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

Guaíra/SP, 28 de março 2024.

Ofício nº 13/2024
Assunto: Despacho de Prestação de Contas – 3º Trimestre
Serviço/Projeto: Projeto Semearte
Processo n.º: 116/2021
OSCIP: Associação de Desenvolvimento Cultural de Guaíra/SP "Águas Correntes"
Mês de Referência: Novembro 2023 a Fevereiro 2024

Ilmo. Sr.

A Associação de Desenvolvimento Cultural de Guaíra vem por meio desse apresentar a prestação de contas do 3º Trimestre (Novembro a Fevereiro) referente ao **Termo de Parceria firmado entre a Prefeitura do Município de Guaíra/SP e a Associação de Desenvolvimento Cultural de Guaira/SP, Contrato 01/2022; Edital 73/2021; Processo 116/2021; Objeto Desenvolvimento Cultural, 1º Termo Aditivo**, conforme consta abaixo:

DESCRIÇÃO:	**PÁGINAS**
1. Anexos de Prestação de Contas	01 à 11
2. Extratos bancários (Novembro 2023 a Fevereiro 2024)	12 à 25
3. Comprovantes de pagamento das despesas	26 à 287
4. Relatório das Atividades Culturais	01 à 519

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
gov.br JANAINA FREITAS ROSSMANN FOZATO
Data: 05/04/2024 09:06:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Janaina Freitas Rossman Fozato
CPF 097.960.848-13
Presidente

Documento assinado digitalmente
gov.br MILTISMAR QUINTINO
Data: 05/04/2024 10:56:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Miltismar Quintino
CPF 175.523.648-40
Tesoureira

Documento assinado digitalmente
gov.br LOURIVAL DANIEL PENASFORTE
Data: 05/04/2024 10:31:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

Documento assinado digitalmente
gov.br DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA
Data: 05/04/2024 09:46:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Danilo Daniel Cardoso da Silva
CPF 330.437.208-30
Conselheiro Fiscal

Documento assinado digitalmente
gov.br ELIANA BARBOSA NASCIMENTO
Data: 08/04/2024 11:21:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eliana Barbosa Nascimento
CPF 175.523.688-37
Conselheira Fiscal

Documento assinado digitalmente
gov.br GABRIEL GARCIA DE CARVALHO NETO
Data: 09/04/2024 09:05:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Gabriel Garcia de Carvalho Neto
CPF 134.543.498-77
Conselheiro Fiscal

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

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

ANEXO 3

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaíra/SP, 28 de março de 2024.

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

ANEXO 4

PRESTAÇÃO DE CONTAS
REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS REFERÊNCIA: NOVEMBRO 2023 A DEZEMBRO 2024

PROCESSO Nº: 116/2021

EDITAL Nº: 73/2021

CONTRATO Nº: 01/2022

ADITIVO: 1º TERMO ADITIVO

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/SP

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

REF. DO RECURSO: 3º TRIMESTRE - 2023

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

VALOR RECEBIDO: R$ 185.542,96

SALDO ANTERIOR: R$ 170.136,62

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R$ 84.682,01

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
Rua 8 nº 659 A – Centro - CEP 14790-000 - Guaíra/ SP – Tel.: (17)99978-5174- e-mail acorguaira@hotmail.com
Site: www.aacorguaira.org.br - Facebook: Associação-Cultural-Águas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26
Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008
Inscrição Estadual - Isento

ANEXO 6

FICHA CONTABIL

Mês de ref. : Novembro 2023 a Fevereiro 2024

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

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

Órgão Concessor : Prefeitura do Municipio de Guaira/SP

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

Responsável : Janaina Freitas Rossman Fozato

Valor Recebido : R$ 185.542,96

Ref. do recurso 3º Trimestre - 2023 **Fonte : Municipal**

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

DATA	HISTORICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
01/11/2023	SALDO ANTERIOR	R$ 170.136,62		R$ 170.136,62
06/11/2023	Transferência 110.601		R$1.100,00	R$ 169.036,62
06/11/2023	Transferência 110.602		R$70,87	R$ 168.965,75
09/11/2023	Transferência 550.475.000.106.798		R$1.110,00	R$ 167.855,75
09/11/2023	Transferência 550.475.510.033.724		R$333,00	R$ 167.522,75
09/11/2023	Transferência 550.475.510.108.718		R$1.444,62	R$ 166.078,13
23/11/2023	Pagamento de Boleto 112.301		R$13.334,10	R$ 152.744,03
24/11/2023	Transferência 550.475.000.020.532		R$333,33	R$ 152.410,70
24/11/2023	Transferência 550.475.000.025.388		R$600,00	R$ 151.810,70
24/11/2023	Transferência 550.475.000.025.394		R$600,00	R$ 151.210,70
24/11/2023	Transferência 550.475.000.026.750		R$600,00	R$ 150.610,70
24/11/2023	Transferência 550.475.000.031.572		R$975,00	R$ 149.635,70
24/11/2023	Transferência 550.475.000.031.574		R$600,00	R$ 149.035,70
24/11/2023	Transferência 550.475.000.031.578		R$240,00	R$ 148.795,70
24/11/2023	Transferência 550.475.000.031.584		R$450,00	R$ 148.345,70
24/11/2023	Transferência 550.475.000.031.587		R$375,00	R$ 147.970,70
24/11/2023	Transferência 550.475.000.031.600		R$900,00	R$ 147.070,70
24/11/2023	Transferência 550.475.000.106.798		R$600,00	R$ 146.470,70
24/11/2023	Transferência 550.475.001.041.980		R$570,00	R$ 145.900,70
24/11/2023	Transferência 550.475.510.017.630		R$750,00	R$ 145.150,70
24/11/2023	Transferência 550.475.510.027.495		R$308,35	R$ 144.842,35
24/11/2023	Transferência 550.475.510.027.940		R$900,00	R$ 143.942,35
24/11/2023	Transferência 550.475.510.028.661		R$375,00	R$ 143.567,35
24/11/2023	Transferência 550.475.510.033.724		R$15,00	R$ 143.552,35
24/11/2023	Transferência 550.475.510.105.787		R$375,00	R$ 143.177,35
24/11/2023	Transferência 550.475.510.108.718		R$750,00	R$ 142.427,35
24/11/2023	Transferência 550.475.510.111.212		R$1.986,00	R$ 140.441,35
24/11/2023	Transferência 550.475.510.116.035		R$600,00	R$ 139.841,35
24/11/2023	Transferência 553.069.000.035.282		R$200,00	R$ 139.641,35
24/11/2023	Transferência 112.401		R$660,00	R$ 138.981,35
30/11/2023	Transferência 550.475.000.031.574		R$1.110,00	R$ 137.871,35
30/11/2023	Transferência 550.475.000.031.584		R$832,50	R$ 137.038,85
30/11/2023	Transferência 550.475.510.033.724		R$333,00	R$ 136.705,85
30/11/2023	Transferência 550.475.000.020.532		R$1.535,62	R$ 135.170,23
30/11/2023	Transferência 550.475.510.027.495		R$1.054,50	R$ 134.115,73
30/11/2023	Transferência 550.475.510.028.661		R$753,57	R$ 133.362,16
30/11/2023	Transferência 550.475.000.025.388		R$1.110,00	R$ 132.252,16
30/11/2023	Transferência 550.475.001.041.980		R$1.054,50	R$ 131.197,66
30/11/2023	Transferência 553.069.000.035.282		R$614,82	R$ 130.582,84
30/11/2023	Transferência 113.001		R$1.221,00	R$ 129.361,84
30/11/2023	Transferência 550.475.510.105.787		R$813,39	R$ 128.548,45
30/11/2023	Transferência 550.475.000.031.587		R$693,75	R$ 127.854,70
30/11/2023	Transferência 550.475.000.106.798		R$1.110,00	R$ 126.744,70
30/11/2023	Transferência 550.475.510.111.212		R$3.443,82	R$ 123.300,88
30/11/2023	Transferência 550.475.510.027.940		R$1.657,80	R$ 121.643,08
30/11/2023	Transferência 550.475.510.108.718		R$1.444,62	R$ 120.198,46
30/11/2023	Transferência 550.475.510.116.035		R$1.110,00	R$ 119.088,46
30/11/2023	Transferência 550.475.000.031.600		R$1.657,80	R$ 117.430,66
30/11/2023	Transferência 550.475.000.025.394		R$1.110,00	R$ 116.320,66
30/11/2023	Transferência 550.475.000.031.578		R$444,00	R$ 115.876,66
30/11/2023	Transferência 550.475.510.017.630		R$1.384,80	R$ 114.491,86
30/11/2023	Transferência 550.475.000.026.750		R$1.110,00	R$ 113.381,86
30/11/2023	Transferência 550.475.000.031.572		R$1.794,30	R$ 111.587,56
30/11/2023	Transferência 113.005		R$1.600,00	R$ 109.987,56
30/11/2023	Pagamento de Imposto 113.002		R$3.461,97	R$ 106.525,59
30/11/2023	Pagamento de Imposto 113.003		R$9.643,76	R$ 96.881,83
30/11/2023	Pagamento de Imposto 113.004		R$432,74	R$ 96.449,09
30/11/2023	Rendimento Líquido Aplicação	R$375,50		R$ 96.824,59
05/12/2023	Transferência recebida 550.475.000.400.122	R$61.847,65		R$ 158.672,24
11/12/2023	Transferência 121.101		R$18,36	R$ 158.653,88
11/12/2023	Transferência 121.102		R$99,90	R$ 158.553,98
11/12/2023	Transferência 121.103		R$1.100,00	R$ 157.453,98
11/12/2023	Transferência 121.104		R$70,87	R$ 157.383,11
14/12/2023	Transferência 121.401		R$12.491,79	R$ 144.891,32
18/12/2023	Transferência 550.475.000.020.532		R$530,01	R$ 144.361,31
18/12/2023	Transferência 550.475.000.025.388		R$510,00	R$ 143.851,31
18/12/2023	Transferência 550.475.000.025.394		R$510,00	R$ 143.341,31
18/12/2023	Transferência 550.475.000.026.750		R$510,00	R$ 142.831,31
18/12/2023	Transferência 550.475.000.031.572		R$819,30	R$ 142.012,01

18/12/2023	Transferência 550.475.000.031.574		R$510,00	R$ 141.502,01
18/12/2023	Transferência 550.475.000.031.578		R$204,00	R$ 141.298,01
18/12/2023	Transferência 550.475.000.031.584		R$382,50	R$ 140.915,51
18/12/2023	Transferência 550.475.000.031.587		R$318,75	R$ 140.596,76
18/12/2023	Transferência 550.475.000.031.600		R$757,80	R$ 139.838,96
18/12/2023	Transferência 550.475.000.106.798		R$510,00	R$ 139.328,96
18/12/2023	Transferência 550.475.001.041.980		R$484,50	R$ 138.844,46
18/12/2023	Transferência 550.475.510.017.630		R$634,80	R$ 138.209,66
18/12/2023	Transferência 550.475.510.027.495		R$437,84	R$ 137.771,82
18/12/2023	Transferência 550.475.510.027.940		R$757,80	R$ 137.014,02
18/12/2023	Transferência 550.475.510.028.661		R$318,75	R$ 136.695,27
18/12/2023	Transferência 550.475.510.033.724		R$68,25	R$ 136.627,02
18/12/2023	Transferência 550.475.510.105.787		R$318,75	R$ 136.308,27
18/12/2023	Transferência 550.475.510.108.718		R$634,80	R$ 135.673,47
18/12/2023	Transferência 550.475.510.111.212		R$1.457,82	R$ 134.215,65
18/12/2023	Transferência 550.475.510.116.035		R$510,00	R$ 133.705,65
18/12/2023	Transferência 553.069.000.035.282		R$262,50	R$ 133.443,15
18/12/2023	Transferência 121.801		R$561,00	R$ 132.882,15
20/12/2023	Pagamento de Imposto 122.001		R$9.400,17	R$ 123.481,98
22/12/2023	Transferência 122.201		R$2.475,00	R$ 121.006,98
22/12/2023	Transferência 122.202		R$525,00	R$ 120.481,98
22/12/2023	Transferência 122.204		R$155,70	R$ 120.326,28
22/12/2023	Transferência 122.205		R$35,00	R$ 120.291,28
28/12/2023	Pagamento de Boleto 122.801		R$13.334,10	R$ 106.957,18
29/12/2023	Transferência 550.475.000.020.532		R$1.535,62	R$ 105.421,56
29/12/2023	Transferência 550.475.000.025.388		R$1.110,00	R$ 104.311,56
29/12/2023	Transferência 550.475.000.025.394		R$1.110,00	R$ 103.201,56
29/12/2023	Transferência 550.475.000.026.750		R$1.110,00	R$ 102.091,56
29/12/2023	Transferência 550.475.000.031.572		R$1.794,30	R$ 100.297,26
29/12/2023	Transferência 550.475.000.031.574		R$1.110,00	R$ 99.187,26
29/12/2023	Transferência 550.475.000.031.578		R$444,00	R$ 98.743,26
29/12/2023	Transferência 550.475.000.031.584		R$832,50	R$ 97.910,76
29/12/2023	Transferência 550.475.000.031.587		R$693,75	R$ 97.217,01
29/12/2023	Transferência 550.475.000.031.600		R$1.657,80	R$ 95.559,21
29/12/2023	Transferência 550.475.000.106.798		R$1.110,00	R$ 94.449,21
29/12/2023	Transferência 550.475.001.041.980		R$1.054,50	R$ 93.394,71
29/12/2023	Transferência 550.475.510.017.630		R$1.384,80	R$ 92.009,91
29/12/2023	Transferência 550.475.510.027.495		R$1.054,50	R$ 90.955,41
29/12/2023	Transferência 550.475.510.027.940		R$1.657,80	R$ 89.297,61
29/12/2023	Transferência 550.475.510.028.661		R$753,57	R$ 88.544,04
29/12/2023	Transferência 550.475.510.033.724		R$333,00	R$ 88.211,04
29/12/2023	Transferência 550.475.510.105.787		R$813,39	R$ 87.397,65
29/12/2023	Transferência 550.475.510.108.718		R$1.444,62	R$ 85.953,03
29/12/2023	Transferência 550.475.510.111.212		R$3.443,82	R$ 82.509,21
29/12/2023	Transferência 550.475.510.116.035		R$1.110,00	R$ 81.399,21
29/12/2023	Transferência 553.069.000.035.282		R$614,82	R$ 80.784,39
29/12/2023	Transferência 122.901		R$1.221,00	R$ 79.563,39
29/12/2023	Rendimento Líquido Aplicação	R$95,13		R$ 79.658,52
02/01/2024	Transferência 550.475.000.020.532		R$1.151,11	R$ 78.507,41
02/01/2024	Transferência 550.475.000.025.388		R$1.475,80	R$ 77.031,61
02/01/2024	Transferência 550.475.000.025.394		R$1.475,80	R$ 75.555,81
02/01/2024	Transferência 550.475.000.026.750		R$1.475,80	R$ 74.080,01
02/01/2024	Transferência 550.475.000.031.574		R$1.475,80	R$ 72.604,21
02/01/2024	Transferência 550.475.000.031.578		R$592,00	R$ 72.012,21
02/01/2024	Transferência 550.475.000.031.584		R$1.110,00	R$ 70.902,21
02/01/2024	Transferência 550.475.000.031.587		R$925,00	R$ 69.977,21
02/01/2024	Transferência 550.475.000.031.600		R$2.203,80	R$ 67.773,41

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
Rua 8 nº 659 A – Centro - CEP 14790-000 - Guaíra/ SP – Tel.: (17)99978-5174- e-mail acorguaira@hotmail.com
Site: www.aacorguaira.org.br - Facebook: Associação-Cultural-Águas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26
Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008
Inscrição Estadual - Isento

02/01/2024	Transferência 550.475.000.106.798		R$1.475,80	R$ 66.297,61
02/01/2024	Transferência 550.475.001.041.980		R$1.403,00	R$ 64.894,61
02/01/2024	Transferência 550.475.510.027.495		R$988,52	R$ 63.906,09
02/01/2024	Transferência 550.475.510.027.940		R$2.203,80	R$ 61.702,29
02/01/2024	Transferência 550.475.510.028.661		R$925,00	R$ 60.777,29
02/01/2024	Transferência 550.475.510.033.724		R$235,20	R$ 60.542,09
02/01/2024	Transferência 550.475.510.105.787		R$925,00	R$ 59.617,09
02/01/2024	Transferência 550.475.510.108.718		R$1.839,80	R$ 57.777,29
02/01/2024	Transferência 550.475.510.111.212		R$4.313,24	R$ 53.464,05
02/01/2024	Transferência 550.475.510.116.035		R$1.475,80	R$ 51.988,25
02/01/2024	Transferência 553.069.000.035.282		R$616,67	R$ 51.371,58
02/01/2024	Pagamento de Boleto 10.201		R$91,06	R$ 51.280,52
02/01/2024	Pagamento de Imposto 10.202		R$3.511,30	R$ 47.769,22
02/01/2024	Pagamento de Imposto 10.203		R$9.789,96	R$ 37.979,26
02/01/2024	Pagamento de Imposto 10.204		R$438,91	R$ 37.540,35
02/01/2024	Transferência 10.205		R$1.621,40	R$ 35.918,95
03/01/2024	Transferência 550.475.000.031.572		R$2.384,95	R$ 33.534,00
03/01/2024	Transferência 550.475.510.017.630		R$1.839,80	R$ 31.694,20
03/01/2024	Transferência 10.301		R$1.600,00	R$ 30.094,20
03/01/2024	Transferência 10.302		R$150,00	R$ 29.944,20
10/01/2024	Transferência 11.001		R$1.100,00	R$ 28.844,20
11/01/2024	Pagamento de Boleto 11.101		R$18,36	R$ 28.825,84
15/01/2024	Pagamento de Boleto 11.501		R$99,90	R$ 28.725,94
29/01/2024	Transferência recebida 550.475.000.400.122	R$123.695,31		R$ 152.421,25
31/01/2024	Pagamento de Boleto 13.101		R$13.131,30	R$ 139.289,95
31/01/2024	Rendimento Liquido Aplicação	R$7,46		R$ 139.297,41
06/02/2024	Transferência 550.475.000.020.532		R$670,58	R$ 138.626,83
06/02/2024	Transferência 550.475.000.025.388		R$35,23	R$ 138.591,60
06/02/2024	Transferência 550.475.000.025.394		R$35,23	R$ 138.556,37
06/02/2024	Transferência 550.475.000.026.750		R$35,23	R$ 138.521,14
06/02/2024	Transferência 550.475.000.031.572		R$55,35	R$ 138.465,79
06/02/2024	Transferência 550.475.000.031.574		R$35,23	R$ 138.430,56
06/02/2024	Transferência 550.475.000.031.578		R$14,32	R$ 138.416,24
06/02/2024	Transferência 550.475.000.031.584		R$26,86	R$ 138.389,38
06/02/2024	Transferência 550.475.000.031.587		R$22,38	R$ 138.367,00
06/02/2024	Transferência 550.475.000.031.600		R$52,84	R$ 138.314,16
06/02/2024	Transferência 550.475.000.106.798		R$35,23	R$ 138.278,93
06/02/2024	Transferência 550.475.001.041.980		R$33,47	R$ 138.245,46
06/02/2024	Transferência 550.475.510.017.630		R$44,04	R$ 138.201,42
06/02/2024	Transferência 550.475.510.027.495		R$371,89	R$ 137.829,53
06/02/2024	Transferência 550.475.510.027.940		R$52,84	R$ 137.776,69
06/02/2024	Transferência 550.475.510.028.661		R$82,20	R$ 137.694,49
06/02/2024	Transferência 550.475.510.105.787		R$142,02	R$ 137.552,47
06/02/2024	Transferência 550.475.510.108.718		R$103,86	R$ 137.448,61
06/02/2024	Transferência 550.475.510.111.212		R$110,19	R$ 137.338,42
06/02/2024	Transferência 550.475.510.116.035		R$35,23	R$ 137.303,19
06/02/2024	Transferência 553.069.000.035.282		R$167,24	R$ 137.135,95
06/02/2024	Transferência 20.601		R$38,75	R$ 137.097,20
06/02/2024	Transferência 20.602		R$1.600,00	R$ 135.497,20
06/02/2024	Pagamento de Boleto 20.603		R$18,36	R$ 135.478,84
06/02/2024	Pagamento de Imposto 20.604		R$3.160,10	R$ 132.318,74
06/02/2024	Pagamento de Imposto 20.605		R$395,01	R$ 131.923,73
06/02/2024	Pagamento de Imposto 20.606		R$13.476,41	R$ 118.447,32
15/02/2024	Transferência 21.501		R$1.100,00	R$ 117.347,32
26/02/2024	Pagamento de Boleto 22.601		R$99,99	R$ 117.247,33
26/02/2024	Pagamento de Boleto 22.602		R$92,13	R$ 117.155,20
26/02/2024	Pagamento de Boleto 22.603		R$13.136,08	R$ 104.019,12
29/02/2024	Transferência 550.475.000.031.574		R$1.110,00	R$ 102.909,12
29/02/2024	Transferência 550.475.000.031.584		R$832,50	R$ 102.076,62
29/02/2024	Transferência 550.475.000.020.532		R$1.539,22	R$ 100.537,40
29/02/2024	Transferência 550.475.510.027.495		R$1.054,50	R$ 99.482,90
29/02/2024	Transferência 550.475.001.041.980		R$1.054,50	R$ 98.428,40
29/02/2024	Transferência 550.475.510.111.212		R$3.466,91	R$ 94.961,49
29/02/2024	Transferência 550.475.510.027.940		R$1.659,18	R$ 93.302,31
29/02/2024	Transferência 550.475.510.116.035		R$1.110,00	R$ 92.192,31
29/02/2024	Transferência 550.475.000.031.600		R$1.659,18	R$ 90.533,13
29/02/2024	Transferência 550.475.000.025.394		R$1.110,00	R$ 89.423,13
29/02/2024	Transferência 550.475.000.031.578		R$444,00	R$ 88.979,13
29/02/2024	Transferência 550.475.510.017.630		R$1.386,18	R$ 87.592,95
29/02/2024	Transferência 550.475.000.031.572		R$1.795,68	R$ 85.797,27
29/02/2024	Transferência 22.901		R$1.221,00	R$ 84.576,27
29/02/2024	Rendimento Liquido Aplicação	R$105,74		R$ 84.682,01
	SALDO FINAL	**R$ 356.263,41**	**R$271.581,40**	**R$ 84.682,01**

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
Rua 8 nº 659 A – Centro - CEP 14790-000 - Guaíra/ SP – Tel.: (17)99978-5174- e-mail acorguaira@hotmail.com
Site: www.aacorguaira.org.br - Facebook: Associação-Cultural-Águas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26
Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008
Inscrição Estadual - Isento

Mês de Referência: Novembro 2023 a Fevereiro 2024

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

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

Órgão Concessor : Prefeitura do Município de Guaira/SP

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

Responsável : Janaina Freitas Rossman Fozato

Valor Recebido : R$ 185.542,96 **Fonte: Municipal**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTOS (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESAS RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
06/11/2023	Andre Luiz dos Santos	Pagamento de Aluguel (Ref. Novembro)	Municipal	R$1.100,00
06/11/2023	Andre Luiz dos Santos	Pagamento da 7º parc. do IPTU	Municipal	R$70,87
09/11/2023	Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R$1.110,00
09/11/2023	Caique Martins Oliveira	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R$333,00
09/11/2023	Marcos José da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R$1.444,62
23/11/2023	Alelo - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Pagamento de Benefício Alimentação (Ref. Novembro)	Municipal	R$13.334,10
24/11/2023	Camila dos Santos Galego	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parcela 13º Salário)	Municipal	R$333,33
24/11/2023	Elaine C. Nogueira Marcório	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parcela 13º Salário)	Municipal	R$600,00
24/11/2023	Mirian Regina Alonso	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parcela 13º Salário)	Municipal	R$600,00
24/11/2023	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parcela 13º Salário)	Municipal	R$600,00
24/11/2023	Vinicius de Oliveira Ananias	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parcela 13º Salário)	Municipal	R$975,00
24/11/2023	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parcela 13º Salário)	Municipal	R$600,00
24/11/2023	Polla Lopes	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parcela 13º Salário)	Municipal	R$240,00
24/11/2023	Aline da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parcela 13º Salário)	Municipal	R$450,00
24/11/2023	Leonardo Pereira Marques	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parcela 13º Salário)	Municipal	R$375,00
24/11/2023	Mario Lúcio Tuici	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parcela 13º Salário)	Municipal	R$900,00
24/11/2023	Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parcela 13º Salário)	Municipal	R$600,00
24/11/2023	Fabricio Higino Gonçalves de Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parcela 13º Salário)	Municipal	R$570,00
24/11/2023	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parcela 13º Salário)	Municipal	R$750,00
24/11/2023	Claudiane Alves de Lima	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parcela 13º Salário)	Municipal	R$308,35
24/11/2023	Maiza Vicente Tavares	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parcela 13º Salário)	Municipal	R$900,00
24/11/2023	Diego Fernandes Bento	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parcela 13º Salário)	Municipal	R$375,00
24/11/2023	Caique Martins Oliveira	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parcela 13º Salário)	Municipal	R$15,00
24/11/2023	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parcela 13º Salário)	Municipal	R$375,00
24/11/2023	Marcos José da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parcela 13º Salário)	Municipal	R$750,00
24/11/2023	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parcela 13º Salário)	Municipal	R$1.986,00
24/11/2023	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parcela 13º Salário)	Municipal	R$600,00
24/11/2023	Fernanda Cristina F.S. Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parcela 13º Salário)	Municipal	R$200,00
24/11/2023	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parcela 13º Salário)	Municipal	R$660,00
30/11/2023	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R$1.110,00
30/11/2023	Aline da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R$832,50
30/11/2023	Caique Martins Oliveira	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R$333,00
30/11/2023	Camila dos Santos Galego	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R$1.535,62
30/11/2023	Claudiane Alves de Lima	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R$1.054,50
30/11/2023	Diego Fernandes Bento	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R$753,57
30/11/2023	Elaine C. Nogueira Marcório	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R$1.110,00
30/11/2023	Fabricio Higino Gonçalves de Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R$1.054,50
30/11/2023	Fernanda Cristina F.S. Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R$614,82
30/11/2023	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R$1.221,00
30/11/2023	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R$813,39
30/11/2023	Leonardo Pereira Marques	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R$693,75
30/11/2023	Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R$1.110,00
30/11/2023	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R$3.443,82
30/11/2023	Maiza Vicente Tavares	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R$1.657,80
30/11/2023	Marcos José da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R$1.444,62
30/11/2023	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R$1.110,00
30/11/2023	Mario Lúcio Tuici	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R$1.657,80
30/11/2023	Mirian Regina Alonso	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R$1.110,00
30/11/2023	Polla Lopes	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R$444,00
30/11/2023	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R$1.384,80
30/11/2023	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R$1.110,00
30/11/2023	Vinicius de Oliveira Ananias	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R$1.794,30
30/11/2023	Edilson Issao Aramaki	Assessoria Contábil (Ref. Novembro)	Municipal	R$1.600,00
30/11/2023	Imposto FGTS	Pagamento de Impostos (Ref. Novembro)	Municipal	R$3.461,97
30/11/2023	Imposto INSS	Pagamento de Impostos (Ref. Novembro)	Municipal	R$9.643,76
30/11/2023	Imposto DARF	Pagamento de Impostos (Ref. Novembro)	Municipal	R$432,74
11/12/2023	Departamento de Àgua e Esgoto de Guaíra	Pagamento de àgua	Municipal	R$18,36
11/12/2023	Desktop Internet Ltda	Pagamento de Internet (Ref. Novembro)	Municipal	R$99,90

