ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
Rua 8 nº 659 A – Centro - CEP 14790-000 - Guaíra/ SP – Tel.: (17)98132-1656- e-mail acorguaira@hotmail.com
Site: www.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 dezembro 2024.

Ofício nº 35/2024
Assunto: Despacho de Prestação de Contas – 2º Trimestre - 2024
Serviço/Projeto: Projeto Semearte
Processo n.º: 116/2021
OSCIP: Associação de Desenvolvimento Cultural de Guaíra/SP "Águas Correntes"
Mês de Referência: Setembro/Outubro/Novembro - 2024

Ilmo. Sr.

A Associação de Desenvolvimento Cultural de Guaíra vem por meio desse apresentar a prestação de contas do 2º trimestre de 2024 referente ao **Termo de Parceria firmado entre a Prefeitura do Município de Guaíra/SP e a Associação de Desenvolvimento Cultural de Guaira/SP, Contrato 01/2022; Edital 73/2021; Processo 116/2021; Objeto Desenvolvimento Cultural, 1º Termo Aditivo**, conforme consta abaixo:

DESCRIÇÃO:	**PÁGINAS**
1. Anexos de Prestação de Contas	01 à 09
2. Extrato bancário	10 à 18
3. Comprovantes de pagamento das despesas	19 à 193
4. Relatório das Atividades Culturais.....	

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
gov.br
LOURIVAL DANIEL PENASFORTE
Data: 12/12/2024 11:45:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS REFERÊNCIA: SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO - 2024

PROCESSO Nº: 116/2021

EDITAL Nº: 73/2021

CONTRATO Nº: 01/2022

ADITIVO: 2º TERMO ADITIVO

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/SP

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

REF. DO RECURSO: 2º TRIMESTRE - 2024

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

VALOR RECEBIDO: R$ 214.296,46

SALDO ANTERIOR: R$ 91.702,69

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R$ 107.669,35

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/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

FICHA CONTABIL

Mês de ref. : Setembro/Outubro/Novembro - 2024

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

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

Órgão Concessor : Prefeitura do Municipio de Guaira/SP

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

Responsável : Janaina Freitas Rossman Fozato

Valor Recebido : 214.296,46

Ref. do recurso 2º Trimestre - 2024 **Fonte : Municipal**

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

DATA	HISTORICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
01/09/2024	SALDO ANTERIOR	R$ 91.702,69		R$ 91.702,69
09/09/2024	Transferência 90.901		R$1.274,45	R$ 90.428,24
09/09/2024	Transferência 90.902		R$1.680,00	R$ 88.748,24
09/09/2024	Pagamento de Imposto 90.903		R$10.667,10	R$ 78.081,14
09/09/2024	Pagamento de Boleto 90.904		R$99,99	R$ 77.981,15
09/09/2024	Pagamento de Imposto 90.905		R$2.532,00	R$ 75.449,15
23/09/2024	Transferência 92.301		R$905,00	R$ 74.544,15
23/09/2024	Transferência 92.302		R$170,16	R$ 74.373,99
25/09/2024	Transferência 550.031.000.011.592		R$150,00	R$ 74.223,99
26/09/2024	Transferência recebida 550.475.000.400.122	R$214.296,46		R$ 288.520,45
26/09/2024	Pagamento de Boleto 92.601		R$15.093,85	R$ 273.426,60
30/09/2024	Transferência 550.475.000.031.574		R$1.154,40	R$ 272.272,20
30/09/2024	Transferência 550.475.000.020.532		R$1.597,46	R$ 270.674,74
30/09/2024	Transferência 550.475.510.027.495		R$1.154,40	R$ 269.520,34
30/09/2024	Transferência 550.475.510.028.661		R$783,54	R$ 268.736,80
30/09/2024	Transferência 550.475.000.025.388		R$1.154,40	R$ 267.582,40
30/09/2024	Transferência 550.475.001.041.980		R$1.097,05	R$ 266.485,35
30/09/2024	Transferência 553.069.000.035.282		R$639,24	R$ 265.846,11
30/09/2024	Transferência 93.001		R$1.686,48	R$ 264.159,63
30/09/2024	Transferência 550.475.510.105.787		R$845,58	R$ 263.314,05
30/09/2024	Transferência 550.475.000.106.798		R$1.154,40	R$ 262.159,65
30/09/2024	Transferência 550.475.510.111.212		R$3.580,36	R$ 258.579,29
30/09/2024	Transferência 550.475.510.027.940		R$1.724,70	R$ 256.854,59
30/09/2024	Transferência 550.475.510.017.630		R$1.154,40	R$ 255.700,19
30/09/2024	Transferência 550.475.000.031.600		R$1.724,70	R$ 253.975,49
30/09/2024	Transferência 550.475.000.025.394		R$1.154,40	R$ 252.821,09
30/09/2024	Transferência 550.475.000.031.578		R$865,80	R$ 251.955,29
30/09/2024	Transferência 550.475.510.017.630		R$1.440,78	R$ 250.514,51
30/09/2024	Transferência 550.475.510.026.750		R$1.154,40	R$ 249.360,11
30/09/2024	Transferência 550.475.000.031.572		R$1.866,66	R$ 247.493,45
30/09/2024	Transferência 550.475.510.116.035		R$1.154,40	R$ 246.339,05
30/09/2024	Transferência recebida 600.475.510.017.630	R$800,00		R$ 247.139,05
01/10/2024	Transferência 475.510.017.630	R$354,40		R$ 247.493,45
01/10/2024	Transferência 550.475.000.031.584		R$865,80	R$ 246.627,65
01/10/2024	Transferência 550.475.000.031.587		R$1.068,38	R$ 245.559,27
01/10/2024	Transferência 550.475.510.108.718		R$1.502,82	R$ 244.056,45
08/10/2024	Pagamento de Boleto 100.801		R$19,21	R$ 244.037,24
08/10/2024	Pagamento de Imposto 100.802		R$10.667,10	R$ 233.370,14
08/10/2024	Transferência 100.803		R$1.680,00	R$ 231.690,14
08/10/2024	Transferência 100.804		R$1.274,45	R$ 230.415,69
08/10/2024	Pagmento de Imposto 100.805		R$2.532,00	R$ 227.883,69
08/10/2024	Pagamento de Boleto 100.806		R$99,99	R$ 227.783,70
17/10/2024	Transferência 101.701		R$119,90	R$ 227.663,80
17/10/2024	Transferência 101.702		R$1.341,60	R$ 226.322,20
25/10/2024	Transferência 102.501		R$294,50	R$ 226.027,70
25/10/2024	Transferência 102.502		R$241,62	R$ 225.786,08
28/10/2024	Transferência 102.801		R$15.093,85	R$ 210.692,23
30/10/2024	Transferência 550.475.000.020.532		R$1.597,46	R$ 209.094,77
30/10/2024	Transferência 550.475.000.025.388		R$1.154,40	R$ 207.940,37
30/10/2024	Transferência 550.475.000.025.394		R$1.154,40	R$ 206.785,97
30/10/2024	Transferência 550.475.000.026.750		R$1.154,40	R$ 205.631,57
30/10/2024	Transferência 550.475.000.031.572		R$1.866,66	R$ 203.764,91
30/10/2024	Transferência 550.475.000.031.574		R$1.154,40	R$ 202.610,51
30/10/2024	Transferência 550.475.000.031.578		R$865,80	R$ 201.744,71
30/10/2024	Transferência 550.475.000.031.584		R$865,80	R$ 200.878,91
30/10/2024	Transferência 550.475.000.031.587		R$1.068,38	R$ 199.810,53
30/10/2024	Transferência 550.475.000.031.600		R$1.724,70	R$ 198.085,83
30/10/2024	Transferência 550.475.000.106.798		R$1.154,40	R$ 196.931,43
30/10/2024	Transferência 557.475.001.041.980		R$1.097,05	R$ 195.834,38
30/10/2024	Transferência 550.475.510.017.630		R$1.440,78	R$ 194.393,60
30/10/2024	Transferência 550.475.510.027.495		R$1.154,40	R$ 193.239,20
30/10/2024	Transferência 550.475.510.027.940		R$1.724,70	R$ 191.514,50
30/10/2024	Transferência 550.475.510.028.661		R$783,54	R$ 190.730,96
30/10/2024	Transferência 550.475.510.105.787		R$845,58	R$ 189.885,38
30/10/2024	Transferência 550.475.510.108.718		R$1.502,82	R$ 188.382,56
30/10/2024	Transferência 550.475.510.111.212		R$3.580,36	R$ 184.802,20
30/10/2024	Transferência 550.475.510.116.035		R$1.154,40	R$ 183.647,80
30/10/2024	Transferência 553.069.000.035.282		R$639,24	R$ 183.008,56
30/10/2024	Transferência 103.001		R$1.686,48	R$ 181.322,08

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/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

05/11/2024	Transferência 110.501		R$99,99	R$ 181.222,09
05/11/2024	Transferência 110.502		R$1.680,00	R$ 179.542,09
05/11/2024	Transferência 110.503		R$1.274,45	R$ 178.267,64
05/11/2024	Pagamento de Imposto 110.504		R$10.667,10	R$ 167.600,54
05/11/2024	Pagamento de Imposto 110.505		R$2.532,00	R$ 165.068,54
13/11/2024	Transferência 550.475.000.020.532		R$832,00	R$ 164.236,54
13/11/2024	Transferência 550.475.000.025.388		R$624,00	R$ 163.612,54
13/11/2024	Transferência 550.475.000.025.394		R$624,00	R$ 162.988,54
13/11/2024	Transferência 550.475.000.026.750		R$624,00	R$ 162.364,54
13/11/2024	Transferência 550.475.000.031.572		R$1.014,00	R$ 161.350,54
13/11/2024	Transferência 550.475.000.031.574		R$624,00	R$ 160.726,54
13/11/2024	Transferência 550.475.000.031.578		R$468,00	R$ 160.258,54
13/11/2024	Transferência 550.475.000.031.584		R$468,00	R$ 159.790,54
13/11/2024	Transferência 550.475.000.031.587		R$577,50	R$ 159.213,04
13/11/2024	Transferência 550.475.000.031.600		R$936,00	R$ 158.277,04
13/11/2024	Transferência 550.475.000.106.798		R$624,00	R$ 157.653,04
13/11/2024	Transferência 550.475.001.041.980		R$593,00	R$ 157.060,04
13/11/2024	Transferência 550.475.510.017.630		R$780,00	R$ 156.280,04
13/11/2024	Transferência 550.475.510.027.495		R$624,00	R$ 155.656,04
13/11/2024	Transferência 550.475.510.027.940		R$936,00	R$ 154.720,04
13/11/2024	Transferência 550.475.510.028.661		R$390,00	R$ 154.330,04
13/11/2024	Transferência 550.475.510.105.787		R$390,00	R$ 153.940,04
13/11/2024	Transferência 550.475.510.108.718		R$780,00	R$ 153.160,04
13/11/2024	Transferência 550.475.510.111.212		R$2.065,50	R$ 151.094,54
13/11/2024	Transferência 550.475.510.116.035		R$624,00	R$ 150.470,54
13/11/2024	Transferência 553.069.000.035.282		R$312,00	R$ 150.158,54
13/11/2024	Transferência 111.301		R$915,00	R$ 149.243,54
28/11/2024	Transferência 112.801		R$209,75	R$ 149.033,79
28/11/2024	Pagamento de Boleto 112.802		R$14.915,28	R$ 134.118,51
29/11/2024	Transferência 550.475.000.020.532		R$1.597,46	R$ 132.521,05
29/11/2024	Transferência 550.475.000.025.388		R$1.154,40	R$ 131.366,65
29/11/2024	Transferência 550.475.000.025.394		R$1.154,40	R$ 130.212,25
29/11/2024	Transferência 550.475.000.026.750		R$1.154,40	R$ 129.057,85
29/11/2024	Transferência 550.475.000.031.572		R$1.866,66	R$ 127.191,19
29/11/2024	Transferência 550.475.000.031.574		R$1.154,40	R$ 126.036,79
29/11/2024	Transferência 550.475.000.031.584		R$865,80	R$ 125.170,99
29/11/2024	Transferência 550.475.000.031.600		R$1.724,70	R$ 123.446,29
29/11/2024	Transferência 550.475.000.106.798		R$857,26	R$ 122.589,03
29/11/2024	Transferência 550.475.001.041.980		R$1.097,05	R$ 121.491,98
29/11/2024	Transferência 550.475.510.017.630		R$1.440,78	R$ 120.051,20
29/11/2024	Transferência 550.475.510.027.495		R$1.154,40	R$ 118.896,80
29/11/2024	Transferência 550.475.510.027.940		R$1.724,70	R$ 117.172,10
29/11/2024	Transferência 550.475.510.028.661		R$783,54	R$ 116.388,56
29/11/2024	Transferência 550.475.510.105.787		R$845,58	R$ 115.542,98
29/11/2024	Transferência 550.475.510.108.718		R$1.502,82	R$ 114.040,16
29/11/2024	Transferência 550.475.510.111.212		R$3.580,36	R$ 110.459,80
29/11/2024	Transferência 550.475.510.116.035		R$1.154,40	R$ 109.305,40
29/11/2024	Transferência 553.069.000.035.282		R$639,24	R$ 108.666,16
29/11/2024	Transferência 112.901		R$1.686,48	R$ 106.979,68
30/11/2024	*Rendimento Liquido Aplicação*	R$689,67		R$ 107.669,35
	SALDO FINAL	**R$ 307.843,22**	**R$200.173,87**	**R$ 107.669,35**

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/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

Mês de Referência: Setembro, Outubro e Novembro 2024

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

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

Órgão Concessor : Prefeitura do Município de Guaira/SP

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

Responsável : Janaina Freitas Rossman Fozato

Valor Recebido : R$ 214.296,46 **Fonte: Municipal**

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

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/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 7

30/10/2024	Marcos José da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R$1.502,82
30/10/2024	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R$3.580,36
30/10/2024	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R$1.154,40
30/10/2024	Fernanda Cristina F.S. Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R$639,24
30/10/2024	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R$1.686,48
05/11/2024	Desktop Internet Ltda	Pagamento de Internet (Ref. Outubro)	Municipal	R$99,99
05/11/2024	Edilson Issao Aramaki	Assessoria Contábil (Ref. Outubro)	Municipal	R$1.680,00
05/11/2024	Andre Luiz dos Santos	Pagamento de Aluguel (Ref. Novembro)	Municipal	R$1.274,45
05/11/2024	Imposto INSS	Pagamento de Imposto (Ref. Outubro)	Municipal	R$10.667,10
05/11/2024	Imposto FGTS	Pagamento de Imposto (Ref. Outubro)	Municipal	R$2.532,00
13/11/2024	Camila dos Santos Galego	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R$832,00
13/11/2024	Elaine C. Nogueira Marcório	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R$624,00
13/11/2024	Mirian Regina Alonso	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R$624,00
13/11/2024	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R$624,00
13/11/2024	Vinicius de Oliveira Ananias	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R$1.014,00
13/11/2024	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R$624,00
13/11/2024	Polla Lopes	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R$468,00
13/11/2024	Aline da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R$468,00
13/11/2024	Leonardo Pereira Marques	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R$577,50
13/11/2024	Mario Lúcio Tuici	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R$936,00
13/11/2024	Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R$624,00
13/11/2024	Fabricio Higino Gonçalves de Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R$593,00
13/11/2024	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R$780,00
13/11/2024	Claudiane Alves de Lima	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R$624,00
13/11/2024	Maiza Vicente Tavares	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R$936,00
13/11/2024	Diego Fernandes Bento	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R$390,00
13/11/2024	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R$390,00
13/11/2024	Marcos José da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R$780,00
13/11/2024	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R$2.065,50
13/11/2024	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R$624,00
13/11/2024	Fernanda Cristina F.S. Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R$312,00
13/11/2024	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R$915,00
28/11/2024	CPFL Cia Paulista de Força e Luz	Pagamento de Energia Elétrica	Municipal	R$209,75
28/11/2024	Alelo - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Pagamento Benefício Alimentação (Ref. Novembro)	Municipal	R$14.915,28

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA.
OSCIP: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP
CNPJ: 09.300.788/0001-26
ENDEREÇO: RUA 8, Nº 659A, CENTRO, CEP: 14790-000
RESPONSÁVEL PELA OSCIP: JANAINA FREITAS ROSSMAN FOZATO
OBJETO DA PARCERIA: DESENVOLVIMENTO CULTURAL
EXERCÍCIO: SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO - 2024
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R$
Termo de Parceria 01/2022	26/05/2022	01/06/2022 a 31/05/2023 (12 meses)	784.259,96
1º Termo Aditivo	29/05/2023	01/06/2023 a 31/05/2024 (12 meses)	R$ 817.041,96
2º Termo Aditivo	27/05/2024	01/06/2024 a 31/05/2025 (12 meses)	R$ 880.044,03

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSSE	VALORES PREVISTOS R$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R$
-	-	26/09/2024	550.475.000.400.122	R$ 214.296,46

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$ 91.702,69
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$ 214.296,46
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 689,67
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R$ 1.154,40
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS	R$ 307.843,22
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R$ 307.843,22

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Associação de Desenvolvimento Cultural de Guaíra vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas nos exercícios Setembro/Outubro/Novembro 2024, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

ANEXO 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$ 187.558,81	-	-
Serviços de terceiros (cursos, reciclagem, viagem para compras em outras cidades, registro em vídeo ou foto, assessoria contábil, divulgação, confecção de figurinos, outros.)	-	-	R$ 5.190,00	-	-
Materiais de Consumo (material geral, material didático)	-	-	R$ 2.661,00	-	-
Bens e Materiais Permanentes	-	-	-	-	-
Gêneros Alimentícios	-	-	-	-	-
Utilidade Pública (Energia, Água, Internet, Telefone, IPTU)	-	-	R$ 940,71	-	-
Aluguel	-	-	R$ 3.823,35	-	-
TOTAL:	-	-	**R$ 200.173,87**	-	-

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

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 307.843,22
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R$ 200.173,87
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R$ 107.669,35
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R$ 107.669,35

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 dezembro de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
JANAINA FREITAS ROSSMANN FOZATO
Data: 16/12/2024 08:55:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Janaina Freitas Rossman Fozato
CPF 097.960.848-13
Presidente

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

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 dezembro de 2024.

