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, 17 de março 2025.

Ofício nº 06/2025
Assunto: Despacho de Prestação de Contas – 3º Trimestre - 2025
Serviço/Projeto: Projeto Semearte
Processo n.º: 116/2021
OSCIP: Associação de Desenvolvimento Cultural de Guaíra/SP "Águas Correntes"
Mês de Referência: Dezembro 2024 à Fevereiro 2025

Ilmo. Sr.

A Associação de Desenvolvimento Cultural de Guaíra vem por meio desse apresentar a prestação de contas do 3º trimestre de 2025 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, 2º Termo Aditivo**, conforme consta abaixo:

DESCRIÇÃO:	**PÁGINAS**
1. Anexos de Prestação de Contas	01 à 10
2. Extrato bancário	11 à 20
3. Comprovantes de pagamento das despesas	21 à 212
4. Relatório das Atividades Culturais	01 à 543

Atenciosamente,

gov.br Documento assinado digitalmente
LOURIVAL DANIEL PENASFORTE
Data: 19/03/2025 12:01:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

AO SR. HUGO GARCIA FABIANO - CHEFE DA SEÇÃO DAS PARCERIAS COM 3º 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: DEZEMBRO 2024 À FEVEREIRO 2025

PROCESSO Nº: 116/2021

EDITAL Nº: 73/2021

CONTRATO Nº: 01/2022

ADITIVO: 2º TERMO ADITIVO

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/SP

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

REF. DO RECURSO: 3º TRIMESTRE - 2025

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

VALOR RECEBIDO: R$ 221.144,87

SALDO ANTERIOR: R$ 107.669,35

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R$ 84.525,11

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

FICHA CONTABIL

Mês de ref. : Dezembro 2024 à Fevereiro 2025
Processo: 116/2021 Edital: 73/2021 Contrato: 01/2022 Aditivo: 2º Termo Aditivo
Objeto : Coordenação, acompanhamento e execução de projetos técnicos artísticos e oficinas culturais.
Órgão Concessor : Prefeitura do Município de Guaira/SP
OSCIP : Associação de Desenvolvimento Cultural de Guaira/SP Águas Correntes
Responsável : Janaina Freitas Rossman Fozato
Valor Recebido: R$ 221.144,87
Ref. do recurso 3º Trimestre 2025 **Fonte : Municipal**
Banco do Brasil Agência : 0475-8 Conta Corrente : 31.489-7

DATA	HISTORICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
01/12/2024	SALDO ANTERIOR	R$ 107.669,35		R$ 107.669,35
03/12/2024	Transferência 550.475.000.031.578		R$865,80	R$ 106.803,55
03/12/2024	Transferência 550.475.000.031.587		R$1.068,38	R$ 105.735,17
03/12/2024	Pagamento de Imposto 120.301		R$10.667,10	R$ 95.068,07
03/12/2024	Transferência 120.302		R$1.274,45	R$ 93.793,62
03/12/2024	Transferência 120.303		R$1.680,00	R$ 92.113,62
03/12/2024	Transferência 120.304		R$3.798,00	R$ 88.315,62
11/12/2024	Pagamento de Boleto 121.101		R$99,99	R$ 88.215,63
11/12/2024	Transferência 121.102		R$288,00	R$ 87.927,63
17/12/2024	Pagamento de Boleto 121.701		R$15.093,85	R$ 72.833,78
18/12/2024	Transferência 550.475.000.020.532		R$703,42	R$ 72.130,36
18/12/2024	Transferência 550.475.000.025.388		R$530,40	R$ 71.599,96
18/12/2024	Transferência 550.475.000.025.394		R$530,40	R$ 71.069,56
18/12/2024	Transferência 550.475.000.026.750		R$530,40	R$ 70.539,16
18/12/2024	Transferência 550.475.000.031.572		R$852,66	R$ 69.686,50
18/12/2024	Transferência 550.475.000.031.574		R$530,40	R$ 69.156,10
18/12/2024	Transferência 550.475.000.031.578		R$397,80	R$ 68.758,30
18/12/2024	Transferência 550.475.000.031.584		R$397,80	R$ 68.360,50
18/12/2024	Transferência 550.475.000.031.587		R$490,88	R$ 67.869,62
18/12/2024	Transferência 550.475.000.031.600		R$788,70	R$ 67.080,92
18/12/2024	Transferência 550.475.000.106.798		R$530,40	R$ 66.550,52
18/12/2024	Transferência 550.475.001.041.980		R$504,05	R$ 66.046,47
18/12/2024	Transferência 550.475.510.017.630		R$660,78	R$ 65.385,69
18/12/2024	Transferência 550.475.510.027.495		R$530,40	R$ 64.855,29
18/12/2024	Transferência 550.475.510.027.940		R$788,70	R$ 64.066,59
18/12/2024	Transferência 550.475.510.028.661		R$331,50	R$ 63.735,09
18/12/2024	Transferência 550.475.510.105.787		R$331,50	R$ 63.403,59
18/12/2024	Transferência 550.475.510.108.718		R$660,78	R$ 62.742,81
18/12/2024	Transferência 550.475.510.111.212		R$1.514,86	R$ 61.227,95
18/12/2024	Transferência 550.475.510.116.035		R$530,40	R$ 60.697,55
18/12/2024	Transferência 550.069.000.035.282		R$265,20	R$ 60.432,35
18/12/2024	Transferência 121.801		R$771,48	R$ 59.660,87
18/12/2024	Pagamento de Imposto 121.802		R$10.885,85	R$ 48.775,02
19/12/2024	Transferência 550.475.000.400.122	R$73.715,00		R$ 122.490,02
26/12/2024	Transferência 122.601		R$2.640,00	R$ 119.850,02
27/12/2024	Pagamento de Boleto 122.701		R$15.093,85	R$ 104.756,17
27/12/2024	Pagamento de Boleto 122.702		R$216,80	R$ 104.539,37
30/12/2024	Transferência 550.475.000.020.532		R$1.597,46	R$ 102.941,91
30/12/2024	Transferência 550.475.000.020.532		R$1.975,04	R$ 100.966,87
30/12/2024	Transferência 550.475.000.025.388		R$1.486,58	R$ 99.480,29
30/12/2024	Transferência 550.475.000.025.388		R$1.154,40	R$ 98.325,89
30/12/2024	Transferência 550.475.000.025.394		R$1.486,58	R$ 96.839,31
30/12/2024	Transferência 550.475.000.025.394		R$1.154,40	R$ 95.684,91
30/12/2024	Transferência 550.475.000.026.750		R$1.486,58	R$ 94.198,33
30/12/2024	Transferência 550.475.000.026.750		R$1.154,40	R$ 93.043,93
30/12/2024	Transferência 550.475.000.031.572		R$2.402,45	R$ 90.641,48
30/12/2024	Transferência 550.475.000.031.572		R$1.866,66	R$ 88.774,82
30/12/2024	Transferência 550.475.000.031.574		R$1.486,58	R$ 87.288,24
30/12/2024	Transferência 550.475.000.031.574		R$1.154,40	R$ 86.133,84
30/12/2024	Transferência 550.475.000.031.578		R$1.117,17	R$ 85.016,67
30/12/2024	Transferência 550.475.000.031.578		R$865,80	R$ 84.150,87
30/12/2024	Transferência 550.475.000.031.584		R$1.117,17	R$ 83.033,70
30/12/2024	Transferência 550.475.000.031.584		R$865,80	R$ 82.167,90
30/12/2024	Transferência 550.475.000.031.587		R$1.377,38	R$ 80.790,52
30/12/2024	Transferência 550.475.000.031.587		R$1.068,38	R$ 79.722,14
30/12/2024	Transferência 550.475.000.031.600		R$2.219,27	R$ 77.502,87
30/12/2024	Transferência 550.475.000.031.600		R$1.724,70	R$ 75.778,17
30/12/2024	Transferência 550.475.000.106.798		R$1.486,58	R$ 74.291,59
30/12/2024	Transferência 550.475.000.106.798		R$1.154,40	R$ 73.137,19
30/12/2024	Transferência 550.475.001.041.980		R$1.413,78	R$ 71.723,41
30/12/2024	Transferência 550.475.001.041.980		R$1.097,05	R$ 70.626,36
30/12/2024	Transferência 550.475.510.017.630		R$1.852,93	R$ 68.773,43
30/12/2024	Transferência 550.475.510.017.630		R$1.440,78	R$ 67.332,65
30/12/2024	Transferência 550.475.510.027.495		R$1.486,58	R$ 65.846,07
30/12/2024	Transferência 550.475.510.027.495		R$1.154,40	R$ 64.691,67
30/12/2024	Transferência 550.475.510.027.940		R$1.724,70	R$ 62.966,97
30/12/2024	Transferência 550.475.510.027.940		R$2.219,27	R$ 60.747,70
30/12/2024	Transferência 550.475.510.028.661		R$930,97	R$ 59.816,73
30/12/2024	Transferência 550.475.510.028.661		R$783,54	R$ 59.033,19

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

30/12/2024	Transferência 550.475.510.105.787		R$930,97	R$ 58.102,22
30/12/2024	Transferência 550.475.510.105.787		R$845,58	R$ 57.256,64
30/12/2024	Transferência 550.475.510.108.718		R$1.852,93	R$ 55.403,71
30/12/2024	Transferência 550.475.510.108.718		R$1.502,82	R$ 53.900,89
30/12/2024	Transferência 550.475.510.111.212		R$3.580,36	R$ 50.320,53
30/12/2024	Transferência 550.475.510.111.212		R$4.350,81	R$ 45.969,72
30/12/2024	Transferência 550.475.510.116.035		R$1.486,58	R$ 44.483,14
30/12/2024	Transferência 550.475.510.116.035		R$1.154,40	R$ 43.328,74
30/12/2024	Transferência 553.069.000.035.282		R$744,78	R$ 42.583,96
30/12/2024	Transferência 553.069.000.035.282		R$639,24	R$ 41.944,72
30/12/2024	Transferência 123.001		R$2.169,96	R$ 39.774,76
30/12/2024	Transferência 123.002		R$1.686,48	R$ 38.088,28
02/01/2025	Transferência 10.201		R$1.782,00	R$ 36.306,28
10/01/2025	Transferência 11.001		R$1.680,00	R$ 34.626,28
10/01/2025	Transferência 11.002		R$1.274,45	R$ 33.351,83
16/01/2025	Pagamento de Imposto 11.601		R$10.820,59	R$ 22.531,24
16/01/2025	Transferência 11.602		R$1.266,00	R$ 21.265,24
16/01/2025	Transferência 11.603		R$2.532,00	R$ 18.733,24
21/01/2025	Pagamento de Boleto 12.101		R$179,43	R$ 18.553,81
21/01/2025	Pagamento de Boleto 12.102		R$99,99	R$ 18.453,82
30/01/2025	Transferência 550.475.000.400.122	R$147.429,87		R$ 165.883,69
03/02/2025	Pagamento de Boleto 20.301		R$15.093,85	R$ 150.789,84
06/02/2025	Transferência 550.475.000.020.532		R$115,44	R$ 150.674,40
06/02/2025	Transferência 550.475.000.025.388		R$38,22	R$ 150.636,18
06/02/2025	Transferência 550.475.000.025.394		R$38,22	R$ 150.597,96
06/02/2025	Transferência 550.475.000.026.750		R$38,22	R$ 150.559,74
06/02/2025	Transferência 550.475.000.031.572		R$61,12	R$ 150.498,62
06/02/2025	Transferência 550.475.000.031.574		R$38,22	R$ 150.460,40
06/02/2025	Transferência 550.475.000.031.578		R$27,93	R$ 150.432,47
06/02/2025	Transferência 550.475.000.031.584		R$27,93	R$ 150.404,54
06/02/2025	Transferência 550.475.000.031.600		R$56,55	R$ 150.347,99
06/02/2025	Transferência 550.475.001.041.980		R$36,40	R$ 150.311,59
06/02/2025	Transferência 550.475.510.017.630		R$47,38	R$ 150.264,21
06/02/2025	Transferência 550.475.510.027.495		R$38,22	R$ 150.225,99
06/02/2025	Transferência 550.475.510.027.940		R$56,55	R$ 150.169,44
06/02/2025	Transferência 550.475.510.028.661		R$88,27	R$ 150.081,17
06/02/2025	Transferência 550.475.510.031.587		R$35,49	R$ 150.045,68
06/02/2025	Transferência 550.475.510.105.787		R$153,27	R$ 149.892,41
06/02/2025	Transferência 550.475.510.106.798		R$38,22	R$ 149.854,19
06/02/2025	Transferência 550.475.510.108.718		R$112,38	R$ 149.741,81
06/02/2025	Transferência 550.475.510.111.212		R$123,84	R$ 149.617,97
06/02/2025	Transferência 550.475.510.116.035		R$38,22	R$ 149.579,75
06/02/2025	Transferência 553.069.000.035.282		R$83,62	R$ 149.496,13
06/02/2025	Transferência 20.601		R$55,31	R$ 149.440,82
11/02/2025	Transferência 21.101		R$1.680,00	R$ 147.760,82
11/02/2025	Transferência 21.102		R$1.274,45	R$ 146.486,37
11/02/2025	Pagamento de Boleto 21.103		R$23,05	R$ 146.463,32
11/02/2025	Pagamento de Boleto 21.104		R$76,85	R$ 146.386,47
11/02/2025	Pagamento de Imposto 21.105		R$13.842,93	R$ 132.543,54
11/02/2025	Transferência 21.106		R$3.348,63	R$ 129.194,91
24/02/2025	Pagamento de Boleto 22.401		R$198,91	R$ 128.996,00
25/02/2025	Pagamento de Boleto 22.501		R$99,99	R$ 128.896,01
27/02/2025	Pagamento de Boleto 22.701		R$14.906,35	R$ 113.989,66
28/02/2025	Transferência 550.475.000.031.574		R$1.154,40	R$ 112.835,26
28/02/2025	Transferência 550.475.000.031.584		R$865,80	R$ 111.969,46
28/02/2025	Transferência 550.475.000.020.532		R$1.602,01	R$ 110.367,45
28/02/2025	Transferência 550.475.510.027.495		R$1.154,40	R$ 109.213,05
28/02/2025	Transferência 550.475.510.028.661		R$786,50	R$ 108.426,55
28/02/2025	Transferência 550.475.000.025.388		R$1.154,40	R$ 107.272,15
28/02/2025	Transferência 550.475.001.041.980		R$1.097,05	R$ 106.175,10
28/02/2025	Transferência 553.069.000.035.282		R$642,20	R$ 105.532,90
28/02/2025	Transferência 22.801		R$1.688,07	R$ 103.844,83
28/02/2025	Transferência 550475.510.105.787		R$851,50	R$ 102.993,33
28/02/2025	Transferência 550.475.000.031.587		R$1.068,38	R$ 101.924,95
28/02/2025	Transferência 550.475.000.106.798		R$948,26	R$ 100.976,69
28/02/2025	Transferência 550.475.510.111.212		R$3.588,39	R$ 97.388,30
28/02/2025	Transferência 550.475.510.027.940		R$1.726,29	R$ 95.662,01
28/02/2025	Transferência 550.475.510.108.718		R$1.507,37	R$ 94.154,64
28/02/2025	Transferência 550.475.510.116.035		R$1.154,40	R$ 93.000,24
28/02/2025	Transferência 550.475.000.031.600		R$1.726,29	R$ 91.273,95
28/02/2025	Transferência 550.475.000.025.394		R$1.154,40	R$ 90.119,55
28/02/2025	Transferência 550.475.000.031.578		R$865,80	R$ 89.253,75
28/02/2025	Transferência 550.475.510.017.630		R$1.442,37	R$ 87.811,38
28/02/2025	Transferência 550.475.000.026.750		R$1.154,40	R$ 86.656,98
28/02/2025	Transferência 550.475.000.031.572		R$1.868,25	R$ 84.788,73
28/02/2025	Transferência 550.475.000.032.381		R$444,56	R$ 84.344,17
28/02/2025	Rendimento Líquido Aplicação	R$180,94		R$ 84.525,11
	SALDO FINAL	**R$ 328.995,16**	**R$244.470,05**	**R$ 84.525,11**

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

ANEXO 7

Mês de Referência: Dezembro 2024 à Fevereiro 2025

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

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

Órgão Concessor : Prefeitura do Município de Guaira/SP

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

Responsável : Janaina Freitas Rossman Fozato

Valor Recebido : R$ 221.144,87 **Fonte: Municipal**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTOS (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESAS RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
03/12/2024	Polla Lopes	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R$865,80
03/12/2024	Leonardo Pereira Marques	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R$1.068,38
03/12/2024	Imposto INSS	Pagamento de Imposto (Ref. Novembro)	Municipal	R$10.667,10
03/12/2024	Andre Luiz dos Santos	Pagamento de Aluguel (Ref. Dezembro)	Municipal	R$1.274,45
03/12/2024	Edilson Issao Aramaki	Assessoria Contábil (Ref. Novembro)	Municipal	R$1.680,00
03/12/2024	Imposto FGTS	Pagamento de Imposto (Ref. Novembro)	Municipal	R$3.798,00
11/12/2024	Desktop Internet Ltda	Pagamento de Internet (Ref. Novembro)	Municipal	R$99,99
11/12/2024	Som Brasil Instrumentos Musicais Ltda	Material para Oficina de Viola e Violão	Municipal	R$288,00
17/12/2024	Alelo - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Pagamento Benefício Alimentação (Ref. 13º Salário)	Municipal	R$15.093,85
18/12/2024	Camila dos Santos Galego Frugeri	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R$703,42
18/12/2024	Elaine C. Nogueira Marcório	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R$530,40
18/12/2024	Mirian Regina Alonso	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R$530,40
18/12/2024	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R$530,40
18/12/2024	Vinicius de Oliveira Ananias	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R$852,66
18/12/2024	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R$530,40
18/12/2024	Polla Lopes	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R$397,80
18/12/2024	Aline da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R$397,80
18/12/2024	Leonardo Pereira Marques	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R$490,88
18/12/2024	Mario Lúcio Tuici	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R$788,70
18/12/2024	Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R$530,40
18/12/2024	Fabricio Higino Gonçalves de Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R$504,05
18/12/2024	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R$660,78
18/12/2024	Claudiane Alves de Lima	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R$530,40
18/12/2024	Maiza Vicente Tavares	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R$788,70
18/12/2024	Diego Fernandes Bento	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R$331,50
18/12/2024	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R$331,50
18/12/2024	Marcos José da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R$660,78
18/12/2024	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R$1.514,86
18/12/2024	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R$530,40
18/12/2024	Fernanda Cristina F.S. Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R$265,20
18/12/2024	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento de Pessoal (Ref. 1º parc. 13º Salário)	Municipal	R$771,48
18/12/2024	Imposto INSS	Pagamento de Imposto (Ref. 13º Salário)	Municipal	R$10.885,85
26/12/2024	Aparecida Galbiade Fernandes	Confecção de figurinos de Ballet	Municipal	R$2.640,00
27/12/2024	Alelo - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Pagamento Benefício Alimentação (Ref. Dezembro)	Municipal	R$15.093,85
27/12/2024	CPFL Cia Paulista de Força e Luz	Pagamento de Energia Elétrica	Municipal	R$216,80
30/12/2024	Camila dos Santos Galego Frugeri	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R$1.597,46
30/12/2024	Camila dos Santos Galego Frugeri	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R$1.975,04
30/12/2024	Elaine C. Nogueira Marcório	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R$1.486,58
30/12/2024	Elaine C. Nogueira Marcório	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R$1.154,40
30/12/2024	Mirian Regina Alonso	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R$1.486,58
30/12/2024	Mirian Regina Alonso	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R$1.154,40
30/12/2024	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R$1.486,58
30/12/2024	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R$1.154,40
30/12/2024	Vinicius de Oliveira Ananias	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R$2.402,45
30/12/2024	Vinicius de Oliveira Ananias	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R$1.866,66
30/12/2024	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R$1.486,58
30/12/2024	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R$1.154,40
30/12/2024	Polla Lopes	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R$1.117,17
30/12/2024	Polla Lopes	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R$865,80
30/12/2024	Aline da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R$1.117,17
30/12/2024	Aline da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R$865,80
30/12/2024	Leonardo Pereira Marques	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R$1.377,38
30/12/2024	Leonardo Pereira Marques	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R$1.068,38
30/12/2024	Mario Lúcio Tuici	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R$2.219,27
30/12/2024	Mario Lúcio Tuici	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R$1.724,70
30/12/2024	Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R$1.486,58
30/12/2024	Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R$1.154,40
30/12/2024	Fabricio Higino Gonçalves de Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R$1.413,78
30/12/2024	Fabricio Higino Gonçalves de Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R$1.097,05
30/12/2024	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R$1.852,93