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
Rua 8 nº 659 A – Centro - CEP 14790-000 - Guaíra/ SP – Tel.: (17)99978-5174- e-mail acorguaira@hotmail.com
Site: www.aacorguaira.org.br - Facebook: Associação-Cultural-Águas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26
Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008
Inscrição Estadual - Isento

11/12/2023	Andre Luiz dos Santos	Pagamento de Aluguel (Ref. Dezembro)	Municipal	R$1.100,00
11/12/2023	Andre Luiz dos Santos	Pagamento da 8º parc. do IPTU	Municipal	R$70,87
14/12/2023	Alelo - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Pagamento Benefício Alimentação (Ref. 13º Salário)	Municipal	R$12.491,79
18/12/2023	Camila dos Santos Galego	Pagamento de Pessoal (Ref. 2º parcela 13º Salário)	Municipal	R$530,01
18/12/2023	Elaine C. Nogueira Marcório	Pagamento de Pessoal (Ref. 2º parcela 13º Salário)	Municipal	R$510,00
18/12/2023	Mirian Regina Alonso	Pagamento de Pessoal (Ref. 2º parcela 13º Salário)	Municipal	R$510,00
18/12/2023	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. 2º parcela 13º Salário)	Municipal	R$510,00
18/12/2023	Vinicius de Oliveira Ananias	Pagamento de Pessoal (Ref. 2º parcela 13º Salário)	Municipal	R$819,30
18/12/2023	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento de Pessoal (Ref. 2º parcela 13º Salário)	Municipal	R$510,00
18/12/2023	Polla Lopes	Pagamento de Pessoal (Ref. 2º parcela 13º Salário)	Municipal	R$204,00
18/12/2023	Aline da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. 2º parcela 13º Salário)	Municipal	R$382,50
18/12/2023	Leonardo Pereira Marques	Pagamento de Pessoal (Ref. 2º parcela 13º Salário)	Municipal	R$318,75
18/12/2023	Mario Lúcio Tuici	Pagamento de Pessoal (Ref. 2º parcela 13º Salário)	Municipal	R$757,80
18/12/2023	Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. 2º parcela 13º Salário)	Municipal	R$510,00
18/12/2023	Fabricio Higino Gonçalves de Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. 2º parcela 13º Salário)	Municipal	R$484,50
18/12/2023	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. 2º parcela 13º Salário)	Municipal	R$634,80
18/12/2023	Claudiane Alves de Lima	Pagamento de Pessoal (Ref. 2º parcela 13º Salário)	Municipal	R$437,84
18/12/2023	Maiza Vicente Tavares	Pagamento de Pessoal (Ref. 2º parcela 13º Salário)	Municipal	R$757,80
18/12/2023	Diego Fernandes Bento	Pagamento de Pessoal (Ref. 2º parcela 13º Salário)	Municipal	R$318,75
18/12/2023	Caique Martins Oliveira	Pagamento de Pessoal (Ref. 2º parcela 13º Salário)	Municipal	R$68,25
18/12/2023	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. 2º parcela 13º Salário)	Municipal	R$318,75
18/12/2023	Marcos José da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. 2º parcela 13º Salário)	Municipal	R$634,80
18/12/2023	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento de Pessoal (Ref. 2º parcela 13º Salário)	Municipal	R$1.457,82
18/12/2023	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento de Pessoal (Ref. 2º parcela 13º Salário)	Municipal	R$510,00
18/12/2023	Fernanda Cristina F.S. Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. 2º parcela 13º Salário)	Municipal	R$262,50
18/12/2023	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento de Pessoal (Ref. 2º parcela 13º Salário)	Municipal	R$561,00
20/12/2023	Imposto INSS	Pagamento de Impostos (Ref. 13º Salário)	Municipal	R$9.400,17
22/12/2023	Aparecida Galbiade Fernandes	Confecção de uniformes para grupo da Ofic. de Viola	Municipal	R$2.475,00
22/12/2023	New Strong Industria e Comércio de Confecções e Brinde Ltda	Confecção de camisetas para apresentação dos alunos das Oficinas de Música no Natal Encantado	Municipal	R$525,00
22/12/2023	Silveira e Costa Informática Ltda	Compra de material de escritório	Municipal	R$155,70
22/12/2023	Plena Med Medicina e Segurança do Trabalho	Avaliação Clínica - Exame Demissional - Caique Martins de Oliveira	Municipal	R$35,00
28/12/2023	Alelo - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Pagamento Benefício Alimentação (Ref. Dezembro)	Municipal	R$13.334,10
29/12/2023	Camila dos Santos Galego	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R$1.535,62
29/12/2023	Elaine C. Nogueira Marcório	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R$1.110,00
29/12/2023	Mirian Regina Alonso	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R$1.110,00
29/12/2023	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R$1.110,00
29/12/2023	Vinicius de Oliveira Ananias	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R$1.794,30
29/12/2023	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R$1.110,00
29/12/2023	Polla Lopes	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R$444,00
29/12/2023	Aline da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R$832,50
29/12/2023	Leonardo Pereira Marques	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R$693,75
29/12/2023	Mario Lúcio Tuici	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R$1.657,80
29/12/2023	Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R$1.110,00
29/12/2023	Fabricio Higino Gonçalves de Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R$1.054,50
29/12/2023	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R$1.384,80
29/12/2023	Claudiane Alves de Lima	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R$1.054,50
29/12/2023	Maiza Vicente Tavares	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R$1.657,80
29/12/2023	Diego Fernandes Bento	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R$753,57
29/12/2023	Caique Martins Oliveira	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R$333,00
29/12/2023	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R$813,39
29/12/2023	Marcos José da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R$1.444,62
29/12/2023	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R$3.443,82
29/12/2023	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R$1.110,00
29/12/2023	Fernanda Cristina F.S. Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R$614,82
29/12/2023	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R$1.221,00
02/01/2024	Camila dos Santos Galego	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R$1.151,11
02/01/2024	Elaine C. Nogueira Marcório	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R$1.475,80
02/01/2024	Mirian Regina Alonso	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R$1.475,80
02/01/2024	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R$1.475,80
02/01/2024	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R$1.475,80
02/01/2024	Polla Lopes	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R$592,00
02/01/2024	Aline da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R$1.110,00
02/01/2024	Leonardo Pereira Marques	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R$925,00
02/01/2024	Mario Lúcio Tuici	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R$2.203,80
02/01/2024	Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R$1.475,80
02/01/2024	Fabricio Higino Gonçalves de Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R$1.403,00
02/01/2024	Claudiane Alves de Lima	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R$988,52
02/01/2024	Maiza Vicente Tavares	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R$2.203,80
02/01/2024	Diego Fernandes Bento	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R$925,00

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
Rua 8 nº 659 A – Centro - CEP 14790-000 - Guaíra/ SP – Tel.: (17)99978-5174- e-mail acorguaira@hotmail.com
Site: www.aacorguaira.org.br - Facebook: Associação-Cultural-Águas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26
Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008
Inscrição Estadual - Isento

ANEXO 7

02/01/2024	Caique Martins Oliveira	Pagamento de Pessoal (Ref. Rescisão de Contrato)	Municipal	R$235,20
02/01/2024	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R$925,00
02/01/2024	Marcos José da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R$1.839,80
02/01/2024	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R$4.313,24
02/01/2024	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R$1.475,80
02/01/2024	Fernanda Cristina F.S. Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R$616,67
02/01/2024	CPFL Cia Paulista de Força e Luz	Pagamento de Energia Elétrica	Municipal	R$91,06
02/01/2024	Imposto FGTS	Pagamento de Impostos (Ref. Dezembro)	Municipal	R$3.511,30
02/01/2024	Imposto INSS	Pagamento de Impostos (Ref. Dezembro)	Municipal	R$9.789,96
02/01/2024	Imposto DARF	Pagamento de Impostos (Ref. Dezembro)	Municipal	R$438,91
02/01/2024	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R$1.621,40
03/01/2024	Vinicius de Oliveira Ananias	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R$2.384,95
03/01/2024	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R$1.839,80
03/01/2024	Edilson Issao Aramaki	Assessoria Contábil (Ref. Dezembro)	Municipal	R$1.600,00
03/01/2024	Fatima Aparecida da Costa Francisco	Conserto de Viola	Municipal	R$150,00
10/01/2024	Andre Luiz dos Santos	Pagamento de Aluguel (Ref. Janeiro)	Municipal	R$1.100,00
11/01/2024	Departamento de Àgua e Esgoto de Guaíra	Pagamento de àgua	Municipal	R$18,36
15/01/2024	Desktop Internet Ltda	Pagamento de Internet (Ref. Dezembro)	Municipal	R$99,90
31/01/2024	Alelo - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Pagamento Benefício Alimentação (Ref. Janeiro)	Municipal	R$13.131,30
06/02/2024	Camila dos Santos Galego	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R$670,58
06/02/2024	Elaine C. Nogueira Marcório	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R$35,23
06/02/2024	Mirian Regina Alonso	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R$35,23
06/02/2024	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R$35,23
06/02/2024	Vinicius de Oliveira Ananias	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R$55,35
06/02/2024	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R$35,23
06/02/2024	Polla Lopes	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R$14,32
06/02/2024	Aline da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R$26,86
06/02/2024	Leonardo Pereira Marques	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R$22,38
06/02/2024	Mario Lúcio Tuici	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R$52,84
06/02/2024	Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R$35,23
06/02/2024	Fabricio Higino Gonçalves de Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R$33,47
06/02/2024	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R$44,04
06/02/2024	Claudiane Alves de Lima	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R$371,89
06/02/2024	Maiza Vicente Tavares	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R$52,84
06/02/2024	Diego Fernandes Bento	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R$82,20
06/02/2024	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R$142,02
06/02/2024	Marcos José da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R$103,86
06/02/2024	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R$110,19
06/02/2024	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R$35,23
06/02/2024	Fernanda Cristina F.S. Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R$167,24
06/02/2024	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R$38,75
06/02/2024	Edilson Issao Aramaki	Assessoria Contábil (Ref. Janeiro)	Municipal	R$1.600,00
06/02/2024	Departamento de Àgua e Esgoto de Guaíra	Pagamento de àgua	Municipal	R$18,36
06/02/2024	Imposto FGTS	Pagamento de Impostos (Ref. Janeiro)	Municipal	R$3.160,10
06/02/2024	Imposto DARF	Pagamento de Impostos (Ref. Janeiro)	Municipal	R$395,01
06/02/2024	Imposto INSS	Pagamento de Impostos (Ref. Janeiro)	Municipal	R$13.476,41
15/02/2024	Andre Luiz dos Santos	Pagamento de Aluguel (Ref. Fevereiro)	Municipal	R$1.100,00
26/02/2024	Desktop Internet Ltda	Pagamento de Internet (Ref. Janeiro)	Municipal	R$99,99
26/02/2024	CPFL Cia Paulista de Força e Luz	Pagamento de Energia Elétrica	Municipal	R$92,13
26/02/2024	Alelo - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Pagamento Benefício Alimentação (Ref. Fevereiro)	Municipal	R$13.136,08
29/02/2024	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R$1.110,00
29/02/2024	Aline da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R$832,50
29/02/2024	Camila dos Santos Galego	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R$1.539,22
29/02/2024	Claudiane Alves de Lima	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R$1.054,50
29/02/2024	Fabricio Higino Gonçalves de Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R$1.054,50
29/02/2024	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R$3.466,91
29/02/2024	Maiza Vicente Tavares	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R$1.659,18
29/02/2024	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R$1.110,00
29/02/2024	Mario Lúcio Tuici	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R$1.659,18
29/02/2024	Mirian Regina Alonso	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R$1.110,00
29/02/2024	Polla Lopes	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R$444,00
29/02/2024	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R$1.386,18
29/02/2024	Vinicius de Oliveira Ananias	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R$1.795,68
29/02/2024	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R$1.221,00
			TOTAL	**R$271.581,40**

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA.
OSCIP: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP
CNPJ: 09.300.788/0001-26
ENDEREÇO: RUA 8, Nº 659A, CENTRO, CEP: 14790-000
RESPONSÁVEL PELA OSCIP: JANAINA FREITAS ROSSMAN FOZATO
OBJETO DA PARCERIA: DESENVOLVIMENTO CULTURAL
EXERCÍCIO: NOVEMBRO 2023 A FEVEREIRO 2024
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSSE	VALORES PREVISTOS R$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R$
-	-	05/12/2023	550.475.000.400.122	R$ 61.847,65
-	-	29/01/2023	550.475.000.400.122	R$ 123.695,31

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$ 170.136,62
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$ 185.542,96
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 583,83
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS	R$ 356.263,41
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R$ 356.263,41

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO.

Categoria ou Finalidade dos Gastos	Despesas Contabilizadas neste exercício R$	Despesas Contabilizadas em Exercícios Anteriores e Pagas neste Exercício R$	Despesas Contabilizadas Neste Exercício e pagas neste exercício R$	Total de Despesas pagas neste exercício R$	Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar em Exercícios Seguintes R$
Recursos Humanos	-	-	R$ 258.360,90	-	-
Serviços de terceiros (cursos, reciclagem, viagem para compras em outras cidades, registro em vídeo ou foto, assessoria contábil, divulgação, confecção de figurinos, outros.)	-	-	R$ 7.985,00	-	-
Materiais de Consumo (material geral, material didático)	-	-	R$ 155,70	-	-
Bens e Materiais Permanentes	-	-	R$ 0,00	-	-
Gêneros Alimentícios			-		
Utilidade Pública (Energia, Água, Internet, Telefone, IPTU)	-	-	R$ 679,80	-	-
Aluguel	-	-	R$ 4.400,00	-	-
TOTAL:	-	-	**R$ 271.581,40**	-	-

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

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 356.263,41
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R$ 271.581,40
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R$ 84.682,01
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R$ 84.682,01

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guaíra/SP, 28 de março de 2024.

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3312608552738691
26/03/2024 09:00:47

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	31489-7ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
Período do extrato	11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	1.100,00 D	
				104 1202 29772155818 ANDRE LUIZ DOS SA			
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.602	70,87 D	
				104 1202 29772155818 ANDRE LUIZ DOS SA			
06/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.170,87 C	0,00 C
09/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.106.798	1.110,00 D	
				09/11 12:19 LORRAN JORDY FERREIRA TO			
09/11/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.033.724	333,00 D	
				09/11 12:19 CAIQUE MARTINS OLIVEIRA			
09/11/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.108.718	1.444,62 D	
				09/11 12:19 MARCOS JOSE DA SILVA			
09/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.887,62 C	0,00 C
23/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.301	13.334,10 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
23/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.334,10 C	0,00 C
24/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.020.532	333,33 D	
				24/11 12:59 CAMILA DOS SANTOS GALEGO			
24/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.388	600,00 D	
				24/11 12:59 ELAINE C NOGUEIRA MARCOR			
24/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.394	600,00 D	
				24/11 12:59 MIRIAM REGINA ALONSO			
24/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.750	600,00 D	
				24/11 12:59 RODRIGO ALVES DOS SANTOS			
24/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.572	975,00 D	
				24/11 12:59 VINICIUS OLIVEIRA ANANIA			
24/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.574	600,00 D	
				24/11 13:03 ADRIANA D E LAUDINO			
24/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.578	240,00 D	
				24/11 12:59 PAOLLA LOPES			
24/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.584	450,00 D	
				24/11 12:59 ALINE DA SILVA			
24/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.587	375,00 D	
				24/11 12:59 LEONARDO PEREIRA MARQUES			
24/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.600	900,00 D	
				24/11 12:59 MARIO LUCIO TUICI			
24/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.106.798	600,00 D	
				24/11 12:59 LORRAN JORDY FERREIRA TO			
24/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.001.041.980	570,00 D	
				24/11 12:59 FABRICIO H G CARVALHO			
24/11/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.017.630	750,00 D	
				24/11 12:59 ROBSON OLIVEIRA CARVALHO			
24/11/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.495	308,35 D	
				24/11 12:59 CLAUDIANE ALVES DE LIMA			
24/11/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.940	900,00 D	
				24/11 12:59 MAIZA VICENTE TAVARES			
24/11/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.661	375,00 D	
				24/11 12:59 DIEGO FERNANDES BENTO			
24/11/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.033.724	15,00 D	
				24/11 12:59 CAIQUE MARTINS OLIVEIRA			
24/11/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.105.787	375,00 D	

			24/11 12:59 LEANDRO PEREIRA RIBEIRO			
24/11/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.108.718		750,00 D
			24/11 12:59 MARCOS JOSE DA SILVA			
24/11/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.111.212		1.986,00 D
			24/11 12:59 LOURIVAL DANIEL PENASFOR			
24/11/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.116.035		600,00 D
			24/11 12:59 MARIA AUXILIADORA DOS SA			
24/11/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	553.069.000.035.282		200,00 D
			24/11 12:59 FERNANDA C F S RIBEIRO			
24/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401		660,00 D
			341 0500 26180926867 LEANDRO EDUARDO D			
24/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13,762,68 C	0,00 C
30/11/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.020.532		1.535,62 D
			30/11 12:01 CAMILA DOS SANTOS GALEGO			
30/11/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.388		1.110,00 D
			30/11 12:01 ELAINE C NOGUEIRA MARCOR			
30/11/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.394		1.110,00 D
			30/11 12:01 MIRIAM REGINA ALONSO			
30/11/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.750		1.110,00 D
			30/11 12:02 RODRIGO ALVES DOS SANTOS			
30/11/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.572		1.794,30 D
			30/11 12:02 VINICIUS OLIVEIRA ANANIA			
30/11/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.574		1.110,00 D
			30/11 12:01 ADRIANA D E LAUDINO			
30/11/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.578		444,00 D
			30/11 12:01 PAOLLA LOPES			
30/11/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.584		832,50 D
			30/11 12:01 ALINE DA SILVA			
30/11/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.587		693,75 D
			30/11 12:01 LEONARDO PEREIRA MARQUES			
30/11/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.600		1.657,80 D
			30/11 12:01 MARIO LUCIO TUICI			
30/11/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.106.798		1.110,00 D
			30/11 12:01 LORRAN JORDY FERREIRA TO			
30/11/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.001.041.980		1.054,50 D
			30/11 12:01 FABRICIO H G CARVALHO			
30/11/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.017.630		1.384,80 D
			30/11 12:02 ROBSON OLIVEIRA CARVALHO			
30/11/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.495		1.054,50 D
			30/11 12:01 CLAUDIANE ALVES DE LIMA			
30/11/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.940		1.657,80 D
			30/11 12:01 MAIZA VICENTE TAVARES			
30/11/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.661		753,57 D
			30/11 12:01 DIEGO FERNANDES BENTO			
30/11/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.033.724		333,00 D
			30/11 12:01 CAIQUE MARTINS OLIVEIRA			
30/11/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.105.787		813,39 D
			30/11 12:01 LEANDRO PEREIRA RIBEIRO			
30/11/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.108.718		1.444,62 D
			30/11 12:01 MARCOS JOSE DA SILVA			
30/11/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.111.212		3.443,82 D
			30/11 12:01 LOURIVAL DANIEL PENASFOR			
30/11/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.116.035		1.110,00 D
			30/11 12:01 MARIA AUXILIADORA DOS SA			
30/11/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	553.069.000.035.282		614,82 D
			30/11 12:01 FERNANDA C F S RIBEIRO			
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001		1.221,00 D
			341 0500 26180926867 LEANDRO EDUARDO D			
30/11/2023	0000	13105	375 Impostos	113.002		3.461,97 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
30/11/2023	0000	13105	375 Impostos	113.003		9.643,76 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/11/2023	0000	13105	375 Impostos	113.004		432,74 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.005		1.600,00 D

748 0715 013656221000164 EDILSON ISSAO

30/11/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	42.532,26 C
30/11/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rende Fácil

Dados do Cliente

Agência	Conta
475-8	31489-7

Cliente	CPF/CNPJ
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP	09.300.788/0001-26

Resumo do mês - Novembro/2023

Saldo bruto em **31/10/2023**	R$ 170.136,62
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 73.687,53
IR sobre resgates no mês:	R$ 50,38
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimento no mês:	R$ 425,88
Saldo bruto em **30/11/2023**	R$ 96.824,59

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Anterior	R$ 169.951,72	R$ 184,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
06/11/2023	Resgate	R$ 1.169,76	R$ 1,43	R$ 0,32	R$ 0,00	R$ 1.170,87
09/11/2023	Resgate	R$ 2.884,57	R$ 3,93	R$ 0,88	R$ 0,00	R$ 2.887,62
23/11/2023	Resgate	R$ 13.315,78	R$ 23,63	R$ 5,31	R$ 0,00	R$ 13.334,10
24/11/2023	Resgate	R$ 13.743,28	R$ 25,02	R$ 5,62	R$ 0,00	R$ 13.762,68
30/11/2023	Resgate	R$ 42.400,48	R$ 170,03	R$ 38,25	R$ 0,00	R$ 42.532,26
30/11/2023	Saldo Final	R$ 96.437,85	R$ 386,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 20/02/2024 às 10:43

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3312608552738691
26/03/2024 09:03:05

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	31489-7ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	61.847,65 C	
				05/12 16:19 MUNICIPIO DE GUAIRA			
05/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	61.847,65 D	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	121.101	18,36 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
11/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.102	99,90 D	
				DESKTOP INTERNET LTDA			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.100,00 D	
				104 1202 29772155818 ANDRE LUIZ DOS SA			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	70,87 D	
				104 1202 29772155818 ANDRE LUIZ DOS SA			
11/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.289,13 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.401	12.491,79 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
14/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.491,79 C	0,00 C
18/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.020.532	530,01 D	
				18/12 13:37 CAMILA DOS SANTOS GALEGO			
18/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.388	510,00 D	
				18/12 13:37 ELAINE C NOGUEIRA MARCOR			
18/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.394	510,00 D	
				18/12 13:37 MIRIAM REGINA ALONSO			
18/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.750	510,00 D	
				18/12 13:37 RODRIGO ALVES DOS SANTOS			
18/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.572	819,30 D	
				18/12 13:37 VINICIUS OLIVEIRA ANANIA			
18/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.574	510,00 D	
				18/12 13:37 ADRIANA D E LAUDINO			
18/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.578	204,00 D	
				18/12 13:37 PAOLLA LOPES			
18/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.584	382,50 D	
				18/12 13:37 ALINE DA SILVA			
18/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.587	318,75 D	
				18/12 13:37 LEONARDO PEREIRA MARQUES			
18/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.600	757,80 D	
				18/12 13:37 MARIO LUCIO TUICI			
18/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.106.798	510,00 D	
				18/12 13:37 LORRAN JORDY FERREIRA TO			
18/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.001.041.980	484,50 D	
				18/12 13:37 FABRICIO H G CARVALHO			
18/12/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.017.630	634,80 D	
				18/12 13:37 ROBSON OLIVEIRA CARVALHO			
18/12/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.495	437,84 D	
				18/12 13:37 CLAUDIANE ALVES DE LIMA			
18/12/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.940	757,80 D	
				18/12 13:37 MAIZA VICENTE TAVARES			
18/12/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.661	318,75 D	
				18/12 13:37 DIEGO FERNANDES BENTO			
18/12/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.033.724	68,25 D	
				18/12 13:37 CAIQUE MARTINS OLIVEIRA			
18/12/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.105.787	318,75 D	

			18/12 13:37 LEANDRO PEREIRA RIBEIRO			
18/12/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.108.718		634,80 D
			18/12 13:37 MARCOS JOSE DA SILVA			
18/12/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.111.212		1.457,82 D
			18/12 13:37 LOURIVAL DANIEL PENASFOR			
18/12/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.116.035		510,00 D
			18/12 13:37 MARIA AUXILIADORA DOS SA			
18/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	553.069.000.035.282		262,50 D
			18/12 13:37 FERNANDA C F S RIBEIRO			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801		561,00 D
			341 0500 26180926867 LEANDRO EDUARDO D			
18/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.009,17 C	0,00 C
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	9.400,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.400,17 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	500.005	150,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.475,00 D	
			104 1202 19955325844 APARECIDA GALBIAD			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	525,00 D	
			237 0335 004241911000161 NEW STRONG IN			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	150,00 D	
			323 0001 17175579888 FATIMA APARECIDA			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	155,70 D	
			033 0182 031326715000162 SILVEIRA E CO			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	35,00 D	
			756 3214 040036420000142 PLENAMED - ME			
22/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.190,70 C	0,00 C
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	13.334,10 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
28/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.334,10 C	0,00 C
29/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.020.532	1.535,62 D	
			29/12 10:38 CAMILA DOS SANTOS GALEGO			
29/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.388	1.110,00 D	
			29/12 10:38 ELAINE C NOGUEIRA MARCOR			
29/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.394	1.110,00 D	
			29/12 10:38 MIRIAM REGINA ALONSO			
29/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.750	1.110,00 D	
			29/12 10:38 RODRIGO ALVES DOS SANTOS			
29/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.572	1.794,30 D	
			29/12 10:38 VINICIUS OLIVEIRA ANANIA			
29/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.574	1.110,00 D	
			29/12 10:38 ADRIANA D E LAUDINO			
29/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.578	444,00 D	
			29/12 10:38 PAOLLA LOPES			
29/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.584	832,50 D	
			29/12 10:38 ALINE DA SILVA			
29/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.587	693,75 D	
			29/12 10:38 LEONARDO PEREIRA MARQUES			
29/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.600	1.657,80 D	
			29/12 10:38 MARIO LUCIO TUICI			
29/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.106.798	1.110,00 D	
			29/12 10:38 LORRAN JORDY FERREIRA TO			
29/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.001.041.980	1.054,50 D	
			29/12 10:38 FABRICIO H G CARVALHO			
29/12/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.017.630	1.384,80 D	
			29/12 10:38 ROBSON OLIVEIRA CARVALHO			
29/12/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.495	1.054,50 D	
			29/12 10:38 CLAUDIANE ALVES DE LIMA			
29/12/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.940	1.657,80 D	
			29/12 10:38 MAIZA VICENTE TAVARES			
29/12/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.661	753,57 D	
			29/12 10:38 DIEGO FERNANDES BENTO			
29/12/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.033.724	333,00 D	
			29/12 10:38 CAIQUE MARTINS OLIVEIRA			

29/12/2023	0475	99015 120 Transferido para Poupança		550.475.510.105.787	813,39 D	
		29/12 10:38 LEANDRO PEREIRA RIBEIRO				
29/12/2023	0475	99015 120 Transferido para Poupança		550.475.510.108.718	1.444,62 D	
		29/12 10:38 MARCOS JOSE DA SILVA				
29/12/2023	0475	99015 120 Transferido para Poupança		550.475.510.111.212	3.443,82 D	
		29/12 10:38 LOURIVAL DANIEL PENASFOR				
29/12/2023	0475	99015 120 Transferido para Poupança		550.475.510.116.035	1.110,00 D	
		29/12 10:38 MARIA AUXILIADORA DOS SA				
29/12/2023	0475	99015 470 Transferência enviada		553.069.000.035.282	614,82 D	
		29/12 10:38 FERNANDA C F S RIBEIRO				
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.901	1.221,00 D	
		341 0500 26180926867 LEANDRO EDUARDO D				
29/12/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	27.393,79 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rende Fácil

Dados do Cliente

Agência 475-8	**Conta** 31489-7
Cliente ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP	**CPF/CNPJ** 09.300.788/0001-26

Resumo do mês - Dezembro/2023

Saldo bruto em **30/11/2023**	R$ 96.824,59
Aplicações no mês:	R$ 61.847,65
Resgates líquidos no mês:	R$ 79.108,85
IR sobre resgates no mês:	R$ 96,52
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimento no mês:	R$ 191,65
Saldo bruto em **29/12/2023**	R$ 79.658,52

