



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES  
Rua 8 nº 659 A – Centro - CEP 14790-000 - Guaira/ SP – Tel.: (17)98132-1656- e-mail [acorguaira@hotmail.com](mailto:acorguaira@hotmail.com)  
Site: [www.aacorguaira.org.br](http://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

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA



**“PROJETO SEMEARTE”**

**PROCESSO Nº 116/2021**

**CONTRATO Nº 01/2022**

**REFERENTE: SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO -2022**



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

### ANEXO 3 DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

#### DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaíra/SP, 31 de dezembro de 2022.

Janaina Freitas Rossman Fozato  
CPF 097.960.848-13  
Presidente

Lourival Daniel Penasforte  
CPF 101.405.018.94  
Responsável pela Aplicação dos Recursos

1



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

**ANEXO 4  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
REPASSE AO TERCEIRO SETOR**

**MÊS REFERÊNCIA: SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO - 2022**

**PROCESSO Nº: 116/2021**

**EDITAL Nº: 73/2021**

**CONTRATO Nº: 01/2022**

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

**ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/SP**

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

**VALOR RECEBIDO: R\$ 190.289,85**

**DATA: 20/09/2022**

**VALOR RECEBIDO: R\$ 60.000,00**

**DATA: 15/12/2022**

**REF. DO RECURSO: SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO - 2022**

**FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL**

**SALDO ANTERIOR: R\$ 28.918,04**

**SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 7.694,41**

**Janaina Freitas Rossman Fozato  
CPF 097.960.848-13  
Presidente**

2



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

ANEXO 6  
FICHA CONTABIL

Mês de ref. : Setembro/Outubro/Novembro/Dezembro - 2022

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

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

Órgão Concessor : Prefeitura do Município de Guaira/SP

OSICIP : Associação de Desenvolvimento Cultural de Guaira/SP

Responsável : Janaina Freitas Rossman Fozato

Valor Recebido : R\$ 190.289,86 Data : 20/09/2022

Valor Recebido : R\$ 60.000,00 Data : 15/12/2022

Mês de ref. do rct : Setembro/Outubro/Novembro/Dezembro - 2022

Fonte : Municipal

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

DATA	HISTORICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
01/09/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 28.918,04		R\$ 28.918,04
12/09/2022	Transferência 550.475.000.000.858		R\$70,56	R\$ 28.847,48
12/09/2022	Pagamento de Boleto 91.201		R\$49,95	R\$ 28.797,53
12/09/2022	Transferência 91.202		R\$1.000,00	R\$ 27.797,53
14/09/2022	Transferência 91.401		R\$2.352,00	R\$ 25.445,53
20/09/2022	Transferência 47.500.000.400.122	R\$190.289,85		R\$ 215.735,38
22/09/2022	Transferência 550.031.000.106.783		R\$250,00	R\$ 215.485,38
22/09/2022	Transferência 92.201		R\$492,80	R\$ 214.992,58
27/09/2022	Transferência 92.701		R\$11.382,27	R\$ 203.610,31
27/09/2022	Transferência 92.702		R\$219,78	R\$ 203.390,53
27/09/2022	Transferência 92.703		R\$235,80	R\$ 203.154,73
30/09/2022	Transferência 93.006		R\$1.600,00	R\$ 201.554,73
30/09/2022	Transferência 550.475.000.031.574		R\$1.110,00	R\$ 200.444,73
30/09/2022	Transferência 550.475.000.031.592		R\$667,94	R\$ 199.776,79
30/09/2022	Transferência 550.475.000.031.584		R\$832,50	R\$ 198.944,29
30/09/2022	Transferência 550.475.510.027.829		R\$333,00	R\$ 198.611,29
30/09/2022	Transferência 550.475.510.028.661		R\$806,69	R\$ 197.804,60
30/09/2022	Transferência 550.475.000.025.388		R\$1.110,00	R\$ 196.694,60
30/09/2022	Transferência 550.475.0001.041.980		R\$832,50	R\$ 195.862,10
30/09/2022	Transferência 550.475.0001.031.754		R\$1.530,65	R\$ 194.331,45
30/09/2022	Transferência 550.475.000.031.577		R\$1.054,50	R\$ 193.276,95
30/09/2022	Transferência 93.007		R\$1.219,38	R\$ 192.057,57
30/09/2022	Transferência 550.475.510.105.787		R\$806,69	R\$ 191.250,88
30/09/2022	Transferência 550.475.000.031.587		R\$693,75	R\$ 190.557,13
30/09/2022	Transferência 550.475.000.106.798		R\$564,55	R\$ 189.992,58
30/09/2022	Transferência 550.475.510.111.212		R\$3.397,59	R\$ 186.594,99
30/09/2022	Transferência 550.475.510.027.940		R\$1.656,18	R\$ 184.938,81
30/09/2022	Transferência 550.475.510.108.718		R\$1.439,65	R\$ 183.499,16
30/09/2022	Transferência 550.475.510.116.035		R\$1.110,00	R\$ 182.389,16
30/09/2022	Transferência 550.475.000.031.600		R\$1.656,18	R\$ 180.732,98
30/09/2022	Transferência 550.475.000.025.394		R\$1.110,00	R\$ 179.622,98
30/09/2022	Transferência 550.475.000.031.578		R\$333,00	R\$ 179.289,98
30/09/2022	Transferência 550.475.510.017.630		R\$1.383,18	R\$ 177.906,80
30/09/2022	Transferência 550.475.000.026.750		R\$1.110,00	R\$ 176.796,80
30/09/2022	Transferência 550.475.000.031.572		R\$1.792,68	R\$ 175.004,12
30/09/2022	Pagamento de Boleto 93.001		R\$119,74	R\$ 174.884,38
30/09/2022	Pagamento de Imposto 93.002		R\$2.332,16	R\$ 172.552,22
30/09/2022	Pagamento de Imposto 93.003		R\$9.307,53	R\$ 163.244,69
30/09/2022	Pagamento de Imposto 93.004		R\$291,52	R\$ 162.953,17
30/09/2022	Pagamento de Imposto 93.005		R\$182,16	R\$ 162.771,01
10/10/2022	Pagamento de Boleto 101.001		R\$99,90	R\$ 162.671,11
10/10/2022	Transferência 101.002		R\$1.000,00	R\$ 161.671,11
13/10/2022	Transferência 101.301		R\$249,00	R\$ 161.422,11
25/10/2022	Pagamento de Boleto 102.501		R\$11.750,00	R\$ 149.672,11
25/10/2022	Pagamento de Boleto 102.502		R\$95,97	R\$ 149.576,14
25/10/2022	Transferência 102.503		R\$58,95	R\$ 149.517,19
26/10/2022	Transferência 102.601		R\$2.426,00	R\$ 147.091,19
28/10/2022	Transferência 102.823		R\$1.219,38	R\$ 145.871,81
28/10/2022	Transferência 47.500.000.025.388		R\$1.110,00	R\$ 144.761,81
28/10/2022	Transferência 47.500.000.025.394		R\$1.110,00	R\$ 143.651,81
28/10/2022	Transferência 47.500.000.026.750		R\$1.110,00	R\$ 142.541,81
28/10/2022	Transferência 47.500.000.031.572		R\$1.792,68	R\$ 140.749,13
28/10/2022	Transferência 47.500.000.031.574		R\$1.110,00	R\$ 139.639,13
28/10/2022	Transferência 47.500.000.031.577		R\$1.054,50	R\$ 138.584,63



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES  
Rua 8 nº 659 A – Centro - CEP 14790-000 - Guaira/ SP – Tel.: (17)98132-1656- e-mail [acorguaira@hotmail.com](mailto:acorguaira@hotmail.com)  
Site: [www.aacorguaira.org.br](http://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

28/10/2022	Transferência 47.500.000.031.578		R\$360,75	R\$ 138.223,88
28/10/2022	Transferência 47.500.000.031.584		R\$832,50	R\$ 137.391,38
28/10/2022	Transferência 47.500.000.031.587		R\$693,75	R\$ 136.697,63
28/10/2022	Transferência 47.500.000.031.592		R\$667,94	R\$ 136.029,69
28/10/2022	Transferência 47.500.000.031.600		R\$1.656,18	R\$ 134.373,51
28/10/2022	Transferência 47.500.000.031.754		R\$1.530,65	R\$ 132.842,86
28/10/2022	Transferência 47.500.000.106.798		R\$1.110,00	R\$ 131.732,86
28/10/2022	Transferência 47.500.001.041.980		R\$980,50	R\$ 130.752,36
28/10/2022	Transferência 47.500.510.017.630		R\$1.383,18	R\$ 129.369,18
28/10/2022	Transferência 47.500.510.027.829		R\$333,00	R\$ 129.036,18
28/10/2022	Transferência 47.500.510.027.940		R\$1.656,18	R\$ 127.380,00
28/10/2022	Transferência 47.500.510.028.661		R\$806,69	R\$ 126.573,31
28/10/2022	Transferência 47.500.510.105.787		R\$806,69	R\$ 125.766,62
28/10/2022	Transferência 47.500.510.108.718		R\$1.439,65	R\$ 124.326,97
28/10/2022	Transferência 47.500.510.111.212		R\$3.397,59	R\$ 120.929,38
28/10/2022	Transferência 47.500.510.116.035		R\$1.110,00	R\$ 119.819,38
31/10/2022	Pagamento de Imposto 103.101		R\$2.347,36	R\$ 117.472,02
31/10/2022	Pagamento de Imposto 103.102		R\$9.370,23	R\$ 108.101,79
31/10/2022	Pagamento de Imposto 103.103		R\$182,16	R\$ 107.919,63
31/10/2022	Pagamento de Imposto 103.104		R\$293,42	R\$ 107.626,21
31/10/2022	Transferência 103.105		R\$1.600,00	R\$ 106.026,21
08/11/2022	Pagamento de Boleto 110.801		R\$17,36	R\$ 106.008,85
08/11/2022	Pagamento de Boleto 110.802		R\$99,90	R\$ 105.908,95
08/11/2022	Transferência 110.803		R\$1.000,00	R\$ 104.908,95
08/11/2022	Transferência 110.804		R\$840,00	R\$ 104.068,95
11/11/2022	Transferência 111.101		R\$76,00	R\$ 103.992,95
17/11/2022	Transferência 550.475.000.025.388		R\$250,00	R\$ 103.742,95
17/11/2022	Transferência 550.475.000.025.394		R\$250,00	R\$ 103.492,95
17/11/2022	Transferência 550.475.000.026.750		R\$250,00	R\$ 103.242,95
17/11/2022	Transferência 550.475.000.031.572		R\$406,25	R\$ 102.836,70
17/11/2022	Transferência 450.475.000.031.574		R\$250,00	R\$ 102.586,70
17/11/2022	Transferência 550.475.000.031.577		R\$237,50	R\$ 102.349,20
17/11/2022	Transferência 550.475.000.031.578		R\$100,00	R\$ 102.249,20
17/11/2022	Transferência 550.475.000.031.584		R\$187,50	R\$ 102.061,70
17/11/2022	Transferência 550.475.000.031.587		R\$156,25	R\$ 101.905,45
17/11/2022	Transferência 550.475.000.031.592		R\$125,00	R\$ 101.780,45
17/11/2022	Transferência 550.475.000.031.600		R\$300,00	R\$ 101.480,45
17/11/2022	Transferência 550.475.000.031.754		R\$200,00	R\$ 101.280,45
17/11/2022	Transferência 550.475.000.106.798		R\$250,00	R\$ 101.030,45
17/11/2022	Transferência 550.475.001.041.980		R\$237,50	R\$ 100.792,95
17/11/2022	Transferência 550.475.510.017.630		R\$312,50	R\$ 100.480,45
17/11/2022	Transferência 550.475.510.027.829		R\$75,00	R\$ 100.405,45
17/11/2022	Transferência 550.475.510.027.940		R\$375,00	R\$ 100.030,45
17/11/2022	Transferência 550.475.510.028.661		R\$156,25	R\$ 99.874,20
17/11/2022	Transferência 550.475.510.105.787		R\$156,25	R\$ 99.717,95
17/11/2022	Transferência 550.475.510.108.718		R\$312,50	R\$ 99.405,45
17/11/2022	Transferência 550.475.510.111.212		R\$827,50	R\$ 98.577,95
17/11/2022	Transferência 550.475.510.116.035		R\$250,00	R\$ 98.327,95
17/11/2022	Transferência 111.701		R\$275,00	R\$ 98.052,95
23/11/2022	Pagamento de Boleto 112.301		R\$11.835,00	R\$ 86.217,95
25/11/2022	Pagamento de Boleto 112.501		R\$91,73	R\$ 86.126,22
28/11/2022	Transferência 550.475.000.025.388		R\$1.110,00	R\$ 85.016,22
28/11/2022	Transferência 550.475.000.025.394		R\$1.110,00	R\$ 83.906,22
28/11/2022	Transferência 550.475.000.026.750		R\$1.110,00	R\$ 82.796,22
28/11/2022	Transferência 550.475.000.031.572		R\$1.792,68	R\$ 81.003,54
28/11/2022	Transferência 550.475.000.031.574		R\$1.110,00	R\$ 79.893,54
28/11/2022	Transferência 550.475.000.031.577		R\$1.054,50	R\$ 78.839,04
28/11/2022	Transferência 550.475.000.031.578		R\$444,00	R\$ 78.395,04
28/11/2022	Transferência 550.475.000.031.584		R\$832,50	R\$ 77.562,54
28/11/2022	Transferência 550.475.000.031.587		R\$693,75	R\$ 76.868,79
28/11/2022	Transferência 550.475.000.031.592		R\$667,94	R\$ 76.200,85
28/11/2022	Transferência 550.475.000.031.600		R\$1.656,18	R\$ 74.544,67
28/11/2022	Transferência 550.475.000.031.754		R\$1.530,65	R\$ 73.014,02
28/11/2022	Transferência 550.475.000.106.798		R\$1.110,00	R\$ 71.904,02
28/11/2022	Transferência 550.475.001.041.980		R\$1.054,50	R\$ 70.849,52
28/11/2022	Transferência 550.475.510.017.630		R\$1.383,18	R\$ 69.466,34
28/11/2022	Transferência 550.475.510.027.829		R\$333,00	R\$ 69.133,34
28/11/2022	Transferência 550.475.510.028.661		R\$750,22	R\$ 68.383,12
28/11/2022	Transferência 550.475.510.105.787		R\$806,69	R\$ 67.576,43
28/11/2022	Transferência 550.475.510.108.718		R\$1.439,65	R\$ 66.136,78
28/11/2022	Transferência 550.475.510.111.212		R\$3.397,59	R\$ 62.739,19



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES  
Rua 8 nº 659 A – Centro - CEP 14790-000 - Guaira/ SP – Tel.: (17)98132-1656- e-mail [acorguaira@hotmail.com](mailto:acorguaira@hotmail.com)  
Site: [www.aacorguaira.org.br](http://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

28/11/2022	Transferência 550.475.510.116.035		R\$1.110,00	R\$ 61.629,19
28/11/2022	Transferência 112.801		R\$1.219,38	R\$ 60.409,81
28/11/2022	Transferência 112.802		R\$1.656,18	R\$ 58.753,63
29/11/2022	Transferência 112.901		R\$2.836,16	R\$ 55.917,47
29/11/2022	Transferência 112.902		R\$182,16	R\$ 55.735,31
29/11/2022	Transferência 112.903		R\$9.482,80	R\$ 46.252,51
29/11/2022	Transferência 112.904		R\$354,54	R\$ 45.897,97
29/11/2022	Transferência 112.905		R\$99,90	R\$ 45.798,07
29/11/2022	Transferência 112.906		R\$35,00	R\$ 45.763,07
29/11/2022	Transferência 112.907		R\$1.600,00	R\$ 44.163,07
29/11/2022	Transferência 112.908		R\$1.000,00	R\$ 43.163,07
29/11/2022	Transferência 550.475.000.031.592		R\$597,26	R\$ 42.565,81
14/12/2022	Transferência 550.475.510.111.212		R\$1.282,45	R\$ 41.283,36
14/12/2022	Pagamento de Boleto 121.401		R\$6.803,75	R\$ 34.479,61
15/12/2022	Transferência 550.475.000.400.122	R\$60.000,00		R\$ 94.479,61
15/12/2022	Transferência 550.475.000.025.388		R\$397,50	R\$ 94.082,11
15/12/2022	Transferência 550.475.000.025.394		R\$397,50	R\$ 93.684,61
15/12/2022	Transferência 550.475.000.026.750		R\$397,50	R\$ 93.287,11
15/12/2022	Transferência 550.475.000.031.572		R\$645,94	R\$ 92.641,17
15/12/2022	Transferência 550.475.000.031.574		R\$397,50	R\$ 92.243,67
15/12/2022	Transferência 550.475.000.031.577		R\$377,63	R\$ 91.866,04
15/12/2022	Transferência 550.475.000.031.578		R\$159,00	R\$ 91.707,04
15/12/2022	Transferência 550.475.000.031.584		R\$298,13	R\$ 91.408,91
15/12/2022	Transferência 550.475.000.031.587		R\$248,44	R\$ 91.160,47
15/12/2022	Transferência 550.475.000.031.600		R\$532,50	R\$ 90.627,97
15/12/2022	Transferência 550.475.000.031.754		R\$416,67	R\$ 90.211,30
15/12/2022	Transferência 550.475.000.106.798		R\$397,50	R\$ 89.813,80
15/12/2022	Transferência 550.475.001.041.980		R\$377,63	R\$ 89.436,17
15/12/2022	Transferência 550.475.510.017.630		R\$496,88	R\$ 88.939,29
15/12/2022	Transferência 550.475.510.027.829		R\$119,25	R\$ 88.820,04
15/12/2022	Transferência 550.475.510.027.940		R\$596,25	R\$ 88.223,79
15/12/2022	Transferência 550.475.510.028.661		R\$248,44	R\$ 87.975,35
15/12/2022	Transferência 550.475.510.105.787		R\$248,44	R\$ 87.726,91
15/12/2022	Transferência 550.475.510.108.718		R\$496,88	R\$ 87.230,03
15/12/2022	Transferência 550.475.510.116.035		R\$397,50	R\$ 86.832,53
15/12/2022	Transferência 121.501		R\$437,25	R\$ 86.395,28
16/12/2022	Pagamento de Boleto 121.601		R\$11.835,00	R\$ 74.560,28
20/12/2022	Pagamento de Imposto 122.001		R\$5.560,07	R\$ 69.000,21
27/12/2022	Transferência 122.701		R\$90,00	R\$ 68.910,21
27/12/2022	Pagamento de Boleto 122.702		R\$105,14	R\$ 68.805,07
28/12/2022	Pagamento de Boleto 122.801		R\$17,36	R\$ 68.787,71
28/12/2022	Transferência 122.802		R\$58,95	R\$ 68.728,76
28/12/2022	Transferência 122.803		R\$3.163,65	R\$ 65.565,11
28/12/2022	Transferência 122.804		R\$9.383,80	R\$ 56.181,31
28/12/2022	Transferência 122.805		R\$182,16	R\$ 55.999,15
28/12/2022	Transferência 122.806		R\$16,70	R\$ 55.982,45
28/12/2022	Transferência 122.807		R\$400,73	R\$ 55.581,72
29/12/2022	Transferência 122.922		R\$1.219,38	R\$ 54.362,34
29/12/2022	Transferência 47.500.000.025.388		R\$1.110,00	R\$ 53.252,34
29/12/2022	Transferência 47.500.000.025.388		R\$863,34	R\$ 52.389,00
29/12/2022	Transferência 47.500.000.025.394		R\$1.110,00	R\$ 51.279,00
29/12/2022	Transferência 47.500.000.026.750		R\$1.110,00	R\$ 50.169,00
29/12/2022	Transferência 47.500.000.031.572		R\$1.792,68	R\$ 48.376,32
29/12/2022	Transferência 47.500.000.031.574		R\$1.110,00	R\$ 47.266,32
29/12/2022	Transferência 47.500.000.031.574		R\$863,34	R\$ 46.402,98
29/12/2022	Transferência 47.500.000.031.577		R\$1.054,50	R\$ 45.348,48
29/12/2022	Transferência 47.500.000.031.578		R\$444,00	R\$ 44.904,48
29/12/2022	Transferência 47.500.000.031.584		R\$832,50	R\$ 44.071,98
29/12/2022	Transferência 47.500.000.031.584		R\$647,50	R\$ 43.424,48
29/12/2022	Transferência 47.500.000.031.587		R\$693,75	R\$ 42.730,73
29/12/2022	Transferência 47.500.000.031.600		R\$1.656,18	R\$ 41.074,55
29/12/2022	Transferência 47.500.000.031.754		R\$1.530,65	R\$ 39.543,90
29/12/2022	Transferência 47.500.000.106.798		R\$1.110,00	R\$ 38.433,90
29/12/2022	Transferência 47.500.001.041.980		R\$1.054,50	R\$ 37.379,40
29/12/2022	Transferência 47.500.510.017.630		R\$1.383,18	R\$ 35.996,22
29/12/2022	Transferência 47.500.510.027.829		R\$333,00	R\$ 35.663,22
29/12/2022	Transferência 47.500.510.027.829		R\$259,00	R\$ 35.404,22
29/12/2022	Transferência 47.500.510.027.940		R\$1.656,18	R\$ 33.748,04
29/12/2022	Transferência 47.500.510.028.661		R\$750,22	R\$ 32.997,82
29/12/2022	Transferência 47.500.510.028.661		R\$539,59	R\$ 32.458,23
29/12/2022	Transferência 47.500.510.105.787		R\$806,69	R\$ 31.651,54



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES  
Rua 8 nº 659 A – Centro - CEP 14790-000 - Guaira/ SP – Tel.: (17)98132-1656- e-mail [acorguaira@hotmail.com](mailto:acorguaira@hotmail.com)  
Site: [www.aacorguaira.org.br](http://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

29/12/2022	Transferência 47.500.510.108.718		R\$1.439,65	R\$ 30.211,89
29/12/2022	Transferência 47.500.510.111.212		R\$3.397,59	R\$ 26.814,30
29/12/2022	Transferência 47.500.510.116.035		R\$1.110,00	R\$ 25.704,30
30/12/2022	Transferência 123.004		R\$949,67	R\$ 24.754,63
30/12/2022	Transferência 123.018		R\$1.600,00	R\$ 23.154,63
30/12/2022	Transferência 47.500.000.025.394		R\$863,34	R\$ 22.291,29
30/12/2022	Transferência 47.500.000.026.750		R\$863,34	R\$ 21.427,95
30/12/2022	Transferência 47.500.000.031.572		R\$1.398,35	R\$ 20.029,60
30/12/2022	Transferência 47.500.000.031.577		R\$820,17	R\$ 19.209,43
30/12/2022	Transferência 47.500.000.031.578		R\$345,34	R\$ 18.864,09
30/12/2022	Transferência 47.500.000.031.587		R\$539,59	R\$ 18.324,50
30/12/2022	Transferência 47.500.000.031.600		R\$1.110,00	R\$ 17.214,50
30/12/2022	Transferência 47.500.000.031.754		R\$822,23	R\$ 16.392,27
30/12/2022	Transferência 47.500.000.106.798		R\$863,34	R\$ 15.528,93
30/12/2022	Transferência 47.500.001.041.980		R\$820,17	R\$ 14.708,76
30/12/2022	Transferência 47.500.510.017.630		R\$1.079,17	R\$ 13.629,59
30/12/2022	Transferência 47.500.510.027.940		R\$1.292,18	R\$ 12.337,41
30/12/2022	Transferência 47.500.510.105.787		R\$539,59	R\$ 11.797,82
30/12/2022	Transferência 47.500.510.108.718		R\$1.079,17	R\$ 10.718,65
30/12/2022	Transferência 47.500.510.111.212		R\$2.741,70	R\$ 7.976,95
30/12/2022	Transferência 47.500.510.116.035		R\$863,34	R\$ 7.113,61
31/12/2022	Rendimento Líquido Aplicação	R\$580,80		R\$ 7.694,41
<b>SALDO FINAL</b>		<b>R\$ 279.788,69</b>	<b>R\$272.094,28</b>	<b>R\$ 7.694,41</b>

  
Janaina Freitas Rossman Fozato  
Presidente



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

Mês de Referência: Setembro/Outubro/Novembro/Dezembro - 2022

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

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

Órgão Concessor : Prefeitura do Município de Guaira/SP

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

Responsável : Janaina Freitas Rossman Fozato

Valor Recebido : R\$ 190.289,85 Data: 20/09/2022 Fonte: Municipal

Valor Recebido : R\$ 60.000,00 Data: 15/12/2022 Fonte: Municipal

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTOS (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESAS RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
12/09/2022	Livraria e Papelaria Aquarius	Material para as Oficinas de Artesanato	Municipal	R\$70,56
12/09/2022	Net Barretos Tecnologia Ltda ME	Pagamento de Internet (Ref. Setembro)	Municipal	R\$49,95
12/09/2022	Andre Luiz dos Santos	Pagamento de Aluguel (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.000,00
14/09/2022	New Strong Ind. E Com. De Confeccões e Brindes Ltda	Confeção de Uniformes	Municipal	R\$2.352,00
22/09/2022	Eva Artesanato Ltda	Material para Oficina de Artesanato Geral	Municipal	R\$250,00
22/09/2022	Bom Preço Textil Barretos Eireli	Material para Oficina de Artesanato Geral	Municipal	R\$492,80
27/09/2022	Alelo - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Pagamento de Benefício Alimentação (Ref. Setembro)	Municipal	R\$11.382,27
27/09/2022	M.M. Presentes Ltda Me	Material para Oficina de Artesanato Geral	Municipal	R\$219,78
27/09/2022	Andre Luiz dos Santos	Pagamento de IPTU (Ref. Junho à Setembro)	Municipal	R\$235,80
30/09/2022	Edilson Issao Aramaki	Assessoria Contábil (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.600,00
30/09/2022	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.110,00
30/09/2022	Alan Silva Junior	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$667,94
30/09/2022	Aline da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$832,50
30/09/2022	Daiane Vilela Ferreira	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$333,00
30/09/2022	Diego Fernandes Bento	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$806,69
30/09/2022	Elaine C. Nogueira Marcório	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.110,00
30/09/2022	Fabrcio Higinio Gonçalves de Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$832,50
30/09/2022	Iris Procópio Dias Santana	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.530,65
30/09/2022	Laine Firmini Chacon	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.054,50
30/09/2022	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.219,38
30/09/2022	Leandro Pereira Ribello	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$806,69
30/09/2022	Leonardo Pereira Marques	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$693,75
30/09/2022	Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$564,55
30/09/2022	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$3.397,59
30/09/2022	Maiza Vicente Tavares	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.656,18
30/09/2022	Marcos José da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.439,65
30/09/2022	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.110,00
30/09/2022	Mario Lúcio Tuissi	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.656,18
30/09/2022	Mirian Regina Alonso	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.110,00
30/09/2022	Polla Lopes	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$333,00
30/09/2022	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.383,18
30/09/2022	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.110,00
30/09/2022	Vinicius de Oliveira Ananias	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.792,68
30/09/2022	CPFL Cia Paulista de Força e Luz	Pagamento de Energia Elétrica (Ref. Setembro)	Municipal	R\$119,74
30/09/2022	Imposto FGTS	Pagamento de Impostos (Ref. Setembro)	Municipal	R\$2.332,16
30/09/2022	Imposto INSS	Pagamento de Impostos (Ref. Setembro)	Municipal	R\$9.307,53
30/09/2022	Imposto DARF	Pagamento de Impostos (Ref. Setembro)	Municipal	R\$291,52
30/09/2022	Imposto DARF	Pagamento de Impostos (Ref. Setembro)	Municipal	R\$182,16
10/10/2022	Net Barretos Tecnologia Ltda ME	Pagamento de Internet (Ref. Outubro)	Municipal	R\$99,90
10/10/2022	Andre Luiz dos Santos	Pagamento de Aluguel (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.000,00
13/10/2022	Token Informática Eirele - ME	Aquisição de Caixa de Som para Oficina de Capoeira	Municipal	R\$249,00
25/10/2022	Alelo - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Pagamento de Benefício Alimentação (Ref. Outubro)	Municipal	R\$11.750,00
25/10/2022	CPFL Cia Paulista de Força e Luz	Pagamento de Energia Elétrica (Ref. Outubro)	Municipal	R\$95,97
25/10/2022	Andre Luiz dos Santos	Pagamento de IPTU (Ref. Outubro)	Municipal	R\$58,95
26/10/2022	Som Brasil Instrumentos Musicais Ltda	Aquisição de Instrumentos e encordamento para Oficinas de Iniciação Musical/Percussão/Violão/Capoeira	Municipal	R\$2.426,00
28/10/2022	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.219,38
28/10/2022	Elaine C. Nogueira Marcório	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.110,00
28/10/2022	Mirian Regina Alonso	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.110,00
28/10/2022	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.110,00
28/10/2022	Vinicius de Oliveira Ananias	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.792,68
28/10/2022	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.110,00
28/10/2022	Laine Firmini Chacon	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.054,50
28/10/2022	Polla Lopes	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$360,75





ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES  
Rua 8 nº 659 A – Centro - CEP 14790-000 - Guaira/ SP – Tel.: (17)98132-1656- e-mail [acorguaira@hotmail.com](mailto:acorguaira@hotmail.com)  
Site: [www.aacorguaira.org.br](http://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

28/10/2022	Aline da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$832,50
28/10/2022	Leonardo Pereira Marques	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$693,75
28/10/2022	Alan Silva Junior	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$667,94
28/10/2022	Mario Lúcio Tuissi	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.656,18
28/10/2022	Iris Procópio Dias Santana	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.530,65
28/10/2022	Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.110,00
28/10/2022	Fabricio Higino Gonçalves de Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$980,50
28/10/2022	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.383,18
28/10/2022	Daiane Vilela Ferreira	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$333,00
28/10/2022	Maiza Vicente Tavares	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.656,18
28/10/2022	Diego Fernandes Bento	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$806,69
28/10/2022	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$806,69
28/10/2022	Marcos José da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.439,65
28/10/2022	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$3.397,59
28/10/2022	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.110,00
31/10/2022	Imposto FGTS	Pagamento de Impostos (Ref. Outubro)	Municipal	R\$2.347,36
31/10/2022	Imposto INSS	Pagamento de Impostos (Ref. Outubro)	Municipal	R\$9.370,23
31/10/2022	Imposto DARF	Pagamento de Impostos (Ref. Outubro)	Municipal	R\$182,16
31/10/2022	Imposto DARF	Pagamento de Impostos (Ref. Outubro)	Municipal	R\$293,42
31/10/2022	Edilson Issao Aramaki	Assessoria Contábil (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.600,00
08/11/2022	Departamento de Água e Esgoto de Guaira	Pagamento de água	Municipal	R\$17,36
08/11/2022	Net Barretos Tecnologia Ltda ME	Pagamento de Internet (Ref. Novembro)	Municipal	R\$99,90
08/11/2022	Andre Luiz dos Santos	Pagamento de Aluguel (Ref. Novembro)	Municipal	R\$1.000,00
08/11/2022	Priscila Cristina de Sousa Santos	Aquisição de Berimbau para Oficina de Capoeira	Municipal	R\$840,00
11/11/2022	Brena Evarine de Campos	Material para Oficina de Artesanato Geral	Municipal	R\$76,00
17/11/2022	Elaine C. Nogueira Marcório	Pagamento 13º salário (1ª parcela)	Municipal	R\$250,00
17/11/2022	Mirian Regina Alonso	Pagamento 13º salário (1ª parcela)	Municipal	R\$250,00
17/11/2022	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento 13º salário (1ª parcela)	Municipal	R\$250,00
17/11/2022	Vinicius de Oliveira Ananias	Pagamento 13º salário (1ª parcela)	Municipal	R\$406,25
17/11/2022	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento 13º salário (1ª parcela)	Municipal	R\$250,00
17/11/2022	Laine Firmi Chacon	Pagamento 13º salário (1ª parcela)	Municipal	R\$237,50
17/11/2022	Polla Lopes	Pagamento 13º salário (1ª parcela)	Municipal	R\$100,00
17/11/2022	Aline da Silva	Pagamento 13º salário (1ª parcela)	Municipal	R\$187,50
17/11/2022	Leonardo Pereira Marques	Pagamento 13º salário (1ª parcela)	Municipal	R\$156,25
17/11/2022	Alan Silva Junior	Pagamento 13º salário (1ª parcela)	Municipal	R\$125,00
17/11/2022	Mario Lúcio Tuissi	Pagamento 13º salário (1ª parcela)	Municipal	R\$300,00
17/11/2022	Iris Procópio Dias Santana	Pagamento 13º salário (1ª parcela)	Municipal	R\$200,00
17/11/2022	Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento 13º salário (1ª parcela)	Municipal	R\$250,00
17/11/2022	Fabricio Higino Gonçalves de Carvalho	Pagamento 13º salário (1ª parcela)	Municipal	R\$237,50
17/11/2022	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento 13º salário (1ª parcela)	Municipal	R\$312,50
17/11/2022	Daiane Vilela Ferreira	Pagamento 13º salário (1ª parcela)	Municipal	R\$75,00
17/11/2022	Maiza Vicente Tavares	Pagamento 13º salário (1ª parcela)	Municipal	R\$375,00
17/11/2022	Diego Fernandes Bento	Pagamento 13º salário (1ª parcela)	Municipal	R\$156,25
17/11/2022	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento 13º salário (1ª parcela)	Municipal	R\$156,25
17/11/2022	Marcos José da Silva	Pagamento 13º salário (1ª parcela)	Municipal	R\$312,50
17/11/2022	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento 13º salário (1ª parcela)	Municipal	R\$827,50
17/11/2022	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento 13º salário (1ª parcela)	Municipal	R\$250,00
17/11/2022	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento 13º salário (1ª parcela)	Municipal	R\$275,00
23/11/2022	Alelo - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Pagamento de Benefício Alimentação (Ref. Novembro)	Municipal	R\$11.835,00
25/11/2022	CPFL Cia Paulista de Força e Luz	Pagamento de Energia Elétrica (Ref. Novembro)	Municipal	R\$91,73
28/11/2022	Elaine C. Nogueira Marcório	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$1.110,00
28/11/2022	Mirian Regina Alonso	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$1.110,00
28/11/2022	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$1.110,00
28/11/2022	Vinicius de Oliveira Ananias	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$1.792,68
28/11/2022	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$1.110,00
28/11/2022	Laine Firmi Chacon	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$1.054,50
28/11/2022	Polla Lopes	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$444,00
28/11/2022	Aline da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$832,50
28/11/2022	Leonardo Pereira Marques	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$693,75
28/11/2022	Alan Silva Junior	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$667,94
28/11/2022	Mario Lúcio Tuissi	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$1.656,18
28/11/2022	Iris Procópio Dias Santana	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$1.530,65
28/11/2022	Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$1.110,00
28/11/2022	Fabricio Higino Gonçalves de Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$1.054,50
28/11/2022	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$1.383,18
28/11/2022	Daiane Vilela Ferreira	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$333,00
28/11/2022	Diego Fernandes Bento	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$750,22
28/11/2022	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$806,69
28/11/2022	Marcos José da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$1.439,65
28/11/2022	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$3.397,59



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAÍRA/SP ÁGUAS CORRENTES  
Rua 8 nº 659 A – Centro - CEP 14790-000 - Guaíra/ SP – Tel.: (17)98132-1656- e-mail [acorguaira@hotmail.com](mailto:acorguaira@hotmail.com)  
Site: [www.aacorguaira.org.br](http://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

28/11/2022	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$1.110,00
28/11/2022	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$1.219,38
28/11/2022	Maiza Vicente Tavares	Pagamento de Pessoal (Ref. Novembro)	Municipal	R\$1.656,18
29/11/2022	Imposto FGTS	Pagamento de Impostos (Ref. Novembro)	Municipal	R\$2.836,16
29/11/2022	Imposto DARF	Pagamento de Impostos (Ref. Novembro)	Municipal	R\$182,16
29/11/2022	Imposto INSS	Pagamento de Impostos (Ref. Novembro)	Municipal	R\$9.482,80
29/11/2022	Imposto DARF	Pagamento de Impostos (Ref. Novembro)	Municipal	R\$354,54
29/11/2022	Net Barretos Tecnologia Ltda ME	Pagamento de Internet (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$99,90
29/11/2022	Clínica Plena em Med. E Seg. Trab. Ltda Me	Exame Médico Demissional - Alan Silva Junior	Municipal	R\$35,00
29/11/2022	Edilson Issao Aramaki	Assessoria Contábil (Ref. Novembro)	Municipal	R\$1.600,00
29/11/2022	Andre Luiz dos Santos	Pagamento de Aluguel (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$1.000,00
29/11/2022	Alan Silva Junior	Pagamento ref. Rescisão Contratual	Municipal	R\$597,26
14/12/2022	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento 13º salário (2ª parcela)	Municipal	R\$1.282,45
14/12/2022	Alelo - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Pagamento de Benefício Alimentação (Ref. 13º salário)	Municipal	R\$6.803,75
15/12/2022	Elaine C. Nogueira Marcório	Pagamento 13º salário (2ª parcela)	Municipal	R\$397,50
15/12/2022	Mirian Regina Alonso	Pagamento 13º salário (2ª parcela)	Municipal	R\$397,50
15/12/2022	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento 13º salário (2ª parcela)	Municipal	R\$397,50
15/12/2022	Vinicius de Oliveira Ananias	Pagamento 13º salário (2ª parcela)	Municipal	R\$645,94
15/12/2022	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento 13º salário (2ª parcela)	Municipal	R\$397,50
15/12/2022	Laine Firmini Chacon	Pagamento 13º salário (2ª parcela)	Municipal	R\$377,63
15/12/2022	Polla Lopes	Pagamento 13º salário (2ª parcela)	Municipal	R\$159,00
15/12/2022	Aline da Silva	Pagamento 13º salário (2ª parcela)	Municipal	R\$298,13
15/12/2022	Leonardo Pereira Marques	Pagamento 13º salário (2ª parcela)	Municipal	R\$248,44
15/12/2022	Mario Lúcio Tuissi	Pagamento 13º salário (2ª parcela)	Municipal	R\$532,50
15/12/2022	Íris Procópio Dias Santana	Pagamento 13º salário (2ª parcela)	Municipal	R\$416,67
15/12/2022	Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento 13º salário (2ª parcela)	Municipal	R\$397,50
15/12/2022	Fabrcio Hígino Gonçalves de Carvalho	Pagamento 13º salário (2ª parcela)	Municipal	R\$377,63
15/12/2022	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento 13º salário (2ª parcela)	Municipal	R\$496,88
15/12/2022	Daiane Vilela Ferreira	Pagamento 13º salário (2ª parcela)	Municipal	R\$119,25
15/12/2022	Maiza Vicente Tavares	Pagamento 13º salário (2ª parcela)	Municipal	R\$596,25
15/12/2022	Diego Fernandes Bento	Pagamento 13º salário (2ª parcela)	Municipal	R\$248,44
15/12/2022	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento 13º salário (2ª parcela)	Municipal	R\$248,44
15/12/2022	Marcos José da Silva	Pagamento 13º salário (2ª parcela)	Municipal	R\$496,88
15/12/2022	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento 13º salário (2ª parcela)	Municipal	R\$397,50
15/12/2022	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento 13º salário (2ª parcela)	Municipal	R\$437,25
16/12/2022	Alelo - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Pagamento de Benefício Alimentação (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$11.835,00
20/12/2022	Imposto INSS	Pagamento de Impostos (Ref. 13º salário)	Municipal	R\$5.560,07
27/12/2022	Som Brasil Instrumentos Musicais Ltda	Material para concerto do contrabaixo	Municipal	R\$90,00
27/12/2022	CPFL Cia Paulista de Força e Luz	Pagamento de Energia Elétrica (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$105,14
28/12/2022	Departamento de Água e Esgoto de Guaíra	Pagamento de água	Municipal	R\$17,36
28/12/2022	Andre Luiz dos Santos	Pagamento de IPTU (Ref. Novembro)	Municipal	R\$58,95
28/12/2022	Imposto FGTS	Pagamento de Impostos (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$3.163,65
28/12/2022	Imposto INSS	Pagamento de Impostos (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$9.383,80
28/12/2022	Imposto DARF	Pagamento de Impostos (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$182,16
28/12/2022	Imposto DARF	Pagamento de Impostos (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$16,70
28/12/2022	Imposto DARF	Pagamento de Impostos (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$400,73
29/12/2022	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$1.219,38
29/12/2022	Elaine C. Nogueira Marcório	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$1.110,00
29/12/2022	Elaine C. Nogueira Marcório	Pagamento - Férias	Municipal	R\$863,34
29/12/2022	Mirian Regina Alonso	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$1.110,00
29/12/2022	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$1.110,00
29/12/2022	Vinicius de Oliveira Ananias	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$1.792,68
29/12/2022	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$1.110,00
29/12/2022	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento - Férias	Municipal	R\$863,34
29/12/2022	Laine Firmini Chacon	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$1.054,50
29/12/2022	Polla Lopes	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$444,00
29/12/2022	Aline da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$832,50
29/12/2022	Aline da Silva	Pagamento - Férias	Municipal	R\$647,50
29/12/2022	Leonardo Pereira Marques	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$693,75
29/12/2022	Mario Lúcio Tuissi	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$1.656,18
29/12/2022	Íris Procópio Dias Santana	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$1.530,65
29/12/2022	Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$1.110,00
29/12/2022	Fabrcio Hígino Gonçalves de Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$1.054,50
29/12/2022	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$1.383,18
29/12/2022	Daiane Vilela Ferreira	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$333,00
29/12/2022	Daiane Vilela Ferreira	Pagamento - Férias	Municipal	R\$259,00
29/12/2022	Maiza Vicente Tavares	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$1.656,18
29/12/2022	Diego Fernandes Bento	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$750,22
29/12/2022	Diego Fernandes Bento	Pagamento - Férias	Municipal	R\$539,59



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES  
Rua 8 nº 659 A – Centro - CEP 14790-000 - Guaira/ SP – Tel.: (17)98132-1656- e-mail [acorguaira@hotmail.com](mailto:acorguaira@hotmail.com)  
Site: [www.aacorguaira.org.br](http://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

29/12/2022	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$806,69
29/12/2022	Marcos José da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$1.439,65
29/12/2022	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$3.397,59
29/12/2022	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$1.110,00
30/12/2022	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento de Pessoal (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$949,67
30/12/2022	Edilson Issao Aramaki	Assessoria Contábil (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$1.600,00
30/12/2022	Mirian Regina Alonso	Pagamento - Férias	Municipal	R\$863,34
30/12/2022	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento - Férias	Municipal	R\$863,34
30/12/2022	Vinicius de Oliveira Ananias	Pagamento - Férias	Municipal	R\$1.398,35
30/12/2022	Laine Firmini Chacon	Pagamento - Férias	Municipal	R\$820,17
30/12/2022	Polla Lopes	Pagamento - Férias	Municipal	R\$345,34
30/12/2022	Leonardo Pereira Marques	Pagamento - Férias	Municipal	R\$539,59
30/12/2022	Mario Lúcio Tuissi	Pagamento - Férias	Municipal	R\$1.110,00
30/12/2022	Iris Procópio Dias Santana	Pagamento - Férias	Municipal	R\$822,23
30/12/2022	Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento - Férias	Municipal	R\$863,34
30/12/2022	Fabrcio Higinio Gonçalves de Carvalho	Pagamento - Férias	Municipal	R\$820,17
30/12/2022	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento - Férias	Municipal	R\$1.079,17
30/12/2022	Maiza Vicente Tavares	Pagamento - Férias	Municipal	R\$1.292,18
30/12/2022	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento - Férias	Municipal	R\$539,59
30/12/2022	Marcos José da Silva	Pagamento - Férias	Municipal	R\$1.079,17
30/12/2022	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento - Férias	Municipal	R\$2.741,70
30/12/2022	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento - Férias	Municipal	R\$863,34
<b>TOTAL:</b>				<b>R\$272.094,28</b>

Guaira/SP, 31 de dezembro de 2022.

