



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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA



“PROJETO SEMEARTE”

PROCESSO Nº 116/2021

CONTRATO Nº 01/2022

REFERENTE: JUNHO/JULHO/AGOSTO -2022

Guaíra/SP, 12 de setembro 2022.

Ofício nº 06/2022

Assunto: Despacho de Prestação de Contas

Serviço/Projeto: Projeto Semearte

Processo n.º: 116/2021

OSCIP: Associação de Desenvolvimento Cultural de Guaíra/SP "Águas Correntes"

Mês de Referência: Junho-Julho-Agosto/2022

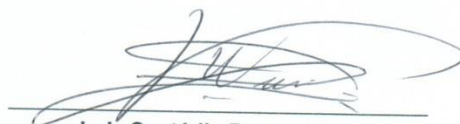
Ilmo. Sra.

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

Descrição:

1. Relatório de Execução Financeira
2. Relatório de Execução das Atividades

Atenciosamente,



Luiz Custódio Pereira Neto
CPF 338.362.228-25
Presidente

AO TERCEIRO SETOR
PREFEITURA GUAÍRA - SP



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

ANEXO 3 DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Na qualidade de representante legal da OSCIP denominada Associação de Desenvolvimento Cultural de Guaíra/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 09.300.788/0001-26, eu Lourival Daniel Penasforte portador da Carteira de Identidade nº 16.375.394-5 e inscrito no CPF sob o nº 101.405.018-94, Declaro para fins de prova junto à Prefeitura Municipal de Guaíra-SP, para os efeitos e sob as penas da Lei, que foram cumpridos os objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados pelo Município de Guaíra-SP.

Guaíra/SP, 31 de agosto de 2022.

Luiz Custódio Pereira Neto
CPF 338.362.228-25
Presidente

Lourival Daniel Penasforte
CPF 101.405.018.94
Responsável pela Aplicação dos Recursos

ANEXO 4
PRESTAÇÃO DE CONTAS
REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/JULHO/AGOSTO - 2022

PROCESSO Nº: 116/2021

EDITAL Nº: 73/2021

CONTRATO Nº: 01/2022

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/SP

**OSCIP: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAÍRA/SP
ÁGUAS CORRENTES**

VALOR RECEBIDO: R\$ 213.390,41 DATA: 28/06/2022

REFERÊNCIA DO RECURSO: JUNHO/JULHO/AGOSTO - 2022

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 0,00

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 28.918,04


Luiz Custódio Pereira Neto
CPF 338.362.228-25
Presidente



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRÁ/SP ÁGUAS CORRENTES
Rua 8 nº 659 A - Centro - CEP 14790-000 - Guairá/SP - Tel.: (17)98132-1656 - e-mail acorguaira@hotmail.com
Site: www.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 6
FICHA CONTÁBIL

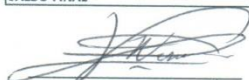
Mês de ref.: Junho/Julho/Agosto - 2022
Processo : 116/2021 Edital : 73/2021 Contrato: 01/2022
Objeto : Coordenação, acompanhamento e execução de projetos técnicos artísticos e oficinas culturais.
Órgão Concessor : Prefeitura do Município de Guairá/SP
OSCIPI : Associação de Desenvolvimento Cultural de Guairá/SP
Responsável : Luiz Custódio Pereira Neto
Valor Recebido : R\$ 213.390,41 Data: 28/06/2022
Mês de ref. do r: Junho/Julho/Agosto - 2022 Fonte : Municipal
Banco do Brasil Agência : 0475-8 Conta Corrente : 31.489-7

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



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

29/07/2022	Transferência 550.475.001.041.980		R\$832,50	R\$ 126.399,94
29/07/2022	Transferência 550.475.510.017.630		R\$1.383,18	R\$ 125.016,76
29/07/2022	Transferência 550.475.510.027.829		R\$333,00	R\$ 124.683,76
29/07/2022	Transferência 550.475.510.027.940		R\$1.656,18	R\$ 123.027,58
29/07/2022	Transferência 550.475.510.028.661		R\$806,69	R\$ 122.220,89
29/07/2022	Transferência 550.475.510.105.787		R\$806,69	R\$ 121.414,20
29/07/2022	Transferência 550.475.510.108.718		R\$1.439,65	R\$ 119.974,55
29/07/2022	Transferência 550.475.510.111.212		R\$3.397,59	R\$ 116.576,96
29/07/2022	Transferência 550.475.510.116.035		R\$1.110,00	R\$ 115.466,96
29/07/2022	Transferência 72.901		R\$1.219,38	R\$ 114.247,58
29/07/2022	Transferência 72.902		R\$4.190,00	R\$ 110.057,58
05/08/2022	Transferência 550.475.000.019.838		R\$1.600,00	R\$ 108.457,58
05/08/2022	Pagamento de Impostos 80.501		R\$2.204,16	R\$ 106.253,42
05/08/2022	Pagamento de Impostos 80.502		R\$8.830,18	R\$ 97.423,24
05/08/2022	Pagamento de Impostos 80.503		R\$182,16	R\$ 97.241,08
05/08/2022	Pagamento de Impostos 80.504		R\$275,52	R\$ 96.965,56
05/08/2022	Pagamento de Boleto 80.505		R\$49,95	R\$ 96.915,61
05/08/2022	Transferência 80.506		R\$1.000,00	R\$ 95.915,61
05/08/2022	Transferência 80.507		R\$35,00	R\$ 95.880,61
09/08/2022	Transferência 80.901		R\$4.580,42	R\$ 91.300,19
19/08/2022	Transferência 550.475.000.000.858		R\$2.741,39	R\$ 88.558,80
22/08/2022	Transferência 550.475.000.022.117		R\$89,00	R\$ 88.469,80
23/08/2022	Transferência 82.301		R\$1.908,94	R\$ 86.560,86
25/08/2022	Transferência 550.475.000.044.513		R\$295,43	R\$ 86.265,43
25/08/2022	Pagamento de Boleto 82.501		R\$11.660,50	R\$ 74.604,93
25/08/2022	Transferência 82.502		R\$118,24	R\$ 74.486,69
26/08/2022	Transferência 82.601		R\$99,60	R\$ 74.387,09
26/08/2022	Transferência 82.602		R\$2.741,10	R\$ 71.645,99
26/08/2022	Transferência 82.603		R\$2.049,24	R\$ 69.596,75
30/08/2022	Transferência 550.475.000.025.388		R\$1.110,00	R\$ 68.486,75
30/08/2022	Transferência 550.475.000.025.394		R\$1.110,00	R\$ 67.376,75
30/08/2022	Transferência 550.475.000.026.750		R\$1.110,00	R\$ 66.266,75
30/08/2022	Transferência 550.475.000.031.572		R\$1.792,68	R\$ 64.474,07
30/08/2022	Transferência 550.475.000.031.574		R\$1.110,00	R\$ 63.364,07
30/08/2022	Transferência 550.475.000.031.577		R\$1.054,50	R\$ 62.309,57
30/08/2022	Transferência 550.475.000.031.578		R\$333,00	R\$ 61.976,57
30/08/2022	Transferência 550.475.000.031.584		R\$832,50	R\$ 61.144,07
30/08/2022	Transferência 550.475.000.031.587		R\$693,75	R\$ 60.450,32
30/08/2022	Transferência 550.475.000.031.592		R\$667,94	R\$ 59.782,38
30/08/2022	Transferência 550.475.000.031.600		R\$1.656,18	R\$ 58.126,20
30/08/2022	Transferência 550.475.000.031.754		R\$1.530,65	R\$ 56.595,55
30/08/2022	Transferência 550.475.000.106.798		R\$1.110,00	R\$ 55.485,55
30/08/2022	Transferência 550.475.001.041.980		R\$832,50	R\$ 54.653,05
30/08/2022	Transferência 550.475.510.017.630		R\$1.383,18	R\$ 53.269,87
30/08/2022	Transferência 550.475.510.027.829		R\$333,00	R\$ 52.936,87
30/08/2022	Transferência 550.475.510.027.940		R\$1.656,18	R\$ 51.280,69
30/08/2022	Transferência 550.475.510.028.661		R\$806,69	R\$ 50.474,00
30/08/2022	Transferência 550.475.510.105.787		R\$806,69	R\$ 49.667,31
30/08/2022	Transferência 550.475.510.108.718		R\$1.439,65	R\$ 48.227,66
30/08/2022	Transferência 550.475.510.111.212		R\$3.397,59	R\$ 44.830,07
30/08/2022	Transferência 550.475.510.116.035		R\$1.110,00	R\$ 43.720,07
30/08/2022	Transferência 83.001		R\$1.600,00	R\$ 42.120,07
30/08/2022	Pagamento de Boleto 83.002		R\$17,36	R\$ 42.102,71
30/08/2022	Pagamento de Impostos 83.003		R\$2.332,16	R\$ 39.770,55
30/08/2022	Pagamento de Impostos 83.004		R\$9.307,53	R\$ 30.463,02
30/08/2022	Pagamento de Impostos 83.005		R\$182,16	R\$ 30.280,86
30/08/2022	Pagamento de Impostos 83.006		R\$291,52	R\$ 29.989,34
30/08/2022	Transferência 83.007		R\$1.219,38	R\$ 28.769,96
31/08/2022	Rendimento líquido Aplicação	R\$148,08		R\$ 28.918,04
	SALDO FINAL	R\$ 213.538,49	R\$184.620,45	R\$ 28.918,04


Luiz Custódio Pereira Neto
Presidente



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

Mês de Referência: Junho/Julho/Agosto - 2022

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

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

Órgão Concessor : Prefeitura do Município de Guaira/SP

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

Responsável : Luiz Custódio Pereira Neto

Valor Recebido : R\$ 213.390,41 Data: 28/06/2022 Fonte: Municipal

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



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

29/07/2022	Fabricio Higino Gonçalves de Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$832,50
29/07/2022	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.383,18
29/07/2022	Daiane Vilela Ferreira	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$333,00
29/07/2022	Maiza Vicente Tavares	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.656,18
29/07/2022	Diego Fernandes Bento	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$806,69
29/07/2022	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$806,69
29/07/2022	Marcos José da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.439,65
29/07/2022	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$3.397,59
29/07/2022	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.110,00
29/07/2022	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.219,38
29/07/2022	Agile Informática e Tecnologia Ltda	Aquisição de computador	Municipal	R\$4.190,00
05/08/2022	Edilson Issao Aramaki	Assessoria Contábil (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.600,00
05/08/2022	Imposto FGTS	Pagamento de Impostos	Municipal	R\$2.204,16
05/08/2022	Imposto DARE	Pagamento de Impostos	Municipal	R\$8.830,18
05/08/2022	Imposto DARE	Pagamento de Impostos	Municipal	R\$182,16
05/08/2022	Imposto DARE	Pagamento de Impostos	Municipal	R\$275,52
05/08/2022	Net Barretos Tecnologia Ltda ME	Pagamento de Internet	Municipal	R\$49,95
05/08/2022	Andre Luiz dos Santos	Pagamento de aluguel (Ref. agosto)	Municipal	R\$1.000,00
05/08/2022	Clinica Plena em Med. E Seg. Trab. Ltda Me	Exame médico admissional de funcionário	Municipal	R\$35,00
09/08/2022	M.A.Z Vancin Papelaria	Material para Oficina de Artesanato Geral/Pintura em tecido	Municipal	R\$4.580,42
19/08/2022	Livraria e Papelaria Aquarius	Materiais para Oficinas e de escritório	Municipal	R\$2.741,39
22/08/2022	Ferraz e Silva Comércio de Tintas Ltda Me	Material para Oficina de Artesanato Geral	Municipal	R\$89,00
23/08/2022	M.M. Presentes Ltda Me	Materiais para Oficinas e de escritório	Municipal	R\$1.908,94
25/08/2022	Aline Miranda da Silva Assis	Materiais para Oficinas e de escritório	Municipal	R\$295,43
25/08/2022	Alelo - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Pagamento de Benefício Alimentação(Ref Agosto)	Municipal	R\$11.660,50
25/08/2022	Alison P.R. Nogueira Intermediação de Negócios Me	Pagamento de frete ref. a compra de massa para biscoito	Municipal	R\$118,24
26/08/2022	M.A.Z Vancin Papelaria	Material para Oficina de Artesanato Geral	Municipal	R\$99,60
26/08/2022	M.A.Z Vancin Papelaria	Material para Oficina de Artesanato Geral	Municipal	R\$2.741,10
26/08/2022	M.A.Z Vancin Papelaria	Material de escritório	Municipal	R\$2.049,24
30/08/2022	Elaine C. Nogueira Marcório	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.110,00
30/08/2022	Mirian Regina Alonso	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.110,00
30/08/2022	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.110,00
30/08/2022	Vinicius de Oliveira Ananias	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.792,68
30/08/2022	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.110,00
30/08/2022	Laine Firmini Chacon	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.054,50
30/08/2022	Polla Lopes	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$333,00
30/08/2022	Aline da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$832,50
30/08/2022	Leonardo Pereira Marques	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$693,75
30/08/2022	Alan Silva Junior	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$667,94
30/08/2022	Mario Lúcio Tuissi	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.656,18
30/08/2022	Íris Procópio Dias Santana	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.530,65
30/08/2022	Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.110,00
30/08/2022	Fabricio Higino Gonçalves de Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$832,50
30/08/2022	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.383,18
30/08/2022	Daiane Vilela Ferreira	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$333,00
30/08/2022	Maiza Vicente Tavares	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.656,18
30/08/2022	Diego Fernandes Bento	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$806,69
30/08/2022	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$806,69
30/08/2022	Marcos José da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.439,65
30/08/2022	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$3.397,59
30/08/2022	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.110,00
30/08/2022	Edilson Issao Aramaki	Assessoria Contábil (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.600,00
30/08/2022	Departamento de Água e Esgoto de Guaira	Pagamento de água	Municipal	R\$17,36
30/08/2022	Imposto FGTS	Pagamento de Impostos	Municipal	R\$2.332,16
30/08/2022	Imposto DARE	Pagamento de Impostos	Municipal	R\$9.307,53
30/08/2022	Imposto DARE	Pagamento de Impostos	Municipal	R\$182,16
30/08/2022	Imposto DARE	Pagamento de Impostos	Municipal	R\$291,52
30/08/2022	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.219,38
TOTAL:				R\$184.620,45

Guaira/SP, 31 de agosto de 2022.


Luiz Custódio Pereira Neto
Presidente

ANEXO RP - 11
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: LUIZ CUSTÓDIO PEREIRA NETO
 OBJETO DA PARCERIA: DESENVOLVIMENTO CULTURAL
 EXERCÍCIO: JUNHO/JULHO/AGOSTO - 2022
 ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
-	-	28/06/2022	550.475.000.400.122	R\$ 213.390,41
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 213.390,41
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 148,08
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 213.538,49
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 213.538,49

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária
 Associação de Desenvolvimento Cultural de Guairá vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício junho/julho/agosto-2022, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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

ANEXO RP - 11
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\$ 146.824,38	-	-
Serviços de terceiros (cursos, reciclagem, viagem para compras em outras cidades, registro em vídeo ou foto, assessoria contábil, divulgação, confecção de figurinos, outros.)	-	-	R\$ 6.293,24	-	-
Materiais de Consumo (material geral, material didático)	-	-	R\$ 19.519,88	-	-
Bens e Materiais Permanentes	-	-	R\$ 9.122,00	-	-
Gêneros Alimentícios			-		
Utilidade Pública (Energia, Água, Internet, Telefone)	-	-	R\$ 93,95	-	-
Aluguel	-	-	R\$ 2.767,00	-	-
TOTAL:	-	-	R\$ 184.620,45	-	-

ANEXO RP - 11
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\$ 213.538,49
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 184.620,45
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 28.918,04
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 28.918,04

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafada, 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.

Guaiira – SP, 31 de agosto de 2022.


 Luiz Custódio Pereira Neto
 Presidente


 Eliana Barbosa Nascimento
 Conselho Fiscal


 Janaína Freitas Rossman Fozato
 Conselho Fiscal


 Milena de Oliveira Albuquerque Braghiroli
 Conselho Fiscal



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370510104620901
05/08/2022 10:21:18

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
28/06/2022		0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	213.390,41 C	213.390,41 C
			28/06 0475 400122-2 MUNICIPIO DE G			
30/06/2022		0000	00000 999 S A L D O			213.390,41 C

É simples e fácil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

Transação efetuada com sucesso por: JC377727 LUIZ C PEREIRA NT.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370510104620901
05/08/2022 10:22:46

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			213.390,41 C
04/07/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.025.388	1.110,00 D	
			04/07 0475 25388-X ELAINE C NOGUE			
04/07/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.025.394	1.110,00 D	
			04/07 0475 25394-4 MIRIAM REGINA			
04/07/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.026.750	1.110,00 D	
			04/07 0475 26750-3 RODRIGO ALVES			
04/07/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.572	1.792,68 D	
			04/07 0475 31572-9 VINICIUS OLIVE			
04/07/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.574	1.110,00 D	
			04/07 0475 31574-5 ADRIANA D E LA			
04/07/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.577	1.054,50 D	
			04/07 0475 31577-X LAINE FIRMINO			
04/07/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.578	333,00 D	
			04/07 0475 31578-8 PAOLLA LOPES			
04/07/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.584	832,50 D	
			04/07 0475 31584-2 ALINE DA SILVA			
04/07/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.587	693,75 D	
			04/07 0475 31587-7 LEONARDO PEREI			
04/07/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.592	667,94 D	
			04/07 0475 31592-3 ALAN SILVA JUN			
04/07/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.600	444,00 D	
			04/07 0475 31600-8 MARIO LUCIO TU			
04/07/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.106.798	1.110,00 D	
			04/07 0475 106798-2 LORRAN JORDY F			
04/07/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.001.041.980	832,50 D	
			04/07 0475 1041980-2 FABRICIO H G C			
04/07/2022		0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.017.630	1.383,18 D	
			04/07 0475 510017630-6 ROBSON OLIVEIR			
04/07/2022		0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.940	1.656,18 D	
			04/07 0475 510027940-7 MAIZA VICENTE			
04/07/2022		0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.661	806,69 D	
			04/07 0475 510028661-6 DIEGO FERNANDE			
04/07/2022		0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.105.787	806,69 D	
			04/07 0475 510105787-4 LEANDRO PEREIR			
04/07/2022		0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.108.714	1.508,13 D	
			04/07 0475 510108714-5 WENDELL SCARPE			
04/07/2022		0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.108.718	1.439,65 D	
			04/07 0475 510108718-8 MARCOS JOSE DA			
04/07/2022		0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.111.212	3.397,59 D	
			04/07 0475 510111212-3 LOURIVAL DANIE			
04/07/2022		0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.116.035	1.110,00 D	
			04/07 0475 510116035-7 MARIA AUXILIAD			
04/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.401	10.615,00 D	
			ALELO			
04/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	4.932,00 D	
			756 4411 043995473000189 SOM BRASIL IN			
04/07/2022		0000	13105 375 Impostos	70.403	2.216,16 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
04/07/2022		0000	13105 375 Impostos	70.404	8.872,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

04/07/2022	0000	13105 375 Impostos	70.405	277,02 D	
		DARF - 09.300.788/0001-26 -8301			
04/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.406	26,64 D	162.142,13 C
		NET BARRETOS TECNOLOGIA LTDA			
07/07/2022	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.829	333,00 D	
		07/07 0475 510027829-X DAIANE VILELA			
07/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	1.000,00 D	
		104 1202 29772155818 ANDRE LUIZ DOS SA			
07/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.702	1.219,38 D	
		341 0500 26180926867 LEANDRO EDUARDO D			
07/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.703	1.600,00 D	
		748 0715 013656221000164 EDILSON ISSAO			
07/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.704	805,00 D	
		756 3188 027408680000133 CLINICA PLENA			
07/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.705	992,00 D	
		237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA			
07/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.706	819,20 D	
		748 0715 066858366000104 TOKEN INFORMA			
07/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.707	767,00 D	154.606,55 C
		104 1202 29772155818 ANDRE LUIZ DOS SA			
14/07/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.033.329	535,00 D	154.071,55 C
		14/07 0475 33329-8 HUMBERTO CINAT			
15/07/2022	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	154,071,55 D	0,00 C
20/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	2.615,92 D	
		336 0001 036116421000120 LEXART INDUST			
20/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	90,00 D	
		748 0715 066858366000104 TOKEN INFORMA			
20/07/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.705,92 C	
20/07/2022	21/07/2022	0000 14325 900 BB Rende Fácil	112.020.100.002.608	0,01 C	0,01 C
21/07/2022		0000 00000 351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
26/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.601	11.055,00 D	
		ALELO			
26/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.602	382,72 D	
		237 0335 39194257825 BRENDA EVARINI DE			
26/07/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	11.437,72 C	0,00 C
29/07/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.025.388	1.110,00 D	
		29/07 0475 25388-X ELAINE C NOGUE			
29/07/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.025.394	1.110,00 D	
		29/07 0475 25394-4 MIRIAM REGINA			
29/07/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.026.750	1.110,00 D	
		29/07 0475 26750-3 RODRIGO ALVES			
29/07/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.572	1.792,68 D	
		29/07 0475 31572-9 VINICIUS OLIVE			
29/07/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.574	1.110,00 D	
		29/07 0475 31574-5 ADRIANA D E LA			
29/07/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.577	1.054,50 D	
		29/07 0475 31577-X LAINE FIRMINO			
29/07/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.578	333,00 D	
		29/07 0475 31578-8 PAOLLA LOPES			
29/07/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.584	832,50 D	
		29/07 0475 31584-2 ALINE DA SILVA			
29/07/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.587	693,75 D	
		29/07 0475 31587-7 LEONARDO PEREI			
29/07/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.592	667,94 D	
		29/07 0475 31592-3 ALAN SILVA JUN			
29/07/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.600	1.656,18 D	
		29/07 0475 31600-8 MARIO LUCIO TU			
29/07/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.033.461	114,92 D	
		29/07 0475 33461-8 ROBERTA BORBA			
29/07/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.106.798	1.110,00 D	
		29/07 0475 106798-2 LORRAN JORDY F			
29/07/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.001.041.980	832,50 D	
		29/07 0475 1041980-2 FABRICIO H G C			
29/07/2022	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.017.630	1.383,18 D	
		29/07 0475 510017630-6 ROBSON OLIVEIR			

29/07/2022	0475	99015 120 Transferido para Poupança 550.475.510.027.829	333,00 D	
		29/07 0475 510027829-X DAIANE VILELA		
29/07/2022	0475	99015 120 Transferido para Poupança 550.475.510.027.940	1.656,18 D	
		29/07 0475 510027940-7 MAIZA VICENTE		
29/07/2022	0475	99015 120 Transferido para Poupança 550.475.510.028.661	806,69 D	
		29/07 0475 510028661-6 DIEGO FERNANDE		
29/07/2022	0475	99015 120 Transferido para Poupança 550.475.510.105.787	806,69 D	
		29/07 0475 510105787-4 LEANDRO PEREIR		
29/07/2022	0475	99015 120 Transferido para Poupança 550.475.510.108.718	1.439,65 D	
		29/07 0475 510108718-8 MARCOS JOSE DA		
29/07/2022	0475	99015 120 Transferido para Poupança 550.475.510.111.212	3.397,59 D	
		29/07 0475 510111212-3 LOURIVAL DANIE		
29/07/2022	0475	99015 120 Transferido para Poupança 550.475.510.116.035	1.110,00 D	
		29/07 0475 510116035-7 MARIA AUXILIAD		
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.901	1.219,38 D	
		341 0500 26180926867 LEANDRO EDUARDO D		
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.902	4.190,00 D	
		237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA		
29/07/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil 9.903	29.870,33 C	0,00 C
31/07/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

Transação efetuada com sucesso por: JC377727 LUIZ C PEREIRA NT.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321310506260191
13/09/2022 11:03:15

Ciente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 31489-7ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
Período do extrato de 01 / 08 / 2022 até 31 / 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.019.838	1.600,00 D	
				05/08 0475 19838-2 EDILSON ISSAO			
05/08/2022		0000	13105	375 Impostos	80.501	2.204,16 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/08/2022		0000	13105	375 Impostos	80.502	8.830,18 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/08/2022		0000	13105	375 Impostos	80.503	182,16 D	
				DARF - 09.300.788/0001-26 -0561			
05/08/2022		0000	13105	375 Impostos	80.504	275,52 D	
				DARF - 09.300.788/0001-26 -8301			
05/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.505	49,95 D	
				NET BARRETOS TECNOLOGIA LTDA			
05/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.506	1.000,00 D	
				104 1202 29772155818 ANDRE LUIZ DOS SA			
05/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.507	35,00 D	
				756 3188 027408680000133 CLINICA PLENA			
05/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.176,97 C	
05/08/2022	08/08/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	132.180.100.001.727	0,01 C 0,01 C	
08/08/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D 0,00 C	
09/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	4.580,42 D	
				237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM			
09/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.580,42 C	
09/08/2022	10/08/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.220.100.002.881	0,01 C 0,01 C	
10/08/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D 0,00 C	
19/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.858	2.741,39 D	
				19/08 0475 858-3 LIVRARIA E P A			
19/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.741,39 C	
19/08/2022	22/08/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	132.320.100.002.205	0,01 C 0,01 C	
22/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.022.117	89,00 D	
				22/08 0475 22117-1 FERRAZ E SILVA			
22/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	88,99 C	
22/08/2022	23/08/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.350.100.003.121	0,01 C 0,01 C	
23/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	1.908,94 D	
				748 0715 007743804000120 M.M.PRESENTES			
23/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.908,93 C 0,00 C	
25/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	295,43 D	
				25/08 0475 44513-4 ALINE A 333108			
25/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.501	11.660,50 D	
				ALELO			
25/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.502	118,24 D	
				237 0122 022531311000110 ALISON P. R.			
25/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.074,17 C	
25/08/2022	26/08/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.380.100.002.777	0,01 C 0,01 C	
26/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	99,60 D	
				237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM			
26/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.602	2.741,10 D	
				237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM			
26/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.603	2.049,24 D	
				237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM			
26/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.889,93 C	

14

26/08/2022	29/08/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	132.390.100.001.962	0,01 C 0,01 C
29/08/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D 0,00 C
30/08/2022		0475	99015 470 Transferência enviada 30/08 0475 25388-X ELAINE C NOGUE	550.475.000.025.388	1.110,00 D
30/08/2022		0475	99015 470 Transferência enviada 30/08 0475 25394-4 MIRIAM REGINA	550.475.000.025.394	1.110,00 D
30/08/2022		0475	99015 470 Transferência enviada 30/08 0475 26750-3 RODRIGO ALVES	550.475.000.026.750	1.110,00 D
30/08/2022		0475	99015 470 Transferência enviada 30/08 0475 31572-9 VINICIUS OLIVE	550.475.000.031.572	1.792,68 D
30/08/2022		0475	99015 470 Transferência enviada 30/08 0475 31574-5 ADRIANA D E LA	550.475.000.031.574	1.110,00 D
30/08/2022		0475	99015 470 Transferência enviada 30/08 0475 31577-X LAINE FIRMINO	550.475.000.031.577	1.054,50 D
30/08/2022		0475	99015 470 Transferência enviada 30/08 0475 31578-8 PAOLLA LOPES	550.475.000.031.578	333,00 D
30/08/2022		0475	99015 470 Transferência enviada 30/08 0475 31584-2 ALINE DA SILVA	550.475.000.031.584	832,50 D
30/08/2022		0475	99015 470 Transferência enviada 30/08 0475 31587-7 LEONARDO PEREI	550.475.000.031.587	693,75 D
30/08/2022		0475	99015 470 Transferência enviada 30/08 0475 31592-3 ALAN SILVA JUN	550.475.000.031.592	667,94 D
30/08/2022		0475	99015 470 Transferência enviada 30/08 0475 31600-8 MARIO LUCIO TU	550.475.000.031.600	1.656,18 D
30/08/2022		0475	99015 470 Transferência enviada 30/08 0475 31754-3 IRIS P DIAS SA	550.475.000.031.754	1.530,65 D
30/08/2022		0475	99015 470 Transferência enviada 30/08 0475 106798-2 LORRAN JORDY F	550.475.001.041.980	1.110,00 D
30/08/2022		0475	99015 470 Transferência enviada 30/08 0475 1041980-2 FABRICIO H G C	550.475.001.041.980	832,50 D
30/08/2022		0475	99015 120 Transferido para Poupança 30/08 0475 510017630-6 ROBSON OLIVEIR	550.475.510.017.630	1.383,18 D
30/08/2022		0475	99015 120 Transferido para Poupança 30/08 0475 510027829-X DAIANE VILELA	550.475.510.027.829	333,00 D
30/08/2022		0475	99015 120 Transferido para Poupança 30/08 0475 510027940-7 MAIZA VICENTE	550.475.510.027.940	1.656,18 D
30/08/2022		0475	99015 120 Transferido para Poupança 30/08 0475 510028661-6 DIEGO FERNANDE	550.475.510.028.661	806,69 D
30/08/2022		0475	99015 120 Transferido para Poupança 30/08 0475 510105787-4 LEANDRO PEREIR	550.475.510.105.787	806,69 D
30/08/2022		0475	99015 120 Transferido para Poupança 30/08 0475 510108718-8 MARCOS JOSE DA	550.475.510.108.718	1.439,65 D
30/08/2022		0475	99015 120 Transferido para Poupança 30/08 0475 510111212-3 LOURIVAL DANIE	550.475.510.111.212	3.397,59 D
30/08/2022		0475	99015 120 Transferido para Poupança 30/08 0475 510116035-7 MARIA AUXILIAD	550.475.510.116.035	1.110,00 D
30/08/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 013656221000164 EDILSON ISSAO	83.001	1.600,00 D
30/08/2022		0000	13105 361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	83.002	17,36 D
30/08/2022		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	83.003	2.332,16 D
30/08/2022		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	83.004	9.307,53 D
30/08/2022		0000	13105 375 Impostos DARF - 09.300.788/0001-26 -0561	83.005	182,16 D
30/08/2022		0000	13105 375 Impostos DARF - 09.300.788/0001-26 -8301	83.006	291,52 D
30/08/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 26180926867 LEANDRO EDUARDO D	83.007	1.219,38 D
30/08/2022	31/08/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	40.826,79 C
30/08/2022		0000	14325 900 BB Rende Fácil	112.430.100.003.318	0,01 C 0,01 C
31/08/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D
31/08/2022		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC377727 LUIZ C PEREIRA NT.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

Agência
475-8

Conta
31489-7

Cliente
ASSOCIACAO DE
DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE
GUAIRA/SP

CPF/CNPJ
09.300.788/0001-26

Resumo do mês - Junho/2022

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

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/06/2022	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 09/09/2022 às 12:17

Dados do Cliente**Agência**
475-8**Conta**
31489-7**Cliente**
ASSOCIACAO DE
DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE
GUAIRA/SP**CPF/CNPJ**
09.300.788/0001-26**Resumo do mês - Julho/2022**

Saldo bruto em 30/06/2022	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 154.071,56
Resgates líquidos no mês:	R\$ 44.013,98
IR sobre resgates no mês:	R\$ 4,25
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimento no mês:	R\$ 72,94
Saldo bruto em 29/07/2022	R\$ 110.126,27

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/07/2022	Aplicação	R\$ 154.071,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 154.071,55
20/07/2022	Resgate	R\$ 2.705,62	R\$ 0,39	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 2.705,93
21/07/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
26/07/2022	Resgate	R\$ 11.434,68	R\$ 3,92	R\$ 0,88	R\$ 0,00	R\$ 11.437,72
29/07/2022	Resgate	R\$ 29.858,98	R\$ 14,64	R\$ 3,29	R\$ 0,00	R\$ 29.870,33
29/07/2022	Saldo Final	R\$ 110.072,28	R\$ 53,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 09/09/2022 às 12:15



Dados do Cliente

Agência
475-8

Conta
31489-7

Cliente
ASSOCIACAO DE
DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE
GUAIRA/SP

CPF/CNPJ
09.300.788/0001-26

Resumo do mês - Agosto/2022

Saldo bruto em 29/07/2022	R\$ 110.126,27
Aplicações no mês:	R\$ 0,04
Resgates líquidos no mês:	R\$ 81.287,66
IR sobre resgates no mês:	R\$ 24,82
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimento no mês:	R\$ 104,21
Saldo bruto em 31/08/2022	R\$ 28.918,04

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/07/2022	Saldo Anterior	R\$ 110.072,28	R\$ 53,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/08/2022	Resgate	R\$ 14.168,88	R\$ 10,45	R\$ 2,35	R\$ 0,00	R\$ 14.176,98
08/08/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
09/08/2022	Resgate	R\$ 4.577,45	R\$ 3,84	R\$ 0,86	R\$ 0,00	R\$ 4.580,43
10/08/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
19/08/2022	Resgate	R\$ 2.738,75	R\$ 3,41	R\$ 0,76	R\$ 0,00	R\$ 2.741,40
22/08/2022	Resgate	R\$ 88,91	R\$ 0,11	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 89,00
23/08/2022	Resgate	R\$ 1.906,94	R\$ 2,56	R\$ 0,57	R\$ 0,00	R\$ 1.908,93
25/08/2022	Resgate	R\$ 12.060,63	R\$ 17,48	R\$ 3,93	R\$ 0,00	R\$ 12.074,18
26/08/2022	Resgate	R\$ 4.884,26	R\$ 7,32	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 4.889,94

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
30/08/2022	Resgate	R\$ 40.776,17	R\$ 65,32	R\$ 14,69	R\$ 0,00	R\$ 40.826,80
31/08/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
31/08/2022	Saldo Final	R\$ 28.870,33	R\$ 47,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 09/09/2022 às 12:17



04/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:17:40
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.025.388
VALOR TOTAL 1.110,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELAINE C NOGUEIRA MARCORI
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 25.388-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
=====

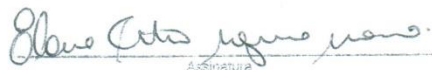
NR.AUTENTICACAO D.6E9.608.2D1.CE6.A67

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUATIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO			
AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451				MENSAL			
09.300.788/0001-26				Junho/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depcto	Sector	Folha
73	ELAINE CRISTINA NOGUEIRA MARCORI	333115			0	0	1
AGENTE CULT OFIC DE BISCUIT				ADMISSÃO: 01/06/2022			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	30.00	1.200,00				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7.50			90.00		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.200,00	90,00
				Total Líquido	1.110,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.200,00	1.200,00	96,00	1.200,00	****


Assinatura

04 / 07 / 2022
Data

21

FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO

Página 1/2

Nome Funcionário : ELAINE CRISTINA NOGUEIRA MARCORIO

Data Admissão : 01/06/2022 **Nº Registro :** 0

Matricula eSocial: 48273



Dados da Empresa

Razão Social : ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP

C.N.P.J/C.E.I : 09.300.788/0001-26

Nome Fantasia : AGUAS CORRENTES

Cod. Munic.:

Cod. Atividade: 9493600

Endereço : Avenida JOSE CAVENAGHE

Nº : 1451

Compl. :

Bairro : RESIDENCIAL NADIA

Cidade : Guaíra

Estado : SP

Cep : 14790-000

Dados do Empregado

Dados Pessoais Empregado

Nome Mãe : AGUIDA DA SILVA NOGUEIRA MARCORIO

Nome Pai : BRAZ MARCORIO

Est. Civil : Casado(a) **Nat. :** Guaíra

Estado : SP **Nacionalidade :** Brasileira

Data de Nascimento : 04/11/1971 **Sexo :** Feminino **Instrução :** Ensino médio completo

Endereço : R 22

Nº : 306 **Compl. :**

Bairro : JARDIM PALMARES

Cidade : Guaíra

Estado : SP **Cep :** 14790-000

Informações sobre deficiência

Física : Não **Intelectual :** Não **Preenche Cota de Pessoas com Deficiência :** Não

Mental : Não **Auditiva :** Não **Observações :**

Visual : Não **Reabilitado :** Não

Dados Funcionais

Salário Admissão : R\$ 1.200,00

Cargo Admissão : AGENTE CULT OFIC DE BISCUIT

Data exame médico : 01/06/2022

Horas Semanais : 20

Horas Mensais : 100

Forma de pagto : Mensalista

Local :

Depto :

Setor :

Seção :

Categoria do Trabalhador : 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT.

Tomador de Serviço :

Endereço do Tomador :

Documentos

CTPS : 01671611/09850/SP

Data Expedição :

PIS : 12852883149

Data Cadastro : 05/06/2005

RG : 265144735

Data cadastro : 01/11/2019

Orgão Expedidor : Secretaria de Segurança Pública

UF : SP

Habilitação :

Categoria :

Data do Vencimento :

Doc. Militar :

Nro Doc Militar :

Cat Doc Militar :

Título Eleitor : 193535620191

Zona : 169

Seção : 037

CPF : 167.161.198-50

Dados Estrangeiros

CTPS : / /

Data Expedição :

Validade :

RNE :

Validade :

Tipo de Visto :

Horário

Dias da Semana	Horário de Trabalho		Intervalo para Repouso e Alimentação	
Segunda	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Terça	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Quarta	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Quinta	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Sexta	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Sábado	08:00	às 12:00		
Domingo				

22

FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO

Página 2/2

Nome Funcionário : ELAINE CRISTINA NOGUEIRA MARCORIO

Data Admissão : 01/06/2022 **Nº Registro :** 0

Matrícula eSocial: 48273

Situação Perante o FGTS

É optante: SIM

Data Opção: 01/06/2022

Data Retratação:

Banco Depositário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Outros Dados

Nome do Conselho Regional :

Sigla do Conselho Regional :

Numero Conselho Regional :

Região :

OBSERVAÇÕES :

Data de Admissão : 01/06/2022

Elaine Cristina Nogueira Marcório

ELAINE CRISTINA NOGUEIRA MARCORIO

Data de Demissão :

Elaine Cristina Nogueira Marcório

ELAINE CRISTINA NOGUEIRA MARCORIO

04/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:17:41
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 04/07/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.025.394
VALOR TOTAL 1.110,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIRIAM REGINA ALONSO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 25.394-4
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
=====

NR.AUTENTICACAO E.3D8.400.B3C.5D6.F27

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

ASSOCIACAO DE DESENV GUIT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO				
AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451				MENSAL				
09.300.768/0001-26				Junho/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Seror	Secao	Folha
8	MIRIAM REGINA ALONSO	333115			0	0	0	1
PROFESSORA DE ARTESANATO				ADMISSÃO: 01/06/2022				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	SALÁRIO	30.00	1.200,00					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7.50			90.00			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.200,00	90,00
				Total Líquido ->	1.110,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.200,00	1.200,00	96,00	1.200,00	0,00


Assinatura

04 / 07 / 2022
Data

24

FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO

Página 1/2



Nome Funcionário : MIRIAM REGINA ALONSO

Data Admissão : 01/06/2022 Nº Registro : 0

Matrícula e Social: 48261

Dados da Empresa

Razão Social : ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP

C.N.P.J/C.E.I : 09.300.788/0001-26

Nome Fantasia : AGUAS CORRENTES

Cod. Munic.:

Cod. Atividade: 9493600

Endereço : Avenida JOSE CAVENAGHE

Nº : 1451

Compl. :

Bairro : RESIDENCIAL NADIA

Cidade : Guaíra

Estado : SP Cep : 14790-000

Dados do Empregado

Dados Pessoais Empregado

Nome Mãe : MARIA HELENA ALONSO

Nome Pai : FRANCISCO ALONSO

Est. Civil : Casado(a) Nat. : São Paulo

Estado : SP Nacionalidade : Brasileira

Data de Nascimento : 11/09/1967 Sexo : Feminino Instrução : Ensino médio completo

Endereço : R TREZE B

Nº : 380 Compl. :

Bairro : CJ HA GARCIA

Cidade : Guaíra

Estado : SP Cep : 14790-000

Informações sobre deficiência

Física : Não Intelectual : Não Preenche Cota de Pessoas com Deficiência : Não

Mental : Não Auditiva : Não Observações :

Visual : Não Reabilitado : Não

Dados Funcionais

Salário Admissão : R\$ 1.200,00

Cargo Admissão : PROFESSORA DE ARTESANATO

Data exame médico :

Horas Semanais : 20

Horas Mensais : 100

Forma de pagto : Mensalista

Local :

Depto :

Setor :

Seção :

Categoria do Trabalhador: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT.

Tomador de Serviço:

Endereço do Tomador:

Documentos

CTPS : 01162654/03844/SP

Data Expedição :

PIS : 12229055684

Data Cadastro : 27/07/1981

RG : 18419586

Data cadastro : 14/12/1983

Orgão Expedidor : Secretaria de Segurança Pública

UF : SP

Habilitação :

Categoria :

Data do Vencimento :

Doc. Militar:

Nro Doc Militar:

Cat Doc Militar:

Título Eleitor: 207261360191

Zona: 169

Seção: 043

CPF : 116.265.438-44

Dados Estrangeiros

CTPS : / /

Data Expedição :

Validade :

RNE :

Validade :

Tipo de Visto :

Horário

Dias da Semana	Horário de Trabalho		Intervalo para Repouso e Alimentação	
Segunda	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Terça	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Quarta	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Quinta	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Sexta	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Sábado	08:00	às 12:00		
Domingo				

25

FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO

Página 2/2

Nome Funcionário : MIRIAM REGINA ALONSO

Data Admissão : 01/06/2022 N° Registro : 0

Matrícula e Social: 48261

Situação Perante o FGTS

É optante: SIM

Data Opção: 01/06/2022

Data Retratação:

Banco Depositário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Outros Dados

Nome do Conselho Regional :

Sigla do Conselho Regional :

Numero Conselho Regional :

Região :

OBSERVAÇÕES :

Data de Admissão: 01/06/2022

Data de Demissão :

MIRIAM REGINA ALONSO

MIRIAM REGINA ALONSO

04/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:18:13
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.026.750
VALOR TOTAL 1.110,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RODRIGO ALVES DOS SANTOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 26.750-3
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
=====

NR.AUTENTICACAO 8.AE1.2C7.4BF.61B.0EE

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRAS/SP				RECIBO DE PAGAMENTO					
AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451				MENSAL					
09.300.788/0001-23				Junho/2022					
Código	Nome	Cidade	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
52	RODRIGO ALVES DOS SANTOS	262830			9	0	0	1	
PROFESSOR DE DANCA				ADMISSÃO: 01/06/2022					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	SALÁRIO	30,00	1.200,00						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,80				90,00			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.200,00	90,00
				Total Líquido ->	
				1.110,00	
Sueldo Base	Sueldo Contribu	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.200,00	1.200,00	96,00	1.200,00	****


Assinatura

04 / 07 / 2022
Data

FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO

Página 1/2

Nome Funcionário : RODRIGO ALVES DOS SANTOS

Data Admissão : 01/06/2022 **Nº Registro :** 0

Matrícula eSocial: 48262



Dados da Empresa

Razão Social : ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP

Nome Fantasia : AGUAS CORRENTES

Endereço : Avenida JOSE CAVENAGHE

Bairro : RESIDENCIAL NADIA

Cidade : Guairá

Cod. Munic.:

Nº : 1451

C.N.P.J/C.E.I : 09.300.788/0001-26

Cod. Atividade: 9493600

Compl. :

Estado : SP **Cep :** 14790-000

Dados do Empregado

Dados Pessoais Empregado

Nome Mãe : MARIA LUZIA DOS SANTOS

Nome Pai : RUBENS ALVES DOS SANTOS

Est. Civil : Casado(a) **Nat. :** Guarulhos

Estado : SP **Nacionalidade :** Brasileira

Data de Nascimento : 01/12/1979 **Sexo :** Masculino **Instrução :** Ensino médio completo

Endereço : R 14 B

Nº : 1331 **Compl. :**

Bairro : RES TAIS

Cidade : Guairá

Estado : SP **Cep :** 14790-000

Informações sobre deficiência

Física : Não **Intelectual :** Não **Preenche Cota de Pessoas com Deficiência :** Não

Mental : Não **Auditiva :** Não **Observações :**

Visual : Não **Reabilitado :** Não

Dados Funcionais

Salário Admissão : R\$ 1.200,00

Cargo Admissão : PROFESSOR DE DANÇA

Data exame médico : 01/06/2022

Horas Semanais : 20

Horas Mensais : 100

Forma de pago : Mensalista

Local :

Depto :

Sector :

Seção :

Categoria do Trabalhador : 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT.

Tomador de Serviço :

Endereço do Tomador :

Documentos

CTPS : 02999763/09804/SP

Data Expedição :

PIS : 12657636146

Data Cadastro : 24/08/1998

RG : 307521412

Data cadastro : 27/10/1998

Orgão Expedidor : Secretaria de Segurança Pública

UF : SP

Habilitação :

Categoria :

Data do Vencimento :

Doc. Militar :

Nro Doc Militar :

Cat Doc Militar :

Título Eleitor : 2433315930175

Zona : 169

Seção : 021

CPF : 299.976.398-04

Dados Estrangeiros

CTPS : / /

Data Expedição :

Validade :

RNE :

Validade :

Tipo de Visto :

Horário

Dias da Semana	Horário de Trabalho		Intervalo para Repouso e Alimentação	
Segunda	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Terça	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Quarta	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Quinta	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Sexta	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Sábado	08:00	às 12:00		
Domingo				

FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO

Página 2/2

Nome Funcionário : RODRIGO ALVES DOS SANTOS

Data Admissão : 01/06/2022 N° Registro : 0

Matricula eSocial: 48262

Situação Perante o FGTS

É optante: SIM

Data Opção: 01/06/2022

Data Retratação:

Banco Depositário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Outros Dados

Nome do Conselho Regional :

Sigla do Conselho Regional :

Numero Conselho Regional :

Região :

OBSERVAÇÕES :

Data de Admissão: 01/06/2022

Rodrigo Alves dos Santos

RODRIGO ALVES DOS SANTOS

Data de Demissão :

RODRIGO ALVES DOS SANTOS

04/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:17:41
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 04/07/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.572
VALOR TOTAL 1.792,68
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS OLIVEIRA ANANIAS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.572-9
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
=====

NR.AUTENTICACAO 0.6B8.DD3.1D7.676.1C2

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO				
AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451				MENSAL				
09.300.788/0001-26				Junho/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Sacao	Folha
60	VINICIUS DE OLIVEIRA ANANIAS	333115			0	0	0	1
PROFESSOR DE VIOLA				ADMISSÃO: 01/08/2022				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	SALÁRIO	30.00	1.950,00		157,32			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00						

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.950,00	157,32
				Total Líquido ->	
				1.792,68	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.950,00	1.950,00	1.950,00	156,00	1.950,00	*****


Assinatura

04 / 07 / 2022
Data

FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO

Página 1/2

Nome Funcionário : VINICIUS DE OLIVEIRA ANANIAS

Data Admissão : 01/06/2022 Nº Registro : 0

Matrícula eSocial: 48260



Dados da Empresa

Razão Social : ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP

C.N.P.J/C.E.I : 09.300.788/0001-26

Nome Fantasia : AGUAS CORRENTES

Cod. Munic.:

Cod. Atividade: 9493600

Endereço : Avenida JOSE CAVENAGHE

Nº : 1451

Compl. :

Bairro : RESIDENCIAL NADIA

Cidade : Guairá

Estado : SP Cep : 14790-000

Dados do Empregado

Dados Pessoais Empregado

Nome Mãe : VALERIA APARECIDA DE OLIVEIRA ANANIAS

Nome Pai : SERGIO ROBERTO ANANIAS

Est. Civil : Casado(a) Nat. : Guairá

Estado : SP Nacionalidade : Brasileira

Data de Nascimento : 13/05/1990 Sexo : Masculino Instrução : Ensino médio completo

Endereço : AV SALOMAO JOAQUIM

Nº : 16 Compl. :

Bairro : COHAB 2

Cidade : Guairá

Estado : SP Cep : 14790-000

Informações sobre deficiência

Física : Não Intelectual : Não Preenche Cota de Pessoas com Deficiência : Não

Mental : Não Auditiva : Não Observações :

Visual : Não Reabilitado : Não

Dados Funcionais

Salário Admissão : R\$ 1.950,00

Cargo Admissão : PROFESSOR DE VIOLA

Data exame médico : 01/06/2022

Horas Semanais : 32,5

Horas Mensais : 164,1

Forma de pagamento : Mensalista

Local :

Depto :

Setor :

Seção :

Categoria do Trabalhador : 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT.

Tomador de Serviço :

Endereço do Tomador :

Documentos

CTPS : 03779658/03800/SP

Data Expedição :

PIS : 21004187949

Data Cadastro : 16/12/2005

RG : 46226547

Data cadastro : 05/09/2018

Orgão Expedidor : Secretaria de Segurança Pública

UF : SP

Habilitação :

Categoria :

Data do Vencimento :

Doc. Militar :

Nro Doc Militar :

Cat Doc Militar :

Título Eleitor : 376779440167

Zona : 169

Seção : 040

CPF : 377.965.838-00

Dados Estrangeiros

CTPS : / /

Data Expedição :

Validade :

RNE :

Validade :

Tipo de Visto :

Horário

Dias da Semana	Horário de Trabalho		Intervalo para Repouso e Alimentação	
Segunda	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Terça	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Quarta	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Quinta	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Sexta	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Sábado	08:00	às 12:00		
Domingo				

FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO

Página 2/2

Nome Funcionário : VINICIUS DE OLIVEIRA ANANIAS

Data Admissão : 01/06/2022 **Nº Registro :** 0

Matricula eSocial: 48260

Situação Perante o FGTS

É optante: SIM

Data Opção: 01/06/2022

Data Retratação:

Banco Depositário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Outros Dados

Nome do Conselho Regional :

Sigla do Conselho Regional :

Numero Conselho Regional :

Região :

Beneficiários

Nome

Parentesco

Data Nascimento

ELIZANDRA CRISTINA CHAVES ANANIAS

Conjuge

13/05/1990

OBSERVAÇÕES :

Data de Admissão : 01/06/2022

Data de Demissão :


VINICIUS DE OLIVEIRA ANANIAS

VINICIUS DE OLIVEIRA ANANIAS

04/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:17:39
047500475 SEGUNDA VIA 0005
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 04/07/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.574
VALOR TOTAL 1.110,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIANA D E LAUDINO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.574-5
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
NR.AUTENTICACAO 2.B63.EB0.89B.718.361

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO					
AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1461				MENSAL					
09.300.788/0001-26				Junho/2022					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depco	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	30,00	1.200,00						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50			90,00				

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.200,00	90,00
					Total Líquido ->	1.110,00
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.200,00		1.200,00	1.200,00	96,00	1.200,00	


ASSISTENTE

04 / 07 / 2022
Date

FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO

Página 1/2

Nome Funcionário : ADRIANA DIAS ESPERANCA LAUDINO

Data Admissão : 01/06/2022 **Nº Registro :** 0

Matrícula e Social: 48275



Dados da Empresa

Razão Social : ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP

Nome Fantasia : AGUAS CORRENTES

Endereço : Avenida JOSE CAVENAGHE

Bairro : RESIDENCIAL NADIA

Cidade : Guaira

Cod. Munic.:

Nº : 1451

C.N.P./J.C.E.I : 09.300.788/0001-26

Cod. Atividade: 9493600

Compl. :

Estado : SP

Cep : 14790-000

Dados do Empregado

Dados Pessoais Empregado

Nome Mãe : LEONI MARTINS DIAS ESPERANCA

Nome Pai : IRINEU ESPERANCA

Est. Civil : Casado(a)

Nat. : Guaira

Estado : SP **Nacionalidade :** Brasileira

Data de Nascimento : 24/06/1970 **Sexo :** Feminino **Instrução :** Ensino médio completo

Endereço : R 8

Nº : 194 **Compl. :**

Bairro :

Cidade : Guaira

Estado : SP **Cep :** 14790-000

Informações sobre deficiência

Física: Não **Intelectual:** Não **Preenche Cota de Pessoas com Deficiência:** Não

Mental: Não **Auditiva:** Não **Observações:**

Visual: Não **Reabilitado:** Não

Dados Funcionais

Salário Admissão : R\$ 1.200,00

Cargo Admissão : PROFESSOR DE TECLADO

Data exame médico : 01/06/2022

Horas Semanais : 20

Horas Mensais : 100

Forma de pago : Mensalista

Local :

Depto :

Setor :

Seção :

Categoria do Trabalhador: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT.

Tomador de Serviço:

Endereço do Tomador:

Documentos

CTPS : 00813532/04855/SP

Data Expedição :

PIS : 12754068173

Data Cadastro :

RG : 200979310

Data cadastro : 25/03/2014

Orgão Expedidor : Secretaria de Segurança Pública

UF : SP

Habilitação :

Categoria:

Data do Vencimento:

Doc. Militar:

Nro Doc Militar:

Cat Doc Militar:

Título Eleitor: 255813840183

Zona: 169

Seção: 0043

CPF : 081.353.248-55

Dados Estrangeiros

CTPS : / /

Data Expedição :

Validade :

RNE :

Validade :

Tipo de Visto :

Horário

Dias da Semana	Horário de Trabalho		Intervalo para Repouso e Alimentação	
Segunda	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Terça	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Quarta	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Quinta	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Sexta	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Sábado	08:00	às 12:00		
Domingo				

FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO

Página 2/2

Nome Funcionário : ADRIANA DIAS ESPERANCA LAUDINO

Data Admissão : 01/06/2022 N° Registro : 0

Matrícula eSocial: 48275

Situação Perante o FGTS

É optante: SIM

Data Opção: 01/06/2022

Data Retratação:

Banco Depositário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Outros Dados

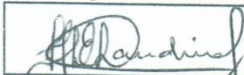
Nome do Conselho Regional :

Sigla do Conselho Regional :

Numero Conselho Regional :

Região :

OBSERVAÇÕES :



Data de Admissão : 01/06/2022

Data de Demissão :

X

ADRIANA DIAS ESPERANCA LAUDINO

ADRIANA DIAS ESPERANCA LAUDINO

04/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:17:40
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 04/07/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.577
VALOR TOTAL 1.054,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAINE FIRMINO CHACON
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.577-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
=====

NR.AUTENTICACAO 8.B8E.172.5E6.4EC.C7D

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001 26			GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Socio	Folha
74	LAINE FIRMINO CHACON PROFESSOR DE BALLET	262330			0	0	0	1
			ADMISSÃO: 01/06/2022					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	SALÁRIO	30.00	1.140.00					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7.50			65.50			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.140,00	85,50
				Total Líquido ->	1.054,50
Salário Base	Sal. Contrib INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS no MES	Base Cálculo IRRF	Reten. IRRF
1.140,00	1.140,00	1.140,00	91,20	1.140,00	85,50



Assinatura

04 / 07 / 2022

Data

36

FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO

Página 1/2



Nome Funcionário : LAINE FIRMINO CHACON

Data Admissão : 01/06/2022 **Nº Registro :** 0

Matricula eSocial: 48274

Dados da Empresa

Razão Social : ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP

C.N.P.J/C.E.I : 09.300.788/0001-26

Nome Fantasia : AGUAS CORRENTES

Cod. Munic.:

Cod. Atividade: 9493600

Endereço : Avenida JOSE CAVENAGHE

Nº : 1451

Compl. :

Bairro : RESIDENCIAL NADIA

Cidade : Guaira

Estado : SP

Cep : 14790-000

Dados do Empregado

Dados Pessoais Empregado

Nome Mãe : SIRLEI APARECIDA FIRMINO

Nome Pai : FRANCISCO CHACON NIETO

Est. Civil : Solteiro(a) **Nat. :** Guaira

Estado : SP **Nacionalidade :** Brasileira

Data de Nascimento : 04/07/2003 **Sexo :** Feminino **Instrução :** Ensino médio completo

Endereço : AV LEOZINO DIAS CAMPOS

Nº : 554 **Compl. :**

Bairro : VIVENDAS

Cidade : Guaira

Estado : SP **Cep :** 14790-000

Informações sobre deficiência

Física: Não **Intelectual:** Não **Preenche Cota de Pessoas com Deficiência:** Não

Mental: Não **Auditiva:** Não **Observações:**

Visual: Não **Reabilitado:** Não

Dados Funcionais

Salário Admissão : R\$ 1.140,00

Cargo Admissão : PROFESSOR DE BALLET

Data exame médico : 01/06/2022

Horas Semanais : 19

Horas Mensais : 95

Forma de pago : Mensalista

Local :

Depto :

Sector :

Seção :

Categoria do Trabalhador: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT.

Tomador de Serviço:

Endereço do Tomador:

Documentos

CTPS : 04662359/02873/SP

Data Expedição :

PIS : 27138435474

Data Cadastro :

RG : 596922995

Data cadastro : 10/09/2021

Orgão Expedidor : Secretaria de Segurança Pública

UF : SP

Habilitação :

Categoria:

Data do Vencimento:

Doc. Militar:

Nro Doc Militar:

Cat Doc Militar:

Título Eleitor: 467314430183

Zona: 169

Seção: 0007

CPF : 466.235.928-73

Dados Estrangeiros

CTPS : / /

Data Expedição :

Validade :

RNE :

Validade :

Tipo de Visto :

Horário

Dias da Semana	Horário de Trabalho		Intervalo para Repouso e Alimentação	
Segunda	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Terça	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Quarta	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Quinta	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Sexta	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Sábado	08:00	às 12:00		
Domingo				

FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO

Página 2/2

Nome Funcionário : LAINE FIRMINO CHACON

Data Admissão : 01/06/2022 N° Registro : 0

Matrícula e Social: 48274

Situação Perante o FGTS

É optante: SIM

Data Opção: 01/06/2022

Data Retratação:

Banco Depositário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Outros Dados

Nome do Conselho Regional :

Sigla do Conselho Regional :

Numero Conselho Regional :

Região :

OBSERVAÇÕES :

Data de Admissão : 01/06/2022

Data de Demissão :

LAINE FIRMINO CHACON

LAINE FIRMINO CHACON

04/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:17:41
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 04/07/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.578
VALOR TOTAL 333,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAOLLA LOPES
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.578-8
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
=====

NR. AUTENTICACAO C.BB2.AB0.0FE.AB2.9E1

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO				
AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451				MENSAL				
09.300.788/0001-26				Junho/2022				
Código	Nome	Cno	Empresa	Local	Depto	Seror	Secao	Folha
72	PAOLLA LOPES	262930			0	0	0	1
	PROFESSOR DE DANCA	ADMISSÃO: 01/06/2022						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	SALARIO	30.00	360,00					
11	INSS SOBRE SALARIO	7.50			27,00			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				360,00	27,00
				Total Liquido ->	
				333,00	
Salario Base	Sal Contr INSS	Base Calculo FGTS	FGTS em MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
360,00	360,00	360,00	28,20	360,00	****


Assinatura

04 / 07 / 2022
Data

FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO

Página 1/2

Nome Funcionário : PAOLLA LOPES

Data Admissão : 01/06/2022 N° Registro : 0

Matrícula eSocial: 48272



Dados da Empresa

Razão Social : ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP

C.N.P.J/C.E.I : 09.300.788/0001-26

Nome Fantasia : AGUAS CORRENTES

Cod. Munic.:

Cod. Atividade: 9493600

Endereço : Avenida JOSE CAVENAGHE

N°:1451

Compl.:

Bairro : RESIDENCIAL NADIA

Cidade : Guaíra

Estado : SP Cep : 14790-000

Dados do Empregado

Dados Pessoais Empregado

Nome Mãe : SANTANA MARIA DE SOUZA LOPES

Nome Pai : ORLANDO LOPES

Est. Civil : Solteiro(a) Nat. : Guaíra

Estado : SP Nacionalidade : Brasileira

Data de Nascimento : 12/03/1990 Sexo : Feminino Instrução : Ensino médio completo

Endereço : AV TRINTA E TRES

N° : 2022 Compl.:

Bairro : ETELVINA S SILVA

Cidade : Guaíra

Estado : SP Cep : 14790-000

Informações sobre deficiência

Física: Não Intelectual: Não Preenche Cota de Pessoas com Deficiência: Não

Mental: Não Auditiva: Não Observações:

Visual: Não Reabilitado: Não

Dados Funcionais

Salário Admissão : R\$ 360,00

Cargo Admissão : PROFESSOR DE DANCA

Data exame médico : 01/06/2022

Horas Semanais : 6

Horas Mensais : 30

Forma de pagto : Mensalista

Local :

Depto :

Setor :

Seção :

Categoria do Trabalhador: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT.

Tomador de Serviço:

Endereço do Tomador:

Documentos

CTPS : 03347808/09832/SP

Data Expedição :

PIS : 20489238135

Data Cadastro : 17/08/2018

RG : 462198959

Data cadastro : 08/08/2018

Orgão Expedidor : Secretaria de Segurança Pública

UF : SP

Habilitação :

Categoria:

Data do Vencimento:

Doc. Militar:

Nro Doc Militar:

Cat Doc Militar:

Título Eleitor:

Zona:

Seção:

CPF : 334.780.898-32

Dados Estrangeiros

CTPS : / /

Data Expedição :

Validade :

RNE :

Validade :

Tipo de Visto :

Horário

Dias da Semana	Horário de Trabalho		Intervalo para Repouso e Alimentação	
Segunda	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Terça	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Quarta	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Quinta	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Sexta	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Sábado	08:00	às 12:00		
Domingo				

FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO

Página 2/2

Nome Funcionário : PAOLLA LOPES

Data Admissão : 01/06/2022 N° Registro : 0

Matrícula eSocial: 48272

Situação Perante o FGTS

É optante: SIM

Data Opção: 01/06/2022

Data Retratação:

Banco Depositário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Outros Dados

Nome do Conselho Regional :

Sigla do Conselho Regional :

Numero Conselho Regional :

Região :

OBSERVAÇÕES :

Data de Admissão : 01/06/2022

Data de Demissão :

PAOLLA LOPES

PAOLLA LOPES

04/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:17:39
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 04/07/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.584
VALOR TOTAL 832,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALINE DA SILVA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.584-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
=====

NR. AUTENTICACAO 0.95F.436.56A.7BA.FA9

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO			
AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1481				MENSAL			
09.300.788/0001-26				Junho/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Folha
59	ALINE DA SILVA	262830			0	0	1
	PROFESSOR DE DANCA		ADMISSÃO: 01/06/2022				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	30.00	900.00		67.50		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7.50					

				Total Vencimentos	Total Descontos
				900.00	67.50
				Total Líquido ->	832.50
Salário Base	Sel. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
900.00	900.00	900.00	72.00	900.00	*****

x Alina da Silva
Assinatura

04 / 07 / 2022
Data

42

FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO

Página 1/2



Nome Funcionário : ALINE DA SILVA

Data Admissão : 01/06/2022 **Nº Registro :** 0

Matrícula e Social: 48259

Dados da Empresa

Razão Social : ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP

C.N.P.J/C.E.I : 09.300.788/0001-26

Nome Fantasia : AGUAS CORRENTES

Cod. Munic.:

Cod. Atividade: 9493600

Endereço : Avenida JOSE CAVENAGHE

Nº : 1451

Compl. :

Bairro : RESIDENCIAL NADIA

Cidade : Guairá

Estado : SP

Cep : 14790-000

Dados do Empregado

Dados Pessoais Empregado

Nome Mãe : SUELI APARECIDA DA SILVA

Nome Pai :

Est. Civil : Solteiro(a) **Nat. :** Guairá

Estado : SP **Nacionalidade :** Brasileira

Data de Nascimento : 01/08/1987 **Sexo :** Feminino **Instrução :** Ensino médio completo

Endereço : R TRINTA E DOIS

Nº : 221 **Compl. :**

Bairro : VILA NOSSA S APARECIDA

Cidade : Guairá

Estado : SP **Cep :** 14790-000

Informações sobre deficiência

Física: Não **Intelectual:** Não **Preenche Cota de Pessoas com Deficiência:** Não

Mental: Não **Auditiva:** Não **Observações:**

Visual: Não **Reabilitado:** Não

Dados Funcionais

Salário Admissão : R\$ 900,00

Cargo Admissão : PROFESSOR DE DANCA

Data exame médico :

Horas Semanais : 15

Horas Mensais : 75

Forma de pago : Mensalista

Local :

Depto :

Sector :

Seção :

Categoria do Trabalhador: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT.

Tomador de Serviço:

Endereço do Tomador:

Documentos

CTPS : 03448046/06800/SP

Data Expedição :

PIS : 21201045462

Data Cadastro : 24/04/2007

RG : 455046293

Data cadastro : 09/10/2014

Orgão Expedidor : Secretaria de Segurança Pública

UF : SP

Habilitação :

Categoria:

Data do Vencimento:

Doc. Militar:

Nro Doc Militar:

Cat Doc Militar:

Título Eleitor: 358635570183

Zona: 169

Seção: 0050

CPF : 344.804.668-00

Dados Estrangeiros

CTPS : / /

Data Expedição :

Validade :

RNE:

Validade :

Tipo de Visto :

Horário

Dias da Semana	Horário de Trabalho		Intervalo para Repouso e Alimentação	
Segunda	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Terça	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Quarta	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Quinta	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Sexta	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Sábado	08:00	às 12:00		
Domingo				

FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO

Página 2/2

Nome Funcionário : ALINE DA SILVA

Data Admissão : 01/06/2022 N° Registro : 0

Matrícula eSocial: 48259

Situação Perante o FGTS

É optante: SIM

Data Opção: 01/06/2022

Data Retratação:

Banco Depositário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Outros Dados

Nome do Conselho Regional :

Sigla do Conselho Regional :

Numero Conselho Regional :

Região :

OBSERVAÇÕES :

Data de Admissão : 01/06/2022

Data de Demissão :

Alina da Silva
ALINE DA SILVA

ALINE DA SILVA

04/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:17:40
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 04/07/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.587
VALOR TOTAL 693,75
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEONARDO PEREIRA MARQUES
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.587-7
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
=====

NR.AUTENTICACAO 5.94F.7D3.9A2.46A.C08

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2022				
Código	Nome	Obs	Empresa	Local	Depos	Sector	Setor	Folha
85	LEONARDO PEREIRA MARQUES PROFESSOR DE TEATRO	234905 ADMISSÃO: 01/06/2022			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	SALÁRIO	30.00	750.00		56.25			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7.50						

				Total Vencimentos	Total Descontos
				750,00	56,25
				Total Líquido -->	693,75
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
750,00	750,00	750,00	30,00	750,00	-----

Leonardo Pereira Marques
Assinatura

04 / 07 / 2022
Data 45

FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO

Página 1/2

Nome Funcionário : LEONARDO PEREIRA MARQUES

Data Admissão : 01/06/2022 **Nº Registro :** 0

Matrícula e Social: 48265



Dados da Empresa

Razão Social : ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP

C.N.P./J.C.E.I : 09.300.788/0001-26

Nome Fantasia : AGUAS CORRENTES

Cod. Munic.:

Cod. Atividade: 9493600

Endereço : Avenida JOSE CAVENAGHE

Nº : 1451

Compl. :

Bairro : RESIDENCIAL NADIA

Cidade : Guairá

Estado : SP

Cep : 14790-000

Dados do Empregado

Dados Pessoais Empregado

Nome Mãe : JOSANI APARECIDA ROSA PEREIRA

Nome Pai : EDMILSON DA SILVA MARQUES

Est. Civil : Solteiro(a) **Nat. :** Guairá

Estado : SP **Nacionalidade :** Brasileira

Data de Nascimento : 30/11/1995 **Sexo :** Masculino **Instrução :** Ensino médio completo

Endereço : R QUARENTA E QUATRO

Nº : 63 **Compl. :**

Bairro : CHPMLANO

Cidade : Guairá

Estado : SP **Cep :** 14790-000

Informações sobre deficiência

Física: Não **Intelectual:** Não **Preenche Cota de Pessoas com Deficiência:** Não

Mental: Não **Auditiva:** Não **Observações:**

Visual: Não **Reabilitado:** Não

Dados Funcionais

Salário Admissão : R\$ 750,00

Cargo Admissão : PROFESSOR DE TEATRO

Data exame médico :

Horas Semanais : 44

Horas Mensais : 220

Forma de pago : Mensalista

Local :

Depto :

Setor :

Seção :

Categoria do Trabalhador: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT.

