



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

Rua 8 nº 659 A – Centro - CEP 14790-000 - Guaira/ SP – Tel.: (17)98132-1656- e-mail acorguaira@hotmail.com
Site: www.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: ABRIL/MAIO -2023



ANEXO 3 DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

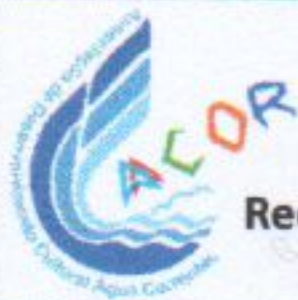
DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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 maio de 2023.

Janaina Freitas Rossman Fozato
CPF 097.960.848-13
Presidente

Lourival Daniel Penasforte
CPF 101.405.018.94
Responsável pela Aplicação dos Recursos



ANEXO 4
PRESTAÇÃO DE CONTAS
REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS REFERÊNCIA: ABRIL/MAIO - 2023

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 ÁGUAS CORRENTES

VALOR RECEBIDO: R\$ 0,00

REF. DO RECURSO: 4º TRIMESTRE

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 178.725,63

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 41.395,17

Janaina Freitas Rossman Fozato

CPF 097.960.848-13

Presidente



ANEXO 6
FICHA CONTABIL

Mês de ref. : Abril/Maio - 2023

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\$ 0,00 Data:

Ref. do recurso 4º Trimestre

Fonte : Municipal

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

DATA	HISTORICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
01/04/2023	SALDO ANTERIOR	R\$ 178.725,63		R\$ 178.725,63
10/04/2023	Transferência 41.001		R\$1.000,00	R\$ 177.725,63
17/04/2023	Pagamento de Boleto 41.701		R\$99,90	R\$ 177.625,73
25/04/2023	Transferência 42.501		R\$119,26	R\$ 177.506,47
25/04/2023	Pagamento de Boleto 42.502		R\$11.835,00	R\$ 165.671,47
28/04/2023	Transferência 42.810		R\$1.220,73	R\$ 164.450,74
28/04/2023	Transferência 42.824		R\$2.360,96	R\$ 162.089,78
28/04/2023	Transferência 42.825		R\$9.499,72	R\$ 152.590,06
28/04/2023	Transferência 42.826		R\$183,66	R\$ 152.406,40
28/04/2023	Transferência 42.827		R\$295,12	R\$ 152.111,28
28/04/2023	Transferência 42.828		R\$1.600,00	R\$ 150.511,28
28/04/2023	Transferência 47.500.000.025.388		R\$1.110,00	R\$ 149.401,28
28/04/2023	Transferência 47.500.000.025.394		R\$1.110,00	R\$ 148.291,28
28/04/2023	Transferência 47.500.000.026.750		R\$1.110,00	R\$ 147.181,28
28/04/2023	Transferência 47.500.000.031.572		R\$1.794,03	R\$ 145.387,25
28/04/2023	Transferência 47.500.000.031.574		R\$1.110,00	R\$ 144.277,25
28/04/2023	Transferência 47.500.000.031.577		R\$1.054,50	R\$ 143.222,75
28/04/2023	Transferência 47.500.000.031.578		R\$444,00	R\$ 142.778,75
28/04/2023	Transferência 47.500.000.031.584		R\$832,50	R\$ 141.946,25
28/04/2023	Transferência 47.500.000.031.587		R\$693,75	R\$ 141.252,50
28/04/2023	Transferência 47.500.000.031.600		R\$1.657,53	R\$ 139.594,97
28/04/2023	Transferência 47.500.000.031.754		R\$1.535,35	R\$ 138.059,62
28/04/2023	Transferência 47.500.000.106.798		R\$1.110,00	R\$ 136.949,62
28/04/2023	Transferência 47.500.001.041.980		R\$1.054,50	R\$ 135.895,12
28/04/2023	Transferência 47.500.510.017.630		R\$1.384,53	R\$ 134.510,59
28/04/2023	Transferência 47.500.510.027.829		R\$333,00	R\$ 134.177,59
28/04/2023	Transferência 47.500.510.027.940		R\$1.657,53	R\$ 132.520,06
28/04/2023	Transferência 47.500.510.028.661		R\$753,57	R\$ 131.766,49
28/04/2023	Transferência 47.500.510.105.787		R\$813,39	R\$ 130.953,10
28/04/2023	Transferência 47.500.510.108.718		R\$1.444,35	R\$ 129.508,75
28/04/2023	Transferência 47.500.510.111.212		R\$3.406,09	R\$ 126.102,66
28/04/2023	Transferência 47.500.510.116.035		R\$1.110,00	R\$ 124.992,66
28/04/2023	Transferência 306.900.000.035.282		R\$614,82	R\$ 124.377,84
03/05/2023	Transferência 50.301		R\$1.000,00	R\$ 123.377,84
03/05/2023	Transferência 50.302		R\$99,90	R\$ 123.277,94
05/05/2023	Transferência 550.475.000.031.577		R\$1.033,92	R\$ 122.244,02
05/05/2023	Transferência 50.501		R\$194,00	R\$ 122.050,02
08/05/2023	Transferência 50.801		R\$18,36	R\$ 122.031,66
23/05/2023	Transferência 52.301		R\$70,87	R\$ 121.960,79
26/05/2023	Transferência 550.475.000.025.388		R\$1.110,00	R\$ 120.850,79
26/05/2023	Transferência 550.475.000.025.394		R\$1.110,00	R\$ 119.740,79
26/05/2023	Transferência 550.475.000.031.572		R\$1.794,30	R\$ 117.946,49
26/05/2023	Transferência 550.475.000.031.574		R\$1.110,00	R\$ 116.836,49
26/05/2023	Transferência 550.475.000.031.587		R\$693,75	R\$ 116.142,74
26/05/2023	Transferência 550.475.000.031.600		R\$1.657,80	R\$ 114.484,94
26/05/2023	Transferência 550.475.000.106.798		R\$1.110,00	R\$ 113.374,94
26/05/2023	Transferência 550.475.510.017.630		R\$1.384,80	R\$ 111.990,14
26/05/2023	Transferência 550.475.510.027.940		R\$1.657,80	R\$ 110.332,34
26/05/2023	Transferência 550.475.510.028.661		R\$753,57	R\$ 109.578,77
26/05/2023	Transferência 550.475.510.105.787		R\$813,39	R\$ 108.765,38
26/05/2023	Transferência 550.475.510.111.212		R\$3.443,82	R\$ 105.321,56
26/05/2023	Transferência 550.475.510.116.035		R\$1.110,00	R\$ 104.211,56
26/05/2023	Transferência 553.069.000.035.282		R\$614,82	R\$ 103.596,74
26/05/2023	Transferência 52.601		R\$11.702,00	R\$ 91.894,74
26/05/2023	Transferência 52.602		R\$10.946,00	R\$ 80.948,74

**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.comSite: 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

26/05/2023	Transferência 52.603		R\$500,00	R\$ 80.448,74
29/05/2023	Transferência 550.475.000.031.578		R\$444,00	R\$ 80.004,74
29/05/2023	Transferência 550.475.000.031.584		R\$832,50	R\$ 79.172,24
29/05/2023	Transferência 550.475.000.031.754		R\$3.040,91	R\$ 76.131,33
29/05/2023	Transferência 550.475.001.041.980		R\$1.054,50	R\$ 75.076,83
29/05/2023	Transferência 550.475.510.027.495		R\$808,45	R\$ 74.268,38
29/05/2023	Transferência 550.475.510.108.718		R\$1.444,62	R\$ 72.823,76
29/05/2023	Transferência 52.901		R\$1.221,00	R\$ 71.602,76
29/05/2023	Transferência 52.902		R\$14.410,00	R\$ 57.192,76
29/05/2023	Transferência 52.903		R\$220,00	R\$ 56.972,76
29/05/2023	Transferência 52.904		R\$126,00	R\$ 56.846,76
30/05/2023	Transferência 550.475.000.026.750		R\$1.110,00	R\$ 55.736,76
30/05/2023	Transferência 550.475.510.027.829		R\$333,00	R\$ 55.403,76
30/05/2023	Transferência 53.001		R\$1.600,00	R\$ 53.803,76
30/05/2023	Transferência 53.002		R\$140,00	R\$ 53.663,76
30/05/2023	Transferência 53.003		R\$10.001,52	R\$ 43.662,24
30/05/2023	Transferência 53.004		R\$304,83	R\$ 43.357,41
30/05/2023	Transferência 53.005		R\$2.438,61	R\$ 40.918,80
31/05/2023	Rendimento líquido Aplicação	R\$476,37		R\$ 41.395,17
	SALDO FINAL	R\$ 179.202,00	R\$137.806,83	R\$ 41.395,17

Janaína 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
Site: www.aacorguaira.org.br - Facebook: Associação-Cultural-Águas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26
Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008
Inscrição Estadual - Isento

Mês de Referência: Abril/Maio - 2023

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\$ 0,00 Data: Fonte: Municipal

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTOS (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESAS RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
10/04/2023	Andre Luiz dos Santos	Pagamento de Aluguel (Ref. Abril)	Municipal	R\$1.000,00
17/04/2023	Desktop Internet Ltda	Pagamento de Internet (Ref. Abril)	Municipal	R\$99,90
25/04/2023	CPFL Cia Paulista de Força e Luz	Pagamento de Energia Elétrica (Ref. Abril)	Municipal	R\$119,26
25/04/2023	Alelo - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Pagamento de Benefício Alimentação (Ref. Abril)	Municipal	R\$11.835,00
28/04/2023	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R\$1.220,73
28/04/2023	Imposto FGTS	Pagamento de Impostos (Ref. Abril)	Municipal	R\$2.360,96
28/04/2023	Imposto INSS	Pagamento de Impostos (Ref. Abril)	Municipal	R\$9.499,72
28/04/2023	Imposto DARF	Pagamento de Impostos (Ref. Abril)	Municipal	R\$183,66
28/04/2023	Imposto DARF	Pagamento de Impostos (Ref. Abril)	Municipal	R\$295,12
28/04/2023	Edilson Issao Aramaki	Assessoria Contábil (Ref. Abril)	Municipal	R\$1.600,00
28/04/2023	Elaine C. Nogueira Marcório	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R\$1.110,00
28/04/2023	Mirian Regina Alonso	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R\$1.110,00
28/04/2023	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R\$1.110,00
28/04/2023	Vinicius de Oliveira Ananias	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R\$1.794,03
28/04/2023	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R\$1.110,00
28/04/2023	Laine Firmini Chacon	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R\$1.054,50
28/04/2023	Polla Lopes	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R\$444,00
28/04/2023	Aline da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R\$832,50
28/04/2023	Leonardo Pereira Marques	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R\$693,75
28/04/2023	Mário Lúcio Tuissi	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R\$1.657,53
28/04/2023	Íris Procópio Dias Santana	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R\$1.535,35
28/04/2023	Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R\$1.110,00
28/04/2023	Fabrizio Hígino Gonçalves de Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R\$1.054,50
28/04/2023	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R\$1.384,53
28/04/2023	Daiane Vilela Ferreira	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R\$333,00
28/04/2023	Maiza Vicente Tavares	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R\$1.657,53
28/04/2023	Diego Fernandes Bento	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R\$753,57
28/04/2023	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R\$813,39
28/04/2023	Marcos José da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R\$1.444,35
28/04/2023	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R\$3.406,09
28/04/2023	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R\$1.110,00
28/04/2023	Fernanda Cristina F.S. Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Abril)	Municipal	R\$614,82
03/05/2023	Andre Luiz dos Santos	Pagamento de Aluguel (Ref. Maio)	Municipal	R\$1.000,00
03/05/2023	Desktop Internet Ltda	Pagamento de Internet (Ref. Maio)	Municipal	R\$99,90
05/05/2023	Laine Firmini Chacon	Pagamento ref. Rescisão Contratual	Municipal	R\$1.033,92
05/05/2023	Alex Romão Felício	Conserto/manutenção de caixa de som	Municipal	R\$194,00
08/05/2023	Departamento de Água e Esgoto de Guaira	Pagamento de água	Municipal	R\$18,36
23/05/2023	Andre Luiz dos Santos	Pagamento da 1ª parc. do IPTU	Municipal	R\$70,87
26/05/2023	Elaine C. Nogueira Marcório	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R\$1.110,00
26/05/2023	Mirian Regina Alonso	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R\$1.110,00
26/05/2023	Vinicius de Oliveira Ananias	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R\$1.794,30
26/05/2023	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R\$1.110,00
26/05/2023	Leonardo Pereira Marques	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R\$693,75
26/05/2023	Mário Lúcio Tuissi	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R\$1.657,80
26/05/2023	Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R\$1.110,00
26/05/2023	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R\$1.384,80
26/05/2023	Maiza Vicente Tavares	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R\$1.657,80
26/05/2023	Diego Fernandes Bento	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R\$753,57
26/05/2023	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R\$813,39
26/05/2023	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R\$3.443,82
26/05/2023	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R\$1.110,00
26/05/2023	Fernanda Cristina F.S. Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R\$614,82
26/05/2023	Alelo - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Pagamento de Benefício Alimentação (Ref. Maio)	Municipal	R\$11.702,00
26/05/2023	Aparecida Galbiade Fernandes	Confecção de figurino	Municipal	R\$10.946,00
26/05/2023	Tais da Silva Felix	Confecção de figurino	Municipal	R\$500,00
29/05/2023	Polla Lopes	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R\$444,00
29/05/2023	Aline da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R\$832,50
29/05/2023	Íris Procópio Dias Santana	Pagamento ref. Rescisão Contratual	Municipal	R\$3.040,91
29/05/2023	Fabrizio Hígino Gonçalves de Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R\$1.054,50

**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
Site: www.aacorguaira.org.br - Facebook: Associação-Cultural-Águas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26
Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008

Inscrição Estadual - Isento

29/05/2023	Claudiane Alves de Lima	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R\$808,45
29/05/2023	Marcos José da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R\$1.444,62
29/05/2023	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R\$1.221,00
29/05/2023	Josiane Cristina da Silva	Confecção de figurino	Municipal	R\$14.410,00
29/05/2023	Token Informática Ltda	Aquisição de caixa de som	Municipal	R\$220,00
29/05/2023	kazafacil Variedades Ltda	Material para oficina de Artesanato Geral	Municipal	R\$126,00
30/05/2023	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R\$1.110,00
30/05/2023	Daiane Vilela Ferreira	Pagamento de Pessoal (Ref. Maio)	Municipal	R\$333,00
30/05/2023	Edilson Issao Aramaki	Assessoria Contábil (Ref. Maio)	Municipal	R\$1.600,00
30/05/2023	Clínica Plena em Med. E Seg. Trab. Ltda Me	Exames Médico Demissional/Admissional	Municipal	R\$140,00
30/05/2023	Imposto INSS	Pagamento de Impostos (Ref. Maio)	Municipal	R\$10.001,52
30/05/2023	Imposto DARF	Pagamento de Impostos (Ref. Maio)	Municipal	R\$304,83
30/05/2023	Imposto FGTS	Pagamento de Impostos (Ref. Maio)	Municipal	R\$2.438,61
			TOTAL:	R\$137.806,83

Guaira/SP, 31 de maio de 2023.

Janaina Freitas Rossmann Fozato
Presidente



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: ABRIL/MAIO - 2023
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\$
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 178.725,63
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 178.725,63
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 476,37
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 179.202,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 179.202,00

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 abril e maio-2023, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO.

