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, 04 de junho 2024.

Ofício nº 15/2024
Assunto: Despacho de Prestação de Contas – 4º Trimestre - 2024
Serviço/Projeto: Projeto Semearte
Processo n.º: 116/2021
OSCIP: Associação de Desenvolvimento Cultural de Guaíra/SP "Águas Correntes"
Mês de Referência: Março/Abril/Maio - 2024

Ilmo. Sr.

A Associação de Desenvolvimento Cultural de Guaíra vem por meio desse apresentar a prestação de contas do 4º trimestre de 2024 referente ao **Termo de Parceria firmado entre a Prefeitura do Município de Guaíra/SP e a Associação de Desenvolvimento Cultural de Guaira/SP, Contrato 01/2022; Edital 73/2021; Processo 116/2021; Objeto Desenvolvimento Cultural, 1º Termo Aditivo**, conforme consta abaixo:

DESCRIÇÃO:	**PÁGINAS**
1. Anexos de Prestação de Contas	01 à 7.2
2. Extrato bancário	08 à 10.6
3. Comprovantes de pagamento das despesas	11 à 183
4. Relatório das Atividades Culturais	01 à 757

Atenciosamente,

gov.br Documento assinado digitalmente
JANAINA FREITAS ROSSMANN FOZATO
Data: 04/06/2024 11:50:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Janaina Freitas Rossman Fozato
CPF 097.960.848-13
Presidente

gov.br Documento assinado digitalmente
MILTISMAR QUINTINO
Data: 05/06/2024 08:43:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Miltismar Quintino
CPF 175.523.648-40
Tesoureira

gov.br Documento assinado digitalmente
LOURIVAL DANIEL PENASFORTE
Data: 04/06/2024 12:17:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

gov.br Documento assinado digitalmente
DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA
Data: 05/06/2024 09:21:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Danilo Daniel Cardoso da Silva
CPF 330.437.208-30
Conselheiro Fiscal

gov.br Documento assinado digitalmente
ELIANA BARBOSA NASCIMENTO
Data: 04/06/2024 12:12:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eliana Barbosa Nascimento
CPF 175.523.688-37
Conselheira Fiscal

gov.br Documento assinado digitalmente
GABRIEL GARCIA DE CARVALHO NETO
Data: 05/06/2024 09:44:04-0300
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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS REFERÊNCIA: MARÇO/ABRIL/MAIO - 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: 4º TRIMESTRE - 2023

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

VALOR RECEBIDO: R$ 185.542,96

SALDO ANTERIOR: R$ 84.682,01

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R$ 67.797,20

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

FICHA CONTABIL

Mês de ref. : Março, Abril e Maio - 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 4º Trimestre - 2023 **Fonte :** Municipal
Banco do Brasil **Agência : 0475-8** **Conta Corrente : 31.489-7**

DATA	HISTORICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
01/03/2024	SALDO ANTERIOR	R$ 84.682,01		R$ 84.682,01
01/03/2024	Transferência 550.475.000.025.388		R$1.110,00	R$ 83.572,01
01/03/2024	Transferência 550.475.000.026.750		R$1.110,00	R$ 82.462,01
01/03/2024	Transferência 550.475.000.031.587		R$693,75	R$ 81.768,26
01/03/2024	Transferência 550.475.000.106.798		R$1.110,00	R$ 80.658,26
01/03/2024	Transferência 550.475.510.028.661		R$755,79	R$ 79.902,47
01/03/2024	Transferência 553.069.000.035.282		R$617,04	R$ 79.285,43
05/03/2024	Transferência 550.475.510.028.661		R$817,83	R$ 78.467,60
05/03/2024	Transferência 550.475.510.108.718		R$1.448,22	R$ 77.019,38
05/03/2024	Transferência 30.501		R$1.680,00	R$ 75.339,38
05/03/2024	Transferência 30.502		R$1.100,00	R$ 74.239,38
05/03/2024	Pagamento de Imposto 30.503		R$2.332,16	R$ 71.907,22
05/03/2024	Pagamento de Imposto 30.504		R$9.350,63	R$ 62.556,59
05/03/2024	Pagamento de Imposto 30.505		R$291,52	R$ 62.265,07
05/03/2024	Pagamento de Boleto 30.506		R$99,99	R$ 62.165,08
06/03/2024	Transferência 30.601		R$2.200,00	R$ 59.965,08
13/03/2024	Transferência 31.301		R$280,50	R$ 59.684,58
14/03/2024	Transferência 31.401		R$3.780,00	R$ 55.904,58
19/03/2024	Transferência 31.901		R$1.728,00	R$ 54.176,58
19/03/2024	Transferência 31.902		R$1.006,82	R$ 53.169,76
27/03/2024	Transferência Recebida 550.475.000.400.122	R$185.542,96		R$ 238.712,72
27/03/2024	Transferência 32.701		R$13.334,10	R$ 225.378,62
28/03/2024	Transferência 550.475.000.020.532		R$1.539,22	R$ 223.839,40
28/03/2024	Transferência 550.475.000.025.394		R$1.110,00	R$ 222.729,40
28/03/2024	Transferência 550.475.000.026.750		R$1.110,00	R$ 221.619,40
28/03/2024	Transferência 550.475.000.031.572		R$1.795,68	R$ 219.823,72
28/03/2024	Transferência 550.475.000.031.574		R$1.110,00	R$ 218.713,72
28/03/2024	Transferência 550.475.000.031.578		R$444,00	R$ 218.269,72
28/03/2024	Transferência 550.475.000.031.584		R$832,50	R$ 217.437,22
28/03/2024	Transferência 550.475.000.031.587		R$1.026,75	R$ 216.410,47
28/03/2024	Transferência 550.475.000.031.600		R$1.659,18	R$ 214.751,29
28/03/2024	Transferência 550.475.000.106.798		R$1.110,00	R$ 213.641,29
28/03/2024	Transferência 550.475.001.041.980		R$1.054,50	R$ 212.586,79
28/03/2024	Transferência 550.475.510.017.630		R$1.386,18	R$ 211.200,61
28/03/2024	Transferência 550.475.510.027.940		R$1.659,18	R$ 209.541,43
28/03/2024	Transferência 550.475.510.028.661		R$755,79	R$ 208.785,64
28/03/2024	Transferência 550.475.510.108.718		R$1.448,22	R$ 207.337,42
28/03/2024	Transferência 550.475.510.111.212		R$3.466,91	R$ 203.870,51
28/03/2024	Transferência 550.475.510.116.035		R$1.110,00	R$ 202.760,51
28/03/2024	Transferência 553.069.000.035.282		R$617,04	R$ 202.143,47
28/03/2024	Transferência 32.801		R$1.221,00	R$ 200.922,47
31/03/2024	Rendimento Líquido Aplicação	R$39,96		R$ 200.962,43
01/04/2024	Transferência 550.475.000.025.388		R$1.110,00	R$ 199.852,43
01/04/2024	Transferência 550.475.510.027.495		R$1.054,50	R$ 198.797,93
01/04/2024	Transferência 550.475.510.105.787		R$817,83	R$ 197.980,10
11/04/2024	Pagamento de Boleto 41.101		R$20,06	R$ 197.960,04
11/04/2024	Transferência 41.102		R$1.680,00	R$ 196.280,04
11/04/2024	Transferência 41.103		R$1.100,00	R$ 195.180,04
18/04/2024	Pagamento de Impostos 41.801		R$9.894,19	R$ 185.285,85
18/04/2024	Pagamento de Boleto 41.802		R$99,99	R$ 185.185,86
18/04/2024	Pagamento de Boleto 41.803		R$2.360,96	R$ 182.824,90
19/04/2024	Pagamento de Boleto 41.901		R$174,46	R$ 182.650,44
22/04/2024	Transferência 42.201		R$51,62	R$ 182.598,82
29/04/2024	Transferência 550.475.000.031.578		R$444,00	R$ 182.154,82
29/04/2024	Pagamento de Boleto 42.901		R$13.334,10	R$ 168.820,72
30/04/2024	Transferência 550.475.000.020.532		R$1.539,22	R$ 167.281,50
30/04/2024	Transferência 550.475.000.026.750		R$1.110,00	R$ 166.171,50
30/04/2024	Transferência 550.475.000.031.572		R$1.795,68	R$ 164.375,82
30/04/2024	Transferência 550.475.000.031.574		R$1.110,00	R$ 163.265,82
30/04/2024	Transferência 550.475.000.031.584		R$832,50	R$ 162.433,32
30/04/2024	Transferência 550.475.000.031.587		R$1.026,75	R$ 161.406,57
30/04/2024	Transferência 550.475.000.031.600		R$1.659,18	R$ 159.747,39
30/04/2024	Transferência 550.475.001.041.980		R$1.054,50	R$ 158.692,89
30/04/2024	Transferência 550.475.510.017.630		R$1.386,18	R$ 157.306,71
30/04/2024	Transferência 550.475.510.027.495		R$1.054,50	R$ 156.252,21
30/04/2024	Transferência 550.475.510.027.940		R$1.659,18	R$ 154.593,03
30/04/2024	Transferência 550.475.510.028.661		R$755,79	R$ 153.837,24
30/04/2024	Transferência 550.475.510.108.718		R$1.448,22	R$ 152.389,02
30/04/2024	Transferência 550.475.510.111.212		R$3.466,91	R$ 148.922,11

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

30/04/2024	Transferência 550.475.510.116.035		R$1.110,00	R$ 147.812,11
30/04/2024	Transferência 553.069.000.035.282		R$617,04	R$ 147.195,07
30/04/2024	Transferência 43.001		R$360,00	R$ 146.835,07
30/04/2024	Transferência 43.002		R$1.221,00	R$ 145.614,07
30/04/2024	Rendimento Líquido Aplicação	R$200,22		R$ 145.814,29
02/05/2024	Transferência 550.475.000.025.388		R$1.110,00	R$ 144.704,29
02/05/2024	Transferência 550.475.000.025.394		R$1.110,00	R$ 143.594,29
02/05/2024	Transferência 550.475.000.106.798		R$1.110,00	R$ 142.484,29
02/05/2024	Transferência 550.475.510.105.787		R$817,83	R$ 141.666,46
02/05/2024	Transferência 50.201		R$1.680,00	R$ 139.986,46
02/05/2024	Transferência 50.202		R$1.100,00	R$ 138.886,46
20/05/2024	Pagamento de Imposto 52.001		R$9.894,19	R$ 128.992,27
20/05/2024	Pagamento de Imposto 52.002		R$2.360,96	R$ 126.631,31
24/05/2024	Pagamento de Boleto 52.401		R$189,66	R$ 126.441,65
24/05/2024	Pagamento de Boleto 52.402		R$19,21	R$ 126.422,44
24/05/2024	Pagamento de Boleto 52.403		R$13.334,10	R$ 113.088,34
27/05/2024	Transferência 550.475.000.020.532		R$1.539,22	R$ 111.549,12
27/05/2024	Transferência 550.475.000.025.388		R$1.110,00	R$ 110.439,12
27/05/2024	Transferência 550.475.000.025.394		R$1.110,00	R$ 109.329,12
27/05/2024	Transferência 550.475.000.026.750		R$1.110,00	R$ 108.219,12
27/05/2024	Transferência 550.475.000.031.572		R$1.795,68	R$ 106.423,44
27/05/2024	Transferência 550.475.000.031.574		R$1.110,00	R$ 105.313,44
27/05/2024	Transferência 550.475.000.031.578		R$444,00	R$ 104.869,44
27/05/2024	Transferência 550.475.000.031.584		R$832,50	R$ 104.036,94
27/05/2024	Transferência 550.475.000.031.587		R$1.026,75	R$ 103.010,19
27/05/2024	Transferência 550.475.000.031.600		R$1.659,18	R$ 101.351,01
27/05/2024	Transferência 550.475.000.106.798		R$1.110,00	R$ 100.241,01
27/05/2024	Transferência 550.475.001.041.980		R$1.054,50	R$ 99.186,51
27/05/2024	Transferência 550.475.510.017.630		R$1.386,18	R$ 97.800,33
27/05/2024	Transferência 550.475.510.027.495		R$1.054,50	R$ 96.745,83
27/05/2024	Transferência 550.475.510.027.940		R$1.659,18	R$ 95.086,65
27/05/2024	Transferência 550.475.510.028.661		R$755,79	R$ 94.330,86
27/05/2024	Transferência 550.475.510.105.787		R$817,83	R$ 93.513,03
27/05/2024	Transferência 550.475.510.108.718		R$1.448,22	R$ 92.064,81
27/05/2024	Transferência 550.475.510.111.212		R$3.466,91	R$ 88.597,90
27/05/2024	Transferência 550.475.510.116.035		R$1.110,00	R$ 87.487,90
27/05/2024	Transferência 553.069.000.035.282		R$617,04	R$ 86.870,86
27/05/2024	Transferência 52.701		R$99,99	R$ 86.770,87
27/05/2024	Transferência 52.702		R$1.221,00	R$ 85.549,87
27/05/2024	Transferência 52.703		R$9.894,19	R$ 75.655,68
27/05/2024	Transferência 52.704		R$1.680,00	R$ 73.975,68
27/05/2024	Transferência 52.705		R$2.360,96	R$ 71.614,72
31/05/2024	Transferência 53.101		R$1.100,00	R$ 70.514,72
31/05/2024	Transferência 53.102		R$55,00	R$ 70.459,72
31/05/2024	Transferência 53.104		R$1.817,00	R$ 68.642,72
31/05/2024	Transferência 53.105		R$1.100,00	R$ 67.542,72
31/05/2024	Rendimento Líquido Aplicação	R$254,48		R$ 67.797,20
	SALDO FINAL	**R$ 270.719,63**	**R$202.922,43**	**R$ 67.797,20**

