



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 acorguaíra@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
gov.br 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 GUAIRA/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 acorguaira@hotmail.com
 Site: www.acorguaira.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

PMCA CONTÁBIL

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

Processo: 116/2021 Edital: 73/2021 Contrato: 05/2022 Aditivo: 1º Termo Aditivo

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

Órgão Concedor: Prefeitura do Município de Guaira/SP

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

Responsável: Jussara Freitas Bonfatti

Valor Recebido: R\$ 192.337,00

Ref. do recurso: 1º Trimestre - 2024

Fonte: Municipal

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	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 Boletó 62.701		R\$102,04	R\$ 260.032,16
27/06/2024	Pagamento de Boletó 62.702		R\$15.053,85	R\$ 244.978,31
01/07/2024	Transferência 550.475.000.020.512		R\$1.597,46	R\$ 243.380,85
01/07/2024	Transferência 550.475.000.025.388		R\$1.154,40	R\$ 242.226,45
01/07/2024	Transferência 550.475.000.025.394		R\$1.154,40	R\$ 241.072,05
01/07/2024	Transferência 550.475.000.031.572		R\$1.866,66	R\$ 239.205,39
01/07/2024	Transferência 550.475.000.031.574		R\$1.154,40	R\$ 238.050,99
01/07/2024	Transferência 550.475.000.031.584		R\$865,80	R\$ 237.185,19
01/07/2024	Transferência 550.475.000.031.587		R\$1.068,38	R\$ 236.116,81
01/07/2024	Transferência 550.475.000.031.600		R\$1.724,70	R\$ 234.392,11
01/07/2024	Transferência 550.475.000.106.798		R\$1.154,40	R\$ 233.237,71
01/07/2024	Transferência 550.475.001.041.980		R\$1.097,05	R\$ 232.140,66
01/07/2024	Transferência 550.475.510.017.630		R\$1.440,78	R\$ 230.699,88
01/07/2024	Transferência 550.475.510.027.495		R\$1.154,40	R\$ 229.545,48
01/07/2024	Transferência 550.475.510.027.940		R\$1.724,70	R\$ 227.820,78
01/07/2024	Transferência 550.475.510.028.861		R\$783,54	R\$ 227.037,24
01/07/2024	Transferência 550.475.510.105.787		R\$845,58	R\$ 226.191,66
01/07/2024	Transferência 550.475.510.111.112		R\$3.580,36	R\$ 222.611,30
01/07/2024	Transferência 550.475.510.116.035		R\$1.154,40	R\$ 221.456,90
01/07/2024	Transferência 553.069.000.035.282		R\$639,24	R\$ 220.817,66
01/07/2024	Transferência 70.501		R\$1.686,48	R\$ 219.131,18
01/07/2024	Transferência 550.475.000.026.750		R\$1.154,40	R\$ 217.976,78
01/07/2024	Transferência 550.475.000.031.578		R\$865,80	R\$ 217.110,98
01/07/2024	Transferência 550.475.510.108.718		R\$1.502,82	R\$ 215.608,16
01/07/2024	Transferência 70.503		R\$99,00	R\$ 215.509,16
01/07/2024	Transferência 70.502		R\$85,84	R\$ 215.423,32
01/07/2024	Transferência 70.503		R\$1.680,00	R\$ 213.743,32
01/07/2024	Transferência 70.504		R\$250,00	R\$ 213.493,32
01/07/2024	Transferência 70.505		R\$1.274,45	R\$ 212.218,87
01/07/2024	Pagamento de Impostos 70.506		R\$10.643,25	R\$ 201.575,62
01/07/2024	Transferência 70.507		R\$2.532,00	R\$ 199.043,62
01/07/2024	Transferência 70.508		R\$1.090,00	R\$ 197.953,62
29/07/2024	Pagamento de Boletó 72.901		R\$15.098,82	R\$ 182.854,80
29/07/2024	Transferência 72.902		R\$29,00	R\$ 182.825,80
30/07/2024	Transferência 550.475.000.020.512		R\$1.597,46	R\$ 181.228,34
30/07/2024	Transferência 550.475.000.025.388		R\$1.154,40	R\$ 180.073,94
30/07/2024	Transferência 550.475.000.025.394		R\$1.154,40	R\$ 178.919,54
30/07/2024	Transferência 550.475.000.031.572		R\$1.866,66	R\$ 177.052,88
30/07/2024	Transferência 550.475.000.031.574		R\$1.154,40	R\$ 175.898,48
30/07/2024	Transferência 550.475.000.031.578		R\$865,80	R\$ 175.032,68
30/07/2024	Transferência 550.475.000.031.600		R\$1.724,70	R\$ 173.307,98
30/07/2024	Transferência 550.475.001.041.980		R\$1.097,05	R\$ 172.210,93
30/07/2024	Transferência 550.475.510.017.630		R\$1.440,78	R\$ 170.770,15
30/07/2024	Transferência 550.475.510.027.940		R\$1.724,70	R\$ 169.045,45
30/07/2024	Transferência 550.475.510.028.861		R\$783,54	R\$ 168.261,91
30/07/2024	Transferência 550.475.510.105.787		R\$845,58	R\$ 167.416,33
30/07/2024	Transferência 550.475.510.108.718		R\$1.502,82	R\$ 165.913,51
30/07/2024	Transferência 550.475.510.111.112		R\$3.580,36	R\$ 162.333,15
30/07/2024	Transferência 550.475.510.116.035		R\$1.154,40	R\$ 161.178,75
30/07/2024	Transferência 553.069.000.035.282		R\$639,24	R\$ 160.539,51
31/07/2024	Transferência 550.475.000.026.750		R\$1.154,40	R\$ 159.385,11
31/07/2024	Transferência 550.475.000.031.584		R\$865,80	R\$ 158.519,31
31/07/2024	Transferência 550.475.000.031.587		R\$1.068,38	R\$ 157.450,93
31/07/2024	Transferência 550.475.000.106.798		R\$1.154,40	R\$ 156.296,53
31/07/2024	Transferência 550.475.510.027.495		R\$1.154,40	R\$ 155.142,13
31/07/2024	Transferência 71.502		R\$1.886,48	R\$ 153.255,65
31/07/2024	Transferência 71.502		R\$743,16	R\$ 152.512,49
01/08/2024	Pagamento de Boletó 80.501		R\$42,06	R\$ 152.470,43
01/08/2024	Pagamento de Impostos 80.502		R\$10.647,50	R\$ 141.822,93
01/08/2024	Transferência 80.503		R\$1.680,00	R\$ 140.142,93
01/08/2024	Transferência 80.504		R\$1.274,45	R\$ 138.868,48
01/08/2024	Transferência 80.505		R\$12,50	R\$ 138.855,98
01/08/2024	Transferência 80.506		R\$99,00	R\$ 138.756,98
01/08/2024	Transferência 80.507		R\$2.532,00	R\$ 136.224,98
01/08/2024	Transferência 80.701		R\$48,00	R\$ 136.176,98
01/08/2024	Transferência 80.801		R\$100,00	R\$ 136.076,98
01/08/2024	Transferência 80.901		R\$190,42	R\$ 135.886,56



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

Rua B nº 659 A – Centro - CEP 14790-000 - Guaira/ 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

09/08/2024	Transferência 80.902		R\$279,90	R\$ 135.798,18
16/08/2024	Transferência 81.601		R\$95,75	R\$ 135.702,43
26/08/2024	Transferência 82.601		R\$101,19	R\$ 135.601,24
29/08/2024	Transferência 82.901		R\$15,001,85	R\$ 130.507,39
30/08/2024	Transferência 550.475.000.031.578		R\$1.154,40	R\$ 110.352,99
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\$1.597,46	R\$ 116.889,73
30/08/2024	Transferência 550.475.510.027.495		R\$1.154,40	R\$ 115.735,33
30/08/2024	Transferência 550.475.510.028.661		R\$781,54	R\$ 114.953,79
30/08/2024	Transferência 550.475.000.035.388		R\$1.154,40	R\$ 113.797,39
30/08/2024	Transferência 550.475.000.041.880		R\$1.067,05	R\$ 112.730,34
30/08/2024	Transferência 553.069.000.035.282		R\$639,24	R\$ 112.091,10
30/08/2024	Transferência 81.001		R\$1.685,48	R\$ 110.374,62
30/08/2024	Transferência 550.475.510.105.787		R\$815,58	R\$ 109.529,04
30/08/2024	Transferência 550.475.000.031.587		R\$1.068,38	R\$ 108.460,66
30/08/2024	Transferência 550.475.000.106.798		R\$1.154,40	R\$ 107.306,26
30/08/2024	Transferência 550.475.510.111.212		R\$3.580,36	R\$ 103.725,90
30/08/2024	Transferência 550.475.510.027.940		R\$1.724,70	R\$ 102.001,20
30/08/2024	Transferência 550.475.510.108.718		R\$1.902,82	R\$ 100.498,38
30/08/2024	Transferência 550.475.510.116.035		R\$1.154,40	R\$ 98.343,98
30/08/2024	Transferência 550.475.000.031.600		R\$1.724,70	R\$ 97.619,28
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\$855,80	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 550.475.000.026.750		R\$1.154,40	R\$ 93.003,90
30/08/2024	Transferência 550.475.000.031.572		R\$1.866,66	R\$ 91.137,24
31/08/2024	Resumo do Estado Aplicação	R\$565,45		R\$ 91.702,69
	SALDO FINAL	R\$ 290.899,85	R\$268.996,96	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 acorguaira@hotmail.comSite: www.aacorguaira.org.br - Facebook: Associação Cultural Águas Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26

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

Inscrição Estadual - Isento

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 Guaira/SP

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

Responsável : Janaina Freitas Rossmann Fozato

Valor Recebido : R\$ 192.337,00

Fonte: Municipal

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTOS (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESAS RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
27/06/2024	Desktop Internet Ltda	Pagamento de Internet (Ref. Maio)	Municipal	R\$202,04
27/06/2024	Alelo - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Pagamento Benefício Alimentação (Ref. Junho)	Municipal	R\$15.093,85
01/07/2024	Camila dos Santos Galego	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.597,46
01/07/2024	Elaine C. Nogueira Marçório	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.154,40
01/07/2024	Mirian Regina Alonso	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.154,40
01/07/2024	Vinicius de Oliveira Ananias	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.866,66
01/07/2024	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.154,40
01/07/2024	Aline da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$865,80
01/07/2024	Leonardo Pereira Marques	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.068,38
01/07/2024	Mario Lúcio Tucl	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.724,70
01/07/2024	Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.154,40
01/07/2024	Fabrizio 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\$845,53
01/07/2024	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.580,36
01/07/2024	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.154,40
01/07/2024	Fernanda Cristina F.S. Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$639,24
01/07/2024	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.686,48
02/07/2024	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.154,40
02/07/2024	Polla Lopes	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$865,80
02/07/2024	Marcos José da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.502,82
05/07/2024	Desktop Internet Ltda	Pagamento de Internet (Ref. Junho)	Municipal	R\$99,99
05/07/2024	CPFL Cia Paulista de Força e Luz	Pagamento de Energia Elétrica	Municipal	R\$85,84
05/07/2024	Edilson Issao Aramaki	Assessoria Contábil (Ref. Maio)	Municipal	R\$1.680,00
05/07/2024	Josiane Cristina da Silva	Reparos/Conserto nos Figurinos do Ballet	Municipal	R\$250,00
05/07/2024	Andre Luiz dos Santos	Pagamento de Aluguel (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.274,45
05/07/2024	Imposto FGTS	Pagamento de Imposto (Ref. Maio)	Municipal	R\$10.643,25
05/07/2024	Imposto INSS	Pagamento de Imposto (Ref. Maio)	Municipal	R\$2.532,00
05/07/2024	New Strong Indústria e Comércio de Confeções e Brinde Ltda	Confecção de Uniforme para alunos da Oficina de Desenho (Apresentação no ECAI)	Municipal	R\$1.036,00
29/07/2024	Alelo - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Pagamento Benefício Alimentação (Ref. Julho)	Municipal	R\$15.098,82
29/07/2024	Borba Comércio Atacadista e Varejista de Variedades Ltda	Compra de material para Oficina de Artesanato	Municipal	R\$29,00
30/07/2024	Camila dos Santos Galego	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.597,46
30/07/2024	Elaine C. Nogueira Marçório	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.154,40
30/07/2024	Mirian Regina Alonso	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.154,40
30/07/2024	Vinicius de Oliveira Ananias	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.866,66
30/07/2024	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.154,40
30/07/2024	Polla Lopes	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$865,80
30/07/2024	Mario Lúcio Tucl	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.724,70
30/07/2024	Fabrizio 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\$845,53
30/07/2024	Marcos José da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.502,82
30/07/2024	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.580,36
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	Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.154,40
31/07/2024	Claudiane Alves de Lima	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.154,40
31/07/2024	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.686,48
31/07/2024	Bom Preço Textil Barretos Ltda	Compra de material para Oficina de Artesanato	Municipal	R\$743,16
05/08/2024	Departamento de Água e Esgoto de Guaira	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 GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES**

Rua 8 nº 659 A - Centro - CEP 14790-000 - Guaira/ 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

05/08/2024	Edilson Issao Aramaki	Assessoria Contábil (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.580,00
05/08/2024	Andre Luiz dos Santos	Pagamento de Aluguel (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.274,45
05/08/2024	Borba Comércio Atacadista e Varejista de Variedades Ltda	Compra de material para Oficina de Artesanato	Municipal	R\$12,50
05/08/2024	Desktop Internet Ltda	Pagamento de Internet (Ref. Junho)	Municipal	R\$99,99
05/08/2024	Imposto INSS	Pagamento de Imposto (Ref. Junho)	Municipal	R\$2.592,00
07/08/2024	Lourival Cesar Mendonça Munhoz ME	Compra de material para Oficina de Artesanato	Municipal	R\$48,00
08/08/2024	EVA Artesanato Ltda	Compra de material para Oficina de Artesanato	Municipal	R\$100,00
09/08/2024	Bom Preço Têxtil Barretos Ltda	Compra de material para Oficina de Artesanato	Municipal	R\$190,42
09/08/2024	Token Informática Ltda	Compra de material de escritório	Municipal	R\$279,90
15/08/2024	CPFL Cia Paulista de Força e Luz	Pagamento de Energia Elétrica	Municipal	R\$95,75
26/08/2024	CPFL Cia Paulista de Força e Luz	Pagamento de Energia Elétrica	Municipal	R\$101,19
29/08/2024	Alielo - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Pagamento Benefício Alimentação (Ref. Agosto)	Municipal	R\$15.093,85
30/08/2024	Adriana Dias Esperança Leudino	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.154,40
30/08/2024	Aline da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$865,80
30/08/2024	Camila dos Santos Galego	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.597,46
30/08/2024	Claudiane Alves de Lima	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.154,40
30/08/2024	Diego Fernandes Bento	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$783,54
30/08/2024	Elaine C. Nogueira Marcorio	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.154,40
30/08/2024	Fabrizio Higino Gonçalves de Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.097,05
30/08/2024	Fernanda Cristina F.S. Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$639,24
30/08/2024	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.686,40
30/08/2024	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$845,58
30/08/2024	Leonardo Pereira Marques	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.068,38
30/08/2024	Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.154,40
30/08/2024	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$3.580,36
30/08/2024	Malta Vicente Tavares	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.724,70
30/08/2024	Marcos José da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.502,82
30/08/2024	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.154,40
30/08/2024	Mario Lucio Tulci	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.724,70
30/08/2024	Mirian Regina Alonso	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.154,40
30/08/2024	Polia Lopes	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$885,80
30/08/2024	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.440,78
30/08/2024	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.154,40
30/08/2024	Vinicius de Oliveira Ananias	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.866,66
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
 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 Guaíra/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 09.300.788/0001-26, eu Janaina Freitas Rossman Fozato portadora da Carteira de Identidade nº 25.444.166-X e inscrita no CPF sob o nº 097.960.848-13, Declaro para fins de prova junto à Prefeitura Municipal de Guaíra-SP, para os efeitos e sob as penas da Lei, que foram cumpridos os objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados pelo Município de Guaíra-SP.