Tomador de Serviço:

Endereço do Tomador:

Documentos

CTPS : 04369972/09818/SP

Data Expedição :

PIS : 16510747686

Data Cadastro : 03/01/2019

RG : 454257570

Data cadastro : 20/08/2019

Orgão Expedidor : Secretaria de Segurança Pública

UF : SP

Habilitação :

Categoria:

Data do Vencimento:

Doc. Militar:

Nro Doc Militar:

Cat Doc Militar:

Título Eleitor: 410163880116

Zona: 169

Seção: 069

CPF : 436.997.298-18

Dados Estrangeiros

CTPS : / /

Data Expedição :

Validade :

RNE :

Validade :

Tipo de Visto :

Horário

Dias da Semana	Horário de Trabalho		Intervalo para Repouso e Alimentação	
Segunda	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Terça	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Quarta	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Quinta	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Sexta	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Sábado	08:00	às 12:00		
Domingo				

FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO

Página 2/2

Nome Funcionário : LEONARDO PEREIRA MARQUES

Data Admissão : 01/06/2022 N° Registro : 0

Matrícula e Social: 48265

— Situação Perante o FGTS —

É optante: SIM

Data Opção: 01/06/2022

Data Retratação:

Banco Depositário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

— Outros Dados —

Nome do Conselho Regional :

Sigla do Conselho Regional :

Numero Conselho Regional :

Região :

— OBSERVAÇÕES : —

Data de Admissão : 01/06/2022

Data de Demissão :

Leonardo Pereira Marques
LEONARDO PEREIRA MARQUES

LEONARDO PEREIRA MARQUES

04/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:17:39
047500475 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.592
VALOR TOTAL 667,94
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALAN SILVA JUNIOR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.592-3
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
=====

NR. AUTENTICACAO 6.86D.607.525.871.B63

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUATIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO				
AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451				MENSAL				
09.300.788/0001-26				Junho/2022				
Código	Nome	Cod	Empresa	Local	Deplo	Sector	Secao	Forma
70	ALAN SILVA JUNIOR	333115			0	0	0	1
PROFESSOR DE PERCUSSAO				ADMISSÃO: 01/06/2022				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	SALÁRIO	30,00	600,00					
4	SALÁRIO FAMILIA	2,00	112,94					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50			45,00			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				712,94	45,00
				Total Liquido ->	667,94
Salario Base	Sal Contribuiss	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
600,00	800,00	600,00	48,00	600,00	0,0000


Assinatura

04 107 2022
Data

48

FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO

Página 1/2

Nome Funcionário : ALAN SILVA JUNIOR

Data Admissão : 01/06/2022 **Nº Registro :** 0

Matrícula eSocial: 48270



Dados da Empresa

Razão Social : ASSOCIAÇÃO DE DESENV CULT DE GUAÍRA/SP **C.N.P.J/C.E.I :** 09.300.788/0001-26
Nome Fantasia : AGUAS CORRENTES **Cod. Munic.:** **Cod. Atividade:** 9493600
Endereço : Avenida JOSE CAVENAGHE **Nº :** 1451 **Compl. :**
Bairro : RESIDENCIAL NADIA **Cidade :** Guaiúra **Estado :** SP **Cep :** 14790-000

Dados do Empregado

Dados Pessoais Empregado

Nome Mãe : MARIA HELENA DA SILVA
Nome Pai :
Est. Civil : Solteiro(a) **Nat. :** Campo Florido **Estado :** MG **Nacionalidade :** Brasileira
Data de Nascimento : 24/10/1993 **Sexo :** Masculino **Instrução :** Ensino médio completo
Endereço : R 46 **Nº :** 200 **Compl. :**
Bairro : C J H P M L A N O **Cidade :** Guaiúra **Estado :** SP **Cep :** 14790-000

Informações sobre deficiência

Física : Não **Intelectual :** Não **Preenche Cota de Pessoas com Deficiência :** Não
Mental : Não **Auditiva :** Não **Observações :**
Visual : Não **Reabilitado :** Não

Dados Funcionais

Salário Admissão : R\$ 600,00 **Cargo Admissão :** PROFESSOR DE PERCUSSAO **Data exame médico :** 01/06/2022
Horas Semanais : 10 **Horas Mensais :** 50 **Forma de pagto :** Mensalista
Local : **Depto :**
Setor : **Seção :**
Categoria do Trabalhador : 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT.
Tomador de Serviço :
Endereço do Tomador :

Documentos

CTPS : 04130235/09827/SP **Data Expedição :** **PIS :** 16024414855 **Data Cadastro :** 02/07/2015
RG : 406377522 **Data cadastro :** 04/11/2011 **Orgão Expedidor :** Secretaria de Segurança Pública **UF :** SP
Habilitação : **Categoria :** **Data do Vencimento :**
Doc. Militar : **Nro Doc Militar :** **Cat Doc Militar :**
Título Eleitor : 423943600108 **Zona :** 169 **Seção :** 073 **CPF :** 413.023.598-27

Dados Estrangeiros

CTPS : / / **Data Expedição :** **Validade :**
RNE : **Validade :** **Tipo de Visto :**

Horário

Dias da Semana	Horário de Trabalho		Intervalo para Repouso e Alimentação	
Segunda	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Terça	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Quarta	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Quinta	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Sexta	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Sábado	08:00	às 12:00		
Domingo				

FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO

Página 2/2

Nome Funcionário : ALAN SILVA JUNIOR
Data Admissão : 01/06/2022 N° Registro : 0
Matrícula eSocial: 48270

Situação Perante o FGTS

É optante: SIM

Data Opção: 01/06/2022

Data Retratação:

Banco Depositário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Outros Dados

Nome do Conselho Regional :

Sigla do Conselho Regional :

Numero Conselho Regional :

Região :

Beneficiários

Nome

Parentesco

Data Nascimento

ANNA LUIZA DA SILVA FARIA

Filho(a) válido

29/03/2017

MARIA RITA DE OLIVEIRA DA SILVA

Filho(a) válido

23/12/2016

OBSERVAÇÕES :

Data de Admissão: 01/06/2022

Data de Demissão :

ALAN SILVA JUNIOR

ALAN SILVA JUNIOR

04/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:17:40
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 04/07/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.600
VALOR TOTAL 444,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIO LUCIO TUICI
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.600-8
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
=====

NR.AUTENTICACAO C.873.32D.23F.AE9.E78

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO				
AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451				MENSAL				
09.300.788/0001-26				Junho/2022				
Código	Nome	Cao	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
78	MARIO LUCIO TUICI	333115			0	0	0	1
	PROFESSOR DE VIOLAO	ADMISSÃO: 23/06/2022						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	SALÁRIO	8,00	480,00					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50			36,00			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				480,00	36,00
				Total Líquido ---	444,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	480,00	480,00	38,40	480,00	****


Assinatura

04 / 07 / 2022
Data

51

FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO

Página 1/2



Nome Funcionário : MARIO LUCIO TUICI
Data Admissão : 23/06/2022 **Nº Registro :** 0
Matrícula e Social: 48276

Dados da Empresa

Razão Social : ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP **C.N.P.J/C.E.I :** 09.300.788/0001-26
Nome Fantasia : AGUAS CORRENTES **Cod. Munic.:** **Cod. Atividade:** 9493600
Endereço : Avenida JOSE CAVENAGHE **Nº:** 1451 **Compl.:**
Bairro : RESIDENCIAL NADIA **Cidade :** Guaíra **Estado :** SP **Cep :** 14790-000

Dados do Empregado

Dados Pessoais Empregado

Nome Mãe : JOANA DARC MUSSOLINI TUICI
Nome Pai : MARIO TUICI
Est. Civil : Solteiro(a) **Nat. :** Guaíra **Estado :** SP **Nacionalidade :** Brasileira
Data de Nascimento : 21/10/1978 **Sexo :** Masculino **Instrução :** Ensino médio completo
Endereço : AV VINTE E CINCO **Nº :** 1602 **Compl.:**
Bairro : VL S APARECIDA **Cidade :** Guaíra **Estado :** SP **Cep :** 14790-000

Informações sobre deficiência

Física: Não **Intelectual:** Não **Preenche Cota de Pessoas com Deficiência:** Não
Mental: Não **Auditiva:** Não **Observações:**
Visual: Não **Reabilitado:** Não

Dados Funcionais

Salário Admissão : R\$ 1.800,00 **Cargo Admissão :** PROFESSOR DE VIOLAO **Data exame médico :** 23/06/2022
Horas Semanais : 30 **Horas Mensais :** 150 **Forma de pago :** Mensalista
Local : **Depto :**
Setor : **Seção :**
Categoria do Trabalhador: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT.
Tomador de Serviço:
Endereço do Tomador:

Documentos

CTPS : 02856925/09875/SP **Data Expedição :** **PIS :** 26704236854 **Data Cadastro :** 06/01/2012
RG : 267909780 **Data cadastro :** 21/10/1978 **Orgão Expedidor :** Secretaria de Segurança Pública **UF :** SP
Habilitação : **Categoria:** **Data do Vencimento:**
Doc. Militar: **Nro Doc Militar:** **Cat Doc Militar:**
Título Eleitor: 243315820116 **Zona:** 169 **Seção:** 0020 **CPF :** 285.692.598-75

Dados Estrangeiros

CTPS : / / **Data Expedição :** **Validade :**
RNE : **Validade :** **Tipo de Visto :**

Horário

Dias da Semana	Horário de Trabalho		Intervalo para Repouso e Alimentação	
Segunda	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Terça	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Quarta	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Quinta	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Sexta	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Sábado	08:00	às 12:00		
Domingo				

FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO

Página 2/2

Nome Funcionário : MARIO LUCIO TUICI

Data Admissão : 23/06/2022 N° Registro : 0

Matrícula eSocial: 48276

Situação Perante o FGTS

É optante: SIM

Data Opção: 23/06/2022

Data Retratação:

Banco Depositário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Outros Dados

Nome do Conselho Regional :

Sigla do Conselho Regional :

Numero Conselho Regional :

Região :

OBSERVAÇÕES :

Data de Admissão : 23/06/2022

Mario Lucio Tuici

MARIO LUCIO TUICI

Data de Demissão :

MARIO LUCIO TUICI

04/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:17:40
047500475 SEGUNDA VIA 0004
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 04/07/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.106.798
VALOR TOTAL 1.110,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LORRAN JORDY FERREIRA TOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 106.798-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
=====

NR.AUTENTICACAO 1.EBD.13E.D43.C8D.FC8

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO				
AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451				MENSAL				
09.300.788/0001-26				Junho/2022				
Código	No.79e	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
63	LORRAN JORDY FERREIRA TOSTA	262830			0	0	0	1
	PROFESSOR DE BALLET		ADMISSÃO: 01/06/2022					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	SALÁRIO	50.00	1.200.00					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7.50			90.00			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.200.00	90.00
				Total Líquido ->	1.110.00
Salário Base	Sal Contrib INSS	Base Calc PGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Alíqta IRRF
1.200.00	1.200.00	1.200.00	90.00	1.200.00	****


ASSINATURA

04 / 07 / 2022
Data

54

FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO

Página 1/2



Nome Funcionário : LORRAN JORDY FERREIRA TOSTA

Data Admissão : 01/06/2022 **Nº Registro :** 0

Matrícula e Social: 48263

Dados da Empresa

Razão Social : ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP

C.N.P.J/C.E.I : 09.300.788/0001-26

Nome Fantasia : AGUAS CORRENTES

Cod. Munic.:

Cod. Atividade: 9493600

Endereço : Avenida JOSE CAVENAGHE

Nº : 1451

Compl. :

Bairro : RESIDENCIAL NADIA

Cidade : Guaíra

Estado : SP

Cep : 14790-000

Dados do Empregado

Dados Pessoais Empregado

Nome Mãe : LUCINEIA FERREIRA TOSTA

Nome Pai :

Est. Civil : Solteiro(a) **Nat. :** Guaíra

Estado : SP **Nacionalidade :** Brasileira

Data de Nascimento : 26/04/1994 **Sexo :** Masculino **Instrução :** Ensino médio completo

Endereço : R TRINTA E SEIS

Nº : 4 **Compl. :**

Bairro : VILA APARECIDA

Cidade : Guaíra

Estado : SP **Cep :** 14790-000

Informações sobre deficiência

Física : Não **Intelectual :** Não **Preenche Cota de Pessoas com Deficiência :** Não

Mental : Não **Auditiva :** Não **Observações :**

Visual : Não **Reabilitado :** Não

Dados Funcionais

Salário Admissão : R\$ 1.200,00

Cargo Admissão : PROFESSOR DE BALLET

Data exame médico :

Horas Semanais : 20

Horas Mensais : 100

Forma de pagamento : Mensalista

Local :

Depto :

Sector :

Seção :

Categoria do Trabalhador : 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT.

Tomador de Serviço :

Endereço do Tomador :

Documentos

CTPS : 04159079/07841/SP

Data Expedição :

PIS : 20353913450

Data Cadastro : 26/01/2010

RG : 431645863

Data cadastro : 01/04/2014

Orgão Expedidor : Secretaria de Segurança Pública

UF : SP

Habilitação :

Categoria :

Data do Vencimento :

Doc. Militar :

Nro Doc Militar :

Cat Doc Militar :

Título Eleitor : 383581760116

Zona : 169

Seção : 062

CPF : 415.907.978-41

Dados Estrangeiros

CTPS : / /

Data Expedição :

Validade :

RNE :

Validade :

Tipo de Visto :

Horário

Dias da Semana	Horário de Trabalho		Intervalo para Repouso e Alimentação	
Segunda	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Terça	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Quarta	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Quinta	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Sexta	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Sábado	08:00	às 12:00		
Domingo				

FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO

Página 2/2

Nome Funcionário : LORRAN JORDY FERREIRA TOSTA

Data Admissão : 01/06/2022 N° Registro : 0

Matrícula e Social: 48263

Situação Perante o FGTS

É optante: SIM

Data Opção: 01/06/2022

Data Retratação:

Banco Depositário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Outros Dados

Nome do Conselho Regional :

Sigla do Conselho Regional :

Numero Conselho Regional :

Região :

OBSERVAÇÕES :

Data de Admissão : 01/06/2022

Data de Demissão :

LORRAN JORDY FERREIRA TOSTA

LORRAN JORDY FERREIRA TOSTA

```

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
AGENCIA: 0475-8                CONTA: 31.489-7
=====
DATA DA TRANSFERENCIA                04/07/2022
NR. DOCUMENTO                550.475.001.041.980
VALOR TOTAL                832,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABRICIO H G CARVALHO
AGENCIA: 0475-8                CONTA: 1.041.980-2
NR. DOCUMENTO                550.475.000.031.489
=====
NR.AUTENTICACAO                4.99B.28F.B01.2E7.643

```

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30.00	900,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7.50		87,50

x Fabricio H. G. Carvalho
Assinatura

04 / 07 / 2022

57

FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO

Página 1/2

Nome Funcionário : FABRICIO HIGINO GONCALVES DE CARVALHO

Data Admissão : 01/06/2022 **Nº Registro :** 0

Matricula eSocial: 48268



Dados da Empresa

Razão Social : ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP

C.N.P.J/C.E.I : 09.300.788/0001-26

Nome Fantasia : AGUAS CORRENTES

Cod. Munic.:

Cod. Atividade: 9493600

Endereço : Avenida JOSE CAVENAGHE

Nº : 1451

Compl. :

Bairro : RESIDENCIAL NADIA

Cidade : Guaira

Estado : SP

Cep : 14790-000

Dados do Empregado

Dados Pessoais Empregado

Nome Mãe : JOVINA GONCALVES DE CARVALHO

Nome Pai : JOSE HIGINO DE CARVALHO

Est. Civil : Solteiro(a)

Nat. : Ribeirão Preto

Estado : SP

Nacionalidade : Brasileira

Data de Nascimento : 01/04/1980 **Sexo :** Masculino **Instrução :** Superior completo

Endereço : AV 15

Nº :

40 Compl. :

Bairro : CENTRO

Cidade : Guaira

Estado : SP **Cep :** 14790-000

Informações sobre deficiência

Física: Não **Intelectual:** Não **Preenche Cota de Pessoas com Deficiência:** Não

Mental: Não **Auditiva:** Não **Observações:**

Visual: Não **Reabilitado:** Não

Dados Funcionais

Salário Admissão : R\$ 900,00

Cargo Admissão : MONITOR DE DESENHO

Data exame médico : 01/06/2022

Horas Semanais : 15

Horas Mensais : 75

Forma de pago : Mensalista

Local :

Depto :

Setor :

Seção :

Categoria do Trabalhador : 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT.

Tomador de Serviço:

Endereço do Tomador:

Documentos

CTPS : 03201829/04806/SP

Data Expedição :

PIS : 19012606406

Data Cadastro : 12/09/2002

RG : 30912676

Data cadastro : 07/07/2015

Orgão Expedidor : Secretaria de Segurança Pública

UF : SP

Habilitação :

Categoria:

Data do Vencimento:

Doc. Militar:

Nro Doc Militar:

Cat Doc Militar:

Título Eleitor: 209949620175

Zona: 169

Seção: 0032

CPF : 320.182.948-06

Dados Estrangeiros

CTPS : / /

Data Expedição :

Validade :

RNE :

Validade :

Tipo de Visto :

Horário

Dias da Semana	Horário de Trabalho		Intervalo para Repouso e Alimentação	
Segunda	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Terça	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Quarta	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Quinta	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Sexta	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Sábado	08:00	às 12:00		
Domingo				

FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO

Página 2/2

Nome Funcionário : FABRICIO HIGINO GONCALVES DE CARVALHO

Data Admissão : 01/06/2022 **Nº Registro :** 0

Matrícula eSocial: 48268

Situação Perante o FGTS

É optante: SIM

Data Opção: 01/06/2022

Data Retratação:

Banco Depositário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Outros Dados

Nome do Conselho Regional :

Sigla do Conselho Regional :

Numero Conselho Regional :

Região :

OBSERVAÇÕES :

Data de Admissão : 01/06/2022

Data de Demissão :

X Fabricio H.G. Carvalho

FABRICIO HIGINO GONCALVES DE CARVALHO

FABRICIO HIGINO GONCALVES DE CARVALHO

04/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:17:41
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 04/07/2022
NR. DOCUMENTO 170.475.510.017.630
VALOR TOTAL 1.383,18
***** 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 6.B5D.860.343.453.04C
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO					
AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451				MENSAL					
09.300.788/0001-26				Junho/2022					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
86	ROBSON DE OLIVEIRA CARVALHO	133115			0	0	0	1	
	PROFESSOR DE INICIACAO MUSICAL								
									ADMISSÃO: 01/06/2022
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	SALÁRIO	30.00	1.500,00						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9.00			116,82				

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.500,00	116,82
				Total Líquido ->	1.383,18
Salário Base	Sal.Geral INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.500,00	*****

Robson de O. Carvalho
Assinatura

04 / 07 / 2022
Data

FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO

Página 1/2

Nome Funcionário : ROBSON DE OLIVEIRA CARVALHO

Data Admissão : 01/06/2022 Nº Registro : 0

Matrícula e Social: 48266



Dados da Empresa

Razão Social : ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP

C.N.P.J/C.E.I : 09.300.788/0001-26

Nome Fantasia : AGUAS CORRENTES

Cod. Munic.:

Cod. Atividade: 9493600

Endereço : Avenida JOSE CAVENAGHE

Nº : 1451

Compl. :

Bairro : RESIDENCIAL NADIA

Cidade : Guaíra

Estado : SP

Cep : 14790-000

Dados do Empregado

Dados Pessoais Empregado

Nome Mãe : ELENILDA DIAS DE OLIVEIRA CARVALHO

Nome Pai : ADEIR DE CARVALHO

Est. Civil : Solteiro(a) Nat. : Guaíra

Estado : SP Nacionalidade : Brasileira

Data de Nascimento : 11/03/1988 Sexo : Masculino Instrução : Ensino médio completo

Endereço : R 36

Nº : 340 Compl. : A

Bairro : MIGUEL FABIANO

Cidade : Guaíra

Estado : SP Cep : 14790-000

Informações sobre deficiência

Física: Não Intelectual: Não Preenche Cota de Pessoas com Deficiência: Não

Mental: Não Auditiva: Não Observações:

Visual: Não Reabilitado: Não

Dados Funcionais

Salário Admissão : R\$ 1.500,00 Cargo Admissão : PROFESSOR DE INICIAÇÃO MUSICAL Data exame médico :

Horas Semanais : 25

Horas Mensais : 125

Forma de pagto : Mensalista

Local :

Depto :

Setor :

Seção :

Categoria do Trabalhador : 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT.

Tomador de Serviço:

Endereço do Tomador:

Documentos

CTPS : 03397471/02810/SP

Data Expedição :

PIS : 20667285789

Data Cadastro : 08/06/2022

RG : 421154640

Data cadastro : 11/01/2016

Orgão Expedidor : Secretaria de Segurança Pública

UF : SP

Habilitação :

Categoria:

Data do Vencimento:

Doc. Militar:

Nro Doc Militar:

Cat Doc Militar:

Título Eleitor: 332205000124

Zona: 169

Seção: 0048

CPF: 339.747.128-10

Dados Estrangeiros

CTPS : / /

Data Expedição :

Validade :

RNE :

Validade :

Tipo de Visto :

Horário

Dias da Semana	Horário de Trabalho			Intervalo para Repouso e Alimentação		
Segunda	08:00	às	17:00	12:00	às	13:00
Terça	08:00	às	17:00	12:00	às	13:00
Quarta	08:00	às	17:00	12:00	às	13:00
Quinta	08:00	às	17:00	12:00	às	13:00
Sexta	08:00	às	17:00	12:00	às	13:00
Sábado	08:00	às	12:00			
Domingo						

FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO

Página 2/2

Nome Funcionário : ROBSON DE OLIVEIRA CARVALHO

Data Admissão : 01/06/2022 N° Registro : 0

Matricula e Social: 48266

Situação Perante o FGTS

É optante: SIM

Data Opção: 01/06/2022

Data Retratação:

Banco Depositário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Outros Dados

Nome do Conselho Regional :

Sigla do Conselho Regional :

Numero Conselho Regional :

Região :

OBSERVAÇÕES :

Data de Admissão : 01/06/2022

Data de Demissão :

Robson de O. Carvalho
ROBSON DE OLIVEIRA CARVALHO

ROBSON DE OLIVEIRA CARVALHO

04/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:17:39
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 04/07/2022
NR. DOCUMENTO 170.475.510.027.940
VALOR TOTAL 1.656,18
***** 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 1.1EB.29D.EEA.862.A56
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO			
AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451				MENSAL			
09.300.788/0001-28				Junho/2022			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Deplo	Setor	Secao
57	MAIZA VICENTE TAVARES	411005			0	0	0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO						1
				ADMISSÃO: 01/05/2022			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	00.00	1.800,00				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9.00			143,82		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.800,00	143,82
				Total Líquido ->	1.656,18
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00	1.800,00

Maiza V. TAVARES
Assinatura

04 / 07 / 2022
Data

63

FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO

Página 1/2

Nome Funcionário : MAIZA VICENTE TAVARES

Data Admissão : 01/06/2022 Nº Registro : 0

Matrícula e Social: 48257



Dados da Empresa

Razão Social : ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP

C.N.P.J/C.E.I : 09.300.788/0001-26

Nome Fantasia : AGUAS CORRENTES

Cod. Munic.:

Cod. Atividade: 9493600

Endereço : Avenida JOSE CAVENAGHE

Nº: 1451

Compl. :

Bairro : RESIDENCIAL NADIA

Cidade : Guaíra

Estado : SP

Cep : 14790-000

Dados do Empregado

Dados Pessoais Empregado

Nome Mãe : APARECIDA DONISETTE VICENTE TAVARES

Nome Pai : ANTONIO JOSE TAVARES

Est. Civil : Casado(a) **Nat. :** Guaíra

Estado : SP **Nacionalidade :** Brasileira

Data de Nascimento : 19/02/1987 **Sexo :** Feminino **Instrução :** Ensino médio completo

Endereço : AV 41

Nº : 294 **Compl. :** CASA

Bairro : JARDIM ELIZA

Cidade : Guaíra

Estado : SP **Cep :** 14790-000

Informações sobre deficiência

Física: Não **Intelectual:** Não **Preenche Cota de Pessoas com Deficiência:** Não

Mental: Não **Auditiva:** Não **Observações:**

Visual: Não **Reabilitado:** Não

Dados Funcionais

Salário Admissão : R\$ 1.800,00

Cargo Admissão : AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Data exame médico :

Horas Semanais : 25

Horas Mensais : 125

Forma de pago : Mensalista

Local :

Depto :

Setor :

Seção :

Categoria do Trabalhador : 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT.

Tomador de Serviço:

Endereço do Tomador:

Documentos

CTPS : 03303866/04812/SP

Data Expedição :

PIS : 16404084687

Data Cadastro : 24/09/2003

RG : 416174978

Data cadastro : 25/10/2001

Orgão Expedidor : Outros Emissores

UF : SP

Habilitação :

Categoria:

Data do Vencimento:

Doc. Militar:

Nro Doc Militar:

Cat Doc Militar:

Título Eleitor: 343364080159

Zona: 169

Seção: 050

CPF : 330.386.648-12

Dados Estrangeiros

CTPS : / /

Data Expedição :

Validade :

RNE :

Validade :

Tipo de Visto :

Horário

Dias da Semana	Horário de Trabalho		Intervalo para Repouso e Alimentação	
Segunda	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Terça	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Quarta	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Quinta	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Sexta	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Sábado	08:00	às 12:00		
Domingo				

FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO

Página 2/2

Nome Funcionário : MAIZA VICENTE TAVARES

Data Admissão : 01/06/2022 Nº Registro : 0

Matrícula e Social: 48257

Situação Perante o FGTS

É optante: SIM

Data Opção: 01/06/2022

Data Retratação:

Banco Depositário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Outros Dados

Nome do Conselho Regional :

Sigla do Conselho Regional :

Numero Conselho Regional :

Região :

OBSERVAÇÕES :

Data de Admissão : 01/06/2022

Data de Demissão :

Maiza Vicente TAVARES

MAIZA VICENTE TAVARES

MAIZA VICENTE TAVARES

04/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:17:40
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 04/07/2022
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.661
VALOR TOTAL 806,69
***** 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 7.340.010.1CD.E5B.0EA
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO			
AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451				MENSAL			
09.300.788/0001-25				Junho/2022			
Código	Nome	Cao	Empresa	Local	Dapto	Sector	Secao
56	DIEGO FERNANDES BENTO	333115			0	0	0
	PROFESSOR DE CAPOEIRA	ADMISSÃO: 01/06/2022					1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	30.00	750.00				
4	SALARIO FAMILIA	2.00	112.94				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7.50			56.25		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				862.94	56.25
				Total Liquido ->	806.69
Salario Base	Sal Contr INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
750.00	750.00	750.00	60.00	750.00	*****


Assinatura

04 / 07 / 2022
Data

66

FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO

Página 1/2

Nome Funcionário : DIEGO FERNANDES BENTO

Data Admissão : 01/06/2022 Nº Registro : 0

Matrícula e Social: 48256



Dados da Empresa

Razão Social : ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP

C.N.P.J./C.E.I : 09.300.788/0001-26

Nome Fantasia : AGUAS CORRENTES

Cod. Munic.:

Cod. Atividade: 9493600

Endereço : Avenida JOSE CAVENAGHE

Nº : 1451

Compl. :

Bairro : RESIDENCIAL NADIA

Cidade : Guairá

Estado : SP Cep : 14790-000

Dados do Empregado

Dados Pessoais Empregado

Nome Mãe : IVETE ZORANILDES FERNANDES BENTO

Nome Pai : EDUARDO CANDIDO BENTO

Est. Civil : Casado(a) Nat. : Uberlândia

Estado : MG Nacionalidade : Brasileira

Data de Nascimento : 12/03/1987 Sexo : Masculino Instrução : Ensino médio completo

Endereço : AV 53

Nº : 436 Compl. :

Bairro : ANTONIO MANOEL DA SILVA

Cidade : Guairá

Estado : SP Cep : 14790-000

Informações sobre deficiência

Física: Não Intelectual: Não Preenche Cota de Pessoas com Deficiência: Não

Mental: Não Auditiva: Não Observações:

Visual: Não Reabilitado: Não

Dados Funcionais

Salário Admissão : R\$ 750,00

Cargo Admissão : PROFESSOR DE CAPOEIRA

Data exame médico : 01/06/2022

Horas Semanais : 12,5

Horas Mensais : 64,1

Forma de pagamento : Mensalista

Local :

Depto :

Setor :

Seção :

Categoria do Trabalhador: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT.

Tomador de Serviço:

Endereço do Tomador:

Documentos

CTPS : 03527594/00866/SP

Data Expedição :

PIS : 12881034162

Data Cadastro :

RG : 413188826

Data cadastro : 28/10/2002

Órgão Expedidor : Secretaria de Segurança Pública

UF : SP

Habilitação :

Categoria:

Data do Vencimento:

Doc. Militar:

Nro Doc Militar:

Cat Doc Militar:

Título Eleitor: 332203980116

Zona: 169

Seção: 0047

CPF : 352.759.408-66

Dados Estrangeiros

CTPS : / /

Data Expedição :

Validade :

RNE :

Validade :

Tipo de Visto :

Horário

Dias da Semana	Horário de Trabalho		Intervalo para Repouso e Alimentação	
Segunda	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Terça	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Quarta	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Quinta	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Sexta	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Sábado	08:00	às 12:00		
Domingo				

FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO

Página 2/2

Nome Funcionário : DIEGO FERNANDES BENTO

Data Admissão : 01/06/2022 **Nº Registro :** 0

Matrícula e Social: 48256

Situação Perante o FGTS

É optante: SIM

Data Opção: 01/06/2022

Data Retratação:

Banco Depositário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Outros Dados

Nome do Conselho Regional :

Sigla do Conselho Regional :

Numero Conselho Regional :

Região :

Beneficiários

Nome	Parentesco	Data Nascimento
EDUARDO RIBEIRO BENTO	Filho(a) válido	21/10/2008
FERNANDA CRISTINA RIBEIRO BENTO	Conjuge	19/05/1993
THABYTA CRISTINA RIBEIRO BENTO	Filho(a) válido	04/09/2014

OBSERVAÇÕES :

Data de Admissão: 01/06/2022

Data de Demissão :


DIEGO FERNANDES BENTO

DIEGO FERNANDES BENTO

04/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:17:40
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 04/07/2022
NR. DOCUMENTO 170.475.510.105.787
VALOR TOTAL 806,69
***** 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 5.000.FD7.60C.2B8.A2A
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO			
AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1461				MENSAL			
09.300.788/0001-28				Junho/2022			
Código	Nome	Cod	Empresa	Local	Dento	Setor	Secao
54	LEANDRO PEREIRA RIBEIRO	232120			0	0	0
	PROFESSOR	ADMISSÃO: 01/08/2022					1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	750,00				
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	112,94				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50			58,25		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				862,94	58,25
				Total Líquido ->	806,69
Salário Base	Sal Contratação	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Reten IRRF
750,00	750,00	750,00	60,00	750,00	

LEANDRO P. RIBEIRO
Assinatura

04 / 07 / 2022
Data

FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO

Página 1/2

Nome Funcionário : LEANDRO PEREIRA RIBEIRO

Data Admissão : 01/06/2022 Nº Registro : 0

Matrícula e Social: 48254



Dados da Empresa

Razão Social : ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP

C.N.P.J/C.E.I : 09.300.788/0001-26

Nome Fantasia : AGUAS CORRENTES

Cod. Munic.:

Cod. Atividade: 9493600

Endereço : Avenida JOSE CAVENAGHE

Nº : 1451

Compl. :

Bairro : RESIDENCIAL NADIA

Cidade : Guaiara

Estado : SP

Cep : 14790-000

Dados do Empregado

Dados Pessoais Empregado

Nome Mãe : MATILDE MARIA PEREIRA

Nome Pai : JOSE CARLOS RIBEIRO

Est. Civil : Casado(a) Nat. : Guaiara

Estado : SP Nacionalidade : Brasileira

Data de Nascimento : 14/05/1987 Sexo : Masculino Instrução : Ensino médio completo

Endereço : R 13B

Nº : 553 Compl. :

Bairro : RESIDENCIAL THAIS

Cidade : Guaiara

Estado : SP Cep : 14790-000

Informações sobre deficiência

Física: Não Intelectual: Não Preenche Cota de Pessoas com Deficiência: Não

Mental: Não Auditiva: Não Observações:

Visual: Não Reabilitado: Não

Dados Funcionais

Salário Admissão : R\$ 750,00

Cargo Admissão : PROFESSOR

Data exame médico :

Horas Semanais : 12,5

Horas Mensais : 64,1

Forma de pagamento : Mensalista

Local :

Depto :

Setor :

Seção :

Categoria do Trabalhador: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT.

Tomador de Serviço:

Endereço do Tomador:

Documentos

CTPS : 03525521/04809/SP

Data Expedição :

PIS : 21004186020

Data Cadastro : 15/02/2008

RG : 452307582

Data cadastro : 27/10/1998

Orgão Expedidor : Secretaria de Segurança Pública

UF : SP

Habilitação :

Categoria:

Data do Vencimento:

Doc. Militar:

Nro Doc Militar:

Cat Doc Militar:

Título Eleitor:

Zona:

Seção:

CPF : 352.552.148-09

Dados Estrangeiros

CTPS : / /

Data Expedição :

Validade :

RNE :

Validade :

Tipo de Visto :

Horário

Dias da Semana	Horário de Trabalho		Intervalo para Repouso e Alimentação	
Segunda	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Terça	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Quarta	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Quinta	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Sexta	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Sábado	08:00	às 12:00		
Domingo				

FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO

Página 2/2

Nome Funcionário : LEANDRO PEREIRA RIBEIRO

Data Admissão : 01/06/2022 Nº Registro : 0

Matrícula e Social: 48254

- Situação Perante o FGTS -

É optante: SIM

Data Opção: 01/06/2022

Data Retratação:

Banco Depositário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

- Outros Dados -

Nome do Conselho Regional :

Numero Conselho Regional :

Região :

- Beneficiários -

Nome

Parentesco

Data Nascimento

ARTHUR PEREIRA RIBEIRO

Filho(a) válido

31/01/2014

OLIVER PEREIRA RIBEIRO

Filho(a) válido

18/12/2019

- OBSERVAÇÕES : -

Data de Admissão : 01/06/2022

Data de Demissão :

LEANDRO PEREIRA RIBEIRO

LEANDRO PEREIRA RIBEIRO

04/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:10:50
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	04/07/2022
NR. DOCUMENTO	170.475.510.108.714
VALOR TOTAL	1.508,13

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WENDELL SCARPELINI SANTOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.108.714-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489
=====

NR.AUTENTICACAO 1.806.64E.623.CA0.771
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 09.300.788/0001-26		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP			
03 Endereço (logradouro, n.º andar, apartamento) Avenida JOSE CAVENAGHE 1451					04 Bairro RESIDENCIAL NADIA
05 Município Guaira	06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 9493600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR	
------------------------------	--

10 PIS/PASEP 12501781688	11 Nome WENDEL SCARPELINI DOS SANTOS		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R ZERO DOIS 1348		13 Bairro RESIDENCIAL NADIA IV	
14 Município Guaira	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 C.T.P.S (nº, série, UF) 1620329 / 0858 / SP
			18 CPF 162.032.908-58

14/04/1974	DIRETOR SCARFELINI DOS SANTOS
DADOS DO CONTRATO	

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado:

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão 01/06/2022	25 Data do Aviso Prévio 22/06/2022	26 Data de Afastamento 22/06/2022	27 Cód. Afastamento SJ1
-------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado
----------------------------------	----------------------------------	---

31 Código Sindical 000809862239	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.002.267/0001-02 - SENALBA/SP
------------------------------------	--

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22/dias Salário (líquido de faltas e DSR)	1.320,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno - Horas a %	0,00
56 1 Horas Extras - Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477. § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	150,00	64 1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	150,00	66 1 Férias Vencidas Per. Acquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	0,00
69 Aviso Prévio Indenizado - dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	1.620,00

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salaria	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	100,62	112.2 Previdência Social - 13º Salário	11,25	14.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	111,87
				VALOR LÍQUIDO	1.508,13

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

73

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 09.300.788/0001-26		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12501781688		11 Nome WENDELL SCARPELINI DOS SANTOS		
17 CTPS (nº, série, UF) 1620329 / 0858 / SP		18 CPF 162.032.908-58	19 Data de Nascimento 14/04/1974	20 Nome da Mãe DIRCE SCARPELINI DOS SANTOS
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 01/06/2022	25 Data do Aviso Prévio 22/06/2022	26 Data de Afastamento 22/06/2022	27 Cód Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000809862239		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.002.267/0001-02 - SENALBA/SP		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.508,13, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
LUIZ CUSTODIO PEREIRA NETO - CPF: 338.362.228-25

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO

Página 1/2

Nome Funcionário : WENDELL SCARPELINI DOS SANTOS

Data Admissão : 01/06/2022 Nº Registro : 0

Matrícula e Social: 48258



Dados da Empresa

Razão Social : ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP

C.N.P.J/C.E.I : 09.300.788/0001-26

Nome Fantasia : AGUAS CORRENTES

Cod. Munic.:

Cod. Atividade: 9493600

Endereço : Avenida JOSE CAVENAGHE

Nº : 1451

Compl. :

Bairro : RESIDENCIAL NADIA

Cidade : Guaíra

Estado : SP

Cep : 14790-000

Dados do Empregado

Dados Pessoais Empregado

Nome Mãe : DIRCE SCARPELINI DOS SANTOS

Nome Pai : ALBERTINO PEREIRA DOS SANTOS

Est. Civil : Casado(a) Nat. : São Caetano do Sul

Estado : SP Nacionalidade : Brasileira

Data de Nascimento : 14/04/1974 Sexo : Masculino Instrução : Ensino médio completo

Endereço : R ZERO DOIS

Nº : 1348 Compl. :

Bairro : RESIDENCIAL NADIA IV

Cidade : Guaíra

Estado : SP Cep : 14790-000

Informações sobre deficiência

Física: Não Intelectual: Não Preenche Cota de Pessoas com Deficiência: Não

Mental: Não Auditiva: Não Observações:

Visual: Não Reabilitado: Não

Dados Funcionais

Salário Admissão : R\$ 1.800,00

Cargo Admissão : PROFESSOR DE VIOLAO

Data exame médico :

Horas Semanais : 30

Horas Mensais : 150

Forma de pago : Mensalista

Local :

Depto :

Setor :

Seção :

Categoria do Trabalhador: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT.

Tomador de Serviço:

Endereço do Tomador:

Documentos

CTPS : 01620329/00858/SP

Data Expedição :

PIS : 12501781688

Data Cadastro : 12/07/1996

RG : 24298755

Data cadastro : 29/04/2014

Orgão Expedidor : Secretaria de Segurança Pública

UF : SP

Habilitação :

Categoria :

Data do Vencimento:

Doc. Militar:

Nro Doc Militar:

Cat Doc Militar:

Título Eleitor: 193540990116

Zona: 169

Seção: 049

CPF: 162.032.908-58

Dados Estrangeiros

CTPS : / /

Data Expedição :

Validade :

RNE :

Validade :

Tipo de Visto :

Horário

Dias da Semana	Horário de Trabalho		Intervalo para Repouso e Alimentação	
Segunda	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Terça	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Quarta	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Quinta	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Sexta	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Sábado	08:00	às 12:00		
Domingo				

FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO

Página 2/2

Nome Funcionário : WENDELL SCARPELINI DOS SANTOS

Data Admissão : 01/06/2022 Nº Registro : 0

Matrícula e Social: 48258

- Situação Perante o FGTS

É optante: SIM

Data Opção: 01/06/2022

Data Retratação:

Banco Depositário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

- Outros Dados

Nome do Conselho Regional :

Sigla do Conselho Regional :

Numero Conselho Regional :

Região :

- OBSERVAÇÕES :

Data de Admissão : 01/06/2022

Data de Demissão :

WENDELL SCARPELINI DOS SANTOS

WENDELL SCARPELINI DOS SANTOS

04/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:17:40
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 04/07/2022
NR. DOCUMENTO 170.475.510.108.718
VALOR TOTAL 1.439,65
***** 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 6.5D3.D8C.B64.C03.572
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO				
AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451				MENSAL				
09.300.790/0001-26				Junho/2022				
Código	Nome	Cao	Empresa	Local	Dapto	Setor	Secao	Folha
64	MARCOS JOSE DA SILVA	333116			0	0	0	1
PROFESSOR DE BATERIA				ADMISSÃO: 01/06/2022				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
6	SALARIO	30.00	1.500.00					
4	SALÁRIO FAMILIA	1.00	56.47					
11	INSS SOBRE SALARIO	6.00				116.82		
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					1.556.47		116.82	
					Total Liquido ->		1.439.65	
Salario Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Folha IRRF		
1.500.00		1.500.00	1.500.00	120.00	1.500.00	*****		

Marcos Jose da Silva
Assinatura

04 / 07 / 2022
Data

77

FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO

Página 1/2

Nome Funcionário : MARCOS JOSE DA SILVA

Data Admissão : 01/06/2022 **Nº Registro :** 0

Matrícula eSocial: 48264



Dados da Empresa

Razão Social : ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP

C.N.P.J/C.E.I.: 09.300.788/0001-26

Nome Fantasia : AGUAS CORRENTES

Cod. Munic.:

Cod. Atividade: 9493600

Endereço : Avenida JOSE CAVENAGHE

Nº : 1451

Compl.:

Bairro : RESIDENCIAL NADIA

Cidade : Guaiara

Estado : SP

Cep : 14790-000

Dados do Empregado

Dados Pessoais Empregado

Nome Mãe : GENI ROSA DA SILVA

Nome Pai :

Est. Civil : Solteiro(a) **Nat.:** Guaiara

Estado : SP **Nacionalidade :** Brasileira

Data de Nascimento : 28/09/1982 **Sexo :** Masculino **Instrução :** Ensino médio completo

Endereço : R 15 B

Nº : 988 **Compl.:**

Bairro : JOAQUIM PEREIRA LELIS

Cidade : Guaiara

Estado : SP **Cep :** 14790-000

Informações sobre deficiência

Física: Não **Intelectual:** Não **Preenche Cota de Pessoas com Deficiência:** Não

Mental: Não **Auditiva:** Não **Observações:**

Visual: Não **Reabilitado:** Não

Dados Funcionais

Salário Admissão : R\$ 1.500,00

Cargo Admissão : PROFESSOR DE BATERIA

Data exame médico : 01/06/2022

Horas Semanais : 25

Horas Mensais : 125

Forma de pago : Mensalista

Local :

Depto :

Setor :

Seção :

Categoria do Trabalhador: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT.

Tomador de Serviço:

Endereço do Tomador:

Documentos

CTPS : 03069948/02860/SP

Data Expedição :

PIS : 20401494963

Data Cadastro : 05/09/1997

RG : 331799613

Data cadastro : 28/08/2015

Orgão Expedidor : Secretaria de Segurança Pública

UF : SP

Habilitação :

Categoria:

Data do Vencimento:

Doc. Militar:

Nro Doc Militar:

Cat Doc Militar:

Título Eleitor: 209942630116

Zona: 169

Seção: 074

CPF : 306.994.828-60

Dados Estrangeiros

CTPS : / /

Data Expedição :

Validade :

RNE :

Validade :

Tipo de Visto :

Horário

Dias da Semana	Horário de Trabalho		Intervalo para Repouso e Alimentação	
Segunda	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Terça	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Quarta	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Quinta	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Sexta	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Sábado	08:00	às 12:00		
Domingo				

FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO

Página 2/2

Nome Funcionário : MARCOS JOSE DA SILVA

Data Admissão : 01/06/2022 N° Registro : 0

Matrícula e Social: 48264

Situação Perante o FGTS

É optante: SIM

Data Opção: 01/06/2022

Data Retratação:

Banco Depositário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Outros Dados

Nome do Conselho Regional :

Sigla do Conselho Regional :

Numero Conselho Regional :

Região :

Beneficiários

Nome

Parentesco

Data Nascimento

EMANUELLY VICTORIA DE SOUSA DA SILVA

Filho(a) válido

15/09/2016

OBSERVAÇÕES :

Data de Admissão: 01/06/2022

Marcos Jose da Silva

MARCOS JOSE DA SILVA

Data de Demissão :

MARCOS JOSE DA SILVA

04/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:17:39
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 04/07/2022
NR. DOCUMENTO 170.475.510.111.212
VALOR TOTAL 3.397,59
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LOURIVAL DANIEL PENASPORT
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.111.212-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489
=====

NR. AUTENTICACAO B.AD9.285.4E0.E18.38D
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

ASSOCIACAO DE DESENVOLV CULT DE GUAIRA-SP				RECIBO DE PAGAMENTO			
AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451				MENSAL			
99.300.789/0001-26				Junho/2022			
Código	Nome	Cbo	Emprego	Local	Depto	Sector	Secao
55	LOURIVAL DANIEL PENASPORT	142105			0	0	0
GERENTE ADMINISTRATIVO				ADMISSÃO: 01/06/2022			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	3.972,00				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00			392,25		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00			182,16		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.972,00	574,41
				Total Líquido ->	3.397,59
Salário Base	Sal Contrib INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
3.972,00	3.972,00	3.972,00	317,76	3.972,00	15,00


Assinatura

04 / 07 / 2022
Data

FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO

Página 1/2

Nome Funcionário : LOURVAL DANIEL PENASFORTE

Data Admissão : 01/06/2022 **Nº Registro :** 0

Matrícula eSocial: 48255



Dados da Empresa

Razão Social : ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP

C.N.P.J/C.E.I : 09.300.788/0001-26

Nome Fantasia : AGUAS CORRENTES

Cod. Munic.:

Cod. Atividade: 9493600

Endereço : Avenida JOSE CAVENAGHE

Nº: 1451

Compl.:

Bairro : RESIDENCIAL NADIA

Cidade : Guairá

Estado : SP **Cep :** 14790-000

Dados do Empregado

Dados Pessoais Empregado

Nome Mãe : LUZIA GALBIATI PENASFORTE

Nome Pai : ANTONIO PENASFORTE

Est. Civil : Casado(a) **Nat.:** Guairá

Estado : SP **Nacionalidade :** Brasileira

Data de Nascimento : 02/01/1967 **Sexo :** Masculino **Instrução :** Superior completo

Endereço : R NOVE

Nº : 534 **Compl.:**

Bairro : CJ HC NOGUEIRA

Cidade : Guairá

Estado : SP **Cep :** 14790-000

Informações sobre deficiência

Física: Não **Intelectual:** Não **Preenche Cota de Pessoas com Deficiência:** Não

Mental: Não **Auditiva:** Não **Observações:**

Visual: Não **Reabilitado:** Não

Dados Funcionais

Salário Admissão : R\$ 3.972,00

Cargo Admissão : GERENTE ADMINISTRATIVO

Data exame médico :

Horas Semanais : 25

Horas Mensais : 125

Forma de pago : Mensalista

Local :

Depto :

Sector :

Seção :

Categoria do Trabalhador: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT.

Tomador de Serviço:

Endereço do Tomador:

Documentos

CTPS : 01014050/01894/SP

Data Expedição :

PIS : 17041037485

Data Cadastro : 24/02/1986

RG : 163753945

Data cadastro : 27/11/2017

Orgão Expedidor : Secretaria de Segurança Pública

UF : SP

Habilitação :

Categoria:

Data do Vencimento:

Doc. Militar:

Nro Doc Militar:

Cat Doc Militar:

Título Eleitor: 056995140183

Zona: 169

Seção: 005

CPF : 101.405.018-94

Dados Estrangeiros

CTPS : / /

Data Expedição :

Validade :

RNE :

Validade :

Tipo de Visto :

Horário

Dias da Semana	Horário de Trabalho		Intervalo para Repouso e Alimentação	
Segunda	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Terça	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Quarta	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Quinta	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Sexta	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Sábado	08:00	às 12:00		
Domingo				

FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO

Página 2/2

Nome Funcionário : LOURIVAL DANIEL PENASFORTE

Data Admissão : 01/06/2022 **Nº Registro :** 0

Matrícula eSocial: 48255

Situação Perante o FGTS

É optante: SIM

Data Opção: 01/06/2022

Data Retratação:

Banco Depositário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Outros Dados

Nome do Conselho Regional :

Sigla do Conselho Regional :

Numero Conselho Regional :

Região :

OBSERVAÇÕES :

Data de Admissão : 01/06/2022

Data de Demissão :


LOURIVAL DANIEL PENASFORTE

LOURIVAL DANIEL PENASFORTE

04/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:17:40
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 04/07/2022
NR. DOCUMENTO 170.475.510.116.035
VALOR TOTAL 1.110,00
***** 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 7.14D.744.FEF.C5C.355
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO					
AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451				MENSAL					
09.300.788/0001-26				Junho/2022					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
88	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	SALARIO	30.00	1.200,00						
11	INSS SOBRE SALARIO	7.50			90.00				

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.200,00	90,00
				Total Líquido ->	1.110,00
Salario Base	Sal Contrib INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Parcela IRRF
1.200,00	1.200,00	1.200,00	96,00	1.200,00	88,00


Assinatura

04 / 07 / 2022
Data

FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO

Página 1/2

Nome Funcionário : MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS GONCALVES
Data Admissão : 01/06/2022 **Nº Registro :** 0
Matrícula e Social: 48269



Dados da Empresa
Razão Social : ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP **C.N.P.J/C.E.I :** 09.300.788/0001-26
Nome Fantasia : AGUAS CORRENTES **Cod. Munic.:** **Cod. Atividade:** 9493600
Endereço : Avenida JOSE CAVENAGHE **Nº :** 1451 **Compl. :**
Bairro : RESIDENCIAL NADIA **Cidade :** Guaira **Estado :** SP **Cep :** 14790-000

Dados do Empregado
Dados Pessoais Empregado
Nome Mãe : ROSA DE LIMA
Nome Pai :
Est. Civil : Solteiro(a) **Nat. :** Barretos **Estado :** SP **Nacionalidade :** Brasileira
Data de Nascimento : 14/04/1964 **Sexo :** Feminino **Instrução :** Ensino médio completo
Endereço : AV 5 **Nº :** 172 **Compl. :**
Bairro : CENTRO **Cidade :** Guaira **Estado :** SP **Cep :** 14790-000

Informações sobre deficiência
Física: Não **Intelectual:** Não **Preenche Cota de Pessoas com Deficiência:** Não
Mental: Não **Auditiva:** Não **Observações:**
Visual: Não **Reabilitado:** Não

Dados Funcionais
Salário Admissão : R\$ 1.200,00 **Cargo Admissão :** PROFESSOR DE PINTURA EM **Data exame médico :** 01/06/2022
Horas Semanais : 20 **Horas Mensais :** 100 **Forma de pagamento :** Mensalista
Local : **Depto :**
Setor : **Seção :**
Categoria do Trabalhador: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT.
Tomador de Serviço:
Endereço do Tomador:

Documentos
CTPS : 00606358/07810/SP **Data Expedição :** **PIS :** 12854230177 **Data Cadastro :** 27/08/1984
RG : 117436367 **Data cadastro :** 06/11/2014 **Orgão Expedidor :** Secretaria de Segurança Pública **UF :** SP
Habilitação : **Categoria:** **Data do Vencimento:**
Doc. Militar: **Nro Doc Militar:** **Cat Doc Militar:**
Título Eleitor: 056998990167 **Zona:** 169 **Seção:** 0006 **CPF :** 060.635.878-10

Dados Estrangeiros
CTPS : / / **Data Expedição :** **Validade :**
RNE : **Validade :** **Tipo de Visto :**

Horário	
Dias da Semana	Horário de Trabalho
Segunda	08:00 às 17:00
Terça	08:00 às 17:00
Quarta	08:00 às 17:00
Quinta	08:00 às 17:00
Sexta	08:00 às 17:00
Sábado	08:00 às 12:00
Domingo	

FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO

Página 2/2

Nome Funcionário : MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS GONCALVES

Data Admissão : 01/06/2022 **Nº Registro :** 0

Matrícula eSocial: 48269

Situação Perante o FGTS

É optante: SIM

Data Opção: 01/06/2022

Data Retratação:

Banco Depositário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Outros Dados

Nome do Conselho Regional :

Sigla do Conselho Regional :

Numero Conselho Regional :

Região :

OBSERVAÇÕES :

Data de Admissão : 01/06/2022

Data de Demissão :

Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves
MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS GONCALVES

MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS GONCALVES



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310510305487101
05/08/2022 10:36:01

05/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:35:50
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792374039030176642573018139706290360001061500
BENEFICIARIO:

ALELO

NOME FANTASIA:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA SP

CNPJ: 09.300.788/0001-26

NR. DOCUMENTO 70.401

DATA DE VENCIMENTO 04/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 04/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 10.615,00

VALOR COBRADO 10.615,00

NR.AUTENTICACAO A.60B.45A.66F.A1C.1C6

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.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI SECRETARIA DE FINANÇAS											
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe		Data Emissão 07/07/2022		Hora Emissão 06:23									
		Código Autenticidade 218V.0221.8361.6407699-X		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA Número da Nota 363156									
				Série da Nota 363156									
				Número RPS 0019967812									
				Série RPS RP									
				Data RPS 07/07/2022									
Prestador de Serviços ALELO S.A. ALAMEDA XINGU, 512 - Andar 3º, 4º, 20 ALPHAVILLE CENTRO INDÚSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-030 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Telefone Inscrição Municipal 4.44096-8 e-mail													
Nome Tomador de Serviços ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP													
CPF/CNPJ 09.300.788/0001-26													
Endereço Rua 8, 659													
Complemento Sala A													
CEP 14790-000													
Barro Centro													
Cidade Guaira													
UF SP													
E-mail ACORGUAIRA@HOTMAIL.COM;ACORGUAIRA@HOTMAIL.COM;MAIZA-TAVARES@HOTMAIL.COM													
Qtd 1													
Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER													
Código Serviço 100203219													
Alíquota 2,00													
Valor Unitário 1,00													
Valor Total 1,00													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES ALELO ALIMENTACAO = R\$ 10.615,00 VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 10.615,00 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\$ 10.614,00 Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP													
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>IRRF</td> <td>PIS/PASEP</td> <td>COFINS</td> <td>CSLL</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>						IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL										
0,00	0,00	0,00	0,00										
VALOR TOTAL DA NOTA 10.615,00													
Fatura Nº 199678													
Valor da Fatura R\$ R\$ 10.615,00													
Forma Pagamento Vcto=07/07/2022													
Valor por Extensão dez mil seiscentos e quinze reais													
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 218V.0221.8361.6407699-X													
RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS													
Número da Nota 363156													
Série da Nota 363156													
Local Data Assinatura													



Número do pedido: 36111875

Relação de colaboradores com benefício

Nome	CPF	Tipo	Local de entrega	Valor
MARIA AUXILIADORA GONCALVES	060.635.878-10	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
ADRIANA DIAS ESPERANCA LAUDINO	081.353.248-55	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
LOURIVAL DANIEL PENASFORTE	101.405.018-94	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
MIRIAM REGINA ALONSO	116.265.438-44	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
ELAINE CRISTINA STUCHI	167.161.198-50	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
LEANDRO EDUARDO DUARTE	261.809.268-67	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
MARIO LUCIO TUCI	285.692.598-75	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 160,00
RODRIGO ALVES DOS SANTOS	299.976.398-04	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
MARCOS JOSE DA SILVA	306.994.828-60	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
FABRICIO HIGINO G DE CARVALHO	320.182.948-06	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 450,00
MAIZA VICENTE TAVARES	330.386.648-12	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
PAOLLA LOPES	334.780.898-32	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 180,00
ROBSON DE OLIVEIRA CARVALHO	339.747.128-10	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
ALINE DA SILVA	344.804.668-00	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 450,00
LEANDRO PEREIRA RIBEIRO	352.552.148-09	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 375,00
DIEGO FERNANDES BENTO	352.759.408-66	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 375,00
VINICIUS DE OLIVEIRA ANANIAS	377.965.838-00	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
ALAN SILVA JUNIOR	413.023.598-27	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 300,00
LORRAN JORDY TOSTA	415.907.978-41	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
DAIANE VILELA FERREIRA	426.778.258-05	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 180,00
LEONARDO PEREIRA MARQUES	436.997.298-18	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 375,00
LAINE FIRMINI CHACON	466.235.928-73	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 570,00

**TERMO DE ACEITE - ALTERAÇÕES REFERENTES AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS PRODUTOS ALELO – ANEXO ALELO ALELO
ALIMENTAÇÃO**

Controle Interno – Contrato nº 11752516

A **ALELO S.A.**, com sede no Município de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Xingu, 512, 3º e 4º andar, Ed. *Evolution Corporate*, Alphaville, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.740.876/0001-25, com Inscrição Municipal nº 444096-8 e inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT sob o nº 08000273-6, doravante denominada “**ALELO**”; e **ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP**, com sede no Município de Guaira, Estado de São Paulo, na Av. José Cavenaghe-1451-Res. Jardim Nádia-CEP14790000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 09300788000126, doravante denominado “**CLIENTE**”, acordaram alterar o “Contrato de Prestação de Serviços dos Produtos Alelo- Anexo Alelo ALELO ALIMENTAÇÃO” (“Contrato”), conforme segue:

I. DA NOVA CONDIÇÃO COMERCIAL E/OU SERVIÇO

- 1.1 Por meio do presente Termo, as partes decidem formalizar as novas condições comerciais (“Novas Condições Comerciais”) e/ou o fornecimento dos serviços adicionais àqueles previstos no Contrato (“Serviços Adicionais”) que, de comum acordo, ajustaram por meio da Central de Atendimento Telefônico da **ALELO**, os quais se encontram especificados e detalhados no(s) Anexo(s) deste documento, tendo em vista a expectativa de manutenção de uma parceria de longo prazo e a eficiência econômica advinda da diluição dos custos de transação/manutenção e emissão nesse horizonte.
- 1.2 As Novas Condições Comerciais e/ou os Serviços Adicionais serão fornecidos ao **CLIENTE** pelo prazo acordado com a **ALELO** por meio da Central de Atendimento, não estando a **ALELO** obrigada a manter as Novas Condições Comerciais e/ou os Serviços Adicionais após o término daquele prazo.
 - 1.2.1 Em caso de descumprimento pelo **CLIENTE** de qualquer das condições estabelecidas no Contrato e/ou no(s) Anexo(s) a este documento, não sanado no prazo de 05 (cinco) dias após o recebimento de notificação recebida neste sentido, a **ALELO**, sem ônus ou penalidades, estará desobrigada de fornecer as Novas Condições Comerciais e/ou os Serviços Adicionais durante o prazo em que a falta persistir.
 - 1.2.2 A viabilidade do fornecimento das Novas Condições Comerciais e/ou dos Serviços Adicionais ao **CLIENTE** foi baseada na estimativa de faturamento anual e mensal, na diluição dos custos de emissão/manutenção e transação representada pela expectativa de uma parceria de longo prazo, quantidade de Cartões Alelo, valor médio de benefícios disponibilizados nos Cartões Alelo, locais de entrega e demais condições comerciais contratados com o **CLIENTE** na data do acordo entre as partes de que trata este documento. Na hipótese de qualquer alteração nos itens descritos na tabela abaixo que tenha o potencial de diminuir a estimativa de faturamento e/ou ainda os demais itens listados na presente cláusula 1.2.2, será facultado à **ALELO** renegociar as Novas Condições Comerciais e/ou as condições de fornecimento dos Serviços Adicionais acordadas com o **CLIENTE** ou, quando se tratar de Serviço Adicional, encerrar seu fornecimento ao **CLIENTE**, com a finalidade readequar o equilíbrio econômico-financeiro do negócio pactuado entre as partes.

PRODUTO ALELO ALIMENTAÇÃO

Faturamento mensal	R\$ 6.749,91
Quantidade de cartões	20
Valor benefício disponibilizado por cartão	R\$ 337,49
Locais de entrega	1

PRODUTO xxxxx	
Faturamento mensal	R\$ xxxxx
Quantidade de cartões	xxxxx
Valor benefício disponibilizado por cartão	R\$ xxxxx
Locais de entrega	xxxxx

- 1.2.3 Se dentre as novas condições negociadas houver o fornecimento de Serviços Adicionais, as partes poderão, a qualquer tempo, cancelar os Serviços Adicionais, mediante comunicação por escrito à outra parte, com pelo menos 30 (trinta) dias de aviso prévio.

II. ALTERAÇÃO DA VIGÊNCIA MÍNIMA DO CONTRATO

- 2.1 Em razão das Novas Condições Comerciais e/ou Serviços Adicionais concedidos pela **ALELO** ao **CLIENTE**, as partes concordaram em estabelecer um prazo de fidelização de Vinte e quatro (24) meses, contados a partir da data do acordo entre as partes de que trata este documento ("**Prazo de Fidelização**").
- 2.2. Em caso de rescisão do Contrato antes do término do **Prazo de Fidelização** previsto na cláusula 2.1 acima, o **CLIENTE** deverá pagar à **ALELO**, a título de multa não compensatória, a quantia equivalente a 10% (dez por cento) sobre a média do faturamento mensal praticado nos 6 (seis) meses anteriores à rescisão do Contrato rescindido, multiplicada pelo número de meses faltantes para o término do Prazo de Fidelização, sem prejuízo do pagamento de eventuais taxas, tarifas ou quaisquer outros valores porventura devidos pelo **CLIENTE** à **ALELO** por força do Contrato.

III. ADESÃO PELO CLIENTE ÀS CONDIÇÕES ACIMA DESCRITAS

- 3.1 A adesão pelo **CLIENTE** aos termos e condições descritos acima foi formalizada mediante aceitação expressa destes manifestada por representante do **CLIENTE** que garantiu possuir poderes para tanto, por meio da Central de Atendimento Telefônico da **ALELO**.

IV. OUTRAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

- 4.1 As demais cláusulas e condições do Contrato não modificadas pelas partes conforme descrito acima permanecem inalteradas.

ALELO S.A



ANEXO DE NOVAS CONDIÇÕES COMERCIAIS AO TERMO DE ACEITE

Observação: as tarifas e produtos que não forem alterados devem ter os campos excluídos.
EXCLUIR ESTE COMENTÁRIO ANTES DE FINALIZAR O DOCUMENTO.

1 – DAS NOVAS CONDIÇÕES COMERCIAIS

PRODUTO ALELO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO

PRODUTO ALIMENTAÇÃO	
TARIFA DE EMISSÃO	R\$0,00
TARIFA DE REEMISSÃO	R\$ 4,50
TARIFA DE ENTREGA	Não renegociável
TARIFA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SALDO (PARA PAGAMENTO FEITO VIA DÉBITO EM CONTA OU BOLETO)	R\$0,00
TARIFA DE MANUTENÇÃO MENSAL (PARA PAGAMENTO FEITO VIA DÉBITO EM CONTA OU BOLETO) OU TARIFA DE SERVIÇO MENSAL (PARA PAGAMENTO FEITO VIA CARTÃO DE CRÉDITO)	R\$0,00

PRODUTO REFEIÇÃO	
TARIFA DE EMISSÃO	Não renegociável
TARIFA DE REEMISSÃO	Não renegociável
TARIFA DE ENTREGA	Não renegociável
TARIFA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SALDO (PARA PAGAMENTO FEITO VIA DÉBITO EM CONTA OU BOLETO)	Não renegociável
TARIFA DE MANUTENÇÃO MENSAL (PARA PAGAMENTO FEITO VIA DÉBITO EM CONTA OU BOLETO) OU TARIFA DE SERVIÇO MENSAL (PARA PAGAMENTO FEITO VIA CARTÃO DE CRÉDITO)	R\$0,00

PRODUTO ALELO CULTURA

TARIFA DE EMISSÃO ALELO VALE-CULTURA:	R\$ Não renegociável
TARIFA DE REEMISSÃO DE CARTÃO VALE-CULTURA:	R\$ Não renegociável
TARIFA DE ENTREGA:	R\$ Não renegociável



TARIFA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFÍCIO:	R\$ Não renegociável
TARIFA DE MANUTENÇÃO MENSAL (PARA PAGAMENTO FEITO VIA DÉBITO EM CONTA OU BOLETO) OU TARIFA DE SERVIÇO MENSAL (PARA PAGAMENTO FEITO VIA CARTÃO DE CRÉDITO):	R\$ Não renegociável

PRODUTO ALELO MOBILIDADE SALDO/LIMITE DE USO

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO:	Não renegociável %
TARIFA DE ENTREGA:	Não renegociável %
TARIFA DE EMISSÃO:	R\$ Não renegociável
TARIFA DE REEMISSÃO:	R\$ Não renegociável
TARIFA DE EMISSÃO DE ALELO ESTOQUE:	R\$ Não renegociável

PRODUTO ALELO VALE-TRANSPORTE

TAXA DE SERVIÇO	Não renegociável
TARIFA DE ATENDIMENTO POR UNIDADE	Não renegociável
TARIFA DE PROCESSAMENTO POR CARTÃO ELETRÔNICO	Não renegociável
TARIFA DE RECARGA CERTA	Não renegociável
TAXA DE SEGURO	Não renegociável

2 – DO PRAZO DE PAGAMENTO (NÃO APLICÁVEL AO PAT)

FORMA DE PAGAMENTO
Forma de Pagamento: ANTECIPADO (antecipado ou a prazo)
Prazo de Pagamento: 0 (se pagamento a prazo)
Dia de Corte: xxxxx
Frequência de Corte: xxxxx (semanal, quinzenal ou mensal)

*A renovação do saldo dos cartões é em D+2 ao dia de corte



Outlook

Pesquisar

Reunir-se Agora



Nova mensagem



Responder



Excluir



Arquivar



Lixo Eletrônico



Limpar



Mover para



Pastas



Caixa de Entrada 8793



Lixo Eletrônico 3



Rascunhos



Itens Enviados



Itens Excluídos



Arquivo Morto



Anotações



Facebook



Histórico de Conversa

IBRAP 684

REDE CIC Pontos de ...

Relatórios

Nova pasta



Grupos

Novo grupo

Alelo: Renegociação de tarifas - ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP / 09300788000126

① Você respondeu em Seg, 13/06/2022 11:51

R relacionamento.alelo@alelo.com.br
Para: Você +1 outra pessoa
neste período.

Qui, 09/06/2022 15:54

CNPJ: 09.300.788/0001-26 - ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP

Contrato: 11752516

Produto: Alimentação

Tarifa de Disponibilização: DE: R\$ 3,37 PARA: R\$ 0,00

Tarifa de Emissão (1º via): DE: R\$ 5,54 PARA: R\$ 0,00

Tarifa de Remissão de Cartão: DE: R\$ 12,48 PARA: R\$ 4,50

Para aderir a essa nova condição comercial, basta entrar em contato com a central de relacionamento da Alelo.

Lembrando que este e-mail é só um informativo, e não tem valor legal.

Espero atender as expectativas da empresa e fico a disposição para qualquer esclarecimento.

Aguardamos seu retorno!

Atenciosamente,

Tatiane Duarte

Relacionamento Alelo

Em caso de dúvida acionar a Central de Atendimento à Empresa nos telefones:

- SP e Grande SP 11 4003-7779
- Demais Localidades 0800 702 4545
- Atendimento de 2ª a 6ª Feira das 7hrs às 20hrs



Outlook

Pesquisar

Reunir-se Agora

Nova mensagem

Responder

Excluir

Arquivar

Lixo Eletrônico

Limpar

Mover para

Pastas

Caixa de Entra... 8793

Lixo Eletrônico 3

Rascunhos

Itens Enviados

Itens Excluídos

Arquivo Morto

Anotações

Facebook

Histórico de Conversa

IBRAP 684

REDE CIC Pontos de ...

Relatórios

Nova pasta

Grupos

Novo grupo

Ticket Serviços

Esta mensagem foi enviada com Alta prioridade.

ET ERBR - Ticket Televendas <tickettelevendas@edenred.com>
Para: Você

clube de vantagens.pdf
3 MB

Qui, 09/06/2022 19:04

Boa tarde, Sra. Maisa!

Segue abaixo, a proposta comercial referente ao Ticket Alimentação, conforme conversamos por telefone. Lembrando que os valores descritos na proposta, podem ser modificados, de acordo com a sua necessidade.

Também lhe envio o link para acessar a Cartilha do PAT (Programa de alimentação do Trabalhador), para que conheça melhor esse programa de incentivo e suas vantagens: https://www.ticket.com.br/wp-content/uploads/2018/05/cartilha_do_pat_ticket.pdf

Fico à disposição para esclarecer todas as suas dúvidas por e-mail.

Para contratar, basta encaminhar as seguintes informações:

CNPJ: 09.300.788/0001-26
RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP
NOME DA EMPRESA NO CARTÃO (24 CARACTERES, INCLUINDO ESPAÇOS): AGUAS CORRENTES
NOME DO RESPONSÁVEL PELO CONTRATO:
CARGO QUE OCUPA:
CPF:
RG:
DATA DE NASCIMENTO:
E-MAIL:
TELEFONE FIXO:
CELULAR:
PRODUTO: TICKET ALIMENTAÇÃO
PAGAMENTO: PRÉ-PAGO
FUNCIONÁRIOS: 22
VALOR MÉDIO: R\$ 600,00 (cada)
*O setor de implantação fará contato após a contratação, para auxiliar no cadastro dos colaboradores, e emissão dos cartões.

94



O benefício que deixa os seus colaboradores mais satisfeitos e produtivos com **TAXA ZERO** para a sua empresa.

E isso mesmo!

- ✓ Taxa de Emissão do Benefício: R\$ 0,00
- ✓ Taxa de Administração de Serviços R\$ 0,00
- ✓ Taxas de Gestão de Cobrança R\$ 0,00
- ✓ Taxa de Entrega: R\$ 0,00

Sua empresa só pagará pelo benefício disponibilizado ao funcionário e em situações de remissão de cartões* (segunda via).

**Valor de R\$ 9,00 por cartão em caso de segunda via.*



Por que somos sua melhor opção?



Rede credenciada ampla

Nossos estabelecimentos estão presentes em 100% das cidades brasileiras.



Experiência e Confiança

Estamos no mercado há mais de 40 anos. Somos pioneiros no ramo de benefícios.



Inovação e Tecnologia

Desenvolvemos as melhores soluções para a sua empresa e facilidade para sua equipe.

Aceito em supermercados, açouques, padarias e similares.



Mais vantagens e benefícios!



Incentivos fiscais com o PAT

Isonção de encargos sociais sobre o valor do benefício e desconto** de até 4% do Imposto de Renda, por meio de adesão ao PAT.

** Para empresas no modelo de tributação de lucro real.



Descontos em Drogeries

Usuários Ticket* possuem descontos exclusivos em milhares de farmácias por todo o Brasil. Confira em www.ticket.com.br



Samsung Pay

Tecnologia para pagamento de compras por aproximação. O usuário não precisa estar com o cartão físico. É mais segurança no dia a dia!