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

Mês de Referência: Março, Abril e Maio 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
01/03/2024	Elaine C. Nogueira Marcório	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R$1.110,00
01/03/2024	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R$1.110,00
01/03/2024	Leonardo Pereira Marques	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R$693,75
01/03/2024	Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R$1.110,00
01/03/2024	Diego Fernandes Bento	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R$755,79
01/03/2024	Fernanda Cristina F.S. Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R$617,04
05/03/2024	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R$817,83
05/03/2024	Marcos José da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R$1.448,22
05/03/2024	Edilson Issao Aramaki	Assessoria Contábil (Ref. Fevereiro)	Municipal	R$1.680,00
05/03/2024	Andre Luiz dos Santos	Pagamento de Aluguel (Ref. Março)	Municipal	R$1.100,00
05/03/2024	Imposto FGTS	Pagamento de Impostos (Ref. Fevereiro)	Municipal	R$2.332,16
05/03/2024	Imposto INSS	Pagamento de Impostos (Ref. Fevereiro)	Municipal	R$9.350,63
05/03/2024	Imposto DARF	Pagamento de Impostos (Ref. Fevereiro)	Municipal	R$291,52
05/03/2024	Desktop Internet Ltda	Pagamento de Internet (Ref. Fevereiro)	Municipal	R$99,99
06/03/2024	New Strong Industria e Comércio de Confecções e Brinde Ltda	Confecção de Calças para Oficina de Capoeira	Municipal	R$2.200,00
13/03/2024	Bom Preço Textil Barretos Ltda	Material p/ Oficina de Artesanato (Grupo Gestantes)	Municipal	R$280,50
14/03/2024	Aparecida Galbiade Fernandes	Confecção de Vestidos para Apresentação JOMI 2024 - Grupo Melhor Idade - Oficina Jazz 2	Municipal	R$3.780,00
19/03/2024	Lourival Cesar Mendonça Munhoz - ME	Material para Oficina de Artesanato (Grupo Melhor Idade)	Municipal	R$1.728,00
19/03/2024	M.A.Z. Vancim Papelaria	Material para Confecção de Leques (Apresentação JOMI 2024 - Grupo Melhor Idade) - Oficina Jazz 2	Municipal	R$1.006,82
27/03/2024	Alelo - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Pagamento Benefício Alimentação (Ref. Março)	Municipal	R$13.334,10
28/03/2024	Camila dos Santos Galego	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R$1.539,22
28/03/2024	Mirian Regina Alonso	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R$1.110,00
28/03/2024	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R$1.110,00
28/03/2024	Vinicius de Oliveira Ananias	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R$1.795,68
28/03/2024	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R$1.110,00
28/03/2024	Polla Lopes	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R$444,00
28/03/2024	Aline da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R$832,50
28/03/2024	Leonardo Pereira Marques	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R$1.026,75
28/03/2024	Mario Lúcio Tuici	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R$1.659,18
28/03/2024	Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R$1.110,00
28/03/2024	Fabricio Higino Gonçalves de Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R$1.054,50
28/03/2024	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R$1.386,18
28/03/2024	Maiza Vicente Tavares	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R$1.659,18
28/03/2024	Diego Fernandes Bento	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R$755,79
28/03/2024	Marcos José da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R$1.448,22
28/03/2024	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R$3.466,91
28/03/2024	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R$1.110,00
28/03/2024	Fernanda Cristina F.S. Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R$617,04
28/03/2024	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R$1.221,00
01/04/2024	Elaine C. Nogueira Marcório	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R$1.110,00
01/04/2024	Claudiane Alves de Lima	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R$1.054,50
01/04/2024	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R$817,83
11/04/2024	Departamento de Àgua e Esgoto de Guaíra	Pagamento de àgua	Municipal	R$20,06
11/04/2024	Edilson Issao Aramaki	Assessoria Contábil (Ref. Março)	Municipal	R$1.680,00
11/04/2024	Andre Luiz dos Santos	Pagamento de Aluguel (Ref. Abril)	Municipal	R$1.100,00
18/04/2024	Imposto INSS	Pagamento de Impostos (Ref. Março)	Municipal	R$9.894,19
18/04/2024	Desktop Internet Ltda	Pagamento de Internet (Ref. Março)	Municipal	R$99,99
18/04/2024	Imposto FGTS	Pagamento de Impostos (Ref. Março)	Municipal	R$2.360,96
19/04/2024	CPFL Cia Paulista de Força e Luz	Pagamento de Energia Elétrica	Municipal	R$174,46
22/04/2024	M.A.Z. Vancim Papelaria	Material para Confecção de Leques (Apresentação JOMI 2024 - Grupo Melhor Idade) - Oficina Jazz 2	Municipal	R$51,62
29/04/2024	Polla Lopes	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R$444,00
29/04/2024	Alelo - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Pagamento Benefício Alimentação (Ref. Abril)	Municipal	R$13.334,10
30/04/2024	Camila dos Santos Galego	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R$1.539,22
30/04/2024	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R$1.110,00
30/04/2024	Vinicius de Oliveira Ananias	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R$1.795,68
30/04/2024	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R$1.110,00

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

30/04/2024	Aline da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R$832,50
30/04/2024	Leonardo Pereira Marques	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R$1.026,75
30/04/2024	Mario Lúcio Tuici	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R$1.659,18
30/04/2024	Fabricio Higino Gonçalves de Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R$1.054,50
30/04/2024	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R$1.386,18
30/04/2024	Claudiane Alves de Lima	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R$1.054,50
30/04/2024	Maiza Vicente Tavares	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R$1.659,18
30/04/2024	Diego Fernandes Bento	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R$755,79
30/04/2024	Marcos José da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R$1.448,22
30/04/2024	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R$3.466,91
30/04/2024	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R$1.110,00
30/04/2024	Fernanda Cristina F.S. Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R$617,04
30/04/2024	EVA Artesanato Ltda	Material para Oficina de Artesanato Geral - Grupo Gestantes	Municipal	R$360,00
30/04/2024	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R$1.221,00
02/05/2024	Elaine C. Nogueira Marcório	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R$1.110,00
02/05/2024	Mirian Regina Alonso	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R$1.110,00
02/05/2024	Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R$1.110,00
02/05/2024	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R$817,83
02/05/2024	Edilson Issao Aramaki	Assessoria Contábil (Ref. Abril)	Municipal	R$1.680,00
02/05/2024	Andre Luiz dos Santos	Pagamento de Aluguel (Ref. Maio)	Municipal	R$1.100,00
20/05/2024	Imposto INSS	Pagamento de Imposto (Ref. Abril)	Municipal	R$9.894,19
20/05/2024	Imposto FGTS	Pagamento de Imposto (Ref. Abril)	Municipal	R$2.360,96
24/05/2024	CPFL Cia Paulista de Força e Luz	Pagamento de Energia Elétrica	Municipal	R$189,66
24/05/2024	Departamento de Àgua e Esgoto de Guaíra	Pagamento de àgua	Municipal	R$19,21
24/05/2024	Alelo - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Pagamento Benefício Alimentação (Ref. Maio)	Municipal	R$13.334,10
27/05/2024	Camila dos Santos Galego	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R$1.539,22
27/05/2024	Elaine C. Nogueira Marcório	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R$1.110,00
27/05/2024	Mirian Regina Alonso	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R$1.110,00
27/05/2024	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R$1.110,00
27/05/2024	Vinicius de Oliveira Ananias	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R$1.795,68
27/05/2024	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R$1.110,00
27/05/2024	Polla Lopes	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R$444,00
27/05/2024	Aline da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R$832,50
27/05/2024	Leonardo Pereira Marques	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R$1.026,75
27/05/2024	Mario Lúcio Tuici	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R$1.659,18
27/05/2024	Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R$1.110,00
27/05/2024	Fabricio Higino Gonçalves de Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R$1.054,50
27/05/2024	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R$1.386,18
27/05/2024	Claudiane Alves de Lima	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R$1.054,50
27/05/2024	Maiza Vicente Tavares	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R$1.659,18
27/05/2024	Diego Fernandes Bento	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R$755,79
27/05/2024	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R$817,83
27/05/2024	Marcos José da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R$1.448,22
27/05/2024	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R$3.466,91
27/05/2024	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R$1.110,00
27/05/2024	Fernanda Cristina F.S. Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R$617,04
27/05/2024	Desktop Internet Ltda	Pagamento de Internet (Ref. Abril)	Municipal	R$99,99
27/05/2024	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R$1.221,00
27/05/2024	Imposto INSS	Pagamento de Imposto (Ref. Maio)	Municipal	R$9.894,19
27/05/2024	Edilson Issao Aramaki	Assessoria Contábil (Ref. Maio)	Municipal	R$1.680,00
27/05/2024	Imposto FGTS	Pagamento de Imposto (Ref. Maio)	Municipal	R$2.360,96
31/05/2024	Andre Luiz dos Santos	Pagamento de Aluguel (Ref. Junho)	Municipal	R$1.100,00
31/05/2024	Luiz Carlos Xavier	Conserto de Caixa de Som	Municipal	R$55,00
31/05/2024	New Strong Industria e Comércio de Confecções e Brinde Ltda	Confecção de Uniforme para funcionários	Municipal	R$1.817,00
31/05/2024	Josiane Cristina da Silva	Reparos/Conserto nos figurinos do Ballet	Municipal	R$1.100,00
			TOTAL:	**R$202.922,43**

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: MARÇO/ABRIL/MAIO - 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$
-	-	27/03/2024	550.475.000.400.122	R$ 185.542,96

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$ 84.682,01
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$ 185.542,96
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 494,66
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS	R$ 270.719,63
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R$ 270.719,63

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 Março/Abril/Maio 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$ 178.720,13	-	-
Serviços de terceiros (cursos, reciclagem, viagem para compras em outras cidades, registro em vídeo ou foto, assessoria contábil, divulgação, confecção de figurinos, outros.)	-	-	R$ 15.672,00	-	-
Materiais de Consumo (material geral, material didático)	-	-	R$ 3.426,94	-	-
Bens e Materiais Permanentes	-	-	-	-	-
Gêneros Alimentícios	-	-	-	-	-
Utilidade Pública (Energia, Água, Internet, Telefone, IPTU)	-	-	R$ 703,36	-	-
Aluguel	-	-	R$ 4.400,00	-	-
TOTAL:	-	-	**R$ 202.922,43**	-	-

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$ 270.719,63
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R$ 202.922,43
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R$ 67.797,20
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R$ 67.797,20

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, 03 de junho 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

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, 03 de junho de 2024.

7.2

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	31489-7ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
Período do extrato	03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.388	1.110,00 D	
				01/03 11:19 ELAINE C NOGUEIRA MARCOR			
01/03/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.750	1.110,00 D	
				01/03 11:19 RODRIGO ALVES DOS SANTOS			
01/03/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.587	693,75 D	
				01/03 11:19 LEONARDO PEREIRA MARQUES			
01/03/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.106.798	1.110,00 D	
				01/03 11:19 LORRAN JORDY FERREIRA TO			
01/03/2024		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.661	755,79 D	
				01/03 11:19 DIEGO FERNANDES BENTO			
01/03/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	553.069.000.035.282	617,04 D	
				01/03 11:19 FERNANDA C F S RIBEIRO			
01/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.396,58 C	0,00 C
05/03/2024		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.105.787	817,83 D	
				05/03 11:12 LEANDRO PEREIRA RIBEIRO			
05/03/2024		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.108.718	1.448,22 D	
				05/03 11:12 MARCOS JOSE DA SILVA			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	1.680,00 D	
				748 0715 013656221000164 EDILSON ISSAO			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	1.100,00 D	
				104 1202 29772155818 ANDRE LUIZ DOS SA			
05/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.503	2.332,16 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.504	9.350,63 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.505	291,52 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.506	99,99 D	
				DESKTOP S.A.			
05/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	17.120,35 C	0,00 C
06/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	2.200,00 D	
				237 0335 004241911000161 NEW STRONG IN			
06/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.200,00 C	0,00 C
13/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	280,50 D	
				756 3214 006053027000129 BOM PRECO TEX			
13/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	280,50 C	0,00 C
14/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	3.780,00 D	
				104 1202 19955325844 APARECIDA GALBIAD			
14/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.780,00 C	0,00 C
19/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	1.728,00 D	
				033 3047 007582382000158 07.582.382 LO			
19/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	1.006,82 D	
				237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM			
19/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.734,82 C	0,00 C
27/03/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	185.542,96 C	
				27/03 16:19 MUNICIPIO DE GUAIRA			
27/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.701	13.334,10 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
27/03/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	172.208,86 D	0,00 C
28/03/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.020.532	1.539,22 D	

		28/03 11:10 CAMILA DOS SANTOS GALEGO			
28/03/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.025.394		1.110,00 D
		28/03 11:10 MIRIAM REGINA ALONSO			
28/03/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.026.750		1.110,00 D
		28/03 11:10 RODRIGO ALVES DOS SANTOS			
28/03/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.572		1.795,68 D
		28/03 11:10 VINICIUS OLIVEIRA ANANIA			
28/03/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.574		1.110,00 D
		28/03 11:10 ADRIANA D E LAUDINO			
28/03/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.578		444,00 D
		28/03 11:10 PAOLLA LOPES			
28/03/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.584		832,50 D
		28/03 11:10 ALINE DA SILVA			
28/03/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.587		1.026,75 D
		28/03 11:10 LEONARDO PEREIRA MARQUES			
28/03/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.600		1.659,18 D
		28/03 11:10 MARIO LUCIO TUICI			
28/03/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.106.798		1.110,00 D
		28/03 11:10 LORRAN JORDY FERREIRA TO			
28/03/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.001.041.980		1.054,50 D
		28/03 11:10 FABRICIO H G CARVALHO			
28/03/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.017.630		1.386,18 D
		28/03 11:10 ROBSON OLIVEIRA CARVALHO			
28/03/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.940		1.659,18 D
		28/03 11:10 MAIZA VICENTE TAVARES			
28/03/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.661		755,79 D
		28/03 11:10 DIEGO FERNANDES BENTO			
28/03/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.108.718		1.448,22 D
		28/03 11:10 MARCOS JOSE DA SILVA			
28/03/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.111.212		3.466,91 D
		28/03 11:10 LOURIVAL DANIEL PENASFOR			
28/03/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.116.035		1.110,00 D
		28/03 11:10 MARIA AUXILIADORA DOS SA			
28/03/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	553.069.000.035.282		617,04 D
		28/03 11:10 FERNANDA C F S RIBEIRO			
28/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801		1.221,00 D
		341 0500 26180926867 LEANDRO EDUARDO D			
28/03/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	24.456,15 C	0,00 C
31/03/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

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 - Março/2024

Saldo bruto em **29/02/2024**	R$ 84.682,01
Aplicações no mês:	R$ 172.208,86
Resgates líquidos no mês:	R$ 55.968,40
IR sobre resgates no mês:	R$ 17,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimento no mês:	R$ 56,96
Saldo bruto em **28/03/2024**	R$ 200.962,43

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Anterior	R$ 84.606,98	R$ 75,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/03/2024	Resgate	R$ 5.392,70	R$ 5,00	R$ 1,12	R$ 0,00	R$ 5.396,58
05/03/2024	Resgate	R$ 17.106,92	R$ 17,32	R$ 3,89	R$ 0,00	R$ 17.120,35
06/03/2024	Resgate	R$ 2.198,20	R$ 2,31	R$ 0,51	R$ 0,00	R$ 2.200,00
13/03/2024	Resgate	R$ 280,22	R$ 0,35	R$ 0,07	R$ 0,00	R$ 280,50
14/03/2024	Resgate	R$ 3.776,17	R$ 4,93	R$ 1,10	R$ 0,00	R$ 3.780,00
19/03/2024	Resgate	R$ 2.731,78	R$ 3,91	R$ 0,87	R$ 0,00	R$ 2.734,82
27/03/2024	Aplicação	R$ 172.208,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172.208,86
28/03/2024	Resgate	R$ 24.423,63	R$ 41,96	R$ 9,44	R$ 0,00	R$ 24.456,15
28/03/2024	Saldo Final	R$ 200.906,22	R$ 56,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 10/04/2024 às 11:32

