


Assinatura

30,08,29

Data

158



Consultas - Emissão de comprovantes

G3333010356752501
30/08/2024 11:01:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
30/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.37
0475800475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
COMPROVANTE DE
TEI - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL
CLIENTE: ASSOCIAÇÃO D C GUAIRA-SP
AGÊNCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: ASSOCIAÇÃO D C GUAIRA-SP
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGÊNCIA: 0500-2 - UAD AGÊNCIA ITI
CONTA: 3.856.888-7

FAVORECIDO: LEANDRO EDUARDO DUARTE
CPF/CNPJ: 261.809.268-67
VALOR: R\$ 1.686,48
DEBITO EM: 30/08/2024
DOCUMENTO: 083001
AUTENTICAÇÃO SISBB: 6.4C9.89D.396.0E8.614

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

ASSOCIAÇÃO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 889 SALA A 09.300.788/0001-26			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024						
Código	Nome	Local	Cbo	Empresa	Depósito	Setor	Seção	Folha	
71	LEANDRO EDUARDO DUARTE AGENTE TÉCNICO CULT AUXILIAR		333115		0	0	0	1	
		ADMISSÃO: 01/06/2022							
Código	Descrição	Referência		Vencimentos			Descontos		
1	Salário	31,00		1.630,00			1.630,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00					143,52		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.630,00	143,52
				Total Líquido -->	1.586,48
Salário Base	Sal.Contr INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Calculo IRRF	Falsa IRRF
1.630,00	1.630,00	1.630,00	146,40	1.630,00	****


Assinatura

30.08.2024

Data

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:03
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.105.787
VALOR TOTAL 845,58

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEANDRO PEREIRA RIBEIRO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.105.787-4

VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.483

NR. AUTENTICACAO D.C34.45A.680.908.920
Creditos a partir de 04/05/2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO N° 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 00-300.788/0001-26		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024						
Código	Nome	Cbo	Empress	Local	Depósito	Salar	Seanc	Folha
54	LEANDRO PEREIRA RIBEIRO PROFESSOR	232120		ADMISSÃO: 01/08/2022	0	0	0	1
Código	Descrição	Referência						
1	Salário	31.00						
4	Salário Família	2.00						
11	INSS Sobre Salário	7,50						
Vencimentos				Descontos				
780,00				780,00				
124,08				124,08				
58,50				58,50				

Total Vencimentos	Total Descontos
904,08	58,50
Total Líquido ->	845,58
Salário Base	Sal.Contr.INSS
780,00	780,00
Baixa FGTS	FGTS do MES
780,00	62,40
Baixa IRRF	Falha IRRF
780,00	*****

Leandro P Ribeiro
Assinatura

30/08/24
Data

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:43:04
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO D C GUARÁ-SP
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31-483-7
 DATA DA TRANSFERENCIA: 30/08/2024
 NR. DOCUMENTO: 550.475.000.031.587
 VALOR TOTAL: 1.068,38
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LEONARDO PEREIRA MARQUES
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31-587-7
 NR. DOCUMENTO: 550.475.000.031.489
 NR. AUTENTICACAO: 8.B0D.D1D.AC8.700.876

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO N° 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIAÇÃO DE DESENV CULT DE GUAIRÁ/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26		GUAIRÁ - SP		RECEBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024			
Código	Nome	Cpf	Empresa	Local	Depto	Setor	Seções
65	LEONARDO PEREIRA MARQUES PROFESSOR DE TEATRO	234905			0	0	0
			ADMISSÃO: 01/06/2022				1
Código	Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos	
1	Salário	31,00			1.155,00		
11	INSS Sobre Salário	7,50				86,62	

			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.155,00	86,62
			Total Liquido ->	1.068,38
Salário Bruto	Sal. Bruto MENS	Base Calculo FGTS	FGTS do MENS	Base Calculo IRRF
1.155,00	1.155,00	1.155,00	92,40	1.155,00

Leonardo Pereira Marques
Assinatura

Assinatura

30/08/24
Date

801

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:04
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO D C GUAIARA-SP
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.106.798
VALOR TOTAL 1.154,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LORRAN JORDY FERREIRA TOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 106.798-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR. AUTENTICACAO 8.88E.230.C2A.906.FDB

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIAÇÃO DE DESENV CULT DE GUAIARA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.768/0001-26		GUAIARA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL				
Agosto/2024								

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
63	LORRAN JORDY FERREIRA TOSTA PROFESSOR DE BALLET E JAZZ	262830			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.248,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		93,60

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Bases Calculo FGTS	FGTS do MES	Bases Calculo IRRF	Taxa IRRF
1.248,00	1.248,00	1.248,00	99,54	1.248,00	*****

Assinatura

30/08/24

Data

162

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:05
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.111.212
VALOR TOTAL 3.580,36

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LOURIVAL DANIEL PENASPORT
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 310.131.212-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