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Anterior	R$ 96.437,85	R$ 386,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
05/12/2023	Aplicação	R$ 61.847,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 61.847,65
11/12/2023	Resgate	R$ 1.284,50	R$ 5,97	R$ 1,34	R$ 0,00	R$ 1.289,13
14/12/2023	Resgate	R$ 12.444,29	R$ 61,28	R$ 13,78	R$ 0,00	R$ 12.491,79
18/12/2023	Resgate	R$ 11.961,89	R$ 61,00	R$ 13,72	R$ 0,00	R$ 12.009,17
20/12/2023	Resgate	R$ 9.361,89	R$ 49,39	R$ 11,11	R$ 0,00	R$ 9.400,17
22/12/2023	Resgate	R$ 3.177,27	R$ 17,32	R$ 3,89	R$ 0,00	R$ 3.190,70
28/12/2023	Resgate	R$ 13.275,29	R$ 75,88	R$ 17,07	R$ 0,00	R$ 13.334,10
29/12/2023	Resgate	R$ 27.271,12	R$ 158,28	R$ 35,61	R$ 0,00	R$ 27.393,79
29/12/2023	Saldo Final	R$ 79.509,25	R$ 149,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 20/02/2024 às 10:43

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3372808151553681
28/03/2024 08:34:03

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.020.532	1.151,11 D	
				02/01 11:18 CAMILA DOS SANTOS GALEGO			
02/01/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.388	1.475,80 D	
				02/01 11:18 ELAINE C NOGUEIRA MARCOR			
02/01/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.394	1.475,80 D	
				02/01 11:19 MIRIAM REGINA ALONSO			
02/01/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.750	1.475,80 D	
				02/01 11:19 RODRIGO ALVES DOS SANTOS			
02/01/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.574	1.475,80 D	
				02/01 11:18 ADRIANA D E LAUDINO			
02/01/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.578	592,00 D	
				02/01 11:19 PAOLLA LOPES			
02/01/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.584	1.110,00 D	
				02/01 11:18 ALINE DA SILVA			
02/01/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.587	925,00 D	
				02/01 11:18 LEONARDO PEREIRA MARQUES			
02/01/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.600	2.203,80 D	
				02/01 11:19 MARIO LUCIO TUICI			
02/01/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.106.798	1.475,80 D	
				02/01 11:18 LORRAN JORDY FERREIRA TO			
02/01/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.001.041.980	1.403,00 D	
				02/01 11:18 FABRICIO H G CARVALHO			
02/01/2024		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.495	988,52 D	
				02/01 11:18 CLAUDIANE ALVES DE LIMA			
02/01/2024		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.940	2.203,80 D	
				02/01 11:19 MAIZA VICENTE TAVARES			
02/01/2024		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.661	925,00 D	
				02/01 11:18 DIEGO FERNANDES BENTO			
02/01/2024		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.033.724	235,20 D	
				02/01 11:19 CAIQUE MARTINS OLIVEIRA			
02/01/2024		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.105.787	925,00 D	
				02/01 11:18 LEANDRO PEREIRA RIBEIRO			
02/01/2024		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.108.718	1.839,80 D	
				02/01 11:19 MARCOS JOSE DA SILVA			
02/01/2024		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.111.212	4.313,24 D	
				02/01 11:19 LOURIVAL DANIEL PENASFOR			
02/01/2024		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.116.035	1.475,80 D	
				02/01 11:19 MARIA AUXILIADORA DOS SA			
02/01/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	553.069.000.035.282	616,67 D	
				02/01 11:18 FERNANDA C F S RIBEIRO			
02/01/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.201	91,06 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
02/01/2024		0000	13105	375 Impostos	10.202	3.511,30 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
02/01/2024		0000	13105	375 Impostos	10.203	9.789,96 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/01/2024		0000	13105	375 Impostos	10.204	438,91 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.205	1.621,40 D	
				341 0500 26180926867 LEANDRO EDUARDO D			

02/01/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	43.739,57 C 0,00 C
03/01/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.572		2.384,95 D
		03/01 10:28 VINICIUS OLIVEIRA ANANIA			
03/01/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.017.630		1.839,80 D
		03/01 10:28 ROBSON OLIVEIRA CARVALHO			
03/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.301	1.600,00 D
		748 0715 013656221000164 EDILSON ISSAO			
03/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.302	150,00 D
		323 0001 17175579888 FATIMA APARECIDA			
03/01/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	5.974,75 C 0,00 C
10/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.001	1.100,00 D
		104 1202 29772155818 ANDRE LUIZ DOS SA			
10/01/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	1.100,00 C 0,00 C
11/01/2024	0000	13105 361 Pgto conta água		11.101	18,36 D
		DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
11/01/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	18,36 C 0,00 C
15/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.501	99,90 D
		DESKTOP INTERNET LTDA			
15/01/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	99,90 C 0,00 C
29/01/2024	0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.400.122		123.695,31 C
		29/01 16:11 MUNICIPIO DE GUAIRA			
29/01/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	123.695,31 D 0,00 C
31/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		13.101	13.131,30 D
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
31/01/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	13.131,30 C
31/01/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Rende Fácil

Dados do Cliente

Agência	Conta
475-8	31489-7

Cliente	CPF/CNPJ
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP	09.300.788/0001-26

Resumo do mês - Janeiro/2024

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

Histórico de movimentação

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

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

Impresso em 20/02/2024 às 10:43

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3372808332175391
28/03/2024 08:35:52

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.020.532	670,58 D	
				06/02 10:19 CAMILA DOS SANTOS GALEGO			
06/02/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.388	35,23 D	
				06/02 10:19 ELAINE C NOGUEIRA MARCOR			
06/02/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.394	35,23 D	
				06/02 10:19 MIRIAM REGINA ALONSO			
06/02/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.750	35,23 D	
				06/02 10:19 RODRIGO ALVES DOS SANTOS			
06/02/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.572	55,35 D	
				06/02 10:19 VINICIUS OLIVEIRA ANANIA			
06/02/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.574	35,23 D	
				06/02 10:19 ADRIANA D E LAUDINO			
06/02/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.578	14,32 D	
				06/02 10:19 PAOLLA LOPES			
06/02/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.584	26,86 D	
				06/02 10:19 ALINE DA SILVA			
06/02/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.587	22,38 D	
				06/02 10:19 LEONARDO PEREIRA MARQUES			
06/02/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.600	52,84 D	
				06/02 10:19 MARIO LUCIO TUICI			
06/02/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.106.798	35,23 D	
				06/02 10:19 LORRAN JORDY FERREIRA TO			
06/02/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.001.041.980	33,47 D	
				06/02 10:19 FABRICIO H G CARVALHO			
06/02/2024		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.017.630	44,04 D	
				06/02 10:19 ROBSON OLIVEIRA CARVALHO			
06/02/2024		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.495	371,89 D	
				06/02 10:19 CLAUDIANE ALVES DE LIMA			
06/02/2024		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.940	52,84 D	
				06/02 10:19 MAIZA VICENTE TAVARES			
06/02/2024		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.661	82,20 D	
				06/02 10:19 DIEGO FERNANDES BENTO			
06/02/2024		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.105.787	142,02 D	
				06/02 10:19 LEANDRO PEREIRA RIBEIRO			
06/02/2024		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.108.718	103,86 D	
				06/02 10:19 MARCOS JOSE DA SILVA			
06/02/2024		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.111.212	110,19 D	
				06/02 10:19 LOURIVAL DANIEL PENASFOR			
06/02/2024		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.116.035	35,23 D	
				06/02 10:19 MARIA AUXILIADORA DOS SA			
06/02/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	553.069.000.035.282	167,24 D	
				06/02 10:19 FERNANDA C F S RIBEIRO			
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	38,75 D	
				341 0500 26180926867 LEANDRO EDUARDO D			
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	1.600,00 D	
				748 0715 013656221000164 EDILSON ISSAO			
06/02/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	20.603	18,36 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
06/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.604	3.160,10 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			

06/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.605	395,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.606	13.476,41 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.850,09 C	0,00 C
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	1.100,00 D	
			104 1202 29772155818 ANDRE LUIZ DOS SA			
15/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.100,00 C	0,00 C
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.601	99,99 D	
			DESKTOP S.A.			
26/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.602	92,13 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.603	13.136,08 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
26/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.328,20 C	0,00 C
29/02/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.020.532	1.539,22 D	
			29/02 12:29 CAMILA DOS SANTOS GALEGO			
29/02/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.394	1.110,00 D	
			29/02 12:29 MIRIAM REGINA ALONSO			
29/02/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.572	1.795,68 D	
			29/02 12:29 VINICIUS OLIVEIRA ANANIA			
29/02/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.574	1.110,00 D	
			29/02 12:29 ADRIANA D E LAUDINO			
29/02/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.578	444,00 D	
			29/02 12:29 PAOLLA LOPES			
29/02/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.584	832,50 D	
			29/02 12:29 ALINE DA SILVA			
29/02/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.600	1.659,18 D	
			29/02 12:29 MARIO LUCIO TUICI			
29/02/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.001.041.980	1.054,50 D	
			29/02 12:29 FABRICIO H G CARVALHO			
29/02/2024	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.017.630	1.386,18 D	
			29/02 12:29 ROBSON OLIVEIRA CARVALHO			
29/02/2024	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.495	1.054,50 D	
			29/02 12:29 CLAUDIANE ALVES DE LIMA			
29/02/2024	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.940	1.659,18 D	
			29/02 12:29 MAIZA VICENTE TAVARES			
29/02/2024	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.111.212	3.466,91 D	
			29/02 12:29 LOURIVAL DANIEL PENASFOR			
29/02/2024	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.116.035	1.110,00 D	
			29/02 12:29 MARIA AUXILIADORA DOS SA			
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.901	1.221,00 D	
			341 0500 26180926867 LEANDRO EDUARDO D			
29/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19.442,85 C	
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rende Fácil

Dados do Cliente

Agência	Conta
475-8	31489-7

Cliente	CPF/CNPJ
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP	09.300.788/0001-26

Resumo do mês - Fevereiro/2024

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

Histórico de movimentação

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

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

Impresso em 28/03/2024 às 11:05

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3320912101049811
09/11/2023 12:20:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.20.17
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$ 1.100,00
DEBITO EM: 06/11/2023

DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SISBB: A.DFD.42A.149.680.FE2

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

RECIBO

RECEBI DE ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP O VALOR DE **R$ 1.100,00** REFERENTE Á PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO (01/11/2023 Á 30/11/2023) 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.

ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS
CPF: 297.721.558-18
LOCADOR

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.20.17
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: 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$ 70,87
DEBITO EM: 06/11/2023

==========

DOCUMENTO: 110602
AUTENTICACAO SISBB: A.6B2.15F.1A8.B5F.997

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

RECIBO

RECEBI DE ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP O VALOR DE **R$ 70,87** REFERENTE Á PAGAMENTO DA 7º PARCELA DE IPTU 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.

ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS
CPF: 297.721.558-18
LOCADOR

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

09/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:19:31
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 09/11/2023
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 C.D5E.3BC.B92.F9A.AF9

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.200,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.200,00	1.200,00	1.200,00	96,00	1.200,00	90,00
				Total Liquido -->	1.110,00
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				1.200,00	*****

Assinatura

09 / 11 / 23
Data

30

09/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:19:31
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 09/11/2023
NR. DOCUMENTO 170.475.510.033.724
VALOR TOTAL 333,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAIQUE MARTINS OLIVEIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.033.724-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

==========

NR.AUTENTICACAO 0.5E7.860.5F2.A52.B48

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

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
81	CAIQUE MARTINS DE OLIVEIRA	262830			0	0	0	1
	PROFESSOR DE DANCA	ADMISSÃO: 19/09/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	360,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		27,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
360,00	360,00	360,00	28,80	360,00	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
360,00	27,00
Total Liquido -->	333,00

Assinatura

09 / 11 / 23
Data

09/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:19:31
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 09/11/2023
NR. DOCUMENTO 170.475.510.108.718
VALOR TOTAL 1.444,62
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS JOSE DA SILVA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.108.718-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

==========

NR.AUTENTICACAO 1.2F8.470.9D1.FBA.8BD
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.500,00	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		115,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.559,82	115,20
				Total Liquido -->	1.444,62
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				1.500,00	*****

marcos jose da silva
Assinatura

09 / 11 / 23
Data

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3362312341160291
23/11/2023 12:43:18

23/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:43:15
047500475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792374039030204157031018139704195430001333410
BENEFICIARIO:
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO
NOME FANTASIA:
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
CNPJ: 04.740.876/0001-25
BENEFICIARIO FINAL:
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
CNPJ: 04.740.876/0001-25
PAGADOR:
ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA SP
CNPJ: 09.300.788/0001-26

NR. DOCUMENTO	112.301
DATA DE VENCIMENTO	23/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	23/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	13.334,10
VALOR COBRADO	13.334,10

NR.AUTENTICACAO D.94D.CEC.6D1.825.E67

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão	Hora Emissão
24/11/2023	08:21

Código Autenticidade
215R.4963.4523.3437599-U

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
908905	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0023263378	RP	24/11/2023

Prestador de Serviços

ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO S.A.
ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3°,4°,16°
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-030 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25**
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	Complemento
Rua 8, 659	Sala A

CEP	Bairro	Cidade	UF
14790-000	Centro	Guaíra	SP

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 13.334,10
VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 13.334,10
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$ 13.333,10

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA **13.334,10**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
232633	R$ 13.334,10	Vcto=24/11/2023

Valor por Extenso
treze mil trezentos e trinta e quatro reais e dez 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
215R.4963.4523.3437599-U

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

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

Número da Nota	Série da Nota
908905	

Número do pedido: 51530583

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$ 676,00
ADRIANA DIAS ESPERANCA LAUDINO	081.353.248-55	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 676,00
LOURIVAL DANIEL PENASFORTE	101.405.018-94	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 676,00
MIRIAM REGINA ALONSO	116.265.438-44	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 676,00
ELAINE CRISTINA STUCHI	167.161.198-50	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 676,00
LEANDRO EDUARDO DUARTE	261.809.268-67	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 676,00
MARIO LUCIO TUICI	285.692.598-75	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 676,00
RODRIGO ALVES DOS SANTOS	299.976.398-04	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 676,00
MARCOS JOSE DA SILVA	306.994.828-60	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 676,00
FABRICIO HIGINO G DE CARVALHO	320.182.948-06	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 642,20
MAIZA VICENTE TAVARES	330.386.648-12	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 676,00
PAOLLA LOPES	334.780.898-32	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 270,40
ROBSON DE OLIVEIRA CARVALHO	339.747.128-10	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 676,00
ALINE DA SILVA	344.804.668-00	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 507,00
LEANDRO PEREIRA RIBEIRO	352.552.148-09	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 422,50
DIEGO FERNANDES BENTO	352.759.408-66	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 422,50
VINICIUS DE OLIVEIRA ANANIAS	377.965.838-00	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 676,00
CAMILA DOS SANTOS GALEGO FRUGERI	394.483.178-08	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 676,00
FERNANDA CRISTINA RIBEIRO BENTO	396.418.738-06	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 338,00
LORRAN JORDY TOSTA	415.907.978-41	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 676,00
CAIQUE MARTINS DE OLIVEIRA	435.096.258-11	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 202,80
LEONARDO PEREIRA MARQUES	436.997.298-18	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 422,50
CLAUDIANE ALVES DE LIMA	462.014.368-55	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 642,20

35

24/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:03:27
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 24/11/2023
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.574
VALOR TOTAL 600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIANA D E LAUDINO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.574-5
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO 1.14B.E32.5D3.B56.B5B

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
75	ADRIANA DIAS ESPERANCA LAUDINO PROFESSOR DE TECLADO	333115			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	600,00	

Total Vencimentos	Total Descontos
600,00	*****
Total Liquido -->	600,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	*****	600,00	48,00	*****	*****

Assinatura

24 / 11 / 23
Data

24/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:59:07
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	24/11/2023
NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.584
VALOR TOTAL	450,00

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

NR.AUTENTICACAO A.485.715.775.434.F1D

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
59	ALINE DA SILVA PROFESSOR DE DANCA	262830			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	450,00	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
900,00	*****	450,00	36,00	*****	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
450,00	*****
Total Liquido -->	450,00

Aline da Silva
Assinatura

24 / 11 / 23
Data

37

24/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:59:07
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	24/11/2023
NR. DOCUMENTO	170.475.510.033.724
VALOR TOTAL	15,00
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: CAIQUE MARTINS OLIVEIRA	
AGENCIA: 0475-8 CONTA:	510.033.724-5
VARIACAO DA POUPANCA	51
NR. DOCUMENTO	170.475.000.031.489
NR.AUTENTICACAO	9.820.96A.903.A3D.0F7

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

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
81	CAIQUE MARTINS DE OLIVEIRA PROFESSOR DE DANCA	262830			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	0,50	15,00	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
360,00	*****	15,00	1,20	*****	*****

Total Vencimentos	15,00
Total Descontos	*****
Total Liquido -->	15,00

Assinatura

24 / 11 / 23
Data

38

24/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:59:07
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/11/2023
NR. DOCUMENTO	550.475.000.020.532
VALOR TOTAL	333,33

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

NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.489
NR.AUTENTICACAO	B.1E8.2CD.650.3F1.B14

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
80	CAMILA DOS SANTOS GALEGO FRUGERI PEDAGOGA	239415			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	2,50	333,33	

Total Vencimentos	333,33
Total Descontos	*****
Total Liquido -->	333,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	*****	333,33	26,67	*****	*****

Camila DG Frugeri
Assinatura

24 / 11 / 23
Data

24/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:59:07
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 24/11/2023
NR. DOCUMENTO 170.475.510.027.495
VALOR TOTAL 308,35
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLAUDIANE ALVES DE LIMA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.027.495-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

==========

NR.AUTENTICACAO 2.CA9.D9F.8E0.DCE.822

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

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
79	CLAUDIANE ALVES DE LIMA PROFESSOR DE BALLET E JAZZ	262830			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	3,00	308,35	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.140,00	*****	308,35	24,67	308,35	*****
				Total Liquido -->	308,35
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				*****	*****

Claudiane Alves de Lima
Assinatura

24 / 11 / 23
Data

24/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:59:07
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	24/11/2023
NR. DOCUMENTO	170.475.510.028.661
VALOR TOTAL	375,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIEGO FERNANDES BENTO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.661-6

VARIACAO DA POUPANCA	51
NR. DOCUMENTO	170.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO 7.B3B.68F.9DD.0C0.9FD

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

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
56	DIEGO FERNANDES BENTO PROFESSOR DE CAPOEIRA	333115			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	375,00	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
750,00	*****	375,00	30,00	*****	*****

Total Vencimentos	375,00
Total Descontos	*****
Total Liquido -->	375,00

Assinatura

24 / 11 / 23
Data

41

24/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:59:07
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/11/2023
NR. DOCUMENTO	550.475.000.025.388
VALOR TOTAL	600,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELAINE C NOGUEIRA MARCORI
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 25.388-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO D.428.51C.9D4.65F.DF4

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	600,00	

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	*****	600,00	48,00	*****	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
600,00	*****
Total Liquido -->	600,00

Elaine C. Nog Marcorio
Assinatura

24 / 11 / 23
Data

42

24/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:59:08
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	24/11/2023
NR. DOCUMENTO	550.475.001.041.980
VALOR TOTAL	570,00

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

NR.AUTENTICACAO 4.FC2.ADE.1A8.954.4A6

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	570,00	

Total Vencimentos	Total Descontos
570,00	*****
Total Liquido -->	570,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.140,00	*****	570,00	45,60	*****	*****

Fabrício H. G. Carvalho
Assinatura

24 / 11 / 23
Data

24/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:59:08
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	24/11/2023
NR. DOCUMENTO	553.069.000.035.282
VALOR TOTAL	200,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDA C F S RIBEIRO
AGENCIA: 3069-4 CONTA: 35.282-9
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO D.82A.B54.C59.CDE.98F

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
78	FERNANDA CRISTINA RIBEIRO BENTO PROFESSOR DE CAPOEIRA	333115			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	4,00	200,00	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
600,00	*****	200,00	16,00	*****	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
200,00	*****
Total Liquido -->	200,00

Assinatura

24 / 11 / 23
Data

24/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:59:08
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	24/11/2023
NR. DOCUMENTO	170.475.510.105.787
VALOR TOTAL	375,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEANDRO PEREIRA RIBEIRO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.105.787-4

VARIACAO DA POUPANCA	51
NR. DOCUMENTO	170.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO B.5EE.798.FCC.02E.B3D

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

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
54	LEANDRO PEREIRA RIBEIRO PROFESSOR	232120			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	375,00	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
750,00	*****	375,00	30,00	*****	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
375,00	*****
Total Liquido -->	375,00

LEANDRO P. RIBEIRO
Assinatura

24 / 11 / 23
Data

45

24/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:59:08
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 24/11/2023
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.587
VALOR TOTAL 375,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEONARDO PEREIRA MARQUES
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.587-7
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

==========

NR.AUTENTICACAO 8.8CE.109.88E.968.A60

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
65	LEONARDO PEREIRA MARQUES PROFESSOR DE TEATRO	234905			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	375,00	

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
750,00	*****	375,00	30,00	*****	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
375,00	*****
Total Liquido -->	375,00

Leonardo Pereira Marques
Assinatura

24 / 11 / 23
Data

46

24/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:59:08
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 24/11/2023
NR. DOCUMENTO 550.475.000.106.798
VALOR TOTAL 600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LORRAN JORDY FERREIRA TOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 106.798-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

==========

NR.AUTENTICACAO C.164.953.ED9.73B.FFA

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
63	LORRAN JORDY FERREIRA TOSTA PROFESSOR DE BALLET E JAZZ	262830			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	600,00	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.200,00	*****	600,00	48,00	600,00	*****
				Total Liquido -->	600,00
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				*****	*****

Assinatura

24 / 11 / 23
Data

47

24/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:59:08
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 24/11/2023
NR. DOCUMENTO 170.475.510.111.212
VALOR TOTAL 1.986,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LOURIVAL DANIEL PENASFORT
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.111.212-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

==========

NR.AUTENTICACAO 6.698.870.EE9.C42.FC0

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

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
55	LOURIVAL DANIEL PENASFORTE GERENTE ADMINISTRATIVO	142105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.986,00	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
3.972,00	*****	1.986,00	158,88	1.986,00	*****
				Total Liquido -->	1.986,00
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				*****	*****

Assinatura

24 / 11 / 23
Data

48

24/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:59:08
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	24/11/2023
NR. DOCUMENTO	170.475.510.027.940
VALOR TOTAL	900,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIZA VICENTE TAVARES
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.027.940-7

VARIACAO DA POUPANCA	51
NR. DOCUMENTO	170.475.000.031.489
NR.AUTENTICACAO	9.94E.F30.B6B.35A.6DF

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

P

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
57	MAIZA VICENTE TAVARES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	900,00	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	*****	900,00	72,00	*****	*****

Total Vencimentos	900,00
Total Descontos	*****
Total Liquido -->	900,00

Maiza V. Tavares
Assinatura

24 / 11 / 23
Data

49

24/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:59:08
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 24/11/2023
NR. DOCUMENTO 170.475.510.108.718
VALOR TOTAL 750,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS JOSE DA SILVA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.108.718-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

==========

NR.AUTENTICACAO 4.73F.1C3.56D.BD8.E97

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

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
64	MARCOS JOSE DA SILVA PROFESSOR DE BATERIA	333115			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	750,00	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.500,00	*****	750,00	60,00	750,00	*****
				Total Liquido -->	750,00
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				*****	*****

Marcos José da Silva
Assinatura

24/11/23
Data

50

24/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:59:08
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	24/11/2023
NR. DOCUMENTO	170.475.510.116.035
VALOR TOTAL	600,00
****** 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 D.601.413.E30.489.B1C

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

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
69	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS GONCALVES PROFESSOR DE PINTURA EM TECIDO	333115			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	600,00	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	*****	600,00	48,00	*****	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
600,00	*****
Total Liquido -->	600,00

Assinatura

24 / 11 / 23
Data

51

24/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:59:08
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	24/11/2023
NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.600
VALOR TOTAL	900,00

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

NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.489
NR.AUTENTICACAO	3.3B2.674.632.523.C7C

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
76	MARIO LUCIO TUICI PROFESSOR DE VIOLAO	333115			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	900,00	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.800,00	*****	900,00	72,00	900,00	*****
				Total Liquido -->	900,00
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				*****	*****

Mario Lucio Tuici
Assinatura

24 / 11 / 23
Data

52

24/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:59:08
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	24/11/2023
NR. DOCUMENTO	550.475.000.025.394
VALOR TOTAL	600,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIRIAM REGINA ALONSO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 25.394-4

NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.489
NR.AUTENTICACAO	6.A6B.4DE.647.4BF.987

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
61	MIRIAM REGINA ALONSO PROFESSORA DE ARTESANATO	333115			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	600,00	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	*****	600,00	48,00	*****	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
600,00	*****
Total Liquido -->	600,00

Miriam Regina Alonso
Assinatura

24 / 11 / 23
Data

53

24/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:59:08
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	24/11/2023
NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.578
VALOR TOTAL	240,00

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

NR.AUTENTICACAO 8.531.9DB.14F.646.E48

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
72	PAOLLA LOPES PROFESSOR DE DANCA	262830			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	240,00	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
480,00	*****	240,00	19,20	*****	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
240,00	*****
Total Liquido -->	240,00

Paolla Lopes
Assinatura

24 / 11 / 23
Data

54

24/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:59:08
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 24/11/2023
NR. DOCUMENTO 170.475.510.017.630
VALOR TOTAL 750,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROBSON OLIVEIRA CARVALHO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.017.630-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO A.F83.87F.1E5.9B0.04B
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
66	ROBSON DE OLIVEIRA CARVALHO PROFESSOR DE INICIAÇÃO MUSICAL	333115			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	750,00	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	*****	750,00	60,00	*****	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
750,00	*****
Total Liquido -->	750,00

Robson de O. Carvalho
Assinatura

24 / 11 / 23
Data

24/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:59:09
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	24/11/2023
NR. DOCUMENTO	550.475.000.026.750
VALOR TOTAL	600,00

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

NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.489
NR.AUTENTICACAO	E.982.A94.74D.645.87F

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
62	RODRIGO ALVES DOS SANTOS PROFESSOR DE DANCA	262830			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	600,00	

Total Vencimentos	Total Descontos
600,00	*****
Total Liquido -->	600,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	*****	600,00	48,00	*****	*****

Rodrigo Alves dos Santos
Assinatura

24 / 11 / 23
Data

56

24/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:59:41
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	24/11/2023
NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.572
VALOR TOTAL	975,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS OLIVEIRA ANANIAS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.572-9
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO 5.2FD.B88.E13.75A.8ED

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
60	VINICIUS DE OLIVEIRA ANANIAS PROFESSOR DE VIOLA E ACORDEON	333115			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	975,00	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.950,00	*****	975,00	78,00	*****	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
975,00	*****
Total Liquido -->	975,00

Assinatura

24 / 11 / 23
Data

57

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3343011582584171
30/11/2023 12:06:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.55
0475800475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

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

FAVORECIDO: LEANDRO EDUARDO DUARTE
CPF/CNPJ: 261.809.268-67
VALOR: R$ 660,00
DEBITO EM: 24/11/2023

DOCUMENTO: 112401
AUTENTICACAO SISBB: 1.DA8.1DB.2E4.2A5.2AB

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
71	LEANDRO EDUARDO DUARTE AGENTE TECNICO CULT AUXILIAR	333115			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	660,00	