G335030833230086 1
03/06/2024 08:37:27

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	31489-7ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
Período do extrato	04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.388	1.110,00 D	
				01/04 11:55 ELAINE C NOGUEIRA MARCOR			
01/04/2024		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.495	1.054,50 D	
				01/04 11:58 CLAUDIANE ALVES DE LIMA			
01/04/2024		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.105.787	817,83 D	
				01/04 11:55 LEANDRO PEREIRA RIBEIRO			
01/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.982,33 C	0,00 C
11/04/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	41.101	20,06 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
11/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	1.680,00 D	
				748 0715 013656221000164 EDILSON ISSAO			
11/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.103	1.100,00 D	
				104 1202 29772155818 ANDRE LUIZ DOS SA			
11/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.800,06 C	0,00 C
18/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.801	9.894,19 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.802	99,99 D	
				DESKTOP S.A.			
18/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.803	2.360,96 D	
				18/04 12:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.355,14 C	0,00 C
19/04/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.901	174,46 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
19/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	174,46 C	0,00 C
22/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	51,62 D	
				237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM			
22/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	51,62 C	0,00 C
29/04/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.578	444,00 D	
				29/04 16:56 PAOLLA LOPES			
29/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.901	13.334,10 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
29/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.778,10 C	0,00 C
30/04/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.020.532	1.539,22 D	
				30/04 11:11 CAMILA DOS SANTOS GALEGO			
30/04/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.750	1.110,00 D	
				30/04 11:11 RODRIGO ALVES DOS SANTOS			
30/04/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.572	1.795,68 D	
				30/04 11:11 VINICIUS OLIVEIRA ANANIA			
30/04/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.574	1.110,00 D	
				30/04 11:11 ADRIANA D E LAUDINO			
30/04/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.584	832,50 D	
				30/04 11:11 ALINE DA SILVA			
30/04/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.587	1.026,75 D	
				30/04 11:11 LEONARDO PEREIRA MARQUES			
30/04/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.600	1.659,18 D	
				30/04 11:11 MARIO LUCIO TUICI			
30/04/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.001.041.980	1.054,50 D	
				30/04 11:11 FABRICIO H G CARVALHO			
30/04/2024		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.017.630	1.386,18 D	
				30/04 11:11 ROBSON OLIVEIRA CARVALHO			

10.1

30/04/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança		550.475.510.027.495	1.054,50 D
		30/04 11:11 CLAUDIANE ALVES DE LIMA			
30/04/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança		550.475.510.027.940	1.659,18 D
		30/04 11:11 MAIZA VICENTE TAVARES			
30/04/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança		550.475.510.028.661	755,79 D
		30/04 11:11 DIEGO FERNANDES BENTO			
30/04/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança		550.475.510.108.718	1.448,22 D
		30/04 11:11 MARCOS JOSE DA SILVA			
30/04/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança		550.475.510.111.212	3.466,91 D
		30/04 11:11 LOURIVAL DANIEL PENASFOR			
30/04/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança		550.475.510.116.035	1.110,00 D
		30/04 11:11 MARIA AUXILIADORA DOS SA			
30/04/2024	0475	99015 470 Transferência enviada		553.069.000.035.282	617,04 D
		30/04 11:11 FERNANDA C F S RIBEIRO			
30/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001		360,00 D
		341 0298 007397299000109 EVA ARTESANAT			
30/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002		1.221,00 D
		341 0500 26180926867 LEANDRO EDUARDO D			
30/04/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903		23.206,65 C
30/04/2024	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 - Abril/2024

Saldo bruto em **28/03/2024**	R$ 200.962,43
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 55.348,36
IR sobre resgates no mês:	R$ 35,32
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimento no mês:	R$ 235,54
Saldo bruto em **30/04/2024**	R$ 145.814,29

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Anterior	R$ 200.906,22	R$ 56,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/04/2024	Resgate	R$ 2.974,22	R$ 10,46	R$ 2,35	R$ 0,00	R$ 2.982,33
11/04/2024	Resgate	R$ 2.791,05	R$ 11,62	R$ 2,61	R$ 0,00	R$ 2.800,06
18/04/2024	Resgate	R$ 12.311,55	R$ 56,24	R$ 12,65	R$ 0,00	R$ 12.355,14
19/04/2024	Resgate	R$ 173,84	R$ 0,80	R$ 0,18	R$ 0,00	R$ 174,46
22/04/2024	Resgate	R$ 51,43	R$ 0,24	R$ 0,05	R$ 0,00	R$ 51,62
29/04/2024	Resgate	R$ 10.395,27	R$ 53,36	R$ 12,00	R$ 0,00	R$ 10.436,63
29/04/2024	Resgate	R$ 3.339,18	R$ 2,95	R$ 0,66	R$ 0,00	R$ 3.341,47
30/04/2024	Resgate	R$ 23.190,04	R$ 21,43	R$ 4,82	R$ 0,00	R$ 23.206,65
30/04/2024	Saldo Final	R$ 145.679,64	R$ 134,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 03/06/2024 às 11:05

10.3

G3350308332300861
03/06/2024 08:36:32

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	31489-7ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
Período do extrato	05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.388	1.110,00 D	
				02/05 11:52 ELAINE C NOGUEIRA MARCOR			
02/05/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.394	1.110,00 D	
				02/05 11:52 MIRIAM REGINA ALONSO			
02/05/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.106.798	1.110,00 D	
				02/05 11:52 LORRAN JORDY FERREIRA TO			
02/05/2024		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.105.787	817,83 D	
				02/05 11:52 LEANDRO PEREIRA RIBEIRO			
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	1.680,00 D	
				748 0715 013656221000164 EDILSON ISSAO			
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	1.100,00 D	
				104 1202 29772155818 ANDRE LUIZ DOS SA			
02/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.927,83 C	0,00 C
20/05/2024		0000	13105	375 Impostos	52.001	9.894,19 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.002	2.360,96 D	
				20/05 10:03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.255,15 C	0,00 C
24/05/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.401	189,66 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
24/05/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	52.402	19,21 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
24/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.403	13.334,10 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
24/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.542,97 C	0,00 C
27/05/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.020.532	1.539,22 D	
				27/05 08:39 CAMILA DOS SANTOS GALEGO			
27/05/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.388	1.110,00 D	
				27/05 08:39 ELAINE C NOGUEIRA MARCOR			
27/05/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.394	1.110,00 D	
				27/05 08:39 MIRIAM REGINA ALONSO			
27/05/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.750	1.110,00 D	
				27/05 08:39 RODRIGO ALVES DOS SANTOS			
27/05/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.572	1.795,68 D	
				27/05 08:49 VINICIUS OLIVEIRA ANANIA			
27/05/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.574	1.110,00 D	
				27/05 08:39 ADRIANA D E LAUDINO			
27/05/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.578	444,00 D	
				27/05 08:49 PAOLLA LOPES			
27/05/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.584	832,50 D	
				27/05 08:39 ALINE DA SILVA			
27/05/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.587	1.026,75 D	
				27/05 08:39 LEONARDO PEREIRA MARQUES			
27/05/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.600	1.659,18 D	
				27/05 08:39 MARIO LUCIO TUICI			
27/05/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.106.798	1.110,00 D	
				27/05 08:39 LORRAN JORDY FERREIRA TO			
27/05/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.001.041.980	1.054,50 D	
				27/05 08:39 FABRICIO H G CARVALHO			
27/05/2024		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.017.630	1.386,18 D	

10.4

		27/05 08:39 ROBSON OLIVEIRA CARVALHO			
27/05/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.495	1.054,50 D	
		27/05 08:39 CLAUDIANE ALVES DE LIMA			
27/05/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.940	1.659,18 D	
		27/05 08:39 MAIZA VICENTE TAVARES			
27/05/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.661	755,79 D	
		27/05 08:39 DIEGO FERNANDES BENTO			
27/05/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.105.787	817,83 D	
		27/05 08:39 LEANDRO PEREIRA RIBEIRO			
27/05/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.108.718	1.448,22 D	
		27/05 08:39 MARCOS JOSE DA SILVA			
27/05/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.111.212	3.466,91 D	
		27/05 08:39 LOURIVAL DANIEL PENASFOR			
27/05/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.116.035	1.110,00 D	
		27/05 08:39 MARIA AUXILIADORA DOS SA			
27/05/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	553.069.000.035.282	617,04 D	
		27/05 08:39 FERNANDA C F S RIBEIRO			
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.701	99,99 D	
		DESKTOP S.A.			
27/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	1.221,00 D	
		341 0500 26180926867 LEANDRO EDUARDO D			
27/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.703	9.894,19 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.704	1.680,00 D	
		748 0715 013656221000164 EDILSON ISSAO			
27/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.705	2.360,96 D	
		27/05 08:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/05/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	41.473,62 C	0,00 C
31/05/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	100.008	1.100,00 C	
		DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
31/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	1.100,00 D	
		104 1202 29772155818 ANDRE LUIZ DOS SA			
31/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	55,00 D	
		336 0001 012654824000164 LUIZ CARLOS X			
31/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.103	1.100,00 D	
		748 0715 033681120000150 JOSIANI CRIST			
31/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.104	1.817,00 D	
		237 0335 004241911000161 NEW STRONG IN			
31/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.105	1.100,00 D	
		748 0715 31674340826 JOSIANI CRISTINA			
31/05/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	4.072,00 C	
31/05/2024	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

10.5

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 - Maio/2024

Saldo bruto em **30/04/2024**	R$ 145.814,29
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 78.271,57
IR sobre resgates no mês:	R$ 44,02
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimento no mês:	R$ 298,50
Saldo bruto em **31/05/2024**	R$ 67.797,20

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Anterior	R$ 145.679,64	R$ 134,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02/05/2024	Resgate	R$ 6.922,66	R$ 6,67	R$ 1,50	R$ 0,00	R$ 6.927,83
20/05/2024	Resgate	R$ 12.241,48	R$ 17,63	R$ 3,96	R$ 0,00	R$ 12.255,15
24/05/2024	Resgate	R$ 13.526,22	R$ 21,61	R$ 4,86	R$ 0,00	R$ 13.542,97
27/05/2024	Resgate	R$ 41.368,54	R$ 135,58	R$ 30,50	R$ 0,00	R$ 41.473,62
31/05/2024	Resgate	R$ 4.060,94	R$ 14,26	R$ 3,20	R$ 0,00	R$ 4.072,00
31/05/2024	Saldo Final	R$ 67.559,80	R$ 237,40 *	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 03/06/2024 às 11:05

10,6

01/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:19:48
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.025.388
VALOR TOTAL 1.110,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELAINE C NOGUEIRA MARCORI
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 25.388-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

==========

NR.AUTENTICACAO D.0C0.EDB.3B0.BB0.2B5

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/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	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	*****

Elaine C. Nog marcori
Assinatura

/ /
Data

11

01/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:19:49
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	01/03/2024
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	2.327.BAB.57D.6B6.3FD

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2024

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
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

12

01/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:19:49
047500475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2024
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 A.D7F.360.22F.771.F00

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/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	29,00	750,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		56,25

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

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	*****

Leonardo Pereira Marques
Assinatura

/ /
Data

01/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:19:49
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 01/03/2024
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 7.32A.3F0.998.7F6.536

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3340111231460221
01/03/2024 11:26:56

01/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:19:48
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	01/03/2024
NR. DOCUMENTO	170.475.510.028.661
VALOR TOTAL	755,79
****** 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	9.E56.E8C.0FB.A9E.34D

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

CONFERE COM O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DA CULTURA CONTRATO Nº 01/2022

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/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	29,00	750,00	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	7,50		56,25

Total Vencimentos	Total Descontos
812,04	56,25
Total Liquido -->	755,79

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

/ /
Data

01/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:19:48
047500475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2024
NR. DOCUMENTO 553.069.000.035.282
VALOR TOTAL 617,04
****** 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.235.758.CA3.81E.FC2

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	600,00	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	7,50		45,00

Total Vencimentos	Total Descontos
662,04	45,00
Total Liquido -->	617,04

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

/ /
Data

16

05/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:12:37
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2024
NR. DOCUMENTO	170.475.510.105.787
VALOR TOTAL	817,83
****** 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	8.E81.35C.AF0.115.A7D

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	750,00	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	7,50		56,25

Total Vencimentos	Total Descontos
874,08	56,25
Total Liquido -->	817,83

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

05 / 03 / 24
Data

17

05/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:12:37
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.108.718
VALOR TOTAL 1.448,22
****** 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.CA2.A45.55C.738.2B5

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

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.500,00	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		113,82

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
1.562,04	113,82
Total Liquido -->	1.448,22

marcos José da Silva
Assinatura

05 / 03 / 24
Data

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3360510598823191
05/03/2024 11:38:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.39
0475800475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

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

FAVORECIDO: EDILSON ISSAO ARAMAKI
CPF/CNPJ: 13.656.221/0001-64
VALOR: R$ 1.680,00
DEBITO EM: 05/03/2024

DOCUMENTO: 030501
AUTENTICACAO SISBB: 3.337.3A3.FA8.F3F.B8A

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
4507

Código de Verificação de Autenticidade
XMVY73PJW

Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/02/2024 às 10:07:47

Chave de Acesso
1440283RNDHQNRTK7DSVCYVWBOQC3CE

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
				29/02/2024

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 02/2024.	1.680,00	R$ 1.680,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **17.19**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares	**0,00%**	**0000170000019**	**6920601**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.680,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.680,00**	**R$ 0,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.680,00

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

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE **EDILSON ISSAO ARAMAKI - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4507** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **XMVY73PJW**.