Aplicativo Ticket*

O mais completo app do mercado com: lista de mercado, cupons e promoções, serviços de autoatendimento, consulta de saldo, extrato e rede credenciada.



Ticket em Casa

Com o Ticket em Casa, quem é usuário Ticket* não precisa sair de casa! Nós levamos até você a comodidade de pagar com a maquininha ou através das principais apps de delivery. Praticidade e tranquilidade que só a Ticket* oferece.

Prazos Operacionais

- ✓ Entrega de cartões e senhas: 5 a 7 dias úteis após a data pedido; ***
- ✓ Reemissão de cartões e senhas: 5 a 7 dias úteis após a data do pedido; ***
- ✓ Disponibilização do crédito no sistema: Até 3 dias úteis após a data do pedido;
- ✓ Cancelamento de pedidos: até 2 dias úteis antes da disponibilização dos créditos.
- ✓ Validade do benefício: 90 dias a partir da data em que é disponibilizado no cartão.

26/07/2022 12:18

Email – Associação Cultural Águas Correntes – Outlook

Outlook

Pesquisar

Reunir-se Agora

Nova mensagem

Responder

Excluir

Arquivar

Lixo Eletrônico

Limpar

Mover para

Pastas

- Caixa de Entra... 8793
- Lixo Eletrônico 3
- Rascunhos
- Itens Enviados
- Itens Excluídos
- Arquivo Morto
- Anotações
- Facebook
- Histórico de Conversa
- IBRAP 684
- REDE CIC Pontos de ...
- Relatórios
- Nova pasta
- Grupos
- Novo grupo

PROPOSTA SODEXO #BRUNA SOARES

CN CENTRAL DE NEGOCIOS <central.negocios@sodexo.com>

Para: Você

Ter, 07/05/2022 16:55

Cartaounico-ASSOCIACAOE... 1 MB

Boa tarde,

Agradeço pelo interesse nos produtos e serviços da Sodexo.
Segue proposta comercial para sua análise.

Possuímos um portfólio completo de cartões de benefício com ampla rede de aceitação, para ajudar sua empresa a aumentar a qualidade de vida e produtividade de seus funcionários. Aproveitando, te convido a conhecer o clube de vantagens para você e seus colaboradores no site www.sodexobeneficios.com.br/sodexo-club

Caso tenha alguma dúvida, estou à disposição.

Obrigada!

Atenciosamente,

Bruna Martins Soares
Central de Negócios Sodexo

Sodexo Benefícios e Incentivos
3003-5083 - Opção 3 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 728-5083 - Opção 3 (demais localidades)
WhatsApp:(11) 3117-9580
E-mail: central.negocios@sodexo.com
#Bruna Soares

Sodexo
Líder mundial em Serviços de Qualidade de Vida: www.sodexobeneficios.com.br
[Clique aqui](#) para conhecer as nossas conquistas!
Junte-se à luta contra a fome: www.stop-hunger.org.br

This e-mail, attachments included, is confidential. It is intended solely for the addressees. If you are not an intended recipient, any use, copy or diffusion, even partial of this message is prohibited. Please delete it and notify the sender immediately. Since the integrity of this message cannot be guaranteed on the Internet, SODEXO cannot therefore be considered liable for its content.

Ce message, pieces jointes incluses, est confidentiel. Il est établi à l'attention exclusive de ses destinataires. Si vous n'êtes pas un destinataire, toute utilisation, copie ou diffusion, même partielle de ce message est interdite. Merci de le détruire et d'en avvertir immédiatement l'expéditeur. L'intégrité de ce message ne pouvant être garantie sur Internet, SODEXO ne peut être tenu responsable de son contenu.

Responder

Encaminhar

96

<https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQMkADAwATY3ZmYAZS1jNTJkLTFJm2EiMDACLTAwCgBGAAADfQKF1MwgOEuUk0bu7ULSvAcAcZYL...> 1/1

REGRAS CONTRATUAIS

Refeição Pass + Alimentação Pass

CARTÃO ÚNICO SODEXO REFEIÇÃO PASS E ALIMENTAÇÃO PASS

Modalidade pré-pago: 12 meses

Contrato está registrado no Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de Barueri - SP em 14/03/2022, sob o nº1.820.749 -- empresa contratada SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A inscrita no CNPJ nº69.034.668/0001-56

CONDIÇÕES COMERCIAIS

Refeição Pass + Alimentação Pass

Permite Transferência de Saldo: Sim

Modelo de contratação: Não PAT

Prazo de Pagamento: Pré-pago

Quantidade Estimada de Cartões Únicos: 21

Gestão de Cobrança (R\$): 0,00

Taxa de Disponibilização de Crédito por Serviço/Usuário: 0,00

Taxa de Emissão por Cartão (por cartão e em R\$): 0,00

Taxa de Reemissão por Cartão (por cartão e em R\$): 10,00

Taxa de Entrega (R\$): 12,00

RESUMO PARA RH/CLIENTE

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

Valor médio mensal do Serviço: R\$ 12.600,00

Proposta válida por 30 dias.

97

sodexo
SERVIÇOS DE QUALIDADE DE VIDA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.50
0475800475 SEGUNDA VIA 0003
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: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4411-3 - SICOOB COOPERAC
CONTA: 16.779-7

FAVORECIDO: SOM BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS LT
CPF/CNEJ: 43.995.473/0001-89
VALOR: R\$ 4.932,00
DEBITO EM: 04/07/2022

=====

DOCUMENTO: 070402
AUTENTICACAO SISBB: 0.CA9.40A.09A.ED2.8FB

=====

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

PLANILHA DEMONSTRATIVA DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA: Material Permanente		EMPRESAS			
Produto/descrição	Qte.	Galeria do Som	Universom	Edsom	Menor preço
Correia Almofadada Viola	2	R\$35,00	R\$40,00	R\$40,00	R\$35,00
Contra baixo elétrico 4 cordas	1	R\$1.600,00	R\$1.780,00	R\$1.900,00	R\$1.600,00
Baqueta 5B	6	R\$25,00	R\$35,00	R\$30,00	R\$25,00
Estante Partitura	6	R\$92,00	R\$108,00	R\$105,00	R\$92,00
Cubo p/ contra baixo 60 watts	1	R\$1.060,00	R\$1.280,00	R\$1.350,00	R\$1.060,00
Pad para estudo	5	R\$70,00	R\$90,00	R\$100,00	R\$70,00
Bacurinha	1	R\$320,00	R\$380,00	R\$390,00	R\$320,00
Baqueta para estudo	10	R\$15,00	R\$20,00	R\$18,00	R\$15,00
Correia para Acordeon	1	R\$180,00	R\$210,00	R\$230,00	R\$180,00
Xequere	2	R\$250,00	R\$298,00	R\$290,00	R\$250,00



RAZÃO SOCIAL: SOM BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAS LTDA
CNPJ: 43.995.473/0001-89 INSCR. 797.801.542.119
Rua Jose Bonifacio, 464 Ribeirão Preto - SP
Tel.: 16-3636-2187 - 16-99640-2187

Orçamento: 01

Data: 12/05/2022

Cliente: ASS. CULTURAL AGUAS CORRENTES GUAIARA

QNTD			VALOR TOTAL
1	CORREIA ALMOFADADA VIOLA	R\$ 35,00	R\$ 35,00
1	CONTRA BAIXO ELETRICO 4 CORDAS	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
1	BAQUETA 5B	R\$ 25,00	R\$ 25,00
1	ESTANTE PARTITURA	R\$ 92,00	R\$ 92,00
1	CUBO PARA CONTRA BAIXO 60 WATTS	R\$ 1.060,00	R\$ 1.060,00
1	PAD PARA ESTUDO	R\$ 70,00	R\$ 70,00
1	BACURINHA	R\$ 320,00	R\$ 320,00
1	XEQUERE	R\$ 250,00	R\$ 250,00
1	BAQUETA PARA ESTUDO	R\$ 15,00	R\$ 15,00
XXXXX	TOTAL	XXXXXXXXXX	R\$ 3.467,00

Orçamento valido por 7 dias

Vendas instrumentos musicais, áudio profissional, som residencial
Projetos, instalações e manutenção
Email: galeriadosom@hotmail.com

CONFERE COM
O ORIGINAL



Rua José Bonifácio, 326 - Centro - Ribeirão Preto - SP - 14010-050
Fone - (16) 3636-4979
C.N.P.J.: 22.659.840/0001-01

Ribeirão Preto, 22/MAIO/2022

Cliente: ASSOCIAÇÃO CULTURAL AGUAS CORRENTES GUAIRA

Orçamento: 01

Referente a proposta de fornecimento de material.

QTD	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1	BAQUETA PARA ESTUDO	R\$ 20,00	R\$ 20,00
1	XEQUERE	R\$ 298,00	R\$ 298,00
1	BACURINHA	R\$ 380,00	R\$ 380,00
1	PAD PARA ESTUDO	R\$ 90,00	R\$ 90,00
1	CUBO P/BAIXO 60 WATTS	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00
1	ESTANTE PARTITURA	R\$ 108,00	R\$ 108,00
1	BAQUETA 5B	R\$ 35,00	R\$ 35,00
1	BAIXO 4 CORDAS ESTUDO	R\$ 1.780,00	R\$ 1.780,00
1	CORREIA P/VIOLA	R\$ 40,00	R\$ 40,00
1			
1			
1			
1			
1			
1			
1			
30			
1			
5			
TOTAL		R\$	4.031,00

Validade da proposta 15 dias

CONFERE COM
O ORIGINAL


Dep. Vendas

Universom

Rua José Bonifácio, 326 - Centro - Ribeirão Preto - SP - 14010-050
Fone - (16) 3636-4979
C.N.P.J : 22.659.840/0001-01

Ribeirão Preto, 30/ JUNHO/2022

Cliente: ASSOCIAÇÃO CULTURAL AGUAS CORRENTES GUAIRA

Orçamento: 01

Referente a proposta de fornecimento de material.

QTD	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1	CORREIA PARA ACORDEON	R\$ 210,00	R\$ 210,00
TOTAL		R\$	210,00

Validade da proposta 15 dias

CONFERE COM
O ORIGINAL

Pedro Henrique S. de Oliveira
Dep. Vendas

104

EDSOM

Edson Da Silveira Gervazio Som e Acess. - EPP
CNPJ: 07.833.226/0001-12 / Incrição Estadual: 582.700.780.113
Rua Mariana Junqueira, 195 - Centro - Ribeirão Preto-SP - CEP: 14.015-010
Fone: (16)3625-7028

Orçamento: 01

Data: 20/05/2022

Cliente: ASSOCIAÇÃO CULTURAL AGUAS CORRENTES GUAIRA

QTD	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1	contra baixo estudante	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
1	cubo p/ baixo estudante	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
1	bacurinha	R\$ 390,00	R\$ 390,00
1	xequere	R\$ 290,00	R\$ 290,00
1	estante partitura	R\$ 105,00	R\$ 105,00
1	correia almofadada	R\$ 40,00	R\$ 40,00
1	pad para estudo	R\$ 100,00	R\$ 100,00
1	baqueta p/estudo	R\$ 18,00	R\$ 18,00
1	baqueta S b	R\$ 30,00	R\$ 30,00

total R\$ 4.223,00

Prazo de entrega: 10 dias úteis

Atenciosamente


Dep. Vendas

CONFERE COM
O ORIGINAL

EDSOM

Edson Da Silveira Gervazio Som e Acess. - EPP
CNPJ: 07.833.226/0001-12 / Incrição Estadual: 582.700.780.113
Rua Mariana Junqueira, 195 - Centro - Ribeirão Preto-SP - CEP: 14.015-010
Fone: (16)3625-7028

Orçamento: 01

Data: 30/06/2022

Cliente: ASS CULTURAL AGUAS CORRENTES GUAIRA

QTD	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1	CORREIA P/ACORDEON	230	R\$ 230,00

total R\$ 230,00

Prazo de entrega: 10 dias úteis

Atenciosamente

Dep. Vendas

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.51
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85860000022-5 16160179220-1
70766605080-7 93007880001-2
Data do pagamento 04/07/2022
CNPJ/CEI/CPF 09300788/0001-26
COMPETENCIA 06/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2022
VALOR DEPOSITO 2.216,16
Valor Total 2.216,16
=====

DOCUMENTO: 070403
AUTENTICACAO SISBB: 1.79C.C3F.71A.E18.ED5

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/06/2022 - 10:00:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRASP				02-DDD/TELEFONE (0017) 33328700
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.702,00	06-QTDE TRABALHADORES 23	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 09.300.788/0001-26	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.216,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.216,16
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

858600000225 161601792201 707666050807 930078800012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/06/2022 - 10:00:06

CONFERE COM
O ORIGINAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRASP				02-DDD/TELEFONE (0017) 33328700
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.702,00	06-QTDE TRABALHADORES 23	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 09.300.788/0001-26	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.216,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.216,16
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022

858600000225 161601792201 707666050807 930078800012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



108



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

Recolhimento de FGTS
Competência: 06/2022

Adriana Dias Esperança Laudino
Alan Silva Junior
Aline da Silva
Daiane Vilela Ferreira
Diego Fernandes Bento
Elaine Cristina Nogueira Marcório
Fabricio Higino G. de Carvalho
Laine Firmini Chacon
Leandro Eduardo Duarte
Leandro Pereira Ribeiro
Leonardo Pereira Marques
Lorran Jordy Ferreira Tosta
Lourival Daniel Penasforte
Maiza Vicente Tavares
Marcos José da Silva
Maria Auxiliadora dos S Gonçalves
Mario Lucio Tuici
Mirian Regina Alonso
Paolla Lopes
Robson de Oliveira Carvalho
Rodrigo Alves dos Santos
Vinicius de Oliveira Ananias

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.51
0475800475 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85870000088-0	72480385222-5
	01071622180-0	44306438584-0
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	04/07/2022	
Numero do Documento	07.16.22180.4430643-8	
Valor Total	8.872,48	

=====

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

DOCUMENTO: 070404
AUTENTICACAO SISBB: 5.C63.B73.220.BF4.EFB



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 09.300.788/0001-26	Razão Social ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/S		
Período de Apuração Junho/2022	Data de Vencimento 20/07/2022	Número do Documento 07.16.22180.4430643-8	Pagar este documento até 20/07/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000059918065			Valor Total do Documento 8.872,48

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	1.808,48			1.808,48
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	5.540,40			5.540,40
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	692,55			692,55
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	55,40			55,40
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	415,53			415,53
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	83,10			83,10
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	277,02			277,02
Totais		8.872,48			8.872,48

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

SENDa (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

29/06/2022 10:16:47

85870000088 0 72480385222 5 01071622180 0 44306438584 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000088 0 72480385222 5 01071622180 0 44306438584 0



CNPJ: 09.300.788/0001-26
Número: 07.16.22180.4430643-8
Pagar até: 20/07/2022
Valor: 8.872,48

Pague com o PIX



111



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

Recolhimento de INSS

Competência: 06/2022

Adriana Dias Esperança Laudino
Alan Silva Junior
Aline da Silva
Daiane Vilela Ferreira
Diego Fernandes Bento
Elaine Cristina Nogueira Marcório
Fabricio Higino G. de Carvalho
Laine Firmini Chacon
Leandro Eduardo Duarte
Leandro Pereira Ribeiro
Leonardo Pereira Marques
Lorran Jordy Ferreira Tosta
Lourival Daniel Penasforte
Maiza Vicente Tavares
Marcos José da Silva
Maria Auxiliadora dos S Gonçalves
Mario Lucio Tuici
Mirian Regina Alonso
Paolla Lopes
Robson de Oliveira Carvalho
Rodrigo Alves dos Santos
Vinicius de Oliveira Ananias

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.51
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0475 - AGENCIA GUAIRA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 04/07/2022
PERIODO DE APURACAO 30/06/2022
NUMERO DO CPNJ 09.300.788/0001-26
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/07/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 277,02
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 277,02

=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.441.023.B1A.281.C67
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 070405

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

 Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais DARF	02 - Período de apuração	30/06/2022
	03 - Número do CPF ou CNPJ	09.300.788/0001-26
01 - Nome/Telefone ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP 981321656 Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00. Base de cálculo do mês: 27.702,00 Resíduo do mês Anterior: 0,00 Ref: PIS	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
	06 - Data Vencimento	25/07/2022
	07 - Valor Principal	277,02
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	277,02
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)		

05/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:35:51
047500475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091239216967854415834000000190470000002664

BENEFICIARIO:

NET BARRETOS TECNOLOGIA LTDA

NOME FANTASIA:

NET BARRETOS TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 10.687.950/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

NET BARRETOS TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 10.687.950/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 09.300.788/0001-26

NR. DOCUMENTO 70.406

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 04/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 26,64

VALOR COBRADO 26,64

NR.AUTENTICACAO 0.C07.D2A.EC4.CD8.D28

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.



NET BARRETOS TECNOLOGIA LTDA
CNPJ 10.687.950/0001-90, IE 204.229.254.113
Rua 16, 1027, Centro - Barretos
0800 770 0039

CLIENTE / CONSUMIDOR			
	Nome / Razão Social: 109876 - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL		
	CPF / CNPJ: 09.300.788/0001-26		
	Endereço: AVENIDA 13, 528		
	Bairro: CENTRO	CEP: 14790-000	Cidade: GUAÍRA/SP

DESCRIÇÃO DA COBRANÇA				
Nº do documento 12921696	Nosso número 129216967	Emissão 14/06/2022	Vencimento 15/07/2022	Valor da mensalidade (R\$) 26,64

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MODELO 21				
Nº da nota fiscal 001.289.948	Série 001	Emissão 01/07/2022	Referência 07/2022	CFOP 5303
Descrição dos serviços SERVICO DE PROVIMENTO DE INTERNET			Alíquota ICMS (%) 18,00	Valor da nota (R\$) 26,64
Base de cálculo ICMS (R\$): 26,64			Alíquota ICMS (%): 18,00	Valor do ICMS (R\$): 4,80
Reservado ao fisco: 6CF7.03BD.125E.5001.500A.F7EB.B6D2.1E9C				
Informações complementares SERVICO PRESTADO EM JUNHO/2022				

SVA / ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	
Descrição do serviço	Valor do serviço (R\$)
Total	0,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:02:11
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 07/07/2022
NR. DOCUMENTO 170.475.510.027.829
VALOR TOTAL 333,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DAIANE VILELA FERREIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.027.829-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489
NR.AUTENTICACAO 5.215.3C6.BB0.E95.C6A
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO			
AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451				MENSAL			
09.300.788/0001-25				Junho/2022			
Código	Nome	CNPJ	Emprego	Local	Depto	Sector	Senha
67	DAIANE VILELA FERREIRA	260830			0	0	0
	PROFESSOR DE DANCA	ADMSSAO	01/06/2022				1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	30.00	360,00				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,00			27,00		

				Total Vencimentos		Total Descontos	
				360,00		27,00	
				Total Líquido ->		333,00	
				Banco do Brasil		Poupança	
				360,00		333,00	

07 / 07 / 2022
Data

116

FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO

Página 1/2

Nome Funcionário : DAJANE VILELA FERREIRA

Data Admissão : 01/06/2022 **Nº Registro :** 0

Matrícula eSocial: 48267



Dados da Empresa

Razão Social : ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP

Nome Fantasia : AGUAS CORRENTES

Endereço : Avenida JOSE CAVENAGHE

Bairro : RESIDENCIAL NADIA

Cidade : Guaíra

Cod. Munic.:

Nº : 1451

C.N.P.J/C.E.I : 09.300.788/0001-26

Cod. Atividade: 9493600

Compl. :

Estado : SP

Cep : 14790-000

Dados do Empregado

Dados Pessoais Empregado

Nome Mãe : SILVANA ROSA VILELA FERREIRA

Nome Pai : ALDO HUMBERTO FERREIRA

Est. Civil : Solteiro(a) **Nat. :** Guaíra

Estado : SP **Nacionalidade :** Brasileira

Data de Nascimento : 29/09/1995 **Sexo :** Feminino **Instrução :** Superior completo

Endereço : R 6

Nº : 1172 **Compl. :**

Bairro : CENTRO

Cidade : Guaíra

Estado : SP **Cep :** 14790-000

Informações sobre deficiência

Física : Não **Intelectual :** Não **Preenche Cota de Pessoas com Deficiência:** Não

Mental : Não **Auditiva :** Não **Observações:**

Visual : Não **Reabilitado :** Não

Dados Funcionais

Salário Admissão : R\$ 360,00

Cargo Admissão : PROFESSOR DE DANÇA

Data exame médico : 01/06/2022

Horas Semanais : 6

Horas Mensais : 30

Forma de pagto : Mensalista

Local :

Depto :

Setor :

Seção :

Categoria do Trabalhador: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT.

Tomador de Serviço:

Endereço do Tomador:

Documentos

CTPS : 04267782/05805/SP

Data Expedição :

PIS : 20374469746

Data Cadastro : 10/01/2010

RG : 453667156

Data cadastro : 11/06/2010

Orgão Expedidor : Secretaria de Segurança Pública

UF : SP

Habilitação :

Categoria:

Data do Vencimento:

Doc. Militar:

Nro Doc Militar:

Cat Doc Militar:

Título Eleitor: 403490220175

Zona: 169

Seção: 0067

CPF : 426.778.258-05

Dados Estrangeiros

CTPS : / /

Data Expedição :

Validade :

RNE :

Validade :

Tipo de Visto :

Horário

Dias da Semana	Horário de Trabalho		Intervalo para Repouso e Alimentação	
Segunda	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Terça	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Quarta	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Quinta	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Sexta	08:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Sábado	08:00	às 12:00		
Domingo				

117

FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO

Página 2/2

Nome Funcionário : DAIANE VILELA FERREIRA

Data Admissão : 01/06/2022 N° Registro : 0

Matrícula e Social: 48267

Situação Perante o FGTS

É optante: SIM

Data Opção: 01/06/2022

Data Retratação:

Banco Depositário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Outros Dados

Nome do Conselho Regional :

Sigla do Conselho Regional :

Numero Conselho Regional :

Região :

OBSERVAÇÕES :

Data de Admissão: 01/06/2022

Data de Demissão :

DAIANE VILELA FERREIRA

DAIANE VILELA FERREIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.52
0475800475 SEGUNDA VIA 0005

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\$ 1.000,00
DEBITO EM: 07/07/2022

=====

DOCUMENTO: 070701
AUTENTICACAO SISBB: 2.9A0.A99.C48.D2E.4FD

=====

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
Rua 8 nº 659 A – Centro - Guaira – SP – Tel: 981321656- e-mail acorguaira@hotmail.com
Site: www.acorguaira.org – Facebook: Associação-Cultural-Aguas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26
Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008 CEP 14790000 Inscrição Estadual - Isento

RECIBO

RECEBI DE ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP O VALOR DE R\$ 1.000,00 REFERENTE À PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE JULHO (01/07/2022 À 31/07/2022) DO IMÓVEL SITO À RUA 8 Nº 659 A - CENTRO, UTILIZADO COMO SEDE DESTA INSTITUIÇÃO PARA FINS ADMINISTRATIVOS E DE ATIVIDADES REFERENTES AO PROJETO SEMEARTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ASSINADO ENTRE AS PARTES.

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS
CPF: 297.721.558-18
LOCADOR

CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL
(COMERCIAL)

LOCADOR(A): MAMEDE HUSSEN RAMADAN, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG 16.926.457-9 SSP-SP, e inscrito no CPF/MF: 073.465.928/83, residente e domiciliado na cidade de Guairá, Estado de São Paulo.

LOCATÁRIO(A): ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRÁ SP, inscrita no CNPJ 09.300.788/0001-26, com abertura na data 28/12/2007, e com sede na Avenida José Cavenaghe número 1451, Bairro Residencial Jardim Nadia, CEP 14790-000, na Cidade de Guairá-SP, com seu representante Legal; **LUÍZ CUSTÓDIO PEREIRA NETO**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade RG 41617712 SSP-SP, inscrito no CPF/MF: 338.362.228-25, residente e domiciliado na cidade de Guairá, Estado de São Paulo.

Representante do (LOCADOR): Neste ato, por ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, corretor de imóveis inscrito no CRECI Nº 138036 - F, estabelecida na Av. 13, nº 395, Centro, Guairá, SP, CEP: 14790-000, Tel.: (17)982094860, andreimoveisguaira@hotmail.com, sendo assim responsável pelo pagamento dos aluguéis ao LOCADOR na data pactuada.

OBS: Fica acertado entre Locador e representante uma comissão de 50% do primeiro aluguel mais 10% dos outros aluguéis a vencer..

OBJETO: A CASA SOB A Avenida 13 Nº 328, BAIRRO Centro na cidade de Guairá, SP, com suas benfeitorias e instalações.

Por este particular instrumento, as partes supraqualificadas resolvem, de comum acordo e de livre e espontânea vontade, firmar um Contrato de Locação, tendo por objeto o imóvel declinado no preâmbulo, a reger-se pelas seguintes cláusulas e condições:

PRIMEIRA: O prazo da locação é de doze (12) meses, iniciando-se no dia 08/06/2022 e findando-se em 08/06/2023, quando então será considerada finda, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, obrigando-se o(a) LOCATÁRIO(A) a restituir o imóvel, completamente livre e desocupado nas suas formas acordadas.

OBS: na falta de manifestação pelas partes, no vencimento do contrato, ele prorrogará automaticamente, pelo mesmo período

SEGUNDA: O aluguel convencionado é de R\$ 1000,00 (Hum mil reais) mensais, devendo ser pago até o dia oito (8) de cada mês, diretamente ao representante ANDRÉ LUIZ, estabelecido na Avenida 13 nº 395 centro, na cidade de Guairá - SP ou depósito no Banco Caixa, Agência 1202, Conta Poupança 000755563445-8, André Luiz dos Santos, CPF 297.721.558-18, PIX email andreimoveisguaira@hotmail.com, que por sua vez terá um



prazo de 2 (dois) dias úteis para repassar o dinheiro ao Locador, já com o percentual descontado de sua administração.

TERCEIRA: O valor do locativo mensal será anualmente reajustado, segundo os índices do IGPM acumulados no período e, no caso de sua extinção, de forma alternativa e subsidiária, pelos do VGV.

QUARTA: A não observância do prazo estabelecido na cláusula segunda, implicará na incidência da perda do desconto, mais atualização monetária legal.

QUINTA: Além do aluguel, obriga-se o(a) LOCATÁRIO(A) a efetuar o pagamento dos seguintes encargos, que poderão ser exigidos juntamente com o aluguel:

- a. o imposto predial e territorial; **IP**TU,
- b. o consumo de água e energia elétrica;
- c. seguro contra incêndio tendo como beneficiário o Locador.

ÚNICO: O não pagamento desses encargos nas épocas próprias, facultará ao(a) LOCADOR(A) a justa recusa ao recebimento dos alugueres, sujeitando-se o(a) LOCATÁRIO(A) ao pagamento dos ônus decorrentes do inadimplemento, previstos para cada débito, independentemente de eventual ação de despejo.

SEXTA: O imóvel objeto deste instrumento é locado exclusivamente para servir de sede para as atividades comerciais da(o) LOCATÁRIO(a), não podendo sua destinação ser alterada, substituída ou acrescida de qualquer outra, sem prévia e expressa anuência do(a) LOCADOR(A). Fica vedado, outrossim, a sublocação, cessão ou transferência desse contrato, bem como o empréstimo, parcial ou total do imóvel locado, que dependerão também de prévia e expressa anuência do(a) LOCADOR(A).

SÉTIMA:(1) - E entregue ao(a) LOCATÁRIO(A) nas condições descritas no "Termo de Vistoria" devidamente assinado pelas partes, integrando o presente, obrigando-se a devolvê-lo, uma vez finda a locação, nas mesmas condições em que o recebeu, razão pela qual, no momento da restituição das chaves, proceder-se-á a uma nova vistoria.

OBS: o imóvel em suas paredes internas foi todo pintado e sua parede externa fachada e janela e grade de entrada também foi pintado.

..(2) - E devidamente vistoriado pelo(a) LOCATÁRIO(A), que constatou encontrar o imóvel em perfeitas condições de habitabilidade, obrigando-se a devolvê-lo, uma vez finda a locação, nas mesmas condições em que o recebeu, razão pela qual, no momento da restituição das chaves, proceder-se-á a uma nova vistoria.

§ ÚNICO: Constatadas eventuais irregularidades e a necessidade de reparos no imóvel em decorrência de uso indevido, fará o(a) LOCADOR(A) apresentar de imediato ao(a) LOCATÁRIO(A), um orçamento prévio

assinado por profissional do ramo, sendo-lhe facultado pagar o valor nele declinado, liberando-se assim de eventuais ônus em razão de demora e/ou imperfeições nos serviços. Caso contrário, poderá contratar por sua própria conta e risco mão-de-obra especializada, arcando nessa condição com os riscos de eventuais imperfeições dos serviços e pelo pagamento do aluguel dos dias despendidos para a sua execução, cessando a locação unicamente com o "Termo de Entrega de Chaves e Vistoria", firmado pelo(a) LOCADOR(A) ou seu(sua) administrador(a).

OITAVA: Obriga-se o(a) LOCATÁRIO(A) a manter o imóvel sempre limpo e bem cuidado na vigência da locação, correndo por sua conta e risco, não só os pequenos reparos tendentes a sua conservação, mas também as multas a que der causa, por inobservância de quaisquer leis, decretos e/ou regulamentos.

NONA: O(A) LOCATÁRIO(A) poderá fazer no imóvel ou em suas dependências, quaisquer obras ou benfeitorias, sem prévia e expressa anuência do(a) LOCADOR(A), não lhe cabendo direito de retenção, por aquelas que, mesmo necessárias ou consentidas, venham a ser realizadas.

§ ÚNICO: Caso não convenha ao(à) LOCADOR(A) a permanência de quaisquer obras ou benfeitorias realizadas pelo(a) LOCATÁRIO(A), mesmo necessárias ou consentidas, deverá este(a), uma vez finda a locação, removê-las às suas expensas, de modo a devolver o imóvel nas mesmas condições em que o recebeu.

DÉCIMA: Obriga-se desde já o(a) LOCATÁRIO(A), a respeitar os regulamentos e as leis vigentes, bem como o direito de vizinhança, evitando a prática de quaisquer atos que possam perturbar a tranquilidade ou ameaçar a saúde pública.

DÉCIMA-PRIMEIRA:

Como fiadores e principais pagadores de todas as obrigações que incumbem ao(a) LOCATÁRIO(A), por força de lei ou do presente contrato e até a efetiva desocupação do imóvel, nas condições previstas pela cláusula sétima deste, Assina: **DARIL PENASFORTE**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG 21.721.894-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 134.542.738-70, residente e domiciliado a Rua 04 (zero quatro) número 1670, Bairro Jardim Eldorado, que neste ato renunciam ao benefício de ordem, estabelecido pelo artigo 827, do Código Civil.

§ ÚNICO: Fica convencionado que os fiadores supramencionados não se eximirão da obrigação ora assumida, caso a locação, seja por força de lei, de contrato ou por ajuste feito entre LOCADOR(A) e LOCATÁRIO(A), se prorrogue por prazo superior ao convencionado

DÉCIMA-SEGUNDA

Caberá ao(a) LOCATÁRIO(A) total responsabilidade pela obtenção dos alvarás e licenças que se fizerem necessárias ao exercício de sua atividade,

não lhe cabendo direito de rescisão deste contrato ou indenização, caso esses documentos não lhe sejam fornecidos pelos órgãos competentes.

DÉCIMA-

TERCEIRA:

A colocação de placas ou letreiros na fachada do prédio, ou em suas aberturas para a rua, deverá ser precedida de prévia e escrita autorização do(a) LOCADOR(a), responsabilizando-se o(a) LOCATÁRIO(A) pela obtenção das licenças que se fizerem necessárias, junto aos órgãos competentes, bem como pelo pagamento das taxas decorrentes do uso dessa propaganda

DÉCIMA-

QUARTA:

Qualquer tolerância ou concessão, com o fito de resolver extrajudicialmente questão legal ou contratual, não se constituirá em precedente invocável pelo(a) LOCATÁRIO(A) e nem modificará quaisquer das condições estabelecidas neste instrumento.

DÉCIMA-

QUINTA:

Obriga-se o(a) LOCATÁRIO(A) a efetuar a ligação de energia elétrica em seu nome, providenciando no seu desligamento, por ocasião da devolução do imóvel, quando então deverá apresentar as últimas contas de seu consumo, ocasião em que deverá apresentar, também, as certidões necessárias à prova do encerramento de sua atividade comercial no local.

DÉCIMA-

SEXTA:

Na falta do cumprimento do presente contrato, fica o LOCATÁRIO (a) obrigado a pagar os aluguéis conforme pactuado, pois o contrato é de caráter irrevogável e irretroatável.

DÉCIMA-

SETIMA:

Sempre que as partes forem obrigadas a se valer de medidas judiciais para a defesa de direitos e obrigações decorrentes deste instrumento, o valor devido a título de honorários, será de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, elegendo, desde já, o foro da cidade de Guaira, para a solução das questões dele emergentes.

E por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente, em duas (02) vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas retro, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, obrigando-se por si, seus herdeiros e/ou sucessores, ao fiel cumprimento de todas as suas cláusulas e condições.

Guaira 08 de Junho de 2022

Mamede Hussien Ramadan
Locador(a)


Associação de Desenvolvimento Cultural de Guaiira SP
Luiz Custódio Pereira Neto (representante Legal)

Locatário(a)s

 
Daril Penasforte

Fiador

TESTEMUNHAS



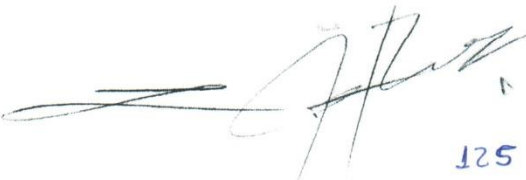
Lauda de Vistoria com Fotos de todos os cômodos do imóvel:

 TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE GUAÍRA-SP
RUA 19 Nº 740 - FONE (17) 3312-1421
BEL. LUIS CLAUDIO REIS DE OLIVEIRA - TABELÃO
www.cartorioreis.com

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de,
[A1zR4BH1] - DARIL PENASFORTE
do que dou fé. Em feitura da verdade:
Guaiira, 09 de Junho de 2012
R\$: 11,44 - Selo: 03/5AA0140452
Escrevente: DANIELA DOS REIS PIMENTA


155687
VALOR ECONÔMICO 1
C10345AA0140452




125

TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO

Por este instrumento, de um lado; (LOCADOR) **MAMEDE HUSSEN RAMADAN**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG 16.926.457-9 SSP-SP, e inscrito no CPF/MF: 073.465.928/83, residente e domiciliado na cidade de Guaíra, Estado de São seu representante; **ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS**, brasileiro, casado, corretor de imóveis inscrito no CRECI Nº 138036 - F, estabelecida na **Av. 13, nº 395**, Centro, Guaíra, SP, CEP: 14790-000 e do outro **ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA SP**, inscrita no CNPJ 09.300.788/0001-26, com abertura na data 28/12/2007, e com sede na Avenida José Cavenaghe número 1451, Bairro Residencial Jardim Nadia, CEP 14790-000, na Cidade de Guaíra-SP, com seu representante Legal; **LUIZ CUSTÓDIO PEREIRA NETO**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade RG 41617712 SSP-SP, inscrito no CPF/MF: 338.362.228-25, residente e domiciliado na cidade de Guaíra, Estado de São Paulo, na vigência do Contrato de Locação de Imóvel firmado em 08/06/2022, referente ao imóvel localizado à Avenida 13 nº 328, Bairro Centro, ajustam aditar o endereço de correspondência da casa mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula 1ª – Número do endereço de correspondência do imóvel que consta no contrato é Avenida 13, número 328, Bairro centro, pois passará a ser Rua 8 nº 659 SA A, centro, porque o “poste de energia”, está virado com frente para Rua 8 nº 659 SA A, Bairro Centro.

Cláusula 3ª - Permanecem em pleno vigor todas as demais cláusulas e condições ajustadas no contrato original.

E, por estarem justas e avençadas as partes, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo.

Guaíra 21 de Junho de 2022





MAMEDE HUSSEN RAMADAN (Locador)

ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS (representante)



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA SP

LUIZ CUSTÓDIO PEREIRA NETO (Representante)

Testemunhas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.52
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

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\$ 1.219,38
DEBITO EM: 07/07/2022
DOCUMENTO: 070702
AUTENTICACAO SISBB: 9.CB8.96A.A33.167.BDE

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO						
AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1481				MENSAL						
09.300.788/0001-28				Junho/2022						
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
71	LEANDRO EDUARDO DUARTE	330115			0	0	0	1		
AGENTE TECNICO CULT AUXILIAR				ADMISSÃO: 01/06/2022						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
1	SALÁRIO	30.00	1.320.00			100.62				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9.00								
						Total Vencimentos	Total Descontos			
						1.320.00	100.62			
						Total Líquido ->	1.219.38			
Salário Base		Set Contrib INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF		Faixa IRRF			
1.320.00		1.320.00	1.320.00	105.50	1.320.00		AAAAA			

Leandro Eduardo Duarte
Assinatura

04 / 07 / 2022
Data

128

FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO

Página 1/2



Nome Funcionário : LEANDRO EDUARDO DUARTE
Data Admissão : 01/06/2022 **Nº Registro :** 0
Matrícula e Social: 48271

Dados da Empresa
Razão Social : ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP **C.N.P.J/C.E.I :** 09.300.788/0001-26
Nome Fantasia : AGUAS CORRENTES **Cod. Munic.:** **Cod. Atividade:** 9493600
Endereço : Avenida JOSE CAVENAGHE **Nº :1451** **Compl. :**
Bairro : RESIDENCIAL NADIA **Cidade :** Guaíra **Estado :** SP **Cep :** 14790-000

Dados do Empregado
Dados Pessoais Empregado
Nome Mãe : GUIMAR DO CARMO DUARTE
Nome Pai : JOAO BATISTA DUARTE
Est. Civil : Solteiro(a) **Nat. :** Guaíra **Estado :** SP **Nacionalidade :** Brasileira
Data de Nascimento : 09/09/1976 **Sexo :** Masculino **Instrução :** Ensino médio completo
Endereço : AV VINTE E UM **Nº :** 1365 **Compl. :**
Bairro : CENTRO **Cidade :** Guaíra **Estado :** SP **Cep :** 14790-000

Informações sobre deficiência
Física: Não **Intelectual:** Não **Preenche Cota de Pessoas com Deficiência:** Não
Mental: Não **Auditiva:** Não **Observações:**
Visual: Não **Reabilitado:** Não

Dados Funcionais
Salário Admissão : R\$ 1.320,00 **Cargo Admissão :** AGENTE TECNICO CULT AUXILIAR **Data exame médico :** 01/06/2022
Horas Semanais : 30 **Horas Mensais :** 150 **Forma de pago :** Mensalista
Local : **Depto :**
Sector : **Seção :**
Categoria do Trabalhador: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT.
Tomador de Serviço:
Endereço do Tomador:

Documentos
CTPS : 02618092/06867/SP **Data Expedição :** **PIS :** 12627731167 **Data Cadastro :** 21/08/1997
RG : 309301178 **Data cadastro :** 14/03/2017 **Orgão Expedidor :** Secretaria de Segurança Pública **UF :** SP
Habilitação : **Categoria:** **Data do Vencimento:**
Doc. Militar: **Nro Doc Militar:** **Cat Doc Militar:**
Título Eleitor: 243308020175 **Zona:** 169 **Seção:** 028 **CPF :** 261.809.268-67

Dados Estrangeiros
CTPS : / / **Data Expedição :** **Validade :**
RNE : **Validade :** **Tipo de Visto :**

Horário					
Dias da Semana	Horário de Trabalho		Intervalo para Repouso e Alimentação		
Segunda	08:00	às 17:00	12:00	às	13:00
Terça	08:00	às 17:00	12:00	às	13:00
Quarta	08:00	às 17:00	12:00	às	13:00
Quinta	08:00	às 17:00	12:00	às	13:00
Sexta	08:00	às 17:00	12:00	às	13:00
Sábado	08:00	às 12:00			
Domingo					

FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO

Página 2/2

Nome Funcionário : LEANDRO EDUARDO DUARTE

Data Admissão : 01/06/2022 N° Registro : 0

Matrícula eSocial: 48271

Situação Perante o FGTS

É optante: SIM

Data Opção: 01/06/2022

Data Retratação:

Banco Depositário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Outros Dados

Nome do Conselho Regional :

Sigla do Conselho Regional :

Numero Conselho Regional :

Região :

OBSERVAÇÕES :

Data de Admissão : 01/06/2022

Data de Demissão :

LEANDRO EDUARDO DUARTE

LEANDRO EDUARDO DUARTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.52
0475800475 SEGUNDA VIA 0003
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\$ 1.600,00
DEBITO EM: 07/07/2022
=====

DOCUMENTO: 070703
AUTENTICACAO SISBB: C.1D4.928.1F3.072.5D7



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
3930

Código de Verificação de Autenticidade
UJ15KYGQK

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/06/2022 às 16:14:40

Chave de Acesso
 1239565B408AAF0K157E6TYTJ1DRSQ4

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAÍRA-SP	Local da Prestação GUAÍRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 30/06/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 13.656.221/0001-64	RG/Inscrição Estadual 18.858.976	Inscrição Municipal 101033024	Cadastro 000746130	Nome/Razão Social EDILSON ISSAO ARAMAKI - ME
Logradouro Av. 9, 180	Cidade GUAÍRA-SP	Complemento	Bairro CENTRO	E-mail somacontabilidade@hotmail.com
CEP 14790-000		Telefone 0033328700		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FOLHA DE PAGTO.	1.600,00	R\$ 1.600,00

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

**PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022**

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19

Construção Civil	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
	0,00%	0000170000019	6920601		
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado 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\$ 1.600,00					
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$215,20 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,18%) R\$66,88					

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **EDILSON ISSAO ARAMAKI - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3930** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **UJ15KYGQK**.

Data

CPF/RG

Assinatura

Contrato de Prestação de Serviços Contábeis

(Anexo I incluído pela Resolução CFC n.º 1.457/13)

Contrato de Prestação de Serviços Contábeis

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços Contábeis, de um lado **ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA SP** com sede na, Av. José Cavenaghe, 1.451 – Bairro Residencial Jardim Nadia, em Guaira - SP, inscrita no CNPJ sob n.º 09.300.788/0001-26, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo seu Presidente **LUIZ CUSTODIO PEREIRA NETO**, brasileiro, empresário, residente e domiciliado na Avenida 3A, nº 72 – Vivendas do Bom Jardim, Cidade de Guaira, Estado de São Paulo, carteira de identidade n.º 41.617.712, expedida pela Secretaria da Segurança Pública e do CPF n.º 338.362.228-25, e o Escritório – **SOMA CONTABILIDADE - Edilson Issao Aramaki - ME**, inscrita no CNPJ. 13.656.221/0001-64, sito à Av. 9 nº 180 – Centro, em Guaira - SP, representada pelo profissional da Contabilidade **EDILSON ISSAO ARAMAKI**, com escritório na Avenida 9, nº 180 - Centro, Cidade de Guaira, Estado de São Paulo, inscrito CPF n.º 100.705.638-02, registrado no CRC/SP n.º 1SP168320/O-4, Categoria Técnico de Contabilidade, doravante **CONTRATADO**, mediante as cláusulas e condições seguintes, tem justo e contratado que se segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA. O profissional contratado obriga-se a prestar seus serviços profissionais ao contratante, nas seguintes áreas:

1. CONTABILIDADE

- 1.1. Elaboração da Contabilidade de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade.
- 1.2. Emissão de balancetes.
- 1.3. Elaboração de Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis obrigatórias.

2. OBRIGAÇÕES FISCAIS

- 2.1. Orientação e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes, sejam federais, estaduais ou municipais.
- 2.2. Elaboração dos registros fiscais obrigatórios, eletrônicos ou não, perante os órgãos municipais, estaduais e federais, bem como as demais obrigações que se fizerem necessárias.
- 2.3. Atendimento às demais exigências previstas na legislação, bem como aos eventuais procedimentos fiscais.

3. DEPARTAMENTO DE PESSOAL

- 3.1. Registros de empregados e serviços correlatos.
- 3.2. Elaboração da folha de pagamento dos empregados e de pró-labore, bem como das guias de recolhimento dos encargos sociais e tributos afins.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

3.3. Elaboração, orientação e controle da aplicação dos preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho, bem como daqueles atinentes à Previdência Social e de outros aplicáveis às relações de trabalho mantidas pela contratante.

CLÁUSULA SEGUNDA. O contratado assume inteira responsabilidade pelos serviços técnicos a que se obrigou, assim como pelas orientações que prestar.

CLÁUSULA TERCEIRA. A contratante se obriga a preparar, mensalmente, toda a documentação fisco-contábil e de pessoal, que deverá ser disponibilizada ao contratado em tempo hábil, conforme cronograma pactuado entre as partes, a fim de que possa executar seus serviços na conformidade com o citado neste instrumento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Responsabilizar-se-á o contratado por todos os documentos a ele entregue pela contratante, enquanto permanecerem sob sua guarda para a consecução dos serviços pactuados, salvo comprovados casos fortuitos e motivos de força maior.

PARÁGRAFO SEGUNDO. A Contratante tem ciência da Lei 9.613/98, alterada pela Lei 12.683/2012, especificamente no que trata da lavagem de dinheiro, regulamentada pela Resolução CFC n.º 1.445/13 do Conselho Federal de Contabilidade.

CLÁUSULA QUARTA. A contratante se obriga, antes do encerramento do exercício social, a fornecer ao contratado(a) a Carta de Responsabilidade da Administração.

CLÁUSULA QUINTA. As orientações dadas pelo contratado deverão ser seguidas pela contratante, eximindo-se o primeiro das consequências da não observância do seu cumprimento.

CLÁUSULA SEXTA. O contratado se obriga a entregar ao contratante, mediante protocolo, com tempo hábil, os balancetes, o Balanço Patrimonial e as demais demonstrações contábeis, documentos necessários para que este efetue os devidos pagamentos e recolhimentos obrigatórios, bem como comprovante de entrega das obrigações acessórias.

PARÁGRAFO ÚNICO. As multas decorrentes da entrega fora do prazo contratado das obrigações previstas no *caput* deste artigo, ou que forem decorrentes da imperfeição ou inexecução dos serviços por parte do contratado, serão de sua responsabilidade.

CLÁUSULA SÉTIMA. A contratante pagará ao contratado pelos serviços prestados os honorários mensais de **R\$ 1.600,00 (Um mil e seiscentos reais)**, com vencimento sempre no quinto dia útil do mês seqüente a emissão da nota fiscal.

7.1. Os parâmetros de fixação dos honorários tiveram como base o volume de papéis e informações fornecidas pela CONTRATANTE, como segue:

Quantidade de Funcionários (20) Dez

Quantidade de Notas Fiscais/mês (Entrada/Saida/Serviços) (200) Duzentos

Quantidade de Lançamentos Contábeis (300) Trezentos

PARÁGRAFO ÚNICO. Os honorários serão reajustados anualmente em comum acordo entre as partes ou quando houver aumento dos serviços contratados.

CLÁUSULA OITAVA. No mês de dezembro de cada ano, será cobrado o equivalente a 50% do honorário mensal, a ser pago até o dia 20 daquele mês por conta do Encerramento do Balanço Patrimonial e demais obrigações anuais e para elaboração da folha de pagamento do 13º Salário dos funcionários.

CLÁUSULA NONA. Todos os serviços extraordinários não contratados que forem necessários ou solicitados pelo contratante serão cobrados à parte, com preços previamente convencionados.

CLÁUSULA DÉCIMA. No caso de atraso no pagamento dos honorários, incidirá multa de 10%. Persistindo o atraso, por período de 3 (três) meses, o contratado poderá rescindir o contrato, por motivo justificado, eximindo-se de qualquer responsabilidade a partir da data da rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Este instrumento é feito por tempo indeterminado, iniciando-se em 01/06/2022, podendo ser rescindido em qualquer época, por qualquer uma das partes, mediante Aviso Prévio de 30_(TRINTA) dias, por escrito.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. A parte que não comunicar por escrito a intenção de rescindir o contrato ou efetuar-la de forma sumária fica obrigada ao pagamento de multa compensatória no valor de uma parcela mensal dos honorários vigentes à época.

PARÁGRAFO SEGUNDO. O rompimento do vínculo contratual obriga as partes à celebração de distrato com a especificação da cessação das responsabilidades dos contratantes.

PARÁGRAFO TERCEIRO. O contratado obriga-se a entregar os documentos, Livros Contábeis e Fiscais e/ou arquivos eletrônicos ao contratante ou a outro profissional da Contabilidade por ele(a) indicado(a), após a assinatura do distrato entre as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo.

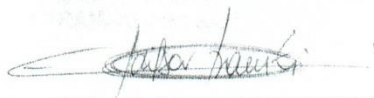
PARÁGRAFO ÚNICO. Em caso de impasse, as partes submeterão a solução do conflito a procedimento arbitral nos termos da Lei n.º 9.307/96.



Fica eleito o Foro da Cidade de GUAIRA - SP, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões oriundas da interpretação e execução do presente contrato, ou DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA (onde houver JUÍZO ARBITRAL). Os CONTRATANTES submeterão à arbitragem eventuais litígios oriundos do presente contrato. (Lei nº 9.307-96).

E, para firmeza e como prova de assim haverem contratado, firmam este instrumento particular, impresso em duas vias de igual teor e forma, assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo.

Guaira - SP, 01 de Junho de 2022.



EDILSON ISSAO ARAMAKI
CONTRATADA



Associação de Desenv. Cultural de Guaira
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS

1- _____

2- _____



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
Rua 8 nº 659 A - Centro - Guaira - SP - Tel : 981321656- e-mail acorguaira@hotmail.com
Site: www.acorguaira.org - Facebook: Associação-Cultural-Aguas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26
Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 - Publicado em 09/06/2008 CEP 14790000
Inscrição Estadual - Isento

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 11/2022

ASSESSORIA CONTÁBIL

EMPRESA	EDILSON ISSAO ARAMAKI - ME - SOMA CONTABILIDADE
CNPJ	13.656.221/0001-64
ENDEREÇO	AVENIDA 9 Nº 180 - CENTRO - GUAÍRA - SP.
DESCRIÇÃO	ASSESSORIA CONTABIL - 22 FUNCIONÁRIOS
VALOR	R\$ 1.600,00 (Um mil e seiscentos reais)

Assinatura do responsável pela empresa e carimbo

EDILSON ISSAO ARAMAKI
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP16832004
CPF: 100.705.630-42

CONFERE COM
O ORIGINAL



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
Avenida 13 nº 328 - Centro - Guaira - SP - Tel : 981321656- e-mail acorguaira@hotmail.com
Site: www.acorguaira.org - Facebook: Associação-Cultural-Aguas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26
Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 - Publicado em 09/06/2008 CEP 14790000
Inscrição Estadual - Isento

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 11/2022

ASSESSORIA CONTÁBIL

EMPRESA	Escritório Contábil Primos-Eirele
CNPJ	52.382.769/0001-15
ENDEREÇO	Av: 13 - Nº 522 - Centro Guaira/SP
DESCRIÇÃO	ASSESSORIA CONTABIL - 22 FUNCIONÁRIOS
VALOR	R\$ 1.818,00

Assinatura do responsável pela empresa e carimbo

52.382.769/0001-15

ESCRITORIO CONTABIL

PRIMOS EIREL

AV: TREZE Nº 502 - CENTRO

CEP: 14.790-003

GUARAÇA

CONFERE COM
O ORIGINAL



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
Avenida 13 nº 328 – Centro - Guaira – SP – Tel : 981321656- e-mail acorguaira@hotmail.com
Site: www.acorguaira.org – Facebook: Associação-Cultural-Aguas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26
Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008 CEP 14790000
Inscrição Estadual - Isento

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 11/2022

ASSESSORIA CONTÁBIL

EMPRESA	Funer e Senai Ltda ME
CNPJ	09.405.055.0001-20
ENDEREÇO	Rua 8 n: 843
DESCRIÇÃO	ASSESSORIA CONTABIL – 22 FUNCIONÁRIOS
VALOR	2058,90

09.300.788/0001-26
Associação de Desenvolvimento Cultural de Guaira/SP
Rua 8 n: 843 Centro
Guaira/SP Cep 14790000

Assinatura do responsável pela empresa e carimbo

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.52
0475800475 SEGUNDA VIA 0003
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: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188-7 - CREDITICITRUS
CONTA: 102.205-9

FAVORECIDO: CLINICA PLENA EM MEDICINA E SEGURAN
CPF/CNPJ: 27.408.680/0001-33
VALOR: R\$ 805,00
DEBITO EM: 07/07/2022

=====

DOCUMENTO: 070704
AUTENTICACAO SISBB: 7.B3B.73E.5B7.2AA.079

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA				MUNICÍPIO DE GUAÍRA		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	
						Número da NFS-e 4200	
						Código de Verificação de Autenticidade DU3BEYQXA	
Informações Fiscais				Data e Hora de Emissão da NFS-e 06/07/2022 às 12:07:47		Chave de Acesso 1240219L910TPH68BFO06F2YBDGRM6NQ	
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAÍRA-SP	Local da Prestação GUAÍRA - SP	Para certificação da autenticidade acesse http://186.211.16.210:5661/issweb_menu_consultas_e_informe_os_dados_desta_NFS-e			
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 01/07/2022			
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS				
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ 27.408.680/0001-33	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 129613050	Cadastro 000774822	Nome/Razão Social CLINICA PLENA EM MED. E SEG.TRAB. LTDA ME			
Logradouro Av. 13, 473	Complemento		Bairro CENTRO				
CEP 14790-000	Cidade GUAÍRA-SP	Telefone		E-mail			
TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ/Documento 09.300.788/0001-26	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAÍRA/SP				
Logradouro AV. JOSE CAVENAGHE, 1451	Complemento		Bairro RES. JARDIM NADIA				
CEP/Cod. Postal 14790-000	Cidade/País GUAÍRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone 17 81321656	E-mail daniel.penasforte@hotmail.com			
Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição			Vir. Unitário	Total	
23,00	UN	AVALIAÇÃO CLÍNICA (ASO)			35,00	R\$ 805,00	
CONFERE COM O ORIGINAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DA CULTURA CONTRATO Nº 01/2022							
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS							
LC 116/2003: 04.01				Construção Civil			
Medicina e biomedicina	Alíquota 3,00%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8640299	Código da Obra	Código ART		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 805,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 805,00	R\$ 24,15	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\$ 805,00				Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$108,27 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,10%) R\$24,96			
Informações Complementares							
FATURA ANEXO - 6823							
RECEBI(EMOS) DE CLINICA PLENA EM MED. E SEG.TRAB. LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 4200 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DU3BEYQXA . Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____							

B 81096 (756)
AR 2109

141

2022

Venda 68:



CLINICA PLENA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO
TREZE, 473 - CENTRO - Guaíra - SP - CEP: 14790-000

(17)3330-17

CLINICA PLENA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
CNPJ: 27408680000133 IE: ISENT0

recepcao@plenamed.com

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE
CNPJ: 09.300.788/0001-26

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
23	0001 - AVALIAÇÃO CLÍNICA (ASO)		35,00	805,00
			Total	805,00
			Valor líquido	805,00

Condição de pagamento:

Nº	Vencimento	Valor (R\$)
1º	05/08/2022	805,00

Observações:

- 1 - LEONARDO PEREIRA MARQUES
- 2 - VINICIUS DE OLIVEIRA ANANIAS
- 3 - DAIANE VILELA FERREIRA
- 4 - LEANDRO EDUARDO DUARTE
- 5 - WENDELL SCARPELLINI DOS SANTOS
- 6 - DIEGO FERNANDES BENTO
- 7 - ALAN SILVA JUNIOR
- 8 - LEANDRO PEREIRA RIBEIRO
- 9 - LORRAN JORDY FERREIRA TOSTA
- 10 - MARIA AUXILIADORA DOS GONÇALVES
- 11 - MIRIAM REGINA ALONSO
- 12 - ALINE DA SILVA
- 13 - MAIZA VICENTE TAVARES
- 14 - LOURIVAL DANIEL PENASFORTE
- 15 - ADRIANA DIAS ESPERANÇA LAUDINO
- 16 - ROBSON DE OLIVEIRA CARVALHO
- 17 - ELAINE CRISTINA NOGUEIRA MARCORIO
- 18 - GABRICIO HIGINO G. DE CARVALHO
- 19 - LAINE FIRMINO CHACON
- 20 - PAOLLA LOPES
- 21 - MARCOS JOSE DA SILVA
- 22 - RODRIGO ALVES SANTOS
- 23 - MARCIO LUCIO TUICI



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

Av. José Cavenaghe - nº 1451 - Res. Jardim Nádia Guaira - SP - Tel: 981321656- email 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

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 06/2022

EXAME MÉDICO PARA FINS TRABALHISTAS – ADMISSIONAL

EMPRESA	Clinica Plena Medicina e Segurança do Trabalho
CNPJ	27.408.680/0001-33
ENDEREÇO	Av. 13 - 473 - centro
DESCRIÇÃO	EXAME MÉDICO PARA FINS TRABALHISTAS – ADMISSIONAL
VALOR	R\$ 35,00

MAICON HENRIQUE DOS REIS TOMAZ
PROPRIETÁRIO
PLENA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO
27.408.680/0001-33

Assinatura do responsável pela empresa e carimbo

CONFERE COM
O ORIGINAL



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRÁ/SP ÁGUAS CORRENTES
Avenida 13 nº 328 – Centro - Guairá – SP – Tel : 981321656- e-mail acorguaira@hotmail.com
Site: www.acorguaira.org – Facebook: Associação-Cultural-Aguas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26
Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008 CEP 14790000
Inscrição Estadual - Isento

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 06/2022
EXAME MÉDICO PARA FINS TRABALHISTAS – ADMISSIONAL

EMPRESA	Clínica 2M de Segurança e Medicina do Trabalho
CNPJ	43.684.367/0003-84
ENDEREÇO	Rua 34, nº 338, Campo Alegre, Guairá - SP
DESCRIÇÃO	EXAME MÉDICO PARA FINS TRABALHISTAS – ADMISSIONAL – 22 FUNCIONÁRIOS
VALOR	R\$ 35,00 reais por funcionário

Eng.º Mateus Teixeira dos Santos

CREA n.º 5070097353/SP

Diretor Executivo (2M-SMT)

Assinatura do responsável pela empresa e carimbo

CONFERE COM
O ORIGINAL



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
Avenida 13 nº 328 – Centro - Guaira – SP – Tel : 981321656- e-mail acorguaira@hotmail.com
Site: www.acorguaira.org – Facebook: Associação-Cultural-Aguas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26
Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008 CEP 14790000
Inscrição Estadual - Isento

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 06/2022

EXAME MÉDICO PARA FINS TRABALHISTAS – ADMISSIONAL

EMPRESA	Dr. Sérgio Luiz Munia
CNPJ CPF	002.537.278.55
ENDEREÇO	Avenida 23 nº 1600 - Centro - 3331.3328
DESCRIÇÃO	EXAME MÉDICO PARA FINS TRABALHISTAS – ADMISSIONAL – 22 FUNCIONÁRIOS
VALOR	(5000) (cinquenta reais) --

Dr. Sérgio Luiz Munia
Médico do Trabalho
CRM. 30435

Assinatura do responsável pela empresa e carimbo

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.53
0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA

CONTA: 2.328-0

FAVORECIDO: AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ: 15.046.080/0001-93

VALOR: R\$

992,00

DEBITO EM: 07/07/2022

DOCUMENTO: 070705

AUTENTICACAO SISBB: 9.F7D.75E.E13.38A.3F2

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

**AGILE INFORMATICA E
TECNOLOGIA LTDA**

RUA: 14, N. 467 - CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP
(17) 3331-5559

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.000.667
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0715 0460 8000 0193 5500 1000 0006 6710 0000 9994

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 MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322.030.795.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220886806342 06/07/2022 11:01:31

CNPJ
15.046.080/0001-93

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP

ENDEREÇO
RUA 8 N. 659A

MUNICÍPIO
GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

UF
SP

FONE / FAX
0000-0000

CNPJ
09.300.788/0001-26

DATA DA EMISSÃO
06/07/2022

CEP
14790-000

DATA DA SAÍDA
06/07/2022

HORA DA SAÍDA
11:01:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CÁLC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	992,00
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR IPI	0,00
								VALOR APROX TRIB	0,00
								TOTAL DA NOTA	992,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
SEM FRETE

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
9-Sem Transp.

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
25	PAPEL A4 AQUATTO C/ 500 FLS	48025610	0500	5405	PC	40	24,80	992,00	0,00	0,00	
CONFERE COM O ORIGINAL Bradesco Ag 0335-0 C/C 2328-0 PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DA CULTURA CONTRATO Nº 01/2022											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL /
II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23,
LC 123/2006.
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 39.68 TRIB. FEDERAIS / R\$ 39.68 TRIB.
ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

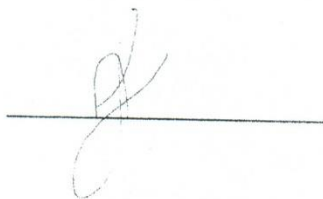
RESERVADO AO FISCO

ORÇAMENTO: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA

DATA: 30/06/2022 (Validade - 5 dias)

PRODUTO	PREÇO
TONER PARA IMPRESSORA HP 1102	R\$ 50,00
TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 664 (BLACK)	R\$ 70,00
TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 664 (MAGENTA)	R\$ 70,00
TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 664 (YELLOW)	R\$ 70,00
TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 664 (CYAN)	R\$ 70,00
PENDRIVE 32GB	R\$ 48,00
PAPEL SULFITE A4 500fls	R\$ 24,80

CONFERE COM
O ORIGINAL



15.046.080/0001-93
322.030.795.114
AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
RUA: 14, Nº 467 - CENTRO
TEL: (17) 3331-5559
CEP: 14.790-000
GUAÍRA-SP

148

"TECNOLOGIA QUE PERMITE AMPLIAR SEUS OBJETIVOS!"

RUA: 14 Nº 467 (CENTRO/GUAIRA-SP)

agilesys@hotmail.com

SKYPE: agilesys@hotmail.com

(17) 3331-5559

(17) 98135-1675

(ADRIANO)



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
Rua 8 nº 659 A – Centro - Guaira – SP – Tel : 981321656- e-mail acorguaira@hotmail.com
Site: www.acorguaira.org – Facebook: Associação-Cultural-Aguas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26
Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008 CEP 14790000
Inscrição Estadual - Isento

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 02/2022

MATERIAL DE ESCRITÓRIO

EMPRESA	Token Informática Envia: MB	
CNPJ	66.858.366/0001-04	
ENDEREÇO	R 8, 949	
	Descrição do Produto	Preço
	TONER PARA IMPRESSORA HP 1102	45,00
	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 664 (BLACK)	50,00
	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 664 (MAGENTA)	50,00
	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 664 (YELLOW)	50,00
	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 664 (CYAN)	50,00
	PENDRIVE 32GB Sandisk	34,90
	PAPEL SULFITE A4 500fs Unimark	28,50

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

DATA: 04/07/2022

VALIDADE: 14/07/22

Token Informática Ltda
CNPJ: 66.858.366/0001-04
Rua: 8 nº 949 - Sala A
Cep: 14790-000 GUAIRA-SP

CONFERE COM
O ORIGINAL



SILVEIRA E COSTA INFORMATICA DE GUAIRA LTDA
CNPJ: 31.326.715/0001-62

- Assistência técnica
- Vendas de Computadores
- Moveis para Escritório
- Papelaria
- Eletrônicos

Guaíra, 04 de julho de 202

A
ACOR

ORÇAMENTO

Quant.	Produto	Valor unitário	Valor total
01	PACOTE A4 CHAMEX 500FLS	R\$ 28,90	R\$ 28,90
01	TONER 85A	R\$ 64,90	R\$ 64,90
01	TINTA EPSON 664 PRETA	R\$ 52,90	R\$ 52,90
01	TINTA EPSON 664 COLOR CIANO YELLOW MAGENTA	R\$ 59,90 CADA	R\$ 59,90 CADA
01	PENDRIVE 32GB SANDISK	R\$ 57,90	R\$ 57,90
01	PENDRIVE 32GB KINGSTON	R\$ 59,90	R\$ 59,90

COND. DE PAG. → À VISTA
ORÇAMENTO VALIDO POR 5 DIAS UTEIS

CONFERE COM
O ORIGINAL

31.326.715/0001-62
S

Dispondo-me para qualquer esclarecimento,

Atenciosamente,

GUARÁ, 04 de julho de 2022
Priscila Siqueira

E-mail: mb.informatica.guaيرا@gmail.com

Cel: 17 99975-6937

150

Rua Acácia Guairense, 1659 – Jd. Alegria – Tel: 17 3331 4443 – Guaíra/SP – CEP: 14.790-000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.53
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\$ 819,20
DEBITO EM: 07/07/2022

=====

DOCUMENTO: 070706
AUTENTICACAO SISBB: E.913.099.550.77B.A57

IDENTIFICAÇÃO 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 Nº 000003918 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 0766 8583 6600 0104 5500 1000 0039 1814 2453 1670 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220886912258 06/07/2022 11:15:19										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322017051113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 66.858.366/0001-04										
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE				CNPJ / CPF 09.300.788/0001-26										
ENDEREÇO RUA 8 NR 659 A,				DATA DA EMISSÃO 06/07/2022										
BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 06/07/2022										
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX 98132-1656		UF SP										
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:03:00												
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 819,20										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 240,31										
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00										
VALOR TOTAL DA NOTA 819,20														
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO										
QUANTIDADE		ESPÉCIE		UF										
MARCA		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL										
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO												
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD/SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICOTAS ICMS	ALICOTAS IPI
4691	TONNER COMPATIVEL FC 435/436/285/278A	84439923	0500	5405	UN	2,00	45,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13328	REFIL EPSON 684 PRETO 70ML T664120	32151100	0102	5102	UN	3,00	50,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13329	REFIL EPSON 684 MAGENTA 70ML T665320	32151900	0102	5102	UN	2,00	50,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13331	REFIL EPSON AMARELO T664420 70ML	32151900	0102	5102	UN	2,00	50,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13330	REFIL EPSON 684 CIANO T664220 70ML	32151900	0102	5102	UN	2,00	50,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8547	PEN DRIVE 32GB KINGSTON	84718090	0500	5405	UN	3,00	34,90	0,00	104,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7296	PEN DRIVE SANDISK 32GB	85235190	0500	5405	UN	5,00	34,90	0,00	174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL/ II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 115,01 Federais e 125,30 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.	RESERVADO AO FISCO B. Siqueira Ag. 0715 c/c 47005-8

PLANILHA DEMONSTRATIVA DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA: Material de Consumo		EMPRESAS			
Produto/descrição	Qte.	Token Inf.	M&B Inf.	Agile Inf.	Menor preço
Toner para impressora hp 1102	2	R\$45,00	R\$64,90	R\$50,00	R\$45,00
Tinta para impressora epson 664 (black)	3	R\$50,00	R\$52,90	R\$70,00	R\$50,00
Tinta para impressora epson 664 (magenta)	2	R\$50,00	R\$59,90	R\$70,00	R\$50,00
Tinta para impressora epson 664 (yellow)	2	R\$50,00	R\$59,90	R\$70,00	R\$50,00
Tinta para impressora epson 664 (cyan)	2	R\$50,00	R\$59,90	R\$70,00	R\$50,00
Pendrive 32gb	8	R\$34,90	R\$57,90	R\$48,00	R\$34,90



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
Rua 8 nº 659 A - Centro - Guaira - SP - Tel: 981321656- e-mail acorguaira@hotmail.com
Site: www.acorguaira.org - Facebook: Associação-Cultural-Aguas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26
Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 - Publicado em 09/06/2008 CEP 14790000
Inscrição Estadual - Isento

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 02/2022

MATERIAL DE ESCRITÓRIO

EMPRESA	Token Informática Evoli ME	
CNPJ	66.858.366/0001-04	
ENDEREÇO	R 8, 949	
	Descrição do Produto	Preço
	TONER PARA IMPRESSORA HP 1102	45,00
	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 664 (BLACK)	50,00
	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 664 (MAGENTA)	50,00
	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 664 (YELLOW)	50,00
	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 664 (CYAN)	50,00
	PENDRIVE 32GB Sandisk	34,90
	PAPEL SULFITE A4 500fs Charcoal	28,50

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

DATA: 04/07/2022

VALIDADE: 14/07/22

Token Informática Ltda
CNPJ: 66.858.366/0001-04
Rua: 8 nº 949 - Sala A
Cep: 14790-000 GUAIRA-SP

CONFERE COM
O ORIGINAL



SILVEIRA E COSTA INFORMATICA DE GUAIRA LTDA
CNPJ: 31.326.715/0001-62

- Assistência técnica
- Vendas de Computadores
- Moveis para Escritório
- Papelaria
- Eletrônicos

Guaíra, 04 de julho de 2022.