Janaine Freitas Rossman Fozato  
Presidente



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

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA.  
OSCIP: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP  
CNPJ: 09.300.788/0001-26  
ENDEREÇO: RUA 8, Nº 659A, CENTRO, CEP: 14790-000  
RESPONSÁVEL PELA OSCIP: JANAINA FREITAS ROSSMAN FOZATO  
OBJETO DA PARCERIA: DESENVOLVIMENTO CULTURAL  
EXERCÍCIO: SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO - 2022  
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
-	-	20/09/2022	550.475.000.400.122	R\$ 190.289,85
-	-	15/12/2022	550.475.000.400.122	R\$ 60.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 28.918,04
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 250.289,85
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 580,80
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 279.788,69
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 279.788,69

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Associação de Desenvolvimento Cultural de Guaira vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas nos exercícios setembro a dezembro-2022, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

11



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES  
Rua 8 nº 659 A – Centro - CEP 14790-000 - Guaira/ SP – Tel.: (17)98132-1656- e-mail [acorguaira@hotmail.com](mailto:acorguaira@hotmail.com)  
Site: [www.aacor.org.br](http://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\$
<b>Recursos Humanos</b>	-	-	R\$ 255.042,49	-	-
<b>Serviços de terceiros</b> (cursos, reciclagem, viagem para compras em outras cidades, registro em vídeo ou foto, assessoria contábil, divulgação, confecção de figurinos, outros.)	-	-	R\$ 7.187,00	-	-
<b>Materiais de Consumo</b> (material geral, material didático)	-	-	R\$ 1.199,14	-	-
<b>Bens e Materiais Permanentes</b>	-	-	R\$ 3.515,00	-	-
<b>Gêneros Alimentícios</b>	-	-	-	-	-
<b>Utilidade Pública</b> (Energia, Água, Internet, Telefone)	-	-	R\$ 796,95	-	-
<b>Aluguel</b>	-	-	R\$ 4.353,70	-	-
<b>TOTAL:</b>	-	-	<b>R\$ 272.094,28</b>	-	-

12



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES  
Rua 8 nº 659 A – Centro - CEP 14790-000 - Guaira/ SP – Tel.: (17)98132-1656 - e-mail [acorguaira@hotmail.com](mailto:acorguaira@hotmail.com)  
Site: [www.aacor.org.br](http://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\$ 279.788,69
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 272.094,28
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 7.694,41
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 7.694,41

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

Guaira/SP, 31 de dezembro de 2022.

Janaina Freitas Rossman Fozato  
Presidente

Eliana Barbosa Nascimento  
Conselho Fiscal

Danilo Daniel Cardoso da Silva  
Conselho Fiscal

Gabriel Garcia de Carvalho Neto  
Conselho Fiscal



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330708412382091  
07/02/2023 08:47:25

### Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 31489-7ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.858	70,56 D	
				12/09 0475 858-3 LIVRARIA E P A			
12/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.201	49,95 D	
				NET BARRETOS TECNOLOGIA LTDA			
12/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	1,000,00 D	
				104 1202 29772155818 ANDRE LUIZ DOS SA			
12/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1,120,51 C	0,00 C
14/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	2,352,00 D	
				237 0335 004241911000161 NEW STRONG IN			
14/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2,352,00 C	
14/09/2022	15/09/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.580.100.002.815	0,01 C	0,01 C
20/09/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	47.500.000.400.122	190,289,85 C	
				20/09 0475 400122-2 MUNICIPIO DE G			
20/09/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	190,289,86 D	0,00 C
22/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.106.783	250,00 D	
				22/09 0031 106783-4 EVA ARTESANATO			
22/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	492,80 D	
				756 3214 006053027000129 BOM PRECO TEX			
22/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	742,80 C	
22/09/2022	23/09/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.660.100.002.747	0,01 C	0,01 C
23/09/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
27/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.701	11,382,27 D	
				ALELO			
27/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	219,78 D	
				748 0715 007743804000120 M.M.PRESENTES			
27/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.703	235,80 D	
				104 1202 29772155818 ANDRE LUIZ DOS SA			
27/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11,837,85 C	
27/09/2022	28/09/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.710.100.002.352	0,01 C	0,01 C
28/09/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
30/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.388	1,110,00 D	
				30/09 0475 25388-X ELAINE C NOGUE			
30/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.394	1,110,00 D	
				30/09 0475 25394-4 MIRIAM REGINA			
30/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.750	1,110,00 D	
				30/09 0475 26750-3 RODRIGO ALVES			
30/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.572	1,792,68 D	
				30/09 0475 31572-9 VINICIUS OLIVE			
30/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.574	1,110,00 D	
				30/09 0475 31574-5 ADRIANA D E LA			
30/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.577	1,054,50 D	
				30/09 0475 31577-X LAINE FIRMINO			
30/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.578	333,00 D	
				30/09 0475 31578-8 PAOLLA LOPES			
30/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.584	832,50 D	
				30/09 0475 31584-2 ALINE DA SILVA			
30/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.587	693,75 D	
				30/09 0475 31587-7 LEONARDO PEREI			
30/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.592	667,94 D	
				30/09 0475 31592-3 ALAN SILVA JUN			

30/09/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.600	1.656,18 D
			30/09 0475 31600-8 MARIO LUCIO TU		
30/09/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.754	1.530,65 D
			30/09 0475 31754-3 IRIS P DIAS SA		
30/09/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.106.798	564,55 D
			30/09 0475 106798-2 LORRAN JORDY F		
30/09/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.001.041.980	832,50 D
			30/09 0475 1041980-2 FABRICIO H G C		
30/09/2022		0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.017.630	1.383,18 D
			30/09 0475 510017630-6 ROBSON OLIVEIR		
30/09/2022		0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.829	333,00 D
			30/09 0475 510027829-X DAIANE VILELA		
30/09/2022		0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.940	1.656,18 D
			30/09 0475 510027940-7 MAIZA VICENTE		
30/09/2022		0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.661	806,69 D
			30/09 0475 510028661-6 DIEGO FERNANDE		
30/09/2022		0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.105.787	806,69 D
			30/09 0475 510105787-4 LEANDRO PEREIR		
30/09/2022		0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.108.718	1.439,65 D
			30/09 0475 510108718-8 MARCOS JOSE DA		
30/09/2022		0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.111.212	3.397,59 D
			30/09 0475 510111212-3 LOURIVAL DANIE		
30/09/2022		0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.116.035	1.110,00 D
			30/09 0475 510116035-7 MARIA AUXILIAD		
30/09/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	93.001	119,74 D
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC		
30/09/2022		0000	13105 375 Impostos	93.002	2.332,16 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
30/09/2022		0000	13105 375 Impostos	93.003	9.307,53 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/09/2022		0000	13105 375 Impostos	93.004	291,52 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/09/2022		0000	13105 375 Impostos	93.005	182,16 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.006	1.600,00 D
			748 0715 013656221000164 EDILSON ISSAO		
30/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.007	1.219,38 D
			341 0500 26180926867 LEANDRO EDUARDO D		
30/09/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	40.383,72 C
30/09/2022	03/10/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	132.740.100.002.850	0,01 C
30/09/2022		0000	00000 999 S A L D O		0,01 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330708412382091  
07/02/2023 08:51:01

### Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 31489-7ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP  
Período do extrato de 01 / 10 / 2022 até 31 / 10 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022	03/10/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	132.740.100.002.850	0,01 C	0,01 C
03/10/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
10/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.001	99,90 D	
				NET BARRETOS TECNOLOGIA LTDA			
10/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	1.000,00 D	
				104 1202 29772155818 ANDRE LUIZ DOS SA			
10/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.099,90 C	
10/10/2022	11/10/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.840.200.002.006	0,01 C	0,01 C
11/10/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
13/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	249,00 D	
				748 0715 066858366000104 TOKEN INFORMA			
13/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	249,00 C	
13/10/2022	14/10/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.870.100.002.368	0,01 C	0,01 C
14/10/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
25/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.501	11.750,00 D	
				ALELO			
25/10/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.502	95,97 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
25/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.503	58,95 D	
				104 1202 29772155818 ANDRE LUIZ DOS SA			
25/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.904,92 C	0,00 C
26/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	2.426,00 D	
				756 4411 043995473000189 SOM BRASIL IN			
26/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.426,00 C	0,00 C
28/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.823	1.219,38 D	
				341 0500 26180926867 LEANDRO EDUARDO D			
28/10/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	47.500.000.025.388	1.110,00 D	
				27/10 0475 25388-X ELAINE C NOGUE			
28/10/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	47.500.000.025.394	1.110,00 D	
				27/10 0475 25394-4 MIRIAM REGINA			
28/10/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	47.500.000.026.750	1.110,00 D	
				27/10 0475 26750-3 RODRIGO ALVES			
28/10/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	47.500.000.031.572	1.792,68 D	
				27/10 0475 31572-9 VINICIUS OLIVE			
28/10/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	47.500.000.031.574	1.110,00 D	
				27/10 0475 31574-5 ADRIANA D E LA			
28/10/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	47.500.000.031.577	1.054,50 D	
				27/10 0475 31577-X LAINE FIRMINO			
28/10/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	47.500.000.031.578	360,75 D	
				27/10 0475 31578-8 PAOLLA LOPES			
28/10/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	47.500.000.031.584	832,50 D	
				27/10 0475 31584-2 ALINE DA SILVA			
28/10/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	47.500.000.031.587	693,75 D	
				27/10 0475 31587-7 LEONARDO PEREI			
28/10/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	47.500.000.031.592	667,94 D	
				27/10 0475 31592-3 ALAN SILVA JUN			
28/10/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	47.500.000.031.600	1.656,18 D	
				27/10 0475 31600-8 MARIO LUCIO TU			
28/10/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	47.500.000.031.754	1.530,65 D	
				27/10 0475 31754-3 IRIS P DIAS SA			

28/10/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	47.500.000.106.798	1.110,00 D
		27/10 0475 106798-2 LORRAN JORDY F		
28/10/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	47.500.001.041.980	980,50 D
		27/10 0475 1041980-2 FABRICIO H G C		
28/10/2022	0000	13105 474 Transferência enviada	47.500.510.017.630	1.383,18 D
		27/10 0475 510017630-6 ROBSON OLIVEIR		
28/10/2022	0000	13105 474 Transferência enviada	47.500.510.027.829	333,00 D
		27/10 0475 510027829-X DAIANE VILELA		
28/10/2022	0000	13105 474 Transferência enviada	47.500.510.027.940	1.656,18 D
		27/10 0475 510027940-7 MAIZA VICENTE		
28/10/2022	0000	13105 474 Transferência enviada	47.500.510.028.661	806,69 D
		27/10 0475 510028661-6 DIEGO FERNANDE		
28/10/2022	0000	13105 474 Transferência enviada	47.500.510.105.787	806,69 D
		27/10 0475 510105787-4 LEANDRO PEREIR		
28/10/2022	0000	13105 474 Transferência enviada	47.500.510.108.718	1.439,65 D
		27/10 0475 510108718-8 MARCOS JOSE DA		
28/10/2022	0000	13105 474 Transferência enviada	47.500.510.111.212	3.397,59 D
		27/10 0475 510111212-3 LOURIVAL DANIE		
28/10/2022	0000	13105 474 Transferência enviada	47.500.510.116.035	1.110,00 D
		27/10 0475 510116035-7 MARIA AUXILIAD		
28/10/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	27.271,81 C 0,00 C
31/10/2022	0000	13105 375 Impostos	103.101	2.347,36 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
31/10/2022	0000	13105 375 Impostos	103.102	9.370,23 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
31/10/2022	0000	13105 375 Impostos	103.103	182,16 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
31/10/2022	0000	13105 375 Impostos	103.104	293,42 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
31/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.105	1.600,00 D
		748 0715 013656221000164 EDILSON ISSAO		
31/10/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	13.793,17 C
31/10/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330708412382091  
07/02/2023 08:52:36

### Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 31489-7ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP  
Período do extrato de 01 / 11 / 2022 até 30 / 11 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	110.801	17,36 D	
08/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.802	99,90 D	
08/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.803	1.000,00 D	
08/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.804	840,00 D	
08/11/2022		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	1.957,26 C	0,00 C
11/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	76,00 D	
11/11/2022		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	76,00 C	
11/11/2022	14/11/2022	0000	14325 900	BB Rende Fácil	133.160.100.001.682	0,01 C	0,01 C
14/11/2022		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
17/11/2022		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.025.388	250,00 D	
17/11/2022		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.025.394	250,00 D	
17/11/2022		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.026.750	250,00 D	
17/11/2022		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.572	406,25 D	
17/11/2022		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.574	250,00 D	
17/11/2022		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.577	237,50 D	
17/11/2022		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.578	100,00 D	
17/11/2022		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.584	187,50 D	
17/11/2022		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.587	156,25 D	
17/11/2022		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.592	125,00 D	
17/11/2022		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.600	300,00 D	
17/11/2022		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.754	200,00 D	
17/11/2022		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.106.798	250,00 D	
17/11/2022		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.001.041.980	237,50 D	
17/11/2022		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.017.630	312,50 D	
17/11/2022		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.027.829	75,00 D	
17/11/2022		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.027.940	375,00 D	
17/11/2022		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.028.661	156,25 D	

17/11/2022		0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.105.787	156,25 D
17/11/2022		0475	17/11 0475 510105787-4 LEANDRO PEREIR		
17/11/2022		0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.108.718	312,50 D
17/11/2022		0475	17/11 0475 510108718-8 MARCOS JOSE DA		
17/11/2022		0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.111.212	827,50 D
17/11/2022		0475	17/11 0475 510111212-3 LOURIVAL DANIE		
17/11/2022		0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.116.035	250,00 D
17/11/2022		0000	17/11 0475 510116035-7 MARIA AUXILIAD		
17/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	275,00 D
17/11/2022		0000	341 0500 26180926867 LEANDRO EDUARDO D		
23/11/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	5.940,00 C 0,00 C
23/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.301	11.835,00 D
23/11/2022		0000	ALELO		
25/11/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	11.835,00 C 0,00 C
25/11/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.501	91,73 D
25/11/2022		0000	CPFL CIA PAULISTA DE FORC		
28/11/2022		0475	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	91,73 C 0,00 C
28/11/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.025.388	1.110,00 D
28/11/2022		0475	28/11 0475 25388-X ELAINE C NOGUE		
28/11/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.025.394	1.110,00 D
28/11/2022		0475	28/11 0475 25394-4 MIRIAM REGINA		
28/11/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.026.750	1.110,00 D
28/11/2022		0475	28/11 0475 26750-3 RODRIGO ALVES		
28/11/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.572	1.792,68 D
28/11/2022		0475	28/11 0475 31572-9 VINICIUS OLIVE		
28/11/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.574	1.110,00 D
28/11/2022		0475	28/11 0475 31574-5 ADRIANA D E LA		
28/11/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.577	1.054,50 D
28/11/2022		0475	28/11 0475 31577-X LAINE FIRMINO		
28/11/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.578	444,00 D
28/11/2022		0475	28/11 0475 31578-8 PAOLLA LOPES		
28/11/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.584	832,50 D
28/11/2022		0475	28/11 0475 31584-2 ALINE DA SILVA		
28/11/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.587	693,75 D
28/11/2022		0475	28/11 0475 31587-7 LEONARDO PEREI		
28/11/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.592	667,94 D
28/11/2022		0475	28/11 0475 31592-3 ALAN SILVA JUN		
28/11/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.600	1.656,18 D
28/11/2022		0475	28/11 0475 31600-8 MARIO LUCIO TU		
28/11/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.754	1.530,65 D
28/11/2022		0475	28/11 0475 31754-3 IRIS P DIAS SA		
28/11/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.106.798	1.110,00 D
28/11/2022		0475	28/11 0475 106798-2 LORRAN JORDY F		
28/11/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.001.041.980	1.054,50 D
28/11/2022		0475	28/11 0475 1041980-2 FABRICIO H G C		
28/11/2022		0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.017.630	1.383,18 D
28/11/2022		0475	28/11 0475 510017630-6 ROBSON OLIVEIR		
28/11/2022		0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.829	333,00 D
28/11/2022		0475	28/11 0475 510027829-X DAIANE VILELA		
28/11/2022		0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.661	750,22 D
28/11/2022		0475	28/11 0475 510028661-6 DIEGO FERNANDE		
28/11/2022		0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.105.787	806,69 D
28/11/2022		0475	28/11 0475 510105787-4 LEANDRO PEREIR		
28/11/2022		0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.108.718	1.439,65 D
28/11/2022		0475	28/11 0475 510108718-8 MARCOS JOSE DA		
28/11/2022		0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.111.212	3.397,59 D
28/11/2022		0475	28/11 0475 510111212-3 LOURIVAL DANIE		
28/11/2022		0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.116.035	1.110,00 D
28/11/2022		0000	28/11 0475 510116035-7 MARIA AUXILIAD		
28/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	1.219,38 D
28/11/2022		0000	341 0500 26180926867 LEANDRO EDUARDO D		
28/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.802	1.656,18 D
28/11/2022		0000	237 0335 33038664812 MAIZA VICENTE TAV		
28/11/2022	29/11/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	27.372,59 C
28/11/2022	29/11/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	113.330.100.003.358	0,01 C 0,01 C

29/11/2022	0000	13105 375 Impostos		112.901	2.836,16 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
29/11/2022	0000	13105 375 Impostos		112.902	182,16 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/11/2022	0000	13105 375 Impostos		112.903	9.482,80 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/11/2022	0000	13105 375 Impostos		112.904	354,54 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		112.905	99,90 D
		NET BARRETOS TECNOLOGIA LTDA			
29/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.906	35,00 D
		756 3188 027408680000133 CLINICA PLENA			
29/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.907	1.600,00 D
		748 0715 013656221000164 EDILSON ISSAO			
29/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.908	1.000,00 D
		104 1202 29772155818 ANDRE LUIZ DOS SA			
29/11/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	15.590,55 C 0,00 C
30/11/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.592	597,26 D	
		30/11 0475 31592-3 ALAN SILVA JUN			
30/11/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	597,26 C
30/11/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG419316 JANAINA FREITAS ROSSMANN FOZATO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

20



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330708412382091  
07/02/2023 08:53:47

### Ciente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 31489-7ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.111.212	1.282,45 D	
				14/12 0475 510111212-3 LOURIVAL DANIE			
14/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.401	6.803,75 D	
				ALELO			
14/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.086,20 C	0,00 C
15/12/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	60.000,00 C	60.000,00 C
				15/12 0475 400122-2 MUNICIPIO DE G			
14/12/2022	15/12/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	113.490.100.003.421	0,01 C	60.000,01 C
15/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.388	397,50 D	
				15/12 0475 25388-X ELAINE C NOGUE			
15/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.394	397,50 D	
				15/12 0475 25394-4 MIRIAM REGINA			
15/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.750	397,50 D	
				15/12 0475 26750-3 RODRIGO ALVES			
15/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.572	645,94 D	
				15/12 0475 31572-9 VINICIUS OLIVE			
15/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.574	397,50 D	
				15/12 0475 31574-5 ADRIANA D E LA			
15/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.577	377,63 D	
				15/12 0475 31577-X LAINE FIRMINO			
15/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.578	159,00 D	
				15/12 0475 31578-8 PAOLLA LOPES			
15/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.584	298,13 D	
				15/12 0475 31584-2 ALINE DA SILVA			
15/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.587	248,44 D	
				15/12 0475 31587-7 LEONARDO PEREI			
15/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.600	532,50 D	
				15/12 0475 31600-8 MARIO LUCIO TU			
15/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.754	416,67 D	
				15/12 0475 31754-3 IRIS P DIAS SA			
15/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.106.798	397,50 D	
				15/12 0475 106798-2 LORRAN JORDY F			
15/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.001.041.980	377,63 D	
				15/12 0475 1041980-2 FABRICIO H G C			
15/12/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.017.630	496,88 D	
				15/12 0475 510017630-6 ROBSON OLIVEIR			
15/12/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.829	119,25 D	
				15/12 0475 510027829-X DAIANE VILELA			
15/12/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.940	596,25 D	
				15/12 0475 510027940-7 MAIZA VICENTE			
15/12/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.661	248,44 D	
				15/12 0475 510028661-6 DIEGO FERNANDE			
15/12/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.105.787	248,44 D	
				15/12 0475 510105787-4 LEANDRO PEREIR			
15/12/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.108.718	496,88 D	
				15/12 0475 510108718-8 MARCOS JOSE DA			
15/12/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.116.035	397,50 D	
				15/12 0475 510116035-7 MARIA AUXILIAD			
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	437,25 D	
				341 0500 26180926867 LEANDRO EDUARDO D			

21

15/12/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	51.915,68 D	0,00 C
16/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALELO		121.601	11.835,00 D	
16/12/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	11.835,00 C	0,00 C
20/12/2022		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		122.001	5.560,07 D	
20/12/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	5.560,07 C	
20/12/2022	21/12/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	113.550.100.002.630		0,01 C	0,01 C
21/12/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	0,01 D	0,00 C
27/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4411 043995473000189 SOM BRASIL IN		122.701	90,00 D	
27/12/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC		122.702	105,14 D	
27/12/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	195,14 C	
27/12/2022	28/12/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	113.620.100.002.846		0,01 C	0,01 C
28/12/2022		0000	13105 361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA		122.801	17,36 D	
28/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 29772155818 ANDRE LUIZ DOS SA		122.802	58,95 D	
28/12/2022		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		122.803	3.163,65 D	
28/12/2022		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		122.804	9.383,80 D	
28/12/2022		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		122.805	182,16 D	
28/12/2022		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		122.806	16,70 D	
28/12/2022		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		122.807	400,73 D	
28/12/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	13.223,34 C	
28/12/2022	29/12/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	113.630.100.005.360		0,01 C	0,01 C
29/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 26180926867 LEANDRO EDUARDO D		122.922	1.219,38 D	
29/12/2022		0000	13105 470 Transferência Agendada 28/12 0475 25388-X ELAINE C NOGUE	47.500.000.025.388		1.110,00 D	
29/12/2022		0000	13105 470 Transferência Agendada 28/12 0475 25388-X ELAINE C NOGUE	47.500.000.025.388		863,34 D	
29/12/2022		0000	13105 470 Transferência Agendada 28/12 0475 25394-4 MIRIAM REGINA	47.500.000.025.394		1.110,00 D	
29/12/2022		0000	13105 470 Transferência Agendada 28/12 0475 26750-3 RODRIGO ALVES	47.500.000.026.750		1.110,00 D	
29/12/2022		0000	13105 470 Transferência Agendada 28/12 0475 31572-9 VINICIUS OLIVE	47.500.000.031.574		1.110,00 D	
29/12/2022		0000	13105 470 Transferência Agendada 28/12 0475 31574-5 ADRIANA D E LA	47.500.000.031.574		863,34 D	
29/12/2022		0000	13105 470 Transferência Agendada 28/12 0475 31574-5 ADRIANA D E LA	47.500.000.031.577		1.054,50 D	
29/12/2022		0000	13105 470 Transferência Agendada 28/12 0475 31577-X LAINE FIRMINO	47.500.000.031.578		444,00 D	
29/12/2022		0000	13105 470 Transferência Agendada 28/12 0475 31578-8 PAOLLA LOPES	47.500.000.031.584		832,50 D	
29/12/2022		0000	13105 470 Transferência Agendada 28/12 0475 31584-2 ALINE DA SILVA	47.500.000.031.584		647,50 D	
29/12/2022		0000	13105 470 Transferência Agendada 28/12 0475 31584-2 ALINE DA SILVA	47.500.000.031.587		693,75 D	
29/12/2022		0000	13105 470 Transferência Agendada 28/12 0475 31587-7 LEONARDO PEREI	47.500.000.031.600		1.656,18 D	
29/12/2022		0000	13105 470 Transferência Agendada 28/12 0475 31600-8 MARIO LUCIO TU	47.500.000.031.754		1.530,65 D	
29/12/2022		0000	13105 470 Transferência Agendada 28/12 0475 31754-3 IRIS P DIAS SA	47.500.000.106.798		1.110,00 D	
29/12/2022		0000	13105 470 Transferência Agendada 28/12 0475 106798-2 LORRAN JORDY F	47.500.001.041.980		1.054,50 D	
29/12/2022		0000	13105 470 Transferência Agendada 28/12 0475 1041980-2 FABRICIO H G C				

22

29/12/2022		0000	13105 474 Transferência enviada	47.500.510.017.630	1.383,18 D	
29/12/2022		0000	28/12 0475 510017630-6 ROBSON OLIVEIR			
29/12/2022		0000	13105 474 Transferência enviada	47.500.510.027.829	333,00 D	
29/12/2022		0000	28/12 0475 510027829-X DAIANE VILELA			
29/12/2022		0000	13105 474 Transferência enviada	47.500.510.027.829	259,00 D	
29/12/2022		0000	28/12 0475 510027829-X DAIANE VILELA			
29/12/2022		0000	13105 474 Transferência enviada	47.500.510.027.940	1.656,18 D	
29/12/2022		0000	28/12 0475 510027940-7 MAIZA VICENTE			
29/12/2022		0000	13105 474 Transferência enviada	47.500.510.028.661	750,22 D	
29/12/2022		0000	28/12 0475 510028661-6 DIEGO FERNANDE			
29/12/2022		0000	13105 474 Transferência enviada	47.500.510.028.661	539,59 D	
29/12/2022		0000	28/12 0475 510028661-6 DIEGO FERNANDE			
29/12/2022		0000	13105 474 Transferência enviada	47.500.510.105.787	806,69 D	
29/12/2022		0000	28/12 0475 510105787-4 LEANDRO PEREIR			
29/12/2022		0000	13105 474 Transferência enviada	47.500.510.108.718	1.439,65 D	
29/12/2022		0000	28/12 0475 510108718-8 MARCOS JOSE DA			
29/12/2022		0000	13105 474 Transferência enviada	47.500.510.111.212	3.397,59 D	
29/12/2022		0000	28/12 0475 510111212-3 LOURIVAL DANIE			
29/12/2022		0000	13105 474 Transferência enviada	47.500.510.116.035	1.110,00 D	
29/12/2022		0000	28/12 0475 510116035-7 MARIA AUXILIAD			
29/12/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	29.877,41 C	
30/12/2022	30/12/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	113.640.100.003.359	0,01 C	0,01 C
30/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	949,67 D	
30/12/2022		0000	341 0500 26180926867 LEANDRO EDUARDO D			
30/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	1.600,00 D	
30/12/2022		0000	748 0715 013656221000164 EDILSON ISSAO			
30/12/2022		0000	13105 470 Transferência Agendada	47.500.000.025.394	863,34 D	
30/12/2022		0000	28/12 0475 25394-4 MIRIAM REGINA			
30/12/2022		0000	13105 470 Transferência Agendada	47.500.000.026.750	863,34 D	
30/12/2022		0000	28/12 0475 26750-3 RODRIGO ALVES			
30/12/2022		0000	13105 470 Transferência Agendada	47.500.000.031.572	1.398,35 D	
30/12/2022		0000	28/12 0475 31572-9 VINICIUS OLIVE			
30/12/2022		0000	13105 470 Transferência Agendada	47.500.000.031.577	820,17 D	
30/12/2022		0000	28/12 0475 31577-X LAINE FIRMINO			
30/12/2022		0000	13105 470 Transferência Agendada	47.500.000.031.578	345,34 D	
30/12/2022		0000	28/12 0475 31578-8 PAOLLA LOPES			
30/12/2022		0000	13105 470 Transferência Agendada	47.500.000.031.587	539,59 D	
30/12/2022		0000	28/12 0475 31587-7 LEONARDO PEREI			
30/12/2022		0000	13105 470 Transferência Agendada	47.500.000.031.600	1.110,00 D	
30/12/2022		0000	28/12 0475 31600-8 MARIO LUCIO TU			
30/12/2022		0000	13105 470 Transferência Agendada	47.500.000.031.754	822,23 D	
30/12/2022		0000	28/12 0475 31754-3 IRIS P DIAS SA			
30/12/2022		0000	13105 470 Transferência Agendada	47.500.000.106.798	863,34 D	
30/12/2022		0000	28/12 0475 106798-2 LORRAN JORDY F			
30/12/2022		0000	13105 470 Transferência Agendada	47.500.001.041.980	820,17 D	
30/12/2022		0000	28/12 0475 1041980-2 FABRICIO H G C			
30/12/2022		0000	13105 474 Transferência enviada	47.500.510.017.630	1.079,17 D	
30/12/2022		0000	28/12 0475 510017630-6 ROBSON OLIVEIR			
30/12/2022		0000	13105 474 Transferência enviada	47.500.510.027.940	1.292,18 D	
30/12/2022		0000	28/12 0475 510027940-7 MAIZA VICENTE			
30/12/2022		0000	13105 474 Transferência enviada	47.500.510.105.787	539,59 D	
30/12/2022		0000	28/12 0475 510105787-4 LEANDRO PEREIR			
30/12/2022		0000	13105 474 Transferência enviada	47.500.510.108.718	1.079,17 D	
30/12/2022		0000	28/12 0475 510108718-8 MARCOS JOSE DA			
30/12/2022		0000	13105 474 Transferência enviada	47.500.510.111.212	2.741,70 D	
30/12/2022		0000	28/12 0475 510111212-3 LOURIVAL DANIE			
30/12/2022		0000	13105 474 Transferência enviada	47.500.510.116.035	863,34 D	
30/12/2022		0000	28/12 0475 510116035-7 MARIA AUXILIAD			
30/12/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	18.590,68 C	
30/12/2022	02/01/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	133.650.100.001.744	0,01 C	0,01 C
31/12/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,01 C

-----  
OBSERVAÇÕES:

23



-----

---

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



## BB CDB RENDE FACIL

### Dados do Cliente

Agência  
475-8

Conta  
31489-7

Cliente  
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO  
CULTURAL DE GUAIRA/SP

CPF/CNPJ  
09.300.788/0001-26

### Resumo do mês - Setembro/2022

Saldo bruto em 31/08/2022	R\$ 28.918,04
Aplicações no mês:	R\$ 190.289,88
Resgates líquidos no mês:	R\$ 56.436,92
IR sobre resgates no mês:	R\$ 35,45
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimento no mês:	R\$ 176,16
Saldo bruto em 30/09/2022	R\$ 162.911,71

### Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/08/2022	Saldo Anterior	R\$ 28.870,33	R\$ 47,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/09/2022	Resgate	R\$ 1.118,77	R\$ 2,24	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 1.120,51
14/09/2022	Resgate	R\$ 2.344,33	R\$ 9,90	R\$ 2,22	R\$ 0,00	R\$ 2.352,01
20/09/2022	Aplicação	R\$ 190.289,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 190.289,86
22/09/2022	Resgate	R\$ 740,03	R\$ 3,58	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 742,81
23/09/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
27/09/2022	Resgate	R\$ 11.790,85	R\$ 60,65	R\$ 13,64	R\$ 0,00	R\$ 11.837,86
28/09/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
30/09/2022	Resgate	R\$ 12.876,30	R\$ 70,18	R\$ 15,79	R\$ 0,00	R\$ 12.930,69
30/09/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01

25

**Histórico de movimentação**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Capital</b>	<b>Rendimento*</b>	<b>IR</b>	<b>IOF</b>	<b>Valor Líquido</b>
30/09/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
30/09/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
30/09/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
30/09/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
30/09/2022	Resgate	R\$ 27.444,34	R\$ 11,15	R\$ 2,50	R\$ 0,00	R\$ 27.452,99
30/09/2022	Saldo Final	R\$ 162.845,54	R\$ 66,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 31/01/2023 às 10:4

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

Saldo bruto em 30/09/2022	R\$ 162.911,71
Aplicações no mês:	R\$ 0,03
Resgates líquidos no mês:	R\$ 56.744,82
IR sobre resgates no mês:	R\$ 16,98
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimento no mês:	R\$ 160,43
Saldo bruto em 31/10/2022	R\$ 106.310,37

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Anterior	R\$ 162.845,54	R\$ 66,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/10/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
10/10/2022	Resgate	R\$ 1.099,30	R\$ 0,78	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 1.099,91
11/10/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
13/10/2022	Resgate	R\$ 248,85	R\$ 0,20	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 249,01
14/10/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
25/10/2022	Resgate	R\$ 11.893,68	R\$ 14,50	R\$ 3,26	R\$ 0,00	R\$ 11.904,92
26/10/2022	Resgate	R\$ 2.423,62	R\$ 3,07	R\$ 0,69	R\$ 0,00	R\$ 2.426,00
28/10/2022	Resgate	R\$ 27.242,84	R\$ 37,38	R\$ 8,41	R\$ 0,00	R\$ 27.271,81
31/10/2022	Resgate	R\$ 13.777,98	R\$ 19,60	R\$ 4,41	R\$ 0,00	R\$ 13.793,17

27

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Final	R\$ 106.159,30	R\$ 151,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 31/01/2023 às 10:



## BB CDB RENDE FACIL

### Dados do Cliente

**Agência**  
475-8

**Conta**  
31489-7

**Cliente**  
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO  
CULTURAL DE GUAIRA/SP

**CPF/CNPJ**  
09.300.788/0001-26

### Resumo do mês - Novembro/2022

Saldo bruto em 31/10/2022	R\$ 106.310,37
Aplicações no mês:	R\$ 0,01
Resgates líquidos no mês:	R\$ 63.460,41
IR sobre resgates no mês:	R\$ 61,19
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimento no mês:	R\$ 330,77
Saldo bruto em 30/11/2022	R\$ 43.119,55

### Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Anterior	R\$ 106.159,30	R\$ 151,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/11/2022	Resgate	R\$ 1.954,72	R\$ 3,27	R\$ 0,73	R\$ 0,00	R\$ 1.957,26
11/11/2022	Resgate	R\$ 75,90	R\$ 0,13	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 76,01
14/11/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
17/11/2022	Resgate	R\$ 5.930,89	R\$ 11,75	R\$ 2,64	R\$ 0,00	R\$ 5.940,00
23/11/2022	Resgate	R\$ 11.794,99	R\$ 51,62	R\$ 11,61	R\$ 0,00	R\$ 11.835,00
25/11/2022	Resgate	R\$ 91,41	R\$ 0,41	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 91,73
28/11/2022	Resgate	R\$ 27.273,61	R\$ 127,72	R\$ 28,73	R\$ 0,00	R\$ 27.372,60
29/11/2022	Resgate	R\$ 15.532,95	R\$ 74,32	R\$ 16,72	R\$ 0,00	R\$ 15.590,55
30/11/2022	Resgate	R\$ 595,01	R\$ 2,90	R\$ 0,65	R\$ 0,00	R\$ 597,26

29

#### Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Final	R\$ 42.909,83	R\$ 209,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 31/01/2023 às 10:



## BB CDB RENDE FACIL

### Dados do Cliente

**Agência**  
475-8

**Conta**  
31489-7

**Cliente**  
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO  
CULTURAL DE GUAIRA/SP

**CPF/CNPJ**  
09.300.788/0001-26

### Resumo do mês - Dezembro/2022

Saldo bruto em 30/11/2022	R\$ 43.119,55
Aplicações no mês:	R\$ 51.915,69
Resgates líquidos no mês:	R\$ 87.367,90
IR sobre resgates no mês:	R\$ 67,43
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimento no mês:	R\$ 94,49
Saldo bruto em 30/12/2022	R\$ 7.694,40

### Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Anterior	R\$ 42.909,83	R\$ 209,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/12/2022	Resgate	R\$ 8.049,35	R\$ 47,55	R\$ 10,69	R\$ 0,00	R\$ 8.086,21
15/12/2022	Aplicação	R\$ 51.915,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.915,68
16/12/2022	Resgate	R\$ 11.779,20	R\$ 72,00	R\$ 16,20	R\$ 0,00	R\$ 11.835,00
20/12/2022	Resgate	R\$ 5.532,99	R\$ 34,95	R\$ 7,86	R\$ 0,00	R\$ 5.560,08
21/12/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
27/12/2022	Resgate	R\$ 194,12	R\$ 1,32	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 195,15
28/12/2022	Resgate	R\$ 13.152,70	R\$ 91,15	R\$ 20,50	R\$ 0,00	R\$ 13.223,35
29/12/2022	Resgate	R\$ 4.201,41	R\$ 29,54	R\$ 6,64	R\$ 0,00	R\$ 4.224,31
29/12/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01



**Histórico de movimentação**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Capital</b>	<b>Rendimento*</b>	<b>IR</b>	<b>IOF</b>	<b>Valor Líquido</b>
29/12/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
29/12/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
29/12/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
29/12/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
29/12/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
29/12/2022	Resgate	R\$ 25.642,95	R\$ 13,02	R\$ 2,92	R\$ 0,00	R\$ 25.653,05
30/12/2022	Resgate	R\$ 18.582,64	R\$ 10,38	R\$ 2,33	R\$ 0,00	R\$ 18.590,69
30/12/2022	Saldo Final	R\$ 7.690,10	R\$ 4,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 31/01/2023 às 10:4

---

12/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:07:11  
047500475 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	12/09/2022
NR. DOCUMENTO	550.475.000.000.858
VALOR TOTAL	70,56

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LIVRARIA E P A DE GUAIRA  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 858-3  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489  
=====

NR. AUTENTICACAO	7.9B3.007.10A.BF9.814
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JC37727 LUIZ C PEREIRA NT.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000003938 SÉRIE 001
---------------------	---	---------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
PAPELARIA AQUARIUS		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3522 0956 3959 9900 0170 5500 1000 0039 3816 0462 9834	
AV: 11, 357 - - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-2476		Nº 000003938 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221202065094 05/09/2022 15:03:03			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322009680111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 56.395.999/0001-70			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE DES CULTURAL DE GUAIRA /SP AGUAS CORRENTES		09.300.788/0001-26		05/09/2022	
ENDEREÇO RUA 8, 659-A	Bairro / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 05/09/2022	
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	70,56	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				56.395.999/0001-70
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
24827	COLA QUENTE FINA	35061090	0102	5102	UN	84,0000	0,8400	0,00	70,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM  
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL DA CULTURA  
CONTRATO Nº 01/2022

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$0,88 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%. NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. Voce pagou aproximadamente: R\$ 2,9635 (4,2%) de Tributos Federais R\$ 12,7008 (18%) de Tributos Estaduais R\$ 54,8957 Pelos Produtos Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO



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

## SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 21/2022

### COLA QUENTE PARA OFICINA DE ARTESANATO GERAL

EMPRESA	Bivranio e Papeleria Aquarius de Guaíra Ltda	
CNPJ	56.395.999/0001-70	
ENDEREÇO	R. Vi. 11 n: 357 Centro	
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	BASTÃO DE COLA QUENTE (7,5mm x 30cm)	R\$ 0,84 un

Assinatura do responsável pela empresa e carimbo

Bivranio e Papeleria Aquarius de Guaíra Ltda - ME  
CNPJ 56.395.999/0001-70

Data: 02/09/2022

Validade: 15 dias

CONFERE COM  
O ORIGINAL



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

## SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 21/2022

### COLA QUENTE PARA OFICINA DE ARTESANATO GERAL

EMPRESA		
CNPJ		
ENDEREÇO		
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	BASTÃO DE COLA QUENTE (7,5mm x 30cm)	0,85

35.064.376/0001-44

322.071.162.112

M.A.Z. VANCIM PAPELARIA

PAPELARIA VANCIM

AV: 11, Nº 601

BAIRRO: CENTRO

CEP 14790-000

Guaira/SP

Assinatura do responsável pela empresa e carimbo

Data: \_\_\_\_\_

Validade: \_\_\_\_\_

CONFERE COM  
O ORIGINAL



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

## SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 21/2022

### COLA QUENTE PARA OFICINA DE ARTESANATO GERAL

EMPRESA	M. M. Presentes LTDA ME	
CNPJ	07.743.804/0001-20	
ENDEREÇO	Av. 21 nº 1416 Cacap	
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	BASTÃO DE COLA QUENTE (7,5mm x 30cm)	1,00

  
07.743.804/0001-20  
I.E. 322.083.532-110  
MM Presentes Ltda-ME  
Av. 21 nº 1416 - Cacap  
CEP: 14790-000  
GUAÍRA - S.P.

Assinatura do responsável pela empresa e carimbo

Data: 23/08/2022  
Validade: \_\_\_\_\_

CONFERE COM  
O ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381211037788531  
12/09/2022 11:08:32

12/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:08:26  
047500475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109131124027885461583400000591090000004995

BENEFICIARIO:

NET BARRETOS TECNOLOGIA LTDA

NOME FANTASIA:

NET BARRETOS TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 10.687.950/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

NET BARRETOS TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 10.687.950/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 09.300.788/0001-26

NR. DOCUMENTO	91.201
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	12/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO	49,95
VALOR COBRADO	49,95

NR.AUTENTICACAO 3.7DF.FDB.B33.D64.7E2

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.


Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



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

CLIENTE / CONSUMIDOR			
	Nome / Razão Social: 109876 - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL		
	CPF / CNPJ: 09.300.788/0001-26		
	Endereço: RUA 8, 659A		
	Bairro: CENTRO	CEP: 14790-000	Cidade: GUAIÁRA/SP

DESCRIÇÃO DA COBRANÇA				
Nº do documento	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor da mensalidade (R\$)
13124027	131240278	15/08/2022	15/09/2022	49,95

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MODELO 21				
Nº da nota fiscal	Série	Emissão	Referência	CFOP
001.423.514	001	01/09/2022	09/2022	5303
Descrição dos serviços			Alíquota ICMS (%)	Valor da nota (R\$)
SERVICO DE PROVIMENTO DE INTERNET			18,00	49,95
Base de cálculo ICMS (R\$): 49,95			Alíquota ICMS (%): 18,00	Valor do ICMS (R\$): 8,99
Reservado ao fisco: C72E.930E.CEF1.77A9.4E0A.1561.370D.7243				
Informações complementares				
SERVICO PRESTADO EM AGOSTO/2022				

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL DA CULTURA  
CONTRATO Nº 01/2022



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.26  
0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

=====

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

FAVORECIDO: ANDRE LUIZ DOS SANTOS  
CPF/CNPJ: 297.721.558-18  
VALOR: R\$ 1.000,00  
DEBITO EM: 12/09/2022

=====

DOCUMENTO: 091202  
AUTENTICACAO SISBB: 5.263.E26.0B2.594.242



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

## RECIBO

RECEBI DE ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP O VALOR DE R\$ 1.000,00 REFERENTE Á PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE SETEMBRO (01/09/2022 Á 30/09/2022) DO IMÓVEL SITO Á RUA 8 Nº 659 A - CENTRO, UTILIZADO COMO SEDE DESTA INSTITUIÇÃO PARA FINS ADMINISTRATIVOS E DE ATIVIDADES REFERENTES AO PROJETO SEMEARTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ASSINADO ENTRE AS PARTES.

CONFERE COM  
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL DA CULTURA  
CONTRATO Nº 01/2022

ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS  
CPF: 297.721.558-18  
LOCADOR

44



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351411216754391  
14/09/2022 11:28:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.55  
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA  
CONTA: 24.815-0

FAVORECIDO: NEW STRONG INDUSTRIA E COMERCIO DE  
CPF/CNPJ: 04.241.911/0001-61  
VALOR: R\$ 2.352,00  
DEBITO EM: 14/09/2022

=====

DOCUMENTO: 091401  
AUTENTICACAO SISBB: 8.9FD.8FB.AE1.81F.E59

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD513542 MONIZE R TANIGUTI.

RECEBEMOS DE NEW STRONG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E BRINDES LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.084
		SÉRIE: 1

<b>NEW STRONG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E BRINDES LTDA</b>  AV 9, 312 - - CENTRO, Guaira, SP - CEP: 14790000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.001.084</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>3522 0904 2419 1100 0161 5500 1000 0010 8410 0071 5303</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERACAO <b>VENDA</b> INSCRICAO ESTADUAL <b>322077649114</b>	

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
<b>322077649114</b>	<b>04.241.911/0001-61</b>

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSAO
NOME/RAZAO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP</b>		<b>09.300.788/0001-26</b>	<b>13/09/2022</b>
ENDERECO <b>RUA 8, 659 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>14790-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAIDA
MUNICIPIO <b>Guaira</b>	FONE/FAX	UF <b>SP</b>	INSCRICAO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAIDA

FATURA
/ Num.: 1 / V. Orig.: 2.352,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 2.352,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PROFIJOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	<b>0-Remetente (CIF)</b>					
ENDERECO	MUNICIPIO			UF	INSCRICAO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	49 POLO	61091000	041	5102	UN	49,0000	48,0000	2.352,00					

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

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

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
<b>0000000000000000</b>			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMACOES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	<b>B. Bradesco</b> <b>Ag. 335</b> <b>C/C 24.815-0</b> <span style="float: right;"><b>43</b></span>



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

### SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 12/2022

EMPRESA	Aparecida Gallíade Fernandes
CNPJ	14.321.593/0001-15
ENDEREÇO	Rua 4 nº 1405
DESCRIÇÃO	Camiseta Silkada com Gola
VALOR	50,00
DESCRIÇÃO	Camiseta Silkada sem Gola
VALOR	40,00

*Aparecida Gallíade Fernandes*  
Assinatura do responsável pela empresa e carimbo

\_\_\_\_\_  
Data de validade

CONFERE COM  
O ORIGINAL



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

### SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 12/2022

EMPRESA	Weslei MARQUES
CNPJ	28.423.097/0009-64
ENDEREÇO	RUA 16 B Nº 1.605 JARDIM LIGIA
DESCRIÇÃO	Camiseta Silkada com Gola
VALOR	48,00
DESCRIÇÃO	Camiseta Silkada sem Gola
VALOR	33,00 (Adulto) 30,00 (716 nº 12)

  
Assinatura do responsável pela empresa e carimbo

14/07/2022

Data de validade

CONFERE COM  
O ORIGINAL




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

### SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 12/2022

EMPRESA	NEW STRONG. IND. COM. CONF. E BRINDES LTDA
CNPJ	04.241.911/0001-61
ENDEREÇO	AV. 9 Nº 312 - CENTRO
DESCRIÇÃO	Camiseta Silkada com Gola
VALOR	\$ 48,00
DESCRIÇÃO	Camiseta Silkada sem Gola
VALOR	P, M, G - \$ 30,00

G, 62, 63 - \$ 35,00  
2 AD 16 - \$ 26,00

  
Assinatura do responsável pela empresa e carimbo

New Strong Ind. Com. Conf. e Brindes LTDA - ME  
CNPJ: 04.241.911/0001-61.