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

ANEXO 7

30/12/2024	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R$1.440,78
30/12/2024	Claudiane Alves de Lima	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R$1.486,58
30/12/2024	Claudiane Alves de Lima	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R$1.154,40
30/12/2024	Maiza Vicente Tavares	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R$1.724,70
30/12/2024	Maiza Vicente Tavares	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R$2.219,27
30/12/2024	Diego Fernandes Bento	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R$930,97
30/12/2024	Diego Fernandes Bento	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R$783,54
30/12/2024	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R$930,97
30/12/2024	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R$845,58
30/12/2024	Marcos José da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R$1.852,93
30/12/2024	Marcos José da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R$1.502,82
30/12/2024	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R$3.580,36
30/12/2024	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R$4.350,81
30/12/2024	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R$1.486,58
30/12/2024	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R$1.154,40
30/12/2024	Fernanda Cristina F.S. Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R$744,78
30/12/2024	Fernanda Cristina F.S. Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R$639,24
30/12/2024	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento de Pessoal (Ref. Férias)	Municipal	R$2.169,96
30/12/2024	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R$1.686,48
02/01/2025	Josiani Cristina da Silva	Confecção de figurinos de Ballet	Municipal	R$1.782,00
10/01/2025	Edilson Issao Aramaki	Assessoria Contábil (Ref. Dezembro)	Municipal	R$1.680,00
10/01/2025	Andre Luiz dos Santos	Pagamento de Aluguel (Ref. Janeiro)	Municipal	R$1.274,45
16/01/2025	Imposto INSS	Pagamento de Imposto (Ref. Dezembro)	Municipal	R$10.820,59
16/01/2025	Imposto FGTS	Pagamento de Imposto (Ref. 13º Salário)	Municipal	R$1.266,00
16/01/2025	Imposto FGTS	Pagamento de Imposto (Ref. Dezembro)	Municipal	R$2.532,00
21/01/2025	CPFL Cia Paulista de Força e Luz	Pagamento de Energia Elétrica (Ref. Janeiro)	Municipal	R$179,43
21/01/2025	Desktop Internet Ltda	Pagamento de Internet (Ref. Dezembro)	Municipal	R$99,99
03/02/2025	Alelo - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Pagamento Benefício Alimentação (Ref. Janeiro)	Municipal	R$15.093,85
06/02/2025	Camila dos Santos Galego Frugeri	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R$115,44
06/02/2025	Elaine C. Nogueira Marcório	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R$38,22
06/02/2025	Mirian Regina Alonso	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R$38,22
06/02/2025	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R$38,22
06/02/2025	Vinicius de Oliveira Ananias	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R$61,12
06/02/2025	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R$38,22
06/02/2025	Polla Lopes	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R$27,93
06/02/2025	Aline da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R$27,93
06/02/2025	Mario Lúcio Tuici	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R$56,55
06/02/2025	Fabricio Higino Gonçalves de Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R$36,40
06/02/2025	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R$47,38
06/02/2025	Claudiane Alves de Lima	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R$38,22
06/02/2025	Maiza Vicente Tavares	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R$56,55
06/02/2025	Diego Fernandes Bento	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R$88,27
06/02/2025	Leonardo Pereira Marques	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R$35,49
06/02/2025	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R$153,27
06/02/2025	Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R$38,22
06/02/2025	Marcos José da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R$112,38
06/02/2025	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R$123,84
06/02/2025	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R$38,22
06/02/2025	Fernanda Cristina F.S. Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R$83,62
06/02/2025	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento de Pessoal (Ref. Janeiro)	Municipal	R$55,31
11/02/2025	Edilson Issao Aramaki	Assessoria Contábil (Ref. Janeiro)	Municipal	R$1.680,00
11/02/2025	Neander Nogueira Flores de Oliveira	Pagamento de Aluguel (Ref. Fevereiro)	Municipal	R$1.274,45
11/02/2025	Departamento de Àgua e Esgoto de Guaíra	Pagamento de água (Ref. Dezembro)	Municipal	R$23,05
11/02/2025	Departamento de Àgua e Esgoto de Guaíra	Pagamento de água (Ref. Fevereiro)	Municipal	R$76,85
11/02/2025	Imposto INSS	Pagamento de Imposto (Ref. Janeiro)	Municipal	R$13.842,93
11/02/2025	Imposto FGTS	Pagamento de Imposto (Ref. Janeiro)	Municipal	R$3.348,63
24/02/2025	CPFL Cia Paulista de Força e Luz	Pagamento de Energia Elétrica (Ref. Fevereiro)	Municipal	R$198,91
25/02/2025	Desktop Internet Ltda	Pagamento de Internet (Ref. Janeiro)	Municipal	R$99,99
27/02/2025	Alelo - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Pagamento Benefício Alimentação (Ref. Fevereiro)	Municipal	R$14.906,35
28/02/2025	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R$1.154,40
28/02/2025	Aline da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R$865,80
28/02/2025	Camila dos Santos Galego Frugeri	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R$1.602,01
28/02/2025	Claudiane Alves de Lima	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R$1.154,40
28/02/2025	Diego Fernandes Bento	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R$786,50
28/02/2025	Elaine C. Nogueira Marcório	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R$1.154,40
28/02/2025	Fabricio Higino Gonçalves de Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R$1.097,05
28/02/2025	Fernanda Cristina F.S. Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R$642,20
28/02/2025	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R$1.688,07
28/02/2025	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R$851,50
28/02/2025	Leonardo Pereira Marques	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R$1.068,38
28/02/2025	Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R$948,26
28/02/2025	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R$3.588,39
28/02/2025	Maiza Vicente Tavares	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R$1.726,29

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

28/02/2025	Marcos José da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R$1.507,37
28/02/2025	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R$1.154,40
28/02/2025	Mario Lúcio Tuici	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R$1.726,29
28/02/2025	Mirian Regina Alonso	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R$1.154,40
28/02/2025	Polla Lopes	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R$865,80
28/02/2025	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R$1.442,37
28/02/2025	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R$1.154,40
28/02/2025	Vinicius de Oliveira Ananias	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R$1.868,25
28/02/2025	Kailani Freitas Jardini	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R$444,56
			TOTAL:	**R$244.470,05**

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: DEZEMBRO 2024 À FEVEREIRO 2025
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSSE	VALORES PREVISTOS R$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R$
-	-	19/12/2024	550.475.000.400.122	R$ 73.715,00
		30/01/2025	550.475.000.400.122	R$ 147.429,87

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$ 107.669,35
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$ 221.144,87
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 180,94
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS	R$ 328.995,16
RECURSOS PRÓPRIOS DÁ ENTIDADE PARCEIRA	R$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R$ 328.995,16

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 Dezembro 2024 à Fevereiro 2025, 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$ 229.901,69	-	-
Serviços de terceiros (cursos, reciclagem, viagem para compras em outras cidades, registro em vídeo ou foto, assessoria contábil, divulgação, confecção de figurinos, outros.)	-	-	R$ 9.462,00	-	-
Materiais de Consumo (material geral, material didático)	-	-	R$ 288,00	-	-
Bens e Materiais Permanentes	-	-	-	-	-
Gêneros Alimentícios	-	-	-	-	-
Utilidade Pública (Energia, Água, Internet, Telefone, IPTU)	-	-	R$ 995,01	-	-
Aluguel	-	-	R$ 3.823,35	-	-
TOTAL:	-	-	**R$ 244.470,05**	-	-

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$ 328.995,16
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R$ 244.470,05
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R$ 84.525,11
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R$ 84.525,11

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

Guaíra/SP, 17 de março de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
JANAINA FREITAS ROSSMANN FOZATO
Data: 20/03/2025 10:05:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Janaina Freitas Rossman Fozato
CPF 097.960.848-13
Presidente

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

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaíra/SP, 17 de março de 2025.

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3361412170336581
14/03/2025 12:32:17

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	31489-7ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:02 PAOLLA LOPES	550.475.000.031.578	865,80 D	
03/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:02 LEONARDO PEREIRA MARQUES	550.475.000.031.587	1.068,38 D	
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.301	10.667,10 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 29772155818 ANDRE LUIZ DOS SA	120.302	1.274,45 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 013656221000164 EDILSON ISSAO	120.303	1.680,00 D	
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/12 11:15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.304	3.798,00 D	
03/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	19.353,73 C	0,00 C
11/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DESKTOP S.A.	121.101	99,99 D	
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4411 043995473000189 SOM BRASIL IN	121.102	288,00 D	
11/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	387,99 C	0,00 C
17/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	121.701	15.093,85 D	
17/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	15.093,85 C	0,00 C
18/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:38 CAMILA DOS SANTOS GALEGO	550.475.000.020.532	703,42 D	
18/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:38 ELAINE C NOGUEIRA MARCOR	550.475.000.025.388	530,40 D	
18/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:38 MIRIAM REGINA ALONSO	550.475.000.025.394	530,40 D	
18/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:39 RODRIGO ALVES DOS SANTOS	550.475.000.026.750	530,40 D	
18/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:39 VINICIUS OLIVEIRA ANANIA	550.475.000.031.572	852,66 D	
18/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:38 ADRIANA D E LAUDINO	550.475.000.031.574	530,40 D	
18/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:38 PAOLLA LOPES	550.475.000.031.578	397,80 D	
18/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:38 ALINE DA SILVA	550.475.000.031.584	397,80 D	
18/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:38 LEONARDO PEREIRA MARQUES	550.475.000.031.587	490,88 D	
18/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:38 MARIO LUCIO TUICI	550.475.000.031.600	788,70 D	
18/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:38 LORRAN JORDY FERREIRA TO	550.475.000.106.798	530,40 D	
18/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:38 FABRICIO H G CARVALHO	550.475.001.041.980	504,05 D	
18/12/2024		0475	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 10:38 ROBSON OLIVEIRA CARVALHO	550.475.510.017.630	660,78 D	

18/12/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança		550.475.510.027.495		530,40 D
		18/12 10:38 CLAUDIANE ALVES DE LIMA				
18/12/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança		550.475.510.027.940		788,70 D
		18/12 10:38 MAIZA VICENTE TAVARES				
18/12/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança		550.475.510.028.661		331,50 D
		18/12 10:38 DIEGO FERNANDES BENTO				
18/12/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança		550.475.510.105.787		331,50 D
		18/12 10:38 LEANDRO PEREIRA RIBEIRO				
18/12/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança		550.475.510.108.718		660,78 D
		18/12 10:38 MARCOS JOSE DA SILVA				
18/12/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança		550.475.510.111.212		1.514,86 D
		18/12 10:38 LOURIVAL DANIEL PENASFOR				
18/12/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança		550.475.510.116.035		530,40 D
		18/12 10:38 MARIA AUXILIADORA DOS SA				
18/12/2024	0475	99015 470 Transferência enviada		553.069.000.035.282		265,20 D
		18/12 10:38 FERNANDA C F S RIBEIRO				
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.801		771,48 D
		341 0500 26180926867 LEANDRO EDUARDO D				
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos		121.802		10.885,85 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/12/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	24.058,76 C	0,00 C
		Rende Facil				
19/12/2024	0475	99015 870 Transferência recebida		550.475.000.400.122	73.715,00 C	
		19/12 21:12 MUNICIPIO DE GUAIRA				
19/12/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	73.715,00 D	0,00 C
		Rende Facil				
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.601		2.640,00 D
		104 1202 19955325844 APARECIDA GALBIAD				
26/12/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	2.640,00 C	0,00 C
		Rende Facil				
27/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.701		15.093,85 D
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO				
27/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.702		216,80 D
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC				
27/12/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	15.310,65 C	0,00 C
		Rende Facil				
30/12/2024	0475	99015 470 Transferência enviada		550.475.000.020.532		1.597,46 D
		30/12 10:30 CAMILA DOS SANTOS GALEGO				
30/12/2024	0475	99015 470 Transferência enviada		550.475.000.020.532		1.975,04 D
		30/12 10:37 CAMILA DOS SANTOS GALEGO				
30/12/2024	0475	99015 470 Transferência enviada		550.475.000.025.388		1.486,58 D
		30/12 08:46 ELAINE C NOGUEIRA MARCOR				
30/12/2024	0475	99015 470 Transferência enviada		550.475.000.025.388		1.154,40 D
		30/12 10:18 ELAINE C NOGUEIRA MARCOR				
30/12/2024	0475	99015 470 Transferência enviada		550.475.000.025.394		1.486,58 D
		30/12 08:46 MIRIAM REGINA ALONSO				
30/12/2024	0475	99015 470 Transferência enviada		550.475.000.025.394		1.154,40 D
		30/12 10:18 MIRIAM REGINA ALONSO				
30/12/2024	0475	99015 470 Transferência enviada		550.475.000.026.750		1.486,58 D
		30/12 08:46 RODRIGO ALVES DOS SANTOS				
30/12/2024	0475	99015 470 Transferência enviada		550.475.000.026.750		1.154,40 D
		30/12 10:18 RODRIGO ALVES DOS SANTOS				
30/12/2024	0475	99015 470 Transferência enviada		550.475.000.031.572		2.402,45 D
		30/12 08:46 VINICIUS OLIVEIRA ANANIA				
30/12/2024	0475	99015 470 Transferência enviada		550.475.000.031.572		1.866,66 D
		30/12 10:18 VINICIUS OLIVEIRA ANANIA				
30/12/2024	0475	99015 470 Transferência enviada		550.475.000.031.574		1.486,58 D
		30/12 08:46 ADRIANA D E LAUDINO				
30/12/2024	0475	99015 470 Transferência enviada		550.475.000.031.574		1.154,40 D
		30/12 09:19 ADRIANA D E LAUDINO				
30/12/2024	0475	99015 470 Transferência enviada		550.475.000.031.578		1.117,17 D
		30/12 08:46 PAOLLA LOPES				
30/12/2024	0475	99015 470 Transferência enviada		550.475.000.031.578		865,80 D
		30/12 10:18 PAOLLA LOPES				
30/12/2024	0475	99015 470 Transferência enviada		550.475.000.031.584		1.117,17 D

		30/12 08:46 ALINE DA SILVA			
30/12/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.584		865,80 D
		30/12 10:18 ALINE DA SILVA			
30/12/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.587		1.377,38 D
		30/12 08:46 LEONARDO PEREIRA MARQUES			
30/12/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.587		1.068,38 D
		30/12 10:18 LEONARDO PEREIRA MARQUES			
30/12/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.600		2.219,27 D
		30/12 08:46 MARIO LUCIO TUICI			
30/12/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.600		1.724,70 D
		30/12 10:18 MARIO LUCIO TUICI			
30/12/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.106.798		1.486,58 D
		30/12 08:46 LORRAN JORDY FERREIRA TO			
30/12/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.106.798		1.154,40 D
		30/12 10:18 LORRAN JORDY FERREIRA TO			
30/12/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.001.041.980		1.413,78 D
		30/12 08:46 FABRICIO H G CARVALHO			
30/12/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.001.041.980		1.097,05 D
		30/12 10:18 FABRICIO H G CARVALHO			
30/12/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.017.630		1.852,93 D
		30/12 08:46 ROBSON OLIVEIRA CARVALHO			
30/12/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.017.630		1.440,78 D
		30/12 10:18 ROBSON OLIVEIRA CARVALHO			
30/12/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.495		1.486,58 D
		30/12 08:46 CLAUDIANE ALVES DE LIMA			
30/12/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.495		1.154,40 D
		30/12 10:18 CLAUDIANE ALVES DE LIMA			
30/12/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.940		1.724,70 D
		30/12 10:30 MAIZA VICENTE TAVARES			
30/12/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.940		2.219,27 D
		30/12 10:37 MAIZA VICENTE TAVARES			
30/12/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.661		930,97 D
		30/12 08:46 DIEGO FERNANDES BENTO			
30/12/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.661		783,54 D
		30/12 10:18 DIEGO FERNANDES BENTO			
30/12/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.105.787		930,97 D
		30/12 08:46 LEANDRO PEREIRA RIBEIRO			
30/12/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.105.787		845,58 D
		30/12 10:18 LEANDRO PEREIRA RIBEIRO			
30/12/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.108.718		1.852,93 D
		30/12 08:46 MARCOS JOSE DA SILVA			
30/12/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.108.718		1.502,82 D
		30/12 10:18 MARCOS JOSE DA SILVA			
30/12/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.111.212		3.580,36 D
		30/12 11:11 LOURIVAL DANIEL PENASFOR			
30/12/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.111.212		4.350,81 D
		30/12 11:11 LOURIVAL DANIEL PENASFOR			
30/12/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.116.035		1.486,58 D
		30/12 08:46 MARIA AUXILIADORA DOS SA			
30/12/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.116.035		1.154,40 D
		30/12 10:18 MARIA AUXILIADORA DOS SA			
30/12/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	553.069.000.035.282		744,78 D
		30/12 08:46 FERNANDA C F S RIBEIRO			
30/12/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	553.069.000.035.282		639,24 D
		30/12 10:18 FERNANDA C F S RIBEIRO			
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001		2.169,96 D
		341 0500 26180926867 LEANDRO EDUARDO D			
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002		1.686,48 D
		341 0500 26180926867 LEANDRO EDUARDO D			
30/12/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	66.451,09 C	0,00 C
		Rende Facil			
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Rende Fácil

Dados do Cliente

Agência 475-0	**Conta** 31489-0
Cliente ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP	**CPF/CNPJ** 9300788000126

Resumo do mês - Dezembro/2024

Saldo bruto em **29/11/2024**	R$ 107.669,35
Aplicações no mês:	R$ 73.715,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 143.296,07
IR sobre resgates no mês:	R$ 118,03
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimento no mês:	R$ 151,65
Saldo bruto em **31/12/2024**	R$ 38.121,90

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Anterior	R$ 107.284,07	R$ 385,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
03/12/2024	Resgate	R$ 19.297,50	R$ 72,55	R$ 16,32	R$ 0,00	R$ 19.353,73
11/12/2024	Resgate	R$ 386,71	R$ 1,64	R$ 0,36	R$ 0,00	R$ 387,99
17/12/2024	Resgate	R$ 15.039,96	R$ 69,53	R$ 15,64	R$ 0,00	R$ 15.093,85
18/12/2024	Resgate	R$ 23.971,16	R$ 113,02	R$ 25,42	R$ 0,00	R$ 24.058,76
19/12/2024	Aplicação	R$ 73.715,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 73.715,00
26/12/2024	Resgate	R$ 2.629,46	R$ 13,60	R$ 3,06	R$ 0,00	R$ 2.640,00
27/12/2024	Resgate	R$ 15.248,44	R$ 80,26	R$ 18,05	R$ 0,00	R$ 15.310,65
30/12/2024	Resgate	R$ 30.710,84	R$ 164,47	R$ 37,00	R$ 0,00	R$ 30.838,31
30/12/2024	Resgate	R$ 35.605,24	R$ 9,72	R$ 2,18	R$ 0,00	R$ 35.612,78
31/12/2024	Saldo Final	R$ 38.109,76	R$ 12,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 13/03/2025 às 15:50

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3361412170336581
14/03/2025 12:32:44

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	31489-7ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2024			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	1.782,00 D	
				104 3880 31674340826 JOSIANI CRISTINA			
02/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.782,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	1.680,00 D	
				748 0715 013656221000164 EDILSON ISSAO			
10/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	1.274,45 D	
				077 0001 054059192000130 ANDRE LUIZ DO			
10/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.954,45 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/01/2025		0000	13105	375 Impostos	11.601	10.820,59 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.602	1.266,00 D	
				16/01 14:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.603	2.532,00 D	
				16/01 14:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.618,59 C	0,00 C
				Rende Facil			
21/01/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.101	179,43 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
21/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.102	99,99 D	
				DESKTOP S.A.			
21/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	279,42 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/01/2025		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	147.429,87 C	
				30/01 15:56 MUNICIPIO DE GUAIRA			
30/01/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	147.429,87 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rende Fácil

Dados do Cliente

Agência 475-0	**Conta** 31489-0
Cliente ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP	**CPF/CNPJ** 9300788000126

Resumo do mês - Janeiro/2025

Saldo bruto em **31/12/2024**	R$ 38.121,90
Aplicações no mês:	R$ 147.429,87
Resgates líquidos no mês:	R$ 19.634,46
IR sobre resgates no mês:	R$ 3,30
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimento no mês:	R$ 34,31
Saldo bruto em **31/01/2025**	R$ 165.948,32

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2024	Saldo Anterior	R$ 38.109,76	R$ 12,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02/01/2025	Resgate	R$ 1.781,50	R$ 0,64	R$ 0,14	R$ 0,00	R$ 1.782,00
10/01/2025	Resgate	R$ 2.952,99	R$ 1,88	R$ 0,42	R$ 0,00	R$ 2.954,45
16/01/2025	Resgate	R$ 14.609,31	R$ 11,97	R$ 2,69	R$ 0,00	R$ 14.618,59
21/01/2025	Resgate	R$ 279,21	R$ 0,26	R$ 0,05	R$ 0,00	R$ 279,42
30/01/2025	Aplicação	R$ 147.429,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 147.429,87
31/01/2025	Saldo Final	R$ 165.916,62	R$ 31,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 13/03/2025 às 15:51

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3361412170336581
14/03/2025 12:34:23

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	31489-7ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.301	15.093,85 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
03/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.093,85 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/02/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.020.532	115,44 D	
				06/02 12:28 CAMILA DOS SANTOS GALEGO			
06/02/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.388	38,22 D	
				06/02 12:28 ELAINE C NOGUEIRA MARCOR			
06/02/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.394	38,22 D	
				06/02 12:28 MIRIAM REGINA ALONSO			
06/02/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.750	38,22 D	
				06/02 12:30 RODRIGO ALVES DOS SANTOS			
06/02/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.572	61,12 D	
				06/02 12:30 VINICIUS OLIVEIRA ANANIA			
06/02/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.574	38,22 D	
				06/02 12:28 ADRIANA D E LAUDINO			
06/02/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.578	27,93 D	
				06/02 12:28 PAOLLA LOPES			
06/02/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.584	27,93 D	
				06/02 12:28 ALINE DA SILVA			
06/02/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.600	56,55 D	
				06/02 12:28 MARIO LUCIO TUICI			
06/02/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.001.041.980	36,40 D	
				06/02 12:28 FABRICIO H G CARVALHO			
06/02/2025		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.017.630	47,38 D	
				06/02 12:28 ROBSON OLIVEIRA CARVALHO			
06/02/2025		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.495	38,22 D	
				06/02 12:28 CLAUDIANE ALVES DE LIMA			
06/02/2025		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.940	56,55 D	
				06/02 12:28 MAIZA VICENTE TAVARES			
06/02/2025		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.661	88,27 D	
				06/02 12:28 DIEGO FERNANDES BENTO			
06/02/2025		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.031.587	35,49 D	
				06/02 12:28 LEONARDO PEREIRA MARQUES			
06/02/2025		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.105.787	153,27 D	
				06/02 12:28 LEANDRO PEREIRA RIBEIRO			
06/02/2025		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.106.798	38,22 D	
				06/02 12:28 LORRAN JORDY FERREIRA TO			
06/02/2025		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.108.718	112,38 D	
				06/02 12:28 MARCOS JOSE DA SILVA			
06/02/2025		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.111.212	123,84 D	
				06/02 12:28 LOURIVAL DANIEL PENASFOR			
06/02/2025		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.116.035	38,22 D	
				06/02 12:28 MARIA AUXILIADORA DOS SA			
06/02/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	553.069.000.035.282	83,62 D	
				06/02 12:28 FERNANDA C F S RIBEIRO			
06/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	55,31 D	
				341 0500 26180926867 LEANDRO EDUARDO D			
06/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.349,02 C	0,00 C
				Rende Facil			

11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.101	1.680,00 D
		748 0715 013656221000164 EDILSON ISSAO			
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.102	1.274,45 D
		033 0182 26182863838 NEANDER NOGUEIRA			
11/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		21.103	23,05 D
		DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
11/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		21.104	76,85 D
		DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
11/02/2025	0000	13105 375 Impostos		21.105	13.842,93 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.106	3.348,63 D
		11/02 10:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/02/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	20.245,91 C 0,00 C
		Rende Facil			
24/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz		22.401	198,91 D
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
24/02/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	198,91 C 0,00 C
		Rende Facil			
25/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.501	99,99 D
		DESKTOP S.A.			
25/02/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	99,99 C 0,00 C
		Rende Facil			
27/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.701	14.906,35 D
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
27/02/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	14.906,35 C 0,00 C
		Rende Facil			
28/02/2025	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.020.532		1.602,01 D
		28/02 10:27 CAMILA DOS SANTOS GALEGO			
28/02/2025	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.025.388		1.154,40 D
		28/02 10:27 ELAINE C NOGUEIRA MARCOR			
28/02/2025	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.025.394		1.154,40 D
		28/02 10:27 MIRIAM REGINA ALONSO			
28/02/2025	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.026.750		1.154,40 D
		28/02 10:28 RODRIGO ALVES DOS SANTOS			
28/02/2025	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.572		1.868,25 D
		28/02 10:28 VINICIUS OLIVEIRA ANANIA			
28/02/2025	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.574		1.154,40 D
		28/02 10:27 ADRIANA D E LAUDINO			
28/02/2025	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.578		865,80 D
		28/02 10:27 PAOLLA LOPES			
28/02/2025	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.584		865,80 D
		28/02 10:27 ALINE DA SILVA			
28/02/2025	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.587		1.068,38 D
		28/02 10:27 LEONARDO PEREIRA MARQUES			
28/02/2025	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.600		1.726,29 D
		28/02 10:27 MARIO LUCIO TUICI			
28/02/2025	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.032.381		444,56 D
		28/02 11:53 KAILANI FREITAS JARDINI			
28/02/2025	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.106.798		948,26 D
		28/02 10:27 LORRAN JORDY FERREIRA TO			
28/02/2025	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.001.041.980		1.097,05 D
		28/02 10:27 FABRICIO H G CARVALHO			
28/02/2025	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.017.630		1.442,37 D
		28/02 10:27 ROBSON OLIVEIRA CARVALHO			
28/02/2025	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.495		1.154,40 D
		28/02 10:27 CLAUDIANE ALVES DE LIMA			
28/02/2025	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.940		1.726,29 D
		28/02 10:27 MAIZA VICENTE TAVARES			
28/02/2025	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.661		786,50 D
		28/02 10:27 DIEGO FERNANDES BENTO			
28/02/2025	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.105.787		851,50 D
		28/02 10:27 LEANDRO PEREIRA RIBEIRO			
28/02/2025	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.108.718		1.507,37 D
		28/02 10:27 MARCOS JOSE DA SILVA			
28/02/2025	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.111.212		3.588,39 D