A
ACOR

ORÇAMENTO

Quant.	Produto	Valor unitário	Valor total
01	PACOTE A4 CHAMEX 500FLS	R\$ 28,90	R\$ 28,90
01	TONER 85A	R\$ 64,90	R\$ 64,90
01	TINTA EPSON 664 PRETA	R\$ 52,90	R\$ 52,90
01	TINTA EPSON 664 COLOR CIANO YELLOW MAGENTA	R\$ 59,90 CADA	R\$ 59,90 CADA
01	PENDRIVE 32GB SANDISK	R\$ 57,90	R\$ 57,90
01	PENDRIVE 32GB KINGSTON	R\$ 59,90	R\$ 59,90

COND. DE PAG. → À VISTA
ORÇAMENTO VALIDO POR 5 DIAS UTEIS

CONFERE COM
O ORIGINAL

31.326.715/0001-62

Dispondo-me para qualquer esclarecimento,

Atenciosamente,

Priscila Siqueira

E-mail: mb.informatica.guaيرا@gmail.com Cel: 17 99975-6937

Rua Acácia Guairense, 1659 – Jd. Alegria – Tel: 17 3331 4443 – Guaíra/SP – CEP: 14.790-000

155

ORÇAMENTO: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA

DATA: 30/06/2022 (Validade – 5 dias)

PRODUTO	PREÇO
TONER PARA IMPRESSORA HP 1102	R\$ 50,00
TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 664 (BLACK)	R\$ 70,00
TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 664 (MAGENTA)	R\$ 70,00
TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 664 (YELLOW)	R\$ 70,00
TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 664 (CYAN)	R\$ 70,00
PENDRIVE 32GB	R\$ 48,00
PAPEL SULFITE A4 500fls	R\$ 24,80

CONFERE COM
O ORIGINAL



15.046.080/0001-93
322.030.795.114
AGILE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA
RUA: 14, Nº 467 - CENTRO
TEL: (17) 3331-5559
CEP: 14.790-000
GUAÍRA-SP

"TECNOLOGIA QUE PERMITE AMPLIAR SEUS OBJETIVOS!"

RUA: 14 Nº 467 (CENTRO/GUAÍRA-SP)

agilesys@hotmail.com

SKYPE: agilesys@hotmail.com

(17) 3331-5559

(17) 98135-1675

(ADRIANO)

156

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.53
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\$ 767,00
DEBITO EM: 07/07/2022
=====

DOCUMENTO: 070707
AUTENTICACAO SISBB: F.64F.850.810.29A.D0B



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

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

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

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

RECIBO

RECEBI DE ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP O VALOR DE R\$ 767,00 REFERENTE À PAGAMENTO DE ALUGUEL PROPORCIONAL AO MÊS DE JUNHO (08/06/2022 Á 30/06/2022) DO IMÓVEL SITO Á RUA 8 Nº 659 A - CENTRO, UTILIZADO COMO SEDE DESTA INSTITUIÇÃO PARA FINS ADMINISTRATIVOS E DE ATIVIDADES REFERENTES AO PROJETO SEMEARTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ASSINADO ENTRE AS PARTES.

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS

CPF: 297.721.558-18

LOCADOR

14/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:10:56
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/07/2022
NR. DOCUMENTO	550.475.000.033.329
VALOR TOTAL	535,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HUMBERTO CINATRA CALIGARE
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 33.329-8
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
=====

NR.AUTENTICACAO	B.B33.97A.78E.754.1E6
-----------------	-----------------------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
2397
Código de Verificação de Autenticidade
16QVPQLA7
Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/07/2022 às 10:28:07
Chave de Acesso
1242388YC7L15NR6SZL1RPJ9EPFVGQT7

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/nfseweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRÁ-SP	Local da Prestação GUAIRÁ - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 14/07/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
20.126.957/0001-96	322042720114	11552-1015	000770594	HUMBERTO CINATRA CALIGARES 29316612870
Logradouro	Complemento	Bairro		
Rua 24, 0128	Antiga Rua 26	DESM. BOA VISTA		
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
14790-000	GUAIRÁ-SP	17-3331-4283		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	REPARO EM IMPRESSORA(REVISAO GERAL/CONERTO SONELOIDE PAPEL/TROCA DE CABOS/RESET/RECUPERAÇÃO DE CABEÇAS/CONFIGURAÇÃO/ATICAÇÃO DO WINDOWS)	535,00	R\$ 535,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

B. BZUSIL
AG. 0475-8
C. 33329-8

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.02				Construção Civil		
Assistência Técnica	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
	0,00%	0000140000002				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 535,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 535,00	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\$ 535,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE HUMBERTO CINATRA CALIGARES 29316612870 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2397 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 16QVPQLA7.

Data

CPF/RG

Assinatura

99876-1643-79

160



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAÍRA/SP ÁGUAS CORRENTES
Rua 8 nº 659 A – Centro - Guaíra – SP – Tel : 981321656- e-mail acorguaíra@hotmail.com
Site: www.acorguaíra.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

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 15/2022

EMPRESA	HA SEC INFORMATICO
CNPJ	20 126 957 000 1 96
ENDEREÇO	Rua 24 0128 Centro
DESCRIÇÃO	REPARO DE IMPRESSORA (REVISÃO GERAL/CONCERTO SOLENOIDE PAPEL/TROCA DE CABOS/RESET/ RECUPERAÇÃO DE CABEÇAS/CONFIGURAÇÃO/ATIVAÇÃO DO WINDOWS)
VALOR	R\$ 535,00

Assinatura do responsável pela empresa e carimbo



Data:

07/11/22

Validade:

CONFERE COM
O ORIGINAL



WORLDSoft INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS
ANTONIO ALEXANDRE VIANA MACIEL.
RUA 12, 222 - CENTRO CEP 14790-000 - GUAÍRA.SP
TELEFONE: (17)3332-0008 / 99975-3399
CNPJ: 06.696.031/0001-05

ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO GUAIRA SP

ORÇAMENTO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

▪ REPARO EM IMPRESSORA (REVISÃO GERAL/ CONserto SONELOIDE/TROCA DE CABOS/RESET/RECUPERAÇÃO DE CABEÇAS/CONFIGURAÇÃO/ATIVACÃO DO WINDOWS.

VALOR TOTAL R\$ 565,00


ANTONIO ALEXANDRE VIANA MACIEL.

CONFERE COM
O ORIGINAL

GUAIRA 08 DE JULHO DE 2022



COMPUTEC INFORMATICA E ELETRONICOS.
AV 19 Nº 827 CENTRO CEP 14790-000 - GUAÍRA.SP
CNPJ: 15.753.993/0001-40
TELEFONE: (17)999758575
EMAIL COMPUTECGUAIRA@GMAIL.COM

Cliente: ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO GUAIRA SP

ORÇAMENTO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

REPARO EM IMPRESSORA (REVISÃO GERAL/CONserto SONELOIDE
PAPEL/TROCA CABOS/RECUPERAÇÃO DE CABEÇAS/CONFIGURAÇÃO
/ATIVAÇÃO DO WINDOWS.

VALOR TOTAL R\$ 585,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

JEFERSON JOSE CARNEIRO

GUAIRA 06 DE JULHO DE 2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.53
0475800475 SEGUNDA VIA 0004
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: 336 - BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 10.262.203-5

FAVORECIDO: LEXART INDUSTRIA E COMERCIO DE MERC
CPF/CNPJ: 36.116.421/0001-20
VALOR: R\$ 2.615,92
DEBITO EM: 20/07/2022

=====

DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB: 2.5C5.FFD.85A.2DD.2F2

CEBEMOS DE LEXART INDUSTRIA E COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.615,92 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP - oito, 659A - A CENTRO Guaira-SP		NF-e Nº 1.625 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDER	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LEXART INDUSTRIA E COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA Rua Aparecida de Sao Manuel, 126 Vila Nova York - 03480-010 Sao Paulo - SP Fone: (11) 2667-9830		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 1.625 Série 1 Folha 1/1
		 CHAVE DE ACESSO 3522 0836 1164 2100 0120 5500 1000 0016 2516 4181 0934 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221100128093 - 16/08/2022 13:23:33
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Producao do Estabelecimento		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 73A.031.457.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 	CNPJ 36.116.421/0001-20
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP		CNPJ / CPF 09.300.788/0001-26
ENDEREÇO oito, 659A - A MUNICÍPIO Guaira	Bairro / DISTRITO CENTRO UF FONE / FAX SP (17) 9979-3858	DATA DA EMISSÃO 16/08/2022 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 16/08/2022 HORA DA SAÍDA/ENTRADA 13:23:31
FATURA / DUPLICATA Num. 001 Venc. 16/08/2022 Valor R\$ 2.615,92		
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. ICMS S.T. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR IMP. IMPORTAÇÃO VALOR DO PIS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.615,92 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR DA COFINA VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.615,92		
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF GROUP TRANS TRANSPORTES EIRELI (2) Terceiros ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL R SILVIO MANFREDI, 404 GALPAO2 Guarulhos SP 796792512110 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO (KG) PESO LÍQUIDO (KG) 8 158,000 148,000		
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH Q/CDOEN CFOP UN QUANT VALOR UNIT VALOR TOTAL B.CÁLC ICMS VALOR ICMS VALOR IPI ALTO ICMS ALTO IPI PRD00061 NATURAL 900G CX C/ 20 UNIDADES 34070010 0102 5101 CX 8 326,99 2.615,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONFERE COM O ORIGINAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DA CULTURA CONTRATO Nº 01/2022 DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Email do Destinatário: arcorguair@hotmail.com Inf. Contribuintes: I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a crédito fiscal de IPI e ICMS. Produto destinado a Consumidor Final.		
RESERVADO AO FISCO		

Lex-Art		Lex-Art Indústria e Comércio de Mercadorias em Geral Ltda. - Rua Aparecida De São Manuel 126 Vila Nova Iorque - São Paulo - SP - CEP 03480-010 comercial@lexart.ind.br Lex-Art Indústria e Comércio de Mercadorias em Geral Ltda. CNPJ: 36.116.421/0001-20			
NÚMERO DE PEDIDO:		RC:		OBS:	
RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	CNPJ	CONTATO COMPRAS	TELEFONE	TRANSPORTADORA	EMAIL
Associação de desenvolvimento cultural de Guaira	09.300.788/0001-26		17 99978-5174	A escolher	acorquaira@hotmail.com
ENDEREÇO/CEP	IE	PRAZO		PAGAMENTO ANTECIPADO 10%	TOTAL PEDIDO
Rua 8 , 659A, centro - Guaira SP		a vista		R\$ 2.942,93	
PRODUTO	CAIXA EMBARQUE	V. UNI	VALOR CX	QUANT. CX EMBARQUE	TOTAL EM REAIS
BISCUIT - 900G NATURAL cx C/ 20 und	20	R\$ 16,35	326,99	10	3.269,92

PRAZO
21/28/35

JULHO

02.07.2022

CONFERE COM
O ORIGINAL



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
Rua 8 nº 659 A – Centro – Guaira – SP – Tel: 981321656- e-mail acorguaira@hotmail.com
Site: www.acorguaira.org – Facebook: Associação-Cultural-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

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 15/2022

EMPRESA	<i>Livraria e Papelaria Aquarius de Guaira Ltda ME</i>
CNPJ	<i>56.395.999/0001-70</i>
ENDEREÇO	<i>Av. 1ª n. 357 Centro Guaira</i>
DESCRIÇÃO	MASSA DE BISCUIT
VALOR	<i>R\$ 22,54 e/ 900g</i>

CONFERE COM
O ORIGINAL

Assinatura do responsável pela empresa e carimbo
Livraria e Papelaria Aquarius de Guaira Ltda-ME
CGC 56.395.999/0001-70

Guaira 04 de julho de 2022

10 dias

Data de validade


ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
 Rua 8 nº 659 A – Centro - Guaira – SP – Tel : 981321656- e-mail acorguaira@hotmail.com
 Site: www.acorguaira.org – Facebook: Associação-Cultural-Aguas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26
 Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008 CEP 14790000
 Inscrição Estadual - Isento

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 15/2022

EMPRESA	M.A.Z. Vancim Papelaria
CNPJ	35.064.376/0001-44
ENDEREÇO	Av. 11 nº 601 Centro
DESCRIÇÃO	MASSA DE BISCUIT 900gr
VALOR	R\$ 26,50

35.064.376/0001-44
 322.071.162.112
 M.A.Z. VANCIM PAPELARIA
 PAPELARIA VANCIM
 AV. 11, Nº 601
 BAIRRO: CENTRO
 CEP: 14790-000
 GUAIRA-SP

Assinatura do responsável pela empresa e carimbo

Data de validade

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.53
0475800475 SEGUNDA VIA 0003

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\$ 90,00
DEBITO EM: 20/07/2022

=====

DOCUMENTO: 072002
AUTENTICACAO SISBB: 9.E35.3DE.A30.BF5.A41

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO							
TOKEN INFORMATICA EIRELE - ME  RUA 8, 949 A - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3330-2321 microtok@hotmail.com		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1		3522 0766 8583 6600 0104 5500 1000 0039 4818 0685 8723							
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Dentro do Est Prod Isent		Nº 000003948		fl. 1 / 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322017051113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		SÉRIE 001		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220955665580 19/07/2022 11:10:32							
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO									
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE		09.300.788/0001-26		19/07/2022									
ENDEREÇO RUA 8 NR 659 A, .		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 19/07/2022							
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX 98132-1656		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:09:00							
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.							
0,00		0,00		0,00		0,00							
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.							
0,00		0,00		0,00		0,00							
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA							
17,15		90,00		0,00		90,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO							
0 - REMETENTE		0 - REMETENTE											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO							
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO											
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
4691	TONNER COMPATIVEL FC 435/436/285/278A	84439923	0500	5405	UN	2,00	45,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL/ II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,35 Federais e 10,80 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.										RESERVADO AO FISCO			

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
Rua 8 nº 659 A - Centro - Guaira - SP - Tel : 981321656- e-mail acorguaira@hotmail.com
Site: www.acorguaira.org - Facebook: Associação-Cultural-Aguas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26
Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 - Publicado em 09/06/2008 CEP 14790000
Inscrição Estadual - Isento

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 02/2022

MATERIAL DE ESCRITÓRIO

EMPRESA	Token Informática Enlei ME	
CNPJ	66.858.366/0001-04	
ENDEREÇO	R 8, 949	
	Descrição do Produto	Preço
	TONER PARA IMPRESSORA HP 1102	45,00
	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 664 (BLACK)	50,00
	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 664 (MAGENTA)	50,00
	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 664 (YELLOW)	50,00
	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 664 (CYAN)	50,00
	PENDRIVE 32GB Sandisk	34,90
	PAPEL SULFITE A4 500fs Chancel	28,50

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

Token Informática Ltda
CNPJ: 66.858.366/0001-04
Rua: 8 nº 949 - Sala A
Cep: 14790-000 GUAIRA-SP

DATA: 04/07/2022

VALIDADE: 14/04/22

CONFERE COM
O ORIGINAL

171



SILVEIRA E COSTA INFORMÁTICA DE GUAIRA LTDA
CNPJ: 31.326.715/0001-62

- Assistência técnica
- Vendas de Computadores
- Móveis para Escritório
- Papelaria
- Eletrônicos

Guaira, 04 de julho de 2022.

A
ACOR

ORÇAMENTO

Quant.	Produto	Valor unitário	Valor total
01	PACOTE A4 CHAMEX 500FLS	R\$ 28,90	R\$ 28,90
01	TONER 85A	R\$ 64,90	R\$ 64,90
01	TINTA EPSON 664 PRETA	R\$ 52,90	R\$ 52,90
01	TINTA EPSON 664 COLOR CIANO YELLOW MAGENTA	R\$ 59,90 CADA	R\$ 59,90 CADA
01	PENDRIVE 32GB SANDISK	R\$ 57,90	R\$ 57,90
01	PENDRIVE 32GB KINGSTON	R\$ 59,90	R\$ 59,90

COND. DE PAG. → À VISTA
ORÇAMENTO VALIDO POR 5 DIAS UTEIS

CONFERE COM
O ORIGINAL

31.326.715/0001-62

Dispondo-me para qualquer esclarecimento,

Atenciosamente,

Priscila Siqueira

E-mail: mb.informatica.guaira@gmail.com

Cel: 17 99975-6937

Rua Acácia Guairense, 1659 – Jd. Alegria – Tel: 17 3331 4443 – Guaira/SP – CEP: 14.790-000

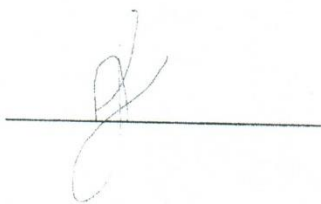
172

ORÇAMENTO: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA

DATA: 30/06/2022 (Validade - 5 dias)

PRODUTO	PREÇO
TONER PARA IMPRESSORA HP 1102	R\$ 50,00
TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 664 (BLACK)	R\$ 70,00
TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 664 (MAGENTA)	R\$ 70,00
TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 664 (YELLOW)	R\$ 70,00
TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 664 (CYAN)	R\$ 70,00
PENDRIVE 32GB	R\$ 48,00
PAPEL SULFITE A4 500fls	R\$ 24,80

CONFERE COM
O ORIGINAL



15.046.080/0001-931
322.030.795.114
AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
RUA: 14, N° 467 - CENTRO
TEL: (17) 3331-5559
CEP: 14.790-000
GUAÍRA-SP

"TECNOLOGIA QUE PERMITE AMPLIAR SEUS OBJETIVOS!"

RUA: 14 Nº 467 (CENTRO/GUAIRA-SP)

agilesys@hotmail.com

SKYPE: agilesys@hotmail.com

(17) 3331-5559

(17) 98135-1675

(ADRIANO) 173

05/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:35:53
047500475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792374039030177578080018139701890580001105500

BENEFICIARIO:

ALELO

NOME FANTASIA:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA SP

CNPJ: 09.300.788/0001-26

NR. DOCUMENTO 72.601

DATA DE VENCIMENTO 26/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 26/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 11.055,00

VALOR COBRADO 11.055,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.A35.A9D.6B4.8D4.9AC

=====

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.

 BARUERI SECRETARIA DE FINANÇAS		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI SECRETARIA DE FINANÇAS			
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe		Data Emissão 29/07/2022	Hora Emissão 08:30	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
Código Autenticidade 192Z.0261.2351.6147299-R		Número da Nota 993268		Série da Nota 993268	
Prestador de Serviços ALELO S.A. ALAMEDA XINGU, 512 - Andar 3º, 4º, 20 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-030 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Telefone Inscrição Municipal 4.44096-8 e-mail		Número RPS 0020070740		Série RPS RP	Data RPS 29/07/2022
Nome Tomador de Serviços ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP					
Endereço Rua 8, 659					
Complemento Sala A					
CEP 14790-000	Bairro Centro	Cidade Guairá			
UF SP					
E-mail ACORGUAIARA@HOTMAIL.COM;ACORGUAIARA@HOTMAIL.COM;MAIZA-TAVARES@HOTMAIL.COM					
Ode 1	Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	Código Serviço 100203219	Alíquota 2,00	Valor Unitário 1,00	Valor Total 1,00
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES ALELO ALIMENTACAO = R\$ 11.055,00 VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 11.055,00 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\$ 11.054,00			
Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP					
IRRF 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA 11.055,00					
Fatura Nº 200707	Valor da Fatura R\$ R\$ 11.055,00	Forma Pagamento Vcto=29/07/2022			
Valor por Extensão onze mil e cinquenta e cinco reais					
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 192Z.0261.2351.6147299-R			
RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS				Número da Nota 993268	Série da Nota 993268
Local	Data	Assinatura			

175



Número do pedido: 36312991

Relação de colaboradores com benefício

Nome	CPF	Tipo	Local de entrega	Valor
MARIA AUXILIADORA GONCALVES	060.635.878-10	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
ADRIANA DIAS ESPERANCA LAUDINO	081.353.248-55	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
LOURIVAL DANIEL PENASFORTE	101.405.018-94	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
MIRIAM REGINA ALONSO	116.265.436-44	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
ELAINE CRISTINA STUCHI	167.161.198-50	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
LEANDRO EDUARDO DUARTE	261.809.268-67	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
MARIO LUCIO TUCCI	285.692.598-75	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
RODRIGO ALVES DOS SANTOS	299.976.398-04	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
MARCOS JOSE DA SILVA	306.994.828-60	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
FABRICIO HIGINO G DE CARVALHO	320.182.948-06	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 450,00
MAIZA VICENTE TAVARES	330.386.648-12	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
PAOLLA LOPES	334.780.898-32	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 180,00
ROBSON DE OLIVEIRA CARVALHO	339.747.128-10	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
ALINE DA SILVA	344.804.668-00	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 450,00
LEANDRO PEREIRA RIBEIRO	352.552.148-09	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 375,00
DIEGO FERNANDES BENTO	352.759.408-66	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 375,00
VINICIUS DE OLIVEIRA ANANIAS	377.965.838-00	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
ALAN SILVA JUNIOR	413.023.598-27	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 300,00
LORRAN JORDY TOSTA	415.907.978-41	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
DAIANE VILELA FERREIRA	426.778.258-05	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 180,00
LEONARDO PEREIRA MARQUES	436.997.298-18	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 375,00
LAINÉ FIRMINI CHACON	466.235.928-73	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 570,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.53
0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA

CONTA: 25.936-5

FAVORECIDO: BRENA EVARINI DE CAMPOS

CPF/CNPJ: 391.942.578-25

VALOR: R\$

382,72

DEBITO EM: 26/07/2022

=====

DOCUMENTO: 072602

AUTENTICACAO SISBB: C.8C0.0BF.212.258.B21

RECEBEMOS DE BRENDA EVARINI DE CAMPOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000007 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BAZAR 13 AVENIDA 31, 1339 COMERCIAL - MIGUEL FABIANO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000007 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0718 1333 8000 0106 5500 1000 0000 0718 3090 3849 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 322037451110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 18.133.380/0001-06	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTOCULTURAL DE GUAIRA/SP		09.300.788/0001-26	26/07/2022
ENDEREÇO AVENIDA JOSE CAVENAGHE, 1451	Bairro / Distrito RESIDENCIAL JARDIM NADIA	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 26/07/2022
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		382,72	
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	382,72				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
1176	ALGODÃO CRU 2.50 LARGURA	63090010	0102	5102	UN	12,8000	29,9000	0,00	382,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Você pagou aproximadamente: R\$ 16,0742 (4,2%) de Tributos Federais CPF: 391.942.578-25		178

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR BAZAR 13 AVENIDA 31, 1339 COMERCIAL - MIGUEL FABIANO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000007 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 0718 1333 8000 0106 5500 1000 0000 0718 3090 3849 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 322037451110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 18.133.380/0001-06									
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220988640289 26/07/2022 09:40:09											
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES R\$ 68,8896 (18%) de Tributos Estaduais R\$ 297,7562 Pelos Produtos Fonte: IBPT													



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
Rua 8 nº 659 A – Centro - Guaira – SP – Tel: 981321656- e-mail: acorguaira@hotmail.com
Site: www.acorguaira.org – Facebook: Associação-Cultural-Aguas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26
Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008 CEP 14790000
Inscrição Estadual - Isento

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 18/2022

TECIDOS PARA OFICINA DE PINTURA EM TECIDO

EMPRESA	19187009-13	
CNPJ	15.133.380/0001-06	
ENDEREÇO	R. V. 31 N. 1339	
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	TECIDO ALGODÃO CRU	29,90
	TECIDO OXFORD	16,90

Assinatura do responsável pela empresa e carimbo

BAZAR 13
AVENIDA 31 N. 1339
GUAÍRA - SP
(17) 3331-7750

Data:

Validade:

19/07/2022
15/07/22

CONFERE COM
O ORIGINAL



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
Rua 8 nº 659 A - Centro - Guaira - SP - Tel : 981321656- e-mail acorguaira@hotmail.com
Site: www.acorguaira.org - Facebook: Associação-Cultural-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

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 18/2022

TECIDOS PARA OFICINA DE PINTURA EM TECIDO

EMPRESA	L. Aparecida Evain de	
CNPJ	10.728.216/0001-39	
ENDEREÇO	Rua 16 - nº 567 - Centro	
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	TECIDO ALGODÃO CRU largura 2,60	36,90 m
	TECIDO OXFORD livro largura	16,90 m

Lívia Aparecida Evain de
Assinatura do responsável pela empresa e carimbo

Data: 21/07/22
Validade: 90d

CONFERE COM
O ORIGINAL



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
Rua 8 nº 659 A – Centro – Guaira – SP – Tel: 981321656- e-mail acorguaira@hotmail.com
Site: www.acorguaira.org – Facebook: Associação-Cultural-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

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 18/2022

TECIDOS PARA OFICINA DE PINTURA EM TECIDO

EMPRESA	E m de Ciquino	
CNPJ	47061098-0001-50	
ENDEREÇO	R: 10 n: 302 - Centro	
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	TECIDO ALGODÃO CRU 2,60 largura	35,80
	TECIDO OXFORD 1,40 largura	20,80 10%

Assinatura do responsável pela empresa e carimbo
09.300.788/0001-50
RUA 10 N.º 302 - CENTRO
CEP 14790-000
GUAIRA (SP)

Data: 18/08/22
Validade: 15 dias

CONFERE COM
O ORIGINAL

29/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:40:11
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 29/07/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.025.388
VALOR TOTAL 1.110,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELAINE C NOGUEIRA MARCORI
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 25.388-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
NR. AUTENTICACAO A.A10.A69.653.BF5.C2C

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
73	ELAINE CRISTINA NOGUEIRA MARCORI	333115			0	0	0	1
	AGENTE CULT OFIC DE BISCOIT		ADMISSÃO: 01/06/2022					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	SALÁRIO	30.00	1.200.00					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7.50			90.00			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.200.00	90.00
				Total Líquido ->	1.110.00
Salario Base	Sal Contr INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.200.00	1.200.00	1.200.00	90.00	1.200.00	*****

Elaine Cristina Nogueira Marcori
Assinatura

29 / 07 / 2022
Data

183

29/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:40:12
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 29/07/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.025.394
VALOR TOTAL 1.110,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIRIAM REGINA ALONSO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 25.394-4
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
=====

NR. AUTENTICACAO 5.0AC.1FD.023.E41.81C

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO					
AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451				MENSAL					
09.300.788/0001-28				Julho/2022					
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Diário	Seror	Secao	Folha	
61	MIRIAM REGINA ALONSO	303115			0	0	0	1	
PROFESSORA DE ARTESANATO				ADMISSÃO: 01/06/2022					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	SALÁRIO	80,00	1.200,00						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50			90,00				

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.200,00	90,00
				Total Líquido ->	1.110,00
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS 6% MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.200,00	1.200,00	86,00	1.200,00	*****


Assinatura

29 / 07 / 2022
Data

184

29/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:41:01
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/07/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.026.750
VALOR TOTAL 1.110,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RODRIGO ALVES DOS SANTOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 26.750-3
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
=====

NR.AUTENTICACAO 5.3EE.0F7.1AA.A53.123

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Folha
62	RODRIGO ALVES DOS SANTOS PROFESSOR DE DANCA	262830	ADMISSÃO: 01/08/2022		0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	30.00	1.200.00		90.00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7.50					

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.200.00	90.00
				Total Líquido -R	1.110.00
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Feixa IRRF
1.200.00	1.200.00	1.200.00	96.00	1.200.00	nenhum

Rodrigo Alves dos Santos
Assinatura

29 / 07 / 2022
Data

185

29/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:41:01
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/07/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.572
VALOR TOTAL 1.792,68
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS OLIVEIRA ANANIAS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.572-9
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
=====

NR. AUTENTICACAO 3.E5F.673.294.250.361

Transação efetuada com sucesso por: JC377727 LUIZ C PEREIRA NT.

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO				
AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1461				MENSAL				
09.300.788/0001-28				Julho/2022				
Código	Nome	Cbo	Emprego	Local	Dpto	Sator	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	1.950,00					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00			157,32			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.950,00	157,32
				Total Líquido ->	1.792,68
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	PGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.950,00	1.950,00	1.950,00	155,00	1.950,00	157,32



Assinatura

29 / 07 / 2022

Data

186

29/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:40:10
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 29/07/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.574
VALOR TOTAL 1.110,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIANA D E LAUDINO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.574-5
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
=====

NR.AUTENTICACAO 6.F6A.C99.A8B.1AF.6FD

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO			
AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451				MENSAL			
09.300.788/0001-26				Julho/2022			
Código	Nome	Cop	Empres	Local	Desto	Sator	Secan
75	ADRIANA DIAS ESPERANCA LAUDINO	933115			0	0	0
PROFESSOR DE TECLADO				ADMISSÃO 01/05/2022			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALÁRIO	30.00	1.200,00				
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		90,00			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.200,00	90,00
				Total Liquido ->	1.110,00
Salário Base	Sal. Contrib INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.200,00	1.200,00	90,00	1.200,00	


Assinatura

29 / 07 / 2022

Carimbo

187

29/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:40:11
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 29/07/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.577
VALOR TOTAL 1.054,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAINE FIRMINO CHACON
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.577-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
=====

NR. AUTENTICACAO 8.B3C.5FF.CF4.254.5D1

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-28				GUAIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Sociao	Folha	
74	LAINE FIRMINO CHACON	262830			0	0	0	1	
PROFESSOR DE BAILET E JAZZ		ADMISSAO: 01/08/2022							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	SALÁRIO	30.00	1.140,00						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7.50			85.50				

FELIZ ANIVERSARIO!!!				Total Vencimentos		Total Descontos	
				1.140,00		85,50	
				Total Líquido		1.054,50	
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF		
1.140,00	1.140,00	1.140,00	91,20	1.140,00			


Assinatura

29 / 07 / 2022
Data

188

29/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:40:12
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 29/07/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.578
VALOR TOTAL 333,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAOLLA LOPES
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.578-8
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
=====

NR. AUTENTICACAO A.5D3.B53.9E3.9E5.835

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO			
AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451				MENSAL			
09.300.788/0001-26				Julho/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Folha
72	PAOLLA LOPES	282830			0	0	1
	PROFESSOR DE DANCA	ADMISSÃO: 01/06/2022					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	SALARIO	360.00	360.00				
11	INSS SOBRE SALARIO	7.60			27.00		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				360.00	27.00
				Total Liquidado ->	333.00
Salário Base	Sal. Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
360.00	360.00	300.00	28.50	360.00	*****


Assinatura

29, 07, 2022
Data

189

29/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:40:11
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 29/07/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.584
VALOR TOTAL 832,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALINE DA SILVA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.584-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
=====

NR. AUTENTICACAO D.951.3AF.D8B.D7A.3E4

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO					
AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451				MENSAL					
09.300.788/0001-26				Julho/2022					
Código	Nome	Cbu	Empres	Local	Diapso	Sector	Secao	Folha	
59	ALINE DA SILVA	252630			0	0	0	1	
PROFESSOR DE DANCA				ADMISSÃO: 01/05/2022					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	SALÁRIO	30.00	900.00						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7.50			67.50				

				Total Vencimentos	Total Descontos
				900.00	67.50
				Total Líquido ->	832.50
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
900.00	900.00	900.00	72.00	900.00	0.00

Aline da Silva
Assinatura

29 / 07 / 2022
Data

190

29/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:40:11
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 29/07/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.587
VALOR TOTAL 693,75
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEONARDO PEREIRA MARQUES
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.587-7
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
=====

NR.AUTENTICACAO 9.063.571.C16.591.3D4

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1461 09.300.788/0001-26				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2022			
Código	Nome	Cnpj	Empresa	Local	Depto	Sector	Folha
65	LEONARDO PEREIRA MARQUES PROFESSOR DE TEATRO	234905			0	0	1
				ADMISSÃO: 01/06/2022			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	SALARIO	30.00	750.00				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7.50			56.25		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				750.00	56.25
				Total Líquido ->	
				693.75	
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
750.00	750.00	750.00	60.00	750.00	*****

Leonardo Pereira Marques
Assinatura

29 / 07 / 2022
Data

191

29/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:40:11
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 29/07/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.592
VALOR TOTAL 667,94
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALAN SILVA JUNIOR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.592-3
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
=====

NR. AUTENTICACAO 8.B08.ADC.BBE.0B1.F8F

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO					
AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1461				MENSAL					
09.300.788/0001-26				Julho/2022					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Seror	Secao	Folha	
70	ALAN SILVA JUNIOR	333115			0	0	0	1	
PROFESSOR DE PERCURSACAO				ADMISSÃO: 01/06/2022					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	SALÁRIO	30.00	600.00						
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2.00	112.94						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7.50			45.00				

				Total Vencimentos	Total Descontos
				712.94	45.00
				Total Líquido	667.94
Salário Base	Salário Famlia	Descontos INSS	Descontos INSS	Salário Líquido	Salário Líquido
600.00	112.94	45.00	45.00	667.94	667.94


Assinatura

29 / 07 / 2022
Data

192

29/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:40:11
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 29/07/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.600
VALOR TOTAL 1.656,18
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIO LUCIO TUICI
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.600-8
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
=====

NR. AUTENTICACAO D.860.0D5.A30.1DA.0D8

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO					
AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451				MENSAL					
09.300.788/0001-25				Julho/2022					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Sico	Sezo	Fonte	
76	MARIO LUCIO TUICI	333115			0	0	0	1	
	PROFESSOR DE VIOLAO	ADMISSÃO: 23/06/2022							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	SALARIO	30.00	1.800.00						
11	INSS SOBRE SALARIO	9.00			143.82				

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.800.00	143.82
				Total Liquido ->	1.656.18
Salario Base	Sal Contr INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do Mês	Base Calculo IRRF	Parcela IRRF
1.800.00	1.800.00	1.800.00	144.00	1.800.00	*****


Assinatura

29 / 07 / 2022
Data

193

29/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:40:10
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	29/07/2022
NR. DOCUMENTO	550.475.000.033.461
VALOR TOTAL	114,92

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROBERTA BORBA NASCIMENTO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 33.461-8
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
=====

NR. AUTENTICACAO	C.B5D.C63.3E5.422.CC9
------------------	-----------------------

BORBA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ARMARINHOS LTDA AV 5 Nº 2290 - NOVA GUAIRA GUAIRA - SÃO PAULO FONE:(0XX17) 3332 - 2514 - CEP: 14.790-000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000011008 SÉRIE 1 FL 01/01											
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		CHAVE DE ACESSO 3522 0720 3902 4600 0124 5500 1000 0110 0811 0442 7005		Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.048.746.113		INSC. EST. DO S.TRIBUTÁRIO CNPJ 20.390.246/0001-24		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135221007884837 29/07/2022 11:20:32									
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL GUAIRA SP LOGRADOURO AV JOSE CAVENAGHE, 1451		CNPJ/CPF 09300788000126		DATA DA EMISSÃO 29/07/2022									
CEP 14790000		MUNICÍPIO GUAIRA		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/07/2022									
TELEFONE/FAX 17981321656		UF SP		HORA DA SAÍDA 11:20:27									
FATURA(S)													
PAGAMENTO À VISTA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 114,92									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS SUBS.TRIB. 0,00									
VALOR DO DESCONTO 0,00		DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00									
VALOR TOTAL DA NOTA 114,92													
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		FRETE POR CONTA 0-EMIT. 2-TERC. 1-DEST. 9-S-FRETE 0		CÓDIGO ANTT									
LOGRADOURO AV. 19, 100		MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP									
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE CAIXA		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 1,070									
PESO LÍQUIDO 1,070													
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND.	QTDE	VL.UNIT.	VL.TOTAL	B.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
13749	L TOALHA TERM 1.40/10CM AK DANUB	58042100	0102	5102	RL	35,0000	1,69000000	59,15					
13808	L TOALHA TERM 1.40/10CM JULIETA	58042100	0102	5102	RL	33,0000	1,69000000	55,77					
CONFERE COM O ORIGINAL													
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DA CULTURA CONTRATO Nº 01/2022													
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL B. Brant Ag. 0475-8 CIC 33461-8								RESERVADO AO FISCO					
Download do XML em https://alessandrabotoes.ddns.us:8443/sisbotoes/nfe.zul [Desenvolvido por BM Informática - 17-3331-5888]													
RECEBEMOS DE ROBERTA BORBA NASCIMENTO - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO													
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								NF-e Nº 000011008 SÉRIE.: 1			

195



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
Rua 8 nº 659 A – Centro - Guaira – SP – Tel : 981321656- e-mail acorguaira@hotmail.com
Site: www.acorguaira.org – Facebook: Associação-Cultural-Aguas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26
Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008 CEP 14790000
Inscrição Estadual - Isento

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 17/2022

EMPRESA	Barba Comercio Atacadista e varejista
CNPJ	20.390.246/0001-24 (Fme: 3332-2514)
ENDEREÇO	Av: 9 nº 472 Centro entre 10x12.
DESCRIÇÃO	TOALHA DE PLÁSTICO PARA MESA DE ARTESANATO 140 a largura.
VALOR	16,99 o metro todos as estampadas


Assinatura do responsável pela empresa e carimbo

Data: 19/07/2022
Validade: 15 dias.

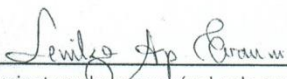
CONFERE COM
O ORIGINAL



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
Rua 8 nº 659 A – Centro - Guaira – SP – Tel : 981321656- e-mail acorguaira@hotmail.com
Site: www.acorguaira.org – Facebook: Associação-Cultural-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

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 17/2022

EMPRESA	L. Aparecida Boraim Jr
CNPJ	10.723.216/0001-34
ENDEREÇO	Rua 16 - nº 567 - Centro
DESCRIÇÃO	TOALHA DE PLÁSTICO PARA MESA DE ARTESANATO
VALOR	19,90 m


Assinatura do responsável pela empresa e carimbo

Data: 21/07/22
Validade: 90d

CONFERE COM
O ORIGINAL



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRÁ/SP ÁGUAS CORRENTES
Rua 8 nº 659 A - Centro - Guairá - SP - Tel : 981321656- e-mail acorguaira@hotmail.com
Site: www.acorguaira.org - Facebook: Associação-Cultural-Aguas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26
Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 - Publicado em 09/06/2008 CEP 14790000
Inscrição Estadual - Isento

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 17/2022

EMPRESA	E. M. de Aquino Silveira
CNPJ	47061098-0001-50
ENDEREÇO	R: 10 n. 302 Centro
DESCRIÇÃO	TOALHA DE PLÁSTICO PARA MESA DE ARTESANATO 440 largura
VALOR	26,80

esc


Assinatura do responsável pela empresa e carimbo

Data: 19/07/22
Validade: 15 dias

47 061 098 / 0001 - 50
E. M. DE AQUINO SILVEIRA
& CIA. LTDA. - ME
RUA 10 N.º 302 - CENTRO
CEP 14790-000
GUAIRÁ (SP)

CONFERE COM
O ORIGINAL

29/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:40:11
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 29/07/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.106.798
VALOR TOTAL 1.110,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LORRAN JORDY FERREIRA TOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 106.798-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
=====

NR.AUTENTICACAO E.600.DA8.AEE.90C.E4C

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO					
AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451				MENSAL					
09.300.788/0001-26				Julho/2022					
Código	Nome	Cbo	Emprego	Local	Depo	Setor	Secao	Folha	
63	LORRAN JORDY FERREIRA TOSTA	262830			0	0	0	1	
PROFESSOR DE BALLET E JAZZ				ADMISSÃO: 01/08/2022					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	SALÁRIO	00.00	1.200.00						
11	INSS SOBRE SALARIO	7.50			90.00				

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.200.00	90.00
				Total Líquido ->	1.110.00
Suporte Base	Sal Cont INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Paliza IRRF
1.200.00	1.200.00	1.200.00	96.00	1.200.00	****


Assinatura

29 / 07 / 2022
Data

29/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:40:11
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 29/07/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.001.041.980
VALOR TOTAL 832,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABRICIO H G CARVALHO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 1.041.980-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
=====

NR. AUTENTICACAO A.6B0.846.AEE.870.E6C

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-28				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresas	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
68	FABRICIO HIGINO GONCALVES DE CARVALHO MONITOR DE DESENHO	371410			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 01/06/2022				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	SALÁRIO	900.00	900.00					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7.50			67.50			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				900.00	67.50
				Total Liquido ->	
				832.50	
Salário Base	Sal Contrib INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Reten IRPF
900.00	800.00	900.00	72.00	900.00	0.00

Fabricio H.G. Carvalho
Assinatura

29 / 07 / 2022
Data

200

29/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:40:12
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/07/2022
NR. DOCUMENTO 170.475.510.017.630
VALOR TOTAL 1.383,18
***** 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 7.9E5.CBE.F35.6B0.77C
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIARA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO			
AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451				GUAIARA - SP			
09.300.788/0001-26				MENSAL			
				Julho/2022			
Código	Nome	Cpc	Empresa	Local	Deplo	Seror	Sercao
66	ROBSON DE OLIVEIRA CARVALHO	333115			0	0	0
	PROFESSOR DE INICIAÇÃO MUSICAL		ADMISSÃO: 01/08/2022				1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	30 00	1.500,00				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00			116,82		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.500,00	116,82
				Total Líquido =>	1.383,18
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.500,00	*****

Robson de O. Carvalho
Assinatura

29 / 07 / 2022
Data

201

29/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:40:11
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 29/07/2022
NR. DOCUMENTO 170.475.510.027.829
VALOR TOTAL 333,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DAIANE VILELA FERREIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.027.829-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489
=====

NR. AUTENTICACAO 8.6C7.693.CCC.95E.A2A
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO			
AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451				MENSAL			
09.300.788/0001-26				Julho/2022			
Código	Nome	Cbo	Engrasa	Local	Cepo	Sector	Folha
67	DAIANE VILELA FERREIRA	262630			0	0	1
	PROFESSOR DE DANCA	ADMISSÃO: 01/09/2022					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	30.00	390.00				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7.50			27.00		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				300.00	27.00
				Total Líquido ->	
				333.00	
Valor Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
300.00	360.00	350.00	28.80	390.00	


Assinatura

29 07 2022

Data

202

29/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:40:10
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 29/07/2022
NR. DOCUMENTO 170.475.510.027.940
VALOR TOTAL 1.656,18
***** 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 2.448.224.20D.9C7.98C
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO				
AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451				MENSAL				
09.300.788/0001-26				Julho/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Setor	Folha
57	MAIZA VICENTE TAVARES	411005	ADMISSÃO: 01/06/2022					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	SALÁRIO	30.00	1.800.00		143.82			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9.00						

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.800.00	143.82
				Total Líquido ->	1.656.18
Salário Base	SAL Contr. INSS	Base Cálculo PGTs	PGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.800.00	1.800.00	1.800.00	144.00	1.800.00	

Maiza Vicente TAVARES
Assinatura

29 / 07 / 2022
Data

203

29/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:40:11
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 29/07/2022
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.661
VALOR TOTAL 806,69
***** 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 4.F7C.488.908.B12.1BD
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO					
AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451				MENSAL					
09 300.788/0001-26				Julho/2022					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depo	Sector	Secao	Folha	
56	DIEGO FERNANDES BENTO	3331.6			0	0	0	1	
	PROFESSOR DE CAPOEIRA	ADMISSÃO 01/06/2022							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	SALÁRIO	30.00	750.00						
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2.00	112.94						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7.50			56.25				

				Total Vencimentos	Total Descontos
				862.94	56.25
				Total Líquido ->	806.69
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
750.00	750.00	750.00	60.00	750.00	


Assinatura

29 / 07 / 2022
Data

204

29/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:40:11
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 29/07/2022
NR. DOCUMENTO 170.475.510.105.787
VALOR TOTAL 806,69
***** 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.B30.439.5D7.328.13E
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO			
AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451				MENSAL			
09.300.788/0001-26				Julho/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Folha
54	LEANDRO PEREIRA RIBEIRO	232120			0	0	1
	PROFESSOR		ADMISSÃO: 01/06/2022				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	90,00	750,00				
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	112,94				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50			56,25		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				862,94	56,25
				Total Líquido ->	806,69
Salário Bruto	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
750,00	750,00	750,00	60,00	750,00	***,00

LEANDRO P. RIBEIRO
Assinatura

29 / 07 / 2022
Data

205

29/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:40:11
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 29/07/2022
NR. DOCUMENTO 170.475.510.108.718
VALOR TOTAL 1.439,65
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCOS JOSE DA SILVA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.108.718-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489
=====

NR.AUTENTICACAO F.CAB.904.4EA.E2F.804
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.768/0001-26				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
04	MARCOS JOSE DA SILVA PROFESSOR DE BATERIA	333115	ADMISSÃO: 01/06/2022		0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	SALÁRIO	30.00	1.500.00					
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1.00	58.47					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9.00			116.82			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.558.47	116.82
				Total Líquido =>	
				1.439.65	
Quilato Base	Sal. Contrib. INSS	Quil. Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Quil. Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.500.00	1.500.00	1.500.00	120.00	1.500.00	xxxx

marcos jose da Silva
Assinatura

29 / 07 / 2022
Data

206

29/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:40:10
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/07/2022
NR. DOCUMENTO 170.475.510.111.212
VALOR TOTAL 3.397,59
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LOURIVAL DANIEL PENASFORTE
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.111.212-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489
=====

NR.AUTENTICACAO 6.CAE.AF2.2C2.214.602
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIARA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO			
AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451				MENSAL			
09.300.788/0001-26				Julho/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao
55	LOURIVAL DANIEL PENASFORTE	142105			0	0	0
	GERENTE ADMINISTRATIVO	ADMISSÃO: 01/06/2022					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	30.00	3.972.00				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14.00			362.25		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15.00			182.16		
				Total Vencimentos	Total Descontos		
				3.972.00	574.41		
				Total Líquido ->	3.397.59		
Salário Base	Sal Contr./INSS	Base Cálculo F013	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF		
3.972.00	3.972.00	3.972.00	317.76	3.972.00	15.00		


Assinatura

29 / 07 / 2022
Data

207

29/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:40:11
047500475 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/07/2022
NR. DOCUMENTO 170.475.510.116.035
VALOR TOTAL 1.110,00
***** 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 5.548.024.188.D10.19D
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 GUATIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO				
AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451				MENSAL				
09.300.788/0001-26				Julho/2022				
Código	Nome	Cidade	Empresa	Local	Depto	Sector	Seção	Folha
89	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS GONCALVES	333116			0	0	0	1
	PROFESSOR DE PINTURA EM TECIDO	ADMISSÃO: 01/02/2022						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	SALÁRIO	30.00	1.200.00					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7.90			90.00			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.200.00	90.00
				Total Líquido ->	1.110.00
Salário Base	Sal Contru/INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.200.00	1.200.00	1.200.00	96.00	1.200.00	(verificar)

Maria Auxiliadora dos S. Gonçalves
Assinatura

29 07 2022
Data

208

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.53
0475800475 SEGUNDA VIA 0006

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\$ 1.219,38
DEBITO EM: 29/07/2022

DOCUMENTO: 072901
AUTENTICACAO SISBB: D.F01.CEB.DBB.E6C.F11

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO			
AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451				MENSAL			
09.300.783/0001-26				Julho/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Folha
71	LEANDRO EDUARDO DUARTE	333115			0	0	1
AGENTE TECNICO CULT AUXILIAR				ADMISSÃO: 01/06/2022			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	30.00	1.320,00				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9.00			100,62		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.320,00	100,62
				Total Líquido ->	1.219,38
Salário Base	Sal Contru INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	1.320,00	


Assinatura

29 / 07 / 2022
Data

209

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.53
0475800475 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA

CONTA: 2.328-0

FAVORECIDO: AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ: 15.046.080/0001-93

VALOR: R\$ 4.190,00

DEBITO EM: 29/07/2022

=====

DOCUMENTO: 072902

AUTENTICACAO SISBB: 9.53F.2C5.DA5.EDA.D53

210

AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA RUA: 14, N. 467 - CENTRO 14790-000 GUAIRA - SP (17) 3331-5559		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.000.693 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3522 0715 0460 8000 0193 5500 1000 0006 9310 0000 9994 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 MERCADORIA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220998173872 27/07/2022 17:29:54									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.030.795.114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ 15.046.080/0001-93							
DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ENDEREÇO RUA 8 N. 659A MUNICÍPIO GUAIRA											
CNPJ 09.300.788/0001-26		DATA DA EMISSÃO 27/07/2022									
BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000		DATA DA SAÍDA 27/07/2022							
UF SP		FONE / FAX 0000-0000		HORA DA SAÍDA 17:29:47							
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC ICMS 0,00 VALOR ICMS 0,00 BASE CÁLC ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST 0,00 TOTAL DOS PRODUTOS 4.190,00 VALOR FRETE 0,00 VALOR SEGURO 0,00 VALOR DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP 0,00 VALOR IPI 0,00 TOTAL DA NOTA 4.190,00											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL SEM FRETE ENDEREÇO SEM FRETE FRETE POR CONTA 9-Sem Transp. MUNICÍPIO SEM FRETE QUANTIDADE SEM FRETE ESPECIE SEM FRETE MARCA SEM FRETE NUMERAÇÃO SEM FRETE PESO BRUTO SEM FRETE PESO LÍQUIDO SEM FRETE											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
2068	PLACA MAE P/INTEL ASROCK H510M-HVS R2.0 DDR4 LGA1200 - N.SERIE: 22M0XH009952	84733041	0500	5405	PC	1	785,00	785,00	0,00	0,00	
2067	PROCESSADOR INTEL CORE I3 10105 3.70GHZ 6MB LGA1200 - BX8070110105 - N.SERIE: U16C0P6800357	85423190	0102	5102	PC	1	1.049,00	1.049,00	0,00	0,00	
2069	SSD 960GB KINGSTON 2.5 SATA SOLID STATE DRIVE SA4000S37/960G - N.SERIE: 50026B77847E300C	85235190	0102	5102	PC	1	850,00	850,00	0,00	0,00	
1845	MEMORIA 8GB DDR4 266MHZ PATRIOT PSD48G266681 - N.SERIE: 9DS208-56008	84733042	0500	5405	PC	1	315,00	315,00	0,00	0,00	
2044	FONTE 200W ATX C3TECH PS-200V4 S/CAIXA S/CABO	85044021	0102	5102	PC	1	90,00	90,00	0,00	0,00	
458	GABINETE PADRAO FORTREK ATX SC501BK PRETO	84733019	0500	5405	PC	1	180,00	180,00	0,00	0,00	
1597	MOUSE OPTICO USB BRAZILPC BPC-M129 1000DPI PRETO 1.2M	84716053	0500	5405	PC	1	15,00	15,00	0,00	0,00	
1598	TECLADO USB BRAZILPC BPC-8236 PRETO 1.3M	84716052	0500	5405	PC	1	40,00	40,00	0,00	0,00	
1958	MONITOR LED 19 BRAZIL PC BPC-M19XW PRETO - NS: 131LPT211203879	85285200	0500	5405	PC	1	866,00	866,00	0,00	0,00	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23, LC 123/2006. VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 167.60 TRIB. FEDERAIS / R\$ 167.60 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT											
RESERVADO AO FISCO B. Brodesco Ag. 0335.0 CIC 2328-0											



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
Rua 8 nº 659 A - Centro - Guaira - SP - Tel: 981321656- e-mail acorguaira@hotmail.com
Site: www.acorguaira.org - Facebook: Associação-Cultural-Aguas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26
Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 - Publicado em 09/06/2008 CEP 14790000
Inscrição Estadual - Isento

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 14/2022

EMPRESA	Agile Informática e Tecnologia Ltda
CNPJ	15.046.080/0001-93
ENDEREÇO	Rua 14 nº 467 centro
DESCRIÇÃO	COMPUTADOR (CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE) E Gabinete Padrao Preto / Processador I3 10105 / M. Board H510 M - HVS / Memória 8GB / SSD 960 GB / Teclado e mouse USB Preto / monitor 19" Led Preto
VALOR	4.190,00
DESCRIÇÃO	HD EXTERNO 1 T Seagate
VALOR	415,00
DESCRIÇÃO	IMPRESSORA (TANQUE DE TINTA) multifuncional Epson EcoTank L3250 WIFI
VALOR	1.590,00

15.046.080/0001-93
322.030.795.114

AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA

RUA: 14, Nº 467 - CENTRO

TEL: (17) 3331-5559

CEP: 14.790-000

GUAIRA-SP

Laiana de O. Simão

Assinatura do responsável pela empresa e carimbo

21/07/2022

Data de validade

CONFERE COM
O ORIGINAL

212



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
Rua 8 nº 659 A - Centro - Guaira - SP - Tel: 981321656- e-mail: acorguaira@hotmail.com
Site: www.acorguaira.org - Facebook: Associação-Cultural-Aguas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26
Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 - Publicado em 09/06/2008 CEP 14790000
Inscrição Estadual - Isento

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 14/2022

EMPRESA	Token Informática Eireli ME	
CNPJ	66.858.366/0001-04	
ENDEREÇO	R 8, 949	
DESCRIÇÃO	COMPUTADOR (CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE) Monitor 18.5" led, core i5 10400p, 8gb RAM, SSD 1TB, fonte 500w Pelo 80Plus, mouse e Teclado USB, filtro de linha 5 Tomadas.	
VALOR	R\$ 4200,00	
DESCRIÇÃO	HD EXTERNO 1 T Terabits	
VALOR	389,00	
DESCRIÇÃO	IMPRESSORA (TANQUE DE TINTA) Canon 63110	Canon 94110
VALOR	R\$ 1275,00	R\$ 1475,00

Token Informática Ltda
CNPJ: 66.858.366/0001-04
Rua: 8 nº 949 - Sala A
Cep: 14790-000 GUAIRA-SP

(Assinatura do responsável pela empresa e carimbo)

CONFERE COM
O ORIGINAL

14/07/22

Data de validade

213

**BALÃO AZUL PRESENTES**

Gislaine Aparecida Matos de Carneiro 32240202882

AV 19 Nº827 CENTRO

CEP 14790-000 GUAÍRA.SP

CNPJ 30.210.514/0001-32

TELEFONE: (17)3331-6668

EMAIL gislainematos2016@GMAIL.COM

A/C: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA**ORÇAMENTO COMPUTADOR 11ª GERAÇÃO**

Quant.	Produto	Valor Unitário	Valor Total
01	PROC. INTEL CORE I5-11400 2,6GHZ CACHE 12MB 1200 M.BOARD ASUS H510M-E/BR PRIME LGA1200 DDR4 MEMORIA 8 GB DDR4/2400 PATRIOT PSD48G240081 SSD Kingston 1 Tera GAB. BASIC BRAZILPC BPC-C5827 FONTE 500W Real 80 PLUS TECLADO USB STD C3PLUS KB-15BK PRETO MOUSE USB LOGITECH 1000DPI M90 PRETO MONITOR LED 19P PCTOP MLP190HDMI43 VGA/HDMI	R\$ 4590,00	R\$ 4590,00
01	Impressora Multifuncional Epson Ecotank L3250 - Tanque de Tinta Colorida USB Wi-Fi	R\$ 1490,00	R\$ 1490,00
01	HDD Externo de 1 Tera Seagate	R\$ 395,00	R\$ 395,00
	TOTAL		R\$ 6475,00

GUAÍRA. SP, 19 de Julho 2022.

JEFERSON JOSE CARNEIRO

17-999758575

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

214

05/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:16:04
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/08/2022
NR. DOCUMENTO	550.475.000.019.838
VALOR TOTAL	1.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDILSON ISSAO ARAMAKI
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 19.838-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
=====

NR. AUTENTICACAO	8.9B1.C64.E18.D85.F8E
------------------	-----------------------

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 3957 Código de Verificação de Autenticidade P0N2QRZQ8 Data e Hora de Emissão da NFS-e 31/07/2022 às 14:42:26 Chave de Acesso 1249497JUB4G97JFU83ZZEFX2RCMZ8ZS Para certificação da autenticidade acesse http://186.211.16.210:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.
Informações Fiscais			
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 31/07/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ 13.656.221/0001-64	RG/Inscrição Estadual 18.858.976	Inscrição Municipal 101033024	Cadastro 000746130
Nome/Razão Social EDILSON ISSAO ARAMAKI - ME			
Logradouro Av. 9, 180	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone 0033328700	E-mail somacontabilidade@hotmail.com
TOMADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ/Documento 09.300.788/0001-26	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAÍRA/SP
Logradouro AV.JOSE CAVENAGHE, 1451	Complemento	Bairro RES.JARDIM NADIA	
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone 17 81321656
		E-mail daniel.penasforte@hotmail.com	
Discriminação dos Serviços			
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário
1,00	UN	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE.	1.600,00
			R\$ 1.600,00
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DA CULTURA CONTRATO Nº 01/2022 CONFERE COM O ORIGINAL			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			
LC 116/2003: 17,19		Alíquota	Atividade Município
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares		0,00%	0000170000019
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00
Total do ISS		ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 0,00		2 - Não	R\$ 0,00
Retenções de Impostos			
PIS	COFINS	INSS	IRRF
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL		Outras Retenções	
R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.600,00			
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$215,20 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,18%) R\$66,88			
Informações Complementares			
RECEBI(EMOS) DE EDILSON ISSAO ARAMAKI - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 3957 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO P0N2QRZQ8 .			
Data	CPF/RG	Assinatura	
____/____/____	____	____	

216



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361909143078341
19/08/2022 09:18:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.36
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85860000022-5 04160179220-0
80766705080-7 93007880001-2
Data do pagamento 05/08/2022
CNPJ/CEI/CPF 09300788/0001-26
COMPETENCIA 07/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2022
VALOR DEPOSITO 2.204,16
Valor Total 2.204,16
DOCUMENTO: 080501
AUTENTICACAO SISBB: E.77C.5AF.6DE.3D6.B5C

CONFERE COM
O ORIGINAL

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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/07/2022 - 09:09:13

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRASP				02-DDD/TELEFONE (0017) 33328700	
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.552,00	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 09.300.788/0001-26	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.204,16		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.204,16		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

858600000225 041601792200 807667050807 930078800012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



217



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

Recolhimento de FGTS
Competência: 07/2022

Adriana Dias Esperança Laudino
Alan Silva Junior
Aline da Silva
Daiane Vilela Ferreira
Diego Fernandes Bento
Elaine Cristina Nogueira Marcório
Fabricio Higino G. de Carvalho
Laine Firmini Chacon
Leandro Eduardo Duarte
Leandro Pereira Ribeiro
Leonardo Pereira Marques
Lorran Jordy Ferreira Tosta
Lourival Daniel Penasforte
Maiza Vicente Tavares
Marcos José da Silva
Maria Auxiliadora dos S Gonçalves
Mario Lucio Tuici
Mirian Regina Alonso
Paolla Lopes
Robson de Oliveira Carvalho
Rodrigo Alves dos Santos
Vinicius de Oliveira Ananias

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.36
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85850000088-6	30180385222-0
	31071622206-6	44444140504-2

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 05/08/2022
Numero do Documento 07.16.22206.4444414-0
Valor Total 8.830,18
=====

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

DOCUMENTO: 080502
AUTENTICACAO SISBB: 2.473.BD8.BFA.111.37C



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	09.300.788/0001-26	Razão Social	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/S		
Período de Apuração	Julho/2022	Data de Vencimento	19/08/2022	Número do Documento	07.16.22206.4444414-0
Observações					Pagar este documento até
Nº Recibo Declaração: 50000066377308					Valor Total do Documento

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1092	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.894,43			1.894,43
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1138	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	5.516,40			5.516,40
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	689,80			689,80
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCGRA	55,16			55,16
	01 CP TERCEIROS - INCGRA				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1196	CP TERCEIROS - SESCO	413,28			413,28
	01 CP TERCEIROS - SESCO				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1208	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR. CONTRIBUINTE SES	81,55			81,55
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR. CONTRIBUINTE SESC				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1646	CONTRIB. PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT. ESPECIAL	276,52			276,52
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
Totais		8.830,18			8.830,18

CONFERE COM O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DA CULTURA CONTRATO Nº 01/2022

SENDA (Versão:5.1.1) Página 1 de 1 25/07/2022 17:42:57

85850000088 6 30180385222 0 31071622206 6 44444140504 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000088 6	30180385222 0	31071622206 6	44444140504 2	CNPJ	09.300.788/0001-26	Pagar com o PIX
				Número	07.16.22206.4444414-0	
				Pagar até	19/08/2022	
				Valor	8.830,18	

220



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

Recolhimento de INSS
Competência: 07/2022

Adriana Dias Esperança Laudino
Alan Silva Junior
Aline da Silva
Daiane Vilela Ferreira
Diego Fernandes Bento
Elaine Cristina Nogueira Marcório
Fabricio Higino G. de Carvalho
Laine Firmini Chacon
Leandro Eduardo Duarte
Leandro Pereira Ribeiro
Leonardo Pereira Marques
Lorran Jordy Ferreira Tosta
Lourival Daniel Penasforte
Maiza Vicente Tavares
Marcos José da Silva
Maria Auxiliadora dos S Gonçalves
Mario Lucio Tuici
Mirian Regina Alonso
Paolla Lopes
Robson de Oliveira Carvalho
Rodrigo Alves dos Santos
Vinicius de Oliveira Ananias

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.36
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0475 - AGENCIA GUAIRA SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2022
PERIODO DE APURACAO 31/07/2022
NUMERO DO CPNJ 09.300.788/0001-26
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 19/08/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 182,16
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 182,16

AUTENTICACAO SISBB: 0.E7F.CC3.0A3.D8A.830
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
DOCUMENTO: 080503

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

 Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais DARF	02 - Período de apuração	31/07/2022
	03 - Número do CPF ou CNPJ	09.300.788/0001-26
01 - Nome/Telefone ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP 981321856	04 - Código da receita	0561
	05 - Número de referência	
Atenção: - Preenchimento, conforme Instrução Normativa nº 87/98 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.	06 - Data Vencimento	19/08/2022
	07 - Valor Principal	182,16
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juro e encargos d - 1.025/69	
	10 - Valor Total	182,16
Ref. Pagamento	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

222

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.36
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0475 - AGENCIA GUAIRA SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2022
PERIODO DE APURACAO 31/07/2022
NUMERO DO CPNJ 09.300.788/0001-26
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/08/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 275,52
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 275,52

AUTENTICACAO SISBB: A.FF5.74E.932.9EE.A38
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 080504

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

	Ministério da Fazenda	02 - Período de apuração	31/07/2022
	Secretaria da Receita Federal do Brasil	03 - Número do CPF ou CNPJ	09.300.788/0001-26
	Documento de arrecadação de receitas federais	04 - Código da receita	8301
	DARF	05 - Número de referência	
01 - Nome/Teléfono	ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP	06 - Data Vencimento	25/08/2022
981321656		07 - Valor Principal	275,52
Atenção :- Preenchimento, conforme Instrução Normativa - 67/96		08 - Valor da multa	
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.		09 - Valor do juros e/ou encargos dt - 1.025.00	
Base de cálculo do mês:	27.552,00	10 - Valor Total	275,52
Resíduo do mês Anterior:	0,00	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
Ref. PIS			223

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:18:36
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091310427553854615834000000190780000004995

BENEFICIARIO:

NET BARRETOS TECNOLOGIA LTDA

NOME FANTASIA:

NET BARRETOS TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 10.687.950/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

NET BARRETOS TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 10.687.950/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 09.300.788/0001-26

NR. DOCUMENTO	80.505
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	05/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	49,95
VALOR COBRADO	49,95

NR.AUTENTICACAO 3.AA5.81B.302.9E9.5F7

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.



NET BARRETOS TECNOLOGIA LTDA
CNPJ 10.687.950/0001-90, IE 204.229.254.113
Rua 16, 1027, Centro - Barretos
0800 770 0039

CLIENTE / CONSUMIDOR			
	Nome / Razão Social: 109876 - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL		
	CPF / CNPJ: 09.300.788/0001-26		
	Endereço: AVENIDA 13, 528		
	Bairro: CENTRO	CEP: 14790-000	Cidade: GUAIÁRA/SP

DESCRIÇÃO DA COBRANÇA				
Nº do documento 13042755	Nosso número 130427553	Emissão 15/07/2022	Vencimento 15/08/2022	Valor da mensalidade (R\$) 49,95

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MODELO 21				
Nº da nota fiscal 001.356.252	Série 001	Emissão 01/08/2022	Referência 08/2022	CFOP 5303
Descrição dos serviços SERVICO DE PROVIMENTO DE INTERNET			Alíquota ICMS (%) 18,00	Valor da nota (R\$) 49,95
Base de cálculo ICMS (R\$): 49,95			Alíquota ICMS (%): 18,00	Valor do ICMS (R\$): 8,99
Reservado ao fisco: 4062.0AF0.FDAB.3242.610C.8E89.ADDB.A40F				
Informações complementares Percentuais repassados a Anatel, Fust 1% e Funtel 0,5% SERVICO PRESTADO EM JULHO/2022				

SVA / ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	
Descrição do serviço	Valor do serviço (R\$)
Total	0,00

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

225

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.36
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\$ 1.000,00
DEBITO EM: 05/08/2022
=====

DOCUMENTO: 080506
AUTENTICACAO SISBB: 6.73C.8D5.124.B67.E10



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
Rua 8 nº 659 A – Centro - Guaira – SP – Tel: 981321656- e-mail acorguaira@hotmail.com
Site: www.acorguaira.org – Facebook: Associação-Cultural-Aguas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26
Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008 CEP 14790000 Inscrição
Estadual - Isento

RECIBO

RECEBI DE ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP O VALOR DE R\$ 1.000,00 REFERENTE Á
PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE AGOSTO (01/08/2022 Á 31/08/2022) DO IMÓVEL SITO Á RUA 8 Nº 659 A - CENTRO,
UTILIZADO COMO SEDE DESTA INSTITUIÇÃO PARA FINS ADMINISTRATIVOS E DE ATIVIDADES REFERENTES AO PROJETO
SEMEARTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ASSINADO ENTRE AS PARTES.