15 DIAS

Data de validade

CONFERE COM  
O ORIGINAL

46

---

22/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:23:36  
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/09/2022
NR. DOCUMENTO	550.031.000.106.783
VALOR TOTAL	250,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EVA ARTESANATO LTDA  
AGENCIA: 0031-0 CONTA: 106.783-4  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489  
=====

NR.AUTENTICACAO	5.5EA.980.2DB.F90.F81
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JD513542 MONIZE R TANIGUTI.

47



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>EVA ARTESANATO LTDA</b> RUA 20, 1605 - CENTRO - CEP:14780-070 - BARRETOS - SP TEL: (17)3323-7440		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000227 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIA</b>		CHAVE DE ACESSO 3522 0907 3972 9900 0109 5500 1000 0002 2710 9202 2220		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 20419316116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221292499904 22/09/2022 09:59:34	
CNPJ 07.397.299/0001-09					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOC.DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL GUAIRA</b>		CNPJ / CPF 09.300.788/0001-26		DATA DA EMISSÃO 22/09/2022	
ENDEREÇO RUA 8, 659A		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:57:00	

<b>FATURA</b>	
PAGAMENTO <b>PAGAMENTO À VISTA</b>	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	43,90	250,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICM.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
SUPLA	SUPLA	44111490	0102	5102	PC	50,0000	5,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONFERE COM O ORIGINAL**

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. dos Tributos R\$ 43,90 Trib.Estaduais: 30,00 (12,00%) Trib.Federais: 13,90 (5,56%) (Confozme Lei Fed. 12.741/12) Fonte IBPT. I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO DA CREDITO FISCAL DE ICMS,ISS E IPI SUPLA MDF 3MM TAMANHO 35X35CM DADOS BANCARIO BCO BRASIL AGENCIA 0031-0 CONTA CORRENTE 106783-4 PIX 07397299000109	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE EVA ARTESANATO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 22/09/2022 - DEST. / REM.: ASSOC.DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL GUAIRA - VALOR TOTAL: R\$ 250,00		NF-e Nº 00000227 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

4:



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

## SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 24/2022

### MATERIAL PARA OFICINA DE ARTESANATO GERAL

EMPRESA	Eva Artesanato Ltda Me	
CNPJ	07.397.299/0001-09	
ENDEREÇO	Rua 20,1605 Centro – Barretos/SP Cep 14780-070	
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
40	PLACA DE MDF REDONDA (35CMX3MM) Branco de lado outro lado Cru	5,00 cada

EVA ARTESANATO LTDA ME  
CNPJ: 07.397.299/0001-09  
RUA 20, 1605 - CENTRO  
BARRETOS/SP

*Uma*

Alexander Melo

Assinatura do responsável pela empresa e carimbo

**Eva Artesanato Ltda**

**CNPJ 07.397.299/0001-09**

Data: 19/09/2022

Validade: 15 dias

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**



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

## SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 24/2022

### MATERIAL PARA OFICINA DE ARTESANATO GERAL

EMPRESA	M.A.Z Vancim Papelaria	
CNPJ	35.064.376/0001-44	
ENDEREÇO	Avenida 11 Nº 601 Centro	
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	PLACA DE MDF REDONDA (35CMX3MM)	5,15

35.064.376/0001-44

322.071.162.112

M.A.Z. VANCIM PAPELARIA

PAPELARIA VANCIM

AV: 11, Nº 601

BAIRRO: CENTRO

CEP: 14.790-000


GUAIRA-SP

Assinatura do responsável pela empresa e carimbo

Data: \_\_\_\_\_

Validade: \_\_\_\_\_

CONFERE COM  
O ORIGINAL


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

**SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 24/2022**

**MATERIAL PARA OFICINA DE ARTESANATO GERAL**

EMPRESA	Livraria e Papeleria Aquarius de Guaira Ltda ME	
CNPJ	56.395.999/0001-70	
ENDEREÇO	Av: 11 nº 357	
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	PLACA DE MDF REDONDA (35CMX3MM)	R\$ 6,45 UN

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

Data: 19/09/2022  
 Validade: 15 dias

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

51



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342212277287341  
22/09/2022 12:38:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.38.15  
0475800475 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3214-X - SICOOB/SP COCRED

CONTA: 35.972-6

FAVORECIDO: BOM PRECO TEXTIL BARRETOS EIRELI

CPF/CNPJ: 06.053.027/0001-29



VALOR: R\$ 492,80

DEBITO EM: 22/09/2022

=====

DOCUMENTO: 092201

AUTENTICACAO SISBB: 4.D8C.F0A.73B.F82.794

RECEBEMOS DE BOM PREÇO TEXTIL BARRETOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSION: 22/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 492,80 DESTINATÁRIO: ASS. DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP AGUAS CORRENTES		<b>NF-e Nº</b> <b>000.002.032</b> <b>Série: 1</b>																									
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																										
 <b>BOM PREÇO TEXTIL</b> <b>BARRETOS EIRELI</b> RUA 24, 1052 - ENTRE AVS 23 X 25 CENTRO CEP 14780-090 BARRETOS/SP Fone: (17)3043-5000		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº: <b>000.002.032</b> SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO <b>3522 0906 0530 2700 0129 5500 1000 0020 3211 6042 9384</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizadora.																								
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA A VISTA *</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135221294483891 / 22/09/2022 - 14:44:36</b>																									
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>204.187.668.117</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ <b>06.053.027/0001-29</b>																									
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO																								
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASS. DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP AGUAS CORRENTES</b>		<b>09.300.788/0001-26</b>	<b>22/09/2022</b>																								
ENDEREÇO <b>RUA 8. 659 A</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>14790-000</b>																								
MUNICÍPIO <b>GUAIRA</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL																								
<b>COBRANÇA / PAGAMENTO</b>		HORA DA SAÍDA																									
Nº. FATURA <b>002032</b>	VALOR ORIGINAL <b>492,80</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	VALOR LÍQUIDO <b>492,80</b>																								
FORMA DE PAGAMENTO <b>01-Dinheiro</b>		VAL. PAGAMENTO <b>492,80</b>	BANDEIRA CARTÃO																								
COD. AUTORIZAÇÃO																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº.</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> <th>Nº.</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> <th>Nº.</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> <th>Nº.</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>22/09/2022</td> <td>492,80</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Nº.	VENCIMENTO	VALOR	Nº.	VENCIMENTO	VALOR	Nº.	VENCIMENTO	VALOR	Nº.	VENCIMENTO	VALOR	001	22/09/2022	492,80									
Nº.	VENCIMENTO	VALOR	Nº.	VENCIMENTO	VALOR	Nº.	VENCIMENTO	VALOR	Nº.	VENCIMENTO	VALOR																
001	22/09/2022	492,80																									
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>																											
BASE DE CÁLC. DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	LEI 12.741/12 e 8264/14 <b>89,85 (18,23%)</b>	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. <b>0,00</b>																								
VALOR DO ICMS S.T. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS S.T. <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>492,80</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>492,80</b>																								
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. ACESSÓR. <b>0,00</b>																								
VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>																										
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>																											
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>SEM FRETE (9)</b>	CÓDIGO ANTT																								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF																								
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO																								
			PESO BRUTO <b>0,000</b>																								
			PESO LÍQUIDO <b>0,000</b>																								
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>																											
CODIGO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFO P	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI													
9	FITA CETIM 22MM TRIB. APROX. EST.: R\$ 4,10 FED.: R\$ 3,07 FONTE: IBPT SP (33EAB0)	58063200	0102	5102	PC	4,00	5,70	22,80	0,00																		
1032	TRICOLINE ESTAMPADA TRIB. APROX. EST.: R\$ 19,46 FED.: R\$ 63,21 FONTE: IBPT SP (33EAB0)	52121500	0102	5102	MT	20,00	23,50	470,00	0,00																		
<b>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DA CULTURA CONTRATO Nº 01/2022</b>				<b>CONFERE COM O ORIGINAL</b>																							
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>																											
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>0,00</b>		VALOR DO ISSQN <b>0,00</b>																					
<b>DADOS ADICIONAIS</b> - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				RESERVADO AO FISCO																							
* EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - LC 123/06 * NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. VALOR APROX. DOS TRIB. R\$ 89,85 (18,23%) FEDERAL R\$ 66,29 (13,45%) ESTADUAL R\$ 23,56 (4,78%) FONTE: IBPT-SP (33EAB0) OPERCAO INTERNA P/ CONSUMIDOR FINAL. NAO CONTRIBUINTE PRESENCIAL CONF. ART. 36 PARAGR. 4 RICMS/SP																											
CADASTRO: 110727 END.NF: 110686 END.COB: 110686 REPR./VEND:																											
ADS Sistemas & Informática - www.adssistemas.com.br Versão 3.1.1.16 (4.00)				IMPRESSO EM: 22/09/2022 AS 14:44:48																							

**BOM PREÇO TEXTIL BARRETOS EIRELI**

**CNPJ: 06.053.027/0001-29**

**ENDEREÇO: RUA 24 Nº 1052**

**BAIRRO: CENTRO**

**CIDADE: BARRETOS**

**TEL: (17) 3043-5000**

**ORÇAMENTO**

**EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES**  
**CNPJ 09.300.788/0001-26**

Ordem	Unid.	Descrição do Produto	Valor Unitário
1	UNI	FITA CETIM 22MM	R\$ 5,70
2	MT	MANTA ACRILICA	R\$ 26,99
3	MT	TRICOLINE ESTAMPADA	R\$ 23,50
4	MT	VISCOSE ESTAMPADA	R\$ 27,99

DATA: 22/09/2022



Bom Preço Textil

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**



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

## SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 23/2022

### MATERIAL PARA OFICINA DE ARTESANATO GERAL

EMPRESA	<b>L. Aparecida Evarini ME</b>	
CNPJ	CNPJ: 10.723.216/0001-39 Insc. Est. 322.103.481-114	
ENDEREÇO	Rua 16, 567 - Centro CEP: 14790-000 - Guaira SP	
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	FITA DE CETIM – 2CM (22 mm) c/ 40 metros	8,00
	MANTA ACRILICA (2,5 m largura)	25,90
	TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO	33,90
	TECIDO VISCOSE ESTAMPADO	36,90

  
Assinatura do responsável pela empresa e carimbo

Data: 19/09/22  
Validade: \_\_\_\_\_

CONFERE COM  
O ORIGINAL



Orçamento - Tecidos

Amora Tecidos Ltda  
Rua 20, 456 - Entre Av 25x27 - Centro - Barretos/SP  
CNPJ: 39.145.009/0001-26

Tecido	Cor	Metragem	Valor Metro/Kg	Valor final
<b>Tricoline Estampada</b> (Tecido 100% Algodão, 1,40 m de largura)	Estampada	10 M	R\$ 23,90 M	R\$ 239,00
		20 M		R\$ 478,00
<b>Viscose Estampada</b> (Tecido 100% Viscose, 1,40 m de largura)	Estampada	10 M	R\$ 28,90 M	R\$ 289,00
		20 M		R\$ 578,00
			<b>Total</b>	<b>R\$ 528,00</b> <b>R\$ 1056,00</b>

Valores válidos por 05 dias corridos a partir da data de realização do orçamento.

Pagamento: dinheiro, cartão crédito/débito, pix, transferências, boleto.

Não aceitamos cheque.

ORÇAMENTO PARA A EMPRESA:

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAÍRA/SP ÁGUAS CORRENTES

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

Site: [www.acorguaira.org](http://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

Barretos, 22 de Setembro de 2022

  
Camila Fernanda Campos

CONFERE COM  
O ORIGINAL

**SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 23/2022**

**MATERIAL PARA OFICINA DE ARTESANATO GERAL**

EMPRESA	M. M Presentes LTDA ME	
CNPJ	07.743.804/0001-20	
ENDEREÇO	Av. 21 nº 1416 Cecap.	
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	FITA DE CETIM – 2CM	7,99
	MANTA ACRILICA	9,99
	TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO	
	TECIDO VISCOSE ESTAMPADO	

  
**07.743.804/0001-20**  
 I.E. 322.083.532-110  
 MM Presentes Ltda-ME  
 Av. 21 nº 1416 - Cecap  
**CEP: 14790-000**  
 Assinatura do responsável pela empresa e carimbo

Data: 22/09/22  
 Validade: \_\_\_\_\_

**CONFERE COM O ORIGINAL**



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3342709513996831  
27/09/2022 10:01:50

27/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:01:41  
047500475 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BCO BRADESCO S.A.

23792374039030183024748018139708191210001138227

BENEFICIARIO:

ALELO

NOME FANTASIA:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA SP

CNPJ: 09.300.788/0001-26

-----  
NR. DOCUMENTO 92.701  
DATA DE VENCIMENTO 27/09/2022  
DATA DO PAGAMENTO 27/09/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 11.382,27  
VALOR COBRADO 11.382,27

-----  
NR.AUTENTICACAO F.66B.356.B77.249.8F1  
-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI  
SECRETARIA DE FINANÇAS



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: < <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a> >	Data Emissão <b>30/09/2022</b>	Hora Emissão <b>06:46</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>	
	Código Autenticidade <b>722Q.0081.5318.9804299-H</b>		Número da Nota <b>675467</b>	Série da Nota
			Número RPS 0020468992	Série RPS RP

Prestador de Serviços <b>ALELO S.A.</b> ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3º, 4º, 20 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-030 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>04.740.876/0001-25</b> Telefone	Inscrição Municipal <b>4.44096-8</b> e-mail
---	---

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

Endereço Rua 8, 659	Complemento Sala A		
CEP 14790-000	Bairro Centro	Cidade Guaira	UF SP

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

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**  
ALELO ALIMENTACAO = R\$ 11.382,27  
VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO  
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 11.382,27  
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

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

**CONFERE COM O ORIGINAL**

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b> R\$ 11.381,27	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	---

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

**VALOR TOTAL DA NOTA 11.382,27**

Fatura Nº 204689	Valor da Fatura R\$ R\$ 11.382,27	Forma Pagamento Vcto=30/09/2022
---------------------	--------------------------------------	------------------------------------

Valor por Extenso  
onze mil trezentos e oitenta e dois reais e vinte e sete centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código Autenticidade <b>722Q.0081.5318.9804299-H</b>
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>675467</b>	Série da Nota
Local	Data	Assinatura



Número do pedido: 37015479

## Relação de colaboradores com benefício

Nome	CPF	Tipo	Local de entrega	Valor
MARIA AUXILIADORA GONCALVES	060.635.878-10	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
ADRIANA DIAS ESPERANCA LAUDINO	081.353.248-55	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
LOURIVAL DANIEL PENASFORTE	101.405.018-94	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
MIRIAM REGINA ALONSO	116.265.438-44	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
ELAINE CRISTINA STUCHI	167.161.198-50	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
LEANDRO EDUARDO DUARTE	261.809.268-67	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
MARIO LUCIO TUICI	285.692.598-75	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
IRÍS PROCÓPIO DIAS SANTANA	296.001.958-03	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
RODRIGO ALVES DOS SANTOS	299.976.398-04	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
MARCOS JOSE DA SILVA	306.994.828-60	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
FABRICIO HIGINO G DE CARVALHO	320.182.948-06	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 450,00
MAIZA VICENTE TAVARES	330.386.648-12	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
PAOLLA LOPES	334.780.898-32	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 180,00
ROBSON DE OLIVEIRA CARVALHO	339.747.128-10	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
ALINE DA SILVA	344.804.668-00	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 450,00
LEANDRO PEREIRA RIBEIRO	352.552.148-09	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 375,00
DIEGO FERNANDES BENTO	352.759.408-66	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 375,00
VINICIUS DE OLIVEIRA ANANIAS	377.965.838-00	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
ALAN SILVA JUNIOR	413.023.598-27	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 300,00
LORRAN JORDY TOSTA	415.907.978-41	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 327,27
DAIANE VILELA FERREIRA	426.778.258-05	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 180,00
LEONARDO PEREIRA MARQUES	436.997.298-18	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 375,00
LAINÉ FIRMINI CHACON	466.235.928-73	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 570,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.41  
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON

CONTA: 38.359-7

FAVORECIDO: M.M.PRESENTES LTDA

CPF/CNPJ: 07.743.804/0001-20

VALOR: R\$ 219,78

DEBITO EM: 27/09/2022

=====

DOCUMENTO: 092702

AUTENTICACAO SISBB: 9.337.298.056.CF6.702

RECEBEMOS DE MM PRESENTES LTDA-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 000001374</b> <b>SÉRIE 001</b>
EMISSÃO: 23/09/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE DESEN. CULTURAL DE GUAIRA AGUAS CORRENTES - VALOR TOTAL: R\$ 219,78		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>MM PRESENTES LTDA-ME</b>  AV. 21, 1416, 1416 - CECAP - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-8773 acmaxuel@netsite.com.br	<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b>  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000001374</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO 3522 0907 7438 0400 0120 5500 1000 0013 7412 8474 8631
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DENTRO ESTADO</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221299020075 23/09/2022 10:33:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322083532110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 07.743.804/0001-20

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DE DESEN. CULTURAL DE GUAIRA AGUAS CORRENTES</b>	CNPJ / CPF 09.300.788/0001-26	DATA DA EMISSÃO 23/09/2022
ENDEREÇO RUA : 8 N: 659A, 659a	BARRIO / DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA / ENTRADA 23/09/2022
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX (17)98132-1656	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:20:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	69,12	219,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,78

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
15764	MANTA ACRILICA Valor Aprox dos Tributos R\$: 29,56 Federais e 39,56 Estaduais.	63014000	0102	5102	MT	22,000	9,99	0,00	219,78	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DA CULTURA CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM O ORIGINAL


<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA A CREDITO FISCAL DE ICMS ISS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 29,56 Federais e 39,56 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	62


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

**SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 23/2022**

**MATERIAL PARA OFICINA DE ARTESANATO GERAL**

EMPRESA	M. M Presentes LTDA ME	
CNPJ	07.743.804/0001-20	
ENDEREÇO	Av. 21 nº 1416 Cecap.	
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	FITA DE CETIM – 2CM	7,99
	MANTA ACRILICA	9,99
	TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO	
	TECIDO VISCOSE ESTAMPADO	

  
 07.743.804/0001-20

I.E. 322.083.532-110  
 MM Presentes Ltda-ME  
 Av. 21 nº 1416 - Cecap  
 CEP: 14790-000

Assinatura do responsável pela empresa e carimbo

GUAIRA SP

Data:

22/09/22

Validade: \_\_\_\_\_

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**





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

## SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 23/2022

### MATERIAL PARA OFICINA DE ARTESANATO GERAL

EMPRESA	<b>L. Aparecida Evarini ME</b>	
CNPJ	CNPJ: 10.723.216/0001-39 Insc. Est. 322.103.481-114	
ENDEREÇO	Rua 16, 567 - Centro CEP: 14790-000 - Guaira SP	
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	FITA DE CETIM – 2CM (22 mm) c/ 10 metros	8,00
	MANTA ACRILICA (2,5 m largura)	25,90
	TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO	33,90
	TECIDO VISCOSE ESTAMPADO	36,90

  
Assinatura do responsável pela empresa e carimbo

Data: 19/09/22  
Validade: \_\_\_\_\_

CONFERE COM  
O ORIGINAL

**BOM PREÇO TEXTIL BARRETOS EIRELI**

**CNPJ: 06.053.027/0001-29**

**ENDEREÇO: RUA 24 Nº 1052**

**BAIRRO: CENTRO**

**CIDADE: BARRETOS**

**TEL: (17) 3043-5000**

**ORÇAMENTO**

**EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES**

**CNPJ 09.300.788/0001-26**

Ordem	Unid.	Descrição do Produto	Valor Unitário
1	UNI	FITA CETIM 22MM	R\$ 5,70
2	MT	MANTA ACRILICA	R\$ 26,99
3	MT	TRICOLINE ESTAMPADA	R\$ 23,50
4	MT	VISCOSE ESTAMPADA	R\$ 27,99

DATA: 22/09/2022

  
**Bom Preço Textil**

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/09/2022 - AUTOTENDIMENTO - 10.01.41  
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP  
BANCO: 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\$ 235,80  
DEBITO EM: 27/09/2022

=====

DOCUMENTO: 092703  
AUTENTICACAO SISBB: 3.422.15A.0F6.035.690

---

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



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

## RECIBO

RECEBI DE ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP O VALOR DE R\$ 235,80 REFERENTE Á PAGAMENTO DE IPTU REFERENTE OS MESES DE JUNHO/JULHO/AGOSTO E SETEMBRO – 2022, DO IMÓVEL SITO Á RUA 8 Nº 659 A - CENTRO, UTILIZADO COMO SEDE DESTA INSTITUIÇÃO PARA FINS ADMINISTRATIVOS E DE ATIVIDADES REFERENTES AO PROJETO SEMEARTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ASSINADO ENTRE AS PARTES.

CONFERE COM  
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL DA CULTURA  
CONTRATO Nº 01/2022

ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS  
CPF: 297.721.558-18  
LOCADOR



Consultas - Emissão de comprovantes

G3363011247880041  
30/09/2022 11:40:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.38  
0475800475 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

=====

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

FAVORECIDO: EDILSON ISSAO ARAMAKI  
CPF/CNPJ: 13.656.221/0001-64  
VALOR: R\$ 1.600,00  
DEBITO EM: 30/09/2022

=====

DOCUMENTO: 093006  
AUTENTICACAO SISBB: 3.36D.25B.95A.9A4.A58

Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
2 - Não		2 - Não	GUAIRA-SP	GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
			26/09/2022	
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 GUAIRA/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	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGTO REF.AO MÊS 09/2022.	1.600,00	R\$ 1.600,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 17,19	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares	0,00%	0000170000019	6920601			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.600,00

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

Informações Complementares	
CHAVE PIX CNPJ: 13.656.221/0001-64 - BANCO SICREDI	

RECEBI(EMOS) DE EDILSON ISSAO ARAMAKI - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 4012 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Y2UHL0DLU.

Data \_\_\_\_\_ CPF/RG \_\_\_\_\_ Assinatura \_\_\_\_\_

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:33:04  
 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 30/09/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.574  
 VALOR TOTAL 1.110,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ADRIANA D E LAUDINO  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.574-5  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 3.FCC.E0B.549.D2B.B9B

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

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP		GUAIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL				
AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1461				Setembro/2022				
09.300.788/0001-26								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
75	ADRIANA DIAS ESPERANCA LAUDINO	333115			0	0	0	1
	PROFESSOR DE TECLADO							
								ADMISSÃO: 01/06/2022
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00			1.200,00			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50				90,00		
					Total Vencimentos	Total Descontos		
					1.200,00	90,00		
					Total Liquido -->	1.110,00		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
1.200,00	1.200,00	1.200,00	96,00	1.200,00	*****			

  
 Assinatura

30/09/2022  
 Data

70

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:33:04  
 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 30/09/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.592  
 VALOR TOTAL 667,94  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ALAN SILVA JUNIOR  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.592-3  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 4.710.C6E.600.CA0.E4D

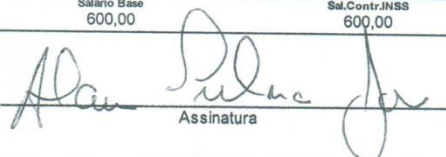
CONFERE COM  
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL DA CULTURA  
CONTRATO Nº 011/2022

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26		GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
70	ALAN SILVA JUNIOR PROFESSOR DE PERCUSSAO	333115			0	0	0	1
					ADMISSÃO: 01/06/2022			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	600,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	112,94	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		45,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					712,94	45,00
					Total Liquido -->	667,94
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Valor IRRF	
600,00	600,00	600,00	48,00	600,00	*****	

  
Assinatura

30 / 09 / 2022  
Data 71



30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:33:04  
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 30/09/2022  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.584  
VALOR TOTAL 832,50  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ALINE DA SILVA  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.584-2  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489  
=====

NR.AUTENTICACAO 3.A47.DC3.552.DAA.F4E

CONFERE COM  
O ORIGINAL

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

ASSOCIACAO DE DESP.V. CULT DE GUAIRA/SP		GUAIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL			
AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451					Setembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
59	ALINE DA SILVA	262830			0	0	0	1
	PROFESSOR DE DANCA	ADMISSÃO: 01/06/2022						
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00			900,00			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50				67,50		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				900,00	67,50
				Total Liquido -->	832,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
900,00	900,00	900,00	72,00	900,00	*****

Aline da Silva  
Assinatura

30 / 09 / 2022  
Data

72

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:33:04  
 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 30/09/2022  
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.027.829  
 VALOR TOTAL 333,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: DAIANE VILELA FERREIRA  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.027.829-X  
 VARIACAO DA POUpanCA 51  
 NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 5.013.25E.EEB.5DD.250  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

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

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP		GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO			
AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451					MENSAL			
09.300.788/0001-26					Setembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
67	DAIANE VILELA FERREIRA	262830			0	0	0	1
	PROFESSOR DE DANCA	ADMISSÃO: 01/06/2022						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	360,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		27,00

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

  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura

30 / 09 / 2022  
 \_\_\_\_\_  
 Data

73

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:33:04  
 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 30/09/2022  
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.661  
 VALOR TOTAL 806,69  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: DIEGO FERNANDES BENTO  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.661-6  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 5.7AF.511.DF9.4B2.68B  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

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

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26		GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
56	DIEGO FERNANDES BENTO PROFESSOR DE CAPOEIRA	333115			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/06/2022						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	750,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	112,94	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		56,25

				Total Vencimentos	Total Descontos
				862,94	56,25
				Total Liquido -->	806,69
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
750,00	750,00	750,00	60,00	750,00	*****

*Diego Bento*

Assinatura

30/09/2022

Data

74

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:33:04  
 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 30/09/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.025.388  
 VALOR TOTAL 1.110,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ELAINE C NOGUEIRA MARCORI  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 25.388-X  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO A.B7D.7F8.F6C.172.0A6

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

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26			GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
73	ELAINE CRISTINA NOGUEIRA MARCORI AGENTE CULT OFIC DE BISCUIT	333115			0	0	0	1	
			ADMISSÃO: 01/06/2022						
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos			
1	SALÁRIO	30,00			1.200,00				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50				90,00			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.200,00	90,00
				Total Liquido -->	1.110,00
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	Previdência INSS	Base Cálculo IRRF	Outros IRRF
1.200,00	1.200,00	1.200,00	96,00	1.200,00	*****

*Elaine Cristina Nogueira Marcori*  
 Assinatura

30 / 09 / 2022  
 Data

75

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:33:04  
 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 30/09/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.475.001.041.980  
 VALOR TOTAL 832,50  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: FABRICIO H G CARVALHO  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 1.041.980-2  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 6.9D4.EC0.16D.62F.514

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

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26		GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
68	FABRICIO HIGINO GONCALVES DE CARVALHO MONITOR DE DESENHO	371410			0	0	0	1
ADMISSÃO: 01/06/2022								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	900,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		67,50

				Total Vencimentos	Total Descontos
				900,00	67,50
				Total Liquido -->	832,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
900,00	900,00	900,00	72,00	900,00	*****

Fabricio H G. Carvalho  
Assinatura

30 / 09 / 2022  
Data

76

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:33:04  
 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 30/09/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.754  
 VALOR TOTAL 1.530,65  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: IRIS P DIAS SANTANA  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.754-3  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 3.698.1D3.D9D.763.F01

PAGO COM RECURSO  
 MUNICIPAL DA CULTURA  
 CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26		GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
77	IRIS PROCOPIO DIAS SANTANA PEDAGOGA	239415			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/08/2022						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.600,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	56,47	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		125,82

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.656,47	125,82	
			Total Liquido -->	1.530,65	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.600,00	*****

*Irís Procopio D. Santana*  
 Assinatura

30/09/2022  
 Data

77

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:33:05  
 047500475 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.577  
 VALOR TOTAL 1.054,50  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: LAINE FIRMINO CHACON  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.577-X  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 2.A37.648.550.C3F.C7D

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

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26				GUAÍRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sotor	Secao	Folha			
74	LAINE FIRMINO CHACON PROFESSOR DE BALLEE E JAZZ	262830			0	0	0	1			
		ADMISSÃO: 01/06/2022									
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos					
1	SALÁRIO	30,00			1.140,00						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50				85,50					

				Total Vencimentos	Total Descontos	
				1.140,00	85,50	
				Total Liquido --> 1.054,50		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Folha IRRF	
1.140,00	1.140,00	1.140,00	91,20	1.140,00	*****	



Assinatura

30 / 09 / 2022

Data

78

30/09/2022 -- BANCO DO BRASIL - 11:33:05  
 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 30/09/2022  
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.105.787  
 VALOR TOTAL 806,69  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: LEANDRO PEREIRA RIBEIRO  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.105.787-4  
 VARIACAO DA POUpanCA 51  
 NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO B.7F0.E42.521.3D9.442  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

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

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26			GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha	
54	LEANDRO PEREIRA RIBEIRO PROFESSOR	232120			0	0	0	1	
		ADMISSÃO: 01/06/2022							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos			
1	SALÁRIO	30,00			750,00				
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00			112,94				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50				56,25			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				862,94	56,25
				Total Liquido -->	806,69
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
750,00	750,00	750,00	60,00	750,00	*****

LEANDRO P. RIBEIRO  
 Assinatura

30 / 09 / 2022  
 Data 79



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 30/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.38  
 0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

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

FAVORECIDO: LEANDRO EDUARDO DUARTE  
 CPF/CNPJ: 261.809.268-67  
 VALOR: R\$ 1.219,38  
 DEBITO EM: 30/09/2022


DOCUMENTO: 093007  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.669.F2A.527.2AF.209

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

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26			GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
71	LEANDRO EDUARDO DUARTE AGENTE TECNICO CULT AUXILIAR	333115			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/06/2022						
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00			1.320,00			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00				100,62		

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.320,00	100,62
				Total Liquido -->	1.219,38
Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	1.320,00	*****

  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura

30 / 09 / 2022  
 \_\_\_\_\_  
 Data 80

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:33:05  
 047500475 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.587  
 VALOR TOTAL 693,75  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: LEONARDO PEREIRA MARQUES  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.587-7  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 4.696.317.8EC.B59.CC7

PAGO COM RECURSO  
 MUNICIPAL DA CULTURA  
 CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26		GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
65	LEONARDO PEREIRA MARQUES PROFESSOR DE TEATRO	234905			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/06/2022						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	750,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		56,25

				Total Vencimentos	Total Descontos
				750,00	56,25
				Total Liquido -->	
				093,75	
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
750,00	750,00	750,00	60,00	750,00	****

*Leonardo Pereira Marques*  
 Assinatura

30 / 09 / 2022  
 Data 81

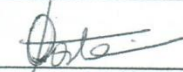
30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:33:05  
 047500475 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.106.798  
 VALOR TOTAL 564,55  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: LORRAN JORDY FERREIRA TOS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 106.798-2  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO D.FD4.3BE.297.A7A.113

PAGO COM RECURSO  
 MUNICIPAL DA CULTURA  
 CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26		GUAIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
63	LORRAN JORDY FERREIRA TOSTA PROFESSOR DE BALLEE E JAZZ	262830			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/06/2022						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	SALÁRIO	30,00	1.200,00					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50			90,00			
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR				545,45			
					Total Vencimentos	Total Descontos		
					1.200,00	635,45		
					Total Liquido -->		564,55	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
1.200,00	1.200,00	1.200,00	96,00	654,55	*****			

  
 Assinatura

30 / 09 / 2022  
 Data 82

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:33:05  
 047500475 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2022  
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.111.212  
 VALOR TOTAL 3.397,59  
 \*\*\*\*\* 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.E4E.915.7BA.045.FCD  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

PAGO COM RECURSO  
 MUNICIPAL DA CULTURA  
 CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26		GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
55	LOURIVAL DANIEL PENASFORTE GERENTE ADMINISTRATIVO	142105			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/06/2022						
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00			3.972,00			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00				392,25		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00				182,16		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.972,00	574,41
				Total Liquido --> 3.397,59	
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.972,00	3.972,00	3.972,00	317,76	3.972,00	15,00

  
 Assinatura

30 / 09 / 2022  
 Data

83

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:34:08  
 047500475 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2022  
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.027.940  
 VALOR TOTAL 1.656,18  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MAIZA VICENTE TAVARES  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.027.940-7  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 1.2CA.711.837.1D8.AE3  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

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

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26		GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
57	MAIZA VICENTE TAVARES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/06/2022						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.800,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		143,82

		Total Vencimentos		Total Descontos	
		1.800,00		143,82	
		Total Liquido -->		1.656,18	
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00	*****

*Maiza V. TAVARES*  
 Assinatura

30 / 09 / 2022  
 Data

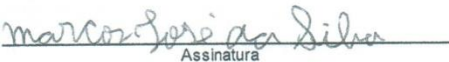
84

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:34:08  
 047500475 SEGUNDA VIA 0004  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2022  
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.108.718  
 VALOR TOTAL 1.439,65  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MARCOS JOSE DA SILVA  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.108.718-8  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO D.206.438.F2D.B87.B58  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

PAGO COM RECURSO  
 MUNICIPAL DA CULTURA  
 CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP		GUAIRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL			
AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451						Setembro/2022			
09.300.788/0001-26									
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
64	MARCOS JOSE DA SILVA	333115			0	0	0	1	
	PROFESSOR DE BATERIA								ADMISSÃO: 01/06/2022
Código	Descrição	Referência			Vencimentos			Descontos	
1	SALÁRIO	30,00			1.500,00				
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00			56,47				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00						116,82	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	1.556,47		Total Descontos	116,82
					Total Liquido -->		1.439,65		
Salário Base	1.500,00	Sal.Contr.INSS	1.500,00	Base Calculo FGTS	1.500,00	FGTS do MES	120,00	Base Calculo IRRF	1.500,00
								Faixa IRRF	-----
 Assinatura					30 / 09 / 2022 Data				
					85				

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:34:08  
 047500475 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2022  
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.116.035  
 VALOR TOTAL 1.110,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MARIA AUXILIADORA DOS SAN  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.116.035-7  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO 0.A0D.99B.8D8.530.997  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

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

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26		GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
69	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS GONCALVES PROFESSOR DE PINTURA EM TECIDO	333115			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/06/2022						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		90,00

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

*Maria Auxiliadora dos S. Gonçalves*  
 Assinatura

30 / 09 / 2022  
 Data

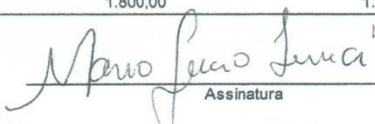
86

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:34:08  
 047500475 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.600  
 VALOR TOTAL 1.656,18  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MARIO LUCIO TUICI  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.600-8  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO C.5A5.119.F6F.175.B4F

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

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP		GUAIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL			
- AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451					Setembro/2022			
09.300.788/0001-26								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
76	MARIO LUCIO TUICI	333115			0	0	0	1
	PROFESSOR DE VIOLAO							
			ADMISSÃO: 23/06/2022					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	SALÁRIO	30,00	1.800,00					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00			143,82			
					Total Vencimentos	Total Descontos		
					1.800,00	143,82		
					Total Liquido -->	1.656,18		
Salario Base		Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.800,00		1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00	*****		
 Assinatura				30 / 09 / 2022 Data				
				87				



30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:34:08  
047500475 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2022  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.025.394  
VALOR TOTAL 1.110,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MIRIAM REGINA ALONSO  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 25.394-4  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489  
=====

NR. AUTENTICACAO D.B09.187.A88.C31.A40

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26			GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
61	MIRIAM REGINA ALONSO PROFESSORA DE ARTESANATO	333115			0	0	0	1
			ADMISSÃO: 01/06/2022					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	SALÁRIO	30,00	1.200,00					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50			90,00			

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

*Miriam Regina Alonso*  
Assinatura

30/09/2022  
Data

89

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:34:08  
 047500475 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.578  
 VALOR TOTAL 333,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: PAOLLA LOPES  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.578-8  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 4.D2B.EA9.A74.044.7F5

PAGO COM RECURSO  
 MUNICIPAL DA CULTURA  
 CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26			GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2022		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
72	PAOLLA LOPES PROFESSOR DE DANCA	262830			0	0	0	1
ADMISSÃO: 01/06/2022								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00			360,00			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50				27,00		

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

*Paolla Lopes*  
 Assinatura

30/09/2022  
 Data 89

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:34:08  
 047500475 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2022  
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.017.630  
 VALOR TOTAL 1.383,18  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ROBSON OLIVEIRA CARVALHO  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.017.630-6  
 VARIACAO DA POUpanCA 51  
 NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 5.EC4.525.6DF.34F.B6A  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

PAGO COM RECURSO  
 MUNICIPAL DA CULTURA  
 CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2022							
GUAIRA - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
Código	Nome			333115			0	0	0	1	
66	ROBSON DE OLIVEIRA CARVALHO PROFESSOR DE INICIAÇÃO MUSICAL			ADMISSÃO: 01/06/2022							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos							
1	SALÁRIO	30,00	1.500,00								
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		116,82							
				Total Vencimentos	1.500,00			Total Descontos	116,82		
				Total Liquido --> 1.383,18							
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS DO MES	Base Calculo IRRF	Folha IRRF *****						
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.500,00							

*Robson de O. Carvalho*  
 Assinatura

30 / 09 / 2022  
 Data 90

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:34:08  
 047500475 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.026.750  
 VALOR TOTAL 1.110,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: RODRIGO ALVES DOS SANTOS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 26.750-3  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO E.5F7.AE5.7CA.DAD.227

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

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-25				GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2022		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
62	RODRIGO ALVES DOS SANTOS PROFESSOR DE DANCA	262830			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/06/2022						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	SALÁRIO	30,00	1.200,00		90,00			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50						
						Total Vencimentos	Total Descontos	
						1.200,00	90,00	
						Total Liquido -->	1.110,00	
Salario Base		Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Falsa IRRF		
1.200,00		1.200,00	1.200,00	96,00	1.200,00	*****		

*Rodrigo Alves dos Santos*  
 Assinatura

30 / 09 / 2022  
 Data 91

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:34:09  
047500475 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2022  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.572  
VALOR TOTAL 1.792,68  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VINICIUS OLIVEIRA ANANIAS  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.572-9  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489  
=====

NR.AUTENTICACAO E.DE6.C58.1EA.085.382

Transação efetuada com sucesso por: JC37727 LUIZ C PEREIRA NT.

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26				GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
60	VINICIUS DE OLIVEIRA ANANIAS PROFESSOR DE VIOLA E ACORDEON	333115			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 01/06/2022					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.950,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		157,32

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

  
Assinatura

30 / 09 / 2022  
Data

92



Consultas - Emissão de comprovantes

G3333011568958261  
30/09/2022 12:08:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.11  
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 83690000001-6 19740040338-6  
03385284703-8 10122287084-8  
Data do pagamento 30/09/2022  
Valor em Dinheiro 119,74  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 119,74  
-----

DOCUMENTO: 093001  
AUTENTICACAO SISBB: C.F8F.05D.92B.C69.D7F

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 284371019 Série C  
Data de Emissão: 15/09/2022  
Data de Apresentação: 20/09/2022  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310122287084  
Leitura Próximo Mês: 17/10/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	GURBU017-0000242	218907451	710215042	7D89.1162.24E7.0C4F.3A43.9AA1.FFC0.42D3

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

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

CNPJ: 09.300.788/0001-26  
INSC. EST: ISENT0  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	710215042	INSTALAÇÃO 3683001	SET/2022	03/10/2022	119,74

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	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 0,74%	COFINS 3,41%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/22	126,000	KWh	0,38182540	48,11				48,11	0,36	1,64	Verde
0601	Consumo - TE	SET/22	126,000	KWh	0,35079366	44,20	44,20	12,00	5,30	38,90	0,29	1,33	29 Dias
0804	Juros de Mora	FEV/22				1,81							Verde
0804	Juros de Mora	MAR/22				1,44							15 Dias
0804	Juros de Mora	ABR/22				3,58							
0805	Multa por Atraso Ppto					8,83							
0805	Atualização Monetária IPCA					5,07							
	Total Distribuidora					110,84							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/22				8,90							

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Total Consolidado	119,74	44,20	5,30	87,01	0,65	2,97
-------------------	--------	-------	------	-------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2022 SET	126	44	Consumo TUSD Consumo kWh 0,36599000 TE 0,29592000	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura 218907451 Alva 20742 20616 1,00 126 17/10/2022

PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL DA CULTURA  
CONTRATO Nº 01/2022

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Segunda via de conta quitada. Não efetue o pagamento.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 284371019 Série C

CódDébAut-Banco  
310122287084

Total a Pagar (R\$)  
119,74

Data de Vencimento  
03/10/2022

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

KZANOVA  
ESTACAO DA MODA  
ALGAR TELECON

AV 11 487 - CENTRO  
RUA 8 351 - CENTRO  
AV 7 598 - CENTRO

836900000016 197400403386 033852847038 101222870848



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.11  
0475800475 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7  
-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8584000023-0 32160179221-3  
00766905080-3 93007880001-2  
Data do pagamento 30/09/2022  
CNPJ/CEI/CPF 09300788/0001-26  
COMPETENCIA 09/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/10/2022  
VALOR DEPOSITO 2.332,16  
Valor Total 2.332,16  
-----  
DOCUMENTO: 093002  
AUTENTICACAO SISBB: 7.4AD.D44.E6F.228.23F

CONFERE COM  
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL DA CULTURA  
CONTRATO Nº 01/2022

**FGTS**  
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 26/09/2022 - 14:53:41

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRASP				02-DDD/TELEFONE (0017) 33328700
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.152,00	06-QTDE TRABALHADORES 23	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 09.300.788/0001-26	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022\*\*

85840000230 321601792213 007669050803 930078800012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







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

**Recolhimento de FGTS**

**Competência: 09/2022**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.11  
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8582000093-7 07530385222-6  
93071622269-7 63578976702-4  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 30/09/2022  
Numero do Documento 07.16.22269.6357897-6  
Valor Total 9.307,53  
=====

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

=====  
DOCUMENTO: 093003  
AUTENTICACAO SISBB: A.970.01F.530.8CA.CB3



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>09.300.788/0001-26</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/S</b>		
Período de Apuração <b>Setembro/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/10/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22269.6357897-6</b>	Pagar este documento até <b>20/10/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000079037874</b>			Valor Total do Documento <b>9.307,53</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	1.873,78			1.873,78
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	5.830,40			5.830,40
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	728,80			728,80
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	58,30			58,30
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	437,28			437,28
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	87,45			87,45
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	291,52			291,52
<b>Totais</b>		<b>9.307,53</b>			<b>9.307,53</b>

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DA CULTURA CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM O ORIGINAL

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 26/09/2022 15:11:27

85820000093 7 07530385222 6 93071622269 7 63578976702 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000093 7	07530385222 6	93071622269 7	63578976702 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 09.300.788/0001-26  
 Número: 07.16.22269.6357897-6  
 Pagar até: 20/10/2022  
 Valor: 9.307,53

Pague com o PIX





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

**Recolhimento de INSS  
Competência: 09/2022**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.11  
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85810000002-1 91520385222-8  
98070122269-2 62611981424-4  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 30/09/2022  
Numero do Documento 07.01.22269.6261198-1  
Valor Total 291,52  
=====

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

DOCUMENTO: 093004  
AUTENTICACAO SISBB: 6.16C.182.9D0.379.772

10



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>09.300.788/0001-26</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/S</b>		
Período de Apuração <b>30/09/2022</b>	Data de Vencimento <b>25/10/2022</b>	Número do Documento <b>07.01.22269.6261198-1</b>	Pagar este documento até <b>25/10/2022</b>
Observações <b>Sicalc Contribuinte - 6449 - SP</b>			Valor Total do Documento <b>291,52</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8391	PIS - FOLHA PAGAMENTO	291,52			291,52
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 09/2022 Vencimento 25/10/2022				
<b>Totais</b>		<b>291,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291,52</b>

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DA CULTURA CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM O ORIGINAL

SEDA (Versão:5.1.1)      Página: 1 / 1      26/09/2022 14:41:48

85810000002 1 91520385222 8 98070122269 2 62611981424 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000002 1	91520385222 8	98070122269 2	62611981424 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 09.300.788/0001-26  
 Número: 07.01.22269.6261198-1  
 Pagar até: 25/10/2022  
 Valor: 291,52

Pague com o PIX



101

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.11  
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8586000001-2 82160385222-3
	93070122269-6 62651630478-1
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	30/09/2022
Numero do Documento	07.01.22269.6265163-0
Valor Total	182,16

-----

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

-----

DOCUMENTO: 093005  
AUTENTICACAO SISBB: 5.479.5D9.559.3FE.C18

---

Transação efetuada com sucesso por: JC37727 LUIZ C PEREIRA NT.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>09.300.788/0001-26</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/S</b>		
Período de Apuração <b>30/09/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/10/2022</b>	Número do Documento <b>07.01.22269.6265163-0</b>	Pagar este documento até <b>20/10/2022</b>
Observações <b>Sicalc Contribuinte - 6449 - SP</b>			Valor Total do Documento <b>182,16</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
9551	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	182,16			182,16
	97 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 09/2022 Vencimento 20/10/2022				
<b>Totais</b>		<b>182,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182,16</b>

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

CONFERE COM O ORIGINAL

SEMDA (Versão:5.1.1)      Página: 1 / 1      26/09/2022 14:43:03

8586000001 2    82160385222 3    93070122269 6    62651630478 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8586000001 2	82160385222 3	93070122269 6	62651630478 1
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 09.300.788/0001-26  
 Número: 07.01.22269.6265163-0  
 Pagar até: 20/10/2022  
 Valor: 182,16

Pague com o PIX



103





Consultas - Emissão de comprovantes

G3341009273985351  
10/10/2022 09:32:13

10/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:32:08  
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091311771199854615834000000491390000009990

BENEFICIARIO:

NET BARRETOS TECNOLOGIA LTDA

NOME FANTASIA:

NET BARRETOS TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 10.687.950/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

NET BARRETOS TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 10.687.950/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 09.300.788/0001-26

NR. DOCUMENTO 101.001  
DATA DE VENCIMENTO 15/10/2022  
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 99,90  
VALOR COBRADO 99,90

NR.AUTENTICACAO 3.6D2.0FB.544.171.1B2

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

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

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

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




NET BARRETOS TECNOLOGIA LTDA

CNPJ 10.687.950/0001-90, IE 204.229.254.113

Rua 16, 1027, Centro - Barretos

0800 770 0039

CLIENTE / CONSUMIDOR

	Nome / Razão Social: 109876 - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL		
	CPF / CNPJ: 09.300.788/0001-26		
	Endereço: RUA 8, 659A		
	Bairro: CENTRO	CEP: 14790-000	Cidade: GUAÍRA/SP

DESCRIÇÃO DA COBRANÇA

Nº do documento	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor da mensalidade (R\$)
13177119	131771199	15/09/2022	15/10/2022	99,90

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MODELO 21

Nº da nota fiscal	Série	Emissão	Referência	CFOP
001.493.304	001	03/10/2022	10/2022	5303
Descrição dos serviços SERVICO DE PROVIMENTO DE INTERNET			Alíquota ICMS (%) 18,00	Valor da nota (R\$) 99,90
Base de cálculo ICMS (R\$): 99,90			Alíquota ICMS (%): 18,00	Valor do ICMS (R\$): 17,98
Reservado ao fisco: 1790.EF6D.1E9C.BDBA.AD48.A24F.E4AA.24FC				
Informações complementares SERVICO PRESTADO EM SETEMBRO/2022				

SVA / ALUGUEL DE EQUIPAMENTO

Descrição do serviço	Valor do serviço (R\$)
Total	0,00

PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL DA CULTURA  
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM  
O ORIGINAL

105

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.08  
0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

=====

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

FAVORECIDO: ANDRE LUIZ DOS SANTOS  
CPF/CNPJ: 297.721.558-18  
VALOR: R\$ 1.000,00  
DEBITO EM: 10/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101002  
AUTENTICACAO SISBB: 0.FC8.515.B6F.7A4.CEC

=====

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JC37727 LUIZ C PEREIRA NT.