Total Vencimentos	Total Descontos
660,00	*****
Total Liquido -->	660,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	*****	660,00	52,80	*****	*****

Assinatura

24 / 11 / 23
Data

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:01:23
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2023
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.AB5.6FA.348.FA9.0FD

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
RUA 3 559 SALA A
CNPJ 30[illegible].788/0001-26

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.200,00	
41	INSS Sobre Salário	7,50		90,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.200,00	1.200,00	1.200,00	96,00	1.200,00	90,00
				Total Liquido -->	1.110,00
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				1.200,00	

Assinatura

30 / 11 / 23
Data

59

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:01:23
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2023
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 F.9E1.438.128.FDA.2A6

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
RUA 2 559 SALA A
09.[illegible].788/0001-26

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	900,00	
[illegible]	INSS Sobre Salário	7,50		67,50

Total Vencimentos	Total Descontos
900,00	67,50
Total Liquido -->	832,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
900,00	900,00	900,00	72,00	900,00	*****

Aline da Silva
Assinatura

30 / 11 / 23
Data

60

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:01:24
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 30/11/2023
NR. DOCUMENTO 170.475.510.033.724
VALOR TOTAL 333,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAIQUE MARTINS OLIVEIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.033.724-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO D.670.C82.A21.689.667
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
RUA 8 659 SALA A
08.300.788/0001-26

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
81	CAIQUE MARTINS DE OLIVEIRA	262830			0	0	0	1
	PROFESSOR DE DANCA	ADMISSÃO: 19/09/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	360,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		27,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
360,00	360,00	360,00	28,80	360,00	27,00
				Total Liquido -->	333,00
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				360,00	*****

Assinatura

30 / 11 / 23
Data

61

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:01:24
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	30/11/2023
NR. DOCUMENTO	550.475.000.020.532
VALOR TOTAL	1.535,62

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

NR.AUTENTICACAO E.1A3.D76.4A3.B17.4E4

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
RUA 8 359 SALA A
29.303.783/0001-26

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.600,00	
4	Salário Família	1,00	59,82	
41	INSS Sobre Salário	9,00		124,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.600,00	*****

Total Vencimentos	1.659,82
Total Descontos	124,20
Total Liquido -->	1.535,62

Camila D G Frugeri
Assinatura

30 / 11 / 23
Data

62

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:01:24
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 30/11/2023
NR. DOCUMENTO 170.475.510.027.495
VALOR TOTAL 1.054,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLAUDIANE ALVES DE LIMA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.027.495-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO 7.35A.C45.345.FBD.C10

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

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
RUA 6 659 SALA A
29.300.788/0001-26

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
79	CLAUDIANE ALVES DE LIMA	262830			0	0	0	1
	PROFESSOR DE BALLET E JAZZ	ADMISSÃO: 08/05/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.140,00	
71	INSS Sobre Salário	7,50		85,50

Total Vencimentos	Total Descontos
1.140,00	85,50
Total Liquido -->	1.054,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.140,00	1.140,00	1.140,00	91,20	1.140,00	*****

Claudiane Alves de Lima
Assinatura

30 / 11 / 23
Data

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:01:24
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	30/11/2023
NR. DOCUMENTO	170.475.510.028.661
VALOR TOTAL	753,57

****** 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	A.616.E51.AFB.896.906

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

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	750,00	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	7,50		56,25

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
750,00	750,00	750,00	60,00	809,82	56,25
				Total Liquido -->	753,57
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				750,00	*****

Assinatura

30 / 11 / 23
Data

64

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:01:24
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	30/11/2023
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 B.378.D3A.03C.C4E.2E6

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salário	30,00	1.200,00	
71	INSS Sobre Salário	7,50		90,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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	96,00	1.200,00	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
1.200,00	90,00
Total Liquido -->	1.110,00

Elaine C Nog marcorio
Assinatura

30 / 11 / 23
Data

65

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:01:24
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	30/11/2023
NR. DOCUMENTO	550.475.001.041.980
VALOR TOTAL	1.054,50

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

NR.AUTENTICACAO 4.17A.FF4.474.508.D82

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
RUA 8 659 SALA A
39.300.788/0001-26

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
68	FABRICIO HIGINO GONCALVES DE CARVALHO MONITOR DE DESENHO	371410 ADMISSÃO: 01/06/2022			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.140,00	
41	INSS Sobre Salário	7,50		85,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.140,00	1.140,00	1.140,00	91,20	1.140,00	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
1.140,00	85,50
Total Liquido -->	1.054,50

Fabrício H.G. Carvalho
Assinatura

30 / 11 / 23
Data

66

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:01:24
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	30/11/2023
NR. DOCUMENTO	553.069.000.035.282
VALOR TOTAL	614,82

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERNANDA C F S RIBEIRO
AGENCIA: 3069-4 CONTA: 35.282-9
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO C.FFF.C63.4A2.163.EF4

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
RUA 9 859 SALA A
05.303.788/0001-26

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	600,00	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	7,50		45,00

Total Vencimentos	Total Descontos
659,82	45,00
Total Liquido -->	614,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
600,00	600,00	600,00	48,00	600,00	******

Assinatura

30 / 11 / 23
Data

67

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3343011582584171
30/11/2023 12:10:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.10.40
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

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

FAVORECIDO: LEANDRO EDUARDO DUARTE
CPF/CNPJ: 261.809.268-67
VALOR: R$ 1.221,00
DEBITO EM: 30/11/2023

DOCUMENTO: 113001
AUTENTICACAO SISBB: 2.3E4.436.6D7.D20.691

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
RUA 6 859 SALA A
09.[illegible].788/0001-26

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salário	30,00	1.320,00	
	INSS Sobre Salário	7,50		99,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.320,00	99,00
Total Liquido -->	1.221,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	1.320,00	******

Assinatura

30 / 11 / 23
Data

68

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:01:24
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	30/11/2023
NR. DOCUMENTO	170.475.510.105.787
VALOR TOTAL	813,39

****** 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	E.277.168.E15.45E.105

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

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
RUA 8 659 SALA A
59.300.788/0001-26

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	750,00	
4	Salário Família	2,00	119,64	
11	INSS Sobre Salário	7,50		56,25

Total Vencimentos	Total Descontos
869,64	56,25
Total Liquido -->	813,39

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	******

LEANDRO P. RIBEIRO
Assinatura

30 / 11 / 23
Data

69

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:01:24
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	30/11/2023
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 B.44F.AF1.2B5.9C7.BC7

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
RUA 9 659 SALA A
09.300.788/0001-26

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	750,00	
17	INSS Sobre Salário	7,50		56,25

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
750,00	56,25
Total Liquido -->	693,75

Leonardo Pereira Marques
Assinatura

30 / 11 / 23
Data

70

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:01:25
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	30/11/2023
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 D.B0C.724.54A.9C7.22C

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
RUA 8 659 SALA A
09.390.788/0001-26

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salário	30,00	1.200,00	
	INSS Sobre Salário	7,50		90,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.200,00	1.200,00	1.200,00	96,00	1.200,00	90,00
				Total Liquido -->	1.110,00
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				1.200,00	*****

Assinatura

30 / 11 / 23
Data

71

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:01:25
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	30/11/2023
NR. DOCUMENTO	170.475.510.111.212
VALOR TOTAL	3.443,82

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

VARIACAO DA POUPANCA	51
NR. DOCUMENTO	170.475.000.031.489
NR.AUTENTICACAO	B.7A5.EBC.4C4.37C.5BE

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

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
RUA 8 659 SALA A
09.300 788/0001-26
GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
55	LOURIVAL DANIEL PENASFORTE	142105			0	0	0	1
	GERENTE ADMINISTRATIVO	ADMISSÃO: 01/06/2022						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.972,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		381,98
13	IRRF Sobre Salário	15,00		146,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
3.972,00	3.972,00	3.972,00	317,76	3.972,00	528,18
				Total Liquido -->	3.443,82
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				3.972,00	15,00

Assinatura

30 / 11 / 23
Data

72

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:01:25
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	30/11/2023
NR. DOCUMENTO	170.475.510.027.940
VALOR TOTAL	1.657,80

****** 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	C.F05.622.F88.295.16A

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

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
RUA 3 559 SALA A
09.360.788/0001-26

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2023

Codigo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
57	MAIZA VICENTE TAVARES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005 ADMISSÃO: 01/06/2022			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		142,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00	142,20
				Total Liquido -->	1.657,80
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				1.800,00	*****

Maiza V. Tavares
Assinatura

30 / 11 / 23
Data

73

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:01:25
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	30/11/2023
NR. DOCUMENTO	170.475.510.108.718
VALOR TOTAL	1.444,62

****** 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 9.EAE.A19.102.CB2.7CA

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

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
RUA 9 659 SALA A
09.[illegible].788/0001-26

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.500,00	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		115,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.559,82	115,20
				Total Liquido -->	1.444,62
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				1.500,00	*****

marcos José da Silva
Assinatura

30 / 11 / 23
Data

74

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:01:25
047500475 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2023
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	9.FBE.D9D.665.D55.F8B

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

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
RUA 6 659 SALA A
09.306.788/0001-26

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2023

Codigo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
69	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS GONCALVES	333115			0	0	0	1
	PROFESSOR DE PINTURA EM TECIDO	ADMISSÃO: 01/06/2022						

Codigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.200,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.200,00	1.200,00	1.200,00	96,00	1.200,00	90,00
				Total Liquido -->	1.110,00

Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	*****

M.s Auxiliadora dos S. Gonçalves
Assinatura

30 / 11 / 23
Data

75

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:01:25
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	30/11/2023
NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.600
VALOR TOTAL	1.657,80

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIO LUCIO TUICI
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.600-8
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO 7.CDF.D6D.95A.15E.604

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salário	30,00	1.800,00	
	INSS Sobre Salário	9,00		142,20

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.800,00	142,20
				Total Liquido -->	1.657,80
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00	*****

Mario Lucio Tuici
Assinatura

30 / 11 / 23
Data

76

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:01:25
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	30/11/2023
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 7.462.649.71B.931.A43

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
RUA E 359 SALA A
09.300.768/0001-26

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
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 Liquido -->	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	96,00	1.200,00	*****

Miriam Regina Alonso
Assinatura

30 / 11 / 23
Data

77

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:01:25
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	30/11/2023
NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.578
VALOR TOTAL	444,00

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

NR.AUTENTICACAO A.477.47D.FB1.EB1.479

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
RUA S 359 SALA A
09.301.788/0001-26

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	480,00	
7	INSS Sobre Salário	7,50		36,00

Total Vencimentos	Total Descontos
480,00	36,00
Total Liquido -->	444,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
480,00	480,00	480,00	38,40	480,00	*****

Paolla Lopes
Assinatura

30 / 11 / 23
Data

78

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:02:14
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 30/11/2023
NR. DOCUMENTO 170.475.510.017.630
VALOR TOTAL 1.384,80
****** 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.B46.89E.FA8.9DD.B66

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

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
RUA 8 659 SALA A
09.309.783/0001-26

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.500,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		115,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.500,00	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
1.500,00	115,20
Total Liquido -->	1.384,80

Robson de O. Carvalho

Assinatura

30 / 11 / 23

Data

79

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:02:14
047500475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2023
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 5.557.C0C.84A.42B.7A6

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
RUA 8 359 SALA A
39.205.788/0001-26

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salário	30,00	1.200,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,00

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	96,00	1.200,00	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
1.200,00	90,00
Total Liquido -->	1.110,00

Rodrigo Alves dos Santos
Assinatura

30 / 11 / 23
Data

80

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:02:14
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2023
NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.572
VALOR TOTAL	1.794,30

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS OLIVEIRA ANANIAS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.572-9
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO 7.4C4.F17.1A9.66C.D44

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
RUA [illegible] 659 SALA A
08.309.788/0001-26

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.950,00	
7	INSS Sobre Salário	9,00		155,70

Total Vencimentos	Total Descontos
1.950,00	155,70
Total Liquido -->	1.794,30

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.950,00	1.950,00	1.950,00	156,00	1.950,00	*****

Assinatura

30 / 11 / 23
Data

81

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.40.30
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
BANCO: 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: 30/11/2023

==========

DOCUMENTO: 113005
AUTENTICACAO SISBB: 9.80E.A94.97F.527.A22

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
4422

Código de Verificação de Autenticidade
EUB0XJCS6

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/11/2023 às 10:50:28

Chave de Acesso
1411897QDMCN2HBWP6MFAZP4QG1KFCQ

Para certificação da autenticidade acesse http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade, menu consultas e informe os

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				30/11/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**04 - Fixo**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
13.656.221/0001-64	**18.858.976**	**101033024**	**000746130**	EDILSON ISSAO ARAMAKI - ME

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

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14790-000	**GUAIRA-SP**	**0033328700**	**somacontabilidade@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
09.300.788/0001-26	**ISENTO**		**ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAÍRA/SP**

Logradouro	Complemento	Bairro
AV.JOSE CAVENAGHE, 1451		**RES.JARDIM NADIA**

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGTO NO MÊS 11/2023	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

Construção Civil

LC 116/2003: **17.19**

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
0,00%	**0000170000019**	**6920601**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.600,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.600,00**	**R$ 0,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.600,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$215,20 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (4,18%) R$66,88

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE **EDILSON ISSAO ARAMAKI - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4422** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **EUB0XJCS6**.

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3323012183320251
30/11/2023 12:40:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.40.30
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	85800000034-8	61970179231-0
	20768305080-0	93007880001-2
Data do pagamento		30/11/2023
CNPJ/CEI/CPF		09300788/0001-26
COMPETENCIA		11/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/12/2023
VALOR DEPOSITO		3.461,97
Valor Total		3.461,97

DOCUMENTO: 113002
AUTENTICACAO SISBB: 3.65A.FCF.BE0.27C.87B

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/11/2023 - 09:16:51

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRASP	(0017)3332870C

03-CNPJ	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	43.274,68	23	8

08-CÓDIGO RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	09.300.788/0001-26	11/2023	07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.461,97	0,00	3.461,97

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858000000348 619701792310 207683050800 930078800012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

Recolhimento de FGTS
Competência: 11/2023

Adriana Dias Esperança Laudino
Aline da Silva
Caique Martins Oliveira
Camila dos Santos G. Frugeri
Claudiane Alves de Lima
Diego Fernandes Bento
Elaine Cristina Nogueira Marcório
Fabricio Higino G. de Carvalho
Fernanda Cistina Ribeiro Bento
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
30/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.40.30
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000096-4 43760385233-0
54071623332-1 09182004478-8
Data do pagamento 30/11/2023
Numero do Documento 07.16.23332.0918200-4
Valor Total 9.643,76

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

DOCUMENTO: 113003
AUTENTICACAO SISBB: A.9D4.630.875.34F.1ED

Seguro Empresarial para o seu negocio nao parar.
Fique a salvo e tenha varias assistencias para
usar. Contrate pelo App ou agencias.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Novembro/2023	20/12/2023	07.16.23332.0918200-4	20/12/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000180519448

Valor Total do Documento: 9.643,76

Composicao do Documento de Arrecadacao

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	146,20			146,20
1042	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	1.972,01			1.972,01
2178	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	5.902,40			5.902,40
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	737,80			737,80
1175	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	59,02			59,02
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	442,68			442,68
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	88,53			88,53
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	295,12			295,12
	Totais	**9.643,76**			**9.643,76**

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 28/11/2023 09:59:35

85890000096 4 43760385233 0 54071623332 1 09182004478 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000096 4 | 43760385233 0 | 54071623332 1 | 09182004478 8

CNPJ:	09.300.788/0001-26
Número:	07.16.23332.0918200-4
Pagar até:	20/12/2023
Valor:	9.643,76

Pague com o PIX

88

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

Recolhimento de INSS
Competência: 11/2023

Adriana Dias Esperança Laudino
Aline da Silva
Caique Martins Oliveira
Camila dos Santos Galego Frugeri
Claudiane Alves de Lima
Diego Fernandes Bento
Elaine Cristina Nogueira Marcório
Fabricio Higino G. de Carvalho
Fernanda Cristina Ribeiro Bento
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
30/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.40.30
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840000004-3 32740385233-2
56070123332-5 08096329070-1
Data do pagamento 30/11/2023
Numero do Documento 07.01.23332.0809632-9
Valor Total 432,74

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

DOCUMENTO: 113004
AUTENTICACAO SISBB: C.EEC.B51.207.E58.514

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/11/2023	22/12/2023	07.01.23332.0809632-9	22/12/2023

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 432,74

Composição do Documento de Arrecadacao

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 11/2023 Vencimento 22/12/2023	432,74			432,74
	Totais	**432,74**	**0,00**	**0,00**	**432,74**

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

85840000004 3 32740385233 2 56070123332 5 08096329070 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000004 3 | 32740385233 2 | 56070123332 5 | 08096329070 1

Pague com o PIX

CNPJ:	09.300.788/0001-26
Número:	07.01.23332.0809632-9
Pagar até:	22/12/2023
Valor:	432,74

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3321110147143891
11/12/2023 10:18:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.10
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 82670000000-1 18360699202-6
31211030120-6 00387569011-1
Data do pagamento 11/12/2023
Valor Total 18,36

DOCUMENTO: 121101
AUTENTICACAO SISBB: 9.3C7.9EE.B95.EAC.F16

==========

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

DEAGUA — **DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA**

Rua 12 nº 315 - Centro - CNPJ: 48.344.022/0001-03

Instalacao	Codigo de baixa	Economias	Referencia
0080.0659.00	2-387569-1-11	1	11/2023

Endereco da ligacao / Endereco de entrega
RUA 8,00659 00 CENTRO 14790000 GUAIRA SP
Proprietario
MAMEDE HUSSEM RAMADAN
Compromissario
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL D

Hidrometro	Data Anterior	Data da Leitura	Prox. Leitura	Dias
A15K005740	05/10/2023	06/11/2023 11:10	06/12/2022	32

Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
2	569	571	2	10

Ultimos Consumos

10/2023	2
9/2023	2
8/2023	3
7/2023	1
6/2023	2
5/2023	2

Descricao dos Lancamentos

Tarifa de Agua	14,69
Tarifa de Esgoto	3,67

Vencimento 11/12/2023 — **TOTAL R$ 18,36**

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		

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DA CULTURA CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM O ORIGINAL

NAO constam debitos 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 estiagem o DEAGUA pede a colaboracao de todos. pois se todos colaborarmos. a agua nao vai faltar. DEAGUA DENGUE MATA. N

DEAGUA — **DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA**

Rua 12 nº 315 - Centro - CNPJ: 48.344.022/0001-03

Instalacao	Codigo de baixa	Economias	Referencia
0080.0659.00	2-387569-1-11	1	11/2023

Vencimento 11/12/2023 — **R$ 18,36**

824.7000000000 1 [illegible] 6 31211030120- 6 00387569011- 1

11/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:18:11
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091491633819854815834000000795650000009990
BENEFICIARIO:
DESKTOP INTERNET LTDA
NOME FANTASIA:
DESKTOP INTERNET LTDA
CNPJ: 09.666.183/0006-68
BENEFICIARIO FINAL:
DESKTOP INTERNET LTDA
CNPJ: 09.666.183/0006-68
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO
CNPJ: 09.300.788/0001-26

NR. DOCUMENTO	121.102
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	11/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	99,90
VALOR COBRADO	99,90

NR.AUTENTICACAO 3.792.E01.495.30E.5BC

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.

DESKTOP INTERNET LTDA
CNPJ 09.666.183/0006-68
RUA 16, 1027
BARRETOS/SP

IE 190.197.885.110
1733210039

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MODELO 21

N.F. NÚMERO: 000.942.604 **SÉRIE:** 001 **EMISSÃO:** 01/12/2023 **REF.:** 12/2023

14163381

109876
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL
09.300.788/0001-26
RUA 8, 659A
CENTRO
14790-000 GUAÍRA / SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CFOP	ALIQ. ICMS (%)	VALOR DA NOTA (R$)
SERVICO DE PROVIMENTO DE INTERNET	5303	18,00	99,90

REF. BOLETO: 141633819

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS(R$)	ALIQUOTA ICMS (%)	VALOR DO ICMS (R$)
99,90	18,00	17,98

RESERVADO AO FISCO

770C.E7E5.67D2.37AF.E64B.DAF5.450E.A0B4

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SERVICO PRESTADO EM NOVEMBRO/2023

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

PROTOCOLO DE ENTREGA - SCM - NF MOD 21

109876 ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL (MIGRADO DSK) DOCUMENTO 14163381

NF NÚMERO: 000.942.604 **SÉRIE:** 001 **EMISSÃO:** 01/12/2023 **VENCIMENTO:** 15/12/2023 **REF.:** 12/2023

SERVICO DE PROVIMENTO DE INTERNET 99,90 18,00

NOME: _____ DATA: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.11
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
BANCO: 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$ 1.100,00
DEBITO EM: 11/12/2023

==========

DOCUMENTO: 121103
AUTENTICACAO SISBB: 7.359.697.3A8.EFB.165

==========

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 - CEP 14790-000 - Guaíra/ SP – Tel.: (17)98132-1656- e-mail acorguaira@hotmail.com
Site: www.aacorguaira.org.br - Facebook: Associação-Cultural-Águas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26
Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008
Inscrição Estadual - Isento

RECIBO

RECEBI DE ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP O VALOR DE **R$ 1.100,00** REFERENTE Á PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO (01/12/2023 Á 31/12/2023) 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.

ANDRE LUIZ DOS SANTOS
CPF: 297.721.558-18
LOCADOR

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.11
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
BANCO: 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$ 70,87
DEBITO EM: 11/12/2023

==========

DOCUMENTO: 121104
AUTENTICACAO SISBB: 6.E8A.A1B.1C3.818.E53

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

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

RECIBO

RECEBI DE ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP O VALOR DE **R$ 70,87** REFERENTE Á PAGAMENTO DA 8º PARCELA DO IPTU, 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.

ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS
CPF: 297.721.558-18
LOCADOR

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

Consultas - Emissão de comprovantes

G3311412352805261
14/12/2023 12:45:23

14/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:45:18
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792374039030207674105018139708795640001249179
BENEFICIARIO:
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO
NOME FANTASIA:
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
CNPJ: 04.740.876/0001-25
BENEFICIARIO FINAL:
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
CNPJ: 04.740.876/0001-25
PAGADOR:
ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA SP
CNPJ: 09.300.788/0001-26

NR. DOCUMENTO	121.401
DATA DE VENCIMENTO	14/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	14/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	12.491,79
VALOR COBRADO	12.491,79

NR.AUTENTICACAO 1.401.435.7B2.F3A.857

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão	Hora Emissão
16/12/2023	06:20

Código Autenticidade
209Q.1232.0711.8192999-Y

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
922596	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0023842467	RP	15/12/2023

Prestador de Serviços

ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO S.A.
ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3°,4°,16°
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-030 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**
Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços
ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP

CPF/CNPJ
09.300.788/0001-26

Endereço	Complemento
Rua 8, 659	Sala A

CEP	Bairro	Cidade	UF
14790-000	Centro	Guaíra	SP

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 12.491,79
VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 12.491,79
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS
R$ 12.490,79

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA 12.491,79

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
238424	R$ 12.491,79	Vcto=15/12/2023

Valor por Extenso
doze mil quatrocentos e noventa e um reais e setenta e nove 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
209Q.1232.0711.8192999-Y

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

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

Número da Nota **922596** Série da Nota

alelo

Número do pedido: 52706693

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$ 676,00
ADRIANA DIAS ESPERANCA LAUDINO	081.353.248-55	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 676,00
LOURIVAL DANIEL PENASFORTE	101.405.018-94	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 676,00
MIRIAM REGINA ALONSO	116.265.438-44	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 676,00
ELAINE CRISTINA STUCHI	167.161.198-50	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 676,00
LEANDRO EDUARDO DUARTE	261.809.268-67	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 676,00
MARIO LUCIO TUICI	285.692.598-75	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 676,00
RODRIGO ALVES DOS SANTOS	299.976.398-04	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 676,00
MARCOS JOSE DA SILVA	306.994.828-60	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 676,00
FABRICIO HIGINO G DE CARVALHO	320.182.948-06	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 642,20
MAIZA VICENTE TAVARES	330.386.648-12	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 676,00
PAOLLA LOPES	334.780.898-32	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 270,40
ROBSON DE OLIVEIRA CARVALHO	339.747.128-10	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 676,00
ALINE DA SILVA	344.804.668-00	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 507,00
LEANDRO PEREIRA RIBEIRO	352.552.148-09	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 422,50
DIEGO FERNANDES BENTO	352.759.408-66	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 422,50
VINICIUS DE OLIVEIRA ANANIAS	377.965.838-00	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 676,00
CAMILA DOS SANTOS GALEGO FRUGERI	394.483.178-08	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 337,98
FERNANDA CRISTINA RIBEIRO BENTO	396.418.738-06	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 253,44
LORRAN JORDY TOSTA	415.907.978-41	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 676,00
CAIQUE MARTINS DE OLIVEIRA	435.096.258-11	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 50,70
LEONARDO PEREIRA MARQUES	436.997.298-18	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 422,50
CLAUDIANE ALVES DE LIMA	462.014.368-55	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 374,57

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:37:18
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	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.475.000.020.532
VALOR TOTAL	530,01

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

NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.489
NR.AUTENTICACAO	1.97D.8D6.E40.05F.C33

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
RUA 6 [illegible] SALA A
09.300.788/0001-26

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	7,00	933,33	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			333,33
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		69,99

Total Vencimentos	Total Descontos
933,33	403,32
Total Liquido -->	530,01

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	933,33	600,00	48,00	933,33	*****

Camila D G Frugeri
Assinatura

18 / 12 / 23
Data

103

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:37:18
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	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.475.000.025.388
VALOR TOTAL	510,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELAINE C NOGUEIRA MARCORI
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 25.388-X

NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.489
NR.AUTENTICACAO	2.14B.5AE.5BE.2F3.8CB

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP — **RECIBO DE PAGAMENTO**
RUA 6 [illegible] **SALA A** — GUAIRA - SP — **13o.SAL.2a.P**
09.300.758/0001-26 — **Dezembro/2023**

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.200,00	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			600,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		90,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.200,00	690,00
Total Liquido -->	510,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.200,00	600,00	48,00	1.200,00	*****

Elaine C Nogueira Marcori
Assinatura

18 / 12 / 23
Data

104

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:37:20
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	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.475.000.025.394
VALOR TOTAL	510,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIRIAM REGINA ALONSO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 25.394-4

NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.489
NR.AUTENTICACAO	9.BDE.588.70F.0D5.2FE

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.200,00	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			600,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		90,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.200,00	1.200,00	600,00	48,00	1.200,00	690,00
				Total Liquido -->	510,00
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				1.200,00	*****

Miriam Regina Alonso
Assinatura

18 / 12 / 23
Data

105

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:37:47
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	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.475.000.026.750
VALOR TOTAL	510,00

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

NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.489
NR.AUTENTICACAO	3.CB7.F22.928.082.9CC

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.200,00	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			600,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		90,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.200,00	690,00
Total Liquido -->	510,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.200,00	600,00	48,00	1.200,00	*****

Rodrigo Alves dos Santos
Assinatura

18 / 12 / 23
Data

106

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:37:47
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	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.572
VALOR TOTAL	819,30

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS OLIVEIRA ANANIAS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.572-9
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO 4.407.390.4C3.BFD.93A

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.950,00	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			975,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		155,70

Total Vencimentos	Total Descontos
1.950,00	1.130,70
Total Liquido -->	819,30

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.950,00	1.950,00	975,00	78,00	1.950,00	*****