		28/02 10:27 LOURIVAL DANIEL PENASFOR			
28/02/2025	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.116.035		1.154,40 D
		28/02 10:27 MARIA AUXILIADORA DOS SA			
28/02/2025	0475	99015 470 Transferência enviada	553.069.000.035.282		642,20 D
		28/02 10:27 FERNANDA C F S RIBEIRO			
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.801	1.688,07 D
		341 0500 26180926867 LEANDRO EDUARDO D			
28/02/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	29.645,49 C
		Rende Facil			
28/02/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Rende Fácil

Dados do Cliente

Agência 475-0	**Conta** 31489-0
Cliente ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP	**CPF/CNPJ** 9300788000126

Resumo do mês - Fevereiro/2025

Saldo bruto em **31/01/2025**	R$ 165.948,32
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 81.539,52
IR sobre resgates no mês:	R$ 17,65
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimento no mês:	R$ 133,96
Saldo bruto em **28/02/2025**	R$ 84.525,11

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R$ 165.916,62	R$ 31,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
03/02/2025	Resgate	R$ 15.077,80	R$ 20,70	R$ 4,65	R$ 0,00	R$ 15.093,85
06/02/2025	Resgate	R$ 1.347,43	R$ 2,04	R$ 0,45	R$ 0,00	R$ 1.349,02
11/02/2025	Resgate	R$ 2.061,52	R$ 3,43	R$ 0,77	R$ 0,00	R$ 2.064,18
11/02/2025	Resgate	R$ 18.176,20	R$ 7,13	R$ 1,60	R$ 0,00	R$ 18.181,73
24/02/2025	Resgate	R$ 198,78	R$ 0,16	R$ 0,03	R$ 0,00	R$ 198,91
25/02/2025	Resgate	R$ 99,92	R$ 0,08	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 99,99
27/02/2025	Resgate	R$ 14.895,02	R$ 14,61	R$ 3,28	R$ 0,00	R$ 14.906,35
28/02/2025	Resgate	R$ 29.621,84	R$ 30,51	R$ 6,86	R$ 0,00	R$ 29.645,49
28/02/2025	Saldo Final	R$ 84.438,11	R$ 87,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 13/03/2025 às 15:51

03/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:02:04
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/12/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.578
VALOR TOTAL	865,80

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

NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.489
NR.AUTENTICACAO	7.209.3C6.6EF.979.7D8

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

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

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

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

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

Paolla Lopes
Assinatura

/ /
Data

21

G3340309586065901
03/12/2024 10:02:44

Consultas - Emissão de comprovantes

03/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:02:04
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/12/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.587
VALOR TOTAL	1.068,38

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

NR.AUTENTICACAO 1.DB3.6C1.BFE.A55.D33

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

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

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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

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

Leonardo Pereira Marques
Assinatura

/ /
Data

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3320311371571211
03/12/2024 11:43:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.18
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 85880000106-3 67100385243-9
55071624331-6 58541513863-0
Data do pagamento 03/12/2024
Numero do Documento 07.16.24331.5854151-3
Valor Total 10.667,10

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

DOCUMENTO: 120301
AUTENTICACAO SISBB: A.B77.E78.FE3.D59.8EE

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Novembro/2024	20/12/2024	07.16.24331.5854151-3	20/12/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000283192648

Valor Total do Documento
10.667,10

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	2.126,36			2.126,36
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	6.330,00			6.330,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	316,50			316,50
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	791,25			791,25
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	63,30			63,30
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	474,75			474,75
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	94,95			94,95
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	153,49			153,49
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:11/2024 Vencimento:24/12/2024	316,50			316,50
	Totais	**10.667,10**			**10.667,10**

85880000106 3 67100385243 9 55071624331 6 58541513863 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000106 3 67100385243 9 55071624331 6 58541513863 0

CNPJ: 09.300.788/0001-26
Número: 07.16.24331.5854151-3
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 10.667,10

Pague com o PIX

24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.18
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1202-5 - CIDADE DE GUAIRA
CONTA: 755.563.445-8

FAVORECIDO: ANDRE LUIZ DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 297.721.558-18
VALOR: R$ 1.274,45
DEBITO EM: 03/12/2024

==========

DOCUMENTO: 120302
AUTENTICACAO SISBB: F.04A.CCF.8C1.5B9.042

André Luiz

Corretor de Imóveis

CRECI-138036

RECIBO

RECEBI DE ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP O VALOR DE R$ 1.274,45 REFERENTE O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024) 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
03/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.18
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

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

FAVORECIDO: EDILSON ISSAO ARAMAKI
CPF/CNPJ: 13.656.221/0001-64
VALOR: R$ 1.680,00
DEBITO EM: 03/12/2024

==========

DOCUMENTO: 120303
AUTENTICACAO SISBB: 5.DCE.6CA.A77.A2C.3FF

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
4729

Código de Verificação de Autenticidade
BOOC2SY00

Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/11/2024 às 10:24:11

Chave de Acesso
15352628980OG6566YAJWE6KKWA7ICJO

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
				29/11/2024

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 11/2024.	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 **4729** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **BOOC2SY00**.

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

28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.18
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202412031359324453997 82
CNPJ DO PAGADOR: 9.300.788/0001-26
VALOR: R$3.798,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 03/12/2024 - 11:15:30
COD PRODUTO: aa8ed6177ceb452982029f0beddd747e
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: 03/12/2024 - 11:15:32

==========

DOCUMENTO: 120304
AUTENTICACAO SISBB: 2.355.201.ACC.3A3.4D7

==========

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

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

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	012411263935606 1-2	26/11/2024 10:03

Pagar este documento até

20/12/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

3.798,00

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	22	3.798,00	0,00	0,00	0,00	3.798,00
Total Geral:		**3.798,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.798,00**

Data de geração da Guia: 26/11/2024 às 10:03:18 - 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/f8154209c927426d9aff290aca10e77352040000530398658 02BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63046D50

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f8154209c927426d9aff290aca10e773

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.798,00

Número da Guia: 0124112639356061-2 **Data Emissão:** 26/11/2024 10:03:18 (Brasília) **Emitida por:** 13.656.221/0001-64 - EDILSON ISSAO ARAMAKI

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		ADRIANA DIAS ESPERANCA LAUDINO	48275	081.353.248-55	101	20/12/2024	Mensal	1.872,00	149,76	0,00	0,00	0,00	149,76
11/2024		ALINE DA SILVA	48259	344.804.668-00	101	20/12/2024	Mensal	1.404,00	112,32	0,00	0,00	0,00	112,32
11/2024		CAMILA DOS SANTOS GALEGO FRUGERI	48280	394.483.178-08	101	20/12/2024	Mensal	2.496,00	199,68	0,00	0,00	0,00	199,68
11/2024		CLAUDIANE ALVES DE LIMA	48279	462.014.368-55	101	20/12/2024	Mensal	1.872,00	149,76	0,00	0,00	0,00	149,76
11/2024		DIEGO FERNANDES BENTO	48256	352.759.408-66	101	20/12/2024	Mensal	1.170,00	93,60	0,00	0,00	0,00	93,60
11/2024		ELAINE CRISTINA NOGUEIRA MARCORIO	48273	167.161.198-50	101	20/12/2024	Mensal	1.872,00	149,76	0,00	0,00	0,00	149,76
11/2024		FABRICIO HIGINO GONCALVES DE CARVALH	48268	320.182.948-06	101	20/12/2024	Mensal	1.779,00	142,32	0,00	0,00	0,00	142,32
11/2024		FERNANDA CRISTINA RIBEIRO BENTO	48278	396.418.738-06	101	20/12/2024	Mensal	936,00	74,88	0,00	0,00	0,00	74,88
11/2024		LEANDRO EDUARDO DUARTE	48271	261.809.268-67	101	20/12/2024	Mensal	2.745,00	219,60	0,00	0,00	0,00	219,60
11/2024		LEANDRO PEREIRA RIBEIRO	48254	352.552.148-09	101	20/12/2024	Mensal	1.170,00	93,60	0,00	0,00	0,00	93,60
11/2024		LEONARDO PEREIRA MARQUES	48265	436.997.298-18	101	20/12/2024	Mensal	1.732,50	138,60	0,00	0,00	0,00	138,60
11/2024		LORRAN JORDY FERREIRA TOSTA	48263	415.907.978-41	101	20/12/2024	Mensal	1.872,00	149,76	0,00	0,00	0,00	149,76
11/2024		LOURIVAL DANIEL PENASFORTE	48255	101.405.018-94	101	20/12/2024	Mensal	6.196,50	495,72	0,00	0,00	0,00	495,72
11/2024		MAIZA VICENTE TAVARES	48257	330.386.648-12	101	20/12/2024	Mensal	2.808,00	224,64	0,00	0,00	0,00	224,64
11/2024		MARCOS JOSE DA SILVA	48264	306.994.828-60	101	20/12/2024	Mensal	2.340,00	187,20	0,00	0,00	0,00	187,20
11/2024		MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS GONCAL	48269	060.635.878-10	101	20/12/2024	Mensal	1.872,00	149,76	0,00	0,00	0,00	149,76
11/2024		MARIO LUCIO TUICI	48276	285.692.598-75	101	20/12/2024	Mensal	2.808,00	224,64	0,00	0,00	0,00	224,64
11/2024		MIRIAM REGINA ALONSO	48261	116.265.438-44	101	20/12/2024	Mensal	1.872,00	149,76	0,00	0,00	0,00	149,76
11/2024		PAOLLA LOPES	48272	334.780.898-32	101	20/12/2024	Mensal	1.404,00	112,32	0,00	0,00	0,00	112,32
11/2024		ROBSON DE OLIVEIRA CARVALHO	48266	339.747.128-10	101	20/12/2024	Mensal	2.340,00	187,20	0,00	0,00	0,00	187,20
11/2024		RODRIGO ALVES DOS SANTOS	48262	299.976.398-04	101	20/12/2024	Mensal	1.872,00	149,76	0,00	0,00	0,00	149,76
11/2024		VINICIUS DE OLIVEIRA ANANIAS	48260	377.965.838-00	101	20/12/2024	Mensal	3.042,00	243,36	0,00	0,00	0,00	243,36
						Total do Tomador	**Sem Tomador**	**47.475,00**	**3.798,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.798,00**
						Total do Estabelecimento	**09.300.788/0001-26**	**47.475,00**	**3.798,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.798,00**
							Total FGTS	**47.475,00**	**3.798,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.798,00**

G3371110045746501
11/12/2024 10:11:07

Consultas - Emissão de comprovantes

11/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:11:05
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090348967682923926302177899410000009999

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	121.101
NOSSO NUMERO	34896768223926302
CONVENIO	03489676
DATA DE VENCIMENTO	25/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	99,99
VALOR COBRADO	99,99

NR.AUTENTICACAO C.253.DBA.26A.5E4.9A4

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

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

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

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

DESKTOP

OLÁ ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL,

SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
00034896768223926302

Referente ao serviço prestado em
Novembro / 2024

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

Número do Cliente
1176996

Vencimento
25/12/2024

Valor total
R$ 99,99

RESUMO

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

FIQUE LIGADO

Dicas para verificar a autenticidade do seu boleto:

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

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

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

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

PAGUE COM PIX LEIA O QR CODE COM O CELULAR

PIX COPIA E COLA

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/01293fa7-0fd4-42cc-966a-a24e6488ff7752040000530398654059.995802BR5918DESKTOP - SIGMANET6006SUMARE62070503***63046CAA

Consulte a sua fatura online
É simples e rápido!

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

Dúvidas? Chame no WhatsApp
19 3514-3100

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

Autenticação Mecânica

Para uso do Banco

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

DESKTOP

BENEFICIÁRIO DESKTOP S.A. CNPJ: 08.170.849/0001-15
CLIENTE: **Associacao de Desenvolvimento Cultural**
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM: **Novembro / 2024**
VENCIMENTO: **25/12/2024** TOTAL: **R$ 99,99**

00190.00009 03489.676829 23926.302177 8 99410000009999

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.05
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: 4411-3 - SICOOB COOPERAC
CONTA: 16.779-7

FAVORECIDO: SOM BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS LT
CPF/CNPJ: 43.995.473/0001-89
VALOR: R$ 288,00
DEBITO EM: 11/12/2024

==========

DOCUMENTO: 121102
AUTENTICACAO SISBB: D.B9C.FD7.510.C3B.594

==========

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

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

Recebemos de SOM BRASIL INST. MUSICAIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 09/12/2024 Dest/Reme: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA Valor Total: R$ 288,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.553
Série 001

SOM BRASIL INST. MUSICAIS LTDA

RUA JOSE BONIFACIO, 464, - CENTRO -
RIBEIRAO PRETO - SP
Fone: (16)3636-2187 - CEP: 14010-050

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.553
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1243 9954 7300 0189 5500 1000 0005 5319 1927 5681

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 DE MERCADORIA	**135242875168553 - 09/12/2024 18:09:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
797801542119		43.995.473/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA			**09.300.788/0001-26**	**09/12/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA 8, 659 A	CENTRO		14.790-000	**09/12/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GUAIRA	SP	(17)3331-6944		**18:09**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	243,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	**288,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000 KG	0,000 KG

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
1013	ENCORD P/VIOLA GIANNINI COBRA TENSAO LEVE	92060000	0500	5405	UN	3,00	45,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7037	BATERIA 9V DURACELL ALKALINA	92060000	0500	5405	PC	3,00	36,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VL APRX TRIBT: R 76,42 31,45 FTE: IBPT DADOS PARA PAGAMENTO: SICOOB COOPERAC AGENCIA: 4411 CONTA: 16779-7 NOME: SOM BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS	(756) B. Sicoob Ag. 4411 C/C 16779-7

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/12/2024 18:09:36

ZIP Software

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
MATERIAL PARA OFICINA DE VIOLA E VIOLÃO

MATERIAL	FORNECEDOR 1 GALERIA DO SOM	FORNECEDOR 2 UNIVERSOM	FORNECEDOR 3 EDSOM
ENCORDAMENTO PARA VIOLA	R$ 45,00	R$ 65,00	R$ 50,00
BATERIA 9V ALKALINA PARA VIOLÃO	R$ 36,00	R$ 40,00	R$ 55,00

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3341708383071951
17/12/2024 08:42:31

17/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:42:27
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792374039030227111003018139703999330001509385

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

NR. DOCUMENTO	121.701
DATA DE VENCIMENTO	17/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	15.093,85
VALOR COBRADO	15.093,85

NR.AUTENTICACAO B.893.9ED.5D8.98F.FBC

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão	Hora Emissão
18/12/2024	07:19

Código Autenticidade
633C.9255.1372.3916799-S

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número de Nota	Série de Nota
026678	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0026433773	RP	18/12/2024

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

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

Endereço	Complemento
Rua 8, 659	Sala A

CEP	Bairro	Cidade	UF
14790-000	Centro	Guaíra	SP

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

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

Ref. 13º Salário

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS
R$ 15.092,85

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA 15.093,85

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
264337	R$ 15.093,85	Vcto=18/12/2024

Valor por Extenso
quinze mil e noventa e três reais e oitenta e cinco centavos

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

Código Autenticidade
633C.9255.1372.3916799-S

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

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

Número da Nota **026678** Série da Nota

Relatório de pedidos

Documento gerado a partir da solicitação feita em 18/03/2025 08:58:57.

Empresa: ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP

Banco Emissor:

Produto: Alelo Alimentação

CNPJ: 09.300.788/0001-26

Contrato: 11752516

Meio Pagamento Atual: Boleto

Forma de Pagamento Atual: Antecipado

Beneficiário	Dt. Nascto	Nº do pedido	Matrícula	Dt do pedido	Valor do benefício	Status do pedido	Tipo local de entrega	Nome local de entrega	Cód local de entrega	Cartão novo	Dt. previsão dispo	Dt. real dispo	Realizado por
DIEGO FERNANDES BENTO 352.759.408-66	12/03/1987	56163079	0	16/12/2024	R$ 468,76	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	18/12/2024	18/12/2024	MAELSON VICENTE TAVARES
LEANDRO EDUARDO DUARTE 261.809.268-67	09/09/1976	56163079	0	16/12/2024	R$ 750,00	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	18/12/2024	18/12/2024	MAELSON VICENTE TAVARES
LOURIVAL DANIEL PENASFORTE 101.405.018-94	02/01/1967	56163079	0	16/12/2024	R$ 750,00	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	18/12/2024	18/12/2024	MAELSON VICENTE TAVARES
VINICIUS DE OLIVEIRA ANANIAS 377.965.838-00	13/05/1990	56163079	0	16/12/2024	R$ 750,00	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	18/12/2024	18/12/2024	MAELSON VICENTE TAVARES
MARCOS JOSE DA SILVA 306.994.828-60	28/09/1982	56163079	0	16/12/2024	R$ 750,00	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	18/12/2024	18/12/2024	MAELSON VICENTE TAVARES
ADRIANA DIAS ESPERANCA LAUDINO 081.353.248-55	24/06/1970	56163079	0	16/12/2024	R$ 750,00	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	18/12/2024	18/12/2024	MAELSON VICENTE TAVARES
ALINE DA SILVA 344.804.668-00	01/08/1987	56163079	0	16/12/2024	R$ 562,52	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	18/12/2024	18/12/2024	MAELSON VICENTE TAVARES
MAIZA VICENTE TAVARES 330.386.648-12	19/02/1987	56163079	0	16/12/2024	R$ 750,00	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	18/12/2024	18/12/2024	MAELSON VICENTE TAVARES
LEONARDO PEREIRA MARQUES 436.997.298-18	30/11/1995	56163079	0	16/12/2024	R$ 693,77	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	18/12/2024	18/12/2024	MAELSON VICENTE TAVARES

ROBSON DE OLIVEIRA CARVALHO 339.747.128-10	11/03/1988	56163079	0	16/12/2024	R$ 750,00	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	18/12/2024	18/12/2024	MAELSON VICENTE TAVARES
RODRIGO ALVES DOS SANTOS 299.976.398-04	01/12/1979	56163079	0	16/12/2024	R$ 750,00	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	18/12/2024	18/12/2024	MAELSON VICENTE TAVARES
FABRICIO HIGINO G DE CARVALHO 320.182.948-06	01/04/1980	56163079	0	16/12/2024	R$ 712,52	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	18/12/2024	18/12/2024	MAELSON VICENTE TAVARES
MARIA AUXILIADORA GONCALVES 060.635.878-10	14/04/1964	56163079	0	16/12/2024	R$ 750,00	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	18/12/2024	18/12/2024	MAELSON VICENTE TAVARES
MARIO LUCIO TUICI 285.692.598-75	21/10/1978	56163079	0	16/12/2024	R$ 750,00	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	18/12/2024	18/12/2024	MAELSON VICENTE TAVARES
MIRIAM REGINA ALONSO 116.265.438-44	14/12/1967	56163079	0	16/12/2024	R$ 750,00	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	18/12/2024	18/12/2024	MAELSON VICENTE TAVARES
PAOLLA LOPES 334.780.898-32	12/03/1990	56163079	0	16/12/2024	R$ 562,52	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	18/12/2024	18/12/2024	MAELSON VICENTE TAVARES
CAMILA DOS SANTOS GALEGO FRUGERI 394.483.178-08	20/05/1990	56163079		16/12/2024	R$ 750,00	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	18/12/2024	18/12/2024	MAELSON VICENTE TAVARES
CLAUDIANE ALVES DE LIMA 462.014.368-55	19/01/1999	56163079		16/12/2024	R$ 750,00	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	18/12/2024	18/12/2024	MAELSON VICENTE TAVARES
ELAINE CRISTINA STUCHI 167.161.198-50	04/11/1971	56163079	0	16/12/2024	R$ 750,00	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	18/12/2024	18/12/2024	MAELSON VICENTE TAVARES
FERNANDA CRISTINA RIBEIRO BENTO 396.418.738-06	19/05/1993	56163079		16/12/2024	R$ 375,00	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	18/12/2024	18/12/2024	MAELSON VICENTE TAVARES
LEANDRO PEREIRA RIBEIRO 352.552.148-09	14/05/1987	56163079	0	16/12/2024	R$ 468,76	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	18/12/2024	18/12/2024	MAELSON VICENTE TAVARES
LORRAN JORDY TOSTA 415.907.978-41	26/04/1994	56163079	0	16/12/2024	R$ 750,00	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	18/12/2024	18/12/2024	MAELSON VICENTE TAVARES

18/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:38:39
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.020.532
VALOR TOTAL	703,42

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

NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.489
NR.AUTENTICACAO	6.38D.4FD.091.2FB.F01

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.664,00	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			832,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		128,58

Total Vencimentos	Total Descontos
1.664,00	960,58
Total Liquido -->	703,42

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.664,00	1.664,00	832,00	66,56	1.664,00	*****

Assinatura

/ /
Data

41

18/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:38:39
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.025.388
VALOR TOTAL	530,40

****** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 9.8AD.082.C3C.544.F21

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.248,00	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			624,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		93,60

Total Vencimentos	Total Descontos
1.248,00	717,60
Total Liquido -->	530,40

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

Assinatura

/ /
Data

18/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:38:40
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.025.394
VALOR TOTAL	530,40

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

NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.489
NR.AUTENTICACAO	0.106.276.CB6.216.86A

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2024

	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
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.248,00	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			624,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		93,60

Total Vencimentos	Total Descontos
1.248,00	717,60
Total Liquido -->	530,40

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

Assinatura

/ /
Data

Data

43

18/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:39:02
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.026.750
VALOR TOTAL	530,40

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

NR.AUTENTICACAO 2.3DD.91D.29D.FA4.FD5

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.248,00	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			624,00
112	INSS Sobre 13º Salário	7,50		93,60

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.248,00	717,60
Total Liquido -->	530,40