## RECIBO

RECEBI DE ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP O VALOR DE R\$ 1.000,00 REFERENTE Á PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO (01/10/2022 Á 31/10/2022) DO IMÓVEL SITO Á RUA 8 Nº 659 A - CENTRO, UTILIZADO COMO SEDE DESTA INSTITUIÇÃO PARA FINS ADMINISTRATIVOS E DE ATIVIDADES REFERENTES AO PROJETO SEMEARTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ASSINADO ENTRE AS PARTES.

PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL DA CULTURA  
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM  
O ORIGINAL



ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS

CPF: 297.721.558-18

LOCADOR



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341311318363331  
13/10/2022 11:36:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.09  
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP  
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
CONTA: 47.005-8

FAVORECIDO: TOKEN INFORMATICA LTDA  
CPF/CNPJ: 66.858.366/0001-04  
VALOR: R\$ 249,00  
DEBITO EM: 13/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101301  
AUTENTICACAO SISBB: B.274.F08.2FB.976.2D7

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD513542 MONIZE R TANIGUTI.

RECEBEMOS DE TOKEN INFORMATICA EIRELE - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/10/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE - VALOR TOTAL: R\$ 249,00		NF-e Nº 00004105 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00004105 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 1066 8583 6600 0104 5500 1000 0041 0511 6825 3874 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>TOKEN INFORMATICA EIRELE - ME</b>  RUA 8, 949 A - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3330-2321 microtok@hotmail.com	NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DENTRO ESTADO</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322017051113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 66.858.366/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE		09.300.788/0001-26	11/10/2022
ENDEREÇO RUA 8 NR 659 A, .	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 11/10/2022
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX 98132-1656	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:43:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 109,71	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 249,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 249,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
15777	CAIXA DE SOM PORTATIL MYZOOKA 24W SO10 PBT	85182200	0102	5102	UN	1,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00

PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL DA CULTURA  
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM  
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL/ II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 47,46 Federais e 62,25 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

## SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 26/2022

### SOM PARA AULAS DE CAPOEIRA

EMPRESA	Token Informática Givelli ME		
CNPJ	66.858.366/0001-04		
ENDEREÇO	Rua 8 nº 949		
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO		PREÇO
	caixa de som portátil		
	Equipamento de som	Potência em RMS	R\$249,00


Assinatura do responsável pela empresa e carimbo

Data: 04/10/22  
Validade: 30 dias

Token Informática Ltda  
CNPJ: 66.858.366/0001-04  
Rua: 8 nº 949 - Sala A  
Cep: 14790.000 GUAÍRA-SP

CONFERE COM  
O ORIGINAL

110


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

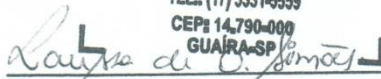
**SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 26/2022**

**SOM PARA AULAS DE CAPOEIRA**

<b>EMPRESA</b>	Agile Informática e Tecnologia Ltda		
<b>CNPJ</b>	15.046.080/0001-93		
<b>ENDEREÇO</b>	Rua 14 nº 467 Centro		
	<b>DESCRIÇÃO DO PRODUTO</b>		<b>PREÇO</b>
	Equipamento de som	Caixa de som portátil Potência em RMS 50w	R\$ 270,00

**15.046.080/0001-93**  
**322.030.795.114**

AGILE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA  
 RUA: 14, Nº 467 - CENTRO  
 TEL: (17) 3331-5559  
 CEP: 14.790-000  
 GUAIRA-SP

  
 Assinatura do responsável pela empresa e carimbo

Data: 04/10/2022  
 Validade: 10/10/2022

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**





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

## SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 26/2022

### SOM PARA AULAS DE CAPOEIRA

EMPRESA	MM Presentes Ltda ME	
CNPJ	07.743.804/0001-20	
ENDEREÇO		
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	Caixa de som Portátil	
	Equipamento de som Potência em RMS	344,99

07.743.804/0001-20

I.E. 322.083.532-110

MM Presentes Ltda-Me

Av. 21 nº 1416 - Cecap

CEP: 14790-000

GUAÍRA - S.P.

Assinatura do responsável pela empresa e carimbo

Data: 04/10/2022

Validade: 30 dias

CONFERE COM  
O ORIGINAL

112



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352510557157221  
25/10/2022 11:02:31

25/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:02:23  
047500475 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BCO BRADESCO S.A.

-----  
23792374039030184484215018139707891490001175000

BENEFICIARIO:  
ALELO  
NOME FANTASIA:

ALELO  
CNPJ: 04.740.876/0001-25  
BENEFICIARIO FINAL:

ALELO  
CNPJ: 04.740.876/0001-25  
PAGADOR:

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

-----  
NR. DOCUMENTO 102.501  
DATA DE VENCIMENTO 25/10/2022  
DATA DO PAGAMENTO 25/10/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 11.750,00  
VALOR COBRADO 11.750,00

-----  
NR.AUTENTICACAO 7.2C1.11A.844.0B8.8C3

-----  
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.

		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI</b> SECRETARIA DE FINANÇAS			
<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> 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 <b>28/10/2022</b>	Hora Emissão <b>06:27</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>	
		Código Autenticidade <b>766R.2563.8123.4949499-L</b>	Número da Nota <b>462737</b>		Série da Nota
				Número RPS 0020654498	Série RPS RP
				Data RPS 28/10/2022	
Prestador de Serviços: <b>ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.</b> ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3°, 4°, 16° ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-030 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>04.740.876/0001-25</b> Inscrição Municipal <b>4.44096-8</b> Telefone e-mail					
Nome Tomador de Serviços <b>ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP</b>				CPF/CNPJ <b>09.300.788/0001-26</b>	
Endereço Rua 8, 659			Complemento Sala A		
CEP 14790-000	Bairro Centro	Cidade Guaíra		UF SP	
E-mail ACORGUAIIRA@HOTMAIL.COM;ACORGUAIIRA@HOTMAIL.COM;MAIZA-TAVARES@HOTMAIL.COM					
Data 1	Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER		Código Serviço 100203219	Alíquota 2,00	Valor Unitário 1,00
Valor Total 1,00					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES</b> ALELO ALIMENTACAO = R\$ 11.750,00 VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 11.750,00 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.					
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DA CULTURA CONTRATO Nº 01/2022			CONFERE COM O ORIGINAL		
<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b>		<b>R\$ 11.749,00</b>	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP		
IRRF 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00		
<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>					
<b>11.750,00</b>					
Fatura Nº 206544	Valor da Fatura R\$ R\$ 11.750,00	Forma Pagamento Vcto=28/10/2022			
Valor por Extensão onze mil setecentos e cinquenta reais					
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe			Código Autenticidade <b>766R.2563.8123.4949499-L</b>		
RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS				Número da Nota <b>462737</b>	Série da Nota
Local	Data	Assinatura			



Número do pedido: 37341237

## Relação de colaboradores com benefício

Nome	CPF	Tipo	Local de entrega	Valor
MÁRIA AUXILIADORA GONCALVES	060.635.878-10	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
ADRIANA DIAS ESPERANCA LAUDINO	081.353.248-55	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
LOURIVAL DANIEL PENASFORTE	101.405.018-94	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
MIRIAM REGINA ALONSO	116.265.438-44	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
ELAINE CRISTINA STUCHI	167.161.198-50	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
LEANDRO EDUARDO DUARTE	261.809.268-67	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
MARIO LUCIO TUICI	285.692.598-75	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
IRÍS PROCÓPIO DIAS SANTANA	296.001.958-03	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
RODRIGO ALVES DOS SANTOS	299.976.398-04	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
MARCOS JOSE DA SILVA	306.994.828-60	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
FABRICIO HIGINIO G DE CARVALHO	320.182.948-06	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 530,00
MAIZA VICENTE TAVARES	330.386.648-12	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
PAOLLA LOPES	334.780.898-32	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 195,00
ROBSON DE OLIVEIRA CARVALHO	339.747.128-10	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
ALINE DA SILVA	344.804.668-00	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 450,00
LEANDRO PEREIRA RIBEIRO	352.552.148-09	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 375,00
DIEGO FERNANDES BENTO	352.759.408-66	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 375,00
VINICIUS DE OLIVEIRA ANANIAS	377.965.838-00	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
ALAN SILVA JUNIOR	413.023.598-27	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 300,00
LORRAN JORDY TOSTA	415.907.978-41	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
DAIANE VILELA FERREIRA	426.778.258-05	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 180,00
LEONARDO PEREIRA MARQUES	436.997.298-18	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 375,00
LAINÉ FIRMINI CHACON	466.235.928-73	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 570,00



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352510557157221  
25/10/2022 11:22:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.17  
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

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 83640000000-3 95970040318-8  
73491087603-0 10122287084-8  
Data do pagamento 25/10/2022  
Valor em Dinheiro 95,97  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 95,97  
-----  
DOCUMENTO: 102502  
AUTENTICACAO SISBB: 1.4FB.EAA.0ED.EFD.891

Transação efetuada com sucesso por: JD513542 MONIZE R TANIGUTI.

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 269412128 Série C  
Data de Emissão: 17/10/2022  
Data de Apresentação: 18/10/2022  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310122287084  
Leitura Próximo Mês: 17/11/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	GURBU017-00000242	218907451	710215042	A6B8.73C7.1F89.284A.E3CC.A30F.66BF.F5B3

## PREZADO(A) CLIENTE

Para eliminar possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue, tenha atenção a recipientes com água parada e cuide da higienização dos locais. O melhor remédio é a prevenção. Faça a sua parte.

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 09.300.788/0001-26  
INSC. EST: ISENT0  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	710215042	INSTALAÇÃO 3683001	OUT/2022	25/10/2022	95,97

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	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 0,68%	COFINS 4,06%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (0Wh)-TUSD	OUT/22	113,000	kWh	0,38495576	43,50				43,50	0,38	1,77	Vende 15 Dias
0601	Consumo - TE	OUT/22	113,000	kWh	0,35371682	39,97	39,97	12,00	4,80	35,17	0,31	1,43	Vende 17 Dias
0603	Segunda Via Fatura					3,60							
	Total Distribuidora					87,07							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Castelo IP-CIP Municipal	OUT/22				8,90							

PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL DA CULTURA  
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Total Consolidado	95,97	39,97	4,80	78,67	0,69	3,20
-------------------	-------	-------	------	-------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2022 OUT	113 32	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
SET	126 44	Consumo kWh 0,36599000 0,29592000	218907451 Ativa 20855 20742 1,00 113 113 17/10/2022 15/09/2022 17/11/2022

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

## AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 269412128 Série C

CódDébAut-Banco  
310122287084

Total a Pagar (R\$)  
95,97

Data de Vencimento  
25/10/2022

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

LOJAS VALE MAIS  
ESTACAO DA MODA  
ALGAR TELECON

AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO  
RUA 8 351 - CENTRO  
AV 7 598 - CENTRO

83640000003 959700403188 734910876030 101222870848



Autenticação Mecânica

cpfl paulista  
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

157

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.23  
0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP  
BANCO: 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\$ 58,95  
DEBITO EM: 25/10/2022

=====

DOCUMENTO: 102503  
AUTENTICACAO SISBB: 2.015.3CF.AF6.9A7.BAC

---

Transação efetuada com sucesso por: JD513542 MONIZE R TANIGUTI.

## RECIBO

RECEBI DE ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP O VALOR DE R\$ 58,95 REFERENTE  
À PAGAMENTO DE IPTU DO MÊS DE OUTUBRO/2022 DO IMÓVEL SITO Á RUA 8 Nº 659 A - CENTRO, UTILIZADO  
COMO SEDE DESTA INSTITUIÇÃO PARA FINS ADMINISTRATIVOS E DE ATIVIDADES REFERENTES AO PROJETO  
SEMEARTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ASSINADO ENTRE AS PARTES.



ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS  
CPF: 297.721.558-18  
LOCADOR

PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL DA CULTURA  
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM  
O ORIGINAL





Consultas - Emissão de comprovantes

G3382610486506091  
26/10/2022 10:54:05

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.58  
0475800475 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP  
BANCO: 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\$ 2.426,00  
DEBITO EM: 26/10/2022  
=====

DOCUMENTO: 102601  
AUTENTICACAO SISBB: 4.1C8.7D9.9CF.D68.A17

---

Transação efetuada com sucesso por: JD513542 MONIZE R TANIGUTI.

Recebemos de SOM BRASIL INST. MÚSICAIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 25/10/2022 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA Valor Total: R\$ 2.426,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.142</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>SOM BRASIL INST. MÚSICAIS LTDA</b>  RUA JOSE BONIFACIO, 464, - CENTRO - RIBEIRAO PRETO - SP Fone: (16)3636-2187 - CEP: 14010-050	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 000.000.142</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>3522 1043 9954 7300 0189 5500 1000 0001 4219 1927 5685</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>797801542119</b>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA</b>	CNPJ / CPF <b>09.300.788/0001-26</b>	DATA DA EMISSÃO <b>25/10/2022</b>
ENDEREÇO <b>RUA 8, 659 A</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>14.790-000</b>
MUNICÍPIO <b>GUAIRA</b>	UF <b>SP</b>	TELEFONE / FAX <b>(17)3331-6944</b>
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA <b>12:26</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SURST. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SURST. <b>0,00</b>	VALOR DO PIS <b>5,30</b>	VALOR TOTAL DOS PROFIJUTOS <b>2.426,00</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR DO COFINS <b>24,48</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>2.426,00</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA <b>0 - CIF</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE <b>0</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>0,000 KG</b>	PESO LÍQUIDO <b>0,000 KG</b>	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM-SH	OCUST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
6883	PANDEIRO PELE ANIMAL	92060000	0500	5405	PC	2,00	150,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5024	ESCALETA 32 TECLAS	92060000	1500	5405	PC	4,00	204,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6679	CAJON ACUSTICO	92060000	0500	5405	PC	2,00	280,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	ENCORD PVIOLAO NAYLON	92060000	0500	5405	PC	10,00	25,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6154	XILOFONE ALUMINIO 13 TECLAS	92099400	0500	5405	PC	2,00	250,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**CONFERE COM O ORIGINAL**

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <b>VL APRX TRIBT: R 762,98 31,45 FTE: IBPT</b>	RESERVADO AO FISCO



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

Orçamento: 01

Data: 03/10/2022

Cliente: ASS. CULTURAL AGUAS CORRENTES GUAIRA

QNTD			VALOR TOTAL
1	TRIO BERIMBAU COMPLETO	R\$ 885,00	R\$ 885,00
1	ATABAQUE 90 CM	R\$ 585,00	R\$ 585,00
1	PANDEIRO PELE ANIMAL	R\$ 150,00	R\$ 150,00
1	ESCALETA 32 TECLAS	R\$ 204,00	R\$ 204,00
1	CAJON ACUSTICO	R\$ 280,00	R\$ 280,00
1	ENCORD. VIOLÃO NYLON	R\$ 25,00	R\$ 25,00
1	XILOFONE MADEIRA 12 TECLAS	R\$ 388,00	R\$ 388,00
1	XILOFONE ALUMINIO 13 TECLAS	R\$ 250,00	R\$ 250,00
			R\$ 2.767,00

ORÇAMENTO VALIDO POR 7 DIAS

PAGAMENTO A VISTA

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL

43.995.473/0001-89  
SOM BRASIL  
INSTRUMENTOS MUSICAS LTDA  
Rua José Bonifácio, 464  
Centro - CEP 14010-050  
RIBEIRÃO PRETO - SP

# N.C INSTRUMENTOS

N.C Som instrumentos Musicais Ltda  
CNPJ: 11.706.202/0001-70  
Rua João Nantes Jr, 199 - Ribeiranea - Ribeirao Preto-SP - CEP: 14.096-260  
Fone: (16)3632-6677

Orçamento:01

Data: 03/10/2022

Cliente: ASS. CULTURAL AGUAS CORRENTES GUAIRA

QTD	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1	XILOFONE ALUMINIO 13 TECLAS	R\$ 280,00	R\$ 280,00
1	XILOFONE DE MADEIRA 12 TECLAS	R\$ 395,00	R\$ 395,00
1	ENCORDAMENTO VIOLÃO NYLON	R\$ 30,00	R\$ 30,00
1	CAJON ACUSTICO	R\$ 298,00	R\$ 298,00
1	ESCALETA 32 TECLAS	R\$ 230,00	R\$ 230,00
1	PANDEIRO ANIMAL	R\$ 160,00	R\$ 160,00
1	ATABAQUE 90 CM	R\$ 600,00	R\$ 600,00
1	TRIO BERIMBAL COMPLETO	R\$ 900,00	R\$ 900,00

R\$ 2.893,00

Prazo de entrega: 10 dias úteis

Atenciosamente

Pedro Henrique  
Dep. Vendas

CONFERE COM  
O ORIGINAL



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.02  
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

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

FAVORECIDO: LEANDRO EDUARDO DUARTE  
CPF/CNPJ: 261.809.268-67  
VALOR: R\$ 1.219,38  
DEBITO EM: 28/10/2022

DOCUMENTO: 102823  
AUTENTICACAO SISBB: 7.889.F7D.4E5.E04.9E7

Transação efetuada com sucesso por: JD513542 MONIZE R TANIGUTI.

PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL DA CULTURA  
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26		GUAÍRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Scao	Folha	
71	LEANDRO EDUARDO DUARTE AGENTE TECNICO CULT AUXILIAR	333115			0	0	0	1	
			ADMISSÃO: 01/06/2022						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	SALÁRIO	30,00	1.320,00						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00			100,62				

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.320,00	100,62
				Total Líquido ->	1.219,38
Salario Base	Sal.Contr:INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	1.320,00	*****

Assinatura

28 / 10 / 2022  
Data

125

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:31:01  
047500475 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 28/10/2022  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.025.388  
VALOR TOTAL 1.110,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ELAINE C NOGUEIRA MARCORI  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 25.388-X  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.489  
=====

NR.AUTENTICACAO 5.17A.991.812.CF8.1FE

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26				GUAÍRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha			
73	ELAINE CRISTINA NOGUEIRA MARCORIO AGENTE CULT OFIC DE BISCUIT	333115			0	0	0	1			
									ADMISSÃO: 01/06/2022		
Código	Descrição	Referência			Vencimentos			Descontos			
1	SALÁRIO	30,00									
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50			1.200,00			90,00			

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

  
Assinatura

28 110 1 2022  
Data 176

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:31:02  
047500475 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 28/10/2022  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.025.394  
VALOR TOTAL 1.110,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MIRIAM REGINA ALONSO  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 25.394-4  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.489  
=====


NR. AUTENTICACAO 4.622.0DD.BD4.366.757

PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL DA CULTURA  
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26		GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
61	MIRIAM REGINA ALONSO PROFESSORA DE ARTESANATO	333115			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/06/2022						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	SALÁRIO	30,00						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50	1.200,00					
				90,00				

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

  
Assinatura

28 / 10 / 2022  
Data

127



31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:31:02  
047500475 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 28/10/2022  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.026.750  
VALOR TOTAL 1.110,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RODRIGO ALVES DOS SANTOS  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 26.750-3  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.489  
=====

NR. AUTENTICACAO 7.BE5.CCD.AA6.23F.815

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26		GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
62	RODRIGO ALVES DOS SANTOS PROFESSOR DE DANCA	262830			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 01/06/2022				
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	SALÁRIO	30,00			1.200,00			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50					90,00	

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

  
Assinatura

28 10 2022  
Data  
128

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:31:02  
047500475 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 28/10/2022  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.572  
VALOR TOTAL 1.792,68  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VINICIUS OLIVEIRA ANANIAS  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.572-9  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.489  
=====

NR.AUTENTICACAO D.677.56A.D0C.3ED.198

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26		GUAIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
60	VINICIUS DE OLIVEIRA ANANIAS PROFESSOR DE VIOLA E ACORDEON	333115			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/06/2022						
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00			1.950,00			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00				157,32		

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



Assinatura

28 10 2022

Data

129



Consultas - Emissão de comprovantes

G3383110005057201  
31/10/2022 10:31:10

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:31:01  
047500475 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 28/10/2022  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.574  
VALOR TOTAL 1.110,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ADRIANA D E LAUDINO  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.574-5  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.489

NR.AUTENTICACAO A.F31.277.6B4.2FC.2ED

PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL DA CULTURA  
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26				GUAÍRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Sacao	Folha			
75	ADRIANA DIAS ESPERANCA LAUDINO PROFESSOR DE TECLADO	333115			0	4	0	1	ADMISSÃO: 01/06/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos							
1	SALÁRIO	30,00	1.200,00								
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		90,00							

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

Assinatura

28 / 10 / 2022  
Data

130

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:31:01  
047500475 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 28/10/2022  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.577  
VALOR TOTAL 1.054,50  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAINE FIRMINO CHACON  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.577-X  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.489  
=====

NR.AUTENTICACAO E.A20.005.9B7.DE1.3E5

CONFERE COM  
O ORIGINAL

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26		GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
74	LAINE FIRMINO CHACON PROFESSOR DE BALLEE E JAZZ	262830			0	0	0	1
			ADMISSÃO: 01/06/2022					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	SALÁRIO	30,00	1.140,00					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50			85,50			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.140,00	85,50
				Total Liquido -->	1.054,50
Salario Base	Sal.Contr.JNNS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.140,00	1.140,00	1.140,00	91,20	1.140,00	*****

  
Assinatura

28 / 10 / 2022  
Data 131

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:31:02  
047500475 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 28/10/2022  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.578  
VALOR TOTAL 360,75

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PAOLLA LOPES  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.578-8  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.489  
NR.AUTENTICACAO S.D6B.8A8.200.DB5.166

PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL DA CULTURA  
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26			GUÁIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
72	PAOLLA LOPES PROFESSOR DE DANCA	262830			0	0	0	1	
		ADMISSÃO: 01/06/2022							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	30,00			390,00				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50					29,25		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				390,00	29,25
				Total Liquido ->	360,75
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
390,00	390,00	390,00	31,20	390,00	****

  
Assinatura

28 110 1 2022  
Data

132

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:31:01  
047500475 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 28/10/2022  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.584  
VALOR TOTAL 832,50  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ALINE DA SILVA  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.584-2  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.489  
=====

NR. AUTENTICACAO 3.E68.683.3A2.A42.AAD

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26		GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
59	ALINE DA SILVA PROFESSOR DE DANCA	262830			0	0	0	1
			ADMISSÃO: 01/06/2022					
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00			900,00			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50				67,50		
					Total Vencimentos	Total Descontos		
					900,00	67,50		
					Total Liquido -->	832,50		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
900,00	900,00	900,00	72,00	900,00	*****			

Aline da Silva  
Assinatura

28/10/2022  
Data 133

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:31:01  
047500475 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 28/10/2022  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.587  
VALOR TOTAL 693,75  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LEONARDO PEREIRA MARQUES  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.587-7  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.489  
=====

NR.AUTENTICACAO 4.BE2.875.E02.FB1.834

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26				GUAIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2022		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
65	LEONARDO PEREIRA MARQUES PROFESSOR DE TEATRO	234905			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 01/06/2022				
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00			750,00			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50				56,25		
					Total Vencimentos	Total Descontos		
					750,00	56,25		
					Total Liquido -->	693,75		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
750,00	750,00	750,00	60,00	750,00	*****			

*Leonardo Pereira Marques*  
Assinatura

28 / 10 / 2022  
Data 134

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:31:01  
047500475 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 28/10/2022  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.592  
VALOR TOTAL 667,94  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ALAN SILVA JUNIOR  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.592-3  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.489  
=====

NR.AUTENTICACAO 0.BFD.B64.1D0.60E.946

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

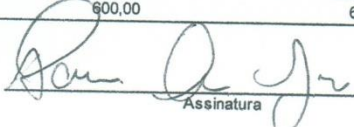
CONFERE COM  
O ORIGINAL

CIG

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26		GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
70	ALAN SILVA JUNIOR PROFESSOR DE PERCUSSAO	333115			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/06/2022						
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00						
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00			600,00			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50			112,94			
						45,00		

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

				Total Vencimentos	Total Descontos
				712,94	45,00
				Total Líquido -->	667,94
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
600,00	600,00	600,00	48,00	600,00	*****

  
Assinatura

28 / 10 / 2022  
Data: 135



31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:31:02  
 047500475 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

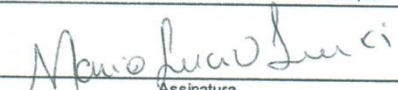
CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 28/10/2022  
 NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.600  
 VALOR TOTAL 1.656,18  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MARIO LUCIO TUICI  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.600-8  
 NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.489  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 6.323.BE9.32E.3DC.2C2

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

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26		GUAIRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2022		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
76	MARIO LUCIO TUICI PROFESSOR DE VIOLAO	333115			0	0	0	1
ADMISSÃO: 23/06/2022								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00			1.800,00			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00				143,82		

FELIZ ANIVERSARIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.800,00	143,82
						<b>Total Liquido --&gt;</b>	1.656,18
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FOTS	FOTS do MES	Base Calculo IRRF	FAIXA IRRF		
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00	*****		

  
 Assinatura

28 / 10 / 2022  
 Data

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:31:02  
047500475 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 28/10/2022  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.754  
VALOR TOTAL 1.530,65  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: IRIS P DIAS SANTANA  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.754-3  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.489  
=====

NR. AUTENTICACAO 0.CE1.5DE.062.AB9.496

PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL DA CULTURA  
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26		GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
77	IRIS PROCOPIO DIAS SANTANA PEDAGOGA	239415			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/08/2022						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	SALÁRIO	30,00	1.600,00					
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	56,47					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		125,82				

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.656,47	125,82
				Total Liquido ->	1.530,65
				Base Calculo IRRF	1.600,00
				Faixa IRRF	****

Irís Procopio D. Santana  
Assinatura

28 / 10 / 2022  
Data

137

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:31:02  
047500475 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 28/10/2022  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.106.798  
VALOR TOTAL 1.110,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LORRAN JORDY FERREIRA TOS  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 106.798-2  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.489  
=====

NR. AUTENTICACAO E.F62.891.017.E64.3A0

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26		GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha
63	LORRAN JORDY FERREIRA TOSTA PROFESSOR DE BALLE E JAZZ	262830			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/06/2022						
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00			1.200,00			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50				90,00		

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

  
Assinatura

138  
28 / 10 / 2022  
Data

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:31:01  
047500475 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/10/2022  
NR. DOCUMENTO 47.500.001.041.980  
VALOR TOTAL 980,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FABRICIO H G CARVALHO  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 1.041.980-2  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.489  
NR. AUTENTICACAO E.F5D.4FF.129.54F.3F6

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26			GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
68	FABRICIO HIGINO GONCALVES DE CARVALHO MONITOR DE DESENHO	371410			0	0	0	1	
		ADMISSÃO: 01/06/2022							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos			
1	SALÁRIO	30,00			1.060,00				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50				79,50			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.060,00	79,50
				Total Liquido ->	980,50
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.060,00	1.060,00	1.060,00	84,80	1.060,00	*****

Fabricio H. G. Carvalho  
Assinatura

28 10 2022  
Data  
139

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:31:02  
047500475 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/10/2022  
NR. DOCUMENTO 47.500.510.017.630  
VALOR TOTAL 1.383,18

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ROBSON OLIVEIRA CARVALHO  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.017.630-6  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.489  
PERIODICIDADE: MENSAL  
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR.AUTENTICACAO C.FEE.671.EBF.1E9.7A7  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE COM  
O ORIGINAL

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

P

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26		GUAÍRA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2022					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
66	ROBSON DE OLIVEIRA CARVALHO PROFESSOR DE INICIAÇÃO MUSICAL	333115			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/06/2022						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.500,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		116,82

			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.500,00	116,82
			Total Liquido -->	1.383,18
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	*****

Robson de O. Carvalho  
Assinatura

28 10 2022  
Data

140

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:31:01  
047500475 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 28/10/2022  
NR. DOCUMENTO 47.500.510.027.829  
VALOR TOTAL 333,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DAIANE VILELA FERREIRA  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.027.829-X  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.489  
PERIODICIDADE: MENSAL  
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1


NR.AUTENTICACAO F.EAC.11E.0B0.FF1.D65  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26		GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
67	DAIANE VILELA FERREIRA PROFESSOR DE DANCA	262830			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/06/2022						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	SALÁRIO	30,00	360,00					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		27,00				

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

  
Assinatura

28 / 10 / 2022  
Data 14

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:31:02  
047500475 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 28/10/2022  
NR. DOCUMENTO 47.500.510.027.940  
VALOR TOTAL 1.656,18

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MAIZA VICENTE TAVARES  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.027.940-7  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.489  
PERIODICIDADE: MENSAL  
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR. AUTENTICACAO D.F47.7D8.DDC.FCD.3A2  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL DA CULTURA  
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM  
O ORIGINAL

P

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26		GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
57	MAIZA VICENTE TAVARES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1
			ADMISSÃO: 01/06/2022					
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00			1.800,00			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00				143,82		
					Total Vencimentos	Total Descontos		
					1.800,00	143,82		
					Total Liquido -->	1.656,18		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00	****			

Maiza V. TAVARES  
Assinatura

28 10 2022  
Data 16

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:31:01  
047500475 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 28/10/2022  
NR. DOCUMENTO 47.500.510.028.661  
VALOR TOTAL 806,69

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DIEGO FERNANDES BENTO  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.661-6  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.489  
PERIODICIDADE: MENSAL  
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR. AUTENTICACAO 6.216.252.F92.634.578  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP			GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL			
AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451						Outubro/2022			
09.300.788/0001-26									
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
56	DIEGO FERNANDES BENTO	333115			0	0	0	1	
	PROFESSOR DE CAPOEIRA								
			ADMISSÃO: 01/06/2022						
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	30,00			750,00				
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00			112,94				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50					56,25		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				862,94	56,25
				Total Liquido -->	806,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
750,00	750,00	750,00	60,00	750,00	****

Assinatura

28 10 2022

Data

143



31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:31:01  
047500475 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 28/10/2022  
NR. DOCUMENTO 47.500.510.105.787  
VALOR TOTAL 806,69

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEANDRO PEREIRA RIBEIRO  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.105.787-4  
VARIACAO DA POUpanCA 51  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.489  
PERIODICIDADE: MENSAL  
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR.AUTENTICACAO 8.45D.BFA.387.COE.B61  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26			GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2022		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
54	LEANDRO PEREIRA RIBEIRO PROFESSOR	232120			0	0	0	1
			ADMISSÃO: 01/06/2022					
Código	Descrição	Referência				Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00				750,00		
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00				112,94		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50					56,25	
						Total Vencimentos	Total Descontos	
						862,94	56,25	
						Total Liquido -->	806,69	
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
750,00	750,00	750,00	60,00	750,00	*****			

LEANDRO P. RIBEIRO  
Assinatura

28 / 10 / 2022  
Data 144

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:31:02  
047500475 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/10/2022  
NR. DOCUMENTO 47.500.510.108.718  
VALOR TOTAL 1.439,65

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARCOS JOSE DA SILVA  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.108.718-8  
VARIACAO DA POUpanCA 51  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.489  
PERIODICIDADE: MENSAL  
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1  
=====

NR.AUTENTICACAO C.B43.06A.37E.B7F.B63  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL DA CULTURA  
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26				GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sotor	Secao	Folha		
64	MARCOS JOSE DA SILVA PROFESSOR DE BATERIA	333115			0	0	0	1		
				ADMISSÃO: 01/06/2022						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos						
1	SALÁRIO	30,00	1.500,00							
4	SALÁRIO FAMILIA	1,00	56,47							
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		116,82						
						Total Vencimentos	Total Descontos			
						1.556,47	116,82			
						Total Liquido -->	1.439,65			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF					
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.500,00	*****					

marcos jose da silva  
Assinatura

28 10 2022  
Data  
145

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:31:02  
047500475 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/10/2022  
NR. DOCUMENTO 47.500.510.111.212  
VALOR TOTAL 3.397,59

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LOURIVAL DANIEL PENASFORT  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.111.212-3  
VARIACAO DA POUpanCA 51  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.489  
PERIODICIDADE: MENSAL  
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR.AUTENTICACAO 1.C10.C09.634.56B.51B  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL

P

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26		GUAIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
55	LOURIVAL DANIEL PENASFORTE GERENTE ADMINISTRATIVO	142105			0	0	0	1
					ADMISSÃO: 01/06/2022			
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00			3.972,00			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00				392,25		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00				182,16		

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.972,00	574,41
					Total Liquido -->	3.397,59
Salario Base	Sal.Contr:INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.972,00	3.972,00	3.972,00	317,76	3.972,00	15,00	



Assinatura

28 / 10 / 2022 146  
Data

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:31:02  
047500475 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/10/2022  
NR. DOCUMENTO 47.500.510.116.035  
VALOR TOTAL 1.110,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA AUXILIADORA DOS SAN  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.116.035-7  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.489  
PERIODICIDADE: MENSAL  
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR. AUTENTICACAO D.9BF.5BA.C2E.04D.852  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL

P

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26		GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
69	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS GONCALVES PROFESSOR DE PINTURA EM TECIDO	333115			0	0	0	1
			ADMISSÃO: 01/06/2022					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	SALÁRIO	30,00	1.200,00					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		90,00				

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

*Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves*  
Assinatura

28 / 10 / 2022  
Data 147



Consultas - Emissão de comprovantes

G3383110005057201  
31/10/2022 10:37:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.41  
0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7  
-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8584000023-0 47360179221-2  
10767005080-0 93007880001-2  
Data do pagamento 31/10/2022  
CNPJ/CEI/CPF 09300788/0001-26  
COMPETENCIA 10/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/11/2022  
VALOR DEPOSITO 2.347,36  
Valor Total 2.347,36  
-----  
DOCUMENTO: 103101  
AUTENTICACAO SISBB: D.138.747.984.BC4.BE3

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 25/10/2022 - 16:18:53

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRASP				02-DDD/TELEFONE (0017) 33328700
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.342,00	06-QTDE TRABALHADORES 23	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 09.300.788/0001-26	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.347,36	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.347,36
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022\*\*

85840000230 473601792212 107670050800 930078800012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

**Recolhimento de FGTS**

**Competência: 10/2022**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.41  
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8585000093-2 70230385223-3  
22071622298-9 53024938490-0  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 31/10/2022  
Numero do Documento 07.16.22298.5302493-8  
Valor Total 9.370,23  
=====

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

DOCUMENTO: 103102  
AUTENTICACAO SISBB: 2.52A.474.665.D49.AF2



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>09.300.788/0001-26</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/S</b>		
Período de Apuração <b>Outubro/2022</b>	Data de Vencimento <b>18/11/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22298.5302493-8</b>	Pagar este documento até <b>18/11/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000085079715</b>			Valor Total do Documento <b>9.370,23</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	1.888,03			1.888,03
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	5.868,40			5.868,40
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	733,55			733,55
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	58,68			58,68
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	440,13			440,13
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	88,02			88,02
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	293,42			293,42
<b>Totais</b>		<b>9.370,23</b>			<b>9.370,23</b>

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

**CONFERE COM O ORIGINAL**

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 25/10/2022 16:59:18

85850000093 2 70230385223 3 22071622298 9 53024938490 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000093 2	70230385223 3	22071622298 9	53024938490 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 09.300.788/0001-26  
 Número: 07.16.22298.5302493-8  
 Pagar até: 18/11/2022  
 Valor: 9.370,23

Pague com o PIX







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

**Recolhimento de INSS**

**Competência: 10/2022**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.41  
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8586000001-2 82160385223-1
	22070122298-8 52439402946-0
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	31/10/2022
Numero do Documento	07.01.22298.5243940-2
Valor Total	182,16

-----

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

-----

DOCUMENTO: 103103  
AUTENTICACAO SISBB: 9.68D.8BB.B16.95B.092



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>09.300.788/0001-26</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/S</b>
Período de Apuração <b>31/10/2022</b>	Data de Vencimento <b>18/11/2022</b>
Número do Documento <b>07.01.22298.5243940-2</b>	
Pagará este documento até <b>18/11/2022</b>	
Valor Total do Documento <b>182,16</b>	
Observações <b>Sicalc Contribuinte - 6449 - SP</b>	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
9561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	182,16			182,16
97	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 18/2022 Vencimento 18/11/2022				
<b>Totais</b>		<b>182,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182,16</b>

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DA CULTURA CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM O ORIGINAL

SEMDA (Versão:5.1.1)      Página: 1 / 1      25/10/2022 16:16:43

85860000001 2    82160385223 1    22070122298 8    52439402946 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000001 2	82160385223 1	22070122298 8	52439402946 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 09.300.788/0001-26  
 Número: 07.01.22298.5243940-2  
 Pagar até: 18/11/2022  
 Valor: 182,16

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2022 - AUTOTENDIMENTO - 10.37.41  
0475800475 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85800000002-0 93420385223-2  
29070122298-9 52454576384-2  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 31/10/2022  
Numero do Documento 07.01.22298.5245457-6  
Valor Total 293,42  
=====

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

=====  
DOCUMENTO: 103104  
AUTENTICACAO SISBB: C.196.78B.4E9.DF9.ACF



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>09.300.788/0001-26</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRAS</b>
Período de Apuração <b>31/10/2022</b>	Data de Vencimento <b>25/11/2022</b>
Número do Documento <b>07.01.22298.5245457-6</b>	
Pagar este documento até <b>25/11/2022</b>	
Valor Total do Documento <b>293,42</b>	
Observações <b>Sicalc Contribuinte - 6449 - SP</b>	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	293,42			293,42
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 18/2022 Vencimento 25/11/2022				
<b>Totais</b>		<b>293,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293,42</b>

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DA CULTURA CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM O ORIGINAL

SEDA (Versão:5.1.1)      Página: 1 / 1      25/10/2022 16:17:25

85800000002 0 93420385223 2 29070122298 9 52454576384 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0	93420385223 2	29070122298 9	52454576384 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 09.300.788/0001-26  
 Número: 07.01.22298.5245457-6  
 Pagar até: 25/11/2022  
 Valor: 293,42

Pague com o PIX



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.41  
0475800475 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

=====

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

FAVORECIDO: EDILSON ISSAO ARAMAKI  
CPF/CNPJ: 13.656.221/0001-64  
VALOR: R\$ 1.600,00  
DEBITO EM: 31/10/2022

=====

DOCUMENTO: 103105  
AUTENTICACAO SISBB: 9.A8D.603.3EE.AEC.EC6

---

Transação efetuada com sucesso por: JD513542 MONIZE R TANIGUTI.

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

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

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 GUAIRA/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	Total
1,00	UN		SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGTO REF.AO MÊS 10/2022.	R\$ 1.600,00

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

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 17,19	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\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.600,00  
 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$215,20 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,18%) R\$66,88

Informações Complementares		
CHAVE PIX CNPJ. 13.656.221/0001-64 - BANCO SICREDI		

RECEBI(EMOS) DE EDILSON ISSAO ARAMAKI - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 4039 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 8BNX694NN.

Data \_\_\_\_\_ CPF/RG \_\_\_\_\_ Assinatura \_\_\_\_\_

158



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320809243815351  
08/11/2022 09:29:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.29  
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 82660000000-2 17360699202-7  
21111030120-0 00384125010-7  
Data do pagamento 08/11/2022  
Valor Total 17,36

DOCUMENTO: 110801  
AUTENTICACAO SISBB: 3.2B6.66C.AD8.D22.5DB

PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL DA CULTURA  
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM  
O ORIGINAL



DEAGUA

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRA  
Rua 12 nº 315 - Centro CNPJ: 48.344.022/0001-03 LE: 322.053.694.110

Instalacao 0080.0659.00 Codigo de baixa 2-384125-1-10 Economias 1 Referencia 10/2022

Vencimento 11/11/2022 R\$ 17,36

82660000000- 2 17360699202- 7 21111030120- 0 00384125010- 7



Instalacao 0080.0659.00 Codigo de baixa 2-384125-1-10 Economias 1 Referencia 10/2022

Endereco da Ligacao RUA 8,00659 00 14790000 CENTRO Endereco de entrega

RUA 8,00659 00 CENTRO 14790000 GUAIRA SP

Proprietario  
NAMEDE HUSSEN RAMADAN

Compromissario  
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL D

Hidrometro A15K005740 Data Anterior 05/09/2022 Data da Leitura 05/10/2022 10:29 Prox. Leitura 04/11/2022 Dias 30

Media 2 Leituras Anterior 543 Leituras Atual 545 Consumo 2 Faturado 10

Ultimos Consumos	Descricao dos Lancamentos	
9/2022 1	Tarifa de Agua	13,89
8/2022 3	Tarifa de Esgoto	3,47
7/2022 4		
6/2022 1		
5/2022 0		
4/2022 1		

Vencimento 11/11/2022 TOTAL R\$ 17,36

022- LEITURA CONFIRMADA

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

Parametro (Un)	Analise/Resultado	Padrao Potabilidade
CLORO	1.06	0.2 A 2.0
COLIFORMES FECAIS	0.0	AUSENTE
COLIFORMES TOTAIS	0.0	AUSENTE
COR	0.00	0 A 15
FLUOR	0.73	0.6 A 0.8
PH	7.05	6.0 A 9.5
TEMPERATURA AGUA		



08/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:29:29  
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091312717837854615834000000391700000009990

BENEFICIARIO:

NET BARRETOS TECNOLOGIA LTDA

NOME FANTASIA:

NET BARRETOS TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 10.687.950/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

NET BARRETOS TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 10.687.950/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 09.300.788/0001-26

NR. DOCUMENTO 110.802  
DATA DE VENCIMENTO 15/11/2022  
DATA DO PAGAMENTO 08/11/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 99,90  
VALOR COBRADO 99,90

NR.AUTENTICACAO D.905.E74.730.B54.21C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.


Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



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

CLIENTE / CONSUMIDOR			
	Nome / Razão Social: 109876 - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL		
	CPF / CNPJ: 09.300.788/0001-26		
	Endereço: RUA 8, 659A		
	Bairro: CENTRO	CEP: 14790-000	Cidade: GUAÍRA/SP

DESCRIÇÃO DA COBRANÇA				
Nº do documento 13271783	Nosso número 132717837	Emissão 16/10/2022	Vencimento 15/11/2022	Valor da mensalidade (R\$) 99,90

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MODELO 21				
Nº da nota fiscal 000.073.026	Série 001	Emissão 01/11/2022	Referência 11/2022	CFOP 5303
Descrição dos serviços SERVICO DE PROVIMENTO DE INTERNET			Alíquota ICMS (%) 18,00	Valor da nota (R\$) 99,90
Base de cálculo ICMS (R\$): 99,90			Alíquota ICMS (%): 18,00	Valor do ICMS (R\$): 17,98
Reservado ao fisco: 2915.8FD1.7F9D.64D1.7980.DC7A.172F.978E				
Informações complementares SERVICO PRESTADO EM OUTUBRO/2022				

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

PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL DA CULTURA  
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM  
O ORIGINAL

161

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.29  
0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

=====

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

FAVORECIDO: ANDRE LUIZ DOS SANTOS  
CPF/CNPJ: 297.721.558-18  
VALOR: R\$ 1.000,00  
DEBITO EM: 08/11/2022

=====

DOCUMENTO: 110803  
AUTENTICACAO SISBB: 8.BE3.96B.DF9.0D1.2D5

## RECIBO

RECEBI DE ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP O VALOR DE R\$ 1.000,00 REFERENTE Á PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO (01/11/2022 Á 30/11/2022) DO IMÓVEL SITO Á RUA 8 Nº 659 A - CENTRO, UTILIZADO COMO SEDE DESTA INSTITUIÇÃO PARA FINS ADMINISTRATIVOS E DE ATIVIDADES REFERENTES AO PROJETO SEMEARTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ASSINADO ENTRE AS PARTES.

  
\_\_\_\_\_  
ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS  
CPF: 297.721.558-18  
LOCADOR

PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL DA CULTURA  
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM  
O ORIGINAL

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.29  
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0693-9 - PA ESTACAO FRANCA SP I  
CONTA: 13.002.780-7

FAVORECIDO: PRISCILA CRISTINA DE SOUSA SANTOS 0  
CPF/CNPJ: 27.618.175/0001-13  
VALOR: R\$ 840,00  
DEBITO EM: 08/11/2022

=====

DOCUMENTO: 110804  
AUTENTICACAO SISBB: 9.B9A.68A.087.382.C5E

---

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

RECEBEMOS DE PRISCILA CRISTINA DE SOUSA SANTOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA DO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP - RUA 8, 659 - CENTRO - GUAIRA - SP - MISSÃO: 04-10-2022 - VALOR TOTAL: R\$ 840,00		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 245 Série: 0

<b>PRISCILA CRISTINA DE SOUSA SANTOS</b>		<b>DANFE</b> Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
RUA CAPITÃO URIAS BATISTA DE AVELAR, 3686 VILA CHICO JULIO		Saída: 1 Entrada: 0	CHAVE DE ACESSO 3522 1027 6181 7500 0113 5500 0000 0002 4514 9422 3293
FRANCA		FL 1 / 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
SP	(16) 99129-0783 14.405-217	Nº: 245 Série: 0	

ATUREZA DA OPERAÇÃO venda	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221354058229 04/10/2022 14:18:04	
NSCRIPTION ESTADUAL 110650190117	NSCRIPTION ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 27.618.175/0001-13

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP		09.300.788/0001-26	04-10-2022
ENDEREÇO RUA 8, 659	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14.790-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 04-10-2022
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	INDICADOR IE 2-Isento	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 13:35:00

<b>ATURA</b>	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
NÚMERO 245	840,00		840,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	840,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
	9 - Sem Frete					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	NSCRIPTION ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
9	BERIMBAU GUNGA COMPLETO	63109000	0400	5101	UN	2,0000	140,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0	BERIMBAU MEDIO COMPLETO	63109000	0400	5101	UN	2,0000	140,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1	BERIMBAU VIOLA COMPLETO	63109000	0400	5101	UN	2,0000	140,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL DA CULTURA  
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM  
O ORIGINAL

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO MEI. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS	

165

**RASÃO SOCIAL: PRISCILA CRISTINA DE SOUSA SANTOS**

RUA: CAPITÃO URIAS BATIASTA DE AVELAR Nº 3686 CHICO JULIO

FRANCA – SP CEP 14.405-217

CNPJ: 27.618.175/0001-13 TELEFONE: (16) 99129:0783

FRANCA, 16 DE SETEMBRO DE 2022

Á, MESTRE DIEGO GUAIRA-SP

**ORÇAMENTO**

BERIMBAU GUNGA COMPLETO UNIDADE	\$ 140,00 UND.	TOTAL \$ 140,00
BERIMBAU MÉDIO COMPLETO UNIDADE	\$ 140,00 UND.	TOTAL \$ 140,00
BERIMBAU VIOLA COMPLETO UNIDADE	\$ 140,00 UND.	TOTAL \$ 140,00

COMPOSIÇÃO DO BERIMBAU COMPLETO 1BERIMBAU/1BAQUETA/1 PEDRA/1  
CAXIXI

PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL DA CULTURA  
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM  
O ORIGINAL

**ORÇAMENTO VÁLIDO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022**



Bariri/12/08/2022

## Contra Mestre Wandeco= Grupo de capoeira nova geração de Angola

(14)991528930

Empresa=Wanderlei de Souza- CNPJ 17.956.752.000123

Endereço R:Luiz Piotto nº277

Bairro=Nucleo 3

Bariri,SP

CEP-17.250.000

### Orçamento de instrumentos para Capoeira

Discrição Dos Instrumentos	3=Berimbaus Completos
3=Berimbaus Completos Valor unitário de cada Berimbau \$150,00	1=Berimbau \$150,00 2=Berimbau \$150,00 3=Berimbau \$150,00
2=Pandeiros De Chave Valor unitário de cada pandeiro \$150,00	1=Pandeiro \$180,00 2=Pandeiro \$180,00
1=Atabaque de Chave Valor unitário do Atabaque \$850,00	1=Atabaque \$850,00
Prazo de 30 dias para a entrega após a compra	Valor total \$1660,00

Wanderlei de Souza

( C/M WANDECO)

Ass.....

Bariri / 12/08/2022

CONFERE COM  
O ORIGINAL

167





**LOJA DE ARTIGOS PARA CAPOEIRA - GUNGA MÉDIO VIOLA**

PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL - IGOR WASHINGTON DE SOUZA (17-99208-3609)

BRASIL ART - CNPJ 19731747000148

RUA: ESPANHA Nº1348- PQ. DAS NAÇÕES – CEP15503-259 – VOTUPORANGA-SP

IGOR WASHINGTON DE SOUZA - BANCO SANTANDER

AGÊNCIA : 0091      CONTA CORRENTE: 13005273-1

GUAIRA – 26/09/22 VÁLIDO POR 15 DIAS

MATERIAL PARA CAPOEIRA			
MATERIAL	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
TRIO DE BERIMBAU (COMPLETO)	01	R\$500,00	R\$500,00
PANDEIRO 10" BASE MADEIRA C/ COURO	01	R\$190,00	R\$190,00
ATABAQUE (CORDA PROFISSIONAL DE MADEIRA E TARRACHA)	01	R\$800,00	R\$800,00
		VALOR TOTAL c/ FRETE	R\$1.590,00

APÓS PAGAMENTO SERA ENTREGUE O MATERIAL NO PRAZO DE 15 DIAS UTÉIS

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361109454396701  
11/11/2022 09:50:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.31  
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP  
BANCO: 290 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A.  
CONTA PAGAMENTO: 0000000000091356626


FAVORECIDO: BRENA EVARINI DE CAMPOS  
CPF/CNPJ: 391.942.578-25  
VALOR: R\$ 76,00  
DEBITO EM: 11/11/2022

=====

DOCUMENTO: 111101  
AUTENTICACAO SISBB: 0.978.599.4EC.F1A.E3E

Transação efetuada com sucesso por: JC37727 LUIZ C PEREIRA NT.

RECEBEMOS DE BRENA EVARINI DE CAMPOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.008
		SÉRIE: 1

<b>BRENA EVARINI DE CAMPOS EIRELI</b>  AVENIDA 31, 1339 - LOJA - MIGUEL FABIANO, Guaira, SP - CEP: 14790000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 1118 1333 8000 0106 5500 1000 0000 0811 0297 8452 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.008 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221544929326 - 09/11/2022 14:17
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322037451110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 18.133.380/0001-06

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP		CNPJ/CPF 09.300.788/0001-26	DATA DA EMISSÃO 09/11/2022
ENDEREÇO AV JOSE CAVENAGHE, 1451 -		BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL JARDIM	CEP 14790-000
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX 17981321656	UF SP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/11/2022
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:52

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	76,05		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	76,00	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7	TECIDO CHITÃO	58071000	0102	5102	MT	4,5000	16,9000	76,05					

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DA CULTURA CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM O ORIGINAL


<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0			
<b>DADOS ADICIONAIS</b>			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI".		RESERVADO AO FISCO	

170

**SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 27/2022**

**TECIDOS PARA OFICINA DE ARTESANATO GERAL**

EMPRESA	FABRIL FUNDADO DE PRODUTOS TÍVEIS - ME	
CNPJ	19.133.788/0001-06	
ENDEREÇO	AV. 31, N. 1339 - GUARÁ - SP	
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	TECIDO CHITA (1 metro)	16,90

  
 Assinatura do responsável pela empresa e carimbo

Data: 09/11/2022  
 Validade: 10 dias


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

**CONFERE COM  
 O ORIGINAL**

**SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 27/2022**

**TECIDOS PARA OFICINA DE ARTESANATO GERAL**

EMPRESA	Do D Plásticos.	
CNPJ	35 937 031/0001-96.	
ENDEREÇO	R. 24 nº 34	
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	TECIDO CHITA (1 metro)	1 39,90.

  
 Assinatura do responsável pela empresa e carimbo

Data: 09/11/2022  
 Validade: 10 dias

**DO D PLÁSTICOS E UTILIDADES**  
 Rua 24 Nº 34 Centro  
 Tel: (17) 3221-1995  
 3332.2828

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

**SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 27/2022**

**TECIDOS PARA OFICINA DE ARTESANATO GERAL**

EMPRESA	Tecidos e Confeccões Guaira Ltda	
CNPJ	49.147.713/0001-71	
ENDEREÇO	Av. 11, 480 - Centro	
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	TECIDO CHITA (1 metro)	24,20

  
 Assinatura do responsável pela empresa e carimbo

Data: 09/11/2022  
 Validade: 10 dias

49 147 713 / 0001 - 71  
 TECIDOS E CONFECCOES  
 GUAIRA LTDA,  
 Av. 11 n.º 480 - Centro  
 C. E. P. 14.790-000  
 GUAIRA (SP)

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

17/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:41:22  
047500475 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/11/2022  
NR. DOCUMENTO 170.475.510.027.940  
VALOR TOTAL 375,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAIZA VICENTE TAVARES  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.027.940-7  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489  
=====

NR.AUTENTICACAO 6.40F.B79.5E0.04D.E7C  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

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

PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL DA CULTURA  
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26		GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
57	MAIZA VICENTE TAVARES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	2,50	375,00					

				Total Vencimentos	Total Descontos
				375,00	*****
				Total Liquido -->	375,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	*****	375,00	30,00	*****	*****

Maiza V. Tavares  
Assinatura

17 11 2022  
Data

174

17/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:41:22  
 047500475 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 17/11/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.572  
 VALOR TOTAL 406,25  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: VINICIUS OLIVEIRA ANANIAS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.572-9  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 5.C55.AE6.F78.7B5.5DE

PAGO COM RECURSO  
 MUNICIPAL DA CULTURA  
 CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26		GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
60	VINICIUS DE OLIVEIRA ANANIAS PROFESSOR DE VIOLA E ACORDEON	333115			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	2,50	406,25					

				Total Vencimentos 406,25	Total Descontos *****
				Total Liquido --> 406,25	
Salario Base 1.950,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 406,25	FGTS do MES 32,50	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****



Assinatura

17/11/2022

Data

175



17/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:41:22  
 047500475 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 17/11/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.026.750  
 VALOR TOTAL 250,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: RODRIGO ALVES DOS SANTOS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 26.750-3  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO D.107.B70.1F5.5D4.86D

PAGO COM RECURSO  
 MUNICIPAL DA CULTURA  
 CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26		GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
62	RODRIGO ALVES DOS SANTOS PROFESSOR DE DANCA	262830			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	2,50			250,00			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				250,00	*****
Salário Base	Sal.Contr.INDO	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Liquido -->	250,00
1.200,00	*****	250,00	20,00	Base Calculo IRRF	*****
				*****	*****

*Rodrigo Alves dos Santos*  
 Assinatura

17/11/2022  
 Data

176

17/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:40:48  
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 17/11/2022  
NR. DOCUMENTO 170.475.510.017.630  
VALOR TOTAL 312,50  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ROBSON OLIVEIRA CARVALHO  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.017.630-6  
VARIACAO DA POUpanCA 51  
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489  
=====

NR. AUTENTICACAO 3.91E.34A.BA8.060.174  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL

P

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP		GUAIRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO			
AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451						13o.SAL.1a.P			
09.300.788/0001-26						Novembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
66	ROBSON DE OLIVEIRA CARVALHO	333115			0	0	0	1	
PROFESSOR DE INICIAÇÃO MUSICAL									
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	2,50	312,50						

				Total Vencimentos	Total Descontos
				312,50	*****
				Total Liquido -->	312,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	*****	312,50	25,00	*****	*****

  
Assinatura

17 11 2022  
Data

177

17/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:40:48  
 047500475 SEGUNDA VIA 0008  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 17/11/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.578  
 VALOR TOTAL 100,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: PAOLLA LOPES  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.578-8  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO A.89C.0EA.E3E.FFC.11C

CONFERE COM  
O ORIGINAL

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26		GUAIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
72	PAOLLA LOPES PROFESSOR DE DANCA	262830			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	2,50	100,00	

				Total Vencimentos 100,00	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	100,00
Salario Base 480,00	Sal.Contr.INS *****	Base Calculo FGTS 100,00	FGTS do MES 8,00	Base Calculo IRRF *****	Folha IRRF *****

  
Assinatura

17 11 2022  
Data  
178

17/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:40:48  
 047500475 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 17/11/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.025.394  
 VALOR TOTAL 250,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MIRIAM REGINA ALONSO  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 25.394-4  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 4.12A.CCB.594.66F.7A4

PAGO COM RECURSO  
 MUNICIPAL DA CULTURA  
 CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26		GUAIRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
61	MIRIAM REGINA ALONSO PROFESSORA DE ARTESANATO	333115			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	2,50	250,00						

				Total Vencimentos	Total Descontos
				250,00	*****
				Total Liquido -->	250,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	*****	250,00	20,00	*****	*****

  
 Assinatura

17/11/2022  
 Data

179

17/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:40:47  
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 17/11/2022  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.600  
VALOR TOTAL 300,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIO LUCIO TUICI  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.600-8  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489  
=====

NR.AUTENTICACAO 9.99A.7E0.29D.BD6.FF2

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26		GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
76	MARIO LUCIO TUICI PROFESSOR DE VIOLAO	333115			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	2,00			300,00			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				300,00	*****
				Total Liquido -->	300,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	*****	300,00	24,00	*****	*****

  
Assinatura

17/11/2022  
Data

180

17/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:40:47  
 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 17/11/2022  
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.116.035  
 VALOR TOTAL 250,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MARIA AUXILIADORA DOS SAN  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.116.035-7  
 VARIACAO DA POUpanCA 51  
 NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 4.7DB.3EE.DCD.FBC.4C3  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

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

P

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26		GUAIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
69	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS GONCALVES PROFESSOR DE PINTURA EM TECIDO	333115			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	2,50			250,00			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				250,00	*****
Salario Base	Sal.Contr.INSO	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Liquido -->	250,00
1.200,00	*****	250,00	20,00	Base Calculo IRRF	*****
				*****	*****

*Maria Auxiliadora dos S. Gonçalves*  
 Assinatura

17 11 2022  
 Data

181

17/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:40:47  
 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 17/11/2022  
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.108.718  
 VALOR TOTAL 312,50

\*\*\*\*\* 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 D.7C7.A86.450.25B.53F  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

PAGO COM RECURSO  
 MUNICIPAL DA CULTURA  
 CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26				GUAIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
64	MARCOS JOSE DA SILVA PROFESSOR DE BATERIA	333115			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	2,50	312,50	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				312,50	*****
				Total Liquido -->	312,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Patxo IRRF
1.500,00	*****	312,50	25,00	*****	*****

marcos jose da silva  
 Assinatura

17 / 11 / 2022  
 Data

182

17/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:40:47  
047500475 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/11/2022  
NR. DOCUMENTO 170.475.510.111.212  
VALOR TOTAL 827,50  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LOURIVAL DANIEL PENASFORTE  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.111.212-3  
VARIACAO DA POUANCA 51  
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489  
=====

NR.AUTENTICACAO 3.B33.F58.5DA.36D.7D6  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL

P

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP		GUAIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO				
AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451				13o.SAL.1a.P				
09.300.788/0001-26				Novembro/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
55	LOURIVAL DANIEL PENASFORTE GERENTE ADMINISTRATIVO	142105			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	2,50			827,50			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				827,50	*****
				Total Liquido -->	827,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.972,00	*****	827,50	66,20	*****	*****

  
Assinatura

17 11 2022  
Data  
183



17/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:40:47  
 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 17/11/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.106.798  
 VALOR TOTAL 250,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: LORRAN JORDY FERREIRA TOS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 106.798-2  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 7.1A9.279.7E2.492.4E6

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

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26		GUAIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
63	LORRAN JORDY FERREIRA TOSTA PROFESSOR DE BALLEE E JAZZ	262830			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	2,50	250,00					

				Total Vencimentos	Total Descontos
				250,00	*****
				Total Liquido -->	250,00
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Folha IRRF
1.200,00	*****	250,00	20,00	*****	*****

  
 Assinatura

17 / 11 / 2022  
 Data

184

17/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:40:47  
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 17/11/2022  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.587  
VALOR TOTAL 156,25  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 6.C01.7E4.C0C.291.A64

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26				GUAIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2022		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
65	LEONARDO PEREIRA MARQUES PROFESSOR DE TEATRO	234905			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	2,50			156,25			

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				156,25	*****
				Total Liquido -->	156,25
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
750,00	*****	150,25	12,50	*****	*****

*Leonardo Pereira Marques*  
Assinatura

17/11/2022  
Data

185

17/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:40:47  
 047500475 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUATRA-SP  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 17/11/2022  
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.105.787  
 VALOR TOTAL 156,25  
 \*\*\*\*\* 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.EAC.A98.D01.E84.0C5  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

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

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26		GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sator	Secao	Folha
54	LEANDRO PEREIRA RIBEIRO PROFESSOR	232120			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	2,50			156,25			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				156,25	*****
				Total Liquido -->	156,25
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
750,00	*****	156,25	12,50	*****	*****

LEANDRO P. RIBEIRO  
 Assinatura

17 11 2022

186

17/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:40:47  
 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 17/11/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.577  
 VALOR TOTAL 237,50  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: LAINE FIRMINO CHACON  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.577-X  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 9.EDB.01D.404.C43.E1D

PAGO COM RECURSO  
 MUNICIPAL DA CULTURA  
 CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26				GUAÍRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha			
74	LAINE FIRMINO CHACON PROFESSOR DE BALLET E JAZZ	262830			0	0	0	1			
Código	Descrição	Referência			Vencimentos			Descontos			
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	2,50			237,50						

					Total Vencimentos	Total Descontos
					237,50	****
					Total Liquido -->	237,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.140,00	*****	237,50	19,00	*****	*****	

  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura

17 11 2022  
 \_\_\_\_\_  
 Data

17/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:40:47  
 047500475 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUATIRA-SP  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 17/11/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.754  
 VALOR TOTAL 200,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: IRIS P DIAS SANTANA  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.754-3  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 2.17D.7C9.EBF.FAA.AF8

PAGO COM RECURSO  
 MUNICIPAL DA CULTURA  
 CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26		GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
77	IRIS PROCOPIO DIAS SANTANA PEDAGOGA	239415			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	1,50	200,00					

				Total Vencimentos 200,00	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	200,00
Salário Base 1.600,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 200,00	FGTS do MES 16,00	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

*Irís Procopio D Santana*  
 Assinatura

17 / 11 / 2022  
 Data

188

17/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:40:46  
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 17/11/2022  
NR. DOCUMENTO 550.475.001.041.980  
VALOR TOTAL 237,50  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FABRICIO H G CARVALHO  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 1.041.980-2  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489  
=====

NR.AUTENTICACAO 4.787.243.483.5C3.D98

PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL DA CULTURA  
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26		GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
68	FABRICIO HIGINO GONCALVES DE CARVALHO MONITOR DE DESENHO	371410			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	2,50			237,50			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				237,50	*****
				Total Liquido ->	237,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.140,00	*****	237,50	19,00	*****	*****

Fabricio H. G. Carvalho  
Assinatura

17 / 11 / 2022  
Data

189

17/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:40:46  
 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 17/11/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.025.388  
 VALOR TOTAL 250,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ELAINE C NOGUEIRA MARCORI  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 25.388-X  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO C.312.D62.145.D92.F94

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

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dapto	Setor	Secao	Folha
73	ELAINE CRISTINA NOGUEIRA MARCORIO AGENTE CULT OFIC DE BISCUIT	333115			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	2,50			250,00			

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				250,00	*****
				Total Liquido -->	250,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	*****	250,00	20,00	*****	*****

*Elaine C. Nogueira Marciori*  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura

17/11/2022  
 \_\_\_\_\_  
 Data

17/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:40:46  
 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 17/11/2022  
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.661  
 VALOR TOTAL 156,25  
 \*\*\*\*\* 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 6.089.E52.007.E9C.BB7  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

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

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26		GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
56	DIEGO FERNANDES BENTO PROFESSOR DE CAPOEIRA	333115			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	2,50	156,25					

				Total Vencimentos	Total Descontos
				156,25	*****
				Total Liquido -->	156,25
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
750,00	*****	156,25	12,50	*****	*****

  
 Assinatura

17/11/2022  
 Data

191



17/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:40:46  
 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 17/11/2022  
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.027.829  
 VALOR TOTAL 75,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: DAIANE VILELA FERREIRA  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.027.829-X  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO F.923.E94.389.54D.C97  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

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

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
67	DAIANE VILELA FERREIRA PROFESSOR DE DANCA	262830			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	2,50	75,00					

				Total Vencimentos	Total Descontos
				75,00	*****
				Total Liquido -->	75,00.
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
360,00	*****	75,00	6,00	*****	*****

  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura

17 / 11 / 2022  
 \_\_\_\_\_  
 Data

192

17/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:40:46  
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 17/11/2022  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.584  
VALOR TOTAL 187,50  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ALINE DA SILVA  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.584-2  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489  
=====

NR.AUTENTICACAO 2.A1D.D98.8EE.342.F49

PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL DA CULTURA  
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
59	ALINE DA SILVA PROFESSOR DE DANCA	262830			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	2,50	187,50	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				187,50	*****
				Total Liquido -->	187,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
900,00	*****	187,50	15,00	*****	*****

Aline da Silva  
Assinatura

17 11 2022  
Data

193

17/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:40:46  
 047500475 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUATIRA-SP  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 17/11/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.592  
 VALOR TOTAL 125,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ALAN SILVA JUNIOR  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.592-3  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 8.082.E1E.502.E76.0D7

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

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26		GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
70	ALAN SILVA JUNIOR PROFESSOR DE PERCUSSAO	333115			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	2,50			125,00			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				125,00	*****
				Total Liquido -->	125,00
Salario Base	Sal.Contr./NSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
600,00	*****	125,00	10,00	*****	*****

  
 Assinatura

17 / 11 / 2022  
 Data

194

17/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:40:46  
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 17/11/2022  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.574  
VALOR TOTAL 250,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ADRIANA D E LAUDINO  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.574-5  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489  
=====

NR. AUTENTICACAO 0.D3D.CAC.10B.16A.23C

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVALCANTE 1451 09.300.788/0001-26		GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
75	ADRIANA DIAS ESPERANCA LAUDINO PROFESSOR DE TECLADO	333115			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	2,50	250,00	

				Total Vencimentos 250,00	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	250,00
Salario Base 1.200,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 250,00	FGTS do MES 20,00	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

  
Assinatura

17 / 11 / 2022  
Data

195



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340911047350081  
09/02/2023 11:10:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.13  
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\$ 275,00  
DEBITO EM: 17/11/2022

DOCUMENTO: 111701  
AUTENTICACAO SISBB: 4.F8C.FBB.5C6.4FF.B28

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26				GUAÍRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
71	LEANDRO EDUARDO DUARTE AGENTE TECNICO CULT AUXILIAR	333115			0	0	0	1			
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos					
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	2,50			275,00						

				Total Vencimentos	Total Descontos
				275,00	*****
				Total Liquido ->	275,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	*****	275,00	22,00	*****	*****

Assinatura

17 / 11 / 2022

196



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342311518486341  
23/11/2022 11:57:39

23/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:57:36  
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23792374039030185728110018139708791780001183500

BENEFICIARIO:

ALELO

NOME FANTASIA:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA SP

CNPJ: 09.300.788/0001-26

-----

NR. DOCUMENTO	112.301
DATA DE VENCIMENTO	23/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	23/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	11.835,00
VALOR COBRADO	11.835,00

-----

NR.AUTENTICACAO 0.B47.AF0.76C.3EF.CA5

-----

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: JC377727 LUIZ C PEREIRA NT.

		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI</b> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b>			
<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>		Data Emissão <b>28/11/2022</b>	Hora Emissão <b>08:20</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>	
		Código Autenticidade <b>319Q.2963.1417.7831699-Y</b>	Número da Nota <b>277069</b>		Série da Nota
			Número RPS 0020851066	Série RPS RP	Data RPS 28/11/2022
Prestador de Serviços <b>ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.</b> ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3º,4º,16º ALPHAVILLE CENTRO INDUST R E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-030 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>04.740.876/0001-25</b> Inscrição Municipal <b>4.44096-8</b> Telefone      e-mail					
Nome Tomador de Serviços <b>ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP</b>				CPF/CNPJ <b>09.300.788/0001-26</b>	
Endereço Rua 8, 659		Complemento Sala A			
CEP 14790-000	Bairro Centro	Cidade Guaira	UF SP		
E-mail ACORGUAIRA@HOTMAIL.COM;ACORGUAIRA@HOTMAIL.COM;MAIZA-TAVARES@HOTMAIL.COM					
Cidade 1	Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER		Código Serviço 100203219	Alíquota 2,00	Valor Unitário 1,00
					Valor Total 1,00
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES</b> ALELO ALIMENTACAO = R\$ 11.835,00 VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 11.835,00 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.					
<b>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DA CULTURA CONTRATO Nº 01/2022</b>			<b>CONFERE COM O ORIGINAL</b>		
<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b> <b>R\$ 11.834,00</b>			<b>Observações</b> <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>		
IRRF 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00		
<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>					<b>11.835,00</b>
Fatura Nº 208510	Valor da Fatura R\$ R\$ 11.835,00	Forma Pagamento Vcto=28/11/2022			
Valor por Extensão onze mil oitocentos e trinta e cinco reais					
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>			Código Autenticidade <b>319Q.2963.1417.7831699-Y</b>		
RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS				Número da Nota <b>277069</b>	Série da Nota
Local	Data	Assinatura			



Número do pedido: 37611583

## Relação de colaboradores com benefício

Nome	CPF	Tipo	Local de entrega	Valor
MARIA AUXILIADORA GONCALVES	060.635.878-10	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
ADRIANA DIAS ESPERANCA LAUDINO	081.353.248-55	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
LOURIVAL DANIEL PENASFORTE	101.405.018-94	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
MIRIAM REGINA ALONSO	116.265.438-44	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
ELAINE CRISTINA STUCHI	167.161.198-50	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
LEANDRO EDUARDO DUARTE	261.809.268-67	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
MARIO LUCIO TUICI	285.692.598-75	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
IRÍS PROCÓPIO DIAS SANTANA	296.001.958-03	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
RODRIGO ALVES DOS SANTOS	299.976.398-04	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
MARCOS JOSE DA SILVA	306.994.828-60	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
FABRICIO HIGINO G DE CARVALHO	320.182.948-06	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 570,00
MAIZA VICENTE TAVARES	330.386.648-12	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
PAOLLA LOPES	334.780.898-32	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 240,00
ROBSON DE OLIVEIRA CARVALHO	339.747.128-10	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
ALINE DA SILVA	344.804.668-00	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 450,00
LEANDRO PEREIRA RIBEIRO	352.552.148-09	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 375,00
DIEGO FERNANDES BENTO	352.759.408-66	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 375,00
VINICIUS DE OLIVEIRA ANANIAS	377.965.838-00	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
ALAN SILVA JUNIOR	413.023.598-27	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 300,00
LORRAN JORDY TOSTA	415.907.978-41	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
DAIANE VILELA FERREIRA	426.778.258-05	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 180,00
LEONARDO PEREIRA MARQUES	436.997.298-18	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 375,00
LAINÉ FIRMINI CHACON	466.235.928-73	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 570,00





Consultas - Emissão de comprovantes

G3382509594778371  
25/11/2022 10:51:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.03  
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

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 8364000000-3 91730040305-7  
73577572303-5 10122287084-8  
Data do pagamento 25/11/2022  
Valor em Dinheiro 91,73  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 91,73  
=====

DOCUMENTO: 112501  
AUTENTICACAO SISBB: A.07B.582.1A1.BDD.C94

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

200

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

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 274351150 Série C  
Data de Emissão: 17/11/2022  
Data de Apresentação: 18/11/2022  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310122287084  
Leitura Próximo Mês: 19/12/2022

<b>Lote</b>	<b>Roteiro de leitura</b>	<b>Nº. Medidor</b>	<b>PN</b>	<b>Reservado ao Fisco</b>
10	GURBU017-00000242	218907451	710215042	20A0.7F6F.BD9F.8098.F0AD.3F57.FC72.53E5

**PREZADO(A) CLIENTE**

Para eliminar possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue, tenha atenção a recipientes com água parada e cuide da higienização dos locais. O melhor remédio é a prevenção. Faça a sua parte.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA  
R OITO, 659 SA A  
CENTRO  
14790-000 GUAIRA - SP  
CNPJ: 09.300.788/0001-26  
INSC. EST: ISENTA  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
0800 010 1010 www.cpf.com.br	710215042	INSTALAÇÃO 3683001	NOV/2022	25/11/2022	91,73

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 514201709471	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 0,89%	COFINS 4,10%	Bancolinas Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	NOV/22	112,000	kWh	0,38544643	43,17				43,17	0,38	1,80	Verde
0801	Consumo - TE	NOV/22	112,000	kWh	0,35410715	39,66	39,66	12,00	4,76	34,90	0,31	1,45	14 Dias Verde
	Total Distribuidora					82,83							17 Dias
	<b>DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/22				8,90							

<b>Total Consolidado</b>	91,73	39,66	4,76	78,07	0,89	3,25
--------------------------	-------	-------	------	-------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2022 NOV OUT SET	112 31 113 32 128 44	Consumo TUSD Consumo kWh 0,38590000 0,29992000	Nº Energia 218007451
			Leitura 17/11/2022 20867
			Leitura 17/10/2022 20855
			Fator Multipl. 1,00
			ConsumoTaxa de Perda [kWh] 112
			Taxa de Perda [%] 112
			Leitura Próximo Mês 19/12/2022

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

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**CONFERE COM O ORIGINAL**

**AVISO IMPORTANTE**



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 274351150 Série C

CódDébAut-Banco  
310122287084

Total a Pagar (R\$)  
91,73

Data de Vencimento  
25/11/2022

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

LOJAS VALE MAIS  
ESTACAO DA MODA  
FRYU CELL CELULARES E PRESENTES  
AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO  
RUA 8 351 - CENTRO  
RUA 12 600 - CENTRO



836400000003 917300403057 735775723035 101222870848

Autenticação Mecânica

28/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:11:33  
047500475 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2022  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.025.388  
VALOR TOTAL 1.110,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ELAINE C NOGUEIRA MARCORI  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 25.388-X  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489  
=====


NR. AUTENTICACAO 5.3E6.8CA.2DF.9E1.3E8

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO				
AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451				MENSAL				
09.300.788/0001-26				Novembro/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
73	ELAINE CRISTINA NOGUEIRA MARCORIO	333115			0	0	0	1
	AGENTE CULT OFIC DE BISCUIT		ADMISSÃO: 01/06/2022					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	SALÁRIO	30,00	1.200,00					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		90,00				

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

  
Assinatura

28 11 22  
Data

202

28/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:11:35  
 047500475 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

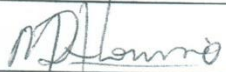
CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.025.394  
 VALOR TOTAL 1.110,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MIRIAM REGINA ALONSO  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 25.394-4  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO F.91E.5D7.9DF.7B0.7AF

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

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26		GUÁIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
61	MIRIAM REGINA ALONSO PROFESSORA DE ARTESANATO	333115			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/06/2022						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	SALÁRIO	30,00	1.200,00					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		90,00				

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

  
 Assinatura

28 / 11 / 22  
 Data

203

28/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:12:11  
047500475 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2022  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.026.750  
VALOR TOTAL 1.110,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RODRIGO ALVES DOS SANTOS  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 26.750-3  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489  
=====

NR. AUTENTICACAO 2.4D4.D0B.6E2.3F5.AF2

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26			GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2022		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
62	RODRIGO ALVES DOS SANTOS PROFESSOR DE DANCA	262830			0	0	0	1
ADMISSÃO: 01/06/2022								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		90,00

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

  
Assinatura

28 / 11 / 22  
Data

204

28/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:12:11  
047500475 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2022  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.572  
VALOR TOTAL 1.792,68  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VINICIUS OLIVEIRA ANANIAS  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.572-9  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489  
=====

NR. AUTENTICACAO D.6B1.509.A61.100.FFC

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

PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL DA CULTURA  
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26		GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
60	VINICIUS DE OLIVEIRA ANANIAS PROFESSOR DE VIOLA E ACORDEON	333115			0	0	0	1
			ADMISSÃO: 01/06/2022					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	SALÁRIO	30,00	1.950,00					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00			157,32			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.950,00	157,32
				Total Liquido --> 1.792,68	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.950,00	1.950,00	1.950,00	156,00	1.950,00	*****



Assinatura

28/11/22

Data

205

28/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:11:33  
 047500475 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.574  
 VALOR TOTAL 1.110,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ADRIANA D E LAUDINO  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.574-5  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 9.4CC.03E.651.71E.7AD

PAGO COM RECURSO  
 MUNICIPAL DA CULTURA  
 CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2022				
GUAÍRA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
75	ADRIANA DIAS ESPERANCA LAUDINO PROFESSOR DE TECLADO	333115			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 01/06/2022				
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00			1.200,00			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50				90,00		

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

  
 Assinatura

28 / 11 / 2022  
 Data

206

28/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:11:33  
047500475 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2022  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.577  
VALOR TOTAL 1.054,50  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LAINE FIRMINO CHACON  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.577-X  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489  
=====

NR. AUTENTICACAO C.F86.368.EA6.F68.FDB

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26		GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
74	LAINE FIRMINO CHACON PROFESSOR DE BALLE E JAZZ	262830			0	0	0	1
		ADMSSÃO: 01/06/2022						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.140,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		85,50

			Total Vencimentos		Total Descontos	
			1.140,00		85,50	
			Total Liquido ->		1.054,50	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.140,00	1.140,00	1.140,00	91,20	1.140,00	*****	

Assinatura

28/11/22

Data

207



28/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:11:35  
 047500475 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.578  
 VALOR TOTAL 444,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: PAOLLA LOPES  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.578-8  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 8.BAD.5EC.129.0FC.808

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

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26		GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
72	PAOLLA LOPES PROFESSOR DE DANCA	262830			0	0	0	1
ADMISSÃO: 01/06/2022								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	SALÁRIO	30,00	480,00					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50			36,00			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				480,00	36,00
				Total Liquido ->	444,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
480,00	480,00	480,00	38,40	480,00	*****

  
 Assinatura

28/11/22  
 Data

208

28/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:11:33  
 047500475 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.584  
 VALOR TOTAL 832,50  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ALINE DA SILVA  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.584-2  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 6.54A.0B6.1BC.BDC.D87

PAGO COM RECURSO  
 MUNICIPAL DA CULTURA  
 CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26		GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
59	ALINE DA SILVA PROFESSOR DE DANCA	262830			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/06/2022						
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00			900,00			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50				67,50		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				900,00	67,50
				Total Liquido -->	832,50
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
900,00	900,00	900,00	72,00	900,00	*****

*Aline da Silva*  
 Assinatura

28 11 22  
 Data

209

28/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:11:34  
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 28/11/2022  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.587  
VALOR TOTAL 693,75  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LEONARDO PEREIRA MARQUES  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.587-7  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489  
=====

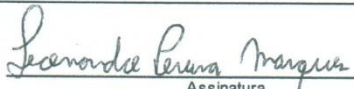
NR.AUTENTICACAO A.6CA.42C.F18.42B.5D5

PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL DA CULTURA  
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
65	LEONARDO PEREIRA MARQUES PROFESSOR DE TEATRO	234905			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 01/06/2022				
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00			750,00			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50				56,25		

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				750,00	56,25
				Total Liquido --> 693,75	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
750,00	750,00	750,00	60,00	750,00	*****

  
Assinatura

28 11 22  
Data

210

28/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:11:33  
 047500475 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

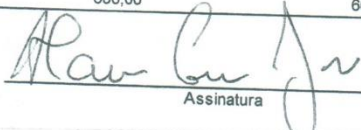
CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.592  
 VALOR TOTAL 667,94  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ALAN SILVA JUNIOR  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.592-3  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO C.F6B.156.1AB.BC9.A7C

PAGO COM RECURSO  
 MUNICIPAL DA CULTURA  
 CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				712,94	45,00
				Total Liquido --> 667,94	
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
600,00	600,00	600,00	48,00	600,00	*****

  
 Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data 211

28/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:11:35  
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 28/11/2022  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.600  
VALOR TOTAL 1.656,18  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIO LUCIO TUICI  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.600-8  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489  
=====

NR. AUTENTICACAO 2.4E6.40A.399.A89.833

PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL DA CULTURA  
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26				GUAÍRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha				
76	MARIO LUCIO TUICI PROFESSOR DE VIOLAO	333115			0	0	0	1	ADMSSÃO: 23/06/2022			
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos					
1	SALÁRIO	30,00			1.800,00							
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00					143,82					

				Total Vencimentos		Total Descontos	
				1.800,00		143,82	
				Total Liquido ->		1.656,18	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Folha IRRF		
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00	*****		

  
Assinatura

28/11/22  
Data

212

28/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:11:33  
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2022  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.754  
VALOR TOTAL 1.530,65  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: IRIS P DIAS SANTANA  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.754-3  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489  
=====

NR.AUTENTICACAO B.B50.9F0.977.64D.CF6

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26		GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
77	IRIS PROCOPIO DIAS SANTANA PEDAGOGA	239415			0	0	0	1
		ADMSSÃO: 01/08/2022						
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00			1.600,00			
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00			56,47			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00				125,82		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.656,47	125,82
				Total Líquido ->	1.530,65
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.600,00	****

*Iris Procopio Dias Santana*  
Assinatura

28 11 22  
Data

213

28/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:11:34  
 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 28/11/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.106.798  
 VALOR TOTAL 1.110,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: LORRAN JORDY FERREIRA TOS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 106.798-2  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 3.3CC.0A4.61F.2CB.15D

PAGO COM RECURSO  
 MUNICIPAL DA CULTURA  
 CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2022				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
63 LORRAN JORDY FERREIRA TOSTA PROFESSOR DE BALLEE E JAZZ		262830			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 01/06/2022				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	SALÁRIO	30,00	1.200,00					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50			90,00			

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

  
 Assinatura

28 11 22  
 Data 214

28/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:11:33  
047500475 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2022  
NR. DOCUMENTO 550.475.001.041.980  
VALOR TOTAL 1.054,50  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FABRICIO H G CARVALHO  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 1.041.980-2  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489  
=====

NR.AUTENTICACAO 7.F65.99B.373.3B7.77E

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26				GUAÍRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
68	FABRICIO HIGINO GONCALVES DE CARVALHO MONITOR DE DESENHO	371410			0	0	0	1			
ADMISSÃO: 01/06/2022											
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos							
1	SALÁRIO	30,00	1.140,00								
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		85,50							

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.140,00	85,50
						Total Liquido -->	1.054,50
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.140,00	1.140,00	1.140,00	91,20	1.140,00	*****		

Fabricio H.G. Carvalho  
Assinatura

28 11 22  
Data 215



28/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:12:10  
 047500475 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUATIRA-SP  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2022  
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.017.630  
 VALOR TOTAL 1.383,18  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ROBSON OLIVEIRA CARVALHO  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.017.630-6  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO E.FA4.43A.30B.4AB.0B2  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

PAGO COM RECURSO  
 MUNICIPAL DA CULTURA  
 CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIARA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26		GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
66	ROBSON DE OLIVEIRA CARVALHO PROFESSOR DE INICIAÇÃO MUSICAL	333115			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/06/2022						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	SALÁRIO	30,00	1.500,00					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00			116,82			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.500,00	116,82
				Total Liquido --> 1.383,18	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.500,00	*****

Robson de O. Carvalho  
 Assinatura

28 11 22  
 Data

216

28/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:11:33  
 047500475 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

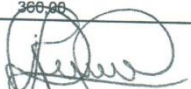
CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2022  
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.027.829  
 VALOR TOTAL 333,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: DAIANE VILELA FERREIRA  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.027.829-X  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 5.34B.1E8.12E.D7D.B2B  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

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

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26		GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
67	DAIANE VILELA FERREIRA PROFESSOR DE DANCA	262830			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/06/2022						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	SALÁRIO	30,00	360,00					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50			27,00			

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

  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura

28 / 11 / 22  
 \_\_\_\_\_  
 Data 217

28/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:11:33  
 047500475 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2022  
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.661  
 VALOR TOTAL 750,22  
 \*\*\*\*\* 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 6.585.5F9.3CC.972.77B  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

PAGO COM RECURSO  
 MUNICIPAL DA CULTURA  
 CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26				GUAÍRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
56	DIEGO FERNANDES BENTO PROFESSOR DE CAPOEIRA	333115			0	0	0	1			
ADMISÃO: 01/06/2022											
Código	Descrição	Referência			Vencimentos			Descontos			
1	SALÁRIO	30,00			750,00						
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00			56,47						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50						56,25			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				806,47	56,25
				Total Líquido -->	750,22
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
750,00	750,00	750,00	60,00	750,00	*****



Assinatura

28 11 22

Data

218

28/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:11:34  
 047500475 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2022  
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.105.787  
 VALOR TOTAL 806,69  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: LEANDRO PEREIRA RIBEIRO  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.105.787-4  
 VARIACAO DA POUpanCA 51  
 NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 5.45C.B06.A44.C36.4C6  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26		GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
54	LEANDRO PEREIRA RIBEIRO PROFESSOR	232120			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/06/2022						
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00			750,00			
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00			112,94			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50				56,25		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				862,94	56,25
				Total Liquido -->	806,69
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Folha IRRF
750,00	750,00	750,00	60,00	750,00	*****

LEANDRO P. RIBEIRO  
Assinatura

28 11 22  
Data

219

28/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:11:34  
047500475 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2022  
NR. DOCUMENTO 170.475.510.108.718  
VALOR TOTAL 1.439,65  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARCOS JOSE DA SILVA  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.108.718-8  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489  
=====

NR.AUTENTICACAO 2.8E1.D30.B21.FF8.B88  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE COM  
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL DA CULTURA  
CONTRATO Nº 01/2022

P

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP		GUAIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL				
AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451				Novem bro/2022				
09.300.788/0001-26								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
64	MARCOS JOSE DA SILVA	333115			0	0	0	1
	PROFESSOR DE BATERIA							
		ADMISSÃO: 01/06/2022						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	SALÁRIO	30,00	1.500,00					
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	56,47					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00			116,82			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.556,47	116,82
				Total Liquido ->	1.439,65
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.500,00	*****

Marcos Jose da Silva  
Assinatura

28 11 22  
Data

220

28/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:11:34  
 047500475 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2022  
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.111.212  
 VALOR TOTAL 3.397,59  
 \*\*\*\*\* 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.B97.15A.478.EA8.03E  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

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

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26				GUAÍRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
55	LOURIVAL DANIEL PENASFORTE GERENTE ADMINISTRATIVO	142105			0	0	0	1	ADMISSÃO: 01/06/2022		
Código	Descrição	Referência			Vencimentos			Descontos			
1	SALÁRIO	30,00			3.972,00						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00						392,25			
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00						182,16			

				Total Vencimentos	3.972,00		Total Descontos	574,41	
				Total Liquido -->		3.397,59			
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Falxa IRRF				
3.972,00	3.972,00	3.972,00	317,76	3.972,00	15,00				

  
 Assinatura

28/11/22  
 Data

221

28/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:11:34  
 047500475 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2022  
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.116.035  
 VALOR TOTAL 1.110,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MARIA AUXILIADORA DOS SAN  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.116.035-7  
 VARIACAO DA POUpanCA 51  
 NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO F.6A0.DCE.D3A.9CB.E3E  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

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

P

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP		GUAÍRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL			
AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451						Novembro/2022			
09.300.788/0001-26									
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
69	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS GONCALVES	333115			0	0	0	1	
	PROFESSOR DE PINTURA EM TECIDO								ADMISSÃO: 01/06/2022
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos			
1	SALÁRIO	30,00			1.200,00				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50				90,00			

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

*Maria Auxiliadora dos S. Gonçalves*  
 Assinatura

28 11 22  
 Data

222



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332810076204641  
28/11/2022 10:15:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.57  
0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

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

FAVORECIDO: LEANDRO EDUARDO DUARTE  
CPF/CNPJ: 261.809.268-67  
VALOR: R\$ 1.219,38  
DEBITO EM: 28/11/2022

DOCUMENTO: 112801  
AUTENTICACAO SISBB: 3.2E5.31D.3CF.A6F.DF5

E hoje!  
A Black Friday do BB esta batendo um bolao.  
Confira em bb.com.br/blackfriday e aproveite.