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS
CPF: 297.721.558-18
LOCADOR

227

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.36
0475800475 SEGUNDA VIA 0002
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: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188-7 - CREDITITRUS
CONTA: 102.205-9

FAVORECIDO: CLINICA PLENA EM MEDICINA E SEGURAN
CPF/CNPJ: 27.408.680/0001-33
VALOR: R\$ 35,00
DEBITO EM: 05/08/2022
=====

DOCUMENTO: 080507
AUTENTICACAO SISBB: C.2E9.F0D.E3E.5CD.D7B

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 4263 Código de Verificação de Autenticidade E70P6CYPO Data e Hora de Emissão da NFS-e 01/08/2022 às 10:24:20 Chave de Acesso 124868801NG5EHGI5KSYNZC3K76A69HS Para certificação da autenticidade acesse http://186.211.16.210:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP		Local da Prestação GUAIRA - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS 01/08/2022	
Optante Simples Nacional 2 - Não		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		Tipo ISS	
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ 27.408.680/0001-33		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal 129613050		Cadastro 000774822	
Logradouro Av. 13, 473		Cidade GUAIRA-SP		Complemento		Nome/Razão Social CLINICA PLENA EM MED. E SEG.TRAB. LTDA ME	
CEP 14790-000		Bairro CENTRO		Telefone		E-mail	
TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ/Documento 09.300.788/0001-26		RG/Inscrição Estadual ISENTO		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAÍRA/SP	
Logradouro AV. JOSE CAVENAGHE, 1451		Cidade/País GUAIRA - SP		Complemento		Bairro RES. JARDIM NADIA	
CEP/Cod. Postal 14790-000		Cod. IBGE 3517406		Telefone 17 81321656		E-mail daniel.penasforte@hotmail.com	
Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Vir.	Unitário	Total	
1,00	UN		AVALIAÇÃO CLÍNICA (ASO)		35,00	R\$ 35,00	
CONFERE COM O ORIGINAL				PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DA CULTURA CONTRATO Nº 01/2022			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS							
LC 116/2003: 04,01				Construção Civil			
Medicina e biomedicina				Alíquota 3,00%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8640299	Código da Obra Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 35,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 35,00	Total do ISS R\$ 1,05	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
Retenções de Impostos							
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00		
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 35,00				Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$4.71 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,10%) R\$1,08			
Informações Complementares							
EXAME CLÍNICO - IRIS PROCOPIO DIAS SANTANA							
RECEBI(EMOS) DE CLINICA PLENA EM MED. E SEG. TRAB. LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 4263 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO E70P6CYPO . Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____							

229



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

Av. José Cavenaghe - nº 1451 - Res. Jardim Nádia Guaira - SP - Tel : 981321656- email 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

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 06/2022

EXAME MÉDICO PARA FINS TRABALHISTAS – ADMISSIONAL

EMPRESA	CLÍNICA PLENA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO
CNPJ	27.408.680/0001-33
ENDEREÇO	AV. 13 - 473 - centro
DESCRIÇÃO	EXAME MÉDICO PARA FINS TRABALHISTAS – ADMISSIONAL
VALOR	R\$ 35,00

MANOEL HENRIQUE DOS REIS TOMAZ
PROPRIETÁRIO
PLENA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO
27.408.680/0001-33


Assinatura do responsável pela empresa e carimbo



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
Avenida 13 nº 328 - Centro - Guaiara - 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

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 06/2022
EXAME MÉDICO PARA FINS TRABALHISTAS – ADMISSIONAL

EMPRESA	Clínica 2M de Segurança e Medicina do Trabalho
CNPJ	43.684.367/0003-84
ENDEREÇO	Rua 34, nº 332, Campo Clássico, Guaiara - SP
DESCRIÇÃO	EXAME MÉDICO PARA FINS TRABALHISTAS – ADMISSIONAL – 22 FUNCIONÁRIOS
VALOR	R\$ 35,00 reais por funcionário

Eng.º Mateus Teixeira dos Santos
CREA n.º 5070097353/SP
Diretor Executivo (2M-SMT)
Assinatura do responsável pela empresa e carimbo



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
Avenida 13 nº 328 - Centro - Guaira - SP - Tel : 981321656- e-mail acorguaira@hotmail.com
Site: www.acorguaira.org - Facebook: Associação-Cultural-Aguas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26
Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 - Publicado em 09/06/2008 CEP 14790000
Inscrição Estadual - Isento

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 06/2022

EXAME MÉDICO PARA FINS TRABALHISTAS – ADMISSIONAL

EMPRESA	Dr. Sérgio Luiz Munia
CNPJ CPF	002.537.278.55
ENDEREÇO	Avenida 23 nº 1100 - Centro - 3331.3328
DESCRIÇÃO	EXAME MÉDICO PARA FINS TRABALHISTAS – ADMISSIONAL – 22 FUNCIONÁRIOS
VALOR	(50,00) (cinquenta reais) - -

Dr. Sérgio Luiz Munia
Médico do Trabalho
CRM. 30435

Assinatura do responsável pela empresa e carimbo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.36
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA
CONTA: 8.406-9

FAVORECIDO: M.A.Z. VANCIM PAPELARIA
CPF/CNPJ: 35.064.376/0001-44
VALOR: R\$ 4.580,42
DEBITO EM: 09/08/2022

=====

DOCUMENTO: 080901
AUTENTICACAO SISBB: 6.F84.CE6.CA2.1DF.041

RECEBEMOS DE M.A.Z VANCIM PAPELARIA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO ABAIXO		NF-e Nº 000000233 SÉRIE 001
EMISSION: 09/08/2022 - DEST. / REM: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP - VALOR TOTAL: R\$ 4.580,42		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M.A.Z VANCIM PAPELARIA AV 11, 601 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: papeliarivancim@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000233 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0835 0643 7600 0144 5500 1000 0002 3313 7058 3144 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA / VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRID		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221062079509 09/08/2022 10:10:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322071162112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPT 35 064.376/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP		CNPJ / CPT 09.300.788/0001-26	DATA DA EMISSÃO 09/08/2022
ENDEREÇO RUA 8, 659-A	MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 09/08/2022
FONE / FAX 99976-1609		CEP 14790-000	LIBRADA SAÍDA 10:02:00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	DANE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	856,98	4.580,42	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACISS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,42	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPT
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASI. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
83	TINTA P/ TECIDO Valor Aprox dos Tributos R\$ 123,24 Federais e 107,56 Estaduais	32139000	0102	5102	UN	350,000	4,39	0,00	1.536,50	0,00	0,00	0,00	0,00
391	PINCEL ARTISTICO REF 462-6 Valor Aprox dos Tributos R\$ 20,10 Federais e 86,13 Estaduais	96033000	0102	5102	UN	30,000	15,95	0,00	478,50	0,00	0,00	0,00	0,00
620	PINCEL ARTISTICO REF 462/8 Valor Aprox dos Tributos R\$ 27,24 Federais e 116,75 Estaduais	96033000	0102	5102	UN	30,000	21,62	0,00	648,60	0,00	0,00	0,00	0,00
615	PINCEL CONDOR REF 409/0 Valor Aprox dos Tributos R\$ 2,33 Federais e 9,99 Estaduais	96033000	0102	5102	UN	30,000	1,85	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00
81	PINCEL CONDOR NR 4 Valor Aprox dos Tributos R\$ 2,52 Federais e 10,80 Estaduais	96033000	0102	5102	UN	30,000	2,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	PINCEL CONDOR NR 6 Valor Aprox dos Tributos R\$ 2,67 Federais e 11,45 Estaduais	96033000	0102	5102	UN	30,000	2,12	0,00	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00
59	PINCEL CONDOR NR 10 Valor Aprox dos Tributos R\$ 3,32 Federais e 14,20 Estaduais	96033000	0500	5405	UN	30,000	2,63	0,00	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00
621	PINCEL CONDOR REF 287/8 Valor Aprox dos Tributos R\$ 15,69 Federais e 67,23 Estaduais	96033000	0102	5102	UN	30,000	12,45	0,00	373,50	0,00	0,00	0,00	0,00
619	PINCEL CONDOR REF 287/12 Valor Aprox dos Tributos R\$ 22,25 Federais e 95,36 Estaduais	96033000	0102	5102	UN	30,000	17,66	0,00	529,80	0,00	0,00	0,00	0,00
132	TINTA ACRILICA 37 ML Valor Aprox dos Tributos R\$ 30,34 Federais e 24,58 Estaduais	32131000	0102	5102	UN	80,000	4,39	0,00	351,20	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 284,63 Federais e 572,35 Estaduais. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DA CULTURA CONTRATO Nº 01/2022	CONFERE COM O ORIGINAL	RESERVAÇÃO DE USO B. Bradesco Ag 335 C/C 0008406-9 234
--	-------------------------------	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M.A.Z VANCIM PAPELARIA AV 11, 601 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: papelariavancim@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000233 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 0835 0643 7600 0144 5500 1000 0002 3313 7058 3144 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA / VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRID		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221062079509 09/08/2022 10:10:16												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322071162112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO 35.064.376/0001-44		CNPJ - C/P 35.064.376/0001-44										
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SEI	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASI. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
622	TINTA ACRILICA METALICA 37 ML Valor Aprox dos Tributos R\$ 34.93 Federais e 28.30 Estaduais	32131000	0102	5102	UN	56.000	7.22	0.00	404.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLANILHA DEMONSTRATIVA DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA: Material de Consumo		EMPRESAS				
Produto/descrição	Qte.	Pap. Aquarius	Pap. Vancim	MM Papelaria	Aline Miranda	Menor preço
Tinta para tecido 37ml		R\$4,73	R\$4,39	R\$6,99	R\$4,83	R\$4,39
Pincel Condor pituá nº 6 - 462		R\$17,87	R\$15,95	-	R\$18,52	R\$15,95
Pincel Condor pituá nº 8 - 462		R\$24,25	R\$21,62	-	R\$25,12	R\$21,62
Pincel Condor nº 0		R\$1,86	R\$1,85	R\$1,99	-	R\$1,85
Pincel Condor nº 4		R\$2,20	R\$2,00	R\$2,50	-	R\$2,00
Pincel Condor nº 6		R\$2,30	R\$2,12	R\$2,50	-	R\$2,12
Pincel Condor nº 10		R\$2,90	R\$2,63	R\$2,99	-	R\$2,63
Pincel Condor nº 8		-	R\$12,45	R\$13,40	R\$13,50	R\$12,45
Pincel Condor nº 12		-	R\$17,66	R\$18,70	R\$18,50	R\$17,66
Tinta acrílica 37ml		R\$6,73	R\$4,39	-	R\$8,49	R\$4,39
Tinta metal colors 37ml		-	R\$7,22	R\$7,80	R\$7,90	R\$7,22

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
 Rua 8 nº 659 A - Centro - Guairá - SP - Tel : 981321656- e-mail acorguaira@hotmail.com
 Site: www.acorguaira.org - Facebook: Associação-Cultural-Aguas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26
 Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 - Publicado em 09/06/2008 CEP 14790000
 Inscrição Estadual - Isento

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 05/2022

MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTESANATO E PINTURA EM TECIDO

EMPRESA	
CNPJ	
ENDEREÇO	
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
	PREÇO
	TINTA PVA (cores variadas) 100 ml 10,00
	TINTA ACRILICA FOSCA (cores variadas) 37 ml 4,39
	TINTA METAL COLORS ACRILEX (cores variadas) 37 ml 7,23
	TINTA PARA TECIDO (DIVERSAS CORES) 37 ml 4,39
	PINCEL CONDOR CHATO MACIO Nº 16 REF. 284 18,20
	PINCEL FILETE Nº 0 9,00
	PINCEL CONDOR Nº 0 - REF. 815 1,83
	PINCEL CONDOR Nº 4 - REF. 815 2,00
	PINCEL CONDOR Nº 6 - REF. 815 2,12
	PINCEL CONDOR Nº 10 - REF. 815 2,63
	PINCEL CONDOR Nº 14 - REF. 815 3,49
	PINCEL CONDOR PITUÁ Nº 6 - REF 462 15,95
	PINCEL CONDOR PITUÁ Nº 8 - REF 462 21,62
	PINCEL CONDOR CHANFRADO ANGULAR Nº 8 REF. 422 12,45
	PINCEL CONDOR CHANFRADO ANGULAR Nº 12 REF. 422 17,66
	PINCEL CONDOR LINEAR Nº 0 REF. 422 9,58
	PINCEL CONDOR REDONDO Nº 2 REF. 4415 8,16
	PINCEL CONDOR REDONDO Nº 6 REF. 4415 10,58
	PINCEL CONDOR REDONDO Nº 12 REF. 4415 17,94
	PINCEL CONDOR AMARELO (CORDAS NATURAIS) REF. 456 4,29
	PINCEL CABO VERMELHO Nº 14 4,86
	PINCEL MACIO CABO VERMELHO Nº 10 REF 484 14,53
	PINCEL MACIO CABO VERMELHO Nº 2 REF 484 7,86
	PINCEL MACIO CABO VERMELHO Nº 6 REF 484 10,09
	PINCEL MACIO CABO VERMELHO Nº 12 REF 484 17,58
	GUARDANAPO PARA DECOUPAGEM 2,50

155.064.376/0001-44

322.071.162.112

M.A.Z. VANCINI PAPELARIA

PAPELARIA VANCINI

AV: 11, Nº 601

BAIRRO: CENTRO

CEP: 14790-000

GUARÁ-SP

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

CONFERE COM
O ORIGINAL

DATA: 05/07/2022

VALIDADE: 30 DIAS

237



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRÁ/SP ÁGUAS CORRENTES
Rua 8 nº 659 A - Centro - Guairá - SP - Tel : 981321656- e-mail acorguaira@hotmail.com
Site: www.acorguaira.org - Facebook: Associação-Cultural-Aguas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26
Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 - Publicado em 09/06/2008 CEP 14790000
Inscrição Estadual - Isento

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 05/2022

MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTESANATO E PINTURA EM TECIDO

EMPRESA	Bisnari e Papo Artesanato de Guairá Ltda ME	
CNPJ	56.395.999/0001-70	
ENDEREÇO	AV: 11 n: 357	
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	TINTA PVA (cores variadas) 300 ml	\$10,20
	TINTA ACRILICA FOSCA (cores variadas) 375 ml	\$16,73
	TINTA METAL COLORS ACRILEX (cores variadas)	
	TINTA PARA TECIDO (DIVERSAS CORES) 27 ml	\$4,73
	PINCEL CONDOR CHATO MACIO Nº 16 REF. 284	
	PINCEL FILETE Nº 0	\$9,90
	PINCEL CONDOR Nº 0 - REF. 815	\$1,88
	PINCEL CONDOR Nº 4 - REF. 815	\$2,20
	PINCEL CONDOR Nº 6 - REF. 815	\$2,30
	PINCEL CONDOR Nº 10 - REF. 815	\$2,90
	PINCEL CONDOR Nº 14 - REF. 815	\$3,20
	PINCEL CONDOR PITUÁ Nº 6 - REF 462	\$17,82
	PINCEL CONDOR PITUÁ Nº 8 - REF 462	\$24,25
	PINCEL CONDOR CHANFRADO ANGULAR Nº 8 REF. 422	
	PINCEL CONDOR CHANFRADO ANGULAR Nº 12 REF. 422	
	PINCEL CONDOR LINEAR Nº 0 REF. 422	
	PINCEL CONDOR REDONDO Nº 2 REF. 4415	
	PINCEL CONDOR REDONDO Nº 6 REF. 4415	
	PINCEL CONDOR REDONDO Nº 12 REF. 4415	
	PINCEL CONDOR AMARELO (CORDAS NATURAIS) REF. 456	
	PINCEL CABO VERMELHO Nº 14	
	PINCEL MACIO CABO VERMELHO Nº 10 REF 484	
	PINCEL MACIO CABO VERMELHO Nº 2 REF 484	
	PINCEL MACIO CABO VERMELHO Nº 6 REF 484	
	PINCEL MACIO CABO VERMELHO Nº 12 REF 484	
	GUARDANAPO PARA DECOUPAGEM	\$2,50

CONFERE COM
O ORIGINAL

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo
C.G.C. 56.395.999/0001-70

DATA: 05/07/2022
VALIDADE: 30 DIAS

MARC Bisnari 22.54
238



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
Rua 8 nº 659 A - Centro - Guaira - SP - Tel : 981321656- e-mail acorguaira@hotmail.com
Site: www.acorguaira.org - Facebook: Associação-Cultural-Aguas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26
Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 - Publicado em 09/06/2008 CEP 14790000
Inscrição Estadual - Isento

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 05/2022

MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTESANATO E PINTURA EM TECIDO

EMPRESA	Aline muanda da Silva Ariz	
CNPJ	44513282/000104	
ENDEREÇO	Rua 02 nº 465 Centro	
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	TINTA PVA (cores variadas) cl 100 ml	R\$ 11,05
	TINTA ACRILICA FOSCA (cores variadas) cl 60 ml	R\$ 8,49
	TINTA METAL COLORS ACRILEX (cores variadas)	R\$ 7,90
	TINTA PARA TECIDO (DIVERSAS CORES) cl 37 ml	R\$ 4,83
	PINCEL CONDOR CHATO MACIO Nº 16 REF. 284	
	PINCEL FILETE Nº 0	
	PINCEL CONDOR Nº 0 - REF. 815	
	PINCEL CONDOR Nº 4 - REF. 815	
	PINCEL CONDOR Nº 6 - REF. 815	
	PINCEL CONDOR Nº 10 - REF. 815	
	PINCEL CONDOR Nº 14 - REF. 815	
	PINCEL CONDOR PITUÁ Nº 6 - REF 462	R\$ 18,52
	PINCEL CONDOR PITUÁ Nº 8 - REF 462	R\$ 25,12
	PINCEL CONDOR CHANFRADO ANGULAR Nº 8 REF. 422	R\$ 13,50
	PINCEL CONDOR CHANFRADO ANGULAR Nº 12 REF. 422	R\$ 18,50
	PINCEL CONDOR LINEAR Nº 0 REF. 422	
	PINCEL CONDOR REDONDO Nº 2 REF. 4415	
	PINCEL CONDOR REDONDO Nº 6 REF. 4415	
	PINCEL CONDOR REDONDO Nº 12 REF. 4415	
	PINCEL CONDOR AMARELO (CORDAS NATURAIS) REF. 456	
	PINCEL CABO VERMELHO Nº 14	
	PINCEL MACIO CABO VERMELHO Nº 10 REF 484	
	PINCEL MACIO CABO VERMELHO Nº 2 REF 484	
	PINCEL MACIO CABO VERMELHO Nº 6 REF 484	
	PINCEL MACIO CABO VERMELHO Nº 12 REF 484	
	GUARDANAPO PARA DECOUPAGEM	R\$ 11,92

CONFERE COM
O ORIGINAL

44.513.282/0001-04

322.112.198.119

Aline muanda da Silva Ariz
Assinatura do responsável pela empresa

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310651893
RUA 02 Nº 465 CENTRO
TEL: 17 3331-6161 / 17 99979-6161
CEP: 14.790-000
GUAÍRA-SP

DATA: 15/07/2022
VALIDADE: 30 DIAS

239



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
Rua 8 nº 659 A - Centro - Guaira - SP - Tel: 981321656- e-mail: acorguaira@hotmail.com
Site: www.acorguaira.org - Facebook: Associação-Cultural-Aguas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26
Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 - Publicado em 09/06/2008 CEP 14790000
Inscrição Estadual - Isento

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 05/2022

MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTESANATO E PINTURA EM TECIDO

EMPRESA		
CNPJ		
ENDEREÇO		
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	TINTA PVA (cores variadas) 77 ml	4,99
	TINTA ACRILICA FOSCA (cores variadas) 100 ml	11,99
	TINTA METAL COLORS ACRILEX (cores variadas)	7,80
	TINTA PARA TECIDO (DIVERSAS CORES) 37 ml	6,99
	PINCEL CONDOR CHATO MACIO Nº 16 REF. 284	
	PINCEL FILETE Nº 0	8,99
	PINCEL CONDOR Nº 0 - REF. 815	1,99
	PINCEL CONDOR Nº 4 - REF. 815	2,50
	PINCEL CONDOR Nº 6 - REF. 815	2,50
	PINCEL CONDOR Nº 10 - REF. 815	2,99
	PINCEL CONDOR Nº 14 - REF. 815	3,99
	PINCEL CONDOR PITUÁ Nº 6 – REF 462	
	PINCEL CONDOR PITUÁ Nº 8 – REF 462	
	PINCEL CONDOR CHANFRADO ANGULAR Nº 8 REF. 422	13,40
	PINCEL CONDOR CHANFRADO ANGULAR Nº 12 REF. 422	18,70
	PINCEL CONDOR LINEAR Nº 0 REF. 422	
	PINCEL CONDOR REDONDO Nº 2 REF. 4415	
	PINCEL CONDOR REDONDO Nº 6 REF. 4415	
	PINCEL CONDOR REDONDO Nº 12 REF. 4415	
	PINCEL CONDOR AMARELO (CORDAS NATURAIS) REF. 456	
	PINCEL CABO VERMELHO Nº 14	
	PINCEL MACIO CABO VERMELHO Nº 10 REF 484	
	PINCEL MACIO CABO VERMELHO Nº 2 REF 484	
	PINCEL MACIO CABO VERMELHO Nº 6 REF 484	
	PINCEL MACIO CABO VERMELHO Nº 12 REF 484	
	GUARDANAPO PARA DECOUPAGEM	

07.743.804/0001-20

I.E. 322.083.532-110

MM Presentes Ltda-ME

Av. 21 nº 1416 - Cecap

CEP: 14790-000

GUAÍRA - S.P.

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

CONFERE COM
O ORIGINAL

DATA:

VALIDADE:

240

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:51:51
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	19/08/2022
NR. DOCUMENTO	550.475.000.000.858
VALOR TOTAL	2.741,39

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIVRARIA E P A DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 858-3
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
=====

NR. AUTENTICACAO	3.B8D.2EB.19D.6EE.C65
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD513542 MONIZE R TANIGUTI.

RECEBEMOS DE LIVRARIA E PAPELARIA AQUARIUS DE GUAIRA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000003930
		SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000003930 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 0856 3959 9900 0170 5500 1000 0039 3013 6077 0268 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
PAPELARIA AQUARIUS AV: 1º 357 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-2476		NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda				13522112046739 18/08/2022 10:40:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
322009680111				56.395.999/0001-70	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIACAO DE DES CULTURAL DE GUAIRA /SP AGUAS CORRENTES		09.300.788/0001-26		18/08/2022	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA 8, 659-A		CENTRO		14790-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
GUAIRA		SP		18/08/2022	
PONE / FAX				HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.741,39	
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	2.741,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	
		0 - REMETENTE		PLACA DO VEÍCULO	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
				56.395.999/0001-70	
QUANTIDADE		ESPECIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
20					
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	
				PESO LÍQUIDO	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11743	PINCEL REF 815 N 14 CHATO AMARELO	96033000	0102	5102	UN	50,0000	3,2000	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20053	GUARDANAPO P/DECOUPAGE	48183000	0500	5405	FL	80,0000	2,5000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22377	VERNIZ VITRAL INCOLOR/ACRILEX	32131000	0102	5102	UN	10,0000	10,1000	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9335	BORRACHA RECORD 40 BRANCA/MERCUR	40169200	0102	5102	UN	50,0000	0,5700	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10299	GRAMPEADOR CIS 613 MEDIO 26/6	84729040	0102	5102	UN	3,0000	13,3700	0,00	40,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13967	VISOR P/PASTA SUSPENSÃO GOODIE CRISTAL/PAPEL	39261000	0500	5405	PCT	10,0000	5,4300	0,00	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33346	ESFUMINHO #3	48237000	0102	5102	UN	10,0000	6,6000	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34466	ESFUMINHO #4	48237000	0102	5102	UN	10,0000	7,0200	0,00	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9596	CADERNO MUSICA ESPIRAL 1/4 40FLS/TL	48202000	0500	5102	UN	50,0000	5,1700	0,00	258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31971	VERNIZ SPRAY USO GERAL 350ML	32082020	0500	5405	UN	5,0000	22,2200	0,00	111,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32230	FITA CREPE TEK BOND 24X50MT	48114110	0102	5102	UN	8,0000	7,5400	0,00	60,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11408	ROLINHO DE ESPUMA PRETA 4MM	96034010	0102	5102	UN	20,0000	2,3700	0,00	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33385	MDF CAIXA TAMPÁ SAPATO QUADRADA 20	44219900	0102	5102	UN	142,0000	8,9300	0,00	1.268,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30211	PAPEL CREPON AZUL ESCURO VMP	48081000	0500	5405	UN	5,0000	1,3300	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30254	PAPEL CREPON VERDE BANDEIRA	48081000	0500	5405	UN	5,0000	1,3300	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30254	PAPEL CREPON VERDE BANDEIRA	48081000	0500	5405	UN	5,0000	1,3300	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30739	PAPEL CREPON BRANCO	48081000	0500	5405	RL	5,0000	1,3300	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33433	ESTILETE PRECISAO 6 LAMINAS	82119390	0102	5102	BST	5,0000	10,9200	0,00	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29326	APONTADOR S/DEPOSITO LEO E LEO RETANGULAR	82141000	0102	5102	UN	10,0000	0,7500	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19905	CADERNO 1/4 BROCHURA C/D AZUL STIFF 96FLS	48202000	0500	5405	UN	30,0000	6,2400	0,00	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 012022

CONFERE COM
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$23,80 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. Voce pagou aproximadamente: R\$ 183,991 (6,7116%) de Tributos Federais R\$ 207,9402 (7,5852%) de Tributos Estaduais R\$ 2349,4588 Pelos Produtos Fonte: IBPT		B. Brasil Ag. 0475-8 CLC 858-3 242	

PLANILHA DEMONSTRATIVA DE PREÇOS

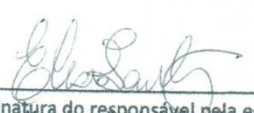
TIPO DE DESPESA: Material de Consumo		EMPRESAS				
Produto/descrição	Qte.	Pap. Aquarius	Pap. Vancim	MM Papelaria	Aline Miranda	Menor preço
Pincel condor nº 14 - ref. 815	50	R\$3,20	R\$3,49	R\$3,99	-	R\$3,20
Guardanapo para decoupage	80	R\$2,50	R\$2,50	-	R\$11,92	R\$2,50
Verniz vitral incolor 100ml	10	R\$10,10	R\$20,87	-	R\$27,70	R\$10,10
Borracha escolar nº 40	50	R\$0,57	R\$0,57	R\$0,60	R\$0,62	R\$0,57
Grampeador de mesa 26/6	3	R\$13,37	R\$17,00	R\$24,99	R\$43,69	R\$13,37
Visor para pasta suspensa	10	R\$5,43	R\$6,92	R\$5,99	R\$7,63	R\$5,43
Esfuminho para desenho nº3	10	R\$6,60	R\$8,06	R\$6,99	R\$8,90	R\$6,60
Esfuminho para desenho nº 4	10	R\$7,02	R\$8,85	R\$7,99	R\$9,75	R\$7,02
Caderno de música	50	R\$5,17	R\$12,48	R\$14,99	R\$13,75	R\$5,17
Verniz spray brilhante	5	R\$22,22	R\$22,75	R\$22,90	-	R\$22,22
Fita crepe larga	8	R\$7,54	R\$13,80	R\$15,99	R\$15,87	R\$7,54
Rolinho de espuma pequeno	20	R\$2,37	R\$4,96	R\$2,99	R\$15,98	R\$2,37
Caixa de mdf quadrada 20x20x7cm	142	R\$8,93	R\$14,90	R\$11,90	-	R\$8,93
Papel crepon	20	R\$1,33	R\$1,38	R\$1,50	R\$1,50	R\$1,33
Bisturi nº 11 (estilete precisão 6 laminas)	5	R\$10,92	-	R\$11,50	R\$12,10	R\$10,92
Apontador	10	R\$0,75	R\$1,30	R\$1,00	R\$1,45	R\$0,75
Caderno brochura 96 folhas	30	R\$6,24	R\$6,93	R\$7,99	-	R\$6,24

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
 Rua 8 nº 659 A - Centro - Guaira - SP - Tel: 981321656- e-mail: acorguaira@hotmail.com
 Site: www.acorguaira.org - Facebook: Associação-Cultural-Aguas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26
 Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 - Publicado em 09/06/2008 CEP 14790000
 Inscrição Estadual - Isento

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 05/2022

MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTESANATO E PINTURA EM TECIDO

EMPRESA	Bilmariz e Pap Aguardios de Guairá Ltda ME	
CNPJ	56.395.999/0001-70	
ENDEREÇO	AV. 11 n: 357	
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	TINTA PVA (cores variadas) 30 ml	\$10,30
	TINTA ACRILICA FOSCA (cores variadas) 37 ml	\$6,73
	TINTA METAL COLORS ACRILEX (cores variadas)	
	TINTA PARA TECIDO (DIVERSAS CORES) 37 ml	\$4,73
	PINCEL CONDOR CHATO MACIO Nº 16 REF. 284	
	PINCEL FILETE Nº 0	\$9,90
	PINCEL CONDOR Nº 0 - REF. 815	\$1,86
	PINCEL CONDOR Nº 4 - REF. 815	\$2,30
	PINCEL CONDOR Nº 6 - REF. 815	\$2,30
	PINCEL CONDOR Nº 10 - REF. 815	\$2,90
	PINCEL CONDOR Nº 14 - REF. 815	\$2,90
	PINCEL CONDOR PITUÁ Nº 6 - REF 462	\$7,82
	PINCEL CONDOR PITUÁ Nº 8 - REF 462	\$24,25
	PINCEL CONDOR CHANFRADO ANGULAR Nº 8 REF. 422	
	PINCEL CONDOR CHANFRADO ANGULAR Nº 12 REF. 422	
	PINCEL CONDOR LINEAR Nº 0 REF. 422	
	PINCEL CONDOR REDONDO Nº 2 REF. 4415	
	PINCEL CONDOR REDONDO Nº 6 REF. 4415	
	PINCEL CONDOR REDONDO Nº 12 REF. 4415	
	PINCEL CONDOR AMARELO (CORDAS NATURAIS) REF. 456	
	PINCEL CABO VERMELHO Nº 14	
	PINCEL MACIO CABO VERMELHO Nº 10 REF 484	
	PINCEL MACIO CABO VERMELHO Nº 2 REF 484	
	PINCEL MACIO CABO VERMELHO Nº 6 REF 484	
	PINCEL MACIO CABO VERMELHO Nº 12 REF 484	
	GUARDANAPO PARA DECOUPAGEM	\$2,50


 Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo
 C.G.C. 56.395.999/0001-70

DATA: 05/07/2022
 VALIDADE: 30 DIAS

MARC Biscuit
 2284
 244


ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
 Rua 8 nº 659 A – Centro - Guairá – SP – Tel : 981321656- e-mail acorguaira@hotmail.com
 Site: www.acorguaira.org – Facebook: Associação-Cultural-Aguas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26
 Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008 CEP 14790000
 Inscrição Estadual - Isento

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 05/2022

MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTESANATO E PINTURA EM TECIDO

EMPRESA		
CNPJ		
ENDEREÇO		
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	TINTA PVA (cores variadas) 77 ml	4,99
	TINTA ACRILICA FOSCA (cores variadas) 100 ml	11,99
	TINTA METAL COLORS ACRILEX (cores variadas)	7,80
	TINTA PARA TECIDO (DIVERSAS CORES) 37 ml	6,99
	PINCEL CONDOR CHATO MACIO Nº 16 REF. 284	
	PINCEL FILETE Nº 0	8,99
	PINCEL CONDOR Nº 0 - REF. 815	1,99
	PINCEL CONDOR Nº 4 - REF. 815	2,50
	PINCEL CONDOR Nº 6 - REF. 815	2,50
	PINCEL CONDOR Nº 10 - REF. 815	2,99
	PINCEL CONDOR Nº 14 - REF. 815	3,99
	PINCEL CONDOR PITUÁ Nº 6 - REF 462	
	PINCEL CONDOR PITUÁ Nº 8 - REF 462	
	PINCEL CONDOR CHANFRADO ANGULAR Nº 8 REF. 422	13,40
	PINCEL CONDOR CHANFRADO ANGULAR Nº 12 REF. 422	18,70
	PINCEL CONDOR LINEAR Nº 0 REF. 422	
	PINCEL CONDOR REDONDO Nº 2 REF. 4415	
	PINCEL CONDOR REDONDO Nº 6 REF. 4415	
	PINCEL CONDOR REDONDO Nº 12 REF. 4415	
	PINCEL CONDOR AMARELO (CORDAS NATURAIS) REF. 456	
	PINCEL CABO VERMELHO Nº 14	
	PINCEL MACIO CABO VERMELHO Nº 10 REF 484	
	PINCEL MACIO CABO VERMELHO Nº 2 REF 484	
	PINCEL MACIO CABO VERMELHO Nº 6 REF 484	
	PINCEL MACIO CABO VERMELHO Nº 12 REF 484	
	GUARDANAPÔ PARA DECOUPAGEM	

07.743.804/0001-20
 I.E. 322.083.532-110
 MM Presentes Ltda-ME
 Av. 21 nº 1416 - Cecap
 CEP: 14790-000
 GUAIRÁ - S.P.

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

DATA:
 VALIDADE:

245



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

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

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

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

Inscrição Estadual - Isento

Mouso

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 05/2022

MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTESANATO E PINTURA EM TECIDO

EMPRESA		
CNPJ		
ENDEREÇO		
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	TINTA PVA (cores variadas) <i>cl 100 ml</i>	10,00
	TINTA ACRILICA FOSCA (cores variadas) <i>37 ml 439</i>	
	TINTA METAL COLORS ACRILEX (cores variadas) <i>37 ml</i>	7,22
	TINTA PARA TECIDO (DIVERSAS CORES) <i>37 ml</i>	4,39
	PINCEL CONDOR CHATO MACIO Nº 16 REF. 284	18,20
	PINCEL FILETE Nº 0	9,00
	PINCEL CONDOR Nº 0 - REF. 815	1,83
	PINCEL CONDOR Nº 4 - REF. 815	2,00
	PINCEL CONDOR Nº 6 - REF. 815	2,12
	PINCEL CONDOR Nº 10 - REF. 815	2,63
	PINCEL CONDOR Nº 14 - REF. 815	3,49
	PINCEL CONDOR PITUÁ Nº 6 – REF 462	15,95
	PINCEL CONDOR PITUÁ Nº 8 – REF 462	21,62
	PINCEL CONDOR CHANFRADO ANGULAR Nº 8 REF. 422	12,45
	PINCEL CONDOR CHANFRADO ANGULAR Nº 12 REF. 422	17,66
	PINCEL CONDOR LINEAR Nº 0 REF. 422	9,58
	PINCEL CONDOR REDONDO Nº 2 REF. 4415	8,16
	PINCEL CONDOR REDONDO Nº 6 REF. 4415	10,58
	PINCEL CONDOR REDONDO Nº 12 REF. 4415	17,94
	PINCEL CONDOR AMARELO (CORDAS NATURAIS) REF. 456	4,29
	PINCEL CABO VERMELHO Nº 14	4,86
	PINCEL MACIO CABO VERMELHO Nº 10 REF 484	14,53
	PINCEL MACIO CABO VERMELHO Nº 2 REF 484	7,86
	PINCEL MACIO CABO VERMELHO Nº 6 REF 484	10,09
	PINCEL MACIO CABO VERMELHO Nº 12 REF 484	17,58
	GUARDANAPO PARA DECOUPAGEM	2,50

155.064.376/0001-44

322.071.162.112

M.A.Z. VANCIM PAPELARIA

PAPELARIA VANCIM

AV. 11, Nº 601

BARRO: CENTRO

CEP: 14790-000

GUARAÍRA-SP

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

DATA: 05/07/2022

VALIDADE: 30 DIAS

246

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAÍRA/SP ÁGUAS CORRENTES
 Rua 8 nº 659 A – Centro - Guairá - SP – Tel : 981321656- e-mail acorguaira@hotmail.com
 Site: www.acorguaira.org – Facebook: Associação-Cultural-Aguas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26
 Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008 CEP 14790000
 Inscrição Estadual - Isento

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 05/2022

MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTESANATO E PINTURA EM TECIDO

EMPRESA	Aline muande da Silva Anis	
CNPJ	44513282/000104	
ENDEREÇO	Rua 02 nº 465 Centro	
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	TINTA PVA (cores variadas) cl 100 ml	R\$ 11,05
	TINTA ACRILICA FOSCA (cores variadas) cl 60 ml	R\$ 8,49
	TINTA METAL COLORS ACRILEX (cores variadas)	R\$ 7,90
	TINTA PARA TECIDO (DIVERSAS CORES) cl 37 ml	R\$ 4,83
	PINCEL CONDOR CHATO MACIO Nº 16 REF. 284	
	PINCEL FILETE Nº 0	
	PINCEL CONDOR Nº 0 - REF. 815	
	PINCEL CONDOR Nº 4 - REF. 815	
	PINCEL CONDOR Nº 6 - REF. 815	
	PINCEL CONDOR Nº 10 - REF. 815	
	PINCEL CONDOR Nº 14 - REF. 815	
	PINCEL CONDOR PITUÁ Nº 6 - REF 462	R\$ 18,52
	PINCEL CONDOR PITUÁ Nº 8 - REF 462	R\$ 25,12
	PINCEL CONDOR CHANFRADO ANGULAR Nº 8 REF. 422	R\$ 13,50
	PINCEL CONDOR CHANFRADO ANGULAR Nº 12 REF. 422	R\$ 18,50
	PINCEL CONDOR LINEAR Nº 0 REF. 422	
	PINCEL CONDOR REDONDO Nº 2 REF. 4415	
	PINCEL CONDOR REDONDO Nº 6 REF. 4415	
	PINCEL CONDOR REDONDO Nº 12 REF. 4415	
	PINCEL CONDOR AMARELO (CORDAS NATURAIS) REF. 456	
	PINCEL CABO VERMELHO Nº 14	
	PINCEL MACIO CABO VERMELHO Nº 10 REF 484	
	PINCEL MACIO CABO VERMELHO Nº 2 REF 484	
	PINCEL MACIO CABO VERMELHO Nº 6 REF 484	
	PINCEL MACIO CABO VERMELHO Nº 12 REF 484	
	GUARDANAPO PARA DECOUPAGEM	R\$ 11,92

44.513.282/0001-04
 322.712.198.119
 Aline Miranda da Silva Assis 33310051893
 Rua: 02 Nº 465 Centro
 Assinatura do responsável pela empresa
 TEL: 17 3331-6161 / 17 99979-6161
 CEP: 14.790-000
 GUAÍRA-SP

DATA: 15/07/2022
 VALIDADE: 30 DIAS

247

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 04/2022

MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTESANATO GERAL / BISCUIT / PINTURA EM TECIDO

EMPRESA	Aline Miranda da Silva Aris	
CNPJ	44513.282/0001-04	
ENDEREÇO	Rua: 02 n: 465 Centro	
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	MASSA PARA MODELAGEM CORFIX (ACRÍLICA)	R\$ 13,20
	MASSA PARA MODELAGEM ACRILEX (ACRÍLICA)	
	VERNIZ PARA CRAQUELÊ OU CRAQUELADOR ACRILEX INCOLOR 100ml	R\$ 8,96
	VERNIZ BRILHANTE ACRILICO 100ml	R\$ 12,77
	VERNIZ FOSCO 100ml	R\$ 11,30
	VERNIZ SPRAY BRILHANTE	
	VERNIZ SPRAY FOSCO	
	BETUME AQUACOLOR (BASE D AGUA) 100ml	R\$ 10,93
	PRIMER 100ml	R\$ 19,85
	PASTAS METÁLICA GOLDEFIX DA CORFIX (OURO RICO E PRATA)	R\$ 33,50
	GEL ENVELHECEDOR TRUE COLORS 100ML (CORES VARIADAS)	
	ACRYLIC GEL MÉDIUM ACRILEX 59ML	
	KIT CRAQUELÊ TRANSPARENTE	
	MÉDIUM ENVELHECEDOR	R\$ 7,10
	COLA BRANCA CASCOREX 1L	R\$ 40,25
	ESPÁTULA DE PLÁSTICO	
	GODÊ PARA TINTAS	R\$ 7,03
	RECIPIENTE PARA LAVAR PINCEIS (TANQUINHO)	
	FITA CREPE FINA	R\$ 5,87
	FITA CREPE LARGA	R\$ 15,87
	ROLINHO DE ESPUMA PEQUENO	R\$ 4,58
	STÊNCIL (OPA OU LITOART)	
	PAPEL CREPON	R\$ 1,50
	EVA GLITER	R\$ 5,40
	EVA COMUM	R\$ 2,50
	TELA PARA PINTURA 30x30	R\$ 12,20
	TELA PARA PINTURA 15x15	R\$ 5,40
	PALITO DE CHURRASCO	R\$ 5,85
	PALITO DE SORVETE	R\$ 5,10
	PISTOLA DE COLA QUENTE	R\$ 22,70
	KIT DE BOLEADORES PEQUENO	
	LÃ PARA CONFECCIONAR MANDALA	R\$ 5,82
	PLÁSTICO PARA TOALHA DE MESA	

ABRE-CASAS OU DESCURTADOR	R\$ 2,90
ESTILETE PEQUENO	R\$ 1,75
BISTURI Nº 11	R\$ 12,10
FORRO BELL	
TECIDO DE SACO BRANCO	
MANTA ACRÍLICA R1	
NOVELOS DE LÃ (CORES DIVERSAS)	R\$ 5,82
PAPEL MANTEIGA	R\$ 0,45
ALFINETE (CABEÇA DE BOLINHA)	R\$ 6,20
CAIXA DE MDF 20x20x7cm	
CAIXA DE MDF REDONDA 20x20x7cm	R\$ 15,60
CREME NÃO GORDUROSO PARA BISCUIT	
MASSA DE BISCUIT 500g	R\$ 16,15
OLHO MÓVEL n 6	R\$ 7,50
VERNIZ VITRAL INCOLOR 100ml	R\$ 27,70
PASTA GOLD FIX	
CORTADOR DE PLÁSTICO CASTELINHO	
EJETOR DE MASSA PARA BISCUIT 15cm	
JOGO DE ESTECAS PARA BISCUIT	
MULTICOLAGE 100ml	
CARBONO	R\$ 1,35
CLAREADOR	
PASTA PARA MODELAGEM CORFIX 250ml	R\$ 13,59
GOMA LACA INCOLOR 100ml	R\$ 13,10
GOMA LACA INDIANA 100ml	R\$ 24,65
COLA DIMENSIONAL	R\$ 6,50
ROLINHO DE PINTURA	R\$ 2,59

44.513.282/0001-04
 322.112.198.119

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893

RUA: 02 Nº 465 - CENTRO

TEL: 17 3331-6161 / 17 99979-6161

CEP: 14.790-000
 GUAÍRA-SP

Assinatura do responsável pela empresa ou representante

DATA: 15/07/2022
 VALIDADE: 30 DIAS

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 04/2022

MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTESANATO GERAL / BISCUIT / PINTURA EM TECIDO

EMPRESA	M. M. Presentes LTDA ME	
CNPJ	07.743.804/0001-20	
ENDEREÇO		
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	MASSA PARA MODELAGEM CORFIX (ACRÍLICA)	33,50
	MASSA PARA MODELAGEM ACRILEX (ACRÍLICA)	
	VERNIZ PARA CRAQUELÊ OU CRAQUELADOR ACRILEX INCOLOR 100ml	8,50
	VERNIZ BRILHANTE ACRILICO 100ml	
	VERNIZ FOSCO 100ml	
	VERNIZ SPRAY BRILHANTE	22,90
	VERNIZ SPRAY FOSCO	
	BETUME AQUACOLOR (BASE D AGUA) 100ml	
	PRIMER 100ml	38,50
	PASTAS METÁLICA GOLDEFIX DA CORFIX (OURO RICO E PRATA)	33,00
	GEL ENVELHECEDOR TRUE COLORS 100ML (CORES VARIADAS)	
	ACRYLIC GEL MÉDIUM ACRILEX 59ML	
	KIT CRAQUELÊ TRANSPARENTE	
	MÉDIUM ENVELHECEDOR	8,70
	COLA BRANCA CASCOREX 1L	34,99
	ESPÁTULA DE PLÁSTICO	
	GODÊ PARA TINTAS	
	RECIPIENTE PARA LAVAR PINCEIS (TANQUINHO)	22,90
	FITA CREPE FINA	2,49
	FITA CREPE LARGA	15,99
	ROLINHO DE ESPUMA PEQUENO	2,99
	STÊNCIL (OPA OU LITOART)	6,20
	PAPEL CREPON	1,50
	EVA GLÍTER	6,99
	EVA COMUM	2,99
	TELA PARA PINTURA 30x30	10,49
	TELA PARA PINTURA 15x15	8,49
	PALITO DE CHURRASCO	5,99
	PALITO DE SORVETE	4,99
	PISTOLA DE COLA QUENTE	26,99
	KIT DE BOLEADORES PEQUENO	
	LÃ PARA CONFECCIONAR MANDALA	
	PLÁSTICO PARA TOALHA DE MESA	

07.743.804/0001-20

I.E. 322.083.532-110

MM Presentes Ltda-ME

Av. 21 nº 1416 - Cecap

CEP: 14790-000

GUAÍRA - S.P.

ABRE-CASAS OU DESCURTADOR		2,45
ESTILETE PEQUENO		2,99
BISTURI Nº 11		11,50
FORRO BELL		
TECIDO DE SACO BRANCO		
MANTA ACRÍLICA R1		
NOVELOS DE LÃ (CORES DIVERSAS)		5,99
PAPEL MANTEIGA		3,00
ALFINETE (CABEÇA DE BOLINHA)		
CAIXA DE MDF 20x20x7cm		11,90
CAIXA DE MDF REDONDA 20x20x7cm		15,20
CREME NÃO GORDUROSO PARA BISCUIT		
MASSA DE BISCUIT		25,99
OLHO MÓVEL n 6		8,99
VERNIZ VITRAL INCOLOR 100ml		
PASTA GOLD FIX		
CORTADOR DE PLÁSTICO CASTELINHO		
EJETOR DE MASSA PARA BISCUIT 15cm		
JOGO DE ESTECAS PARA BISCUIT		16,20
MULTICOLAGE 100ml		
CARBONO		1,50
CLAREADOR		4,50
PASTA PARA MODELAGEM CORFIX 250ml		13,50
GOMA LACA INCOLOR 100ml		
GOMA LACA INDIANA 100ml		
COLA DIMENSIONAL		6,50
ROLINHO DE PINTURA		2,99

07.743.804/0001-20
 I.E. 322.083.532-110
 MM Presentes Ltda-ME
 Av. 21 nº 1416 - Cecap
 CEP: 14790-000

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

DATA: 05/07/2022
 VALIDADE: 30 DIAS

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 04/2022

MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTESANATO GERAL / BISCOITO DE PINTURA EM TECIDO

EMPRESA		
CNPJ		
ENDEREÇO		
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	MASSA PARA MODELAGEM CORFIX (ACRÍLICA) c/ 250 ml	12,90
	MASSA PARA MODELAGEM ACRILEX (ACRÍLICA) c/ 250 ml	20,87
	VERNIZ PARA CRAQUELÊ OU CRAQUELADOR ACRILEX INCOLOR 100ml	7,50
	VERNIZ BRILHANTE ACRILICO 100ml	10,15
	VERNIZ FOSCO 100ml	4,85
	VERNIZ SPRAY BRILHANTE	22,75
	VERNIZ SPRAY FOSCO	50,10
	BETUME AQUACOLOR (BASE D AGUA) 100ml	9,91
	PRIMER 100ml	18,01
	PASTAS METÁLICA GOLDEFIX DA CORFIX (OURO RICO E PRATA)	31,60
	GEL ENVELHECEDOR TRUE COLORS 100ML (CORES VARIADAS)	
	ACRYLIC GEL MÉDIUM ACRILEX 59ML	
	KIT CRAQUELÊ TRANSPARENTE	30,65
	MÉDIUM ENVELHECEDOR	7,59
	COLA BRANCA CASCOREX 1L	36,52
	ESPÁTULA DE PLÁSTICO	
	GODÊ PARA TINTAS	5,20
	RECIPIENTE PARA LAVAR PINCEIS (TANQUINHO)	19,40
	FITA CREPE FINA	2,09
	FITA CREPE LARGA	13,80
	ROLINHO DE ESPUMA PEQUENO	4,96
	STÊNCIL (OPA OU LITOART)	4,90
	PAPEL CREPON	1,38
	EVA GLITER	4,81
	EVA COMUM	1,91
	TELA PARA PINTURA 30x30	11,05
	TELA PARA PINTURA 15x15	4,25
	PALITO DE CHURRASCO	4,55
	PALITO DE SORVETE	4,65
	PISTOLA DE COLA QUENTE	20,65
	KIT DE BOLEADORES PEQUENO	
	LÃ PARA CONFECCIONAR MANDALA	
	PLÁSTICO PARA TOALHA DE MESA	



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
Av. José Cavenaghe - nº 1451 - Res. Jardim Nádia Guaira - SP - Tel : 981321656- email 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

	ABRE-CASAS OU DESCUTURADOR	2,20
	ESTILETE PEQUENO	1,61
	BISTURI Nº 11	
	FORRO BELL	
	TECIDO DE SACO BRANCO	
	MANTA ACRÍLICA R1 <i>do 1º el 25 mts</i>	590,00
	NOVELOS DE LÃ (CORES DIVERSAS)	
	PAPEL MANTEIGA	0,40
	ALFINETE (CABEÇA DE BOLINHA)	4,50
	CAIXA DE MDF 20x20x7cm	14,90
	CAIXA DE MDF REDONDA 20x20x7cm	14,90
	CREME NÃO GORDUROSO PARA BISCUIT	
	MASSA DE BISCUIT <i>1 kg</i>	26,35
	OLHO MÓVEL n 6	4,90
	VERNIZ VITRAL INCOLOR 100ml	20,87
	PASTA GOLD FIX	31,60
	CORTADOR DE PLÁSTICO CASTELINHO	
	EJETOR DE MASSA PARA BISCUIT 15cm	
	JOGO DE ESTECAS PARA BISCUIT	14,10
	MULTICOLAGE 100ml	
	CARBONO	1,25
	CLAREADOR	4,39
	PASTA PARA MODELAGEM CORFIX 250ml	12,90
	GOMA LACA INCOLOR 100ml	10,54
	GOMA LACA INDIANA 100ml	22,37
	COLA DIMENSIONAL	5,74
	ROLINHO DE PINTURA	4,96

35.064.376/0001-44

322.071.162.112

M.A.Z. VANCIM PAPELARIA

PAPELARIA VANCIM

AV: 11, Nº 601

BAIRRO: CENTRO

CEP: 14790000

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

DATA: 05/07/2022

VALIDADE: 30 DIAS

253

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 04/2022

MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTESANATO GERAL / BISCUIT / PINTURA EM TECIDO

EMPRESA	Bimarc e Papilaria Aquarius de Guaira Ltda	
CNPJ	56.395.999/0001-70	
ENDEREÇO	Av. 11 - 357 - Centro	
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	MASSA PARA MODELAGEM CORFIX (ACRÍLICA)	---
	MASSA PARA MODELAGEM ACRILEX (ACRÍLICA)	---
	VERNIZ PARA CRAQUELÊ OU CRAQUELADOR ACRILEX INCOLOR 100ml	---
	VERNIZ BRILHANTE ACRILICO 100ml	\$ 12,92 UN
	VERNIZ FOSCO 100ml	\$ 11,65 UN
	VERNIZ SPRAY BRILHANTE	\$ 22,22 UN
	VERNIZ SPRAY FOSCO	\$ 54,60 UN
	BETUME AQUACOLOR (BASE D AGUA) 100ml	\$ 10,54 UN
	PRIMER 100ml	---
	PASTAS METÁLICA GOLDEFIX DA CORFIX (OURO RICO E PRATA)	---
	GEL ENVELHECEDOR TRUE COLORS 100ML (CORES VARIADAS)	---
	ACRYLIC GEL MÉDIUM ACRILEX 59ML	---
	KIT CRAQUELÊ TRANSPARENTE	---
	MÉDIUM ENVELHECEDOR	---
	COLA BRANCA CASCOREX 1L	\$ 40,38 UN
	ESPÁTULA DE PLÁSTICO	---
	GODÊ PARA TINTAS	\$ 14,31 UN
	RECIPIENTE PARA LAVAR PINCEIS (TANQUINHO)	\$ 25,50 UN
	FITA CREPE FINA 18x10 mt	\$ 2,31 UN
	FITA CREPE LARGA 24x50 mt	\$ 7,54 UN
	ROLINHO DE ESPUMA PEQUENO 4" 4" 4"	\$ 2,37 UN
	STÊNCIL (OPA OU LITOART) 17x21 cm	\$ 6,50 UN
	PAPEL CREPON	\$ 1,33 UN
	EVA GLITER 47x40 cm	\$ 4,93 UN
	EVA COMUM 47x40 cm	\$ 2,35 UN
	TELA PARA PINTURA 30x30	\$ 14,04 UN
	TELA PARA PINTURA 15x15 20x20 cm	\$ 8,91 UN
	PALITO DE CHURRASCO 10 cm	\$ 4,93 UN
	PALITO DE SORVETE 10 cm	\$ 6,65 UN
	PISTOLA DE COLA QUENTE	\$ 33,00 UN
	KIT DE BOLEADORES PEQUENO	---
	LÃ PARA CONFECCIONAR MANDALA	---
	PLÁSTICO PARA TOALHA DE MESA	---

	ABRE-CASAS OU DESCURTADOR	
	ESTILETE PEQUENO	\$ 2,20 UN
	BISTURI Nº 11 e 16 módulos de pontas	\$ 10,92 UN
	FORRO BELL	
	TECIDO DE SACO BRANCO	
	MANTA ACRÍLICA R1	
	NOVELOS DE LÃ (CORES DIVERSAS)	
	PAPEL MANTEIGA	\$ 0,50 FL
	ALFINETE (CABEÇA DE BOLINHA) e 100 UN	\$ 12,42
	CAIXA DE MDF 20x20x7cm	\$ 8,93 UN
	CAIXA DE MDF REDONDA 20x20x7cm	
	CREME NÃO GORDUROSO PARA BISCUIT	
	MASSA DE BISCUIT 500g.	\$ 19,45 UN
	OLHO MÓVEL n 6	\$ 3,72 UN
	VERNIZ VITRAL INCOLOR 100ml 37 ml	\$ 10,10 UN
	PASTA GOLD FIX	
	CORTADOR DE PLÁSTICO CASTELINHO	
	EJETOR DE MASSA PARA BISCUIT 15cm	
	JOGO DE ESTECAS PARA BISCUIT	\$ 19,10
	MULTICOLAGE 100ml	
	CARBONO 44x66	\$ 4,73
	CLAREADOR 100ml	\$ 4,73
	PASTA PARA MODELAGEM CORFIX 250ml	
	GOMA LACA INCOLOR 100ml	\$ 13,15
	GOMA LACA INDIANA 100ml	\$ 23,80
	COLA DIMENSIONAL como soldas	\$ 6,20
	ROLINHO DE PINTURA 72x4 1/2" 1/2"	\$ 2,37

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

Assinatura e Rubrica do Responsável do Grupo Lda ME
 CNPJ 08.086.803/0001-70

DATA: 05/07/2022
 VALIDADE: 30 DIAS



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRÁ/SP ÁGUAS CORRENTES
Rua 8 nº 659 A – Centro – Guairá – SP – Tel : 981321656- e-mail: acorguaira@hotmail.com
Site: www.acorguaira.org – Facebook: Associação-Cultural-Aguas-Correntes – CNPJ 09.300.788/0001-26
Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008 CEP 14790000
Inscrição Estadual - Isento

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 01/2022

MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO

EMPRESA	Livraria e Papeleria Aquarius de Guairá Ltda. ME	
CNPJ	50.395.999/0001-70	
ENDEREÇO	Av. 11 nº 357 Centro	
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	CANETA ESFEROGRÁFICA COMPACTOR-ECONOMIC AZUL Bic	\$1,00 UN
	CANETA ESFEROGRÁFICA COMPACTOR-ECONOMIC VERMELHA Bic	\$1,00 UN
	CANETA ESFEROGRÁFICA COMPACTOR-ECONOMIC PRETA Bic	\$1,00 UN
	CANETA MARCA TEXTO – CIS (AMARELA/ROSA/VERDE)	\$2,25 UN
	LÁPIS PRETO Nº 2 - BIC	\$0,94 UN
	APONTADOR	\$0,75 UN
	CADERNO CAPA DURA TILIBRA 96 folhas	\$11,45 UN
	CADERNO CAPA DURA TILIBRA 200 folhas	\$20,87 UN
	CADERNO BROCHURA 96 folhas	\$6,24 UN
	LAPISEIRA 0.9mm PENTEL	\$22,39 UN
	GRAFITE 0.9 FABER CASTELL C/ 12 GRAFITE	\$4,04 UN
	BORRACHA ESCOLAR PEQUENA MACIA Nº 40	\$0,57 UN
	RÉGUA DE ALUMÍNIO 30CM	\$12,25 UN
	RÉGUA TRANSPARENTE DE ACRILICO REFORÇADA 30CM	\$2,63 UN
	CORRETIVO LÍQUIDO BIC	\$3,25 UN
	CAIXA 500GR CLIPS TAM. 10/0	\$22,72 UN
	CAIXA 500GR CLIPS TAM. 8/0	\$17,42 UN
	CAIXA 500GR CLIPS TAM. 2/0	\$17,42 UN
	COLA LÍQUIDA ESCOLAR BRANCA 40G	\$1,90 UN
	ELÁSTICO Nº 18 LÁTEX (VERDE/ROSA/AMARELO)	\$7,77 UN
	GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6	\$8,77 UN
	GRAMPEADOR GRANDE PROFISSIONAL DE MESA 23/8-13	\$13,76 UN
	GRAMPOS 23/13	\$30,63 UN
	GRAMPEADOR DE MESA 26/6	\$13,37 UN
	CALCULADORA DE MESA	\$45,53 UN
	PERFURADOR DE PAPEL GRANDE	\$15,70 UN
	PAPEL VERGÊ CREME 50FS	\$15,20 UN
	PAPEL VERGÊ BRANCO 50FS	\$6,19 UN
	PASTA POLIONDA 2CM	\$6,73 UN
	PASTA POLIONDA 35MM	\$7,53 UN
	PASTA POLIONDA 55MM	\$2,76 UN
	PRENDEDOR DE PAPEL CIS 51MM	\$1,90 UN
	PRENDEDOR DE PAPEL CIS 42MM	\$1,21 UN
	PRENDEDOR DE PAPEL CIS 32MM	\$14,18 UN
	TESOURA USO GERAL Nº 6 21CM	\$4,30 UN
	TESOURA ESCOLAR	

Livraria e Papeleria Aquarius de Guairá Ltda. ME
CNPJ 50.395.999/0001-70



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAÍRA/SP ÁGUAS CORRENTES
Rua 8 nº 659 A – Centro – Guaíra – SP – Tel : 981321656- e-mail acorguaíra@hotmail.com
Site: www.acorguaíra.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

FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA – 45X45	3m	\$ 7,09 UN
FITA DUPLA FACE – 12X30	adidas	\$ 2,07 UN
PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO		\$ 2,73 UN
PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO		\$ 3,36 UN
PASTA DE PAPELÃO C/ GRAMPO TRILHO		\$ 2,16 UN
PASTA PLÁSTICA C/ GRAMPO TRILHO		\$ 3,10 UN
PASTA SANFONADA PLÁSTICA 12 DIVISÓRIAS A4		\$ 29,05 UN
PASTA CATALAGO OFICIO COM 50 ENVELOPE		\$ 20,26 UN
PASTA PLÁSTICA L OFICIO TRANSPARENTE		\$ 1,45 UN
ORGANIZADOR DE MESA ACRÍLICO TRANSPARENTE 330 x 115 x 290		
CAIXA DE PAPELÃO ARQUIVO MORTO		\$ 5,22 UN
EXTRATOR DE GRAMPO CROMADO		
ESTILETE	estilete plástico	\$ 2,20 UN
PASTA SUSPensa	Delpho craft	\$ 2,36 UN
GRAMPO DE METAL PARA PASTA SUSPensa	Delpho Verso	\$ 14,45 UN
VISOR PARA PASTA SUSPensa	Grades - C/ 50.50000	\$ 54,8 UN
ENVELOPE A4 AMARELO	24x34	\$ 0,51 UN
ENVELOPE A4 PARDO	24x34	\$ 0,35 UN
ENVELOPE MÉDIO AMARELO	17x25	\$ 0,38 UN
LÁPIS 6B		\$ 3,10 UN
LÁPIS PRETO FABER CASTELL 9000 H		\$ 3,10 UN
LÁPIS PRETO FABER CASTELL 9000 HB		\$ 3,10 UN
LÁPIS PRETO FABER CASTELL 9000 2B		\$ 3,10 UN
LÁPIS PRETO FABER CASTELL 9000 3B		\$ 3,10 UN
LÁPIS PRETO FABER CASTELL 9000 4B		\$ 3,10 UN
ESFUMINHO PARA DESENHO Nº 3 - TRIDENT	Keramik	\$ 6,60 UN
ESFUMINHO PARA DESENHO Nº 4 - TRIDENT	Keramik	\$ 7,02 UN
CANETA BORRACHA MERCUR 6.6MM AZUL		\$ 5,85 UN
BLOCO PAPEL CANSON DESENHO ESCOLAR CREME 140G A4 20 FOLHAS		\$ 13,80 Bloco
LÁPIS DE COR 24 CORES FABER CASTELL		\$ 26,33 ex
PASTA CATÁLOGO A4 COM 50 FOLHAS PLÁSTICAS		\$ 20,26 UN
STAEDTLER LUMOGRAPH MARS COM 12 LÁPIS DIFERENTES GRADUAÇÃO: CAIXA METAL COM 12 LÁPIS COM AS SEGUINTE GRADUAÇÕES: 6B, 5B, 4B, 3B, 2B, B, HB, F, H, 2H, 3H, 4H (STAEDTLER 100 G12)		
CADERNO DE MUSICA	1/4	\$ 5,17 UN
LOUSA BRANCA	120x90	\$ 92,49 UN
CANETA PARA LOUSA BRANCA (AZUL/PRETA/VERMELHA)	Pilot	\$ 9,21 UN
APAGADOR PARA LOUSA BRANCA	Carbwinck	\$ 8,50 UN

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

Livraria e Papelaria Aquarius do Centro Ltda-ME
CNPJ 09.300.788/0001-26

DATA: 05/07/2022

VALIDADE: 30 DIAS



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRÁ/SP ÁGUAS CORRENTES
Rua 8 nº 659 A - Centro - Guairá - SP - Tel : 981321656- e-mail acorguaira@hotmail.com
Site: www.acorguaira.org - Facebook: Associação-Cultural-Aguas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26
Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 - Publicado em 09/06/2008 CEP 14790000
Inscrição Estadual - Isento

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 01/2022

MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO

EMPRESA	M. M. Presentes Ltda ME	
CNPJ	07.743.804/0001-20	
ENDEREÇO		
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	CANETA ESFEROGRÁFICA COMPACTOR ECONOMIC AZUL	1,50
	CANETA ESFEROGRÁFICA COMPACTOR ECONOMIC VERMELHA	1,50
	CANETA ESFEROGRÁFICA COMPACTOR ECONOMIC PRETA	1,50
	CANETA MARCA TEXTO - CIS (AMARELA/ROSA/VERDE)	1,99
	LÁPIS PRETO Nº 2 - BIC	0,80
	APONTADOR	1,00
	CADERNO CAPA DURA TILIBRA 96 folhas	11,99
	CADERNO CAPA DURA TILIBRA 200 folhas	17,99
	CADERNO BROCHURA 96 folhas	4,99
	LAPISEIRA 0.9mm PENTEL	7,99
	GRAFITE 0.9 FABER CASTELL C/ 12 GRAFITE	5,50
	BORRACHA ESCOLAR PEQUENA MACIA Nº 40	0,60
	RÉGUA DE ALUMÍNIO 30CM	16,99
	RÉGUA TRANSPARENTE DE ACRILICO REFORÇADA 30CM	2,99
	CORRETIVO LÍQUIDO BIC	3,50
	CAIXA 500GR CLIPS TAM. 10/0	23,99
	CAIXA 500GR CLIPS TAM. 8/0	27,99
	CAIXA 500GR CLIPS TAM. 2/0	23,99
	COLA LÍQUIDA ESCOLAR BRANCA 40G	1,50
	ELÁSTICO Nº 18 LÁTEX (VERDE/ROSA/AMARELO) pact. 1kg	38,99
	GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6	8,99
	GRAMPEADOR GRANDE PROFISSIONAL DE MESA 23/8-13	79,99
	GRAMPOS 23/13	17,99
	GRAMPEADOR DE MESA 26/6	24,99
	CALCULADORA DE MESA	14,99
	PERFURADOR DE PAPEL GRANDE	15,99
	PAPEL VERGÊ CREME 50FS	19,99
	PAPEL VERGÊ BRANCO 50FS	17,99
	PASTA POLIONDA 2CM	6,50
	PASTA POLIONDA 35MM	6,99
	PASTA POLIONDA 55MM	8,99
	PRENDEDOR DE PAPEL CIS 51MM	
	PRENDEDOR DE PAPEL CIS 42MM	
	PRENDEDOR DE PAPEL CIS 32MM	
	TESOURA USO GERAL Nº 6 21CM	24,99
	TESOURA ESCOLAR	4,99

I.E. 322.083-532-110
MM Presentes Ltda-ME

Av. 21 nº 1416 - Cecap

CEP: 14790-000

GUAIRÁ - S.P.

258



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
Rua 8 nº 659 A – Centro - Guaiara – SP – Tel : 981321656- e-mail acorgualra@hotmail.com
Site: www.acorgualra.org – Facebook: Associação-Cultural-Aguas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26
Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008 CEP 14790000
Inscrição Estadual - Isento

FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA – 45X45	5,99
FITA DUPLA FACE – 12X30	6,99
PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO	3,99
PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO	3,49
PASTA DE PAPELÃO C/ GRAMPO TRILHO	7,49
PASTA PLÁSTICA C/ GRAMPO TRILHO	3,99
PASTA SANFONADA PLÁSTICA 12 DIVISÓRIAS A4	18,99
PASTA CATALAGO OFICIO COM 50 ENVELOPE	22,99
PASTA PLÁSTICA L OFICIO TRANSPARENTE	1,00
ORGANIZADOR DE MESA ACRÍLICO TRANSPARENTE 330 x 115 x 290	404,99
CAIXA DE PAPELÃO ARQUIVO MORTO	5,99
EXTRATOR DE GRAMPO CROMADO	1,99
ESTILETE	2,99
PASTA SUSPensa	3,99
GRAMPO DE METAL PARA PASTA SUSPensa	14,99
VISOR PARA PASTA SUSPensa	5,99
ENVELOPE A4 AMARELO	1,00
ENVELOPE A4 PARD0	1,00
ENVELOPE MÉDIO AMARELO	0,50
LAPIS 6B	3,49
LÁPIS PRETO FABER CASTELL 9000 H	3,49
LÁPIS PRETO FABER CASTELL 9000 HB	3,49
LÁPIS PRETO FABER CASTELL 9000 2B	3,49
LÁPIS PRETO FABER CASTELL 9000 3B	3,49
LÁPIS PRETO FABER CASTELL 9000 4B	3,49
ESFUMINHO PARA DESENHO Nº3 - TRIDENT	6,99
ESFUMINHO PARA DESENHO Nº 4 - TRIDENT	7,99
CANETA BORRACHA MERCUR 6.6MM AZUL	6,99
BLOCO PAPEL CANSON DESENHO ESCOLAR CREME 140G A4 20 FOLHAS	6,99
LÁPIS DE COR 24 CORES FABER CASTELL	26,99
PASTA CATÁLOGO A4 COM 50 FOLHAS PLÁSTICAS	22,99
STAEDTLER LUMOGRAPH MARS COM 12 LÁPIS DIFERETENTES GRADUAÇÃO: CAIXA METAL COM 12 LÁPIS COM AS SEGUINTEs GRADUAÇÕES: 6B, 5B, 4B, 3B, 2B, B, HB, F, H, 2H, 3H, 4H (STAEDTLER 100 G12)	2,99
CADERNO DE MUSICA	14,99
LOUSA BRANCA	
CANETA PARA LOUSA BRANCA (AZUL/PRETA/VERMELHA)	4,99
APAGADOR PARA LOUSA BRANCA	5,99

07.743.804/0001-20

I.E. 322.083.532-110

MM Presentes Ltda-ME

Av. 21 nº 1416 - Cecap

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

GUAIARA - S.P.