Assinatura

18 / 12 / 23
Data

107

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:37:18
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 18/12/2023
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.574
VALOR TOTAL 510,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIANA D E LAUDINO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.574-5
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
NR.AUTENTICACAO 5.C61.F14.28F.331.7E1

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
RUA [illegible] SALA A
09.300.795/0001-26

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.200,00	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			600,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		90,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.200,00	690,00
Total Liquido -->	510,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.200,00	600,00	48,00	1.200,00	*****

Assinatura

18 / 12 / 23
Data

108

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:37:20
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	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.578
VALOR TOTAL	204,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAOLLA LOPES
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.578-8

NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.489
NR.AUTENTICACAO	E.939.827.031.7B7.11A

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	480,00	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			240,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		36,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				480,00	276,00
				Total Liquido -->	204,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
480,00	480,00	240,00	19,20	480,00	*****

Paolla Lopes
Assinatura

18 / 12 / 23
Data

109

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:37:18
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	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.584
VALOR TOTAL	382,50

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

NR.AUTENTICACAO 1.3F5.A57.27B.492.6FD

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
RUA [illegible] SALA A
09.[illegible]798/0001-26

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	900,00	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			450,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		67,50

Total Vencimentos	Total Descontos
900,00	517,50
Total Liquido -->	382,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
900,00	900,00	450,00	36,00	900,00	*****

Aline da Silva
Assinatura

18 / 12 / 23
Data

110

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:37:19
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	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.587
VALOR TOTAL	318,75

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

NR.AUTENTICACAO A.218.88C.F40.EA4.38D

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01[illegible]

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
RUA [illegible] SALA A
09.3[illegible]/0001-26

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	750,00	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			375,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		56,25

Total Vencimentos	Total Descontos
750,00	431,25
Total Liquido -->	318,75

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
750,00	750,00	375,00	30,00	750,00	*****

Leonardo Pereira Marques
Assinatura

18 / 12 / 23
Data

111

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:37:19
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	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.600
VALOR TOTAL	757,80

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIO LUCIO TUICI
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.600-8
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO A.C6E.A4E.460.59A.F31

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.800,00	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			900,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		142,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	900,00	72,00	1.800,00	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
1.800,00	1.042,20
Total Liquido -->	757,80

Assinatura

18 / 12 / 23
Data

112

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:37:19
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 18/12/2023
NR. DOCUMENTO 550.475.000.106.798
VALOR TOTAL 510,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LORRAN JORDY FERREIRA TOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 106.798-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

==========

NR.AUTENTICACAO 4.5CD.31A.344.690.F7C

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.200,00	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			600,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		90,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.200,00	690,00
Total Liquido -->	510,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.200,00	600,00	48,00	1.200,00	*****

Assinatura

18 / 12 / 23
Data

113

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:37:18
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 18/12/2023
NR. DOCUMENTO 550.475.001.041.980
VALOR TOTAL 484,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABRICIO H G CARVALHO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 1.041.980-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

==========

NR.AUTENTICACAO 8.D0E.DF0.6A2.735.95D

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP **RECIBO DE PAGAMENTO**
RUA 1 659 SALA A **GUAIRA - SP** **13o.SAL.2a.P**
09.300.788/0001-26 **Dezembro/2023**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
88	FABRICIO HIGINO GONCALVES DE CARVALHO	371410			0	0	0	1
	MONITOR DE DESENHO	ADMISSÃO: 01/06/2022						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.140,00	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			570,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		85,50

Total Vencimentos	Total Descontos
1.140,00	655,50
Total Liquido -->	484,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.140,00	1.140,00	570,00	45,60	1.140,00	*****

Fabrícia H G Carvalho
Assinatura

18/12/23
Data

114

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:37:47
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 18/12/2023
NR. DOCUMENTO 170.475.510.017.630
VALOR TOTAL 634,80
****** 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 C.768.D52.43A.033.3D3

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

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.500,00	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			750,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		115,20

Total Vencimentos	Total Descontos
1.500,00	865,20
Total Liquido -->	634,80

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	750,00	60,00	1.500,00	*****

Robson de O. Carvalho
Assinatura

18 / 12 / 23
Data

115

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:37:18
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	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	170.475.510.027.495
VALOR TOTAL	437,84

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLAUDIANE ALVES DE LIMA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.027.495-2

VARIACAO DA POUPANCA	51
NR. DOCUMENTO	170.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO 5.F2A.5FA.CA0.D4F.4BA

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

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
RUA 3 668 SALA A
09.3[illegible]68/0001-26

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2023

Codigo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
79	CLAUDIANE ALVES DE LIMA	262830			0	0	0	1
	PROFESSOR DE BALLET E JAZZ	ADMISSÃO: 08/05/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	8,00	806,69	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			308,35
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		60,50

Total Vencimentos	Total Descontos
806,69	368,85
Total Liquido -->	437,84

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.140,00	806,69	498,34	39,87	806,69	*****

Claudiane Alves de Lima
Assinatura

18 / 12 / 23
Data

116

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:37:19
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 18/12/2023
NR. DOCUMENTO 170.475.510.027.940
VALOR TOTAL 757,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIZA VICENTE TAVARES
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.027.940-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO A.CEA.2BF.8B2.361.5A4

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26	GUAIRA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
57	MAIZA VICENTE TAVARES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005 ADMISSÃO: 01/06/2022			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.800,00	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			900,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		142,20

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.800,00	1.042,20
				Total Liquido -->	757,80
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	900,00	72,00	1.800,00	*****

maiza V. Tavares
Assinatura

18 / 12 / 23
Data

117

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:37:18
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	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	170.475.510.028.661
VALOR TOTAL	318,75

****** 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	4.6A7.9D3.B52.45E.CD7

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

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
RUA 8 659 SALA A
39.300.768/0001-26

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	750,00	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			375,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		56,25

Total Vencimentos	Total Descontos
750,00	431,25
Total Liquido -->	318,75

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
750,00	750,00	375,00	30,00	750,00	*****

Assinatura

18 / 12 / 23
Data

118

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:37:18
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	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	170.475.510.033.724
VALOR TOTAL	68,25

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAIQUE MARTINS OLIVEIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.033.724-5

VARIACAO DA POUPANCA	51
NR. DOCUMENTO	170.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO 5.03B.D53.D99.283.D8A

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

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
RUA 8 859 SALA A **GUAIRA - SP**
09.380.788/0001-26

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
81	CAIQUE MARTINS DE OLIVEIRA	262830			0	0	0	1
	PROFESSOR DE DANCA	ADMISSÃO: 19/09/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	3,00	90,00	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			15,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		6,75

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
90,00	21,75
Total Liquido -->	68,25

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
360,00	90,00	75,00	6,00	90,00	*****

Assinatura

18 / 12 / 23
Data

119

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:37:19
047500475 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	170.475.510.105.787
VALOR TOTAL	318,75

****** 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	7.1FB.54B.37F.269.3D4

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

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
RUA 8 658 SALA A GUAIRA - SP
09.300.788/0001-26

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	750,00	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			375,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		56,25

Total Vencimentos	Total Descontos
750,00	431,25
Total Liquido -->	318,75

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
750,00	750,00	375,00	30,00	750,00	*****

LEANDRO P. RIBEIRO
Assinatura

18/12/23
Data

120

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:37:19
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	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	170.475.510.108.718
VALOR TOTAL	634,80

****** 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.263.066.B8E.184.658

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

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.500,00	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			750,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		115,20

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.500,00	865,20
				Total Liquido -->	634,80
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	750,00	60,00	1.500,00	*****

marcos José da Silva
Assinatura

18 / 12 / 23
Data

121

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:37:19
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 18/12/2023
NR. DOCUMENTO 170.475.510.111.212
VALOR TOTAL 1.457,82
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LOURIVAL DANIEL PENASFORT
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.111.212-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO 5.01D.D6E.8A8.668.EC4
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
55	LOURIVAL DANIEL PENASFORTE GERENTE ADMINISTRATIVO	142105 ADMISSÃO: 01/06/2022			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	3.972,00	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.986,00
111	IRRF Sobre 13º Salário	15,00		146,20
113	INSS Sobre 13º. Salário	14,00		381,98

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
3.972,00	3.972,00	1.986,00	158,88	3.972,00	2.514,18
				Total Liquido -->	1.457,82
				Base Calculo IRRF: 3.972,00	Faixa IRRF: 15,00

Assinatura

18 / 12 / 23
Data

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:37:19
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 18/12/2023
NR. DOCUMENTO 170.475.510.116.035
VALOR TOTAL 510,00
****** 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 1.036.FC2.FED.272.7F2

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26	GUAIRA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
69	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS GONCALVES	333115			0	0	0	1
	PROFESSOR DE PINTURA EM TECIDO	ADMISSÃO: 01/06/2022						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.200,00	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			600,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		90,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.200,00	690,00
				Total Liquido -->	510,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.200,00	600,00	48,00	1.200,00	*****

Mª Auxiliadora dos S. Gonçalves
Assinatura

18 / 12 / 23
Data

123

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:37:18
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 18/12/2023
NR. DOCUMENTO 553.069.000.035.282
VALOR TOTAL 262,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDA C F S RIBEIRO
AGENCIA: 3069-4 CONTA: 35.282-9
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

==========

NR.AUTENTICACAO F.25E.0D2.9A0.3DA.4B6

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	10,00	500,00	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			200,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		37,50

Total Vencimentos	Total Descontos
500,00	237,50
Total Liquido -->	262,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
600,00	500,00	300,00	24,00	500,00	*****

Assinatura

18 / 12 / 23
Data

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3382009254884601
20/12/2023 09:29:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.23
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

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

FAVORECIDO: LEANDRO EDUARDO DUARTE
CPF/CNPJ: 261.809.268-67
VALOR: R$ 561,00
DEBITO EM: 18/12/2023

DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB: 5.F81.21C.5FC.EC7.DDB

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
RUA [illegible] 369 SALA A
09.300.788/0001-26

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.320,00	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			660,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		99,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.320,00	759,00
Total Liquido -->		561,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	660,00	52,80	1.320,00	*****

Assinatura

18 / 12 / 23
Data

125

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3382009254884601
20/12/2023 09:47:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.36
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000094-5 00170385233-5
54071623345-3 63407357240-6
Data do pagamento 20/12/2023
Numero do Documento 07.16.23345.6340735-7
Valor Total 9.400,17

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

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: 9.BCF.E95.C69.806.222

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
2023	20/12/2023	07.16.23345.6340735-7	20/12/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000185941426
13º salário

Valor Total do Documento: 9.400,17

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	2.223,97			2.223,97
1175	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	5.628,40			5.628,40
1178	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	703,55			703,55
1179	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	56,28			56,28
1180	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	422,13			422,13
1199	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13S 22 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13SAL PA:2023 Vencimento:20/12/2023	84,42			84,42
1248	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	281,42			281,42
	Totais	9.400,17			9.400,17

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 11/12/2023 12:12:32

85820000094 5 00170385233 5 54071623345 3 63407357240 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000094 5 00170385233 5 54071623345 3 63407357240 6

Pague com o PIX

CNPJ:	09.300.788/0001-26
Número:	07.16.23345.6340735-7
Pagar até:	20/12/2023
Valor:	9.400,17

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3352211540975511
22/12/2023 12:03:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.06
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: 5.045-0

FAVORECIDO: APARECIDA GALBIADE FERNANDES
CPF/CNPJ: 199.553.258-44
VALOR: R$ 2.475,00
DEBITO EM: 22/12/2023

DOCUMENTO: 122201
AUTENTICACAO SISBB: 7.A46.476.5A9.D82.1F1

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35174062214321543000115000000000000223121704026879

Número da NFS-e
2

Competência da NFS-e
15/12/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e
15/12/2023 12:00:40

Número da DPS
2

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
15/12/2023 12:00:40

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
14.321.543/0001-15

Inscrição Municipal
-

Telefone
(17) 3332-0168

Nome / Nome Empresarial
APARECIDA GALBIADE FERNANDES 19955325844

E-mail
-

Endereço
4, 1405

Município
Guaíra - SP

CEP
14790-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
09.300.788/0001-26

Inscrição Municipal
-

Telefone
(17) 98132-1656

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP

E-mail
daniel.penasforte@hotmail.com

Endereço
8, 659, SALA A

Município
Guaíra - SP

CEP
14790-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
14.09.01 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pe...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Guaíra - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Confecção de 25 uniformes para grupo de viola, preço unitário R$ 99,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Guaíra - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 2.475,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 2.475,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 2.475,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 126900000

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

REGISTRO DE PREÇO ORÇAMENTO 16/2023

CAMISA COUNTRY PARA OFICINA DE VIOLA CAIPIRA

MATERIAL	FORNECEDOR 1 APARECIDA GALBIADE FERNANDES	FORNECEDOR 2 NEW STRONG	FORNECEDOR 3 JOSIANE CRISTINA DA SILVA
CAMISA COUNTRY	R$ 99,00	R$ 125,00	R$ 122,00

130

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.06
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA
CONTA: 24.815-0

FAVORECIDO: NEW STRONG INDUSTRIA E COMERCIO DE
CPF/CNPJ: 04.241.911/0001-61
VALOR: R$ 525,00
DEBITO EM: 22/12/2023

==========

DOCUMENTO: 122202
AUTENTICACAO SISBB: 2.EAA.4EB.8DE.846.B54

RECEBEMOS DE NEW STRONG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES E BRINDES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO	NF-e Nº 000.001.198 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NEW STRONG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES E BRINDES LTDA

AV 9, 312 - - CENTRO, Guaira, SP - CEP: 14790000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.198
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 1204 2419 1100 0161 5500 1000 0011 9810 0071 5303

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135232218359687 - 14/12/2023 13:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
322077649114		04.241.911/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP			09.300.788/0001-26	14/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA 8, 659 -	CENTRO		14790-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Guaira		SP		

FATURA

/ Num.: 1 / V. Orig.: 525,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 525,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	525,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	CAMISETAS	61091000	041	5102	UN	15,0000	35,0000	525,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00000000000000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	132

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

REGISTRO DE PREÇO ORÇAMENTO 15/2023

CAMISETAS PARA APRESENTAÇÃO NA MOSTRA E ECAL 2023

MATERIAL	FORNECEDOR 1 WESLEY MARQUES	FORNECEDOR 2 NEW STRONG	FORNECEDOR 3 CIDA CONFECÇÕES	MENOR PREÇO
CAMISETA SILKADA SEM GOLA	R$ 40,00	R$ 35,00	R$ 38,00	R$ 35,00
CAMISETA SILKADA COM GOLA	R$ 55,00	R$ 50,00	R$ 53,00	R$ 50,00

133

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.06
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0182-1 - GUAIRA
CONTA: 13.004.163-3

FAVORECIDO: SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 31.326.715/0001-62
VALOR: R$ 155,70
DEBITO EM: 22/12/2023

==========

DOCUMENTO: 122204
AUTENTICACAO SISBB: 3.575.CA4.9E6.C9B.D60

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA

AV ACACIA GUAIRENSE, 1659 - JARDIM ALEGRIA - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-4443
MB.INFORMATICA.GUAIRA@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001260 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 1231 3267 1500 0162 5500 1000 0012 6019 9949 5626

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		135232225946789 15/12/2023 11:05:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
322065074117		31.326.715/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRASP		CNPJ / CPF: 09.300.788/0001-26	DATA DA EMISSÃO: 15/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA 8, 659A	CENTRO	14790-000	15/12/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** / **HORA DA SAÍDA**
GUAIRA	3332-8700	SP	10:47:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2024	155,70									

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	46,02	155,70
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	155,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2631	REFIL DE TINTA EPSON PRETO 664 T664420 UN Valor Aprox dos Tributos R$: 8,44 Federais e 6,90 Estaduais.	85235190	0102	5102	PC	1	51,90	0,00	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
2631	REFIL DE TINTA EPSON PRETO 664 T664420 UN Valor Aprox dos Tributos R$: 8,44 Federais e 6,90 Estaduais.	85235190	0102	5102	PC	1	51,90	0,00	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2631	REFIL DE TINTA EPSON PRETO 664 T664420 UN Valor Aprox dos Tributos R$: 8,44 Federais e 6,90 Estaduais.	85235190	0102	5102	PC	1	51,90	0,00	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDA Valor Aprox dos Tributos R$: 25,32 Federais e 20,70 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	

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

REGISTRO DE PREÇO ORÇAMENTO 07/2023

MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO

MATERIAL	FORNECEDOR 1 TOKEN INFORMÁRICA	FORNECEDOR 2 AGILE INFORMÁTICA	FORNECEDOR 3 SILVEIRA E COSTA INFORMÁTICA
TONER PARA IMPRESSORA HP 1102	R$ 48,00	R$ 50,00	R$ 49,90
TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 664 (BLACK)	R$ 60,00	R$ 70,00	R$ 51,90
TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 664 (MAGENTA)	R$ 60,00	R$ 70,00	R$ 51,90
TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 664 (YELLOW)	R$ 60,00	R$ 70,00	R$ 51,90
TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 664 (CYAN)	R$ 60,00	R$ 70,00	R$ 51,90
PAPEL SULFITE A4 500fs	R$ 33,00	R$ 31,90	R$ 33,90
DISPLAY DE MESA ACRILICO 15x21 (10pçs)	R$ 150,00	R$ 197,00	R$ 168,90

136

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.06
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: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3214-X - SICOOB/SP COCRED
CONTA: 107.186-6

FAVORECIDO: PLENAMED - MEDICINA E SEGURANCA DO
CPF/CNPJ: 40.036.420/0001-42
VALOR: R$ 35,00
DEBITO EM: 22/12/2023
==========
DOCUMENTO: 122205
AUTENTICACAO SISBB: F.654.147.551.954.A9B

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
369
Código de Verificação de Autenticidade
F3DCEDNBH
Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/12/2023 às 13:14:49
Chave de Acesso
1417191YX44L8MPFOE1WY309P2TAQIC9

Para certificação da autenticidade acesse http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade, menu consultas e informe os

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				01/12/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
40.036.420/0001-42	**322.078.041.119**	**148581049**	**000780603**	PLENAMED - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua 10, 770		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14790-000	**GUAIRA-SP**	**(11)2394-2606**	**LEGALIZACAO@KUORP.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
09.300.788/0001-26			**ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA 8, 659	**SALA A**	**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
14790-000	**GUAIRA - SP**	**3517406**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	AVALIAÇÃO CLINICA	35,00	R$ 35,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.01**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	**2,01%**	**0000040000001**	**8630599**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 35,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 35,00**	**R$ 0,70**	**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$ 35,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$4,71 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,25%) R$1,14 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

1-CAIQUE MARTINS - CLINICO DEMISSIONAL

RECEBI(EMOS) DE **PLENAMED - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **369** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **F3DCEDNBH.**

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

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

REGISTRO DE PREÇO ORÇAMENTO 06/2022

EXAMES MÉDICOS

MATERIAL	FORNECEDOR 1 CLINICA PLENA MEDICINA TRAB	FORNECEDOR 2 CLINICA 2M MEDICINA TRAB	FORNECEDOR 3 DR. SÉRGIO LUIZ MUNIA	MENOR PREÇO
Exame médico para fins trabalhistas	R$ 35,00	R$ 35,00	R$ 50,00	R$ 35,00

139

28/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:26:56
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

237923740390302081915020181397056957800013334 10
BENEFICIARIO:
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO
NOME FANTASIA:
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
CNPJ: 04.740.876/0001-25
BENEFICIARIO FINAL:
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
CNPJ: 04.740.876/0001-25
PAGADOR:
ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA SP
CNPJ: 09.300.788/0001-26

NR. DOCUMENTO	122.801
DATA DE VENCIMENTO	28/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	28/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	13.334,10
VALOR COBRADO	13.334,10

NR.AUTENTICACAO A.D7C.634.684.DAE.F1B

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.

140

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão	Hora Emissão
29/12/2023	12:19

Código Autenticidade
222A.4337.2853.0018999-R

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
316240	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0023998586	RP	29/12/2023

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

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

Endereço
Rua 8, 659
Complemento
Sala A

CEP	Bairro	Cidade	UF
14790-000	Centro	Guaíra	SP

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 13.334,10
VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 13.334,10
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS
R$ 13.333,10

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA 13.334,10

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
239985	R$ 13.334,10	Vcto=29/12/2023

Valor por Extenso
treze mil trezentos e trinta e quatro reais e dez 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
222A.4337.2853.0018999-R

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

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

Número da Nota **316240** Série da Nota

alelo

Número do pedido: 53200712

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$ 676,00
ADRIANA DIAS ESPERANCA LAUDINO	081.353.248-55	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 676,00
LOURIVAL DANIEL PENASFORTE	101.405.018-94	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 676,00
MIRIAM REGINA ALONSO	116.265.438-44	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 676,00
ELAINE CRISTINA STUCHI	167.161.198-50	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 676,00
LEANDRO EDUARDO DUARTE	261.809.268-67	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 676,00
MARIO LUCIO TUICI	285.692.598-75	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 676,00
RODRIGO ALVES DOS SANTOS	299.976.398-04	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 676,00
MARCOS JOSE DA SILVA	306.994.828-60	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 676,00
FABRICIO HIGINO G DE CARVALHO	320.182.948-06	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 642,20
MAIZA VICENTE TAVARES	330.386.648-12	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 676,00
PAOLLA LOPES	334.780.898-32	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 270,40
ROBSON DE OLIVEIRA CARVALHO	339.747.128-10	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 676,00
ALINE DA SILVA	344.804.668-00	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 507,00
LEANDRO PEREIRA RIBEIRO	352.552.148-09	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 422,50
DIEGO FERNANDES BENTO	352.759.408-66	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 422,50
VINICIUS DE OLIVEIRA ANANIAS	377.965.838-00	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 676,00
CAMILA DOS SANTOS GALEGO FRUGERI	394.483.178-08	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 676,00
FERNANDA CRISTINA RIBEIRO BENTO	396.418.738-06	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 338,00
LORRAN JORDY TOSTA	415.907.978-41	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 676,00
CAIQUE MARTINS DE OLIVEIRA	435.096.258-11	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 202,80
LEONARDO PEREIRA MARQUES	436.997.298-18	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 422,50
CLAUDIANE ALVES DE LIMA	462.014.368-55	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 642,20

142

29/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:38:13
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	29/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.475.000.020.532
VALOR TOTAL	1.535,62

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

NR.AUTENTICACAO 7.ABB.7C6.212.868.56B

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
RUA B 659 SALA A
GUAIRA - SP
36.300.788/0001-26

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.600,00	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,20

Total Vencimentos	Total Descontos
1.659,82	124,20
Total Liquido -->	1.535,62

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.600,00	

Camila dos S. Frugeri
Assinatura

29 / 12 / 23
Data

29/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:38:13
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	29/12/2023
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 C.FBB.97E.7E0.08C.AAA

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
RUA 8 659 SALA A
09.300.733/0001-26

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.200,00	
11	INSS Sobre Salario	7,50		90,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.200,00	90,00
Total Liquido -->	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	96,00	1.200,00	

Elaine C Nogueira.
Assinatura

29 / 12 / 23
Data

144

29/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:38:14
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2023
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 9.43A.459.05F.3D2.648

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
RUA 8 659 SALA A
08.300.788/0001-26

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salário	31,00	1.200,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,00

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	96,00	1.200,00	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.200,00	90,00
Total Liquido -->	1.110,00

Miriam Regina Alonso.
Assinatura

29 / 12 / 23
Data

29/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:38:44
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	29/12/2023
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 C.4C4.F6A.40D.BEF.C23

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
RUA 6 669 SALA A
49.300.788/0001-26

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salário	31,00	1.200,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.200,00	90,00
Total Liquido -->	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	96,00	1.200,00	******

Rodrigo Alves dos Santos
Assinatura

29 / 12 / 23
Data

146

29/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:38:44
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	29/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.572
VALOR TOTAL	1.794,30

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS OLIVEIRA ANANIAS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.572-9
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO D.FCA.27B.D81.B97.271

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
RUA 8 659 SALA A
59.300.788/0001-26

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.950,00	
1	INSS Sobre Salário	9,00		155,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.950,00	1.950,00	1.950,00	156,00	1.950,00	

Total Vencimentos	1.950,00
Total Descontos	155,70
Total Liquido -->	1.794,30

Assinatura

29 / 12 / 23
Data

147

29/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:38:12
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	29/12/2023
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 6.97E.569.759.F04.45B

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salário	31,00	1.200,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.200,00	1.200,00	1.200,00	96,00	1.200,00	90,00
				Total Liquido -->	1.110,00
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				1.200,00	

Assinatura

29 / 12 / 23
Data

29/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:38:14
047500475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.578
VALOR TOTAL	444,00

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

NR.AUTENTICACAO 9.BC4.71A.B8A.18D.81C

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
RUA 8 659 SALA A
09.303.788/0001-26

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	480,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		36,00

Total Vencimentos	Total Descontos
480,00	36,00
Total Liquido -->	444,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
480,00	480,00	480,00	38,40	480,00	

Paolla Lopes
Assinatura

29 / 12 / 23
Data

149

29/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:38:12
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	29/12/2023
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 F.7FD.DE3.509.2E3.333

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
RUA 3 659 SALA A
09.380.788/0001-26

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salário	31,00	900,00	
	INSS Sobre Salário	7,50		67,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
900,00	900,00	900,00	72,00	900,00	

Total Vencimentos	Total Descontos
900,00	67,50
Total Liquido -->	832,50

Aline da Silva
Assinatura

29 / 12 / 23
Data

150

29/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:38:13
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	29/12/2023
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 0.8E5.58E.481.22C.D21

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
RUA 8 659 SALA A
06.300.738/0001-26

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	750,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		56,25

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	

Total Vencimentos	Total Descontos
750,00	56,25
Total Liquido -->	693,75

Leonarda Pereira Marques
Assinatura

29 / 12 / 23
Data

151

29/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:38:14
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.600
VALOR TOTAL	1.657,80

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIO LUCIO TUICI
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.600-8
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO C.698.A4C.ED2.872.990

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
RUA # 869 SALA A
09.360.788/0001-26

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.800,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		142,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00	*****

Total Vencimentos	1.800,00
Total Descontos	142,20
Total Liquido -->	1.657,80

Assinatura

29 / 12 / 23
Data

29/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:38:13
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	29/12/2023
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 D.F83.43A.C20.500.DAB

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
RUA 8 659 SALA A
09.380.788/0001-26

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.200,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.200,00	1.200,00	1.200,00	96,00	1.200,00	90,00
				Total Liquido -->	1.110,00
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				1.200,00	*****

Assinatura

29 / 12 / 23
Data

153

29/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:38:13
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	29/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.475.001.041.980
VALOR TOTAL	1.054,50

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

NR.AUTENTICACAO E.BC8.F6F.484.8DE.50E

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
RUA 8 659 SALA A
29.300.788/0001-26

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
68	FABRICIO HIGINO GONCALVES DE CARVALHO	371410			0	0	0	1
	MONITOR DE DESENHO	ADMISSÃO: 01/06/2022						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.140,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		85,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.140,00	1.140,00	1.140,00	91,20	1.140,00	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.140,00	85,50
Total Liquido -->	1.054,50

Fabricio H. G. Carvalho
Assinatura

29 / 12 / 23
Data

154

29/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:38:44
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	29/12/2023
NR. DOCUMENTO	170.475.510.017.630
VALOR TOTAL	1.384,80

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROBSON OLIVEIRA CARVALHO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.017.630-6

VARIACAO DA POUPANCA	51
NR. DOCUMENTO	170.475.000.031.489
NR.AUTENTICACAO	E.F2F.D32.9B2.E97.C3D

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

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.500,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		115,20