CONFERE COM  
O ORIGINAL

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2022				
GUAÍRA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
71	LEANDRO EDUARDO DUARTE AGENTE TECNICO CULT AUXILIAR	333115			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 01/06/2022				
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00			1.320,00			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00				100,62		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.320,00	100,62
				Total Liquido -->	1.219,38
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	1.320,00	*****

Assinatura

28/11/22  
Data 223



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 28/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.57  
 0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP  
 BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
 AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA  
 CONTA: 19.890-0

FAVORECIDO: MAIZA VICENTE TAVARES  
 CPF/CNPJ: 330.386.648-12  
 VALOR: R\$ 1.656,18  
 DEBITO EM: 28/11/2022

DOCUMENTO: 112802  
 AUTENTICACAO SISBB: A.B25.21C.5FB.404.652

Pix: Ainda nao usa Pix no BB?  
 Garanta sua isencao ate o final do ano!  
 Confira como em bb.com.br/blackfriday

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26				GUAIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
57	MAIZA VICENTE TAVARES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1	
		ADMISSÃO: 01/06/2022							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos			
1	SALÁRIO	30,00			1.800,00				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00				143,82			

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.800,00	143,82
					Total Liquido --> 1.656,18	
Salario Base	Sal.Contr.InSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00	*****	

Maiza V. Tavares  
Assinatura

28 11 22  
Data

224



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372911308379991  
29/11/2022 12:00:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.33  
0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85870000028-6 36160179221-2  
20767105080-0 93007880001-2  
Data do pagamento 29/11/2022  
CNPJ/CEL/CPF 09300788/0001-26  
COMPETENCIA 11/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/12/2022  
VALOR DEPOSITO 2.836,16  
Valor Total 2.836,16

PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL DA CULTURA  
CONTRATO Nº 01/2022

DOCUMENTO: 112901  
AUTENTICACAO SISBB: D.562.DA2.1FE.C21.947

Pix: Ainda nao usa Pix no BB?  
Garanta sua isencao ate o final do ano!  
Confira como em bb.com.br/blackfriday

CONFERE COM  
O ORIGINAL



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 21/11/2022 - 16:42:42

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRASP				02-DDD/TELEFONE (0017) 33328700	
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 35.452,00	06-QTDE TRABALHADORES 23	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 09.300.788/0001-26	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.836,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.836,16
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022\*\*

858700000286 361601792212 207671050800 930078800012

AUTENTICACÃO MECÂNICA



225



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

**Recolhimento de FGTS**

**Competência: 11/2022**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.33  
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8584000001-9 82160385223-1  
54070122325-2 36488806605-3  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 29/11/2022  
Numero do Documento 07.01.22325.3648880-6  
Valor Total 182,16  
=====

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

DOCUMENTO: 112902  
AUTENTICACAO SISBB: A.224.323.9C2.3AB.6E0



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>09.300.788/0001-26</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/S</b>		
Período de Apuração <b>30/11/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2022</b>	Número do Documento <b>07.01.22325.3648880-6</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2022</b>
Observações <b>Sicalc Contribuinte - 6449 - SP</b>			Valor Total do Documento <b>182,16</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
9561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	182,16			182,16
	97 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
<b>Totais</b>		<b>182,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182,16</b>

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DA CULTURA CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM O ORIGINAL

SEDA (Versão:5.1.1)      Página: 1/1      21/11/2022 16:36:50

8584000001 9    82160385223 1    54070122325 2    36488806605 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8584000001 9	82160385223 1	54070122325 2	36488806605 3
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 09.300.788/0001-26  
 Número: 07.01.22325.3648880-6  
 Pagar até: 20/12/2022  
 Valor: 182,16

Pague com o PIX



228

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/11/2022 - AUTOTENDIMENTO - 12.00.33  
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8582000094-5 82800385223-8  
54071622325-3 37092538071-7  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 29/11/2022  
Numero do Documento 07.16.22325.3709253-8  
Valor Total 9.482,80  
=====

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

=====  
DOCUMENTO: 112903  
AUTENTICACAO SISBB: 2.FD5.2FF.5E1.3FC.624



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração: **Novembro/2022** Data de Vencimento: **20/12/2022** Número do Documento: **07.16.22325.3709253-8**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000090657189**

Pagar este documento até: **20/12/2022**

Valor Total do Documento: **9.482,80**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	1.957,25			1.957,25
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	5.902,40			5.902,40
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	737,80			737,80
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	59,02			59,02
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	442,68			442,68
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	88,53			88,53
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	295,12			295,12
<b>Totais</b>		<b>9.482,80</b>			<b>9.482,80</b>

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DA CULTURA CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM O ORIGINAL

SEDA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 21/11/2022 16:53:48

8582000094 5 82800385223 8 54071622325 3 37092538071 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8582000094 5 82800385223 8 54071622325 3 37092538071 7

CNPJ: 09.300.788/0001-26  
 Número: 07.16.22325.3709253-8  
 Pagar até: 20/12/2022  
 Valor: 9.482,80

Pague com o PIX



230



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

**Recolhimento de INSS  
Competência: 11/2022**

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



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.33  
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85860000003-9 54540385223-6  
57070122325-4 36513240728-4  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 29/11/2022  
Numero do Documento 07.01.22325.3651324-0  
Valor Total 354,54  
-----

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

DOCUMENTO: 112904  
AUTENTICACAO SISBB: 7.194.09E.825.7FD.9A0

---

Transação efetuada com sucesso por: JC37727 LUIZ C PEREIRA NT.



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>09.300.788/0001-26</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/S</b>		
Período de Apuração <b>30/11/2022</b>	Data de Vencimento <b>23/12/2022</b>	Número do Documento <b>07.01.22325.3651324-0</b>	Pagar este documento até <b>23/12/2022</b>
Observações <b>Sicalc Contribuinte - 6449 - SP</b>			Valor Total do Documento <b>354,54</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8391	PIS - FOLHA PAGAMENTO	354,54			354,54
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 11/2022 Vencimento 23/12/2022				
<b>Totais</b>		<b>354,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354,54</b>

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DA CULTURA CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM O ORIGINAL

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 21/11/2022 16:37:31

8586000003 9 54540385223 6 57070122325 4 36513240728 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8586000003 9	54540385223 6	57070122325 4	36513240728 4	CNPJ:	09.300.788/0001-26
				Número:	07.01.22325.3651324-0
				Pagar até:	23/12/2022
				Valor:	354,54

Pague com o PIX



233



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372911308379991  
29/11/2022 11:47:19

29/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:47:14  
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

341910913134073628546158340000059200000009990

BENEFICIARIO:

NET BARRETOS TECNOLOGIA LTDA

NOME FANTASIA:

NET BARRETOS TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 10.687.950/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

NET BARRETOS TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 10.687.950/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 09.300.788/0001-26

NR. DOCUMENTO 112.905  
DATA DE VENCIMENTO 15/12/2022  
DATA DO PAGAMENTO 29/11/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 99,90  
VALOR COBRADO 99,90

NR.AUTENTICACAO 5.792.03A.7C9.739.814

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.


Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



DESKTOP INTERNET LTDA  
CNPJ 09.666.183/0006-68, IE 190.197.885.110  
Rua 16, 1027, Centro - Barretos  
0800 770 0039

CLIENTE / CONSUMIDOR		
	Nome / Razão Social: 109876 - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL	
	CPF / CNPJ: 09.300.788/0001-26	
	Endereço: RUA 8, 659A	
	Bairro: CENTRO	CEP: 14790-000

DESCRIÇÃO DA COBRANÇA				
Nº do documento 13340736	Nosso número 133407362	Emissão 15/11/2022	Vencimento 15/12/2022	Valor da mensalidade (R\$) 99,90

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MODELO 21				
Nº da nota fiscal 000.140.539	Série 001	Emissão 30/11/2022	Referência 11/2022	CFOP 5303
Descrição dos serviços SERVICO DE PROVIMENTO DE INTERNET			Alíquota ICMS (%) 18,00	Valor da nota (R\$) 99,90
Base de cálculo ICMS (R\$): 99,90			Alíquota ICMS (%): 18,00	Valor do ICMS (R\$): 17,98
Reservado ao fisco: A7AC.3FD4.A9B1.DB57.DC40.1051.3DA0.25FD				
Informações complementares SERVICO PRESTADO EM NOVENBRO/2022				

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

PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL DA CULTURA  
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM  
O ORIGINAL

235

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/11/2022 - AUTOTENDIMENTO - 11.47.14  
0475800475 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP  
BANCO: 756 - BANCO SICCOB S.A.  
AGENCIA: 3188-7 - CREDICITRUS  
CONTA: 102.205-9

FAVORECIDO: CLINICA PLENA EM MEDICINA E SEGURAN  
CPF/CNPJ: 27.408.680/0001-33  
VALOR: R\$ 35,00  
DEBITO EM: 29/11/2022

=====

DOCUMENTO: 112906  
AUTENTICACAO SISBB: 1.233.33A.C2F.67E.4F5

=====

Pix: Ainda nao usa Pix no BB?  
Garanta sua isencao ate o final do ano!  
Confira como em [bb.com.br/blackfriday](http://bb.com.br/blackfriday)

Informações Fiscais	
Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo <b>27.408.680/0001-33</b>
Município de Incidência do ISS <b>GUAIRA-SP</b>	Local da Prestação <b>GUAIRA - SP</b>
Número do RPS <b>2 - Não</b>	Série do RPS <b>2 - Não</b>
Tipo do RPS <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b>	Data do RPS <b>29/11/2022</b>
Competência <b>29/11/2022</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>
Optante Simples Nacional <b>2 - Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>
Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>	

**Número da NFS-e**  
4572

**Código de Verificação de Autenticidade**  
NZ0BCG6BY

**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
29/11/2022 às 10:01:03

**Chave de Acesso**  
128707418PGKRRCL4Y3YQ7R2YEWYBOZ

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ <b>27.408.680/0001-33</b>	RG/Inscrição Estadual <b>129613050</b>	Inscrição Municipal <b>000774822</b>	Cadastro <b>000774822</b>	Nome/Razão Social <b>CLINICA PLENA EM MED. E SEG.TRAB. LTDA ME</b>	
Logradouro <b>Av. 13, 473</b>	Complemento		Bairro <b>CENTRO</b>		
CEP <b>14790-000</b>	Cidade <b>GUAIRA-SP</b>	Telefone		E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento <b>09.300.788/0001-26</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP</b>		
Logradouro <b>AV JOSE CAVENAGHE, 1451</b>	Complemento		Bairro <b>RESIDENCIAL JARDIM NADIA</b>		
CEP/Cod.Postal <b>14790-000</b>	Cidade/País <b>GUAIRA - SP</b>	Cod. IBGE <b>3517406</b>	Telefone <b>17 99793858</b>	E-mail	

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	AVALIAÇÃO CLÍNICA (ASO)	35,00	R\$ 35,00

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

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: <b>04,01</b>	Alíquota <b>3,00%</b>	Atividade Município <b>0000040000001</b>	Código CNAE <b>8640299</b>	Código da Obra	Código ART	
Medicina e biomedicina						
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 35,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 35,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 1,05</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

Retenções de Impostos					
PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 35,00** Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$4,71 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,10%) R\$1,08

Informações Complementares		
DM - ALAN SILVA JUNIOR		

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA PLENA EM MED. E SEG.TRAB. LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4572** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **NZ0BCG6BY**.

Data \_\_\_\_\_ CPF/RG \_\_\_\_\_ Assinatura \_\_\_\_\_

237

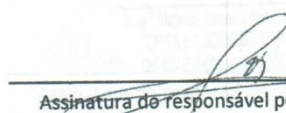


ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES  
Av. José Cavenaghe - nº 1451 - Res. Jardim Nádia Guaira - SP - Tel: 981321656- email [acorguaira@hotmail.com](mailto:acorguaira@hotmail.com)  
Site: [www.acorguaira.org](http://www.acorguaira.org) - Facebook: Associação-Cultural-Aguas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26 ---  
Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 - Publicado em 09/06/2008  
CEP 14790000 Inscrição Estadual - Isento

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

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

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

  
Assinatura do responsável pela empresa e carimbo

CONFERE COM  
O ORIGINAL

238



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

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

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

Eng.º Mateus Teixeira dos Santos  
CREA n.º 5070097353/SP  
Diretor Executivo (ZM-SMT)  
Assinatura do responsável pela empresa e carimbo

CONFERE COM  
O ORIGINAL





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

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

EMPRESA	Dr. Sérgio Luiz Munia
CNPJ CPF	002.537.278.55
ENDEREÇO	Avenida 23 nº 1500 - Centro - 3331.3328
DESCRIÇÃO	EXAME MÉDICO PARA FINS TRABALHISTAS – ADMISSIONAL – 22 FUNCIONÁRIOS
VALOR	(5000) (cinquenta reais) --

  
Dr. Sérgio Luiz Munia  
Médico do Trabalho  
CRM. 30435

Assinatura do responsável pela empresa e carimbo

CONFERE COM  
O ORIGINAL

240

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.14  
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON

CONTA: 38.266-3

FAVORECIDO: EDILSON ISSAO ARAMAKI

CPF/CNPJ: 13.656.221/0001-64

VALOR: R\$

1.600,00

DEBITO EM: 29/11/2022

DOCUMENTO: 112907


AUTENTICACAO SISBB: 6.305.7FE.3FD.FEA.57B

PRCO COM RECURSO  
MUNICIPAL DA CULTURA  
CONTRATO Nº 612022


CONFERE COM  
O ORIGINAL

242

Informações Fiscais			
Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo <b>GUAIRA-SP</b>	Município de Incidência do ISS <b>GUAIRA-SP</b>	Local da Prestação <b>GUAIRA - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>22/11/2022</b>
Competência			
Optante Simples Nacional <b>2 - Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo</b>	Tipo ISS



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



Número da NFS-e  
**4068**  
Código de Verificação de Autenticidade  
**IB4E5JS9Y**  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**22/11/2022 às 17:58:12**  
Chave de Acesso  
**1285648JDQ8UI5PCYHRNYU1COWHAQJ0W**

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento <b>09.300.788/0001-26</b>	RG/Inscrição Estadual <b>ISENTO</b>	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAÍRA/SP</b>		
Logradouro <b>AV. JOSE CAVENAGHE, 1451</b>	Complemento		Bairro <b>RES. JARDIM NADIA</b>		
CEP/Cod. Postal <b>14790-000</b>	Cidade/País <b>GUAIRA - SP</b>	Cod. IBGE	Telefone <b>17 81321655</b>	E-mail <b>daniel.penasforte@hotmail.com</b>	

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGTO REF.AO MÊS 11/2022.	1.600,00	R\$ 1.600,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DA CULTURA CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM O ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 17.19				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares				<b>0,00%</b>	<b>0000170000019</b>	<b>6920601</b>
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 1.600,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.600,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2 - Não</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 1.600,00** Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$215,20 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,18%) R\$66,88

Informações Complementares	
CHAVE PIX CNPJ. 13.656.221/0001-64 - BANCO SICREDI	

RECEBI(EMOS) DE EDILSON ISSAO ARAMAKI - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 4068 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO IB4E5JS9Y.		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

242

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.15  
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7  
=====

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

FAVORECIDO: ANDRE LUIZ DOS SANTOS  
CPF/CNPJ: 297.721.558-18  
VALOR: R\$ 1.000,00  
DEBITO EM: 29/11/2022

DOCUMENTO: 112908  
AUTENTICACAO SISBB: 4.CD0.369.6E1.0CB.82C

Pix: Ainda nao usa Pix no BB?  
Garanta sua isencao ate o final do ano!  
Confira como em [bb.com.br/blackfriday](http://bb.com.br/blackfriday)

Transação efetuada com sucesso por: JC37727 LUIZ C PEREIRA NT.

ANDRE LUIZ DOS SANTOS  
CPF: 297.721.558-18  
LONDRINA

PADE COM RECURSO  
MUNICIPAL FACULTADA  
CONTRATO Nº 00000

COMPETE O PA  
TODAS

243



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

## RECIBO

RECEBI DE ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP O VALOR DE R\$ 1.000,00 REFERENTE À PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO (01/12/2022 Á 31/12/2022) DO IMÓVEL SITO Á RUA 8 Nº 659 A - CENTRO, UTILIZADO COMO SEDE DESTA INSTITUIÇÃO PARA FINS ADMINISTRATIVOS E DE ATIVIDADES REFERENTES AO PROJETO SEMEARTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ASSINADO ENTRE AS PARTES.

ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS  
CPF: 297.721.558-18  
LOCADOR

PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL DA CULTURA  
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM  
O ORIGINAL

244



Consultas - Emissão de comprovantes

G3313010487920861  
30/11/2022 10:57:46

---

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:56:29  
047500475 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2022
NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.592
VALOR TOTAL	597,26

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ALAN SILVA JUNIOR  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.592-3  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

=====

NR. AUTENTICACAO	C.86F.B1C.558.997.F7D
------------------	-----------------------

---

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

245

### TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 09.300.788/0001-26		02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida JOSE CAVENAGHE 1451				04 Bairro RESIDENCIAL NADIA	
05 Município Guaira		06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 9493600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 16024414855		11 Nome ALAN SILVA JUNIOR			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R 46 200				13 Bairro CJ H PM LANO	
14 Município Guaira		15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 C T P S (nº, série, UF) 4130235 / 9827 / SP	18 CPF 413.023.598-27
19 Data de Nascimento 24/10/1993	20 Nome da Mãe MARIA HELENA DA SILVA				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 600,00	24 Data de Admissão 01/06/2022	25 Data do Aviso Prévio 01/11/2022	26 Data de Afastamento 01/12/2022	27 Cód. Afastamento SJ1	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000809862239	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.002.267/0001-02 - SENALBA/SP				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de faltas e DSR)	20,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 1 dias	3,76	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	300,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 6/12 avos	300,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	100,00
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	723,76
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	125,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	1,50	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	126,60
				VALOR LÍQUIDO	597,26



246

**TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
09.300.788/0001-26	ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP	11 Nome			
16024414855	ALAN SILVA JUNIOR			
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe	
4130235 / 9827 / SP	413.023.598-27	24/10/1993	MARIA HELENA DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento				
Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
01/06/2022	01/11/2022	01/12/2022	SJ1	0,00
30 Categoria do Trabalhador				
01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 30 de novembro de 2022 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 597,26, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

x Guaíra, 30 de novembro de 2022

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

x Alan Silva Junior  
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL

156 Informações à CAIXA:

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

247



14/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:47:50  
 047500475 SEGUNDA VIA 0006  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 14/12/2022  
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.111.212  
 VALOR TOTAL 1.282,45

\*\*\*\*\* 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.1D0.F66.98F.D0E.96D  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

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

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP		GUAIRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO		
AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451						13o.SAL.2a.P		
09.300.788/0001-26						Dezembro/2022		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
55	LOURIVAL DANIEL PENASFORTE GERENTE ADMINISTRATIVO	142105			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
93	13º SALÁRIO 2ª PARCELA							
97	DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	7,00			2.317,00			
111	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO	7,50				827,50		
113	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	9,00				16,70		
						190,35		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.317,00	1.034,55
				Total Liquido ->	1.282,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.972,00	2.317,00	1.489,50	119,16	2.317,00	7,50

  
 Assinatura

14 / 12 / 2022  
 Data

248



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311510567980821  
15/12/2022 11:03:47

15/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:03:41  
047500475 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792374039030187149899018139701991990000680375

BENEFICIARIO:

ALELO

NO ME FANTASIA:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA SP

CNPJ: 09.300.788/0001-26

=====

NR. DOCUMENTO 121.401

DATA DE VENCIMENTO 14/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 14/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 6.803,75

VALOR COBRADO 6.803,75

=====

NR. AUTENTICACAO 7.A3E.D9D.DF4.8A4.533

=====

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.

249



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI  
SECRETARIA DE FINANÇAS



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: < <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a> >	Data Emissão <b>19/12/2022</b>	Hora Emissão <b>06:20</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>		
	Código Autenticidade <b>119R.2849.5622.3329599-Y</b>	Número da Nota <b>976508</b>		Série da Nota	
			Número RPS 0021026582	Série RPS RP	Data RPS 19/12/2022

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

Nome Tomador de Serviços <b>ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP</b>	CPF/CNPJ <b>09.300.788/0001-26</b>		
Endereço Rua 8, 659	Complemento Sala A		
CEP 14790-000	Bairro Centro	Cidade Guaira	UF SP
E-mail ACORGUAIIRA@HOTMAIL.COM;ACORGUAIIRA@HOTMAIL.COM;MAIZA-TAVARES@HOTMAIL.COM			

Qtd	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\$ 6.803,75  
VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO  
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 6.803,75  
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

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

**CONFERE COM O ORIGINAL**

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS <b>R\$ 6.802,75</b>	Observações <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
---	--

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

**VALOR TOTAL DA NOTA** **6.803,75**

Fatura Nº 210265	Valor da Fatura R\$ R\$ 6.803,75	Forma Pagamento Vcto=19/12/2022
Valor por Extensão seis mil oitocentos e três reais e setenta e cinco centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código Autenticidade <b>119R.2849.5622.3329599-Y</b>
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>976508</b>	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

250



Número do pedido: 37899673

## Relação de colaboradores com benefício

Nome	CPF	Tipo	Local de entrega	Valor
MARIA AUXILIADORA GONCALVES	060.635.878-10	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 350,00
ADRIANA DIAS ESPERANCA LAUDINO	081.353.248-55	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 350,00
LOURIVAL DANIEL PENASFORTE	101.405.018-94	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 350,00
MIRIAM REGINA ALONSO	116.265.438-44	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 350,00
ELAINE CRISTINA STUCHI	167.161.198-50	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 350,00
LEANDRO EDUARDO DUARTE	261.809.268-67	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 350,00
MARIO LUCIO TUICI	285.692.598-75	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 350,00
IRÍS PROCÓPIO DIAS SANTANA	296.001.958-03	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 250,00
RODRIGO ALVES DOS SANTOS	299.976.398-04	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 350,00
MARCOS JOSE DA SILVA	306.994.828-60	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 350,00
FABRICIO HIGINO G DE CARVALHO	320.182.948-06	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 332,50
MAIZA VICENTE TAVARES	330.386.648-12	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 350,00
PAOLLA LOPES	334.780.898-32	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 140,00
ROBSON DE OLIVEIRA CARVALHO	339.747.128-10	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 350,00
ALINE DA SILVA	344.804.668-00	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 262,50
LEANDRO PEREIRA RIBEIRO	352.552.148-09	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 218,75
DIEGO FERNANDES BENTO	352.759.408-66	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 218,75
VINICIUS DE OLIVEIRA ANANIAS	377.965.838-00	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 350,00
ALAN SILVA JUNIOR	413.023.598-27	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 175,00
LORRAN JORDY TOSTA	415.907.978-41	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 350,00
DAIANE VILELA FERREIRA	426.778.258-05	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 105,00
LEONARDO PEREIRA MARQUES	436.997.298-18	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 218,75
LAINÉ FIRMINI CHACON	466.235.928-73	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 332,50

15/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:01:48  
 047500475 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.025.388  
 VALOR TOTAL 397,50  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ELAINE C NOGUEIRA MARCORI  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 25.388-X  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 8.279.883.A49.1AB.095

PAGO COM RECURSO  
 MUNICIPAL DA CULTURA  
 CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26		GUAIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
73	ELAINE CRISTINA NOGUEIRA MARCORIO AGENTE CULT OFIC DE BISCUIT	333115			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º SALÁRIO 2ª PARCELA	7,00	700,00	
97	DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO			250,00
113	INSS SOBRE 13º. SALÁRIO	7,50		52,50

				Total Vencimentos	Total Descontos
				700,00	302,50
				Total Liquido -->	397,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	700,00	450,00	30,00	700,00	*****

*Elaine C. Nogueira Marciori*  
 Assinatura

15 / 12 / 22  
 Data

252

15/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:01:50  
 047500475 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.025.394  
 VALOR TOTAL 397,50  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MIRIAM REGINA ALONSO  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 25.394-4  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 4.22B.B0B.7DC.5FE.3B0

PAGO COM RECURSO  
 MUNICIPAL DA CULTURA  
 CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26				GUAÍRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
61	MIRIAM REGINA ALONSO PROFESSORA DE ARTESANATO	333115			0	0	0	1			
Código	Descrição	Referência			Vencimentos			Descontos			
93	13º SALÁRIO 2ª PARCELA	7,00			700,00						
97	DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO							250,00			
113	INSS SOBRE 13º. SALÁRIO	7,50						52,50			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				700,00	302,50
				Total Liquido ->	397,50
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	700,00	450,00	36,00	700,00	*****

  
 Assinatura

15/12/22  
 Data 253

15/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:01:50  
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 15/12/2022  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.026.750  
VALOR TOTAL 397,50  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RODRIGO ALVES DOS SANTOS  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 26.750-3  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489  
=====

NR. AUTENTICACAO 6.6FF.45F.27B.720.36A

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL


ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
62	RODRIGO ALVES DOS SANTOS PROFESSOR DE DANCA	262830			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º SALÁRIO 2ª PARCELA	7,00	700,00	
97	DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO			250,00
113	INSS SOBRE 13º. SALÁRIO	7,50		52,50

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	700,00	450,00	36,00	700,00	*****

Total Vencimentos 700,00      Total Descontos 302,50  
Total Liquido --> 397,50

  
Assinatura

15, 12, 22  
Data

254

15/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:02:19  
047500475 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2022  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.572  
VALOR TOTAL 645,94  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VINICIUS OLIVEIRA ANANIAS  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.572-9  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489  
=====

NR.AUTENTICACAO 0.322.9ED.18C.6B2.4D0

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL DA CULTURA  
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26		GUAIÁ - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
60	VINICIUS DE OLIVEIRA ANANIAS PROFESSOR DE VIOLA E ACORDEON	333115			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
93	13º SALÁRIO 2ª PARCELA	7,00			1.137,50			
97	DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					406,25		
113	INSS SOBRE 13º. SALÁRIO	7,50				85,31		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.137,50	491,56
				Total Liquido ->	645,94
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.950,00	1.137,50	731,25	58,50	1.137,50	*****

  
Assinatura

15/12/22  
Data

255



15/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:01:48  
 047500475 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.574  
 VALOR TOTAL 397,50  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ADRIANA D E LAUDINO  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.574-5  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 3.E07.C0F.4B6.16B.FD1

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

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26				GUAÍRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
75	ADRIANA DIAS ESPERANCA LAUDINO PROFESSOR DE TECLADO	333115			0	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º SALÁRIO 2ª PARCELA	7,00	700,00	
97	DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO			250,00
113	INSS SOBRE 13º. SALÁRIO	7,50		52,50

					Total Vencimentos 700,00	Total Descontos 302,50
					Total Liquido ->	397,50
Salario Base 1.200,00	Sal.Contr.INSS 700,00	Base Calculo FGTS 450,00	FGTS do MES 36,00	Base Calculo IRRF 700,00	Faixa IRRF *****	

  
 Assinatura

15 / 12 / 2022  
 Data

256

15/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:01:49  
 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 15/12/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.577  
 VALOR TOTAL 377,63  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: LAINE FIRMINO CHACON  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.577-X  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 8.509.1CC.FE8.A73.BE1

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

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26		GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
74	LAINE FIRMINO CHACON PROFESSOR DE BALLET E JAZZ	262830			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
93	13º SALÁRIO 2ª PARCELA	7,00	665,00					
97	DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO			237,50				
113	INSS SOBRE 13º. SALÁRIO	7,50		49,87				

				Total Vencimentos	Total Descontos
				665,00	287,37
				Total Líquido ->	377,63
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.140,00	665,00	427,50	34,20	665,00	*****



Assinatura

15 / 12 / 22

Data

257

15/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:01:50  
047500475 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2022  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.578  
VALOR TOTAL 159,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 2.DED.832.E65.2C9.C7D

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26			GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
72	PAOLLA LOPES PROFESSOR DE DANCA	262830			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
93	13º SALÁRIO 2ª PARCELA	7,00			280,00			
97	DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					100,00		
113	INSS SOBRE 13º. SALÁRIO	7,50				21,00		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				280,00	121,00
				Total Líquido ->	159,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
480,00	280,00	180,00	14,40	280,00	*****

  
Assinatura

15 12 22  
Data

258

15/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:01:48  
047500475 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2022  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.584  
VALOR TOTAL 298,13  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ALINE DA SILVA  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.584-2  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489  
=====

NR. AUTENTICACAO C.022.B51.09A.613.5B8

PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL DA CULTURA  
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26		GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
59	ALINE DA SILVA PROFESSOR DE DANCA	262830			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
93	13º SALÁRIO 2ª PARCELA	7,00			525,00			
97	DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					187,50		
113	INSS SOBRE 13º. SALÁRIO	7,50				39,37		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				525,00	226,87
				Total Líquido -->	298,13
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
900,00	525,00	337,50	27,00	525,00	*****

*Aline da Silva*  
Assinatura

15 / 12 / 22  
Data

259

15/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:01:49  
047500475 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2022  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.587  
VALOR TOTAL 248,44  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LEONARDO PEREIRA MARQUES  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.587-7  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489  
=====

NR.AUTENTICACAO E.2CD.AD8.193.57D.A34

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26		GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
65	LEONARDO PEREIRA MARQUES PROFESSOR DE TEATRO	234905			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
93	13º SALÁRIO 2ª PARCELA	7,00	437,50		189,06			
97	DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				248,44			
113	INSS SOBRE 13º. SALÁRIO	7,50			32,81			

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
750,00	437,50	281,25	22,50	437,50	*****

Total Vencimentos 437,50      Total Descontos 189,06  
Total Líquido -> 248,44

Leonardo Pereira Marques  
Assinatura

15 / 12 / 22  
Data

260

15/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:01:49  
 047500475 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.600  
 VALOR TOTAL 532,50  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MARIO LUCIO TUICI  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.600-8  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 4.501.201.10B.2FD.E41

PAGO COM RECURSO  
 MUNICIPAL DA CULTURA  
 CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26		GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
76	MARIO LUCIO TUICI PROFESSOR DE VIOLAO	333115			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
93	13º SALÁRIO 2ª PARCELA	6,00			900,00			
97	DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					300,00		
113	INSS SOBRE 13º. SALÁRIO	7,50				67,50		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				900,00	367,50
				Total Liquido ->	532,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	900,00	600,00	48,00	900,00	-----

*Mario Lucio Tuici*  
 Assinatura

15/12/22  
 Data

261

15/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:01:48  
 047500475 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.754  
 VALOR TOTAL 416,67  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: IRIS P DIAS SANTANA  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.754-3  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO E.9EF.7F5.7EB.E9D.898

PAGO COM RECURSO  
 MUNICIPAL DA CULTURA  
 CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26		GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
77	IRIS PROCOPIO DIAS SANTANA PEDAGOGA	239415			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
93	13º SALÁRIO 2ª PARCELA	5,00			666,67			
97	DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					200,00		
113	INSS SOBRE 13º. SALÁRIO	7,50				50,00		

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				666,67	250,00
				Total Líquido ->	416,67
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	666,67	466,67	37,33	666,67	*****

*Irís Procopio D. Santana*  
 Assinatura

15 / 12 / 22  
 Data

262

15/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:01:49  
 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 15/12/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.106.798  
 VALOR TOTAL 397,50  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: LORRAN JORDY FERREIRA TOS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 106.798-2  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO C.28F.CFD.BB1.005.3A9

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

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2022						
GUAÍRA - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
63	LORRAN JORDY FERREIRA TOSTA PROFESSOR DE BALLE E JAZZ		262830				0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos						
93	13º SALÁRIO 2ª PARCELA	7,00	700,00							
97	DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO			250,00						
113	INSS SOBRE 13º. SALÁRIO	7,50		52,50						

				Total Vencimentos	Total Descontos
				700,00	302,50
				Total Liquido --> 397,50	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	700,00	450,00	36,00	700,00	*****

  
 Assinatura

15/12/22  
 Data

263



15/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:01:48  
047500475 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2022  
NR. DOCUMENTO 550.475.001.041.980  
VALOR TOTAL 377,63  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FABRICIO H G CARVALHO  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 1.041.980-2  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489  
=====

NR.AUTENTICACAO F.C06.FDD.196.D78.094

PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL DA CULTURA  
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26				GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
68	FABRICIO HIGINO GONCALVES DE CARVALHO MONITOR DE DESENHO	371410			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos			
93	13º SALÁRIO 2ª PARCELA	7,00			665,00				
97	DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO								
113	INSS SOBRE 13º. SALÁRIO	7,50				237,50 49,87			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				665,00	287,37
				Total Liquido ->	377,63
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.140,00	665,00	427,50	34,20	665,00	*****

Fabricao H.G. Carvalho  
Assinatura

15 12 22  
Data

264

15/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:01:50  
047500475 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2022  
NR. DOCUMENTO 170.475.510.017.630  
VALOR TOTAL 496,88  
\*\*\*\*\* 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 1.169.636.DA3.92E.59D  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26		GUAIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
66	ROBSON DE OLIVEIRA CARVALHO PROFESSOR DE INICIAÇÃO MUSICAL	333115			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
93	13º SALÁRIO 2ª PARCELA	7,00			875,00			
97	DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					312,50		
113	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	7,50				65,62		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				875,00	378,12
				Total Liquido -->	496,88
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Folha IRRF
1.500,00	875,00	562,50	45,00	875,00	*****

Robson de O. Carvalho  
Assinatura

15 12 22  
Data

265

15/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:01:48  
 047500475 SEGUNDA VIA 0004  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA


CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUATIRA-SP  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2022  
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.027.829  
 VALOR TOTAL 119,25  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: DAIANE VILELA FERREIRA  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.027.829-X  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 2.0AD.534.A3C.92C.7ED  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE COM  
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL DA CULTURA  
CONTRATO Nº 01/2022

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26		GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
67	DAIANE VILELA FERREIRA PROFESSOR DE DANCA	262830			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
93	13º SALÁRIO 2ª PARCELA	7,00			210,00			
97	DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO							75,00
113	INSS SOBRE 13º. SALÁRIO	7,50						15,75

				Total Vencimentos	Total Descontos
				210,00	90,75
				Total Líquido ->	119,25
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
360,00	210,00	135,00	10,80	210,00	*****

  
Assinatura

15 / 12 / 22  
Data

266

15/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:01:49  
 047500475 SEGUNDA VIA 0008  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2022  
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.027.940  
 VALOR TOTAL 596,25  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MAIZA VICENTE TAVARES  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.027.940-7  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 6.9AE.87C.5CE.DB8.5E7  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

PAGO COM RECURSO  
 MUNICIPAL DA CULTURA  
 CONTRATO N° 011/2022

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26		GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
57	MAIZA VICENTE TAVARES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
93	13º SALÁRIO 2ª PARCELA	7,00			1.050,00			
97	DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					375,00		
113	INSS SOBRE 13º. SALÁRIO	7,50				78,75		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.050,00	453,75
				Total Liquido ->	596,25
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.050,00	675,00	54,00	1.050,00	*****

*Maiza V. Tavares*  
 Assinatura

15 / 12 / 22  
 Data

267

15/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:01:48  
 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 15/12/2022  
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.661  
 VALOR TOTAL 248,44  
 \*\*\*\*\* 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 6.132.A23.631.77B.B5F  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

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

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26		GUAIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
56	DIEGO FERNANDES BENTO PROFESSOR DE CAPOEIRA	333115			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
93	13º SALÁRIO 2ª PARCELA	7,00			437,50			
97	DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO							
113	INSS SOBRE 13º. SALÁRIO	7,50				156,25 32,81		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				437,50	189,06
				Total Liquido ->	248,44
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
750,00	437,50	281,26	22,50	437,50	*****

  
Assinatura

15 / 12 / 22  
Data

268

15/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:01:49  
 047500475 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2022  
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.105.787  
 VALOR TOTAL 248,44  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: LEANDRO PEREIRA RIBEIRO  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.105.787-4  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 8.51B.3CC.E8A.FFD.F40  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

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

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP		GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO			
AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451					13o.SAL.2a.P			
09.300.788/0001-26					Dezembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
54	LEANDRO PEREIRA RIBEIRO PROFESSOR	232120			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
93	13º SALÁRIO 2ª PARCELA	7,00			437,50			
97	DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					156,25		
113	INSS SOBRE 13º. SALÁRIO	7,50				32,81		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				437,50	189,06
				Total Liquido -->	248,44
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
750,00	437,50	281,25	22,50	437,50	*****

LEANDRO P. RIBEIRO  
 Assinatura

15 12 22  
 Data

269

15/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:01:49  
047500475 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7  
DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2022  
NR. DOCUMENTO 170.475.510.108.718  
VALOR TOTAL 496,88  
\*\*\*\*\* 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 6.0C2.1F3.11E.3EB.821  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL DA CULTURA  
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM  
O ORIGINAL

P

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO				
AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451				13o.SAL.2a.P				
09.300.788/0001-26				Dezembro/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
64	MARCOS JOSE DA SILVA PROFESSOR DE BATERIA	333115			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
93	13º SALÁRIO 2ª PARCELA	7,00			875,00			
97	DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					312,50		
113	INSS SOBRE 13º. SALÁRIO	7,50				65,62		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				875,00	378,12
				Total Liquido ->	496,88
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	875,00	562,50	45,00	875,00	*****

Marcos Jose da Silva  
Assinatura

15 / 12 / 22  
Data

270

15/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:01:49  
 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 15/12/2022  
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.116.035  
 VALOR TOTAL 397,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MARIA AUXILIADORA DOS SAN  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.116.035-7  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489  
 NR.AUTENTICACAO 7.4A3.827.EC4.288.818  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

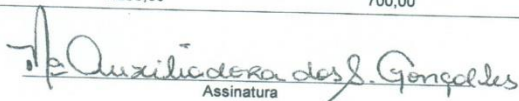
PAGO COM RECURSO  
 MUNICIPAL DA CULTURA  
 CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26		GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
69	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS GONCALVES PROFESSOR DE PINTURA EM TECIDO	333115			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º SALÁRIO 2ª PARCELA			
97	DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	7,00	700,00	
113	INSS SOBRE 13º. SALÁRIO	7,50		250,00
				52,50

		Total Vencimentos		Total Descontos	
		700,00		302,50	
		Total Liquido ->		397,50	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	700,00	450,00	36,00	700,00	*****

  
 Assinatura

15 / 12 / 22  
 Data

271



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.41  
0475800475 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP  
BANCO: 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\$ 437,25  
DEBITO EM: 15/12/2022

DOCUMENTO: 121501  
AUTENTICACAO SISBB: 8.88B.C8E.03C.8D5.6D9

Com Ourocard Empresarial Elo sua empresa pode  
concorrer a consultoria + R\$ 100 mil. Inscreva o  
CNPJ no site: elo.com.br/promo-shark-tank-brasil

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26				GUAÍRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
71	LEANDRO EDUARDO DUARTE AGENTE TECNICO CULT AUXILIAR	333115			0	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º SALÁRIO 2ª PARCELA	7,00		
97	DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		770,00	
113	INSS SOBRE 13º. SALÁRIO	7,50		275,00
				57,75

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.320,00	770,00	495,00	39,60	770,00	332,75
				Total Líquido ->	437,25
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				770,00	*****

  
Assinatura

15 12 122  
Data

272



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381610176139391  
16/12/2022 10:21:00

16/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:20:57  
047500475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BCO BRADESCO S.A.  
-----

23792374039030187279348018139708692010001183500

BENEFICIARIO:

ALELO

NOME FANTASIA:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA SP

CNPJ: 09.300.788/0001-26  
-----

NR. DOCUMENTO	121.601
DATA DE VENCIMENTO	16/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	16/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	11.835,00
VALOR COBRADO	11.835,00

-----  
NR.AUTENTICACAO 4.888.302.788.2FD.53E  
-----

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.  
-----

273



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  
**21/12/2022**

Hora Emissão  
**08:54**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA**

Número da Nota  
**035443**

Série da Nota  
**0021042673**

Número RPS  
**RP**

Série RPS  
**21/12/2022**

Código Autenticidade  
**189R.6153.2529.8632899-Y**

**Prestador de Serviços**

**ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.**

ALAMEDA XINGU, 512 - Andar 3º, 4º, 16º  
ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE  
CEP 06455-030 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25**

Telefone

Inscrição Municipal  
e-mail

**4.44096-8**

**Nome Tomador de Serviços**

**ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP**

**CPF/CNPJ**

**09.300.788/0001-26**

**Endereço**

Rua 8, 659

**Complemento**

Sala A

**CEP**

14790-000

**Bairro**

Centro

**Cidade**

Guaíra

UF  
SP

**E-mail**

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

**Código**

1

**Descrição do Serviço**

AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER

**Código Serviço**

100203219

**Alíquota**

2,00

**Valor Unitário**

1,00

**Valor Total**

1,00

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 11.835,00

VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 11.835,00

Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL DA CULTURA  
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM  
O ORIGINAL

**VALORES DE REPASSE A TERCEIROS**

**R\$ 11.834,00**

**Observações**

ISSQN devido a: BARUERI-SP

**IRRF**

0,00

**PIS/PASEP**

0,00

**COFINS**

0,00

**CSLL**

0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA**

**11.835,00**

**Fatura Nº**

210426

**Valor da Fatura R\$**

R\$ 11.835,00

**Forma Pagamento**

Vcto=21/12/2022

**Valor por Extensão**

onze mil oitocentos e trinta e cinco reais

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

**Código Autenticidade**

**189R.6153.2529.8632899-Y**

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

Número da Nota  
**035443**

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

274



Número do pedido: 37924190

## Relação de colaboradores com benefício

Nome	CPF	Tipo	Local de entrega	Valor
MÁRIA AUXILIADORA GONCALVES	060.635.878-10	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
ADRIANA DIAS ESPERANCA LAUDINO	081.353.248-55	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
LOURIVAL DANIEL PENASFORTE	101.405.018-94	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
MIRIAM REGINA ALONSO	116.265.438-44	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
ELAINE CRISTINA STUCHI	167.161.198-50	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
LEANDRO EDUARDO DUARTE	261.809.268-67	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
MARIO LUCIO TUICI	285.692.598-75	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
IRÍS PROCÓPIO DIAS SANTANA	296.001.958-03	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
RODRIGO ALVES DOS SANTOS	299.976.398-04	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
MARCOS JOSE DA SILVA	306.994.828-60	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
FABRICIO HIGINO G DE CARVALHO	320.182.948-06	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 570,00
MAIZA VICENTE TAVARES	330.386.648-12	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
PAOLLA LOPES	334.780.898-32	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 240,00
ROBSON DE OLIVEIRA CARVALHO	339.747.128-10	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
ALINE DA SILVA	344.804.668-00	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 450,00
LEANDRO PEREIRA RIBEIRO	352.552.148-09	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 375,00
DIEGO FERNANDES BENTO	352.759.408-66	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 375,00
VINICIUS DE OLIVEIRA ANANIAS	377.965.838-00	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
ALAN SILVA JUNIOR	413.023.598-27	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 300,00
LORRAN JORDY TOSTA	415.907.978-41	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
DAIANE VILELA FERREIRA	426.778.258-05	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 180,00
LEONARDO PEREIRA MARQUES	436.997.298-18	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 375,00
LAINÉ FIRMINI CHACON	466.235.928-73	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 570,00



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3322011451555071  
20/12/2022 11:49:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.25  
0475800475 SEGUNDA VIA 0005

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85820000055-4	60070385223-8	
	54071622343-1	02004503732-3	

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 20/12/2022  
Numero do Documento 07.16.22343.0200450-3  
Valor Total 5.560,07  
=====

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

DOCUMENTO: 122001  
AUTENTICACAO SISBB: 1.047.F47.B5C.DDF.42E

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

276



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>09.300.788/0001-26</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/S</b>
Período de Apuração <b>2022</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2022</b>
Número do Documento <b>07.16.22343.0200450-3</b>	
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 5000096397238 13º salário</b>	
Pagar este documento até <b>20/12/2022</b>	
Valor Total do Documento <b>5.560,07</b>	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1862	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.276,44			1.276,44
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	3.359,73			3.359,73
	21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
1178	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO	419,96			419,96
	21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO				
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO	33,59			33,59
	21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO				
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO	251,98			251,98
	21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO				
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13S	50,39			50,39
	22 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13SAL				
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	167,98			167,98
	21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO				
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
	<b>Totais</b>	<b>5.560,07</b>			<b>5.560,07</b>

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DA CULTURA CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM O ORIGINAL

SEND A (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 09/12/2022 17:23:12

85820000055 4 60070385223 8 54071622343 1 02004503732 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000055 4	60070385223 8	54071622343 1	02004503732 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 09.300.788/0001-26  
 Número: 07.16.22343.0200450-3  
 Pagar até: 20/12/2022  
 Valor: 5.560,07

Pague com o PIX



277



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

**Recolhimento de INSS**  
**Competência: 12/2022 – 13º Salário**

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362712548954861  
27/12/2022 13:06:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.06.39  
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP  
BANCO: 756 - BANCO SICCOB S.A.  
AGENCIA: 4411-3 - SICCOB COOPERAC  
CONTA: 16.779-7

FAVORECIDO: SOM BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS LT  
CPF/CNPJ: 43.995.473/0001-89  
VALOR: R\$ 90,00  
DEBITO EM: 27/12/2022

=====

DOCUMENTO: 122701  
AUTENTICACAO SISBB: 5.82B.436.559.E42.33B

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MULTISMAR QUINTINO.