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

Assinatura

/ /
Data

Data

44

18/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:39:03
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.572
VALOR TOTAL 852,66
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS OLIVEIRA ANANIAS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.572-9
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO B.72A.1C7.E3D.2AC.156

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

RUA 6 659 SALA A
09.300.788/0001-26

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
96	13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.028,00	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.014,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		161,34

Total Vencimentos	Total Descontos
Total Liquido -->	852,66

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

Data

45

18/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:38:38
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.574
VALOR TOTAL	530,40

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

NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.489
NR.AUTENTICACAO	B.D41.214.ACD.CF0.19D

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.248,00	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			624,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		93,60

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.248,00	1.248,00	624,00	49,92	1.248,00	717,60
				Total Liquido -->	530,40
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				1.248,00	*****

Assinatura

/ /
Data

46

18/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:38:40
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.578
VALOR TOTAL	397,80

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

NR.AUTENTICACAO F.4AE.630.FB4.C47.A47

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP — **RECIBO DE PAGAMENTO**
RUA 8 659 SALA A — **GUAIRA - SP** — **130.SAL.2a.P**
09.300.788/0001-26 — **Dezembro/2024**

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			468,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		70,20

Total Vencimentos	Total Descontos
936,00	538,20

Total Liquido --> [illegible]

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

Assinatura

/ /
Data

47

18/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:38:39
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.584
VALOR TOTAL	397,80

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

NR.AUTENTICACAO F.6BD.9C6.E88.BEE.BA3

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	936,00	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			468,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		70,20

Total Vencimentos	Total Descontos
936,00	538,20
Total Liquido -->	397,80

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

Assinatura

Data

48

18/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:38:39
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.587
VALOR TOTAL	490,88

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

NR.AUTENTICACAO 2.2C2.72A.615.57C.67C

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.155,00	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			577,50
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		86,62
			1.155,00	664,12
			Total Liquido -->	490,88

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

Assinatura

Data

18/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:38:40
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.600
VALOR TOTAL	788,70

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

NR.AUTENTICACAO 5.115.869.565.533.77B

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2024

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

Código	Descriçao	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.872,00	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			936,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		147,30

Total Vencimentos	Total Descontos
1.872,00	1.083,30
Total Liquido -->	788,70

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

Assinatura

/ /
Data

50

18/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:38:40
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.106.798
VALOR TOTAL	530,40

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LORRAN JORDY FERREIRA TOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 106.798-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO C.D99.278.263.1B8.442

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.248,00	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			624,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		93,60

Total Vencimentos	Total Descontos
1.248,00	717,60
Total Liquido -->	530,40

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

Assinatura

/ /
Data

51

18/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:38:39
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.001.041.980
VALOR TOTAL 504,05
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABRICIO H G CARVALHO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 1.041.980-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO 2.BB8.286.373.708.C25

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.186,00	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			593,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		88,95

Total Vencimentos	Total Descontos
1.186,00	681,95
Total Liquido -->	504,05

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.186,00	1.186,00	593,00	47,44	1.186,00	*****

Assinatura

/ /
Data

18/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:38:40
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2024
NR. DOCUMENTO	170.475.510.017.630
VALOR TOTAL	660,78

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROBSON OLIVEIRA CARVALHO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.017.630-6

VARIACAO DA POUPANCA	51
NR. DOCUMENTO	170.475.000.031.489
NR.AUTENTICACAO	4.245.417.651.825.787

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
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.560,00	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			780,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		119,22

Total Vencimentos	1.560,00
Total Descontos	899,22
Total Liquido -->	660,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.560,00	780,00	62,40	1.560,00	*****

Assinatura

/ /
Data

53

18/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:38:39
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2024
NR. DOCUMENTO	170.475.510.027.495
VALOR TOTAL	530,40
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: CLAUDIANE ALVES DE LIMA	
AGENCIA: 0475-8 CONTA:	510.027.495-2
VARIACAO DA POUPANCA	51
NR. DOCUMENTO	170.475.000.031.489
NR.AUTENTICACAO	3.4AD.AFF.BC0.8E1.B56

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

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.248,00	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			624,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		93,60

Total Vencimentos	Total Descontos
1.248,00	717,60
Total Liquido -->	530,40

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

Assinatura

/ /
Data

18/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:38:40
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.027.940
VALOR TOTAL 788,70
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIZA VICENTE TAVARES
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.027.940-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

==========

NR.AUTENTICACAO C.507.572.1B7.0A1.AFD

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
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.872,00	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			936,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		147,30

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.872,00	1.083,30
	Total Liquido -->	788,70

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

Assinatura

/ /
Data

18/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:38:39
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2024
NR. DOCUMENTO	170.475.510.028.661
VALOR TOTAL	331,50

****** 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	8.37A.9EA.D5B.406.CF1

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

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	780,00	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			390,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		58,50

Total Vencimentos	Total Descontos
780,00	448,50
Total Liquido -->	331,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
780,00	780,00	390,00	31,20	780,00	*****

Assinatura

/ /
Data

56

18/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:38:39
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2024
NR. DOCUMENTO	170.475.510.105.787
VALOR TOTAL	331,50

****** TRANSFERIDO PARA:

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

VARIACAO DA POUPANCA	51
NR. DOCUMENTO	170.475.000.031.489
NR.AUTENTICACAO	2.736.EA5.FCC.F20.311

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

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	780,00	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			390,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		58,50

Total Vencimentos	Total Descontos
780,00	448,50
Total Liquido -->	331,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
780,00	780,00	390,00	31,20	780,00	*****

Assinatura

/ /
Data

18/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:38:40
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2024
NR. DOCUMENTO	170.475.510.108.718
VALOR TOTAL	660,78
****** 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.ECB.C1B.EFB.53E.6E1

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

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	[redacted]	[redacted]			0	0	0	1
	PROFESSOR DE BATERIA	ADMISSÃO: 01/06/2022						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.560,00	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			780,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		119,22

Total Vencimentos	Total Descontos
1.560,00	899,22
Total Liquido -->	660,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.560,00	780,00	62,40	1.560,00	*****

Assinatura

/ /
Data

18/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:38:40
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2024
NR. DOCUMENTO	170.475.510.111.212
VALOR TOTAL	1.514,86

****** TRANSFERIDO PARA:

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

VARIACAO DA POUPANCA	51
NR. DOCUMENTO	170.475.000.031.489
NR.AUTENTICACAO	C.F0E.F1E.373.3C6.5D2

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

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	4.131,00	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			2.065,50
111	IRRF Sobre 13º Salário	15,00		153,49
113	INSS Sobre 13º. Salário	14,00		397,15
			4.131,00	2.616,14
			Total Liquido -->	1.514,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.131,00	4.131,00	2.065,50	165,24	4.131,00	15,00

Assinatura

/ /
Data

59

18/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:38:40
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.116.035
VALOR TOTAL 530,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA AUXILIADORA DOS SAN
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.116.035-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

==========

NR.AUTENTICACAO A.612.3E7.8BA.1FC.9BD

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
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PROFESSOR DE PINTURA EM TECIDO ADMISSÃO: 01/06/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.248,00	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			624,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		93,60

Total Vencimentos	Total Descontos
1.248,00	717,60
Total Liquido -->	530,40

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

Assinatura

/ /
Data

60

18/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:38:39
047500475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2024
NR. DOCUMENTO	553.069.000.035.282
VALOR TOTAL	265,20

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

NR.AUTENTICACAO 2.CE0.C3B.499.0C3.8BB

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	624,00	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			312,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		46,80

Total Vencimentos	Total Descontos
624,00	358,80
Total Liquido -->	265,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
624,00	624,00	312,00	24,96	624,00	*****

Assinatura

Data

61

Consultas - Emissão de comprovantes

G3381811572333191
18/12/2024 12:00:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.25
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$ 771,48
DEBITO EM: 18/12/2024

DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB: 6.DB3.48D.384.E7A.B7A

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.830,00	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			915,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		143,52
			1.830,00	1.058,52
			Total Liquido -->	771,48

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,00	1.830,00	915,00	73,20	1.830,00	*****

Assinatura

Data

62

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.25
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 85850000108-4 85850385243-3
55071624344-8 85848660837-1
Data do pagamento 18/12/2024
Numero do Documento 07.16.24344.8584866-0
Valor Total 10.885,85

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

DOCUMENTO: 121802
AUTENTICACAO SISBB: 3.622.426.ABB.FBD.0CB

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
2024	20/12/2024	07.16.24344.8584866-0	20/12/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000288265772

13º salário

Valor Total do Documento: **10.885,85**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	2.498,60			2.498,60
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	6.330,00			6.330,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	316,50			316,50
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	791,25			791,25
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	63,30			63,30
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	474,75			474,75
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13S 22 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13SAL PA:2024 Vencimento:20/12/2024	94,95			94,95
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º 22 PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º PA:2024 Vencimento:24/01/2025	316,50			316,50
	Totais	**10.885,85**			**10.885,85**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 09/12/2024 13:18:43

85850000108 4 85850385243 3 55071624344 8 85848660837 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000108 4 85850385243 3 55071624344 8 85848660837 1

CNPJ: 09.300.788/0001-26
Número: 07.16.24344.8584866-0
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 10.885,85

Pague com o PIX

64

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3342709213626131
27/12/2024 09:27:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.32
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1202-5 - CIDADE DE GUAIRA
CONTA: 5.045-0

FAVORECIDO: APARECIDA GALBIADE FERNANDES
CPF/CNPJ: 199.553.258-44
VALOR: R$ 2.640,00
DEBITO EM: 26/12/2024

==========

DOCUMENTO: 122601
AUTENTICACAO SISBB: A.61D.074.398.8F6.210

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município de Guaíra SP
Departamento Tributário
(17)3331-5865
tributos@guaira.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35174062214321543000115000000000000524120790852556

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
5	19/12/2024	19/12/2024 11:35:22
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
5	900	19/12/2024 11:35:22

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
14.321.543/0001-15	-	(17) 3332-0168

Nome / Nome Empresarial
APARECIDA GALBIADE FERNANDES 19955325844

E-mail
rogerio.galbiade@gmail.com

Endereço	Município	CEP
4, 1405, SAO BOM JESUS DA LAPA	Guaíra - SP	14790-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

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
14.09.01 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pe...	-	Guaíra - SP	-

Descrição do Serviço
Confecção de 20 figurinos de Ballet (figurino 3) à R$ 132,00 cada.

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$ 2.640,00	-	-	-
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$ 2.640,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 2.640,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 126900000

(104) B. Caixa
Ag. 1202
C/P 00005045-0

199.553.258-44

66

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 FIGURINOS 28-2024 BALLET A BELA ADORMECIDA

MATERIAL	Fornecedor 1	Fornecedor 2	Fornecedor 3	Vencedor	Quantidade	Total R$
FIGURINOS BALLET	CIDA CONFECÇÕES	JOSIANI CRISTINA DA SILVA	TAIS DA SILVA FÉLIX			
FIGURINO 1 VALOR	147,00	200,00	210,00	147,00		
FIGURINO 2 VALOR	135,00	120,00	140,00	120,00		
FIGURINO 3 VALOR	132,00	220,00	225,00	152,00	20	2.640,00
FIGURINO 4 VALOR	168,00	150,00	170,00	150,00		
FIGURINO 5 VALOR	165,00	200,00	170,00	165,00		
FIGURINO 6 VALOR	194,00	220,00	195,00	194,00		
FIGURINO 7 VALOR	195,00	220,00	275,00	195,00		
FIGURINO 8 VALOR	138,00	200,00	150,00	138,00		
FIGURINO 9 VALOR	155,00	200,00	170,00	155,00		
FIGURINO 10 VALOR	204,00	162,00	170,00	162,00	11	1.782,00
FIGURINO 11 VALOR	308,00	250,00	260,00	250,00		
FIGURINO 12 VALOR	242,00	180,00	190,00	180,00		
FIGURINO 13 VALOR	265,00	280,00	270,00	265,00		
FIGURINO 14 VALOR	197,00	300,00	200,00	197,00		
FIGURINO 15 VALOR	172,00	300,00	190,00	172,00		
FIGURINO 16 VALOR	190,00	180,00	200,00	180,00		
FIGURINO 17 VALOR	168,00	200,00	170,00	168,00		
FIGURINO 18 VALOR	242,00	300,00	310,00	242,00		
FIGURINO 19 VALOR	297,00	250,00	300,00	250,00		
FIGURINO 20 VALOR	297,00	250,00	300,00	250,00		
FIGURINO 21 VALOR	297,00	250,00	310,00	250,00		
FIGURINO 22 VALOR	172,00	250,00	180,00	172,00		
FIGURINO 23 VALOR	155,00	180,00	170,00	155,00		
FIGURINO 24 VALOR	248,00	180,00	200,00	180,00		
FIGURINO 25 VALOR	270,00	250,00	280,00	250,00		
FIGURINO 26 VALOR	218,00	220,00	250,00	218,00		

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:46:42
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.106.798
VALOR TOTAL 1.486,58
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LORRAN JORDY FERREIRA TOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 106.798-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO 7.D14.CFC.172.203.B6B

Recorte aqui

AVISO DE FÉRIAS

GUAIRA, 2 de Dezembro de 2024

Sr.(a)

LORRAN JORDY FERREIRA TOSTA

CTPS (nº/série/uf): 04159079/07841/SP Depto.:

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
02/01/2024 à 01/01/2025	02/01/2025 à 31/01/2025	01/02/2025

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 30/12/2024 .

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP (CNPJ: 09.300.788/0001-26)	Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

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
30/12/2024	06:20

Código Autenticidade
265G.1013.3411.5329299-U

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
306623	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0026503007	RP	30/12/2024

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

Ref. Dezembro

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS
R$ 15.092,85

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA 15.093,85

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
265030	R$ 15.093,85	Vcto=30/12/2024

Valor por Extenso
quinze mil e noventa e três reais e oitenta e cinco centavos

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

Código Autenticidade
265G.1013.3411.5329299-U

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

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

Número da Nota **306623** Série da Nota

Relatório de pedidos

Documento gerado a partir da solicitação feita em 18/03/2025 09:02:30.

Empresa: ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP

Banco Emissor:

Produto: Alelo Alimentação

CNPJ: 09.300.788/0001-26

Contrato: 11752516

Meio Pagamento Atual: Boleto

Forma de Pagamento Atual: Antecipado

Beneficiário	Dt. Nascto	Nº do pedido	Matrícula	Dt do pedido	Valor do benefício	Status do pedido	Tipo local de entrega	Nome local de entrega	Cód local de entrega	Cartão novo	Dt. previsão dispo	Dt. real dispo	Realizado por
ALINE DA SILVA 344.804.668-00	01/08/1987	56268472	0	27/12/2024	R$ 562,52	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	30/12/2024	30/12/2024	MAELSON VICENTE TAVARES
ROBSON DE OLIVEIRA CARVALHO 339.747.128-10	11/03/1988	56268472	0	27/12/2024	R$ 750,00	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	30/12/2024	30/12/2024	MAELSON VICENTE TAVARES
RODRIGO ALVES DOS SANTOS 299.976.398-04	01/12/1979	56268472	0	27/12/2024	R$ 750,00	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	30/12/2024	30/12/2024	MAELSON VICENTE TAVARES
FABRICIO HIGINO G DE CARVALHO 320.182.948-06	01/04/1980	56268472	0	27/12/2024	R$ 712,52	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	30/12/2024	30/12/2024	MAELSON VICENTE TAVARES
FERNANDA CRISTINA RIBEIRO BENTO 396.418.738-06	19/05/1993	56268472		27/12/2024	R$ 375,00	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	30/12/2024	30/12/2024	MAELSON VICENTE TAVARES
MAIZA VICENTE TAVARES 330.386.648-12	19/02/1987	56268472	0	27/12/2024	R$ 750,00	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	30/12/2024	30/12/2024	MAELSON VICENTE TAVARES
ADRIANA DIAS ESPERANCA LAUDINO 081.353.248-55	24/06/1970	56268472	0	27/12/2024	R$ 750,00	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	30/12/2024	30/12/2024	MAELSON VICENTE TAVARES
LEANDRO EDUARDO DUARTE 261.809.268-67	09/09/1976	56268472	0	27/12/2024	R$ 750,00	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	30/12/2024	30/12/2024	MAELSON VICENTE TAVARES
LEONARDO PEREIRA MARQUES 436.997.298-18	30/11/1995	56268472	0	27/12/2024	R$ 693,77	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	30/12/2024	30/12/2024	MAELSON VICENTE TAVARES

LOURIVAL DANIEL PENASFORTE 101.405.018-94	02/01/1967	56268472	0	27/12/2024	R$ 750,00	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	30/12/2024	30/12/2024	MAELSON VICENTE TAVARES
MARIA AUXILIADORA GONCALVES 060.635.878-10	14/04/1964	56268472	0	27/12/2024	R$ 750,00	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	30/12/2024	30/12/2024	MAELSON VICENTE TAVARES
VINICIUS DE OLIVEIRA ANANIAS 377.965.838-00	13/05/1990	56268472	0	27/12/2024	R$ 750,00	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	30/12/2024	30/12/2024	MAELSON VICENTE TAVARES
DIEGO FERNANDES BENTO 352.759.408-66	12/03/1987	56268472	0	27/12/2024	R$ 468,76	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	30/12/2024	30/12/2024	MAELSON VICENTE TAVARES
MARCOS JOSE DA SILVA 306.994.828-60	28/09/1982	56268472	0	27/12/2024	R$ 750,00	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	30/12/2024	30/12/2024	MAELSON VICENTE TAVARES
PAOLLA LOPES 334.780.898-32	12/03/1990	56268472	0	27/12/2024	R$ 562,52	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	30/12/2024	30/12/2024	MAELSON VICENTE TAVARES
ELAINE CRISTINA STUCHI 167.161.198-50	04/11/1971	56268472	0	27/12/2024	R$ 750,00	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	30/12/2024	30/12/2024	MAELSON VICENTE TAVARES
CAMILA DOS SANTOS GALEGO FRUGERI 394.483.178-08	20/05/1990	56268472		27/12/2024	R$ 750,00	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	30/12/2024	30/12/2024	MAELSON VICENTE TAVARES
MIRIAM REGINA ALONSO 116.265.438-44	14/12/1967	56268472	0	27/12/2024	R$ 750,00	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	30/12/2024	30/12/2024	MAELSON VICENTE TAVARES
CLAUDIANE ALVES DE LIMA 462.014.368-55	19/01/1999	56268472		27/12/2024	R$ 750,00	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	30/12/2024	30/12/2024	MAELSON VICENTE TAVARES
LEANDRO PEREIRA RIBEIRO 352.552.148-09	14/05/1987	56268472	0	27/12/2024	R$ 468,76	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	30/12/2024	30/12/2024	MAELSON VICENTE TAVARES
MARIO LUCIO TUICI 285.692.598-75	21/10/1978	56268472	0	27/12/2024	R$ 750,00	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	30/12/2024	30/12/2024	MAELSON VICENTE TAVARES
LORRAN JORDY TOSTA 415.907.978-41	26/04/1994	56268472	0	27/12/2024	R$ 750,00	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	30/12/2024	30/12/2024	MAELSON VICENTE TAVARES

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3333011149214741
30/12/2024 11:20:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.54
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83680000002-5	16800040344-9
	23396908503-1	10138667833-4
Data do pagamento		27/12/2024
Valor em Dinheiro		216,80
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		216,80

DOCUMENTO: 122702
AUTENTICACAO SISBB: 8.2E8.DFF.A27.D99.36C

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

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

CPFL ENERGIA

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 400151191 Série C
Data de Emissão: 18/12/2024
Data de Apresentação: 19/12/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 310138667833
Leitura Próximo Mês: 17/01/2025

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

Reservado ao Fisco
45BD.EC7D.17CE.7111.4073.5380.91A3.2335

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	710215042	INSTALAÇÃO 3683001	DEZ/2024	27/12/2024	216,80

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 903204702368	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 0,61%	COFINS 2,81%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/24	223,000	kWh	0,47278027	105,43	105,43	18,00	18,98	86,45	0,53	2,43	Amarela
0601	Consumo - TE	DEZ/24	223,000	kWh	0,41412557	92,35	92,35	18,00	16,62	75,73	0,46	2,13	12 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/24				2,12	2,12	18,00	0,38	1,74	0,01	0,05	Verde 18 Dias
	Total Distribuidora					199,90							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/24				16,90							

Total Consolidado	216,80	199,90	35,98	163,92	1,00	4,61

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2024 DEZ	223	30
NOV	203	31
OUT	231	31
SET	165	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37439000	0,32796000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 18/12/2024	Leitura 18/11/2024	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
218907451	Ativa	23433	23210	1,00	223		17/01/2025

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$ 1,15 TE R$ 0,89

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 400151191 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310138667833	216,80	27/12/2024

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

FRYY CELL CELULARES E PRESENTES	RUA 12 600 - CENTRO
LOJAS VALE MAIS	AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO
KZANOVA	AV 11 487 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836800000025 168000403449 233969085031 101386678334

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

73

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:30:53
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	30/12/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.020.532
VALOR TOTAL	1.597,46

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

NR.AUTENTICACAO 2.A37.C34.046.537.E16

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

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

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

74

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:37:05
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.020.532
VALOR TOTAL	1.975,04

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

NR.AUTENTICACAO 3.8C6.335.0DD.F79.63E

recorte aqui

AVISO DE FÉRIAS

GUAIRA, 2 de Dezembro de 2024

Sr.(a)
CAMILA DOS SANTOS GALEGO FRUGERI

CTPS (nº/série/uf): 03944831/07808/SP Depto.:

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
02/01/2024 à 01/01/2025	02/01/2025 à 31/01/2025	01/02/2025

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 30/12/2024 .

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP (CNPJ: 09.300.788/0001-26)	Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:46:41
047500475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.025.388
VALOR TOTAL	1.486,58

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

NR.AUTENTICACAO C.970.B66.96F.897.311

AVISO DE FÉRIAS

GUAIRA, 2 de Dezembro de 2024

Sr.(a)
ELAINE CRISTINA NOGUEIRA MARCORIO

CTPS (nº/série/uf): 01671611/09850/SP Depto.:

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
02/01/2024 à 01/01/2025	02/01/2025 à 31/01/2025	01/02/2025

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 30/12/2024 .

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ELAINE CRISTINA NOGUEIRA MARCORIO

CTPS (nº/série/uf): 01671611/09850/SP

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
(CNPJ: 09.300.788/0001-26)

Elaine Cristina Nogueira Marcorio
Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

RECIBO DE FÉRIAS
02/01/2024 a 01/01/2025

80

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:18:46
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	30/12/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.025.388
VALOR TOTAL	1.154,40

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

NR.AUTENTICACAO 7.226.8F6.ABB.FB2.F9C

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/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	1.248,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		93,60

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

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

Elaine C Nogueira
Assinatura

/ /
Data

81

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:46:42
047500475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.025.394
VALOR TOTAL	1.486,58

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIRIAM REGINA ALONSO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 25.394-4
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO 1.E86.EF6.55C.AAE.76B

recorte aqui

AVISO DE FÉRIAS

GUAIRA, 2 de Dezembro de 2024

Sr.(a)

MIRIAM REGINA ALONSO

CTPS (nº/série/uf): 01162654/03844/SP Depto.:

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
02/01/2024 à 01/01/2025	02/01/2025 à 31/01/2025	01/02/2025

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 30/12/2024 .