Guaíra/SP, 13 de setembro de 2024.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351909253708451
19/08/2024 09:30:40

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/06/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	192.337,00 C	
				26/06 15:58 MUNICIPIO DE GUAIRA			
26/06/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	192.337,00 D	0,00 C
				Rende Fácil			
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 INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
27/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.195,89 C	0,00 C
				Rende Fácil			
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

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Dados do Cliente****Agência**

475-B

Conta

31489-7

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

9300788000126

Resumo do mês - Junho/2024

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

Histórico de movimentação

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

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

Impresso em 12/07/2024 às 10:10



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351909253709451
19/08/2024 09:30:58

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	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	550.475.000.026.750	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 362 Pagamento conta luz	70.502	85,84 D
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC		
05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.503	1.660,00 D
		748 0715 013656221000164 EDILSON ISSAO		
05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.504	250,00 D
		748 0715 31674340826 JOSIANI CRISTINA		
05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.505	1.274,45 D
		104 1202 29772155818 ANDRE LUIZ DOS SA		
05/07/2024	0000	13105 375 Impostos	70.506	10.643,25 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
05/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.507	2.532,00 D
		05/07 12:15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.508	1.036,00 D
		237 0335 004241911000161 NEW STRONG IN		
05/07/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	17.601,53 C 0,00 C
		Rende Fácil		
29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.901	15.098,82 D
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		
29/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	29,00 D
		237 0335 020390246000124 BORBA COMERCI		
29/07/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	15.127,82 C 0,00 C
		Rende Fácil		
30/07/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.020.532	1.597,46 D
		30/07 12:30 CAMILA DOS SANTOS GALEGO		
30/07/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.025.388	1.154,40 D
		30/07 12:30 ELAINE C NOGUEIRA MARCOR		
30/07/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.025.394	1.154,40 D
		30/07 12:30 MIRIAM REGINA ALONSO		
30/07/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.572	1.666,66 D
		30/07 12:30 VINICIUS OLIVEIRA ANANIA		
30/07/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.574	1.154,40 D
		30/07 12:30 ADRIANA D E LAUDINO		
30/07/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.578	865,80 D
		30/07 12:30 PAOLLA LOPES		
30/07/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.600	1.724,70 D
		30/07 12:30 MARIO LUCIO TUICI		
30/07/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.001.041.980	1.097,05 D
		30/07 12:30 FABRICIO H G CARVALHO		
30/07/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.017.630	1.440,78 D
		30/07 12:30 ROBSON OLIVEIRA CARVALHO		
30/07/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.940	1.724,70 D
		30/07 12:30 MAIZA VICENTE TAVARES		
30/07/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.661	783,54 D
		30/07 12:30 DIEGO FERNANDES BENTO		
30/07/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.105.787	845,58 D
		30/07 12:30 LEANDRO PEREIRA RIBEIRO		
30/07/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.108.718	1.502,82 D
		30/07 12:30 MARCOS JOSE DA SILVA		
30/07/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.111.212	3.580,36 D
		30/07 12:30 LOURIVAL DANIEL PENASFOR		
30/07/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.116.035	1.154,40 D
		30/07 12:30 MARIA AUXILIADORA DOS SA		
30/07/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	553.069.000.035.282	639,24 D
		30/07 12:30 FERNANDA C F S RIBEIRO		
30/07/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	22.286,29 C 0,00 C
		Rende Fácil		
31/07/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.026.750	1.154,40 D
		31/07 11:27 RODRIGO ALVES DOS SANTOS		
31/07/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.584	865,80 D
		31/07 11:27 ALINE DA SILVA		
31/07/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.587	1.068,38 D
		31/07 11:27 LEONARDO PEREIRA MARQUES		
31/07/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.106.798	1.154,40 D
		31/07 11:27 LORRAN JORDY FERREIRA TO		
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	73.101	1.686,48 D	
341 0500 26180926867 LEANDRO EDUARDO D					
31/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	743,16 D	
033 0820 006053027000129 BOM PRECO TEX					
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!

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB CDB RENDE FACIL

Dados do Cliente

Agência

475-8

Conta

31489-7

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

9300788000126

Resumo do mês - Julho/2024

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

Histórico de movimentação

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

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

Impresso em 04/09/2024 às 11:22



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341208231583641
12/09/2024 08:26:12

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote - Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2024		0000	13105 361 Pqto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	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 013856221000164 EDILSON ISSAO	80.503	1.690,00 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 Fácil	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 Fácil	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 Fácil	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 066858366000104 TOKEN INFORMA	80.902	279,90 D	
09/08/2024		0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Fácil	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 Fácil	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 Fácil	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 Fácil	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	550.475.000.025.388	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	550.475.000.031.572	1.855,66 D
		30/08 10:49 VINICIUS OLIVEIRA ANANIA		
30/08/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.574	1.154,40 D
		30/08 10:49 ADRIANA D E LAUDINO		
30/08/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.578	865,80 D
		30/08 10:49 PAOLLA LOPES		
30/08/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.584	865,80 D
		30/08 10:49 ALINE DA SILVA		
30/08/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.587	1.068,38 D
		30/08 10:49 LEONARDO PEREIRA MARQUES		
30/08/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.600	1.724,70 D
		30/08 10:49 MARIO LUCIO TUICI		
30/08/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.106.758	1.154,40 D
		30/08 10:49 LORRAN JORDY FERREIRA TO		
30/08/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.001.041.980	1.097,05 D
		30/08 10:49 FABRICIO H G CARVALHO		
30/08/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.017.630	1.440,76 D
		30/08 10:49 ROBSON OLIVEIRA CARVALHO		
30/08/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.495	1.154,40 D
		30/08 10:49 CLAUDIANE ALVES DE LIMA		
30/08/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.940	1.724,70 D
		30/08 10:49 MAIZA VICENTE TAVARES		
30/08/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.681	783,54 D
		30/08 10:49 DIEGO FERNANDES BENTO		
30/08/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.105.787	845,58 D
		30/08 10:49 LEANDRO PEREIRA RIBEIRO		
30/08/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.108.718	1.502,82 D
		30/08 10:49 MARCOS JOSE DA SILVA		
30/08/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.111.212	3.580,36 D
		30/08 10:49 LOURIVAL DANIEL PENASFOR		
30/08/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.116.035	1.154,40 D
		30/08 10:49 MARIA AUXILIADORA DOS SA		
30/08/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	553.069.000.035.282	839,24 D
		30/08 10:49 FERNANDA C F S RIBEIRO		
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	1.686,48 D
		341 0500 26180926867 LEANDRO EDUARDO 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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG419316 JANAÍNA 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
475-8

Conta
31489-7

Cliente
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO
CULTURAL DE GUAIRA/SP

CPF/CNPJ
9300788000126

Resumo do mês - Agosto/2024

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

Histórico de movimentação

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

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

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 GUAIRA-SF
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7
BANCO DO BRASIL

00190000090348967601984921952176197580000009999

BENEFICIARIO:

DESKTOP S.A.

NOME FANTASIA:

DESKTOP - SIGMA NET 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	34896760184921952
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.A51.15E.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 habituais 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.



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 15.093,85
VALOR COBRADO 15.093,85

NR. AUTENTICACAO C.FAC.FE0.6F4.5BD.8FF

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
habituais 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.

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.



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 06:23	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
	Código Autenticidade 609U.3802.7757.5989399-E		Número da Nota 454715	Série da Nota
			Número NFE 0025281170	Série NFE SP

Prestador de Serviços ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. ALAMEDA XINGU, 512 - Andar 3º, 4º, 16º ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-030 - BARUERI - SP CNPJ/CNPJ 04.740.876/0001-25 Telefone	Inscrição Municipal 4.44096-8 e-mail
--	---

Nome Tomador do Serviço ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP		CNPJ/CNPJ 09.300.788/0001-26	
Endereço Rua 8, 669		Complemento Sala A	
CEP 14790-000	Bairro Centro	Cidade Guaira	UF SP
E-mail ACCORQUARA@HOTMAIL.COM, ACORQUARA@HOTMAIL.COM, MAIZA-TAVARES@HOTMAIL.COM			
Item 1	Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	Código Serviço 10020219	Alíquota 7,00
		Valor Unitário 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-retenção conf. determinado pelas RIs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 15.092,85	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	---

ISSQN	Imposto de Renda	COTRIM	CEL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA	15.093,85
----------------------------	------------------

Fatura Nº 252811	Valor da Fatura R\$ R\$ 15.093,85	Forma Pagamento Vcto#01/07/2024
---------------------	--------------------------------------	------------------------------------

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 Autenticidade 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
Local _____ Data _____ Assinatura _____		

Colaboradores do Pedido 54753893

Data da solicitação:	Data de crédito:	Total de colaboradores:
11/09/2024	01/07/2024	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 GUAIRA-SP
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2024
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 550.475.000.031.483
NR. AUTENTICACAO 3.A24.5D9.C36.ECF.EF2

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA 8 659 SALA A				MENSAL			
09.300.788/0001-26				Junho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depito	Setor	Folha
80	CAMILA DOS SANTOS GALEGO FRUGERI PEDAGOGA	239415			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		128,58

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.726,04	128,58
				Total Líquido ->	1.597,46
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
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: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
AGENCIA: 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 MARCURI
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 25.388-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
NR. AUTENTICACAO C.382.407.A02.PC5.1C5

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA B 659 SALA A				MENSAL				
09.300.788/0001-26				Junho/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Degto	Setor	Secao	Folha
73	ELAINE CRISTINA NOGUEIRA MARCURI	333115			0	0	0	1
AGENTE CULT OFIC DE BISCUIT								
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 Líquido ->	1.154,40
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
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
047500475 SEGUNDA VIA 0062
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D.C. GUAIRA-SP
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.469-7
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 550.475.000.031.489
NR. AUTENTICACAO A.7D4.C1A.25F.399.87D

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA 3 659 SALA A				MENSAL				
09.300.788/0001-26				Junho/2024				
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Deplo	Salar	Secas	Folha
61	MIRIAM REGINA ALONSO	333115			0	0	0	1
	PROFESSORA DE ARTESANATO							

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 Líquido ->	1.154,40
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.248,00	1.248,00	1.248,00	99,84	1.248,00	0000

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2024
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 9.4CA.BA8.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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA 8 658 SALA A				MENSAL			
09.300.788/0001-26				Junho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Folha
60	VINICIUS DE OLIVEIRA ANANIAS	333115			0	0	1
PROFESSOR DE VIOLA E ACORDEON							

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.028,00	161,34
				Total Líquido ->	1.866,66
Salário Base	Sal.Córrig. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do REC	Base Cálculo IRPF	Folha REC
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: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
AGENCIA: 0475-B 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-B CONTA: 31.574-5
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
NR. AUTENTICACAO 0.F27.078.284.C02.8F7

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA 8 650 SALA A				MENSAL				
09.300.788/0001-26				Junho/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Sociedade	Folha
75	ADRIANA DIAS ESPERANCA LAUDINO	333115			0	0	0	1
PROFESSOR DE TECLADO								

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

FELIZ ANIVERSARIO!!!				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 IRRF	Folha IRRF
1.248,00	1.248,00	1.248,00	99,84	1.248,00	*****

Assinatura

Data

30

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:44:56
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D E GUAIRA-SP
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7
DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2024
NR. DOCUMENTO 350.475.000.031.584
VALOR TOTAL 865,80
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALINE DA SILVA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.584-2
NR. DOCUMENTO 350.475.000.031.489
NR. AUTENTICACAO 0.260.904.BFD.A58.886

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA 8 659 SALA A				GUAIRA - SP				
09.300.788/0001-28				MENSAL				
				Junho/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
59	ALINE DA SILVA	262830			0	0	0	1
	PROFESSOR DE DANÇA							
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 Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha 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 GUAIRA-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 4.304.7C7.25B.86B.DCA

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA 8 659 SALA A				MENSAL				
09.308.788/0001-26				Junho/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
65	LEONARDO PEREIRA MARQUES	234905			0	0	0	1
	PROFESSOR DE TEATRO							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	1.155,00					
11	INSS Sobre Salário	7,50			86,82			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.155,00	86,82
				Total Líquido →	1.068,38
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha INSS
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: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.469-7

DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.600
VALOR TOTAL 1.724,70

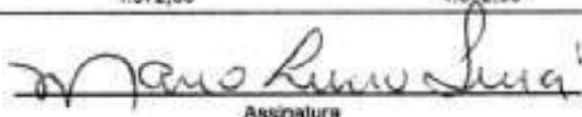
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIO LUCIO TUICI
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.600-8
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
NR. AUTENTICACAO C.209.679.9A6.D02.76E

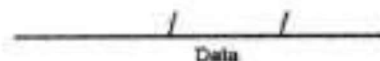
PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO N° 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL				
RUA 8 699 SALA A				JUNHO/2024				
09.300.788/0001-26								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Banco	Folha
76	MARIO LUCIO TUICI	333115			0	0	0	1
	PROFESSOR DE VIOLAO							
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 Líquido em	1.724,70
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.872,00	1.872,00	1.872,00	149,76	1.872,00	RECIBO


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

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
AGENCIA: 0475-E CONTA: 106.798-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
NR.AUTENTICACAO 1.88A.6C9.DD6.74E.913

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA 8 559 SALA A				MENSAL				
09.300.788/0001-26				Junho/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depos	Sehr	Seexo	Posto
63	LORRAN JORDY FERREIRA TOSTA	262830			0	0	0	1
	PROFESSOR DE BALLET E JAZZ							
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 Líquido ->	1.154,40
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.248,00	1.248,00	1.248,00	99,84	1.248,00	*****

Assinatura

Data

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:44:56
047500475 SEGUNDA 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 550.475.000.041.980
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.F41.709

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 668 SALA A 09.300.788/0001-26				GUAIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	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						
11	INSS Sobre Salário	7,50				68,95			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.186,00	68,95
				Total Liquido ->	1.097,05
Salario Base	Sal Contr INSS	Base Calculo FGTS	FGTS de MES	Base Calculo IRPF	Faixa IRPF
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
047506475 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 01/07/2024
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 8.DC3.7E6.73D.6PC.BP6
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				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA 8 659 SALA A				MENSAL			
09.300.788/0001-26				Junho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Osplo	Selac	Secao
66	ROBSON DE OLIVEIRA CARVALHO	333115			0	0	0
	PROFESSOR DE INICIACAO MUSICAL						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 Liquido ->	1.440,78
Salario Base	Sel.Comb.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.560,00	1.560,00	124,80	1.560,00	xxxx

Assinatura

Data

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:44:56
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO D O GUAIRA-SP
AGENCIA: 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
AGENCIA: 0475-E CONTA: 510.027.495-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.037.489

NR.AUTENTICACAO 8.8A3.BEC.014.5B9.58B
Creditos a partir de 04/05/2012 estao
disciplinados pela Lei 12.763.