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3310208252315071
02/12/2024 08:33:29

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	31489-7ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
Período do extrato	de 01 / 09 / 2024 até 30 / 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	1.274,45 D	
				104 1202 29772155818 ANDRE LUIZ DOS SA			
09/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.902	1.680,00 D	
				748 0715 013656221000164 EDILSON ISSAO			
09/09/2024		0000	13105	375 Impostos	90.903	10.667,10 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.904	99,99 D	
				DESKTOP S.A.			
09/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.905	2.532,00 D	
				09/09 08:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.253,54 C	0,00 C
				Rende Facil			
23/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	905,00 D	
				341 1514 061837191000135 POLYMETAL E M			
23/09/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.302	170,16 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
23/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.075,16 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/09/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.011.592	150,00 D	
				25/09 10:25 CARGA FORTE LOGISTICA			
25/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	150,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/09/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	214.296,46 C	
				26/09 11:19 MUNICIPIO DE GUAIRA			
26/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.601	15.093,85 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
26/09/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	199.202,61 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/09/2024		0475	99020	875 Transferido da poupança	475.510.017.630	800,00 C	
				30/09 13:22 ROBSON OLIVEIRA CARVALHO			
30/09/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.020.532	1.597,46 D	
				30/09 11:30 CAMILA DOS SANTOS GALEGO			
30/09/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.388	1.154,40 D	
				30/09 11:30 ELAINE C NOGUEIRA MARCOR			
30/09/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.394	1.154,40 D	
				30/09 11:30 MIRIAM REGINA ALONSO			
30/09/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.572	1.866,66 D	
				30/09 11:30 VINICIUS OLIVEIRA ANANIA			
30/09/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.574	1.154,40 D	
				30/09 11:30 ADRIANA D E LAUDINO			
30/09/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.578	865,80 D	
				30/09 11:30 PAOLLA LOPES			
30/09/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.600	1.724,70 D	
				30/09 11:30 MARIO LUCIO TUICI			
30/09/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.106.798	1.154,40 D	
				30/09 11:30 LORRAN JORDY FERREIRA TO			
30/09/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.001.041.980	1.097,05 D	
				30/09 11:30 FABRICIO H G CARVALHO			
30/09/2024		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.017.630	1.154,40 D	
				30/09 11:30 ROBSON OLIVEIRA CARVALHO			

30/09/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.017.630		1.440,78 D
		30/09 11:30 ROBSON OLIVEIRA CARVALHO			
30/09/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.026.750		1.154,40 D
		30/09 11:30 RODRIGO ALVES DOS SANTOS			
30/09/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.495		1.154,40 D
		30/09 11:30 CLAUDIANE ALVES DE LIMA			
30/09/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.940		1.724,70 D
		30/09 11:30 MAIZA VICENTE TAVARES			
30/09/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.661		783,54 D
		30/09 11:30 DIEGO FERNANDES BENTO			
30/09/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.105.787		845,58 D
		30/09 11:30 LEANDRO PEREIRA RIBEIRO			
30/09/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.111.212		3.580,36 D
		30/09 11:30 LOURIVAL DANIEL PENASFOR			
30/09/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.116.035		1.154,40 D
		30/09 13:11 MARIA AUXILIADORA DOS SA			
30/09/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	553.069.000.035.282		639,24 D
		30/09 11:30 FERNANDA C F S RIBEIRO			
30/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		93.001	1.686,48 D
		341 0500 26180926867 LEANDRO EDUARDO D			
30/09/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	26.287,55 C
		Rende Facil			
30/09/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Curtindo a BB Friday?
Aproveite as promocoes de arrasar nos ultimos
dias e se prepare pro fim do ano.

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rende Fácil

Dados do Cliente

Agência 475-8	**Conta** 31489-7
Cliente ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP	**CPF/CNPJ** 9300788000126

Resumo do mês - Setembro/2024

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

Histórico de movimentação

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

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

G3310208252315071
02/12/2024 08:32:25

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	31489-7ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
Período do extrato	de 01 / 10 / 2024 até 31 / 10 / 2024

Lançamentos

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

30/10/2024	0475	99015 470 Transferência enviada		550.475.000.031.574	1.154,40 D
		30/10 10:37 ADRIANA D E LAUDINO			
30/10/2024	0475	99015 470 Transferência enviada		550.475.000.031.578	865,80 D
		30/10 10:37 PAOLLA LOPES			
30/10/2024	0475	99015 470 Transferência enviada		550.475.000.031.584	865,80 D
		30/10 10:37 ALINE DA SILVA			
30/10/2024	0475	99015 470 Transferência enviada		550.475.000.031.587	1.068,38 D
		30/10 10:37 LEONARDO PEREIRA MARQUES			
30/10/2024	0475	99015 470 Transferência enviada		550.475.000.031.600	1.724,70 D
		30/10 10:37 MARIO LUCIO TUICI			
30/10/2024	0475	99015 470 Transferência enviada		550.475.000.106.798	1.154,40 D
		30/10 10:37 LORRAN JORDY FERREIRA TO			
30/10/2024	0475	99015 470 Transferência enviada		550.475.001.041.980	1.097,05 D
		30/10 10:37 FABRICIO H G CARVALHO			
30/10/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança		550.475.510.017.630	1.440,78 D
		30/10 10:37 ROBSON OLIVEIRA CARVALHO			
30/10/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança		550.475.510.027.495	1.154,40 D
		30/10 10:37 CLAUDIANE ALVES DE LIMA			
30/10/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança		550.475.510.027.940	1.724,70 D
		30/10 10:37 MAIZA VICENTE TAVARES			
30/10/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança		550.475.510.028.661	783,54 D
		30/10 10:37 DIEGO FERNANDES BENTO			
30/10/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança		550.475.510.105.787	845,58 D
		30/10 10:37 LEANDRO PEREIRA RIBEIRO			
30/10/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança		550.475.510.108.718	1.502,82 D
		30/10 10:37 MARCOS JOSE DA SILVA			
30/10/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança		550.475.510.111.212	3.580,36 D
		30/10 10:37 LOURIVAL DANIEL PENASFOR			
30/10/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança		550.475.510.116.035	1.154,40 D
		30/10 10:37 MARIA AUXILIADORA DOS SA			
30/10/2024	0475	99015 470 Transferência enviada		553.069.000.035.282	639,24 D
		30/10 10:37 FERNANDA C F S RIBEIRO			
30/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		103.001	1.686,48 D
		341 0500 26180926867 LEANDRO EDUARDO D			
30/10/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	29.370,15 C	0,00 C
		Rende Facil			
31/10/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Curtindo a BB Friday?
Aproveite as promocoes de arrasar nos ultimos
dias e se prepare pro fim do ano.

OBSERVAÇÕES:

Rende Fácil

Dados do Cliente

Agência	Conta
475-8	31489-7

Cliente	CPF/CNPJ
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP	9300788000126

Resumo do mês - Outubro/2024

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

Histórico de movimentação

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

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

Impresso em 10/12/2024 às 10:37

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3310208252315071
02/12/2024 08:30:08

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	31489-7ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
Período do extrato	de 01 / 11 / 2024 até 30 / 11 / 2024

Lançamentos

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

13/11/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.116.035		624,00 D	
		13/11 10:57 MARIA AUXILIADORA DOS SA				
13/11/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	553.069.000.035.282		312,00 D	
		13/11 10:57 FERNANDA C F S RIBEIRO				
13/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.301	915,00 D	
		341 0500 26180926867 LEANDRO EDUARDO D				
13/11/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	15.825,00 C	0,00 C
		Rende Facil				
28/11/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz		112.801	209,75 D	
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC				
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.802	14.915,28 D	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO				
28/11/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	15.125,03 C	0,00 C
		Rende Facil				
29/11/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.020.532		1.597,46 D	
		29/11 08:24 CAMILA DOS SANTOS GALEGO				
29/11/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.025.388		1.154,40 D	
		29/11 08:24 ELAINE C NOGUEIRA MARCOR				
29/11/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.025.394		1.154,40 D	
		29/11 08:24 MIRIAM REGINA ALONSO				
29/11/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.026.750		1.154,40 D	
		29/11 08:24 RODRIGO ALVES DOS SANTOS				
29/11/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.572		1.866,66 D	
		29/11 08:24 VINICIUS OLIVEIRA ANANIA				
29/11/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.574		1.154,40 D	
		29/11 08:24 ADRIANA D E LAUDINO				
29/11/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.584		865,80 D	
		29/11 08:24 ALINE DA SILVA				
29/11/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.600		1.724,70 D	
		29/11 08:24 MARIO LUCIO TUICI				
29/11/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.106.798		857,26 D	
		29/11 08:24 LORRAN JORDY FERREIRA TO				
29/11/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.001.041.980		1.097,05 D	
		29/11 08:24 FABRICIO H G CARVALHO				
29/11/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.017.630		1.440,78 D	
		29/11 08:24 ROBSON OLIVEIRA CARVALHO				
29/11/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.495		1.154,40 D	
		29/11 08:24 CLAUDIANE ALVES DE LIMA				
29/11/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.940		1.724,70 D	
		29/11 08:24 MAIZA VICENTE TAVARES				
29/11/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.661		783,54 D	
		29/11 08:24 DIEGO FERNANDES BENTO				
29/11/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.105.787		845,58 D	
		29/11 08:24 LEANDRO PEREIRA RIBEIRO				
29/11/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.108.718		1.502,82 D	
		29/11 08:24 MARCOS JOSE DA SILVA				
29/11/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.111.212		3.580,36 D	
		29/11 08:24 LOURIVAL DANIEL PENASFOR				
29/11/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.116.035		1.154,40 D	
		29/11 08:24 MARIA AUXILIADORA DOS SA				
29/11/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	553.069.000.035.282		639,24 D	
		29/11 08:24 FERNANDA C F S RIBEIRO				
29/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.901	1.686,48 D	
		341 0500 26180926867 LEANDRO EDUARDO D				
29/11/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	27.138,83 C	0,00 C
30/11/2024	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Curtindo a BB Friday?
Aproveite as promocoes de arrasar nos ultimos
dias e se prepare pro fim do ano.

OBSERVAÇÕES:

Rende Fácil

Dados do Cliente

Agência	Conta
475-8	31489-7

Cliente	CPF/CNPJ
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP	9300788000126

Resumo do mês - Novembro/2024

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

Histórico de movimentação

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

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

Impresso em 10/12/2024 às 10:37

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3340908522477611
09/09/2024 09:18:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.11
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAC 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: 09/09/2024

DOCUMENTO: 090901
AUTENTICACAO SISBB: 3.5F8.368.1E1.1B7.EDC

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!

André Luiz

Corretor de Imóveis

CRECI-138036

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 SETEMBRO (01/09/2024 À 30/09/2024) 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 Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

Avenida 13 nº 395, Centro - Fone ou Watts (17) 98209-4869
(Imobiliária André Luiz)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.11
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: 09/09/2024

==========

DOCUMENTO: 090902
AUTENTICACAO SISBB: 0.7E4.44A.70D.593.062

L1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
4654

Código de Verificação de Autenticidade
P67XB3Y0T

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/08/2024 às 09:23:08

Chave de Acesso
1503837B9E6XIROBJ55UCZW8KSHEK3IG

Para certificação da autenticidade acesse http://201.48.19.106:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade, menu consultas e informe os

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**GUAIRA-SP**	**GUAIRA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				30/08/2024

Optante 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	Nome/Razão Social
13.656.221/0001-64	**18.858.976**	**101033024**	**000746130**	EDILSON ISSAO ARAMAKI - ME

Logradouro	Complemento	Bairro
Av. 9, 180		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14790-000	**GUAIRA-SP**	**0033328700**	**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/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
14790-000	**GUAIRA - SP**	**3517406**	**17 81321656**	**daniel.penaforte@hotmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGTO REF. MÊS 08/2024.	1.680,00	R$ 1.680,00

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 17.19	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares	**0,00%**	**00001700000019**	**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

PIS	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 (4,18%) 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 **4654** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **P67XB3Y0T**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.11
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 85850000106-8 67100385242-0
64071624240-8 40547411024-5
Data do pagamento 09/09/2024
Numero do Documento 07.16.24240.4054741-1
Valor Total 10.667,10

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 090903
AUTENTICACAO SISBB: D.531.9F6.B47.4BF.173

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
09.300.788/0001-26	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/S

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Agosto/2024	20/09/2024	07.16.24240.4054741-1	20/09/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000258393689

Valor Total do Documento: **10.667,10**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	2.126,36			2.126,36
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	6.330,00			6.330,00
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	316,50			316,50
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	791,25			791,25
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	63,30			63,30
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	474,75			474,75
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	94,95			94,95
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	153,49			153,49
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:08/2024 Vencimento:25/09/2024	316,50			316,50
	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 27/08/2024 09:34:46

85850000106 8 67100385242 0 64071624240 8 40547411024 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000106 8 67100385242 0 64071624240 8 40547411024 5

CNPJ:	09.300.788/0001-26
Número:	07.16.24240.4054741-1
Pagar até:	20/09/2024
Valor:	10.667,10

Pague com o PIX

24

Folha de Pagamento 27/08/2024 08:38:42

Apelido: 482 **Razão Social:** ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP

CNPJ/CEI: 09.300.788/0001-26 **Inscrição:** ISENTO **Período de:** 01/08/2024 a 31/08/2024

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	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	Liquido:	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	Liquido:	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	Liquido:	1.597,46

Cód: 79 **Nome:** CLAUDIANE ALVES DE LIMA **Função:** PROFESSOR DE BALLET E JAZZ **Dep. IR:** 0

Admissão: 08/05/2023 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 1.248,00

1 Salário	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	Liquido:	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	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	Liquido:	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	Liquido:	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	Liquido:	1.097,05

CNPJ/CEI: 09.300.788/0001-26 **Inscrição:** ISENTO **Período de:** 01/08/2024 a 31/08/2024
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	Liquido:	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	Liquido:	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	Liquido:	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	Liquido:	1.068,38

Cód: 63 **Nome:** LORRAN JORDY FERREIRA TOSTA **Função:** PROFESSOR DE BALLET E JAZZ **Dep. IR:** 0
Admissão: 01/06/2022 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 1.248,00

1	Salário	31,00	1.248,00	11	INSS Sobre Salário	7,50	93,60

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	Liquido:	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	Liquido:	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

CNPJ/CEI: 09.300.788/0001-26 **Inscrição:** ISENTO **Período de:** 01/08/2024 a 31/08/2024
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	Liquido:	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	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	Liquido:	1.502,82

Cód: 69 **Nome:** MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS GONCALVES **Função:** PROFESSOR DE PINTURA EM TECIDO **Dep. IR:** 0
Admissão: 01/06/2022 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 1.248,00

1 Salário	31,00	1.248,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	93,60

Base INSS Empresa:	1.248,00	Base INSS Funcionário:	1.248,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 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	Liquido:	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	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	Liquido:	1.724,70

Cód: 61 **Nome:** MIRIAM REGINA ALONSO **Função:** PROFESSORA DE ARTESANATO **Dep. IR:** 0
Admissão: 01/06/2022 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 1.248,00

1 Salário	31,00	1.248,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	93,60

Base INSS Empresa:	1.248,00	Base INSS Funcionário:	1.248,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 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	Liquido:	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	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	Liquido:	865,80

Cód: 66 **Nome:** ROBSON DE OLIVEIRA CARVALHO **Função:** PROFESSOR DE INICIAÇÃO MUSICAL **Dep. IR:** 0
Admissão: 01/06/2022 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 1.560,00

1 Salário	31,00	1.560,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	119,22

Base INSS Empresa:	1.560,00	Base INSS Funcionário:	1.560,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 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	Liquido:	1.440,78