DATA: 05/07/2022

VALIDADE: 30 DIAS

259



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
Rua 8 nº 659 A – Centro - Guaira – SP – Tel : 981321656- e-mail acorguaira@hotmail.com
Site: www.acorguaira.org – Facebook: Associação-Cultural-Aguas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26
Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008 CEP 14790000
Inscrição Estadual - Isento

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 01/2022

MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO

35.064.376/0001-43
322.071.162.112
M.A.Z. VANCIM PAPELARIA
PAPELARIA VANCIM
AV: 11, Nº 601
BAIRRO: CENTRO
CEP: 14.790-000
GUAIRA-SP

EMPRESA	M.A.Z. VANCIM PAPELARIA PAPELARIA VANCIM AV: 11, Nº 601 BAIRRO: CENTRO CEP: 14.790-000 GUARULHAS-SP	
CNPJ		
ENDEREÇO	L	
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	CANETA ESFEROGRÁFICA COMPACTOR ECONOMIC AZUL	0,68
	CANETA ESFEROGRÁFICA COMPACTOR ECONOMIC VERMELHA	0,68
	CANETA ESFEROGRÁFICA COMPACTOR ECONOMIC PRETA	0,68
	CANETA MARCA TEXTO – CIS (AMARELA/ROSA/VERDE)	2,21
	LÁPIS PRETO Nº 2 - BIC	0,65
	APONTADOR	1,30
	CADERNO CAPA DURA TILIBRA 96 folhas	7,46
	CADERNO CAPA DURA TILIBRA 200 folhas	13,17
	CADERNO BROCHURA 96 folhas	6,93
	LAPISEIRA 0.9mm PENTEL	19,25
	GRAFITE 0.9 FABER CASTELL C/ 12 GRAFITE	3,70
	BORRACHA ESCOLAR PEQUENA MACIA Nº 40	0,57
	RÉGUA DE ALUMÍNIO 30CM	5,91
	RÉGUA TRANSPARENTE DE ACRILICO REFORÇADA 30CM	2,58
	CORRETIVO LÍQUIDO BIC	3,05
	CAIXA 500GR CLIPS TAM. 10/0	15,47
	CAIXA 500GR CLIPS TAM. 8/0	15,47
	CAIXA 500GR CLIPS TAM. 2/0	15,47
	COLA LÍQUIDA ESCOLAR BRANCA 40G	1,13
	ELÁSTICO Nº 18 LÁTEX (VERDE/ROSA/AMARELO) <i>pacot. 1kg</i>	37,00
	GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6	7,87
	GRAMPEADOR GRANDE PROFISSIONAL DE MESA 23/8-13	91,80
	GRAMPOS 23/13	34,95
	GRAMPEADOR DE MESA 26/6	17,00
	CALCULADORA DE MESA	22,95
	PERFURADOR DE PAPEL GRANDE	76,02
	PAPEL VERGÊ CREME 50FS	14,66
	PAPEL VERGÊ BRANCO 50FS	14,66
	PASTA POLIONDA 2CM	6,05
	PASTA POLIONDA 35MM	6,53
	PASTA POLIONDA 55MM	7,19
	PRENDEDOR DE PAPEL CIS 51MM	1,91
	PRENDEDOR DE PAPEL CIS 42MM	1,14
	PRENDEDOR DE PAPEL CIS 32MM	0,71
	TESOURA USO GERAL Nº 6 21CM	8,59
	TESOURA ESCOLAR	2,68



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
Rua 8 nº 659 A – Centro - Guairá - SP - Tel : 981321656- e-mail acorguaira@hotmail.com
Site: www.acorguaira.org – Facebook: Associação-Cultural-Aguas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26
Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008 CEP 14790000
Inscrição Estadual - Isento

FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA – 45X45	6,09
FITA DUPLA FACE – 12X30	5,70
PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO	2,56
PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO	3,14
PASTA DE PAPELÃO C/ GRAMPO TRILHO	1,85
PASTA PLÁSTICA C/ GRAMPO TRILHO	2,80
PASTA SANFONADA PLÁSTICA 12 DIVISÓRIAS A4	26,09
PASTA CATALAGO OFICIO COM 50 ENVELOPE	18,86
PASTA PLÁSTICA L OFICIO TRANSPARENTE	1,07
ORGANIZADOR DE MESA ACRÍLICO TRANSPARENTE 330 x 115 x 290	99,50
CAIXA DE PAPELÃO ARQUIVO MORTO	3,20
EXTRATOR DE GRAMPO CROMADO	1,87
ESTILETE	1,60
PASTA SUSPENSÁ	2,09
GRAMPO DE METAL PARA PASTA SUSPENSÁ	14,05
VISOR PARA PASTA SUSPENSÁ	6,92
ENVELOPE A4 AMARELO	0,46
ENVELOPE A4 PARDO	0,32
ENVELOPE MÉDIO AMARELO	0,28
LÁPIS 6B	2,67
LÁPIS PRETO FABER CASTELL 9000 H	2,67
LÁPIS PRETO FABER CASTELL 9000 HB	2,67
LÁPIS PRETO FABER CASTELL 9000 2B	2,67
LÁPIS PRETO FABER CASTELL 9000 3B	2,67
LÁPIS PRETO FABER CASTELL 9000 4B	2,67
ESFUMINHO PARA DESENHO Nº3 - TRIDENT	8,06
ESFUMINHO PARA DESENHO Nº4 - TRIDENT	8,85
CANETA BORRACHA MERCUR 6.6MM AZUL	5,50
BLOCO PAPEL CANSON DESENHO ESCOLAR CREME 140G A4 20 FOLHAS	12,97
LÁPIS DE COR 24 CORES FABER CASTELL	24,75
PASTA CATÁLOGO A4 COM 50 FOLHAS PLÁSTICAS	18,86
STAEDTLER LUMOGRAPH MARS COM 12 LÁPIS DIFERENTES GRADUAÇÃO: CAIXA METAL COM 12 LÁPIS COM AS SEGUINTE GRADUAÇÕES: 6B, 5B, 4B, 3B, 2B, B, HB, F, H, 2H, 3H, 4H (STAEDTLER 100 G12)	
CADERNO DE MUSICA	12,48
LOUSA BRANCA	41,85
CANETA PARA LOUSA BRANCA (AZUL/PRETA/VERMELHA)	2,94
APAGADOR PARA LOUSA BRANCA	5,85

135.064.376/0001-44

322.071.162.112

M.A.Z. VANCIM PAPELARIA

PAPELARIA VANCIM

AV: 11, Nº 601

BAIRRO: CENTRO

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

DATA: 05/07/2022

VALIDADE: 30 DIAS

261

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 01/2022

MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO

EMPRESA	Aline miando da Silva Arxiv	
CNPJ	44513282/000104	
ENDEREÇO	Rua 02 nº 465 Centro	
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	CANETA ESFEROGRÁFICA COMPACTOR ECONOMIC AZUL	R\$ 0,71
	CANETA ESFEROGRÁFICA COMPACTOR ECONOMIC VERMELHA	R\$ 0,71
	CANETA ESFEROGRÁFICA COMPACTOR ECONOMIC PRETA	R\$ 0,71
	CANETA MARCA TEXTO – CIS (AMARELA/ROSA/VERDE)	R\$ 2,43
	LÁPIS PRETO Nº 2 - BIC	R\$ 0,68
	APONTADOR	R\$ 1,45
	CADERNO CAPA DURA TILIBRA 96 folhas	R\$ 13,20
	CADERNO CAPA DURA TILIBRA 200 folhas	R\$ 15,50
	CADERNO BROCHURA 96 folhas	R\$ 3,83
	LAPISEIRA 0.9mm PENTEL	R\$ 21,20
	GRAFITE 0.9 FABER CASTELL C/ 12 GRAFITE	R\$ 4,08
	BORRACHA ESCOLAR PEQUENA MACIA Nº 40	R\$ 0,62
	RÉGUA DE ALUMÍNIO 30CM	R\$ 6,50
	RÉGUA TRANSPARENTE DE ACRILICO REFORÇADA 30CM	R\$ 2,83
	CORRETIVO LÍQUIDO BIC	R\$ 3,36
	CAIXA 500GR CLIPS TAM. 10/0	R\$ 22,20
	CAIXA 500GR CLIPS TAM. 8/0	R\$ 17,05
	CAIXA 500GR CLIPS TAM. 2/0	R\$ 17,05
	COLA LÍQUIDA ESCOLAR BRANCA 40G	R\$ 1,34
	ELÁSTICO Nº 18 LÁTEX (VERDE/ROSA/AMARELO) <i>pac. 1kg</i>	R\$ 40,25
	GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6	R\$ 8,66
	GRAMPEADOR GRANDE PROFISSIONAL DE MESA 23/8-13	R\$ 161,20
	GRAMPOS 23/13	R\$ 8,02
	GRAMPEADOR DE MESA 26/6	R\$ 43,67
	CALCULADORA DE MESA	R\$ 24,96
	PERFURADOR DE PAPEL GRANDE	R\$ 83,80
	PAPEL VERGÊ CREME 50FS	R\$ 21,50
	PAPEL VERGÊ BRANCO 50FS	R\$ 21,50
	PASTA POLIONDA 2CM	R\$ 6,65
	PASTA POLIONDA 35MM	R\$ 7,19
	PASTA POLIONDA 55MM	R\$ 7,52
	PRENDEDOR DE PAPEL CIS 51MM	R\$ 2,10
	PRENDEDOR DE PAPEL CIS 42MM	R\$ 1,25
	PRENDEDOR DE PAPEL CIS 32MM	R\$ 0,78
	TESOURA USO GERAL Nº 6 21CM	R\$ 11,13
	TESOURA ESCOLAR	R\$ 2,95



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
Rua 8 nº 659 A – Centro – Guaira – SP – Tel : 981321656- e-mail acorguaira@hotmail.com
Site: www.acorguaira.org – Facebook: Associação-Cultural-Aguas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26
Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008 CEP 14790000
Inscrição Estadual - Isento

FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA – 45X45	R\$ 7,13
FITA DUPLA FACE – 12X30	R\$ 6,29
PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO	R\$ 2,92
PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO	R\$ 3,30
PASTA DE PAPELÃO C/ GRAMPO TRILHO	R\$ 2,03
PASTA PLÁSTICA C/ GRAMPO TRILHO	R\$ 3,57
PASTA SANFONADA PLÁSTICA 12 DIVISÓRIAS A4	R\$ 28,75
PASTA CATALAGO OFICIO COM 50 ENVELOPE	R\$ 20,90
PASTA PLÁSTICA L OFICIO TRANSPARENTE	R\$ 1,31
ORGANIZADOR DE MESA ACRÍLICO TRANSPARENTE 330 x 115 x 290	R\$ 87,35
CAIXA DE PAPELÃO ARQUIVO MORTO	R\$ 3,70
EXTRATOR DE GRAMPO CROMADO	R\$ 1,16
ESTILETE	R\$ 2,55
PASTA SUSPensa	R\$ 2,80
GRAMPO DE METAL PARA PASTA SUSPensa	R\$ 15,48
VISOR PARA PASTA SUSPensa	R\$ 7,63
ENVELOPE A4 AMARELO	R\$ 0,42
ENVELOPE A4 PARD0	R\$ 0,35
ENVELOPE MÉDIO AMARELO	R\$ 0,36
LAPIS 6B	R\$ 2,94
LÁPIS PRETO FABER CASTELL 9000 H	R\$ 2,94
LÁPIS PRETO FABER CASTELL 9000 HB	R\$ 2,94
LÁPIS PRETO FABER CASTELL 9000 2B	R\$ 2,94
LÁPIS PRETO FABER CASTELL 9000 3B	R\$ 2,94
LÁPIS PRETO FABER CASTELL 9000 4B	R\$ 2,94
ESFUMINHO PARA DESENHO Nº3 - TRIDENT	R\$ 8,90
ESFUMINHO PARA DESENHO Nº 4 - TRIDENT	R\$ 9,75
CANETA BORRACHA MERCUR 6.6MM AZUL	R\$ 6,07
BLOCO PAPEL CANSON DESENHO ESCOLAR CREME 140G A4 20 FOLHAS	R\$ 14,29
LÁPIS DE COR 24 CORES FABER CASTELL	R\$ 27,28
PASTA CATÁLOGO A4 COM 50 FOLHAS PLÁSTICAS	R\$ 20,90
STAEDTLER LUMOGRAPH MARS COM 12 LÁPIS DIFERENTES GRADUAÇÃO: CAIXA METAL COM 12 LÁPIS COM AS SEGUINTE GRADUAÇÕES: 6B, 5B, 4B, 3B, 2B, B, HB, F, H, 2H, 3H, 4H (STAEDTLER 100 G12)	
CADERNO DE MÚSICA	R\$ 13,75
LOUSA BRANCA	R\$ 18,11
CANETA PARA LOUSA BRANCA (AZUL/PRETA/VERMELHA)	R\$ 3,15
APAGADOR PARA LOUSA BRANCA	R\$ 7,99

44.513.282/0001-04
322.112.198.119

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

TEL: 17 3331-6161 / 17 99979-6161

CEP: 14.790-000

GUAÍRA-SP

DATA: 15/07/2022

VALIDADE: 30 DIAS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372211478399411
22/08/2022 11:54:44

22/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:52:59
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	22/08/2022
NR. DOCUMENTO	550.475.000.022.117
VALOR TOTAL	89,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERRAZ E SILVA COM TINTAS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.117-1
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

=====

NR. AUTENTICACAO	5.68F.D38.108.2CA.0E9
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC377727 LUIZ C PEREIRA NT.

RECEBEMOS DE FERRAZ E SILVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001958 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSION: 20/08/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA - VALOR TOTAL: R\$ 89,00	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001958 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0810 9807 9600 0140 5500 1000 0019 5814 1532 1925 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
FERRAZ E SILVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME RUA 8, 1595 - JD ALEGRIA - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17) 3331-3100 rodrigoxicao@hotmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DENTRO ESTADO / VENDA		135221123255120 20/08/2022 11:33:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	
322104112116		10.980.796/0001-40	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		09.300.788/0001-26	20/08/2022
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA			
ENDEREÇO	Bairro / Distrito	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA 8 N. 659A, .	CENTRO	14790-000	20/08/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUAIRA	99978-5174	SP	HORA DA SAÍDA
			11:32:00

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	9,96	89,00
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	89,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3894	LATEX SUVINIL CLASSICA PRETO ABSOLUTO Valor Aprox dos Tributos R\$: 1.97 Federais e 3,29 Estaduais.	32091010	0102	5102	LT	1,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00
887	LATEX SUVINIL CLASSICA BRANCO NEVE LITRO Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,76 Federais e 2,94 Estaduais.	32091010	0102	5403	LT	1,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,73 Federais e 6,23 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 20/2022

TINTA ACRILICA PARA OFICINA DE ARTESANATO GERAL

EMPRESA		
CNPJ		
ENDEREÇO		
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	TINTA ACRILICA 1 LITRO - BRANCO	42,00
	TINTA ACRILICA 1 LITRO - PRETO	47,00

Assinatura do responsável pela empresa e carimbo

Data:
Validade:

CONFERE COM
O ORIGINAL

10.980.796/0001-40
322.104.112.116
FERRAZ E SILVA COM. DE TINTAS LT
RUA: 8 Nº 1596 - CENTR
CEP: 14.790-000
GUAIRA-SP

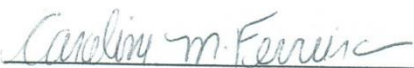
Handwritten signature and date: 19/08/22


ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
 Rua 8 nº 659 A – Centro - Guaira – SP – Tel : 981321656- e-mail acorguaira@hotmail.com
 Site: www.acorguaira.org – Facebook: Associação-Cultural-Aguas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26
 Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008 CEP 14790000
 Inscrição Estadual - Isento

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 20/2022

TINTA ACRILICA PARA OFICINA DE ARTESANATO GERAL

EMPRESA	Leão Tintas	
CNPJ	72 69 7501 0001 80	
ENDEREÇO	AV: 15 nº 411 Centro	
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	TINTA ACRILICA 1 LITRO - BRANCO	42,00
	TINTA ACRILICA 1 LITRO - PRETO	57,00


 Assinatura do responsável pela empresa e carimbo

Data: 19/08/22
 Validade: 30/08/22

72.697.501/0001-80
GUAÍRA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA-ME
 AV: 15 Nº 411
 BAIRRO: CENTRO
 CEP: 14.790-000
 GUAÍRA-SP

CONFERE COM
 O ORIGINAL

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

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 05/2022

MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTESANATO E PINTURA EM TECIDO

EMPRESA		
CNPJ		
ENDEREÇO		
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	TINTA PVA (cores variadas) cl 100 ml	10,00
	TINTA ACRILICA FOSCA (cores variadas) 37 ml 439	
	TINTA METAL COLORS ACRILEX (cores variadas) 37 ml	7,22
	TINTA PARA TECIDO (DIVERSAS CORES) 37 ml	4,39
	PINCEL CONDOR CHATO MACIO Nº 16 REF. 284	18,20
	PINCEL FILETE Nº 0	9,00
	PINCEL CONDOR Nº 0 - REF. 815	1,85
	PINCEL CONDOR Nº 4 - REF. 815	2,00
	PINCEL CONDOR Nº 6 - REF. 815	2,12
	PINCEL CONDOR Nº 10 - REF. 815	2,63
	PINCEL CONDOR Nº 14 - REF. 815	3,49
	PINCEL CONDOR PITUÁ Nº 6 - REF 462	15,95
	PINCEL CONDOR PITUÁ Nº 8 - REF 462	21,62
	PINCEL CONDOR CHANFRADO ANGULAR Nº 8 REF. 422	12,45
	PINCEL CONDOR CHANFRADO ANGULAR Nº 12 REF. 422	17,66
	PINCEL CONDOR LINEAR Nº 0 REF. 422	9,58
	PINCEL CONDOR REDONDO Nº 2 REF. 4415	8,16
	PINCEL CONDOR REDONDO Nº 6 REF. 4415	10,58
	PINCEL CONDOR REDONDO Nº 12 REF. 4415	17,94
	PINCEL CONDOR AMARELO (CORDAS NATURAIS) REF. 456	4,29
	PINCEL CABO VERMELHO Nº 14	4,86
	PINCEL MACIO CABO VERMELHO Nº 10 REF 484	14,52
	PINCEL MACIO CABO VERMELHO Nº 2 REF 484	7,86
	PINCEL MACIO CABO VERMELHO Nº 6 REF 484	10,09
	PINCEL MACIO CABO VERMELHO Nº 12 REF 484	17,58
	GUARDANAPO PARA DECOUPAGEM	2,50

155.064.376/0001-44

322.071.162.112

M.A.Z. VANCIM PAPELARIA

PAPELARIA VANCIM

AV: 11, Nº 601

BAIRRO: CENTRO

CENTRO

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

CONFERE COM
O ORIGINAL

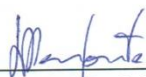
DATA: 05/07/2022

VALIDADE: 30 DIAS

268

Justificativa de cotação

A cotação do item Tinta acrílica na embalagem de 1 litro, foi um teste feito nas oficinas de artesanato; pois apresenta a mesma fórmula dos conteúdos encontrados em embalagens de 37/ 50/ e 100 ml nas lojas de artesanato. Porém o referido produto em embalagem de 1 litro só foi encontrado em lojas especializadas de tintas que no caso o município só possui 2, como se tratava de um teste foi adquirido somente um litro de branco e u 1 litro de preto, então não era viável também a aquisição em outras praças devido ao custo de frete. Segue como 3º orçamento a mesma fórmula de tinta em embalagem pequena de 37 ml que era o menor preço que tínhamos; somente para efeito de comparação de economicidade . A referida tinta na embalagem de 37 ml custaria aproximadamente R\$ 118,53, para que pudéssemos adquirir 1 litro do mesmo produto, sendo que na embalagem de 1 litro o custo foi de R\$ 42,00 e 47,00 para tintas branca e preta respectivamente, perfazendo uma economia de aproximadamente 37%, então apesar de não ter sido obtido o 3º orçamento na embalagem de 1 litro observamos o princípio da economicidade.



Lourival Daniel Penasforte
Coordenador Projeto Semearte



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372312317911071
23/08/2022 12:45:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.44.49
0475800475 SEGUNDA VIA 0004

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: 38.359-7

FAVORECIDO: M.M.PRESENTES LTDA

CPF/CNPJ: 07.743.804/0001-20

VALOR: R\$ 1.908,94

DEBITO EM: 23/08/2022

DOCUMENTO: 082301

AUTENTICACAO SISBB: A.D08.F44.E17.E88.D42

Transação efetuada com sucesso por: JC377727 LUIZ C PEREIRA NT.

270

RECEBEMOS DE MM PRESENTES LTDA-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001366 SÉRIE 001
EMISSION: 23/08/2022 - DEST. / REM: ASSOCIACAO DE DESEN. CULTURAL DE GUAIRA AGUAS CORRENTES - VALOR TOTAL: R\$ 1.908,94	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICACAO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000001366 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0807 7438 0400 0120 5500 1000 0013 6613 1088 2764 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
MM PRESENTES LTDA-ME AV. 21, 1416, 1416 - CECAP - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-8773 acmaxuel@netsite.com.br			
NATUREZA DE OPERACAO		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO	
VENDA DENTRO ESTADO /Venda Dentro do Est Prod Isen		135221135169904 23/08/2022 10:49:01	
INSCRICAO ESTADUAL	INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
322083532110		07.743.804/0001-20	

DESTINATARIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
ASSOCIACAO DE DESEN. CULTURAL DE GUAIRA AGUAS CORRENTES		09.300.788/0001-26	23/08/2022
ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CPF	DATA SAIDA / ENTRADA
RUA ; 8 N: 659A, 659A	CENTRO	14790-000	23/08/2022
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRICAO ESTADUAL
GUAIRA	(17)98132-1656	SP	
			HORA DA SAIDA
			10:21:00

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	619,83	1.908,94
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	1.908,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZAO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF	INSCRICAO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
55445	TELA PARA PINTURA 30X30 Cod.Fabricante: 8201 Valor Aprox dos Tributos R\$: 79,57 Federais e 98,91 Estaduais.	59019000	0102	5102	UN	50,000	10,99	0,00	549,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5799	CANETA MARCA TEXTO Valor Aprox dos Tributos R\$: 14,15 Federais e 12,90 Estaduais.	96082000	0102	5405	UN	36,000	1,99	0,00	71,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54076	LAPISEIRA 0,9MM Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,73 Federais e 4,31 Estaduais.	96084000	0102	5102	UN	3,000	7,99	0,00	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12194	GRAFITE 0,9 FABER CASTEL C/12 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,41 Federais e 1,89 Estaduais.	96092000	0102	5102	UN	3,000	3,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88579	GRAMPEADOR GRANDE PROFISSIONAL DE MESA Valor Aprox dos Tributos R\$: 13,64 Federais e 3,31 Estaduais.	84729040	0102	5102	UN	1,000	79,99	0,00	79,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81008	CALCULADORA DE MESA Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,31 Federais e 5,98 Estaduais.	85444200	0102	5102	UN	3,000	14,99	0,00	44,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50817	PERFURADOR DE PAPEL GRANDE Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,73 Federais e 0,66 Estaduais.	84729040	0102	5102	UN	1,000	15,99	0,00	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39409	FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 45X45 Cod.Fabricante: TRANSPARENTE Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,34 Federais e 5,39 Estaduais.	59061000	0102	5102	UN	5,000	5,99	0,00	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMACOES COMPLEMENTARES DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA A CREDITO FISCAL DE ICMS ISS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 291,65 Federais e 328,18 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DA CULTURA CONTRATO Nº 01/2022 271

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MM PRESENTES LTDA-ME AV. 21, 1416, 1416 - CECAP - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-8773 acmaxuel@netsite.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001366 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 0807 7438 0400 0120 5500 1000 0013 6613 1088 2764 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO /Venda Dentro do Est Prod Isen				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221135169904 23/08/2022 10:49:01										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322083532110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 07.743.804/0001-20										
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
48384	PASTA SANFONADA PLASTICA C/12 DIVISÓRIAS Valor Aprox dos Tributos R\$: 21,40 Federais e 17,09 Estaduais.	42021210	0102	5405	UN	5,000	18,99	0,00	94,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30430	PASTA PLASTICA OFÍCIO TRANSPARENTE Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,51 Federais e 3,60 Estaduais.	42021210	0102	5405	UN	20,000	1,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49876	ORGANIZADOR DE MESA ACRÍLICO TRANSPARENTE Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,55 Federais e 6,84 Estaduais.	39241000	0102	5405	UN	2,000	18,99	0,00	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35661	BLOCO PAPEL CANSON COR CREME 140G/20FLS Valor Aprox dos Tributos R\$: 23,09 Federais e 25,16 Estaduais.	48025610	0102	5102	UN	20,000	6,99	0,00	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63283	PINCEL FILETE N.0 Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,09 Federais e 16,18 Estaduais.	96033000	0102	5102	UN	10,000	8,99	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27769	COLA BRANCA CASCOREZ 1 LITRO Valor Aprox dos Tributos R\$: 94,12 Federais e 125,96 Estaduais.	58063200	0102	5102	UN	20,000	34,99	0,00	699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

272

PLANILHA DEMONSTRATIVA DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA: Material de Consumo		EMPRESAS				
Produto/descrição	Qte.	Pap. Aquarius	Pap. Vancim	MM Papelaria	Aline Miranda	Menor preço
Tela para pintura 30x30		R\$14,04	R\$11,05	R\$10,99	R\$12,20	R\$10,99
Caneta marca texto		R\$2,25	R\$2,21	R\$1,99	R\$2,43	R\$1,99
Lapiseira 0.9mm		R\$22,39	R\$19,25	R\$7,99	R\$21,20	R\$7,99
Grafite 0.9 c/ 12		R\$4,04	R\$3,70	R\$3,50	R\$4,08	R\$3,50
Grampeador de mesa		R\$131,76	R\$91,80	R\$79,99	R\$101,20	R\$79,99
Calculadora de mesa		-	R\$22,95	R\$14,99	R\$24,96	R\$14,99
Perfurador de papel		R\$45,53	R\$76,02	R\$15,99	R\$83,80	R\$15,99
Fita adesiva transparente larga		R\$7,09	R\$6,09	R\$5,99	R\$7,13	R\$5,99
Pasta sanfonada c/ 12 divisórias		R\$29,05	R\$26,09	R\$18,99	R\$28,75	R\$18,99
Pasta plástica ofício transp.		R\$1,45	R\$1,07	R\$1,00	R\$1,31	R\$1,00
Organizador de mesa (porta caneta)		R\$41,90	R\$44,90	R\$18,99	-	R\$18,99
Bloco papel cansón		R\$13,80	R\$12,97	R\$6,99	R\$14,29	R\$6,99
Pincel filete nº 0		R\$9,90	R\$9,00	R\$8,99	-	R\$8,99
Cola branca cascorez 1 litro		R\$36,52	R\$40,38	R\$34,99	R\$40,25	R\$34,99

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 04/2022

MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTESANATO GERAL / BISCUIT / PINTURA EM TECIDO

EMPRESA	M. M. Presentes Lda ME	
CNPJ	07.743.804/0001-20	
ENDEREÇO		
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	MASSA PARA MODELAGEM CORFIX (ACRÍLICA)	33,50
	MASSA PARA MODELAGEM ACRILEX (ACRÍLICA)	
	VERNIZ PARA CRAQUELÊ OU CRAQUELADOR ACRILEX INCOLOR 100ml	8,50
	VERNIZ BRILHANTE ACRILICO 100ml	
	VERNIZ FOSCO 100ml	
	VERNIZ SPRAY BRILHANTE	22,90
	VERNIZ SPRAY FOSCO	
	BETUME AQUACOLOR (BASE D AGUA) 100ml	
	PRIMER 100ml	38,50
	PASTAS METÁLICA GOLDEFIX DA CORFIX (OURO RICO E PRATA)	33,00
	GEL ENVELHECEDOR TRUE COLORS 100ML (CORES VARIADAS)	
	ACRYLIC GEL MÉDIUM ACRILEX 59ML	
	KIT CRAQUELÊ TRANSPARENTE	
	MÉDIUM ENVELHECEDOR	8,70
	COLA BRANCA CASCOREX 1L	34,99
	ESPÁTULA DE PLÁSTICO	
	GODÊ PARA TINTAS	
	RECIPIENTE PARA LAVAR PINCEIS (TANQUINHO)	22,90
	FITA CREPE FINA	2,49
	FITA CREPE LARGA	15,99
	ROLINHO DE ESPUMA PEQUENO	2,99
	STÊNCIL (OPA OU LITOART)	6,20
	PAPEL CREPON	1,50
	EVA GLITER	6,99
	EVA COMUM	2,99
	TELA PARA PINTURA 30x30	10,49
	TELA PARA PINTURA 15x15	8,49
	PALITO DE CHURRASCO	5,99
	PALITO DE SORVETE	4,99
	PISTOLA DE COLA QUENTE	26,99
	KIT DE BOLEADORES PEQUENO	
	LÃ PARA CONFECCIONAR MANDALA	
	PLÁSTICO PARA TOALHA DE MESES	

CONFERE COM
O ORIGINAL

274

	ABRE-CASAS OU DESCURTADOR	2,45
	ESTILETE PEQUENO	2,99
	BISTURI Nº 11	11,50
	FORRO BELL	
	TECIDO DE SACO BRANCO	
	MANTA ACRÍLICA R1	
	NOVELOS DE LÃ (CORES DIVERSAS)	5,99
	PAPEL MANTEIGA	1,00
	ALFINETE (CABEÇA DE BOLINHA)	
	CAIXA DE MDF 20x20x7cm	11,90
	CAIXA DE MDF REDONDA 20x20x7cm	15,20
	CREME NÃO GORDUROSO PARA BISCUIT	
	MASSA DE BISCUIT	25,99
	OLHO MÓVEL n 6	8,99
	VERNIZ VITRAL INCOLOR 100ml	
	PASTA GOLD FIX	
	CORTADOR DE PLÁSTICO CASTELINHO	
	EJETOR DE MASSA PARA BISCUIT 15cm	
	JOGO DE ESTECAS PARA BISCUIT	16,20
	MULTICOLAGE 100ml	
	CARBONO	1,50
	CLAREADOR	4,50
	PASTA PARA MODELAGEM CORFIX 250ml	13,50
	GOMA LACA INCOLOR 100ml	
	GOMA LACA INDIANA 100ml	
	COLA DIMENSIONAL	6,50
	ROLINHO DE PINTURA	2,99

07.743.804/0001-20
 I.E. 322.083.532-110
 MM Presentes Ltda-ME
 Av. 21 nº 1416 - Cecap
 CEP: 14790-000

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

DATA: 05/07/2022
 VALIDADE: 30 DIAS

CONFERE COM
 O ORIGINAL

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 04/2022

MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTESANATO GERAL / BISCUITO PINTURA EM TECIDO

EMPRESA		
CNPJ		
ENDEREÇO		
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	MASSA PARA MODELAGEM CORFIX (ACRÍLICA) c/ 250 ml	12,90
	MASSA PARA MODELAGEM ACRILEX (ACRÍLICA) c/ 250 ml	20,87
	VERNIZ PARA CRAQUELÊ OU CRAQUELADOR ACRILEX INCOLOR 100ml	7,50
	VERNIZ BRILHANTE ACRILICO 100ml	10,15
	VERNIZ FOSCO 100ml	9,85
	VERNIZ SPRAY BRILHANTE	22,75
	VERNIZ SPRAY FOSCO	30,10
	BETUME AQUACOLOR (BASE D AGUA) 100ml	9,91
	PRIMER 100ml	18,01
	PASTAS METÁLICA GOLDEFIX DA CORFIX (OURO RICO E PRATA)	31,60
	GEL ENVELHECEDOR TRUE COLORS 100ML (CORES VARIADAS)	
	ACRYLIC GEL MÉDIUM ACRILEX 59ML	
	KIT CRAQUELÊ TRANSPARENTE	30,65
	MÉDIUM ENVELHECEDOR	7,59
	COLA BRANCA CASCOREX 1L	36,52
	ESPÁTULA DE PLÁSTICO	
	GODÊ PARA TINTAS	5,20
	RECIPIENTE PARA LAVAR PINCEIS (TANQUINHO)	19,90
	FITA CREPE FINA	2,09
	FITA CREPE LARGA	19,80
	ROLINHO DE ESPUMA PEQUENO	4,96
	STÊNCIL (OPA OU LITOART)	4,90
	PAPEL CREPON	1,38
	EVA GLITER	4,81
	EVA COMUM	1,91
	TELA PARA PINTURA 30x30	11,05
	TELA PARA PINTURA 15x15	4,25
	PALITO DE CHURRASCO	4,55
	PALITO DE SORVETE	4,65
	PISTOLA DE COLA QUENTE	20,65
	KIT DE BOLEADORES PEQUENO	
	LÃ PARA CONFECCIONAR MANDALA	
	PLÁSTICO PARA TOALHA DE MESA	

CONFERE COM
O ORIGINAL

276

	ABRE-CASAS OU DESCUTURADOR	2,20
	ESTILETE PEQUENO	1,61
	BISTURI Nº 11	
	FORRO BELL	
	TECIDO DE SACO BRANCO	
	MANTA ACRÍLICA R1 <i>folo el 25 mts</i>	590,00
	NOVELOS DE LÃ (CORES DIVERSAS)	
	PAPEL MANTEIGA	0,40
	ALFINETE (CABEÇA DE BOLINHA)	4,50
	CAIXA DE MDF 20x20x7cm	14,90
	CAIXA DE MDF REDONDA 20x20x7cm	14,90
	CREME NÃO GORDUROSO PARA BISCUIT	
	MASSA DE BISCUIT <i>1 KG</i>	26,35
	OLHO MÓVEL n 6	4,90
	VERNIZ VITRAL INCOLOR 100ml	20,87
	PASTA GOLD FIX	31,60
	CORTADOR DE PLÁSTICO CASTELINHO	
	EJETOR DE MASSA PARA BISCUIT 15cm	
	JOGO DE ESTECAS PARA BISCUIT	14,10
	MULTICOLAGE 100ml	
	CARBONO	1,25
	CLAREADOR	4,39
	PASTA PARA MODELAGEM CORFIX 250ml	12,90
	GOMA LACA INCOLOR 100ml	10,54
	GOMA LACA INDIANA 100ml	22,37
	COLA DIMENSIONAL	5,74
	ROLINHO DE PINTURA	4,96

35.064.376/0001-44

322.071.162.112

M.A.Z. VANCIM PAPELARIA

PAPELARIA VANCIM

AV: 11, Nº 601

BARRIO: CENTRO

CEP: 14790000

GUAIRA-SP

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

DATA: 05/07/2022

VALIDADE: 30 DIAS

CONFERE COM
O ORIGINAL

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 04/2022

MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTESANATO GERAL / BISCUIT / PINTURA EM TECIDO

EMPRESA	Bimarius e Papilaria Aguardios de Guaira SP	
CNPJ	56.395.999/0001-70	
ENDEREÇO	Av. 11 - 357 - Centro	
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	MASSA PARA MODELAGEM CORFIX (ACRÍLICA)	---
	MASSA PARA MODELAGEM ACRILEX (ACRÍLICA)	---
	VERNIZ PARA CRAQUELÊ OU CRAQUELADOR ACRILEX INCOLOR 100ml	---
	VERNIZ BRILHANTE ACRILICO 100ml	\$ 12,92 UN
	VERNIZ FOSCO 100ml	\$ 11,65 UN
	VERNIZ SPRAY BRILHANTE	\$ 22,22 UN
	VERNIZ SPRAY FOSCO	\$ 54,62 UN
	BETUME AQUACOLOR (BASE D AGUA) 100ml	\$ 10,54 UN
	PRIMER 100ml	---
	PASTAS METÁLICA GOLDEFIX DA CORFIX (OURO RICO E PRATA)	---
	GEL ENVELHECEDOR TRUE COLORS 100ML (CORES VARIADAS)	---
	ACRYLIC GEL MÉDIUM ACRILEX 59ML	---
	KIT CRAQUELÊ TRANSPARENTE	---
	MÉDIUM ENVELHECEDOR	---
	COLA BRANCA CASCOREX 1L	\$ 40,38 UN
	ESPÁTULA DE PLÁSTICO	---
	GODÊ PARA TINTAS	\$ 14,31 UN
	RECIPIENTE PARA LAVAR PINCEIS (TANQUINHO)	\$ 25,50 UN
	FITA CREPE FINA 18x10 cm	\$ 2,31 UN
	FITA CREPE LARGA 24x50 cm	\$ 7,54 UN
	ROLINHO DE ESPUMA PEQUENO 4x4 cm	\$ 2,37 UN
	STÊNCIL (OPA OU LITOART) 17x21 cm	\$ 6,50 UN
	PAPEL CREPON	\$ 1,33 UN
	EVA GLITER 42x40 cm	\$ 4,93 UN
	EVA COMUM 42x40 cm	\$ 2,35 UN
	TELA PARA PINTURA 30x30	\$ 14,04 UN
	TELA PARA PINTURA 15x15 20x30 cm	\$ 8,91 UN
	PALITO DE CHURRASCO 12 cm	\$ 4,93 UN
	PALITO DE SORVETE - ponta arredondada e/ou pontiaguda	\$ 6,65 UN
	PISTOLA DE COLA QUENTE - pequena	\$ 33,00 UN
	KIT DE BOLEADORES PEQUENO	---
	LÃ PARA CONFECCIONAR MANDALA	---
	PLÁSTICO PARA TOALHA DE MESA	---

CONFERE COM
O ORIGINAL

278

	ABRE-CASAS OU DESCUTURADOR	
	ESTILETE PEQUENO	
	BISTURI Nº 11	6/6 unidades de pontas
	FORRO BELL	
	TECIDO DE SACO BRANCO	
	MANTA ACRÍLICA R1	
	NOVELOS DE LÃ (CORES DIVERSAS)	
	PAPEL MANTEIGA	
	ALFINETE (CABEÇA DE BOLINHA)	6/1000
	CAIXA DE MDF 20x20x7cm	
	CAIXA DE MDF REDONDA 20x20x7cm	
	CREME NÃO GORDUROSO PARA BISCUIT	
	MASSA DE BISCUIT	500g
	OLHO MÓVEL n 6	
	VERNIZ VITRAL INCOLOR 100ml	37 ml
	PASTA GOLD FIX	
	CORTADOR DE PLÁSTICO CASTELINHO	
	EJETOR DE MASSA PARA BISCUIT 15cm	
	JOGO DE ESTECAS PARA BISCUIT	
	MULTICOLAGE 100ml	
	CARBONO	44x66
	CLAREADOR	ml líquido
	PASTA PARA MODELAGEM CORFIX 250ml	
	GOMA LACA INCOLOR 100ml	
	GOMA LACA INDIANA 100ml	
	COLA DIMENSIONAL	cerca seladas
	ROLINHO DE PINTURA	2x4 figure

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

Assinatura e Rubrica Legítima do Empreendedor
 C.P.S. 06.886.560/000.173

DATA: 05/07/2022
 VALIDADE: 30 DIAS

CONFERE COM
 O ORIGINAL

279



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
Rua 8 nº 659 A – Centro - Guaiara – SP – Tel : 981321656- e-mail acorguaiara@hotmail.com
Site: www.acorguaiara.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

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 05/2022

MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTESANATO E PINTURA EM TECIDO

EMPRESA		
CNPJ		
ENDEREÇO		
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	TINTA PVA (cores variadas) 77 ml	4,99
	TINTA ACRILICA FOSCA (cores variadas) 100 ml	11,99
	TINTA METAL COLORS ACRILEX (cores variadas)	7,80
	TINTA PARA TECIDO (DIVERSAS CORES) 37 ml	6,99
	PINCEL CONDOR CHATO MACIO Nº 16 REF. 284	
	PINCEL FILETE Nº 0 Tigre	8,99
	PINCEL CONDOR Nº 0 - REF. 815 Tigre	1,99
	PINCEL CONDOR Nº 4 - REF. 815 Tigre	2,50
	PINCEL CONDOR Nº 6 - REF. 815 Tigre	2,50
	PINCEL CONDOR Nº 10 - REF. 815 Tigre	2,99
	PINCEL CONDOR Nº 14 - REF. 815 Tigre	3,99
	PINCEL CONDOR PITUÁ Nº 6 – REF 462	
	PINCEL CONDOR PITUÁ Nº 8 – REF 462	
	PINCEL CONDOR CHANFRADO ANGULAR Nº 8 REF. 422	13,40
	PINCEL CONDOR CHANFRADO ANGULAR Nº 12 REF. 422	18,70
	PINCEL CONDOR LINEAR Nº 0 REF. 422	
	PINCEL CONDOR REDONDO Nº 2 REF. 4415	
	PINCEL CONDOR REDONDO Nº 6 REF. 4415	
	PINCEL CONDOR REDONDO Nº 12 REF. 4415	
	PINCEL CONDOR AMARELO (CORDAS NATURAIS) REF. 456	
	PINCEL CABO VERMELHO Nº 14	
	PINCEL MACIO CABO VERMELHO Nº 10 REF 484	
	PINCEL MACIO CABO VERMELHO Nº 2 REF 484	
	PINCEL MACIO CABO VERMELHO Nº 6 REF 484	
	PINCEL MACIO CABO VERMELHO Nº 12 REF 484	
	GUARDANAPO PARA DECOUPAGEM	

07.743.804/0001-20

I.E. 322.083.532-110

MM Presentes Ltda-ME

Av. 21 nº 1416 - Cecap

CEP: 14790-000

GUAÍRA - S.P.

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

CONFERE COM
O ORIGINAL

DATA:

VALIDADE:



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
 Rua 8 nº 659 A – Centro - Guaira – SP – Tel : 981321656- e-mail acorguaira@hotmail.com
 Site: www.acorguaira.org – Facebook: Associação-Cultural-Aguas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26
 Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008 CEP 14790000
 Inscrição Estadual - Isento

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 05/2022

MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTESANATO E PINTURA EM TECIDO

EMPRESA		
CNPJ		
ENDEREÇO		
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	TINTA PVA (cores variadas) 1l 100 ml	10,00
	TINTA ACRILICA FOSCA (cores variadas) 37 ml 439	
	TINTA METAL COLORS ACRILEX (cores variadas) 37 ml	7,23
	TINTA PARA TECIDO (DIVERSAS CORES) 37 ml	4,39
	PINCEL CONDOR CHATO MACIO Nº 16 REF. 284	18,20
	PINCEL FILETE Nº 0	9,00
	PINCEL CONDOR Nº 0 - REF. 815	1,85
	PINCEL CONDOR Nº 4 - REF. 815	2,00
	PINCEL CONDOR Nº 6 - REF. 815	2,12
	PINCEL CONDOR Nº 10 - REF. 815	2,63
	PINCEL CONDOR Nº 14 - REF. 815	3,49
	PINCEL CONDOR PITUÁ Nº 6 – REF 462	15,95
	PINCEL CONDOR PITUÁ Nº 8 – REF 462	21,62
	PINCEL CONDOR CHANFRADO ANGULAR Nº 8 REF. 422	12,45
	PINCEL CONDOR CHANFRADO ANGULAR Nº 12 REF. 422	17,66
	PINCEL CONDOR LINEAR Nº 0 REF. 422	9,58
	PINCEL CONDOR REDONDO Nº 2 REF. 4415	8,16
	PINCEL CONDOR REDONDO Nº 6 REF. 4415	10,58
	PINCEL CONDOR REDONDO Nº 12 REF. 4415	17,94
	PINCEL CONDOR AMARELO (CORDAS NATURAIS) REF. 456	4,29
	PINCEL CABO VERMELHO Nº 14	4,86
	PINCEL MACIO CABO VERMELHO Nº 10 REF 484	14,53
	PINCEL MACIO CABO VERMELHO Nº 2 REF 484	7,86
	PINCEL MACIO CABO VERMELHO Nº 6 REF 484	10,09
	PINCEL MACIO CABO VERMELHO Nº 12 REF 484	17,58
	GUARDANAPO PARA DECOUPAGEM	2,50

135.064.376/0001-44

322.071.162.112

M.A.Z. VANCIM PAPELARIA

PAPELARIA VANCIM

AV. 11, Nº 801

BAIRRO: CENTRO

CEP: 14790-000

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

CONFERE COM
O ORIGINAL

DATA: 05/07/2022

VALIDADE: 30 DIAS

281



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
Rua 8 nº 659 A - Centro - Guaira - SP - Tel: 981321656- e-mail: acorguaira@hotmail.com
Site: www.acorguaira.org - Facebook: Associação-Cultural-Aguas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26
Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 - Publicado em 09/06/2008 CEP 14790000
Inscrição Estadual - Isento

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 05/2022

MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTESANATO E PINTURA EM TECIDO

EMPRESA	Belo Horizonte e Papo Aguarda de Guaira Ltda ME	
CNPJ	56.395.999/0001-70	
ENDEREÇO	Av: 11 m: 357	
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	TINTA PVA (cores variadas) 300 ml	\$10,30
	TINTA ACRILICA FOSCA (cores variadas) cores sólidas 37 ml	\$6,73
	TINTA METAL COLORS ACRILEX (cores variadas)	
	TINTA PARA TECIDO (DIVERSAS CORES) 37 ml	\$4,73
	PINCEL CONDOR CHATO MACIO Nº 16 REF. 284	
	PINCEL FILETE Nº 0	\$9,90
	PINCEL CONDOR Nº 0 - REF. 815	\$1,86
	PINCEL CONDOR Nº 4 - REF. 815	\$2,20
	PINCEL CONDOR Nº 6 - REF. 815	\$2,20
	PINCEL CONDOR Nº 10 - REF. 815	\$2,20
	PINCEL CONDOR Nº 14 - REF. 815	\$2,20
	PINCEL CONDOR PITUÁ Nº 6 - REF 462	\$17,82
	PINCEL CONDOR PITUÁ Nº 8 - REF 462	\$24,25
	PINCEL CONDOR CHANFRADO ANGULAR Nº 8 REF. 422	
	PINCEL CONDOR CHANFRADO ANGULAR Nº 12 REF. 422	
	PINCEL CONDOR LINEAR Nº 0 REF. 422	
	PINCEL CONDOR REDONDO Nº 2 REF. 4415	
	PINCEL CONDOR REDONDO Nº 6 REF. 4415	
	PINCEL CONDOR REDONDO Nº 12 REF. 4415	
	PINCEL CONDOR AMARELO (CORDAS NATURAIS) REF. 456	
	PINCEL CABO VERMELHO Nº 14	
	PINCEL MACIO CABO VERMELHO Nº 10 REF 484	
	PINCEL MACIO CABO VERMELHO Nº 2 REF 484	
	PINCEL MACIO CABO VERMELHO Nº 6 REF 484	
	PINCEL MACIO CABO VERMELHO Nº 12 REF 484	
	GUARDANAPO PARA DECOUPAGEM	\$2,50

CONFERE COM
O ORIGINAL

Assinatura do responsável pela empresa ou representante
CGC 56.395.999/0001-70

DATA: 05/07/2022
VALIDADE: 30 DIAS

MARCE BIANCHI
22.84
282



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAÍRA/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

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 01/2022

MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO

EMPRESA	M. M. Presentes Ltda ME	
CNPJ	07.743.804/0001-20	
ENDEREÇO		
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	CANETA ESFEROGRÁFICA COMPACTOR ECONOMIC AZUL	1,50
	CANETA ESFEROGRÁFICA COMPACTOR ECONOMIC VERMELHA	1,50
	CANETA ESFEROGRÁFICA COMPACTOR ECONOMIC PRETA	1,50
	CANETA MARCA TEXTO – CIS (AMARELA/ROSA/VERDE)	1,99
	LÁPIS PRETO Nº 2 - BIC	0,80
	APONTADOR	1,00
	CADERNO CAPA DURA TILIBRA 96 folhas	11,99
	CADERNO CAPA DURA TILIBRA 200 folhas	17,99
	CADERNO BROCHURA 96 folhas	4,99
	LAPISEIRA 0.9mm PENTEL	7,99
	GRAFITE 0.9 FABER CASTELL C/ 12 GRAFITE	8,50
	BORRACHA ESCOLAR PEQUENA MACIA Nº 40	0,60
	RÉGUA DE ALUMÍNIO 30CM	16,99
	RÉGUA TRANSPARENTE DE ACRILICO REFORÇADA 30CM	2,99
	CORRETIVO LÍQUIDO BIC	3,50
	CAIXA 500GR CLIPS TAM. 10/0	23,99
	CAIXA 500GR CLIPS TAM. 8/0	23,99
	CAIXA 500GR CLIPS TAM. 2/0	23,99
	COLA LÍQUIDA ESCOLAR BRANCA 40G	1,50
	ELÁSTICO Nº 18 LÁTEX (VERDE/ROSA/AMARELO) pact. 1kg	38,99
	GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6	8,99
	GRAMPEADOR GRANDE PROFISSIONAL DE MESA 23/8-13	79,99
	GRAMPOS 23/13	17,99
	GRAMPEADOR DE MESA 26/6	24,99
	CALCULADORA DE MESA	14,99
	PERFURADOR DE PAPEL GRANDE	15,99
	PAPEL VERGÊ CREME 50FS	19,99
	PAPEL VERGÊ BRANCO 50FS	17,99
	PASTA POLIONDA 2CM	6,50
	PASTA POLIONDA 35MM	8,99
	PASTA POLIONDA 55MM	8,99
	PRENDEDOR DE PAPEL CIS 51MM	
	PRENDEDOR DE PAPEL CIS 42MM	
	PRENDEDOR DE PAPEL CIS 32MM	
	TESOURA USO GERAL Nº 6 21CM	24,99
	TESOURA ESCOLAR	4,99

I.E. 322.083.532-110
MM Presentes Ltda-ME
Av. 21 nº 1416 - Cecap
CEP: 14790-000
GUAÍRA - S.P.

CONFERE COM
O ORIGINAL

283



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
Rua 8 nº 659 A – Centro - Guaira – SP – Tel : 981321656- e-mail acorguaira@hotmail.com
Site: www.acorguaira.org – Facebook: Associação-Cultural-Aguas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26
Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008 CEP 14790000
Inscrição Estadual - Isento

FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA – 45X45	5,99
FITA DUPLA FACE – 12X30	6,99
PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO	2,99
PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO	3,49
PASTA DE PAPELÃO C/ GRAMPO TRILHO	2,49
PASTA PLÁSTICA C/ GRAMPO TRILHO	2,99
PASTA SANFONADA PLÁSTICA 12 DIVISÓRIAS A4	13,99
PASTA CATALAGO OFICIO COM 50 ENVELOPE	22,99
PASTA PLÁSTICA L OFICIO TRANSPARENTE	1,00
ORGANIZADOR DE MESA ACRÍLICO TRANSPARENTE 330 x 115 x 290	404,99
CAIXA DE PAPELÃO ARQUIVO MORTO	5,99
EXTRATOR DE GRAMPO CROMADO	1,99
ESTILETE	2,99
PASTA SUSPensa	3,99
GRAMPO DE METAL PARA PASTA SUSPensa	12,99
VISOR PARA PASTA SUSPensa	5,99
ENVELOPE A4 AMARELO	1,00
ENVELOPE A4 PARDO	1,00
ENVELOPE MÉDIO AMARELO	0,50
LÁPIS 6B	3,49
LÁPIS PRETO FABER CASTELL 9000 H	3,49
LÁPIS PRETO FABER CASTELL 9000 HB	3,49
LÁPIS PRETO FABER CASTELL 9000 2B	3,49
LÁPIS PRETO FABER CASTELL 9000 3B	3,49
LÁPIS PRETO FABER CASTELL 9000 4B	3,49
ESFUMINHO PARA DESENHO Nº3 - TRIDENT	6,99
ESFUMINHO PARA DESENHO Nº 4 - TRIDENT	7,99
CANETA BORRACHA MERCUR 6.6MM AZUL	6,99
BLOCO PAPEL CANSON DESENHO ESCOLAR CREME 140G A4 20 FOLHAS	6,99
LÁPIS DE COR 24 CORES FABER CASTELL	26,99
PASTA CATÁLOGO A4 COM 50 FOLHAS PLÁSTICAS	20,99
STAEDTLER LUMOGRAPH MARS COM 12 LÁPIS DIFERENTES GRADUAÇÃO: CAIXA METAL COM 12 LÁPIS COM AS SEGUINTE GRADUAÇÕES: 6B, 5B, 4B, 3B, 2B, B, HB, F, H, 2H, 3H, 4H (STAEDTLER 100 G12)	2,99 CADA
CADERNO DE MUSICA	14,99
LOUSA BRANCA	
CANETA PARA LOUSA BRANCA (AZUL/PRETA/VERMELHA)	4,99
APAGADOR PARA LOUSA BRANCA	5,99

07.743.804/0001-20

I.E. 322.083.532-110

MM Presentes Ltda-ME

Av. 21 nº 1416 - Cecap

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

GUAÍRA - S.P.

CONFERE COM
O ORIGINAL

DATA: 05/07/2022
VALIDADE: 30 DIAS

284



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
Rua 8 nº 659 A – Centro - Guaira – SP – Tel : 981321656- e-mail acorguaira@hotmail.com
Site: www.acorguaira.org – Facebook: Associação-Cultural-Aguas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26
Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008 CEP 14790000
Inscrição Estadual - Isento

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 01/2022

MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO

35.064.376/0001-43
322.071.162.112
M.A.Z. VANCIM PAPELARIA
PAPELARIA VANCIM
AV: 11, Nº 601
BAIRRO: CENTRO
CEP: 14.790-000
GUAIRA-SP

EMPRESA		
CNPJ		
ENDEREÇO		
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	CANETA ESFEROGRÁFICA COMPACTOR ECONOMIC AZUL	0,68
	CANETA ESFEROGRÁFICA COMPACTOR ECONOMIC VERMELHA	0,68
	CANETA ESFEROGRÁFICA COMPACTOR ECONOMIC PRETA	0,68
	CANETA MARCA TEXTO – CIS (AMARELA/ROSA/VERDE)	2,21
	LÁPIS PRETO Nº 2 - BIC	0,65
	APONTADOR	1,30
	CADERNO CAPA DURA TILIBRA 96 folhas	7,46
	CADERNO CAPA DURA TILIBRA 200 folhas	13,17
	CADERNO BROCHURA 96 folhas	6,93
	LAPISEIRA 0.9mm PENTEL	19,25
	GRAFITE 0.9 FABER CASTELL C/ 12 GRAFITE	3,70
	BORRACHA ESCOLAR PEQUENA MACIA Nº 40	0,57
	RÉGUA DE ALUMÍNIO 30CM	5,91
	RÉGUA TRANSPARENTE DE ACRILICO REFORÇADA 30CM	2,58
	CORRETIVO LÍQUIDO BIC	3,05
	CAIXA 500GR CLIPS TAM. 10/0	15,47
	CAIXA 500GR CLIPS TAM. 8/0	15,47
	CAIXA 500GR CLIPS TAM. 2/0	15,47
	COLA LÍQUIDA ESCOLAR BRANCA 40G	1,13
	ELÁSTICO Nº 18 LÁTEX (VERDE/ROSA/AMARELO) <i>pacot. 1kg</i>	37,00
	GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6	7,87
	GRAMPEADOR GRANDE PROFISSIONAL DE MESA 23/8-13	91,80
	GRAMPOS 23/13	34,95
	GRAMPEADOR DE MESA 26/6	17,00
	CALCULADORA DE MESA	22,95
	PERFURADOR DE PAPEL GRANDE	76,02
	PAPEL VERGÊ CREME 50FS	14,66
	PAPEL VERGÊ BRANCO 50FS	14,66
	PASTA POLIONDA 2CM	6,05
	PASTA POLIONDA 35MM	6,53
	PASTA POLIONDA 55MM	7,39
	PRENDEDOR DE PAPEL CIS 51MM	1,91
	PRENDEDOR DE PAPEL CIS 42MM	1,14
	PRENDEDOR DE PAPEL CIS 32MM	0,71
	TESOURA USO GERAL Nº 6 21CM	8,59
	TESOURA ESCOLAR	3,63

CONFERE COM
O ORIGINAL

285



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
Rua 8 nº 659 A – Centro – Guaira – SP – Tel : 981321656- e-mail acorguaira@hotmail.com
Site: www.acorguaira.org – Facebook: Associação-Cultural-Aguas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26
Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008 CEP 14790000
Inscrição Estadual - Isento

FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA – 45X45	6,09
FITA DUPLA FACE – 12X30	5,70
PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO	2,56
PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO	3,14
PASTA DE PAPELÃO C/ GRAMPO TRILHO	1,85
PASTA PLÁSTICA C/ GRAMPO TRILHO	2,80
PASTA SANFONADA PLÁSTICA 12 DIVISÓRIAS A4	26,09
PASTA CATALAGO OFICIO COM 50 ENVELOPE	18,86
PASTA PLÁSTICA L OFICIO TRANSPARENTE	1,07
ORGANIZADOR DE MESA ACRÍLICO TRANSPARENTE 330 x 115 x 290	99,50
CAIXA DE PAPELÃO ARQUIVO MORTO	3,20
EXTRATOR DE GRAMPO CROMADO	1,87
ESTILETE	1,60
PASTA SUSPensa	2,09
GRAMPO DE METAL PARA PASTA SUSPensa	14,05
VISOR PARA PASTA SUSPensa	6,92
ENVELOPE A4 AMARELO	0,46
ENVELOPE A4 PARDO	0,32
ENVELOPE MÉDIO AMARELO	0,28
LÁPIS 6B	2,67
LÁPIS PRETO FABER CASTELL 9000 H	2,67
LÁPIS PRETO FABER CASTELL 9000 HB	2,67
LÁPIS PRETO FABER CASTELL 9000 2B	2,67
LÁPIS PRETO FABER CASTELL 9000 3B	2,67
LÁPIS PRETO FABER CASTELL 9000 4B	2,67
ESFUMINHO PARA DESENHO Nº3 - TRIDENT	8,06
ESFUMINHO PARA DESENHO Nº 4 - TRIDENT	8,85
CANETA BORRACHA MERCUR 6.6MM AZUL	5,50
BLOCO PAPEL CANSON DESENHO ESCOLAR CREME 140G A4 20 FOLHAS	12,97
LÁPIS DE COR 24 CORES FABER CASTELL	24,75
PASTA CATÁLOGO A4 COM 50 FOLHAS PLÁSTICAS	18,86
STAEDTLER LUMOGRAPH MARS COM 12 LÁPIS DIFERENTES GRADUAÇÃO: CAIXA METAL COM 12 LÁPIS COM AS SEGUINTE GRADUAÇÕES: 6B, 5B, 4B, 3B, 2B, B, HB, F, H, 2H, 3H, 4H (STAEDTLER 100 G12)	
CADERNO DE MUSICA	12,48
LOUSA BRANCA	41,85
CANETA PARA LOUSA BRANCA (AZUL/PRETA/VERMELHA)	2,94
APAGADOR PARA LOUSA BRANCA	5,85

135.064.376/0001-44

322.071.162.112

M.A.Z. VANCIM PAPELARIA

PAPELARIA VANCIM

AV: 11, Nº 601

BAIRRO: CENTRO

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

DATA: 05/07/2022

VALIDADE: 30 DIAS

CONFERE COM
O ORIGINAL

286



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRÁ/SP ÁGUAS CORRENTES
Rua 8 nº 659 A - Centro - Guairá - SP - Tel : 981321656- e-mail acorguaira@hotmail.com
Site: www.acorguaira.org - Facebook: Associação-Cultural-Aguas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26
Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 - Publicado em 09/06/2008 CEP 14790000
Inscrição Estadual - Isento

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 01/2022

MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO

EMPRESA	Livraria e Papeleria Aquarius de Guairá Ltda. ME	
CNPJ	09.300.788/0001-26	
ENDEREÇO	Av. 11 nº 357 Centro	
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	CANETA ESFEROGRÁFICA COMPACTOR-ECONOMIC AZUL BIC	\$1,00 UN
	CANETA ESFEROGRÁFICA COMPACTOR-ECONOMIC VERMELHA BIC	\$1,00 UN
	CANETA ESFEROGRÁFICA COMPACTOR-ECONOMIC PRETA BIC	\$1,00 UN
	CANETA MARCA TEXTO - CIS (AMARELA/ROSA/VERDE)	\$2,25 UN
	LÁPIS PRETO Nº 2 - BIC	\$0,94 UN
	APONTADOR	\$0,75 UN
	CADERNO CAPA DURA TILIBRA 96 folhas	\$11,45 UN
	CADERNO CAPA DURA TILIBRA 200 folhas	\$20,87 UN
	CADERNO BROCHURA 96 folhas	\$6,84 UN
	LAPISEIRA 0.9mm PENTEL	\$22,89 UN
	GRAFITE 0.9 FABER CASTELL C/ 12 GRAFITE	\$4,04 UN
	BORRACHA ESCOLAR PEQUENA MACIA Nº 40	\$0,57 UN
	RÉGUA DE ALUMÍNIO 30CM	\$12,25 UN
	RÉGUA TRANSPARENTE DE ACRILICO REFORÇADA 30CM	\$2,63 UN
	CORRETIVO LÍQUIDO BIC	\$3,25 UN
	CAIXA 500GR CLIPS TAM. 10/0	\$22,72 UN
	CAIXA 500GR CLIPS TAM. 8/0	\$17,42 UN
	CAIXA 500GR CLIPS TAM. 2/0	\$17,42 UN
	COLA LÍQUIDA ESCOLAR BRANCA 40G	\$1,90 UN
	ELÁSTICO Nº 18 LÁTEX (VERDE/ROSA/AMARELO)	\$7,70 UN
	GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6	\$8,77 UN
	GRAMPEADOR GRANDE PROFISSIONAL DE MESA 23/8-13	\$131,36 UN
	GRAMPOS 23/13	\$30,83 UN
	GRAMPEADOR DE MESA 26/6	\$13,37 UN
	CALCULADORA DE MESA	
	PERFURADOR DE PAPEL GRANDE	\$45,53 UN
	PAPEL VERGÊ CREME 50FS	\$15,70 UN
	PAPEL VERGÊ BRANCO 50FS	\$15,70 UN
	PASTA POLIONDA 2CM	\$6,19 UN
	PASTA POLIONDA 35MM	\$6,73 UN
	PASTA POLIONDA 55MM	\$7,53 UN
	PRENDEDOR DE PAPEL CIS 51MM	\$2,76 UN
	PRENDEDOR DE PAPEL CIS 42MM	\$1,90 UN
	PRENDEDOR DE PAPEL CIS 32MM	\$1,21 UN
	TESOURA USO GERAL Nº 6 21CM	\$14,18 UN
	TESOURA ESCOLAR	\$4,30 UN

CONFERE COM
O ORIGINAL

Livraria e Papeleria Aquarius de Guairá Ltda ME
CNPJ 09.300.788/0001-26

287



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
Rua 8 nº 659 A – Centro – Guairá – SP – Tel : 981321656- e-mail acorguaira@hotmail.com
Site: www.acorguaira.org – Facebook: Associação-Cultural-Aguas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26
Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008 CEP 14790000
Inscrição Estadual - Isento

FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA – 45X45	3m	\$ 7,09 UN
FITA DUPLA FACE – 12X30	adidas	\$ 2,07 UN
PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO		\$ 2,23 UN
PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO		\$ 3,26 UN
PASTA DE PAPELÃO C/ GRAMPO TRILHO		\$ 2,16 UN
PASTA PLÁSTICA C/ GRAMPO TRILHO		\$ 3,10 UN
PASTA SANFONADA PLÁSTICA 12 DIVISÓRIAS A4		\$ 29,05 UN
PASTA CATALAGO OFICIO COM 50 ENVELOPE		\$ 20,26 UN
PASTA PLÁSTICA L OFICIO TRANSPARENTE		\$ 1,45 UN
ORGANIZADOR DE MESA ACRÍLICO TRANSPARENTE 330 x 115 x 290		
CAIXA DE PAPELÃO ARQUIVO MORTO		\$ 9,02 UN
EXTRATOR DE GRAMPO CROMADO		
ESTILETE	estilete plástico	\$ 2,20 UN
PASTA SUSPensa	Delphcraft	\$ 2,26 UN
GRAMPO DE METAL PARA PASTA SUSPensa	Delphcraft	\$ 14,45 UN
VISOR PARA PASTA SUSPensa	Graciele e 150 Jatos	\$ 54,2 pcts
ENVELOPE A4 AMARELO	24x34	\$ 0,51 UN
ENVELOPE A4 PARDO	24x34	\$ 0,35 UN
ENVELOPE MÉDIO AMARELO	17x25	\$ 0,33 UN
LÁPIS 6B		\$ 3,10 UN
LÁPIS PRETO FABER CASTELL 9000 H		\$ 3,10 UN
LÁPIS PRETO FABER CASTELL 9000 HB		\$ 3,10 UN
LÁPIS PRETO FABER CASTELL 9000 2B		\$ 3,10 UN
LÁPIS PRETO FABER CASTELL 9000 3B		\$ 3,10 UN
LÁPIS PRETO FABER CASTELL 9000 4B		\$ 3,10 UN
ESFUMINHO PARA DESENHO Nº 3 - TRIDENT	Keramik	\$ 6,60 UN
ESFUMINHO PARA DESENHO Nº 4 - TRIDENT	Keramik	\$ 7,02 UN
CANETA BORRACHA MERCUR 6.6MM AZUL		\$ 5,85 UN
BLOCO PAPEL CANSON DESENHO ESCOLAR CREME 140G A4 20 FOLHAS		\$ 13,80 BLOC
LÁPIS DE COR 24 CORES FABER CASTELL		\$ 26,33 ex
PASTA CATÁLOGO A4 COM 50 FOLHAS PLÁSTICAS		\$ 20,26 UN
STAEDTLER LUMOGRAPH MARS COM 12 LÁPIS DIFERENTES GRADUAÇÃO: CAIXA METAL COM 12 LÁPIS COM AS SEGUINTE GRADUAÇÕES: 6B, 5B, 4B, 3B, 2B, B, HB, F, H, 2H, 3H, 4H (STAEDTLER 100 G12)		
CADERNO DE MUSICA	1/4	\$ 5,17 UN
LOUSA BRANCA	120x90	\$ 92,49 UN
CANETA PARA LOUSA BRANCA (AZUL/PRETA/VERMELHA)	pilot	\$ 9,71 UN
APAGADOR PARA LOUSA BRANCA	Carbunk	\$ 8,50 UN

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

Loja e Papelaria Aquarius do Centro Ltda-ME
CNPJ 09.300.788/0001-26

DATA: 05/07/2022

VALIDADE: 30 DIAS

CONFERE COM
O ORIGINAL

288

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 01/2022

MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO

EMPRESA	Aline miando da Silva Arxiv	
CNPJ	44513282/000104	
ENDEREÇO	Rua 02 nº 465 Centro	
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	CANETA ESFEROGRÁFICA COMPACTOR ECONOMIC AZUL	R\$ 0,71
	CANETA ESFEROGRÁFICA COMPACTOR ECONOMIC VERMELHA	R\$ 0,71
	CANETA ESFEROGRÁFICA COMPACTOR ECONOMIC PRETA	R\$ 0,71
	CANETA MARCA TEXTO - CIS (AMARELA/ROSA/VERDE)	R\$ 2,43
	LÁPIS PRETO Nº 2 - BIC	R\$ 0,68
	APONTADOR	R\$ 1,45
	CADERNO CAPA DURA TILIBRA 96 folhas	R\$ 13,20
	CADERNO CAPA DURA TILIBRA 200 folhas	R\$ 15,50
	CADERNO BROCHURA 96 folhas	R\$ 3,83
	LAPISEIRA 0.9mm PENTEL	R\$ 21,20
	GRAFITE 0.9 FABER CASTELL C/ 12 GRAFITE	R\$ 4,08
	BORRACHA ESCOLAR PEQUENA MACIA Nº 40	R\$ 0,62
	RÉGUA DE ALUMÍNIO 30CM	R\$ 6,50
	RÉGUA TRANSPARENTE DE ACRILICO REFORÇADA 30CM	R\$ 2,83
	CORRETIVO LÍQUIDO BIC	R\$ 3,36
	CAIXA 500GR CLIPS TAM. 10/0	R\$ 22,20
	CAIXA 500GR CLIPS TAM. 8/0	R\$ 17,05
	CAIXA 500GR CLIPS TAM. 2/0	R\$ 17,05
	COLA LÍQUIDA ESCOLAR BRANCA 40G	R\$ 1,24
	ELÁSTICO Nº 18 LÁTEX (VERDE/ROSA/AMARELO) <i>pac. 1kg</i>	R\$ 40,25
	GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6	R\$ 8,66
	GRAMPEADOR GRANDE PROFISSIONAL DE MESA 23/8-13	R\$ 101,20
	GRAMPOS 23/13	R\$ 8,02
	GRAMPEADOR DE MESA 26/6	R\$ 43,67
	CALCULADORA DE MESA	R\$ 24,96
	PERFURADOR DE PAPEL GRANDE	R\$ 83,80
	PAPEL VERGÊ CREME 50FS	R\$ 21,50
	PAPEL VERGÊ BRANCO 50FS	R\$ 21,50
	PASTA POLIONDA 2CM	R\$ 6,65
	PASTA POLIONDA 35MM	R\$ 7,19
	PASTA POLIONDA 55MM	R\$ 7,42
	PRENDEDOR DE PAPEL CIS 51MM	R\$ 2,10
	PRENDEDOR DE PAPEL CIS 42MM	R\$ 1,25
	PRENDEDOR DE PAPEL CIS 32MM	R\$ 0,78
	TESOURA USO GERAL Nº 6 21CM	R\$ 11,13
	TESOURA ESCOLAR	R\$ 2,95

CONFERE COM
O ORIGINAL

289



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
Rua 8 nº 659 A – Centro - Guaira – SP – Tel: 981321656- e-mail acorguaira@hotmail.com
Site: www.acorguaira.org – Facebook: Associação-Cultural-Aguas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26
Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008 CEP 14790000
Inscrição Estadual - Isento

FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA – 45X45	R\$ 7,13
FITA DUPLA FACE – 12X30	R\$ 6,29
PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO	R\$ 2,92
PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO	R\$ 3,30
PASTA DE PAPELÃO C/ GRAMPO TRILHO	R\$ 2,03
PASTA PLÁSTICA C/ GRAMPO TRILHO	R\$ 3,57
PASTA SANFONADA PLÁSTICA 12 DIVISÓRIAS A4	R\$ 28,75
PASTA CATALAGO OFICIO COM 50 ENVELOPE	R\$ 20,90
PASTA PLÁSTICA L OFICIO TRANSPARENTE	R\$ 1,31
ORGANIZADOR DE MESA ACRÍLICO TRANSPARENTE 330 x 115 x 290	R\$ 87,35
CAIXA DE PAPELÃO ARQUIVO MORTO	R\$ 3,70
EXTRATOR DE GRAMPO CROMADO	R\$ 1,16
ESTILETE	R\$ 2,55
PASTA SUSPENSÁ	R\$ 2,80
GRAMPO DE METAL PARA PASTA SUSPENSÁ	R\$ 15,48
VISOR PARA PASTA SUSPENSÁ	R\$ 7,63
ENVELOPE A4 AMARELO	R\$ 0,42
ENVELOPE A4 PARDOS	R\$ 0,35
ENVELOPE MÉDIO AMARELO	R\$ 0,36
LÁPIS 6B	R\$ 2,94
LÁPIS PRETO FABER CASTELL 9000 H	R\$ 2,94
LÁPIS PRETO FABER CASTELL 9000 HB	R\$ 2,94
LÁPIS PRETO FABER CASTELL 9000 2B	R\$ 2,94
LÁPIS PRETO FABER CASTELL 9000 3B	R\$ 2,94
LÁPIS PRETO FABER CASTELL 9000 4B	R\$ 2,94
ESFUMINHO PARA DESENHO Nº3 - TRIDENT	R\$ 8,90
ESFUMINHO PARA DESENHO Nº 4 - TRIDENT	R\$ 9,75
CANETA BORRACHA MERCUR 6.6MM AZUL	R\$ 6,07
BLOCO PAPEL CANSON DESENHO ESCOLAR CREME 140G A4 20 FOLHAS	R\$ 14,29
LÁPIS DE COR 24 CORES FABER CASTELL	R\$ 27,28
PASTA CATÁLOGO A4 COM 50 FOLHAS PLÁSTICAS	R\$ 20,90
STAEDTLER LUMOGRAPH MARS COM 12 LÁPIS DIFERENTES GRADUAÇÃO: CAIXA METAL COM 12 LÁPIS COM AS SEGUINTE GRADUAÇÕES: 6B, 5B, 4B, 3B, 2B, B, HB, F, H, 2H, 3H, 4H (STAEDTLER 100 G12)	
CADERNO DE MUSICA	R\$ 13,75
LOUSA BRANCA	R\$ 18,11
CANETA PARA LOUSA BRANCA (AZUL/PRETA/VERMELHA)	R\$ 3,15
APAGADOR PARA LOUSA BRANCA	R\$ 7,79

44.513.282/0001-04
322.112.198.119

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo RUA: 02 Nº 465 - CENTRO

TEL: 17 3331-6161 / 17 99979-6161

CEP: 14.790-000
GUAÍRA-SP

DATA: 15/07/2022

VALIDADE: 30 DIAS

CONFERE COM
O ORIGINAL



Alina

290

 ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES Rua 8 nº 659 A – Centro - Guaira – SP – Tel : 981321656- e-mail acorguaira@hotmail.com Site: www.acorguaira.org – Facebook: Associação-Cultural-Aguas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26 Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008 CEP 14790000 Inscrição Estadual - Isento

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 22/2022

ORGANIZADOR DE MESA PARA ESCRITÓRIO

EMPRESA		
CNPJ		
ENDEREÇO		
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	ORGANIZADOR DE MESA ACRILICO TRANSPARENTE (PORTA CANETA)	18,99


07.743.804/0001-20
 I.E. 322.083.532-110
 MM Presentes Ltda-ME
 Av. 21 nº 1416 - Cecap
 CEP: 14790-000
GUAÍRA - S.P.