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA 8 659 SALA A				MENSAL			
09.306.788/0001-26				Junho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao
79	CLAUDIANE ALVES DE LIMA	282830			0	0	0
	PROFESSOR DE BALLE E JAZZ						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	Sal. Contr INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.248,00	1.248,00	1.248,00	99,84	1.248,00	*****

Claudiane Alves de Lima
Assinatura

1/1
Data

37

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:44:57
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 01/07/2024
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
VARIACAO DA POUpanCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489
NR. AUTENTICACAO E.4D7.15A.A89.F91.7A2
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 GUAIRA/SP RUA 8 689 SALA A 09.300.788/0001-26				GUAIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Tutor	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	Total Descontos
				1.872,00	147,30
				Total Líquido ->	1.724,70
Salário Base	Sal. Contrib INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRPF	Fórmula IRPF
1.872,00	1.872,00	1.872,00	149,76	1.872,00	****

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 GUAIRA-SP
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7
DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.651
VALOR TOTAL 783,54
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIEGO FERNANDES BENTO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.661-6
VARIACAO DA POUpanCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489
NR. AUTENTICACAO 2.25A.467.093.2F6.52E
Creditos a partir de 04/05/2012 estao
disciplinados pela Lei 12.783.

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA 8 659 SALA A				MENSAL			
09.300.788/0001-26				Junho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao
58	DIEGO FERNANDES BENTO	333115			0	0	0
	PROFESSOR DE CAPOEIRA						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	Total Descontos
				842,04	58,50
				Total Líquido ->	783,54
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Pagos IRRF
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: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
AGENCIA: 0475-8 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: 0475-8 CONTA: 510.105.787-4
VARIACAO DA POUpanCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

NR. AUTENTICACAO 0:6C9:30A:A3D:7EA:DRF
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				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA 8 659 SALA A				MENSAL			
09.300.788/0001-25				Junho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salv	Folha
54	LEANDRO PEREIRA RIBEIRO	232120			0	0	1
	PROFESSOR						
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 Líquido ->	845,58
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo 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: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.689-7

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

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LOURIVAL DANIEL PENASFORTE
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.111.212-3
VARIACAO DA POUpanCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

NR. AUTENTICACAO D.A71-2A3-524-300-420
Creditos a partir de 04.05.2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA B 659 SALA A				MENSAL				
09.300.788/0001-26				Junho/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
55	LOURIVAL DANIEL PENASFORTE	262105			0	0	0	1
COORDENADOR CULTURAL								

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	Total Descontos
				4.131,00	550,64
				Total Líquido ->	3.580,36
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FORTS	FORTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa 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: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
AGENCIA: 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 SAN
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.116.035-7
VARIACAO DA POUpanCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO E.71D.172.E01.A85.0E7
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				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA 8 559 SALA A				MENSAL			
09.300.788/0001-26				Junho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Folha
09	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS GONCALVES	333115			0	0	1
	PROFESSOR DE PINTURA EM TECIDO						
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 Líquido ->	1.154,40
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.248,00	1.248,00	1.248,00	99,84	1.248,00	-----

Assinatura

Data

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:44:57
047500475 SEGUNDA VIA 0003
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 553.069.000.035.282
VALOR TOTAL 639,24
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDA C F S RIBEIRO
AGENCIA: 3069-4 CONTA: 35.282-9
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
NR. AUTENTICACAO A.78D.44C.D13.84F.A76

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA 8 899 SALA A				MENSAL				
09.300.788/0001-26				Junho/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
78	FERNANDA CRISTINA RIBEIRO BENTO	333115			0	0	0	1
	PROFESSOR DE CAPOEIRA							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	624,00					
4	Salário Família	1,00	62,04					
11	INSS Sobre Salário	7,50				46,80		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				686,04	46,80
				Total Líquido →	639,24
Salário Base	Sal. Contrib INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
624,00	624,00	624,00	49,92	624,00	****

Assinatura

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310112304740051
01/07/2024 12:51:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOCATENDIMENTO - 12.50.54
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP

AGENCIA: 0475-B CONTA: 31.488-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0500-2 - UAD AGENCIA ITI

CONTA: 3.856.888-7

FAVORECIDO: LEANDRO EDUARDO DUARTE

CPF/CNPJ: 261.809.268-67

VALOR: R\$ 1.686,48

DEBITO EM: 01/07/2024

DOCUMENTO: 070101

AUTENTICACAO SISBB: B.15B.213.613.549.AE5

O Biqui agora esta disponivel no App Biqui BR!
Conteudos exclusivos pra seu negocio crescer.
Acesse e conheca

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA 3 699 SALA A				MENSAL				
09.300.788/0001-26				Junho/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Débito	Sector	Secao	Folha
71	LEANDRO EDUARDO DUARTE	333115			0	0	0	1
AGENTE TECNICO CULT AUXILIAR								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		143,52

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,00	143,52
				Total Liquido ->	1.686,48
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MCB	Base Calculo RRFF	Faixa RRFF
1.830,00	1.830,00	1.830,00	146,40	1.830,00	*****


Assinatura


Data

03/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:23
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 02/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.026.750
VALOR TOTAL 1.154,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RODRIGO ALVES DOS SANTOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 26.750-3
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
NR. AUTENTICACAO 5.738.990.3AB.FIF.ABC

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA 8 699 SALA A				MENSAL				
09.300.788/0001-26				Junho/2024				
Código	Nome	Cno	Empresa	Local	Depto	Salor	Secas	Folha
62	RODRIGO ALVES DOS SANTOS	262830			0	0	0	1
	PROFESSOR DE DANÇAS URBANAS							
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 Líquido ->	1.154,40
Salário Base	Sal.Centr.Mens	Base Cálculo FGTS	FGTS da MES	Base Cálculo INSS	Folha INSS
1.248,00	1.248,00	1.248,00	99,84	1.248,00	*****

Assinatura

Data

02/07/24

02/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:23
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 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				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA B 659 SALA A				MENSAL				
09.300.788/0001-26				Junho/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
72	PAOLLA LOPES	262830			0	0	0	1
	PROFESSOR(A) DE JAZZ							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	936,00		70,20			
11	INSS Sobre Salário	7,50			70,20			

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

Assinatura

Data

02 / 07 / 24



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350210468085871
02/07/2024 10:52:55

02/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:23
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 02/07/2024
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.F5H.80D.7FB.616.B6D
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 GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.390.788/0001-26				GUAIRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Força		
64	MARCOS JOSE DA SILVA PROFESSOR DE BATERIA	333115			0	0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.560,00	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		119,22

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.622,04	119,22
				Total Líquido ->	1.502,82
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.560,00	1.560,00	124,80	1.560,00	****

Assinatura

Data

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 GUAIRA-SP
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.482-7

BANCO DO BRASIL

00190000090348967621754754720172197880000009999

BENEFICIARIO:

DESKTOP S.A.

NOME FANTASIA:

DESKTOP - SIGMANET COMUNICACAO MULT

CNPJ: 08.170.849/0001-15

PAGADOR:

Associacao de Desenvolvimento Cultu

CNPJ: 09.300.788/0001-26

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.D05.C2F.0A4.64F

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
habituais 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

Desktop Internet Ltda
R. Descevalva, 1027
Centro - Barretos/SP - CEP 14.785-050
CNPJ 08.886.193/0006-68 I.E.: 190.197.885.119

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

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	60,02
[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 parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.
- Para atendimento presencial, consulte os endereços no site www.desktop.com.br
- Caso existam serviços prestados e não cobrados nesta fatura, os mesmos poderão ser incluídos nas próximas mensalidades.
- 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

Assinatura 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: 959616 - 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 - Guaiara/SP
CNPJ 009.300.788/0001-26

Cód. Cliente : 176996
Medição : 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 multimídia	0,65%	3,00%	18,00%	60,02
[0705] Disponibilização - Roteador	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 - Guaiara/SP
CNPJ 009.300.758/0001-26

Cód. Cliente: 176996
Medição : 01/06/2024 a 30/06/2024
Vencimento : 25/07/2024
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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311611268821031
16/08/2024 11:32:37

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 GUAIRA-SP
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7
=====

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83690000000-8 85840040327-6
	43473269803-1 10122287884-8
Data do pagamento	05/07/2024
Valor em Dinheiro	85,84
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	85,84

=====

DOCUMENTO: 070502
AUTENTICACAO SISBB: A.DBF.943.4E1.294.00F
=====

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 309933920 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	218907451	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. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e receberá mais tempo para você em seu 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: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 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	JUN/2024	25/06/2024	85,84

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,16%	COFINS 3,00%	Bônus Tarifários (Dias)
0000	Consumo Unif. Bifásico 220V/127V	JUN/24	66,000	kWh	0,47987510	41,22	41,22	19,00	7,39	22,94	0,29	1,16	16 Dias
0001	Consumo - 75	JUN/24	66,000	kWh	0,47987510	31,52	31,52	19,00	8,47	26,45	0,22	1,02	17 Dias
	Total Distribuição					72,74							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0007	Custo. Custo FCP Municipal	JUN/24				0,90							

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

Total Consolidado		85,84	76,94	13,91	62,99	0,49	2,21
HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS		
2024 JUN	66	32	Consumo	1,000	Nº	Energia	Leitura
MAR	261	30	Consumo kWh	0,3743000	218907451	Ativa	1706/2024
ABR	127	29					16/06/2024
MAR	71	31					1,58
FEV	30	30					Consumo/Taxa de Perda
JAN	23	30					[kWh] [%]
2023 DEZ	61	33					Leitura
NOV	33	30					Próximo Mês
OUT	38	32					17/07/2024
SET	32	30					
AGO	29	30					
JUL	28	32					
JUN	45	29					

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica: TUI50 R\$ 0,44; TE R\$ 0,35

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 309933920 Série C

CódDebAut-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
FRY CELL CELLULARES E PRESENTES
ESTACAO DA MODA

AV 11 487 - CENTRO
RUA 12 600 - CENTRO
RUA 6 351 - CENTRO

836900000008 858400403276 434732698031 101222870649



Autenticação Médica

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: 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.EF9.3FF.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 GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da 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
1482668RX3E4X0Q77QLM37JG2M74Z2L

Para certificação da autenticidade acesse:
http://201.48.18.138:5081/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade_menu_consultas_e_informacoes

Informações Fiscais				
Eligibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local de Prestação GUAIRA - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 28/06/2024
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS	

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
13.656.221/0001-04	18.858.976	101033024	000746130	EDILSON ISSAO ARAMAKI - ME	
Logradouro Av. 9, 180		Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone 0033328700		E-mail somacontabilidade@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 GUAIRA/SP		
Logradouro AV JOSE CAVENAGHE, 1451		Complemento		Bairro RES JARDIM NADIA	
CEP/Cod. Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Cad. ISEE	Telefone 17 81321656	E-mail daniel.penasforte@hotmail.com	

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 118/2003 - 17,1%	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Oem	Código ART	
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares	0,00%	0000170000019	6920601			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.680,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.680,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
IRIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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: 13.656.221/0001-04

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

Data	CPF/RO	Assinatura
<div></div>	<div></div>	<div></div>

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: 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.14F.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

Inscrição Municipal

-

Telefone

(17) 9978-4056

Nome / Nome Empresarial

JOSIANI CRISTINA DA SILVA 31674340826

E-mail

-

Endereço

25, 1510, NOSSA SENHORA APARECIDA

Município

Guaira - SP

CEP

14790-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

09.300.788/0001-26

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP

E-mail

-

Endereço

8, 659, SALA A, CENTRO

Município

Guaira - SP

CEP

14790-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

14.09.01 - Alfaiataria e costura,
quando o material for fornecido pelo

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Guaira - 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

Guaira - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 250,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

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

-

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° 01/2022CONFERE COM
O ORIGINAL



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 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 CEP 14790000 Inscrição Estadual - Isento

REGISTRO DE PREÇO ORÇAMENTO 23/2024

REPARO DE FIGURINO DE BALLET

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

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: 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: 05/07/2024

DOCUMENTO: 070505

AUTENTICACAO SISBB: 6.C23.4D3.267.CP2.182



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 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 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.CP3.2ES.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 ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/S		
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 SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	2.126,36			2.126,36
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	6.339,00			6.339,00
	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				
1170	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 Nº 01/2022

SEDA (Versão 5.1.8)