Cód: 62 **Nome:** RODRIGO ALVES DOS SANTOS **Função:** PROFESSOR DE DANÇAS URBANAS **Dep. IR:** 0
Admissão: 01/06/2022 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 1.248,00

1 Salário	31,00	1.248,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	93,60

Folha de Pagamento 27/08/2024 08:38:42

Apelido: 482 **Razão Social:** ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP Pág:4

CNPJ/CEI: 09.300.788/0001-26 **Inscrição:** ISENTO **Período de:** 01/08/2024 a 31/08/2024

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	Liquido:	1.154,40

Cód: 60 **Nome:** VINICIUS DE OLIVEIRA ANANIAS **Função:** PROFESSOR DE VIOLA E ACORDEON **Dep. IR:** 1

Admissão: 01/06/2022 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 2.028,00

1 Salário			31,00	2.028,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	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	Liquido:	1.866,66		

CNPJ/CEI: 09.300.788/0001-26 **Inscrição:** ISENTO **Período de:** 01/08/2024 a 31/08/2024
Endereço: Rua 8 659 SALA A **Bairro:** CENTRO **Cidade:** GUAIRA **UF:SP**

RESUMO

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
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 **Liquido:** 29.370,15

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	31.650,00	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	6.646,50	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

Detalhamento Entidades Terceiros

0001 - SalEduc	2,50 %	791,26	**0002 - Incra**	0,20 %	63,32	**0032 - Sesc**	1,50 %	474,76
0064 - Sebrae	0,30 %	94,93						

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	31.650,00	Deduções:	12.488,07
Base PIS:	31.650,00	Valor PIS:	316,50

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	31.650,00	F.G.T.S.:	2.532,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	2.498,60	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

09/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:18:12
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090348967601975435675170798500000009999
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	90.904
NOSSO NUMERO	34896760175435675
CONVENIO	03489676
DATA DE VENCIMENTO	25/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	99,99
VALOR COBRADO	99,99

NR.AUTENTICACAO 0.555.E9E.4A3.F99.997

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. Dezesseis, 1027
Centro - Barretos/SP - CEP 14.780-050
CNPJ 09.666.183/0006-68 I.E. 190.197.885.110

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

Código Cliente: **01176996**
Referência : **08/2024**
Vencimento : **25/09/2024**
Forma Pagto : **Boleto Bancário**

Valor:
99,99

Planos Contratados

Fibra Home 400M NetBarretos 2024

Desktop Fone

Nenhum item

Desktop Internet

[0105] Assinatura - Servicos de multimidia	60,02
[0706] Disponibilizacao - Roteador	2,99

Desktop TV por Assinatura

Nenhum item

Outros Serviços / Itens Eventuais

[1099] Servico nao medido - Outros servicos	36,98

- Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos 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 inclusos 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
Associacao de Desenvolvimento Cultural	240901176996	08/2024	25/09/2024	99,99

00190.00009 03489.676019 75435.675170 7 9850000009999

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

31

DESKTOP
INTERNET SERVICES

Número da Nota Fiscal: 1200149 - *Data de Emissão:* 08/09/2024
Natureza da operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

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

Cód. Cliente : **176996**
Medição : **01/08/2024 a 31/08/2024**
Vencimento : **25/09/2024**
Forma Pagto: **Boleto Bancário**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS DE DADOS/INTERNET

Classificação	PIS	COFINS	ICMS	Valor
[0105] Assinatura - Servicos de multimidia	0,65%	3,00%	18,00%	**60,02**
[0706] Disponibilizacao - 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

32

DESKTOP
INTERNET SERVICES

Número da Nota Fiscal: 1200150 - *Data de Emissão:* 08/09/2024
Natureza da operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

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

Cód. Cliente : **176996**
Medição : **01/08/2024 a 31/08/2024**
Vencimento : **25/09/2024**
Forma Pagto: **Boleto Bancário**

DETALHAMENTO DE OUTROS SERVIÇOS

Classificação	PIS	COFINS	ICMS	Valor
[1099] Servico nao medido - Outros servicos	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

33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.12
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202409091151480179035 48
CNPJ DO PAGADOR: 9.300.788/0001-26
VALOR: R$2.532,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 09/09/2024 - 08:58:14
COD PRODUTO: 481994c4f3884f898eb9ff724397859a
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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 09/09/2024 - 08:58:15

DOCUMENTO: 090905
AUTENTICACAO SISBB: E.ED5.F29.009.1EC.AB7

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!

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

FGTS
Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
09.300.788	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/S

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124082724635882-4	27/08/2024 09:36

Pagar este documento até
10/09/2024
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
08/2024	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 Nº 01/2022

Data de geração da Guia: 27/08/2024 às 09:36:40 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1350216aa213453a840eb231d1687f59520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63044846

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1350216aa213453a840eb231d1687f59

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 09.300.788 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/S **Qtd. Trabalhadores:** 22 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 10/09/2024 **Número da Guia:** 0124082724635882-4 **Emitida por:** 13.656.221/0001-64 - EDILSON ISSAO ARAMAKI **Data Emissão:** 27/08/2024 09:36:40 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 09.300.788/0001-26 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024		ADRIANA DIAS ESPERANCA LAUDINO	48275	081.353.248-55	101	20/09/2024	Mensal	1.248,00	99,84	0,00	0,00	0,00	99,84
08/2024		ALINE DA SILVA	48259	344.804.668-00	101	20/09/2024	Mensal	936,00	74,88	0,00	0,00	0,00	74,88
08/2024		CAMILA DOS SANTOS GALEGÒ FRUGERI	48280	394.483.178-08	101	20/09/2024	Mensal	1.664,00	133,12	0,00	0,00	0,00	133,12
08/2024		CLAUDIANE ALVES DE LIMA	48279	462.014.368-55	101	20/09/2024	Mensal	1.248,00	99,84	0,00	0,00	0,00	99,84
08/2024		DIEGO FERNANDES BENTO	48256	352.759.408-66	101	20/09/2024	Mensal	780,00	62,40	0,00	0,00	0,00	62,40
08/2024		ELAINE CRISTINA NOGUEIRA MARCORIO	48273	167.161.198-50	101	20/09/2024	Mensal	1.248,00	99,84	0,00	0,00	0,00	99,84
08/2024		FABRICIO HIGINO GONCALVES DE CARVALH	48268	320.182.948-06	101	20/09/2024	Mensal	1.186,00	94,88	0,00	0,00	0,00	94,88
08/2024		FERNANDA CRISTINA RIBEIRO BENTO	48278	396.418.738-06	101	20/09/2024	Mensal	624,00	49,92	0,00	0,00	0,00	49,92
08/2024		LEANDRO EDUARDO DUARTE	48271	261.809.268-67	101	20/09/2024	Mensal	1.830,00	146,40	0,00	0,00	0,00	146,40
08/2024		LEANDRO PEREIRA RIBEIRO	48254	352.552.148-09	101	20/09/2024	Mensal	780,00	62,40	0,00	0,00	0,00	62,40
08/2024		LEONARDO PEREIRA MARQUES	48265	436.997.298-18	101	20/09/2024	Mensal	1.155,00	92,40	0,00	0,00	0,00	92,40
08/2024		LORRAN JORDY FERREIRA TOSTA	48263	415.907.978-41	101	20/09/2024	Mensal	1.248,00	99,84	0,00	0,00	0,00	99,84
08/2024		LOURIVAL DANIEL PENASFORTE	48255	101.405.018-94	101	20/09/2024	Mensal	4.131,00	330,48	0,00	0,00	0,00	330,48
08/2024		MAIZA VICENTE TAVARES	48257	330.386.648-12	101	20/09/2024	Mensal	1.872,00	149,76	0,00	0,00	0,00	149,76
08/2024		MARCOS JOSE DA SILVA	48264	306.994.828-60	101	20/09/2024	Mensal	1.560,00	124,80	0,00	0,00	0,00	124,80
08/2024		MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS GONCAL	48269	060.635.878-10	101	20/09/2024	Mensal	1.248,00	99,84	0,00	0,00	0,00	99,84
08/2024		MARIO LUCIO TUICI	48276	285.692.598-75	101	20/09/2024	Mensal	1.872,00	149,76	0,00	0,00	0,00	149,76
08/2024		MIRIAM REGINA ALONSO	48261	116.265.438-44	101	20/09/2024	Mensal	1.248,00	99,84	0,00	0,00	0,00	99,84
08/2024		PAOLLA LOPES	48272	334.780.898-32	101	20/09/2024	Mensal	936,00	74,88	0,00	0,00	0,00	74,88
08/2024		ROBSON DE OLIVEIRA CARVALHO	48266	339.747.128-10	101	20/09/2024	Mensal	1.560,00	124,80	0,00	0,00	0,00	124,80
08/2024		RODRIGO ALVES DOS SANTOS	48262	299.976.398-04	101	20/09/2024	Mensal	1.248,00	99,84	0,00	0,00	0,00	99,84
08/2024		VINICIUS DE OLIVEIRA ANANIAS	48260	377.965.838-00	101	20/09/2024	Mensal	2.028,00	162,24	0,00	0,00	0,00	162,24
						Total do Tomador	**Sem Tomador**	**31.650,00**	**2.532,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.532,00**
						Total do Estabelecimento	**09.300.788/0001-26**	**31.650,00**	**2.532,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.532,00**
							Total da Guia	**31.650,00**	**2.532,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.532,00**

36

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3352311318943121
23/09/2024 11:47:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.00
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1514-8 - S ANDRE BAIRRO JARDIM
CONTA: 33.787-0

FAVORECIDO: POLYMETAL E MINERAL COMERCIAL E IND
CPF/CNPJ: 61.837.191/0001-35
VALOR: R$ 905,00
DEBITO EM: 23/09/2024

DOCUMENTO: 092301
AUTENTICACAO SISBB: A.7D2.FF5.ED9.009.E97

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

RECEBEMOS DE POLYMETAL & MINERAL COML. INDL. LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000071736
SÉRIE 001

POLYMETAL & MINERAL COML. INDL. LTDA.
R. VICTORIA PENA GIORGI, 55 - PQ. MARAJOARA
SANTO ANDRÉ - SP - Cep: 09112170
Tel./Fax: (11)11-4998-6610
E-mail: contato@polycol.com.br
Site: www.polycol.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº000071736-Página 1 de 1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524.0961.8371.9100.0135.5500.1000.0717.3610.1573.2323

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 DE PRODUTOS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
626655659115		61.837.191/0001-35

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242084311601 18/09/2024 13:25:07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP			09.300.788/0001-26	18/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		DATA SAÍDA - ENTRADA
R 8, 659 - SALA A	CENTRO	14790-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	HORA DE SAÍDA
Guaíra	(17) 9979-3858/	SP	ISENTO	

FATURA

71736-1 16/10/2024 R$ 905,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
905,00	162,90	0,00	0,00	905,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSCOMAP TRANSPORTES LTDA*	0 - Remet. CIF			SP	01.064.508/0003-88

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JEQUITAI, 111	GUARULHOS	SP	115992886119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CAIXA/BALDE	POLYCOL		60,000	60,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MSN1C	BASE BISCUIT NATURAL 1KG - CX12UN	35069900	000	5101	CX	5,0000	181,0000	905,00	905,00	162,90	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DA CULTURA CONTRATO Nº 01/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
Nosso Pedido: 71913 /	CRT:3 - Regime Normal — Qtde. Total: 5,0000	
Tributos R$ 246,61 (27,25%)	B. Itaú (341) Ag. 1514 C/C 33787-0	CONFERE COM O ORIGINAL

61.837.191/0001-35

38

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
Rua 8 nº 659 A – Centro - Guaíra – 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 25/2024
MATERIAL PARA OFICINA DE ARTESANATO EM BISCUIT

MATERIAL	FORNECEDOR 1 POLYMETAL & MINERAL	FORNECEDOR 2 PUPPETS COM. LTDA	FORNECEDOR 3 SÓ ISOPOR
Massa de Biscuit (Natural) 900g	R$ 15,10	R$ 20,35	R$ 21,45

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3362510175616021
25/09/2024 10:32:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.53
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	83660000001-9	70160040316-9
	53593996103-8	10138667833-4
Data do pagamento		23/09/2024
Valor em Dinheiro		170,16
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		170,16

DOCUMENTO: 092302
AUTENTICACAO SISBB: 4.FB9.84A.8C8.E6F.BB2

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcilia - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 385013892 Série C
Data de Emissão: 17/09/2024
Data de Apresentação: 18/09/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310138667833
Leitura Próximo Mês: 18/10/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
10	GURBU017-00000242	218907451	710215042

Reservado ao Fisco
248D.7CC9.864D.B1F7.4F1F.BCC5.FA9A.1A2B

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 reserve 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

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

CNPJ: 09.300.788/0001-26
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	710215042	INSTALAÇÃO 3683001	SET/2024	25/09/2024	170,16

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 904004560971	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 0,77%	COFINS 3,58%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/24	165,000	kWh	0,47733334	78,76	78,76	18,00	14,18	64,58	0,50	2,31	Verde
0601	Consumo - TE	SET/24	165,000	kWh	0,41818182	69,00	69,00	18,00	12,42	56,58	0,44	2,03	12 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/24				5,50	5,50	18,00	0,99	4,51	0,03	0,16	Vermelha P1 17 Dias
	Total Distribuidora					153,26							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/24				16,90							

CONFERE COM O ORIGINAL

Total Consolidado	170,16	153,26	27,59	125,67	0,97	4,50

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2024 SET	165	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37439000	0,32796000

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DA CULTURA CONTRATO Nº 01/2022

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 17/09/2024	Leitura 20/08/2024	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
218907451	Ativa	22776	22611	1,00	165		18/10/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Junto com sua fatura segue Contrato de Adesão.
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,86 TE R$ 0,67

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 385013892 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310138667833	170,16	25/09/2024

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

LOJAS VALE MAIS	AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO
ALGAR TELECON	AV 7 598 - CENTRO
FRYY CELL CELULARES E PRESENTES	RUA 12 600 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836600000019 701600403169 535939961038 101386678334

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

41

25/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:25:34
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 25/09/2024
NR. DOCUMENTO 550.031.000.011.592
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARGA FORTE LOGISTICA
AGENCIA: 0031-0 CONTA: 11.592-4
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO 8.A3B.F4D.FCC.B9E.23D

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

CARGA FORTE LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

RUA JEQUITAI, 111 - CIDADE PARQUE BRASILIA
CEP: 07243-000, GUARULHOS - SP
Fone: (11)2905-4777
comercialsp@transcomap.com.br;coletassp@transcomap.com.br
CNPJ: 02.487.160/0003-02 IE:796808437112

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL
RODOVIÁRIO

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DESTINATARIO
57	001	000.011.405	1/1	20/09/2024 14:20:26	

Chave de acesso
3524 0902 4871 6000 0302 5700 1000 0114 0510 0142 4812

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	TOMADOR DO SERVIÇO	IND. CT-E GLOBALIZADO
Normal	Normal	Destinatário	Não

CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO
5352 - TRANSP ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242364613469 20/09/2024 14:24:40

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
Guarulhos - SP - 3518800

DESTINO DA PRESTAÇÃO
Guaira - SP - 3517406

REMETENTE: POLYMETAL & MINERAL COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI
ENDEREÇO: Rua Victoria Pena Giorgi, Nº 72 Parque Marajoara
MUNICÍPIO: SANTO ANDRE - SP **CEP:** 09112-170
CNPJ/CPF: 61.837.191/0001-35 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 626655659115
PAIS: Brasil **FONE:** (11)4998-6610

DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP
ENDEREÇO: Rua 8, Nº 659 SALA A - Sem Bairro
MUNICÍPIO: GUAIRA - SP **CEP:** 14790-000
CNPJ/CPF: 09.300.788/0001-26 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**
PAIS: Brasil **FONE:** (17)98126-7148

EXPEDIDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: **CEP:**
CNPJ/CPF: **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**
PAIS: **FONE:**

RECEBEDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: **CEP:**
CNPJ/CPF: **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**
PAIS: **FONE:**

TOMADOR DO SERVIÇO: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP **MUNICÍPIO:** Guaira - SP **CEP:** 14790-000
ENDEREÇO: Rua 8 , Nº 659 SALA A - Sem Bairro **PAÍS:** Brasil
CNPJ / CPF: 09.300.788/0001-26 **INSC.EST.:** **FONE:** (17)98126-7148

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERISTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA
BASE BISCUIT NATURAL 1KG - CX12UN	CAIXA/BALDE	905,00

TIPO	QTD/UN.MEDIDA	TIPO	QTD/UN.MEDIDA	TIPO	QTD/UN.MEDIDA	TIPO	QTD/UN.MEDIDA
PESO	60/KG	VOLUMES	5/UN				

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
Frete Peso	132,00	Valor do ICMS	18,00			150,00
						VALOR A RECEBER 150,00

INFORMACÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	AL ICMS (%)	VALOR ICMS	% RED.BC.CALC	ICMS ST
00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL DO ICMS	150,00	12,00	18,00		

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE / NUMERO DOCUMENTO
NF-e 000071736	35-24/09-61.837.191/0001-35-55-	001/000071736 -1-01573232-3

OBSERVAÇÕES

OBS.: ESTE CTE SUBSTITUI A MINUTA DE TRANSPORTE 78098 DE 19/09/2024, QUE ORA ESTAMOS REGULARIZANDO..////cotacao 5659 fob (sem taxa de coleta pois nao houve a mesma)

DADOS ESPECIFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO

RNTRC DA EMPRESA: 01194921

ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e	RESERVADO AO FISCO
Lei da Transparencia : O valor aproximado dos tributos e de R$ 18,00	

CONFERE COM O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DA CULTURA CONTRATO Nº 01/2022

B. Brasil
Ag. 0031-0
C/C 11592-4
02.487.160/0001-32

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/09/2024 09:16:25

Bsoft Internetworks - Controle de Transportadoras - www.bsoft.com.br

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME:		CHEGADA DATA / HORA	CT-e
RG:	ASSINATURA / CARIMBO	SAIDA DATA / HORA	Nº 000.011.405 Série: 001

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
Rua 8 nº 659 A – Centro - Guaíra – 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

Justificativa de pagamento do frete

A cotação do item Massa de Biscuit foi realizada na loja Polymetal & mineral Comercial e Industrial Eirelli, onde encontramos o menor preço.