Total Vencimentos	Total Descontos
1.500,00	115,20
Total Liquido -->	1.384,80

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.500,00	

Robson de O. Carvalho.
Assinatura

29 / 12 / 23
Data

155

29/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:38:13
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	29/12/2023
NR. DOCUMENTO	170.475.510.027.495
VALOR TOTAL	1.054,50

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLAUDIANE ALVES DE LIMA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.027.495-2

VARIACAO DA POUPANCA	51
NR. DOCUMENTO	170.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO A.B0C.308.5AE.49C.2AF

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
RUA 3 659 SALA A
19.300.788/0001-26

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
79	CLAUDIANE ALVES DE LIMA	262830			0	0	0	1
	PROFESSOR DE BALLET E JAZZ	ADMISSÃO: 08/05/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.140,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		85,50

Total Vencimentos	Total Descontos
1.140,00	85,50
Total Liquido -->	1.054,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.140,00	1.140,00	1.140,00	91,20	1.140,00	

Assinatura

29 / 12 / 23
Data

29/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:38:14
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	29/12/2023
NR. DOCUMENTO	170.475.510.027.940
VALOR TOTAL	1.657,80

****** 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	C.7DE.1BE.DF4.DD6.BC6

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
RUA 9 559 SALA A
09.300.788/0001-26

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
57	MAIZA VICENTE TAVARES	411005			0	0	0	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADMISSÃO: 01/06/2022						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.800,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		142,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00	

Total Vencimentos	1.800,00
Total Descontos	142,20
Total Liquido -->	1.657,80

Maiza V. Tavares
Assinatura

29 / 12 / 23
Data

157

29/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:38:13
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 29/12/2023
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.661
VALOR TOTAL 753,57
****** 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.768.E09.221.6CD.8A4

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
RUA 6 659 SALA A
09.360.738/0001-28

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	750,00	
4	Salário Familia	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	7,50		56,25

Total Vencimentos	Total Descontos
809,82	56,25
Total Liquido -->	753,57

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

29 / 12 / 23
Data

158

29/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:38:13
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	29/12/2023
NR. DOCUMENTO	170.475.510.033.724
VALOR TOTAL	333,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAIQUE MARTINS OLIVEIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.033.724-5

VARIACAO DA POUPANCA	51
NR. DOCUMENTO	170.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO 8.7DB.093.F6B.A79.869

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
RUA 8 859 SALA A GUAIRA - SP
39.340.788/0001-26

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
81	CAIQUE MARTINS DE OLIVEIRA	262830			0	0	0	1
	PROFESSOR DE DANCA	ADMISSÃO: 19/09/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	360,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		27,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
360,00	27,00
Total Liquido -->	333,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
360,00	360,00	360,00	28,80	360,00	*****

Assinatura

29 / 12 / 23
Data

159

29/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:38:13
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	29/12/2023
NR. DOCUMENTO	170.475.510.105.787
VALOR TOTAL	813,39

****** 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 4.0C7.B52.E1C.B79.327

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
RUA 3 559 SALA A
06.300.738/0001-26

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	750,00	
4	Salário Família	2,00	119,64	
41	INSS Sobre Salário	7,50		56,25

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	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
869,64	56,25
Total Liquido -->	813,39

Assinatura

29 / 12 / 23
Data

160

29/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:38:14
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	29/12/2023
NR. DOCUMENTO	170.475.510.108.718
VALOR TOTAL	1.444,62

****** 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.A5E.094.075.04D.27A

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
RUA 8 659 SALA A
39.300.733/0001-26

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.500,00	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		115,20

Total Vencimentos	Total Descontos
1.559,82	115,20
Total Liquido -->	1.444,62

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.500,00	*****

marcos jose da silva
Assinatura

29 / 12 / 23
Data

29/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:38:13
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 29/12/2023
NR. DOCUMENTO 170.475.510.111.212
VALOR TOTAL 3.443,82
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LOURIVAL DANIEL PENASFORT
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.111.212-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO C.3AA.291.4F8.243.E9C

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
55	LOURIVAL DANIEL PENASFORTE	142105			0	0	0	1
	GERENTE ADMINISTRATIVO	ADMISSÃO: 01/06/2022						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	3.972,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		381,98
13	IRRF Sobre Salário	15,00		146,20

Total Vencimentos	Total Descontos
3.972,00	528,18
Total Liquido -->	3.443,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.972,00	3.972,00	3.972,00	317,76	3.972,00	15,00

Assinatura

29 / 12 / 23
Data

29/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:38:14
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	29/12/2023
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	6.9A0.B86.D0B.5B4.33F

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
RUA P 669 SALA A
09.300.788/0001-26

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
89	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS GONCALVES PROFESSOR DE PINTURA EM TECIDO	333115 ADMISSÃO: 01/06/2022			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salário	31,00	1.200,00	
	INSS Sobre Salário	7,50		90,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.200,00	1.200,00	1.200,00	96,00	1.200,00	90,00
				Total Liquido ->	1.110,00
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				1.200,00	

Mª Auxiliadora dos S. Gonçalves
Assinatura

29 / 12 / 23
Data

163

29/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:38:13
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	29/12/2023
NR. DOCUMENTO	553.069.000.035.282
VALOR TOTAL	614,82

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDA C F S RIBEIRO
AGENCIA: 3069-4 CONTA: 35.282-9
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO 0.857.C6C.4E7.C0C.BD8

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
RUA 3 559 SALA A
09.300.733/0001-26

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	600,00	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	7,50		45,00

Total Vencimentos	Total Descontos
659,82	45,00
Total Liquido -->	614,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
600,00	600,00	600,00	48,00	600,00	

Assinatura

29 / 12 / 23
Data

164

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3362910295031271
29/12/2023 10:43:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.44
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

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

FAVORECIDO: LEANDRO EDUARDO DUARTE
CPF/CNPJ: 261.809.268-67
VALOR: R$ 1.221,00
DEBITO EM: 29/12/2023

==========

DOCUMENTO: 122901
AUTENTICACAO SISBB: B.088.9DA.C22.B23.404

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
RUA 3 659 SALA A
05.300.738/0001-26

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.320,00	
11	INSS Sobre Salario	7,50		99,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.320,00	99,00
Total Liquido -->	1.221,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	1.320,00	

Leandro Duarte
Assinatura

29 / 12 / 23
Data

165

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:18:58
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 02/01/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.020.532
VALOR TOTAL 1.151,11
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMILA DOS SANTOS GALEGO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 20.532-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

==========

NR.AUTENTICACAO E.F84.8B1.7E4.536.F11

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 80 - CAMILA DOS SANTOS GALEGO FRUGERI

CTPS Nº/Série: 03944831/07808/SP | Depto.:

Período aquisitivo: 01/06/2023 a 01/01/2024

Período de gozo: 02/01/2024 a 19/01/2024 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.600,00	0,00	1.600,00

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Janeiro / 2024				
43 - Férias	17	933,33	45 - INSS Sobre Férias	93,33
50 - 1/3 de Férias		311,11		
Total Proventos (A)	R$	1.244,44	**Total Descontos (B)**	R$ 93,33

Líquido a Receber (A-B)
R$ 1.151,11

Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E ONZE CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.151,11

Recebi de ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP (CNPJ: 09.300.788/0001-26) a importância líquida de R$ 1.151,11 (UM MIL, CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E ONZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

GUAIRA, 02 de Janeiro de 2024

Camila dos S. G. Frugeri

Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:18:59
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 02/01/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.025.388
VALOR TOTAL 1.475,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELAINE C NOGUEIRA MARCORI
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 25.388-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

==========

NR.AUTENTICACAO 7.BAA.771.A01.12B.057

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do **Empregado:** 73 - ELAINE CRISTINA NOGUEIRA MARCORIO

CTPS **Nº/Série:** 01671611/09850/SP | Depto.:

Período **aquisitivo:** 02/01/2023 a 01/01/2024

Período **de gozo:** 02/01/2024 a 31/01/2024 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.200,00	0,00	1.200,00

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Janeiro / 2024				
43 - Férias	30	1.200,00	45 - INSS Sobre Férias	124,20
50 - 1/3 de Férias		400,00		
Total Proventos (A)	R$	1.600,00	**Total Descontos (B)**	R$ 124,20

Líquido a Receber (A-B)
R$ 1.475,80

Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.475,80

Recebi de **ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP** (CNPJ: 09.300.788/0001-26) a importância líquida de R$ 1.475,80 (UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

GUAIRA, 02 de Janeiro de 2024

Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:19:28
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 02/01/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.025.394
VALOR TOTAL 1.475,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIRIAM REGINA ALONSO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 25.394-4
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

==========

NR.AUTENTICACAO 3.6B1.BE6.13D.1D2.CCF

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do **Empregado:** 61 - MIRIAM REGINA ALONSO

CTPS Nº/**Série:** 01162654/03844/SP | Depto.:

Período **aquisitivo:** 02/01/2023 a 01/01/2024

Período **de gozo:** 02/01/2024 a 31/01/2024 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.200,00	0,00	1.200,00

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Janeiro / 2024					
43 - Férias	30	1.200,00	45 - INSS Sobre Férias		124,20
50 - 1/3 de Férias		400,00			
Total Proventos (A)	R$	1.600,00	**Total Descontos (B)**	R$	124,20

Líquido a Receber (A-B)
R$ 1.475,80

Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.475,80

Recebi de **ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP** (CNPJ: 09.300.788/0001-26) a importância líquida de R$ 1.475,80 (UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

GUAIRA, 02 de Janeiro de 2024

Miriam Regina Alonso

Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:19:28
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 02/01/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.026.750
VALOR TOTAL 1.475,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RODRIGO ALVES DOS SANTOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 26.750-3
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

==========

NR.AUTENTICACAO E.FE2.AEF.698.D92.309

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 62 - RODRIGO ALVES DOS SANTOS

CTPS Nº/Série: 02999763/09804/SP | Depto.:

Período aquisitivo: 02/01/2023 a 01/01/2024

Período de gozo: 02/01/2024 a 31/01/2024 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.200,00	0,00	1.200,00

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Janeiro / 2024					
43 - Férias	30	1.200,00	45 - INSS Sobre Férias		124,20
50 - 1/3 de Férias		400,00			
Total Proventos (A)	R$	1.600,00	**Total Descontos (B)**	R$	124,20

Líquido a Receber (A-B)
R$ 1.475,80

Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.475,80

Recebi de ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP (CNPJ: 09.300.788/0001-26) a importância líquida de R$ 1.475,80 (UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

GUAIRA, 02 de Janeiro de 2024

Rodrigo Alves dos Santos

Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:18:58
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 02/01/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.574
VALOR TOTAL 1.475,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIANA D E LAUDINO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.574-5
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

==========

NR.AUTENTICACAO 2.D9D.10B.845.AB1.CF3

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do **Empregado:** 75 - ADRIANA DIAS ESPERANCA LAUDINO

CTPS **Nº/Série:** 00813532/04855/SP | Depto.:

Período **aquisitivo:** 02/01/2023 a 01/01/2024

Período **de gozo:** 02/01/2024 a 31/01/2024 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.200,00	0,00	1.200,00

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Janeiro / 2024				
43 - Férias	30	1.200,00	45 - INSS Sobre Férias	124,20
50 - 1/3 de Férias		400,00		
Total Proventos (A)	R$	1.600,00	**Total Descontos (B)**	R$ 124,20

Líquido a Receber (A-B)
R$ 1.475,80

Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.475,80

Recebi de ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP (CNPJ: 09.300.788/0001-26) a importância líquida de R$ 1.475,80 (UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

GUAIRA, 02 de Janeiro de 2024

Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:19:28
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 02/01/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.578
VALOR TOTAL 592,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAOLLA LOPES
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.578-8
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

==========

NR.AUTENTICACAO 5.A2F.5BA.FC0.E0F.4C1

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 72 - PAOLLA LOPES

CTPS Nº/Série: 03347808/09832/SP | Depto.:

Período aquisitivo: 02/01/2023 a 01/01/2024

Período de gozo: 02/01/2024 a 31/01/2024 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	480,00	0,00	480,00

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Janeiro / 2024					
43 - Férias	30	480,00	45 - INSS Sobre Férias		48,00
50 - 1/3 de Férias		160,00			
Total Proventos (A)	R$	640,00	**Total Descontos (B)**	R$	48,00

Líquido a Receber (A-B)
R$ 592,00

Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 592,00

Recebi de ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP (CNPJ: 09 300.788/0001-26) a importância líquida de R$ 592,00 (QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

GUAIRA, 02 de Janeiro de 2024

Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:18:58
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 02/01/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.584
VALOR TOTAL 1.110,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALINE DA SILVA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.584-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

==========

NR.AUTENTICACAO 4.E81.16E.EA7.01B.2D3

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 59 - ALINE DA SILVA

CTPS Nº/Série: 03448046/06800/SP | Depto.:

Período aquisitivo: 02/01/2023 a 01/01/2024

Período de gozo: 02/01/2024 a 31/01/2024 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	900,00	0,00	900,00

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Janeiro / 2024					
43 - Férias	30	900,00	45 - INSS Sobre Férias		90,00
50 - 1/3 de Férias		300,00			
Total Proventos (A)	R$	1.200,00	**Total Descontos (B)**	R$	90,00

Líquido a Receber (A-B)
R$ 1.110,00

Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E DEZ REAIS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.110,00

Recebi de ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP (CNPJ: 09.300.788/0001-26) a importância líquida de R$ 1.110,00 (UM MIL, CENTO E DEZ REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

GUAIRA, 02 de Janeiro de 2024

Aline da Silva

Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:18:59
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 02/01/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.587
VALOR TOTAL 925,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEONARDO PEREIRA MARQUES
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.587-7
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

==========

NR.AUTENTICACAO 8.C66.79F.29B.F2E.AF5

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 65 - LEONARDO PEREIRA MARQUES

CTPS Nº/Série: 04369972/09818/SP | Depto.:

Período aquisitivo: 02/01/2023 a 01/01/2024

Período de gozo: 02/01/2024 a 31/01/2024 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	750,00	0,00	750,00

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Janeiro / 2024				
43 - Férias	30	750,00	45 - INSS Sobre Férias	75,00
50 - 1/3 de Férias		250,00		
Total Proventos (A)	R$	1.000,00	**Total Descontos (B)**	R$ 75,00

Líquido a Receber (A-B)
R$ 925,00

Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS)

VALOR **LÍQUIDO A RECEBER: R$ 925,00**

Recebi de **ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP** (CNPJ: 09.300.788/0001-26) a importância líquida de R$ 925,00 (NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

GUAIRA, 02 de Janeiro de 2024

Leonardo Pereira Marques

Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:19:28
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 02/01/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.600
VALOR TOTAL 2.203,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIO LUCIO TUICI
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.600-8
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

==========

NR.AUTENTICACAO 7.A49.297.B77.E29.33C

182

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do **Empregado:** 76 - MARIO LUCIO TUICI

CTPS **Nº/Série:** 02856925/09875/SP | Depto.:

Período **aquisitivo:** 02/01/2023 a 01/01/2024

Período **de gozo:** 02/01/2024 a 31/01/2024 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.800,00	0,00	1.800,00

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Janeiro / 2024					
43 - Férias	30	1.800,00	45 - INSS Sobre Férias		196,20
50 - 1/3 de Férias		600,00			
Total Proventos (A)	R$	2.400,00	**Total Descontos (B)**	R$	196,20

Líquido a Receber (A-B)
R$ 2.203,80

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.203,80

Recebi de ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP (CNPJ: 09.300.788/0001-26) a importância líquida de R$ 2.203,80 (DOIS MIL, DUZENTOS E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

GUAIRA, 02 de Janeiro de 2024

Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:18:59
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 02/01/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.106.798
VALOR TOTAL 1.475,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LORRAN JORDY FERREIRA TOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 106.798-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

==========

NR.AUTENTICACAO 4.4E2.0E1.B73.5CB.0B0

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do **Empregado:** 63 - LORRAN JORDY FERREIRA TOSTA

CTPS **Nº/Série:** 04159079/07841/SP | Depto.:

Período **aquisitivo:** 02/01/2023 a 01/01/2024

Período **de gozo:** 02/01/2024 a 31/01/2024 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.200,00	0,00	1.200,00

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Janeiro / 2024				
43 - Férias	30	1.200,00	45 - INSS Sobre Férias	124,20
50 - 1/3 de Férias		400,00		
Total Proventos (A)	R$	1.600,00	**Total Descontos (B)**	R$ 124,20

Líquido a Receber (A-B)
R$ 1.475,80

Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.475,80

Recebi de **ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP** (CNPJ: 09.300.788/0001-26) a importância líquida de R$ 1.475,80 (UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

GUAIRA, 02 de Janeiro de 2024

Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:18:59
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 02/01/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.001.041.980
VALOR TOTAL 1.403,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABRICIO H G CARVALHO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 1.041.980-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

==========

NR.AUTENTICACAO 0.909.FDA.73E.8E8.1AF

186

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 68 - FABRICIO HIGINO GONCALVES DE CARVALHO

CTPS Nº/Série: 03201829/04806/SP | Depto.:

Período aquisitivo: 02/01/2023 a 01/01/2024

Período de gozo: 02/01/2024 a 31/01/2024 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.140,00	0,00	1.140,00

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Janeiro / 2024					
43 - Férias	30	1.140,00	45 - INSS Sobre Férias		117,00
50 - 1/3 de Férias		380,00			
Total Proventos (A)	R$	1.520,00	**Total Descontos (B)**	R$	117,00

Líquido a Receber (A-B)
R$ 1.403,00

Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E TRÊS REAIS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.403,00

Recebi de ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP (CNPJ: 09.300.788/0001-26) a importância líquida de R$ 1.403,00 (UM MIL, QUATROCENTOS E TRÊS REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

GUAIRA, 02 de Janeiro de 2024

Fabricio H. G Carvalho

Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:18:59
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 02/01/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.027.495
VALOR TOTAL 988,52
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLAUDIANE ALVES DE LIMA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.027.495-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

==========

NR.AUTENTICACAO 3.37F.C2B.982.CBC.93C

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

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do **Empregado:** 79 - CLAUDIANE ALVES DE LIMA

CTPS Nº/**Série:** 04620143/06855/SP | Depto.:

Período **aquisitivo:** 08/05/2023 a 01/01/2024

Período **de gozo:** 02/01/2024 a 21/01/2024 | Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.140,00	62,25	1.202,25

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Janeiro / 2024				
43 - Férias	20	801,50	45 - INSS Sobre Férias	80,15
50 - 1/3 de Férias		267,17		
Total Proventos (A)	R$	1.068,67	**Total Descontos (B)**	R$ 80,15

Líquido a Receber (A-B)
R$ 988,52

Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 988,52

Recebi de **ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP** (CNPJ: 09.300.788/0001-26) a importância líquida de R$ 988,52 (NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

GUAIRA, 02 de Janeiro de 2024

Claudiane Alves de Lima

Empregado

OBS.: **O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.**

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:19:28
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 02/01/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.027.940
VALOR TOTAL 2.203,80
****** 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 6.E6A.B6E.A44.743.37F

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

190

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 57 - MAIZA VICENTE TAVARES

CTPS Nº/Série: 03303866/04812/SP | Depto.:

Período aquisitivo: 02/01/2023 a 01/01/2024

Período de gozo: 02/01/2024 a 31/01/2024 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.800,00	0,00	1.800,00

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Janeiro / 2024				
43 - Férias	30	1.800,00	45 - INSS Sobre Férias	196,20
50 - 1/3 de Férias		600,00		
Total Proventos (A)	R$	2.400,00	**Total Descontos (B)**	R$ 196,20

Líquido a Receber (A-B)
R$ 2.203,80

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.203,80

Recebi de ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP (CNPJ: 09.300.788/0001-26) a importância líquida de R$ 2.203,80 (DOIS MIL, DUZENTOS E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

GUAIRA, 02 de Janeiro de 2024

Maiza V. Tavares

Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:18:59
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 02/01/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.661
VALOR TOTAL 925,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIEGO FERNANDES BENTO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.661-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

==========

NR.AUTENTICACAO C.A2F.4FA.C6C.83F.290

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

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 56 - DIEGO FERNANDES BENTO

CTPS Nº/Série: 03527594/00866/SP | Depto.:

Período aquisitivo: 02/01/2023 a 01/01/2024

Período de gozo: 02/01/2024 a 31/01/2024 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	750,00	0,00	750,00

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Janeiro / 2024				
43 - Férias	30	750,00	45 - INSS Sobre Férias	75,00
50 - 1/3 de Férias		250,00		
Total Proventos (A)	R$	1.000,00	**Total Descontos (B)**	R$ 75,00

Líquido a Receber (A-B)
R$ 925,00

Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 925,00

Recebi de **ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP** (CNPJ: 09.300.788/0001-26) a importância líquida de R$ 925,00 (NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

GUAIRA, 02 de Janeiro de 2024

Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:19:28
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 02/01/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.033.724
VALOR TOTAL 235,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAIQUE MARTINS OLIVEIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.033.724-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

==========

NR.AUTENTICACAO D.FE8.669.6E1.393.A9D

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

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

194

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome				
09.300.788/0001-26	ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					04 Bairro
Rua 8 659 SALA A					CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
GUAIRA	SP	14790-000	9493600		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
20414228957	CAIQUE MARTINS DE OLIVEIRA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
R 18B 1007					CJ P J PUGLIESI
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)		18 CPF
Guaíra	SP	14790-000	4350962 / 5811 / SP		435.096.258-11
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
08/12/1995	MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA				

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	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento	
360,00	19/09/2023	08/12/2023	07/01/2024	SJ1	
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador			
0,00	0,00	01 - Empregado			
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral				
000809862239	61.002.267/0001-02 - SENALBA/SP				

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	81,29	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 /12 avos	0,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais /12 avos	0,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 19/08/2023 a 01/01/2024	120,00	68 Terço Constitucional de Férias	40,00
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	241,29

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	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	6,09	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	6,09
				VALOR LÍQUIDO	235,20

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
09.300.788/0001-26	ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
20414228957	CAIQUE MARTINS DE OLIVEIRA		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
4350962 / 5811 / SP	435.096.258-11	08/12/1995	MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
19/09/2023	08/12/2023	07/01/2024	SJ1	0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000809862239	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$ 235,20 , 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
JANAINA FREITAS ROSSMANN FOZATO-CPF:097.960.848-13

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).

196

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:18:59
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 02/01/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.105.787
VALOR TOTAL 925,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEANDRO PEREIRA RIBEIRO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.105.787-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

==========

NR.AUTENTICACAO C.E4D.4C6.DEF.273.DC8

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

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 54 - LEANDRO PEREIRA RIBEIRO

CTPS Nº/Série: 03525521/04809/SP | Depto.:

Período aquisitivo: 02/01/2023 a 01/01/2024

Período de gozo: 02/01/2024 a 31/01/2024 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	750,00	0,00	750,00

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Janeiro / 2024					
43 - Férias	30	750,00	45 - INSS Sobre Férias		75,00
50 - 1/3 de Férias		250,00			
Total Proventos (A)	R$	1.000,00	**Total Descontos (B)**	R$	75,00

Líquido a Receber (A-B)
R$ 925,00

Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 925,00

Recebi de ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP (CNPJ: 09.300.788/0001-26) a importância líquida de R$ 925,00 (NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

GUAIRA, 02 de Janeiro de 2024

LEANDRO P. RIBEIRO

Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:19:28
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 02/01/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.108.718
VALOR TOTAL 1.839,80
****** 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 5.B41.19E.7F1.18F.6D3

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

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 64 - MARCOS JOSE DA SILVA

CTPS Nº/Série: 03069948/02860/SP | Depto.:

Período aquisitivo: 02/01/2023 a 01/01/2024

Período de gozo: 02/01/2024 a 31/01/2024 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.500,00	0,00	1.500,00

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Janeiro / 2024				
43 - Férias	30	1.500,00	45 - INSS Sobre Férias	160,20
50 - 1/3 de Férias		500,00		
Total Proventos (A)	R$	2.000,00	**Total Descontos (B)**	R$ 160,20

Líquido a Receber (A-B)
R$ 1.839,80

Valor líquido por extenso: (UM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.839,80

Recebi de ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP (CNPJ: 09.300.788/0001-26) a importância líquida de R$ 1.839,80 (UM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

GUAIRA, 02 de Janeiro de 2024

marcos José da Silva

Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

200

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:19:28
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 02/01/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.111.212
VALOR TOTAL 4.313,24
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LOURIVAL DANIEL PENASFORT
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.111.212-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

==========

NR.AUTENTICACAO 6.829.FE0.B53.3AA.1B4

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

201

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 55 - LOURIVAL DANIEL PENASFORTE

CTPS Nº/Série: 01014050/01894/SP | Depto.:

Período aquisitivo: 02/01/2023 a 01/01/2024

Período de gozo: 02/01/2024 a 31/01/2024 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	3.972,00	0,00	3.972,00

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Janeiro / 2024				
43 - Férias	30	3.972,00	44 - IRRF Sobre Férias	415,42
50 - 1/3 de Férias		1.324,00	45 - INSS Sobre Férias	567,34
Total Proventos (A)	R$	5.296,00	**Total Descontos (B)**	R$ 982,76

Líquido a Receber (A-B)
R$ 4.313,24

Valor líquido por extenso: (QUATRO MIL, TREZENTOS E TREZE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

VALOR **LÍQUIDO A RECEBER: R$ 4.313,24**

Recebi de ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP (CNPJ: 09.300.788/0001-26) a importância líquida de R$ 4.313,24 (QUATRO MIL, TREZENTOS E TREZE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

GUAIRA, 02 de Janeiro de 2024

Empregado

OBS : O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:19:28
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 02/01/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.116.035
VALOR TOTAL 1.475,80
****** 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 1.86A.13B.7A1.E62.B99

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

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 69 - MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS GONCALVES

CTPS Nº/Série: 00606358/07810/SP | Depto.:

Período aquisitivo: 02/01/2023 a 01/01/2024

Período de gozo: 02/01/2024 a 31/01/2024 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.200,00	0,00	1.200,00

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Janeiro / 2024					
43 - Férias	30	1.200,00	45 - INSS Sobre Férias		124,20
50 - 1/3 de Férias		400,00			
Total Proventos (A)	R$	1.600,00	**Total Descontos (B)**	R$	124,20

Líquido a Receber (A-B)
R$ 1.475,80

Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.475,80

Recebi de ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP (CNPJ: 09.300.788/0001-26) a importância líquida de R$ 1.475,80 (UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

GUAIRA, 02 de Janeiro de 2024

Maria Auxiliadora dos S. Gonçalves

Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:18:59
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 02/01/2024
NR. DOCUMENTO 553.069.000.035.282
VALOR TOTAL 616,67
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDA C F S RIBEIRO
AGENCIA: 3069-4 CONTA: 35.282-9
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
==========
NR.AUTENTICACAO 7.45A.E33.6D7.29B.AD4

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 78 - FERNANDA CRISTINA RIBEIRO BENTO

CTPS Nº/Série: 03964187/03806/SP | Depto.:

Período aquisitivo: 01/03/2023 a 01/01/2024

Período de gozo: 02/01/2024 a 26/01/2024 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	600,00	0,00	600,00

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Janeiro / 2024				
43 - Férias	25	500,00	45 - INSS Sobre Férias	50,00
50 - 1/3 de Férias		166,67		
Total Proventos (A)	R$	666,67	**Total Descontos (B)**	R$ 50,00

Líquido a Receber (A-B)
R$ 616,67

Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 616,67

Recebi de ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP (CNPJ: 09.300.788/0001-26) a importância líquida de R$ 616,67 (SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