Página: 1 / 1

27/06/2024 17:17:47

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

85890000106 5 43250385242 6 01071624179 7 21518782045 8



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

Pague com o PIX



62

Folha de Pagamento				28/06/2024 08:55:40			
Apêlido: 482		Razão Social: ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP					
CNPJ/CEI: 09.300.788/0001-26		Inscrição: ISENT0		Período de: 01/06/2024 a 30/06/2024			
Endereço: Rua 8 659 SALA A		Bairro: CENTRO		Cidade: GUAIRA		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	93,60
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 DANCA		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 BALLE 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 MARCORIO		Função: AGENTE CULT OPIC 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: 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		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: ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				Pag:2	
CNPJ/CEI: 09.300.788/0001-26		Inscrição: ISENT0		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	
4 Salário Família		1,00		62,04		7,50 46,80	
Base INSS Empresa:		624,00		Base INSS Funcionário:		624,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		624,00	
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		30,00		1.830,00		11 INSS Sobre Salário	
4 Salário Família		2,00		124,08		9,00 143,52	
Base INSS Empresa:		1.830,00		Base INSS Funcionário:		1.830,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.830,00	
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	
4 Salário Família		2,00		124,08		7,50 58,50	
Base INSS Empresa:		780,00		Base INSS Funcionário:		780,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		780,00	
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		30,00		1.155,00		11 INSS Sobre Salário	
4 Salário Família		2,00		124,08		7,50 86,62	
Base INSS Empresa:		1.155,00		Base INSS Funcionário:		1.155,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.155,00	
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		30,00		1.248,00		11 INSS Sobre Salário	
4 Salário Família		2,00		124,08		7,50 93,60	
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: 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	
4 Salário Família		2,00		124,08		14,00 397,15	
Base INSS Empresa:		4.131,00		Base INSS Funcionário:		4.131,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		4.131,00	
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		30,00		1.872,00		11 INSS Sobre Salário	
4 Salário Família		2,00		124,08		9,00 147,30	
Base INSS Empresa:		1.872,00		Base INSS Funcionário:		1.872,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.872,00	
Base I.R.R.F.:		1.872,00		Deduções:		564,80	
Proventos:		1.872,00		Descontos:		153,49	
Líquido:						1.718,51	

Folha de Pagamento				28/06/2024 08:55:41	
Apelido: 482		Razão Social: ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP			Pag:3
CNPJ/CEI: 09.300.788/0001-26		Inscrição: ISENT0		Período 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:	1.522,04	Descontos:	119,22	Líquido:	1.502,82
Cód: 69 Nome: MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS GONCALVES Função: PROFESSOR DE PINTURA EM TECID 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: 76 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:	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	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: ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP			Pág:4
CNPJ/CEI: 09.300.788/0001-26		Inscrição: ISENT0		Período de: 01/06/2024 a 30/06/2024	
Endereço: Rua 8 659 SALA A		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	
Admissão: 01/06/2022		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 2.028,00
1 Salário		30,00	2.028,00	11 INSS Sobre Salário	9,00 161,34
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:	161,34	Líquido:	1.866,66

Folha de Pagamento		28/06/2024 08:55:41			
Apelido: 482	Razão Social: ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP		Pág:5		
CNPJ/CE: 09.300.788/0001-26	Inscrição: ISENT0	Período de: 01/06/2024 a 30/06/2024			
Endereço: Rua 8 659 SALA A	Bairro: CENTRO	Cidade: GUAIRA	UF: SP		
RESUMO					
Lançamentos					
<i>Proventos</i>		<i>Descontos</i>			
1 Salário	660,00 31.650,00	11 INSS Sobre Salário	182,00 2.498,60		
4 Salário Família	6,00 372,24	13 IRRF Sobre Salário	15,00 153,49		
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		
INSS Empresa Sem Exp.:	6.646,50	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00		
		Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00		
		INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00		
		Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00		
		INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00		
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc 2,50 %	791,26	0002 - Incria 0,20 %	63,32		
0064 - Sebrase 0,30 %	94,93	0032 - Sesc 1,50 %	474,76		
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		
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		
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	2.498,60	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: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7
=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: 80000000020240705150150859346175
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 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.



Digital

Pagar este documento até
19/07/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Valor a receber

2.532,00

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 Nº 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>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

**PIX Copia e Cola:**

<https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/yv0009>

Payload Location

doi:10.1371/journal.pone.0142044.g002

Empregador: 09.300.788 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUARARAS Cid. Trabalhadores: 22 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124082815493434-4 Emitida por: 13.836.271.0001-64 - EDILSON ISSAO ARAUJO Data Emissão: 29/06/2024 08:54:06 (Brasília)

Relatório de Trabalhadores

Estabelecimento: 09.300.788/0001-28			Tomador: Sem Tomador											
Emp. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Aprove	Atualiz. Mensal	Multa	Total		
090024	ADRIANA DIAS ESPERANCA LAUDINO	48275	081.353.249-55	101	19/07/2024	Mensal	1.248,00	99,84	6,00	0,00	0,00	99,84		
090024	ALME DA SILVA	48289	344.054.068-00	101	19/07/2024	Mensal	826,00	74,88	6,00	0,00	0,00	74,88		
090024	CARLA DOS SANTOS GALEGO FRIGERI	48280	304.483.173-00	101	19/07/2024	Mensal	1.604,00	132,32	6,00	0,00	0,00	133,32		
090024	CLAUDIANE ALVES DE LIMA	48278	482.014.308-50	101	19/07/2024	Mensal	1.248,00	99,84	6,00	0,00	0,00	99,84		
090024	DIEGO FERNANDES BENTO	48266	302.759.408-06	101	19/07/2024	Mensal	780,00	62,40	6,00	0,00	0,00	62,40		
090024	ELIANE CRISTINA MOCHIELLA MARCOSO	48273	107.161.198-50	101	19/07/2024	Mensal	1.248,00	99,84	6,00	0,00	0,00	99,84		
090024	FABRICIO HIGINO GONCALVES DE CARVALHO	48269	320.182.948-06	101	19/07/2024	Mensal	1.166,00	94,88	6,00	0,00	0,00	94,88		
090024	FERNANDA CRISTINA RIBEIRO BENTO	48278	306.418.178-06	101	19/07/2024	Mensal	824,00	68,32	6,00	0,00	0,00	68,32		
090024	LEANDRO EDUARDO OLIVATE	48271	291.963.268-87	101	19/07/2024	Mensal	1.830,00	146,40	6,00	0,00	0,00	148,40		
090024	LEANDRO PEREIRA RIBEIRO	48284	320.552.148-00	101	19/07/2024	Mensal	780,00	62,40	6,00	0,00	0,00	62,40		
090024	LEONARDO PEREIRA MARQUES	48285	426.987.208-18	101	19/07/2024	Mensal	1.154,00	92,40	6,00	0,00	0,00	92,40		
090024	LORENA JORDY FERNANDA TOSTA	48283	415.907.879-41	101	19/07/2024	Mensal	1.248,00	99,84	6,00	0,00	0,00	99,84		
090024	LOURIVAL DANIEL PENASFORTE	48285	101.420.018-94	101	19/07/2024	Mensal	4.131,00	330,48	6,00	0,00	0,00	330,48		
090024	MARIA VICENTE TAVARES	48287	320.386.648-12	101	19/07/2024	Mensal	1.872,00	148,76	6,00	0,00	0,00	148,76		
090024	MARCOS JOSE DA SILVA	48284	326.994.629-00	101	19/07/2024	Mensal	1.960,00	154,80	6,00	0,00	0,00	154,80		
090024	MARIA APULMADORA DOS SANTOS GONCAL	48289	080.835.879-10	101	19/07/2024	Mensal	1.248,00	99,84	6,00	0,00	0,00	99,84		
090024	MARIO LUCIO TUCI	48276	295.082.598-75	101	19/07/2024	Mensal	1.672,00	148,76	6,00	0,00	0,00	148,76		
090024	MIRIAM REGINA ALONSO	48281	116.263.428-44	101	19/07/2024	Mensal	1.248,00	99,84	6,00	0,00	0,00	99,84		
090024	PAULLA LOPES	48272	324.780.898-32	101	19/07/2024	Mensal	820,00	74,88	6,00	0,00	0,00	74,88		
090024	ROBSON DE OLIVEIRA CARVALHO	48286	328.147.128-10	101	19/07/2024	Mensal	1.560,00	124,80	6,00	0,00	0,00	124,80		
090024	RODRIGO ALVES DOS SANTOS	48282	298.916.308-04	101	19/07/2024	Mensal	1.248,00	99,84	6,00	0,00	0,00	99,84		
090024	VINICIUS DE OLIVEIRA AMARAL	48280	317.903.629-00	101	19/07/2024	Mensal	2.028,00	162,24	6,00	0,00	0,00	162,24		
Total do Tomador							21.650,00	2.832,00	6,00	0,00	0,00	2.832,00		
Total do Estabelecimento 09.300.788/0001-28							21.650,00	2.832,00	6,00	0,00	0,00	2.832,00		
Total da Guia							21.650,00	2.832,00	6,00	0,00	0,00	2.832,00		

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

FAVORECIDO: 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.FE2.760.9A0

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

RECEBEMOS DE NEW STRONG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES E BRINDES LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		SE-4
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.247
		SÉRIE: 1

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 - Saída Nº 000.001.247 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0704 2419 1100 0161 5500 1000 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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241418000685 - 03/07/2024 14:16
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322077649114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CUF 04.241.911/0001-61	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
RUBRICAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP		09.300.788/0001-26	03/07/2024
ENDEREÇO RUA 8, 659 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Guaira	FONECEL	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DIÁRIO DE ENTRADA/SAÍDA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00
VALOR DO PRETE	VALOR DO SECTRO	DECTINTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.036,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL	TIPO DE CONTRATO	CÓDIGO ANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF
	0-Remetente (CIF)			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ENC	EST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
1	CAMISSETAS C/ SILE	61040000	0302	5102	UN	20,0000	51,8000	1.036,00					

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0000000000000000			
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
		72	



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

Rua B nº 659 A - Centro - Guaira - SP - Tel : 981321656- e-mail acorgualra@hotmail.com

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

Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 - Publicado em 09/06/2008 CEP 14790000 Inscrição Estadual - Isento

REGISTRO DE PREÇO ORÇAMENTO 22/2024

UNIFORMES

MATERIAL	FORNECEDOR 1 NEW STRONG CONFECÇÕES	FORNECEDOR 2 WESLEI MARQUES	FORNECEDOR 3 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
047506475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOO 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.78B.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

habituais 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 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 30/07/2024	Hora Emissão 09:20	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA
	Código Autenticidade 345N.8262.8387.4160199-U		Número da Nota 383250
			Número NPS 3625431430

Prestador de Serviços ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. ALAMEDA XINGU, 512 - Andar 3º, 4º, 16º ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-030 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Telefone	Inscrição Municipal 4.44096-8 e-mail
---	---

Nome Tomador de Serviço ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP		CPF/CNPJ 09.300.788/0001-26	
Endereço Rua B, 658		Complemento Sala A	
CEP 14790-000	Bairro Centro	Cidade Guairá	UF SP
E-mail ACORGUARA@HOTMAIL.COM,ACORGUARA@HOTMAIL.COM,MAIZA-TAVARES@HOTMAIL.COM			
Qtd 1	Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUASQUER	Código Serviço 100203219	Alíquota 2,00
		Valor Unitário 4,97	Valor Total 4,97

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 15.093,85
 TOTAL DE TARIFA = R\$ 4,97
 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,07
 VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 15.098,82
 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

CONFERE COM O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DA CULTURA CONTRATO Nº 01/2022

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 15.093,85	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	---

IPI 0,07	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	CRL 0,00
-------------	-------------------	----------------	-------------

VALOR TOTAL DA NOTA	15.098,82
----------------------------	------------------

Número NF 254314	Valor da Fatura R\$ R\$ 15.098,82	Forma Pagamento Vcto-30/07/2024
Valor em Extensão quinze mil e noventa e oito reais e oitenta e dois 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 Autenticidade 345N.8262.8387.4160199-U
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 383250
_____ Local _____ Data _____ Assinatura _____	

Colaboradores do Pedido 54981208

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES 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 VAREJIS
CPF/CNPJ: 20.390.246/0001-24
VALOR: R\$ 29,00
DEBITO EM: 29/07/2024

DOCUMENTO: 072902
AUTENTICACAO SISBB: F.108.F85.B6B.6FB.27E

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

RECEBEMOS DE COMERCIAL SAO PAULO ATACADISTA DE VARIEDADES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL MERCADORA AO LADO (R\$ 788,78/0001-07)

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:
ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP - 09.300.788/0001-26

VALOR TOTAL GUAIRA

29,00

DATA DE EMISSÃO

25/07/2024

NF-e

Nº 000000090

SÉRIE: 1

Alessandra Botões & Variedades
COMERCIAL SAO PAULO ATACADISTA DE VARIEDADES LTDA
RUA 8, 904
CENTRO - GUAIRA - SP
FONE: (17)99137-3495 - CEP: 14790-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Série: 1


Entada: 2

1

Nº 000000090

SÉRIE: 1

Folha: 01/01



CHAVE DE ACESSO

35.2467.52.193.747/0001-07-55-001-000.000.090-136.041.783-0

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

135.241.602.709.579 25/07/2024 11:08:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.122.662.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 09.300.788/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP

ENDEREÇO
RUA B. 658, SALA A

MUNICÍPIO
GUAIRA

CEP
14790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CPF
09.300.788/0001-26

DATA DA EMISSÃO
25/07/2024

DATA DE SAÍDA
25/07/2024

HORA DE SAÍDA
11:07:39

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 FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTROS DESP. ACESSÓRIOS	0,00
DESCONTO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR APREZ. TRIBUTOS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	29,00	VALOR TOTAL DA NOTA	29,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA
0 - Sem Contribuição de Transporte

COORDENADA

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/Serviço														
Código	Descrição do Produto/Serviço	NOMENCLATURA	QTD	UNID	CFOP	QTD	VAL. UNIT.	DESG.	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	VALOR TRIBUT.
24330-999	L FITA CBT SF Nº005 22MMX10CM 228 CORD - PADRÃO-PADRÃO	58063200	220	PC	5.102	220	0,8709	0,00	15,4600	0,00	0,00	0%	0%	0,00
23384-999	L CURSOR ZIPER NYLON Nº5 CILIN - PADRÃO-PADRÃO	98071900	40	PCT	5.102	40	0,3400	0,00	13,6000	0,00	0,00	0%	0%	0,00
CONFERE COM O ORIGINAL														

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DA CULTURA CONTRATO Nº 01/2022