279



Recebemos de SOM BRASIL INST. MUSICAIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 14/12/2022 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA Valor Total: R\$ 90,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº 000.000.170**  
**Série 001**

**SOM BRASIL INST. MUSICAIS LTDA**

**galeria do som**

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

**Nº 000.000.170**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**3522 1243 9954 7300 0189 5500 1000 0001 7019 1927 5687**

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135221753918398 - 14/12/2022 18:15:19**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

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

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA CNPJ / CPF 09.300.788/0001-26 DATA DA EMISSÃO 14/12/2022

ENDEREÇO RUA 8, 659 A BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 14.790-000 DATA DA SAÍDA 14/12/2022

MUNICÍPIO GUAIRA UF SP TELEFONE / FAX (17)3331-6944 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 18:14

**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	0,00	90,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
					<b>90,00</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 0 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 KG PESO LÍQUIDO 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	ALÍQ. % IPI
8008	TARRAXA P/ BAIXO INDIVIDUAL	92060000	0500	5405	PC	2,00	45,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DA CULTURA CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM O ORIGINAL

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VL APRX TRIBUT: R 28,30 31,45 FTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

*280*

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/12/2022 18:15:22

ZIP Software

## Justificativa de cotação

Não houve cotação para este item, o mesmo é uma peça contida no braço do contra baixo elétrico que é muito raro se quebrar. Como houve a quebra e a necessidade de substituição, entramos em contato com o fornecedor do equipamento (Som Brasil Instrumentos Musicais), o mesmo então fez a encomenda da referida peça direto da fábrica e a forneceu para que pudéssemos fazer o reparo no instrumento.



\_\_\_\_\_  
Lourival Daniel Penasforte  
Coordenador do Projeto Semearte

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.16  
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 83610000001-4 05140040331-0  
83401811103-1 10122287084-8  
Data do pagamento 27/12/2022  
Valor em Dinheiro 105,14  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 105,14  
=====

DOCUMENTO: 122702  
AUTENTICACAO SISBB: 7.3C8.581.F71.5C7.5DD

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 279171079 Série C  
Data de Emissão: 19/12/2022  
Data de Apresentação: 20/12/2022  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310122287084  
Leitura Próximo Mês: 16/01/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	GURBU017-00000242	218907451	710215042	9DE6.E649.F085.12E1.E9E1.0235.44BA.8486

PREZADO(A) CLIENTE

Para eliminar possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue, tenha atenção a recipientes com água parada e cuide da higienização dos locais. O melhor remédio é a prevenção. Faça a sua parte.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 09.300.788/0001-26  
INSC. EST: ISENT0  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	710215042	INSTALAÇÃO 3683001	DEZ/2022	27/12/2022	105,14

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	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 0,79%	COFINS 3,62%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0005	Consumo Uso Sistema [KWh] TUSD	DEZ/22	131,000	kWh	0,3820077	50,16				50,16	0,40	1,82	Verde
0001	Consumo - TE	DEZ/22	131,000	kWh	0,35175673	46,08	46,08	12,00	5,53	40,55	0,32	1,47	Verde
	Total Distribuidora					96,24							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0007	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/22				8,90							Verde
													19 Dias

PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL DA CULTURA  
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2022 DEZ	131 32	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
NOV	112 31	Consumo kWh 0,36599000 0,29562000	218907451 Ativa 21098 20967 1,00 131 1%
OUT	113 32		
SET	126 44		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 279171079 Série C

CódDébAut-Banco  
310122287084

Total a Pagar (R\$)  
105,14

Data de Vencimento  
27/12/2022

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

ALGAR TELECOM  
FRYR CELL CELULARES E PRESENTES  
ESTACAO DA MODA

AV 7 598 - CENTRO  
RUA 12 600 - CENTRO  
RUA 8 351 - CENTRO



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.16  
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA  
Codigo de Barras 82630000000-5 17360699202-7  
30111030120-9 00384125012-3  
Data do pagamento 28/12/2022  
Valor Total 17,36  
=====

DOCUMENTO: 122801  
AUTENTICACAO SISBB: 4.56B.F92.7BB.5DB.8A3

Rua 12 nº 315 - Centro CNPJ: 48.344.022/0001-03 LE: 322.083.694.110  
 0080.0659.00 2-384125-1-12 1 12/2022  
 Endereço da ligação: RUA 8,00659 00 14790000 CENTRO Endereço de entrega: RUA 8,00659 00 CENTRO 14790000 GUAIRA SP  
 Proprietário: NAMEDE HUSSEN RAMADAN  
 Compromissário: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL D

Hidrometro	Data Anterior	Data da Leitura	Prox. Leitura	Dias
A15K005740	03/11/2022	05/12/2022 10:51	05/01/2023	32
Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
2	546	548	2	10

Ultimos Consumos	Consumos	Descricao dos Lancamentos	
11/2022	1	Tarifa de Agua	13,89
10/2022	2	Tarifa de Esgoto	3,47
9/2022	1		
8/2022	3		
7/2022	4		
6/2022	1		

Vencimento 11/01/2023 **TOTAL R\$ 17,36**

**022- LEITURA CONFIRMADA**

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

Parametro (Un)	Análise/Resultado	Padrao Potabilidade
CLORO	1.06	0.2 A 2.0
COLIFORMES FECAIS	0.0	AUSENTE
COLIFORMES TOTAIS	0.0	AUSENTE
COR	0.00	0 A 15
FLUOR	0.73	0.0 A 0.8
PH	7.05	6.0 A 9.5
TEMPERATURA AGUA		

**Constam 2 Faturas em Aberto**

NOTIFICACAO: Após 30 dias desta notificacao o fornecimento de Agua 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 11445/06 e DECRETO N 4919, DE 27 DE JUNHO DE 2017. CASO O PAGAMENTO JA TENHA SIDO QUITADO, FAVOR DESCONSIDERAR ESTE AVISO. Em tempos de estiagem o DEAGUA pede a colaboracao de todos, pois se todos colaborarem, a agua nao vai faltar. DEAGUA

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DA CULTURA CONTRATO Nº 01/2022

Rua 12 nº 315 - Centro CNPJ: 48.344.022/0001-03 LE: 322.083.694.110  
 0080.0659.00 2-384125-1-12 1 12/2022

Vencimento 11/01/2023 **R\$ 17,36**

**CONFERE COM O ORIGINAL**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.16  
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

=====

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


FAVORECIDO: ANDRE LUIZ DOS SANTOS  
CPF/CNPJ: 297.721.558-18  
VALOR: R\$ 58,95  
DEBITO EM: 28/12/2022

=====

DOCUMENTO: 122802  
AUTENTICACAO SISBB: B.CFF.314.9E4.3AD.7D7

RECIBO

RECIBO DE ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP DE VALOR DE R\$ 58,95 REFERENTE  
A PAGAMENTO DE IPTU DO MES DE NOVEMBRO/2022 DO IMOVEL SITO A RUA S IN 659 A - CENTRO,  
UTILIZADO COMO SEDE DESTA INSTITUICAO PARA FINS ADMINISTRATIVOS E DE ATIVIDADES RELACIONADAS  
PROJETO SEMEARTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ASSINADO ENTRE AS PARTES.

  
ANDRE LUIZ DOS SANTOS  
CPF: 297.721.558-18  
LOCADOR

PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL DA CULTURA  
CONTRATO N° 04/2022

CONFERE COM  
O ORIGINAL



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

## RECIBO

RECEBI DE ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP O VALOR DE R\$ 58,95 REFERENTE  
Á PAGAMENTO DE IPTU DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 DO IMÓVEL SITO Á RUA 8 Nº 659 A - CENTRO,  
UTILIZADO COMO SEDE DESTA INSTITUIÇÃO PARA FINS ADMINISTRATIVOS E DE ATIVIDADES REFERENTES AO  
PROJETO SEMEARTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ASSINADO ENTRE AS PARTES.

ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS  
CPF: 297.721.558-18  
LOCADOR

PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL DA CULTURA  
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM  
O ORIGINAL



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.16  
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85850000031-2 63650179230-8  
10767205080-7 93007880001-2  
Data do pagamento 28/12/2022  
CNPJ/CEI/CPF 09300788/0001-26  
COMPETENCIA 12/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/01/2023  
VALOR DEPOSITO 3.163,65  
Valor Total 3.163,65

DOCUMENTO: 122803  
AUTENTICACAO SISBB:

E.0D3.D0C.9E0.9A0.2DD

PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL DA CULTURA  
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM  
O ORIGINAL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 20/12/2022 - 14:10:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRASP				02-DDD/TELEFONE (0017) 33328700	
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 39.545,67	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 09.300.788/0001-26	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.163,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.163,65
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023\*\*

858500000312 636501792308 107672050807 930078800012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



288



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

**Recolhimento de FGTS  
Competência: 12/2022**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.16  
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85800000093-3 83800385230-8  
19071622355-6 26391355102-4  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 28/12/2022  
Numero do Documento 07.16.22355.2639135-5  
Valor Total 9.383,80  
=====

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

=====  
DOCUMENTO: 122804  
AUTENTICACAO SISBB: 2.E73.3CB.FB0.9B3.88C



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>09.300.788/0001-26</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRAS</b>		
Período de Apuração <b>Dezembro/2022</b>	Data de Vencimento <b>19/01/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.22355.2639135-5</b>	Pagar este documento até <b>19/01/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000101587207</b>			Valor Total do Documento <b>9.383,80</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2022 Vencimento:19/01/2023	1.934,75			1.934,75
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2022 Vencimento:19/01/2023	5.842,40			5.842,40
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2022 Vencimento:19/01/2023	730,30			730,30
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2022 Vencimento:19/01/2023	58,42			58,42
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2022 Vencimento:19/01/2023	438,18			438,18
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:12/2022 Vencimento:19/01/2023	87,63			87,63
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2022 Vencimento:19/01/2023	292,12			292,12
<b>Totais</b>		<b>9.383,80</b>			<b>9.383,80</b>

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DA CULTURA CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM O ORIGINAL

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 21/12/2022 13:07:09

85800000093 3 83800385230 8 19071622355 6 26391355102 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000093 3	83800385230 8	19071622355 6	26391355102 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 09.300.788/0001-26  
 Número: 07.16.22355.2639135-5  
 Pagar até: 19/01/2023  
 Valor: 9.383,80

Pague com o PIX



291



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

**Recolhimento de INSS  
Competência: 12/2022**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.17  
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85810000001-3 82160385230-4 19070122354-7 98250474084-0
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	28/12/2022
Numero do Documento	07.01.22354.9825047-4
Valor Total	182,16

-----

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

-----

DOCUMENTO: 122805  
AUTENTICACAO SISBB: 8.18F.CCC.88B.BF0.7F6



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>09.300.788/0001-26</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/S</b>		
Período de Apuração <b>31/12/2022</b>	Data de Vencimento <b>19/01/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.22354.9825047-4</b>	Pagar este documento até <b>19/01/2023</b>
Observações <b>Sicalc Contribuinte - 6449 - SP</b>			Valor Total do Documento <b>182,16</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	182,16			182,16
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 12/2022 Vencimento 19/01/2023				
<b>Totais</b>		<b>182,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182,16</b>

**CONFERE COM O ORIGINAL**

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

SENA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 20/12/2022 11:23:56

85810000001 3 82160385230 4 19070122354 7 98250474084 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000001 3 82160385230 4 19070122354 7 98250474084 0



CNPJ: 09.300.788/0001-26  
 Número: 07.01.22354.9825047-4  
 Pagar até: 19/01/2023  
 Valor: 182,16

Pague com o PIX



294

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.17  
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85860000000-4 16700385230-7  
19070122354-7 98947122161-8  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 28/12/2022  
Numero do Documento 07.01.22354.9894712-2  
Valor Total 16,70  
=====

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

=====  
DOCUMENTO: 122806  
AUTENTICACAO SISBB: 6.731.301.3FE.FB9.225





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>09.300.788/0001-26</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/S</b>		
Período de Apuração <b>31/12/2022</b>	Data de Vencimento <b>19/01/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.22354.9894712-2</b>	Pagar este documento até <b>19/01/2023</b>
Observações <b>Sicalc Contribuinte - 6449 - SP</b>			Valor Total do Documento <b>16,70</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	16,70			16,70
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 12/2022 Vencimento 19/01/2023				
<b>Totais</b>		<b>16,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,70</b>

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

CONFERE COM O ORIGINAL

SEDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 20/12/2022 11:41:10

85860000000 4 16700385230 7 19070122354 7 98947122161 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

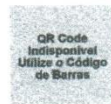
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000000 4 16700385230 7 19070122354 7 98947122161 8



CNPJ: 09.300.788/0001-26  
 Número: 07.01.22354.9894712-2  
 Pagar até: 19/01/2023  
 Valor: 16,70

Pague com o PIX



296

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.17  
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85810000004-8 00730385230-2  
25070122354-4 98691519263-7  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 28/12/2022  
Numero do Documento 07.01.22354.9869151-9  
Valor Total 400,73

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

DOCUMENTO: 122807  
AUTENTICACAO SISBB: 2.624.881.BB2.DE6.196

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

PAGAMENTO CULTURAL DE GUATIRA

07.01.22354.9869151-9

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 00.000.000/0001-91  
Número: 07.01.22354.9869151-9  
Página: 001  
Data: 28/12/2022



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>09.300.788/0001-26</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/S</b>		
Período de Apuração <b>31/12/2022</b>	Data de Vencimento <b>25/01/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.22354.9869151-9</b>	Pagar este documento até <b>25/01/2023</b>
Observações <b>Sicalc Contribuinte - 6449 - SP</b>			Valor Total do Documento <b>400,73</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	400,73			400,73
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 12/2022 Vencimento 25/01/2023				
<b>Totais</b>		<b>400,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,73</b>

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DA CULTURA CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM O ORIGINAL

SEND A (Versão:5.1.1)      Página: 1 / 1      20/12/2022 11:34:36

85810000004 8    00730385230 2    25070122354 4    98691519263 7      AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000004 8	00730385230 2	25070122354 4	98691519263 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 09.300.788/0001-26  
 Número: 07.01.22354.9869151-9  
 Pagar até: 25/01/2023  
 Valor: 400,73

Pague com o PIX



298

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 09/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.08  
 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\$ 1.219,38  
 DEBITO EM: 29/12/2022

DOCUMENTO: 122922  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.A3B.792.178.D10.B5C

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022						
		GUAÍRA - SP						
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
71	LEANDRO EDUARDO DUARTE AGENTE TECNICO CULT AUXILIAR	333115			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	1.320,00					
11	INSS Sobre Salário	9,00			100,62			
					Total Vencimentos	Total Descontos		
					1.320,00	100,62		
					Total Liquido -->	1.219,38		
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	1.320,00	*****			

*Leandro Eduardo Duarte*  
 Assinatura

29 / 12 / 22  
 Data

299

09/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:16:06  
047500475 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2022  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.025.388  
VALOR TOTAL 1.110,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ELAINE C NOGUEIRA MARCORI  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 25.388-X  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.489  
=====

NR. AUTENTICACAO E.7D2.6C2.1AA.3AB.0D2

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
73	ELAINE CRISTINA NOGUEIRA MARCORI AGENTE CULT OFIC DE BISCUIT	333115			0	0	0	1

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

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

  
Assinatura

29/12/22  
Data

300

27/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:22:28  
047500475 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2022  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.025.388  
VALOR TOTAL 863,34  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ELAINE C NOGUEIRA MARCORI  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 25.388-X  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.489  
=====

NR.AUTENTICACAO 8.71F.C7A.8D2.A93.09E

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 73 - ELAINE CRISTINA NOGUEIRA MARCORIO					
CTPS Nº/Série: 01671611/09850/SP			Depto.:		
Período aquisitivo: 01/06/2022 a 01/01/2023					
Período de gozo: 02/01/2023 a 19/01/2023 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo		Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0		1.200,00	0,00	1.200,00	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Janeiro / 2023					
43 - Férias		17	700,00	45 - INSS Sobre Férias	
50 - 1/3 de Férias			233,33	69,99	
<b>Total Proventos (A)</b>		R\$	933,33	<b>Total Descontos (B)</b>	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)			
R\$ 863,34					
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 863,34</b>					
Recebi de ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP (CNPJ: 09.300.788/0001-26) a importância líquida de R\$ 863,34 (OITOCENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Guaira, 28 de Dezembro de 2022			 Empregado		

301

09/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:16:07  
047500475 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2022  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.025.394  
VALOR TOTAL 1.110,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MIRIAM REGINA ALONSO  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 25.394-4  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.489  
=====

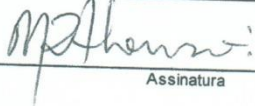
NR.AUTENTICACAO D.9DF.E35.839.59C.E13

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26				GUAÍRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
61	MIRIAM REGINA ALONSO PROFESSORA DE ARTESANATO	333115			0	0	0	1			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos							
1	Salário	30,00	1.200,00								
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,00							

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

  
Assinatura

29 1 12 22  
Data

09/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:16:07  
047500475 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2022  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.026.750  
VALOR TOTAL 1.110,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RODRIGO ALVES DOS SANTOS  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 26.750-3  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.489  
=====

NR.AUTENTICACAO A.2A2.AF9.774.9CB.353

CONFERE COM  
O ORIGINAL

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26		GUÁIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
62	RODRIGO ALVES DOS SANTOS PROFESSOR DE DANCA	262830			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	30,00	1.200,00					
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,00				

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

*Rodrigo Alves dos Santos*  
Assinatura

29 / 12 / 22  
Data

303



09/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:16:08  
047500475 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2022  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.572  
VALOR TOTAL 1.792,68  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VINICIUS OLIVEIRA ANANIAS  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.572-9  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.489  
=====

NR.AUTENTICACAO D.276.EA7.806.92B.B72

CONFERE COM  
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL DA CULTURA  
CONTRATO Nº 01/2022

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022						
GUAÍRA - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
60	VINICIUS DE OLIVEIRA ANANIAS PROFESSOR DE VIOLA E ACORDEON	333115			0	0	0	1		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos						
1	Salário	30,00	1.950,00							
11	INSS Sobre Salário	9,00		157,32						

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.950,00	157,32
				Total Liquido -->	1.792,68
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.950,00	1.950,00	1.950,00	156,00	1.950,00	*****

  
Assinatura

29, 12, 22  
Data

304



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340911047350081  
09/02/2023 11:16:44

09/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:16:06  
047500475 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2022  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.574  
VALOR TOTAL 1.110,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ADRIANA D E LAUDINO  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.574-5  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.489

NR.AUTENTICACAO C.4FB.9AA.6F6.720.733

PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL DA CULTURA  
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSOCIAÇÃO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26				GUAÍRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha			
75	ADRIANA DIAS ESPERANCA LAUDINO PROFESSOR DE TECLADO	333115			0	0	0	1			

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

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

Assinatura

29 / 12 / 22  
Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362710385697201  
27/01/2023 11:22:34

27/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:22:28  
047500475 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2022  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.574  
VALOR TOTAL 863,34

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ADRIANA D E LAUDINO  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.574-5  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.489

NR.AUTENTICACAO 3.62D.169.2F7.8FE.97C

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 75 - ADRIANA DIAS ESPERANCA LAUDINO					
CTPS Nº/Série: 00813532/04855/SP				Depto.:	
Período aquisitivo: 01/06/2022 a 01/01/2023					
Período de gozo: 02/01/2023 a 19/01/2023		Período de Abono Pecuniário:			
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo		Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0		1.200,00	0,00	1.200,00	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Janeiro / 2023					
43 - Férias		17	700,00	45 - INSS Sobre Férias	
50 - 1/3 de Férias			233,33	69,99	
<b>Total Proventos (A)</b>		R\$	933,33	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)			
R\$ 863,34		e			
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 863,34</b>					
Recebi de ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP (CNPJ: 09.300.788/0001-26) a importância líquida de R\$ 863,34 (OITOCENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Guaiá, 28 de Dezembro de 2022				<i>Adriana D E. Laudino</i> Empregado	

306

09/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:16:06  
047500475 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2022  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.577  
VALOR TOTAL 1.054,50  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LAINE FIRMINO CHACON  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.577-X  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.489  
=====

NR.AUTENTICACAO C.CAD.60B.AB5.3CC.BA0

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26		GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
74	LAINE FIRMINO CHACON PROFESSOR DE BALLET E JAZZ	262830			0	0	0	1

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.140,00	85,50
				Total Liquido -->	1.054,50
Salario Base	Sel.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.140,00	1.140,00	1.140,00	91,20	1.140,00	*****

  
Assinatura

29 / 12 / 22  
Data

307

09/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:16:07  
047500475 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2022  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.578  
VALOR TOTAL 444,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAOLLA LOPES  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.578-8  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.489  
=====

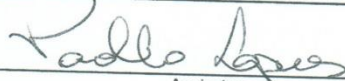
NR.AUTENTICACAO 6.452.7CE.FA2.189.3F8

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26		GUAIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
72	PAOLLA LOPES PROFESSOR DE DANCA	262830			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00			480,00			
11	INSS Sobre Salário	7,50				36,00		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				480,00	36,00
Salario Base		Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	Total Liquido -->	Faixa IRRF
480,00	480,00	480,00	FGTS do MES 38,40	Base Calculo IRRF 480,00	*****

  
Assinatura

29 / 12 / 22  
Data

308

09/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:16:06  
047500475 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2022  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.584  
VALOR TOTAL 832,50  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ALINE DA SILVA  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.584-2  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.489  
=====

NR. AUTENTICACAO 5.916.549.24C.393.11A

CONFERE COM  
O ORIGINAL

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26				GUAIRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
59	ALINE DA SILVA PROFESSOR DE DANCA	262830			0	0	0	1			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos							
1	Salário	30,00	900,00								
11	INSS Sobre Salário	7,50		67,50							

				Total Vencimentos	Total Descontos
				900,00	67,50
				Total Liquido -->	832,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
900,00	900,00	900,00	72,00	900,00	*****

Aline da Silva  
Assinatura

29/12/22  
Data

309

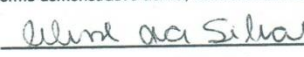
27/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:22:28  
047500475 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2022  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.584  
VALOR TOTAL 647,50  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ALINE DA SILVA  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.584-2  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.489  
=====

NR. AUTENTICACAO A.424.E0D.1BA.915.EAB

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1		
Nome do Empregado: 59 - ALINE DA SILVA						
CTPS Nº/Série: 03448046/06800/SP				Depto.:		
Período aquisitivo: 01/06/2022 a 01/01/2023						
Período de gozo: 02/01/2023 a 19/01/2023 Período de Abono Pecuniário:						
<b>CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS</b>						
Faltas não justificadas no período aquisitivo		Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias		
0		900,00	0,00	900,00		
<b>DEMONSTRATIVO</b>						
Proventos			Descontos			
<b>Janeiro / 2023</b>						
43 - Férias		17	525,00	45 - INSS Sobre Férias		52,50
50 - 1/3 de Férias			175,00			
<b>Total Proventos (A)</b>		R\$	700,00	<b>Total Descontos (B)</b>		R\$ 52,50
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)				
R\$ 647,50						
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 647,50</b>						
Recebi de ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP (CNPJ: 09.300.788/0001-26) a importância líquida de R\$ 647,50 (SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.						
Guaira, 28 de Dezembro de 2022			 Empregado			

310

09/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:16:06  
047500475 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2022  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.587  
VALOR TOTAL 693,75  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LEONARDO PEREIRA MARQUES  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.587-7  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.489  
=====

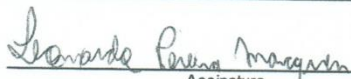
NR.AUTENTICACAO 6.COC.821.B25.FF0.7E1

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26			GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
65	LEONARDO PEREIRA MARQUES PROFESSOR DE TEATRO	234905			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	750,00		56,25			
11	INSS Sobre Salário	7,50			56,25			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				750,00	56,25
				Total Liquido -->	693,75
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
750,00	750,00	750,00	60,00	750,00	*****

  
Assinatura

29 / 12 / 22  
Data

311



09/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:16:07  
047500475 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2022  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.600  
VALOR TOTAL 1.656,18  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIO LUCIO TUICI  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.600-8  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.489  
=====

NR.AUTENTICACAO 7.3F1.8C2.991.E02.CBE

CONFERE COM  
O ORIGINAL

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26			GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
76	MARIO LUCIO TUICI PROFESSOR DE VIOLAO	333115			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	1.800,00					
11	INSS Sobre Salário	9,00			143,82			

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.800,00	143,82
					Total Liquido --> 1.656,18	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00	*****	

  
Assinatura

29 / 12 / 22  
Data

312

09/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:16:06  
047500475 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2022  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.754  
VALOR TOTAL 1.530,65  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: IRIS P DIAS SANTANA  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.754-3  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.489  
=====

NR.AUTENTICACAO F.C97.B89.00D.E0D.C3E

PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL DA CULTURA  
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26		GUAIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
77	IRIS PROCOPIO DIAS SANTANA PEDAGOGA	239415			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.600,00	
4	Salário Família	1,00	56,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		125,82

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.656,47	125,82
				Total Líquido -->	1.530,65
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.600,00	****

*Irís Procopio D. Santana*  
Assinatura

29 12 22  
Data

313

09/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:16:06  
047500475 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2022  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.106.798  
VALOR TOTAL 1.110,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LORRAN JORDY FERREIRA TOS  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 106.798-2  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.489  
=====

NR.AUTENTICACAO F.582.050.C96.48C.B75

PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL DA CULTURA  
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26		GUAIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
63	LORRAN JORDY FERREIRA TOSTA PROFESSOR DE BALLEE E JAZZ	262830			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00			1.200,00			
11	INSS Sobre Salário	7,50				90,00		

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

  
Assinatura

29 / 12 / 22  
Data

314

09/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:16:06  
047500475 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2022  
NR. DOCUMENTO 47.500.001.041.980  
VALOR TOTAL 1.054,50  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FABRICIO H G CARVALHO  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 1.041.980-2  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.489  
=====

NR.AUTENTICACAO D.C86.1E4.275.731.EDC

CONFERE COM  
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL DA CULTURA  
CONTRATO Nº 01/2022

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26		GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
68	FABRICIO HIGINO GONCALVES DE CARVALHO MONITOR DE DESENHO	371410			0	0	0	1

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

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

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

Fabricio H G. Carvalho  
Assinatura

29 / 12 / 22  
Data

315

09/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:16:07  
047500475 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2022  
NR. DOCUMENTO 47.500.510.017.630  
VALOR TOTAL 1.383,18  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROBSON OLIVEIRA CARVALHO  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.017.630-6  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.489  
PERIODICIDADE: MENSAL  
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1  
=====

NR.AUTENTICACAO C.C63.B22.724.708.0F3  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE COM  
O ORIGINAL

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26		GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
66	ROBSON DE OLIVEIRA CARVALHO PROFESSOR DE INICIAÇÃO MUSICAL	333115			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.500,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		116,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.500,00	****
				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.500,00	116,82
				Total Liquido -->	1.383,18

Robson de O. Carvalho  
Assinatura

29 / 12 / 22  
Data

316

09/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:16:06  
047500475 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2022  
NR. DOCUMENTO 47.500.510.027.829  
VALOR TOTAL 333,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DAIANE VILELA FERREIRA  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.027.829-X  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.489  
PERIODICIDADE: MENSAL  
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR.AUTENTICACAO 0.938.9FA.4ED.930.BB5  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

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


CONFERE COM  
O ORIGINAL

P

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP		GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO			
AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451					MENSAL			
09.300.788/0001-26					Dezembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
67	DAIANE VILELA FERREIRA	262830			0	0	0	1
	PROFESSOR DE DANCA							

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

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

  
Assinatura

29 12 22  
Data

317


27/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:22:28  
047500475 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2022  
NR. DOCUMENTO 47.500.510.027.829  
VALOR TOTAL 259,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DAIANE VILELA FERREIRA  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.027.829-X  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.489  
PERIODICIDADE: MENSAL  
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1  
=====

NR.AUTENTICACAO A.17E.7E2.A72.629.44D  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 67 - DAIANE VILELA FERREIRA				Depto.:	
CTPS N°/Série: 04267782/05805/SP					
Período aquisitivo: 01/06/2022 a 01/01/2023					
Período de gozo: 02/01/2023 a 19/01/2023		Período de Abono Pecuniário:			
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo		Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0		360,00	0,00	360,00	
DEMONSTRATIVO					
Proventos					
Descontos					
Janeiro / 2023					
43 - Férias		17	210,00	45 - INSS Sobre Férias	
50 - 1/3 de Férias			70,00	21,00	
Total Proventos (A)		R\$	280,00	Total Descontos (B)	R\$
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS)			
R\$ 259,00					
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 259,00</b>					
Recebi de ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP (CNPJ: 09.300.788/0001-26) a importância líquida de R\$ 259,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Guaíra, 28 de Dezembro de 2022				 Empregado	

318

09/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:16:07  
047500475 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2022  
NR. DOCUMENTO 47.500.510.027.940  
VALOR TOTAL 1.656,18

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MAIZA VICENTE TAVARES  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.027.940-7  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.489  
PERIODICIDADE: MENSAL  
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1  
=====

NR.AUTENTICACAO 0.873.A7C.F2F.42C.6A8  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL DA CULTURA  
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM  
O ORIGINAL

P

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26		GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
57	MAIZA VICENTE TAVARES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		143,82

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
1.800,00	143,82
Total Liquido --> 1.656,18	

Maiza V. Tavares  
Assinatura

29 12 2022  
Data

319



09/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:16:06  
047500475 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2022  
NR. DOCUMENTO 47.500.510.028.661  
VALOR TOTAL 750,22  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DIEGO FERNANDES BENTO  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.661-6  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.489  
PERIODICIDADE: MENSAL  
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1  
=====

NR.AUTENTICACAO 9.F2C.1A6.AA9.61F.CEB  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE COM  
O ORIGINAL

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

P

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26		GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
56	DIEGO FERNANDES BENTO PROFESSOR DE CAPOEIRA	333115			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00		
4	Salário Família	1,00	750,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50	56,47	56,25

				Total Vencimentos	Total Descontos
				806,47	56,25
				Total Liquido -->	750,22
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
750,00	750,00	750,00	60,00	750,00	*****

  
Assinatura

29 12 22  
Data

320

27/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:22:28  
047500475 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2022  
NR. DOCUMENTO 47.500.510.028.661  
VALOR TOTAL 539,59

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DIEGO FERNANDES BENTO  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.661-6  
VARIACAO DA POUpanCA 51  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.489  
PERIODICIDADE: MENSAL  
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1  
=====

NR.AUTENTICACAO 0.C00.401.971.5B1.71E  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 56 - DIEGO FERNANDES BENTO					
CTPS Nº/Série: 03527594/00866/SP				Depto.:	
Período aquisitivo: 01/06/2022 a 01/01/2023					
Período de gozo: 02/01/2023 a 19/01/2023					
Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo		Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0		750,00	0,00	750,00	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Janeiro / 2023					
43 - Férias		17	437,50	45 - INSS Sobre Férias	
50 - 1/3 de Férias			145,83	43,74	
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$</b>	<b>583,33</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$</b>
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por estenso: (QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)			
R\$ 539,59		CENTAVOS)			
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 539,59</b>					
Recebi de ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP (CNPJ: 09.300.788/0001-26) a importância líquida de R\$ 539,59 (QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Guaíra, 28 de Dezembro de 2022				 Empregado	

321

09/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:16:06  
047500475 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2022  
NR. DOCUMENTO 47.500.510.105.787  
VALOR TOTAL 806,69  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEANDRO PEREIRA RIBEIRO  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.105.787-4  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.489  
PERIODICIDADE: MENSAL  
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1  
=====

NR.AUTENTICACAO F.D19.86F.397.FB5.4F8  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL

P

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP		GUAÍRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL			
AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451						Dezembro/2022			
09.300.788/0001-26									
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
54	LEANDRO PEREIRA RIBEIRO PROFESSOR	232120			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	750,00	
4	Salário Família	2,00	112,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		56,25

				Total Vencimentos	Total Descontos
				862,94	56,25
				Total Liquido -->	806,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
750,00	750,00	750,00	60,00	750,00	*****

LEANDRO P. RIBEIRO  
Assinatura

29 12 22  
Data

322

09/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:16:07  
047500475 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2022  
NR. DOCUMENTO 47.500.510.108.718  
VALOR TOTAL 1.439,65

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARCOS JOSE DA SILVA  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.108.718-8  
VARIACAO DA POUpanCA 51  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.489  
PERIODICIDADE: MENSAL  
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR.AUTENTICACAO C.4CC.F7A.958.FCB.CE1  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL

P

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26		GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
64	MARCOS JOSE DA SILVA PROFESSOR DE BATERIA	333115			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.500,00			
4	Salário Família	1,00			56,47			
11	INSS Sobre Salário	9,00					116,82	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.556,47	116,82
				Total Liquido -->	1.439,65
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.500,00	*****

Marcos José da Silva  
Assinatura

29 / 12 / 22  
Data

323

09/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:16:07  
047500475 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2022  
NR. DOCUMENTO 47.500.510.111.212  
VALOR TOTAL 3.397,59  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LOURIVAL DANIEL PENASFORT  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.111.212-3  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.489  
PERIODICIDADE: MENSAL  
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1  
=====

NR.AUTENTICACAO D.72F.DBE.CF7.3CC.830  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL DA CULTURA  
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM  
O ORIGINAL

P

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO				
AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451				MENSAL				
09.300.788/0001-26				Dezembro/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
55	LOURIVAL DANIEL PENASFORTE GERENTE ADMINISTRATIVO	142105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.972,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		392,25
13	IRRF Sobre Salário	15,00		182,16

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.972,00	574,41
				Total Liquido -->	3.397,59
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.972,00	3.972,00	3.972,00	317,76	3.972,00	15,00

  
Assinatura

29 12 22  
Data

324

09/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:16:07  
047500475 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2022  
NR. DOCUMENTO 47.500.510.116.035  
VALOR TOTAL 1.110,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA AUXILIADORA DOS SAN  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.116.035-7  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.489  
PERIODICIDADE: MENSAL  
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR.AUTENTICACAO A.530.317.ED1.CF8.BB9  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 09.300.788/0001-26		GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
69	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS GONCALVES PROFESSOR DE PINTURA EM TECIDO	333115			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	30,00	1.200,00					
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,00				

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

*Maria Auxiliadora dos S. Gonçalves*  
Assinatura

29 / 12 / 22  
Data

325

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.04  
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\$ 949,67

DEBITO EM: 30/12/2022

DOCUMENTO: 123004

AUTENTICACAO SISBB: D.8CE.AFB.41E.751.091

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1			
Nome do Empregado: 71 - LEANDRO EDUARDO DUARTE							
CTPS Nº/Série: 02618092/06867/SP			Depto.:				
Período aquisitivo: 01/06/2022		a 01/01/2023					
Período de gozo: 02/01/2023		a 19/01/2023		Período de Abono Pecuniário:			
<b>CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS</b>							
Faltas não justificadas no período aquisitivo		Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias			
0		1.320,00	0,00	1.320,00			
<b>DEMONSTRATIVO</b>							
Proventos			Descontos				
<b>Janeiro / 2023</b>							
43 - Férias		17	770,00	45 - INSS Sobre Férias 77,00			
50 - 1/3 de Férias			256,67				
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$</b>	<b>1.026,67</b>	<b>Total Descontos (B)</b>		<b>R\$</b>	<b>77,00</b>
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)					
R\$ 949,67							
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 949,67</b>							
Recebi de ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP (CNPJ: 09.300.788/0001-26) a importância líquida de R\$ 949,67 (NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.							
Guaira, 28 de Dezembro de 2022			 Empregado				

326

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.05  
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: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
CONTA: 38.266-3

FAVORECIDO: EDILSON ISSAO ARAMAKI  
CPF/CNPJ: 13.656.221/0001-64  
VALOR: R\$ 1.600,00  
DEBITO EM: 30/12/2022

=====

DOCUMENTO: 123018  
AUTENTICACAO SISBB: B.E59.814.D0C.9D2.66C

---


Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MULTISMAR QUINTINO.

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


327



Informações Fiscais	
Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo <b>4095</b>
Município de Incidência do ISS <b>GUAIRA-SP</b>	Local da Prestação <b>GUAIRA - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS
Tipo do RPS	Data do RPS
<b>Competência</b> <b>23/12/2022</b>	
Optante Simples Nacional <b>2 - Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>
Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo</b>	Tipo ISS



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



**Número da NFS-e**  
**4095**

Código de Verificação de Autenticidade  
**0XKBO5CQ8**

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**23/12/2022 às 10:28:07**

Chave de Acesso  
12951505S76G8GXTXZKR6UYZUQLBTZUB

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
<b>13.856.221/0001-64</b>	<b>18.858.976</b>	<b>101033024</b>	<b>000746130</b>	<b>EDILSON ISSAO ARAMAKI - ME</b>	
Logradouro	Complemento			Bairro	
<b>Av. 9, 180</b>				<b>CENTRO</b>	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
<b>14790-000</b>	<b>GUAIRA-SP</b>	<b>0033328700</b>		<b>somacontabilidade@hotmail.com</b>	

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

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGTO NO MÊS 12/2022.	1.600,00	R\$ 1.600,00

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

**CONFERE COM O ORIGINAL.**

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 17.19				Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares				<b>0,00%</b>	<b>0000170000019</b>	<b>6920601</b>
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 1.600,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.600,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2 - Não</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.600,00</b>				Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$215,20 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,18%) R\$66,88		

Informações Complementares	
<b>FATURAS:</b> CARTEIRA Venc: 30/12/2022 R\$ 1.600,00 Doc: 2335/2022 Obs: null	

---

RECEBI(EMOS) DE **EDILSON ISSAO ARAMAKI - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4095** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **0XKBO5CQ8**.