A compra foi realizada na referida loja, porém gerou um valor de frete, onde mesmo assim foi o menor preço encontrado.

O frete foi feito pela empresa Carga Forte Logística, que é parceira de confiança da loja. Sendo assim não havia possibilidade de cotação do referido serviço.

Consultas - Emissão de comprovantes

04/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:21:06
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

237923740390302253225101813970219851000150938 5
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	92.601
DATA DE VENCIMENTO	26/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	26/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	15.093,85
VALOR COBRADO	15.093,85

NR.AUTENTICACAO 3.026.AFC.FB5.060.041

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
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - 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	Hora Emissão
27/09/2024	10:20

Código Autenticidade
380S.4358.3630.1726199-Z

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
217961	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0025837585	RP	27/09/2024

Prestador de Serviços

ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO S.A.
ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3°,4°,16°
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-030 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25**
Inscrição Municipal **4.44096-8**
Telefone
e-mail

Nome Tomador de Serviços
ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP
CPF/CNPJ **09.300.788/0001-26**

Endereço	Complemento
Rua 8, 659	Sala A

CEP	Bairro	Cidade	UF
14790-000	Centro	Guaíra	SP

E-mail
ACORGUAIRA@HOTMAIL.COM;ACORGUAIRA@HOTMAIL.COM;MAIZA-TAVARES@HOTMAIL.COM

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	1,00	1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 15.093,85
VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 15.093,85
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS
R$ 15.092,85

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 15.093,85

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
258375	R$ 15.093,85	Vcto=27/09/2024

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
380S.4358.3630.1726199-Z

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Número da Nota **217961** Série da Nota

Alelo
Portal Minha Empresa

Colaboradores do Pedido 55448820

Data da solicitação:	Data de crédito:	Total de colaboradores:
06/12/2024	**27/09/2024**	**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

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:30:14
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 30/09/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.574
VALOR TOTAL 1.154,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIANA D E LAUDINO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.574-5
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO A.3C4.52A.A8F.DEB.D9F

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
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	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	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	******

Assinatura

/ /
Data

50

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:30:14
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 30/09/2024
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 1.EED.786.804.BAF.EC4

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
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
80	CAMILA DOS SANTOS GALEGO FRUGERI	239415			0	0	0	1
	PEDAGOGA	ADMISSÃO: 01/06/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.664,00	
4	Salário Familia	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,58

Total Vencimentos	Total Descontos
1.726,04	128,58
Total Liquido -->	1.597,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.664,00	1.664,00	1.664,00	133,12	1.664,00	*****

Camila S. G. Frugeri
Assinatura

/ /
Data

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:30:14
047500475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2024
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 E.EF7.A48.3B4.CC3.A9A

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
RUA 8 659 SALA A **GUAIRA - SP**
09.300.788/0001-28

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	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	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

/ /
Data

52

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:30:14
047500475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2024
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 D.6A0.CC2.2E2.2F6.3CA

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
56	DIEGO FERNANDES BENTO	333115			0	0	0	1
	PROFESSOR DE CAPOEIRA	ADMISSÃO: 01/06/2022						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	780,00	
4	Salário Familia	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	7,50		58,50

Total Vencimentos	Total Descontos
842,04	58,50
Total Liquido -->	783,54

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

Assinatura

/ /
Data

53

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:30:14
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 30/09/2024
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 7.D7B.517.A29.7E0.118

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 **GUAIRA - SP**
09.300.788/0001-26

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
73	ELAINE CRISTINA NOGUEIRA MARCORIO	333115			0	0	0	1
	AGENTE CULT OFIC DE BISCUIT	ADMISSÃO: 01/06/2022						

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	*****

Assinatura

/ /
Data

54

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:30:15
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 30/09/2024
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 5.222.A48.185.4A0.446

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
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	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	30,00	1.186,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		88,95

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.186,00	1.186,00	1.186,00	94,88	1.186,00	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
1.186,00	88,95
Total Liquido -->	1.097,05

Fabrício H.G. Carvalho
Assinatura

/ /
Data

55

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:30:15
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 30/09/2024
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 C.3F3.ED8.929.2A1.CA4

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
78	FERNANDA CRISTINA RIBEIRO BENTO	333115			0	0	0	1
	PROFESSOR DE CAPOEIRA	ADMISSÃO: 01/03/2023						

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 Liquido -->	639,24

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
624,00	624,00	624,00	49,92	624,00	*****

Assinatura

/ /
Data

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3353011129132311
30/09/2024 11:31:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.44
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: 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: 30/09/2024

DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB: 3.63E.D47.503.A4A.D81

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!

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
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
71	LEANDRO EDUARDO DUARTE	333115			0	0	0	1
	AGENTE TECNICO CULT AUXILIAR	ADMISSÃO: 01/06/2022						

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,00	143,52
Total Liquido =>	1.686,48

Salario Base	Sal.Contr.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

/ /
Data

57

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:30:15
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 30/09/2024
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 2.F30.76F.442.E90.5A0
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
54	LEANDRO PEREIRA RIBEIRO	232120			0	0	0	1
	PROFESSOR	ADMISSÃO: 01/06/2022						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	780,00	
4	Salário Familia	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	7,50		58,50

				Total Vencimentos	Total Descontos
				904,08	58,50
				Total Liquido -->	845,58
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
780,00	780,00	780,00	62,40	780,00	*****

LEANDRO P. RIBEIRO
Assinatura

/ /
Data

58

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:30:15
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 30/09/2024
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 B.27A.8ED.29C.35A.D74

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
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
63	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	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 Calcula FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.248,00	1.248,00	1.248,00	99,84	1.248,00	*****

Assinatura

/ /
Data

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:30:15
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 30/09/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.111.212
VALOR TOTAL 3.580,36
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LOURIVAL DANIEL PENASFORT
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.111.212-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO 2.817.992.6E4.7D7.EEB

Creditos a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela Lei 12.703.

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
55	LOURIVAL DANIEL PENASFORTE	262105			0	0	0	1
	COORDENADOR CULTURAL	ADMISSÃO: 01/06/2022						

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 Liquido -->	3.580,36
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.131,00	4.131,00	4.131,00	330,48	4.131,00	15,00

Assinatura

/ /
Data

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:30:15
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 30/09/2024
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 B.094.8BB.990.4FD.F43

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-28	GUAIRA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
57	MAIZA VICENTE TAVARES	252105			0	0	0	1
	ANALISTA ADMINISTRATIVO	ADMISSÃO: 01/06/2022						

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 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	******

Maiza Vicente Tavares
Assinatura

/ /
Data

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:30:16
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 30/09/2024
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 3.DA6.AC6.75F.6AC.861

Creditos a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela Lei 12.703.

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 6 659 SALA A 09.300.788/0001-26	GUAIRA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
55	ROBSON DE OLIVEIRA CARVALHO	333115			0	0	0	1
	PROFESSOR DE INICIAÇÃO MUSICAL	ADMISSÃO: 01/06/2022						

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	Sal.Contr.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	*****

Robson de O. Carvalho
Assinatura

1 1
Data

62

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:30:15
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	30/09/2024
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.D4D.B74.C97.D50.CE8

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
09.300.768/0001-26

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	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	30,00	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

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:30:15
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	30/09/2024
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 3.101.752.8D9.807.AA3

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
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
61	MIRIAM REGINA ALONSO	333115			0	0	0	1
	PROFESSORA DE ARTESANATO	ADMISSÃO: 01/06/2022						

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.248,00	93,60
Total Liquido -->	1.154,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.248,00	1.248,00	1.248,00	99,84	1.248,00	*****

Assinatura

/ /
Data

64

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:30:15
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 30/09/2024
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 1.31A.2CB.E5F.18F.1F9

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
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	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	30,00	936,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		70,20

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

Paolla Lopes
Assinatura

1 1
Data

65

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:30:16
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	30/09/2024
NR. DOCUMENTO	170.475.510.026.750
VALOR TOTAL	1.154,40

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RODRIGO ALVES DOS SANTOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.026.750-6

VARIACAO DA POUPANCA	51
NR. DOCUMENTO	170.475.000.031.489
NR.AUTENTICACAO	1.973.A41.7C7.F58.572

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
RUA 8 659 SALA A
09.300.788/0001-25

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
62	RODRIGO ALVES DOS SANTOS	262830			0	0	0	1
	PROFESSOR DE DANÇAS URBANAS	ADMISSÃO: 01/06/2022						

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.Cont.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	******

Rodrigo A Santos

Assinatura

/ /

Data

66

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:30:16
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 30/09/2024
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 B.30A.CE0.8F1.A75.B4C

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 RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26	GUAIRA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
60	VINICIUS DE OLIVEIRA ANANIAS PROFESSOR DE VIOLA E ACORDEON	333115 ADMISSÃO: 01/06/2022			0	0	0	1

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
2.028,00	2.028,00	2.028,00	162,24	2.028,00	161,34
				Total Liquido -->	1.866,66
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				2.028,00	*****

Assinatura

/ /
Data

67

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3313013043203121
30/09/2024 13:13:27

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:11:39
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	30/09/2024
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 B.C37.A77.D1F.5A2.FE4

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

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
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	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	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	*****

Maria Auxiliadora dos S. Gonçalves
Assinatura

1 1
Data

68

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3320112474523661
01/10/2024 12:53:42

01/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:53:05
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	01/10/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.584
VALOR TOTAL	865,80

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

NR.AUTENTICACAO 6.F2A.F00.5A4.4DF.8E5

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
09.300.766/0001-26

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
59	ALINE DA SILVA	262830			0	0	0	1
	PROFESSOR DE DANCA	ADMISSÃO: 01/06/2022						

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

Total Vencimentos	936,00
Total Descontos	70,20
Total Liquido -->	865,80

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
936,00	936,00	936,00	74,88	936,00	*****

Aline da Silva
Assinatura

1 1
Data

69

01/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:53:05
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 01/10/2024
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.AAD.22C.71B.656.BE9

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
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
65	LEONARDO PEREIRA MARQUES	234905			0	0	0	1
	PROFESSOR DE TEATRO	ADMISSÃO: 01/06/2022						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.155,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		86,62

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	1.155,00	1.155,00	92,40	1.155,00	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
1.155,00	86,62
Total Liquido -->	1.068,38

Leonardo Pereira Marques
Assinatura

1 1
Data

70

01/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:53:05
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	01/10/2024
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	3.B07.C25.62A.013.458

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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
RUA 8 659 SALA A
09.300.788/0001-26

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
64	MARCOS JOSE DA SILVA	333115			0	0	0	1
	PROFESSOR DE BATERIA	ADMISSÃO: 01/06/2022						

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.622,04	119,22
Total Liquido ->	1.502,82

Salario Base	Sal.Contr.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	*****

Marcos José da Silva
Assinatura

1 1
Data

71

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3350810366977831
08/10/2024 10:47:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.22
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras	82690000000-9 19210699202-2
	41011030120-8 00411475009-6
Data do pagamento	08/10/2024
Valor Total	19,21

DOCUMENTO: 100801
AUTENTICACAO SISBB: 6.81C.3A5.0E9.65E.ACD

72

F

DEAGUA **DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA**
Rua 12, nº 315 - Centro - Guaira/SP - CNPJ: 48.344.022/0001-03

Instalacao	Codigo de Barra	Economias	Referencia
0080.0659.00	411475-1 9	1	09/2024

Endereco Instalacao — Endereco de entrega
RUA [illegible] 14790000 CENTRO
RUA [illegible] CENTRO 14790000 GUAIRA SP
Proprietario
MAMEDE H[illegible] EN[illegible]MADA N
Compromissario
ASSOCIACAO D[illegible]ESENVOLVIMENTO CULTURAL D

Hidrometro	Leit. Anterior	Data Ia Leitura	Prox. Leitura	Dias
A15K005711	[illegible]/03/2024	04/09/2024 02:00	04/10/2024	30

Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
8	623	631	8	10

Ultimos Consumos		Descricao dos Lancamentos	
08/2024	15	Tarifa de Agua	15,37
07/2024	12	Tarifa de Esgoto	3,84
06/2024	0		
05/2024	2		
04/2024	2		
03/2024	1		

Vencimento 11/10/2024 — **TOTAL R$ 19,21**

022-LEITURA CONFIRMADA

QUALIDADE A AGUA DISTRIBUIDA NO GRUPO - PORTARIA 2914/2011 MS

Parametro U.)	Analise/Resultado	Padrao Potabilidade
CLORO	0.75	0.2 A [illegible].0
COLIFORMES FECAIS	0.0	AUSENTE
COLIFORMES TOTAIS	0.0	AUSENTE
COR	0.01	0 A 15
FLUOR	0.72	0.6 A 0.8
PH	8.20	6.0 A 9.5
TEMPERATURA AGUA		

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DA CULTURA CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM O ORIGINAL

Constam 2 Faturas em Aberto.

NOTIFICACAO: Apos 30 dias desta notificacao o fornecimento de Agua podera ser suspenso. portanto todo contribuinte que tenha fatura ha mais de 60 dias em atraso esta sujeito ao corte do fornecimento de agua e esgoto. conforme Lei Federal 11445## e DECRETO N 4[illegible]9 DE 27 DE JUNHO DE 2017. CASO O PAGAMENTO JA TENHA SIDO QUITADO FAVOR DESCONSIDERAR ESTE AVISO. Em tempos de estiagem o DEAGUA pede a colaboracao de todos. pois se todos colaborarmos. a agua vai faltar. DEAGUA DENGUE MATA. N

DEAGUA **DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA**
Rua 12, nº 315 - Centro - Guaira/SP - CNPJ: 48.344.022/0001-03

Instalacao	Codigo de Barra	Economias	Referencia
0080.0659.00	411475-1 9	1	09/2024

Vencimento 11/10/2024 — **R$ 19,21**

82[illegible]0000000 9 19210699202 2 4101103012[illegible] 8 00411475009 6

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3360811500235831
08/10/2024 12:01:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.48
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 85800000106-9 67100385242-0
92071624268-2 56314293810-6
Data do pagamento 08/10/2024
Numero do Documento 07.16.24268.5631429-3
Valor Total 10.667,10

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 100802
AUTENTICACAO SISBB: 2.A9B.75F.ED4.F5F.6B6

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
09.300.788/0001-26	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/S

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Setembro/2024	18/10/2024	07.16.24268.5631429-3	18/10/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000266162366

Valor Total do Documento
10.667,10

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	2.126,36			2.126,36
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	6.330,00			6.330,00
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	316,50			316,50
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	791,25			791,25
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	63,30			63,30
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	474,75			474,75
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	94,95			94,95
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	153,49			153,49
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:09/2024 Vencimento:25/10/2024	316,50			316,50
	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 24/09/2024 15:26:31

85800000106 9 67100385242 0 92071624268 2 56314293810 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000106 9 67100385242 0 92071624268 2 56314293810 6

CNPJ:	09.300.788/0001-26
Número:	07.16.24268.5631429-3
Pagar até:	18/10/2024
Valor:	10.667,10

Pague com o PIX

75

CNPJ/CEI: 09.300.788/0001-26 **Inscrição:** ISENTO **Período de:** 01/09/2024 a 30/09/2024
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	Liquido:	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	Liquido:	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	Liquido:	1.597,46

Cód: 79 **Nome:** CLAUDIANE ALVES DE LIMA **Função:** PROFESSOR DE BALLET E JAZZ **Dep. IR:** 0
Admissão: 08/05/2023 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 1.248,00

1 Salário	30,00	1.248,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	93,60

Base INSS Empresa:	1.248,00	Base INSS Funcionário:	1.248,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.248,00	F.G.T.S.:	99,84
Base I.R.R.F.:	1.248,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.248,00	Descontos:	93,60	Liquido:	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	Liquido:	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	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	Liquido:	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	Liquido:	1.097,05