Desenvolvido por PolgsonSoft - NF-e - <http://www.polgsonsoft.com> - suporte@polgsonsoft.com - Fone: (11) 3036-6514

30



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

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

Site: www.acorguaiara.org – 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 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)
FILTRO (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

30/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:30:33
047500475 SEGUNDA 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 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 3.8A0.A4B.8P0.6BE.685

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA 8 699 SALA A				MENSAL			
09.300.788/0001-26				Julho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Folha
80	CAMILA DOS SANTOS GALEGO FRUGERI	239415			0	0	1
	PEDAGOGA	ADMISSÃO: 01/06/2023					

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
Salário Base	Soc. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.664,00	1.664,00	1.664,00	133,12	1.664,00	****

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 GUAIRA-SP
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7
DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.025.388
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

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA 8 699 SALA A				MENSAL				
09.306.788/0001-26				Julho/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
73	ELAINE CRISTINA NOGUEIRA MARCORIO	333115			0	0	0	1
	AGENTE CULT OFIC DE BISCUIT		ADMISSÃO: 01/08/2022					
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	31,00			1.248,00			
11	INSS Sobre Salário	7,50					93,80	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.248,00	93,80
				Total Líquido ->	1.154,40
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	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 - 12:30:34
047500475 SEGUNDA 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 30/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.025.394
VALOR TOTAL 1.354,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIRIAM REGINA ALONSO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 25.394-4
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
NR. AUTENTICACAO 8.B1A.6DA.483.C61.D00

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL					
RUA B 559 SALA A				JULHO/2024					
09.300.788/0001-26									
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dpto	Sector	Cacao	Folha	
01	MIRIAM REGINA ALONSO	333115			0	0	0	1	
	PROFESSORA DE ARTESANATO		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. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha 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: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
AGENCIA: 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
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.572-3
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR. AUTENTICACAO D.E25.730.856.586.9EA

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.306.788/0001-26				GUAIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depdo	Setor	Secao	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		Total Descontos		
					2.028,00		161,34		
					Total Líquido ->		1.866,66		
Salário Base		Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF			
2.028,00		2.028,00	2.028,00	162,24	2.028,00	*****			

Assinatura

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3353012241182371
30/07/2024 12:31:47

30/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:30:33
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SF
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 E LAUDINO
AGENCIA: 0475-B CONTA: 31.574-5
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
NR. AUTENTICACAO 1.829.514.031.17A.11E

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA 8 659 SALA A				MENSAL				
09.300.788/0001-26				Julho/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Setor	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	Set. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo RRFP	Parcela RRFP
1.248,00	1.248,00	1.248,00	99,84	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-SP
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: PAOLLA LOPES
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.578-8
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR. AUTENTICACAO F.6AA.561.49F.5B0.2BE

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA 8 659 SALA A				MENSAL				
09.306.788/0001-26				Julho/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Socio	Folha
72	PAOLLA LOPES	262830			0	0	0	1
	PROFESSOR(A) DE JAZZ	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	Total Descontos		
					936,00	70,20		
					Total Líquido ->	865,80		
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF		
936,00		936,00	936,00	74,88	936,00	****		

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 E GUAIRA-SP
AGENCIA: 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
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.600-8
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR. AUTENTICACAO F.9A4.7CE.264.D51.0B5

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA 8 669 SALA A				MENSAL				
09.300.766/0001-26				Julho/2024				
GUAIRA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
76	MARIO LUCIO TUICI	333115			0	0	0	1
	PROFESSOR DE VIOLAO	ADMISSÃO: 23/06/2022						
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	31,00			1.872,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00					147,30	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.872,00	147,30
				Total Liquido ->	1.724,70
Salario Base	Sal Contr INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.872,00	1.872,00	1.872,00	149,76	1.872,00	*****


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 GUAIRA-SP
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

DATA DA TRANSFERENCIA 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, CSN. 681.7A5

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA B 659 SALA A				MENSAL				
09.300.788/0001-26				Julho/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depis	Salor	Secos	Folha
68	FABRICIO HIGINO GONCALVES DE CARVALHO	371410			0	0	0	1
	MONITOR DE DESENHO		ADMISSÃO: 01/06/2022					
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	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Ponto IRRF
1.186,00	1.186,00	1.186,00	94,88	1.186,00	****

Assinatura

Data

30/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:30:35
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 30/07/2024
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 12.701.

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA S 669 SALA A 09.300.788/0001-26				GUAIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
66	ROBSON DE OLIVEIRA CARVALHO PROFESSOR DE INICIACÃO MUSICAL	333115			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 01/06/2022					
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
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.560,00	1.560,00	1.560,00	124,80	1.560,00	####

Assinatura

Data

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
 AGENCIA: 0475-8
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2024
 NR. DOCUMENTO 170.475.513.027.940
 VALOR TOTAL 1.724,70
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MAIZA VICENTE TAVARES
 AGENCIA: 0475-8
 VARIACAO DA POUPANCA 510.027.940-7
 NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.485

 NR. AUTENTICACAO 3.880.462.2C4.491.8D1
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.793.

CONFERE COM
O ORIGINAL

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.872,00	147,30
				Total Líquido →	1.724,70
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.872,00	1.872,00	1.872,00	149,76	1.872,00	*****

Date _____

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 GUAIRA-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: DIEGO FERNANDES BENTO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.661-6
VARIACAO DA POUpanCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO C.541.F7C.WB9.AB5.09D
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 S 669 SALA A 09.300.788/0001-26				GUAIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Débito	Sétor	Sociedade	Fórmula
55	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	Total Descontos
				842,04	58,50
				Total Líquido ->	783,54
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
780,00	780,00	780,00	62,40	780,00	****

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 GUAIRA-SP
AGENCIA: 0475-8 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: 0475-8 CONTA: 510.105.787-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489
NR. AUTENTICACAO A.A07.EC2.3FE.C79.15E
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				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA 8 699 SALA A				MENSAL				
09.300.788/0001-26				Julho/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
54	LEANDRO PEREIRA RIBEIRO	232120			0	0	0	1
	PROFESSOR	ADMISSÃO: 01/08/2022						
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	31,00			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 Líquido →	845,58
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
780,00	780,00	780,00	62,40	780,00	*****

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 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
VARIACAO DA POUpanCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489
NR. AUTENTICACAO 1.BFC.D05.88D.E8C.71D
Creditos a partir de 04 05 2013 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				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA 8 659 SALA A				MENSAL				
09.300.788/0001-26				Julho/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
64	MARCOS JOSE DA SILVA	333115			0	0	0	1
	PROFESSOR DE BATERIA	ADMISSÃO: 01/08/2022						

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	Total Descontos
				1.622,04	119,22
				Total Líquido ->	1.502,82
Salário Base	Sal Contr. MES	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.560,00	1.560,00	124,80	1.560,00	****

Assinatura

Data

10/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:30:34
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO D E GUAIRA-SP
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2024
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.111.212
 VALOR TOTAL 9.580,36
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LOURIVAL DANIEL PENASFORTE
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.111.212-3
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489
 =====
 NR. AUTENTICACAO 5.52B.CID.733.490.BF5
 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 GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA B 659 SALA A				MENSAL			
09.300.788/0001-26				Julho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Folha
55	LOURIVAL DANIEL PENASFORTE	262105			0	0	1
	COORDENADOR CULTURAL	ADMISSÃO: 01/06/2022					

Código	Descrição	Referência	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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.131,00	550,64
				Total Liquido ->	3.580,36
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Folha IRRF
4.131,00	4.131,00	4.131,00	330,48	4.131,00	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 GUAIARA-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 9.7D8-BPC.985.414.A4A
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 GUAIARA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024			
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Turma
69 MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS GONCALVES PROFESSOR DE PINTURA EM TECIDO		333115	ADMISSÃO: 01/05/2022		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 Liquido ->	1.154,40
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	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 - 12:30:33
047500475 SEGUNDA 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 30/07/2024
NR. DOCUMENTO 553.069.000.035.282
VALOR TOTAL 639,24
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDA C F S RIBEIRO
AGENCIA: 3069-4 CONTA: 35.282-9
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
NR. AUTENTICACAO E.1D2.2TD.P9B.065.873

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA 8 689 SALA A				MENSAL			
09.300.788/0001-28				Julho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao
78	FERNANDA CRISTINA RIBEIRO BENTO	333115			0	0	0
	PROFESSOR DE CAPOEIRA						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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				686,04	46,80
				Total Liquido ->	639,24
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Parcela IRRF
624,00	624,00	624,00	49,92	624,00	****

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: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
AGENCIA: 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
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 26.750-3
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
=====

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

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA 8 559 SALA A				MENSAL			
09.300.788/0001-26				Julho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Folha
62	RODRIGO ALVES DOS SANTOS	262830			0	0	1
	PROFESSOR DE DANÇAS URBANAS	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	Ref. CONTR. INSS	Razão Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo INSS	Folha INSS
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: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.584
VALOR TOTAL	865,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALINE DA SILVA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.584-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
=====

NR. AUTENTICACAO	3.226.3C1.480.E42.F09
------------------	-----------------------

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA S 859 SALA A				MENSAL			
09.300.788/0001-26				Julho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Selco	Socio
59	ALINE DA SILVA	262630			0	0	0
	PROFESSOR DE DANCA		ADMISSÃO: 01/06/2022				1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	936,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		70,20

				Total Vencimentos	Total Descontos
				936,00	70,20
				Total Líquido ->	865,60
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
936,00	936,00	936,00	74,88	936,00	*****

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: ASSOCIACAO D C GUAIRA-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. AUTENTICACAO 0.7ED.4B1.55B.FF5.212

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				GUAIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
05	LEONARDO PEREIRA MARQUES PROFESSOR DE TEATRO	234905			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 01/06/2022									
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
Salario Base	Sal Contr INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRPF	Folha IRPF
1.155,00	1.155,00	1.155,00	92,40	1.155,00	*****

Assinatura

Data

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:27:23
047500475 SEGUNDA 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 31/07/2024
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 D.558.44F.140.789.56D

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA B 659 SALA A				MENSAL				
09.300.788/0001-26				Julho/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
83	LORRAN JORDY FERREIRA TOSTA	262830			0	0	0	1
	PROFESSOR DE BALLET E JAZZ	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. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.248,00	1.248,00	1.248,00	89,84	1.248,00	****

Assinatura

Data

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

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
AGENCIA: 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
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.027.495-2
VARIACAO DA POUQUANCA 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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP		GUAIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA 8 659 SALA A				MENSAL				
09.300.788/0001-26				Julho/2024				
Código	Memo	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
79	CLAUDIANE ALVES DE LIMA	262830			0	0	0	1
	PROFESSOR DE BALLET E JAZZ							
		ADMISSÃO: 08/05/2023						

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.Centr.INSS	Base Cálculo POTS	POTS do MES	Base Cálculo SUS	Parcela INSS
1.248,00	1.248,00	1.248,00	99,64	1.248,00	93,60

Assinatura

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3333111199246081
31/07/2024 11:26:06

SISBH - 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 GUAIRA-SP

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.409-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0500-2 - UAD AGENCIA ITI

CONTA: 3.856.888-7

FAVORECIDO: LEANDRO EDUARDO DUARTE

CPF/CNPJ: 261.809.268-87

VALOR: R\$ 1.686,48

DEBITO EM: 31/07/2024

DOCUMENTO: 073101

AUTENTICACAO SISBH: 7.C41.3FB.888.R94.OA8

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA 8 659 SALA A				MENSAL			
09.300.788/0001-26				Julho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao
71	LEANDRO EDUARDO DUARTE	333115			0	0	0
	AGENTE TECNICO CULT AUXILIAR		ADMISSÃO: 01/06/2022				1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.830,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		143,52

			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.830,00	143,52
			Total Líquido →	1.686,48
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	Base Cálculo IRRF	Fixa IRRF
1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	AAAA

Leandro Eduardo Duarte
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 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: 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



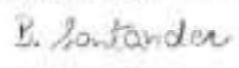
VALOR: R\$ 743,16

DEBITO EM: 31/07/2024

=====

DOCUMENTO: 073102

AUTENTICACAO SISBB: 5.5A0.F65.B56.A5C.5AB

RECEBEMOS DE BOM PREÇO TEXTIL BARRETOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSION: 30/07/2024 VALOR TOTAL: R\$ 743,16 DESTINATÁRIO: ASS DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP AGUAS CORRENTES		NF-e Nº 000.002.673 Série: 1	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
<div>BOM PREÇO TEXTIL BARRETOS EIRELI RUA 24, 1052 - ENTRE AVS 23 X 25 CENTRO CEP 14790-000 BARRETOS, SP Fone: (17)3043-5000</div>		<div>DANFE DOCUMENTO ADICIONAL DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA R - ENTRADA E - SAÍDA Nº: 000.002.673 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1</div>	<div> 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/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241642512705 / 30/07/2024 - 17:27:08</div>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A PRAZO *		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBJ. TRIBUT.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 204.187.668.117		CNPJ 06.053.027/0001-29	
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASS DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP AGUAS CORRENTES		CNPJ / CPF 09.300.788/0001-26	DATA DA EMISSÃO 30/07/2024
ENDEREÇO RUA 8, 659 A		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP	DATA DA SAÍDA 30/07/2024
COBRANÇA / PAGAMENTO			
Nº FATURA 002673	VALOR ORIGINAL 743,16	DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 743,16
FORMA DE PAGAMENTO 01-Dinheiro		VAL. PAGAMENTO 743,16	BANDEIRA CARTÃO
Cód. Autorização			
Nº VENCIMENTO	VALOR	Nº VENCIMENTO	VALOR
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	LEI 12.740/12 R 820414 233,70 (31,45%)	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓR. 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 743,16		VALOR TOTAL DO IPTU 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 743,16
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA SEM FRETE (0)	CÓDIGO ANTI
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	PLACA VEÍCULO
QUANTIDADE		ESPÉCIE	LIB
MARCA		NÚMERO	CNPJ / CPF
PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
CODIGO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CNO SN
225	ZIPER NYLON GROSSO TAM. (3) POR METRO TRAB. APROX. EST.: R\$ 3,78 FEED: R\$ 2,62 PONTE: BPT SP (359101)	96072900	9102 5102
257	MANTA POLY 1000R RI TRAB. APROX. EST.: R\$ 21,29 FEED: R\$ 16,17 PONTE: BPT SP (359101)	54076000	9102 5102
1043	FELTRO TRAB. APROX. EST.: R\$ 16,65 FEED: R\$ 12,44 PONTE: BPT SP (359101)	54076000	9102 5102
1036	SACARIA 75CM DE LARGURA PARA PINTURA TRAB. APROX. EST.: R\$ 14,76 FEED: R\$ 14,76 PONTE: BPT SP (359101)	54076000	9102 5102
1078	ALGODÃO CBU (1,75 LARGO) TRAB. APROX. EST.: R\$ 71,06 FEED: R\$ 53,77 PONTE: BPT SP (359101)	53082300	9102 5102
<div><div>CONFERE COM O ORIGINAL</div><div>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DA CULTURA CONTRATO Nº 01/2022</div></div>			
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00
			VALOR DO ISSQN 0,00
DADOS ADICIONAIS - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
RESERVADO AO FISCO			
* EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - LC 123/06 * NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPTU VALOR APROX. DOS TRAB. R\$ 233,70 (31,45%) FEDERAL R\$ 99,94 (13,45%) ESTADUAL R\$ 133,76 (18,09%) PONTE: BPT-SP (359101) OPERAÇÃO INTERNA P/ CONSUMIDOR FINAL, NÃO CONTRIBUINTE PRESENCIAL CONF. ART. 36 PARÁGR. 4 RICMS/SP			
<div> Ag 0720 c/c 13000045-5</div>			
ADS Sistemas & Informática - www.adsistemas.com.br Versão 5.0.3.02 (4.00)			
IMPRESSO EM: 30/07/2024 AS 17:27:20			