Categoria ou Finalidade dos Gastos	Despesas Contabilizadas neste exercício R\$	Despesas Contabilizadas em Exercícios Anteriores e Pagas neste Exercício R\$	Despesas Contabilizadas Neste Exercício e pagas neste exercício R\$	Total de Despesas pagas neste exercício R\$	Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar em Exercícios Seguintes R\$
Recursos Humanos	-	-	R\$ 105.662,54	-	-
Serviços de terceiros (cursos, reciclagem, viagem para compras em outras cidades, registro em vídeo ou foto, assessoria contábil, divulgação, confecção de figurinos, outros.)	-	-	R\$ 29.390,00	-	-
Materiais de Consumo (material geral, material didático)	-	-	R\$ 126,00	-	-
Bens e Materiais Permanentes	-	-	R\$220,00	-	-
Gêneros Alimentícios	-	-	-	-	-
Utilidade Pública (Energia, Água, Internet, Telefone)	-	-	R\$ 337,42	-	-
Aluguel	-	-	R\$ 2.070,87	-	-
TOTAL:	-	-	R\$ 137.806,83	-	-

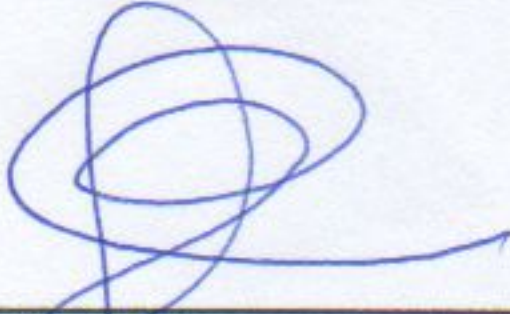


ANEXO RP - 08
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E GASTOS
TERMO DE PARCERIA 01/2022.

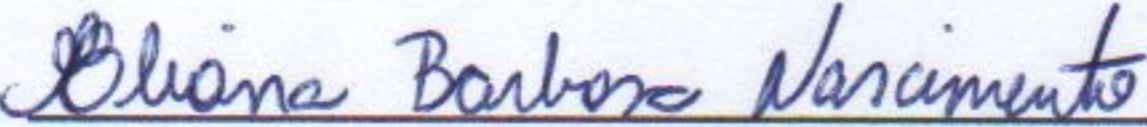
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 179.202,00
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 137.806,83
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 41.395,17
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 41.395,17

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.

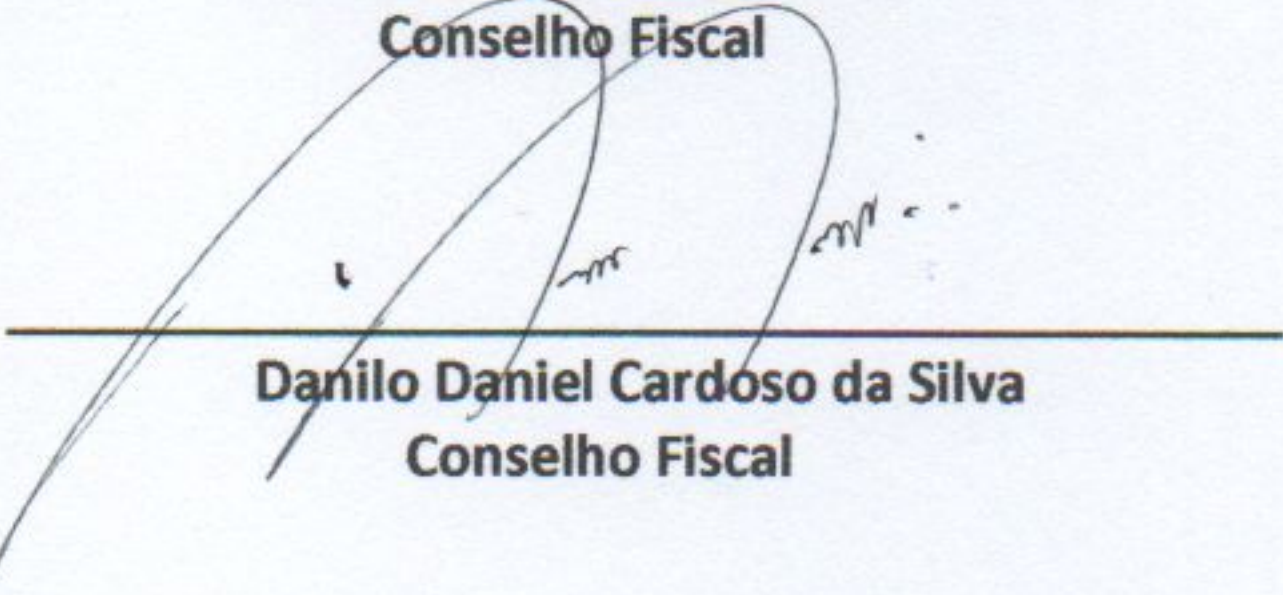
Guaira/SP, 31 de março de 2023.



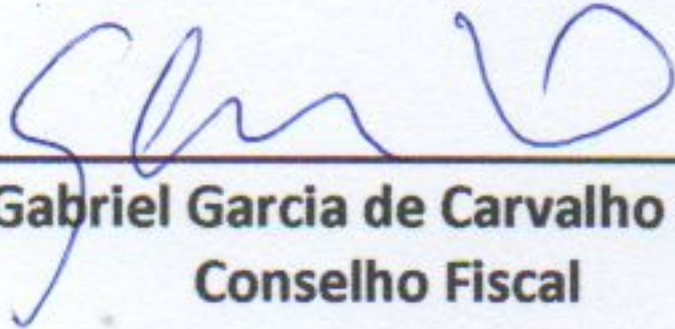
Janaina Freitas Rossman Fozato
Presidente



Eliana Barbosa Nascimento
Conselho Fiscal



Danilo Daniel Cardoso da Silva
Conselho Fiscal



Gabriel Garcia de Carvalho Neto
Conselho Fiscal



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381208312046521
12/06/2023 08:39:55

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 31489-7ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 29772155818 ANDRE LUIZ DOS SA	41.001	1.000,00 D	
10/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.000,00 C	0,00 C
17/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto DESKTOP INTERNET LTDA	41.701	99,90 D	
17/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	99,90 C	0,00 C
25/04/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	42.501	119,26 D	
25/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ALELO	42.502	11.835,00 D	
25/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.954,26 C	0,00 C
28/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 26180926867 LEANDRO EDUARDO D	42.810	1.220,73 D	
28/04/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	42.824	2.360,96 D	
28/04/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	42.825	9.499,72 D	
28/04/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	42.826	183,66 D	
28/04/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	42.827	295,12 D	
28/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 013656221000164 EDILSON ISSAO	42.828	1.600,00 D	
28/04/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 27/04 ELAINE C NOGUEIRA MARCORI	47.500.000.025.388	1.110,00 D	
28/04/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 27/04 MIRIAM REGINA ALONSO	47.500.000.025.394	1.110,00 D	
28/04/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 27/04 RODRIGO ALVES DOS SANTOS	47.500.000.026.750	1.110,00 D	
28/04/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 27/04 VINICIUS OLIVEIRA ANANIAS	47.500.000.031.572	1.794,03 D	
28/04/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 27/04 ADRIANA D E LAUDINO	47.500.000.031.574	1.110,00 D	
28/04/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 27/04 LAINE FIRMINO CHACON	47.500.000.031.577	1.054,50 D	
28/04/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 27/04 PAOLLA LOPES	47.500.000.031.578	444,00 D	
28/04/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 27/04 ALINE DA SILVA	47.500.000.031.584	832,50 D	
28/04/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 27/04 LEONARDO PEREIRA MARQUES	47.500.000.031.587	693,75 D	
28/04/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 27/04 MARIO LUCIO TUICI	47.500.000.031.600	1.657,53 D	
28/04/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 27/04 IRIS P DIAS SANTANA	47.500.000.031.754	1.535,35 D	
28/04/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 27/04 LORRAN JORDY FERREIRA TOS	47.500.000.106.798	1.110,00 D	
28/04/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 27/04 FABRICIO H G CARVALHO	47.500.001.041.980	1.054,50 D	
28/04/2023		0000	13105	474 Transferência enviada	47.500.510.017.630	1.384,53 D	

			27/04 ROBSON OLIVEIRA CARVALHO		
28/04/2023	0000	13105 474	Transferência enviada	47.500.510.027.829	333,00 D
			27/04 DAIANE VILELA FERREIRA		
28/04/2023	0000	13105 474	Transferência enviada	47.500.510.027.940	1.657,53 D
			27/04 MAIZA VICENTE TAVARES		
28/04/2023	0000	13105 474	Transferência enviada	47.500.510.028.661	753,57 D
			27/04 DIEGO FERNANDES BENTO		
28/04/2023	0000	13105 474	Transferência enviada	47.500.510.105.787	813,39 D
			27/04 LEANDRO PEREIRA RIBEIRO		
28/04/2023	0000	13105 474	Transferência enviada	47.500.510.108.718	1.444,35 D
			27/04 MARCOS JOSE DA SILVA		
28/04/2023	0000	13105 474	Transferência enviada	47.500.510.111.212	3.406,09 D
			27/04 LOURIVAL DANIEL PENASFORT		
28/04/2023	0000	13105 474	Transferência enviada	47.500.510.116.035	1.110,00 D
			27/04 MARIA AUXILIADORA DOS SAN		
28/04/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	306.900.000.035.282	614,82 D
			27/04 FERNANDA C F S RIBEIRO		
28/04/2023	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	41.293,63 C 0,00 C
30/04/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente**Agência**

475-8

Conta

31489-7

ClienteASSOCIACAO DE
DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE
GUAIRA/SP**CPF/CNPJ**

09.300.788/0001-26

Resumo do mês - Abril/2023Saldo bruto em **31/03/2023**

R\$ 178.725,63

Aplicações no mês:

R\$ 0,00

Resgates líquidos no mês:

R\$ 54.347,79

IR sobre resgates no mês:

R\$ 15,55

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

Rendimento no mês:

R\$ 160,92

Saldo bruto em **28/04/2023**

R\$ 124.523,21

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2023	Saldo Anterior	R\$ 178.653,03	R\$ 72,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/04/2023	Resgate	R\$ 999,48	R\$ 0,66	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
17/04/2023	Resgate	R\$ 99,83	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 99,90
25/04/2023	Resgate	R\$ 11.943,44	R\$ 13,95	R\$ 3,13	R\$ 0,00	R\$ 11.954,26
28/04/2023	Resgate	R\$ 41.251,39	R\$ 54,50	R\$ 12,26	R\$ 0,00	R\$ 41.293,63
28/04/2023	Saldo Final	R\$ 124.358,89	R\$ 164,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G336311222104791
31/05/2023 12:28:13

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 31489-7ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	1.000,00 D	
				104 1202 29772155818 ANDRE LUIZ DOS SA			
03/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.302	99,90 D	
				DESKTOP INTERNET LTDA			
03/05/2023		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	1.099,90 C	0,00 C
05/05/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.577	1.033,92 D	
				05/05 11:17 LAINE FIRMINO CHACON			
05/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	194,00 D	
				260 0001 029438783000171 ALEX ROMAO FE			
05/05/2023		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	1.227,92 C	0,00 C
08/05/2023		0000	13105 361	Pgto conta água	50.801	18,36 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
08/05/2023		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	18,36 C	0,00 C
23/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	70,87 D	
				104 1202 29772155818 ANDRE LUIZ DOS SA			
23/05/2023		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	70,87 C	0,00 C
26/05/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.025.388	1.110,00 D	
				26/05 12:23 ELAINE C NOGUEIRA MARCOR			
26/05/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.025.394	1.110,00 D	
				26/05 12:23 MIRIAM REGINA ALONSO			
26/05/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.572	1.794,30 D	
				26/05 12:23 VINICIUS OLIVEIRA ANANIA			
26/05/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.574	1.110,00 D	
				26/05 12:23 ADRIANA D E LAUDINO			
26/05/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.587	693,75 D	
				26/05 12:23 LEONARDO PEREIRA MARQUES			
26/05/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.600	1.657,80 D	
				26/05 12:23 MARIO LUCIO TUICI			
26/05/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.106.798	1.110,00 D	
				26/05 12:23 LORRAN JORDY FERREIRA TO			
26/05/2023		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.017.630	1.384,80 D	
				26/05 12:23 ROBSON OLIVEIRA CARVALHO			
26/05/2023		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.027.940	1.657,80 D	
				26/05 12:23 MAIZA VICENTE TAVARES			
26/05/2023		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.028.661	753,57 D	
				26/05 12:23 DIEGO FERNANDES BENTO			
26/05/2023		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.105.787	813,39 D	
				26/05 12:23 LEANDRO PEREIRA RIBEIRO			
26/05/2023		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.111.212	3.443,82 D	
				26/05 12:23 LOURIVAL DANIEL PENASFOR			
26/05/2023		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.116.035	1.110,00 D	
				26/05 12:23 MARIA AUXILIADORA DOS SA			
26/05/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	553.069.000.035.282	614,82 D	
				26/05 12:23 FERNANDA C F S RIBEIRO			
26/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.601	11.702,00 D	
				ALELO			
26/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.602	10.946,00 D	
				104 1202 19955325844 APARECIDA GALBIAD			
26/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.603	500,00 D	
				748 0715 32748555880 TAIS DA SILVA FEL			

26/05/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	41.512,05 C	0,00 C
29/05/2023	0475	99015 470 Transferência enviada 29/05 09:49 PAOLLA LOPES	550.475.000.031.578	444,00 D	
29/05/2023	0475	99015 470 Transferência enviada 29/05 09:49 ALINE DA SILVA	550.475.000.031.584	832,50 D	
29/05/2023	0475	99015 470 Transferência enviada 29/05 08:38 IRIS P DIAS SANTANA	550.475.000.031.754	3.040,91 D	
29/05/2023	0475	99015 470 Transferência enviada 29/05 08:33 FABRICIO H G CARVALHO	550.475.001.041.980	1.054,50 D	
29/05/2023	0475	99015 120 Transferido para Poupança 29/05 08:33 CLAUDIANE ALVES DE LIMA	550.475.510.027.495	808,45 D	
29/05/2023	0475	99015 120 Transferido para Poupança 29/05 08:33 MARCOS JOSE DA SILVA	550.475.510.108.718	1.444,62 D	
29/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 26180926867 LEANDRO EDUARDO D	52.901	1.221,00 D	
29/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 31674340826 JOSIANI CRISTINA	52.902	14.410,00 D	
29/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 066858366000104 TOKEN INFORMA	52.903	220,00 D	
29/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 046238211000168 KAZAFACIL FER	52.904	126,00 D	
29/05/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	23.601,98 C	0,00 C
30/05/2023	0475	99015 470 Transferência enviada 30/05 09:51 RODRIGO ALVES DOS SANTOS	550.475.000.026.750	1.110,00 D	
30/05/2023	0475	99015 120 Transferido para Poupança 30/05 09:51 DAIANE VILELA FERREIRA	550.475.510.027.829	333,00 D	
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 013656221000164 EDILSON ISSAO	53.001	1.600,00 D	
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 027408680000133 CLINICA PLENA	53.002	140,00 D	
30/05/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	53.003	10.001,52 D	
30/05/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	53.004	304,83 D	
30/05/2023	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	53.005	2.438,61 D	
30/05/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	15.927,96 C	0,00 C
31/05/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	41.349,88C
Saldo	41.349,88C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/05/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/06/2023

Saldo de fundos de investimento	
BB RENDE FACIL	41.395,17

 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

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 - Maio/2023

Saldo bruto em 28/04/2023

R\$ 124.523,21

Aplicações no mês:

R\$ 0,00

Resgates líquidos no mês:

R\$ 83.459,04

IR sobre resgates no mês:

R\$ 85,31

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

Rendimento no mês:

R\$ 416,31

Saldo bruto em 31/05/2023

R\$ 41.395,17

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Anterior	R\$ 124.358,89	R\$ 164,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/05/2023	Resgate	R\$ 1.098,69	R\$ 1,56	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 1.099,90
05/05/2023	Resgate	R\$ 1.226,47	R\$ 1,87	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 1.227,92
08/05/2023	Resgate	R\$ 18,34	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,36
23/05/2023	Resgate	R\$ 70,63	R\$ 0,30	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 70,87
26/05/2023	Resgate	R\$ 41.365,18	R\$ 189,50	R\$ 42,63	R\$ 0,00	R\$ 41.512,05
29/05/2023	Resgate	R\$ 23.516,62	R\$ 110,13	R\$ 24,77	R\$ 0,00	R\$ 23.601,98
30/05/2023	Resgate	R\$ 15.869,11	R\$ 75,93	R\$ 17,08	R\$ 0,00	R\$ 15.927,96
31/05/2023	Saldo Final	R\$ 41.193,85	R\$ 201,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.09
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

=====

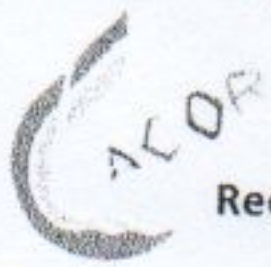
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1202-5 - CIDADE DE GUAIRA
CONTA: 755.563.445-8

FAVORECIDO: ANDRE LUIZ DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 297.721.558-18
VALOR: R\$ 1.000,00
DEBITO EM: 10/04/2023

=====

DOCUMENTO: 041001
AUTENTICACAO SISBB: 3.550.211.40D.271.D3D

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

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

RECIBO

RECEBI DE ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP O VALOR DE R\$ 1.000,00 REFERENTE Á PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE ABRIL (01/04/2023 Á 30/04/2023) DO IMÓVEL SITO Á RUA 8 Nº 659 A - CENTRO, UTILIZADO COMO SEDE DESTA INSTITUIÇÃO PARA FINS ADMINISTRATIVOS E DE ATIVIDADES REFERENTES AO PROJETO SEMEARTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ASSINADO ENTRE AS PARTES.

ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS

CPF: 297.721.558-18

LOCADOR

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361708372136931
17/04/2023 09:04:15

17/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:04:12
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091316636041854615834000000193210000009990

BENEFICIARIO:

DESKTOP INTERNET LTDA

NOME FANTASIA:

DESKTOP INTERNET LTDA

CNPJ: 09.666.183/0006-68

BENEFICIARIO FINAL:

DESKTOP INTERNET LTDA

CNPJ: 09.666.183/0006-68

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 09.300.788/0001-26

NR. DOCUMENTO 41.701
DATA DE VENCIMENTO 15/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 17/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 99,90
VALOR COBRADO 99,90

NR.AUTENTICACAO E.02D.49F.1F0.E48.B41


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

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

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

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

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

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 13663604	Nosso número 136636041	Emissão 15/03/2023	Vencimento 15/04/2023	Valor da mensalidade (R\$) 99,90

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MODELO 21				
Nº da nota fiscal 000.422.277	Série 001	Emissão 03/04/2023	Referência 04/2023	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: 3622.3B9C.9FC5.2F74.3648.889D.6183.56B4				
Informações complementares SERVICO PRESTADO EM MARÇO/2023				

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350210358735751
02/05/2023 10:46:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.45
0475800475 SEGUNDA VIA 0003

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 83620000001-3 19260040319-5
23507627403-6 10122287084-8
Data do pagamento 25/04/2023
Valor em Dinheiro 119,26
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 119,26

DOCUMENTO: 042501
AUTENTICACAO SISBB: B.BC9.C36.8F4.AF3.0FF

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 298883113 Série C
Data de Emissão: 15/04/2023
Data de Apresentação: 17/04/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310122287084
Leitura Próximo Mês: 17/05/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	GURBU017-00000242	218907451	710215042	12F5.CE5B.FB72.A8B2.508B.CF13.AE11.18E1

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2022 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

O valor da sua conta mudou a partir de 08/04/23 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 4,60% homologado pela Resolução 3.183/2023 ANEEL. Saiba mais em www.cpfl.com.br/paulista/reajuste

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	710215042	INSTALAÇÃO 3683001	ABR/2023	25/04/2023	119,26

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 3,45%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	ABR/23	139,000	kWh	0,43582734	60,58	60,58	12,00	7,27	53,31	0,39	1,84	Verde
0601	Consumo - TE	ABR/23	139,000	kWh	0,35812950	49,78	49,78	12,00	5,97	43,81	0,32	1,51	15 Dias
	Total Distribuidora					110,36							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												15 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/23				8,90							

Total Consolidado	119,26	110,36	13,24	97,12	0,71	3,35
--------------------------	--------	--------	-------	-------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias		TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2023 ABR		139	30	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
MAR		122	30	Consumo kWh	0,36749133	0,30203200	218907451	Ativa	15/04/2023	16/03/2023	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
FEV		115	29								1,00	139		17/05/2023
JAN		85	28											
2022 DEZ		131	32											
NOV		112	31											
OUT		113	32											
SET		126	44											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 298883113 Série C

CódDebAut-Banco
310122287084

Total a Pagar (R\$)
119,26

Data de Vencimento
25/04/2023

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

FRYY CELL CELULARES E PRESENTES RUA 12 600 - CENTRO
KZANOVA AV 11 487 - CENTRO
ALGAR TELECON AV 7 598 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836200000013 192600403195 235076274036 101222870848



Autenticação Mecânica

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:46:45
047500475 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792374039030193621848018139708193310001183500

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	42.502
DATA DE VENCIMENTO	25/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	25/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	11.835,00
VALOR COBRADO	11.835,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.291.5B5.AFB.C80.5FB

=====

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

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

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

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

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



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	28/04/2023	06:27	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		427124		
		144W.2598.2073.7628799-T	Número RPS	Série RPS	Data RPS
			0021868075	RP	28/04/2023

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

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

Endereço	Complemento
Rua 8, 659	Sala A

CEP	Bairro	Cidade	UF
14790-000	Centro	Guaíra	SP

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 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	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **11.835,00**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
218680	R\$ 11.835,00	Vcto=28/04/2023

Valor por Extenso
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
	144W.2598.2073.7628799-T

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	427124	
Local	Data	Assinatura



Número do pedido: 39185955

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
FERNANDA CRISTINA RIBEIRO BENTO	396.418.738-06	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 300,00
LORRAN JORDY TOSTA	415.907.978-41	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 600,00
DAIANE VILELA FERREIRA	426.778.258-05	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 180,00
LEONARDO PEREIRA MARQUES	436.997.298-18	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 375,00
LAINÉ FIRMINI CHACON	466.235.928-73	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 570,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.10
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 85870000023-5 60960179230-2
50767605080-7 93007880001-2
Data do pagamento 28/04/2023
CNPJ/CEI/CPF 09300788/0001-26
COMPETENCIA 04/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2023
VALOR DEPOSITO 2.360,96
Valor Total 2.360,96

DOCUMENTO: 042824
AUTENTICACAO SISBB: 0.858.0F2.7E0.3A6.DE9

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 25/04/2023 - 14:46:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRASP				02-DDD/TELEFONE (0017) 33328700
03-FPASP 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.512,00	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 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.360,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.360,96
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858700000235 609601792302 507676050807 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

Site: www.aacor.org.br - Facebook: Associação-Cultural-Águas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26

Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008

Inscrição Estadual - Isento

Recolhimento de FGTS

Competência: 04/2023

Adriana Dias Esperança Laudino

Aline da Silva

Daiane Vilela Ferreira

Diego Fernandes Bento

Elaine Cristina Nogueira Marcório

Fabricio Higino G. de Carvalho

Fernanda Cistina Ribeiro Bento

Irís Procópio Dias Santana

Laiane Firmino 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
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.10
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 8588000094-6 99720385231-1
39071623115-2 19457825963-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 28/04/2023
Numero do Documento 07.16.23115.1945782-5
Valor Total 9.499,72
=====

DOCUMENTO: 042825
AUTENTICACAO SISBB: B.1E9.48C.7B6.E55.10F



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: **Abril/2023** Data de Vencimento: **19/05/2023** Número do Documento: **07.16.23115.1945782-5**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000127617046**

Pagar este documento até: **19/05/2023**

Valor Total do Documento: **9.499,72**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	1.974,17			1.974,17
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	5.902,40			5.902,40
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	737,80			737,80
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	59,02			59,02
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	442,68			442,68
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	88,53			88,53
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	295,12			295,12
Totais		9.499,72			9.499,72

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DA CULTURA CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM O ORIGINAL

85880000094 6 99720385231 1 39071623115 2 19457825963 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000094 6 99720385231 1 39071623115 2 19457825963 4



CNPJ: 09.300.788/0001-26
Número: 07.16.23115.1945782-5
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 9.499,72

Pague com o PIX



28



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

Rua 8 nº 659 A – Centro - CEP 14790-000 - Guaira/ SP – Tel.: (17)98132-1656- e-mail acorguaira@hotmail.com

Site: www.aacor.org.br - Facebook: Associação-Cultural-Águas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26

Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008

Inscrição Estadual - Isento

Recolhimento de INSS

Competência: 04/2023

Adriana Dias Esperança Laudino

Aline da Silva

Daiane Vilela Ferreira

Diego Fernandes Bento

Elaine Cristina Nogueira Marcório

Fabricio Higino G. de Carvalho

Fernanda Cristina Ribeiro Bento

Irís Procópio Dias Santana

Laine Firmini Chacon

Leandro Eduardo Duarte

Leandro Pereira Ribeiro

Leonardo Pereira Marques

Lorran Jordy Ferreira Tosta

Lourival Daniel Penasforte

Maiza Vicente Tavares

Marcos José da Silva

Maria Auxiliadora dos S Gonçalves

Mario Lucio Tuici

Mirian Regina Alonso

Paolla Lopes

Robson de Oliveira Carvalho

Rodrigo Alves dos Santos

Vinicius de Oliveira Ananias

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.10
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 85800000001-1 83660385231-0
39070123115-1 18702986996-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 28/04/2023
Numero do Documento 07.01.23115.1870298-6
Valor Total 183,66

DOCUMENTO: 042826
AUTENTICACAO SISBB: F.378.4EA.B86.292.7E0



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 30/04/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.01.23115.1870298-6	Pagar este documento até 19/05/2023
Observações Sicalc Contribuinte - 6449 - SP			Valor Total do Documento 183,66

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	183,66			183,66
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
Totais		183,66	0,00	0,00	183,66

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.10
0475800475 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000002-5 95120385231-3
45070123115-9 18736848598-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 28/04/2023
Numero do Documento 07.01.23115.1873684-8
Valor Total 295,12

DOCUMENTO: 042827
AUTENTICACAO SISBB: A.F31.8E8.D6B.216.692



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
30/04/2023

Data de Vencimento
25/05/2023

Número do Documento
07.01.23115.1873684-8

Pagar este documento até

25/05/2023

Observações

Sicalc Contribuinte - 6449 - SP

Valor Total do Documento

295,12

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	295,12			295,12
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 04/2023 Vencimento 25/05/2023				
	Totais	295,12	0,00	0,00	295,12

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.10
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: 28/04/2023

=====

DOCUMENTO: 042828
AUTENTICACAO SISBB: F.6D1.F7E.59E.443.F68

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



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



Número da NFS-e
4215
Código de Verificação de Autenticidade
ZFORW2CK1
Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/04/2023 às 17:36:50
Chave de Acesso
 1336070L5YRPH489U3BG00HXTWWRDF9P

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 26/04/2023
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://201.48.19.105:5661/fissweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
consultas e informe os

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGTO NO MÊS 04/2023	1.600,00	R\$ 1.600,00

PAGO COM RECURSO
 MUNICIPAL DA CULTURA
 CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
 O ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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
R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	2 - Não
				Desconto Condicionado	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Informações Complementares

FATURAS: PIX Venc: 30/04/2023 R\$ 1.600,00 Doc: 634/2023 Obs: null

RECEBI(EMOS) DE **EDILSON ISSAO ARAMAKI - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4215** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ZFORW2CK1**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350210358735751
02/05/2023 10:41:20

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:41:08
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 28/04/2023
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

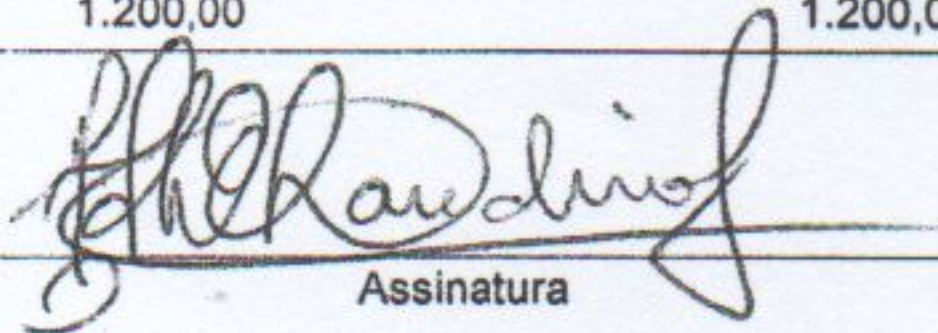
NR.AUTENTICACAO D.398.FA6.4FB.8B7.C7A

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26				GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023			
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			

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

				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 / 04 / 23
Data

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:41:08
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 28/04/2023
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 A.D49.E04.069.33A.983

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26				GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
59	ALINE DA SILVA PROFESSOR DE DANCA	262830	ADMISSÃO: 01/06/2022		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		
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 / 04 / 23

Data

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:41:08
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 28/04/2023
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 9.0BA.20A.FCE.1CE.8E4
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 RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26			GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023			
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	*****

Daiane V. Ferreira
Assinatura

28 1 04 23
Data

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:41:08
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 28/04/2023
NR. DOCUMENTO 47.500.510.028.661
VALOR TOTAL 753,57

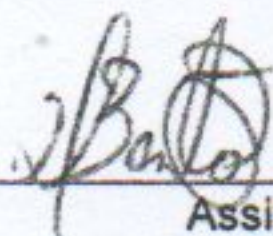
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIEGO FERNANDES BENTO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.661-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.489
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR.AUTENTICACAO 4.BC6.331.D24.6FC.8D3
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 RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26				GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023			
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	1,00			59,82				
11	INSS Sobre Salário	7,50					56,25		
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					809,82		56,25		
					Total Liquido -->		753,57		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF		
750,00		750,00	750,00	60,00	750,00		*****		



Assinatura

28 104 123

Data

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:41:08
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 28/04/2023
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 F.0A8.373.76A.2EA.4FE

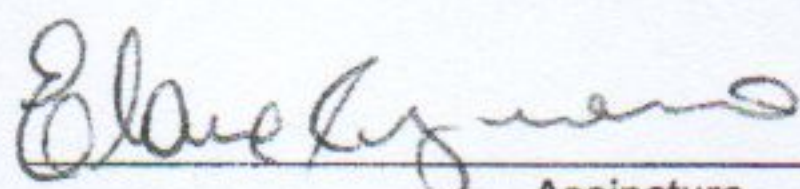
PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO N° 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26			GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
73	ELAINE CRISTINA NOGUEIRA MARCORIO AGENTE CULT OFIC DE BISCUIT	333115	ADMISSÃO: 01/06/2022		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
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 / 04 / 23
Data

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:41:08
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 28/04/2023
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 3.DEC.40B.85F.93F.0B9

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26			GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023			
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		

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				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 / 04 / 23
Data

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:41:08
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 28/04/2023
NR. DOCUMENTO 306.900.000.035.282
VALOR TOTAL 614,82

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERNANDA C F S RIBEIRO
AGENCIA: 3069-4 CONTA: 35.282-9
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.489