GUAIRA, 02 de Janeiro de 2024

Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

206

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3332811068988251
28/03/2024 11:23:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.43
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83670000000-0	91060040308-3
	93589261003-8	10122287084-8
Data do pagamento		02/01/2024
Valor em Dinheiro		91,06
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		91,06

DOCUMENTO: 010201
AUTENTICACAO SISBB: 3.081.816.FFD.060.DDF

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

CPFL ENERGIA

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 338788641 Série C
Data de Emissão: 18/12/2023
Data de Apresentação: 19/12/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310122287084
Leitura Próximo Mês: 17/01/2024

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN
10	GURBU017-00000242	218907451	710215042

Reservado ao Fisco
92F7.C554.B1DA.DA82.C228.C0BF.CD79.A149

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 09.300.788/0001-26
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	710215042	INSTALAÇÃO 3683001	DEZ/2023	27/12/2023	91,06

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 911202712591	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,88%	COFINS 4,09%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/23	51,000	kWh	0,39117648	19,95				19,95	0,18	0,82	Verde
0601	Consumo - TE	DEZ/23	51,000	kWh	0,33549020	17,11				17,11	0,15	0,70	14 Dias
0699	Conta do mês	NOV/23				36,20							Verde
0807	Conta do mês	NOV/23				8,90							18 Dias
	Total Distribuidora					82,16							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/23				8,90							

Total Consolidado	91,06			37,06	0,33	1,52	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2023 DEZ	51	32
NOV	33	30
OUT	38	32
SET	32	30
AGO	20	30
JUL	28	32
JUN	45	29
MAI	74	32
ABR	139	30
MAR	122	30
FEV	115	29
JAN	85	28
2022 DEZ	131	32

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37162000	0,31884000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 18/12/2023	Leitura 16/11/2023	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
218907451	Ativa	21880	21829	1,00	51		17/01/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Como sua última conta não atingiu o valor mínimo p/ pagamento,
sua conta atual veio c/ o total acumulado.
Saiba mais em: www.cpfl.com.br/contaminima.
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0.24 TE R$ 0.19

AVISO IMPORTANTE

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 338788641 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310122287084	91,06	27/12/2023

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

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

836700000000 910600403083 935892610038 101222870848

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

208

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.43
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	85890000035-2	11300179240-5
	10768405080-7	93007880001-2
Data do pagamento		02/01/2024
CNPJ/CEI/CPF		09300788/0001-26
COMPETENCIA		12/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/01/2024
VALOR DEPOSITO		3.511,30
Valor Total		3.511,30

DOCUMENTO: 010202
AUTENTICACAO SISBB: D.B53.230.15C.1F9.7EC

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/12/2023 - 12:31:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRASP	(0017)33328700

03-CÓDIGO	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	43.891,34	23	8

08-CÓDIGO RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO: 2	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	09.300.788/0001-26	12/2023	07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.511,30	0,00	3.511,30

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

8300000003S2 113001792405 107664050807 9200788000012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

210

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.43
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000097-6 89960385240-8
19071623345-4 62894777314-0
Data do pagamento 02/01/2024
Numero do Documento 07.16.23345.6289477-7
Valor Total 9.789,96

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

DOCUMENTO: 010203
AUTENTICACAO SISBB: 4.9D5.CD3.977.27F.D8B

211

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Dezembro/2023	19/01/2024	07.16.23345.6289477-7	19/01/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 500001866071071

Valor Total do Documento: 9.789,96

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1061	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	292,40			292,40
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	1.972,01			1.972,01
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	5.902,40			5.902,40
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	737,80			737,80
1175	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	59,02			59,02
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	442,68			442,68
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	88,53			88,53
2646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	295,12			295,12
	Totais	9.789,96			9.789,96

SEFAZ (Versão:3.1.7) Página: 1/1 11/12/2023 11:58:16

85800000097 6 89960385240 8 19071623345 4 62894777314 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000097 6 | 89960385240 8 | 19071623345 4 | 62894777314 0

Pague com o PIX

CNPJ: 09.300.788/0001-26
Número: 07.16.23345.6289477-7
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 9.789,96

212

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.43
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000004-8 38910385240-0
25070123362-0 37941184851-1
Data do pagamento 02/01/2024
Numero do Documento 07.01.23362.3794118-4
Valor Total 438,91

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

DOCUMENTO: 010204
AUTENTICACAO SISBB: C.F81.557.FDF.6FA.A1B

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/12/2023	25/01/2024	07.01.23362.3794118-4

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Pagar este documento até
25/01/2024

Valor Total do Documento
438,91

Composiçao do Documento de Arrecadaçao

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 12/2023 Vencimento 25/01/2024	438,91			438,91
	Totais	**438,91**	**0,00**	**0,00**	**438,91**

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

28/12/2023 09:28:05

85810000004 8 38910385240 0 25070123362 0 37941184851 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000004 8 | 38910385240 0 | 25070123362 0 | 37941184851 1

CNPJ:	09.300.788/0001-26
Número:	07.01.23362.3794118-4
Pagar até:	25/01/2024
Valor:	438,91

Pague com o PIX

214

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3320211149589831
02/01/2024 11:41:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.55
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

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

FAVORECIDO: LEANDRO EDUARDO DUARTE
CPF/CNPJ: 261.809.268-67
VALOR: R$ 1.621,40
DEBITO EM: 02/01/2024

DOCUMENTO: 010205
AUTENTICACAO SISBB: 6.6B4.05E.473.89D.7CC

215

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do **Empregado:** 71 - LEANDRO EDUARDO DUARTE

CTPS Nº/**Série:** 02618092/06867/SP | Depto.:

Período **aquisitivo:** 02/01/2023 a 01/01/2024

Período **de gozo:** 02/01/2024 a 31/01/2024 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.320,00	0,00	1.320,00

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Janeiro / 2024				
43 - Férias	30	1.320,00	45 - INSS Sobre Férias	138,60
50 - 1/3 de Férias		440,00		
Total Proventos (A)	R$	1.760,00	**Total Descontos (B)**	R$ 138,60

Líquido a Receber (A-B)
R$ 1.621,40

Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.621,40

Recebi de ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP (CNPJ: 09.300.788/0001-26) a importância líquida de R$ 1.621,40 (UM MIL, SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

GUAIRA, 02 de Janeiro de 2024

Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

216

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3370109395730221
01/04/2024 09:43:41

03/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:28:25
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	03/01/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.572
VALOR TOTAL	2.384,95

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS OLIVEIRA ANANIAS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.572-9
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO 5.F78.D39.510.24A.EA8

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

217

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 60 - VINICIUS DE OLIVEIRA ANANIAS

CTPS Nº/Série: 03779658/03800/SP | Depto.:

Período aquisitivo: 02/01/2023 a 01/01/2024

Período de gozo: 02/01/2024 a 31/01/2024 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.950,00	0,00	1.950,00

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Janeiro / 2024				
43 - Férias	30	1.950,00	45 - INSS Sobre Férias	215,05
50 - 1/3 de Férias		650,00		
Total Proventos (A)	R$	2.600,00	**Total Descontos (B)**	R$ 215,05

Líquido a Receber (A-B)
R$ 2.384,95

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.384,95

Recebi de ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP (CNPJ: 09.300.788/0001-26) a importância líquida de R$ 2.384,95 (DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

GUAIRA, 02 de Janeiro de 2024

Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

218

03/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:28:25
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 03/01/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.017.630
VALOR TOTAL 1.839,80
****** 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 C.D38.12D.25D.C74.0F7

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

219

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 66 - ROBSON DE OLIVEIRA CARVALHO

CTPS Nº/Série: 03397471/02810/SP | Depto.:

Período aquisitivo: 02/01/2023 a 01/01/2024

Período de gozo: 02/01/2024 a 31/01/2024 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.500,00	0,00	1.500,00

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Janeiro / 2024					
43 - Férias	30	1.500,00	45 - INSS Sobre Férias		160,20
50 - 1/3 de Férias		500,00			
Total Proventos (A)	R$	2.000,00	**Total Descontos (B)**	R$	160,20

Líquido a Receber (A-B)
R$ 1.839,80

Valor líquido por extenso: (UM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.839,80

Recebi de ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP (CNPJ. 09.300.788/0001-26) a importância líquida de R$ 1.839,80 (UM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

GUAIRA, 02 de Janeiro de 2024

Robson de O. Carvalho

Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

220

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3310310246509771
03/01/2024 10:37:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.29
0475800475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

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

FAVORECIDO: EDILSON ISSAO ARAMAKI
CPF/CNPJ: 13.656.221/0001-64
VALOR: R$ 1.600,00
DEBITO EM: 03/01/2024

DOCUMENTO: 010301
AUTENTICACAO SISBB: D.E55.DB9.63B.E65.601

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

221

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
4450
Código de Verificação de Autenticidade
TNOVKG1A4
Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/12/2023 às 10:33:01
Chave de Acesso
14223857CIRD6FY1WGMPK8TX1NH0L9UJ

Para certificação da autenticidade acesse http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade, menu consultas e informe os

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				29/12/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**04 - Fixo**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
13.656.221/0001-64	**18.858.976**	**101033024**	**000746130**	EDILSON ISSAO ARAMAKI - ME

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

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14790-000	**GUAIRA-SP**	**0033328700**	**somacontabilidade@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
09.300.788/0001-26	**ISENTO**		**ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAÍRA/SP**

Logradouro	Complemento	Bairro
AV.JOSE CAVENAGHE, 1451		**RES.JARDIM NADIA**

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGTO REF. MÊS 12/2023.	1.600,00	R$ 1.600,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **17.19**

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
0,00%	**0000170000019**	**6920601**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.600,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.600,00**	**R$ 0,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.600,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$215,20 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (4,18%) R$66,88

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE **EDILSON ISSAO ARAMAKI - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4450** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **TNOVKG1A4.**

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

222

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.29
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: 323 - MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 210.330.503-9

FAVORECIDO: FATIMA APARECIDA DA COSTA FRANCISCO
CPF/CNPJ: 171.755.798-88
VALOR: R$ 150,00
DEBITO EM: 03/01/2024

==========

DOCUMENTO: 010302
AUTENTICACAO SISBB: 7.6D6.453.CDD.3B6.AF5

==========

Seguro Empresarial para o seu negocio nao parar.
Fique a salvo e tenha varias assistencias para
usar. Contrate pelo App ou agencias.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35174062213874617000188000000000000223115967043906

Número da NFS-e
2

Competência da NFS-e
17/11/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e
17/11/2023 11:35:10

Número da DPS
2

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
17/11/2023 11:35:10

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
13.874.617/0001-88

Inscrição Municipal
-

Telefone
(17) 9165-9931

Nome / Nome Empresarial
FATIMA APARECIDA DA COSTA FRANCISCO 17175579888

E-mail
lucioluthier@gmail.com

Endereço
31, 2024

Município
Guaíra - SP

CEP
14790-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
09.300.788/0001-26

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP

E-mail
-

Endereço
8, 659, SALA A

Município
Guaíra - SP

CEP
14790-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Guaíra - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
CONSERTO DE VIOLA REF. TROCA DE CAVALETE E REGULAÇAO BRAÇO.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Guaíra - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 150,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
R$ 0,00

COFINS
R$ 0,00

Retenção do PIS/COFINS
Não Retido

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 150,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 150,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3332811068988251
28/03/2024 11:29:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.21
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$ 1.100,00
DEBITO EM: 10/01/2024

==========

DOCUMENTO: 011001
AUTENTICACAO SISBB: 4.C85.252.6F7.615.E74

125

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

RECIBO

RECEBI DE ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP O VALOR DE **R$ 1.100,00** REFERENTE Á PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE JANEIRO (01/01/2024 Á 31/01/2024) 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.

ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS
CPF: 297.721.558-18
LOCADOR

226

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.22
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 82670000000-1 18360699202-6
40111030120-7 00387569012-9
Data do pagamento 11/01/2024
Valor Total 18,36

DOCUMENTO: 011101
AUTENTICACAO SISBB: A.11D.B31.EF5.506.C75

DEAGUA

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA
CNPJ: 48.344.022/0001-03 I.E.: ISENTO
Rua 12 nº 315 - Centro - Guaira SP - CEP: 14790-000 - Fone: (17) 3330-1500
www.deagua.com.br e-mail: deagua@deagua.com.br

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação	Código de Baixa	Hidrômetro	Referência	Vencimento
0080.0659.00	2-387569-1-12	A15K005740	12/2023	11/01/2024

Proprietário: MAMEDE HUSSEM RAMADAN
Compromissário/Inquilino: Associação de Desenvolvimento Cultural de

Endereço da Ligação:
80-RUA 8, 659
1-CENTRO
CEP: 14790000
Compl: 00
Setor: 00000 Rota: 00001 Seq: 0

Endereço de Correspondencia:
80-RUA 8, 659
1-CENTRO
CEP:14790000 Compl: 00
GUAIRA-SP
Setor: 00001 Rota: 00003 Seq: 659

Nº Economia	Dias	Proxima Leitura	Corte	Data Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Resid.	Consumo	Cons. Fat
1	28			04/12/2023	571	571		2	10

Categoria: RESIDENCIAL
Ocorrência: HIDR.DIFICIL ACESSO

Refer	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data
11/2023	2	571	32	06/11/2023
10/2023	2	569	31	05/10/2023
9/2023	2	567	32	04/09/2023
8/2023	3	565	31	03/08/2023
7/2023	1	562	31	03/07/2023
6/2023	2	561	30	02/06/2023
5/2023	2	559	30	03/05/2023
4/2023	2	557	31	03/04/2023
3/2023	2	555	28	03/03/2023
2/2023	3	553	30	02/02/2023
1/2023	2	550	30	03/01/2023

Discriminação das Receitas

Tarifa de Agua	14,69
Tarifa de Esgoto	3,67

Tabela de Qualidade da Água - Data 01/01/2022

Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade
Cloro	1,06	0,2 A 2,0	mg/L
Cor	0,00	0 A 15	U.H
Flúor	0,73	0,6 A 0,8	mg/L
PH	7,05	6,0 A 9,5	
Turbidez	0,31	0 A 5	U.T
Col. Totais	0,0	ausente	
Col	0,0	ausente	

TOTAL DA CONTA: 18,36

DEAGUA

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA
CNPJ: 48.344.022/0001-03 I.E.: ISENTO
Rua 12 nº 315 - Centro - Guaira SP - CEP: 14790-000 - Fone: (17) 3330-1500
www.deagua.com.br e-mail: deagua@deagua.com.br

Referência: 12/2023
Vencimento: 11/01/2024

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Proprietário: MAMEDE HUSSEM RAMADAN
Nº do Hidrometro: A15K005740
Instalação: 0080.0659.00
Compromissário/Inquilino: Associação de Desenvolvimento Cultural de Guaíra SP
Emissão: 22/12/2023
Código de Baixa: 2-387569-1-12

227

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:29:23
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091491881210854815834000000595960000009990
BENEFICIARIO:
DESKTOP INTERNET LTDA
NOME FANTASIA:
DESKTOP INTERNET LTDA
CNPJ: 09.666.183/0006-68
BENEFICIARIO FINAL:
DESKTOP INTERNET LTDA
CNPJ: 09.666.183/0006-68
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO
CNPJ: 09.300.788/0001-26

NR. DOCUMENTO	11.501
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	99,90
VALOR COBRADO	99,90

NR.AUTENTICACAO A.7FD.4C5.328.E3F.22F

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

DESKTOP INTERNET LTDA
CNPJ 09.666.183/0006-68 IE 190.197.885.110
RUA 16, 1027 1733210039
BARRETOS/SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MODELO 21

N.F. NÚMERO: 000.980.129 **SÉRIE:** 001 **EMISSÃO:** 02/01/2024 **REF.:** 01/2024

14188121

109876
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL
09.300.788/0001-26
RUA 8, 659A
CENTRO
14790-000 GUAÍRA / SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CFOP	ALIQ. ICMS (%)	VALOR DA NOTA (R$)
SERVICO DE PROVIMENTO DE INTERNET	5303	18,00	99,90

REF. BOLETO: 141881210

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS(R$)	ALIQUOTA ICMS (%)	VALOR DO ICMS (R$)
99,90	18,00	17,98
RESERVADO AO FISCO		
7B11.27A6.EEA1.1C06.1F24.3DC7.600D.8D74		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SERVICO PRESTADO EM DEZEMBRO/2023

PROTOCOLO DE ENTREGA - SCM - NF MOD 21

109876 ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL (MIGRADO DSK) DOCUMENTO 14188121

NF NÚMERO: 000.980.129 **SÉRIE:** 001 **EMISSÃO:** 02/01/2024 **VENCIMENTO:** 15/01/2024 **REF.:** 01/2024

SERVICO DE PROVIMENTO DE INTERNET 99,90 18,00

NOME: _____ DATA: _____

129

Consultas - Emissão de comprovantes

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:43
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792374039030210336261018139701696120001313130

BENEFICIARIO:
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO
NOME FANTASIA:
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
CNPJ: 04.740.876/0001-25
BENEFICIARIO FINAL:
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
CNPJ: 04.740.876/0001-25
PAGADOR:
ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA SP
CNPJ: 09.300.788/0001-26

NR. DOCUMENTO	13.101
DATA DE VENCIMENTO	31/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	31/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	13.131,30
VALOR COBRADO	13.131,30

NR.AUTENTICACAO 0.E36.DBC.552.622.88F

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

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

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

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

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão	Hora Emissão
01/02/2024	08:28

Código Autenticidade: **155B.8011.1061.8509199-U**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
276422	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0024246991	RP	01/02/2024

Prestador de Serviços

ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO S.A.
ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3°,4°,16°
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-030 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**
Telefone e-mail

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

Endereço	Complemento
Rua 8, 659	Sala A

CEP	Bairro	Cidade	UF
14790-000	Centro	Guaíra	SP

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 13.131,30
VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 13.131,30
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R$ 13.130,30

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA **13.131,30**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
242469	R$ 13.131,30	Vcto=01/02/2024

Valor por Extenso: treze mil cento e trinta e um reais e trinta 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: **155B.8011.1061.8509199-U**

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

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

Número da Nota **276422** Série da Nota

231

Número do pedido: 53544888

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$ 676,00
ADRIANA DIAS ESPERANCA LAUDINO	081.353.248-55	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 676,00
LOURIVAL DANIEL PENASFORTE	101.405.018-94	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 676,00
MIRIAM REGINA ALONSO	116.265.438-44	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 676,00
ELAINE CRISTINA STUCHI	167.161.198-50	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 676,00
LEANDRO EDUARDO DUARTE	261.809.268-67	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 676,00
MARIO LUCIO TUICI	285.692.598-75	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 676,00
RODRIGO ALVES DOS SANTOS	299.976.398-04	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 676,00
MARCOS JOSE DA SILVA	306.994.828-60	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 676,00
FABRICIO HIGINO G DE CARVALHO	320.182.948-06	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 642,20
MAIZA VICENTE TAVARES	330.386.648-12	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 676,00
PAOLLA LOPES	334.780.898-32	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 270,40
ROBSON DE OLIVEIRA CARVALHO	339.747.128-10	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 676,00
ALINE DA SILVA	344.804.668-00	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 507,00
LEANDRO PEREIRA RIBEIRO	352.552.148-09	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 422,50
DIEGO FERNANDES BENTO	352.759.408-66	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 422,50
VINICIUS DE OLIVEIRA ANANIAS	377.965.838-00	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 676,00
CAMILA DOS SANTOS GALEGO FRUGERI	394.483.178-08	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 676,00
FERNANDA CRISTINA RIBEIRO BENTO	396.418.738-06	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 338,00
LORRAN JORDY TOSTA	415.907.978-41	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 676,00
LEONARDO PEREIRA MARQUES	436.997.298-18	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 422,50
CLAUDIANE ALVES DE LIMA	462.014.368-55	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 642,20

L32

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:19:20
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.020.532
VALOR TOTAL	670,58

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

NR.AUTENTICACAO 4.F61.286.DB2.1DE.FFF

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
R. A B 359 SALA A
06.300.738/0001-26

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	13,00	670,97	
4	Salário Familia	1,00	58,86	
272	Férias No Mês	17,50	933,33	
274	1/3 de Férias no Mês		311,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		59,25
93	Liquido de Férias			1.151,11
922	INSS Férias Mês -Recibo			93,33

Total Vencimentos	Total Descontos
1.974,27	1.303,69
Total Liquido -->	670,58

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.915,41	1.915,41	153,24	670,97	*****

Assinatura

/ /
Data

L33

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:19:21
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.025.388
VALOR TOTAL	35,23

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELAINE C NOGUEIRA MARCORI
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 25.388-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO 4.9AB.B38.81D.5A2.1C7

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
RUA 8 659 SALA A
09.[illegible]733/0001-26

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	1,00	38,71	
210	Férias No Mês	30,00	1.200,00	
211	1/3 de Férias no Mês		400,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		3,48
13	Liquido de Férias			1.475,80
322	INSS Férias Mês -Recibo			124,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.200,00	1.638,71	1.638,71	131,10	1.638,71	1.603,48
				Total Liquido -->	35,23
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				38,71	*****

Elaine C. Nogueira.
Assinatura

/ /
Data

234

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:19:22
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.025.394
VALOR TOTAL	35,23

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIRIAM REGINA ALONSO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 25.394-4
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO 9.719.68A.529.41F.88D

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
RUA 3 659 SALA A
39.200.788/0001-26

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	1,00	38,71	
270	Férias No Mês	30,00	1.200,00	
271	1/3 de Férias no Mês		400,00	
7	INSS Sobre Salário	9,00		3,48
53	Liquido de Férias			1.475,80
302	INSS Férias Mês -Recibo			124,20

Total Vencimentos	Total Descontos
1.638,71	1.603,48
Total Liquido -->	35,23

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.638,71	1.638,71	131,10	38,71	******

Miriam Regina Alonso.
Assinatura

/ /
Data

235

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:19:22
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.026.750
VALOR TOTAL	35,23

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

NR.AUTENTICACAO 0.1D4.61F.E89.108.B57

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
RUA 8 659 SALA A
59.300.788/0001-26

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	1,00	38,71	
275	Férias No Mês	30,00	1.200,00	
277	1/3 de Férias no Mês		400,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		3,48
69	Liquido de Férias			1.475,60
342	*INSS Férias Mês -Recibo*			124,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.200,00	1.638,71	1.638,71	131,10	1.638,71	1.603,48
				Total Liquido -->	35,23
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				38,71	*****

Rodrigo A. Santos
Assinatura

/ /
Data

236

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:19:49
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.572
VALOR TOTAL	55,35

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VINICIUS OLIVEIRA ANANIAS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.572-9
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO 9.6A0.A28.67D.999.53D

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	1,00	62,90	
270	Férias No Mês	30,00	1.950,00	
271	1/3 de Férias no Mês		650,00	
5	INSS Sobre Salário	12,00		7,55
69	Liquido de Férias			2.384,95
312	INSS Férias Mês -Recibo			215,05

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.950,00	2.662,90	2.662,90	213,03	2.662,90	2.607,55
				Total Liquido ->	55,35

Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
62,90	******

Assinatura

/ /
Data

237

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:19:20
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.574
VALOR TOTAL	35,23

****** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO E.A56.D8A.F51.457.256

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
RUA 8 659 SALA A
09.300.738/0001-26
GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	1,00	38,71	
270	Férias No Mês	30,00	1.200,00	
271	1/3 de Férias no Mês		400,00	
7	INSS Sobre Salário	9,00		3,48
43	Liquido de Férias			1.475,80
235	INSS Férias Mês -Recibo			124,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.200,00	1.638,71	1.638,71	131,10	1.638,71	1.603,48
				Total Liquido -->	35,23
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				38,71	Isento

Assinatura

06 / 02 / 24
Data

238

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:19:22
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.578
VALOR TOTAL	14,32

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

NR.AUTENTICACAO 0.778.A55.CFD.A43.20F

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
RUA 3 659 SALA A
09.300.788/0001-26

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salário	1,00	15,48	
270	Férias No Mês	30,00	480,00	
275	1/3 de Férias no Mês		160,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		1,16
49	Liquido de Férias			592,00
320	INSS Férias Mês -Recibo			48,00

Total Vencimentos	Total Descontos
655,48	641,16
Total Liquido -->	14,32

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
480,00	655,48	655,48	52,44	15,48	******

Assinatura

/ /
Data

239

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:19:20
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.584
VALOR TOTAL	26,86

****** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 5.3E2.3B9.3F1.F09.EB7

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
RUA 1 859 SALA A
05.360.788/0001-26

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salário	1,00	29,03	
370	Férias No Mês	30,00	900,00	
420	1/3 de Férias no Mês		300,00	
1	INSS Sobre Salário	7,50		2,17
53	Liquido de Férias			1.110,00
922	INSS Férias Mês -Recibo			90,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.229,03	1.202,17
Total Liquido -->	26,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
900,00	1.229,03	1.229,03	98,32	29,03	

Aline da Silva
Assinatura

/ /
Data

240

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:19:21
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.587
VALOR TOTAL	22,38

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

NR.AUTENTICACAO B.0FE.33A.E7C.529.280

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
R.A. 8 659 SALA A
06.300.788/0001-26

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	1,00	24,19	
270	Férias No Mês	30,00	750,00	
271	1/3 de Férias no Mês		250,00	
57	INSS Sobre Salário	7,50		1,81
93	Liquido de Férias			925,00
322	INSS Férias Mês -Recibo			75,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.024,19	1.001,81
Total Liquido -->	22,38

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
750,00	1.024,19	1.024,19	81,94	24,19	

Leonarda Pereira Marques
Assinatura

/ /
Data

241

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:19:22
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.600
VALOR TOTAL	52,84

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIO LUCIO TUICI
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.600-8
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO 0.704.43E.F65.D83.F95

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
RUA 8 659 SALA A
09.309.788/0001-28

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salário	1,00	58,06	
27[illegible]	Férias No Mês	30,00	1.800,00	
27[illegible]	1/3 de Férias no Mês		600,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		5,22
63	Liquido de Férias			2.203,80
922	INSS Férias Mês -Recibo			196,20

Total Vencimentos	Total Descontos
2.458,06	2.405,22
Total Liquido -->	52,84

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	2.458,06	2.458,06	196,64	58,06	#####

Mario Lucio Tuici
Assinatura

/ /
Data

242

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:19:21
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.106.798
VALOR TOTAL	35,23

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LORRAN JORDY FERREIRA TOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 106.798-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO 8.043.155.200.0D0.766

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
RUA 8 859 SALA A
39.300.788/0001-26

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	1,00	38,71	
270	Férias No Mês	30,00	1.200,00	
271	1/3 de Férias no Mês		400,00	
41	INSS Sobre Salário	9,00		3,48
55	Liquido de Férias			1.475,80
352	INSS Férias Mês -Recibo			124,20

Total Vencimentos	Total Descontos
1.638,71	1.603,48
Total Liquido -->	35,23

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.638,71	1.638,71	131,10	38,71	*****

Assinatura

/ /
Data

243

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:19:21
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.001.041.980
VALOR TOTAL	33,47

****** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 6.EC8.7C9.DCD.789.A39

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
RUA 8 559 SALA A
08.390.738/0001-26
GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
68	FABRICIO HIGINO GONCALVES DE CARVALHO	371410			0	0	0	1
	MONITOR DE DESENHO	ADMISSÃO: 01/06/2022						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	1,00	36,77	
470	Férias No Mês	30,00	1.140,00	
471	1/3 de Férias no Mês		380,00	
19	INSS Sobre Salário	9,00		3,30
65	Liquido de Férias			1.403,00
322	INSS Férias Mês -Recibo			117,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.556,77	1.523,30
Total Liquido -->	33,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.140,00	1.556,77	1.556,77	124,54	36,77	******