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-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 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)
FILTRO (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

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.BDS.18D.096.191.DSF



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 09.300.788/0001-26	Razão Social ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/S		
Período de Apuração 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:20/08/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	6.330,00			6.330,00
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	316,50			316,50
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	791,25			791,25
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	63,30			63,30
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	474,75			474,75
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	94,95			94,95
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
0501	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	153,40			153,40
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
0381	PIS - FOLHA DE SALARIOS	316,50			316,50
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2024 Vencimento:23/08/2024				
	Totais	10.667,10			10.667,10

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

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

85860000106 0 67100385242 0 33071624208 8 57526007334 6



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



Folha de Pagamento				26/07/2024 09:57:16			
Apelido: 482		Razão Social: ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP					
CNPJ/CEI: 09.300.788/0001-26		Inscrição: ISENT0		Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024			
Endereço: Rua 8 559 SALA A		Bairro: CENTRO		Cidade: GUAIRA		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 DANCA		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 BALLE 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: 58	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:		627,27		
Proventos:		842,04	Descontos:		58,50	Líquido: 783,54	
Cód: 73	Nome: ELAINE CRISTINA NOGUEIRA MARCORIO			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: ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				Pág:2			
CNPJ/CEI: 09.300.788/0001-26		Inscrição: ISENT0		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.:		49,92
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.:		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		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.:		62,40
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.:		92,40
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 BALLE 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	93,60
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: 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.:		330,48
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: ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP			Pág:3
CNPJ/CEI: 09.300.788/0001-26		Inscrição: ISENT0		Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024	
Endereço: Rua 8 659 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	
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. 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 TECIDDep. 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: 76		Nome: MARIO LUCIO TUICI		Função: PROFESSOR DE VIOLAO	
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. 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: 61		Nome: MIRIAM REGINA ALONSO		Função: PROFESSORA DE ARTESANATO	
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: 72		Nome: PAOLLA LOPES		Função: PROFESSOR(a) DE JAZZ	
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: 66		Nome: ROBSON DE OLIVEIRA CARVALHO		Função: PROFESSOR DE INICIAÇÃO MUSICAL	
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. 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	
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: ASSOCIAÇÃO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP			Pág:4
CNPJ/CEI: 09.300.788/0001-26		Inscrição: ISENT0		Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024	
Endereço: Rua B 659 SALA A		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 ACORDEONDep. 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	161,34
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:	161,34	Líquido:	1.866,66

Folha de Pagamento				26/07/2024 09:57:16	
Apelido: 482		Razão Social: ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP			
CNPJ/CEI: 09.300.788/0001-26		Inscrição: ISENT0		Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024	
Endereço: Rua 8 659 SALA A		Bairro: CENTRO		Cidade: GUAIRA UF:SP	
RESUMO					
Lançamentos					
<i>Proventos</i>			<i>Descontos</i>		
1 Salário	682,00	31.650,00	11 INSS Sobre Salário	182,00	2.498,60
4 Salário Família	6,00	372,24	13 IRRF Sobre Salário	15,00	153,49
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		Base INSS Ap. 30 Anos: 0,00		Base INSS Ap. 35 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		INSS Emp. Ap. 30 Anos: 0,00		INSS Emp. Ap. 35 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	2.498,60	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
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

FAVORECIDO: EDILSON ISSAO ARAMAKI



CPF/CNPJ: 13.656.221/0001-64

VALOR: R\$ 1.680,00

DEBITO EM: 05/08/2024

DOCUMENTO: 080503

AUTENTICACAO SISBB: A.7AE.AE3.BD2.D65.A3D

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAÍRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 4631 Código de Verificação de Autenticidade 3CV9E190C Data e Hora de Emissão da NFS-e 30/07/2024 às 11:34:49 Chave de Acesso 1492687DRNWDG3GUQZQJWU0N8DF93 Para certificação de autenticidade acesse http://201.46.19.106:5651/res/web/pagina.jsp abliconsultaautenticidade, menu consultas e informe os	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
Exigível				GUAÍRA-SP		GUAÍRA - SP	
Número da RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data da RPS	
						30/07/2024	
Obrigado Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2 - Não		2 - Não		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		04 - Fixo	
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Cadastro	
13.656.221/0001-64		18.858.976		101033024		000746130	
Nome/Razão Social		Complemento		Bairro			
EDILSON ISSAO ARAMAKI - ME				CENTRO			
Logradouro		CEP		Cidade		Telefone	
Av. 9, 180		14790-000		GUAÍRA-SP		0033328700	
E-mail						somacontabilidade@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 GUAÍRA/SP	
Logradouro		Complemento		Bairro			
AV. JOSE CAVENAGHE, 1451				RES. JARDIM NADIA			
CEP/Cod. Postal		Cidade/Estado		Cod. IBGE		Telefone	
14790-000		GUAÍRA - SP		3517406		17 81321655	
E-mail						daniel.penasforte@hotmail.com	
Discriminação dos Serviços							
Qntd.	Un. Medida	Descrição				Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGTO REF. MÊS 07/2024.				1.680,00	R\$ 1.680,00
<div>CONFERE COM O ORIGINAL</div> <div>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DA CULTURA CONTRATO Nº 01/2022</div>							
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS							
LC 116/2000: 17,1%		Alíquota		Atividade Municipal		Código CNAE	
		0,00%		00001700000019		6920601	
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Deduções Base Cálculo		Base de Cálculo	
R\$ 1.680,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1.680,00	
Total do ISS		ISS Retido		Desconto Condicionado			
R\$ 0,00		2 - Não		R\$ 0,00			
Retenções de Impostos							
PIS		COFINS		IRRF		CSLL	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Outras Retenções						R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.680,00						Vlr. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$225,96 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,18%) 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 4631 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 3CV9E190C Data _____ CPF/CG _____ Assinatura _____							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.34
0475000475 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: 11.489-7

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.EC8.96E.E77.9F8



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 MJ 08071.007060/2008-97 - 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 BENA 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/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: ASSOCIACAO D C CUAIRA-SP
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489.7

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090348967681134507527173698190000009999

BENEFICIARIO:

DESKTOP S.A.

NOME FANTASIA:

DESKTOP - SIGMANET COMUNICACAO MULT

CNPJ: 08.170.849/0001-15

PAGADOR:

Associacao 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 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

habituais 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

Desktop Internet Ltda
R. D'Ávila, 1027
Centro - Barretos/SP - CEP 14.790-000
CNPJ 09.886.183/0006-68 IE: 190.197.295.119

Associação de Desenvolvimento Cultural
Av. 13, 528
Centro - 14.790-000 - Guaiara/SP
CNPJ 009.300.788/0001-28

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

Valor:
99,99

Planos Contratados

Fibra Home 400M NeoBarretos 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 / Itens Eventuais

[1009] Serviço não medido - Outros serviços	36,98
---	-------

- Manter o pagamento em dia e evitar a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.
- Para atendimento presencial, consulte os endereços no site www.desktop.com.br
- Caso existam serviços prestados e não cobrados nesta fatura, 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	340801176996	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 - Guara/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
[0105] Assinatura - Serviços de multimídia	0,65%	3,00%	18,00%	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 - Guaiara/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 - 10.05.24
0475800475 0001
Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE
=====

ID: E00000000020240805145828136723159
CNPJ DO PAGADOR: 9.300.788/0001-26
VALOR: R\$2.532,00
TAXA: R\$0,00
DATA: 05/08/2024 - 12:20:28
COD PRODUTO: D39067bc44934f329995a0819de43c55
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 BBDOJ.

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 MILTISMAR QUINTINO.

CPF/CNPJ do Empregador 09.300.788	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/S		
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124072619899818-6	Tag 09300788 07/2024 MENSAL	Pagar este documento até 20/08/2024 às 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

O data/horário da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola

doi:10.1371/journal.pone.0142990.g002

Payload Location:

doi:10.1017/S0022292412001606

Empregador: 09.300.788 Nome Empregador: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUARARÁ Qtd. Trabalhadores: 22 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 12/08/2024 Número da Guia: 0124072619853409-0 Emitida por: 13.656.221/0001-64 - EDILSON ISSAO ARAUJO Data Emissão: 26/07/2024 10:13:02 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Empregador	Nome Empregador	Associação de Desenvolvimento Cultural de Guararás	Qtd. Trabalhadores	22	Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia	Número da Guia	0124072619853409-0	Emitida por	13.656.221/0001-64 - EDILSON ISSAO ARAUJO	Data Emissão
26/07/2024 10:13:02 (Brasília)					
Estabelecimento: 09.300.788/0001-26	Tomador: Sem Tomador				
Comp. Aprox. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPS	Categoria	Vencimento
07/2024	ADRIANA DIAS ESPERANCA LAUDINO	48275	001.353.248-55	101	2003/2024
07/2024	ALINE DA SILVA	48286	346.604.660-09	101	2003/2024
07/2024	CARLA DOS SANTOS DALEGO FRUGERI	48289	294.453.178-08	101	2003/2024
07/2024	CLAUDIANE ALVES DE LIMA	48278	462.014.336-65	101	2003/2024
07/2024	DIEGO FERNANDES BENTO	48256	302.759.630-66	101	2003/2024
07/2024	ELIANE CRISTINA NOGUEIRA MARCOS	48273	162.161.196-50	101	2003/2024
07/2024	FABRÍCIO HIGINO GONÇALVES DE CARVALHO	48286	326.162.345-06	101	2003/2024
07/2024	FERNANDA CRISTINA RIBEIRO BENTO	48276	396.416.734-06	101	2003/2024
07/2024	LEANDRO EDUARDO DUARTE	48271	281.604.256-67	101	2003/2024
07/2024	LEANDRO PEREIRA RIBEIRO	48284	303.502.148-08	101	2003/2024
07/2024	LEONARDO PEREIRA MARQUES	48285	436.967.236-18	101	2003/2024
07/2024	LORELIAN JORGE FERREIRA TOSTA	48283	416.907.878-41	101	2003/2024
07/2024	LOURIVAL DANIEL PENASFORTE	48285	101.405.015-94	101	2003/2024
07/2024	MAIZA VICENTE TAVARES	48287	306.366.648-12	101	2003/2024
07/2024	MANOEL JOSÉ DA SILVA	48284	306.984.828-05	101	2003/2024
07/2024	MARIA ALEXANDRA DOS SANTOS GONÇAL	48289	096.655.878-10	101	2003/2024
07/2024	MAURO LUCIO TUD	48276	283.662.598-75	101	2003/2024
07/2024	MARLENE REGINA ALMEIDA	48281	116.265.638-44	101	2003/2024
07/2024	PAOLA LOPES	48272	334.770.898-32	101	2003/2024
07/2024	ROSELY DE OLIVEIRA CARVALHO	48286	306.747.128-10	101	2003/2024
07/2024	RODRIGO ALVES DOS SANTOS	48287	296.576.388-04	101	2003/2024
07/2024	VINÍCIUS DE OLIVEIRA ARAUJO	48280	317.960.838-00	101	2003/2024
Total do Tomador			31.890,00	2.932,00	8,00
Total do Estabelecimento			31.890,00	2.932,00	8,00
Total da Guia			31.890,00	2.932,00	8,00



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 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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3047-3 - PA FCO BARRETO BARRETO
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 SISBB: 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 – Guairá – 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 MJ 08071.007060/2008-97 - 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 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)
FILTRO (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 INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2024 - AUTOCATENDIMENTO - 09.45.43
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUATIRA-SP

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUATIRA-SP

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0296-4 - BARRETOS SP

CONTA: 44.383-9

FAVORECIDO: EVA ARTESANATO LTDA

CPP/CNPJ: 07.397.299/0001-09

VALOR: R\$ 100,00

DEBITO EM: 08/08/2024

=====

DOCUMENTO: 080801

AUTENTICACAO SISBB: E.DC2.C91.252.9C1.1F6

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR EVA ARTESANATO LTDA RUA 20, 1605 - CENTRO - CEP: 14780-070 - BARRETOS - SP TEL: (17)3323-7440		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000279 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0807 3972 9900 0109 5506 1000 0002 7910 8202 4073 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 MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241711456534 07/08/2024 15:32:45													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 204193161116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPLENTE, SEU CNPJ 07.397.299/0001-09													
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC.DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL GUAIRA															
ENDEREÇO RUA 8, 659A				CND - CN 09.300.788/0001-26											
MUNICÍPIO GUAIRA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000											
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 15-11-00		DATA SAÍDA / ENTRADA 07/08/2024											
FATURA PAGAMENTO À VISTA															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR ADICION. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS										
0,00	0,00	0,00	0,00	26,10	100,00										
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPACHO	DESCUENTO	OUTRAS DESP. ADIC.	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL 9 - SEM FRETE		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CDDP/ART PLACA DO VEÍCULO											
ENDEREÇO MINA GUA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 15-11-00											
QUANTIDADE	ESPECIE	UNIDADE	NUMERO DE VOLUMES	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL										
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - N	CMST - N	CPIS - N	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. DO DESPACHO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
0101	DIPLA	44114100	0102	0102	PC	25.0000	4.0000	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. das Despesas - R\$ 20,10 Trib. Estadual: 12,00 (12,00%) Trib. Federal: 18,10 (18,10%) (Conforme Lei Fed. 12.341/12) Fonte ICMS: 1 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 11 - NÃO GERA CREDITO FISCAL DE ISS, ICMS E IPT Vendedor.: 002 MARIA CLARA Pedido (a): Nº 000161,		RESERVA DE AUTOS <div style="text-align: center; font-family: cursive; font-size: 1.2em;"> B. Itai Ag. 0298 C/C 44.383-7 </div>	
--	--	---	--