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

27/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:46:04  
047500475 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 30/12/2022  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.025.394  
VALOR TOTAL 863,34  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MIRIAM REGINA ALONSO  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 25.394-4  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.489  
=====

NR. AUTENTICACAO D.DD8.74D.A80.48C.D28

PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL DA CULTURA  
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM  
O ORIGINAL

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 61 - MIRIAM REGINA ALONSO				Depto.:	
CTPS Nº/Série: 01162654/03844/SP					
Período aquisitivo: 01/06/2022 a 01/01/2023					
Período de gozo: 02/01/2023 a 19/01/2023				Período de Abono Pecuniário:	
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo		Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0		1.200,00	0,00	1.200,00	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Janeiro / 2023					
43 - Férias		17	700,00	45 - INSS Sobre Férias	
50 - 1/3 de Férias			233,33	69,99	
<b>Total Proventos (A)</b>		R\$	933,33	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)			
R\$ 863,34					
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 863,34</b>					
Recebi de ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP (CNPJ: 09.300.788/0001-26) a importância líquida de R\$ 863,34 (OITOCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Guaira, 28 de Dezembro de 2022					
			Empregado		

326

27/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:46:04  
047500475 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 30/12/2022  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.026.750  
VALOR TOTAL 863,34  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RODRIGO ALVES DOS SANTOS  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 26.750-3  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.489  
=====

NR.AUTENTICACAO 4.350.BE4.281.75F.B25

PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL DA CULTURA  
CONTRATO Nº 01/2022

REFERE COM  
ORIGINAL

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 62 - RODRIGO ALVES DOS SANTOS					
CTPS Nº/Série: 02999763/09804/SP				Depto.:	
Período aquisitivo: 01/06/2022 a 01/01/2023					
Período de gozo: 02/01/2023 a 19/01/2023      Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo		Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0		1.200,00	0,00	1.200,00	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Janeiro / 2023					
43 - Férias		17	700,00	45 - INSS Sobre Férias	
50 - 1/3 de Férias			233,33	69,99	
<b>Total Proventos (A)</b>		R\$	933,33	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)			
R\$ 863,34					
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 863,34</b>					
Recebi de ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP (CNPJ: 09.300.788/0001-26) a importância líquida de R\$ 863,34 (OITOCENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Guaira, 28 de Dezembro de 2022				<i>Rodrigo A. dos Santos</i> Empregado	

27/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:46:04  
047500475 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 30/12/2022  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.572  
VALOR TOTAL 1.398,35  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VINICIUS OLIVEIRA ANANIAS  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.572-9  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.489  
=====

NR.AUTENTICACAO E.F21.69F.BC9.613.46A

COM RECURSO  
MUNICIPAL DA CULTURA  
CONTRATO N° 01/2022

CONFERE COM  
O ORIGINAL

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 60 - VINICIUS DE OLIVEIRA ANANIAS				Depto.:	
CTPS Nº/Série: 03779658/03800/SP					
Período aquisitivo: 01/06/2022 a 01/01/2023					
Período de gozo: 02/01/2023 a 19/01/2023				Período de Abono Pecuniário:	
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo		Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0		1.950,00	0,00	1.950,00	
DEMONSTRATIVO					
Proventos					
Descontos					
Janeiro / 2023					
43 - Férias		17	1.137,50	45 - INSS Sobre Férias	
50 - 1/3 de Férias			379,17	118,32	
Total Proventos (A)		R\$	1.516,67	Total Descontos (B)	R\$
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)			
R\$ 1.398,35					
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.398,35</b>					
Recebi de ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP (CNPJ: 09.300.788/0001-26) a importância líquida de R\$ 1.398,35 (UM MIL, TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Guaira, 28 de Dezembro de 2022				 Empregado	

331

27/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:46:03  
047500475 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 30/12/2022  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.577  
VALOR TOTAL 820,17  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LAINE FIRMINO CHACON  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.577-X  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.489  
=====

NR.AUTENTICACAO 1.CAA.C60.1EF.8DC.1FB

PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL DA CULTURA  
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM  
O ORIGINAL

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 74 - LAINE FIRMINO CHACON					
CTPS Nº/Série: 04662359/02873/SP			Depto.:		
Período aquisitivo: 01/06/2022 a 01/01/2023					
Período de gozo: 02/01/2023 a 19/01/2023 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo		Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0		1.140,00	0,00	1.140,00	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Janeiro / 2023					
43 - Férias		17	665,00	45 - INSS Sobre Férias	
50 - 1/3 de Férias			221,67		
<b>Total Proventos (A)</b>		R\$	886,67	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E VINTE REAIS E DEZESETE CENTAVOS)			
R\$ 820,17					
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 820,17</b>					
Recebi de ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP (CNPJ: 09.300.788/0001-26) a importância líquida de R\$ 820,17 (OITOCENTOS E VINTE REAIS E DEZESETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima referente as Férias.					
Guaira, 28 de Dezembro de 2022			 Empregado		

332

27/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:46:04  
047500475 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 30/12/2022  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.578  
VALOR TOTAL 345,34  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAOLLA LOPES  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.578-8  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.489  
=====

NR.AUTENTICACAO 8.92C.3D0.C03.C99.74D

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 72 - PAOLLA LOPES					
CTPS Nº/Série: 03347808/09832/SP		Depto.:			
Período aquisitivo: 01/06/2022 a 01/01/2023		Período de gozo: 02/01/2023 a 19/01/2023		Período de Abono Pecuniário:	
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo		Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0		480,00	0,00	480,00	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Janeiro / 2023					
43 - Férias		17	280,00	45 - INSS Sobre Férias	
50 - 1/3 de Férias			93,33	27,99	
<b>Total Proventos (A)</b>		R\$	373,33	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)			
R\$ 345,34		•			
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 345,34</b>					
Recebi de ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP (CNPJ: 09.300.788/0001-26) a importância líquida de R\$ 345,34 (TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Guaira, 28 de Dezembro de 2022			 Empregado		

333

27/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:46:04  
047500475 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

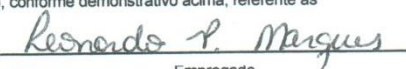
CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2022  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.587  
VALOR TOTAL 539,59  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LEONARDO PEREIRA MARQUES  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.587-7  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.489  
=====

NR.AUTENTICACAO E.C8B.B31.402.5DB.241

PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL DA CULTURA  
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM  
O ORIGINAL

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 65 - LEONARDO PEREIRA MARQUES					
CTPS Nº/Série: 04369972/09818/SP		Depto.:			
Período aquisitivo: 01/06/2022 a 01/01/2023					
Período de gozo: 02/01/2023 a 19/01/2023		Período de Abono Pecuniário:			
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias		
0	750,00	0,00	750,00		
DEMONSTRATIVO					
Proventos		Descontos			
Janeiro / 2023					
43 - Férias	17	437,50	45 - INSS Sobre Férias	43,74	
50 - 1/3 de Férias		145,83			
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	583,33	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$	43,74
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)				
R\$	539,59				
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 539,59</b>					
Recebi de ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP (CNPJ: 09.300.788/0001-26) a importância líquida de R\$ 539,59 (QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Guaira, 28 de Dezembro de 2022		 Empregado			

334

27/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:46:04  
047500475 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 30/12/2022  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.600  
VALOR TOTAL 1.110,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIO LUCIO TUICI  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.600-8  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.489  
=====

NR.AUTENTICACAO A.946.3A2.E66.A87.188

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 76 - MARIO LUCIO TUICI					
CTPS Nº/Série: 02856925/09875/SP		Depto.:			
Período aquisitivo: 23/06/2022 a 01/01/2023					
Período de gozo: 02/01/2023 a 16/01/2023 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias		
0	1.800,00	0,00	1.800,00		
DEMONSTRATIVO					
Proventos		Descontos			
Janeiro / 2023					
43 - Férias	15	900,00	45 - INSS Sobre Férias	90,00	
50 - 1/3 de Férias		300,00			
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	1.200,00	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$	90,00
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E DEZ REAIS)				
R\$	1.110,00				
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.110,00</b>					
Recebi de ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP (CNPJ: 09.300.788/0001-26) a importância líquida de R\$ 1.110,00 (UM MIL, CENTO E DEZ REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Guaíra, 28 de Dezembro de 2022				 Empregado	

335



27/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:46:03  
047500475 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 30/12/2022  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.754  
VALOR TOTAL 822,23  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: IRIS P DIAS SANTANA  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.754-3  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.489  
=====

NR.AUTENTICACAO E.F13.CBC.FB5.5FF.CC8

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 77 - IRIS PROCOPIO DIAS SANTANA					
CTPS N°/Série: 02960019/05803/SP			Depto.:		
Período aquisitivo: 01/08/2022 a 01/01/2023					
Período de gozo: 02/01/2023 a 14/01/2023		Período de Abono Pecuniário:			
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo		Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0		1.600,00	0,00	1.600,00	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Janeiro / 2023					
43 - Férias		12	666,67	45 - INSS Sobre Férias	
50 - 1/3 de Férias			222,22	66,66	
<b>Total Proventos (A)</b>		R\$	888,89	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)			
R\$ 822,23					
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 822,23</b>					
Recebi de ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP (CNPJ. 09.300.786/0001-26) a importância líquida de R\$ 822,23 (OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Guaira, 28 de Dezembro de 2022			<i>Iris Procopio D Santana</i> Empregado		

336

27/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:46:04  
047500475 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

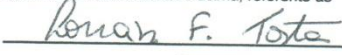
CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2022  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.106.798  
VALOR TOTAL 863,34  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LORRAN JORDY FERREIRA TOSTA  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 106.798-2  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.489  
=====

NR.AUTENTICACAO D.E80.722.3E1.BB9.7C8

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 63 - LORRAN JORDY FERREIRA TOSTA					
CTPS Nº/Série: 04159079/07841/SP			Depto.:		
Período aquisitivo: 01/06/2022 a 01/01/2023					
Período de gozo: 02/01/2023 a 19/01/2023					
Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo		Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0		1.200,00	0,00	1.200,00	
DEMONSTRATIVO					
Proventos					
Descontos					
Janeiro / 2023					
43 - Férias		17	700,00	45 - INSS Sobre Férias	
50 - 1/3 de Férias			233,33		
Total Proventos (A)		R\$	933,33	Total Descontos (B)	R\$
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)			
R\$ 863,34					
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 863,34</b>					
Recebi de ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP (CNPJ: 09.300.788/0001-26) a importância líquida de R\$ 863,34 (OITOCENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Guaira, 28 de Dezembro de 2022					
				Empregado	

337



### Consultas - Emissão de comprovantes

G3362710385697201  
27/01/2023 10:46:12

27/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:46:03  
047500475 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 30/12/2022  
NR. DOCUMENTO 47.500.001.041.980  
VALOR TOTAL 820,17  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FABRICIO H G CARVALHO  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 1.041.980-2  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.489  
=====

NR. AUTENTICACAO 1.ACA.E92.662.7B8.04C

PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL DA CULTURA  
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM  
O ORIGINAL

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 68 - FABRICIO HIGINO GONCALVES DE CARVALHO				Depto.:	
CTPS Nº/Série: 03201829/04806/SP					
Período aquisitivo: 01/06/2022 a 01/01/2023					
Período de gozo: 02/01/2023 a 19/01/2023				Período de Abono Pecuniário:	
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo		Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0		1.140,00	0,00	1.140,00	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Janeiro / 2023					
43 - Férias		17	665,00	45 - INSS Sobre Férias	
.50 - 1/3 de Férias			221,67	66,50	
<b>Total Proventos (A)</b>		R\$	886,67	<b>Total Descontos (B)</b>	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E VINTE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)			
R\$ 820,17					
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 820,17</b>					
Recebi de ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP (CNPJ: 09.300.788/0001-26) a importância líquida de R\$ 820,17 (OITOCENTOS E VINTE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Guaira, 28 de Dezembro de 2022			<u>Fabricio H. G. Carvalho</u> Empregado		

338

27/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:46:04  
047500475 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 30/12/2022  
NR. DOCUMENTO 47.500.510.017.630  
VALOR TOTAL 1.079,17  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROBSON OLIVEIRA CARVALHO  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.017.630-6  
VARIACAO DA POUpanCA 51  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.489  
PERIODICIDADE: MENSAL  
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1  
=====

NR. AUTENTICACAO 2.E80.50A.4C8.CC1.3BF  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 66 - ROBSON DE OLIVEIRA CARVALHO					
CTPS Nº/Série: 03397471/02810/SP				Depto.:	
Período aquisitivo: 01/06/2022		a 01/01/2023			
Período de gozo: 02/01/2023		a 19/01/2023		Período de Abono Pecuniário:	
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo		Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0		1.500,00	0,00	1.500,00	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Janeiro / 2023					
43 - Férias		17	875,00	45 - INSS Sobre Férias 87,50	
50 - 1/3 de Férias			291,67		
<b>Total Proventos (A)</b>		R\$	1.166,67	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$ 87,50
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETENTA E NOVE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)			
R\$ 1.079,17					
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.079,17</b>					
Recebi de ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP (CNPJ: 09.300.788/0001-26) a importância líquida de R\$ 1.079,17 (UM MIL, SETENTA E NOVE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Guaíra, 28 de Dezembro de 2022			 Empregado		

339

27/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:46:04  
047500475 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 30/12/2022  
NR. DOCUMENTO 47.500.510.027.940  
VALOR TOTAL 1.292,18  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MAIZA VICENTE TAVARES  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.027.940-7  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.489  
PERIODICIDADE: MENSAL  
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1  
=====

NR.AUTENTICACAO 3.E22.427.0E6.FEF.828  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL DA CULTURA  
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM  
O ORIGINAL

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 57 - MAIZA VICENTE TAVARES				Depto.:	
CTPS Nº/Série: 03303866/04812/SP					
Período aquisitivo: 01/06/2022 a 01/01/2023					
Período de gozo: 02/01/2023 a 19/01/2023				Período de Abono Pecuniário:	
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo		Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0		1.800,00	0,00	1.800,00	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Janeiro / 2023					
43 - Férias		17	1.050,00	45 - INSS Sobre Férias	
50 - 1/3 de Férias			350,00	107,82	
<b>Total Proventos (A)</b>		R\$	1.400,00	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS)		107,82	
R\$ 1.292,18					
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.292,18</b>					
Recebi de ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP (CNPJ: 09.300.788/0001-26) a importância líquida de R\$ 1.292,18 (UM MIL, DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Guaira, 28 de Dezembro de 2022				<i>Maiza V. Tavares</i> Empregado	

340

27/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:46:04  
047500475 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2022  
NR. DOCUMENTO 47.500.510.105.787  
VALOR TOTAL 539,59  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEANDRO PEREIRA RIBEIRO  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.105.787-4  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.489  
PERIODICIDADE: MENSAL  
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1  
=====

NR.AUTENTICACAO 1.DC7.6AD.BC1.B63.CBA  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 54 - LEANDRO PEREIRA RIBEIRO					
CTPS Nº/Série: 03525521/04809/SP			Depto.:		
Período aquisitivo: 01/06/2022		a 01/01/2023			
Período de gozo: 02/01/2023		a 19/01/2023		Período de Abono Pecuniário:	
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo		Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0		750,00	0,00	750,00	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Janeiro / 2023					
43 - Férias		17	437,50	45 - INSS Sobre Férias 43,74	
50 - 1/3 de Férias			145,83		
<b>Total Proventos (A)</b>		R\$	583,33	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$ 43,74
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)			
R\$ 539,59					
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 539,59</b>					
Recebi de ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP (CNPJ: 09.300.788/0001-26) a importância líquida de R\$ 539,59 (QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS). conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Guaira, 28 de Dezembro de 2022			 Empregado		

341

27/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:46:04  
047500475 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

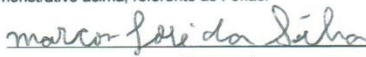
CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2022  
NR. DOCUMENTO 47.500.510.108.718  
VALOR TOTAL 1.079,17  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARCOS JOSE DA SILVA  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.108.718-8  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.489  
PERIODICIDADE: MENSAL  
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1  
=====

NR.AUTENTICACAO C.229.217.468.6EF.727  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1			
Nome do Empregado: 64 - MARCOS JOSE DA SILVA							
CTPS Nº/Série: 03069948/02860/SP			Depto.:				
Período aquisitivo: 01/06/2022 a 01/01/2023							
Período de gozo: 02/01/2023 a 19/01/2023		Período de Abono Pecuniário:					
<b>CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS</b>							
Faltas não justificadas no período aquisitivo		Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias			
0		1.500,00	0,00	1.500,00			
<b>DEMONSTRATIVO</b>							
Proventos			Descontos				
<b>Janeiro / 2023</b>							
43 - Férias		17	875,00	45 - INSS Sobre Férias		87,50	
50 - 1/3 de Férias			291,67				
<b>Total Proventos (A)</b>		R\$	1.166,67	<b>Total Descontos (B)</b>		R\$	87,50
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETENTA E NOVE REAIS E DEZESETE CENTAVOS)					
R\$		1.079,17					
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.079,17</b>							
Recebi de ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP (CNPJ: 09.300.788/0001-26) a importância líquida de R\$ 1.079,17 (UM MIL, SETENTA E NOVE REAIS E DEZESETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.							
Guaira, 28 de Dezembro de 2022			 Empregado				

342

27/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:46:04  
047500475 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 30/12/2022  
NR. DOCUMENTO 47.500.510.111.212  
VALOR TOTAL 2.741,70

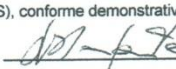
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LOURIVAL DANIEL PENASFORT  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.111.212-3  
VARIACAO DA POUpanCA 51  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.489  
PERIODICIDADE: MENSAL  
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR.AUTENTICACAO 0.F67.4D0.2CD.952.B93  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL DA CULTURA  
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM  
O ORIGINAL

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 55 - LOURIVAL DANIEL PENASFORTE					
CTPS Nº/Série: 01014050/01894/SP			Depto.:		
Período aquisitivo: 01/06/2022 a 01/01/2023					
Período de gozo: 02/01/2023 a 19/01/2023 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo		Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0		3.972,00	0,00	3.972,00	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Janeiro / 2023					
43 - Férias		17	2.317,00	44 - IRRF Sobre Férias 67,92	
50 - 1/3 de Férias			772,33	45 - INSS Sobre Férias 279,71	
<b>Total Proventos (A)</b>		R\$	3.089,33	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$ 347,63
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS)			
R\$ 2.741,70					
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.741,70</b>					
Recebi de ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP (CNPJ: 09.300.788/0001-26) a importância líquida de R\$ 2.741,70 (DOIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Guaira, 28 de Dezembro de 2022			 Empregado		

343



27/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:46:04  
047500475 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

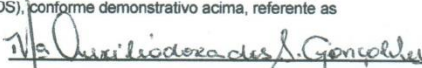
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2022  
NR. DOCUMENTO 47.500.510.116.035  
VALOR TOTAL 863,34  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA AUXILIADORA DOS SAN  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.116.035-7  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.489  
PERIODICIDADE: MENSAL  
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1  
=====


NR.AUTENTICACAO A.47A.69B.2A8.55C.933  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL DA CULTURA  
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM  
O ORIGINAL

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 69 - MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS GONCALVES					
CTPS Nº/Série: 00606358/07810/SP			Depto.:		
Período aquisitivo: 01/06/2022 a 01/01/2023					
Período de gozo: 02/01/2023 a 19/01/2023 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo		Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0		1.200,00	0,00	1.200,00	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Janeiro / 2023					
43 - Férias		17	700,00	45 - INSS Sobre Férias 69,99	
50 - 1/3 de Férias			233,33		
<b>Total Proventos (A)</b>		R\$	933,33	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$ 69,99
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)			
R\$ 863,34					
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 863,34</b>					
Recebi de ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP (CNPJ: 09.300.788/0001-26) a importância líquida de R\$ 863,34 (OITOCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Guaíra, 28 de Dezembro de 2022			 Empregado		

344




ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES  
 Rua 8 nº 659 A – Centro - CEP 14790-000 - Guaira/ SP – Tel.: (17)98132-1656- e-mail [acorguaira@hotmail.com](mailto:acorguaira@hotmail.com)  
 Site: [www.acor.org.br](http://www.acor.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

**RELAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL**

OSC: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES CNPJ: 09.300.788/0001-26  
 ENDEREÇO: RUA 8 Nº 659A, CENTRO – GUAIRA/SP


EXERCÍCIO: 2022 REFERENTE MÊS: SETEMBRO

Nome	Função	Carga H. Semanal	Referência	PARCIALIDADE DOS PAGAMENTOS			
				Vale Alimentação	Remuneração Bruta (Holerite)	Recursos Próprios	Processo 116/2021 MUNICIPAL
Adriana Dias Esperança Laudino	Professora de Teclado	20h	Folha Mensal	R\$600,00	R\$1.200,00	-	R\$1.800,00
Alan Silva Junior	Professor de Percussão	10h	Folha Mensal	R\$300,00	R\$600,00	-	R\$900,00
Aline da Silva	Professora de Danças Regionais	15h	Folha Mensal	R\$450,00	R\$900,00	-	R\$1.350,00
Daiane Vilela Ferreira	Professora de Dança de Salão	6h	Folha Mensal	R\$180,00	R\$360,00	-	R\$540,00
Diego Fernandes Bento	Professor de Capoeira	12,5h	Folha Mensal	R\$375,00	R\$750,00	-	R\$1.125,00
Elaine C. Nogueira Marcório	Professora de Artesanato em Biscuit	20h	Folha Mensal	R\$600,00	R\$1.200,00	-	R\$1.800,00
Fabricao Higino Gonçalves de Carvalho	Professor de Desenho	15h	Folha Mensal	R\$450,00	R\$900,00	-	R\$1.350,00
Iris Procópio Dias Santana	Pedagoga	20h	Folha Mensal	R\$ 600,00	R\$1.600,00	-	R\$2.200,00
Laine Firmini Chacon	Professora de Ballet	19h	Folha Mensal	R\$570,00	R\$1.140,00	-	R\$1.710,00
Leandro Eduardo Duarte	Auxiliar Técnico	30h	Folha Mensal	R\$ 600,00	R\$1.320,00	-	R\$1.920,00
Leandro Pereira Ribeiro	Professor de Contrabaixo	12,5h	Folha Mensal	R\$375,00	R\$750,00	-	R\$1.125,00
Leonardo Pereira Marques	Professor de Teatro	12,5h	Folha Mensal	R\$375,00	R\$750,00	-	R\$1.125,00
Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Professor de Ballet e Jazz	20h	Folha Mensal	R\$600,00	R\$1.200,00	-	R\$1.800,00
Lourival Daniel Penasforte	Coordenador	25h	Folha Mensal	R\$ 600,00	R\$3.972,00	-	R\$4.572,00
Maiza Vicente Tavares	Administrativo	25h	Folha Mensal	R\$ 600,00	R\$1.800,00	-	R\$2.400,00
Marcos José da Silva	Professor de Bateria	25h	Folha Mensal	R\$ 600,00	R\$1.500,00	-	R\$2.100,00
Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Professora de Pintura em Tecido	20h	Folha Mensal	R\$ 600,00	R\$1.200,00	-	R\$1.800,00
Mario Lúcio Tuissi	Professor de Violão	30h	Folha Mensal	R\$ 600,00	R\$1.800,00	-	R\$2.400,00
Mirian Regina Alonso	Professora de Artesanato Geral	20h	Folha Mensal	R\$ 600,00	R\$1.200,00	-	R\$1.800,00



**ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES**  
 Rua 8 nº 659 A – Centro - CEP 14790-000 - Guaira/ SP - Tel.: (17)98132-1656- e-mail [acorqualra@hotmail.com](mailto:acorqualra@hotmail.com)  
 Site: [www.abc.or.br](http://www.abc.or.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

Polla Lopes	Professora de Jazz	6h	Folha Mensal	R\$180,00	R\$360,00	-	R\$540,00
Robson de Oliveira Carvalho	Professor de Iniciação Musical	25h	Folha Mensal	R\$ 600,00	R\$1.500,00	-	R\$2.100,00
Rodrigo Alves dos Santos	Professor de Dança de Rua	20h	Folha Mensal	R\$ 600,00	R\$1.200,00	-	R\$1.800,00
Vinicius de Oliveira Ananias	Professor de Acordeon e Viola	32.5h	Folha Mensal	R\$ 600,00	R\$1.950,00	-	R\$2.550,00



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

**RELAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL**

OSC: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUIAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES CNPJ: 09.300.788/0001-26  
 ENDEREÇO: RUA 8 Nº 659A, CENTRO – GUIAIRA/SP

EXERCÍCIO: 2022 REFERENTE MÊS: OUTUBRO

Nome	Função	Carga H. Semanal	Referência	Vale Alimentação	Remuneração Bruta (Holerite)	PARCIALIDADE DOS PAGAMENTOS	
						Recursos Próprios	Processo 116/2021 MUNICIPAL
Adriana Dias Esperança Laudino	Professora de Teclado	20h	Folha Mensal	R\$600,00	R\$1.200,00	-	R\$1.800,00
Alan Silva Junior	Professor de Percussão	10h	Folha Mensal	R\$300,00	R\$600,00	-	R\$900,00
Aline da Silva	Professora de Danças Regionais	15h	Folha Mensal	R\$450,00	R\$900,00	-	R\$1.350,00
Dalane Vilela Ferreira	Professora de Dança de Salão	6h	Folha Mensal	R\$180,00	R\$360,00	-	R\$540,00
Diego Fernandes Bento	Professor de Capoeira	12,5h	Folha Mensal	R\$375,00	R\$750,00	-	R\$1.125,00
Elaíne C. Nogueira Marcório	Professora de Artesanato em Biscuit	20h	Folha Mensal	R\$600,00	R\$1.200,00	-	R\$1.800,00
Fabrizio Hígino Gonçalves de Carvalho	Professor de Desenho	15h	Folha Mensal	R\$450,00	R\$900,00	-	R\$1.350,00
Íris Procópio Dias Santana	Pedagoga	20h	Folha Mensal	R\$ 600,00	R\$1.600,00	-	R\$2.200,00
Laine Firmimi Chacon	Professora de Ballet	19h	Folha Mensal	R\$570,00	R\$1.140,00	-	R\$1.710,00
Leandro Eduardo Duarte	Auxiliar Técnico	30h	Folha Mensal	R\$ 600,00	R\$1.320,00	-	R\$1.920,00
Leandro Pereira Ribeiro	Professor de Contrabaixo	12,5h	Folha Mensal	R\$375,00	R\$750,00	-	R\$1.125,00
Leonardo Pereira Marques	Professor de Teatro	12,5h	Folha Mensal	R\$375,00	R\$750,00	-	R\$1.125,00
Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Professor de Ballet e Jazz	20h	Folha Mensal	R\$600,00	R\$1.200,00	-	R\$1.800,00
Lourival Daniel Penasforte	Coordenador	25h	Folha Mensal	R\$ 600,00	R\$3.972,00	-	R\$4.572,00
Maíza Vicente Tavares	Administrativo	25h	Folha Mensal	R\$ 600,00	R\$1.800,00	-	R\$2.400,00
Marcos José da Silva	Professor de Bateria	25h	Folha Mensal	R\$ 600,00	R\$1.500,00	-	R\$2.100,00
Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Professora de Pintura em Tecido	20h	Folha Mensal	R\$ 600,00	R\$1.200,00	-	R\$1.800,00
Mario Lúcio Tuissi	Professor de Violão	30h	Folha Mensal	R\$ 600,00	R\$1.800,00	-	R\$2.400,00
Mirian Regina Alonso	Professora de Artesanato Geral	20h	Folha Mensal	R\$ 600,00	R\$1.200,00	-	R\$1.800,00



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES


Rua 8 nº 659 A – Centro - CEP 14790-000 - Guaira/ SP – Tel.: (17)98132-1656- e-mail [acorruaira@hotmail.com](mailto:acorruaira@hotmail.com)

Site: [www.abacor.org.br](http://www.abacor.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

Polla Lopes	Professora de Jazz	6h	Folha Mensal	R\$180,00	R\$360,00	-	R\$540,00
Robson de Oliveira Carvalho	Professor de Iniciação Musical	25h	Folha Mensal	R\$ 600,00	R\$1.500,00	-	R\$2.100,00
Rodrigo Alves dos Santos	Professor de Dança de Rua	20h	Folha Mensal	R\$ 600,00	R\$1.200,00	-	R\$1.800,00
Vinicius de Oliveira Ananias	Professor de Acordeon e Viola	32,5h	Folha Mensal	R\$ 600,00	R\$1.950,00	-	R\$2.550,00



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES  
 Rua 8 nº 659 A – Centro - CEP 14790-000 - Guaira/ SP – Tel.: (17)98132-1656- e-mail [acorguaira@hotmail.com](mailto:acorguaira@hotmail.com)  
 Site: [www.abcor.org.br](http://www.abcor.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

### RELAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL

OSC: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES CNPJ: 09.300.788/0001-26  
 ENDEREÇO: RUA 8 Nº 659A, CENTRO – GUAIRA/SP

EXERCÍCIO: 2022 REFERENTE MÊS: NOVEMBRO

Nome	Função	Carga H. Semanal	Referência	PARCIALIDADE DOS PAGAMENTOS			Processo 116/2021 MUNICIPAL
				Vale Alimentação	Remuneração Bruta (Holerite)	Recursos Próprios	
Adriana Dias Esperança Laudino	Professora de Teclado	20h	Folha Mensal	R\$600,00	R\$1.200,00	-	R\$1.800,00
Alan Silva Junior	Professor de Percussão	10h	Folha Mensal	R\$300,00	R\$600,00	-	R\$900,00
Alan Silva Junior	Professor de Percussão	10h	Rescisão	-	R\$597,26	-	R\$597,26
Aline da Silva	Professora de Danças Regionais	15h	Folha Mensal	R\$450,00	R\$900,00	-	R\$1.350,00
Daiane Viela Ferreira	Professora de Dança de Salão	6h	Folha Mensal	R\$180,00	R\$360,00	-	R\$540,00
Diego Fernandes Bento	Professor de Capoeira	12,5h	Folha Mensal	R\$375,00	R\$750,00	-	R\$1.125,00
Elaíne C. Nogueira Marcório	Professora de Artesanato em Biscuit	20h	Folha Mensal	R\$600,00	R\$1.200,00	-	R\$1.800,00
Fabrcio Higinio Gonçalves de Carvalho	Professor de Desenho	15h	Folha Mensal	R\$450,00	R\$900,00	-	R\$1.350,00
Íris Procópio Dias Santana	Pedagoga	20h	Folha Mensal	R\$ 600,00	R\$1.600,00	-	R\$2.200,00
Laine Firmini Chacon	Professora de Ballet	19h	Folha Mensal	R\$570,00	R\$1.140,00	-	R\$1.710,00
Leandro Eduardo Duarte	Auxiliar Técnico	30h	Folha Mensal	R\$ 600,00	R\$1.320,00	-	R\$1.920,00
Leandro Pereira Ribeiro	Professor de Contrabaixo	12,5h	Folha Mensal	R\$375,00	R\$750,00	-	R\$1.125,00
Leonardo Pereira Marques	Professor de Teatro	12,5h	Folha Mensal	R\$375,00	R\$750,00	-	R\$1.125,00
Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Professor de Ballet e Jazz	20h	Folha Mensal	R\$600,00	R\$1.200,00	-	R\$1.800,00
Lourival Daniel Penasforte	Coordenador	25h	Folha Mensal	R\$ 600,00	R\$3.972,00	-	R\$4.572,00
Maiza Vicente Tavares	Administrativo	25h	Folha Mensal	R\$ 600,00	R\$1.800,00	-	R\$2.400,00
Marcos José da Silva	Professor de Bateria	25h	Folha Mensal	R\$ 600,00	R\$1.500,00	-	R\$2.100,00
Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Professora de Pintura em Tecido	20h	Folha Mensal	R\$ 600,00	R\$1.200,00	-	R\$1.800,00
Mario Lúcio Tuissi	Professor de Violão	30h	Folha Mensal	R\$ 600,00	R\$1.800,00	-	R\$2.400,00



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES


Rua 8 nº 659 A – Centro - CEP 14790-000 - Guaira/ SP – Tel.: (17)98132-1656- e-mail [acor@guaira@hotmail.com](mailto:acor@guaira@hotmail.com)

Site: [www.aacor.org.br](http://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

Mirian Regina Alonso	Professora de Artesanato Geral	20h	Folha Mensal	R\$ 600,00	R\$1.200,00	-	R\$1.800,00
Polla Lopes	Professora de Jazz	6h	Folha Mensal	R\$180,00	R\$360,00	-	R\$540,00
Robson de Oliveira Carvalho	Professor de Iniciação Musical	25h	Folha Mensal	R\$ 600,00	R\$1.500,00	-	R\$2.100,00
Rodrigo Alves dos Santos	Professor de Dança de Rua	20h	Folha Mensal	R\$ 600,00	R\$1.200,00	-	R\$1.800,00
Vinicius de Oliveira Ananias	Professor de Acordeon e Viola	32,5h	Folha Mensal	R\$ 600,00	R\$1.950,00	-	R\$2.550,00



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUIAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES  
 Rua 8 nº 659 A – Centro - CEP 14790-000 - Guaira/ SP – Tel.: (17)98132-1656- e-mail [acorguaira@hotmail.com](mailto:acorguaira@hotmail.com)  
 Site: [www.aacor.org.br](http://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


**RELAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL**

OSC: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUIAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES CNPJ: 09.300.788/0001-26  
 ENDEREÇO: RUA 8 Nº 659A, CENTRO – GUIAIRA/SP

EXERCÍCIO: 2022 REFERENTE: 13º SALÁRIO

Nome	Função	Carga H. Semanal	Referência	PARCIALIDADE DOS PAGAMENTOS			Processo 116/2021 MUNICIPAL
				Vale Alimentação	Remuneração Bruta (Holerite)	Recursos Próprios	
Adriana Dias Esperança Laudino	Professora de Teclado	20h	13º Salário	R\$350,00	R\$950,00	-	R\$1.300,00
Alan Silva Junior	Professor de Percussão	10h	13º Salário	R\$175,00	R\$125,00	-	R\$300,00
Aline da Silva	Professora de Danças Regionais	15h	13º Salário	R\$262,50	R\$712,50	-	R\$975,00
Daiane Vilela Ferreira	Professora de Dança de Salão	6h	13º Salário	R\$105,00	R\$285,00	-	R\$390,00
Diego Fernandes Bento	Professor de Capoeira	12,5h	13º Salário	R\$218,75	R\$593,75	-	R\$812,50
Elaine C. Nogueira Marcório	Professora de Artesanato em Biscuit	20h	13º Salário	R\$350,00	R\$950,00	-	R\$1.300,00
Fabrcio Hlgino Gonçalves de Carvalho	Professor de Desenho	15h	13º Salário	R\$332,50	R\$902,50	-	R\$1.235,00
fris Procópio Dias Santana	Pedagoga	20h	13º Salário	R\$250,00	R\$866,67	-	R\$1.116,67
Laine Firmimi Chacon	Professora de Ballet	19h	13º Salário	R\$332,50	R\$902,50	-	R\$1.235,00
Leandro Eduardo Duarte	Auxiliar Técnico	30h	13º Salário	R\$350,00	R\$1.045,00	-	R\$1.395,00
Leandro Pereira Ribeiro	Professor de Contrabaixo	12,5h	13º Salário	R\$218,75	R\$593,75	-	R\$812,50
Leonardo Pereira Marques	Professor de Teatro	12,5h	13º Salário	R\$218,75	R\$593,75	-	R\$812,50
Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Professor de Ballet e Jazz	20h	13º Salário	R\$350,00	R\$950,00	-	R\$1.300,00
Lourival Daniel Penasforte	Coordenador	25h	13º Salário	R\$350,00	R\$3.114,50	-	R\$3.464,50
Maiza Vicente Tavares	Administrativo	25h	13º Salário	R\$350,00	R\$1.425,00	-	R\$1.775,00
Marcos José da Silva	Professor de Bateria	25h	13º Salário	R\$350,00	R\$1.187,50	-	R\$1.537,50
Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Professora de Pintura em Tecido	20h	13º Salário	R\$350,00	R\$950,00	-	R\$1.300,00
Mario Lúcio Tuiissi	Professor de Violão	30h	13º Salário	R\$350,00	R\$1.200,00	-	R\$1.550,00
Mirian Regina Alonso	Professora de Artesanato Geral	20h	13º Salário	R\$350,00	R\$950,00	-	R\$1.300,00






ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUIAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES  
 Rua 8 nº 659 A – Centro - CEP 14790-000 - Guaira/ SP – Tel.: (17)98132-1656- e-mail [acorguaira@hotmail.com](mailto:acorguaira@hotmail.com)  
 Site: [www.aacor.org.br](http://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

Polla Lopes	Professora de Jazz	6h	13º Salário	R\$140,00	R\$380,00	-	R\$520,00
Robson de Oliveira Carvalho	Professor de Iniciação Musical	25h	13º Salário	R\$350,00	R\$1.187,50	-	R\$1.537,50
Rodrigo Alves dos Santos	Professor de Dança de Rua	20h	13º Salário	R\$350,00	R\$950,00	-	R\$1.300,00
Vinicius de Oliveira Ananias	Professor de Acordeon e Viola	32,5h	13º Salário	R\$350,00	R\$1.543,50	-	R\$1.893,50



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES  
 Rua 8 nº 659 A – Centro - CEP 14790-000 - Guaira/ SP – Tel.: (17)98132-1656- e-mail: [acorguaira@hotmail.com](mailto:acorguaira@hotmail.com)  
 Site: [www.aacor.org.br](http://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

**RELAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL**

OSC: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES CNPJ: 09.300.788/0001-26  
 ENDEREÇO: RUA 8 Nº 659A, CENTRO – GUAIRA/SP

EXERCÍCIO: 2022 REFERENTE MÊS: DEZEMBRO

Nome	Função	Carga H. Semanal	Referência	PARCIALIDADE DOS PAGAMENTOS			Processo 116/2021 MUNICIPAL
				Vale Alimentação	Remuneração Bruta (Holerite)	Recursos Próprios	
Adriana Dias Esperança Laudino	Professora de Teclado	20h	Folha Mensal	R\$600,00	R\$1.200,00	-	R\$1.800,00
Aline da Silva	Professora de Danças Regionais	15h	Folha Mensal	R\$450,00	R\$900,00	-	R\$1.350,00
Daiane Vilela Ferreira	Professora de Dança de Salão	6h	Folha Mensal	R\$180,00	R\$360,00	-	R\$540,00
Diego Fernandes Bento	Professor de Capoeira	12,5h	Folha Mensal	R\$375,00	R\$750,00	-	R\$1.125,00
Elaine C. Nogueira Marcórtio	Professora de Artesanato em Biscuit	20h	Folha Mensal	R\$600,00	R\$1.200,00	-	R\$1.800,00
Fabrizio Higino Gonçalves de Carvalho	Professor de Desenho	15h	Folha Mensal	R\$450,00	R\$900,00	-	R\$1.350,00
Íris Procópio Dias Santana	Pedagoga	20h	Folha Mensal	R\$ 600,00	R\$1.600,00	-	R\$2.200,00
Laine Firmini Chacon	Professora de Ballet	19h	Folha Mensal	R\$570,00	R\$1.140,00	-	R\$1.710,00
Leandro Eduardo Duarte	Auxiliar Técnico	30h	Folha Mensal	R\$ 600,00	R\$1.320,00	-	R\$1.920,00
Leandro Pereira Ribeiro	Professor de Contrabaixo	12,5h	Folha Mensal	R\$375,00	R\$750,00	-	R\$1.125,00
Leonardo Pereira Marques	Professor de Teatro	12,5h	Folha Mensal	R\$375,00	R\$750,00	-	R\$1.125,00
Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Professor de Ballet e Jazz	20h	Folha Mensal	R\$600,00	R\$1.200,00	-	R\$1.800,00
Lourival Daniel Penasforte	Coordenador	25h	Folha Mensal	R\$ 600,00	R\$3.972,00	-	R\$4.572,00
Maiza Vicente Tavares	Administrativo	25h	Folha Mensal	R\$ 600,00	R\$1.800,00	-	R\$2.400,00
Marcos José da Silva	Professor de Bateria	25h	Folha Mensal	R\$ 600,00	R\$1.500,00	-	R\$2.100,00
Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Professora de Pintura em Tecido	20h	Folha Mensal	R\$ 600,00	R\$1.200,00	-	R\$1.800,00
Mario Lúcio Tuissi	Professor de Violão	30h	Folha Mensal	R\$ 600,00	R\$1.800,00	-	R\$2.400,00
Mirian Regina Alonso	Professora de Artesanato Geral	20h	Folha Mensal	R\$ 600,00	R\$1.200,00	-	R\$1.800,00
Polla Lopes	Professora de Jazz	6h	Folha Mensal	R\$180,00	R\$360,00	-	R\$540,00



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES


Rua 8 nº 659 A – Centro - CEP 14790-000 - Guaira/ SP – Tel.: (17)98132-1656- e-mail [acorguaira@hotmail.com](mailto:acorguaira@hotmail.com)

Site: [www.aacor.org.br](http://www.aacor.org.br) - Facebook: Associação-Cultural-Águas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26

Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-37 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008

Inscrição Estadual - Isento

Robson de Oliveira Carvalho	Professor de Iniciação Musical	25h	Folha Mensal	R\$ 600,00	R\$1.500,00	-	R\$2.100,00
Rodrigo Alves dos Santos	Professor de Dança de Rua	20h	Folha Mensal	R\$ 600,00	R\$1.200,00	-	R\$1.800,00
Vinicius de Oliveira Ananias	Professor de Acordeon e Viola	32,5h	Folha Mensal	R\$ 600,00	R\$1.950,00	-	R\$2.550,00




ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES  
 Rua 8 nº 659 A – Centro - CEP 14790-000 - Guaira/ SP – Tel.: (17)98132-1656- e-mail [acorguaira@hotmail.com](mailto:acorguaira@hotmail.com)  
 Site: [www.aacor.org.br](http://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

### RELACÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL

OSC: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES CNPJ: 09.300.788/0001-26  
 ENDEREÇO: RUA 8 Nº 659A, CENTRO – GUAIRA/SP

EXERCÍCIO: 2022 REFERENTE: DEZEMBRO/FÉRIAS

Nome	Função	Carga H. Semanal	Referência	Vale Alimentação	PARCIALIDADE DOS PAGAMENTOS		
					Remuneração Líquida (Holerite)	Recursos Próprios	Processo 116/2021 MUNICIPAL
Adriana Dias Esperança Laudino	Professora de Teclado	20h	Férias	-	R\$863,34	-	R\$1.300,00
Aline da Silva	Professora de Danças Regionais	15h	Férias	-	R\$647,50	-	R\$975,00
Daiane Vilela Ferreira	Professora de Dança de Salão	6h	Férias	-	R\$259,00	-	R\$390,00
Diego Fernandes Bento	Professor de Capoeira	12,5h	Férias	-	R\$539,59	-	R\$812,50
Elaine C. Nogueira Marcório	Professora de Artesanato em Biscuit	20h	Férias	-	R\$863,34	-	R\$1.300,00
Fabricao Higino Gonçalves de Carvalho	Professor de Desenho	15h	Férias	-	R\$820,17	-	R\$1.235,00
Iris Procópio Dias Santana	Pedagoga	20h	Férias	-	R\$822,23	-	R\$1.116,67
Laine Firmimi Chacon	Professora de Ballet	19h	Férias	-	R\$820,17	-	R\$1.235,00
Leandro Eduardo Duarte	Auxiliar Técnico	30h	Férias	-	R\$949,67	-	R\$1.395,00
Leandro Pereira Ribeiro	Professor de Contrabaixo	12,5h	Férias	-	R\$539,59	-	R\$812,50
Leonardo Pereira Marques	Professor de Teatro	12,5h	Férias	-	R\$539,59	-	R\$812,50
Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Professor de Ballet e Jazz	20h	Férias	-	R\$863,34	-	R\$1.300,00
Lourival Daniel Penasforte	Coordenador	25h	Férias	-	R\$2.741,70	-	R\$3.464,50
Maiza Vicente Tavares	Administrativo	25h	Férias	-	R\$1.292,18	-	R\$1.775,00
Marcos José da Silva	Professor de Bateria	25h	Férias	-	R\$1.079,17	-	R\$1.537,50
Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Professora de Pintura em Tecido	20h	Férias	-	R\$863,34	-	R\$1.300,00
Mario Lúcio Tuissi	Professor de Violão	30h	Férias	-	R\$1.110,00	-	R\$1.550,00
Mirian Regina Alonso	Professora de Artesanato Geral	20h	Férias	-	R\$863,34	-	R\$1.300,00
Pollia Lopes	Professora de Jazz	6h	Férias	-	R\$345,34	-	R\$520,00



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES  
 Rua 8 nº 659 A – Centro - CEP 14790-000 - Guaira/ SP – Tel.: (17)98132-1656 - e-mail [acorquaira@hotmail.com](mailto:acorquaira@hotmail.com)  
 Site: [www.aacor.org.br](http://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

Robson de Oliveira Carvalho	Professor de Iniciação Musical	25h	Férias	-	R\$1.079,17	-	R\$1.537,50
Rodrigo Alves dos Santos	Professor de Dança de Rua	20h	Férias	-	R\$863,34	-	R\$1.300,00
Vinicius de Oliveira Ananias	Professor de Acordeon e Viola	32,5h	Férias	-	R\$1.398,35	-	R\$1.893,50



## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

### Procuradoria da Dívida Ativa

#### Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 09.300.788

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 43612256

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 31/01/2023 15:13:36

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

357

GUAIRA-SP, Terça-feira, 31 de Janeiro de 2023



Portal de Serviços | SIA - Sistema Integrado de Arrecadação  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Dados do Contribuinte

Código de Cadastro/CPF/CNPJ: 09.\*\*\*.788/0001-\*\*  
Nome: ASSOCIAÇÃO

Contribuinte Consulta de débitos em aberto

O contribuinte não possui débitos pendentes. Confira abaixo os dados da empresa.

Dados Gerais

<b>Código de Cadastro</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>RG</b>	<b>Telefone</b>
000759960	09.300.788/0001-26	ISENTO	(17)3332-8700
<b>Nome</b>			
ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAÍRA - SP			

Endereço

<b>Logradouro</b>	<b>Número</b>	<b>Complemento</b>
264 - Rua 8	659	SALA A
<b>Cidade</b>	<b>Bairro</b>	<b>CEP</b>
GUAIRA - SP	CENTRO	14790000

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
<b>NÚMERO DE INSCRIÇÃO</b> <b>09.300.788/0001-26</b> <b>MATRIZ</b>		<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>	
		<b>DATA DE ABERTURA</b> <b>28/12/2007</b>	
<b>NOME EMPRESARIAL</b> <b>ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP</b>			
<b>TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)</b> <b>AGUAS CORRENTES</b>			<b>PORTE</b> <b>DEMAIS</b>
<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL</b> <b>94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte</b>			
<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</b> <b>90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente</b> <b>90.03-5-00 - Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas</b>			
<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</b> <b>399-9 - Associação Privada</b>			
<b>LOGRADOURO</b> <b>R 8</b>	<b>NÚMERO</b> <b>659</b>	<b>COMPLEMENTO</b> <b>SALA A</b>	
<b>CEP</b> <b>14.790-000</b>	<b>BAIRRO/DISTRITO</b> <b>CENTRO</b>	<b>MUNICÍPIO</b> <b>GUAIRA</b>	<b>UF</b> <b>SP</b>
<b>ENDEREÇO ELETRÔNICO</b> <b>SOMACONTABILIDADE@HOTMAIL.COM</b>		<b>TELEFONE</b> <b>(17) 9979-3858/ (17) 3332-8700</b>	
<b>ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)</b> <b>*****</b>			
<b>SITUAÇÃO CADASTRAL</b> <b>ATIVA</b>		<b>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL</b> <b>28/12/2007</b>	
<b>MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>  			
<b>SITUAÇÃO ESPECIAL</b> <b>*****</b>		<b>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL</b> <b>*****</b>	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 31/01/2023 às 15:18:57 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





**Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado  
de São Paulo**

**Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo**

CNPJ: 09.300.788/0001-26

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 23010920508-02  
Data e hora da emissão 31/01/2023 15:12:55  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA**  
**MUNICÍPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



**CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**  
RELATIVA AOS CADASTROS MOBILIÁRIO, IMOBILIÁRIO E DIVERSOS

Código de Cadastro

**000759960**

Contribuinte

**ASSOCIAÇÃO**

Lugradouro

**Rua ...**

Bairro

**CENTRO**

Cidade

**GUAIRA**

CPF/CNPJ

**09.\*\*\*.788/0001.\*\***

Número

Complemento

**659**

**SALA A**

CEP

**14790000**

UF

**SP**

*CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais Mobiliários, Imobiliários e Diversos.*

*ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados*

Emitida às 16:20:47 do dia 31/01/2023

Válida até 02/03/2023

Código de Controle da Certidão/Número A84AD64AAD971BDD

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

361



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP**  
**CNPJ: 09.300.788/0001-26**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 09:37:19 do dia 01/11/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 30/04/2023.

Código de controle da certidão: **830A.5D0C.0496.5706**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



31/01/2023

0063515193

**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS**

**CERTIDÃO Nº: 3368574**

**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

**CERTIFICA E DÁ FÉ** que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 30/01/2023, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: \*\*\*\*\*

**ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP**, CNPJ: 09.300.788/0001-26, conforme indicação constante do pedido de certidão.\*\*\*\*\*

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 31 de janeiro de 2023.

PEDIDO Nº: 0063515193



363



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 09.300.788/0001-26  
Certidão n°: 4598487/2023  
Expedição: 31/01/2023, às 15:16:29  
Validade: 30/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **09.300.788/0001-26**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA**  
**MUNICÍPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



**CERTIDÃO NEGATIVA**  
DO MOBILIÁRIO

Código **107033003** Data Abertura **13/09/2012**

Razão Social  
**ASSOCIAÇÃO**

Nome Fantasia

**AGUAS**

Logradouro

**8**

Bairro

**CENTRO**

Cidade

**GUAIRA**

Atividade

**Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte**

Situação  
**01 - Ativo**

CPF/CNPJ

**09.\*\*\*.788/0001.\*\***

Inscrição Municipal

**107033003**

Número Complemento

**659 SALA A**

Cep

**14790000**

UF

**SP**

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o Cadastro Mobiliário abaixo descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente a Taxa de Fiscalização e ISSQN. ATENÇÃO: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 16:22:43 do dia 31/01/2023

Válida até 02/03/2023

Código de Controle da Certidão/Número 5349D542BBC50DFB

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

365



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição** : 09300788/0001-26  
**Razão Social** : ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIARA SP  
**Endereço** : RUA OITO 859 4 / CENTRO / GUAIARA / SP / 14790-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 19/01/2023 a 17/02/2023

**Certificação Número:** 2023011901284409063894

Informação obtida em 25/01/2023, às 15:21:57.

**A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:**  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)