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP (CNPJ: 09.300.788/0001-26)	Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

82

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:18:47
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	30/12/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.025.394
VALOR TOTAL	1.154,40

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

NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.489
NR.AUTENTICACAO	2.D2E.98C.820.C32.A60

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

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

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

83

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:46:42
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.026.750
VALOR TOTAL	1.486,58

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

NR.AUTENTICACAO C.71D.CB5.F65.A88.695

recorte aqui

AVISO DE FÉRIAS

GUAIRA, 2 de Dezembro de 2024

Sr.(a)
RODRIGO ALVES DOS SANTOS

CTPS (nº/série/uf): 02999763/09804/SP Depto.:

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
02/01/2024 à 01/01/2025	02/01/2025 à 31/01/2025	01/02/2025

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 30/12/2024 .

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
(CNPJ: 09.300.788/0001-26)

Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:18:47
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.026.750
VALOR TOTAL 1.154,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RODRIGO ALVES DOS SANTOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 26.750-3
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO 0.A8C.FB2.B69.C7E.EBB

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

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

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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

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

Assinatura

/ /
Data

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:46:42
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.572
VALOR TOTAL	2.402,45
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: VINICIUS OLIVEIRA ANANIAS	
AGENCIA: 0475-8 CONTA:	31.572-9
NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.489
NR.AUTENTICACAO	6.EA5.29D.279.D71.CAA

recorte aqui

AVISO DE FÉRIAS

GUAIRA, 2 de Dezembro de 2024

Sr.(a)

VINICIUS DE OLIVEIRA ANANIAS

CTPS (nº/série/uf): 03779658/03800/SP Depto.:

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
02/01/2024 à 01/01/2025	02/01/2025 à 31/01/2025	01/02/2025

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 30/12/2024 .

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP (CNPJ: 09.300.788/0001-26)	Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:18:47
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.572
VALOR TOTAL	1.866,66

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

NR.AUTENTICACAO 8.61A.B60.7AC.7C6.B1F

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	2.028,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,34

Total Vencimentos	Total Descontos
2.028,00	161,34
Total Liquido -->	1.866,66

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.028,00	2.028,00	2.028,00	162,24	2.028,00	*****

Assinatura

/ /
Data

87

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3351809443750091
18/03/2025 09:48:49

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:46:41
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.574
VALOR TOTAL	1.486,58

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

NR.AUTENTICACAO C.8C6.A57.A22.027.349

AVISO DE FÉRIAS

GUAIRA, 2 de Dezembro de 2024

Sr.(a)
ADRIANA DIAS ESPERANCA LAUDINO

CTPS (nº/série/uf): 00813532/04855/SP

Depto.:

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
02/01/2024 à 01/01/2025	02/01/2025 à 31/01/2025	01/02/2025

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 30/12/2024 .

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

Sr.(a)
ADRIANA DIAS ESPERANCA LAUDINO

CTPS (nº/série/uf): 00813532/04855/SP

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
(CNPJ: 09.300.788/0001-26)

Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

Período aquisitivo
02/01/2024 à 01/01/2025

88

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:19:26
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	30/12/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.574
VALOR TOTAL	1.154,40

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

NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.489
NR.AUTENTICACAO	F.A27.482.405.456.9BA

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/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	1.248,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		93,60

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

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

Assinatura

/ /
Data

89

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:46:42
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.578
VALOR TOTAL	1.117,17

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

NR.AUTENTICACAO 3.DB3.150.C70.72F.EA2

AVISO DE FÉRIAS

GUAIRA, 2 de Dezembro de 2024

Sr.(a)
PAOLLA LOPES

CTPS (nº/série/uf): 03347808/09832/SP Depto.:

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
02/01/2024 à 01/01/2025	02/01/2025 à 31/01/2025	01/02/2025

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 30/12/2024 .
Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP (CNPJ: 09.300.788/0001-26)	Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

- recorte aqui - - - - - - - - - - - - - -

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:18:47
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	30/12/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.578
VALOR TOTAL	865,80

****** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 5.E1F.AA8.8E3.6BD.339

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

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

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

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

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

Assinatura / Data

Assinatura / Data

91

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:46:41
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.584
VALOR TOTAL 1.117,17
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALINE DA SILVA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.584-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO 5.D17.DAD.5EC.D82.E76

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

recorte aqui

AVISO DE FÉRIAS

GUAIRA, 2 de Dezembro de 2024

Sr.(a)

ALINE DA SILVA

CTPS (nº/série/uf): 03448046/06800/SP Depto.:

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
02/01/2024 à 01/01/2025	02/01/2025 à 31/01/2025	01/02/2025

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 30/12/2024 .

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
(CNPJ: 09.300.788/0001-26)

Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

92

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:18:46
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	30/12/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.584
VALOR TOTAL	865,80

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

NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.489
NR.AUTENTICACAO	E.745.BB8.E4D.2AC.186

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

293

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:46:42
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.587
VALOR TOTAL 1.377,38
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEONARDO PEREIRA MARQUES
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.587-7
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
==========
NR.AUTENTICACAO 1.B2E.13E.07C.296.4C0

- - - -

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:18:47
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.587
VALOR TOTAL	1.068,38

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

NR.AUTENTICACAO D.532.3D2.EB1.F9F.FC2

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

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

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.155,00	1.155,00	1.155,00	92,40	1.155,00	86,62
				Total Liquido -->	1.068,38
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				1.155,00	*****

Assinatura

/ /
Data

Assinatura

Data

95

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:46:42
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.600
VALOR TOTAL	2.219,27

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

NR.AUTENTICACAO 6.752.29A.646.EED.510

recorte aqui

AVISO DE FÉRIAS

GUAIRA, 2 de Dezembro de 2024

Sr.(a)

MARIO LUCIO TUICI

CTPS (nº/série/uf): 02856925/09875/SP Depto.:

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
02/01/2024 à 01/01/2025	02/01/2025 à 31/01/2025	01/02/2025

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 30/12/2024 .

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP (CNPJ: 09.300.788/0001-26)	Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:18:47
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	30/12/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.600
VALOR TOTAL	1.724,70

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

NR.AUTENTICACAO 9.F94.88C.2D7.465.240

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

97

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:46:42
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.106.798
VALOR TOTAL 1.486,58
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LORRAN JORDY FERREIRA TOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 106.798-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO 7.D14.CFC.172.203.B6B

Recorte aqui

AVISO DE FÉRIAS

GUAIRA, 2 de Dezembro de 2024

Sr.(a)

LORRAN JORDY FERREIRA TOSTA

CTPS (nº/série/uf): 04159079/07841/SP Depto.:

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
02/01/2024 à 01/01/2025	02/01/2025 à 31/01/2025	01/02/2025

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 30/12/2024 .

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP (CNPJ: 09.300.788/0001-26)	Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:18:47
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.106.798
VALOR TOTAL	1.154,40

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LORRAN JORDY FERREIRA TOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 106.798-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO 1.294.0DC.134.6B8.962

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

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

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

Assinatura

Data

99

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:46:41
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.001.041.980
VALOR TOTAL 1.413,78
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABRICIO H G CARVALHO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 1.041.980-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO 8.1A2.936.D82.E7F.02C

recorte aqui

AVISO DE FÉRIAS

GUAIRA, 2 de Dezembro de 2024

Sr.(a)

FABRICIO HIGINO GONCALVES DE CARVALHO

CTPS (nº/série/uf): 03201829/04806/SP Depto.:

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
02/01/2024 à 01/01/2025	02/01/2025 à 31/01/2025	01/02/2025

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 30/12/2024 .

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
(CNPJ: 09.300.788/0001-26)

Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

100

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:18:46
047500475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.001.041.980
VALOR TOTAL	1.097,05

****** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 9.512.988.829.21D.CA6

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.186,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		88,95

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.186,00	1.186,00	1.186,00	94,88	1.186,00	88,95
				Total Liquido -->	1.097,05
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				1.186,00	*****

Assinatura

/ /
Data

Assinatura

101

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:46:42
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.017.630
VALOR TOTAL 1.852,93
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROBSON OLIVEIRA CARVALHO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.017.630-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO C.6A9.C0B.19F.1B2.B89
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

recorte aqui

AVISO DE FÉRIAS

GUAIRA, 2 de Dezembro de 2024

Sr.(a)

ROBSON DE OLIVEIRA CARVALHO

CTPS (nº/série/uf): 03397471/02810/SP Depto.:

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
02/01/2024 à 01/01/2025	02/01/2025 à 31/01/2025	01/02/2025

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 30/12/2024 .

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
(CNPJ: 09.300.788/0001-26)

Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:18:47
047500475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.017.630
VALOR TOTAL 1.440,78
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROBSON OLIVEIRA CARVALHO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.017.630-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO F.76E.0F1.4C3.DA4.BE0

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

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

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.560,00	119,22
	Total Liquido -->	1.440,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.560,00	1.560,00	124,80	1.560,00	*****

Assinatura

/ /
Data

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:46:41
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.027.495
VALOR TOTAL 1.486,58
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLAUDIANE ALVES DE LIMA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.027.495-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO 7.498.6EC.8A2.31F.457
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

recorte aqui

AVISO DE FÉRIAS

GUAIRA, 2 de Dezembro de 2024

Sr.(a)

CLAUDIANE ALVES DE LIMA

CTPS (nº/série/uf): 04620143/06855/SP Depto.:

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
02/01/2024 à 01/01/2025	02/01/2025 à 31/01/2025	01/02/2025

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 30/12/2024 .

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP (CNPJ: 09.300.788/0001-26)	Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

104

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:18:46
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 30/12/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.027.495
VALOR TOTAL 1.154,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLAUDIANE ALVES DE LIMA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.027.495-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

==========

NR.AUTENTICACAO E.514.1F1.70C.D76.0A8

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
Dezembro/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

105

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:30:53
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	30/12/2024
NR. DOCUMENTO	170.475.510.027.940
VALOR TOTAL	1.724,70

****** TRANSFERIDO PARA:

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

VARIACAO DA POUPANCA	51
NR. DOCUMENTO	170.475.000.031.489
NR.AUTENTICACAO	5.276.3D1.E50.B0B.1C1

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
Dezembro/2024

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

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.872,00	147,30
Total Liquido -->	1.724,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.872,00	1.872,00	1.872,00	149,76	1.872,00	*****

Assinatura

/ /
Data

Assinatura

106

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:37:05
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.027.940
VALOR TOTAL 2.219,27
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIZA VICENTE TAVARES
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.027.940-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO 8.E52.BF4.597.D6E.C9A

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

recorte aqui

AVISO DE FÉRIAS

GUAIRA, 2 de Dezembro de 2024

Sr.(a)

MAIZA VICENTE TAVARES

CTPS (nº/série/uf): 03303866/04812/SP Depto.:

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
02/01/2024 à 01/01/2025	02/01/2025 à 31/01/2025	01/02/2025

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 30/12/2024 .

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
(CNPJ: 09.300.788/0001-26)

Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

107

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:46:41
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.661
VALOR TOTAL 930,97
****** 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 5.87F.C5D.C4B.987.1F9

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

AVISO DE FÉRIAS

GUAIRA, 2 de Dezembro de 2024

Sr.(a)
DIEGO FERNANDES BENTO

CTPS (nº/série/uf): 03527594/00866/SP Depto.:

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
02/01/2024 à 01/01/2025	02/01/2025 à 31/01/2025	01/02/2025

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 30/12/2024 .

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
(CNPJ: 09.300.788/0001-26)

Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:18:46
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	30/12/2024
NR. DOCUMENTO	170.475.510.028.661
VALOR TOTAL	783,54

****** TRANSFERIDO PARA:

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

VARIACAO DA POUPANCA	51
NR. DOCUMENTO	170.475.000.031.489
NR.AUTENTICACAO	2.799.D5A.306.469.6C1

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
Dezembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	780,00	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	7,50		58,50

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

Assinatura

/ /
Data

109

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:46:42
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.105.787
VALOR TOTAL 930,97
****** 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 6.A59.619.E51.8BD.33A

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

recorte aqui

AVISO DE FÉRIAS

GUAIRA, 2 de Dezembro de 2024

Sr.(a)

LEANDRO PEREIRA RIBEIRO

CTPS (nº/série/uf): 03525521/04809/SP Depto.:

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
02/01/2024 à 01/01/2025	02/01/2025 à 31/01/2025	01/02/2025

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 30/12/2024 .

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
(CNPJ: 09.300.788/0001-26)

Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

110

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:18:47
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 30/12/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.105.787
VALOR TOTAL 845,58
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEANDRO PEREIRA RIBEIRO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.105.787-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

==========

NR.AUTENTICACAO E.760.3CE.532.901.251

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
Dezembro/2024

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

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

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

Assinatura

Assinatura

/ /
Data

Data

111

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:46:42
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.108.718
VALOR TOTAL 1.852,93
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS JOSE DA SILVA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.108.718-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO 4.B74.8A5.A90.2CC.80B
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

recorte aqui

AVISO DE FÉRIAS

GUAIRA, 2 de Dezembro de 2024

Sr.(a)

MARCOS JOSE DA SILVA

CTPS (nº/série/uf): 03069948/02860/SP Depto.:

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
02/01/2024 à 01/01/2025	02/01/2025 à 31/01/2025	01/02/2025

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 30/12/2024 .

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP (CNPJ: 09.300.788/0001-26)	Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

112

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:18:47
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 30/12/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.108.718
VALOR TOTAL 1.502,82
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS JOSE DA SILVA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.108.718-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO 6.1D8.B96.E46.604.3A8

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
Dezembro/2024

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

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

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.560,00	1.560,00	124,80	1.560,00	*****

Assinatura

/ /
Data

Assinatura

113

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:11:39
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.111.212
VALOR TOTAL 3.580,36
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LOURIVAL DANIEL PENASFORT
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.111.212-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO 3.6D2.306.D9A.290.7BD

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	4.131,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		397,15
13	IRRF Sobre Salário	15,00		153,49

Total Vencimentos	Total Descontos
4.131,00	550,64
Total Liquido -->	3.580,36

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.131,00	4.131,00	4.131,00	330,48	4.131,00	15,00

Assinatura

/ /
Data

114

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:11:39
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 30/12/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.111.212
VALOR TOTAL 4.350,81
****** 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 A.B03.B49.C1F.D50.0D6

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

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

recorte aqui

AVISO DE FÉRIAS

GUAIRA, 2 de Dezembro de 2024

Sr.(a)

LOURIVAL DANIEL PENASFORTE

CTPS (nº/série/uf): 01014050/01894/SP Depto.:

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
02/01/2024 à 01/01/2025	02/01/2025 à 31/01/2025	01/02/2025

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 30/12/2024 .

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP (CNPJ: 09.300.788/0001-26)	Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

115

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:46:42
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 30/12/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.116.035
VALOR TOTAL 1.486,58
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA AUXILIADORA DOS SAN
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.116.035-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO E.6EE.667.45A.E92.298

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

AVISO DE FÉRIAS

GUAIRA, 2 de Dezembro de 2024

Sr.(a)
MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS GONCALVES

CTPS (nº/série/uf): 00606358/07810/SP Depto.:

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
02/01/2024 à 01/01/2025	02/01/2025 à 31/01/2025	01/02/2025

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá sér recebida em 30/12/2024 .

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
(CNPJ: 09.300.788/0001-26)

Ma Auxiliadora dos S. Gonçalves
Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

116

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:18:47
047500475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.116.035
VALOR TOTAL 1.154,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA AUXILIADORA DOS SAN
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.116.035-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO 5.21E.1BF.C77.36B.12B
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/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	1.248,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		93,60

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

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

Ma Auxiliadora dos S. Gonçalves
Assinatura

/ /
Data

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:46:41
047500475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2024
NR. DOCUMENTO 553.069.000.035.282
VALOR TOTAL 744,78
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDA C F S RIBEIRO
AGENCIA: 3069-4 CONTA: 35.282-9
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO A.3BC.DB5.F2F.A31.67F

recorte aqui

AVISO DE FÉRIAS

GUAIRA, 2 de Dezembro de 2024

Sr.(a)

FERNANDA CRISTINA RIBEIRO BENTO

CTPS (nº/série/uf): 03964187/03806/SP Depto.:

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
02/01/2024 à 01/01/2025	02/01/2025 à 31/01/2025	01/02/2025

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 30/12/2024 .

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP (CNPJ: 09.300.788/0001-26)	Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

118

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:18:46
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 30/12/2024
NR. DOCUMENTO 553.069.000.035.282
VALOR TOTAL 639,24
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDA C F S RIBEIRO
AGENCIA: 3069-4 CONTA: 35.282-9
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

==========

NR.AUTENTICACAO 2.E60.F6D.790.24E.B2C

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/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	624,00	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,80

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

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

Assinatura / Data

Assinatura / Data

119

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3333011149214741
30/12/2024 11:18:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.43
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$ 2.169,96
DEBITO EM: 30/12/2024

==========

DOCUMENTO: 123001
AUTENTICACAO SISBB: D.B0E.E09.820.65A.814

recorte aqui

AVISO DE FÉRIAS

GUAIRA, 2 de Dezembro de 2024

Sr.(a)

LEANDRO EDUARDO DUARTE

CTPS (nº/série/uf): 02618092/06867/SP Depto.:

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
02/01/2024 à 01/01/2025	02/01/2025 à 31/01/2025	01/02/2025

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 30/12/2024 .

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP (CNPJ: 09.300.788/0001-26)	Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

120

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.43
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

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

FAVORECIDO: LEANDRO EDUARDO DUARTE
CPF/CNPJ: 261.809.268-67
VALOR: R$ 1.686,48
DEBITO EM: 30/12/2024

==========

DOCUMENTO: 123002
AUTENTICACAO SISBB: E.246.61F.B8E.FE4.038

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

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

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,00	1.830,00	1.830,00	146,40	1.830,00	143,52
				Total Liquido -->	1.686,48

Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,00	*****

Assinatura

/ /
Data

Assinatura

/ /
Data

121

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3330310488030831
03/02/2025 10:53:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.06
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3880-6 - PA AG DIGITAL DE NEGOCIOS D SP
CONTA: 945.979.538-8

FAVORECIDO: JOSIANI CRISTINA DA SILVA
CPF/CNPJ: 316.743.408-26
VALOR: R$ 1.782,00
DEBITO EM: 02/01/2025

==========

DOCUMENTO: 010201
AUTENTICACAO SISBB: 5.5D5.8D6.4C3.14F.030

==========

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!

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município de Guaíra SP
Departamento Tributário
(17)3331-5865
tributos@guaira.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35174062233681120000150000000000004241272771186 57

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
4	30/12/2024	30/12/2024 13:37:36
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
4	900	30/12/2024 13:37:36

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
	33.681.120/0001-50	-	(17) 9978-4056

Nome / Nome Empresarial
JOSIANI CRISTINA DA SILVA 31674340826

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
25, 1510, NOSSA SENHORA APARECIDA	Guaira - SP	14790-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

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	Guaira - 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
14.09.01 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pe...	-	Guaira - SP	-

Descrição do Serviço
Confecção de 11 figurinos de Ballet (N°10) - Preço Unitário: R$ 162,00 - Total: R$ 1.782,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Guaira - 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$ 1.782,00	-	-	-
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$ 1.782,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 1.782,00

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 FIGURINOS 28-2024 BALLET A BELA ADORMECIDA

MATERIAL	Fornecedor 1	Fornecedor 2	Fornecedor 3	Vencedor	Quantidade	Total R$
FIGURINOS BALLET	CIDA CONFECÇÕES	JOSIANI CRISTINA DA SILVA	TAIS DA SILVA FÉLIX			
FIGURINO 1 VALOR	147,00	200,00	210,00	147,00		
FIGURINO 2 VALOR	135,00	120,00	140,00	120,00		
FIGURINO 3 VALOR	132,00	220,00	225,00	152,00	20	2.640,00
FIGURINO 4 VALOR	168,00	150,00	170,00	150,00		
FIGURINO 5 VALOR	165,00	200,00	170,00	165,00		
FIGURINO 6 VALOR	194,00	220,00	195,00	194,00		
FIGURINO 7 VALOR	195,00	220,00	275,00	195,00		
FIGURINO 8 VALOR	138,00	200,00	150,00	138,00		
FIGURINO 9 VALOR	155,00	200,00	170,00	155,00		
FIGURINO 10 VALOR	204,00	162,00	170,00	162,00	11	1.782,00
FIGURINO 11 VALOR	308,00	250,00	260,00	250,00		
FIGURINO 12 VALOR	242,00	180,00	190,00	180,00		
FIGURINO 13 VALOR	265,00	280,00	270,00	265,00		
FIGURINO 14 VALOR	197,00	300,00	200,00	197,00		
FIGURINO 15 VALOR	172,00	300,00	190,00	172,00		
FIGURINO 16 VALOR	190,00	180,00	200,00	180,00		
FIGURINO 17 VALOR	168,00	200,00	170,00	168,00		
FIGURINO 18 VALOR	242,00	300,00	310,00	242,00		
FIGURINO 19 VALOR	297,00	250,00	300,00	250,00		
FIGURINO 20 VALOR	297,00	250,00	300,00	250,00		
FIGURINO 21 VALOR	297,00	250,00	310,00	250,00		
FIGURINO 22 VALOR	172,00	250,00	180,00	172,00		
FIGURINO 23 VALOR	155,00	180,00	170,00	155,00		
FIGURINO 24 VALOR	248,00	180,00	200,00	180,00		
FIGURINO 25 VALOR	270,00	250,00	280,00	250,00		
FIGURINO 26 VALOR	218,00	220,00	250,00	218,00		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.06
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
BANCO: 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: 10/01/2025

==========

DOCUMENTO: 011001
AUTENTICACAO SISBB: 3.5EF.251.032.77F.531

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
4757

Código de Verificação de Autenticidade
XDZ5TPZDB

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/12/2024 às 10:53:43

Chave de Acesso
1544915AVVFYYUMTL3GUR9N3X3LG99EL

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				30/12/2024

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
09.300.768/0001-26	**ISENTO**		**ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAÍRA/SP**

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGTO REF. MÊS 12/2024.	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 **4757** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **XDZ5TPZDB**.