RETENÇÃO DE IVA ARTESANATO (TAXA DE PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTATADA NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO) EMISSÃO: 07/08/2024 - DEST.: REM.: ASSOC. DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL GUAIRA - VALOR TOTAL: R\$ 100,00		NF-e Nº 000000279 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO ASSINATURA DO RECEBIDOR			



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

Rua B nº 659 A - Centro - Guaiara - SP - Tel : 981321656- 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 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 - Publicado em 09/06/2008 CEP 14790000 Inscrição Estadual - Isento

REGISTRO DE PREÇO ORÇAMENTO 18/2024

MATERIAL PARA OFICINA DE ARTESANATO GERAL (GRUPO GESTANTES)

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360908492554561
09/08/2024 08:56:25

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



COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 11.489-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-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: 06.053.027/0001-25
VALOR: R\$ 190,42
DEBITO EM: 09/08/2024

DOCUMENTO: 080901
AUTENTICACAO SISBB: 4.D9B.008.B21.FEE.68E

RECEBEMOS 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 GUAIRA/SP AGUAS CORRENTES										NF-e N° 000.002.686 Série: 1				
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
<div><div><div>BOM PREÇO TEXTIL BARRETOS EIRELI RUA 24, 1052 - ENTRE AVS 23 X 25 CENTRO CEP 14780-000 BARRETOS/SP Fone: (17)3043-5000</div></div><div>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA B-ENTRADA 1-SAÍDA N°: 000.002.686 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1</div><div> CHAVE DE ACESSO 3524 0806 0530 2700 0129 5500 1000 0026 8616 9604 2903 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 135241719470979 / 08/08/2024 - 10:51:48</div></div>														
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A PRAZO *														
INSCRIÇÃO ESTADUAL 204.187.668.117				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.				CNPJ 06.053.027/0001-29						
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL ASS DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP AGUAS CORRENTES								CNPJ / CPF 09.300.788/0001-26		DATA DA EMISSÃO 08/08/2024				
ENDEREÇO RUA 8, 659 A						BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000		DATA DA SAÍDA 08/08/2024				
MUNICÍPIO GUAIRA				UF SP		FONE - FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA				
COBRANÇA / PAGAMENTO														
Nº FATURA 002686		VALOR ORIGINAL 190,42		DESCONTO 0,00		VALOR LÍQUIDO 190,42		FORMA DE PAGAMENTO 01-Dinheiro		VAL. PAGAMENTO 190,42				
BAND. CARTÃO		Cód. Autorização												
Nº VENCIMENTO		VALOR		Nº VENCIMENTO		VALOR		Nº VENCIMENTO		VALOR				
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		LEI 12.741/12 e 4254/14 59,88 (31,45%)		BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00		VALOR DO ICMS S.T. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 190,42				
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSOR. 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 190,42				
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA SEM FRETE (9)		CÓDIGO ANTI		PLACA VEÍCULO		UF				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF				
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000				
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CNO AN	CNO P	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	ICMS CÁLC.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
257	MANTA POLY 1000R B1 TRAB. APROX. EST.: R\$ 16,19 FED.: R\$ 12,10 FONTE: IBPT SP (B047CD)	54076100	0102	5102	MT	3,00	28,99	89,47	0,00					
1043	FELTRO TRAB. APROX. EST.: R\$ 9,99 FED.: R\$ 7,46 FONTE: IBPT SP (B047CD)	54076100	0102	5102	MT	5,00	15,20	55,50	0,00					
2905	COLA SILICONE LÍQUIDA LULU 100 ML TRAB. APROX. EST.: R\$ 8,09 FED.: R\$ 6,07 FONTE: IBPT SP (B047CD)	39061000	0102	5102	LN	5,00	9,04	44,95	0,00					
<div><div>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DA CULTURA CONTRATO Nº 01/2022</div><div>CONFERE COM O ORIGINAL</div></div>														
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00			VALOR DO ISSQN 0,00					
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
RESERVADO AO FISCO														
* EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - LC 123/06 * NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. VALOR APROX. DOS TRIB. R\$ 59,88 (31,45%) FEDERAL R\$ 23,01 (11,45%) ESTADUAL R\$ 34,27 (17,83%) FONTE: IBPT-SP (B047CD) OPERAÇÃO INTERNA P/ CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE PRESENCIAL COTE: ART. 16 PARAGR. 4 RICMS/SP														
ADS Sistemas & Informática - www.adsistemas.com.br Versão 5.0.3.02 (4.00)														
IMPRESSO EM: 08/08/2024 ÀS 10:51:55														



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/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



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 MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 - Publicado em 09/06/2008 CEP 14790000 Inscrição Estadual - Isento

REGISTRO DE PREÇO ORÇAMENTO 27/2024

MATERIAL PARA OFICINA DE ARTESANATO

MATERIAL	FORNECEDOR 1 Bom Preço Textil	FORNECEDOR 2 Livreria e Papelaria Aquarius	FORNECEDOR 3 Papelaria Vancim
Cola fria de silicone liquida	R\$ 8,99 (100ml)	R\$ 9,15 (100ml)	R\$ 5,86 (60ml)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.18
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: 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.A36.203.378

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MULTISMAR QUINTINO.

TOKEN INFORMATICA EIRELE - ME



RUA 8, 949 A - CENTRO - CEP-14790-000 -
GUAIARA - SP
TEL: (17)3330-2321
microtok@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.005.432 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0865 8583 6800 0104 5500 1000 0054 3214 8755 6205

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241707852863-07/08/2024 10:11:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322017051113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / EPP

66.858.366/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO 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

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

07/08/2024

MUNICÍPIO

GUAIARA

FONE / FAX

98132-1656

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:10:52

DUPLICATAS

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 56	279,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM. / SE	CODIG. / EST	CPPJ	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
5826	PAPEL CHAMEX A4	48063000	0101	5102	UN	10,00	27,99	279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 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 RS: 50,97
Federais e 33,59 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L3P8.

RESERVADO AO FISCO

(749) B. Luciani
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 MJ 08071.007060/2008-97 - 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 INFORMÁTICA	FORNECEDOR 2 AGILE INFORMÁTICA	FORNECEDOR 3 MB INFORMÁTICA
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 500fs	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 INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.56
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
AGENCIA: 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
AUTENTICACAO SISBB: 5.13C.EC2.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 OITO 659 SA A
CENTRO
14796-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 375288761 Série C
Data de Emissão: 19/07/2024
Data de Apresentação: 19/07/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310122287084
Leitura Próximo Mês: 19/08/2024

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\$ 1,005 a cada 100 kWh, conforme determinado pela ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA
R OITO, 659 SA A
CENTRO
14796-000 GUAIRA - SP

CNPJ: 09.388.788/0001-28
INSC.RST: SIEMTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional 81 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

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

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. T18	Descrição da Operação Nº 903484031208	Mês Ref.	Quant. Faturada	Símb. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,17%	Senderam Tarifas (Dtax)
0804	Consumo Mês Baseado (PMV) FURDO	JUL/24	66,306	kWh	0,47689902	31,54	31,54	18,00	3,28	38,82	0,25	1,24	Verde
0801	Consumo - TE	JUL/24	66,306	kWh	0,47689902	31,54	31,54	18,00	3,28	38,82	0,25	1,24	13 Dias
0801	Adicional de Bandeira Amarela	JUL/24				1,27	1,27	18,00	0,23	1,54	0,01	0,02	Amarela
0804	Juros de Mora	JUL/24				0,28							17 Dias
0808	Multa por Atraso Pago	JUL/24				1,04							
0808	Atualização Monetária (PCA)	JUL/24				0,03							
	Total Distribuição					34,16							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contas: Custos RCP Mantidos	JUL/24				1,59							

Total Consolidado	95,75	65,63	18,21	95,75	5,48	3,21
-------------------	-------	-------	-------	-------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
2024 JUL	<div><div></div></div>	66 30	Consumo	7,000	TE	218907451	Ativa	1707/2024	1706/2024	Fatur Multip.	Consumo Taxa de Perda (kWh) (%)	Leitura Próxima Mês 18/06/2024
JUN	<div><div></div></div>	80 34	Consumo pto	0,3143000	0,3070000							
MAR	<div><div></div></div>	261 30										
ABR	<div><div></div></div>	127 29										
MAR	<div><div></div></div>	71 31										
FEV	<div><div></div></div>	30 30										
JAN	<div><div></div></div>	33 30										
2023 DEZ	<div><div></div></div>	91 32										
NOV	<div><div></div></div>	33 30										
OUT	<div><div></div></div>	38 30										
SET	<div><div></div></div>	32 30										
AGO	<div><div></div></div>	207 30										
JUL	<div><div></div></div>	28 32										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Excesso Hídrico: TUSD R\$ 0,48 TE R\$ 0,38

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

AVISO IMPORTANTE

CONFERE COM
O ORIGINAL



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 375288761 Série C

CodDoAut-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
ESTACAO DA MOCA

AV 11 487 - CENTRO
AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO
RUA 6 361 - CENTRO

636500000002 957500403317 034579080036 101222870848



Autenticação Mecânica



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342611379636411
26/08/2024 11:41:56

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83650000001-0 01190040321-0
	63537738103-6 10122287084-2
Data do pagamento	26/08/2024
Valor em Dinheiro	101,19
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	101,19

=====

DOCUMENTO: 082601
AUTENTICACAO SISBB: R.147.A2D.246.6B7.0EC

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

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

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIARA
R OITO 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
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310122287084
Leitura Próximo Mês: 17/08/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	GURBU017-00000242	218907451	710215042	4373 4D93 65D4 B450 5D01 B15D F83F D032

PREZADO(A) CLIENTE

Mostreba seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para sair no seu dia-a-dia. Mais informações sobre o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 08.509.798/0001-28
REGIST: BENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	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	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa	Valor Total	Base Cálculo	Alíq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeira
118	Nº 90354708138	Rel.	Faturado	Mes.	Tributos R\$	da Operação R\$	ICMS R\$	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,81%	3,78%	Tariffas (Dias)
9905	Consumo - Uso Interno (WH) T1332	AGO/24	99.000	WH	0,41849402	41,37	41,37	18,00	0,33	38,04	0,21	1,47	Anexo
9901	Consumo - 15	AGO/24	99.000	WH	0,41849402	41,37	41,37	18,00	7,47	34,04	0,20	1,29	14 Dias
9901	Adicional de Bandeira Anverso	AGO/24				1,01	1,01	18,00	0,18	0,83	0,01	0,03	Verde
9904	Juros de Mora	JUL/24				0,38							14 Dias
9905	Multa por Aterro Paga	JUL/24				1,79							14 Dias
9905	Atualização Monetária IFCa	JUL/24				0,11							
	Taxa Distribuição					60,39							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
9907	Contas - Outros IFCa Municipal	AGO/24				0,00							

Total Consolidado	101,19	85,89	14,30	71,71	0,40	0,79
-------------------	--------	-------	-------	-------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 AGO	99 33	Consumo	Nº
JUL	54 30	Consumo	1808/2024
JUN	38 32	Consumo	1707/2024
MAY	59 30	Consumo	1606/2024
ABR	127 29	Consumo	1505/2024
MAR	71 31	Consumo	1404/2024
FEB	50 32	Consumo	1303/2024
JAN	23 30	Consumo	1202/2024
2023 DEZ	91 32	Consumo	1101/2024
NOV	33 30	Consumo	1000/2024
OCT	38 32	Consumo	0900/2024
SET	52 30	Consumo	0800/2024
AGO	39 30	Consumo	0700/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CED: Fornecedor Elétrica T1332 R\$ 0,51 TR R\$ 0,40

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

AVISO IMPORTANTE

**PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 042/2024**



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 379881172 Série C

CódDebAut-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

KZANOVA
ALGAR TELECOM
ESTACAO DA MODA
AV 11 487 - CENTRO
AV 7 586 - CENTRO
RUA 8 351 - CENTRO

836500000010 011900403210 635377381036 101222870848



Autorização Mecânica



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342908592608861
29/08/2024 09:03:01

29/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:02:57
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO D E GUATIRA-SP
AGENCIA: 0475-5 CONTA: 31.489-7

BOO BRADESCO S.A.

23792374039030221123111018139706898230001509385

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 GUATIRA 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.AUTENTICACAO D.775.5D2.6C3.B53.8AF

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
habituais 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.