CNPJ/CEI: 09.300.788/0001-26 **Inscrição:** ISENTO **Período de:** 01/09/2024 a 30/09/2024
Endereço: Rua 8 659 SALA A **Bairro:** CENTRO **Cidade:** GUAIRA **UF:** SP

Cód: 78 **Nome:** FERNANDA CRISTINA RIBEIRO BENTO **Função:** PROFESSOR DE CAPOEIRA **Dep. IR:** 2
Admissão: 01/03/2023 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 624,00

1 Salário		30,00	624,00	11 INSS Sobre Salário		7,50	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	Liquido:			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		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	Liquido:			1.686,48

Cód: 54 **Nome:** LEANDRO PEREIRA RIBEIRO **Função:** PROFESSOR **Dep. IR:** 2
Admissão: 01/06/2022 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 780,00

1 Salário		30,00	780,00	11 INSS Sobre Salário		7,50	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	Liquido:			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		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	Liquido:			1.068,38

Cód: 63 **Nome:** LORRAN JORDY FERREIRA TOSTA **Função:** PROFESSOR DE BALLET E JAZZ **Dep. IR:** 0
Admissão: 01/06/2022 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 1.248,00

1 Salário		30,00	1.248,00	11 INSS Sobre Salário		7,50	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	Liquido:			1.154,40

Cód: 55 **Nome:** LOURIVAL DANIEL PENASFORTE **Função:** COORDENADOR CULTURAL **Dep. IR:** 0
Admissão: 01/06/2022 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 4.131,00

1 Salário		30,00	4.131,00	11 INSS Sobre Salário		14,00	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	Liquido:			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		9,00	147,30

CNPJ/CEI: 09.300.788/0001-26 **Inscrição:** ISENTO **Período de:** 01/09/2024 a 30/09/2024
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	Liquido:	1.724,70

Cód: 64 **Nome:** MARCOS JOSE DA SILVA **Função:** PROFESSOR DE BATERIA **Dep. IR:** 1
Admissão: 01/06/2022 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 1.560,00

1 Salário	30,00	1.560,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	119,22
4 Salário Família	1,00	62,04			

Base INSS Empresa:	1.560,00	Base INSS Funcionário:	1.560,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.560,00	F.G.T.S.:	124,80
Base I.R.R.F.:	1.560,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.622,04	Descontos:	119,22	Liquido:	1.502,82

Cód: 69 **Nome:** MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS GONCALVES **Função:** PROFESSOR DE PINTURA EM TECIDO **Dep. IR:** 0
Admissão: 01/06/2022 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 1.248,00

1 Salário	30,00	1.248,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	93,60

Base INSS Empresa:	1.248,00	Base INSS Funcionário:	1.248,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.248,00	F.G.T.S.:	99,84
Base I.R.R.F.:	1.248,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.248,00	Descontos:	93,60	Liquido:	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	Liquido:	1.724,70

Cód: 61 **Nome:** MIRIAM REGINA ALONSO **Função:** PROFESSORA DE ARTESANATO **Dep. IR:** 0
Admissão: 01/06/2022 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 1.248,00

1 Salário	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	Liquido:	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	Liquido:	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	Liquido:	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

CNPJ/CEI: 09.300.788/0001-26 **Inscrição:** ISENTO **Período de:** 01/09/2024 a 30/09/2024
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	Liquido:	1.154,40

Cód: 60 **Nome:** VINICIUS DE OLIVEIRA ANANIAS **Função:** PROFESSOR DE VIOLA E ACORDEON **Dep. IR:** 1
Admissão: 01/06/2022 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 2.028,00

1 Salário	30,00	2.028,00	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	Liquido:	1.866,66

Folha de Pagamento

Apelido: 482 **Razão Social:** ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP — 24/09/2024 14:10:11 Pág:5

CNPJ/CEI: 09.300.788/0001-26 **Inscrição:** ISENTO

Endereço: Rua 8 659 SALA A **Bairro:** CENTRO **Período de:** 01/09/2024 a 30/09/2024

Cidade: GUAIRA **UF:** SP

RESUMO

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
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 **Liquido:** 29.370,15

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	31.650,00	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	6.646,50	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

Detalhamento Entidades Terceiros

0001 - SalEduc	2,50 %	791,26	**0002 - Incra**	0,20 %	63,32	**0032 - Sesc**	1,50 %	474,76
0064 - Sebrae	0,30 %	94,93						

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	31.650,00	Deduções:	12.488,07
Base PIS:	31.650,00	Valor PIS:	316,50

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	31.650,00	F.G.T.S.:	2.532,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	2.498,60	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
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.22
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: 08/10/2024

==========

DOCUMENTO: 100803
AUTENTICACAO SISBB: 2.A39.962.64D.A93.BB8

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
4679

Código de Verificação de Autenticidade
1RM54B388

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/09/2024 às 10:22:22

Chave de Acesso
1513862QA8YC8JW2LC89OQ0MKM5N0X5E

Para certificação da autenticidade acesse http://201.48.19.106:5661/isswebl/paginas/public/consulta/autenticidade, menu consultas e informe os

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**GUAIRA-SP**	**GUAIRA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				30/09/2024

Optante 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	Nome/Razão Social
13.656.221/0001-64	**18.858.976**	**101033024**	**000746130**	EDILSON ISSAO ARAMAKI - ME

Logradouro	Complemento	Bairro
Av. 9, 180		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14790-000	**GUAIRA-SP**	**0033328700**	**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/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
14790-000	**GUAIRA - SP**	**3517406**	**17 81321656**	**daniel.penasforte@hotmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGTO REF. MÊS 09/2024.	1.680,00	R$ 1.680,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DA CULTURA CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM O ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **17.19**

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
0,00%	**0009170000019**	**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

PIS	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 (4,18%) 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 **4679** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **1RM54B388**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/_____	_____	_____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.22
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: 08/10/2024

==========

DOCUMENTO: 100804
AUTENTICACAO SISBB: 8.AEB.55A.E9C.344.4C7

André Luiz

Corretor de Imóveis

CRECI-138036

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 OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024) 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 Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

Avenida 13 nº 395, Centro - Fone ou Watts (17) 98209-4869
(Imobiliária André Luiz)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.22
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202410081241371403623 68
CNPJ DO PAGADOR: 9.300.788/0001-26
VALOR: R$2.532,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 08/10/2024 - 10:41:35
COD PRODUTO: 4e07f1f68c6a4dd0a776c0edc0234398
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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 08/10/2024 - 10:41:36

DOCUMENTO: 100805
AUTENTICACAO SISBB: E.4B6.BC2.05A.B74.CE6

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
09.300.788	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/S

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124092429232946-9	09300788 09/2024 MENSAL

Pagar este documento até

18/10/2024
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
09/2024	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: 24/09/2024 às 15:17:17 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ac94c88dc0494157ba820a6017e9bbae52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304A97B

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ac94c88dc0494157ba820a6017e9bbae

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 09.300.788 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/S **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 22 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.532,00

Número da Guia: 0124092429232946-9 **Data Emissão:** 24/09/2024 15:17:17 (Brasília) **Emitida por:** 13.656.221/0001-64 - EDILSON ISSAO ARAMAKI

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 09.300.788/0001-26 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		ADRIANA DIAS ESPERANCA LAUDINO	48275	081.353.248-55	101	18/10/2024	Mensal	1.248,00	99,84	0,00	0,00	0,00	99,84
09/2024		ALINE DA SILVA	48259	344.804.668-00	101	18/10/2024	Mensal	936,00	74,88	0,00	0,00	0,00	74,88
09/2024		CAMILA DOS SANTOS GALEGO FRUGERI	48280	394.483.178-08	101	18/10/2024	Mensal	1.664,00	133,12	0,00	0,00	0,00	133,12
09/2024		CLAUDIANE ALVES DE LIMA	48279	462.014.368-55	101	18/10/2024	Mensal	1.248,00	99,84	0,00	0,00	0,00	99,84
09/2024		DIEGO FERNANDES BENTO	48256	352.759.408-66	101	18/10/2024	Mensal	780,00	62,40	0,00	0,00	0,00	62,40
09/2024		ELAINE CRISTINA NOGUEIRA MARCORIO	48273	167.161.198-50	101	18/10/2024	Mensal	1.248,00	99,84	0,00	0,00	0,00	99,84
09/2024		FABRICIO HIGINO GONCALVES DE CARVALH	48268	320.182.948-06	101	18/10/2024	Mensal	1.186,00	94,88	0,00	0,00	0,00	94,88
09/2024		FERNANDA CRISTINA RIBEIRO BENTO	48278	396.418.738-06	101	18/10/2024	Mensal	624,00	49,92	0,00	0,00	0,00	49,92
09/2024		LEANDRO EDUARDO DUARTE	48271	261.809.268-67	101	18/10/2024	Mensal	1.830,00	146,40	0,00	0,00	0,00	146,40
09/2024		LEANDRO PEREIRA RIBEIRO	48254	352.552.148-09	101	18/10/2024	Mensal	780,00	62,40	0,00	0,00	0,00	62,40
09/2024		LEONARDO PEREIRA MARQUES	48265	436.997.298-18	101	18/10/2024	Mensal	1.155,00	92,40	0,00	0,00	0,00	92,40
09/2024		LORRAN JORDY FERREIRA TOSTA	48263	415.907.978-41	101	18/10/2024	Mensal	1.248,00	99,84	0,00	0,00	0,00	99,84
09/2024		LOURIVAL DANIEL PENASFORTE	48255	101.405.018-94	101	18/10/2024	Mensal	4.131,00	330,48	0,00	0,00	0,00	330,48
09/2024		MAIZA VICENTE TAVARES	48257	330.386.648-12	101	18/10/2024	Mensal	1.872,00	149,76	0,00	0,00	0,00	149,76
09/2024		MARCOS JOSE DA SILVA	48264	306.994.828-60	101	18/10/2024	Mensal	1.560,00	124,80	0,00	0,00	0,00	124,80
09/2024		MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS GONCAL	48269	060.635.878-10	101	18/10/2024	Mensal	1.248,00	99,84	0,00	0,00	0,00	99,84
09/2024		MARIO LUCIO TUICI	48276	285.692.598-75	101	18/10/2024	Mensal	1.872,00	149,76	0,00	0,00	0,00	149,76
09/2024		MIRIAM REGINA ALONSO	48261	116.265.438-44	101	18/10/2024	Mensal	1.248,00	99,84	0,00	0,00	0,00	99,84
09/2024		PAOLLA LOPES	48272	334.780.898-32	101	18/10/2024	Mensal	936,00	74,88	0,00	0,00	0,00	74,88
09/2024		ROBSON DE OLIVEIRA CARVALHO	48266	339.747.128-10	101	18/10/2024	Mensal	1.560,00	124,80	0,00	0,00	0,00	124,80
09/2024		RODRIGO ALVES DOS SANTOS	48262	299.976.398-04	101	18/10/2024	Mensal	1.248,00	99,84	0,00	0,00	0,00	99,84
09/2024		VINICIUS DE OLIVEIRA ANANIAS	48260	377.965.838-00	101	18/10/2024	Mensal	2.028,00	162,24	0,00	0,00	0,00	162,24
						Total do Tomador	**Sem Tomador**	**31.650,00**	**2.532,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.532,00**
						Total do Estabelecimento	**09.300.788/0001-26**	**31.650,00**	**2.532,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.532,00**
							Total FGTS	**31.650,00**	**2.532,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.532,00**

08/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:47:22
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090348967602704432220178198800000009999
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	100.806
NOSSO NUMERO	34896760204432220
CONVENIO	03489676
DATA DE VENCIMENTO	25/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	08/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	99,99
VALOR COBRADO	99,99

NR.AUTENTICACAO 9.174.041.4BF.200.588

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.

DESKTOP

OLÁ ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL,

SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
00034896760204432220

Referente ao serviço prestado em
Setembro / 2024

Endereço de faturamento
Av. 13 - Centro - Guaira / SP - CEP: 14790-000

Número do Cliente
1176996

Vencimento
25/10/2024

Valor total
R$ 99,99

RESUMO

	R$
Serviços contratados	R$ 99,99
Total	**R$ 99,99**

CONFERE COM O ORIGINAL

FIQUE LIGADO

Dicas para verificar a autenticidade do seu boleto:

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

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

• Se mesmo assim tiver dúvidas sobre a autenticidade do seu boleto, pode nos acionar pelo nosso WhatsApp – (19) 3514-3100

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

PAGUE COM PIX LEIA O QR CODE COM O CELULAR

PIX COPIA E COLA

00020101021226970014br.gov.bcb.pix2550qr.voadopix.bb.com.br/pix/v2/cobv/49396ad1-ba0f-4e4d-ae2e-2df43a62edf1a52040000530398654059382.82582ZBRS216DESKTOP 3804NANET6236SUMARE62070503***63047092

Consulte a sua fatura online
É simples e rápido!

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

Dúvidas? Chame no WhatsApp
19 3514-3100

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DA CULTURA CONTRATO Nº 01/2022

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

Autenticação Mecânica

Para uso do Banco

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

DESKTOP

BENEFICIÁRIO DESKTOP S.A. CNPJ: 08.170.849/0001-15
CLIENTE: **Associacao de Desenvolvimento Cultural**
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM: **Setembro / 2024**
VENCIMENTO: **25/10/2024** TOTAL: **R$ 99,99**

00190.00009 03489.676027 04432.220178 1 98800000009999

89

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G335170935397600 1
17/10/2024 09:42:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.42
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$ 119,90
DEBITO EM: 17/10/2024

DOCUMENTO: 101701
AUTENTICACAO SISBB: 5.C94.432.217.E02.A3B

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!

RECEBEMOS DE BOM PRECO TEXTIL BARRETOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 15/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 119.90 DESTINATÁRIO: ASS.DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP AGUAS CORRENTES

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.002.740 Série: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BOM PRECO TEXTIL BARRETOS EIRELI

RUA 24, 1052 - ENTRE AVS 23 X 25
CENTRO CEP 14780-090
BARRETOS/SP
Fone: (17)3043-5000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.002.740
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1006 0530 2700 0129 5500 1000 0027 4011 4780 0507

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A PRAZO *	135242320257519 / 15/10/2024 - 09:32:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ
204.187.668.117		06.053.027/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASS.DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP AGUAS CORRENTES			09.300.788/0001-26	15/10/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
RUA 8, 659 A	CENTRO	14790-000		15/10/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GUAIRA	SP			

COBRANÇA / PAGAMENTO

No. FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	FORMA DE PAGAMENTO	VAL. PAGAMENTO	BANDEIRA CARTÃO	COD. AUTORIZAÇÃO
002740	119.90	0.00	119.90	01-Dinheiro	119.90		

No.	VENCIMENTO	VALOR	No.	VENCIMENTO	VALOR	No.	VENCIMENTO	VALOR	No.	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	LEI 12.741/12 e 8264/14	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	37,71 (31,45%)	0.00	0.00	119.90
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓR.**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**119.90**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	SEM FRETE (9)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1056	SACARIA ALGODAO ESTILOTEX LARG. 75 CM PARA PINTURA TRIB. APROX. EST.: R$ 21,58 FED.: R$ 16,13 FONTE: IBPT SP (AB35A7)	54076100	0102	5102	MT	10,00	11,99	119,90	0,00					

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
	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

* EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - LC 123/06 * NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI
VALOR APROX. DOS TRIB. R$ 37,71 (31,45%) FEDERAL R$ 16,13 (13,45%) ESTADUAL R$ 21,58 (18,00%) FONTE: IBPT-SP (AB35A7)
OPERACAO INTERNA P/ CONSUMIDOR FINAL NAO CONTRIBUINTE PRESENCIAL CONF. ART. 36 PARAGR. 4 RICMS/SP

RESERVADO AO FISCO

B. Santander
Ag 0820
C/C 130000 45-5

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
Rua 8 nº 659 A – Centro - Guaíra – 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 3 BOM PREÇO TEXTIL	FORNECEDOR 4 ALESSANDRA BOTÕES	FORNECEDOR 5 PRIMAVERA AVIAMENTOS
TECIDO DE SACARIA BRANCO	R$ 12,90	R$ 11,99	R$ 12,72	R$ 12,90

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.42
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 BARRETOS
CONTA: 13.001.381-7

FAVORECIDO: 07.582.382 LOURIVAL CESAR MENDONCA
CPF/CNPJ: 07.582.382/0001-58
VALOR: R$ 1.341,60
DEBITO EM: 17/10/2024

==========

DOCUMENTO: 101702
AUTENTICACAO SISBB: 4.A0C.79D.469.139.D4F

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

Recebemos de LOURIVAL CESAR MENDONÇA MUNHOZ - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP - RUA OITO, 659 - CENTRO - GUAIRA / SP.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Emissão: 16/10/2024 Valor Total: R$ 1.341,60	NF-e Nº 000.000.169 Série 001