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

20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.39
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: 05/03/2024

==========

DOCUMENTO: 030502
AUTENTICACAO SISBB: 7.DFA.E29.841.99B.8E3

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 MARÇO (01/03/2024 Á 31/03/2024) 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

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.39
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	85860000023-3	32160179240-0
	30768605080-7	93007880001-2
Data do pagamento		05/03/2024
CNPJ/CEI/CPF		09300788/0001-26
COMPETENCIA		02/2024
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/03/2024
VALOR DEPOSITO		2.332,16
Valor Total		2.332,16

DOCUMENTO: 030503
AUTENTICACAO SISBB: C.7FE.912.A97.904.DED

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/02/2024 - 11:18:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRASP				(0017)33328700
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	29.152,00	22	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	02/2024	07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.332,16	0,00	2.332,16

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858600000233 321601792400 307686050807 930078800012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.39
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 85830000093-9 50630385240-3
80071624058-1 49964439652-5
Data do pagamento 05/03/2024
Numero do Documento 07.16.24058.4996443-9
Valor Total 9.350,63

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

DOCUMENTO: 030504
AUTENTICACAO SISBB: A.E1F.5F2.65B.C59.303

24

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
Fevereiro/2024	20/03/2024	07.16.24058.4996443-9

Pagar este documento até: **20/03/2024**

Valor Total do Documento: **9.350,63**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000209533369

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	1.916,88			1.916,88
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	5.830,40			5.830,40
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	728,80			728,80
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	58,30			58,30
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	437,28			437,28
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	87,45			87,45
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	291,52			291,52
	Totais	**9.350,63**			**9.350,63**

CONFERE COM O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DA CULTURA CONTRATO Nº 01/2022

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 27/02/2024 13:23:25

85830000093 9 50630385240 3 80071624058 1 49964439652 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85830000093 9 | 50630385240 3 | 80071624058 1 | 49964439652 5

CNPJ:	09.300.788/0001-26
Número:	07.16.24058.4996443-9
Pagar até:	20/03/2024
Valor:	9.350,63

SENDA (Versão:5.1.8)

85830000093 9 50630385240 3 80071624058 1 49964439652 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.39
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 85800000002-0 91520385240-6
85070124058-7 49997977465-3
Data do pagamento 05/03/2024
Numero do Documento 07.01.24058.4999797-7
Valor Total 291,52

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

DOCUMENTO: 030505
AUTENTICACAO SISBB: 0.A28.7CC.046.7F2.BA3

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
29/02/2024	25/03/2024	07.01.24058.4999797-7

Pagar este documento até
25/03/2024

Valor Total do Documento
291,52

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 02/2024 Vencimento 25/03/2024	291,52			291,52
	Totais	**291,52**	**0,00**	**0,00**	**291,52**

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

85800000002 0 91520385240 6 85070124058 7 49997977465 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0 91520385240 6 85070124058 7 49997977465 3

Pague com o PIX

CNPJ: 09.300.788/0001-26
Número: 07.01.24058.4999797-7
Pagar até: 25/03/2024
Valor: 291,52

27

05/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:36:39
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090348967610095940530173696660000009999
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	30.506
NOSSO NUMERO	34896761095940530
CONVENIO	03489676
DATA DE VENCIMENTO	25/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	99,99
VALOR COBRADO	99,99

NR.AUTENTICACAO 7.26E.D25.CB2.7BE.532

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 : **02/2024**
Vencimento : **25/03/2024**
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	240301176996	02/2024	25/03/2024	99,99

00190.00009 03489.676100 95940.530173 6 96660000009999

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3370610155999551
06/03/2024 10:25:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.53
0475800475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA
CONTA: 24.815-0

FAVORECIDO: NEW STRONG INDUSTRIA E COMERCIO DE
CPF/CNPJ: 04.241.911/0001-61
VALOR: R$ 2.200,00
DEBITO EM: 06/03/2024
==========
DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: B.EB1.E79.AD4.CE0.8BE

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

RECEBEMOS DE NEW STRONG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES E BRINDES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO	NF-e Nº 000.001.217 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 000.001.217
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0304 2419 1100 0161 5500 1000 0012 1710 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	**135240475157451 - 05/03/2024 14:45**

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	05/03/2024
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.: 2.200,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 2.200,00

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	2.200,00

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	2.200,00

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	CALÇAS CAPOEIRA	61091000	0102	5102	UN	40,0000	55,0000	2.200,00					

CONFERE COM O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DA CULTURA CONTRATO Nº 01/2022

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000000000000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

12/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:22:11
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792374039030213126466018139700196680001333410
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	32.701
DATA DE VENCIMENTO	27/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	27/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	13.334,10
VALOR COBRADO	13.334,10

NR.AUTENTICACAO C.F17.933.FF6.FB4.AD6

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.

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3311308291880881
13/03/2024 08:34:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.29
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: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3214-X - SICOOB/SP COCRED
CONTA: 35.972-6

FAVORECIDO: BOM PRECO TEXTIL BARRETOS LTDA
CPF/CNPJ: 06.053.027/0001-29
VALOR: R$ 280,50
DEBITO EM: 13/03/2024

DOCUMENTO: 031301
AUTENTICACAO SISBB: C.C61.30E.36F.129.E92

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.

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

RECEBEMOS DE BOM PRECO TEXTIL BARRETOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 12/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 280.50 DESTINATÁRIO: ASS.DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP AGUAS CORRENTES

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.002.558 Série: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BOM PRECO TEXTIL BARRETOS EIRELI

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.002.558
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0306 0530 2700 0129 5500 1000 0025 5810 0860 0802

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A VISTA *	135240529935416 / 12/03/2024 - 13:00:44

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASS.DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP AGUAS CORRENTES			09.300.788/0001-26	12/03/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
RUA 8, 659 A	CENTRO	14790-000		12/03/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GUAIRA	SP			

COBRANÇA / PAGAMENTO

No. FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	FORMA DE PAGAMENTO	VAL. PAGAMENTO	BANDEIRA CARTÃO	COD. AUTORIZAÇÃO
002558	280.50	0.00	280.50	01-Dinheiro	280.50		

No.	VENCIMENTO	VALOR	No.	VENCIMENTO	VALOR	No.	VENCIMENTO	VALOR	No.	VENCIMENTO	VALOR
001	12/03/2024	280.50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	LEI 12.741/12 e 8264/14	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	88,22 (31,45%)	0.00	0.00	280.50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓR.**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**280.50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5	FITA CETIM 07MM TRIB. APROX. EST.: R$ 2,52 FED.: R$ 1,88 FONTE: IBPT SP (4B7157)	58063200	0102	5102	PC	4,00	3,50	14,00	0,00					
9	FITA CETIM 22MM TRIB. APROX. EST.: R$ 7,02 FED.: R$ 5,25 FONTE: IBPT SP (4B7157)	58063200	0102	5102	PC	6,00	6,50	39,00	0,00					
1043	FELTRO TRIB. APROX. EST.: R$ 40,95 FED.: R$ 30,60 FONTE: IBPT SP (4B7157)	54076100	0102	5102	MT	13,00	17,50	227,50	0,00					

CONFERE COM O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DA CULTURA CONTRATO Nº 01/2022

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
* EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - LC 123/06 * NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. VALOR APROX. DOS TRIB. R$ 88,22 (31,45%) FEDERAL RS 37,73 (13,45%) ESTADUAL R$ 50,49 (18,00%) FONTE: IBPT-SP (4B7157) OPERACAO INTERNA P/ CONSUMIDOR FINAL NAO CONTRIBUINTE PRESENCIAL CONF. ART. 36 PARAGR. 4 RICMS/SP CADASTRO: 110727 END.NF: 110686 END.COB: 110686 REPR./VEND:	

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 11/2024
MATERIAL PARA OFICINA DE ARTESANATO – GRUPO IDOSOS E GESTANTES

MATERIAL	FORNECEDOR 1 BOM PREÇO TEXTIL	FORNECEDOR 2 ASTEQUE PAPELARIA	FORNECEDOR 3 BUBALLOO BAZAR	FORNECEDOR 4 BORBA COM.ATACADISTA	FORNECEDOR 5 L&C ARMARINHOS	FORNECEDOR 6 RANDAL
FELTRO BRANCO	R$ 17,50	R$ 19,90	R$ 19,90	R$ 29,90	-	-
FELTRO AMARELO BEBÊ	R$ 17,50	R$ 19,90	R$ 19,90	R$ 29,90	-	-
FELTRO ROSA BEBÊ	R$ 17,50	R$ 19,90	R$ 19,90	R$ 29,90	-	-
FELTRO ROSA CHÁ	R$ 17,50	R$ 19,90	R$ 19,90	R$ 29,90	-	-
FELTRO AZUL BEBÊ	R$ 17,50	R$ 19,90	R$ 19,90	R$ 29,90	-	-
FELTRO AZUL COBALTO	R$ 17,50	R$ 19,90	R$ 19,90	R$ 29,90	-	-
FITA CETIM 22mm (ROSA BEBÊ)	R$ 6,50 (10m)	R$ 8,90 (10m)	R$ 7,50 (10m)	R$ 43,92 (50m)	-	-
FITA CETIM 22mm (AZUL BEBÊ)	R$ 6,50 (10m)	R$ 8,90 (10m)	R$ 7,50 (10m)	R$ 43,92 (50m)	-	-
FITA CETIM 7mm (BRANCO)	R$ 3,50 (10m)	R$ 3,90 (10m)	R$ 18,00 (100m)	R$ 21,61 (100m)	-	-
CANETA DE TECIDO	-	R$ 5,90	R$ 6,40	R$ 8,50	-	-
AGULHA DE COSTURA Nº 2	-	-	R$ 0,80	R$ 0,36	-	-
BARBANTE Nº 8 (CRU)	-	-	R$ 29,50 (1Kg)	R$ 14,99 (400g)	R$ 25,80 (1kg)	R$ 27,50 (1kg)

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3361410356514491
14/03/2024 10:40:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.15
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$ 3.780,00
DEBITO EM: 14/03/2024
==========
DOCUMENTO: 031401
AUTENTICACAO SISBB: 2.B09.763.AA6.2B4.66D
==========
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.

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35174062214321543000115000000000004240392255978 24

Número da NFS-e
4

Competência da NFS-e
12/03/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
12/03/2024 17:12:53

Número da DPS
4

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
12/03/2024 17:12:53

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
-

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
14.09.01 - 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 12 vestidos de dança JOMI à R$ 315,00 cada.

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$ 3.780,00

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$ 3.780,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 3.780,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 126900000

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
Rua 8 nº 659 A – Centro - 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 01/2024

CONFECÇÃO DE FIGURINO GRUPO 3º IDADE - APRESENTAÇÃO NO JORI

MATERIAL	FORNECEDOR 1 APARECIDA GALBIADE	FORNECEDOR 2 NEW STRONG	FORNECEDOR 3 JOSIANI CRISTINA DA SILVA
Confecção de figurinos para grupo terceira idade apresentação no JORI	R$ 315,00	R$ 340,00	R$ 320,00

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3321908392127381
19/03/2024 08:45:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.52
0475800475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3047-3 - PA FCO BARRETO BARRETOS
CONTA: 13.001.381-7

FAVORECIDO: 07.582.382 LOURIVAL CESAR MENDONCA
CPF/CNPJ: 07.582.382/0001-58
VALOR: R$ 1.728,00
DEBITO EM: 19/03/2024

DOCUMENTO: 031901
AUTENTICACAO SISBB: 3.5D7.F7A.F6E.C1E.2CE

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

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Emissão: 15/03/2024 Valor Total: R$ 1.728,00	NF-e Nº 000.000.161 Série 001



LOURIVAL CESAR MENDONÇA MUNHOZ - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.161
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0307 5823 8200 0158 5500 1000 0001 6110 2345 3213

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135240557944621 15/03/2024 13:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
204.194.520.112		07.582.382/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP			09.300.788/0001-26	15/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**DATA DA SAÍDA**
RUA OITO, 659 A	CENTRO		NÃO-CONTRIBUINTE	15/03/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**CEP**	**TELEFONE / FAX**	**HORA DA SAÍDA**
GUAIRA	SP	14790-000	(17)8132-1656	

PAGAMENTOS / DUPLICATAS

Valor: R$ 1.728,00

IMPOSTOS / VALORES TOTAIS

VALOR DO FRETE	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	DESCONTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00
VALOR DO SEGURO	**VALOR DO IPI**	**VALOR DO ICMS**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	545,05	**1.728,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**		**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**

PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
837	AGULHA CROCHE GROSSA 4/1/2	76169900	0500	5.405	UN	30	5,00		150,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.726	AGULHA TAPESTRY N 13	76169900	0500	5.405	UN	30	1,00		30,00	0,00	0,00	0,00	0	0
572	BARBANTE SF CRU 1KG 8	52054100	0500	5.405	UN	60	25,80		1.548,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

	RESERVADO AO FISCO
* EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL * - Não gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS - LC 123/06. Valor Aproximado dos Tributos: Federal: R$234,01 Estadual: R$311,04 Fonte: IBPT/4B7157	

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 - 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 11/2024
MATERIAL PARA OFICINA DE ARTESANATO – GRUPO IDOSOS E GESTANTES

MATERIAL	FORNECEDOR 1 BOM PREÇO TEXTIL	FORNECEDOR 2 ASTEQUE PAPELARIA	FORNECEDOR 3 BUBALLOO BAZAR	FORNECEDOR 4 BORBA COM.ATACADISTA	FORNECEDOR 5 L&C ARMARINHOS	FORNECEDOR 6 RANDAL
FELTRO BRANCO	R$ 17,50	R$ 19,90	R$ 19,90	R$ 29,90	-	-
FELTRO AMARELO BEBÊ	R$ 17,50	R$ 19,90	R$ 19,90	R$ 29,90	-	-
FELTRO ROSA BEBÊ	R$ 17,50	R$ 19,90	R$ 19,90	R$ 29,90	-	-
FELTRO ROSA CHÁ	R$ 17,50	R$ 19,90	R$ 19,90	R$ 29,90	-	-
FELTRO AZUL BEBÊ	R$ 17,50	R$ 19,90	R$ 19,90	R$ 29,90	-	-
FELTRO AZUL COBALTÓ	R$ 17,50	R$ 19,90	R$ 19,90	R$ 29,90	-	-
FITA CETIM 22mm (ROSA BEBÊ)	R$ 6,50 (10m)	R$ 8,90 (10m)	R$ 7,50 (10m)	R$ 43,92 (50m)	-	-
FITA CETIM 22mm (AZUL BEBÊ)	R$ 6,50 (10m)	R$ 8,90 (10m)	R$ 7,50 (10m)	R$ 43,92 (50m)	-	-
FITA CETIM 7mm (BRANCO)	R$ 3,50 (10m)	R$ 3,90 (10m)	R$ 18,00 (100m)	R$ 21,61 (100m)	-	-
CANETA DE TECIDO	-	R$ 5,90	R$ 6,40	R$ 8,50	-	-
AGULHA DE COSTURA Nº 2	-	-	R$ 0,80	R$ 0,36	-	-
BARBANTE Nº 8 (CRU)	-	-	R$ 29,50 (1Kg)	R$ 14,99 (400g)	R$ 25,80 (1kg)	R$ 27,50 (1kg)

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

BARBANTE Nº 8 (COLORIDO)	-	-	R$ 21,00 (400g)	R$ 18,90 (400g)	R$ 25,80 (1kg)	R$ 25,95 (1kg)
AGULHA DE CROCHÊ CABO EMBORRACHADO 5.5mm	-	-	R$ 9,80	R$ 6,63	R$ 5,00	-
AGULHA TAPEÇARIA AÇO Nº 13	-	-	R$ 1,95 un.	-	R$ 10,00 (com 10unid.)	R$ 2,50 un.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.52
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA
CONTA: 8.406-9

FAVORECIDO: M.A.Z. VANCIM PAPELARIA
CPF/CNPJ: 35.064.376/0001-44
VALOR: R$ 1.006,82
DEBITO EM: 19/03/2024

==========

DOCUMENTO: 031902
AUTENTICACAO SISBB: 4.716.9F2.66E.0AD.33C

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

RECEBEMOS DE M.A.Z VANCIM PAPELARIA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 18/03/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP - VALOR TOTAL: R$ 1.006,82

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000542
SÉRIE 001

IDENTIFICACAO DO EMITENTE

M.A.Z VANCIM PAPELARIA

AV 11, 601 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL:
papelariavancim@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000542 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0335 0643 7600 0144 5500 1000 0005 4211 0120 6946

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 /VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRID	135240573968556 18/03/2024 09:38:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
322071162112		35.064.376/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP	09.300.788/0001-26	18/03/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA 8, 659-A	CENTRO	14790-000	18/03/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GUAIRA	99976-1609	SP		09:18:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	223,52	1.006,82
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	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
181	PLACA DE EVA C/ GLITTER Valor Aprox dos Tributos R$: 39,31 Federais e 168,48 Estaduais.	64062000	0102	5102	UN	240,000	3,90	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	REFIL COLA QUENTE GROSSA Valor Aprox dos Tributos R$: 2,17 Federais e 9,29 Estaduais.	35069120	0500	5405	SC	1,000	51,62	0,00	51,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	COLA INSTANTANEA TEK BOND Valor Aprox dos Tributos R$: 0,81 Federais e 3,46 Estaduais.	35061010	0102	5102	UN	2,000	9,60	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox dos Tributos R$: 42,29 Federais e 181,23 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	

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 12/2024
MATERIAL CONFECÇÃO LEQUES DANÇA JOMI

MATERIAL	FORNECEDOR 1 PAPELARIA VANCIM	FORNECEDOR 2 PAPELARIA AQUARIUS	FORNECEDOR 3 MM PAPELARIA
EVA PRETO FOSCO	R$ 1,86	R$ 3,40	R$ 2,99
EVA PRATA GLITER	R$ 3,90	R$ 4,05	R$ 6,99
BASTÃO COLA QUENTE GROSSO	R$ 51,62	R$ 1,85	R$ 74,99
COLA TEK BONDE Nº 2	R$ 9,60	R$ 10,35	R$ 12,99

45

12/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:22:11
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792374039030213126466018139700196680001333410
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	32.701
DATA DE VENCIMENTO	27/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	27/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	13.334,10
VALOR COBRADO	13.334,10

NR.AUTENTICACAO C.F17.933.FF6.FB4.AD6

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.