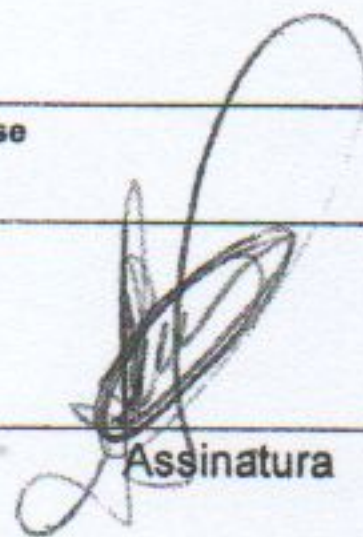
NR.AUTENTICACAO F.941.B06.F34.E4F.83B

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26			GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
78	FERNANDA CRISTINA RIBEIRO BENTO PROFESSOR DE CAPOEIRA	333115			0	0	0	1	
					ADMISSÃO: 01/03/2023				
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			600,00				
4	Salário Família	1,00			59,82				
11	INSS Sobre Salário	7,50					45,00		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				659,82	45,00
				Total Liquido -->	614,82
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
600,00	600,00	600,00	48,00	600,00	*****


Assinatura

28 / 04 / 23
Data

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:41:08
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 28/04/2023
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.754
VALOR TOTAL 1.535,35

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IRIS P DIAS SANTANA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.754-3
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.489

NR.AUTENTICACAO 3.9DA.211.72E.AD1.550

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26		GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023			
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	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,47

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.659,82	124,47
				Total Liquido ->	1.535,35
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

28 / 04 / 23
Data

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:41:08
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 28/04/2023
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.F93.E10.386.69D.E82

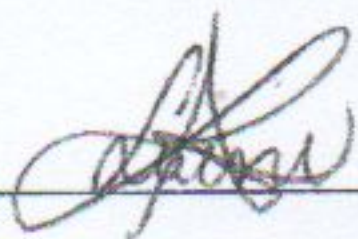
PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26			GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
74	LAINE FIRMINO CHACON PROFESSOR DE BALLET 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	Faixa IRRF
1.140,00	1.140,00	1.140,00	91,20	1.140,00	*****



Assinatura

28 / 04 / 23

Data

42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.08
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: 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\$ 1.220,73
DEBITO EM: 28/04/2023

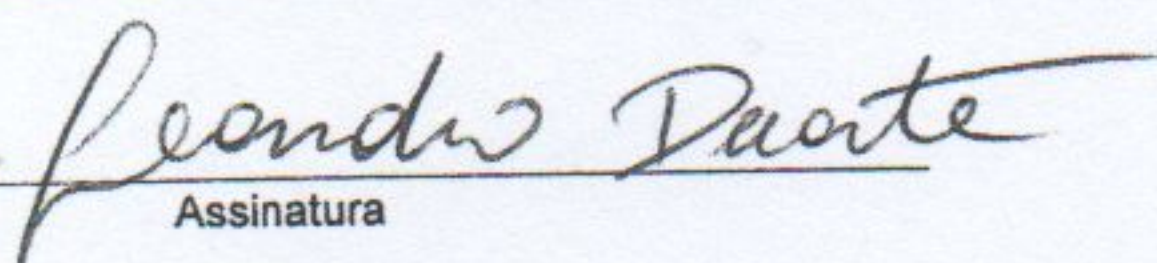
DOCUMENTO: 042810
AUTENTICACAO SISBB: E.238.BC2.E53.AE1.D8D

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP		GUAÍRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL			
RUA 8 659 SALA A						Abril/2023			
09.300.788/0001-26									
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
71	LEANDRO EDUARDO DUARTE	333115			0	0	0	1	
	AGENTE TECNICO CULT AUXILIAR								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			1.320,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00					99,27		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.320,00	99,27
				Total Liquido -->	1.220,73
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 / 04 / 23
Data

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:41:09
047500475 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2023
NR. DOCUMENTO 47.500.510.105.787
VALOR TOTAL 813,39

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

NR.AUTENTICACAO B.08E.CBA.BDA.334.8E2
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26			GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023			
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								
4	Salário Família	30,00			750,00				
11	INSS Sobre Salário	2,00			119,64				
		7,50					56,25		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				869,64	56,25
				Total Liquido -->	813,39
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
750,00	750,00	750,00	60,00	750,00	*****

LEANDRO P. RIBEIRO
Assinatura

28 / 04 / 23
Data

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:41:09
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 28/04/2023
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

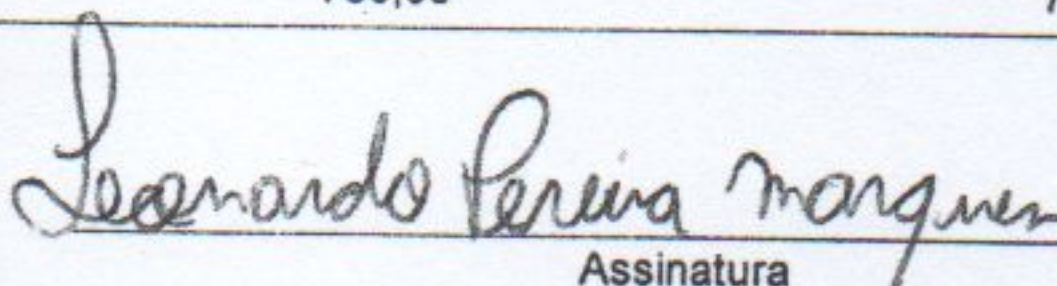
NR.AUTENTICACAO 8.54D.E3A.82D.942.166

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26			GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023			
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	
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 / 04 / 23
Data

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:41:09
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 28/04/2023
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

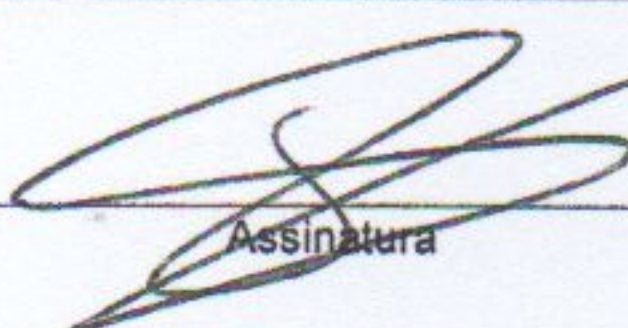
NR.AUTENTICACAO 6.926.534.37D.976.915

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26			GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
63	LORRAN JORDY FERREIRA TOSTA PROFESSOR DE BALLET E JAZZ	262830			0	0	0	1
					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 / 04 / 23
Data

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:41:09
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 28/04/2023
NR. DOCUMENTO 47.500.510.111.212
VALOR TOTAL 3.406,09

***** 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

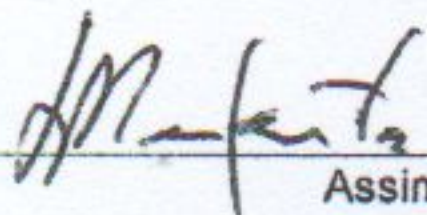
NR.AUTENTICACAO 4.838.152.E9A.A73.A06
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26			GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
55	LOURIVAL DANIEL PENASFORTE GERENTE ADMINISTRATIVO	142105	ADMISSÃO: 01/06/2022		0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
1	Salário	30,00	3.972,00						
11	INSS Sobre Salário	14,00		382,25					
13	IRRF Sobre Salário	15,00		183,66					

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.972,00	565,91
				Total Liquido -->	3.406,09
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 / 04 / 23
Data

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:41:09
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 28/04/2023
NR. DOCUMENTO 47.500.510.027.940
VALOR TOTAL 1.657,53

***** 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 E.EBA.833.3F9.954.F39
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 RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26			GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
57	MAIZA VICENTE TAVARES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	ADMISSÃO: 01/06/2022		0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	1.800,00						
11	INSS Sobre Salário	9,00			142,47				
					Total Vencimentos	Total Descontos			
					1.800,00	142,47			
					Total Liquido -->	1.657,53			
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 / 04 / 23
Data

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:41:09
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 28/04/2023
NR. DOCUMENTO 47.500.510.108.718
VALOR TOTAL 1.444,35

***** 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 4.DB2.25D.3BE.F39.38F
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			
RUA 8 659 SALA A						Abril/2023			
09.300.788/0001-26									
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	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 Família	1,00			59,82				
11	INSS Sobre Salário	9,00					115,47		
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					1.559,82		115,47		
					Total Liquido -->		1.444,35		
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 / 04 / 23
Data

49

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:41:09
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 28/04/2023
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

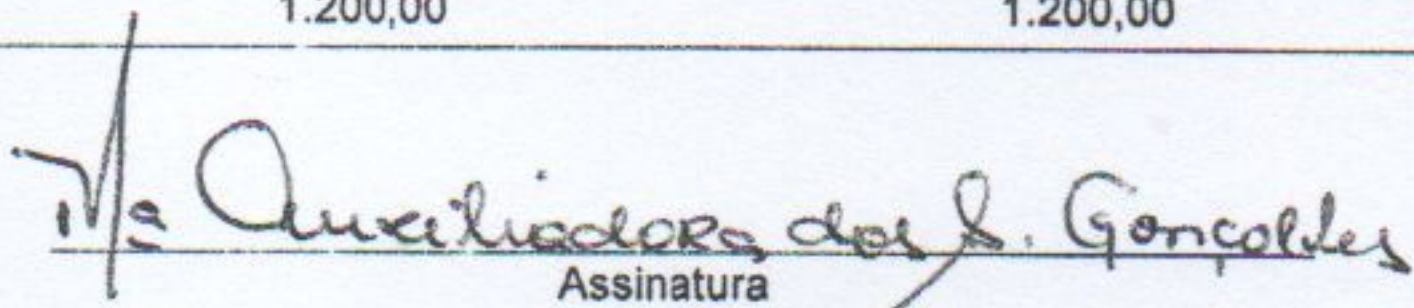
NR.AUTENTICACAO 0.FF9.F11.58D.51C.B27

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 RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26			GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
69	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS GONCALVES PROFESSOR DE PINTURA EM TECIDO	333115			0	0	0	1	
			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 / 04 / 23
Data

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:41:09
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 28/04/2023
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.600
VALOR TOTAL 1.657,53

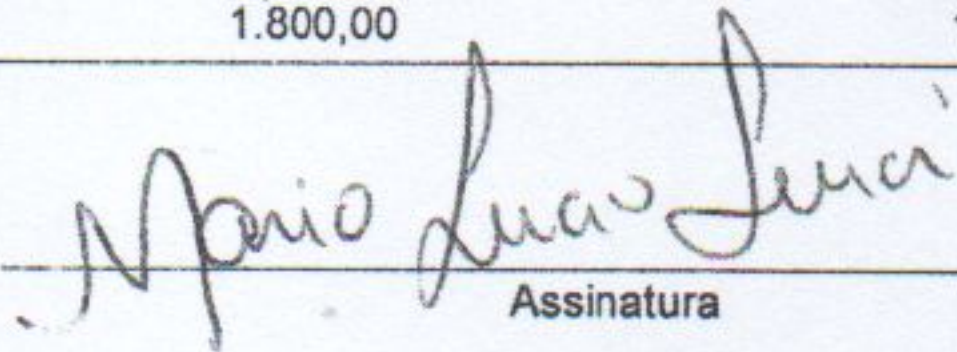
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIO LUCIO TUICI
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.600-8
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.489

NR.AUTENTICACAO E.F35.9F2.62F.E83.56D

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26				GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023			
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			142,47				
					Total Vencimentos	Total Descontos			
					1.800,00	142,47			
					Total Liquido -->	1.657,53			
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

28 / 04 / 23
Data

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:41:09
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 28/04/2023
NR. DOCUMENTO 47.500.000.025.394
VALOR TOTAL 1.110,00

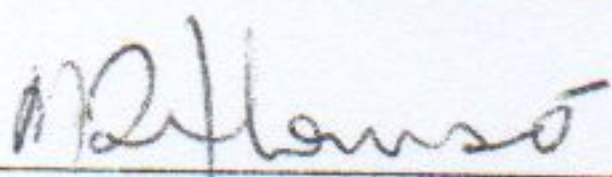
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIRIAM REGINA ALONSO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 25.394-4
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.489
NR.AUTENTICACAO 1.CB4.094.E55.CA3.EB8

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26			GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023			
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 / 04 / 23
Data

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:41:09
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 28/04/2023
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

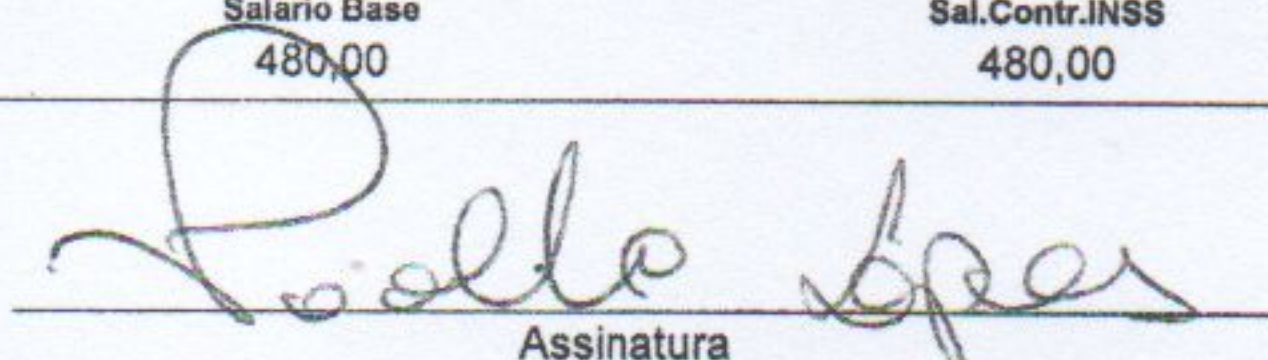
NR.AUTENTICACAO 7.2FE.06E.ADF.B67.33E

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26			GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023			
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 / 04 / 23
Data

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:41:09
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 28/04/2023
NR. DOCUMENTO 47.500.510.017.630
VALOR TOTAL 1.384,53

***** 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 3.2BC.ADA.36E.2EE.D56
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 RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26			GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023			
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		115,47

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.500,00	115,47
				Total Liquido -->	1.384,53
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 / 04 / 23
Data

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:41:09
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 28/04/2023
NR. DOCUMENTO 47.500.000.026.750
VALOR TOTAL 1.110,00

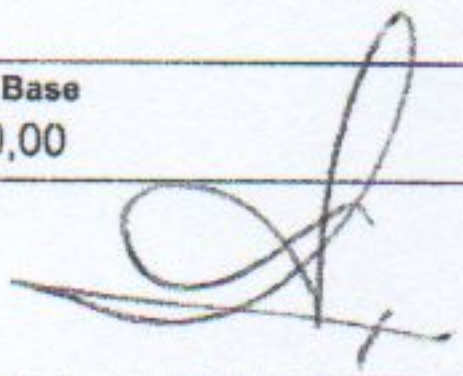
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RODRIGO ALVES DOS SANTOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 26.750-3
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.489
NR.AUTENTICACAO 7.035.64D.031.525.20B

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26				GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023			
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
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 / 04 / 23
Data

55

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:41:09
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 28/04/2023
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.572
VALOR TOTAL 1.794,03

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS OLIVEIRA ANANIAS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.572-9
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.489

NR.AUTENTICACAO D.3A7.614.7AF.D63.840

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26				GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
60	VINICIUS DE OLIVEIRA ANANIAS PROFESSOR DE VIOLA E ACORDEON	333115	ADMISSÃO: 01/06/2022		0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
1	Salário	30,00	1.950,00						
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,97					

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.950,00	155,97
				Total Liquido -->	1.794,03
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 / 04 / 23
Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340309234049881
03/05/2023 09:26:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.52
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
BANCO: 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: 03/05/2023

=====

DOCUMENTO: 050301
AUTENTICACAO SISBB: C.89C.B51.447.3F4.763



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 MAIO (01/05/2023 Á 31/05/2023) DO IMÓVEL SITO Á RUA 8 Nº 659 A - CENTRO, UTILIZADO COMO SEDE DESTA INSTITUIÇÃO PARA FINS ADMINISTRATIVOS E DE ATIVIDADES REFERENTES AO PROJETO SEMEARTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ASSINADO ENTRE AS PARTES.

ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS
CPF: 297.721.558-18
LOCADOR

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

03/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:26:52
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091317318409854615834000000993510000009990

BENEFICIARIO:

DESKTOP INTERNET LTDA

NOME FANTASIA:

DESKTOP INTERNET LTDA

CNPJ: 09.666.183/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:

DESKTOP INTERNET LTDA

CNPJ: 09.666.183/0001-53

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 09.300.788/0001-26

NR. DOCUMENTO	50.302
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	03/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	99,90
VALOR COBRADO	99,90

NR.AUTENTICACAO 3.277.30F.40C.A44.5F8


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.

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 13731840	Nosso número 137318409	Emissão 15/04/2023	Vencimento 15/05/2023	Valor da mensalidade (R\$) 99,90

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MODELO 21				
Nº da nota fiscal 000.490.527	Série 001	Emissão 02/05/2023	Referência 05/2023	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: F1EF.439E.7B57.C320.26D2.2421.074C.F625				
Informações complementares Percentuais repassados a Anatel, Fust 1% e Funtel 0,5% SERVICO PRESTADO EM ABRIL/2023				

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

05/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:17:12
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/05/2023
NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.577
VALOR TOTAL	1.033,92

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAINE FIRMINO CHACON
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.577-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

=====

NR.AUTENTICACAO	5.257.AAE.CFE.8D9.5EB
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

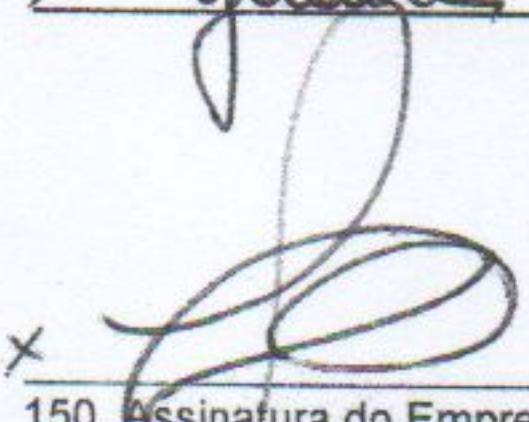
TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO


EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 09.300.788/0001-26		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 27138435474		11 Nome LAINE FIRMINO CHACON		
17 C T P S (nº, série, UF) 4662359 / 2873 / SP		18 CPF 466.235.928-73	19 Data de Nascimento 04/07/2003	20 Nome da Mãe SIRLEI APARECIDA FIRMINO
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 01/06/2022	25 Data do Aviso Prévio 05/04/2023	26 Data de Afastamento 05/05/2023	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 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 05 / 05 / 2023 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\$ 1.033,92, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

X Guaira, 05 de Maio de 2023

X 
 150 Assinatura do Empregador ou Preposto
 ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
 JANAINA FREITAS ROSSMANN FOZATO-CPF:097.960.848-13

X 
 151 Assinatura do Trabalhador

 152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO
 MUNICIPAL DA CULTURA
 CONTRATO Nº 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).



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350511139381841
05/05/2023 11:19:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.56
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 57.069.074-1

FAVORECIDO: ALEX ROMAO FELICIO 36387477867
CPF/CNPJ: 29.438.783/0001-71
VALOR: R\$ 194,00
DEBITO EM: 05/05/2023

=====

DOCUMENTO: 050501
AUTENTICACAO SISBB: 1.38B.D97.66C.76E.897



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



Número da NFS-e
40
Código de Verificação de Autenticidade
LOZMRMN0T
Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/05/2023 às 13:09:38
Chave de Acesso
1339842QV54IQKLOHK6PLLL5CCHOSAGW

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 04/05/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 29.438.783/0001-71	RG/Inscrição Estadual 322061760110	Inscrição Municipal 132964040	Cadastro 000775855	Nome/Razão Social ALEX ROMÃO FELICIO 36387477867
Logradouro Rua 32, 520	Complemento		Bairro VILA N.SRA.APARECIDA	
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone		E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Conserto caixa ativa Ecopower manutenção foi feita na fonte troca de capacitores 3300uf x 25v r resistencias ceramica de 5watts refeito trilhas sobre necessidade	194,00	R\$ 194,00

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

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 12.08	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000120000008	Código CNAE 9001906	Construção Civil	
Feiras, exposições, congressos e congêneres				Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 194,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 194,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
				Desconto Condicionado R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 194,00

Informações Complementares

Agência 0001
Conta 57069074-1
Banco 0206
Romao som

RECEBI(EMOS) DE **ALEX ROMÃO FELICIO 36387477867** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **40** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **LOZMRMN0T**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322908352011051
29/05/2023 08:50:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.19
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

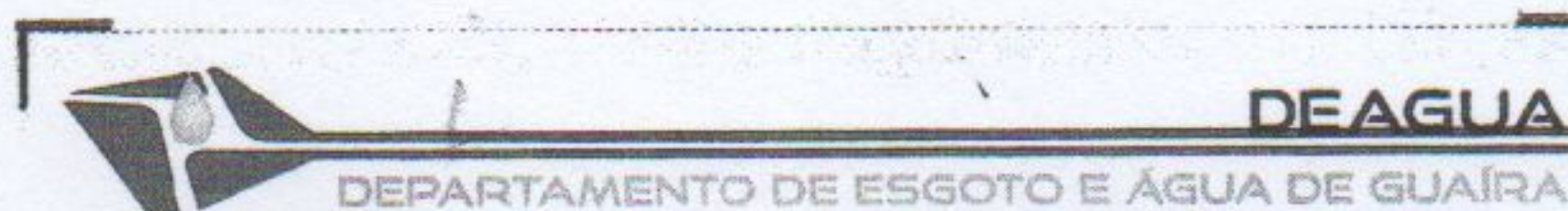
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 82610000000-7 18360699202-6
30511030120-0 00387569004-6
Data do pagamento 08/05/2023
Valor Total 18,36

DOCUMENTO: 050801
AUTENTICACAO SISBB: 0.746.0AC.D80.A3F.9D8

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



Instalacao Rua 12 nº 315 - Centro CNPJ: 48.344.022/0001-03 LE: 322.083.894.110
0080.0659.00 2-387569-1-4 1 04/2023
Endereco da ligacao / Endereco de entrega
RUA 8,00659 00 14790000 CENTRO
RUA 8,00659 00 CENTRO 14790000 GUAIRA SP
Proprietario
MAMEDE HUSSEM RAMADAN
Compromissario
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL D

Hidrometro	Data Anterior	Data da Leitura	Prox. Leitura	Dias
A15K005740	03/03/2023	03/04/2023 10:06	02/05/2022	31
Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
2	555	557	2	10
Ultimos Consumos	Descricao dos Lancamentos			
3/2023	2	Tarifa de Agua		14,69
2/2023	3	Tarifa de Esgoto		3,67
1/2023	2			
12/2022	2			
11/2022	1			
10/2022	2			

Vencimento 11/05/2023

TOTAL
R\$ 18,36

022- LEITURA CONFIRMADA

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

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

Constam 3 Faturas em Aberto.

NOTIFICACAO: Apos 30 dias desta notificacao o fornecimento de Agua podera ser suspenso, portanto todo contribuinte que tenha fatura ha mais de 60 dias em atraso esta sujeito ao corte do fornecimento de agua e esgoto, conforme Lei Federal 11445## e DECRETO N 4919, DE 27 DE JUNHO DE 2017. CASO O PAGAMENTO JA TENHA SIDO QUITADO, FAVOR DESCONSIDERAR ESTE AVISO. Em tempos de estagem o DEAGUA pede a colaboracao de todos, pois se todos colaborarmos, a agua nao vai faltar. DEAGUA

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372311338156501
23/05/2023 11:43:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.08
0475800475 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: ANDRE LUIZ DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 297.721.558-18
VALOR: R\$ 70,87
DEBITO EM: 23/05/2023

=====

DOCUMENTO: 052301
AUTENTICACAO SISBB: F.7F0.387.069.309.913

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

Rua 8 nº 659 A – Centro - CEP 14790-000 - Guaira/ SP – Tel.: (17)98132-1656- e-mail acorguaira@hotmail.com

Site: www.aacorguaira.org.br - Facebook: Associação-Cultural-Águas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26

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

RECIBO

RECEBI DE ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP O VALOR DE R\$ 70,87 REFERENTE O PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO IPTU DO IMÓVEL SITO Á RUA 8 Nº 659 A - CENTRO, UTILIZADO COMO SEDE DESTA INSTITUIÇÃO PARA FINS ADMINISTRATIVOS E DE ATIVIDADES REFERENTES AO PROJETO SEMEARTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ASSINADO ENTRE AS PARTES.

ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS

CPF: 297.721.558-18

LOCADOR

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

26/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:24
 047500475 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 26/05/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.574
 VALOR TOTAL 1.110,00

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

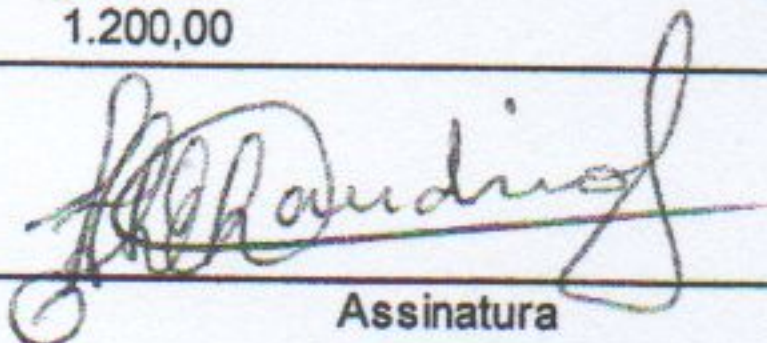
NR. AUTENTICACAO 2.E53.9E2.B5D.63C.8C6

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

CONFERE COM
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26			GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2023			
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

26/05/23
 Data 69

26/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:24
 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 26/05/2023
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.661
 VALOR TOTAL 753,57

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: DIEGO FERNANDES BENTO
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.661-6
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489
 NR.AUTENTICACAO 7.3B5.C8E.52A.92D.089
 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 RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26			GUAÍRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2023			
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	1,00			59,82					
11	INSS Sobre Salário	7,50					56,25			
					Total Vencimentos		Total Descontos			
					809,82		56,25			
					Total Liquido -->		753,57			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF			
750,00		750,00	750,00	60,00	750,00		****			

Diego F. Bento
 Assinatura

26 / 05 / 23
 Data

26/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:24
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 26/05/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.025.388
 VALOR TOTAL 1.110,00

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

NR. AUTENTICACAO C.590.670.A51.96D.930

PAGO COM RECURSO
 MUNICIPAL DA CULTURA
 CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26				GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2023			
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			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
1.200,00		1.200,00	1.200,00	96,00	1.200,00	*****			

Elaine C. Nogueira Marciori
 Assinatura

26 / 05 / 23
 Data

26/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:24
 047500475 SEGUNDA VIA 0005
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 26/05/2023
 NR. DOCUMENTO 553.069.000.035.282
 VALOR TOTAL 614,82

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

NR.AUTENTICACAO A.D37.B11.272.445.3BE

COM RECURSO
 MUNICIPAL DA CULTURA
 CONTRATO N° 01/2022

CONFERE COM
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26			GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
78	FERNANDA CRISTINA RIBEIRO BENTO PROFESSOR DE CAPOEIRA	333115			0	0	0	1	
		ADMISSÃO: 01/03/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	600,00						
4	Salário Família	1,00	59,82						
11	INSS Sobre Salário	7,50			45,00				

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					659,82	45,00
					Total Liquido -->	614,82
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
600,00	600,00	600,00	48,00	600,00	****	

Fernanda C. R. Bento
 Assinatura

26 / 05 / 23
 Data

72

26/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:24
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 26/05/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.106.798
 VALOR TOTAL 1.110,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 7.991.A7E.4AF.9F6.2F9

PAGO COM RECURSO
 MUNICIPAL DA CULTURA
 CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26			GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2023			
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

26 / 05 / 23
 Data

26/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:24
 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 26/05/2023
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.105.787
 VALOR TOTAL 813,39

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LEANDRO PEREIRA RIBEIRO
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.105.787-4
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO 2.D2D.1BA.2FD.8C9.A4E
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26		GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2023				
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	119,64	
11	INSS Sobre Salário	7,50		56,25

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				869,64	56,25
				Total Liquido -->	813,39
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
750,00	750,00	750,00	60,00	750,00	*****

Leandro P. Ribeiro
Assinatura

26 105 123
Data

26/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:24
047500475 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 26/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.587
VALOR TOTAL 693,75

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

NR. AUTENTICACAO 1.00C.757.137.91A.C6E

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26			GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2023			
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		56,25			
11	INSS Sobre Salário	7,50						

				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

26 105 123
Data

26/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:24
 047500475 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 26/05/2023
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.111.212
 VALOR TOTAL 3.443,82

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LOURIVAL DANIEL PENASFORTE
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.111.212-3
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO A.F36.EF7.1B5.E60.069
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

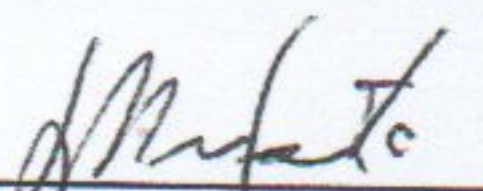
PAGO COM RECURSO
 MUNICIPAL DA CULTURA
 CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26		GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2023				
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		381,98
13	IRRF Sobre Salário	15,00		146,20

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.972,00	528,18
				Total Liquido -->	3.443,82
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	****


 Assinatura

26 / 05 / 23
 Data

26/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:25
 047500475 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 26/05/2023
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.027.940
 VALOR TOTAL 1.657,80

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 1.0F6.B7E.194.253.7B7

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

PAGO COM RECURSO
 MUNICIPAL DA CULTURA
 CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26			GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
57	MAIZA VICENTE TAVARES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	ADMISSÃO: 01/06/2022		0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	30,00	1.800,00					
11	INSS Sobre Salário	9,00		142,20				

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

Maiza V. TAVARES
 Assinatura

26 / 05 / 23
 Data

26/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:25
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 26/05/2023
NR. DOCUMENTO 170.475.510.116.035
VALOR TOTAL 1.110,00

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

NR.AUTENTICACAO 2.2F6.BA0.2C4.FEC.016
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

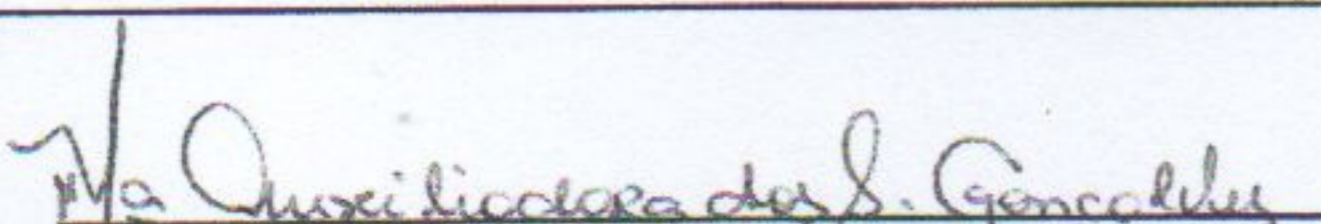
PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26				GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
69	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS GONCALVES PROFESSOR DE PINTURA EM TECIDO	333115			0	0	0	1	
				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