ATACADO E VAREJO
DISK 3322.3723
ENTREGAS 98134.1049

LOURIVAL CESAR MENDONÇA MUNHOZ - ME

AV.29, 75
CENTRO - BARRETOS / SP
Fone: (17)3322-3723 CEP: 14780-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.169
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1007 5823 8200 0158 5500 1000 0001 6910 5326 7442
Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135242333569028 16/10/2024 13:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
204.194.520.112		07.582.382/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP			09.300.788/0001-26	16/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**DATA DA SAÍDA**
RUA OITO, 659 A	CENTRO		NÃO-CONTRIBUINTE	16/10/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**CEP**	**TELEFONE / FAX**	**HORA DA SAÍDA**
GUAIRA	SP	14790-000	(17)8132-1656	

PAGAMENTOS / DUPLICATAS

DINHEIRO
Valor: R$ 1.341,60

IMPOSTOS / VALORES TOTAIS

VALOR DO FRETE	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	DESCONTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,60
VALOR DO SEGURO	**VALOR DO IPI**	**VALOR DO ICMS**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	235,99	**1.341,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
571	BARBANTE SF CRU 1KG 6	52054100	0500	5.405	UN	52	25,80		1.341,60	0,00	0,00	0,00	0	0

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 TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

* EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL * - Não gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS - LC 123/06. Valor Aproximado dos Tributos: Federal: R$180,45 Estadual: R$55,54 Fonte: IBPT/AB35A7 B. Santander Ag 3047 C/C 130013817	RESERVADO AO FISCO

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
Rua 8 nº 659 A – Centro - Guaíra – 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 2 L&C ARMARINHOS	FORNECEDOR 4 ALESSANDRA BOTÕES	FORNECEDOR 5 PRIMAVERA AVIAMENTOS
BARBANTE Nº 8 (COLORIDO)	R$ 25,80 (1KG)	R$ 18,19 (400 mt)	R$ 28,90 (1KG)
BARBANTE Nº 8 (CRU)	R$ 25,80 (1KG)	R$ 18,19 (400 mt)	R$ 28,90 (1KG)

95

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3333011028231141
30/10/2024 11:11:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.09
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$ 294,50
DEBITO EM: 25/10/2024

==========

DOCUMENTO: 102501
AUTENTICACAO SISBB: 4.9A9.BCD.1FA.74D.DBF

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

TOKEN INFORMATICA EIRELE - ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.005.598 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1066 8583 6600 0104 5500 1000 0055 9817 1104 2394

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	135242392719033 23/10/2024 09:32:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
322017051113		66.858.366/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE			09.300.788/0001-26	23/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA 8 NR 659 A, .	CENTRO		14790-000	23/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GUAIRA	98132-1656	SP		09:30:00

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	92,60	294,50
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	294,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
13331	REFIL EPSON 664 AMARELO 70ML	32151900	1102	5102	UN	1,00	58,90	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13330	REFIL EPSON 664 CIANO T664220 70ML	32151900	0102	5102	UN	1,00	58,90	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13329	REFIL EPSON 664 MAGENTA 70ML T665320	32151900	0102	5102	UN	1,00	58,90	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13328	REFIL EPSON 664 PRETO 70ML T664120	32151100	0102	5102	UN	2,00	58,90	117,80	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	RESERVADO AO FISCO
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL/ II - NAO GERA DIREITOA CREDITO FISCAL DE ISS E IPI Valor Aprox dos Tributos R$: 39,60 Federais e 53,00 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.	Sicredi Ag. 0715 C/C 47005-8

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
Rua 8 nº 659 A – Centro - Guaíra – 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 32/2024
MATERIAL DE ESCRITÓRIO

MATERIAL	FORNECEDOR 1 Token Informática	FORNECEDOR 2 Agile informática	FORNECEDOR 3 Papelaria Aquarius
TINTA DE IMPRESSORA EPSON 664 (BLACK)	R$ 58,90	R$ 70,00	R$ 82,50
TINTA DE IMPRESSORA EPSON 664 (MAGENTA)	R$ 58,90	R$ 70,00	R$ 82,50
TINTA DE IMPRESSORA EPSON 664 (YELLW)	R$ 58,90	R$ 70,00	R$ 82,50
TINTA DE IMPRESSORA EPSON 664 (CYAN)	R$ 58,90	R$ 70,00	R$ 82,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.09
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 83610000002-2 41620040323-4
63497243303-7 10138667833-4
Data do pagamento 25/10/2024
Valor em Dinheiro 241,62
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 241,62

DOCUMENTO: 102502
AUTENTICACAO SISBB: B.CD2.55D.560.2BC.21B

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

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 390180190 Série C
Data de Emissão: 18/10/2024
Data de Apresentação: 21/10/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310138667833
Leitura Próximo Mês: 18/11/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
10	GURBU017-00000242	218907451	710215042

Reservado ao Fisco
044F.3B17.D97E.9CBB.D032.D1A9.D4F5.2DFB

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 reserve 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

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

CNPJ: 09.300.766/0001-26
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	710215042	INSTALAÇÃO 3683001	OUT/2024	28/10/2024	241,62

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 913752426775	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 0,65%	COFINS 3,19%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/24	231,000	kWh	0,47497836	109,72	109,72	18,00	19,75	89,97	0,62	2,87	Vermelha P1
0601	Consumo - TE	OUT/24	231,000	kWh	0,41606061	96,11	96,11	18,00	17,30	78,81	0,54	2,51	13 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/24				16,89	16,89	18,00	3,40	15,49	0,11	0,49	Vermelha P2
	Total Distribuidora					224,72							18 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/24				16,90							
	Total Consolidado					241,62	224,72		40,45	184,27	1,27	5,87	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2024 OUT	231	31
SET	165	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37439000	0,32796000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 18/10/2024	Leitura 17/09/2024	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
218907451	Ativa	23007	22776	1,00	231		18/11/2024

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

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 TUSD R$ 1,19 TE R$ 0,94

CONFERE COM
O ORIGINAL

AVISO IMPORTANTE

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 390180190 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310138667833	241,62	28/10/2024

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

KZANOVA	AV 11 487 - CENTRO
ESTACAO DA MODA	RUA 8 351 - CENTRO
LOJAS VALE MAIS	AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO

836100000022 416200403234 634972433037 101386678334

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

100

Consultas - Emissão de comprovantes

30/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:12:58
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792374039030223992728018139700598830001509385

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	102.801
DATA DE VENCIMENTO	28/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	28/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	15.093,85
VALOR COBRADO	15.093,85

NR.AUTENTICACAO E.234.E99.B2B.DE0.1E4

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: JG419316 JANAINA FREITAS ROSSMANN FOZATO.

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - 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	Hora Emissão
29/10/2024	09:19

Código Autenticidade
557V.5503.2613.0084399-W

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
210398	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0026047470	RP	29/10/2024

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

Nome Tomador de Serviços
ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP
CPF/CNPJ
09.300.788/0001-26

Endereço	Complemento
Rua 8, 659	Sala A

CEP	Bairro	Cidade	UF
14790-000	Centro	Guaíra	SP

E-mail
ACORGUAIRA@HOTMAIL.COM;ACORGUAIRA@HOTMAIL.COM;MAIZA-TAVARES@HOTMAIL.COM

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	1,00	1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 15.093,85
VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 15.093,85
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS
R$ 15.092,85

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 15.093,85

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
260474	R$ 15.093,85	Vcto=29/10/2024

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
557V.5503.2613.0084399-W

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Número da Nota **210398** Série da Nota

Alelo
Portal Minha Empresa

Colaboradores do Pedido 55672258

Data da solicitação:	Data de crédito:	Total de colaboradores:
06/12/2024	**29/10/2024**	**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

30/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:37:32
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 30/10/2024
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 7.A9E.E4D.860.4C9.D3C

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
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
80	CAMILA DOS SANTOS GALEGO FRUGERI PEDAGOGA	239415 ADMISSÃO: 01/06/2023			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.664,00	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,58

Total Vencimentos	Total Descontos
1.726,04	128,58
Total Liquido -->	1.597,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.664,00	1.664,00	1.664,00	133,12	1.664,00	*****

Camila G. G. Frugeri
Assinatura

/ /
Data

106

30/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:37:32
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 30/10/2024
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 7.C62.89D.921.EA6.E95

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 **GUAIRA - SP**
09.300.788/0001-26

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
73	ELAINE CRISTINA NOGUEIRA MARCORIO	333115			0	0	0	1
	AGENTE CULT OFIC DE BISCUIT	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

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	*****

Assinatura

/ /
Data

107

30/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:37:33
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	30/10/2024
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.74B.4DD.964.BD2.BD5

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 **GUAIRA - SP**
09.300.788/0001-26

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
61	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 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	*****

MRAlonso

Assinatura

/ /
Data

108

30/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:37:48
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	30/10/2024
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	E.448.F51.248.39D.E86

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
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
62	RODRIGO ALVES DOS SANTOS	262830			0	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 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	*****

Assinatura

/ /
Data

109

30/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:37:48
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 30/10/2024
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 2.71B.5B4.AF2.844.DCC

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

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
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
2.028,00	2.028,00	2.028,00	162,24	2.028,00	161,34
				Total Liquido -->	1.866,66
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				2.028,00	*****

Assinatura

/ /
Data

110

30/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:37:32
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	30/10/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.574
VALOR TOTAL	1.154,40

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIANA D E LAUDINO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.574-5
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO F.703.848.9E7.863.8A4

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 **GUAIRA - SP**
09.300.788/0001-26

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
75	ADRIANA DIAS ESPERANCA LAUDINO	333115			0	0	0	1
	PROFESSOR DE TECLADO	ADMISSÃO: 01/06/2022						

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.248,00	93,60
Total 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	*****

Assinatura

/ /
Data

111

30/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:37:33
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	30/10/2024
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 6.32D.5FD.D9D.8E0.FC9

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
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	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 Liquido -->	865,80

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
936,00	936,00	936,00	74,88	936,00	*****

Paolla Lopes
Assinatura

/ /
Data

112

30/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:37:32
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 30/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.584
VALOR TOTAL 865,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALINE DA SILVA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.584-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

==========

NR.AUTENTICACAO 3.C15.A96.389.4B6.AF1

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 Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
59	ALINE DA SILVA	262830			0	0	0	1
	PROFESSOR DE DANCA	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 Liquido -->	865,80

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
936,00	936,00	936,00	74,88	936,00	*****

Aline da Silva
Assinatura

/ /
Data

113

30/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:37:33
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	30/10/2024
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	2.274.62E.F6F.EF1.AFC

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
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
65	LEONARDO PEREIRA MARQUES PROFESSOR DE TEATRO	234905 ADMISSÃO: 01/06/2022			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.155,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		86,62

Total Vencimentos	Total Descontos
1.155,00	86,62
Total Liquido -->	1.068,38

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	1.155,00	1.155,00	92,40	1.155,00	*****

Assinatura

/ /
Data

114

30/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:37:33
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	30/10/2024
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 0.866.5B0.742.9D9.348

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
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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

115

30/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:37:33
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	30/10/2024
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	4.AF6.5DD.EED.8AC.20A

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
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
63	LORRAN JORDY FERREIRA TOSTA PROFESSOR DE BALLET E JAZZ	262830 ADMISSÃO: 01/06/2022			0	0	0	1

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.248,00	93,60
Total 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	*****

Assinatura

/ /
Data

116

30/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:37:32
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	30/10/2024
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	4.D6A.410.FB6.226.4B4

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 **GUAIRA - SP**
09.300.788/0001-26

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	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 Liquido -->	1.097,05

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.186,00	1.186,00	1.186,00	94,88	1.186,00	*****

Fabricio H. G. Carvalho
Assinatura

/ /
Data

117

30/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:37:34
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 30/10/2024
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 2.12A.2E1.E80.3B9.E2F

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
66	ROBSON DE OLIVEIRA CARVALHO	333115			0	0	0	1
	PROFESSOR DE INICIAÇÃO MUSICAL	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 Liquido -->	1.440,78

Salario Base	Sal.Contr.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	*****

Robson de O. Carvalho
Assinatura

/ /
Data

118

30/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:37:32
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 30/10/2024
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 B.8C5.B9F.8CA.2C0.184

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	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 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

/ /
Data

119

30/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:37:33
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 30/10/2024
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 A.D2A.3C0.CCA.8B4.E25

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26	GUAIRA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
57	MAIZA VICENTE TAVARES ANALISTA ADMINISTRATIVO	252105 ADMISSÃO: 01/06/2022			0	0	0	1

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

				Total Vencimentos	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	*****

Maiza V. Tavares
Assinatura

/ /
Data

120

30/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:37:32
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 30/10/2024
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.A7E.71B.B1E.E48.B76

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
56	DIEGO FERNANDES BENTO	333115			0	0	0	1
	PROFESSOR DE CAPOEIRA	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 Liquido =>		783,54

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

Assinatura

/ /
Data

121

30/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:37:33
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	30/10/2024
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	C.F7D.2CA.483.43B.5E9

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
54	LEANDRO PEREIRA RIBEIRO	232120			0	0	0	1
	PROFESSOR	ADMISSÃO: 01/06/2022						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	780,00	
4	Salário Familia	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	7,50		58,50

Total Vencimentos	Total Descontos
904,08	58,50
Total Liquido -->	845,58

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

LEANDRO P. RIBEIRO
Assinatura

/ /
Data

122

30/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:37:33
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 30/10/2024
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.EA9.CD2.DA8.CBD.188
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
64	MARCOS JOSE DA SILVA PROFESSOR DE BATERIA	333115 ADMISSÃO: 01/06/2022			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.560,00	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		119,22

Total Vencimentos	Total Descontos
1.622,04	119,22
Total Liquido -->	1.502,82

Salario Base	Sal.Contr.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	*****

marcos José da Silva
Assinatura

/ /
Data

123

30/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:37:33
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	30/10/2024
NR. DOCUMENTO	170.475.510.111.212
VALOR TOTAL	3.580,36

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LOURIVAL DANIEL PENASFORT
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.111.212-3

VARIACAO DA POUPANCA	51
NR. DOCUMENTO	170.475.000.031.489
NR.AUTENTICACAO	C.9A4.0B7.A98.3D4.1E4

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	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		397,15
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	Faixa IRRF
4.131,00	4.131,00	4.131,00	330,48	4.131,00	15,00

Assinatura

/ /
Data

124

30/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:37:33
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 30/10/2024
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 7.44C.862.5FE.340.65A

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
69	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS GONCALVES PROFESSOR DE PINTURA EM TECIDO	333115 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 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	*****

Assinatura

/ /
Data

125

30/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:37:32
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 30/10/2024
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 9.B4E.7E8.F8A.CFF.13D

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 Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
78	FERNANDA CRISTINA RIBEIRO BENTO PROFESSOR DE CAPOEIRA	333115 ADMISSÃO: 01/03/2023			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	624,00	
4	Salário Familia	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,80

Total Vencimentos	Total Descontos
686,04	46,80
Total Liquido -->	639,24

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
624,00	624,00	624,00	49,92	624,00	*****

Assinatura

/ /
Data

126

Consultas - Emissão de comprovantes

G3333011028231141
30/10/2024 11:06:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.45
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: 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: 30/10/2024

DOCUMENTO: 103001
AUTENTICACAO SISBB: F.BDD.4EC.9D6.2C6.349

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
09.300.788/0001-26

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
71	LEANDRO EDUARDO DUARTE AGENTE TECNICO CULT AUXILIAR	333115 ADMISSÃO: 01/06/2022			0	0	0	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 Liquido -->	1.686,48

Salario Base	Sal.Contr.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

/ /
Data

127

Consultas - Emissão de comprovantes

G3380509585665601
05/11/2024 10:11:23

05/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:11:20
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090348967681134531307170299110000009999
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	110.501
NOSSO NUMERO	34896768134531307
CONVENIO	03489676
DATA DE VENCIMENTO	25/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	99,99
VALOR COBRADO	99,99
NR.AUTENTICACAO	6.9F1.11A.7D8.24B.75F

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.