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

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
28/03/2024	12:19

Código Autenticidade
583U.6451.4158.8641199-S

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
792183	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0024597791	RP	28/03/2024

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	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
245977	R$ 13.334,10	Vcto=28/03/2024

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
583U.6451.4158.8641199-S

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

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

Número da Nota **792183** Série da Nota

Número do pedido: 53978205

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$ 625,30
CLAUDIANE ALVES DE LIMA	462.014.368-55	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 642,20

48

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:10:43
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 28/03/2024
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 8.6A4.322.A44.86F.FE8

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.600,00	
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	*****

Camila D. G. Frugeri
Assinatura

28 / 03 / 24
Data

49

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:10:44
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	28/03/2024
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	0.78E.A59.DEC.EB0.990

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	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

28/03/24
Data

50 -

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:10:44
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	28/03/2024
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	2.20A.9BD.ECF.DD6.58B

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

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
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	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

Assinatura

28 / 03 / 24
Data

51

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:10:44
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	28/03/2024
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	5.E16.A1D.526.83B.C94

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	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

28/03/24
Data

52

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:10:43
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 28/03/2024
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 C.3B6.ACA.3DD.E3E.353

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	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

Assinatura

28 /03 /24
Data

53

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:10:44
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	28/03/2024
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	B.9C8.B59.E92.AFF.D97

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/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	31,00	480,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		36,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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

28/03/24
Data

54

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:10:43
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 28/03/2024
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 3.1A0.E2B.31D.625.DE9

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	900,00	
11	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

28/03/24
Data

55

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:10:43
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 28/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.587
VALOR TOTAL 1.026,75
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEONARDO PEREIRA MARQUES
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.587-7
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

==========

NR.AUTENTICACAO 8.C02.297.70E.A88.EDF

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/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	31,00	1.110,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		83,25

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.110,00	83,25
				Total Liquido -->	1.026,75
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.110,00	1.110,00	1.110,00	88,80	1.110,00	*****

Leonardo Pereira Marques
Assinatura

28 / 03 / 24
Data

56

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:10:44
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	28/03/2024
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 D.45A.3C5.6EA.908.63C

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.800,00	
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

28/03/24
Data

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:10:43
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 28/03/2024
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 2.C3A.E22.1EE.200.C11

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	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

28 / 03 / 24
Data

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:10:43
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	28/03/2024
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	9.053.728.742.192.899

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.140,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		85,50

Total Vencimentos	1.140,00
Total Descontos	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	*****

Fabricio H.G. Carvalho
Assinatura

28 / 03 / 24
Data

59

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:10:44
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	28/03/2024
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 2.4D5.E7C.DE1.505.8BC

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.500,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		113,82

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.500,00	113,82
Total Liquido -->	1.386,18

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

28 / 03 / 24
Data

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:10:43
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	28/03/2024
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 E.6B4.DA6.106.6DF.156

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/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	31,00	1.800,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		140,82

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	*****

Maiza V. Tavares
Assinatura

28 / 03 / 24
Data

61

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:10:43
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	28/03/2024
NR. DOCUMENTO	170.475.510.028.661
VALOR TOTAL	755,79

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

VARIACAO DA POUPANCA	51
NR. DOCUMENTO	170.475.000.031.489
NR.AUTENTICACAO	1.EE4.1A1.2C6.08F.7E6

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	750,00	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	7,50		56,25

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
812,04	56,25
Total Liquido -->	755,79

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

28 / 03 / 24
Data

62

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:10:43
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	28/03/2024
NR. DOCUMENTO	170.475.510.108.718
VALOR TOTAL	1.448,22
****** 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	2.805.CFC.908.3DC.0F6

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	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	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		113,82

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	1.562,04
Total Descontos	113,82
Total Liquido -->	1.448,22

marcos José da Silva
Assinatura

28 / 03 / 24
Data

63

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:10:43
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	28/03/2024
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 0.719.E8D.BD7.154.CF8

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/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	31,00	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

28 / 03 / 24
Data

64

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:10:44
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	28/03/2024
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 9.273.91C.F2C.C73.EC7

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/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	31,00	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

28/03/24
Data

65

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:10:43
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	28/03/2024
NR. DOCUMENTO	553.069.000.035.282
VALOR TOTAL	617,04

****** 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.039.61B.F1A.C64.7E5

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	600,00	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	7,50		45,00

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	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
662,04	45,00
Total Liquido -->	617,04

Assinatura

28/03/24
Data

66

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3332811068988251
28/03/2024 11:16:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.22
0475800475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
BANCO: 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: 28/03/2024

DOCUMENTO: 032801
AUTENTICACAO SISBB: 1.505.ABA.D24.B28.6E2

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.320,00	
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

28 / 03 / 24
Data

67

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3380111543763181
01/04/2024 11:59:15

01/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:55:18
047500475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/04/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.025.388
VALOR TOTAL	1.110,00

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

NR.AUTENTICACAO 4.D42.A69.CD4.1A0.FFB

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

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
1	Salário	31,00	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	*****

Elaine C. Nog marcorio
Assinatura

01 / 04 / 24
Data

68

01/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:55:18
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.105.787
VALOR TOTAL 817,83
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEANDRO PEREIRA RIBEIRO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.105.787-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

==========

NR.AUTENTICACAO A.F1E.C35.16F.951.5A3

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
Março/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	750,00	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	7,50		56,25

				Total Vencimentos	Total Descontos
				874,08	56,25
				Total Liquido -->	817,83
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

01 / 04 / 24
Data

70

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3361112371251111
11/04/2024 12:47:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.14
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 20060699202-8
404110311l0-1 00388038001-3
Data do pagamento 11/04/2024
Valor Total 20,06

DOCUMENTO: 041101
AUTENTICACAO SISBB: 0.25B.C41.6D9.12D.726

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 17 nº 315 - CentrE - CNPJ: 48.344.822/0001-03

Instalacao 0080.0659.00
Codigo de Leitura 1-388038-1
1
Referencia 03/2024
Endereco de entrega

Endereco da ligacao
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	02/02/2024	04/03/2024 08:56	04/04/2024	31

Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
2	575	576	1	10

Ultimos Consumos

2/2024	1
1/2024	3
12/2023	2
11/2023	2
10/2023	2
9/2023	2

Descricao dos Lancamentos

Tarifa de Agua	15,37
Tarifa de Esgoto	3,84
CONTAS ANTERIORES (2/2024)	0.85

TOTAL
R$ 20,06

Vencimento 11/04/2024

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

Em atendimento a Lei federal No 12.007, de 29/07/2009 declaramos quitados os debitos relativos as faturas do exercicio de 2023. A p resente declaracararo, nao contempla situacoes anteriores a vigen ia desta Lei.

71

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.14
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

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

FAVORECIDO: EDILSON ISSAO ARAMAKI
CPF/CNPJ: 13.656.221/0001-64
VALOR: R$ 1.680,00
DEBITO EM: 11/04/2024

==========

DOCUMENTO: 041102
AUTENTICACAO SISBB: A.C36.CCD.27D.BE2.C1E

==========

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.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
4533

Código de Verificação de Autenticidade
IA7P4NSTE

Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/03/2024 às 13:12:22

Chave de Acesso
1452138WBPSEJV04YD9DZ7ICC37G3DC2

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
				28/03/2024

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 03/2024.	1.680,00	R$ 1.680,00

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$ 1.680,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.680,00**	**R$ 0,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.680,00

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

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE **EDILSON ISSAO ARAMAKI - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4533** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **IA7P4NSTE**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.14
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: 11/04/2024

==========

DOCUMENTO: 041103
AUTENTICACAO SISBB: 3.CC6.315.C41.00D.300

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

André Luiz

Corretor de Imóveis

CRECI-138036

RECIBO

RECEBI DE ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP O VALOR DE R$ 1.100,00 REFERENTE O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE ABRIL (01/04/2024 À 30/04/2024) DO IMÓVEL SITO À RUA 8 N° 659 A – CENTRO, UTILIZADO COMO SEDE DA INSTITUIÇÃO PARA FINS ADMINISTRATIVOS E ATIVIDADES REFERENTES AO PROJETO SEMEARTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ASSINATO ENTRE AS PARTES.

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

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3341909294080621
19/04/2024 09:32:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.08
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	85890000098-0	94190385241-6
	10071624081-1	69332162111-3
Data do pagamento		18/04/2024
Numero do Documento		07.16.24081.6933216-2
Valor Total		9.894,19

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

DOCUMENTO: 041801
AUTENTICACAO SISBB: A.B9A.C90.177.4EC.5A6

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
Março/2024	19/04/2024	07.16.24081.6933216-2	19/04/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000216683867

Valor Total do Documento: **9.894,19**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	1.943,88			1.943,88
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	5.902,40			5.902,40
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	295,12			295,12
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	737,80			737,80
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	59,02			59,02
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	442,68			442,68
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	88,53			88,53
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	129,64			129,64
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:03/2024 Vencimento:25/04/2024	295,12			295,12
	Totais	**9.894,19**			**9.894,19**

85890000098 0 94190385241 6 10071624081 1 69332162111 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000098 0 | 94190385241 6 | 10071624081 1 | 69332162111 3

Pague com o PIX

CNPJ: 09.300.788/0001-26
Número: 07.16.24081.6933216-2
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 9.894,19

77

19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:32:08
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090348967691060648284176596970000009999
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 41.802
NOSSO NUMERO 34896769160648284
CONVENIO 03489676
DATA DE VENCIMENTO 25/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 18/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO 99,99
VALOR COBRADO 99,99
==========
NR.AUTENTICACAO 5.FC2.16B.8B0.972.24C
==========
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 : **03/2024**
Vencimento : **25/04/2024**
Forma Pagto : **Boleto Bancário**

Valor:
99,99

Planos Contratados

Fibra Home 400M NetBarretos 2024

Desktop Fone

Nenhum item

Desktop Internet

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

Desktop TV por Assinatura

Nenhum item

Outros Serviços / Itens Eventuais

[1099] Servico nao medido - Outros servicos	36.98

- Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção ao crédito.
- Para atendimento presencial, consulte os endereços no site *www.desktop.com.br*
- Caso existam serviços prestados e não cobrados nesta fatura, os mesmos poderão ser inclusos nos próximos meses.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 0,033% ao dia.

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

---------- Autenticação mecânica ----------

Cliente	Documento	Referência	Vencimento	Valor
Associacao de Desenvolvimento Cultural	240401176996	03/2024	25/04/2024	99,99

00190.00009 03489.676910 60648.284176 5 96970000009999

79

DESKTOP
INTERNET SERVICES

Número da Nota Fiscal: 594361 - *Data de Emissão:* 02/04/2024
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 : **01/03/2024 a 31/03/2024**
Vencimento : **25/04/2024**
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

80

DESKTOP
INTERNET SERVICES

Número da Nota Fiscal: 594362 - *Data de Emissão:* 02/04/2024
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 : **01/03/2024 a 31/03/2024**
Vencimento : **25/04/2024**
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

81

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.08
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202404181520494304447l3
CNPJ DO PAGADOR: 9.300.788/0001-26
VALOR: 2.360,96
DATA: 18/04/2024 - 12:31:54
COD PRODUTO: ec5191cc9c38444389a316243809d610
DEVEDOR: DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/S
CNPJ DO DEVEDOR: 9.***.***/****-26

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/04/2024 - 12:31:55

==========

DOCUMENTO: 041803
AUTENTICACAO SISBB: D.F3A.567.DB0.5BA.060

==========

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

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

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

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

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

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

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

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	012403210070096 8-2	21/03/2024 09:53	19/04/2024 às 21:59:59 (Brasilia)

Observações

Valor a recolher

2.360,96

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	22	2.360,96	0,00	0,00	0,00	2.360,96
Total Geral:		**2.360,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.360,96**

Data de geração da Guia: 21/03/2024 às 09:53:41 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3934366fbef24d579f893f952f6783bd52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304C919

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3934366fbef24d579f893f952f6783bd