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

126

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.06
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 35.119.227-1

FAVORECIDO: ANDRE LUIZ DOS SANTOS IMOBILIARIA L
CPF/CNPJ: 54.059.192/0001-30
VALOR: R$ 1.274,45
DEBITO EM: 10/01/2025

==========

DOCUMENTO: 011002
AUTENTICACAO SISBB: A.A9F.9DE.B5D.743.746

André Luiz

Corretor de Imóveis

CRECI-138036

RECIBO

RECEBI DE ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP O VALOR DE R$ 1.274,45 REFERENTE O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025) 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
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.06
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 85890000108-1 20590385250-4
17071624344-7 96970950090-9
Data do pagamento 16/01/2025
Numero do Documento 07.16.24344.9697095-0
Valor Total 10.820,59

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

DOCUMENTO: 011601
AUTENTICACAO SISBB: 7.851.F7F.6FA.58E.198

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
Dezembro/2024	17/01/2025	07.16.24344.9697095-0

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000288520428

Pagar este documento até: **17/01/2025**

Valor Total do Documento: **10.820,59**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025	2.126,36			2.126,36
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025	6.330,00			6.330,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025	316,50			316,50
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025	791,25			791,25
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025	63,30			63,30
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025	474,75			474,75
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025	94,95			94,95
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025	306,98			306,98
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:12/2024 Vencimento:24/01/2025	316,50			316,50
	Totais	**10.820,59**			**10.820,59**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 09/12/2024 17:11:38

85890000108 1 20590385250 4 17071624344 7 96970950090 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000108 1 20590385250 4 17071624344 7 96970950090 9

Pague com o PIX

CNPJ: 09.300.788/0001-26
Número: 07.16.24344.9697095-0
Pagar até: 17/01/2025
Valor: 10.820,59

130

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.06
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202501161732389201148 37
CNPJ DO PAGADOR: 9.300.788/0001-26
VALOR: R$1.266,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 16/01/2025 - 14:38:19
COD PRODUTO: 62f31b2bea11437d9a27a231a022273c
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: 16/01/2025 - 14:38:20

==========

DOCUMENTO: 011602
AUTENTICACAO SISBB: 7.EDD.51C.39F.5D7.D04

==========

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	Pagar este documento até
09.300.788	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE	20/01/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012412094222593-2	09/12/2024 13:22	1.266,00

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	22	1.266,00	0,00	0,00	0,00	1.266,00
Total Geral:		**1.266,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.266,00**

Observações

Data de geração da Guia: 09/12/2024 às 13:22:20 - 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/6c399bbd23ea471f9190e991f1b0e30c52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304A3D0

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6c399bbd23ea471f9190e991f1b0e30c

132

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.06
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202501161735141151228 95
CNPJ DO PAGADOR: 9.300.788/0001-26
VALOR: R$2.532,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 16/01/2025 - 14:38:19
COD PRODUTO: eb2c90b500344fd5a25dae49ceaad5d7
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: 16/01/2025 - 14:38:20

==========

DOCUMENTO: 011603
AUTENTICACAO SISBB: F.A1C.293.64B.322.262

==========

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	Pagar este documento até
09.300.788	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE	20/01/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012412094235154 2-0	09/12/2024 17:12	2.532,00

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	22	2.532,00	0,00	0,00	0,00	2.532,00
Total Geral:		**2.532,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.532,00**

Observações

Data de geração da Guia: 09/12/2024 às 17:12:38 - 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/6358014717da420e9fb82bb716f3fdf15204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040009

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6358014717da420e9fb82bb716f3fdf1

134

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.532,00

Número da Guia: 0124120942351542-0 **Data Emissão:** 09/12/2024 17:12:38 (Brasília) **Emitida por:** 13.656.221/0001-64 - EDILSON ISSAO ARAMAKI

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		ADRIANA DIAS ESPERANCA LAUDINO	48275	081.353.248-55	101	20/01/2025	Mensal	1.248,00	99,84	0,00	0,00	0,00	99,84
12/2024		ALINE DA SILVA	48259	344.804.668-00	101	20/01/2025	Mensal	936,00	74,88	0,00	0,00	0,00	74,88
12/2024		CAMILA DOS SANTOS GALEGO FRUGERI	48280	394.483.178-08	101	20/01/2025	Mensal	1.664,00	133,12	0,00	0,00	0,00	133,12
12/2024		CLAUDIANE ALVES DE LIMA	48279	462.014.368-55	101	20/01/2025	Mensal	1.248,00	99,84	0,00	0,00	0,00	99,84
12/2024		DIEGO FERNANDES BENTO	48256	352.759.408-66	101	20/01/2025	Mensal	780,00	62,40	0,00	0,00	0,00	62,40
12/2024		ELAINE CRISTINA NOGUEIRA MARCORIO	48273	167.161.198-50	101	20/01/2025	Mensal	1.248,00	99,84	0,00	0,00	0,00	99,84
12/2024		FABRICIO HIGINO GONCALVES DE CARVALH	48268	320.182.948-06	101	20/01/2025	Mensal	1.186,00	94,88	0,00	0,00	0,00	94,88
12/2024		FERNANDA CRISTINA RIBEIRO BENTO	48278	396.418.738-06	101	20/01/2025	Mensal	624,00	49,92	0,00	0,00	0,00	49,92
12/2024		LEANDRO EDUARDO DUARTE	48271	261.809.268-67	101	20/01/2025	Mensal	1.830,00	146,40	0,00	0,00	0,00	146,40
12/2024		LEANDRO PEREIRA RIBEIRO	48254	352.552.148-09	101	20/01/2025	Mensal	780,00	62,40	0,00	0,00	0,00	62,40
12/2024		LEONARDO PEREIRA MARQUES	48265	436.997.298-18	101	20/01/2025	Mensal	1.155,00	92,40	0,00	0,00	0,00	92,40
12/2024		LORRAN JORDY FERREIRA TOSTA	48263	415.907.978-41	101	20/01/2025	Mensal	1.248,00	99,84	0,00	0,00	0,00	99,84
12/2024		LOURIVAL DANIEL PENASFORTE	48255	101.405.018-94	101	20/01/2025	Mensal	4.131,00	330,48	0,00	0,00	0,00	330,48
12/2024		MAIZA VICENTE TAVARES	48257	330.386.648-12	101	20/01/2025	Mensal	1.872,00	149,76	0,00	0,00	0,00	149,76
12/2024		MARCOS JOSE DA SILVA	48264	306.994.828-60	101	20/01/2025	Mensal	1.560,00	124,80	0,00	0,00	0,00	124,80
12/2024		MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS GONCAL	48269	060.635.878-10	101	20/01/2025	Mensal	1.248,00	99,84	0,00	0,00	0,00	99,84
12/2024		MARIO LUCIO TUICI	48276	285.692.598-75	101	20/01/2025	Mensal	1.872,00	149,76	0,00	0,00	0,00	149,76
12/2024		MIRIAM REGINA ALONSO	48261	116.265.438-44	101	20/01/2025	Mensal	1.248,00	99,84	0,00	0,00	0,00	99,84
12/2024		PAOLLA LOPES	48272	334.780.898-32	101	20/01/2025	Mensal	936,00	74,88	0,00	0,00	0,00	74,88
12/2024		ROBSON DE OLIVEIRA CARVALHO	48266	339.747.128-10	101	20/01/2025	Mensal	1.560,00	124,80	0,00	0,00	0,00	124,80
12/2024		RODRIGO ALVES DOS SANTOS	48262	299.976.398-04	101	20/01/2025	Mensal	1.248,00	99,84	0,00	0,00	0,00	99,84
12/2024		VINICIUS DE OLIVEIRA ANANIAS	48260	377.965.838-00	101	20/01/2025	Mensal	2.028,00	162,24	0,00	0,00	0,00	162,24
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**31.650,00**	**2.532,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.532,00**
							Total do Estabelecimento	**09.300.788/0001-26**	**31.650,00**	**2.532,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.532,00**
								Total FGTS	**31.650,00**	**2.532,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.532,00**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.06
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	83630000001-2	79430040340-7
	13417121503-8	10138667833-4
Data do pagamento		21/01/2025
Valor em Dinheiro		179,43
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		179,43

DOCUMENTO: 012101
AUTENTICACAO SISBB: 4.B55.4EC.C2E.577.4F3

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

CPFL ENERGIA

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 405346345 Série C
Data de Emissão: 17/01/2025
Data de Apresentação: 20/01/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310138667833
Leitura Próximo Mês: 14/02/2025

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

Reservado ao Fisco
C626.DCDA.4BE8.9219.7EAE.55E8.0D5F.C765

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	710215042	INSTALAÇÃO 3683001	JAN/2025	27/01/2025	179,43

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 903754702573	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 0,82%	COFINS 3,80%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/25	181,000	kWh	0,47867404	86,64	86,64	18,00	15,60	71,04	0,58	2,70	Verde
0601	Consumo - TE	JAN/25	181,000	kWh	0,41928177	75,89	75,89	18,00	13,66	62,23	0,51	2,36	13 Dias
	Total Distribuidora					162,53							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												17 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/25				16,90							

Total Consolidado							
	179,43	162,53	29,26	133,27	1,09	5,06	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2025 JAN	181	30
2024 DEZ	223	30
NOV	203	31
OUT	231	31
SET	165	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37439000	0,32796000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 17/01/2025	Leitura 18/12/2024	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
218907451	Ativa	23614	23433	1,00	181		14/02/2025

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$ 0,95 TE R$ 0,73

AVISO IMPORTANTE

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 405346345 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310138667833	179,43	27/01/2025

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

LOJAS VALE MAIS	AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO
FRYY CELL CELULARES E PRESENTES	RUA 12 600 - CENTRO
KZANOVA	AV 11 487 - CENTRO

836300000012 794300403407 134171215038 101386678334

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

137

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:53:06
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090348967671244741655177199720000009999
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	12.102
NOSSO NUMERO	34896767144741655
CONVENIO	03489676
DATA DE VENCIMENTO	25/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	21/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	99,99
VALOR COBRADO	99,99

NR.AUTENTICACAO E.589.131.25B.D1E.558

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

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

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

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

Código Cliente: **01176996**
Referência : **12/2024**
Vencimento : **25/01/2025**
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	250101176996	12/2024	25/01/2025	99,99

00190.00009 03489.676712 44741.655177 1 99720000009999

139

DESKTOP
INTERNET SERVICES

Nota Fiscal Fat. Serv. Telecom. - Modelo 22

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

Número da Nota Fiscal: 1668512 - *Data de Emissão:* 04/01/2025
Natureza da operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

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

Cód. Cliente : **01176996**
Medição : **01/12/2024 a 31/12/2024**
Vencimento : **25/01/2025**
Forma Pagto: **Boleto Bancário**

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

Classificação	PIS	COFINS	ICMS	Valor
[0105] Assinatura - Servicos de multimidia	0,65%	3,00%	18,00%	**60,02**
[0706] Disponibilizacao - Roteador	1,65%	7,60%	0,00%	**2,99**
Total da Nota Fiscal da Desktop				**63,01**

DETALHAMENTO DOS IMPOSTOS

PIS	Base de cálculo:	52,21	Valor do PIS:	0,37
COFINS	Base de cálculo:	52,21	Valor do COFINS:	1,70
ICMS	Base de cálculo:	60,02	Valor do ICMS:	10,80

RESERVADO AO FISCO **7977.1192.4702.64C6.4292.7D35.71EA.68DA**

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

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

140

Nota Fiscal Fat. Serv. Telecom. - Modelo 22

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

Número da Nota Fiscal: 1668513 - *Data de Emissão:* 04/01/2025
Natureza da operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

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

Cód. Cliente : **01176996**
Medição : **01/12/2024 a 31/12/2024**
Vencimento : **25/01/2025**
Forma Pagto: **Boleto Bancário**

DETALHAMENTO DE OUTROS SERVIÇOS

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

DETALHAMENTO DOS IMPOSTOS

PIS	Base de cálculo:	0,00	Valor do PIS:	0,00
COFINS	Base de cálculo:	0,00	Valor do COFINS:	0,00
ICMS	Base de cálculo:	0,00	Valor do ICMS:	0,00

RESERVADO AO FISCO **ED58.5A43.0E68.CDB4.6E36.7DCD.CD70.C91E**

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

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

141

Consultas - Emissão de comprovantes

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:07:28
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792374039030229580443018139709799810001509385
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	20.301
DATA DE VENCIMENTO	03/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	03/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	15.093,85
VALOR COBRADO	15.093,85

NR.AUTENTICACAO 3.ABA.26D.938.574.EFC

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
04/02/2025	10:26

Código Autenticidade
690V.1477.7962.2910099-Z

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
646123	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0026770475	RP	04/02/2025

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	Guaira	SP

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

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

Ref. Janeiro

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS
R$ 15.092,85

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA 15.093,85

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
267704	R$ 15.093,85	Vcto=04/02/2025

Valor por Extenso
quinze mil e noventa e três reais e oitenta e cinco centavos

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

Código Autenticidade
690V.1477.7962.2910099-Z

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

Número da Nota **646123** Série da Nota

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

143

144

Relatório de pedidos

Documento gerado a partir da solicitação feita em 18/03/2025 09:06:20.

Empresa: ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP

Banco Emissor:

Produto: Alelo Alimentação

CNPJ: 09.300.788/0001-26

Contrato: 11752516

Meio Pagamento Atual: Boleto

Forma de Pagamento Atual: Antecipado

Beneficiário	Dt. Nascto	Nº do pedido	Matrícula	Dt do pedido	Valor do benefício	Status do pedido	Tipo local de entrega	Nome local de entrega	Cód local de entrega	Cartão novo	Dt. previsão dispo	Dt. real dispo	Realizado por
FABRICIO HIGINO G DE CARVALHO 320.182.948-06	01/04/1980	56549418	0	03/02/2025	R$ 712,52	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	04/02/2025	04/02/2025	MAELSON VICENTE TAVARES
LOURIVAL DANIEL PENASFORTE 101.405.018-94	02/01/1967	56549418	0	03/02/2025	R$ 750,00	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	04/02/2025	04/02/2025	MAELSON VICENTE TAVARES
MARIA AUXILIADORA GONCALVES 060.635.878-10	14/04/1964	56549418	0	03/02/2025	R$ 750,00	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	04/02/2025	04/02/2025	MAELSON VICENTE TAVARES
MIRIAM REGINA ALONSO 116.265.438-44	14/12/1967	56549418	0	03/02/2025	R$ 750,00	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	04/02/2025	04/02/2025	MAELSON VICENTE TAVARES
FERNANDA CRISTINA RIBEIRO BENTO 396.418.738-06	19/05/1993	56549418		03/02/2025	R$ 375,00	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	04/02/2025	04/02/2025	MAELSON VICENTE TAVARES
MARCOS JOSE DA SILVA 306.994.828-60	28/09/1982	56549418	0	03/02/2025	R$ 750,00	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	04/02/2025	04/02/2025	MAELSON VICENTE TAVARES
ROBSON DE OLIVEIRA CARVALHO 339.747.128-10	11/03/1988	56549418	0	03/02/2025	R$ 750,00	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	04/02/2025	04/02/2025	MAELSON VICENTE TAVARES
VINICIUS DE OLIVEIRA ANANIAS 377.965.838-00	13/05/1990	56549418	0	03/02/2025	R$ 750,00	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	04/02/2025	04/02/2025	MAELSON VICENTE TAVARES
MAIZA VICENTE TAVARES 330.386.648-12	19/02/1987	56549418	0	03/02/2025	R$ 750,00	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	04/02/2025	04/02/2025	MAELSON VICENTE TAVARES

ALINE DA SILVA 344.804.668-00	01/08/1987	56549418	0	03/02/2025	R$ 562,52	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	04/02/2025	04/02/2025	MAELSON VICENTE TAVARES
CLAUDIANE ALVES DE LIMA 462.014.368-55	19/01/1999	56549418		03/02/2025	R$ 750,00	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	04/02/2025	04/02/2025	MAELSON VICENTE TAVARES
ELAINE CRISTINA STUCHI 167.161.198-50	04/11/1971	56549418	0	03/02/2025	R$ 750,00	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	04/02/2025	04/02/2025	MAELSON VICENTE TAVARES
MARIO LUCIO TUICI 285.692.598-75	21/10/1978	56549418	0	03/02/2025	R$ 750,00	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	04/02/2025	04/02/2025	MAELSON VICENTE TAVARES
RODRIGO ALVES DOS SANTOS 299.976.398-04	01/12/1979	56549418	0	03/02/2025	R$ 750,00	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	04/02/2025	04/02/2025	MAELSON VICENTE TAVARES
DIEGO FERNANDES BENTO 352.759.408-66	12/03/1987	56549418	0	03/02/2025	R$ 468,76	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	04/02/2025	04/02/2025	MAELSON VICENTE TAVARES
LEANDRO PEREIRA RIBEIRO 352.652.148-09	14/05/1987	56549418	0	03/02/2025	R$ 468,76	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	04/02/2025	04/02/2025	MAELSON VICENTE TAVARES
LEONARDO PEREIRA MARQUES 436.997.298-18	30/11/1995	56549418	0	03/02/2025	R$ 693,77	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	04/02/2025	04/02/2025	MAELSON VICENTE TAVARES
LORRAN JORDY TOSTA 415.907.978-41	26/04/1994	56549418	0	03/02/2025	R$ 750,00	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	04/02/2025	04/02/2025	MAELSON VICENTE TAVARES
PAOLLA LOPES 334.780.898-32	12/03/1990	56549418	0	03/02/2025	R$ 562,52	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	04/02/2025	04/02/2025	MAELSON VICENTE TAVARES
ADRIANA DIAS ESPERANCA LAUDINO 081.353.248-55	24/06/1970	56549418	0	03/02/2025	R$ 750,00	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	04/02/2025	04/02/2025	MAELSON VICENTE TAVARES
CAMILA DOS SANTOS GALEGO FRUGERI 394.483.178-08	20/05/1990	56549418		03/02/2025	R$ 750,00	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	04/02/2025	04/02/2025	MAELSON VICENTE TAVARES
LEANDRO EDUARDO DUARTE 261.809.268-67	09/09/1976	56549418	0	03/02/2025	R$ 750,00	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	04/02/2025	04/02/2025	MAELSON VICENTE TAVARES

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:28:03
047500475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.020.532
VALOR TOTAL 115,44
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMILA DOS SANTOS GALEGO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 20.532-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO 3.27A.966.E68.570.074

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	1,00	53,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
270	Férias No Mês	30,00	1.610,32	
271	1/3 de Férias no Mês		536,77	
11	INSS Sobre Salário	9,00		3,24
53	Liquido de Férias			1.975,04
322	INSS Férias Mês -Recibo			172,05

Total Vencimentos	Total Descontos
2.265,77	2.150,33
Total Liquido -->	115,44

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.664,00	2.200,77	2.200,77	176,06	53,68	*****

Assinatura

/ /
Data

146

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:28:03
047500475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/02/2025
NR. DOCUMENTO	550.475.000.025.388
VALOR TOTAL	38,22

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

NR.AUTENTICACAO 9.E5B.D3E.B9B.731.2B4

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	1,00	40,26	
270	Férias No Mês	30,00	1.207,74	
271	1/3 de Férias no Mês		402,58	
11	INSS Sobre Salário	9,00		2,04
53	Liquido de Férias			1.486,58
322	INSS Férias Mês -Recibo			123,74

Total Vencimentos	Total Descontos
1.650,58	1.612,36
Total Liquido -->	38,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.248,00	1.650,58	1.650,58	132,05	40,26	*****

Assinatura

/ /
Data

147

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:28:04
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/02/2025
NR. DOCUMENTO	550.475.000.025.394
VALOR TOTAL	38,22

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

NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.489
NR.AUTENTICACAO	4.E94.7A5.507.376.469

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

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	1,00	40,26	
270	Férias No Mês	30,00	1.207,74	
271	1/3 de Férias no Mês		402,58	
11	INSS Sobre Salário	9,00		2,04
53	Liquido de Férias			1.486,58
322	INSS Férias Mês -Recibo			123,74

Total Vencimentos	Total Descontos
1.650,58	1.612,36
Total Liquido -->	38,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.248,00	1.650,58	1.650,58	132,05	40,26	*****

Assinatura

/ /
Data

148

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:30:24
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.026.750
VALOR TOTAL 38,22
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RODRIGO ALVES DOS SANTOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 26.750-3
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

==========

NR.AUTENTICACAO C.1B6.837.6CB.BAA.24B

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	1,00	40,26	
270	Férias No Mês	30,00	1.207,74	
271	1/3 de Férias no Mês		402,58	
11	INSS Sobre Salário	9,00		2,04
53	Liquido de Férias			1.486,58
322	INSS Férias Mês -Recibo			123,74

Total Vencimentos	Total Descontos
1.650,58	1.612,36
Total Liquido -->	38,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.248,00	1.650,58	1.650,58	132,05	40,26	*****

Assinatura

/ /
Data

149

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:30:24
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.572
VALOR TOTAL 61,12
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS OLIVEIRA ANANIAS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.572-9
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO 8.0E9.802.8F0.65A.C8B

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

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	1,00	65,42	
270	Férias No Mês	30,00	1.962,58	
271	1/3 de Férias no Mês		654,19	
11	INSS Sobre Salário	9,00		4,30
53	Liquido de Férias			2.402,45
322	INSS Férias Mês -Recibo			214,32

Total Vencimentos	Total Descontos
2.682,19	2.621,07
Total Liquido -->	61,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.028,00	2.682,19	2.682,19	214,57	65,42	*****

Assinatura

/ /
Data

150

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:28:02
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/02/2025
NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.574
VALOR TOTAL	38,22

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

NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.489
NR.AUTENTICACAO	7.F54.A17.F34.07F.9F4

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	1,00	40,26	
270	Férias No Mês	30,00	1.207,74	
271	1/3 de Férias no Mês		402,58	
11	INSS Sobre Salário	9,00		2,04
53	Liquido de Férias			1.486,58
322	INSS Férias Mês -Recibo			123,74

Total Vencimentos	Total Descontos
1.650,58	1.612,36
Total Liquido -->	38,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.248,00	1.650,58	1.650,58	132,05	40,26	*****

Assinatura

/ /
Data

151

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:28:04
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/02/2025
NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.578
VALOR TOTAL	27,93

****** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 0.83D.F06.B0D.AC4.DC0

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	1,00	30,19	
270	Férias No Mês	30,00	905,81	
271	1/3 de Férias no Mês		301,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		2,26
53	Liquido de Férias			1.117,17
322	INSS Férias Mês -Recibo			90,58

Total Vencimentos	Total Descontos
1.237,94	1.210,01
Total Liquido -->	27,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
936,00	1.237,94	1.237,94	99,04	30,19	*****

Assinatura

/ /
Data

152

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:28:02
047500475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/02/2025
NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.584
VALOR TOTAL	27,93

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

NR.AUTENTICACAO A.25E.370.63A.A08.E76

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

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	1,00	30,19	
270	Férias No Mês	30,00	905,81	
271	1/3 de Férias no Mês		301,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		2,26
53	Liquido de Férias			1.117,17
322	INSS Férias Mês -Recibo			90,58

Total Vencimentos	Total Descontos
1.237,94	1.210,01
Total Liquido -->	27,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
936,00	1.237,94	1.237,94	99,04	30,19	*****

Assinatura

/ /
Data

153

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:28:04
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	06/02/2025
NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.600
VALOR TOTAL	56,55

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

NR.AUTENTICACAO 8.9FC.475.E2F.455.6A6

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

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	1,00	60,39	
270	Férias No Mês	30,00	1.811,61	
271	1/3 de Férias no Mês		603,87	
11	INSS Sobre Salário	9,00		3,84
53	Liquido de Férias			2.219,27
322	INSS Férias Mês -Recibo			196,21