Assinatura do responsável pela empresa e carimbo

Data: 18/08/2022
 Validade: 18/08/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

291


ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
 Rua 8 nº 659 A – Centro - Guaira – SP – Tel: 981321656- e-mail acorguaira@hotmail.com
 Site: www.acorguaira.org – Facebook: Associação-Cultural-Aguas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26
 Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008 CEP 14790000
 Inscrição Estadual - Isento

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 22/2022

ORGANIZADOR DE MESA PARA ESCRITÓRIO

EMPRESA	M.A.Z Vancim Papelaria	
CNPJ	35.064.376/0001-44	
ENDEREÇO	Av. 11 Nº 601 - Centro	
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	ORGANIZADOR DE MESA ACRILICO TRANSPARENTE (PORTA CANETA)	R\$44,90

Taiba de Oliveira da Silva
 35.064.376/0001-44
 322.071.162.112
 M.A.Z. VANCIM PAPELARIA
 PAPELARIA VANCIM
 AV: 11, Nº 601
 BAIRRO: CENTRO
 CEP: 14790-000
 GUARÁ-SP

Taiba de Oliveira da Silva
 Assinatura do responsável pela empresa e carimbo

Data: 15/08/2022
 Validade: _____

CONFERE COM
 O ORIGINAL


ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
 Rua 8 nº 659 A – Centro - Guaira – SP – Tel : 981321656- e-mail acorguaira@hotmail.com
 Site: www.acorguaira.org – Facebook: Associação-Cultural-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

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 22/2022

ORGANIZADOR DE MESA PARA ESCRITÓRIO

EMPRESA	Bivariado e Pap. Aquários de Guairá Ltda ME	
CNPJ	56.395.999/0001-70	
ENDEREÇO	Av: 11 n: 357 Jardim. S.D.	
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	ORGANIZADOR DE MESA ACRILICO TRANSPARENTE (PORTA CANETA) Acrímet 740	94,90


 Assinatura do responsável pela empresa e carimbo
 Bivariado e Pap. Aquários de Guairá Ltda ME
 CGC 56.395.999/0001-70

Data: 18/08/2022
 Validade: 15 dias

CONFERE COM
 O ORIGINAL

25/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:44:23
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/08/2022
NR. DOCUMENTO	550.475.000.044.513
VALOR TOTAL	295,43

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALINE A 33310851893
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 44.513-4
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
=====

NR. AUTENTICACAO	5.4FF.56C.5B3.D02.E75
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC377727 LUIZ C PEREIRA NT.

ALINE MIANDA DA SILVA ASSIS 33310851893 RUA 02, 465 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000 Fone: (17)3331-6161		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.078 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3522 0844 5132 8200 0104 5500 1000 0000 7814 4513 3605 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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221142009833 24/08/2022 11:39:58		CNPJ 44.513.282/0001-04										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322112198119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ										
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE DESENV. CULTURAL DE GUAIRA SP AGUAS CORRENTES		CNPJ / CPF 09.300.788/0001-26		DATA DA EMISSÃO 24/08/2022										
ENDEREÇO RUA 8, 659		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000										
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP		DATA DA SAÍDA 24/08/2022										
TELEFONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 300,35										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00										
DESCONTO 4,92		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00										
VALOR TOTAL DA NOTA 295,43														
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO		PLACA DO VEÍCULO		UF										
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ / CPF										
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA										
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1146	EXTRATOR DE GRAMPO CAVIA SIMPLES	83059000	0500	5102	UN	3,00	1,16	0,05	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4352	LA PALHA 40G	55111000	0500	5102	UN	5,00	5,82	0,47	28,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5073	LA BRANCA	55111000	0500	5102	UN	3,00	5,82	0,28	17,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6992	ORGANIZADOR TRIPLO OFFICE WALEU CRISTAL	39261000	0500	5102	UN	1,00	87,35	1,43	85,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8023	LA AMARELA	55111000	0500	5102	UN	5,00	5,82	0,47	28,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8024	LA AZUL TURQUESA	55111000	0500	5102	UN	5,00	5,82	0,47	28,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8267	LA CASTANHO CLARO 40G	55111000	0500	5102	UN	5,00	5,82	0,47	28,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8268	LA VERMELHO VIVO 40G	55111000	0500	5102	UN	5,00	5,82	0,47	28,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8269	LA VERMELHO QUENTE 40G	55111000	0500	5102	UN	5,00	5,82	0,47	28,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8270	LA ROSA BEBE 40G	55111000	0500	5102	UN	3,00	5,82	0,34	17,12	0,00	0,00	0,00	0,00	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 TOTAL DO ISSQN
		0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod. Verif: 1102 - "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Forma de Pagto.: 295,43	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/08/2022 11:40:36

RDW Tecnologia

295

PLANILHA DEMONSTRATIVA DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA: Material de Consumo		EMPRESAS				
Produto/descrição	Qte.	L. aparecido	Pap. Vancim	MM Papelaria	Aline Miranda	Menor preço
Extrator de grampo		-	R\$1,87	R\$1,99	R\$1,16	R\$1,16
Organizador de mesa		-	R\$99,50	R\$104,99	R\$87,35	R\$87,35
Novelo de lã (cores diversas)		R\$6,90	-	R\$5,99	R\$5,82	R\$5,82



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
Rua 8 nº 659 A - Centro - Guaira - SP - Tel : 981321656- e-mail acorguaira@hotmail.com
Site: www.acorguaira.org - Facebook: Associação-Cultural-Aguas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26
Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 - Publicado em 09/06/2008 CEP 14790000
Inscrição Estadual - Isento

FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA - 45X45	R\$ 7,13
FITA DUPLA FACE - 12X30	R\$ 6,29
PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO	R\$ 2,92
PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO	R\$ 3,30
PASTA DE PAPELÃO C/ GRAMPO TRILHO	R\$ 2,03
PASTA PLÁSTICA C/ GRAMPO TRILHO	R\$ 3,57
PASTA SANFONADA PLÁSTICA 12 DIVISÓRIAS A4	R\$ 28,75
PASTA CATALAGO OFICIO COM 50 ENVELOPE	R\$ 20,90
PASTA PLÁSTICA L OFICIO TRANSPARENTE	R\$ 1,31
ORGANIZADOR DE MESA ACRÍLICO TRANSPARENTE 330 x 115 x 290	R\$ 87,35
CAIXA DE PAPELÃO ARQUIVO MORTO	R\$ 3,70
EXTRATOR DE GRAMPO CROMADO	R\$ 1,16
ESTILETE	R\$ 2,55
PASTA SUSPENSÁ	R\$ 2,80
GRAMPO DE METAL PARA PASTA SUSPENSÁ	R\$ 15,48
VISOR PARA PASTA SUSPENSÁ	R\$ 7,63
ENVELOPE A4 AMARELO	R\$ 0,47
ENVELOPE A4 PARDO	R\$ 0,35
ENVELOPE MÉDIO AMARELO	R\$ 0,36
LÁPIS 6B	R\$ 2,94
LÁPIS PRETO FABER CASTELL 9000 H	R\$ 2,94
LÁPIS PRETO FABER CASTELL 9000 HB	R\$ 2,94
LÁPIS PRETO FABER CASTELL 9000 2B	R\$ 2,94
LÁPIS PRETO FABER CASTELL 9000 3B	R\$ 2,94
LÁPIS PRETO FABER CASTELL 9000 4B	R\$ 2,94
ESFUMINHO PARA DESENHO Nº 3 - TRIDENT	R\$ 8,90
ESFUMINHO PARA DESENHO Nº 4 - TRIDENT	R\$ 9,75
CANETA BORRACHA MERCUR 6.6MM AZUL	R\$ 6,07
BLOCO PAPEL CANSON DESENHO ESCOLAR CREME 140G A4 20 FOLHAS	R\$ 14,29
LÁPIS DE COR 24 CORES FABER CASTELL	R\$ 27,28
PASTA CATÁLOGO A4 COM 50 FOLHAS PLÁSTICAS	R\$ 20,90
STAEDTLER LUMOGRAPH MARS COM 12 LÁPIS DIFERENTES GRADUAÇÃO: CAIXA METAL COM 12 LÁPIS COM AS SEGUINTE GRADUAÇÕES: 6B, 5B, 4B, 3B, 2B, B, HB, F, H, 2H, 3H, 4H (STAEDTLER 100 G12)	
CADERNO DE MUSICA	R\$ 13,75
LOUSA BRANCA	R\$ 18,11
CANETA PARA LOUSA BRANCA (AZUL/PRETA/VERMELHA)	R\$ 3,15
APAGADOR PARA LOUSA BRANCA	R\$ 7,99

44.513.282/0001-04
322.112.198.119

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

RUA: 02 Nº 465 - CENTRO

TEL: 17 3331-6161 / 17 99979-6161

CEP: 14.790-000

GUAÍRA-SP

DATA: 15/07/2022

VALIDADE: 30 DIAS

CONFERE COM
O ORIGINAL

297



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
Rua 8 nº 659 A – Centro - Guaira – SP – Tel : 981321656- e-mail acorguaira@hotmail.com
Site: www.acorguaira.org – Facebook: Associação-Cultural-Aguas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26
Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008 CEP 14790000
Inscrição Estadual - Isento

FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA – 45X45	5,99
FITA DUPLA FACE – 12X30	6,99
PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO	3,99
PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO	3,49
PASTA DE PAPELÃO C/ GRAMPO TRILHO	7,49
PASTA PLÁSTICA C/ GRAMPO TRILHO	3,49
PASTA SANFONADA PLÁSTICA 12 DIVISÓRIAS A4	13,99
PASTA CATALAGO OFICIO COM 50 ENVELOPE	73,99
PASTA PLÁSTICA L OFICIO TRANSPARENTE	1,00
ORGANIZADOR DE MESA ACRÍLICO TRANSPARENTE 330 x 115 x 290	104,99
CAIXA DE PAPELÃO ARQUIVO MORTO	5,99
EXTRATOR DE GRAMPO CROMADO	1,49
ESTILETE	4,99
PASTA SUSPensa	3,99
GRAMPO DE METAL PARA PASTA SUSPensa	14,99
VISOR PARA PASTA SUSPensa	5,99
ENVELOPE A4 AMARELO	1,00
ENVELOPE A4 PARDO	1,00
ENVELOPE MÉDIO AMARELO	0,50
LÁPIS 6B	3,49
LÁPIS PRETO FABER CASTELL 9000 H	3,49
LÁPIS PRETO FABER CASTELL 9000 HB	3,49
LÁPIS PRETO FABER CASTELL 9000 2B	3,49
LÁPIS PRETO FABER CASTELL 9000 3B	3,49
LÁPIS PRETO FABER CASTELL 9000 4B	3,49
ESFUMINHO PARA DESENHO Nº3 - TRIDENT	6,99
ESFUMINHO PARA DESENHO Nº 4 - TRIDENT	7,99
CANETA BORRACHA MERCUR 6.6MM AZUL	6,99
BLOCO PAPEL CANSON DESENHO ESCOLAR CREME 140G A4 20 FOLHAS	6,99
LÁPIS DE COR 24 CORES FABER CASTELL	26,99
PASTA CATÁLOGO A4 COM 50 FOLHAS PLÁSTICAS	20,99
STAEDTLER LUMOGRAPH MARS COM 12 LÁPIS DIFERENTES GRADUAÇÃO: CAIXA METAL COM 12 LÁPIS COM AS SEGUINTE GRADUAÇÕES: 6B, 5B, 4B, 3B, 2B, B, HB, F, H, 2H, 3H, 4H (STAEDTLER 100 G12)	2,99 CADA
CADERNO DE MUSICA	14,99
LOUSA BRANCA	
CANETA PARA LOUSA BRANCA (AZUL/PRETA/VERMELHA)	4,99
APAGADOR PARA LOUSA BRANCA	5,99

07.743.804/0001-20

I.E. 322.083.532-110

MM Presentes Ltda-ME

Av. 21 nº 1416 - Cecap

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

GUAÍRA - S.P.

DATA: 05/07/2022

VALIDADE: 30 DIAS

CONFERE COM
O ORIGINAL

298



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRÁ/SP ÁGUAS CORRENTES
Rua 8 nº 659 A – Centro - Guairá – SP – Tel : 981321656- e-mail acorguaira@hotmail.com
Site: www.acorguaira.org – Facebook: Associação-Cultural-Aguas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26
Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008 CEP 14790000
Inscrição Estadual - Isento

FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA – 45X45	6,09
FITA DUPLA FACE – 12X30	5,70
PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO	2,56
PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO	3,14
PASTA DE PAPELÃO C/ GRAMPO TRILHO	5,85
PASTA PLÁSTICA C/ GRAMPO TRILHO	2,80
PASTA SANFONADA PLÁSTICA 12 DIVISÓRIAS A4	26,09
PASTA CATALAGO OFICIO COM 50 ENVELOPE	18,86
PASTA PLÁSTICA L OFICIO TRANSPARENTE	1,07
ORGANIZADOR DE MESA ACRÍLICO TRANSPARENTE 330 x 115 x 290	99,50
CAIXA DE PAPELÃO ARQUIVO MORTO	3,20
EXTRATOR DE GRAMPO CROMADO	1,87
ESTILETE	1,60
PASTA SUSPensa	2,09
GRAMPO DE METAL PARA PASTA SUSPensa	14,05
VISOR PARA PASTA SUSPensa	6,92
ENVELOPE A4 AMARELO	0,46
ENVELOPE A4 PARDO	0,32
ENVELOPE MÉDIO AMARELO	0,28
LÁPIS 6B	2,67
LÁPIS PRETO FABER CASTELL 9000 H	2,67
LÁPIS PRETO FABER CASTELL 9000 HB	2,67
LÁPIS PRETO FABER CASTELL 9000 2B	2,67
LÁPIS PRETO FABER CASTELL 9000 3B	2,67
LÁPIS PRETO FABER CASTELL 9000 4B	2,67
ESFUMINHO PARA DESENHO Nº3 - TRIDENT	8,06
ESFUMINHO PARA DESENHO Nº 4 - TRIDENT	8,85
CANETA BORRACHA MERCUR 6.6MM AZUL	5,50
BLOCO PAPEL CANSON DESENHO ESCOLAR CREME 140G A4 20 FOLHAS	12,97
LÁPIS DE COR 24 CORES FABER CASTELL	24,75
PASTA CATÁLOGO A4 COM 50 FOLHAS PLÁSTICAS	18,86
STAEDTLER LUMOGRAPH MARS COM 12 LÁPIS DIFERENTES GRADUAÇÃO: CAIXA METAL COM 12 LÁPIS COM AS SEGUINTE GRADUAÇÕES: 6B, 5B, 4B, 3B, 2B, B, HB, F, H, 2H, 3H, 4H (STAEDTLER 100 G12)	
CADERNO DE MUSICA	12,48
LOUSA BRANCA	41,85
CANETA PARA LOUSA BRANCA (AZUL/PRETA/VERMELHA)	2,94
APAGADOR PARA LOUSA BRANCA	5,85

135.064.376/0001-44

322.071.162.112

M.A.Z. VANCIM PAPELARIA

PAPELARIA VANCIM

AV: 11, Nº 601

BAIRRO: CENTRO

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

DATA: 05/07/2022

VALIDADE: 30 DIAS

CONFERE COM
O ORIGINAL

299

	ABRE-CASAS OU DESCUTURADOR	
	ESTILETE PEQUENO	R\$ 1,75
	BISTURI Nº 11	R\$ 12,10
	FORRO BELL	
	TECIDO DE SACO BRANCO	
	MANTA ACRÍLICA R1	
	NOVELOS DE LÃ (CORES DIVERSAS)	R\$ 5,82
	PAPEL MANTEIGA	R\$ 0,45
	ALFINETE (CABEÇA DE BOLINHA)	R\$ 6,20
	CAIXA DE MDF 20x20x7cm	
	CAIXA DE MDF REDONDA 20x20x7cm	
	CREME NÃO GORDUROSO PARA BISCUIT	
	MASSA DE BISCUIT 500g	R\$ 16,15
	OLHO MÓVEL n 6	
	VERNIZ VITRAL INCOLOR 100ml	R\$ 27,70
	PASTA GOLD FIX	
	CORTADOR DE PLÁSTICO CASTELINHO	
	EJETOR DE MASSA PARA BISCUIT 15cm	
	JOGO DE ESTECAS PARA BISCUIT	
	MULTICOLAGE 100ml	
	CARBONO	R\$ 1,35
	CLAREADOR	
	PASTA PARA MODELAGEM CORFIX 250ml	
	GOMA LACA INCOLOR 100ml	R\$ 13,10
	GOMA LACA INDIANA 100ml	R\$ 24,65
	COLA DIMENSIONAL	R\$ 6,50
	ROLINHO DE PINTURA	R\$ 2,59

44.513.282/0001-04
 322.112.198.119

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893

RUA: 02 Nº 465 - CENTRO

TEL: 17 3331-6161 / 17 99979-6161

CEP: 14.790-000
 GUAIRA-SP

Assinatura do responsável pela empresa ou representante

DATA: 15/07/2022

VALIDADE: 30 DIAS

CONFERE COM
 O ORIGINAL

	ABRE-CASAS OU DESCUTURADOR	
	ESTILETE PEQUENO	2,29
	BISTURI Nº 11	11,50
	FORRO BELL	
	TECIDO DE SACO BRANCO	
	MANTA ACRÍLICA R1	
	NOVELOS DE LÃ (CORES DIVERSAS)	5,99
	PAPEL MANTEIGA	1,00
	ALFINETE (CABEÇA DE BOLINHA)	
	CAIXA DE MDF 20x20x7cm	
	CAIXA DE MDF REDONDA 20x20x7cm	11,70
	CREME NÃO GORDUROSO PARA BISCUIT	
	MASSA DE BISCUIT	25,99
	OLHO MÓVEL n 6	8,99
	VERNIZ VITRAL INCOLOR 100ml	
	PASTA GOLD FIX	
	CORTADOR DE PLÁSTICO CASTELINHO	
	EJETOR DE MASSA PARA BISCUIT 15cm	
	JOGO DE ESTECAS PARA BISCUIT	
	MULTICOLAGE 100ml	
	CARBONO	1,50
	CLAREADOR	
	PASTA PARA MODELAGEM CORFIX 250ml	
	GOMA LACA INCOLOR 100ml	
	GOMA LACA INDIANA 100ml	
	COLA DIMENSIONAL	
	ROLINHO DE PINTURA	2,99

07.743.804/0001-20
 I.E. 322.083.532-110
 MM Presentes Ltda-ME
 Av. 21 nº 1416 - Cecap
 CEP: 14790-000

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

DATA: 05/07/2022
 VALIDADE: 30 DIAS

CONFERE COM
 O ORIGINAL

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

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 19/2022

LÃ PARA OFICINA DE ARTESANATO GERAL

EMPRESA	L. Aparecida dos Santos ME	
CNPJ	CNPJ: 10.723.216/0001-39 Insc. Est. 322.103.481-114	
ENDEREÇO	Rua 16, 567 - Centro CEP: 14790-000 - Guaiara SP	
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	LÃ PARA CONFECÇÃO DE MANDALAS – NOVELO COM 40g	6,90


 Assinatura do responsável pela empresa e carimbo

Data: 15/08/2022
 Validade: 90 d.

L. Aparecida dos Santos ME
 CNPJ: 10.723.216/0001-39
 Insc. Est. 322.103.481-114
 Rua 16, 567 - Centro
 CEP: 14790-000 - Guaiara SP

CONFERE COM
O ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342511407544731
25/08/2022 11:45:55

25/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:45:46
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792374039030179179559018139705190880001166050
BENEFICIARIO:

ALELO

NOME FANTASIA:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA SP

CNPJ: 09.300.788/0001-26
=====

NR. DOCUMENTO	82.501
DATA DE VENCIMENTO	25/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	25/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	11.660,50
VALOR COBRADO	11.660,50

NR.AUTENTICACAO A.561.0F0.4D5.0A7.370
=====

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.



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 30/08/2022 Hora Emissão 06:27

Código Autenticidade 169F.3991.8101.5677499-Y

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota 809434

Série da Nota
Número RPS 0020264883 Série RPS RP Data RPS 30/08/2022

Prestador de Serviços ALELO S.A.

ALAMEDA XINGU, 512 - Andar 3º, 4º, 20
ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-030 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25
Telefone

Inscrição Municipal 4.44096-8
e-mail

Nome Tomador de Serviços

ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP

CPF/CNPJ 09.300.788/0001-26

Endereço

Rua 8, 659

Complemento

Sala A

CEP

14790-000

Bairro

Centro

Cidade

Guaira

UF

SP

E-mail

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

Cidade

1

Descrição do Serviço

AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER

Código Serviço

100203219

Alíquota

2,00

Valor Unitário

1,00

Valor Total

1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 11.655,00

VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 11.660,50

Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

AJUSTES A DÉBITO = R\$ 5,50

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 11.654,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

11.655,00

Fatura Nº

202648

Valor da Fatura R\$

R\$ 11.660,50

Forma Pagamento

Vcto=30/08/2022

Valor por Extensão

onze mil seiscentos e sessenta reais e cinquenta 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

169F.3991.8101.5677499-Y

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota

809434

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

304

		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI SECRETARIA DE FINANÇAS			
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe		Data Emissão 15/08/2022	Hora Emissão 08:22	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
		Código Autenticidade 171Y.7115.5547.1964699-Q	Número da Nota 578863		
			Número RPS 0020203842	Série RPS RP	Data RPS 15/08/2022
Prestador de Serviços ALELO S.A. ALAMEDA XINGU, 512 - Andar 3º, 4º, 20 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA 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 Rua 8, 659			Complemento Sala A		
CEP 14790-000	Bairro Centro	Cidade Guaira		UF SP	
E-mail ACORGUAIRA@HOTMAIL.COM;ACORGUAIRA@HOTMAIL.COM;MAIZA-TAVARES@HOTMAIL.COM					
Qlde 1	Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER		Código Serviço 100203219	Alíquota 2,00	Valor Unitário 4,50
Valor Total 4,50					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES ALELO ALIMENTACAO = R\$ 1,00 TOTAL DE TARIFA = R\$ 4,50 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,07 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 5,50 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\$ 1,00			Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP		
IRRF 0,07	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA 5,50					
Fatura Nº 202038	Valor da Fatura R\$ R\$ 5,50	Forma Pagamento Vcto=15/08/2022			
Valor por Extensão: cinco reais e cinquenta 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 171Y.7115.5547.1964699-Q		
RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS				Número da Nota 578863	Série da Nota
Local	Data	Assinatura			



Número do pedido: 36666367

Relação de colaboradores com benefício

Nome	CPF	Tipo	Local de entrega	Valor
MARIA AUXILIADORA GONCALVES	060.635.878-10	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
ADRIANA DIAS ESPERANCA LAUDINO	081.353.248-55	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
LOURIVAL DANIEL PENASFORTE	101.405.018-94	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
MIRIAM REGINA ALONSO	116.265.438-44	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
ELAINE CRISTINA STUCHI	167.161.198-50	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
LEANDRO EDUARDO DUARTE	261.809.268-67	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
MARIO LUCIO TUCI	285.692.598-75	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
IRIS PROCÓPIO DIAS SANTANA	296.001.958-03	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
RODRIGO ALVES DOS SANTOS	299.976.398-04	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
MARCOS JOSE DA SILVA	306.994.828-60	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
FABRICIO HIGINO G DE CARVALHO	320.182.948-06	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 450,00
MAIZA VICENTE TAVARES	330.386.648-12	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
PAOLLA LOPES	334.780.898-32	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 180,00
ROBSON DE OLIVEIRA CARVALHO	339.747.128-10	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
ALINE DA SILVA	344.804.668-00	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 450,00
LEANDRO PEREIRA RIBEIRO	352.552.148-09	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 375,00
DIEGO FERNANDES BENTO	352.759.408-66	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 375,00
VINICIUS DE OLIVEIRA ANANIAS	377.965.838-00	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
ALAN SILVA JUNIOR	413.023.598-27	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 300,00
LORRAN JORDY TOSTA	415.907.978-41	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
DAIANE VILELA FERREIRA	426.778.258-05	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 180,00
LEONARDO PEREIRA MARQUES	436.997.298-18	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 375,00
LAINÉ FIRMINI CHACON	466.235.928-73	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 570,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.46
0475800475 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0122-8 - S.CAETANO DO SUL-CTO
CONTA: 9.894-9

FAVORECIDO: ALISON P. R. NOGUEIRA INTERMEDIACAO
CPF/CNPJ: 22.531.311/0001-10
VALOR: R\$ 118,24
DEBITO EM: 25/08/2022

=====

DOCUMENTO: 082502
AUTENTICACAO SISBB: 0.078.6EF.189.701.6DF



ALISON P. R. NOGUEIRA INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS - ME
 Alameda Terracota, 215 Conj. 1120
 Cerâmica - São Caetano do Sul - SP - 09531190
 TELEFONE: 1142264850
 EMAIL: financeiro@centraldofrete.com
 CNPJ: 22.531.311/0001-10
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 93460

NÚMERO DA NOTA
247072
 COMPETÊNCIA
08/2022
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
BCNQJ6RNJ
 DATA DE EMISSÃO
18/08/2022 09:53:01

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIARA/SP			E-MAIL -		TELEFONE -
ENDEREÇO AV JOSE CAVENAGHE, 1451			BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL JARDIM NADIA		CEP 14790000
MUNICÍPIO Guaiara	UF SP	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 09.300.788/0001-26	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PLATAFORMA ONLINE CENTRALDOFRETE.COM - REFERENTE AO PEDIDO #L30TWRI7

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CÓDIGO DO SERVIÇO
10.05 / 3370170 - INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
3548807 / São Caetano do Sul

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Tributação no município

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: -

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 118,24		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 118,23
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 0,01
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	2,50 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 118,24	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

B. Brodesco (237)
 Ag. 0122
 C/C 9894-9 308

Justificativa de pagamento do frete

A cotação do item Massa de Biscuit também foi realizada na loja Lexarte Indústria e Comércio de Mercadorias, 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 Alison Nogueira, que é parceira e de confiança da loja.

Não havia a possibilidade de cotação do referido serviço; pois somente essa empresa faz o frete da indústria de massa em São Caetano do Sul até o destino final em nossa cidade.



Lourival Daniel Penasforte
Coordenador Projeto Semearte



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382611236671751
26/08/2022 11:33:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.53
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA

CONTA: 8.406-9

FAVORECIDO: M.A.Z. VANCIM PAPELARIA

CPF/CNPJ: 35.064.376/0001-44

VALOR: R\$ 99,60

DEBITO EM: 26/08/2022

=====

DOCUMENTO: 082601

AUTENTICACAO SISBB: 5.26A.A33.91B.7F7.FEB

RECEBEMOS DE M.A. / VANCIM PAPELARIA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000241 SÉRIE 001
EMIÇÃO 25/08/2022 - DEST./REM. ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP - VALOR TOTAL R\$ 99,60		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO MIINTE M.A.Z VANCIM PAPELARIA AV 11, 601 - CENTRO - CEP 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: papeliariavancim@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000241 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0835 0643 7600 0144 5500 1000 0002 4115 2158 9938 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO	VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
INSCRIÇÃO ESTADUAL	322071162112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	135221150747083 25/08/2022 18:36:44
CNPJ / CPF	35.064.376/0001-44		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		09.300.788/0001-26	25/08/2022
ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA 8, 659-A	CENTRO	14790-000	25/08/2022
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GUAIRA	SP		18:34:00

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	22,11	99,60
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	99,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANEX	PLACAS DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO DE CILINDROS	PLACAS DO VEICULO	INSCRIÇÃO DE VEICULO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
638	PINCEL CONDOR CHANF NR 8 REF 422 Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,18 Federais e 17,93 Estaduais	96033000	0102	5102	UN	8,000	12,45	0,00	99,60	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 Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,18 Federais e 17,93 Estaduais. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	RESERVA DE APROVEITAMENTO B. Braden Ag. 335 c/c 0008406-9 344
--	---



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

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

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

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

Inscrição Estadual - Isento

Mouisa

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 05/2022

MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTESANATO E PINTURA EM TECIDO

EMPRESA		
CNPJ		
ENDEREÇO		
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	TINTA PVA (cores variadas) <i>cl 100 ml</i>	10,00
	TINTA ACRILICA FOSCA (cores variadas) <i>37 ml 439</i>	
	TINTA METAL COLORS ACRILEX (cores variadas) <i>37 ml</i>	7,22
	TINTA PARA TECIDO (DIVERSAS CORES) <i>37 ml</i>	4,34
	PINCEL CONDOR CHATO MACIO Nº 16 REF. 284	18,20
	PINCEL FILETE Nº 0	9,00
	PINCEL CONDOR Nº 0 - REF. 815	1,85
	PINCEL CONDOR Nº 4 - REF. 815	2,00
	PINCEL CONDOR Nº 6 - REF. 815	2,12
	PINCEL CONDOR Nº 10 - REF. 815	2,63
	PINCEL CONDOR Nº 14 - REF. 815	3,49
	PINCEL CONDOR PITUÁ Nº 6 – REF 462	15,95
	PINCEL CONDOR PITUÁ Nº 8 – REF 462	21,62
	PINCEL CONDOR CHANFRADO ANGULAR Nº 8 REF. 422	12,45
	PINCEL CONDOR CHANFRADO ANGULAR Nº 12 REF. 422	17,66
	PINCEL CONDOR LINEAR Nº 0 REF. 422	9,58
	PINCEL CONDOR REDONDO Nº 2 REF. 4415	8,16
	PINCEL CONDOR REDONDO Nº 6 REF. 4415	10,58
	PINCEL CONDOR REDONDO Nº 12 REF. 4415	17,94
	PINCEL CONDOR AMARELO (CORDAS NATURAIS) REF. 456	4,29
	PINCEL CABO VERMELHO Nº 14	4,86
	PINCEL MACIO CABO VERMELHO Nº 10 REF 484	14,53
	PINCEL MACIO CABO VERMELHO Nº 2 REF 484	7,86
	PINCEL MACIO CABO VERMELHO Nº 6 REF 484	10,09
	PINCEL MACIO CABO VERMELHO Nº 12 REF 484	17,58
	GUARDANAPO PARA DECOUPAGEM	2,50

155.064.376/0001-44

322.071.162.112

M.A.Z. VANCIM PAPELARIA

PAPELARIA VANCIM

AV: 11, Nº 801

END: CENTRO

CEP: 14790-000

GUARÁ

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

CONFERE COM
O ORIGINAL

DATA: 05/07/2022

VALIDADE: 30 DIAS

312



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRÁ/SP ÁGUAS CORRENTES
Rua 8 nº 659 A – Centro - Guairá – SP – Tel : 981321656- e-mail acorguaira@hotmail.com
Site: www.acorguaira.org – Facebook: Associação-Cultural-Aguas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26
Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008 CEP 14790000
Inscrição Estadual - Isento

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 05/2022

MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTESANATO E PINTURA EM TECIDO

EMPRESA		
CNPJ		
ENDEREÇO		
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	TINTA PVA (cores variadas) 77 ml	4,99
	TINTA ACRILICA FOSCA (cores variadas) 100 ml	11,99
	TINTA METAL COLORS ACRILEX (cores variadas)	7,80
	TINTA PARA TECIDO (DIVERSAS CORES) 37 ml	6,99
	PINCEL CONDOR CHATO MACIO Nº 16 REF. 284	1
	PINCEL FILETE Nº 0	8,99
	PINCEL CONDOR Nº 0 - REF. 815	1,99
	PINCEL CONDOR Nº 4 - REF. 815	2,50
	PINCEL CONDOR Nº 6 - REF. 815	2,50
	PINCEL CONDOR Nº 10 - REF. 815	2,99
	PINCEL CONDOR Nº 14 - REF. 815	3,99
	PINCEL CONDOR PITUÁ Nº 6 – REF 462	
	PINCEL CONDOR PITUÁ Nº 8 – REF 462	
	PINCEL CONDOR CHANFRADO ANGULAR Nº 8 REF. 422	13,40
	PINCEL CONDOR CHANFRADO ANGULAR Nº 12 REF. 422	18,70
	PINCEL CONDOR LINEAR Nº 0 REF. 422	
	PINCEL CONDOR REDONDO Nº 2 REF. 4415	
	PINCEL CONDOR REDONDO Nº 6 REF. 4415	
	PINCEL CONDOR REDONDO Nº 12 REF. 4415	
	PINCEL CONDOR AMARELO (CORDAS NATURAIS) REF. 456	
	PINCEL CABO VERMELHO Nº 14	
	PINCEL MACIO CABO VERMELHO Nº 10 REF 484	
	PINCEL MACIO CABO VERMELHO Nº 2 REF 484	
	PINCEL MACIO CABO VERMELHO Nº 6 REF 484	
	PINCEL MACIO CABO VERMELHO Nº 12 REF 484	
	GUARDANAPÔ PARA DECOUPAGEM	

07.743.804/0001-20

I.E. 322.083.532-110

MM Presentes Ltda-ME

Av. 21 nº 1416 - Cecap

CEP: 14790-000

GUAIÁRA - S.P.

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

CONFERE COM
O ORIGINAL

DATA:

VALIDADE:

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
 Rua 8 nº 659 A – Centro - Guaira – SP – Tel : 981321656- e-mail acorguaira@hotmail.com
 Site: www.acorguaira.org – Facebook: Associação-Cultural-Aguas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26
 Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008 CEP 14790000
 Inscrição Estadual - Isento

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 05/2022

MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTESANATO E PINTURA EM TECIDO

EMPRESA	Aline muanda da Silva Anis	
CNPJ	44513282/000104	
ENDEREÇO	Rua 02 nº 465 Centro	
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	TINTA PVA (cores variadas) c/ 100 ml	R\$ 11,05
	TINTA ACRILICA FOSCA (cores variadas) c/ 60 ml	R\$ 8,49
	TINTA METAL COLORS ACRILEX (cores variadas)	R\$ 7,90
	TINTA PARA TECIDO (DIVERSAS CORES) c/ 37 ml	R\$ 4,83
	PINCEL CONDOR CHATO MACIO Nº 16 REF. 284	
	PINCEL FILETE Nº 0	
	PINCEL CONDOR Nº 0 - REF. 815	
	PINCEL CONDOR Nº 4 - REF. 815	
	PINCEL CONDOR Nº 6 - REF. 815	
	PINCEL CONDOR Nº 10 - REF. 815	
	PINCEL CONDOR Nº 14 - REF. 815	
	PINCEL CONDOR PITUÁ Nº 6 - REF 462	R\$ 18,52
	PINCEL CONDOR PITUÁ Nº 8 - REF 462	R\$ 25,12
	PINCEL CONDOR CHANFRADO ANGULAR Nº 8 REF. 422	R\$ 13,50
	PINCEL CONDOR CHANFRADO ANGULAR Nº 12 REF. 422	R\$ 18,50
	PINCEL CONDOR LINEAR Nº 0 REF. 422	
	PINCEL CONDOR REDONDO Nº 2 REF. 4415	
	PINCEL CONDOR REDONDO Nº 6 REF. 4415	
	PINCEL CONDOR REDONDO Nº 12 REF. 4415	
	PINCEL CONDOR AMARELO (CORDAS NATURAIS) REF. 456	
	PINCEL CABO VERMELHO Nº 14	
	PINCEL MACIO CABO VERMELHO Nº 10 REF 484	
	PINCEL MACIO CABO VERMELHO Nº 2 REF 484	
	PINCEL MACIO CABO VERMELHO Nº 6 REF 484	
	PINCEL MACIO CABO VERMELHO Nº 12 REF 484	
	GUARDANAPO PARA DECOUPAGEM	R\$ 11,92

CONFERE COM
O ORIGINAL

44.513.282/0001-04
 322.112.198.119
 Aline muanda da Silva Anis
 Assinatura do responsável pela empresa
 RUA 02 Nº 465 CENTRO
 TEL: 17 3331-6161 / 17 99979-6161
 CEP: 14.790-000
 GUAÍRA-SP

DATA: 15/07/2022
 VALIDADE: 30 DIAS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.53
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA

CONTA: 8.406-9

FAVORECIDO: M.A.Z. VANCIM PAPELARIA

CPF/CNPJ: 35.064.376/0001-44

VALOR: R\$ 2.741,10

DEBITO EM: 26/08/2022

=====

DOCUMENTO: 082602

AUTENTICACAO SISBB: 5.E9E.CF8.C93.C32.FCC

RECEBEMOS DE M.A.Z. VANCIM PAPELARIA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRIÇÃO 322071162112		NF-e Nº 000000242 SÉRIE 001
EMISSION: 25/08/2022 - DEST. / REM: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP - VALOR TOTAL R\$ 2.741,10		
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: M.A.Z. VANCIM PAPELARIA AV 11, 601 - CENTRO - CEP 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: papelariavancim@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000000242 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0835 0643 7600 0144 5500 1000 0002 4211 9693 6287 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA / VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRID		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221150826368 25/08/2022 18:59:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322071162112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 35.064.376/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP		CNPJ / CPF 09.300.788/0001-26	DATA DA EMISSÃO 25/08/2022
ENDEREÇO RUA 8, 659-A	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 25/08/2022
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 18:40:00
FONE / FAX 99976-1609			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS DEBITOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	664,31	2.741,10
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DESCONTO	QUANTIDADE DE UNIDADES	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.741,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRFTE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				
QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
291	PASTA MODELAGEM 250 ML Valor Aprox dos Tributos R\$ 34,29 Federais e 46,44 Estaduais	34070010	0102	5102	UN	20,000	12,90	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	VERNIZ PARA CRAQUELE 100 ML Valor Aprox dos Tributos R\$ 3,15 Federais e 5,25 Estaduais	32091020	0102	5102	UN	10,000	7,50	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	VERNIZ ACRILICO BRILHANTE Valor Aprox dos Tributos R\$ 4,26 Federais e 7,11 Estaduais	32091020	0102	5102	UN	10,000	10,15	0,00	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00
90	VERNIZ ACRILICO FOSCO Valor Aprox dos Tributos R\$ 7,90 Federais e 6,90 Estaduais	32100020	0102	5102	UN	10,000	9,85	0,00	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00
627	HIDRO BETUME 100 ML Valor Aprox dos Tributos R\$ 4,16 Federais e 24,78 Estaduais	27149000	0102	5102	UN	10,000	9,91	0,00	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00
87	PRIMER UNIVERSAL 100ML Valor Aprox dos Tributos R\$ 5,58 Federais e 6,30 Estaduais	32089010	0102	5102	UN	5,000	18,01	0,00	90,05	0,00	0,00	0,00	0,00
425	PASTA METALICA 20 ML Valor Aprox dos Tributos R\$ 7,60 Federais e 6,64 Estaduais	32139000	0102	5102	UN	3,000	31,60	0,00	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00
628	BANDEJA GODE FLOR Valor Aprox dos Tributos R\$ 21,52 Federais e 22,46 Estaduais	39269090	0102	5102	UN	24,000	5,20	0,00	124,80	0,00	0,00	0,00	0,00
629	BANDEJA PARA LAVAR PINCEL Valor Aprox dos Tributos R\$ 10,29 Federais e 10,75 Estaduais	39269090	0102	5102	UN	3,000	19,90	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00
630	FITA CREPE 18MMX10M Valor Aprox dos Tributos R\$ 2,71 Federais e 2,51 Estaduais	48114110	0102	5102	UN	10,000	2,09	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVA DE AUTENTICAÇÃO
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR Valor Aprox dos Tributos R\$ 234,78 Federais e 429,53 Estaduais. Fonte IBPT:empresometro.com.br 42C/A6E PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DA CULTURA CONTRATO Nº 01/2022	CONFERE COM O ORIGINAL 316

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M.A.Z VANCIM PAPELARIA AV 11, 601 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIARA - SP TEL: papelariavancim@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000242 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 0835 0643 7600 0144 5500 1000 0002 4211 9693 6287 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA / VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA				PROTOCO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221150826368 25/08/2022 18:59:27										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322071162112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 35.064.376/0001-44		CNPJ - C.P.E. 35.064.376/0001-44										
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. / SH	CSOSN	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPT
375	STENCIL MEDIO Valor Aprox dos Tributos R\$: 4.12 Federais e 17.64 Estaduais	49119100	0102	5102	UN	20.000	4.90	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	PLACA DE EVA C/ GLITTER Valor Aprox dos Tributos R\$: 4.04 Federais e 17.32 Estaduais	64052000	0102	5102	UN	20.000	4.81	0.00	96.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91	PLACA DE EVA LISO Valor Aprox dos Tributos R\$: 4.01 Federais e 17.19 Estaduais	64062000	0102	5102	UN	50.000	1.91	0.00	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
631	TELA PARA PINTURA 15X15 CM Valor Aprox dos Tributos R\$: 11.82 Federais e 38.25 Estaduais	59019000	0102	5102	UN	50.000	4.25	0.00	212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
259	PALITO P/ CHURRASCO Valor Aprox dos Tributos R\$: 1.91 Federais e 8.19 Estaduais	14011000	0102	5102	SC	10.000	4.55	0.00	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	PALITO DE PICOLE Valor Aprox dos Tributos R\$: 1.95 Federais e 8.37 Estaduais	34060000	0102	5102	SC	10.000	4.65	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	REVOLVER COLA QUENTE PEQUENA Valor Aprox dos Tributos R\$: 30.17 Federais e 67.11 Estaduais	85167990	0500	5405	UN	13.000	20.65	0.00	268.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
632	ABRIDOR DE CASA BOTOES Valor Aprox dos Tributos R\$: 1.97 Federais e 3.96 Estaduais	84529099	0102	5102	UN	10.000	2.20	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	PAPEL MANTEIGA Valor Aprox dos Tributos R\$: 5.70 Federais e 5.28 Estaduais	48062000	0102	5102	UN	110.000	0.40	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
471	ALFINETE MAPA C/ 50 UNID Valor Aprox dos Tributos R\$: 2.00 Federais e 4.05 Estaduais	73194000	0102	5102	PC	5.000	4.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	CAIXA MDF 20X20X7 REDONDA Valor Aprox dos Tributos R\$: 12.52 Federais e 53.84 Estaduais	44151000	0102	5102	UN	20.000	14.90	0.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	OLHO MOVEL 15MM Valor Aprox dos Tributos R\$: 8.45 Federais e 8.82 Estaduais	39269090	0102	5102	SC	10.000	4.90	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633	ESTECAS MODELADORA C/ 8 UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 12.15 Federais e 12.69 Estaduais	39269090	0102	5102	PT	5.000	14.10	0.00	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
374	CARBONO PARA COSTURA Valor Aprox dos Tributos R\$: 8.75 Federais e 8.10 Estaduais	48099000	0102	5102	UN	54.000	1.25	0.00	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
634	TINTA P/ TECIDO INCOLOR CLAREADOR Valor Aprox dos Tributos R\$: 3.79 Federais e 3.07 Estaduais	32131000	0102	5102	UN	10.000	4.39	0.00	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351	GOMA LACA INCOLOR 100 ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 8.45 Federais e 7.38 Estaduais	32100020	0102	5102	UN	10.000	10.54	0.00	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635	TINTA RELEVO 3D 35 ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 4.96 Federais e 4.02 Estaduais	32131000	0102	5102	UN	10.000	5.74	0.00	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
639	MEDIUM ENVELHECEDOR 60 ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 6.56 Federais e 5.31 Estaduais	32131000	0102	5102	UN	10.000	7.59	0.00	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLANILHA DEMONSTRATIVA DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA: Material de Consumo		EMPRESAS				
Produto/descrição	Qte.	Pap. Aquarius	Pap. Vancim	MM Papelaria	Aline Miranda	Menor preço
Pasta modelagem 250ml		-	R\$12,90	R\$13,50	R\$13,59	R\$12,90
Verniz para craquelê		-	R\$7,50	R\$8,50	R\$8,96	R\$7,50
Verniz acrílico brilhante		R\$12,92	R\$10,15	-	R\$12,77	R\$10,15
Verniz acrílico fosco		R\$11,65	R\$9,85	-	R\$11,30	R\$9,85
Hidro betume 100ml		R\$10,54	R\$9,91	-	R\$10,93	R\$9,91
Primer 100ml		-	R\$18,01	R\$18,50	R\$19,85	R\$18,01
Pasta metálica 20ml		-	R\$31,60	R\$33,00	R\$33,50	R\$31,60
Godê para tintas		R\$14,31	R\$5,20	-	R\$7,03	R\$5,20
Bandeja para lavar pincel		R\$25,50	R\$19,90	R\$22,90	-	R\$19,90
Fita crepe fina		R\$2,31	R\$2,09	R\$2,49	R\$5,87	R\$2,09
Stencil		R\$6,50	R\$4,90	R\$6,20	-	R\$4,90
EVA com glitter		R\$4,93	R\$4,81	R\$6,99	R\$5,40	R\$4,81
EVA liso		R\$2,35	R\$1,91	R\$2,99	R\$2,50	R\$1,91
Tela para pintura 15x15		R\$8,91	R\$4,25	R\$8,99	R\$5,40	R\$4,25
Palito p/ churrasco		R\$4,93	R\$4,55	R\$5,99	R\$5,85	R\$4,55
Palito de picolé		R\$6,65	R\$4,65	R\$4,99	R\$5,10	R\$4,65
Pistola cola quente		R\$33,00	R\$20,65	R\$26,99	R\$22,70	R\$20,65
Abridor de casas		-	R\$2,20	R\$2,45	R\$2,90	R\$2,20
Papel manteiga		R\$0,50	R\$0,40	R\$1,00	R\$0,45	R\$0,40
Alfinete cabeça de bolinha		R\$12,42	R\$4,50	-	R\$6,20	R\$4,50
Caixa MDF redonda 20x20x7		-	R\$14,90	R\$15,20	R\$15,60	R\$14,90
Olho móvel		-	R\$4,90	R\$8,99	R\$7,50	R\$4,90

 ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES Rua 8 nº 659 A – Centro - Guaira – SP – Tel : 981321656- e-mail acorguaira@hotmail.com Site: www.acorguaira.org – Facebook: Associação-Cultural-Aguas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26 Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008 CEP 14790000 Inscrição Estadual - Isento	
--	--

Jogo de estecas		R\$19,10	R\$14,10	R\$16,20	-	R\$14,10
Carbono		R\$4,73	R\$1,25	R\$1,50	R\$1,35	R\$1,25
Clareador		R\$4,73	R\$4,39	R\$4,50	-	R\$4,39
Goma laca incolor		R\$13,15	R\$10,54	-	R\$13,10	R\$10,54
Cola dimensional		R\$6,20	R\$5,74	R\$6,50	-	R\$5,74
Médium envelhecedor		-	R\$7,59	R\$8,70	R\$9,10	R\$7,59

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 04/2022

MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTESANATO GERAL / BISCUIT / PINTURA EM TECIDO

EMPRESA		
CNPJ		
ENDEREÇO		
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	MASSA PARA MODELAGEM CORFIX (ACRÍLICA) c/ 250 ml	12,90
	MASSA PARA MODELAGEM ACRILEX (ACRÍLICA) c/ 250 ml	20,87
	VERNIZ PARA CRAQUELÊ OU CRAQUELADOR ACRILEX INCOLOR 100ml	7,50
	VERNIZ BRILHANTE ACRILICO 100ml	10,15
	VERNIZ FOSCO 100ml	9,85
	VERNIZ SPRAY BRILHANTE	22,75
	VERNIZ SPRAY FOSCO	30,10
	BETUME AQUACOLOR (BASE D AGUA) 100ml	9,91
	PRIMER 100ml	18,01
	PASTAS METÁLICA GOLDEFIX DA CORFIX (OURO RICO E PRATA)	31,60
	GEL ENVELHECEDOR TRUE COLORS 100ML (CORES VARIADAS)	
	ACRYLIC GEL MÉDIUM ACRILEX 59ML	
	KIT CRAQUELÊ TRANSPARENTE	30,65
	MÉDIUM ENVELHECEDOR	7,59
	COLA BRANCA CASCOREX 1L	36,52
	ESPÁTULA DE PLÁSTICO	
	GODÊ PARA TINTAS	5,20
	RECIPIENTE PARA LAVAR PINCEIS (TANQUINHO)	19,90
	FITA CREPE FINA	2,09
	FITA CREPE LARGA	13,80
	ROLINHO DE ESPUMA PEQUENO	4,96
	STÊNCIL (OPA OU LITOART)	4,90
	PAPEL CREPON	1,38
	EVA GLITER	4,81
	EVA COMUM	1,91
	TELA PARA PINTURA 30x30	11,05
	TELA PARA PINTURA 15x15	4,25
	PALITO DE CHURRASCO	4,55
	PALITO DE SORVETE	4,65
	PISTOLA DE COLA QUENTE	20,65
	KIT DE BOLEADORES PEQUENO	
	LÃ PARA CONFECCIONAR MANDALA	
	PLÁSTICO PARA TOALHA DE MESA	

CONFERE COM
O ORIGINAL

ABRE-CASAS OU DESCURTADOR		2,20
ESTILETE PEQUENO		1,61
BISTURI Nº 11		
FORRO BELL		
TECIDO DE SACO BRANCO		
MANTA ACRÍLICA R1 foto cl 25 mts		590,00
NOVELOS DE LÃ (CORES DIVERSAS)		
PAPEL MANTEIGA		0,40
ALFINETE (CABEÇA DE BOLINHA)		4,50
CAIXA DE MDF 20x20x7cm		14,90
CAIXA DE MDF REDONDA 20x20x7cm		14,90
CREME NÃO GORDUROSO PARA BISCUIT		
MASSA DE BISCUIT 1 KG		26,35
OLHO MÓVEL n 6		4,90
VERNIZ VITRAL INCOLOR 100ml		20,87
PASTA GOLD FIX		31,60
CORTADOR DE PLÁSTICO CASTELINHO		
EJETOR DE MASSA PARA BISCUIT 15cm		
JOGO DE ESTECAS PARA BISCUIT		14,50
MULTICOLAGE 100ml		
CARBONO		1,35
CLAREADOR		4,39
PASTA PARA MODELAGEM CORFIX 250ml		12,90
GOMA LACA INCOLOR 100ml		10,54
GOMA LACA INDIANA 100ml		23,37
COLA DIMENSIONAL		5,74
ROLINHO DE PINTURA		4,96

35.064.376/0001-44

322.071.162.112

M.A.Z. VANCIM PAPELARIA

PAPELARIA VANCIM

AV: 11, Nº 601

BARRIO: CENTRO

CEP: 14790-000

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

DATA: 05/07/2022

VALIDADE: 30 DIAS

CONFERE COM
O ORIGINAL

324

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 04/2022

MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTESANATO GERAL / BISCUIT / PINTURA EM TECIDO

EMPRESA	Aline Miranda da Silva Anis	
CNPJ	44513282/0001-04	
ENDEREÇO	Rua: 02 n: 465 Centro	
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	MASSA PARA MODELAGEM CORFIX (ACRÍLICA)	R\$ 13,20
	MASSA PARA MODELAGEM ACRILEX (ACRÍLICA)	
	VERNIZ PARA CRAQUELÊ OU CRAQUELADOR ACRILEX INCOLOR 100ml	R\$ 8,96
	VERNIZ BRILHANTE ACRILICO 100ml	R\$ 12,77
	VERNIZ FOSCO 100ml	R\$ 11,30
	VERNIZ SPRAY BRILHANTE	
	VERNIZ SPRAY FOSCO	
	BETUME AQUACOLOR (BASE D AGUA) 100ml	R\$ 10,93
	PRIMER 100ml	R\$ 19,85
	PASTAS METÁLICA GOLDEFIX DA CORFIX (OURO RICO E PRATA)	R\$ 33,50
	GEL ENVELHECEDOR TRUE COLORS 100ML (CORES VARIADAS)	
	ACRYLIC GEL MÉDIUM ACRILEX 59ML	
	KIT CRAQUELÊ TRANSPARENTE	
	MÉDIUM ENVELHECEDOR	R\$ 9,10
	COLA BRANCA CASCOREX 1L	R\$ 40,25
	ESPÁTULA DE PLÁSTICO	
	GODÊ PARA TINTAS	R\$ 7,03
	RECIPIENTE PARA LAVAR PINCEIS (TANQUINHO)	
	FITA CREPE FINA	R\$ 5,87
	FITA CREPE LARGA	R\$ 15,87
	ROLINHO DE ESPUMA PEQUENO	R\$ 4,98
	STÊNCIL (OPA OU LITOART)	
	PAPEL CREPON	R\$ 1,50
	EVA GLITER	R\$ 5,40
	EVA COMUM	R\$ 2,50
	TELA PARA PINTURA 30x30	R\$ 12,20
	TELA PARA PINTURA 15x15	R\$ 5,40
	PALITO DE CHURRASCO	R\$ 5,85
	PALITO DE SORVETE	R\$ 5,10
	PISTOLA DE COLA QUENTE	R\$ 22,70
	KIT DE BOLEADORES PEQUENO	
	LÃ PARA CONFECCIONAR MANDALA	R\$ 5,82
	PLÁSTICO PARA TOALHA DE MESA	

CONFERE COM
O ORIGINAL

322

ABRE-CASAS OU DESCUTURADOR	R\$ 2,90
ESTILETE PEQUENO	R\$ 1,75
BISTURI Nº 11	R\$ 12,10
FORRO BELL	
TECIDO DE SACO BRANCO	
MANTA ACRÍLICA R1	
NOVELOS DE LÃ (CORES DIVERSAS)	R\$ 5,82
PAPEL MANTEIGA	R\$ 0,45
ALFINETE (CABEÇA DE BOLINHA)	R\$ 6,20
CAIXA DE MDF 20x20x7cm	
CAIXA DE MDF REDONDA 20x20x7cm	R\$ 15,60
CREME NÃO GORDUROSO PARA BISCUIT	
MASSA DE BISCUIT 500g	R\$ 16,15
OLHO MÓVEL n 6	R\$ 7,50
VERNIZ VITRAL INCOLOR 100ml	R\$ 57,70
PASTA GOLD FIX	
CORTADOR DE PLÁSTICO CASTELINHO	
EJETOR DE MASSA PARA BISCUIT 15cm	
JOGO DE ESTECAS PARA BISCUIT	
MULTICOLAGE 100ml	
CARBONO	R\$ 1,35
CLAREADOR	
PASTA PARA MODELAGEM CORFIX 250ml	R\$ 13,59
GOMA LACA INCOLOR 100ml	R\$ 13,10
GOMA LACA INDIANA 100ml	R\$ 24,65
COLA DIMENSIONAL	R\$ 6,50
ROLINHO DE PINTURA	R\$ 2,59

44.513.282/0001-04
 322.112.198.119

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893

RUA: 02 Nº 465 - CENTRO

TEL: 17 3331-6161 / 17 99979-6161

CEP: 14.790-000
 GUAÍRA-SP

Assinatura do responsável pela empresa ou representante

DATA: 15/07/2022

VALIDADE: 30 DIAS

CONFERE COM
 O ORIGINAL

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 04/2022

MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTESANATO GERAL / BISCUIT / PINTURA EM TECIDO

EMPRESA	M. M. Presentes LTDA ME	
CNPJ	07.743.804/0001-20	
ENDEREÇO		
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	MASSA PARA MODELAGEM CORFIX (ACRÍLICA)	13,50
	MASSA PARA MODELAGEM ACRILEX (ACRÍLICA)	
	VERNIZ PARA CRAQUELÊ OU CRAQUELADOR ACRILEX INCOLOR 100ml	8,50
	VERNIZ BRILHANTE ACRILICO 100ml	
	VERNIZ FOSCO 100ml	
	VERNIZ SPRAY BRILHANTE	22,90
	VERNIZ SPRAY FOSCO	
	BETUME AQUACOLOR (BASE D AGUA) 100ml	
	PRIMER 100ml	18,50
	PASTAS METÁLICA GOLDEFIX DA CORFIX (OURO RICO E PRATA)	33,00
	GEL ENVELHECEDOR TRUE COLORS 100ML (CORES VARIADAS)	
	ACRYLIC GEL MÉDIUM ACRILEX 59ML	
	KIT CRAQUELÊ TRANSPARENTE	
	MÉDIUM ENVELHECEDOR	8,70
	COLA BRANCA CASCOREX 1L	34,99
	ESPÁTULA DE PLÁSTICO	
	GODÊ PARA TINTAS	
	RECIPIENTE PARA LAVAR PINCEIS (TANQUINHO)	22,90
	FITA CREPE FINA	2,49
	FITA CREPE LARGA	15,99
	ROLINHO DE ESPUMA PEQUENO	2,99
	STÊNCIL (OPA OU LITOART)	6,20
	PAPEL CREPON	1,50
	EVA GLITER	6,99
	EVA COMUM	2,99
	TELA PARA PINTURA 30x30	10,99
	TELA PARA PINTURA 15x15	8,49
	PALITO DE CHURRASCO	5,99
	PALITO DE SORVETE	4,99
	PISTOLA DE COLA QUENTE	26,99
	KIT DE BOLEADORES PEQUENO	
	LÃ PARA CONFECCIONAR MANDALA	
	PLÁSTICO PARA TOALHA DE MESA	

CONFERE COM
O ORIGINAL

324



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
Av. José Cavenaghe - nº 1451 - Res. Jardim Nádia Guaira - SP - Tel : 981321656- email 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

	ABRE-CASAS OU DESCUTURADOR	2,45
	ESTILETE PEQUENO	2,99
	BISTURI Nº 11	11,50
	FORRO BELL	
	TECIDO DE SACO BRANCO	
	MANTA ACRÍLICA R1	
	NOVELOS DE LÃ (CORES DIVERSAS)	5,99
	PAPEL MANTEIGA	1,00
	ALFINETE (CABEÇA DE BOLINHA)	
	CAIXA DE MDF 20x20x7cm	11,90
	CAIXA DE MDF REDONDA 20x20x7cm	15,20
	CREME NÃO GORDUROSO PARA BISCUIT	
	MASSA DE BISCUIT	25,99
	OLHO MÓVEL n 6	8,99
	VERNIZ VITRAL INCOLOR 100ml	
	PASTA GOLD FIX	
	CORTADOR DE PLÁSTICO CASTELINHO	
	EJETOR DE MASSA PARA BISCUIT 15cm	
	JOGO DE ESTECAS PARA BISCUIT	16,20
	MULTICOLAGE 100ml	
	CARBONO	1,50
	CLAREADOR	4,50
	PASTA PARA MODELAGEM CORFIX 250ml	13,50
	GOMA LACA INCOLOR 100ml	
	GOMA LACA INDIANA 100ml	
	COLA DIMENSIONAL	6,50
	ROLINHO DE PINTURA	2,99

07.743.804/0001-20
I.E. 322.083.532-110
MM Presentes Ltda-ME
Av. 21 nº 1416 - Cecap
CEP: 14790-000

Assinatura do responsável pela Empresa ou carimbo

DATA: 05/07/2022

VALIDADE: 30 DIAS

CONFERE COM
O ORIGINAL

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 04/2022

MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTESANATO GERAL / BISCUIT / PINTURA EM TECIDO

EMPRESA	Dinamar e Papilaria Aguardar de Guaira/SP	
CNPJ	56.395.999/0001-70	
ENDEREÇO	Av. 11 - nº 357 - Centro	
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	MASSA PARA MODELAGEM CORFIX (ACRÍLICA)	
	MASSA PARA MODELAGEM ACRILEX (ACRÍLICA)	
	VERNIZ PARA CRAQUELÊ OU CRAQUELADOR ACRILEX INCOLOR 100ml	
	VERNIZ BRILHANTE ACRILICO 100ml	\$ 12,92 UN
	VERNIZ FOSCO 100ml	\$ 11,65 UN
	VERNIZ SPRAY BRILHANTE	\$ 22,23 UN
	VERNIZ SPRAY FOSCO	\$ 54,60 UN
	BETUME AQUACOLOR (BASE D AGUA) 100ml	\$ 10,54 UN
	PRIMER 100ml	
	PASTAS METÁLICA GOLDEFIX DA CORFIX (OURO RICO E PRATA)	
	GEL ENVELHECEDOR TRUE COLORS 100ML (CORES VARIADAS)	
	ACRYLIC GEL MÉDIUM ACRILEX 59ML	
	KIT CRAQUELÊ TRANSPARENTE	
	MÉDIUM ENVELHECEDOR	
	COLA BRANCA CASCOREX 1L	\$ 40,38 UN
	ESPÁTULA DE PLÁSTICO	
	GODÊ PARA TINTAS	\$ 14,31 UN
	RECIPIENTE PARA LAVAR PINCEIS (TANQUINHO)	\$ 25,50 UN
	FITA CREPE FINA 10x10 cm	\$ 2,31 UN
	FITA CREPE LARGA 24x50 cm	\$ 7,54 UN
	ROLINHO DE ESPUMA PEQUENO nº 4	\$ 2,37 UN
	STÊNCIL (OPA OU LITOART) 17x21 cm	\$ 6,50 UN
	PAPEL CREPON	\$ 1,33 UN
	EVA GLITER 47x40 cm	\$ 4,93 UN
	EVA COMUM 48x40 cm	\$ 2,35 UN
	TELA PARA PINTURA 30x30	\$ 14,04 UN
	TELA PARA PINTURA 15x15 20x20 cm	\$ 8,91 UN
	PALITO DE CHURRASCO 10 cm	\$ 4,93 UN
	PALITO DE SORVETE	\$ 6,65 UN
	PISTOLA DE COLA QUENTE	\$ 33,00 UN
	KIT DE BOLEADORES PEQUENO	
	LÃ PARA CONFECCIONAR MANDALA	
	PLÁSTICO PARA TOALHA DE MESA	

CONFERE COM
O ORIGINAL



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
Av. José Cavenaghe - nº 1451 - Res. Jardim Nádia Guaira - SP - Tel : 981321656- email 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

	ABRE-CASAS OU DESCUTURADOR	
	ESTILETE PEQUENO	
	BISTURI Nº 11 e 16 módulos de pontas	\$ 2,20 UN
	FORRO BELL	\$ 10,92 UN
	TECIDO DE SACO BRANCO	
	MANTA ACRÍLICA R1	
	NOVELOS DE LÃ (CORES DIVERSAS)	
	PAPEL MANTEIGA	\$ 0,50 FL
	ALFINETE (CABEÇA DE BOLINHA) e 100 UN	\$ 12,42
	CAIXA DE MDF 20x20x7cm	\$ 8,93 UN
	CAIXA DE MDF REDONDA 20x20x7cm	
	CREME NÃO GORDUROSO PARA BISCUIT	
	MASSA DE BISCUIT 500g.	\$ 19,45 UN
	OLHO MÓVEL n 6	\$ 3,78 UN
	VERNIZ VITRAL INCOLOR 100ml 37 ml.	\$ 10,10 UN
	PASTA GOLD FIX	
	CORTADOR DE PLÁSTICO CASTELINHO	
	EJETOR DE MASSA PARA BISCUIT 15cm	
	JOGO DE ESTECAS PARA BISCUIT	\$ 19,10
	MULTICOLAGE 100ml	
	CARBONO 44x66	\$ 4,73
	CLAREADOR 201 Típicos	\$ 4,73
	PASTA PARA MODELAGEM CORFIX 250ml	
	GOMA LACA INCOLOR 100ml	\$ 13,15
	GOMA LACA INDIANA 100ml	\$ 23,80
	COLA DIMENSIONAL como soldador	\$ 6,20
	ROLINHO DE PINTURA 7x4 Típicos	\$ 2,37

Oliver Sampaio

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

Unidade e População Aquáticas do Estado de São Paulo
CNPJ 06.996.993/0001-03

DATA: 05/07/2022

VALIDADE: 30 DIAS

CONFERE COM
O ORIGINAL

327

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.53
0475800475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA
CONTA: 8.406-9

FAVORECIDO: M.A.Z. VANCIM PAPELARIA
CPF/CNPJ: 35.064.376/0001-44
VALOR: R\$ 2.049,24
DEBITO EM: 26/08/2022
=====

DOCUMENTO: 082603
AUTENTICACAO SISBB: D.F29.FA8.7B2.C2E.795

Transação efetuada com sucesso por: JC377727 LUIZ C PEREIRA NT.