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Desktop Internet Ltda
R. Dezesseis, 1027
Centro - Barretos/SP - CEP 14.780-050
CNPJ 09.666.183/0006-68 I.E. 190.197.885.110

Associacao de Desenvolvimento Cultural
Av. 13, 528
Centro - 14.790-000 - Guaira/SP
CNPJ 09.300.788/0001-26

Código Cliente: **01176996**
Referência : **10/2024**
Vencimento : **25/11/2024**
Forma Pagto : **Boleto Bancário**

Valor:
99,99

Planos Contratados

Fibra Home 400M NetBarretos 2024

Desktop Fone

Nenhum item

Desktop Internet

[0105] Assinatura - Servicos de multimidia	60.02
[0706] Disponibilizacao - Roteador	2.99

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

Desktop TV por Assinatura

Nenhum item

CONFERE COM
O ORIGINAL

Outros Serviços / Itens Eventuais

[1099] Servico nao medido - Outros servicos	36.98

- Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos 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 inclusos 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
Associacao de Desenvolvimento Cultural	241101176996	10/2024	25/11/2024	99,99

00190.00009 03489.676811 34531.307170 2 99110000009999

129

Nota Fiscal Fat. Serv. Telecom. - Modelo 22

Desktop Internet Ltda
R. Dezesseis, 1027
Centro - Barretos/SP - CEP 14.780-050
CNPJ 09.666.183/0006-68 I.E. 190.197.885.110

Número da Nota Fiscal: 1437705 - *Data de Emissão:* 03/11/2024
Natureza da operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

Associacao de Desenvolvimento Cultural
Av. 13, 528
Centro - 14.790-000 - Guaira/SP
CNPJ 09.300.788/0001-26

Cód. Cliente : **01176996**
Medição : **01/10/2024 a 31/10/2024**
Vencimento : **25/11/2024**
Forma Pagto: **Boleto Bancário**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS DE DADOS/INTERNET (TELECOM/SCM)

Classificação	PIS	COFINS	ICMS	Valor
[0105] Assinatura - Servicos de multimidia	0,65%	3,00%	18,00%	**60,02**
[0706] Disponibilizacao - Roteador	1,65%	7,60%	0,00%	**2,99**
Total da Nota Fiscal 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

RESERVADO AO FISCO **6DEF.3618.6620.0184.B7E6.8ADB.B35D.1DAF**

Confirme a autenticidade desta nota no site da Secretaria da Fazenda pelo link
https://www.fazenda.sp.gov.br/NFCE2/Sistema/Consultas/InformacoesBasicasChaveCodificacao.aspx

A *Desktop* contribui com 1.0% do valor dos serviços de Telecom ao FUST e 0.5% ao FUNTTEL, sem repasse ao consumidor.

130

Nota Fiscal Fat. Serv. Telecom. - Modelo 22

Desktop Internet Ltda
R. Dezesseis, 1027
Centro - Barretos/SP - CEP 14.780-050
CNPJ 09.666.183/0006-68 I.E. 190.197.885.110

Número da Nota Fiscal: 1437706 - *Data de Emissão:* 03/11/2024
Natureza da operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

Associacao de Desenvolvimento Cultural
Av. 13, 528
Centro - 14.790-000 - Guaira/SP
CNPJ 09.300.788/0001-26

Cód. Cliente : **01176996**
Medição : **01/10/2024 a 31/10/2024**
Vencimento : **25/11/2024**
Forma Pagto: **Boleto Bancário**

DETALHAMENTO DE OUTROS SERVIÇOS

Classificação	PIS	COFINS	ICMS	Valor
[1099] Servico nao medido - Outros servicos	0,00%	0,00%	0,00%	36,98
Total da Nota Fiscal 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

RESERVADO AO FISCO **81F4.3476.520E.6C71.A7FF.97DC.6F8B.8201**

Confirme a autenticidade desta nota no site da Secretaria da Fazenda pelo link
https://www.fazenda.sp.gov.br/NFCE2/Sistema/Consultas/InformacoesBasicasChaveCodificacao.aspx

A *Desktop* contribui com 1.0% do valor dos serviços de Telecom ao FUST e 0.5% ao FUNTTEL, sem repasse ao consumidor.

131

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.20
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: 05/11/2024

==========

DOCUMENTO: 110502
AUTENTICACAO SISBB: 4.5C6.FC5.85B.2A9.C23

==========

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

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
4702

Código de Verificação de Autenticidade
9EP0JOTP8

Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/10/2024 às 10:06:21

Chave de Acesso
1525451B420RRF9PE5OLWVYKSASSBETN

Para certificação da autenticidade acesse http://201.48.19.106:5661/lssweb/paginas/public/consulta/autenticidade, menu consultas e informe os

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**GUAIRA-SP**	**GUAIRA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				31/10/2024

Optante 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	Nome/Razão Social
13.656.221/0001-64	**18.858.976**	**101033024**	**000746130**	EDILSON ISSAO ARAMAKI - ME

Logradouro	Complemento	Bairro
Av. 9, 180		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14790-000	**GUAIRA-SP**	**0033328700**	**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/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
14790-000	**GUAIRA - SP**	**3517406**	**17 81321656**	**daniel.penasforte@hotmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGTO REF. MÊS 10/2024.	1.680,00	R$ 1.680,00

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **17.19**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	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

PIS	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 (4,18%) 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 **4702** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **9EP0JOTP8**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___	_____	_____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.20
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: 05/11/2024

==========

DOCUMENTO: 110503
AUTENTICACAO SISBB: 9.6EC.718.1F9.D36.FAC

André Luiz

Corretor de Imóveis

CRECI-138036

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 NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024) 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

Avenida 13 nº 395, Centro - Fone ou Watts (17) 98209-4869
(Imobiliária André Luiz)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.20
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 85850000106-8 67100385243-9
24071624295-0 77127017203-7
Data do pagamento 05/11/2024
Numero do Documento 07.16.24295.7712701-7
Valor Total 10.667,10

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 110504
AUTENTICACAO SISBB: C.031.D69.499.73B.E43

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
09.300.788/0001-26	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/S

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2024	19/11/2024	07.16.24295.7712701-7

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000273998501

Pagar este documento até

19/11/2024

Valor Total do Documento

10.667,10

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	2.126,36			2.126,36
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	6.330,00			6.330,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	316,50			316,50
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	791,25			791,25
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	63,30			63,30
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	474,75			474,75
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	94,95			94,95
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	153,49			153,49
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:10/2024 Vencimento:25/11/2024	316,50			316,50
	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 21/10/2024 17:56:27

85850000106 8 67100385243 9 24071624295 0 77127017203 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000106 8 | 67100385243 9 | 24071624295 0 | 77127017203 7

CNPJ:	09.300.788/0001-26
Número:	07.16.24295.7712701-7
Pagar até:	19/11/2024
Valor:	10.667,10

Pague com o PIX

137

CNPJ/CEI: 09.300.788/0001-26 **Inscrição:** ISENTO **Período de:** 01/10/2024 a 31/10/2024
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	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	Liquido:	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	Liquido:	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	Liquido:	1.597,46

Cód: 79 **Nome:** CLAUDIANE ALVES DE LIMA **Função:** PROFESSOR DE BALLET E JAZZ **Dep. IR:** 0
Admissão: 08/05/2023 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 1.248,00

1 Salário	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	Liquido:	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	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	Liquido:	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	Liquido:	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	Liquido:	1.097,05

CNPJ/CEI: 09.300.788/0001-26 **Inscrição:** ISENTO **Período de:** 01/10/2024 a 31/10/2024
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	Liquido:	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	Liquido:	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	Liquido:	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	Liquido:	1.068,38

Cód: 63 **Nome:** LORRAN JORDY FERREIRA TOSTA **Função:** PROFESSOR DE BALLET E JAZZ **Dep. IR:** 0
Admissão: 01/06/2022 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 1.248,00

1	Salário	31,00	1.248,00	11	INSS Sobre Salário	7,50	93,60

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	Liquido:	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	Liquido:	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

CNPJ/CEI: 09.300.788/0001-26 **Inscrição:** ISENTO **Período de:** 01/10/2024 a 31/10/2024
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	Liquido:	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	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	Liquido:	1.502,82

Cód: 69 **Nome:** MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS GONCALVES **Função:** PROFESSOR DE PINTURA EM TECIDO **Dep. IR:** 0
Admissão: 01/06/2022 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 1.248,00

1 Salário	31,00	1.248,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	93,60

Base INSS Empresa:	1.248,00	Base INSS Funcionário:	1.248,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 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	Liquido:	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	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	Liquido:	1.724,70

Cód: 61 **Nome:** MIRIAM REGINA ALONSO **Função:** PROFESSORA DE ARTESANATO **Dep. IR:** 0
Admissão: 01/06/2022 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 1.248,00

1 Salário	31,00	1.248,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	93,60

Base INSS Empresa:	1.248,00	Base INSS Funcionário:	1.248,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 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	Liquido:	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	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	Liquido:	865,80

Cód: 66 **Nome:** ROBSON DE OLIVEIRA CARVALHO **Função:** PROFESSOR DE INICIAÇÃO MUSICAL **Dep. IR:** 0
Admissão: 01/06/2022 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 1.560,00

1 Salário	31,00	1.560,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	119,22

Base INSS Empresa:	1.560,00	Base INSS Funcionário:	1.560,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 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	Liquido:	1.440,78

Cód: 62 **Nome:** RODRIGO ALVES DOS SANTOS **Função:** PROFESSOR DE DANÇAS URBANAS **Dep. IR:** 0
Admissão: 01/06/2022 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 1.248,00

1 Salário	31,00	1.248,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	93,60

Folha de Pagamento 21/10/2024 17:19:16

Apelido: 482 **Razão Social:** ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP Pág:4

CNPJ/CEI: 09.300.788/0001-26 **Inscrição:** ISENTO **Período de:** 01/10/2024 a 31/10/2024

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	Liquido:	1.154,40

Cód: 60 **Nome:** VINICIUS DE OLIVEIRA ANANIAS **Função:** PROFESSOR DE VIOLA E ACORDEON **Dep. IR:** 1

Admissão: 01/06/2022 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 2.028,00

1 Salário	31,00	2.028,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	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	Liquido:	1.866,66

141

Folha de Pagamento 21/10/2024 17:19:16

Apelido: 482 **Razão Social:** ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP Pág:5

CNPJ/CEI: 09.300.788/0001-26 **Inscrição:** ISENTO **Período de:** 01/10/2024 a 31/10/2024

Endereço: Rua 8 659 SALA A **Bairro:** CENTRO **Cidade:** GUAIRA **UF:** SP

RESUMO

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
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	**Liquido:**	29.370,15

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	31.650,00	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00				
INSS Empresa Sem Exp.:	6.646,50	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00				

Detalhamento Entidades Terceiros

0001 - SalEduc	2,50 %	791,26	**0002 - Incra**	0,20 %	63,32	**0032 - Sesc**	1,50 % 474,76
0064 - Sebrae	0,30 %	94,93					

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	31.650,00	Deduções:	12.488,07
Base PIS:	31.650,00	Valor PIS:	316,50

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	31.650,00	F.G.T.S.:	2.532,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	2.498,60	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

142

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.20
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202411051221420217917 40
CNPJ DO PAGADOR: 9.300.788/0001-26
VALOR: R$2.532,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 05/11/2024 - 09:39:14
COD PRODUTO: 86ff71048a534e15a14c2fb28eb38c8e
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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 05/11/2024 - 09:39:15

==========

DOCUMENTO: 110505
AUTENTICACAO SISBB: 7.635.B7B.58F.F8D.202

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
09.300.788	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/S

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	01241021338516 77-4	09300788 10/2024 MENSAL

Pagar este documento até
19/11/2024
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
10/2024	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: 21/10/2024 às 17:58:12 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endéreço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1052661d771248f29dc2cf1d02b63cf4520400005303986 5802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630463AD

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1052661d771248f29dc2cf1d02b63cf4

144

13/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:57:36
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	13/11/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.020.532
VALOR TOTAL	832,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMILA DOS SANTOS GALEGO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 20.532-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO 0.D6A.AA0.77A.05B.372

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
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
80	CAMILA DOS SANTOS GALEGO FRUGERI PEDAGOGA	239415 ADMISSÃO: 01/06/2023			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	832,00	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.664,00	*****	832,00	66,56	832,00	*****
				Total Liquido -->	832,00
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				*****	*****

Assinatura

/ /
Data

145

13/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:57:36
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 13/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.025.388
VALOR TOTAL 624,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELAINE C NOGUEIRA MARCORI
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 25.388-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO A.4DF.79A.91E.22F.162

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
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
73	ELAINE CRISTINA NOGUEIRA MARCORIO	333115			0	0	0	1
	AGENTE CULT OFIC DE BISCUIT	ADMISSÃO: 01/06/2022						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	624,00	

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
624,00	*****
Total Liquido -->	624,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.248,00	*****	624,00	49,92	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

146

13/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:57:37
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 13/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.025.394
VALOR TOTAL 624,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIRIAM REGINA ALONSO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 25.394-4
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

==========

NR.AUTENTICACAO 3.F8C.164.C91.9E3.26F

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 13o.SAL.1a.P Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
61	MIRIAM REGINA ALONSO PROFESSORA DE ARTESANATO	333115 ADMISSÃO: 01/06/2022			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	624,00	

Total Vencimentos	Total Descontos
624,00	*****
Total Liquido -->	624,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.248,00	*****	624,00	49,92	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

147

13/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:58:03
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	13/11/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.026.750
VALOR TOTAL	624,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RODRIGO ALVES DOS SANTOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 26.750-3
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO 0.4DA.2AB.C58.16A.6B7

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 13o.SAL.1a.P Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
62	RODRIGO ALVES DOS SANTOS	262830			0	0	0	1
	PROFESSOR DE DANÇAS URBANAS	ADMISSÃO: 01/06/2022						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	624,00	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.248,00	*****	624,00	49,92	*****	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
624,00	*****
Total Liquido -->	624,00

Assinatura

/ /
Data

148

13/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:58:03
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 13/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.572
VALOR TOTAL 1.014,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS OLIVEIRA ANANIAS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.572-9
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

==========

NR.AUTENTICACAO 6.5D5.60A.79C.8B7.560

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 RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26	GUAIRA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
60	VINICIUS DE OLIVEIRA ANANIAS PROFESSOR DE VIOLA E ACORDEON	333115 ADMISSÃO: 01/06/2022			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.014,00	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.014,00	*****
Total Liquido -->	1.014,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.028,00	*****	1.014,00	81,12	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

149

13/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:57:35
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 13/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.574
VALOR TOTAL 624,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIANA D E LAUDINO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.574-5
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

==========

NR.AUTENTICACAO C.DDA.DDE.229.5B1.E28

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 **GUAIRA - SP**
09.300.788/0001-26

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secão	Folha
75	ADRIANA DIAS ESPERANCA LAUDINO	333115			0	0	0	1
	PROFESSOR DE TECLADO	ADMISSÃO: 01/06/2022						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	624,00	

Total Vencimentos	Total Descontos
624,00	*****
Total Liquido -->	624,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.248,00	*****	624,00	49,92	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

150

13/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:57:37
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	13/11/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.578
VALOR TOTAL	468,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAOLLA LOPES
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.578-8
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO 5.9F3.1E0.C3F.2CC.615

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
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
72	PAOLLA LOPES PROFESSOR(A) DE JAZZ	262830 ADMISSÃO: 01/06/2022			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	468,00	

Total Vencimentos	Total Descontos
468,00	*****
Total Liquido -->	468,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
936,00	*****	468,00	37,44	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

151

13/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:57:36
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	13/11/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.584
VALOR TOTAL	468,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALINE DA SILVA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.584-2

NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.489
NR.AUTENTICACAO	E.E3A.9D7.E7B.61B.A8A

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
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
59	ALINE DA SILVA	262830			0	0	0	1
	PROFESSOR DE DANCA	ADMISSÃO: 01/06/2022						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	468,00	

Total Vencimentos	Total Descontos
468,00	*****
Total Liquido -->	468,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
936,00	*****	468,00	37,44	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

152

13/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:57:36
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	13/11/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.587
VALOR TOTAL	577,50

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEONARDO PEREIRA MARQUES
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.587-7
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO C.3B4.352.899.F43.C45

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 **GUAIRA - SP**
09.300.788/0001-26

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
65	LEONARDO PEREIRA MARQUES	234905			0	0	0	1
	PROFESSOR DE TEATRO	ADMISSÃO: 01/06/2022						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	577,50	

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
577,50	*****
Total Liquido -->	577,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	*****	577,50	46,20	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

13/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:57:37
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	13/11/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.600
VALOR TOTAL	936,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIO LUCIO TUICI
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.600-8

NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.489
NR.AUTENTICACAO	D.E43.E53.5E3.DB9.C1A

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 **GUAIRA - SP**
09.300.788/0001-26

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
76	MARIO LUCIO TUICI	333115			0	0	0	1
	PROFESSOR DE VIOLAO	ADMISSÃO: 23/06/2022						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	936,00	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.872,00	*****	936,00	74,88	*****	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
936,00	*****
Total Liquido -->	936,00

Assinatura

/ /
Data

154

13/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:57:37
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	13/11/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.106.798
VALOR TOTAL	624,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LORRAN JORDY FERREIRA TOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 106.798-2

NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.489
NR.AUTENTICACAO	2.9BB.B8D.3C8.602.084

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
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
63	LORRAN JORDY FERREIRA TOSTA PROFESSOR DE BALLET E JAZZ	262830 ADMISSÃO: 01/06/2022			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	624,00	

Total Vencimentos	Total Descontos
624,00	*****
Total Liquido -->	624,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.248,00	*****	624,00	49,92	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

155

13/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:57:36
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 13/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.001.041.980
VALOR TOTAL 593,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABRICIO H G CARVALHO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 1.041.980-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO 0.90B.A13.852.F2F.2E2

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
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
68	FABRICIO HIGINO GONCALVES DE CARVALHO MONITOR DE DESENHO	371410 ADMISSÃO: 01/06/2022			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13° Salário 1ª Parcela	6,00	593,00	

Total Vencimentos	Total Descontos
593,00	*****
Total Liquido -->	593,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.186,00	*****	593,00	47,44	*****	*****

Assinatura

Data

156

13/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:57:37
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 13/11/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.017.630
VALOR TOTAL 780,00
****** 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 B.7D5.765.201.AC3.A7D

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
66	ROBSON DE OLIVEIRA CARVALHO PROFESSOR DE INICIAÇÃO MUSICAL	333115 ADMISSÃO: 01/06/2022			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	780,00	

Total Vencimentos	Total Descontos
780,00	*****
Total Liquido -->	780,00

Salario Base	Sal.Contr.iNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	*****	780,00	62,40	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

157

13/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:57:36
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 13/11/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.027.495
VALOR TOTAL 624,00
****** 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 3.BF6.01B.28A.E8F.DAB

Creditos a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela Lei 12.703.