Total Vencimentos	Total Descontos
2.475,87	2.419,32
Total Liquido -->	56,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.872,00	2.475,87	2.475,87	198,07	60,39	*****

Assinatura

/ /
Data

154

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:28:03
047500475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.001.041.980
VALOR TOTAL 36,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABRICIO H G CARVALHO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 1.041.980-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

==========

NR.AUTENTICACAO D.3C1.2CA.CE4.30C.4F7

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	1,00	38,26	
270	Férias No Mês	30,00	1.147,74	
271	1/3 de Férias no Mês		382,58	
11	INSS Sobre Salário	9,00		1,86
53	Liquido de Férias			1.413,78
322	INSS Férias Mês -Recibo			116,54

Total Vencimentos	Total Descontos
1.568,58	1.532,18
Total Liquido -->	36,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.186,00	1.568,58	1.568,58	125,49	38,26	*****

Assinatura

/ /
Data

155

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:28:04
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 170.475.510.017.630
VALOR TOTAL 47,38
****** 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 0.32E.4DE.291.078.0A9
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

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	1,00	50,32	
270	Férias No Mês	30,00	1.509,68	
271	1/3 de Férias no Mês		503,23	
11	INSS Sobre Salário	9,00		2,94
53	Liquido de Férias			1.852,93
322	INSS Férias Mês -Recibo			159,98

Total Vencimentos	Total Descontos
2.063,23	2.015,85
Total Liquido -->	47,38

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	2.063,23	2.063,23	165,06	50,32	*****

Assinatura

/ /
Data

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:28:03
047500475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/02/2025
NR. DOCUMENTO	170.475.510.027.495
VALOR TOTAL	38,22

****** TRANSFERIDO PARA:

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

VARIACAO DA POUPANCA	51
NR. DOCUMENTO	170.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO B.5FA.15C.A72.3C9.0D3

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

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	1,00	40,26	
270	Férias No Mês	30,00	1.207,74	
271	1/3 de Férias no Mês		402,58	
11	INSS Sobre Salário	9,00		2,04
53	Liquido de Férias			1.486,58
322	INSS Férias Mês -Recibo			123,74

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.650,58	1.612,36
Total Liquido -->	38,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.248,00	1.650,58	1.650,58	132,05	40,26	*****

Assinatura

/ /
Data

157

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:28:03
047500475 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 170.475.510.027.940
VALOR TOTAL 56,55
****** 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.295.EC0.311.F53.ED7

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
Janeiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	1,00	60,39	
270	Férias No Mês	30,00	1.811,61	
271	1/3 de Férias no Mês		603,87	
11	INSS Sobre Salário	9,00		3,84
53	Liquido de Férias			2.219,27
322	INSS Férias Mês -Recibo			196,21

Total Vencimentos	Total Descontos
2.475,87	2.419,32
Total Liquido -->	56,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.872,00	2.475,87	2.475,87	198,07	60,39	*****

Assinatura

/ /
Data

158

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:28:03
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.661
VALOR TOTAL 88,27
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIEGO FERNANDES BENTO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.661-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO A.C39.A06.4AC.A0E.0BF

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

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	1,00	25,16	
4	Salário Família	1,00	65,00	
270	Férias No Mês	30,00	754,84	
271	1/3 de Férias no Mês		251,61	
11	INSS Sobre Salário	7,50		1,89
53	Liquido de Férias			930,97
322	INSS Férias Mês -Recibo			75,48

Total Vencimentos	Total Descontos
1.096,61	1.008,34
Total Liquido -->	88,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
780,00	1.031,61	1.031,61	82,53	25,16	*****

Assinatura

/ /
Data

159

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:28:03
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 170.475.510.031.587
VALOR TOTAL 35,49
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEONARDO PEREIRA MARQUES
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.031.587-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO 1.E9A.1E8.093.48A.578

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

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	1,00	37,26	
270	Férias No Mês	30,00	1.117,74	
271	1/3 de Férias no Mês		372,58	
11	INSS Sobre Salário	9,00		1,77
53	Liquido de Férias			1.377,38
322	INSS Férias Mês -Recibo			112,94

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.527,58	1.492,09
Total Liquido -->		35,49

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	1.527,58	1.527,58	122,21	37,26	*****

Assinatura

/ /
Data

160

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:28:03
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 170.475.510.105.787
VALOR TOTAL 153,27
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEANDRO PEREIRA RIBEIRO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.105.787-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO 1.8B4.D98.F17.DBD.0DE

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

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

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	1,00	25,16	
4	Salário Família	2,00	130,00	
270	Férias No Mês	30,00	754,84	
271	1/3 de Férias no Mês		251,61	
11	INSS Sobre Salário	7,50		1,89
53	Liquido de Férias			930,97
322	INSS Férias Mês -Recibo			75,48

Total Vencimentos	Total Descontos
1.161,61	1.008,34
Total Liquido -->	153,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
780,00	1.031,61	1.031,61	82,53	25,16	*****

Assinatura

/ /
Data

161

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:28:03
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/02/2025
NR. DOCUMENTO	170.475.510.106.798
VALOR TOTAL	38,22

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LORRAN JORDY FERREIRA TOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.106.798-5

VARIACAO DA POUPANCA	51
NR. DOCUMENTO	170.475.000.031.489
NR.AUTENTICACAO	E.4EA.7B3.8CB.23B.99C

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

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

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	1,00	40,26	
270	Férias No Mês	30,00	1.207,74	
271	1/3 de Férias no Mês		402,58	
11	INSS Sobre Salário	9,00		2,04
53	Liquido de Férias			1.486,58
322	INSS Férias Mês -Recibo			123,74

Total Vencimentos	Total Descontos
1.650,58	1.612,36
Total Liquido -->	38,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.248,00	1.650,58	1.650,58	132,05	40,26	*****

Assinatura

/ /
Data

162

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:28:04
047500475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 170.475.510.108.718
VALOR TOTAL 112,38
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS JOSE DA SILVA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.108.718-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO 3.D4E.992.603.156.68A
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
Janeiro/2025

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	1,00	50,32	
4	Salário Família	1,00	65,00	
270	Férias No Mês	30,00	1.509,68	
271	1/3 de Férias no Mês		503,23	
11	INSS Sobre Salário	9,00		2,94
53	Liquido de Férias			1.852,93
322	INSS Férias Mês -Recibo			159,98

Total Vencimentos	Total Descontos
2.128,23	2.015,85
Total Liquido -->	112,38

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	2.063,23	2.063,23	165,06	50,32	*****

Assinatura

/ /
Data

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:28:03
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 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 170.475.510.111.212
VALOR TOTAL 123,84
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LOURIVAL DANIEL PENASFORT
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.111.212-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO 7.B81.948.0F2.50A.482
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	1,00	133,26	
270	Férias No Mês	30,00	3.997,74	
271	1/3 de Férias no Mês		1.332,58	
11	INSS Sobre Salário	14,00		9,42
53	Liquido de Férias			4.350,81
253	IRRF Descontado nas Férias			414,45
322	INSS Férias Mês -Recibo			565,06

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
5.463,58	5.339,74
Total Liquido -->	123,84

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.131,00	5.463,58	5.463,58	437,09	133,26	*****

Assinatura

/ /
Data

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:28:04
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/02/2025
NR. DOCUMENTO	170.475.510.116.035
VALOR TOTAL	38,22

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA AUXILIADORA DOS SAN
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.116.035-7

VARIACAO DA POUPANCA	51
NR. DOCUMENTO	170.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO 3.739.AEA.D34.905.FE4

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
Janeiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	1,00	40,26	
270	Férias No Mês	30,00	1.207,74	
271	1/3 de Férias no Mês		402,58	
11	INSS Sobre Salário	9,00		2,04
53	Liquido de Férias			1.486,58
322	INSS Férias Mês -Recibo			123,74

Total Vencimentos	Total Descontos
1.650,58	1.612,36
Total Liquido -->	38,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.248,00	1.650,58	1.650,58	132,05	40,26	*****

Assinatura

/ /
Data

165

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:28:03
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 553.069.000.035.282
VALOR TOTAL 83,62
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDA C F S RIBEIRO
AGENCIA: 3069-4 CONTA: 35.282-9
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

==========

NR.AUTENTICACAO 0.AE5.E00.455.269.29C

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

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	1,00	20,13	
4	Salário Família	1,00	65,00	
270	Férias No Mês	30,00	603,87	
271	1/3 de Férias no Mês		201,29	
11	INSS Sobre Salário	7,50		1,51
53	Liquido de Férias			744,78
322	INSS Férias Mês -Recibo			60,38

Total Vencimentos	Total Descontos
890,29	806,67
Total Liquido -->	83,62

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
624,00	825,29	825,29	66,02	20,13	*****

Assinatura

/ /
Data

166

G3370612160019471
06/02/2025 12:30:55

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.30.48
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$ 55,31
DEBITO EM: 06/02/2025

DOCUMENTO: 020601
AUTENTICACAO SISBB: 4.19B.78A.D47.5D0.A3D

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	1,00	59,03	
270	Férias No Mês	30,00	1.770,97	
271	1/3 de Férias no Mês		590,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		3,72
53	Liquido de Férias			2.169,96
322	INSS Férias Mês -Recibo			191,33

Total Vencimentos	Total Descontos
2.420,32	2.365,01
Total Liquido -->	55,31

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,00	2.420,32	2.420,32	193,62	59,03	*****

Assinatura

/ /
Data

167

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G338110912313186 1
11/02/2025 09:20:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.33
0475800475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

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

FAVORECIDO: EDILSON ISSAO ARAMAKI
CPF/CNPJ: 13.656.221/0001-64
VALOR: R$ 1.680,00
DEBITO EM: 11/02/2025

DOCUMENTO: 021101
AUTENTICACAO SISBB: 8.5F4.D27.6BC.C17.DDB

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
4783

Código de Verificação de Autenticidade
3OADMQ9CV

Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/01/2025 às 16:57:56

Chave de Acesso
1555293QJ789XUSWG3B6945F5O2RCB1V

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
				31/01/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGTO REF. MÊS 01/2025.	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 **4783** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **3OADMQ9CV**.

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

169

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.33
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0182-1 - GUAIRA
CONTA: 1.032.763-5

FAVORECIDO: NEANDER NOGUEIRA FLORES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 261.828.638-38
VALOR: R$ 1.274,45
DEBITO EM: 11/02/2025

==========

DOCUMENTO: 021102
AUTENTICACAO SISBB: 4.B40.A23.DE5.E00.77C

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

NEANDER NOGUEIRA
CORRETOR DE IMÓVEIS
CRECI SP 169170

RECIBO DE ALUGUEL

PROPRIETÁRIO: **MAMEDE HUSSEN RAMADAN**
ADMINISTRAÇÃO: **NEANDER NOGUEIRA FLORES DE OLIVEIRA**

VALOR DO ALUGUEL	**R$ 1.274,45**
MULTA	R$ -
REAJUSTE IPCA	R$ -
DESCONTO	R$ -
TOTAL	**R$ 1.274,45**

RECEBI DE: **ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA, SP.**

A IMPORTÂNCIA DE: **(Mil duzentos e setenta e quatro e quarenta e cinco centavos)**

REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITO, À AV. 13, 328-A, CENTRO, GUAIRA, SP.

PERÍODO DE: 8 / 1 / 2025 A 8 / 2 / 2025

DATA DE PAGAMENTO: 11/02/2025

NEANDER NOGUEIRA FLORES DE OLIVEIRA
CRECI: 169170 / CPF: 261.828.638-38

174

NEANDER NOGUEIRA
CORRETOR DE IMÓVEIS
CRECI SP 169170

Termo de aditamento de contrato de locação comercial 1.1

Pelo presente instrumento particular em que são partes:

LOCADOR: MAMEDE HUSSEN RAMADAN, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG 16.926.457-9 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF: 073.465.928-83, residente e domiciliado na cidade de Guaíra, estado de São Paulo, CEP: 14790-000;

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

Representante do(a) LOCATÁRIO(A): ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, corretor de imóveis inscrito no CRECI nº 138036-F, estabelecido na Av. 13, n.º 395, Centro, Guaíra, SP, CEP: 14790-000;

Resolvem as partes celebrar o presente ADITAMENTO ao CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL firmado entre as partes em 08 de junho de 2022, sito à Rua 8, nº 659A, Centro, nesta cidade de Guaíra, SP, de comum acordo alteram as seguintes condições, a saber:

Cláusula 1 – Da mudança da Administração

1.1. Faz saber que, a partir da presente data, a Administração da locação do imóvel citado acima foi transferida à **N2N GESTÃO IMOBILIÁRIA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 21.574.018/0001-77, com sede à Avenida 13, nº 853, Centro, CEP 14.790-000, Guaíra/SP, na forma do contrato de administração que integra o presente instrumento (Anexo I), representada por **NEANDER NOGUEIRA FLORES DE OLIVEIRA**, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.238.253-3, inscrito no CPF sob nº 261.828.638-38 e CRECI 169170.

Cláusula 2 – Da alteração do representante lega da Associação

2.1. Faz saber que o representante não é **LUIZ CUSTÓDIO PEREIRA NETO** e sim **JANAINA FREITAS ROSSMANN FOZATO**, Brasileira, Casada, Pedagoga, residente à Rua 10 nº 831, Centro, portadora do CPF 097.960.848-13 e RG 25.444.166.

As demais cláusulas no instrumento de origem permaneceram inalteradas.

E, por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente ADITAMENTO, em 03 (três) vias de igual teor e forma, com 02 (duas) testemunhas instrumentárias, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

TABELIÃO DE GUAÍRA - E PROT

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia extraída por esta serventia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE.
18 MAR. 2025 VALOR R$ 5,02
TABELIÃO DE NOTAS DE GUAÍRA - SP
Tel.: (17) 3332-1423
(17) 3332-1424

Colégio Notarial do Brasil SP
125682
AUTENTICAÇÃO
AU0345AA0582192

Daniela dos Reis Pimenta
Escrevente Autorizada
TABELIONATO DE NOTAS E 2.º PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS - GUAÍRA (SP)

172

Guaíra, 06 de fevereiro de 2025.

MAMEDE HUSSEN RAMADAN
LOCADOR

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAÍRA/SP
Representada por: JANAINA FREITAS ROSSMANN FOZATO
LOCATÁRIO(A)

N2N GESTÃO IMOBILIÁRIA EIRELI
Representada por: NEANDER NOGUEIRA FLORES DE OLIVEIRA
ADMINISTRADO

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia extraída por esta serventia conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE.
18 MAR. 2025 VALOR R$ 5,02
TABELIÃO DE NOTAS DE GUAÍRA - SP
Tel.: (17) 3332-1423
(17) 3332-1424

125682
AUTENTICAÇÃO
AU0345AA0582193

Daniela dos Reis Pimenta
Escrevente Autorizada
TABELIONATO DE NOTAS E 2.º PROTESTO
DE LETRAS E TÍTULOS - GUAÍRA (SP)

173

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.30
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
Código de Barras 82660000000-2 23050699202-6
50111030220-2 00411475012-0
Data do pagamento 11/02/2025
Valor Total 23,05

DOCUMENTO: 021103
AUTENTICACAO SISBB: 4.F31.54D.BC3.4E4.AFB

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA
CNPJ: 48.344.022/0001-02 I.E.: ISENTO

DEAGUA
Rua 12 nº 315 - Centro - Guaira/SP - CEP: 14790-000 - Fone: (17) 3330-1500
www.deagua.com.br e-mail: deagua@deagua.com.br

2º Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação	Código de Baixa	Hidrômetro	Referência	Vencimento
0080.0659.00	2-411475-2-12	A15K005740	12/2024	11/01/2025

Proprietário: MAMEDE HUSSEM RAMADAN

Compromissário/Inquilino: Associação de Desenvolvimento Cultural de

Endereço da Ligação:
80-RUA 8, 659
1-CENTRO
CEP: 14790000
Compl: 00
Setor: 00000 Rota: 00001 Seq: 0

Endereço de Correspondencia:
80-RUA 8, 659
1-CENTRO
CEP:14790000 Compl: 00
GUAIRA-SP
Setor: 00001 Rota: 00003 Seq: 659

Nº Economia	Dias	Data Leitura Ant.	Corte	Data Leitura Atual	Leitura Anterior	Leitura Atual	Resid.	Consumo	Cons. Fat
1	28	05/11/2024		03/12/2024	682	694		12	12

Categoria: RESIDENCIAL

Ocorrência: LEITURA CONFIRMADA

Data Próxima Leitura: 05/01/2025

Refer	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data
11/2024	10	682	33	05/11/2024
10/2024	10	672	29	03/10/2024
9/2024	10	662	30	04/09/2024
8/2024	15	652	34	05/08/2024
7/2024	22	637	28	02/07/2024
6/2024	10	615	33	04/06/2024
5/2024	2	580	28	02/05/2024
4/2024	2	578	30	03/04/2024
3/2024	1	576	31	04/03/2024
2/2024	1	575	30	02/02/2024
1/2024	3	574	30	03/01/2024

Tabela de Qualidade da Água - Data 01/01/2022

Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade
Cloro	0,75	0,2 A 2,0	mg/L
Cor	0,01	0 A 15	U.H
Flúor	0,72	0,6 A 0,8	mg/L
PH	8,20	6,0 A 9,5	
Turbidez	0,30	0 A 5	U.T
Col. Totais	0,0	ausente	
Col	0,0	ausente	

Discriminação das Receitas

Tarifa de Agua	18,44
Tarifa de Esgoto	4,61

TOTAL DA CONTA: 23,05

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS
Consta(m) 2 CONTA(S) DE ÁGUA EM ABERTO
Contas com 30 dias de atraso após o vencimento implicará na SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. Conforme Lei Federal 11.445, Decreto Municipal 5167/2018. (Caso o pagamento tenha sido efetuado, favor desconsiderar este aviso).

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA
CNPJ: 48.344.022/0001-02 I.E.: ISENTO

DEAGUA
Rua 12 nº 315 - Centro - Guaira/SP CEP: 14790-000 Fone: (17) 3330-1500
www.deagua.com.br e-mail: deagua@deagua.com.br

Referência	2º Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto
12/2024	
Vencimento: 11/01/2025	

Proprietário: MAMEDE HUSSEM RAMADAN

Compromissário/Inquilino: Associação de Desenvolvimento Cultural

80-RUA 8, 659
1-CENTRO
CEP: 14790000
Compl: 00

Nº do Hidrometro	Instalação	Emissão	Código de Baixa	Total da Conta
A15K005740	0080.0659.00	04/02/2025	2-411475-2-12	23,05

826600000000-2 230506992026 501110302202 004114750120

175

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.30
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 82620000000-6 76850699202-5
50311030120-0 00430379002-8
Data do pagamento 11/02/2025
Valor Total 76,85

DOCUMENTO: 021104
AUTENTICACAO SISBB: C.56C.92E.776.BBE.301

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

Instalacao	Codigo de baixa	Economias	Referencia
0080.0659.00	7 430379-1-Z	1	02/2025

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

Hidrometro	Data Anterior	Data da Leitura	Prox. Leitura	Dias
A15K005740	03/01/2025	05/02/2025 12:25	04/03/2025	33

Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
16	731	766	35	35

Ultimos Consumos	
01/2025	37
12/2024	12
11/2024	10
10/2024	10
09/2024	10
08/2024	15

Descricao dos Lancamentos	
Tarifa de Agua	61,48
Tarifa de Esgoto	15,37

Vencimento 11/03/2025 TOTAL R$ 76,85

088- FORA DE PARAMETRO
QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA NO GRUPO - PORTARIA 2914/2011 MS

Parametros (UN)	Resultado	Padrao
CLORO	0.75	0.2 A 2.0
COLIFORMES TOTAIS	0.0	AUSENTE
COR	0.01	0 A 15
FLUOR	0.72	0.6 A 0.8
PH	8.20	6.0 Á 9.5
TEMPERATURA AGUA		

Constam 2 Faturas em Aberto

NOTIFICACAO: Apos 30 dias desta notificacao o fornecimento de Agua podera ser suspenso. portanto todo contribuinte que tenha fatura ha mais de 60 dias em atraso esta sujeito ao corte do fornecimento de agua e esgoto. conforme Lei Federal 11445## e DECRETO N 4919. DE 27 DE JUNHO DE 2017. CASO O PAGAMENTO JA TENHA SIDO QUITADO. FAVOR DESCONSIDERAR ESTE AVISO. NAO DEIXE AGUA PARADA. DENGUE MATA. Se todos colaborarmos. O MOSQUITO NAO VAI PICAR
.