RECEBEMOS DE M.A.Z VANCIM PAPELARIA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000243 SÉRIE 001
EMISSION: 26/08/2022 - DEST. / REM. ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP - VALOR TOTAL R\$ 2.049,24		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICACAO DO EMITENTE M.A.Z VANCIM PAPELARIA AV 11, 601 - CENTRO - CEP 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: papelariavancim@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000000243 fl. 1 / 3 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0835 0643 7600 0144 5500 1000 0002 4317 9351 9730 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DE OPERACAO VENDE DE MERCADORIA, ADQUIRIDA/VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135221153092864 26/08/2022 09:31:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322071162112	CNPJ / CPF 35.064.376/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP		CNPJ / CPF 09.300.788/0001-26	DATA DA EMISSÃO 26/08/2022
ENDEREÇO RUA 8, 659-A		CIDADE / DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA / ENTRADA 26/08/2022
MUNICÍPIO GUAIRA	CEP 14790-000	UF SP	HORA DA SAÍDA 08:57:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICM	BASE CÁLC. ICM SUBST	VALOR DO ICM SUBST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	570,48	2.049,24
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	2.049,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CORREIO ANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO					INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICM	VALOR ICM	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
76	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL Valor Aprox dos Tributos R\$ 14,19 Federais e 12,24 Estaduais	96082000	0500	5405	UN	100.000	0,68	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA Valor Aprox dos Tributos R\$ 7,10 Federais e 6,12 Estaduais	96081000	0102	5102	UN	50.000	0,88	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	CANETA ESFEROG. BIC PRETA Valor Aprox dos Tributos R\$ 7,10 Federais e 6,12 Estaduais	96081000	0102	5102	UN	50.000	0,68	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	LAPIS PRETO N 2 Valor Aprox dos Tributos R\$ 1,37 Federais e 5,85 Estaduais	96091000	0102	5102	UN	50.000	0,65	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00
253	CADERNO UNIVERSITARIO 200 FLS Valor Aprox dos Tributos R\$ 3,24 Federais e 4,74 Estaduais	48202000	0102	5102	UN	3.000	13,17	0,00	39,51	0,00	0,00	0,00	0,00
589	REGUA 30 CM NEW LINE POLIESTIRENO Valor Aprox dos Tributos R\$ 2,33 Federais e 3,10 Estaduais	90172000	0102	5102	UN	10.000	2,58	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00
41	CLIPS NR 10/0 C/ 500G Valor Aprox dos Tributos R\$ 0,65 Federais e 1,86 Estaduais	90189095	0102	5102	CX	1.000	15,47	0,00	15,47	0,00	0,00	0,00	0,00
152	CLIPS NR 8/0 C/ 500G Valor Aprox dos Tributos R\$ 0,65 Federais e 1,86 Estaduais	90189095	0102	5102	CX	1.000	15,47	0,00	15,47	0,00	0,00	0,00	0,00
50	CLIPS 2/0 C/ 500G Valor Aprox dos Tributos R\$ 0,65 Federais e 1,86 Estaduais	90189095	0102	5102	CX	1.000	15,47	0,00	15,47	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CORRETIVO LIQUIDO Valor Aprox dos Tributos R\$ 0,64 Federais e 2,75 Estaduais	35061090	0102	5102	UN	5.000	3,05	0,00	15,25	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DA CULTURA CONTRATO Nº 01/2022 329
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$ 226,57 Federais e 343,91 Estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6L...		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MA.Z VANCIM PAPELARIA AV 11, 601 - CENTRO - CEP 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: papelariavancim@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000243 fl. 2 / 3 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 0835 0643 7600 0144 5500 1000 0002 4317 9351 9730 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA/VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		PRODUTO DE OPERAÇÃO 135221153092864 26/08/2022 09:31:20		CNPJ 35.064.376/0001-44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. ENTREGUE		CNPJ	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPT
460	COLA BRANCA 40 G Valor Aprox dos Tributos R\$ 0,24 Federais e 1,02 Estaduais	35061090	0102	5102	UN	5,000	1,13	0,00	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	GRAMPO 26/6 C/ 5000 Valor Aprox dos Tributos R\$ 3,14 Federais e 4,25 Estaduais	83052000	0102	5102	CX	3,000	7,87	0,00	23,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	PAPEL VERGE C/ 50 FLS CREME Valor Aprox dos Tributos R\$ 1,90 Federais e 1,76 Estaduais	48025810	0102	5102	PT	1,000	14,66	0,00	14,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	PAPEL VERGE C/ 50 FLS BRANCO Valor Aprox dos Tributos R\$ 1,90 Federais e 1,76 Estaduais	48101490	0102	5102	PT	1,000	14,66	0,00	14,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	PASTA POLIIONDAS 2 CM Valor Aprox dos Tributos R\$ 24,12 Federais e 32,67 Estaduais	42021210	0500	5405	UN	30,000	6,05	0,00	181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PASTA POLIIONDAS 3,5 CM Valor Aprox dos Tributos R\$ 6,68 Federais e 11,75 Estaduais	42021210	0500	5405	UN	10,000	6,53	0,00	65,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	PASTA POLIIONDAS 5 CM Valor Aprox dos Tributos R\$ 9,56 Federais e 12,94 Estaduais	42021210	0500	5405	UN	10,000	7,19	0,00	71,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	PRENDEDOR DE PAPEL 51 MM Valor Aprox dos Tributos R\$ 5,08 Federais e 6,88 Estaduais	83059000	0102	5102	UN	20,000	1,91	0,00	38,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	PRENDEDOR DE PAPEL C/ MOLA 41 MM Valor Aprox dos Tributos R\$ 3,03 Federais e 4,10 Estaduais	83059000	0102	5102	UN	20,000	1,14	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	PRENDEDOR DE PAPEL 32 MM Valor Aprox dos Tributos R\$ 1,89 Federais e 2,56 Estaduais	83059000	0102	5102	UN	20,000	0,71	0,00	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	TESOURA MULTIUSO GRANDE Valor Aprox dos Tributos R\$ 7,94 Federais e 15,46 Estaduais	82130000	0102	5102	UN	10,000	8,59	0,00	85,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	TESOURA ESCOLAR Valor Aprox dos Tributos R\$ 7,43 Federais e 14,47 Estaduais	82130000	0500	5405	UN	30,000	2,98	0,00	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	FITA DUPLA FACE 12MMX30M Valor Aprox dos Tributos R\$ 7,39 Federais e 6,84 Estaduais	48114110	0102	5102	UN	10,000	5,70	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	PASTA C/ ELASTICO DE PAPELAO Valor Aprox dos Tributos R\$ 10,21 Federais e 13,62 Estaduais	42021210	0500	5405	UN	30,000	2,58	0,00	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	PASTA CATALOGO C/ 50 ENVELOPES Valor Aprox dos Tributos R\$ 2,51 Federais e 3,39 Estaduais	42021210	0102	5102	UN	1,000	18,86	0,00	18,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	ARQUIVO MORTO PAPELAO Valor Aprox dos Tributos R\$ 20,39 Federais e 11,52 Estaduais	48191000	0102	5102	UN	30,000	3,20	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	ESTILETE LAMINA ESTREITA Valor Aprox dos Tributos R\$ 1,51 Federais e 2,88 Estaduais	82119390	0102	5102	UN	10,000	1,60	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	ENVELOPE A4 KRAFT OURO Valor Aprox dos Tributos R\$ 11,92 Federais e 11,04 Estaduais	48171000	0102	5102	UN	200,000	0,46	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	ENVELOPE SACO KRAFT 229MMX324MM Valor Aprox dos Tributos R\$ 2,08 Federais e 1,92 Estaduais	48171000	0102	5102	UN	50,000	0,32	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	ENVELOPES 25X17 Valor Aprox dos Tributos R\$ 1,82 Federais e 1,68 Estaduais	48171000	0102	5102	UN	50,000	0,28	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	LAPIS 6B Valor Aprox dos Tributos R\$ 2,02 Federais e 8,65 Estaduais	96091000	0102	5102	UN	18,000	2,67	0,00	48,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	LAPIS H FABER Valor Aprox dos Tributos R\$ 1,68 Federais e 7,21 Estaduais	96091000	0102	5102	UN	15,000	2,67	0,00	40,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	LAPIS HB Valor Aprox dos Tributos R\$ 1,68 Federais e 7,21 Estaduais	96091000	0102	5102	UN	15,000	2,67	0,00	40,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	LAPIS 7B Valor Aprox dos Tributos R\$ 1,58 Federais e 7,21 Estaduais	96091000	0102	5102	UN	15,000	2,67	0,00	40,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	LAPIS 3B FABER Valor Aprox dos Tributos R\$ 1,68 Federais e 7,21 Estaduais	96091000	0102	5102	UN	15,000	2,67	0,00	40,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	LAPIS 4B FABER Valor Aprox dos Tributos R\$ 1,68 Federais e 7,21 Estaduais	96091000	0102	5102	UN	15,000	2,67	0,00	40,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR M.A.Z VANCIM PAPELARIA AV 11, 601 - CENTRO - CEP 14790-000 - GUAIARA - SP TEL: papelariavancim@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000243 fl. 3 / 3 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO: 3522 0835 0643 7600 0144 5500 1000 0002 4317 9351 9730 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA/VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221153092864 26/08/2022 09:31:20										
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322071162112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ/CNPIS 35.064.376/0001-44										
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE-CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
140	CANETA BORRACHA Valor Aprox dos Tributos R\$ 1.16 Federais e 4.97 Estaduais	40169200	0102	5102	UN	5.000	5.52	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246	LAPIS DE COR C/ 24 CORES Valor Aprox dos Tributos R\$ 10.40 Federais e 44.55 Estaduais	96091000	0102	5102	CX	10.000	24.75	0.00	247.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO Valor Aprox dos Tributos R\$ 29.45 Federais e 25.40 Estaduais	96082000	0500	5405	UN	48.000	2.94	0.00	141.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO Valor Aprox dos Tributos R\$ 1.97 Federais e 8.42 Estaduais	96039000	0102	5102	UN	8.000	5.85	0.00	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	ELÁSTICO LASTEX 1KG Valor Aprox dos Tributos R\$ 2.51 Federais e 8.66 Estaduais	40169990	0102	5102	PT	1.000	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLANILHA DEMONSTRATIVA DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA: Material de Consumo		EMPRESAS				
Produto/descrição	Qte.	Pap. Aquarius	Pap. Vancim	MM Papelaria	Aline Miranda	Menor preço
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL		R\$1,00	R\$0,68	R\$1,50	R\$0,71	R\$0,68
CANETA ESFEROGRÁFICA VERM.		R\$1,00	R\$0,68	R\$1,50	R\$0,71	R\$0,68
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA		R\$1,00	R\$0,68	R\$1,50	R\$0,71	R\$0,68
LÁPIS PRETO Nº 2		R\$0,94	R\$0,65	R\$0,80	R\$0,68	R\$0,65
CADERNO CAPA DURA 200 folhas		R\$20,87	R\$13,17	R\$17,99	R\$15,50	R\$13,17
RÉGUA TRANSP. DE ACRILICO REFORÇADA 30CM		R\$2,63	R\$2,58	R\$2,99	R\$2,83	R\$2,58
CORRETIVO LÍQUIDO		R\$3,25	R\$3,05	R\$3,50	R\$3,36	R\$3,05
CAIXA 500GR CLIPS TAM. 10/0		R\$22,82	R\$15,47	R\$23,99	R\$22,20	R\$15,47
CAIXA 500GR CLIPS TAM. 8/0		R\$17,42	R\$15,47	R\$22,99	R\$17,05	R\$15,47
CAIXA 500GR CLIPS TAM. 2/0		R\$17,42	R\$15,47	R\$21,99	R\$17,05	R\$15,47
COLA LÍQUIDA ESC BRANCA 40G		R\$1,90	R\$1,13	R\$1,50	R\$1,24	R\$1,13
ELÁSTICO Nº 18 LÁTEX 1kg		-	R\$37,00	R\$38,99	R\$40,25	R\$37,00
GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6		R\$8,77	R\$7,87	R\$8,99	R\$8,66	R\$7,87
PAPEL VERGÊ CREME 50FS		R\$15,80	R\$14,66	R\$19,99	R\$21,50	R\$14,66
PAPEL VERGÊ BRANCO 50FS		R\$15,80	R\$14,66	R\$17,99	R\$21,50	R\$14,66
PASTA POLIONDA 2 CM		R\$6,19	R\$6,05	R\$6,50	R\$6,65	R\$6,05
PASTA POLIONDA 3.5 CM		R\$6,73	R\$6,53	R\$6,99	R\$7,19	R\$6,53
PASTA POLIONDA 5 CM		R\$7,53	R\$7,19	R\$8,99	R\$7,92	R\$7,19
PREDEDOR DE PAPEL CIS 51MM		R\$2,76	R\$1,91	-	R\$2,10	R\$1,91
PREDEDOR DE PAPEL CIS 42MM		R\$1,90	R\$1,14	-	R\$1,25	R\$1,14
PREDEDOR DE PAPEL CIS 32MM		R\$1,21	R\$0,71	-	R\$0,78	R\$0,71

	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES Rua 8 nº 659 A – Centro - Guaira – SP – Tel : 981321656- e-mail acorguaira@hotmail.com Site: www.acorguaira.org – Facebook: Associação-Cultural-Aguas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26 Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008 CEP 14790000 Inscrição Estadual - Isento
---	---

TESOURA USO GERAL Nº 6 21CM	R\$14,18	R\$8,59	R\$24,99	R\$11,13	R\$8,59
TESOURA ESCOLAR	R\$4,30	R\$2,68	R\$4,99	R\$2,95	R\$2,68
FITA DUPLA FACE – 12X30	R\$8,07	R\$5,70	R\$6,99	R\$6,29	R\$5,70
PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO	R\$2,83	R\$2,56	R\$2,99	R\$2,92	R\$2,56
PASTA CATALOGO OFICIO C/ 50 ENVELOPE	R\$20,26	R\$18,86	R\$22,99	R\$20,90	R\$18,86
CAIXA DE PAPELÃO ARQUIVO MORTO	R\$5,22	R\$3,20	R\$5,99	R\$3,70	R\$3,20
ESTILETE	R\$2,20	R\$1,60	R\$4,99	R\$2,55	R\$1,60
ENVELOPE A4 AMARELO	R\$0,51	R\$0,46	R\$1,00	R\$0,47	R\$0,46
ENVELOPE A4 PARDOS	R\$0,35	R\$0,32	R\$1,00	R\$0,35	R\$0,32
ENVELOPE MÉDIO AMARELO	R\$0,33	R\$0,28	R\$0,50	R\$0,36	R\$0,28
LÁPIS 6B	R\$3,10	R\$2,67	R\$3,49	R\$2,94	R\$2,67
LÁPIS PRETO FABER 9000 H	R\$3,10	R\$2,67	R\$3,49	R\$2,94	R\$2,67
LÁPIS PRETO FABER 9000 HB	R\$3,10	R\$2,67	R\$3,49	R\$2,94	R\$2,67
LÁPIS PRETO FABER 9000 2B	R\$3,10	R\$2,67	R\$3,49	R\$2,94	R\$2,67
LÁPIS PRETO FABER 9000 3B	R\$3,10	R\$2,67	R\$3,49	R\$2,94	R\$2,67
LÁPIS PRETO FABER 9000 4B	R\$3,10	R\$2,67	R\$3,49	R\$2,94	R\$2,67
CANETA BORRACHA 6.6MM	R\$5,85	R\$5,52	R\$6,99	R\$6,07	R\$5,52
LÁPIS DE COR 24 CORES FABER	R\$26,33	R\$24,75	R\$26,99	R\$27,28	R\$24,75
CANETA PARA LOUSA BRANCA	R\$9,71	R\$2,94	R\$4,99	R\$3,15	R\$2,94
APAGADOR PARA LOUSA BRANCA	R\$8,50	R\$5,85	R\$5,99	R\$7,99	R\$5,85



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
Rua 8 nº 659 A – Centro – Guaira – SP – Tel : 981321656- e-mail acorguaira@hotmail.com
Site: www.acorguaira.org – Facebook: Associação-Cultural-Aguas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26
Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008 CEP 14790000
Inscrição Estadual - Isento

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 01/2022

MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO

35.064.376/0001-40
322.071.162.112
M.A.Z. VANCIM PAPELARIA
PAPELARIA VANCIM
AV: 11, Nº 601
BAIRRO: CENTRO
CEP: 14790-000
GUAIRA-SP

EMPRESA	M.A.Z. VANCIM PAPELARIA VANCIM AV: 11, Nº 601 BAIRRO: CENTRO CEP: 14.790-000 GUARUAÇAPÁ	
CNPJ		
ENDEREÇO	L	
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	CANETA ESFEROGRÁFICA COMPACTOR ECONOMIC AZUL	0,68
	CANETA ESFEROGRÁFICA COMPACTOR ECONOMIC VERMELHA	0,68
	CANETA ESFEROGRÁFICA COMPACTOR ECONOMIC PRETA	0,68
	CANETA MARCA TEXTO – CIS (AMARELA/ROSA/VERDE)	2,21
	LÁPIS PRETO Nº 2 - BIC	0,65
	APONTADOR	1,30
	CADERNO CAPA DURA TILIBRA 96 folhas	7,46
	CADERNO CAPA DURA TILIBRA 200 folhas	19,17
	CADERNO BROCHURA 96 folhas	6,93
	LAPISEIRA 0.9mm PENTEL	19,25
	GRAFITE 0.9 FABER CASTELL C/ 12 GRAFITE	3,70
	BORRACHA ESCOLAR PEQUENA MACIA Nº 40	0,57
	RÉGUA DE ALUMÍNIO 30CM	5,91
	RÉGUA TRANSPARENTE DE ACRILICO REFORÇADA 30CM	2,58
	CORRETIVO LÍQUIDO BIC	3,05
	CAIXA 500GR CLIPS TAM. 10/0	15,47
	CAIXA 500GR CLIPS TAM. 8/0	15,47
	CAIXA 500GR CLIPS TAM. 2/0	15,47
	COLA LÍQUIDA ESCOLAR BRANCA 40G	1,13
	ELÁSTICO Nº 18 LÁTEX (VERDE/ROSA/AMARELO) <i>pacot. 1kg</i>	37,00
	GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6	7,87
	GRAMPEADOR GRANDE PROFISSIONAL DE MESA 23/8-13	91,80
	GRAMPOS 23/13	34,95
	GRAMPEADOR DE MESA 26/6	17,00
	CALCULADORA DE MESA	22,95
	PERFURADOR DE PAPEL GRANDE	76,02
	PAPEL VERGÊ CREME 50FS	14,66
	PAPEL VERGÊ BRANCO 50FS	14,66
	PASTA POLIONDA 2CM	6,05
	PASTA POLIONDA 35MM	6,53
	PASTA POLIONDA 55MM	7,19
	PRENDEDOR DE PAPEL CIS 51MM	1,91
	PRENDEDOR DE PAPEL CIS 42MM	1,14
	PRENDEDOR DE PAPEL CIS 32MM	0,71
	TESOURA USO GERAL Nº 6 21CM	8,59
	TESOURA ESCOLAR	2,68

CONFERE COM
O ORIGINAL



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
Rua 8 nº 659 A - Centro - Guaira - SP - Tel : 981321656- e-mail acorguaira@hotmail.com
Site: www.acorguaira.org - Facebook: Associação-Cultural-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

FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA - 45X45	6,09
FITA DUPLA FACE - 12X30	5,70
PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO	2,56
PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO	3,14
PASTA DE PAPELÃO C/ GRAMPO TRILHO	1,85
PASTA PLÁSTICA C/ GRAMPO TRILHO	2,80
PASTA SANFONADA PLÁSTICA 12 DIVISÓRIAS A4	26,09
PASTA CATALOGO OFICIO COM 50 ENVELOPE	18,86
PASTA PLÁSTICA L OFICIO TRANSPARENTE	1,07
ORGANIZADOR DE MESA ACRÍLICO TRANSPARENTE 330 x 115 x 290	99,50
CAIXA DE PAPELÃO ARQUIVO MORTO	3,20
EXTRATOR DE GRAMPO CROMADO	1,87
ESTILETE	1,60
PASTA SUSPensa	2,09
GRAMPO DE METAL PARA PASTA SUSPensa	14,05
VISOR PARA PASTA SUSPensa	6,92
ENVELOPE A4 AMARELO	0,46
ENVELOPE A4 PARDO	0,32
ENVELOPE MÉDIO AMARELO	0,28
LÁPIS 6B	2,67
LÁPIS PRETO FABER CASTELL 9000 H	2,67
LÁPIS PRETO FABER CASTELL 9000 HB	2,67
LÁPIS PRETO FABER CASTELL 9000 2B	2,67
LÁPIS PRETO FABER CASTELL 9000 3B	2,67
LÁPIS PRETO FABER CASTELL 9000 4B	2,67
ESFUMINHO PARA DESENHO Nº 3 - TRIDENT	8,06
ESFUMINHO PARA DESENHO Nº 4 - TRIDENT	8,85
CANETA BORRACHA MERCUR 6.6MM AZUL	5,52
BLOCO PAPEL CANSON DESENHO ESCOLAR CREME 140G A4 20 FOLHAS	12,97
LÁPIS DE COR 24 CORES FABER CASTELL	24,75
PASTA CATÁLOGO A4 COM 50 FOLHAS PLÁSTICAS	18,86
STAEDTLER LUMOGRAPH MARS COM 12 LÁPIS DIFERENTES GRADUAÇÃO: CAIXA METAL COM 12 LÁPIS COM AS SEGUINTE GRADUAÇÕES: 6B, 5B, 4B, 3B, 2B, B, HB, F, H, 2H, 3H, 4H (STAEDTLER 100 G12)	
CADERNO DE MUSICA	12,48
LOUSA BRANCA	41,85
CANETA PARA LOUSA BRANCA (AZUL/PRETA/VERMELHA)	2,94
APAGADOR PARA LOUSA BRANCA	5,85

135.064.376/0001-44

322.071.162.112

M.A.Z. VANCIM PAPELARIA

PAPELARIA VANCIM

AV: 11, Nº 601

BAIRRO: CENTRO

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

DATA: 05/07/2022

VALIDADE: 30 DIAS

CONFERE COM
O ORIGINAL

335



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAÍRA/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

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 01/2022

MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO

EMPRESA	Aline mianda da Silva Ariz	
CNPJ	44513282/000104	
ENDEREÇO	Rua 02 nº 465 Centro	
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	CANETA ESFEROGRÁFICA COMPACTOR ECONOMIC AZUL	R\$ 0,71
	CANETA ESFEROGRÁFICA COMPACTOR ECONOMIC VERMELHA	R\$ 0,71
	CANETA ESFEROGRÁFICA COMPACTOR ECONOMIC PRETA	R\$ 0,71
	CANETA MARCA TEXTO – CIS (AMARELA/ROSA/VERDE)	R\$ 2,43
	LÁPIS PRETO Nº 2 - BIC	R\$ 0,68
	APONTADOR	R\$ 1,45
	CADERNO CAPA DURA TILIBRA 96 folhas	R\$ 13,20
	CADERNO CAPA DURA TILIBRA 200 folhas	R\$ 15,50
	CADERNO BROCHURA 96 folhas	R\$ 3,83
	LAPISEIRA 0.9mm PENTEL	R\$ 21,20
	GRAFITE 0.9 FABER CASTELL C/ 12 GRAFITE	R\$ 4,08
	BORRACHA ESCOLAR PEQUENA MACIA Nº 40	R\$ 0,62
	RÉGUA DE ALUMÍNIO 30CM	R\$ 6,50
	RÉGUA TRANSPARENTE DE ACRILICO REFORÇADA 30CM	R\$ 2,83
	CORRETIVO LÍQUIDO BIC	R\$ 3,36
	CAIXA 500GR CLIPS TAM. 10/0	R\$ 23,20
	CAIXA 500GR CLIPS TAM. 8/0	R\$ 17,05
	CAIXA 500GR CLIPS TAM. 2/0	R\$ 17,05
	COLA LÍQUIDA ESCOLAR BRANCA 40G	R\$ 1,24
	ELÁSTICO Nº 18 LÁTEX (VERDE/ROSA/AMARELO) <i>pac. 1 Kg</i>	R\$ 40,25
	GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6	R\$ 8,66
	GRAMPEADOR GRANDE PROFISSIONAL DE MESA 23/8-13	R\$ 101,20
	GRAMPOS 23/13	R\$ 8,62
	GRAMPEADOR DE MESA 26/6	R\$ 43,69
	CALCULADORA DE MESA	R\$ 24,96
	PERFURADOR DE PAPEL GRANDE	R\$ 83,80
	PAPEL VERGÊ CREME 50FS	R\$ 21,50
	PAPEL VERGÊ BRANCO 50FS	R\$ 21,50
	PASTA POLIONDA 2CM	R\$ 6,65
	PASTA POLIONDA 35MM	R\$ 7,19
	PASTA POLIONDA 55MM	R\$ 7,92
	PRENDEDOR DE PAPEL CIS 51MM	R\$ 2,10
	PRENDEDOR DE PAPEL CIS 42MM	R\$ 1,25
	PRENDEDOR DE PAPEL CIS 32MM	R\$ 0,78
	TESOURA USO GERAL Nº 6 21CM	R\$ 11,13
	TESOURA ESCOLAR	R\$ 2,95

CONFERE COM
O ORIGINAL



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
Rua 8 nº 659 A – Centro - Guaira – SP – Tel: 981321656- e-mail acorguaira@hotmail.com
Site: www.acorguaira.org – Facebook: Associação-Cultural-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

FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA – 45X45	R\$ 7,13
FITA DUPLA FACE – 12X30	R\$ 6,29
PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO	R\$ 2,92
PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO	R\$ 3,30
PASTA DE PAPELÃO C/ GRAMPO TRILHO	R\$ 2,03
PASTA PLÁSTICA C/ GRAMPO TRILHO	R\$ 3,57
PASTA SANFONADA PLÁSTICA 12 DIVISÓRIAS A4	R\$ 28,75
PASTA CATALAGO OFICIO COM 50 ENVELOPE	R\$ 20,90
PASTA PLÁSTICA L OFICIO TRANSPARENTE	R\$ 1,31
ORGANIZADOR DE MESA ACRÍLICO TRANSPARENTE 330 x 115 x 290	R\$ 87,35
CAIXA DE PAPELÃO ARQUIVO MORTO	R\$ 3,70
EXTRATOR DE GRAMPO CROMADO	R\$ 1,16
ESTILETE	R\$ 2,55
PASTA SUSPENSÃO	R\$ 2,80
GRAMPO DE METAL PARA PASTA SUSPENSÃO	R\$ 15,48
VISOR PARA PASTA SUSPENSÃO	R\$ 2,63
ENVELOPE A4 AMARELO	R\$ 0,47
ENVELOPE A4 PARDO	R\$ 0,35
ENVELOPE MÉDIO AMARELO	R\$ 0,36
LÁPIS 6B	R\$ 2,94
LÁPIS PRETO FABER CASTELL 9000 H	R\$ 2,94
LÁPIS PRETO FABER CASTELL 9000 HB	R\$ 2,94
LÁPIS PRETO FABER CASTELL 9000 2B	R\$ 2,94
LÁPIS PRETO FABER CASTELL 9000 3B	R\$ 2,94
LÁPIS PRETO FABER CASTELL 9000 4B	R\$ 2,94
ESFUMINHO PARA DESENHO Nº 3 - TRIDENT	R\$ 8,90
ESFUMINHO PARA DESENHO Nº 4 - TRIDENT	R\$ 9,75
CANETA BORRACHA MERCUR 6.6MM AZUL	R\$ 6,07
BLOCO PAPEL CANSON DESENHO ESCOLAR CREME 140G A4 20 FOLHAS	R\$ 14,29
LÁPIS DE COR 24 CORES FABER CASTELL	R\$ 27,28
PASTA CATÁLOGO A4 COM 50 FOLHAS PLÁSTICAS	R\$ 20,90
STAEDTLER LUMOGRAPH MARS COM 12 LÁPIS DIFERENTES GRADUAÇÃO: CAIXA METAL COM 12 LÁPIS COM AS SEGUINTE GRADUAÇÕES: 6B, 5B, 4B, 3B, 2B, B, HB, F, H, 2H, 3H, 4H (STAEDTLER 100 G12)	
CADERNO DE MÚSICA	R\$ 13,75
LOUSA BRANCA	R\$ 18,11
CANETA PARA LOUSA BRANCA (AZUL/PRETA/VERMELHA)	R\$ 3,15
APAGADOR PARA LOUSA BRANCA	R\$ 7,99

[44.513.282/0001-04]
322.112.198.119

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

RUA: 02 Nº 465 - CENTRO

TEL: 17 3331-6161 / 17 99979-6161

CEP: 14.790-000

GUAÍRA-SP

DATA: 15/07/2022

VALIDADE: 30 DIAS

CONFERE COM
O ORIGINAL

L

Aline

337



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

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 01/2022

MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO

EMPRESA	M. M. Presentes Ltda ME	
CNPJ	07.743.804/0001-20	
ENDEREÇO		
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	CANETA ESFEROGRÁFICA COMPACTOR ECONOMIC AZUL	1,50
	CANETA ESFEROGRÁFICA COMPACTOR ECONOMIC VERMELHA	1,50
	CANETA ESFEROGRÁFICA COMPACTOR ECONOMIC PRETA	1,50
	CANETA MARCA TEXTO – CIS (AMARELA/ROSA/VERDE)	1,99
	LÁPIS PRETO Nº 2 - BIC	0,80
	APONTADOR	1,00
	CADERNO CAPA DURA TILIBRA 96 folhas	11,99
	CADERNO CAPA DURA TILIBRA 200 folhas	17,99
	CADERNO BROCHURA 96 folhas	4,99
	LAPISEIRA 0.9mm PENTEL	7,99
	GRAFITE 0.9 FABER CASTELL C/ 12 GRAFITE	3,50
	BORRACHA ESCOLAR PEQUENA MACIA Nº 40	0,80
	RÉGUA DE ALUMÍNIO 30CM	16,99
	RÉGUA TRANSPARENTE DE ACRILICO REFORÇADA 30CM	12,99
	CORRETIVO LÍQUIDO BIC	3,50
	CAIXA 500GR CLIPS TAM. 10/0	23,99
	CAIXA 500GR CLIPS TAM. 8/0	21,99
	CAIXA 500GR CLIPS TAM. 2/0	23,99
	COLA LÍQUIDA ESCOLAR BRANCA 40G	1,50
	ELÁSTICO Nº 18 LÁTEX (VERDE/ROSA/AMARELO) pact. 1kg	38,99
	GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6	8,99
	GRAMPEADOR GRANDE PROFISSIONAL DE MESA 23/8-13	79,99
	GRAMPOS 23/13	17,99
	GRAMPEADOR DE MESA 26/6	24,99
	CALCULADORA DE MESA	14,99
	PERFURADOR DE PAPEL GRANDE	15,99
	PAPEL VERGÊ CREME 50FS	19,99
	PAPEL VERGÊ BRANCO 50FS	17,99
	PASTA POLIONDA 2CM	6,00
	PASTA POLIONDA 35MM	8,99
	PASTA POLIONDA 55MM	8,99
	PRENDEDOR DE PAPEL CIS 51MM	
	PRENDEDOR DE PAPEL CIS 42MM	
	PRENDEDOR DE PAPEL CIS 32MM	
	TESOURA USO GERAL Nº 6 21CM	24,99
	TESOURA ESCOLAR	4,99

CONFERE COM
O ORIGINAL

MM Presentes Ltda-ME
Av. 21 nº 1416 - Cecap
CEP: 14790-000
GUAÍRA - S.P.

338



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
Rua 8 nº 659 A – Centro – Guaira – SP – Tel : 981321656- e-mail acorguaira@hotmail.com
Site: www.acorguaira.org – Facebook: Associação-Cultural-Aguas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26
Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008 CEP 14790000
Inscrição Estadual - Isento

FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA – 45X45	5,99
FITA DUPLA FACE – 12X30	6,99
PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO	2,99
PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO	3,49
PASTA DE PAPELÃO C/ GRAMPO TRILHO	7,49
PASTA PLÁSTICA C/ GRAMPO TRILHO	2,99
PASTA SANFONADA PLÁSTICA 12 DIVISÓRIAS A4	18,99
PASTA CATALAGO OFICIO COM 50 ENVELOPE	22,99
PASTA PLÁSTICA L OFICIO TRANSPARENTE	1,00
ORGANIZADOR DE MESA ACRÍLICO TRANSPARENTE 330 x 115 x 290	104,99
CAIXA DE PAPELÃO ARQUIVO MORTO	5,99
EXTRATOR DE GRAMPO CROMADO	1,99
ESTILETE	2,99
PASTA SUSPensa	3,99
GRAMPO DE METAL PARA PASTA SUSPensa	12,99
VISOR PARA PASTA SUSPensa	5,99
ENVELOPE A4 AMARELO	1,00
ENVELOPE A4 PARD0	1,00
ENVELOPE MÉDIO AMARELO	0,50
LAPIS 6B	3,49
LÁPIS PRETO FABER CASTELL 9000 H	3,49
LÁPIS PRETO FABER CASTELL 9000 HB	3,49
LÁPIS PRETO FABER CASTELL 9000 2B	3,49
LÁPIS PRETO FABER CASTELL 9000 3B	3,49
LÁPIS PRETO FABER CASTELL 9000 4B	3,49
ESFUMINHO PARA DESENHO Nº3 - TRIDENT	6,99
ESFUMINHO PARA DESENHO Nº 4 - TRIDENT	7,99
CANETA BORRACHA MERCUR 6.6MM AZUL	6,99
BLOCO PAPEL CANSON DESENHO ESCOLAR CREME 140G A4 20 FOLHAS	6,99
LÁPIS DE COR 24 CORES FABER CASTELL	26,99
PASTA CATÁLOGO A4 COM 50 FOLHAS PLÁSTICAS	22,99
STAEDTLER LUMOGRAPH MARS COM 12 LÁPIS DIFERENTES GRADUAÇÃO: CAIXA METAL COM 12 LÁPIS COM AS SEGUINTE GRADUAÇÕES: 6B, 5B, 4B, 3B, 2B, B, HB, F, H, 2H, 3H, 4H (STAEDTLER 100 G12)	2,99 CADA
CADERNO DE MÚSICA	14,99
LOUSA BRANCA	
CANETA PARA LOUSA BRANCA (AZUL/PRETA/VERMELHA)	4,99
APAGADOR PARA LOUSA BRANCA	5,99

07.743.804/0001-20

I.E. 322.083.532-110

MM Presentes Ltda-ME

Av. 21 nº 1416 - Cecap

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

GUAIRA - S.P.

DATA: 05/07/2022

VALIDADE: 30 DIAS

CONFERE COM
O ORIGINAL



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAÍRA/SP ÁGUAS CORRENTES
Rua 8 nº 659 A – Centro – Guaíra – SP – Tel : 981321656- e-mail acorguaíra@hotmail.com
Site: www.acorguaíra.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

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 01/2022

MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO

EMPRESA	Livraria e Papeleria Aquarius de Guaíra Ltda ME	
CNPJ	50.395.999/0001-70	
ENDEREÇO	Av. 11 nº 357 Centro	
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	CANETA ESFEROGRÁFICA COMPACTOR-ECONOMIC AZUL Bic	\$ 1,00 UN
	CANETA ESFEROGRÁFICA COMPACTOR-ECONOMIC VERMELHA Bic	\$ 1,00 UN
	CANETA ESFEROGRÁFICA COMPACTOR-ECONOMIC PRETA Bic	\$ 1,00 UN
	CANETA MARCA TEXTO – CIS (AMARELA/ROSA/VERDE)	\$ 2,25 UN
	LÁPIS PRETO Nº 2 - BIC	\$ 0,94 UN
	APONTADOR	\$ 0,75 UN
	CADERNO CAPA DURA TILIBRA 96 folhas	\$ 11,45 UN
	CADERNO CAPA DURA TILIBRA 200 folhas	\$ 20,87 UN
	CADERNO BROCHURA 96 folhas	\$ 6,24 UN
	LAPISEIRA 0.9mm PENTEL	\$ 22,39 UN
	GRAFITE 0.9 FABER CASTELL C/ 12 GRAFITE	\$ 4,04 UN
	BORRACHA ESCOLAR PEQUENA MACIA Nº 40	\$ 0,57 UN
	RÉGUA DE ALUMÍNIO 30CM	\$ 12,25 UN
	RÉGUA TRANSPARENTE DE ACRILICO REFORÇADA 30CM	\$ 2,63 UN
	CORRETIVO LÍQUIDO BIC	\$ 2,25 UN
	CAIXA 500GR CLIPS TAM. 10/0	\$ 22,22 UN
	CAIXA 500GR CLIPS TAM. 8/0	\$ 17,42 UN
	CAIXA 500GR CLIPS TAM. 2/0	\$ 17,42 UN
	COLA LÍQUIDA ESCOLAR BRANCA 40G	\$ 1,90 UN
	ELÁSTICO Nº 18 LÁTEX (VERDE/ROSA/AMARELO)	\$ 2,70 UN
	GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6	\$ 8,77 UN
	GRAMPEADOR GRANDE PROFISSIONAL DE MESA 23/8-13	\$ 13,36 UN
	GRAMPOS 23/13	\$ 30,83 UN
	GRAMPEADOR DE MESA 26/6	\$ 13,37 UN
	CALCULADORA DE MESA	
	PERFURADOR DE PAPEL GRANDE	\$ 45,53 UN
	PAPEL VERGÊ CREME 50FS	\$ 15,20 UN
	PAPEL VERGÊ BRANCO 50FS	\$ 15,20 UN
	PASTA POLIONDA 2CM	\$ 6,19 UN
	PASTA POLIONDA 35MM	\$ 6,73 UN
	PASTA POLIONDA 55MM	\$ 7,53 UN
	PRENDEDOR DE PAPEL CIS 51MM	\$ 2,76 UN
	PRENDEDOR DE PAPEL CIS 42MM	\$ 1,90 UN
	PRENDEDOR DE PAPEL CIS 32MM	\$ 1,21 UN
	TESOURA USO GERAL Nº 6 21CM	\$ 14,18 UN
	TESOURA ESCOLAR	\$ 4,30 UN

CONFERE COM
O ORIGINAL

Livraria e Papeleria Aquarius de Guaíra Ltda ME
CNPJ 50.395.999/0001-70



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAÍRA/SP ÁGUAS CORRENTES

Rua 8 nº 659 A - Centro - Guaíra - SP - Tel : 981321656- e-mail acorguaiira@hotmail.com

Site: www.acorguaiira.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

FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA - 45X45	3m	\$7,09 UN
FITA DUPLA FACE - 12X30	adibna	\$2,07 UN
PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO		\$2,73 UN
PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO		\$3,36 UN
PASTA DE PAPELÃO C/ GRAMPO TRILHO		\$2,16 UN
PASTA PLÁSTICA C/ GRAMPO TRILHO		\$3,10 UN
PASTA SANFONADA PLÁSTICA 12 DIVISÓRIAS A4		\$29,65 UN
PASTA CATALAGO OFICIO COM 50 ENVELOPE		\$20,26 UN
PASTA PLÁSTICA L OFICIO TRANSPARENTE		\$1,45 UN
ORGANIZADOR DE MESA ACRÍLICO TRANSPARENTE 330 x 115 x 290		
CAIXA DE PAPELÃO ARQUIVO MORTO		\$5,22 UN
EXTRATOR DE GRAMPO CROMADO		
ESTILETE	estilete plástico	\$2,20 UN
PASTA SUSPENSÁVEL	Delphi craft	\$2,26 UN
GRAMPO DE METAL PARA PASTA SUSPENSÁVEL	Trilho Europa	\$14,45 UN
VISOR PARA PASTA SUSPENSÁVEL	Goodie e 150.5000	\$54,2 pcf
ENVELOPE A4 AMARELO	24x34	\$0,51 UN
ENVELOPE A4 PARDO	24x34	\$0,35 UN
ENVELOPE MÉDIO AMARELO	17x25	\$0,33 UN
LÁPIS 6B		\$3,10 UN
LÁPIS PRETO FABER CASTELL 9000 H		\$3,10 UN
LÁPIS PRETO FABER CASTELL 9000 HB		\$3,10 UN
LÁPIS PRETO FABER CASTELL 9000 2B		\$3,10 UN
LÁPIS PRETO FABER CASTELL 9000 3B		\$3,10 UN
LÁPIS PRETO FABER CASTELL 9000 4B		\$3,10 UN
ESFUMINHO PARA DESENHO Nº 3 - TRIDENT	Keramik	\$7,60 UN
ESFUMINHO PARA DESENHO Nº 4 - TRIDENT	Keramik	\$7,02 UN
CANETA BORRACHA MERCUR 6.6MM AZUL		\$5,85 UN
BLOCO PAPEL CANSON DESENHO ESCOLAR CREME 140G A4 20 FOLHAS		\$13,80 Blee
LÁPIS DE COR 24 CORES FABER CASTELL		\$26,33 ex
PASTA CATÁLOGO A4 COM 50 FOLHAS PLÁSTICAS		\$20,26 UN
STAEDTLER LUMOGRAPH MARS COM 12 LÁPIS DIFERENTES GRADUAÇÃO: CAIXA METAL COM 12 LÁPIS COM AS SEGUINTE GRADUAÇÕES: 6B, 5B, 4B, 3B, 2B, B, HB, F, H, 2H, 3H, 4H (STAEDTLER 100 G12)		
CADERNO DE MÚSICA	1/4	\$5,17 UN
LOUSA BRANCA	120x90	\$92,49 UN
CANETA PARA LOUSA BRANCA (AZUL/PRETA/VERMELHA)	Pilot	\$9,21 UN
APAGADOR PARA LOUSA BRANCA	Carbonix	\$8,50 UN

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo
Livraria e Papelaria Aguas de Guaíra Ltda-ME
CGC 56.305.090/0001-79

DATA: 05/07/2022
VALIDADE: 30 DIAS

CONFERE COM
O ORIGINAL

341

30/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:18:59
047500475 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.025.388
VALOR TOTAL 1.110,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELAINE C NOGUEIRA MARCORI
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 25.388-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
=====

NR.AUTENTICACAO 4.F7E.90A.ED8.424.B66

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO			
AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1481				MENSAL			
09.300.788/0001-26				Agosto/2022			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Sector	Folha
73	ELAINE CRISTINA NOGUEIRA MARCORI	003115			0	0	1
	AGENTE CULT OFIC DE BISCOIT	ADMISSÃO: 01/08/2022					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	30.00	1.200,00				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7.50			90,00		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.200,00	90,00
				Total Líquido ->	
				1.110,00	
Salário Base	Sal Contru/INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Reten IRRF
1.200,00	1.200,00	1.200,00	86,00	1.200,00	


Assinatura

30 / 08 / 2022
Data

342

30/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:20:29
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.025.394
VALOR TOTAL 1.110,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIRIAM REGINA ALONSO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 25.394-4
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
=====

NR. AUTENTICACAO 9.1C4.864.D5C.7E4.6F3

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO					
AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451				MENSAL					
09.300.788/0001-26				Agosto/2022					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
61	MIRIAM REGINA ALONSO	333115			0	0	0	1	
PROFESSORA DE ARTESANATO				ADMISSÃO: 01/06/2022					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	SALARIO	60.00	1.200.00						
11	INSS SOBRE SALARIO	7.50			90.00				

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.200.00	90.00
				Total Líquido ->	1.110.00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.200.00	1.200.00	1.200.00	90.00	1.200.00	----

Miriam Regina Alonso
Assinatura

30 / 08 / 2022
Data

343

30/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:20:30
047500475 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.026.750
VALOR TOTAL 1.110,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RODRIGO ALVES DOS SANTOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 26.750-3
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
=====

NR.AUTENTICACAO 7.C04.5E1.4EC.0AA.984

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO			
AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451				MENSAL			
09.300.788/0001-28				Agosto/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depdo	Sector	Secao
62	RODRIGO ALVES DOS SANTOS	262630			0	0	0
	PROFESSOR DE DANCA	ADMISSÃO 01/08/2022					1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	30.00	1.200.00				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7.50			90.00		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.200.00	90.00
				Total Líquido ->	1.110.00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS 60 MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.200.00	1.230.00	1.200.00	90.00	1.200.00	*****


Assinatura

30 / 08 / 2022
Data

344

30/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:20:30
047500475 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.572
VALOR TOTAL 1.792,68
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS OLIVEIRA ANANIAS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.572-9
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
=====

NR. AUTENTICACAO 5.A10.522.C3C.E17.147

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO			
AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451				MENSAL			
09.300.788/0001-28				Agosto/2022			
Código	Nome	Cto	Emprego	Local	Depto	Sector	Folha
00	VINICIUS DE OLIVEIRA ANANIAS	333115			0	0	1
PROFESSOR DE VIOLA E ACORDEON				ADMISSÃO: 01/03/2022			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	30.00	1.950,00				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00			157,32		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.950,00	157,32
				Total Líquido ->	1.792,68
Salário Base	Salário INSS	Razo Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.950,00	1.950,00	1.950,00	156,00	1.950,00	xxxxx


Assinatura

30 / 08 / 2022
Data

345

30/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:18:58
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 30/08/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.574
VALOR TOTAL 1.110,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIANA D E LAUDINO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.574-5
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
=====

NR.AUTENTICACAO A.18C.830.0DB.C0E.16F

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO			
AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451				MENSAL			
09.300.788/0001-28				Agosto/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depcto	Setor	Folha
75	ADRIANA DIAS ESPERANCA LAUDINO	333.113			0	0	1
	PROFESSOR DE TECLADO		ADMISSÃO: 01/08/2022				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	30.00	1.200,00				
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50			90,00		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.200,00	90,00
				Total Liquidado ->	
				1.110,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRPF	Pelos IRPF
1.200,00	1.200,00	1.200,00	96,00	1.200,00	


Assinatura

30 / 08 / 2022
Data

346

30/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:18:59
047500475 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.577
VALOR TOTAL 1.054,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAINE FIRMINO CHACON
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.577-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
=====

NR.AUTENTICACAO F.B44.D1A.B7B.4A2.ADB

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2022				
Código	Nome	Obr	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
74	LAINE FIRMINO CHACON PROFESSOR DE BALETE E JAZZ	262830	ADMISSÃO 01/08/2022		0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	SALÁRIO	30.00	1.140,00					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		65,50				

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.140,00	65,50
				Total Líquido	1.074,50
Salário Base	Sal.Contr.FGTS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.140,00	1.140,00	1.140,00	51,20	1.140,00	****

Assinatura

30 / 08 / 2022

Data

347

30/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:20:30
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7
DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.578
VALOR TOTAL 333,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAOLLA LOPES
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.578-8
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
NR.AUTENTICACAO 9.E05.241.54C.69A.DF2

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA-SP				RECIBO DE PAGAMENTO				
AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451				MENSAL				
09.300.788/0001-28				Agosto/2022				
Código	Nome	Ubo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
72	PAOLLA LOPES	282830			0	0	0	1
PROFESSOR DE DANCA				ADMISSÃO: 01/08/2022				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	SALÁRIO	30.00	360.00					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7.50			27.00			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				360.00	27.00
				Total Líquido =>	
				333.00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Palio IRRF
360.00	360.00	360.00	28.80	360.00	0.00


Assinatura

30 / 08 / 2022
Data

348

```

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
AGENCIA: 0475-8          CONTA:          31.489-7
=====
DATA DA TRANSFERENCIA          30/08/2022
NR. DOCUMENTO          550.475.000.031.584
VALOR TOTAL          832,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALINE DA SILVA
AGENCIA: 0475-8          CONTA:          31.584-2
NR. DOCUMENTO          550.475.000.031.489
=====
NR. AUTENTICACAO          D.F3B.45C.40E.4DB.3EB

```

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Valor Mensal	Total Descontos
					900.00	67.50
					Total Líquido →	832.50
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
900.00	900.00	900.00	72.00	900.00	0.00 - 1.000.00	

Olivia da Silva
Assinatura

30 / 08 / 2022

30/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:18:59
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.587
VALOR TOTAL 693,75
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEONARDO PEREIRA MARQUES
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.587-7
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
=====

NR. AUTENTICACAO 8.713.3BE.4DD.354.82D

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO			
AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451				MENSAL			
09.300.788/0001-26				Agosto/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Folha
05	LEONARDO PEREIRA MARQUES	234906			0	0	1
PROFESSOR DE TEATRO				ADMISSÃO: 01/08/2022			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	30.00	750,00				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50			66,25		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				750,00	66,25
				Total Líquido ->	683,75
Salário Base	INSS Contribuinte	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Retro IRRF
750,00	750,00	750,00	60,00	750,00	

Leonardo Pereira Marques
Assinatura

30 / 08 / 2022
Data

350

30/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:18:58
047500475 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.592
VALOR TOTAL 667,94
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALAN SILVA JUNIOR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.592-3
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
=====

NR. AUTENTICACAO 4.F72.D02.BE4.83C.4AC

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO				
AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451				MENSAL				
09.300.788/0001-26				Agosto/2022				
Código	Nome	Cidade	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
70	ALAN SILVA JUNIOR	GUAIRA - SP	350115		0	0	0	1
PROFESSOR DE PERCUSSAO				ADMISSAO: 01/08/2022				
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	SALARIO	30.00			800.00			
4	SALARIO FAMILIA	2.00			112.94			
11	INSS SOBRE SALARIO	7.50					45.00	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				712.94	45.00
				Total Liquido -->	667.94
Salario Base	Sal. Contrib. INSS	Sal. Contrib. FGTS	PGRH do MRS	Base Cálculo IRRF	Faixas IRRF
800.00	800.00	800.00	45.00	600.00	00000


Assinatura

30 / 08 / 2022
Data

351

30/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:20:29
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.600
VALOR TOTAL 1.656,18
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIO LUCIO TUICI
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.600-8
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
=====

NR. AUTENTICACAO 8.ED0.326.648.605.CFE

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO				
AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451				MENSAL				
09.300.788/0001-28				Agosto/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Sator	Seção	Folha
76	MARIO LUCIO TUICI	333115			0	0	0	1
	PROFESSOR DE VIOLAO		ADMISSÃO 23/09/2022					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	SALARIO	30.00	1.800,00					
11	INSS SOBRE SALARIO	9.00			143,82			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.800,00	143,82
				Total Líquido	1.656,18
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00	


Assinatura

30 / 08 / 2022
Data

352

30/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:20:30
047500475 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.754
VALOR TOTAL 1.530,65
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IRIS P DIAS SANTANA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.754-3
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
=====

NR.AUTENTICACAO 7.3B8.4F2.22D.8A4.F97

Transação efetuada com sucesso por: JC377727 LUIZ C PEREIRA NT.

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO			
AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1461				MENSAL			
09.300.788/0001-26				Agosto/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Folha
77	IRIS PROCOPIO DIAS SANTANA	236410			0	0	1
	PEDAGOGA		ADMISSÃO: 01/09/2022				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	30.00	1.800.00				
4	SALÁRIO FAMILIA	1.00	56.47				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8.00			125.82		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.856.47	125.82
				Total Líquido	1.530.65
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.800.00	1.800.00	1.800.00	128.00	1.600.00	

Luiz Procopio D. Santana
Assinatura

30 / 08 / 2022
Data

353

FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO

Página 1/2

Nome Funcionário : IRIS PROCOPIO DIAS SANTANA

Data Admissão : 01/08/2022 Nº Registro : 0

Matrícula e Social: 48277



Dados da Empresa

Razão Social : ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP

C.N.P.J/C.E.I : 09.300.788/0001-26

Nome Fantasia : AGUAS CORRENTES

Cod. Munic.:

Cod. Atividade: 9493600

Endereço : Avenida JOSE CAVENAGHE

Nº : 1451

Compl. :

Bairro : RESIDENCIAL NADIA

Cidade : Guaira

Estado : SP

Cep : 14790-000

Dados do Empregado

Dados Pessoais Empregado

Nome Mãe : ZILDA MARIA PROCOPIO DIAS

Nome Pai : JOSE JOAO ALVES DIAS

Est. Civil : Casado(a) Nat. : Guaira

Estado : SP Nacionalidade : Brasileira

Data de Nascimento : 25/12/1980 Sexo : Feminino Instrução : Ensino médio completo

Endereço : R 8

Nº : 918 Compl. :

Bairro : CENTRO

Cidade : Guaira

Estado : SP Cep : 14790-000

Informações sobre deficiência

Física: Não Intelectual: Não Preenche Cota de Pessoas com Deficiência: Não

Mental: Não Auditiva: Não Observações:

Visual: Não Reabilitado: Não

Dados Funcionais

Salário Admissão : R\$ 1.600,00 Cargo Admissão : PEDAGOGA

Data exame médico : 01/08/2022

Horas Semanais : 20

Horas Mensais : 100

Forma de pago : Mensalista

Local :

Depto :

Sector :

Seção :

Categoria do Trabalhador : 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT.

Tomador de Serviço:

Endereço do Tomador:

Documentos

CTPS : 02900019/05803/SP

Data Expedição :

PIS : 12692596163

Data Cadastro :

RG : 331800032

Data cadastro : 14/06/2006

Orgão Expedidor : Secretaria de Segurança Pública

UF : SP

Habilitação :

Categoria:

Data do Vencimento:

Doc. Militar:

Nro Doc Militar:

Cat Doc Militar:

Título Eleitor:

Zona:

Seção:

CPF : 296.001.958-03

Dados Estrangeiros

CTPS : / /

Data Expedição :

Validade :

RNE :

Validade :

Tipo de Visto :

Horário

Dias da Semana	Horário de Trabalho		Intervalo para Repouso e Alimentação
Segunda	08:00	às 12:00	
Terça	08:00	às 12:00	
Quarta	08:00	às 12:00	
Quinta	08:00	às 12:00	
Sexta	08:00	às 12:00	
Sábado			
Domingo			

FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO

Página 2/2

Nome Funcionário : IRIS PROCOPIO DIAS SANTANA		
Data Admissão : 01/08/2022	Nº Registro : 0	
Matricula e Social: 48277		

Situação Perante o FGTS		
É optante: SIM	Data Opção: 01/08/2022	Data Retratação:
Banco Depositário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		

Outros Dados		
Nome do Conselho Regional :		
Sigla do Conselho Regional :	Numero Conselho Regional :	Região :

Beneficiários		
Nome	Parentesco	Data Nascimento
ANA CAROLINA PROCOPIO DIAS SANTANA	Filho(a) válido	29/05/2012

OBSERVAÇÕES :	
Data de Admissão : 01/08/2022 <i>IRIS PROCOPIO DIAS SANTANA</i> IRIS PROCOPIO DIAS SANTANA Data de Demissão : <i>IRIS PROCOPIO DIAS SANTANA</i> IRIS PROCOPIO DIAS SANTANA	

30/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:18:59
047500475 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.106.798
VALOR TOTAL 1.110,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LORRAN JORDY FERREIRA TOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 106.798-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
=====

NR. AUTENTICACAO 0.DD4.C87.19D.E2A.686

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIARA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26			GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2022				
Código	Nome	Chv	Empres	Local	Depic	Sator	Secao	Folha		
63	LORRAN JORDY FERREIRA TOSTA PROFESSOR DE BALLEE E JAZZ	262830			0	0	0	1		
			ADMISSÃO: 01/08/2022							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
1	SALÁRIO	30.00	1.200,00							
11	INSS SOBRE SALARIO	7.50				90,00				

				Total Vencimentos		Total Descontos	
				1.200,00		90,00	
				Total Líquido		1.110,00	
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF		
1.200,00	1.200,00	1.200,00	96,00	1.200,00			

Assinatura

30 / 08 / 2022
Data

356

30/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:18:59
047500475 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.001.041.980
VALOR TOTAL 832,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABRICIO H G CARVALHO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 1.041.980-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
=====

NR. AUTENTICACAO 9.9FC.9EC.952.63E.A5C

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO			
AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1481				MENSAL			
09.300.788/0001-26				Agosto/2022			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Folha
68	FABRICIO HIGINO GONCALVES DE CARVALHO	371410			0	0	1
	MONITOR DE DESENHO	ADMISSÃO: 01/08/2022					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	30.00	900,00				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50			67,50		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				900,00	67,50
				Total Liquido ->	832,50
Salário Base	Sal Contrib INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
900,00	800,00	900,00	72,00	900,00	*****

Fabricio H.G. Carvalho
Assinatura

30 / 08 / 2022
Data

354

30/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:20:30
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2022
NR. DOCUMENTO 170.475.510.017.630
VALOR TOTAL 1.383,18
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROBSON OLIVEIRA CARVALHO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.017.630-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489
=====

NR.AUTENTICACAO 8.A38.469.D24.0AD.CA7
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				RECIBO DE PAGAMENTO				
AVENIDA JOSE CAVENAGNE 1451				MENSAL				
09.300.788/0001-26				Agosto/2022				
Código	Nome	Cto.	Empresa	Local	Depo	Setor	Secao	Folha
66	ROBSON DE OLIVEIRA CARVALHO	333115			0	0	0	1
	PROFESSOR DE INICIACAO MUSICAL	ADMISSÃO: 01/08/2022						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	SALÁRIO	30.00	1.500,00					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00			116,82			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.500,00	116,82
				Total Líquido ->	1.383,18
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.500,00	

Robson de O. Carvalho
Assinatura

30 / 08 / 2022
Data

358

30/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:18:59
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	30/08/2022
NR. DOCUMENTO	170.475.510.027.829
VALOR TOTAL	333,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DAIANE VILELA FERREIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.027.829-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489
=====

NR.AUTENTICACAO B.116.BA3.C7B.57F.AA6
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				RECIBO DE PAGAMENTO				
AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451				MENSAL				
09.300.788/0001-26				Agosto/2022				
Código	Nome	Obs	Empresa	Local	Dopro	Setor	Secao	Folha
67	DAIANE VILELA FERREIRA	282630			0	0	0	1
	PROFESSOR DE DANCA	ADMISSÃO: 01/06/2022						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	SALÁRIO	30.00	380.00					
11	INSS SOBRE SALARIO	7.50			27.00			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				380.00	27.00
				Total Liquido =>	333.00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Reten. IRRF
380.00	380.00	380.00	28.80	380.00	


Assinatura

30 / 08 / 2022
Data

359

30/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:19:00
047500475 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2022
NR. DOCUMENTO 170.475.510.027.940
VALOR TOTAL 1.656,18
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIZA VICENTE TAVARES
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.027.940-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489
=====

NR. AUTENTICACAO E.A4E.65F.934.DFA.C7E
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				RECIBO DE PAGAMENTO			
AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1461				MENSAL			
09.300.788/0001-26				Agosto/2022			
Código	Nome	Cao	Empresa	Local	Depto	Sector	Folha
57	MAIZA VICENTE TAVARES	411005			0	0	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO				ADM/ISSAO: 01/08/2022			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	30.00	1.600,00				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9.00			143,82		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.600,00	143,82
				Total Líquido ->	
				1.556,18	
Salário Base	Sal Contratado	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Alíquota IRRF
1.600,00	1.600,00	1.600,00	144,00	1.600,00	****

Maiza V. TAVARES
Assinatura

30 / 08 / 2022
Data

360

30/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:18:59
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 30/08/2022
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.661
VALOR TOTAL 806,69
***** 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 E.624.4BA.518.57D.439
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				RECIBO DE PAGAMENTO				
AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451				MENSAL				
09.300.788/0001-26				Agosto/2022				
Código	Nome	Cbo	Empress	Local	Depic	Sector	Secao	Faixa
56	DIEGO FERNANDES BENTO	333115			0	0	0	1
	PROFESSOR DE CAPOEIRA	ADMINISSAO	01/05/2022					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	SALÁRIO	30 00	750,00					
4	SALÁRIO FAMILIA	2 00	112,94					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7 50			56,25			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				862,94	56,25
				Total Líquido ->	806,69
Salário Base	Sal Contribuinte	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
750,00	750,00	750,00	80,00	750,00	****



Assinatura

30 / 08 / 2022
Data

361

30/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:18:59
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 30/08/2022
NR. DOCUMENTO 170.475.510.105.787
VALOR TOTAL 806,69
***** 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 B.CE0.AF6.CB2.0C7.6C2
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO			
AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451				MENSAL			
09.300.788/0001-26				Agosto/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Degito	Selur	Secao
54	LEANDRO PEREIRA RIBEIRO	232120			0	0	0
	PROFESSOR		ADM/SSAO	01/09/2022			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	50.00	750.00				
4	SALÁRIO FAMILIA	2.00	112.94				
11	INSS SOBRE SALARIO	7.50			56.25		
				Total Vencimentos	Total Descontos		
				862.94	56.25		
				Total Líquido ->	806.69		
Salário Base	SAL. CONTR. INSS	INSS CONTR. FGTS	FGTS do INSS	Base Cálculo IRPJ	Folha IRPJ		
750.00	750.00	750.00	60.00	750.00	0000		

LEANDRO P. RIBEIRO
Assinatura

30 / 08 / 2022
Data

362

30/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:19:00
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2022
NR. DOCUMENTO 170.475.510.108.718
VALOR TOTAL 1.439,65
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS JOSE DA SILVA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.108.718-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489
=====

NR. AUTENTICACAO C.47C.7F3.182.490.540
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO			
AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451				MENSAL			
09.300.788/0001-26				Agosto/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Folha
64	MARCOS JOSE DA SILVA	333115			0	0	1
	PROFESSOR DE BATERIA						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30.00	1.500.00	
4	SALÁRIO FAMILIA	1.00	56.47	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9.00		116.82

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.556.47	116.82
				Total Líquido ->	1.439,65
Salário Base	SALGROSSO INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS DO MES	Base Cálculo IRRF	PROVA IRRF
1.500.00	1.500.00	1.500.00	120.00	1.500.00	*****

Marco Jose da Silva
Assinatura

30 / 08 / 2022
Data

363

30/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:18:59
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 30/08/2022
NR. DOCUMENTO 170.475.510.111.212
VALOR TOTAL 3.397,59
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LOURIVAL DANIEL PENASFORTE
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.111.212-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489
=====

NR.AUTENTICACAO E.E63.834.A7E.EBE.C28
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO			
AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1461				MENSAL			
09.300.788/0001-26				Agosto/2022			
Código	Nome	Cbo	Emprego	Local	Depto	Setor	Folha
55	LOURIVAL DANIEL PENASFORTE	142.05			0	0	1
GERENTE ADMINISTRATIVO				ADMISSÃO: 04/03/2022			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30.00	3.972,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14.00		352,25
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15.00		182,16

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.972,00	534,41
				Total Líquido ->	3.397,59
Salário Base	SALÁRIO INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
3.972,00	3.972,00	3.972,00	317,78	3.972,00	15,00


ASSINATURA

30 / 08 / 2022
Data

364

30/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:20:29
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 30/08/2022
NR. DOCUMENTO 170.475.510.116.035
VALOR TOTAL 1.110,00
***** 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.830.5C3.E37.9F1.CF2
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				RECIBO DE PAGAMENTO			
AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451				MENSAL			
09.300.798/0001-26				Agosto/2022			
Código	Nome	Cod	Empresa	Local	Depre	Sector	Secao
69	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS GONCALVES	353115			0	0	0
	PROFESSOR DE PINTURA EM TECIDO		ADMISSÃO 01/06/2022				1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	90,00	1.200,00		90,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50					

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.200,00	90,00
				Total Líquido ->	1.110,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.200,00	1.200,00	96,00	1.200,00	*****

Maria Auxiliadora dos S. Gonçalves
Assinatura

30 / 08 / 2022
Data

365



Consultas - Emissão de comprovantes

G3353108070982781
31/08/2022 08:12:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.46
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

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\$ 1.600,00

DEBITO EM: 30/08/2022

=====

DOCUMENTO: 083001

AUTENTICACAO SISBB: F.05F.117.31F.1B0.7B5

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA		MUNICÍPIO DE GUAÍRA		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 3984 Código de Verificação de Autenticidade LJB32S4A Data e Hora de Emissão da NFS-e 26/08/2022 às 10:03:34 Chave de Acesso 12561136OYX2LV42GNDTOE6ZCRLTX34K	
Informações Fiscais									
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAÍRA-SP	Local da Prestação GUAÍRA - SP						
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 26/08/2022					
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS						
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
CPF/CNPJ 13.656.221/0001-64	RG/Inscrição Estadual 18.858.976	Inscrição Municipal 101033024	Cadastro 000746130	Nome/Razão Social EDILSON ISSAO ARAMAKI - ME					
Logradouro Av. 9, 180	Complemento			Bairro CENTRO					
CEP 14790-000	Cidade GUAÍRA-SP	Telefone 0033328700			E-mail somacontabilidade@hotmail.com				
TOMADOR DE SERVIÇOS									
CPF/CNPJ/Documento 09.300.788/0001-26	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAÍRA/SP						
Logradouro AV.JOSE CAVENAGHE, 1451	Complemento			Bairro RES.JARDIM NADIA					
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAÍRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone 17 81321656	E-mail daniel.penasforte@hotmail.com					
Discriminação dos Serviços									
Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Vir.			Unitário	Total	
1,00	UN		SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGTO.				1.600,00	R\$ 1.600,00	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DA CULTURA CONTRATO Nº 01/2022 CONFERE COM O ORIGINAL									
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS									
LC 116/2003: 17,19				Construção Civil					
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares				Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000170000019	Código CNAE 6920601	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.600,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.600,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00			
Retenções de Impostos									
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00				
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.600,00				Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$215,20 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,18%) R\$66,88					
Informações Complementares									
RECEBI(EMOS) DE EDILSON ISSAO ARAMAKI - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 3984 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO LJB32S4A .									
Data		CPF/RG		Assinatura					

367

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.46
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	82640000000-4	17360699202-7
	20911030120-4	00384125008-1
Data do pagamento		30/08/2022
Valor Total		17,36

DOCUMENTO: 083002
AUTENTICACAO SISBB: B.6EF.8E1.26A.266.4F8



Rua 12 nº 315 - Centro CNPJ: 48.344.022/0001-03 LE: 322.083.694.110
Instalacao 0080.0659.00 Codigo de baixa 2-384125-1-8 Economias 1 Referencia 08/2022
Endereco da ligacao / Endereco de entrega
RUA 8,00659 00 14790000 CENTRO
RUA 8,00659 00 CENTRO 14790000 GUAIRA SP
Proprietario
AMEDE HUSSEM RAMADAN
Compromissario
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL D

hidrometro	Data Anterior	Data da Leitura	Prox. Leitura	Dias
115K005740	04/07/2022	04/08/2022 07:58	04/09/2022	31
media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
3	539	542	3	10
Ultimos Consumos		Descricao dos Lancamentos		
7/2022	4	Tarifa de Agua		13,89
3/2022	1	Tarifa de Esgoto		3,47
1/2022	0			
4/2022	1			
3/2022	2			
2/2022	10			

Vencimento 11/09/2022

TOTAL
R\$ 17,36

022- LEITURA CONFIRMADA

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

Parametro (Un)	Analise/Resultado	Padrao Potabilidade
CLORO	1.06	0.2 A 2.0
COLIFORMES FECAIS	0.0	AUSENTE
COLIFORMES TOTAIS	0.0	AUSENTE
COR	0.00	0 A 15
FLUOR	0.73	0.6 A 0.8
PH	7.05	6.0 A 9.5
TEMPERATURA AGUA		

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 4919, DE 27 DE JUNHO DE 2017. CASO O PAGAMENTO JA TENHA SIDO QUITADO, FAVOR DESCONSIDERAR ESTE AVISO. Em tempos de estresse a DEAGUA pede a colaboracao de todos, pois se todos colaborarem, a agua nao vai faltar. DEAGUA

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL



Rua 12 nº 315 - Centro CNPJ: 48.344.022/0001-03 LE: 322.083.694.110
Instalacao 0080.0659.00 Codigo de baixa 2-384125-1-8 Economias 1 Referencia 08/2022

Vencimento 11/09/2022

R\$ 17,36



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.46
0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8586000023-3 32160179220-5
90766805080-7 93007880001-2
Data do pagamento 30/08/2022
CNPJ/CEI/CPF 09300788/0001-26
COMPETENCIA 08/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2022
VALOR DEPOSITO 2.332,16
Valor Total 2.332,16
DOCUMENTO: 083003
AUTENTICACAO SISBB: E.CC2.28D.2EC.5C6.54F

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

CONFERE COM
O ORIGINAL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/08/2022 - 10:06:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRASP				(0017) 33328700
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	29.152,00	23	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	09.300.788/0001-26	08/2022	07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.332,16	0,00	2.332,16

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

85860000233 321601792205 907668050807 930078800012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

370



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

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

Recolhimento de FGTS

Competência: 08/2022

Adriana Dias Esperança Laudino
Alan Silva Junior
Aline da Silva
Daiane Vilela Ferreira
Diego Fernandes Bento
Elaine Cristina Nogueira Marcório
Fabricio Higino G. de Carvalho
Iris Procópio Dias Santana
Laine Firmini Chacon
Leandro Eduardo Duarte
Leandro Pereira Ribeiro
Leonardo Pereira Marques
Lorran Jordy Ferreira Tosta
Lourival Daniel Penasforte
Maiza Vicente Tavares
Marcos José da Silva
Maria Auxiliadora dos S Gonçalves
Mario Lucio Tuici
Mirian Regina Alonso
Paolla Lopes
Robson de Oliveira Carvalho
Rodrigo Alves dos Santos
Vinicius de Oliveira Ananias

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.46
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
Codigo de Barras	85800000093-3	07530385222-6
	63071622237-0	44124770875-8

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 30/08/2022
Numero do Documento 07.16.22237.4412477-0
Valor Total 9.307,53
=====

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

DOCUMENTO: 083004
AUTENTICACAO SISBB: 3.C65.6E7.16F.867.6CE



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 09.300.788/0001-26	Razão Social ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/S	
Período de Apuração Agosto/2022	Data de Vencimento 20/09/2022	Número do Documento 07 16 22237.4412477-0
Observações: Nº Recibo Declaração: 50000072649230		
Pagar este documento até 20/09/2022		
Valor Total do Documento 9.307,53		

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP. SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	1.873,78			1.873,78
1138	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOS 01 CP. PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	5.830,40			5.830,40
1170	CP. TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP. TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	728,80			728,80
1176	CP. TERCEIROS - INCGRA 01 CP. TERCEIROS - INCGRA PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	58,30			58,30
1196	CP. TERCEIROS - SESCO 01 CP. TERCEIROS - SESCO PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	437,28			437,28
1200	CP. TERCEIROS - SEBRAE - EMPR. CONTRIBUINTE SES 02 CP. TERCEIROS - SEBRAE - EMPR. CONTRIBUINTE SES PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	87,45			87,45
1646	CONTRIB. PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT. ESPECIAL 01 CP. PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2022 Vencimento:23/09/2022	291,52			291,52
Totais		9.307,53			9.307,53

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 25/09/2022 09:46:14

85800000093 3 07530385222 6 63071622237 0 44124770875 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000093 3	07530385222 6	63071622237 0	44124770875 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 09.300.788/0001-26
Número: 07 16 22237.4412477-0
Pagar até: 20/09/2022
Valor: 9.307,53

Pague com o PIX



373



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

Recolhimento de INSS
Competência: 08/2022

Adriana Dias Esperança Laudino
Alan Silva Junior
Aline da Silva
Daiane Vilela Ferreira
Diego Fernandes Bento
Elaine Cristina Nogueira Marcório
Fabricio Higino G. de Carvalho
Irís Procópio Dias Santana
Laine Firmini Chacon
Leandro Eduardo Duarte
Leandro Pereira Ribeiro
Leonardo Pereira Marques
Lorran Jordy Ferreira Tosta
Lourival Daniel Penasforte
Maiza Vicente Tavares
Marcos José da Silva
Maria Auxiliadora dos S Gonçalves
Mario Lucio Tuici
Mirian Regina Alonso
Paolla Lopes
Robson de Oliveira Carvalho
Rodrigo Alves dos Santos
Vinicius de Oliveira Ananias

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.46
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
 CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7
 =====
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 0475 - AGENCIA GUAIRA SP
 CODIGO DE BARRAS -----
 =====
 DATA DO PAGAMENTO 30/08/2022
 PERIODO DE APURACAO 31/08/2022
 NUMERO DO CPNJ 09.300.788/0001-26
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 20/09/2022
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 182,16
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 182,16
 =====
 AUTENTICACAO SISBB: 2.0F0.C4D.EF4.4E4.01F
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 =====
 DOCUMENTO: 083005

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

 Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais DARF	02 - Período de apuração	31/08/2022
	03 - Número do CPF ou CNPJ	09.300.788/0001-26
01 - Nome/Telefone ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP 981321653 Atenção: - Preenchimento, conforme Instrução Normativa 187/98 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.	04 - Código da receita	0561
	05 - Número de referência	
	06 - Data Vencimento	20/09/2022
	07 - Valor Principal	182,16
	08 - Valor de multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1.025/99	
	10 - Valor Total	182,16
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 10 e 20 vias)	
Ref. Pagamento		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.46
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
 CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7
 =====
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 0475 - AGENCIA GUAIRA SP
 CODIGO DE BARRAS -----
 DATA DO PAGAMENTO 30/08/2022
 PERIODO DE APURACAO 31/08/2022
 NUMERO DO CPNJ 09.300.788/0001-26
 CODIGO DA RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 23/09/2022
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 291,52
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 291,52
 =====
 AUTENTICACAO SISBB: F.A72.F35.C52.49B.C6C
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 =====
 DOCUMENTO: 083006

PAGO COM RECURSO
 MUNICIPAL DA CULTURA
 CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
 O ORIGINAL

 Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais DARF		02 - Período de apuração	31/08/2022
01 - Nome/Telefone		03 - Número do CPF ou CNPJ	09.300.788/0001-26
ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP		04 - Código da receita	8301
981321656		05 - Número de referência	
Atenção: - Preenchimento conforme Instrução Normativa - 87/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.		06 - Data Vencimento	23/09/2022
Base de cálculo do mês: 29.152,00		07 - Valor Principal	291,52
Resíduo do mês Anterior: 0,00		08 - Valor da multa	
		09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1.025/66	
		10 - Valor Total	291,52
Ref. PIS		11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.46
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

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\$ 1.219,38

DEBITO EM: 30/08/2022

DOCUMENTO: 083007

AUTENTICACAO SISBB: 1.91C.619.222.409.316

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO			
AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1461				MENSAL			
09.300.788/0001-26				Agosto/2022			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Sector	Secao
71	LEANDRO EDUARDO DUARTE	333.116			0	0	0
	AGENTE TECNICO CULT AUXILIAR	ADMISSÃO: 01/08/2022					1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	80,00	1.320,00		100,62		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00					

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.320,00	100,62
				Total Líquido ->	
				1.219,38	
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	1.320,00	****


ASSINATURA

30 / 08 / 2022
Data

377