NR. AUTENTICACAO B.P20.1B2.2A5.EB2.228
Creditos a partir de 04/05/2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO N° 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIAÇÃO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.399.788/0001-26			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024						
Código	Nome	Guia	Cbo	Empresa	Local	Depo	Sector	Seção	Folha
55	LOURIVAL DANIEL PENASFORTE COORDENADOR CULTURAL		262105			0	0	0	1
ADMISSÃO: 01/06/2022									
Código	Descrição		Ralarância			Vencimentos		Descontos	
1	Salário		31,00			4.131,00			
11	INSS Sobre Salário		14,00					397,15	
13	IRRF Sobre Salário		15,00					153,49	

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:06
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO D C GUAIARA-SP
AGÊNCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

DATA DA TRANSFERÊNCIA 30/08/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.027.940
VALOR TOTAL 1.724,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAIZA VICENTE TAVARES
AGÊNCIA: 0475-8 CONTA: 510.027.940-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.487

NR. AUTENTICACAO E.PCB.B9A.907.5A4.B2F
Creditos a partir de 04/05/2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

ASSOCIAÇÃO DE DESENV CULT DE GUAIARA/SP RUA 8 650 SALA A 09.300.788/0001-26		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024						
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptos	Sector	Secão	Folha
57	MAIZA VICENTE TAVARES ANALISTA ADMINISTRATIVO	252105			0	0	0	1
ADMISSÃO: 01/06/2022								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salario	31.00			1.872,00		147,30	
11	INSS Sobre Salario	9,00					147,30	

				Total Vencimentos	Total Descontos	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Liquido ->	Base Calculo IRPF	Faixa IRPF
1.872,00	1.872,00	1.872,00	149,76	1.872,00	147,30	1.724,70

Maiza V. Tavares
Assinatura

30/08/24
Data

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:06
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIARA-SP
AGENCIA: 0475-B CONTA: 31.489-7

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.108.718
VALOR TOTAL 1.502,82
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS JOSE DA SILVA
AGENCIA: 0475-B CONTA: 310.108.718-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.021.489

NR. AUTENTICACAO F.84F.F51.D19.B02.364
Creditos a partir de 04/05/2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO N° 01/2022

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIARA/SP RUA 8 458 SALA A 09.300.766/0001-26			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024						
Código	Nome	Referência	Caixa	Empresa	Local	Depósito	Setor	Setor	Folha
64	MARCOS JOSE DA SILVA PROFESSOR DE BATERIA	333115 ADMISSÃO: 01/06/2022				0	0	0	1
Código	Descrição	Referência				Vencimentos			Descontos
1	Salário		31.00			1.560,00			
4	Salário Família		1,00			62,04			
11	INSS Sobre Salário		9,00						119,22

				Total Vencimentos 1.622,04	Total Descontos 119,22
				Total Líquido -->	1.502,82
Bônus Base 1.560,00	Sal. Conta INSS 1.560,00	Base Calculo FGTS 1.560,00	FGTS da MÊS 124,80	Base Calculo IRRF 1.560,00	Folha IRPF *****

Marcos José da Silva

Assinatura

30/08/24

Data

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:06
047509475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.116.035
VALOR TOTAL 1.154,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.116.035-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.439

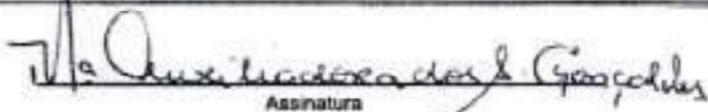
NR. AUTENTICACAO 0.0DF.A61.6PH.84B.246
Creditos a partir de 04/05/2012 estao
disciplinados pela lei 12.703.

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 859 BALA A 09.308.788/0001-26			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024						
Código	Nome	Referência	Caç	Empresa	Local	Depo	Sector	Secao	Folha
69	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS GONCALVES PROFESSOR DE PINTURA EM TECIDO	333115 ADMISSAO: 01/06/2022				0	0	0	1
Código	Descrição	Referência				Vencimentos			Descontos
1	Salário	31.00				1.248,00			
11	INSS Sobre Salário	7,60							93,60

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.248,00	93,60
				Total Utillito ->	1.154,40
Salario Base	Sal.Contr INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Falha IRRF
1.248,00	1.248,00	1.248,00	99,84	1.248,00	*****


Assinatura

30 , 08 , 24

Data

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:07
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.600
VALOR TOTAL 1.724,70
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIO LUCIO TUICI
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.600-8
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

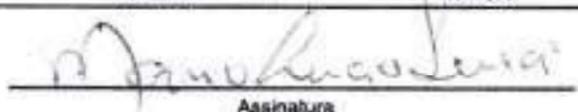
NR. AUTENTICACAO F.498.620.D03.DA9.571

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO N° 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 669 SALA A 09.300.788/0001-26			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024						
Código	Nome	Referência	Cba	Empresa	Local	Depósito	Sétor	Seção	Folha
76	MARIO LUCIO TUICI PROFESSOR DE VIOLAO	333115 ADMISSÃO: 23/06/2022				0	0	0	1
Código	Descrição	Referência							
1	Salário	31.00							1.672,00
11	INSS Sobre Salário	9,00							147,30

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.672,00	147,30				
Total Liquido ->	1.724,70				
Salario Base	Sal.Contr. INSS	Bases Calculo FGTS	FGTS de MCS	Bases Calculo IRRF	Folha Ref
1.672,00	1.672,00	1.672,00	149,76	1.672,00	*****