- -

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA

176

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.30
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000138-7 42930385250-3
51071625030-5 81854118205-0
Data do pagamento 11/02/2025
Numero do Documento 07.16.25030.8185411-8
Valor Total 13.842,93

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

DOCUMENTO: 021105
AUTENTICACAO SISBB: C.F6F.942.F71.DA1.636

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Janeiro/2025	20/02/2025	07.16.25030.8185411-8	20/02/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000306172784

Valor Total do Documento: **13.842,93**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	3.015,26			3.015,26
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	8.371,93			8.371,93
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	418,59			418,59
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	1.046,49			1.046,49
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	83,71			83,71
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	627,89			627,89
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	125,57			125,57
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	153,49			153,49
	Totais	**13.842,93**			**13.842,93**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 30/01/2025 10:04:59

85800000138 7 42930385250 3 51071625030 5 81854118205 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000138 7 42930385250 3 51071625030 5 81854118205 0

CNPJ:	09.300.788/0001-26
Número:	07.16.25030.8185411-8
Pagar até:	20/02/2025
Valor:	13.842,93

Pague com o PIX

178

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.30
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202502111238544374119OO
CNPJ DO PAGADOR: 9.300.788/0001-26
VALOR: R$3.348,63
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/02/2025 - 10:21:58
COD PRODUTO: f8b91fcb2aca4d5b96959aea8a382479
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: 11/02/2025 - 10:22:01

==========

DOCUMENTO: 021106
AUTENTICACAO SISBB: B.131.100.890.A3B.848

==========

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
09.300.788	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE	20/02/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	01250130516416 27-9	09300788 01/2025 MENSAL	3.348,63

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	22	3.348,63	0,00	0,00	0,00	3.348,63
Total Geral:		**3.348,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.348,63**

Observações

Data de geração da Guia: 30/01/2025 às 09:50:07 - 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/95875b7f22344af4acc7017f5303c3815204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630401AF

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/95875b7f22344af4acc7017f5303c381

180

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.348,63

Número da Guia: 0125013051641627-9 **Data Emissão:** 30/01/2025 09:50:07 (Brasília) **Emitida por:** 13.656.221/0001-64 - EDILSON ISSAO ARAMAKI

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		ADRIANA DIAS ESPERANCA LAUDINO	48275	081.353.248-55	101	20/02/2025	Mensal	1.650,58	132,04	0,00	0,00	0,00	132,04
01/2025		ALINE DA SILVA	48259	344.804.668-00	101	20/02/2025	Mensal	1.237,94	99,03	0,00	0,00	0,00	99,03
01/2025		CAMILA DOS SANTOS GALEGO FRUGERI	48280	394.483.178-08	101	20/02/2025	Mensal	2.200,77	176,06	0,00	0,00	0,00	176,06
01/2025		CLAUDIANE ALVES DE LIMA	48279	462.014.368-55	101	20/02/2025	Mensal	1.650,58	132,04	0,00	0,00	0,00	132,04
01/2025		DIEGO FERNANDES BENTO	48256	352.759.408-66	101	20/02/2025	Mensal	1.031,61	82,52	0,00	0,00	0,00	82,52
01/2025		ELAINE CRISTINA NOGUEIRA MARCORIO	48273	167.161.198-50	101	20/02/2025	Mensal	1.650,58	132,04	0,00	0,00	0,00	132,04
01/2025		FABRICIO HIGINO GONCALVES DE CARVALH	48268	320.182.948-06	101	20/02/2025	Mensal	1.568,58	125,48	0,00	0,00	0,00	125,48
01/2025		FERNANDA CRISTINA RIBEIRO BENTO	48278	396.418.738-06	101	20/02/2025	Mensal	825,29	66,02	0,00	0,00	0,00	66,02
01/2025		LEANDRO EDUARDO DUARTE	48271	261.809.268-67	101	20/02/2025	Mensal	2.420,32	193,62	0,00	0,00	0,00	193,62
01/2025		LEANDRO PEREIRA RIBEIRO	48254	352.552.148-09	101	20/02/2025	Mensal	1.031,61	82,52	0,00	0,00	0,00	82,52
01/2025		LEONARDO PEREIRA MARQUES	48265	436.997.298-18	101	20/02/2025	Mensal	1.527,58	122,20	0,00	0,00	0,00	122,20
01/2025		LORRAN JORDY FERREIRA TOSTA	48263	415.907.978-41	101	20/02/2025	Mensal	1.650,58	132,04	0,00	0,00	0,00	132,04
01/2025		LOURIVAL DANIEL PENASFORTE	48255	101.405.018-94	101	20/02/2025	Mensal	5.463,58	437,08	0,00	0,00	0,00	437,08
01/2025		MAIZA VICENTE TAVARES	48257	330.386.648-12	101	20/02/2025	Mensal	2.475,87	198,06	0,00	0,00	0,00	198,06
01/2025		MARCOS JOSE DA SILVA	48264	306.994.828-60	101	20/02/2025	Mensal	2.063,23	165,05	0,00	0,00	0,00	165,05
01/2025		MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS GONCAL	48269	060.635.878-10	101	20/02/2025	Mensal	1.650,58	132,04	0,00	0,00	0,00	132,04
01/2025		MARIO LUCIO TUICI	48276	285.692.598-75	101	20/02/2025	Mensal	2.475,87	198,06	0,00	0,00	0,00	198,06
01/2025		MIRIAM REGINA ALONSO	48261	116.265.438-44	101	20/02/2025	Mensal	1.650,58	132,04	0,00	0,00	0,00	132,04
01/2025		PAOLLA LOPES	48272	334.780.898-32	101	20/02/2025	Mensal	1.237,94	99,03	0,00	0,00	0,00	99,03
01/2025		ROBSON DE OLIVEIRA CARVALHO	48266	339.747.128-10	101	20/02/2025	Mensal	2.063,23	165,05	0,00	0,00	0,00	165,05
01/2025		RODRIGO ALVES DOS SANTOS	48262	299.976.398-04	101	20/02/2025	Mensal	1.650,58	132,04	0,00	0,00	0,00	132,04
01/2025		VINICIUS DE OLIVEIRA ANANIAS	48260	377.965.838-00	101	20/02/2025	Mensal	2.682,19	214,57	0,00	0,00	0,00	214,57
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**41.859,67**	**3.348,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.348,63**
							Total do Estabelecimento	**09.300.788/0001-26**	**41.859,67**	**3.348,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.348,63**
								Total FGTS	**41.859,67**	**3.348,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.348,63**

181

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3361412170336581
14/03/2025 12:25:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.13
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	83670000001-8	98910040319-9
	43579629603-4	10138667833-4
Data do pagamento		24/02/2025
Valor em Dinheiro		198,91
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		198,91

DOCUMENTO: 022401
AUTENTICACAO SISBB: B.A33.DB0.4AD.2EC.121

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

CPFL ENERGIA

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 410438790 Série C
Data de Emissão: 14/02/2025
Data de Apresentação: 17/02/2025

Conta Contrato Nº 310138667833
Leitura Próximo Mês: 18/03/2025

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

Reservado ao Fisco
CA00.B310.5ECD.B025.AD4E.6C57.370E.CC97

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	710215042	INSTALAÇÃO 3683001	FEV/2025	24/02/2025	198,91

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 900754656822	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,88%	COFINS 4,06%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/25	202,000	kWh	0,48029703	97,02	97,02	18,00	17,46	79,56	0,70	3,23	Verde
0601	Consumo - TE	FEV/25	202,000	kWh	0,42074258	84,99	84,99	18,00	15,30	69,69	0,61	2,83	14 Dias
	Total Distribuidora					182,01							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												14 Dias
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/25				16,90							
Total Consolidado						**198,91**	**182,01**		**32,76**	**149,25**	**1,31**	**6,05**	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2025 FEV	202	28
JAN	181	30
2024 DEZ	223	30
NOV	203	31
OUT	231	31
SET	165	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37439000	0,32796000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 14/02/2025	Leitura 17/01/2025	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
218907451	Ativa	23816	23614	1,00	202		18/03/2025

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$ 1,06 TE R$ 0,84

AVISO IMPORTANTE

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 410438790 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310138667833	198,91	24/02/2025

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

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

836700000018 989100403199 435796296034 101386678334

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

183

14/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:25:13
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090369109710310431053171210030000009999
BENEFICIARIO:
DESKTOP S.A.
NOME FANTASIA:
DESKTOP S.A.
CNPJ: 08.170.849/0001-15
PAGADOR:
Associacao de Desenvolvimento Cultu
CNPJ: 09.300.788/0001-26

NR. DOCUMENTO	22.501
NOSSO NUMERO	36910971010431053
CONVENIO	03691097
DATA DE VENCIMENTO	25/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	25/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	99,99
VALOR COBRADO	99,99

NR.AUTENTICACAO 1.AE0.06B.225.0AA.B0E

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

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

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

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

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

DESKTOP

OLÁ ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL,

SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
00036910971010431053

Referente ao serviço prestado em
Janeiro / 2025

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

Número do Cliente
1176996

Vencimento
25/02/2025

Valor total
R$ 99,99

RESUMO

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

FIQUE LIGADO

Dicas para verificar a autenticidade do seu boleto:

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

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

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

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

PAGUE COM PIX LEIA O QR CODE COM O CELULAR

PIX COPIA E COLA

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/845b5b6d-05c0-4fb7-96f8-cf06c01f0ad952040000530398654059.995802BR5912DESKTOP S.A.6006SUMARE62070503***63045C94

Consulte a sua fatura online
É simples e rápido!

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

Dúvidas? Chame no WhatsApp
19 3514-3100

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

Autenticação Mecânica

Para uso do Banco

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

DESKTOP

BENEFICIÁRIO DESKTOP S.A. CNPJ: 08.170.849/0001-15
CLIENTE: **Associacao de Desenvolvimento Cultural**
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM: **Janeiro / 2025**
VENCIMENTO: **25/02/2025** TOTAL: **R$ 99,99**

00190.00009 03691.097103 10431.053171 2 10030000009999

185

Consultas - Emissão de comprovantes

27/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:23:21
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792374039030230702133018139700210050001490635

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

NR. DOCUMENTO	22.701
DATA DE VENCIMENTO	27/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	27/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	14.906,35
VALOR COBRADO	14.906,35

NR.AUTENTICACAO 4.8D4.12F.0F7.4D3.315

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
28/02/2025	06:24

Código Autenticidade
108S.4071.4637.1496499-X

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
438207	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0026921160	RP	28/02/2025

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	Guaira	SP

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 14.906,35
VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 14.906,35
Auto-retenção conf. determinado pelas INs n° 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

Ref. Fevereiro

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS
R$ 14.905,35

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA 14.906,35

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
269211	R$ 14.906,35	Vcto=28/02/2025

Valor por Extenso
quatorze mil novecentos e seis reais e trinta e cinco centavos

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

Código Autenticidade
108S.4071.4637.1496499-X

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

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

Número da Nota	Série da Nota
438207	

188

Relatório de pedidos

Documento gerado a partir da solicitação feita em 18/03/2025 09:08:30.

Empresa: ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP

Banco Emissor:

Produto: Alelo Alimentação

CNPJ: 09.300.788/0001-26

Contrato: 11752516

Meio Pagamento Atual: Boleto

Forma de Pagamento Atual: Antecipado

Beneficiário	Dt. Nascto	Nº do pedido	Matrícula	Dt do pedido	Valor do benefício	Status do pedido	Tipo local de entrega	Nome local de entrega	Cód local de entrega	Cartão novo	Dt. previsão dispo	Dt. real dispo	Realizado por
LEANDRO PEREIRA RIBEIRO 352.552.148-09	14/05/1987	56725686	0	25/02/2025	R$ 468,76	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	28/02/2025	28/02/2025	MAELSON VICENTE TAVARES
MARIO LUCIO TUICI 285.692.598-75	21/10/1978	56725686	0	25/02/2025	R$ 750,00	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	28/02/2025	28/02/2025	MAELSON VICENTE TAVARES
MARCOS JOSE DA SILVA 306.994.828-60	28/09/1982	56725686	0	25/02/2025	R$ 750,00	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	28/02/2025	28/02/2025	MAELSON VICENTE TAVARES
MARIA AUXILIADORA GONCALVES 060.635.878-10	14/04/1964	56725686	0	25/02/2025	R$ 750,00	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	28/02/2025	28/02/2025	MAELSON VICENTE TAVARES
ROBSON DE OLIVEIRA CARVALHO 339.747.128-10	11/03/1988	56725686	0	25/02/2025	R$ 750,00	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	28/02/2025	28/02/2025	MAELSON VICENTE TAVARES
RODRIGO ALVES DOS SANTOS 299.976.398-04	01/12/1979	56725686	0	25/02/2025	R$ 750,00	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	28/02/2025	28/02/2025	MAELSON VICENTE TAVARES
LEONARDO PEREIRA MARQUES 436.997.298-18	30/11/1995	56725686	0	25/02/2025	R$ 693,77	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	28/02/2025	28/02/2025	MAELSON VICENTE TAVARES
MIRIAM REGINA ALONSO 116.265.438-44	14/12/1967	56725686	0	25/02/2025	R$ 750,00	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	28/02/2025	28/02/2025	MAELSON VICENTE TAVARES
ALINE DA SILVA 344.804.668-00	01/08/1987	56725686	0	25/02/2025	R$ 562,52	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	28/02/2025	28/02/2025	MAELSON VICENTE TAVARES

CAMILA DOS SANTOS GALEGO FRUGERI 394.483.178-08	20/05/1990	56725686		25/02/2025	R$ 750,00	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	28/02/2025	28/02/2025	MAELSON VICENTE TAVARES
VINICIUS DE OLIVEIRA ANANIAS 377.865.838-00	13/05/1990	56725686	0	25/02/2025	R$ 750,00	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	28/02/2025	28/02/2025	MAELSON VICENTE TAVARES
ADRIANA DIAS ESPERANCA LAUDINO 081.353.248-55	24/06/1970	56725686	0	25/02/2025	R$ 750,00	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	28/02/2025	28/02/2025	MAELSON VICENTE TAVARES
ELAINE CRISTINA STUCHI 167.161.198-50	04/11/1971	56725686	0	25/02/2025	R$ 750,00	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	28/02/2025	28/02/2025	MAELSON VICENTE TAVARES
PAOLLA LOPES 334.780.898-32	12/03/1990	56725686	0	25/02/2025	R$ 562,52	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	28/02/2025	28/02/2025	MAELSON VICENTE TAVARES
FABRICIO HIGINO G DE CARVALHO 320.182.948-06	01/04/1980	56725686	0	25/02/2025	R$ 712,52	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	28/02/2025	28/02/2025	MAELSON VICENTE TAVARES
FERNANDA CRISTINA RIBEIRO BENTO 396.418.738-06	19/05/1993	56725686		25/02/2025	R$ 375,00	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	28/02/2025	28/02/2025	MAELSON VICENTE TAVARES
LORRAN JORDY TOSTA 415.907.978-41	26/04/1994	56725686	0	25/02/2025	R$ 562,50	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	28/02/2025	28/02/2025	MAELSON VICENTE TAVARES
MAIZA VICENTE TAVARES 330.386.648-12	19/02/1987	56725686	0	25/02/2025	R$ 750,00	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	28/02/2025	28/02/2025	MAELSON VICENTE TAVARES
CLAUDIANE ALVES DE LIMA 462.014.368-55	19/01/1999	56725686		25/02/2025	R$ 750,00	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	28/02/2025	28/02/2025	MAELSON VICENTE TAVARES
DIEGO FERNANDES BENTO 352.759.408-66	12/03/1987	56725686	0	25/02/2025	R$ 468,76	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	28/02/2025	28/02/2025	MAELSON VICENTE TAVARES
LEANDRO EDUARDO DUARTE 261.809.268-67	09/09/1976	56725686	0	25/02/2025	R$ 750,00	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	28/02/2025	28/02/2025	MAELSON VICENTE TAVARES
LOURIVAL DANIEL PENASFORTE 101.405.018-94	02/01/1967	56725686	0	25/02/2025	R$ 750,00	Creditado	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	09300788000126	Não	28/02/2025	28/02/2025	MAELSON VICENTE TAVARES

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:27:53
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	28/02/2025
NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.574
VALOR TOTAL	1.154,40

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

NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.489
NR.AUTENTICACAO	3.473.A42.8F2.079.057

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

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	28,00	1.248,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		93,60

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

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

Assinatura

/ /
Data

190

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:27:53
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	28/02/2025
NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.584
VALOR TOTAL	865,80

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

NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.489
NR.AUTENTICACAO	F.6E7.4CB.643.95E.0E5

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

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	28,00	936,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		70,20

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

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

Aline da Silva
Assinatura

/ /
Data

191

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:27:53
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 28/02/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.020.532
VALOR TOTAL 1.602,01
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMILA DOS SANTOS GALEGO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 20.532-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO F.3B8.92E.3A9.672.2F2

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

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	28,00	1.664,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		126,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.729,00	126,99
Total Liquido -->		1.602,01

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

Camila D A Frugeri
Assinatura

/ /
Data

192

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:27:53
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 28/02/2025
NR. DOCUMENTO 170.475.510.027.495
VALOR TOTAL 1.154,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLAUDIANE ALVES DE LIMA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.027.495-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO 1.967.80B.F6B.A30.64B
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.248,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		93,60

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

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

Claudiane Alves de Lima
Assinatura

/ /
Data

193

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:27:53
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	28/02/2025
NR. DOCUMENTO	170.475.510.028.661
VALOR TOTAL	786,50

****** 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	3.352.C52.746.095.7EE

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

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

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	28,00	780,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		58,50

Total Vencimentos	Total Descontos
845,00	58,50
Total Liquido -->	786,50

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

Assinatura

/ /
Data

Assinatura

194

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:27:53
047500475 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2025
NR. DOCUMENTO	550.475.000.025.388
VALOR TOTAL	1.154,40

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

NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.489
NR.AUTENTICACAO	9.3F6.F5C.0E4.031.942

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

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	28,00	1.248,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		93,60

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

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

Elaine C. Nogueira Marcori
Assinatura

/ /
Data

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:27:53
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	28/02/2025
NR. DOCUMENTO	550.475.001.041.980
VALOR TOTAL	1.097,05

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

NR.AUTENTICACAO 2.046.F38.E0E.C73.AD8

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

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	28,00	1.186,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		88,95

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

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

Assinatura

/ /
Data

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:27:54
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 28/02/2025
NR. DOCUMENTO 553.069.000.035.282
VALOR TOTAL 642,20
****** 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.526.F5F.2DE.4E5.141

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	624,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,80

Total Vencimentos	Total Descontos
689,00	46,80
Total Liquido -->	642,20

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

Assinatura

/ /
Data

197

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3332811490834911
28/02/2025 11:59:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.04
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$ 1.688,07
DEBITO EM: 28/02/2025

DOCUMENTO: 022801
AUTENTICACAO SISBB: 4.06E.DD2.57D.10D.2C7

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
Fevereiro/2025

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	28,00	1.830,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,00	1.830,00	1.830,00	146,40	1.830,00	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,00	141,93
Total Liquido -->	1.688,07

Assinatura

/ /
Data

198

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:27:54
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 28/02/2025
NR. DOCUMENTO 170.475.510.105.787
VALOR TOTAL 851,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEANDRO PEREIRA RIBEIRO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.105.787-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO C.96B.2D4.222.0A0.23A
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
Fevereiro/2025

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	28,00	780,00	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		58,50

Total Vencimentos	Total Descontos
910,00	58,50
Total Liquido -->	851,50

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

LEANDRO P. RIBEIRO
Assinatura

/ /
Data

199

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:27:54
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	28/02/2025
NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.587
VALOR TOTAL	1.068,38

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

NR.AUTENTICACAO 3.89C.FFF.19B.CEE.75E

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.155,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		86,62

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

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

Assinatura

/ /
Data

200

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:27:54
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	28/02/2025
NR. DOCUMENTO	550.475.000.106.798
VALOR TOTAL	948,26

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LORRAN JORDY FERREIRA TOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 106.798-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO D.5C7.EB2.FB1.0BC.D3E

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

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	28,00	1.248,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		76,88
39	Faltas (Dias)	5,00		222,86

Total Vencimentos	Total Descontos
1.248,00	299,74
Total Liquido -->	948,26

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.248,00	1.025,14	1.025,14	82,01	1.025,14	*****

Assinatura

/ /
Data

201

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:27:54
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	28/02/2025
NR. DOCUMENTO	170.475.510.111.212
VALOR TOTAL	3.588,39

****** 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	F.A47.0CF.635.8CB.E01

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
Fevereiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	4.131,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		389,12
13	IRRF Sobre Salário	15,00		153,49

Total Vencimentos	Total Descontos
4.131,00	542,61
Total Liquido -->	3.588,39

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.131,00	4.131,00	4.131,00	330,48	4.131,00	15,00

Assinatura / / Data

Assinatura / / Data

202

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:27:54
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	28/02/2025
NR. DOCUMENTO	170.475.510.027.940
VALOR TOTAL	1.726,29

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

VARIACAO DA POUPANCA	51
NR. DOCUMENTO	170.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO 4.F52.AE8.A41.496.4F9

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

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.872,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		145,71

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.872,00	145,71
Total Liquido -->	1.726,29

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.872,00	1.872,00	1.872,00.	149,76	1.872,00	*****

Maiza V. Tavares
Assinatura

/ /
Data

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:27:54
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 28/02/2025
NR. DOCUMENTO 170.475.510.108.718
VALOR TOTAL 1.507,37
****** 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 A.309.F37.996.81C.3FB

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

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

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	28,00	1.560,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		117,63

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.625,00	117,63
				Total Liquido -->	1.507,37

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.560,00	1.560,00	124,80	1.560,00	*****

marcos José da Silva
Assinatura

/ /
Data

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:27:54
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 28/02/2025
NR. DOCUMENTO 170.475.510.116.035
VALOR TOTAL 1.154,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA AUXILIADORA DOS SAN
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.116.035-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO A.2E7.D53.92C.CF8.5CB

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

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

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	28,00	1.248,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		93,60

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

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

Mª Auxiliadora dos S. Gonçalves
Assinatura

/ /
Data

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:27:54
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	28/02/2025
NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.600
VALOR TOTAL	1.726,29

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

NR.AUTENTICACAO 0.F46.795.06C.308.73B

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

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	28,00	1.872,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		145,71

Total Vencimentos	Total Descontos
1.872,00	145,71
Total Liquido -->	1.726,29

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.872,00	1.872,00	1.872,00	149,76	1.872,00	*****

Assinatura

/ /
Data

206

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:27:55
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	28/02/2025
NR. DOCUMENTO	550.475.000.025.394
VALOR TOTAL	1.154,40

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIRIAM REGINA ALONSO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 25.394-4
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO A.4D0.A84.A59.B98.2EB

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

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	28,00	1.248,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		93,60

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

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

MP Moura

Assinatura

/ /

Data

207

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:27:55
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	28/02/2025
NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.578
VALOR TOTAL	865,80

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

NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.489
NR.AUTENTICACAO	6.78E.5B0.AEF.320.4FA

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	936,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		70,20

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

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

Paolla Lopes
Assinatura

/ /
Data

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:27:55
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 28/02/2025
NR. DOCUMENTO 170.475.510.017.630
VALOR TOTAL 1.442,37
****** 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 4.990.7CE.A1F.7F0.90C

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

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.560,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		117,63

Total Vencimentos	Total Descontos
1.560,00	117,63
Total Liquido -->	1.442,37

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.560,00	1.560,00	124,80	1.560,00	*****

Robson de O. Carvalho

Assinatura

/ /

Data

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:28:05
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2025
NR. DOCUMENTO	550.475.000.026.750
VALOR TOTAL	1.154,40

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

NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.489
NR.AUTENTICACAO	C.798.19F.A86.DAE.5A6

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.248,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		93,60

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

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

Rodrigo Alves dos Santos
Assinatura

28,02,25
Data

210

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:28:06
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	28/02/2025
NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.572
VALOR TOTAL	1.868,25

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

NR.AUTENTICACAO 7.374.7B3.32E.C89.FF3

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

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	28,00	2.028,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		159,75

Total Vencimentos	Total Descontos
2.028,00	159,75
Total Liquido -->	1.868,25

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.028,00	2.028,00	2.028,00	162,24	2.028,00	*****

Assinatura

/ /
Data

211

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:53:10
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 28/02/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.032.381
VALOR TOTAL 444,56
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KAILANI FREITAS JARDINI
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 32.381-0
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO 6.668.FF2.647.9E9.D67

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº:

Nome: KAILANI DE FREITAS JARDINI — **C.P.F.:** 35248331870

Inscr. C.C.M. Nº: — **Inscr. Órgão de Classe nº:** / — **I.N.S.S.:** 27065125780

Endereço: AV 47 — **Número:** 17 — **Compl:**

Bairro: PORTAL DO LAGO — **Cidade:** Guaíra — **UF:** SP — **CEP:** 14790-000

Código	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
125	Prestação de Serviços		499,50	
100	INSS Contribuinte Individual	11,00		54,9

Valor líquido por extenso: QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS **********

Total de Proventos	Total de Desconto
499,50	54,9
Total Liquido -->	444,5

Recebi(emos) de: ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
Estabelecida na: Rua 8 — **Nº:** 659
Bairro: CENTRO — **Cidade:** GUAIRA
A importância acima demonstrada é referente a:

CNPJ/CEI: 09.300.788/0001-26
Compl: SALA A
Estado: SP **CEP:** 14790-000

28/02/2025

Assinatura

212