26 / 05 / 23
Data

26/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:25
 047500475 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 26/05/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.600
 VALOR TOTAL 1.657,80

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARIO LUCIO TUICI
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.600-8
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
 NR.AUTENTICACAO 0.5BC.294.E7C.26E.032

PAGO COM RECURSO
 MUNICIPAL DA CULTURA
 CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26			GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2023				
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			142,20				

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.800,00	142,20
				Total Liquido -->	1.657,80
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	****

Mario Lucio Tuici
 Assinatura

26 / 05 / 23
 Data

26/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:25
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 26/05/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.025.394
 VALOR TOTAL 1.110,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MIRIAM REGINA ALONSO
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 25.394-4
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
 NR.AUTENTICACAO 1.885.A28.0B8.59F.095

PAGO COM RECURSO
 MUNICIPAL DA CULTURA
 CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26			GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2023				
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	*****

M. Alonso

Assinatura

26 / 05 / 23

Data

26/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:25
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 26/05/2023
NR. DOCUMENTO 170.475.510.017.630
VALOR TOTAL 1.384,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROBSON OLIVEIRA CARVALHO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.017.630-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

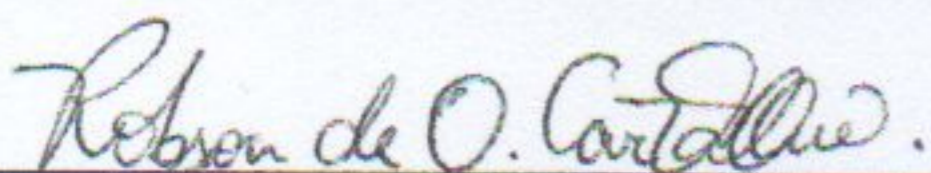
NR.AUTENTICACAO E.C7B.CC3.222.F33.85B
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26			GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2023			
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					115,20		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.500,00	115,20
				Total Liquido -->	1.384,80
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.500,00	*****


Assinatura

26 / 05 / 23
Data

26/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:25
 047500475 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 26/05/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.572
 VALOR TOTAL 1.794,30

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: VINICIUS OLIVEIRA ANANIAS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.572-9
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
 NR.AUTENTICACAO 2.8E4.6E3.C4C.D9F.42B

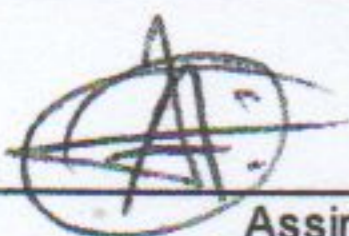
Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

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

CONFERE COM
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26			GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
60	VINICIUS DE OLIVEIRA ANANIAS PROFESSOR DE VIOLA E ACORDEON	333115			0	0	0	1	
		ADMISSÃO: 01/06/2022							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00			1.950,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00				155,70			

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

26/05/23
 Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382612049617331
26/05/2023 12:31:55

26/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:31:49
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792374039030195295962018139709593620001170200

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	52.601
DATA DE VENCIMENTO	26/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	11.702,00
VALOR COBRADO	11.702,00

NR.AUTENTICACAO A.F3E.C0D.503.FD4.3DE

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

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

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

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



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	29/05/2023	06:18	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		198473		
867X.1345.2485.3546399-W		Número RPS		Série RPS	Data RPS
		0022046411	RP	29/05/2023	

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

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 11.702,00
 VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 11.702,00
 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\$ 11.701,00	Observações	ISSQN devido a: BARUERI-SP
---------------------------------------	----------------------	--------------------	-----------------------------------

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

VALOR TOTAL DA NOTA 11.702,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
220464	R\$ 11.702,00	Vcto=29/05/2023

Valor por Extenso
 onze mil setecentos e dois 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 867X.1345.2485.3546399-W
--	---



Número do pedido: 41503080

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
FERNANDA CRISTINA RIBEIRO BENTO	396.418.738-06	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
CLAUDIANE ALVES DE LIMA	462.014.368-55	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 437,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.49
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: 5.045-0

FAVORECIDO: APARECIDA GALBIADE FERNANDES
CPF/CNPJ: 199.553.258-44
VALOR: R\$ 10.946,00
DEBITO EM: 26/05/2023

=====

DOCUMENTO: 052602
AUTENTICACAO SISBB: E.416.743.CF9.D3F.A93



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



Número da NFS-e
16
Código de Verificação de Autenticidade
ZM7KCZYGB
Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/05/2023 às 09:07:43
Chave de Acesso
13453511A857PUUFK7W3AXLD4MVY08EE

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 23/05/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ 14.321.543/0001-15	RG/Inscrição Estadual 29.307.866-X	Inscrição Municipal 102943056	Cadastro 000765665	Nome/Razão Social APARECIDA GALBIADE FERNANDES 19955325844
Logradouro Rua 4, 1405	Complemento		Bairro VILA SAO BOM JESUS LAPA	
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone 03332-0168	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 09.300.788/0001-26	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP		
Logradouro RUA 8, 659	Complemento SALA A		Bairro CENTRO		
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone 17 981321656	E-mail daniel.penasforte@hotmail.com	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
8,00	UN	FIGURINO BALLET Nº 2	90,00	R\$ 720,00
7,00	UN	FIGURINO BALLET Nº 3	95,00	R\$ 665,00
2,00	UN	FIGURINO BALLET Nº 4	100,00	R\$ 200,00
5,00	UN	FIGURINO BALLET Nº 5	162,00	R\$ 810,00
8,00	UN	FIGURINO BALLET Nº 11	98,00	R\$ 784,00
8,00	UN	FIGURINO BALLET Nº 19	98,00	R\$ 784,00
5,00	UN	FIGURINO BALLET Nº 21	149,00	R\$ 745,00
2,00	UN	FIGURINO BALLET Nº 24	115,00	R\$ 230,00
1,00	UN	FIGURINO BALLET Nº 25	230,00	R\$ 230,00
1,00	UN	FIGURINO BALLET Nº 26	118,00	R\$ 118,00
1,00	UN	FIGURINO BALLET Nº 27	132,00	R\$ 132,00
3,00	UN	FIGURINO BALLET Nº 29	135,00	R\$ 405,00
10,00	UN	FIGURINO JAZZ Nº 1 COTAÇÃO 02/23	85,00	R\$ 850,00
10,00	UN	FIGURINO JAZZ Nº 2 COTAÇÃO 02/23	92,00	R\$ 920,00
1,00	UN	FIGURINO JAZZ Nº 1 COTAÇÃO 04/23	168,00	R\$ 168,00
3,00	UN	FIGURINO JAZZ Nº 3 COTAÇÃO 04/23	140,00	R\$ 420,00
3,00	UN	FIGURINO JAZZ Nº 5 COTAÇÃO 04/23	102,00	R\$ 306,00
5,00	UN	FIGURINO JAZZ Nº 8 COTAÇÃO 04/23	37,00	R\$ 185,00
2,00	UN	FIGURINO JAZZ Nº 10 COTAÇÃO 04/23	132,00	R\$ 264,00
2,00	UN	FIGURINO DANÇAS REGIONAIS Nº 1	32,00	R\$ 64,00
2,00	UN	FIGURINO DANÇAS REGIONAIS Nº 2	45,00	R\$ 90,00
3,00	UN	FIGURINO DANÇAS REGIONAIS Nº 3	42,00	R\$ 126,00
9,00	UN	FIGURINO DANÇAS REGIONAIS Nº 4	37,00	R\$ 333,00
11,00	UN	FIGURINO DANÇAS REGIONAIS Nº 5	48,00	R\$ 528,00
2,00	UN	FIGURINO DANÇAS REGIONAIS Nº 6	37,00	R\$ 74,00

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICIPIO DE GUAIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 16 Código de Verificação de Autenticidade ZM7KCZYGB Data e Hora de Emissão da NFS-e 23/05/2023 às 09:07:43 Chave de Acesso 13453511A857PUUFK7W3AXLD4MVY08EE	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP		Local da Prestação GUAIRA - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						23/05/2023	
Optante Simples Nacional 1 - Sim		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)		Tipo ISS 04 - Fixo	

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ 14.321.543/0001-15		RG/Inscrição Estadual 29.307.866-X		Inscrição Municipal 102943056		Cadastro 000765665	
Nome/Razão Social APARECIDA GALBIADE FERNANDES 19955325844							
Logradouro Rua 4, 1405				Complemento		Bairro VILA SAO BOM JESUS LAPA	
CEP 14790-000		Cidade GUAIRA-SP		Telefone 03332-0168		E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ/Documento 09.300.788/0001-26		RG/Inscrição Estadual ISENTO		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP	
Logradouro RUA 8, 659				Complemento SALA A		Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 14790-000		Cidade/Pais GUAIRA - SP		Cod. IBGE 3517406		Telefone 17 981321656	
E-mail daniel.penasforte@hotmail.com							

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil			
LC 116/2003: 14.09				Alíquota 0,00%		Atividade Município 0000140000009	
Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento				Código CNAE 1412602		Código da Obra 	
Valor Total dos Serviços R\$ 10.946,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 10.946,00	
				Total do ISS R\$ 0,00		ISS Retido 2 - Não	
Desconto Condicionado R\$ 0,00							

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 10.946,00**

Informações Complementares							

RECEBI(EMOS) DE **APARECIDA GALBIADE FERNANDES 19955325844** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **16** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ZM7KCZYGB**.

Data

CPF/RG

Assinatura

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL



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

ORÇAMENTOS, REGISTRO DE PREÇOS E FOTOS DOS FIGURINOS

DISPONIVEIS NAS PÁGINAS

127 À 195

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.49
0475800475 SEGUNDA VIA 0008

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: 60.627-8

FAVORECIDO: TAIS DA SILVA FELIX

CPF/CNPJ: 327.485.558-80

VALOR: R\$

500,00

DEBITO EM: 26/05/2023

=====

DOCUMENTO: 052603

AUTENTICACAO SISBB:

8.1FE.7AC.8E7.617.B92



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



Número da NFS-e
5
Código de Verificação de Autenticidade
GYMJ1V593
Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/05/2023 às 13:18:32
Chave de Acesso
1346012RSTPZF4BBX7WA1WQPLP7VZ3NY

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 24/05/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 36.627.006/0001-30	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 149033056	Cadastro 000779452	Nome/Razão Social TAIS DA SILVA 32748555880
Logradouro Rua 40, 185			Complemento	Bairro VILA N.SRA.APARECIDA
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 09.300.788/0001-26	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
Logradouro RUA 8 , 659		Complemento CASA	Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone 17 981321656
			E-mail acorguaira@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	FIGURINO BALLET NUM. 15	150,00	R\$ 150,00
1,00	UN	FIGURINO BALLET NUM.16	200,00	R\$ 200,00
1,00	UN	FIGURINO BALLET NUM.17	150,00	R\$ 150,00

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

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.09	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento	0,00%	0000140000009	1412601		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 500,00

Informações Complementares

OBSERVAÇÃO



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

ORÇAMENTOS, REGISTRO DE PREÇOS E FOTOS DOS FIGURINOS

DISPONIVEIS NAS PÁGINAS

127 À 195



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332909454744211
29/05/2023 09:50:44

29/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:49:40
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.584
VALOR TOTAL 832,50

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

NR.AUTENTICACAO D.EA6.486.B69.C9C.8CF

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26			GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2023			
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

29 / 05 / 23
Data

29/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:49:40
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.578
VALOR TOTAL 444,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 8.F20.CF0.E32.C32.B11

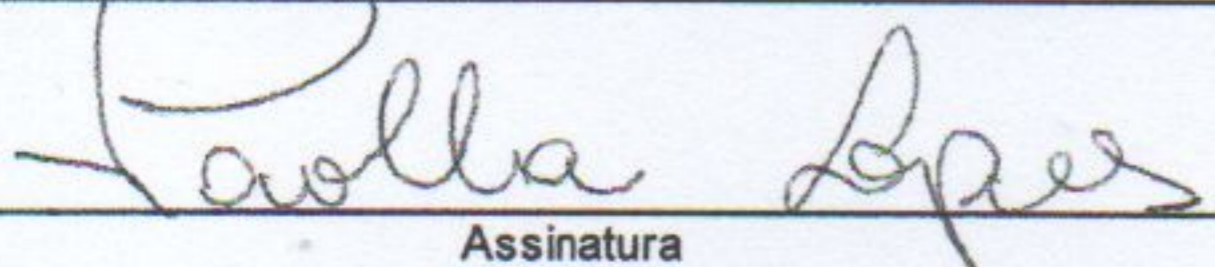
Transação efetuada com sucesso por: JG419316 JANAINA FREITAS ROSSMANN FOZATO.

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26			GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2023			
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

29/05/23
Data

29/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:38:59
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2023
NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.754
VALOR TOTAL	3.040,91

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IRIS P DIAS SANTANA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.754-3
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

=====

NR.AUTENTICACAO	B.943.915.9E2.4D5.2AF
-----------------	-----------------------

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

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			
12692596163	IRIS PROCOPIO DIAS SANTANA			
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe	
2960019 / 5803 / SP	296.001.958-03	25/12/1980	ZILDA MARIA PROCOPIO DIAS	
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
01/08/2022	30/04/2023	30/05/2023	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 maio de 2023 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\$ 3.040,91, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

D. Guaira, 30 de maio de 2023

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP
JANAÍNA FREITAS ROSSMANN FOZATO - CPF: 097.960.848-13

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 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).

29/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:33:25
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2023
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.027.495
 VALOR TOTAL 808,45

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CLAUDIANE ALVES DE LIMA
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.027.495-2
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO 8.7FF.C91.841.956.9A3
 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 RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26			GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
79	CLAUDIANE ALVES DE LIMA PROFESSOR DE BALLE E JAZZ	262830			0	0	0	1	
		ADMISSÃO: 08/05/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	23,00	874,00						
11	INSS Sobre Salário	7,50			65,55				
						Total Vencimentos	Total Descontos		
						874,00	65,55		
						Total Liquido -->		808,45	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF				
1.140,00	874,00	874,00	69,92	874,00	****				

Claudiane Alves de Lima
 Assinatura

29 / 05 / 23
 Data
 96

29/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:33:25
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.001.041.980
 VALOR TOTAL 1.054,50
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: FABRICIO H G CARVALHO
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 1.041.980-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
 =====
 NR.AUTENTICACAO B.580.F60.E0C.46E.C34

PAGO COM RECURSO
 MUNICIPAL DA CULTURA
 CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26				GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2023			
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

29 105 123
 Data

29/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:33:26
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2023
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.108.718
 VALOR TOTAL 1.444,62

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARCOS JOSE DA SILVA
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.108.718-8
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO F.335.FDD.5DE.495.F89
 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			GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL			
RUA 8 659 SALA A						Maio/2023			
09.300.788/0001-26									
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	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 Família	1,00			59,82				
11	INSS Sobre Salário	9,00				115,20			
					Total Vencimentos	Total Descontos			
					1.559,82	115,20			
					Total Liquido -->	1.444,62			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF				
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.500,00	****				

Marcos Jose da Silva
 Assinatura

29 / 05 / 23
 Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322908352011051
29/05/2023 08:42:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.27
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

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

FAVORECIDO: LEANDRO EDUARDO DUARTE
CPF/CNPJ: 261.809.268-67
VALOR: R\$ 1.221,00
DEBITO EM: 29/05/2023

DOCUMENTO: 052901
AUTENTICACAO SISBB: 8.0BE.3C7.23D.666.AEB

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26			GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2023			
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	7,50		99,00

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.320,00	99,00
				Total Liquido -->	1.221,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	1.320,00	*****

Leandro Eduardo Duarte
Assinatura

29/05/23
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.27
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
CONTA: 66.872-9

FAVORECIDO: JOSIANI CRISTINA DA SILVA
CPF/CNPJ: 316.743.408-26
VALOR: R\$ 14.410,00
DEBITO EM: 29/05/2023

=====

DOCUMENTO: 052902
AUTENTICACAO SISBB: 8.706.861.A14.CF8.53B



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



Número da NFS-e
20
Código de Verificação de Autenticidade
JYVGPIFVS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/05/2023 às 13:39:24
Chave de Acesso
13460269LGZ1H55FV4DSM0YCYVNDI7I

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 24/05/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 33.681.120/0001-50	RG/Inscrição Estadual 322069015119	Inscrição Municipal 139683056	Cadastro 000777871	Nome/Razão Social JOSIANI CRISTINA DA SILVA 31674340826
Logradouro Av. 25, 1510	Complemento		Bairro VILA N.SRA.APARECIDA	
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone 99975-6979		E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 09.300.788/0001-26	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
Logradouro RUA 8 , 659	Complemento CASA		Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone 17 981321656

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

				Construção Civil		
LC 116/2003: 14.09	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento	0,00%	0000140000009	1412602			
Valor Total dos Serviços R\$ 14.410,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 14.410,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 14.410,00****Informações Complementares**

CPF: 316.743.408-26
 BANCO: SICRED
 AG: 0715
 CONTA CORRENTE: 66872-9
 JOSIANI CRISTINA DA SILVA

RECEBI(EMOS) DE **JOSIANI CRISTINA DA SILVA 31674340826** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **20** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **JYVGPIFVS**.