Assinatura

30/08/24
Data

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:07
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO D C GUARÁ-SP
AGÊNCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.025.394

VALOR TOTAL 1.154,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENT: MIRIAM REGINA AL

AMERICA: 8475-8

NR. DOCUMENTU 550-415-000-031-483

Nº AUTENTICAÇÃO D-881.278.625.3AC.510

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO N° 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

NPShawn

Assinatura

30, 08, 24

Data

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:07
047500475 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO D C GUAIRA-SP
AGENCIA: 0475-B CONTA: 31.489-7

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.578
VALOR TOTAL 865,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PADILLA LOPES
AGENCIA: 0475-B CONTA: 31.578-8

NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

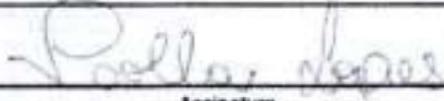
NR. AUTENTICACAO A. PSE.571.88D.3A7.629

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO N° 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIAÇÃO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024						
Código	Nome	Guairá - SP	Cbo	Empresa	Local	Depo	Setor	Seção	Folha
72	PAOLLA LOPES PROFESSOR(A) DE JAZZ		262830			0	0	0	1
ADMISSÃO: 01/06/2022									
Código	Descrição	Referência			Vencimentos				Descontos
1	Salário		31,00			936,00			
11	INSS Sobre Salário		7,50				70,20		

Total Vencimentos	936,00	Total Descontos	70,20
Total Líquido ->			865,80
Salario Base	Sal.Contr.IHSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES
936,00	936,00	936,00	74,88
		Base Calculo IRPF	Base IRPF
		936,00	*****



Assinatura

30/08/24

Data

169

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:06
047500475 SEGUNDA VIA 0001
CONPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUIRA-SP
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.017.630
VALOR TOTAL 1.440,78

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROBSON OLIVEIRA CARVALHO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.017.630-6
VARIACAO DA POUPANCA 51

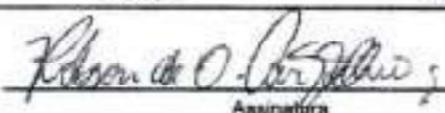
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

NR. AUTENTICACAO E.913.20C.A22.6A6.F2B
Creditos a partir de 04/05/2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO N° 01/2022

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26		GUAIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024				
Código	Nome	Cpf	Empresa	Local	Depto	Senar	Sebrae	Finme
66	ROBSON DE OLIVEIRA CARVALHO PROFESSOR DE INICIAÇÃO MUSICAL	333115			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos					Descontos
1	Salário	31,00	1.560,00					
11	INSS Sobre Salário	9,00						119,22
					Total Vencimentos	Total Descontos		
					1.560,00	119,22		
					Total Líquido ->	1.440,78		
Salario Base 1.560,00		Sal.CotriINSS 1.560,00	Baixa Calculo FGTS 1.560,00	FGTS do MES 124,80	Baixa Calculo IRRF 1.560,00	Fazenda IRPF -0000		


Assinatura

30 / 08 / 24

Data

170

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:33
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRÁ-SP
AGENCIA: 0475-B CONTA: 31.489-3

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.026.750
VALOR TOTAL 1.154,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RODRIGO ALVES DOS SANTOS
AGENCIA: 0475-B CONTA: 26.750-3
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR. AUTENTICAÇÃO 7.93A.CD2.F73.93F.077

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIAÇÃO DE DESENV CULT DE GUAIRÁ-SP RUA 8 659 SALA A 09.300.766/0001-26		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024						
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depz	Setor	Secap	Folha
02	RODRIGO ALVES DOS SANTOS PROFESSOR DE DANÇAS URBANAS	262830		ADMISSÃO: 01/06/2022	0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.248,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		93,60

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.248,00	93,60				
Total Líquido ->	1.154,40				
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo INRF	Folha IRF
1.248,00	1.248,00	1.248,00	99,64	1.248,00	*****

Rodrigo Alves dos Santos
Assinatura

30/08/2024

171

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:32
047500475 2024 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO D C GUAIARA-SP
AGENCIA: 0475-6 CONTA: 31.489-7

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2024

NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.572

VALOR TOTAL 1.866,66

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VINICIUS OLIVEIRA ANANIAS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.572-9

NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR. AUTENTICACAO 7.872.00A.7A0.FBB.FTC

Transação efetuada com sucesso por: JG422087.MILTISMAR QUINTINO.

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO N° 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIAÇÃO DE DESENV CULT DE GUAIARA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26			RECEBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024						
Código	Nome	Referência	Cto	Empresa	Local	Dept	Setor	Secao	Folha
60	VINICIUS DE OLIVEIRA ANANIAS PROFESSOR DE VIOLA E ACORDEON	333115 ADMISSÃO: 01/06/2022	31,00			0	0	0	1
1	Salário	31,00				2.028,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00							161,34

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Basa Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
2.028,00	2.028,00	2.028,00	162,24	2.028,00	161,34


Assinatura

30/08/24

Data

172