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

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 30/08/2024	Hora Emissão 10:19	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
Código Autenticidade 459Q.6802.8819.0103099-Y		Número da Nota 316888		Série da Nota	
		Número NPS 0021634642	Série NPS SP	Data NPS 30/08/2024	
Prestador de Serviço: ALEO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. ALAMEDA XINGU, 512 - Andar 3º, 4º, 16º 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 Tomador do Serviço ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP			CNPJ/CPF 09.300.788/0001-26		
Endereço: Rua B. 559			Complemento: Sala A		
CEP 14790-000	Bairro Centro	Cidade Guaira	UF SP		
E-mail: ACORGUARA@HOTMAIL.COM, ACORGUARA@HOTMAIL.COM, MAIZA-TAVARES@HOTMAIL.COM					
Qtd:	Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	Código Serviço 100263218	Alíquota 2,00	Valor Unitário 1,00	Valor Total 1,00
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES ALEO ALIMENTAÇÃO = R\$ 15.093,85 VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 15.093,85 Auto-retenção conf. determinado pelas IRs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.					
<div style="display: inline-block; transform: rotate(-15deg); font-weight: bold; font-size: 1.2em;">CONFERE COM O ORIGINAL</div> <div style="display: inline-block; text-align: right; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DA CULTURA CONTRATO Nº 01/2022</div>					
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 15.092,85			Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP		
IMF	PROFAGEM	COTISS	CSU		
0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA					15.093,85
Fatura Nº 256548	Valor da Fatura R\$ R\$ 15.093,85	Forma Pagamento Vcto=30/08/2024			
Valor por Extensão: 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 Autenticidade 459Q.6802.8819.0103099-Y		
RECEBEMOS DA EMPRESA ALEO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS				Número da Nota 316888	Série da Nota
Assinatura				Assinatura	

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 - 10:49:00
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 550.475.000.031.574
VALOR TOTAL 1.154,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIANA D E LAUDINO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.574-5
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.469

NR. AUTENTICACAO A.5FC.FF2.506.E78.ACB

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2027

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 699 SALA A 09.300.788/0001-26				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Segto	Setor	Folha
75	ADRIANA DIAS ESPERANCA LAUDINO PROFESSOR DE TECLADO	333115	ADMISSÃO: 01/06/2022		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. Contrib. INSS 1.248,00	Base Cálculo FGTS 1.248,00	FGTS do MES 59,84	Base Cálculo IRRF 1.248,00	Folha IRRF Anexo


Assinatura

30 / 08 / 24
Data

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:00
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: 550.475.000.031.584
VALOR TOTAL: 865,80
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALINE DA SILVA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.584-2
NR. DOCUMENTO: 550.475.000.031.483

NR. AUTENTICACAO: 8.7B6.667.394.CA7.428

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA B 659 SALA A 09.300.788/0001-26				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024			
Código Nome		Cob	Empresa	Local	Débito	Selvar	Descto
59 ALINE DA SILVA PROFESSOR DE DANÇA		262830			0	0	0
				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	Total Descontos
				936,00	70,20
				Total Líquido ->	865,80
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
936,00	936,00	936,00	74,88	936,00	****

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 GUAIRA-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.F4A.36A.7E2.SAP.011

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA 8 659 SALA A				MENSAL			
09.300.786/0001-26				Agosto/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Folha
80	CAMILA DOS SANTOS GALEGO FRUGERI	239415			0	0	1
	PEDAGOGA		ADMISSÃO: 01/06/2023				
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
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.664,00	1.664,00	1.664,00	133,12	1.664,00	nao

Assinatura

Data

30 / 08 / 24

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 GUIRA-SP
AGENCIA: 0475-8 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: 0475-8 CONTA: 510.027.495-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489
=====

NR. AUTENTICACAO 7.PD7.5AC.2D1.7A7.495
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.701.

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA 8 659 SALA A				MENSAL				
09.300.788/0001-26				Agosto/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Sercao	Folha
79	CLAUDIANE ALVES DE LIMA	262030			0	0	0	1
	PROFESSOR DE BALLE E JAZZ		ADMISSÃO: 08/05/2023					
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 Liquido -->	1.154,40
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.248,00	1.248,00	1.248,00	99,64	1.248,00	*****

Claudiane Alves de Lima
Assinatura

30 / 08 / 24
Data

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: 0475-8 CONTA: 31.489-7

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.661
VALOR TOTAL 783,54

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIEGO FERNANDES BENTO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.661-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

NR. AUTENTICACAO F.588.C5E.55C.AD4.713

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 6 689 SALA A 09.300.788/0001-26				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024				
GUAIRA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Selotr	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	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				842,04	58,50
				Total Liquido ->	783,54
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Folha IRRF
780,00	780,00	780,00	62,40	780,00	*****

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 GUAIRA-SP
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.035.388
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 5.335.88A.2A6.C3E.378

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 689 SALA A 09.300.788/0001-26			GUAIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
73	ELAINE CRISTINA NOGUEIRA MARCORIO 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			
11	INSS Sobre Salário	7,50					93,60	

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

Elaine C. Nogueira Marcório
Assinatura

30 / 08 / 24
Data

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: 0475-8 CONTA: 31.489-7
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
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 1.041.980-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
NR. AUTENTICACAO 1.BEC.BF9.DE7.200.C4F

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

ASSOCIACAO DE DESENY CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA 8 659 SALA A				MENSAL			
09.300.768/0001-26				Agosto/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Débito	Sólar	Folha
68	FABRICIO HIGINO GONCALVES DE CARVALHO	371410			0	0	1
	MONITOR DE DESENHO						
				ADMISSÃO: 01/06/2022			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	Salário	31,00	1.186,00		88,95		
11	INSS Sobre Salário	7,50					

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.186,00	88,95
				Total Líquido →	1.097,05
Salário Base	Sal. Contrib INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.186,00	1.186,00	1.186,00	94,88	1.186,00	*****

Fabricio H. G. Carvalho
Assinatura

30 / 08 / 24
Data

```

CLIENTE: ASSOCIACAO D C OUATRA-SF
AGENCIA: 0475-8          CONTA:          31.489-7
=====
DATA DA TRANSFERENCIA          30/08/2024
NR. DOCUMENTO          553.059.000.035.382
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.3M5.5P1.3C2.PCS.AC

```

CONFERE COM
O ORIGINAL

				Total Vencimentos	Total Descontos
				888,04	48,80
				Total Líquido →	639,24
Salário Base	Sal.Comb INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
624,00	624,00	624,00	49,92	624,00	****

Signature _____

30, 08, 29
Date



Consultas - Emissão de comprovantes

G3333010358752501
30/08/2024 11:01:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.37
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TEO - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.488-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0500-2 - UAD AGENCIA 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

AUTENTICACAO SISBB: 6.4C9.89D.396.0E8.614

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA 3 559 SALA A				MENSAL			
09.300.788/0001-26				Agosto/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Folha
71	LEANDRO EDUARDO DUARTE	333115			0	0	1
	AGENTE TECNICO CULT AUXILIAR		ADMISSÃO: 01/06/2022				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	Salário	31,00	1.830,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00			143,52		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,00	143,52
				Total Liquido ->	1.686,48
Salário Base	Sal. Contrib INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,00	1.830,00	1.830,00	146,40	1.830,00	*****


Assinatura

30 / 08 / 24
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 170.475.000.033.489

NR. AUTENTICACAO D.C34.45A.680.908.92C
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 GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA 8 659 SALA A				MENSAL			
00.300.788/0001-26				Agosto/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Folha
54	LEANDRO PEREIRA RIBEIRO	232120			0	0	1
	PROFESSOR	ADMISSÃO: 01/08/2022					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	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 Liquido ->	845,58
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
780,00	780,00	780,00	82,40	780,00	none

LEANDRO P RIBEIRO
Assinatura

30 / 08 / 24
Data

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:04
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
AGENCIA: 0475-6 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: 0475-6 CONTA: 31.587-7	
NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.489

=====

NR. AUTENTICACAO	B.BDD.D3D.AC8.700.876
------------------	-----------------------

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA B 659 SALA A 09.300.788/0001-26				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
65	LEONARDO PEREIRA MARQUES PROFESSOR DE TEATRO	234905			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 01/06/2022				
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 Líquido ->	1.068,38
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	1.155,00	1.155,00	92,40	1.155,00	****

Leonardo Pereira Marques
Assinatura

30 / 08 / 24
Data

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:04
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 550.475.000.106.798
VALOR TOTAL 1.154,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LORRAN JORDY FERREIRA TOSTA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 106.798-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR. AUTENTICACAO 0.88E.230.C2A.906.FD8

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA S 659 SALA A				MENSAL			
09.300.788/0001-26				Agosto/2024			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Dcto	Seior	Folha
03	LORRAN JORDY FERREIRA TOSTA	262830			0	0	1
PROFESSOR DE BALLET E JAZZ				ADMISSÃO: 01/05/2022			

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. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.248,00	1.248,00	1.248,00	99,64	1.248,00	*****

Assinatura

Data

30 / 08 / 24

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 PENASFORTE
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.111.212-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489
=====

NR. AUTENTICACAO	B.F2D.1B2.2AB.E82.228
------------------	-----------------------

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				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA B 659 SALA A				MENSAL				
09.399.788/0001-26				Agosto/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
55	LOURIVAL DANIEL PENASFORTE	262105			0	0	0	1
	COORDENADOR CULTURAL		ADMISSÃO: 01/06/2022					
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	31,00			4.131,00			
11	INSS Sobre Salário	14,00					397,16	
13	IRRF Sobre Salário	15,00					153,49	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.131,00	550,64
				Total Líquido →	3.580,36
Salário Base	Sal. Contr./Mês	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
4.131,00	4.131,00	4.131,00	330,48	4.131,00	15,00

Assinatura

30 / 08 / 24
Data

```

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-HP
AGENCIA: 0475-8          CONTA: 31.489-7
=====
DATA DA TRANSFERENCIA          30/08/2024
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
VARIACAO DA POUPANCA          51
NR. DOCUMENTO          170.475.000.031.489
=====
NR.AUTENTICACAO          E.FCH.B9A.907.5A4.E2F
Credito a partir de 04 05 2012 estaõ
disciplinados pela Lei 12.703.

```

CONFERE COM
O ORIGINAL

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.872,00	147,30
				Total Líquido ->	1.724,70
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.872,00	1.872,00	1.872,00	149,76	1.872,00	-----

30 / 08 / 24
Date

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 GUAIRA-SP
AGENCIA: 0475-8 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: 0475-8 CONTA: 510.108.718-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

NR. AUTENTICACAO F.P4P.F51.D19.802.364
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 GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA B 559 SALA A				MENSAL				
09.300.788/0001-26				Agosto/2024				
Código	Nome	Cão	Empresa	Local	Depto	Salor	Sacao	Folha
64	MARCOS JOSE DA SILVA	333115			0	0	0	1
	PROFESSOR DE BATERIA	ADMISSÃO: 01/06/2022						
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	Total Descontos
				1.622,04	119,22
				Total Liquido ->	1.502,82
Salário Base	Sal.Cantor INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS em MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.560,00	1.560,00	124,80	1.560,00	0,00

Marcos José da Silva
Assinatura

30 / 08 / 24
Data

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:06
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

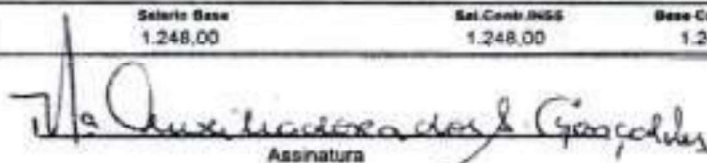
CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUIAIRA-SP
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7
DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.116.035
VALOR TOTAL 1.154,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA AUXILIADORA DOS-SAN
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.116.035-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489
NR. AUTENTICACAO 0.0DF.A61.6PB.84B.246
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 GUIAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA 8 659 SALA A				MENSAL				
09.308.788/0001-26				Agosto/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha
69	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS GONCALVES	333115			0	0	0	1
	PROFESSOR DE PINTURA EM TECIDO		ADMISSÃO: 01/06/2022					
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 Líquido ->	1.154,40
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa 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

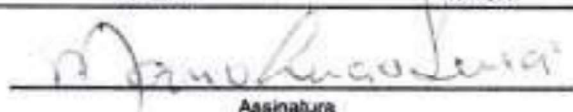
CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7
DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.600
VALOR TOTAL 1.724,70
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIO LUCIO TUICI
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.600-8
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
NR. AUTENTICACAO F.498.620.D03.DA9.571

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA 8 669 SALA A				MENSAL				
09.300.788/0001-26				Agosto/2024				
GUAIRA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
76	MARIO LUCIO TUICI	333115			0	0	0	1
	PROFESSOR DE VIOLAO	ADMISSÃO: 23/06/2022						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	31,00	1.872,00					
11	INSS Sobre Salário	9,00				147,30		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.872,00	147,30
				Total Líquido →	1.724,70
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MGS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRPF
1.872,00	1.872,00	1.872,00	149,76	1.872,00	*****


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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2024
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 550.475.000.031.469
=====

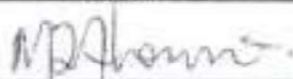
NR. AUTENTICACAO	0.RR1.278.625.3NC.51C
------------------	-----------------------

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA S 656 SALA A				MENSAL			
09.300.788/0001-26				Agosto/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Seleto	Sercao
01	MIRIAM REGINA ALONSO	333115			0	0	0
	PROFESSORA DE ARTESANATO						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		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.248,00	93,60
				Total Liquidado ->	1.154,40
Salario Base	Sal.Comb INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.248,00	1.248,00	1.248,00	99,64	1.248,00	*****



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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2024
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

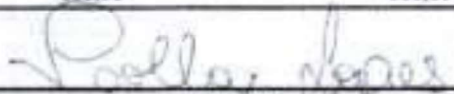
NR.AUTENTICACAO A.F5E.571.E8D.3A7.629

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA B 859 SALA A				MENSAL				
09.300.788/0001-26				Agosto/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Sector	Secao	Folha
72	PAOLLA LOPES	262830			0	0	0	1
	PROFESSOR(A) DE JAZZ	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	Total Descontos
				936,00	70,20
				Total Líquido ->	865,80
Salário Base	Sal.Contrib.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
936,00	936,00	936,00	74,88	936,00	****


Assinatura

30 / 08 / 24
Data

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

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-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 POUQUANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.033.459

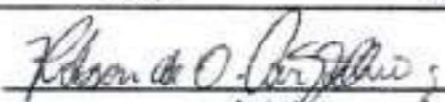
NR. AUTENTICACAO E.913.20C.A22.6A6.F2B
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA 8 659 SALA A				MENSAL			
09.300.788/0001-26				Agosto/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Folha
06	ROBSON DE OLIVEIRA CARVALHO	333115			0	0	1
	PROFESSOR DE INICIACAO MUSICAL		ADMISSAO: 01/06/2022				
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 Liquido ->	1.440,78
Salario Base	Sal.Corr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.560,00	1.560,00	124,90	1.560,00	0000


Assinatura

30 / 08 / 24
Data

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 GUAIRA-SP
AGENCIA: 0475-B CONTA: 31.489-7

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.036.750
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. AUTENTICACAO 7.93A.CD3.F73.93F.07F

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26				GUAIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024			
Codigo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Salor	Secap	Folha	
02	RODRIGO ALVES DOS SANTOS PROFESSOR DE DANÇAS URBANAS	282830	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 IRRF	Faixa IRRF
1.248,00	1.248,00	1.248,00	99,84	1.248,00	****

Assinatura

Data

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:32
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 550.475.000.031.572
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 7.8F2.C0A.7A0.FB5.F7C

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA 8 659 SALA A				MENSAL				
09.300.788/0001-26				Agosto/2024				
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
60	VINICIUS DE OLIVEIRA ANANIAS	333115			0	0	0	1
	PROFESSOR DE VIOLA E ACORDEON	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	Total Descontos
				2.028,00	161,34
				Total Líquido ->	1.866,66
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo RRF	Parcela RRF
2.028,00	2.028,00	2.028,00	162,24	2.028,00	*****


Assinatura

30/08/24
Data