Fabrício H. G. Carvalho
Assinatura

/ /
Data

244

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:19:22
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 06/02/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.017.630
VALOR TOTAL 44,04
****** 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 C.B6F.D39.ADB.DF0.759

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
RUA 8 859 SALA A
08.300.788/0001-26

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salário	1,00	48,39	
270	Férias No Mês	30,00	1.500,00	
271	1/3 de Férias no Mês		500,00	
13	INSS Sobre Salário	9,00		4,35
68	Liquido de Férias			1.839,80
322	INSS Férias Mês -Recibo			160,20

Total Vencimentos	Total Descontos
2.048,39	2.004,35
Total Liquido -->	44,04

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	2.048,39	2.048,39	163,87	48,39	

Robson de O. Carvalho

Assinatura

/ /

Data

245

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:19:21
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	170.475.510.027.495
VALOR TOTAL	371,89

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLAUDIANE ALVES DE LIMA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.027.495-2

VARIACAO DA POUPANCA	51
NR. DOCUMENTO	170.475.000.031.489
NR.AUTENTICACAO	1.330.446.CB0.C9D.E03

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
RUA 6 659 SALA A
05.390.738/0001-26

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
79	CLAUDIANE ALVES DE LIMA	262830			0	0	0	1
	PROFESSOR DE BALLET E JAZZ	ADMISSÃO: 08/05/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	11,00	404,52	
279	Férias No Mês	20,00	801,50	
281	1/3 de Férias no Mês		267,17	
7	INSS Sobre Salário	9,00		32,63
40	Liquido de Férias			988,52
528	INSS Férias Mês -Recibo			80,15

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.473,19	1.101,30
Total Liquido -->	371,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.140,00	1.473,19	1.473,19	117,85	404,52	*****

Claudiane Alves de Lima
Assinatura

/ /
Data

246

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:19:21
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	170.475.510.027.940
VALOR TOTAL	52,84

****** 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	F.D18.E5B.367.E3D.F00

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
RUA 9 659 SALA A
09.300.788/0001-26

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
57	MAIZA VICENTE TAVARES	411005			0	0	0	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADMISSÃO: 01/06/2022						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	1,00	58,06	
270	Férias No Mês	30,00	1.800,00	
271	1/3 de Férias no Mês		600,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		5,22
49	Liquido de Férias			2.203,80
302	INSS Férias Mês -Recibo			196,20

Total Vencimentos	Total Descontos
2.458,06	2.405,22
Total Liquido -->	52,84

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	2.458,06	2.458,06	196,64	58,06	

Maiza V. Tavares
Assinatura

/ /
Data

247

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:19:21
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	170.475.510.028.661
VALOR TOTAL	82,20

****** 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	B.40D.F45.94C.9D6.0E5

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
Rua 3 659 SALA A
39.3[illegible].738/0001-26

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	1,00	24,19	
4	Salário Família	1,00	59,82	
270	Férias No Mês	30,00	750,00	
271	1/3 de Férias no Mês		250,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		1,81
69	Liquido de Férias			925,00
922	INSS Férias Mês -Recibo			75,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.084,01	1.001,81
Total Liquido -->	82,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
750,00	1.024,19	1.024,19	81,94	24,19	*****

Assinatura

/ /
Data

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:19:21
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	170.475.510.105.787
VALOR TOTAL	142,02

****** 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	1.69B.7D2.91C.EE4.312

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
RUA 8 659 SALA A
58.[illegible]788/0001-26

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	1,00	24,19	
4	Salário Família	2,00	119,64	
270	Férias No Mês	30,00	750,00	
271	1/3 de Férias no Mês		250,00	
10	INSS Sobre Salario	7,50		1,81
60	Liquido de Férias			925,00
329	INSS Férias Mês -Recibo			75,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.143,83	1.001,81
Total Liquido -->	142,02

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
750,00	1.024,19	1.024,19	81,94	24,19	[illegible]

LEANDRO P. RIBEIRO
Assinatura

/ /
Data

249

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:19:21
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	170.475.510.108.718
VALOR TOTAL	103,86

****** 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	0.873.7B2.C59.606.E08

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

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	1,00	48,39	
4	Salário Familia	1,00	59,82	
270	Férias No Mês	30,00	1.500,00	
271	1/3 de Férias no Mês		500,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		4,35
55	Liquido de Férias			1.839,80
922	INSS Férias Mês -Recibo			160,20

Total Vencimentos	Total Descontos
2.108,21	2.004,35
Total Liquido -->	103,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	2.048,39	2.048,39	163,87	48,39	isento

Marcos José da Silva
Assinatura

/ /
Data

250

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:19:21
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 06/02/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.111.212
VALOR TOTAL 110,19
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LOURIVAL DANIEL PENASFORT
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.111.212-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

==========

NR.AUTENTICACAO C.231.781.F6C.AB3.D2B

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
RUA 8 659 SALA A
[illegible]38/0001-26

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
55	LOURIVAL DANIEL PENASFORTE	142105			0	0	0	1
	GERENTE ADMINISTRATIVO	ADMISSÃO: 01/06/2022						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	1,00	128,13	
170	Férias No Mês	30,00	3.972,00	
271	1/3 de Férias no Mês		1.324,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		17,94
53	Liquido de Férias			4.313,24
268	IRRF Descontado nas Férias			415,42
322	INSS Férias Mês -Recibo			567,34

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
5.424,13	5.313,94
Total Liquido -->	110,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.972,00	5.424,13	5.424,13	433,93	128,13	*****

Assinatura

/ /
Data

251

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:19:21
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 06/02/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.116.035
VALOR TOTAL 35,23
****** 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 A.F90.25A.CBF.B13.0FE

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
RUA 8 859 SALA A
05.300.788/0001-26

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
59	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS GONCALVES	333115			0	0	0	1
	PROFESSOR DE PINTURA EM TECIDO	ADMISSÃO: 01/06/2022						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	1,00	38,71	
270	Férias No Mês	30,00	1.200,00	
271	1/3 de Férias no Mês		400,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		3,48
53	Liquido de Férias			1.475,80
322	INSS Férias Mês -Recibo			124,20

Total Vencimentos	Total Descontos
1.638,71	1.603,48
Total Liquido ->	35,23

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.638,71	1.638,71	131,10	38,71	

Mª Auxiliadora dos S. Gonçalves
Assinatura

/ /
Data

252

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:19:21
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	553.069.000.035.282
VALOR TOTAL	167,24

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERNANDA C F S RIBEIRO
AGENCIA: 3069-4 CONTA: 35.282-9
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO D.E7B.CAB.EAD.A28.DAC

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
RUA 8 659 SALA A
09.390.788/0001-26

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	116,13	
4	Salário Familia	1,00	59,82	
270	Férias No Mês	25,00	500,00	
271	1/3 de Férias no Mês		166,67	
7	INSS Sobre Salário	7,50		8,71
49	Liquido de Férias			616,67
993	INSS Férias Mês -Recibo			50,00

Total Vencimentos	Total Descontos
842,62	675,38
Total Liquido -->	167,24

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
600,00	782,80	782,80	62,62	116,13	

Assinatura

/ /
Data

253

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3332811068988251
28/03/2024 11:33:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.11
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
BANCO: 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$ 38,75
DEBITO EM: 06/02/2024

==========

DOCUMENTO: 020601
AUTENTICACAO SISBB: 0.EF2.B33.CB5.595.52C

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
RUA 8 659 SALA A
00.000.733/0001-26

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	1,00	42,58	
270	Férias No Mês	30,00	1.320,00	
271	1/3 de Férias no Mês		440,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		3,83
69	Liquido de Férias			1.621,40
322	INSS Férias Mês -Recibo			138,60

Total Vencimentos	Total Descontos
1.802,58	1.763,83
Total Liquido -->	38,75

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.802,58	1.802,58	144,21	42,58	

Leandro Duarte
Assinatura

/ /
Data

254

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.11
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

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

FAVORECIDO: EDILSON ISSAO ARAMAKI
CPF/CNPJ: 13.656.221/0001-64
VALOR: R$ 1.600,00
DEBITO EM: 06/02/2024

==========

DOCUMENTO: 020602
AUTENTICACAO SISBB: 7.AA4.065.F17.966.852

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
4479

Código de Verificação de Autenticidade
YYT59CKUJ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/01/2024 às 15:46:13

Chave de Acesso
143287487U6NUX7DR7DW75FHKG1Q5LYY

Para certificação da autenticidade acesse http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade, menu consultas e informe os

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				31/01/2024

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**04 - Fixo**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
13.656.221/0001-64	**18.858.976**	**101033024**	**000746130**	EDILSON ISSAO ARAMAKI - ME

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

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14790-000	**GUAIRA-SP**	**0033328700**	**somacontabilidade@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
09.300.788/0001-26	**ISENTO**		**ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAÍRA/SP**

Logradouro	Complemento	Bairro
AV.JOSE CAVENAGHE, 1451		**RES.JARDIM NADIA**

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGTO REF. MÊS 01/2024.	1.600,00	R$ 1.600,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **17.19**

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
0,00%	**0000170000019**	**6920601**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.600,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.600,00**	**R$ 0,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.600,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$215,20 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (4,18%) R$66,88

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE **EDILSON ISSAO ARAMAKI - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4479** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **YYT59CKUJ**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.11
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 82600000000-8 18360699202-6
40211030120-5 00411475001-3
Data do pagamento 06/02/2024
Valor Total 18,36

DOCUMENTO: 020603
AUTENTICACAO SISBB: 1.CA0.CD5.577.818.AD1

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

Instalacao	Codigo de baixa	Economias	Referencia
0080.0659.00	2-411475-1-1	1	01/2024

Endereco da ligacao / Endereco de entrega
RUA 8,00659 00 14790000 CENTRO
RUA 8,00659 00 CENTRO 14790000 GUAIRA SP
Proprietario
MAMEDE HUSSEM RAMADAN
Compromissario
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL D

Hidrometro	Data Anterior	Data da Leitura	Prox. Leitura	Dias
A15K005740	04/12/2023	03/01/2024 10:52	04/02/2024	30

Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
2	571	574	3	10

Ultimos Consumos		Descricao dos Lancamentos	
12/2023	2	Tarifa de Agua	14,69
11/2023	2	Tarifa de Esgoto	3,67
10/2023	2		
9/2023	2		
8/2023	3		
7/2023	1		

Vencimento 11/02/2024 **TOTAL R$ 18,36**

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		

NAO constam debitos 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 fo rnecimento de agua e esgoto. conforme Lei Federal 11445## e DE CRETO N 4919. DE 27 DE JUNHO DE 2017. CASO O PAGAMENTO JA TENHA SIDO QUITADO. FAVOR DESCONSIDERAR ESTE AVISO. Em tempos de esti agem o DEAGUA pede a colaboracao de todos. pois se todos colaborar mos. a agua nao vai faltar. DEAGUA DENGUE MATA. N

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA

257

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.11
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	85850000031-2	60100179240-3
	20768505080-7	93007880001-2
Data do pagamento		06/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		09300788/0001-26
COMPETENCIA		01/2024
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/02/2024
VALOR DEPOSITO		3.160,10
Valor Total		3.160,10

DOCUMENTO: 020604
AUTENTICACAO SISBB: 4.94B.2E8.44D.B05.1A3

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/01/2024 - 15:20:04

GFIP - SEFIP 8.40

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	39.501,31	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	01/2024	07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.160,10	0,00	3.160,10

VALOR FCTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858500000312 601001792403 207685050807 930078800012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

258

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.11
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000003-2 95010385240-2
54070124029-7 66450724976-8
Data do pagamento 06/02/2024
Numero do Documento 07.01.24029.6645072-4
Valor Total 395,01

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

DOCUMENTO: 020605
AUTENTICACAO SISBB: 8.428.E62.50C.894.449

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/01/2024	23/02/2024	07.01.24029.6645072-4

Pagar este documento até
23/02/2024

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
395,01

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	395,01			395,01
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 01/2024 Vencimento 23/02/2024				
	Totais	395,01	0,00	0,00	395,01

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 29/01/2024 14:46:01

85880000003 2 95010385240 2 54070124029 7 66450724976 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000003 2 95010385240 2 54070124029 7 66450724976 8

CNPJ:	09.300.788/0001-26
Número:	07.01.24029.6645072-4
Pagar até:	23/02/2024
Valor:	395,01

Pague com o PIX

260

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.11
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840000134-1 76410385240-0
51071624029-6 68522435670-1
Data do pagamento 06/02/2024
Numero do Documento 07.16.24029.6852243-5
Valor Total 13.476,41

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

DOCUMENTO: 020606
AUTENTICACAO SISBB: 2.34E.CFB.FF1.4B2.E71

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Janeiro/2024	20/02/2024	07.16.24029.6852243-5	20/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000200776040

Valor Total do Documento
13.476,41

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	561,62			561,62
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	2.862,69			2.862,69
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	7.884,00			7.884,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	985,50			985,50
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	78,84			78,84
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	591,30			591,30
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	118,26			118,26
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	394,20			394,20
	Totais	**13.476,41**			**13.476,41**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 29/01/2024 15:25:50

85840000134 1 76410385240 0 51071624029 6 68522435670 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000134 1 | 76410385240 0 | 51071624029 6 | 68522435670 1

Pague com o PIX

CNPJ: 09.300.788/0001-26
Número: 07.16.24029.6852243-5
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 13.476,41

262

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3332811068988251
28/03/2024 11:42:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.59
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$ 1.100,00
DEBITO EM: 15/02/2024

==========

DOCUMENTO: 021501
AUTENTICACAO SISBB: 7.B60.8CE.388.176.F72

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

RECIBO

RECEBI DE ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP O VALOR DE **R$ 1.100,00** REFERENTE Á PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE FEVEREIRO (01/02/2024 Á 29/02/2024) 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.

ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS
CPF: 297.721.558-18
LOCADOR

264

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:41:59
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090348967621763824761173196370000009999
BENEFICIARIO:
DESKTOP S.A.
NOME FANTASIA:
DESKTOP - SIGMANET COMUNICACAO MULT
CNPJ: 08.170.849/0001-15
PAGADOR:
Associacao de Desenvolvimento Cultu
CNPJ: 09.300.788/0001-26

NR. DOCUMENTO	22.601
NOSSO NUMERO	34896762163824761
CONVENIO	03489676
DATA DE VENCIMENTO	25/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	26/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	99,99
VALOR COBRADO	99,99

NR.AUTENTICACAO 9.673.A1F.F11.152.A2D

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

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

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

Código Cliente: **01176996**
Referência : **01/2024**
Vencimento : **25/02/2024**
Forma Pagto : **Boleto Bancário**

Valor:
99,99

Planos Contratados

Fibra Home NetBarretos 400M 2024

Desktop Fone

Nenhum item

Desktop Internet

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

Desktop TV por Assinatura

Nenhum item

Outros Serviços / Itens Eventuais

[1099] Servico nao medido - Outros servicos	36.98

- Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção ao crédito.
- Para atendimento presencial, consulte os endereços no site *www.desktop.com.br*
- Caso existam serviços prestados e não cobrados nesta fatura, os mesmos poderão ser inclusos nos próximos meses.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 0,033% ao dia.

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

---------- Autenticação mecânica ----------

Cliente	Documento	Referência	Vencimento	Valor
Associacao de Desenvolvimento Cultural	240201176996	01/2024	25/02/2024	99,99

00190.00009 03489.676217 63824.761173 1 96370000009999

266

DESKTOP
INTERNET SERVICES

Número da Nota Fiscal: 348042 - *Data de Emissão:* 04/02/2024
Natureza da operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

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

Cód. Cliente : **176996**
Medição : **01/01/2024 a 31/01/2024**
Vencimento : **25/02/2024**
Forma Pagto: **Boleto Bancário**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS DE DADOS/INTERNET

Classificação	PIS	COFINS	ICMS	Valor
[0105] Assinatura - Servicos de multimidia	0,65%	3,00%	18,00%	**60,02**
[0706] Disponibilizacao - Roteador	1,65%	7,60%	0,00%	**2,99**
Total da Fatura da Desktop				**63,01**

DETALHAMENTO DOS IMPOSTOS

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

267

DESKTOP
INTERNET SERVICES

Número da Nota Fiscal: 348043 - *Data de Emissão:* 04/02/2024
Natureza da operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

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

Cód. Cliente : **176996**
Medição : **01/01/2024 a 31/01/2024**
Vencimento : **25/02/2024**
Forma Pagto: **Boleto Bancário**

DETALHAMENTO DE OUTROS SERVIÇOS

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

DETALHAMENTO DOS IMPOSTOS

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

268

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.59
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83620000000-5 92130040317-4
53550566703-5 10122287084-8
Data do pagamento 26/02/2024
Valor em Dinheiro 92,13
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 92,13

DOCUMENTO: 022602
AUTENTICACAO SISBB: F.B4E.BB9.DCF.AD4.8C2

269

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

CPFL ENERGIA

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 349128142 Série C
Data de Emissão: 16/02/2024
Data de Apresentação: 19/02/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310122287084
Leitura Próximo Mês: 18/03/2024

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN
10	GURBU017-00000242	218907451	710215042

Reservado ao Fisco
BD1E.CD8F.259D.0020.4C80.B6A8.0057.9F0F

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 09.300.788/0001-26
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	710215042	INSTALAÇÃO 3683001	FEV/2024	26/02/2024	92,13

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 908003525562	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,88%	COFINS 3,99%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	FEV/24	50,000	kWh	0,39060000	19,53				19,53	0,17	0,78	Verde
0601	Disp Sistema-TE	FEV/24	50,000	kWh	0,33520000	16,76				16,76	0,15	0,67	14 Dias
0699	Conta do mês	JAN/24				36,38							Verde
0807	Conta do mês	JAN/24				8,90							16 Dias
0804	Conta do mês	JAN/24				0,14							
0805	Conta do mês	JAN/24				1,52							
	Total Distribuidora					83,23							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/24				8,90							
Total Consolidado						**92,13**				**36,29**	**0,32**	**1,45**	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2024 FEV	30	30
JAN	23	30
2023 DEZ	51	32
NOV	33	30
OUT	38	32
SET	32	30
AGO	20	30
JUL	28	32
JUN	45	29
MAI	74	32
ABR	139	30
MAR	122	30
FEV	115	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37162000	0,31884000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 16/02/2024	Leitura 17/01/2024	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
218907451	Ativa	21933	21903	1,00	30		18/03/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Como sua última conta não atingiu o valor mínimo p/ pagamento, sua conta atual veio c/ o total acumulado.
Saiba mais em: www.cpfl.com.br/contaminima.
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,23 TE R$ 0,19

AVISO IMPORTANTE

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 349128142 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310122287084	92,13	26/02/2024

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

KZANOVA	AV 11 487 - CENTRO
ALGAR TELECON	AV 7 598 - CENTRO
LOJAS VALE MAIS	AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO

836200000005 921300403174 535505667035 101222870848

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

270

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:41:59
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792374039030211303158018139707396400001313608
BENEFICIARIO:
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO
NOME FANTASIA:
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
CNPJ: 04.740.876/0001-25
BENEFICIARIO FINAL:
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
CNPJ: 04.740.876/0001-25
PAGADOR:
ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA SP
CNPJ: 09.300.788/0001-26

NR. DOCUMENTO	22.603
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	26/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	13.136,08
VALOR COBRADO	13.136,08

NR.AUTENTICACAO 8.548.D08.D13.CF5.D63

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

271

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão	Hora Emissão
29/02/2024	06:21

Código Autenticidade
190S.6219.7135.7114199-Z

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
978091	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0024380816	RP	29/02/2024

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

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

Endereço
Rua 8, 659
Complemento
Sala A

CEP	Bairro	Cidade	UF
14790-000	Centro	Guaíra	SP

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

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	4,78	4,78

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 13.131,30
TOTAL DE TARIFA = R$ 4,78
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,07
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 13.136,08
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS
R$ 13.131,30

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,07	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 13.136,08

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
243808	R$ 13.136,08	Vcto=29/02/2024

Valor por Extenso
treze mil cento e trinta e seis reais e oito centavos

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

Código Autenticidade
190S.6219.7135.7114199-Z

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

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

Número da Nota **978091** Série da Nota

Número do pedido: 53692903

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$ 676,00
ADRIANA DIAS ESPERANCA LAUDINO	081.353.248-55	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 676,00
LOURIVAL DANIEL PENASFORTE	101.405.018-94	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 676,00
MIRIAM REGINA ALONSO	116.265.438-44	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 676,00
ELAINE CRISTINA STUCHI	167.161.198-50	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 676,00
LEANDRO EDUARDO DUARTE	261.809.268-67	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 676,00
MARIO LUCIO TUICI	285.692.598-75	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 676,00
RODRIGO ALVES DOS SANTOS	299.976.398-04	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 676,00
MARCOS JOSE DA SILVA	306.994.828-60	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 676,00
FABRICIO HIGINO G DE CARVALHO	320.182.948-06	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 642,20
MAIZA VICENTE TAVARES	330.386.648-12	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 676,00
PAOLLA LOPES	334.780.898-32	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 270,40
ROBSON DE OLIVEIRA CARVALHO	339.747.128-10	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 676,00
ALINE DA SILVA	344.804.668-00	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 507,00
LEANDRO PEREIRA RIBEIRO	352.552.148-09	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 422,50
DIEGO FERNANDES BENTO	352.759.408-66	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 422,50
VINICIUS DE OLIVEIRA ANANIAS	377.965.838-00	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 676,00
CAMILA DOS SANTOS GALEGO FRUGERI	394.483.178-08	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 676,00
FERNANDA CRISTINA RIBEIRO BENTO	396.418.738-06	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 338,00
LORRAN JORDY TOSTA	415.907.978-41	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 676,00
LEONARDO PEREIRA MARQUES	436.997.298-18	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 422,50
CLAUDIANE ALVES DE LIMA	462.014.368-55	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 642,20

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:29:42
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	29/02/2024
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 4.139.E4A.217.40C.3A5

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.200,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.200,00	1.200,00	1.200,00	96,00	1.200,00	90,00
				Total Liquido -->	1.110,00
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				1.200,00	*****

Assinatura

/ /
Data

274

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:29:42
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	29/02/2024
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	A.A9C.A90.B81.432.261

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	900,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		67,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
900,00	900,00	900,00	72,00	900,00	67,50
				Total Liquido -->	832,50
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				900,00	*****

Assinatura

/ /
Data

275

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:29:42
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 29/02/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.020.532
VALOR TOTAL 1.539,22
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMILA DOS SANTOS GALEGO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 20.532-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

==========

NR.AUTENTICACAO C.F28.F2A.9AA.D71.6A1

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.600,00	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,82

Total Vencimentos	Total Descontos
1.662,04	122,82
Total Liquido -->	1.539,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.600,00	*****

Assinatura

/ /
Data

276

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:29:42
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 29/02/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.027.495
VALOR TOTAL 1.054,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLAUDIANE ALVES DE LIMA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.027.495-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

==========

NR.AUTENTICACAO 1.8B4.C0D.19B.BBB.15F

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

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
79	CLAUDIANE ALVES DE LIMA	262830			0	0	0	1
	PROFESSOR DE BALLET E JAZZ	ADMISSÃO: 08/05/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.140,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		85,50

Total Vencimentos	Total Descontos
1.140,00	85,50
Total Liquido -->	1.054,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.140,00	1.140,00	1.140,00	91,20	1.140,00	*****

Assinatura

/ /
Data

277

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:29:42
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	29/02/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.001.041.980
VALOR TOTAL	1.054,50

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

NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.489
NR.AUTENTICACAO	F.42B.BF9.A05.465.07F

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
68	FABRICIO HIGINO GONCALVES DE CARVALHO	371410			0	0	0	1
	MONITOR DE DESENHO	ADMISSÃO: 01/06/2022						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.140,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		85,50

Total Vencimentos	Total Descontos
1.140,00	85,50
Total Liquido -->	1.054,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.140,00	1.140,00	1.140,00	91,20	1.140,00	*****

Assinatura

/ /
Data

278

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:29:42
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 29/02/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.111.212
VALOR TOTAL 3.466,91
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LOURIVAL DANIEL PENASFORT
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.111.212-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

==========

NR.AUTENTICACAO B.368.D01.481.73D.6FE

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

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
55	LOURIVAL DANIEL PENASFORTE	142105			0	0	0	1
	GERENTE ADMINISTRATIVO	ADMISSÃO: 01/06/2022						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	3.972,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		375,45
13	IRRF Sobre Salário	15,00		129,64

Total Vencimentos	Total Descontos
3.972,00	505,09
Total Liquido -->	3.466,91

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.972,00	3.972,00	3.972,00	317,76	3.972,00	15,00

Assinatura

/ /
Data

279

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:29:42
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	29/02/2024
NR. DOCUMENTO	170.475.510.027.940
VALOR TOTAL	1.659,18

****** 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	8.650.500.4BF.D6E.F9E

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

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
57	MAIZA VICENTE TAVARES	411005			0	0	0	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADMISSÃO: 01/06/2022						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.800,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		140,82

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.800,00	140,82
Total Liquido -->	1.659,18

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00	*****

Assinatura

/ /
Data

280

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:29:42
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 29/02/2024
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 9.2FF.D23.CE3.641.128
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
69	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS GONCALVES	333115			0	0	0	1
	PROFESSOR DE PINTURA EM TECIDO	ADMISSÃO: 01/06/2022						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.200,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.200,00	90,00
Total Liquido -->	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	96,00	1.200,00	*****

Assinatura

/ /
Data

281

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:29:42
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	29/02/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.600
VALOR TOTAL	1.659,18

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIO LUCIO TUICI
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.600-8
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO F.DDB.46E.5D7.0B1.E03

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.800,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		140,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00	140,82
				Total Liquido -->	1.659,18
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				1.800,00	*****

Assinatura

/ /
Data

282

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:29:42
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 29/02/2024
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 0.42D.F41.8A5.35E.BA5

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.200,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.200,00	90,00
Total Liquido -->	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	96,00	1.200,00	*****

Assinatura

/ /
Data

283

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:29:43
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	29/02/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.578
VALOR TOTAL	444,00

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

NR.AUTENTICACAO F.B24.36D.C19.D6A.F64

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	480,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		36,00

Total Vencimentos	Total Descontos
480,00	36,00
Total Liquido -->	444,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
480,00	480,00	480,00	38,40	480,00	*****

Assinatura

/ /
Data

284

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:29:43
047500475 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 29/02/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.017.630
VALOR TOTAL 1.386,18
****** 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 C.C7E.505.4AF.354.70B

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

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Saiário	29,00	1.500,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		113,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.500,00	113,82
				Total Liquido -->	1.386,18

Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	*****

Assinatura

/ /
Data

285

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:29:43
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	29/02/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.572
VALOR TOTAL	1.795,68

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS OLIVEIRA ANANIAS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.572-9
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO D.3B6.E3F.1CE.550.DC5

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.950,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		154,32

Total Vencimentos	Total Descontos
1.950,00	154,32
Total Liquido -->	1.795,68

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.950,00	1.950,00	1.950,00	156,00	1.950,00	*****

Assinatura

/ /
Data

286

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G332291224266678 1
29/02/2024 12:33:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.33.40
0475800475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

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

FAVORECIDO: LEANDRO EDUARDO DUARTE
CPF/CNPJ: 261.809.268-67
VALOR: R$ 1.221,00
DEBITO EM: 29/02/2024

DOCUMENTO: 022901
AUTENTICACAO SISBB: 9.61D.DA8.7C4.A5C.F90

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.320,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		99,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.320,00	99,00
Total Liquido -->	1.221,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	1.320,00	*****

Assinatura

/ /
Data

287