83

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124032100700968-2 **Emitida por:** 13.656.221/0001-64 - EDILSON ISSAO ARAMAKI **Data Emissão:** 21/03/2024 09:53:41 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		ADRIANA DIAS ESPERANCA LAUDINO	48275	081.353.248-55	101	19/04/2024	Mensal	1.200,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
03/2024		ALINE DA SILVA	48259	344.804.668-00	101	19/04/2024	Mensal	900,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00
03/2024		CAMILA DOS SANTOS GALEGO FRUGERI	48280	394.483.178-08	101	19/04/2024	Mensal	1.600,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00
03/2024		CLAUDIANE ALVES DE LIMA	48279	462.014.368-55	101	19/04/2024	Mensal	1.140,00	91,20	0,00	0,00	0,00	91,20
03/2024		DIEGO FERNANDES BENTO	48256	352.759.408-66	101	19/04/2024	Mensal	750,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
03/2024		ELAINE CRISTINA NOGUEIRA MARCORIO	48273	167.161.198-50	101	19/04/2024	Mensal	1.200,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
03/2024		FABRICIO HIGINO GONCALVES DE CARVALH	48268	320.182.948-06	101	19/04/2024	Mensal	1.140,00	91,20	0,00	0,00	0,00	91,20
03/2024		FERNANDA CRISTINA RIBEIRO BENTO	48278	396.418.738-06	101	19/04/2024	Mensal	600,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00
03/2024		LEANDRO EDUARDO DUARTE	48271	261.809.268-67	101	19/04/2024	Mensal	1.320,00	105,60	0,00	0,00	0,00	105,60
03/2024		LEANDRO PEREIRA RIBEIRO	48254	352.552.148-09	101	19/04/2024	Mensal	750,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
03/2024		LEONARDO PEREIRA MARQUES	48265	436.997.298-18	101	19/04/2024	Mensal	1.110,00	88,80	0,00	0,00	0,00	88,80
03/2024		LORRAN JORDY FERREIRA TOSTA	48263	415.907.978-41	101	19/04/2024	Mensal	1.200,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
03/2024		LOURIVAL DANIEL PENASFORTE	48255	101.405.018-94	101	19/04/2024	Mensal	3.972,00	317,76	0,00	0,00	0,00	317,76
03/2024		MAIZA VICENTE TAVARES	48257	330.386.648-12	101	19/04/2024	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
03/2024		MARCOS JOSE DA SILVA	48264	306.994.828-60	101	19/04/2024	Mensal	1.500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
03/2024		MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS GONCAL	48269	060.635.878-10	101	19/04/2024	Mensal	1.200,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
03/2024		MARIO LUCIO TUICI	48276	285.692.598-75	101	19/04/2024	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
03/2024		MIRIAM REGINA ALONSO	48261	116.265.438-44	101	19/04/2024	Mensal	1.200,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
03/2024		PAOLLA LOPES	48272	334.780.898-32	101	19/04/2024	Mensal	480,00	38,40	0,00	0,00	0,00	38,40
03/2024		ROBSON DE OLIVEIRA CARVALHO	48266	339.747.128-10	101	19/04/2024	Mensal	1.500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
03/2024		RODRIGO ALVES DOS SANTOS	48262	299.976.398-04	101	19/04/2024	Mensal	1.200,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
03/2024		VINICIUS DE OLIVEIRA ANANIAS	48260	377.965.838-00	101	19/04/2024	Mensal	1.950,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00
						Total do Tomador	**Sem Tomador**	**29.512,00**	**2.360,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.360,96**
						Total do Estabelecimento	**09.300.788/0001-26**	**29.512,00**	**2.360,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.360,96**
							Total da Guia	**29.512,00**	**2.360,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.360,96**

48

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3361910528007471
19/04/2024 11:35:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.49
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	83690000001-6	74460040319-3
	73543407303-8	10122287084-8
Data do pagamento		19/04/2024
Valor em Dinheiro		174,46
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		174,46

DOCUMENTO: 041901
AUTENTICACAO SISBB: 2.683.D77.D80.7B4.1B7

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

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 359062671 Série C
Data de Emissão: 16/04/2024
Data de Apresentação: 17/04/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310122287084
Leitura Próximo Mês: 16/05/2024

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN
10	GURBU017-00000242	218907451	710215042

Reservado ao Fisco
71E8.CE0B.10F7.89E5.AFC4.CA74.7450.3FB8

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2023 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpfl.com.br/paulista/reajuste

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	ABR/2024	24/04/2024	174,46

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 913602295862	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 0,86%	COFINS 3,94%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/24	127,000	kWh	0,44464567	56,47	56,47	12,00	6,78	49,69	0,43	1,96	Verde
0601	Consumo - TE	ABR/24	127,000	kWh	0,38393701	48,76	48,76	12,00	5,85	42,91	0,37	1,69	13 Dias
0699	Conta do mês	MAR/24				51,43							Verde
0807	Conta do mês	MAR/24				8,90							16 Dias
	Total Distribuidora					165,56							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/24				8,90							
Total Consolidado						174,46	105,23		12,63	92,60	0,80	3,65	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2024 ABR	127	29
MAR	71	31
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

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37247966	0,32167034

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 16/04/2024	Leitura 18/03/2024	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
218907451	Ativa	22131	22004	1,00	127		16/05/2024

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$ 0,64 TE R$ 0,52

AVISO IMPORTANTE

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 359062671 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310122287084	174,46	24/04/2024

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

ALGAR TELECON	AV 7 598 - CENTRO
KZANOVA	AV 11 487 - CENTRO
LOJAS VALE MAIS	AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO

836900000016 744600403193 735434073038 101222870848

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

86

G3372209464721021
22/04/2024 09:51:02

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.59
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA
CONTA: 8.406-9

FAVORECIDO: M.A.Z. VANCIM PAPELARIA
CPF/CNPJ: 35.064.376/0001-44
VALOR: R$ 51,62
DEBITO EM: 22/04/2024

==========

DOCUMENTO: 042201
AUTENTICACAO SISBB: 9.036.266.FDA.E43.FF2

==========

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

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

87

RECEBEMOS DE M.A.Z VANCIM PAPELARIA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/04/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP - VALOR TOTAL: R$ 51,62		NF-e **Nº 000000560** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE		
M.A.Z VANCIM PAPELARIA AV 11, 601 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: papelariavancim@hotmail.com	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000560** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3524 0435 0643 7600 0144 5500 1000 0005 6016 7361 8702 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	135240820379665 19/04/2024 10:29:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
322071162112		35.064.376/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP			09.300.788/0001-26	19/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA 8, 659-A	CENTRO		14790-000	19/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GUAIRA	99976-1609	SP		10:26:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11,46	51,62
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	51,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
66	REFIL COLA QUENTE GROSSA Valor Aprox dos Tributos R$: 2,17 Federais e 9,29 Estaduais.	35069120	0500	5405	SC	1,000	51,62	0,00	51,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox dos Tributos R$: 2,17 Federais e 9,29 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	

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 12/2024
MATERIAL CONFECÇÃO LEQUES DANÇA JOMI

MATERIAL	FORNECEDOR 1 PAPELARIA VANCIM	FORNECEDOR 2 PAPELARIA AQUARIUS	FORNECEDOR 3 MM PAPELARIA
EVA PRETO FOSCO	R$ 1,86	R$ 3,40	R$ 2,99
EVA PRATA GLITER	R$ 3,90	R$ 4,05	R$ 6,99
BASTÃO COLA QUENTE GROSSO	R$ 51,62	R$ 1,85	R$ 74,99
COLA TEK BONDE Nº 2	R$ 9,60	R$ 10,35	R$ 12,99

89

29/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:56:19
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	29/04/2024
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	D.D54.B72.53C.7A0.0E5

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

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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
1	Salário	30,00	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

29 / 04 / 24
Data

90

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3363009073474281
30/04/2024 09:15:22

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:15:19
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7
==========
BCO BRADESCO S.A.

237923740390302148946940181397024970100013334l0
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 42.901
DATA DE VENCIMENTO 29/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 29/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO 13.334,10
VALOR COBRADO 13.334,10
==========
NR.AUTENTICACAO 4.962.F0F.20E.32A.1ED
==========
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.
==========
Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o
QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O
cliente aponta o celular, confirma e pronto!

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
30/04/2024	13:03

Código Autenticidade
757Z.0284.2353.6583599-M

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
698913	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0024820920	RP	30/04/2024

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$ 13.334,10
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
248209	R$ 13.334,10	Vcto=30/04/2024

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
757Z.0284.2353.6583599-M

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

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

Número da Nota **698913** Série da Nota

Número do pedido: 54258057

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$ 625,30
CLAUDIANE ALVES DE LIMA	462.014.368-55	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 642,20

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:11:51
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2024
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 A.0B4.6A2.D51.267.F80

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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
1	Salário	30,00	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

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:11:53
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 30/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.026.750
VALOR TOTAL 1.110,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RODRIGO ALVES DOS SANTOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 26.750-3
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO 7.BF9.8B8.DBB.BA2.3F8

C

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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
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	90,00
				Total Liquido -->	1.110,00
1.200,00	1.200,00	1.200,00	96,00	Base Calculo IRRF 1.200,00	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

95

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:11:53
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 30/04/2024
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 2.ECB.879.4F7.CD5.111

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

C

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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
1	Salário	30,00	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

96

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:11:51
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2024
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 9.725.537.30C.3BF.6CD

C

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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
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	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

Assinatura

/ /
Data

97

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:11:51
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2024
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 D.302.DE9.718.878.DCF

C

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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
1	Salário	30,00	900,00	
11	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

Assinatura

/ /
Data

98

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:11:52
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	30/04/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.587
VALOR TOTAL	1.026,75

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEONARDO PEREIRA MARQUES
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.587-7

NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.489
NR.AUTENTICACAO	B.15C.E47.6A0.A40.0EE

C

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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
1	Salário	30,00	1.110,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		83,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.110,00	83,25
Total Liquido -->	1.026,75

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.110,00	1.110,00	1.110,00	88,80	1.110,00	*****

Leonardo Pereira Marques
Assinatura

/ /
Data

99

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:11:53
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 30/04/2024
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 A.936.AAC.82C.049.313

C

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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
1	Salário	30,00	1.800,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		140,82

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	Total Descontos
1.800,00	140,82
Total Liquido -->	1.659,18

Assinatura

/ /
Data

100

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:11:52
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	30/04/2024
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	5.53B.F52.103.BFF.0FD

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:11:53
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 30/04/2024
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 D.986.87C.5CD.ACD.FC2
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

P

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

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
1	Salário	30,00	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

102

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:11:51
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 30/04/2024
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 A.0EF.F18.79B.D6B.963

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

P

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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
1	Salário	30,00	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

103

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:11:52
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 30/04/2024
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 C.A9F.EA0.D7D.3F0.F71

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

P

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

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
1	Salário	30,00	1.800,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		140,82

				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

104

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:11:52
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 30/04/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.661
VALOR TOTAL 755,79
****** 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 9.BD2.2F8.28E.E90.133
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

P

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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
1	Salário	30,00	750,00	
4	Salário Familia	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	7,50		56,25

Total Vencimentos	Total Descontos
812,04	56,25
Total Liquido -->	755,79

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

/ /
Data

105

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:11:52
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 30/04/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.108.718
VALOR TOTAL 1.448,22
****** 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.150.C6D.1B6.072.496
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

P

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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
1	Salário	30,00	1.500,00	
4	Salário Familia	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		113,82

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.562,04	113,82
				Total Liquido -->	1.448,22
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 José da Silva
Assinatura

/ /
Data

106

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:11:52
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 30/04/2024
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 5.BCA.8ED.D5B.F30.BB9

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

P

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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
1	Salário	30,00	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

107

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:11:52
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 30/04/2024
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 C.F3F.92B.9E7.520.B78
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

P

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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
1	Salário	30,00	1.200,00	
11	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

Assinatura

Data

108

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:11:52
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	30/04/2024
NR. DOCUMENTO	553.069.000.035.282
VALOR TOTAL	617,04

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

NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.489
NR.AUTENTICACAO	5.218.6EE.4C7.23F.2F2

C

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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
1	Salário	30,00	600,00	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	7,50		45,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
600,00	600,00	600,00	48,00	662,04	45,00
				Total Liquido -->	617,04
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				600,00	*****

Assinatura

/ /
Data

109

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.19
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: 0298-4 - BARRETOS SP
CONTA: 44.383-9

FAVORECIDO: EVA ARTESANATO LTDA
CPF/CNPJ: 07.397.299/0001-09
VALOR: R$ 360,00
DEBITO EM: 30/04/2024

==========

DOCUMENTO: 043001
AUTENTICACAO SISBB: E.8EA.28E.666.C24.AAE

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

EVA ARTESANATO LTDA
RUA 20, 1605 - CENTRO - CEP:14780-070 -
BARRETOS - SP
TEL: (17)3323-7440

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000270 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0407 3972 9900 0109 5500 1000 0002 7010 4202 4250

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 MERCADORIA	135240867999361 25/04/2024 16:21:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
204193161116		07.397.299/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL GUAIRA			09.300.788/0001-26	25/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA 8, 659A	CENTRO	14790-000		25/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GUAIRA		SP		16:18:00

FATURA

PAGAMENTO
PAGAMENTO À VISTA

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	93,96	360,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00

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. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
SUPLA	SUPLA	44111490	0102	5102	PC	90,0000	4,0000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. dos Tributos R$ 93,96 Trib.Estaduais: 43,20 (12,00%) Trib.Federais: 50,76 (14,10%) (Conforme Lei Fed. 12.741/12) Fonte IBPT. I - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA CREDITO FISCAL DE ISS,ICMS E IPI Vendedor.:002|MARIA CLARA Pedido(s) No:000340,	

RECEBEMOS DE EVA ARTESANATO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 25/04/2024 - DEST. / REM.: ASSOC.DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL GUAIRA - VALOR TOTAL: R$ 360,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000000270** SÉRIE 001

111

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 18/2024

MATERIAL PARA OFICINA DE ARTESANATO GERAL (GRUPO GESTANTES)

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

277

G3353011089784341
30/04/2024 11:13:57

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.51
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: 30/04/2024

==========

DOCUMENTO: 043002
AUTENTICACAO SISBB: A.010.EC3.169.CA9.E71

C

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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
1	Salário	30,00	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

113

02/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:52:51
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2024
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 1.E95.268.CF7.3A5.83D

C

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

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
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	*****

Elaine C. Nogueira
Assinatura

/ /
Data

114

02/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:52:51
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 02/05/2024
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 A.FC9.650.387.251.B16

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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
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	*****

M R Alonso

Assinatura

/ /
Data

115

02/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:52:51
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	02/05/2024
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 4.4E0.496.601.B81.D97

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

C

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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

116

02/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:52:51
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 02/05/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.105.787
VALOR TOTAL 817,83
****** 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.FFD.6D6.2E1.F00.CE8

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
Abril/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	750,00	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	7,50		56,25

Total Vencimentos	Total Descontos
874,08	56,25
Total Liquido -->	817,83

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

/ /
Data

117

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3340211422701161
02/05/2024 11:53:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.30
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$ 1.680,00
DEBITO EM: 02/05/2024

==========

DOCUMENTO: 050201
AUTENTICACAO SISBB: D.473.126.522.B0C.2F9

==========

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
4557

Código de Verificação de Autenticidade
GOI6B2LD3

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/04/2024 às 13:19:29

Chave de Acesso
1461464SUJ32T95G27T8UBRT2EL67DYF

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
				30/04/2024

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/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 REF. MÊS 04/2024.	1.680,00	R$ 1.680,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **17.19**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares	**0,00%**	**0000170000019**	**6920601**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.680,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.680,00**	**R$ 0,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.680,00

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

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE **EDILSON ISSAO ARAMAKI - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4557** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **GOI6B2LD3.**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.31
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: 02/05/2024

==========

DOCUMENTO: 050202
AUTENTICACAO SISBB: 1.DC2.E45.048.D07.56D

==========

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

André Luiz
Corretor de Imóveis
CRECI-138036

RECIBO

RECEBI DE ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP O VALOR DE R$ 1.100,00 REFERENTE O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE MAIO (01/05/2024 À 31/05/2024) DO IMÓVEL SITO À RUA 8 N° 659 A – CENTRO, UTILIZADO COMO SEDE DA INSTITUIÇÃO PARA FINS ADMINISTRATIVOS E ATIVIDADES REFERENTES AO PROJETO SEMEARTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ASSINATO ENTRE AS PARTES.