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
79	CLAUDIANE ALVES DE LIMA PROFESSOR DE BALLET E JAZZ	262830 ADMISSÃO: 08/05/2023			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	624,00	

Total Vencimentos	Total Descontos
624,00	*****
Total Liquido -->	624,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.248,00	*****	624,00	49,92	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

158

13/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:57:37
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 13/11/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.027.940
VALOR TOTAL 936,00
****** 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 8.022.0CB.213.E9B.AEB

Creditos a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela Lei 12.703.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DA CULTURA CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM O ORIGINAL

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
57	MAIZA VICENTE TAVARES ANALISTA ADMINISTRATIVO	252105 ADMISSÃO: 01/06/2022			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	936,00	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.872,00	*****	936,00	74,88	*****	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
936,00	*****
Total Liquido -->	936,00

Assinatura

Data

159

13/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:57:36
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 13/11/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.661
VALOR TOTAL 390,00
****** 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 1.E02.4E4.04A.0CB.FDC

Creditos a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela Lei 12.703.

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
56	DIEGO FERNANDES BENTO PROFESSOR DE CAPOEIRA	333115 ADMISSÃO: 01/06/2022			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	390,00	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
780,00	*****	390,00	31,20	*****	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
390,00	*****
Total Liquido -->	390,00

Assinatura

/ /
Data

13/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:57:36
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 13/11/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.105.787
VALOR TOTAL 390,00
****** 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.4D6.EB4.4BF.164.7EE

Creditos a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela Lei 12.703.

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
54	LEANDRO PEREIRA RIBEIRO	232120			0	0	0	1
	PROFESSOR	ADMISSÃO: 01/06/2022						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	390,00	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
780,00	*****	390,00	31,20	*****	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
390,00	*****
Total Liquido -->	390,00

Assinatura

/ /
Data

161

13/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:57:37
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 13/11/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.108.718
VALOR TOTAL 780,00
****** 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 8.3E1.C71.E4E.22B.4B9

Creditos a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela Lei 12.703.

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
64	MARCOS JOSE DA SILVA PROFESSOR DE BATERIA	333115 ADMISSÃO: 01/06/2022			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	780,00	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	*****	780,00	62,40	*****	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
780,00	*****
Total Liquido -->	780,00

Assinatura

/ /
Data

162

13/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:57:37
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 13/11/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.111.212
VALOR TOTAL 2.065,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LOURIVAL DANIEL PENASFORT
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.111.212-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

==========

NR.AUTENTICACAO 7.A32.379.6A1.4D7.BC6

Creditos a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela Lei 12.703.

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
55	LOURIVAL DANIEL PENASFORTE COORDENADOR CULTURAL	262105 ADMISSÃO: 01/06/2022			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	2.065,50	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.131,00	*****	2.065,50	165,24	*****	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
2.065,50	*****
Total Liquido -->	2.065,50

Assinatura

/ /
Data

13/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:57:37
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 13/11/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.116.035
VALOR TOTAL 624,00
****** 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 B.527.82C.5E9.851.D62

Creditos a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela Lei 12.703.

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
69	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS GONCALVES PROFESSOR DE PINTURA EM TECIDO	333115 ADMISSÃO: 01/06/2022			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	624,00	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.248,00	*****	624,00	49,92	*****	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
624,00	*****
Total Liquido -->	624,00

Assinatura

/ /
Data

164

13/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:57:36
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 13/11/2024
NR. DOCUMENTO 553.069.000.035.282
VALOR TOTAL 312,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDA C F S RIBEIRO
AGENCIA: 3069-4 CONTA: 35.282-9
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

==========

NR.AUTENTICACAO 3.26E.5E0.4EA.9AC.D22

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
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
78	FERNANDA CRISTINA RIBEIRO BENTO	333115			0	0	0	1
	PROFESSOR DE CAPOEIRA	ADMISSÃO: 01/03/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	312,00	

Total Vencimentos	Total Descontos
312,00	*****
Total Liquido -->	312,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
624,00	*****	312,00	24,96	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

165

G3321310538163511
13/11/2024 11:09:03

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.58
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: 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$ 915,00
DEBITO EM: 13/11/2024

DOCUMENTO: 111301
AUTENTICACAO SISBB: 7.A7B.BEB.480.C67.D15

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
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
71	LEANDRO EDUARDO DUARTE	333115			0	0	0	1
	AGENTE TECNICO CULT AUXILIAR	ADMISSÃO: 01/06/2022						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	915,00	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,00	*****	915,00	73,20	*****	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
915,00	*****
Total Liquido -->	915,00

Assinatura

Data

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3382810246550051
28/11/2024 11:16:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.42
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	83680000002-5 09750040338-7
	73445571503-1 10138667833-4
Data do pagamento	28/11/2024
Valor em Dinheiro	209,75
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	209,75

DOCUMENTO: 112801
AUTENTICACAO SISBB: 1.EBA.7FE.223.915.0CE

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!

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcilia - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 395564253 Série C
Data de Emissão: 19/11/2024
Data de Apresentação: 21/11/2024

Conta Contrato Nº 310138667833
Leitura Próximo Mês: 18/12/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
10	GURBU017-00000242	218907451	710215042

Reservado ao Fisco
6735.F64F.77ED.D371.42E0.BFA1.DBA9.A886

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 reserve 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

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

CNPJ: 09.300.788/0001-26
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	710215042	INSTALAÇÃO 3683001	NOV/2024	28/11/2024	209,75

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 907753964202	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 0,75%	COFINS 3,44%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	NOV/24	203,000	kWh	0,47650247	96,73	96,73	18,00	17,41	79,32	0,59	2,73	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	NOV/24	203,000	kWh	0,41748769	84,75	84,75	18,00	15,26	69,49	0,52	2,39	13 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/24				2,83	2,83	18,00	0,51	2,32	0,02	0,08	Amarela
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/24				8,54	8,54	18,00	1,54	7,00	0,05	0,24	18 Dias
	Total Distribuidora					192,85							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/24				16,90							

Total Consolidado	209,75	192,85	34,72	158,13	1,18	5,44

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2024 NOV	203	31
OUT	231	31
SET	165	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37439000	0,32796000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 18/11/2024	Leitura 18/10/2024	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
218907451	Ativa	23210	23007	1,00	203		18/12/2024

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

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 TUSD R$ 1,05 TE R$ 0,83

CONFERE COM
O ORIGINAL

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 395564253 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310138667833	209,75	28/11/2024

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

KZANOVA	AV 11 487 - CENTRO
LOJAS VALE MAIS	AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO
ESTACAO DA MODA	RUA 8 351 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836800000025 097500403387 734455715031 101386678334

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

168

28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:16:42
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792374039030225880287018139706199140001491528
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	112.802
DATA DE VENCIMENTO	28/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	14.915,28
VALOR COBRADO	14.915,28

NR.AUTENTICACAO D.0FD.659.E68.B93.1D4

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
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - 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	Hora Emissão
29/11/2024	08:38

Código Autenticidade
187Z.1921.3101.4341899-W

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
242335	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0026274295	RP	29/11/2024

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

Nome Tomador de Serviços
ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP
CPF/CNPJ
09.300.788/0001-26

Endereço	Complemento
Rua 8, 659	Sala A

CEP	Bairro	Cidade	UF
14790-000	Centro	Guaíra	SP

E-mail
ACORGUAIRA@HOTMAIL.COM;ACORGUAIRA@HOTMAIL.COM;MAIZA-TAVARES@HOTMAIL.COM

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	1,00	1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 14.915,28
VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 14.915,28
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$ 14.914,28

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 14.915,28

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
262742	R$ 14.915,28	Vcto=29/11/2024

Valor por Extenso
quatorze mil novecentos e quinze reais e vinte e oito 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
187Z.1921.3101.4341899-W

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Número da Nota **242335** Série da Nota

Alelo
Portal Minha Empresa

Colaboradores do Pedido 55966873

Data da solicitação:	Data de crédito:	Total de colaboradores:
06/12/2024	**29/11/2024**	**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$ 571,43
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

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:24:57
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2024
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 A.973.535.FF0.19D.17E

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
09.300.788/0001-26

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
80	CAMILA DOS SANTOS GALEGO FRUGERI	239415			0	0	0	1
	PEDAGOGA	ADMISSÃO: 01/06/2023						

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 Liquido -->	1.597,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.664,00	1.664,00	1.664,00	133,12	1.664,00	*****

Assinatura

/ /
Data

174

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:24:58
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	29/11/2024
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	2.F46.815.369.21E.B27

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 **GUAIRA - SP**
09.300.788/0001-26

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
73	ELAINE CRISTINA NOGUEIRA MARCORIO	333115			0	0	0	1
	AGENTE CULT OFIC DE BISCUIT	ADMISSÃO: 01/06/2022						

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.248,00	93,60
Total Liquido -->	1.154,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.248,00	1.248,00	1.248,00	99,84	1.248,00	*****

Elaine C Nogueira Marcorio
Assinatura

1 1
Data

175

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:24:58
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2024
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 C.775.B90.602.2D8.43B

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
61	MIRIAM REGINA ALONSO	333115			0	0	0	1
	PROFESSORA DE ARTESANATO	ADMISSÃO: 01/06/2022						

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	*****

Miriam Regina Alonso
Assinatura

/ /
Data

176

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:24:59
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	29/11/2024
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.ECD.703.BC0.024.9A6

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 **GUAIRA - SP**
09.300.788/0001-26

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
62	RODRIGO ALVES DOS SANTOS	262830			0	0	0	1
	PROFESSOR DE DANÇAS URBANAS	ADMISSÃO: 01/06/2022						

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	*****

Assinatura

/ /
Data

177

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:24:59
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	29/11/2024
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	1.E71.900.A97.6F5.B15

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 **GUAIRA - SP**
09.300.788/0001-26

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	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	30,00	2.028,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,34

Total Vencimentos	Total Descontos
2.028,00	161,34
Total Liquido -->	1.866,66

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.028,00	2.028,00	2.028,00	162,24	2.028,00	*****

Assinatura

/ /
Data

178

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:24:57
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.574
VALOR TOTAL	1.154,40

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIANA D E LAUDINO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.574-5
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO B.A8D.192.4D8.B99.B04

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
09.300.788/0001-26

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
75	ADRIANA DIAS ESPERANCA LAUDINO PROFESSOR DE TECLADO	333115 ADMISSÃO: 01/06/2022			0	0	0	1

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.248,00	93,60
Total Liquido -->	1.154,40

Salario Base	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	*****

Assinatura

/ /
Data

179

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:24:57
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.584
VALOR TOTAL	865,80

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

NR.AUTENTICACAO F.D5E.4F6.76A.76C.7E7

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
09.300.788/0001-26

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
59	ALINE DA SILVA	262830			0	0	0	1
	PROFESSOR DE DANCA	ADMISSÃO: 01/06/2022						

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

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

Total Vencimentos	Total Descontos
936,00	70,20
Total Liquido -->	865,80

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
936,00	936,00	936,00	74,88	936,00	*****

Aline da Silva
Assinatura

1 1
Data

180

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:24:58
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 29/11/2024
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 D.E02.422.AD7.055.9A3

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 **GUAIRA - SP**
09.300.788/0001-26

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	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	30,00	1.872,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		147,30

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	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
1.872,00	147,30
Total Liquido -->	1.724,70

Assinatura

/ /
Data

181

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:24:58
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	29/11/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.106.798
VALOR TOTAL	857,26

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LORRAN JORDY FERREIRA TOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 106.798-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO 9.92D.7B1.B37.BBF.5CE

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** — **MENSAL**
09.300.788/0001-26 — **Novembro/2024**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
63	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	30,00	1.248,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		93,60
12	Adiantamento Anterior			297,14

Total Vencimentos	Total Descontos
1.248,00	390,74
Total Liquido -->	857,26

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	950,86	*****

Assinatura

/ /
Data

182

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:24:58
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	29/11/2024
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	5.5F0.330.137.A32.6C3

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 **GUAIRA - SP**
09.300.788/0001-26

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	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	30,00	1.186,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		88,95

Total Vencimentos	Total Descontos
1.186,00	88,95
Total Liquido -->	1.097,05

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.186,00	1.186,00	1.186,00	94,88	1.186,00	*****

Fabricio H G. Carvalho
Assinatura

1 1
Data

183

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:24:59
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	29/11/2024
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	9.636.7EF.2B7.580.377

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
09.300.788/0001-26

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
66	ROBSON DE OLIVEIRA CARVALHO	333115			0	0	0	1
	PROFESSOR DE INICIAÇÃO MUSICAL	ADMISSÃO: 01/06/2022						

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	Sal.Contr.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	*****

Assinatura

/ /
Data

184

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:24:57
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	29/11/2024
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	7.996.A9B.E2F.F4F.471

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
09.300.788/0001-26

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	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	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

/ /
Data

185

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:24:58
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 29/11/2024
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 4.FAA.225.2C7.789.4B7

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
09.300.788/0001-26

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
57	MAIZA VICENTE TAVARES ANALISTA ADMINISTRATIVO	252105 ADMISSÃO: 01/06/2022			0	0	0	1

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

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

Assinatura

/ /
Data

186

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:24:57
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	29/11/2024
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.0B0.644.8E5.444.6D1

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 **GUAIRA - SP**
09.300.788/0001-26

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
56	DIEGO FERNANDES BENTO	333115			0	0	0	1
	PROFESSOR DE CAPOEIRA	ADMISSÃO: 01/06/2022						

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 Liquido -->	783,54

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

Assinatura

/ /
Data

187

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:24:58
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	29/11/2024
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	1.936.DC7.C63.9EF.CAF

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
09.300.788/0001-26

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
54	LEANDRO PEREIRA RIBEIRO	232120			0	0	0	1
	PROFESSOR	ADMISSÃO: 01/06/2022						

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 Liquido -->	845,58

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

LEANDRO P. RIBEIRO
Assinatura

2 / 1 / 1
Data

188

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:24:58
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	29/11/2024
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	4.8A6.D58.0C3.C03.70A

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 **GUAIRA - SP**
09.300.788/0001-26

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
64	MARCOS JOSE DA SILVA	333115			0	0	0	1
	PROFESSOR DE BATERIA	ADMISSÃO: 01/06/2022						

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

Salario Base	Sal.Contr.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	*****

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.622,04	119,22
Total Liquido -->		1.502,82

marcos José da Silva
Assinatura

/ /
Data

189

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:24:58
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 29/11/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.111.212
VALOR TOTAL 3.580,36
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LOURIVAL DANIEL PENASFORT
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.111.212-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO C.E0D.FA0.9B2.C2E.AC5

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
09.300.788/0001-26

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
55	LOURIVAL DANIEL PENASFORTE	262105			0	0	0	1
	COORDENADOR CULTURAL	ADMISSÃO: 01/06/2022						

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 Liquido -->	3.580,36
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.131,00	4.131,00	4.131,00	330,48	4.131,00	15,00

Assinatura

/ /
Data

190

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:24:58
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 29/11/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.116.035
VALOR TOTAL 1.154,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA AUXILIADORA DOS SAN
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.116.035-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO 3.C22.6E2.86F.A8D.A35

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 **GUAIRA - SP**
09.300.788/0001-26

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	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	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	*****

Mª Auxiliadora dos S. Gonçalves
Assinatura

/ /
Data

191

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:24:58
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 29/11/2024
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 B.574.417.314.4D8.F7B

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 **GUAIRA - SP**
09.300.788/0001-26

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
78	FERNANDA CRISTINA RIBEIRO BENTO	333115			0	0	0	1
	PROFESSOR DE CAPOEIRA	ADMISSÃO: 01/03/2023						

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 Liquido -->		639,24

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
624,00	624,00	624,00	49,92	624,00	*****

Assinatura

/ /
Data

192

G3372908191971391
29/11/2024 08:26:35

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.30
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: 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: 29/11/2024
==========
DOCUMENTO: 112901
AUTENTICACAO SISBB: B.664.169.F5C.F9D.2F8
==========
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!

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 **GUAIRA - SP**
09.300.788/0001-26

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
71	LEANDRO EDUARDO DUARTE	333115			0	0	0	1
	AGENTE TECNICO CULT AUXILIAR	ADMISSÃO: 01/06/2022						

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

Salario Base	Sal.Contr.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	*****

Leandro Eduardo Duarte
Assinatura

/ /
Data

193