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

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3382908352250901
29/05/2024 08:57:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.41
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO D C CURIBA 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 85840000098-1 94190385241-6
41071624116-4 58657056649-4
Data do pagamento 20/05/2024
Numero do Documento 07.16.24116.5865705-6
Valor Total 9.894,19

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

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: E.999.4E3.DB6.3E2.08B

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
Abril/2024	20/05/2024	07.16.24116.5865705-6

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000225452904

Pagar este documento até: **20/05/2024**

Valor Total do Documento: **9.894,19**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	1.943,88			1.943,88
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	5.902,40			5.902,40
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	295,12			295,12
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	737,80			737,80
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	59,02			59,02
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	442,68			442,68
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	88,53			88,53
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	129,64			129,64
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:04/2024 Vencimento:24/05/2024	295,12			295,12
	Totais	**9.894,19**			**9.894,19**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 25/04/2024 16:24:43

85840000098 1 94190385241 6 41071624116 4 58657056649 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000098 1 94190385241 6 41071624116 4 58657056649 4

CNPJ: 09.300.788/0001-26
Número: 07.16.24116.5865705-6
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 9.894,19

Pague com o PIX

123

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.41
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202405201252435197036 56
CNPJ DO PAGADOR: 9.300.788/0001-26
VALOR: R$2.360,96
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/05/2024 - 10:03:40
COD PRODUTO: 566dbb7aa13142b9b6f8a31a97a5203a
DEVEDOR: DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/S
CNPJ DO DEVEDOR: 9.***.***/****-26

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

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

Notificacao enviada em: 20/05/2024 - 10:03:41

==========

DOCUMENTO: 052002
AUTENTICACAO SISBB: E.C49.01F.1FB.096.CD7

==========

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

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

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

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

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

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

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124042505582326-1	25/04/2024 15:51

Pagar este documento até

20/05/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

2.360,96

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	22	2.360,96	0,00	0,00	0,00	2.360,96
Total Geral:		**2.360,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.360,96**

Data de geração da Guia: 25/04/2024 às 15:51:21 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2160085cf59b4cf38db0bf3f33a8a0e4520400005303986540 2.360,965802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63049D4F

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2160085cf59b4cf38db0bf3f33a8a0e4

125

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124042505582326-1 **Emitida por:** 13.656.221/0001-64 - EDILSON ISSAO ARAMAKI **Data Emissão:** 25/04/2024 15:51:21 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		ADRIANA DIAS ESPERANCA LAUDINO	48275	081.353.248-55	101	20/05/2024	Mensal	1.200,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
04/2024		ALINE DA SILVA	48259	344.804.668-00	101	20/05/2024	Mensal	900,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00
04/2024		CAMILA DOS SANTOS GALEGO FRUGERI	48280	394.483.178-08	101	20/05/2024	Mensal	1.600,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00
04/2024		CLAUDIANE ALVES DE LIMA	48279	462.014.368-55	101	20/05/2024	Mensal	1.140,00	91,20	0,00	0,00	0,00	91,20
04/2024		DIEGO FERNANDES BENTO	48256	352.759.408-66	101	20/05/2024	Mensal	750,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
04/2024		ELAINE CRISTINA NOGUEIRA MARCORIO	48273	167.161.198-50	101	20/05/2024	Mensal	1.200,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
04/2024		FABRICIO HIGINO GONCALVES DE CARVALH	48268	320.182.948-06	101	20/05/2024	Mensal	1.140,00	91,20	0,00	0,00	0,00	91,20
04/2024		FERNANDA CRISTINA RIBEIRO BENTO	48278	396.418.738-06	101	20/05/2024	Mensal	600,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00
04/2024		LEANDRO EDUARDO DUARTE	48271	261.809.268-67	101	20/05/2024	Mensal	1.320,00	105,60	0,00	0,00	0,00	105,60
04/2024		LEANDRO PEREIRA RIBEIRO	48254	352.552.148-09	101	20/05/2024	Mensal	750,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
04/2024		LEONARDO PEREIRA MARQUES	48265	436.997.298-18	101	20/05/2024	Mensal	1.110,00	88,80	0,00	0,00	0,00	88,80
04/2024		LORRAN JORDY FERREIRA TOSTA	48263	415.907.978-41	101	20/05/2024	Mensal	1.200,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
04/2024		LOURIVAL DANIEL PENASFORTE	48255	101.405.018-94	101	20/05/2024	Mensal	3.972,00	317,76	0,00	0,00	0,00	317,76
04/2024		MAIZA VICENTE TAVARES	48257	330.386.648-12	101	20/05/2024	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
04/2024		MARCOS JOSE DA SILVA	48264	306.994.828-60	101	20/05/2024	Mensal	1.500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
04/2024		MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS GONCAL	48269	060.635.878-10	101	20/05/2024	Mensal	1.200,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
04/2024		MARIO LUCIO TUICI	48276	285.692.598-75	101	20/05/2024	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
04/2024		MIRIAM REGINA ALONSO	48261	116.265.438-44	101	20/05/2024	Mensal	1.200,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
04/2024		PAOLLA LOPES	48272	334.780.898-32	101	20/05/2024	Mensal	480,00	38,40	0,00	0,00	0,00	38,40
04/2024		ROBSON DE OLIVEIRA CARVALHO	48266	339.747.128-10	101	20/05/2024	Mensal	1.500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
04/2024		RODRIGO ALVES DOS SANTOS	48262	299.976.398-04	101	20/05/2024	Mensal	1.200,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
04/2024		VINICIUS DE OLIVEIRA ANANIAS	48260	377.965.838-00	101	20/05/2024	Mensal	1.950,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00
						Total do Tomador	**Sem Tomador**	**29.512,00**	**2.360,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.360,96**
						Total do Estabelecimento	**09.300.788/0001-26**	**29.512,00**	**2.360,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.360,96**
							Total da Guia	**29.512,00**	**2.360,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.360,96**

921

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124042505582326-1 **Emitida por:** 13.656.221/0001-64 - EDILSON ISSAO ARAMAKI **Data Emissão:** 25/04/2024 15:51:21 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 09.300.788/0001-26

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	22	29.512,00	2.360,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,96
		Total da Guia	**29.512,00**	**2.360,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.360,96**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
761 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
906 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124042505582326-1 **Emitida por:** 13.656.221/0001-64 - EDILSON ISSAO ARAMAKI **Data Emissão:** 25/04/2024 15:51:21 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	09.300.788/0001-26	22	29.512,00	2.360,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,96
		Total da Guia	**29.512,00**	**2.360,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.360,96**

821

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124042505582326-1 **Emitida por:** 13.656.221/0001-64 - EDILSON ISSAO ARAMAKI **Data Emissão:** 25/04/2024 15:51:21 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 09.300.788/0001-26

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	22	29.512,00	2.360,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,96
		Total da Guia	**29.512,00**	**2.360,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.360,96**

621

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124042505582326-1 **Emitida por:** 13.656.221/0001-64 - EDILSON ISSAO ARAMAKI **Data Emissão:** 25/04/2024 15:51:21 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	22	29.512,00	2.360,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,96
	Total da Guia	**29.512,00**	**2.360,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.360,96**

130

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.41
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 83650000001-0 89660040338-1
63431207503-5 10122287084-8
Data do pagamento 24/05/2024
Valor em Dinheiro 189,66
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 189,66

DOCUMENTO: 052401
AUTENTICACAO SISBB: C.39E.BA6.E6F.3A0.687

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 364734455 Série C
Data de Emissão: 16/05/2024
Data de Apresentação: 17/05/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310122287084
Leitura Próximo Mês: 17/06/2024

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN
10	GURBU017-00000242	218907451	710215042

Reservado ao Fisco
D894.9941.4BA2.C38D.AE3C.3A4A.6CFA.318E

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpfl.com.br/paulista/reajuste

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	MAI/2024	24/05/2024	189,66

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 904054435406	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,85%	COFINS 3,91%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/24	201,000	kWh	0,47935324	96,35	96,35	18,00	17,34	79,01	0,67	3,09	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/24	201,000	kWh	0,41995025	84,41	84,41	18,00	15,19	69,22	0,59	2,71	14 Dias
	Total Distribuidora					180,76							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												16 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/24				8,90							

Total Consolidado	189,66	180,76	32,53	148,23	1,26	5,80

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2024 MAI	201	30
ABR	127	29
MAR	71	31
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

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37439000	0,32796000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 16/05/2024	Leitura 16/04/2024	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
218907451	Ativa	22332	22131	1,00	201		17/06/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 1,04 TE R$ 0,83

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 364734455 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310122287084	189,66	24/05/2024

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

ESTACAO DA MODA	RUA 8 351 - CENTRO
KZANOVA	AV 11 487 - CENTRO
FRYY CELL CELULARES E PRESENTES	RUA 12 600 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836500000010 896600403381 634312075035 101222870848

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

132

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.41
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 82630000000-5 19210699202-2
40611030120-6 00411475005-4
Data do pagamento 24/05/2024
Valor Total 19,21

DOCUMENTO: 032402
AUTENTICACAO SISBB: B.015.7A4.1CC.615.232

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

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

Instalacao	Codigo de Barras	Economias	Referencia
0030.0659.00	2-411475-1-5	1	05/2024

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	03/04/2024	02/05/2024 07:49	04/06/2024	29

Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
2	578	580	2	10

Ultimos Consumos		Descricao dos Lancamentos	
4/2024	2	Tarifa de Agua	15,37
3/2024	1	Tarifa de Esgoto	3,84
2/2024	1		
1/2024	3		
12/2023	2		
11/2023	2		

Vencimento 11/06/2024 **TOTAL R$ 19,21**

022- LEITURA CONFIRMADA

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

Parametro (Un)	Analise/Resultado	Padrao Potabilidade
CLORO	0.75	0.2 A 2.0
COLIFORMES FECAIS	0.0	AUSENTE
COLIFORMES TOTAIS	0.0	AUSENTE
COR	0.01	0 A 15
FLUOR	0.72	0.6 A 0.8
PH	8.20	6.0 A 9.5
TEMPERATURA AGUA		

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

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:57:41
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792374039030215873904018139701197260001333410
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 52.403
DATA DE VENCIMENTO 24/05/2024
DATA DO PAGAMENTO 24/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO 13.334,10
VALOR COBRADO 13.334,10

==========

NR.AUTENTICACAO F.D9A.E97.3C1.65C.8AD

==========

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

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

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

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

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão	Hora Emissão
27/05/2024	08:37

Código Autenticidade
125T.3854.5241.8057799-U

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
482550	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0024990908	RP	27/05/2024

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	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
249909	R$ 13.334,10	Vcto=27/05/2024

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
125T.3854.5241.8057799-U

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

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

Número da Nota **482550** Série da Nota

Número do pedido: 54403864

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$ 625,30
CLAUDIANE ALVES DE LIMA	462.014.368-55	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R$ 642,20

136

27/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:39:49
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 27/05/2024
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 4.09A.027.D82.08B.840

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.600,00	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,82

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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

137

27/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:39:49
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 27/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.025.388
VALOR TOTAL 1.110,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELAINE C NOGUEIRA MARCORI
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 25.388-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO A.556.9F3.C5B.195.C9A

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.200,00	
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	*****

Elaine C Nogueira Marcorio
Assinatura

/ /
Data

27/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:39:50
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 27/05/2024
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 E.912.99F.11B.B84.996

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.200,00	
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

27/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:39:50
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 27/05/2024
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 6.C4F.71B.B2D.124.330

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

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
1	Salário	31,00	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

140

27/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:49:10
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/05/2024
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 7.C25.B52.21E.1A0.099

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

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.950,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		154,32

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.950,00	1.950,00	1.950,00	156,00	1.950,00	154,32
				Total Liquido -->	1.795,68
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				1.950,00	*****

Assinatura

/ /
Data

141

27/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:39:49
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 27/05/2024
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 B.19F.355.D78.2EE.15B

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.200,00	
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

142

27/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:49:10
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/05/2024
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 D.56E.A4A.97C.065.687

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/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	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	*****

Assinatura

/ /
Data

143

27/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:39:49
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 27/05/2024
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 4.601.32B.BD4.173.66B

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	900,00	
11	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	*****

Assinatura

/ /
Data

144

27/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:39:49
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 27/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.587
VALOR TOTAL 1.026,75
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEONARDO PEREIRA MARQUES
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.587-7
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO F.387.D9D.09C.BF8.CE7

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/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	31,00	1.110,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		83,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.110,00	83,25
Total Liquido -->	1.026,75

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.110,00	1.110,00	1.110,00	88,80	1.110,00	*****

Leonardo Pereira Marques
Assinatura

/ /
Data

145

27/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:39:50
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 27/05/2024
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 3.55F.30E.B4C.077.665

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.800,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		140,82

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

146

27/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:39:49
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 27/05/2024
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 A.00C.A98.6B5.8D4.D53

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	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

147

27/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:39:49
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 27/05/2024
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 7.1A3.9F4.4AB.74F.C92

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.140,00	
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

148

27/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:39:50
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 27/05/2024
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 170.475.000.021.489

==========

NR.AUTENTICACAO 4.E53.ABD.859.766.4D9
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
Maio/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.500,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		113,82

Total Vencimentos	Total Descontos
1.500,00	113,82
Total Liquido -->	1.386,18

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	*****

Assinatura

/ /
Data

149

27/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:39:49
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 27/05/2024
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 170.475.000.021.489

==========

NR.AUTENTICACAO 3.48D.86B.6A8.0F7.C7B
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 Maio/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
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	Total Vencimentos	Total Descontos
				1.140,00	85,50
				Total Liquido -->	1.054,50
1.140,00	1.140,00	1.140,00	91,20	Base Calculo IRRF: 1.140,00	Faixa IRRF: *****

Assinatura

/ /
Data

150

27/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:39:50
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 27/05/2024
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 170.475.000.021.489

==========

NR.AUTENTICACAO A.CE9.A09.AFA.9C6.23F
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
Maio/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	31,00	1.800,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		140,82

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

151

27/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:39:49
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 27/05/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.661
VALOR TOTAL 755,79
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIEGO FERNANDES BENTO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.661-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.021.489

==========

NR.AUTENTICACAO C.D22.07E.A47.2AD.2A4
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
Maio/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	750,00	
4	Salário Família	1,00	62,04	
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
812,04	56,25
Total Liquido -->	755,79

Assinatura

/ /
Data

152

27/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:39:49
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 27/05/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.105.787
VALOR TOTAL 817,83
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEANDRO PEREIRA RIBEIRO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.105.787-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.021.489

==========

NR.AUTENTICACAO B.595.4F5.13C.858.062
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 Maio/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	750,00	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	7,50		56,25

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
874,08	56,25
Total Liquido -->	817,83

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

/ /
Data

153

27/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:39:50
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 27/05/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.108.718
VALOR TOTAL 1.448,22
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS JOSE DA SILVA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.108.718-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.021.482

==========

NR.AUTENTICACAO B.C7F.810.1D1.77D.4FF
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
Maio/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.500,00	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		113,82

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
1.562,04	113,82
Total Liquido -->	1.448,22

marcos José da Silva
Assinatura

/ /
Data

154

27/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:39:50
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 27/05/2024
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.735.C23.F35.45D.235
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
Maio/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	31,00	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

155

27/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:39:50
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 27/05/2024
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 170.475.000.021.489

==========

NR.AUTENTICACAO 6.6CC.D2D.F10.B59.7BA
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
Maio/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	31,00	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	*****

M.ª Auxiliadora dos S. Gonçalves
Assinatura

/ /
Data

156

27/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:39:49
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 27/05/2024
NR. DOCUMENTO 553.069.000.035.282
VALOR TOTAL 617,04
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDA C F S RIBEIRO
AGENCIA: 3069-4 CONTA: 35.282-9
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO 5.660.840.576.421.047

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	600,00	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	7,50		45,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
662,04	45,00
Total Liquido -->	617,04

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 Data

157

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:57:41
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090348967692812317145170697270000009999
BENEFICIARIO:
DESKTOP S.A.
NOME FANTASIA:
DESKTOP - SIGMANET COMUNICACAO MULT
CNPJ: 08.170.848/0001-15
PAGADOR:
Associacao de Desenvolvimento Cultu
CNPJ: 09.300.788/0001-26

NR. DOCUMENTO	52.701
NOSSO NUMERO	34896769212317145
CONVENIO	03489676
DATA DE VENCIMENTO	25/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	27/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	99,99
VALOR COBRADO	99,99

==========

NR.AUTENTICACAO 7.231.311.2AF.519.F58

==========

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 : **04/2024**
Vencimento : **25/05/2024**
Forma Pagto : **Boleto Bancário**

Valor:
99,99

Planos Contratados

Fibra Home 400M NetBarretos 2024

Desktop Fone

Nenhum item

Desktop Internet

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

Desktop TV por Assinatura

Nenhum item

Outros Serviços / Itens Eventuais

[1099] Servico nao medido - Outros servicos	36.98

- Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção ao crédito.
- Para atendimento presencial, consulte os endereços no site *www.desktop.com.br*
- Caso existam serviços prestados e não cobrados nesta fatura, os mesmos poderão ser inclusos nos próximos meses.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 0,033% ao dia.

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

---------- Autenticação mecânica ----------

Cliente	Documento	Referência	Vencimento	Valor
Associacao de Desenvolvimento Cultural	240501176996	04/2024	25/05/2024	99,99

00190.00009 03489.676928 12317.145170 6 97270000009999

159

Número da Nota Fiscal: 717013 - *Data de Emissão:* 03/05/2024
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 : **01/04/2024 a 30/04/2024**
Vencimento : **25/05/2024**
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

160

DESKTOP
INTERNET SERVICES

Número da Nota Fiscal: 717014 - *Data de Emissão:* 03/05/2024
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 : **01/04/2024 a 30/04/2024**
Vencimento : **25/05/2024**
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

161

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.41
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: 27/05/2024

==========

DOCUMENTO: 052702
AUTENTICACAO SISBB: 9.01E.C20.988.985.026

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/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	31,00	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

162

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.41
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 85850000098-3 94190385241-6
72071624141-1 61217679072-3
Data do pagamento 27/05/2024
Numero do Documento 07.16.24141.6121767-9
Valor Total 3.694,19

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

DOCUMENTO: 052703
AUTENTICACAO SISBB: 0.EBC.D28.A53.5B2.7E4

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
Maio/2024	20/06/2024	07.16.24141.6121767-9

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000232754600

Pagar este documento até

20/06/2024

Valor Total do Documento

9.894,19

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	1.943,88			1.943,88
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	5.902,40			5.902,40
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	295,12			295,12
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	737,80			737,80
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	59,02			59,02
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	442,68			442,68
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	88,53			88,53
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	129,64			129,64
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:05/2024 Vencimento:25/06/2024	295,12			295,12
	Totais	**9.894,19**			**9.894,19**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 20/05/2024 13:24:55

85850000098 3 94190385241 6 72071624141 1 61217679072 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000098 3 94190385241 6 72071624141 1 61217679072 3

CNPJ: 09.300.788/0001-26
Número: 07.16.24141.6121767-9
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 9.894,19

Pague com o PIX

164

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.41
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 /

==========

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

FAVORECIDO: EDILSON ISSAO ARAMAKI
CPF/CNPJ: 13.656.221/0001-64
VALOR: R$ 1.680,00
DEBITO EM: 27/05/2024

==========

DOCUMENTO: 052704
AUTENTICACAO SISBB: 7.AE8.EDD.B65.382.EDB

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
4581

Código de Verificação de Autenticidade
SZP9FYHUR

Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/05/2024 às 09:08:54

Chave de Acesso
1468839SI4ZV63H6XNKBU0AJVS0KAFIX

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				24/05/2024

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/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 REF. MÊS 05/2024.	1.680,00	R$ 1.680,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **17.19**

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Construção Civil

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$ 1.680,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.680,00**	**R$ 0,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.680,00

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

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE **EDILSON ISSAO ARAMAKI - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4581** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **SZP9FYHUR**.

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

166

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.41
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202405271131421378765 36
CNPJ DO PAGADOR: 9.300.788/0001-26
VALOR: R$2.360,96
TARIFA: R$0,00
DATA: 27/05/2024 - 08:58:55
COD PRODUTO: d642aa8dda674825a0ff6253bafa3a21
DEVEDOR: DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/S
CNPJ DO DEVEDOR: 9.***.***/****-26

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

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

Notificacao enviada em: 27/05/2024 - 08:58:56

==========

DOCUMENTO: 052705
AUTENTICACAO SISBB: C.5CA.526.810.986.5EF

==========

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

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

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

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

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

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

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	012405200948803 1-4	20/05/2024 13:18	20/06/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

2.360,96

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	22	2.360,96	0,00	0,00	0,00	2.360,96
Total Geral:		**2.360,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.360,96**

Data de geração da Guia: 20/05/2024 às 13:18:29 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/49f58795e9374565924ecad463430745520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63048E88

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/49f58795e9374565924ecad463430745

168

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124052009488031-4 **Emitida por:** 13.656.221/0001-64 - EDILSON ISSAO ARAMAKI **Data Emissão:** 20/05/2024 13:18:29 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024		ADRIANA DIAS ESPERANCA LAUDINO	48275	081.353.248-55	101	20/06/2024	Mensal	1.200,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
05/2024		ALINE DA SILVA	48259	344.804.668-00	101	20/06/2024	Mensal	900,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00
05/2024		CAMILA DOS SANTOS GALEGO FRUGERI	48280	394.483.178-08	101	20/06/2024	Mensal	1.600,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00
05/2024		CLAUDIANE ALVES DE LIMA	48279	462.014.368-55	101	20/06/2024	Mensal	1.140,00	91,20	0,00	0,00	0,00	91,20
05/2024		DIEGO FERNANDES BENTO	48256	352.759.408-66	101	20/06/2024	Mensal	750,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
05/2024		ELAINE CRISTINA NOGUEIRA MARCORIO	48273	167.161.198-50	101	20/06/2024	Mensal	1.200,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
05/2024		FABRICIO HIGINO GONCALVES DE CARVALH	48268	320.182.948-06	101	20/06/2024	Mensal	1.140,00	91,20	0,00	0,00	0,00	91,20
05/2024		FERNANDA CRISTINA RIBEIRO BENTO	48278	396.418.738-06	101	20/06/2024	Mensal	600,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00
05/2024		LEANDRO EDUARDO DUARTE	48271	261.809.268-67	101	20/06/2024	Mensal	1.320,00	105,60	0,00	0,00	0,00	105,60
05/2024		LEANDRO PEREIRA RIBEIRO	48254	352.552.148-09	101	20/06/2024	Mensal	750,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
05/2024		LEONARDO PEREIRA MARQUES	48265	436.997.298-18	101	20/06/2024	Mensal	1.110,00	88,80	0,00	0,00	0,00	88,80
05/2024		LORRAN JORDY FERREIRA TOSTA	48263	415.907.978-41	101	20/06/2024	Mensal	1.200,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
05/2024		LOURIVAL DANIEL PENASFORTE	48255	101.405.018-94	101	20/06/2024	Mensal	3.972,00	317,76	0,00	0,00	0,00	317,76
05/2024		MAIZA VICENTE TAVARES	48257	330.386.648-12	101	20/06/2024	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
05/2024		MARCOS JOSE DA SILVA	48264	306.994.828-60	101	20/06/2024	Mensal	1.500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
05/2024		MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS GONCAL	48269	060.635.878-10	101	20/06/2024	Mensal	1.200,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
05/2024		MARIO LUCIO TUICI	48276	285.692.598-75	101	20/06/2024	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
05/2024		MIRIAM REGINA ALONSO	48261	116.265.438-44	101	20/06/2024	Mensal	1.200,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
05/2024		PAOLLA LOPES	48272	334.780.898-32	101	20/06/2024	Mensal	480,00	38,40	0,00	0,00	0,00	38,40
05/2024		ROBSON DE OLIVEIRA CARVALHO	48266	339.747.128-10	101	20/06/2024	Mensal	1.500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
05/2024		RODRIGO ALVES DOS SANTOS	48262	299.976.398-04	101	20/06/2024	Mensal	1.200,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
05/2024		VINICIUS DE OLIVEIRA ANANIAS	48260	377.965.838-00	101	20/06/2024	Mensal	1.950,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00
						Total do Tomador	**Sem Tomador**	**29.512,00**	**2.360,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.360,96**
						Total do Estabelecimento	**09.300.788/0001-26**	**29.512,00**	**2.360,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.360,96**
							Total da Guia	**29.512,00**	**2.360,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.360,96**

691

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124052009488031-4 **Emitida por:** 13.656.221/0001-64 - EDILSON ISSAO ARAMAKI **Data Emissão:** 20/05/2024 13:18:29 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 09.300.788/0001-26

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	101	22	29.512,00	2.360,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,96
		Total da Guia	**29.512,00**	**2.360,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.360,96**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
106 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
906 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124052009488031-4 **Emitida por:** 13.656.221/0001-64 - EDILSON ISSAO ARAMAKI **Data Emissão:** 20/05/2024 13:18:29 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	09.300.788/0001-26	22	29.512,00	2.360,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,96
		Total da Guia	**29.512,00**	**2.360,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.360,96**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124052009488031-4 **Emitida por:** 13.656.221/0001-64 - EDILSON ISSAO ARAMAKI **Data Emissão:** 20/05/2024 13:18:29 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 09.300.788/0001-26

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	11 - FGTS mensal	22	29.512,00	2.360,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,96
		Total da Guia	**29.512,00**	**2.360,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.360,96**

2 t 1

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124052009488031-4 **Emitida por:** 13.656.221/0001-64 - EDILSON ISSAO ARAMAKI **Data Emissão:** 20/05/2024 13:18:29 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	22	29.512,00	2.360,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,96
	Total da Guia	**29.512,00**	**2.360,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.360,96**

173

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3380309083907881
03/06/2024 09:22:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.40
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: 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: 31/05/2024
==========
DOCUMENTO: 053101
AUTENTICACAO SISBB: 9.CEC.908.898.88A.2B5

André Luiz

Corretor de Imóveis

CRECI-138036

RECIBO

RECEBI DE ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP O VALOR DE R$ 1.100,00 REFERENTE O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE JUNHO (01/06/2024 À 30/06/2024) DO IMÓVEL SITO À RUA 8 N° 659 A – CENTRO, UTILIZADO COMO SEDE DA INSTITUIÇÃO PARA FINS ADMINISTRATIVOS E ATIVIDADES REFERENTES AO PROJETO SEMEARTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ASSINATO ENTRE AS PARTES.

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.40
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: 336 - BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 7.802.844-2

FAVORECIDO: LUIZ CARLOS XAVIER 07743304817
CPF/CNPJ: 12.654.824/0001-64
VALOR: R$ 55,00
DEBITO EM: 31/05/2024
==========
DOCUMENTO: 053102
AUTENTICACAO SISBB: 7.259.A4C.E40.06C.3B0

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35174062212654824000164000000000000624055776623773

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
6	28/05/2024	28/05/2024 16:22:25
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
6	900	28/05/2024 16:22:25

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	Inscrição Municipal	Telefone
12.654.824/0001-64	-	(17) 9128-7502

Nome / Nome Empresarial
LUIZ CARLOS XAVIER 07743304817

E-mail
escritorioalvorada@netsite.com.br

Endereço	Município	CEP
8, 789, CENTRO	Guaíra - SP	14790-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
09.300.788/0001-26	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
8, 659, SALA A, CENTRO	Guaíra - SP	14790-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	-	Guaíra - SP	-

Descrição do Serviço
CONSERTO DA CAIXINHA AMPLIFICADA MYMAX, CONSERTO DA ENTRADA DO CARREGADOR

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Guaíra - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 55,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
		Não Retido	

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 55,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 55,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.40
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA
CONTA: 24.815-0

FAVORECIDO: NEW STRONG INDUSTRIA E COMERCIO DE
CPF/CNPJ: 04.241.911/0001-61
VALOR: R$ 1.817,00
DEBITO EM: 31/05/2024

==========

DOCUMENTO: 053104
AUTENTICACAO SISBB: F.D67.C4A.A2B.E6A.938

RECEBEMOS DE NEW STRONG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES E BRINDES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e Nº 000.001.239 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 000.001.239** **SÉRIE: 1** **Página 1 de 1**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3524 0504 2419 1100 0161 5500 1000 0012 3910 0071 5308** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241142643100 - 31/05/2024 08:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322077649114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 04.241.911/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP			CNPJ/CPF 09.300.788/0001-26	DATA DA EMISSÃO 31/05/2024
ENDEREÇO RUA 8, 659 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

/ Num.: 1 / V. Orig.: 1.817,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 1.817,00

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	1.817,00

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	1.817,00

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	CAMISA POLO	61091000	0102	5102	UN	9,0000	58,0000	522,00					
2	CAMISETAS	61091000	0102	5102	UN	35,0000	37,0000	1.295,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 000000000000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	179

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 22/2024
UNIFORMES

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

081

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.40
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: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
CONTA: 66.872-9

FAVORECIDO: JOSIANI CRISTINA DA SILVA
CPF/CNPJ: 316.743.408-26
VALOR: R$ 1.100,00
DEBITO EM: 31/05/2024
==========
DOCUMENTO: 053105
AUTENTICACAO SISBB: C.CF1.46A.9F0.17E.172

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35174062233681120000150000000000000124050078536286

Número da NFS-e
1

Competência da NFS-e
31/05/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
31/05/2024 11:34:16

Número da DPS
1

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
31/05/2024 11:34:16

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
33.681.120/0001-50

Inscrição Municipal
-

Telefone
(17) 9978-4056

Nome / Nome Empresarial
JOSIANI CRISTINA DA SILVA 31674340826

E-mail
-

Endereço
25, 1510, NOSSA SENHORA APARECIDA

Município
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, CENTRO

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
Reparo de Figurino de Ballet - 22 Peças / Valor de cada reparo 50,00

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$ 1.100,00

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$ 1.100,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 1.100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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 23/2024
REPARO DE FIGURINO DE BALLET

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

183