Data

CPF/RG

Assinatura



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



Número da NFS-e
20
Código de Verificação de Autenticidade
JYVGPIFVS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/05/2023 às 13:39:24
Chave de Acesso
13460269LGZ1H55FV4DSM0YCYVVDI7I

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 24/05/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 33.681.120/0001-50	RG/Inscrição Estadual 322069015119	Inscrição Municipal 139683056	Cadastro 000777871	Nome/Razão Social JOSIANI CRISTINA DA SILVA 31674340826
Logradouro Av. 25, 1510	Complemento		Bairro VILA N.SRA.APARECIDA	
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone 99975-6979	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 09.300.788/0001-26	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
Logradouro RUA 8 , 659	Complemento CASA		Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone 17 981321656

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
11,00	UN	FIGURINO BALLET NUM.1	80,00	R\$ 880,00
8,00	UN	FIGURINO BALLET NUM.6	100,00	R\$ 800,00
5,00	UN	FIGURINO BALLET NUM.7	150,00	R\$ 750,00
4,00	UN	FIGURINO BALLET NUM.8	150,00	R\$ 600,00
7,00	UN	FIGURINO BALLET NUM.9	120,00	R\$ 840,00
6,00	UN	FIGURINO BALLET NUM.10	80,00	R\$ 480,00
11,00	UN	FIGURINO BALLET NUM.12	100,00	R\$ 1.100,00
1,00	UN	FIGURINO BALLET NUM.13	180,00	R\$ 180,00
1,00	UN	FIGURINO BALLET NUM.14	150,00	R\$ 150,00
9,00	UN	FIGURINO BALLET NUM.18	100,00	R\$ 900,00
10,00	UN	FIGURINO BALLET NUM.20	100,00	R\$ 1.000,00
4,00	UN	FIGURINO BALLET NUM.23	80,00	R\$ 320,00
4,00	UN	FIGURINO HIP HOP NUM.2	120,00	R\$ 480,00
5,00	UN	FIGURINO HIP HOP NUM.3	120,00	R\$ 600,00
4,00	UN	FIGURINO HIP HOP NUM.4	120,00	R\$ 480,00
3,00	UN	FIGURINO HIP HOP NUM.7	150,00	R\$ 450,00
7,00	UN	FIGURINO HIP HOP NUM.8	150,00	R\$ 1.050,00
10,00	UN	FIGURINO JAZZ NUM.2 COTAÇÃO 04/23	100,00	R\$ 1.000,00
7,00	UN	FIGURINO JAZZ NUM.7 COTAÇÃO 04/23	150,00	R\$ 1.050,00
5,00	UN	FIGURINO JAZZ NUM.9 COTAÇÃO 04/23	80,00	R\$ 400,00
6,00	UN	FIGURINO DANÇA DE SALÃO NUM.1	150,00	R\$ 900,00

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

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



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

ORÇAMENTOS, REGISTRO DE PREÇOS E FOTOS DOS FIGURINOS

DISPONIVEIS NAS PÁGINAS

127 À 195



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342909253947011
29/05/2023 09:29:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.37
0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: TOKEN INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 66.858.366/0001-04
VALOR: R\$ 220,00
DEBITO EM: 29/05/2023

=====

DOCUMENTO: 052903
AUTENTICACAO SISBB: E.047.83D.32A.719.404

TOKEN INFORMATICA EIRELE - ME



RUA 8, 949 A - CENTRO - CEP:14790-000 -
GUAIRA - SP
TEL: (17)3330-2321
microtok@hotmail.com

oken

UREZA DE OPERAÇÃO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000004565 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0566 8583 6600 0104 5500 1000 0045 6517 0790 8747

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230811452190 26/05/2023 09:52:22

ENDA DENTRO ESTADO

SCRIÇÃO ESTADUAL

22017051113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

66.858.366/0001-04

TINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

CNPJ / CPF

09.300.788/0001-26

DATA DA EMISSÃO

26/05/2023

DEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

26/05/2023

UA 8 NR 659 A, .

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

98132-1656

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:44:00

LCULO DO IMPOSTO

SE 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

96,93

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

220,00

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

220,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
5777	CAIXA DE SOM PORTATIL MYZOOKA 24W SO10 PBT	85182200	0102	5102	UN	1,00	220,00	0,00	220,00	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 IPIDADOS BANCARIOS BANCO SICREDI
748 AG 0715 C/C 47005-8 TOKEN INFORMATICA EIRELLI Valor Aprox dos Tributos R\$:
41,93 Federais e 55,00 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 - CEP 14790-000 - Guaira/ SP - Tel.: (17)98132-1656- e-mail acorguaira@hotmail.com

Site: www.aacorguaira.org.br - Facebook: Associação-Cultural-Águas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26

Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 - Publicado em 09/06/2008

Inscrição Estadual - Isento

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 09/2023

EQUIPAMENTO PARA OFICINAS DE MUSICA

EMPRESA	Token Informática	
CNPJ	66.858.366/0001-04	
ENDEREÇO	Rua 8 nº 549,	
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO
	CAIXA DE SOM PORTATIL 24w Mymax	R\$ 220,00

Som Multibaser R\$ 60,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

DATA: 30/03/2023

VALIDADE:

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



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

Rua 8 nº 659 A - Centro - CEP 14790-000 - Guaíra/ SP - Tel.: (17)98132-1656- e-mail acorguaira@hotmail.com

Site: www.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

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 09/2023

EQUIPAMENTO PARA OFICINAS DE MUSICA

EMPRESA	Agile Informatica e Tecnologia Ltda	
CNPJ	15.046.080/0001-93	
ENDEREÇO		
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO
	CAIXA DE SOM PORTATIL 50W	270,00

15.046.080/0001-93
322.030.795.114

AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA

RUA: 14, Nº 467 - CENTRO

TEL.: (17) 3331-5559

CEP: 14.790-000

GUAÍRA-SP

CONFERE COM
O ORIGINAL

Raissa de O. Simões

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

DATA: 30/03/2023

VALIDADE:



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

Rua 8 nº 659 A - Centro - CEP 14790-000 - Guaira/ SP - Tel.: (17)98132-1656- e-mail acorguaira@hotmail.com

Site: www.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

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 09/2023

EQUIPAMENTO PARA OFICINAS DE MUSICA

EMPRESA	Silveira e Costa Informatica Ltda	
CNPJ	31.326.715/0001-62	
ENDEREÇO	Av. Acácia Guairanense, 1659 Jd. Alegria	
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO
	CAIXA DE SOM PORTATIL pendrive e cd	
	Radio Portatil Mondial Bombores NBX13 USB	R\$ 299,00

CONFERE COM O ORIGINAL

31.326.715/0001-62
 SILVEIRA E COSTA
 INFORMATICA LTDA
 AV. ACÁCIA GUAIRANENSE Nº 1659
 BAIRRO: JARDIM ALEGRIA
 GUAIRA-SP / CEP: 14790-000

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

DATA: 30/03/2023

VALIDADE: 05/04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.37
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: 50.793-1

FAVORECIDO: KAZAFACIL FERRAGENS, VARIEDADES E U
CPF/CNPJ: 46.238.211/0001-68
VALOR: R\$ 126,00
DEBITO EM: 29/05/2023

=====

DOCUMENTO: 052904
AUTENTICACAO SISBB: 3.9CF.381.76A.174.AF8

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

RECEBEMOS DE KAZAFACIL FERRAGENS, VARIEDADES E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000099 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE KAZAFACIL RUA 8, 695 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3523 0546 2382 1100 0168 5500 1000 0000 9911 8825 4567
	Nº 000000099 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230805614517 25/05/2023 12:06:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322115123118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 46.238.211/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. DESEN.CULTURAL DE GUAIRA/SP AGUAS CORRENTES		09.300.788/0001-26	25/05/2023
ENDEREÇO RUA 8, 659	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 25/05/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX (17)98132-1656	UF SP	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	126,00	
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	126,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				09.300.788/0001-26
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 UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
5274	RENDE MUITO 0,9 LTS. BRANCO NEVE 5202144	32091010	0500	5405	LT	3,0000	42,0000	126,00	0,00	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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente:	

**SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 12/2023****MATERIAIS PARA OFICINA DE ARTESANATO GERAL**

EMPRESA	KARAFACIL, FERRAGENS, VARIADAS E UTIL. GUM. LTDA	
CNPJ	16.233.211/0001-68	
ENDEREÇO	RUA 8 Nº 659 - CENTRO	
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	TINTA PVA FOSCA PRETA (1LITRO) CORAL DER. FCO	56,00
	TINTA PVA FOSCA BRANCO (1LITRO) // RENDE MTO	42,00
	TINTA PVA FOSCA VERDE (1LITRO) // DER. FCO	87,00
	TINTA PVA FOSCA VERMELHA (1LITRO) // ACR. FCO	42,00
	TINTA PVA FOSCA AMARELO (1LITRO) // " "	87,00
	TINTA PVA FOSCA LILÁS (1LITRO) // RENDE MTO	47,00
	TINTA PVA MARRON (1LITRO) // ACR. FOSCO	79,00
	MASSA CORRIDA ACRÍLICA (1LITRO) MARA	16,00
	LIXAS DE MADEIRA 220	1,00
	ALCOOL (1 LITRO)	—
	FITA CREPE 18x50	6,00
	FITA CREPE 24x50	7,00
	FITA CREPE 48x50	13,00

**CONFERE COM
O ORIGINAL**
Assinatura do responsável pela empresa ou carimboDATA: 28/03/2023
VALIDADE:

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 12/2023

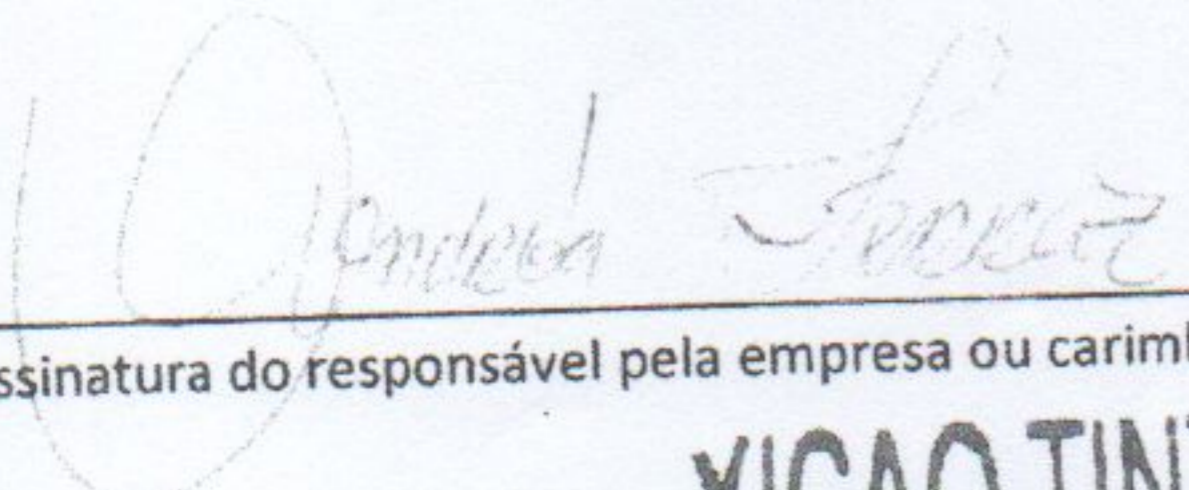
MATERIAIS PARA OFICINA DE ARTESANATO GERAL

EMPRESA	Ferreira e Silva Comércio de Tintas LTDA	
CNPJ	10.980.796/0001-4	
ENDEREÇO	Rua: 8, nº 6595 St. Alegria	
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	TINTA PVA FOSCA PRETA (1LITRO) <i>Capite Superior</i>	50,00
	TINTA PVA FOSCA BRANCO (1LITRO)	52,00
	TINTA PVA FOSCA VERDE (1LITRO) <i>Grana melissada</i>	73,00
	TINTA PVA FOSCA VERMELHA (1LITRO) <i>Alantoides</i>	80,00
	TINTA PVA FOSCA AMARELO (1LITRO) <i>Teja amarelo</i>	73,00
	TINTA PVA FOSCA LILÁS (1LITRO) <i>Flor de melissa</i>	47,00
	TINTA PVA MARRON (1LITRO) <i>Labre mar</i>	54,00
	MASSA CORRIDA ACRÍLICA (1LITRO)	8,00
	LIXAS DE MADEIRA 220	1,50
	ALCOOL (1 LITRO)	
	FITA CREPE <i>75x50</i>	7,00
	FITA CREPE <i>50x50</i>	12,00
	FITA CREPE	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

DATA: 28/03/2023
VALIDADE:

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo



XICAO TINTAS

CONFERE COM O ORIGINAL



GUAIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA

AVENIDA 15, 411 CENTRO

GUAIRA - SP - CEP: 14790-000

CNPJ: 72.697.501/0001-80

financeiro.leaotintas@hotmail.com;

Fone: (17) 3331-2021

IE: 322.018.030.117

Fax: (17) 3331-2021

OCAMENTO Nº 000000127412

1/1

ente: ASSOCIAÇÃO DE DESEN. CULTURAL DE GUAIRA
rtasia: ASSOCIAÇÃO DE DESEN. CULTURAL DE GUAIRA
ereço: RUA 8, 659
ncípio: GUAIRA
PJ/CPF: 09.300.788/0001-26
nd.Pag: A VISTA
054 - A RECEBER (ENTREGAR / VEM RETIRAR)
m.Pag.: 015 - A RECEBER

Código: 10011889
Fone: (17)98132-1656
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 14790-000
IE/RG:

EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
001	48242	PRETO SELFCOLOR R756 LT SUVINIL LATEX PVA CLASSICA BASE C2 50417631 ETQ_LAR	A	UN	1,00	63,89	63,89
001	45238	SUVINIL RENDE MUITO COBRÉ MAIS BRANCO 50322194	A	LT	1,00	46,85	46,85
001	48242	MESA DE SINUCA SELFCOLOR R059 LT SUVINIL LATEX PVA CLASSICA BASE C2 50417631 ETQ_LAR	A	UN	1,00	76,10	76,10
001	48242	ROSA VERMELHA SELFCOLOR R245 LT SUVINIL LATEX PVA CLASSICA BASE C2 50417631 ETQ_LAR	A	UN	1,00	90,89	90,89
001	48242	MOSTARDA PICANTE SELFCOLOR R615 LT SUVINIL LATEX PVA CLASSICA BASE C2 50417631 ETQ_LAR	A	UN	1,00	80,04	80,04
001	48241	FLOR DE VALERIANA SELFCOLOR D360 LT SUVINIL LATEX PVA CLASSICA BASE B2 50417632 ETQ_LAR	A	UN	1,00	51,25	51,25
001	48242	CHOCOLATE MEIO AMARGO SELFCOLOR R175 LT SUVINIL LATEX PVA CLASSICA BASE C2 50417631 ETQ_LAR	A	UN	1,00	57,37	57,37
001	01587	REAL MASSA ACRILICA 1,35KG 01A03008000035	B	LT	1,00	22,70	22,70
001	02741	NORTON LIXA LACA VERNIZ A219 / 220 05539503032	D	UN	1,00	2,10	2,10
001	47523	ADERE FITA CREPE ADESIVA 18X50 427	C	UN	1,00	6,88	6,88
001	05152	ADERE FITA CREPE ADESIVA 24X50 PRO 00043206416	C	UN	1,00	8,19	8,19
001	49167	ADERE FITA CREPE ADESIVA 48X50 PRO 00043200138	C	UN	1,00	16,17	16,17

CONFERE COM
O ORIGINAL

TOTAL: 522,43

ndedor: 327 - FRANCIELE SALES Volume: 0,00 Peso Bruto: 0,000 Total Produtos: 522,43

rofissional: - Data Previsão: 28/03/2023 Data Emissão: 28/03/2023 Hora: 10:01:56

assif. IPI: A: 32091010 B: 32141020 C: 48114110 D: 68053000

ensagem:

nd.Entrega: RUA 8, 659 - Bairro: CENTRO - GUAIRA - CEP: 14790-000

ens. Exp.:

ansportadora: - FONE: () -

CEP: - -

valor do Frete: 0,00 Destinatário(FOB)



Consultas - Emissão de comprovantes

G3353009474987371
30/05/2023 09:52:37

30/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:51:57
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 30/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.475.000.026.750
VALOR TOTAL 1.110,00

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

NR.AUTENTICACAO D.ECA.720.8A4.193.0BD

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.782/0001-26			GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2023			
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	
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

30 / 05 / 23
Data

30/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:51:57
 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 30/05/2023
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.027.829
 VALOR TOTAL 333,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: DAIANE VILELA FERREIRA
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.027.829-X
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO 8.05B.71F.A5B.A5D.56D
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

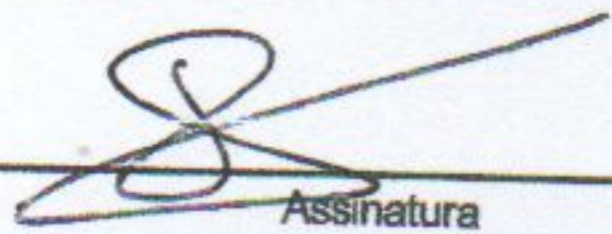
Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26			GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2023				
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
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

30 1051 23
Data

114



Consultas - Emissão de comprovantes

G3353009304335571
30/05/2023 09:43:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.23
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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



=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
BANCO: 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: 30/05/2023

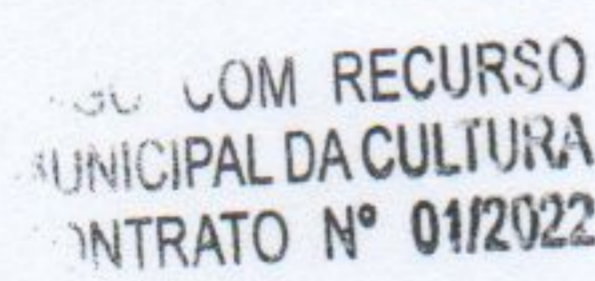
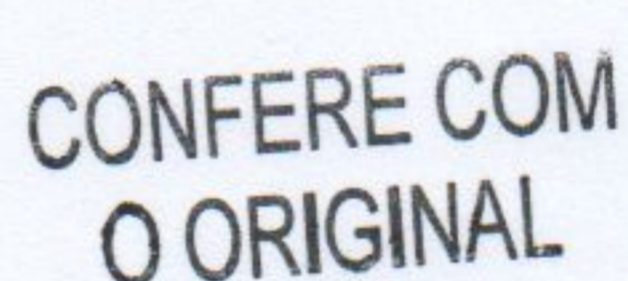
=====

DOCUMENTO: 053001
AUTENTICACAO SISBB: 7.16B.A63.09E.115.7E4

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 4245 Código de Verificação de Autenticidade X2OTIXN83 Data e Hora de Emissão da NFS-e 29/05/2023 às 17:46:12 Chave de Acesso 13483503ASLSF9PK9LK7A7OAHVBBJCW	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP		Local da Prestação GUAIRA - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS 29/05/2023	
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://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade, menu consultas e informe os							

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

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

Discriminação dos Serviços								
Qtde.	Un. Medida	Descrição					Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGTO NO MÊS 05/2023					1.600,00	R\$ 1.600,00
 								

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil				
LC 116/2003: 17.19				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares				0,00%	0000170000019	6920601		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado		
R\$ 1.600,00	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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.23
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====



FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
BANCO: 756 - BANCO SICOOB 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\$ 140,00
DEBITO EM: 30/05/2023

=====

DOCUMENTO: 053002
AUTENTICACAO SISBB: 7.3E9.A8F.B7B.634.4CC

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 5112 Código de Verificação de Autenticidade 8VPJCB895 Data e Hora de Emissão da NFS-e 29/05/2023 às 14:22:06 Chave de Acesso 1348226OD6NQQBW8OYWNB8EYLABE2NH	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
				GUAIRA-SP		GUAIRA - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						29/05/2023	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2 - Não		2 - Não		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Cadastro	
27.408.680/0001-33				129613050		000774822	
Nome/Razão Social				CLINICA PLENA EM MED. E SEG.TRAB. LTDA ME			
Logradouro		Complemento				Bairro	
Av. 13, 473						CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
14790-000		GUAIRA-SP					

TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ/Documento		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
09.300.788/0001-26						ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP	
Logradouro				Complemento		Bairro	
AV JOSE CAVENAGHE, 1451						RESIDENCIAL JARDIM NADIA	
CEP/Cod.Postal		Cidade/País		Cod. IBGE		Telefone	
14790-000		GUAIRA - SP		3517406		17 99793858	

Discriminação dos Serviços								
Qtde.	Un. Medida	Descrição					Vlr. Unitário	Total
4,00	UN	AVALIAÇÃO CLÍNICA					35,00	R\$ 140,00

**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: 04.01					Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					3,00%	0000040000001	8640299		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado			
R\$ 140,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140,00	R\$ 4,20	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\$ 140,00				Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,00%) R\$2,80		

Informações Complementares							
1-CLAUDIANE ALVES DE LIMA-ADM CLINICO							



Consultas - Emissão de comprovantes

G3313010507741921
30/05/2023 11:01:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.27
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 85830000100-5 01520385231-0
71071623149-4 90341097779-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 30/05/2023
Numero do Documento 07.16.23149.9034109-7
Valor Total 10.001,52
=====

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

DOCUMENTO: 053003
AUTENTICACAO SISBB: F.5F2.658.604.329.97E



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 09.300.788/0001-26	Razão Social ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/S		
Período de Apuração Maio/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.16.23149.9034109-7	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000135443026			Valor Total do Documento 10.001,52

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	183,66			183,66
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	2.044,81			2.044,81
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	6.096,53			6.096,53
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	762,06			762,06
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	60,96			60,96
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	457,24			457,24
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	91,44			91,44
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	304,82			304,82
Totais		10.001,52			10.001,52

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DA CULTURA CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM O ORIGINAL



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

Rua 8 nº 659 A – Centro - CEP 14790-000 - Guaira/ SP – Tel.: (17)98132-1656- e-mail acorguaira@hotmail.com

Site: www.aacor.org.br - Facebook: Associação-Cultural-Águas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26

Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008

Inscrição Estadual - Isento

Recolhimento de INSS

Competência: 05/2023

Adriana Dias Esperança Laudino

Aline da Silva

Claudiane Alves de Lima

Daiane Vilela Ferreira

Diego Fernandes Bento

Elaine Cristina Nogueira Marcório

Fabricio Higino G. de Carvalho

Fernanda Cristina Ribeiro Bento

Irís Procópio Dias Santana

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
30/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.27
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 85860000003-9 04830385231-8
74070123149-5 88991687073-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 30/05/2023
Numero do Documento 07.01.23149.8899168-7
Valor Total 304,83
=====

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

=====
DOCUMENTO: 053004
AUTENTICACAO SISBB: 8.CAE.C3D.FAC.81D.E38



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração **31/05/2023** Data de Vencimento **23/06/2023** Número do Documento **07.01.23149.8899168-7**

Observações
Darf emitido pelo Sicalc Web

Pagar este documento até **23/06/2023**
Valor Total do Documento **304,83**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	304,83			304,83
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 05/2023 Vencimento 23/06/2023				
	Totais	304,83	0,00	0,00	304,83

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.27
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000024-0 38610179230-8
60767705080-7 93007880001-2
Data do pagamento 30/05/2023
CNPJ/CEI/CPF 09300788/0001-26
COMPETENCIA 05/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2023
VALOR DEPOSITO 2.438,61
Valor Total 2.438,61

DOCUMENTO: 053005
AUTENTICACAO SISBB: B.EE6.02A.E1A.42E.75B

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/05/2023 - 14:31:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRASP				02-DDD/TELEFONE (0017)33328700
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.482,67	06-QTDE TRABALHADORES 24	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.300.788/0001-26	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.438,61	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.438,61
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858000000240 386101792308 607677050807 930078800012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/05/2023 - 14:31:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRASP				02-DDD/TELEFONE (0017)33328700
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.482,67	06-QTDE TRABALHADORES 24	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.300.788/0001-26	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.438,61	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.438,61
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

125

Rainha dos Jogos.



17



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

ORÇAMENTOS, REGISTRO DE PREÇOS E FOTOS DOS FIGURINOS

REFERENTE AS NOTAS FISCAIS DE:

- APARECIDA GALBIADE FERNANDES
 - TAIS DA SILVA FELIX
 - JOSIANE CRISTINA DA SILVA



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

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

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

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

Inscrição Estadual - Isento

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 01/2023 HIP HOP

EMPRESA	<i>Cida confeccoes</i>
CNPJ	<i>14-321.543/0001-15</i>
ENDEREÇO	<i>Rua 4 1405</i>
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Confeção de figurinos para festival de DANÇA HIP HOP, conforme desenhos e numeração em anexo
FIGURINO 1 VALOR	<i>90,00</i>
FIGURINO 2 VALOR	<i>132,00</i>
FIGURINO 3 VALOR	<i>127,00</i>
FIGURINO 4 VALOR	<i>132,00</i>
FIGURINO 5 VALOR	<i>135,00</i>
FIGURINO 6 VALOR	<i>135,00</i>
FIGURINO 7 VALOR	<i>162,00</i>
FIGURINO 8 VALOR	<i>170,00</i>

Ciparecida Galvão de Fernandes

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

DATA: 24/02/2023

VALIDADE: 120 DIAS



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

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

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

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

Inscrição Estadual - Isento

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 02/2023 JAZZ 2

EMPRESA	Cida confecções
CNPJ	Rua 4 1405 / CNPJ 14.321.543/0001-15
ENDEREÇO	Rua 4 nº 1405
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Confecção de figurinos para festival de JAZZ LAINE, conforme desenhos e numeração em anexo
FIGURINO 1 VALOR	85,00
FIGURINO 2 VALOR	92,00

Aparecida Galbiade Fernandes
Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

DATA: 24/02/2023

VALIDADE: 120 DIAS



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

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

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

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

Inscrição Estadual - Isento

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 03/2023 DANÇAS REGIONAIS

EMPRESA	<i>cida confecções</i>
CNPJ	<i>14.321.543/0001-15</i>
ENDEREÇO	<i>Rua 4 1405</i>
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Confecção de figurinos para festival de DANÇAS REGIONAIS, conforme desenhos e numeração em anexo
FIGURINO 1 VALOR	<i>32,00</i>
FIGURINO 2 VALOR	<i>45,00</i>
FIGURINO 3 VALOR	<i>42,00</i>
FIGURINO 4 VALOR	<i>37,00</i>
FIGURINO 5 VALOR	<i>48,00</i>
FIGURINO 6 VALOR	<i>37,00</i>

Aparecida Galbiade Leonardo

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

DATA: 24/02/2023

VALIDADE: 120 DIAS



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

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

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

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

Inscrição Estadual - Isento

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 04/2023 JAZZ 1

EMPRESA	cida confeccoes
CNPJ	14.321.543/0001-15
ENDEREÇO	Rua 4 1405
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Confecção de figurinos para festival de DANÇA JAZZ LORRAN, conforme desenhos e numeração em anexo
FIGURINO 1 VALOR	168,00
FIGURINO 2 VALOR	205,00
FIGURINO 3 VALOR	140,00
FIGURINO 4 VALOR	142,00
FIGURINO 5 VALOR	150,00
FIGURINO 6 VALOR	102,00
FIGURINO 7 VALOR	185,00
FIGURINO 8 VALOR	37,00
FIGURINO 9 VALOR	82,00
FIGURINO 10 VALOR	132,00

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

DATA: 24/02/2023

VALIDADE: 120 DIAS



SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 05/2023 BALLET 2023

EMPRESA	<i>cida confecções</i>
CNPJ	<i>14-221.54310001-15</i>
ENDEREÇO	<i>Rua 4 1405</i>
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Confecção de figurinos para festival de BALLET 2023, conforme desenhos e numeração em anexo
FIGURINO 1 VALOR	<i>85,00</i>
FIGURINO 2 VALOR	<i>90,00</i>
FIGURINO 3 VALOR	<i>95,00</i>
FIGURINO 4 VALOR	<i>100,00</i>
FIGURINO 5 VALOR	<i>162,00</i>
FIGURINO 6 VALOR	<i>140,00</i>
FIGURINO 7 VALOR	<i>162,00</i>
FIGURINO 8 VALOR	<i>160,00</i>
FIGURINO 9 VALOR	<i>250,00</i>
FIGURINO 10 VALOR	<i>87,00</i>
FIGURINO 11 VALOR	<i>98,00</i>
FIGURINO 12 VALOR	<i>102,00</i>
FIGURINO 13 VALOR	<i>280,00</i>
FIGURINO 14 VALOR	<i>150,00</i>
FIGURINO 15 VALOR	<i>280,00</i>
FIGURINO 16 VALOR	<i>300,00</i>
FIGURINO 17 VALOR	<i>160,00</i>
FIGURINO 18 VALOR	<i>130,00</i>
FIGURINO 19 VALOR	<i>98,00</i>
FIGURINO 20 VALOR	<i>110,00</i>
FIGURINO 21 VALOR	<i>149,00</i>
FIGURINO 22 VALOR	<i>170,00</i>
FIGURINO 23 VALOR	<i>92,00</i>
FIGURINO 24 VALOR	<i>115,00</i>
FIGURINO 25 VALOR	<i>230,00</i>
FIGURINO 26 VALOR	<i>118,00</i>
FIGURINO 27 VALOR	<i>132,00</i>
FIGURINO 28 VALOR	<i>70,00</i>
FIGURINO 29 VALOR	<i>135,00</i>

Aparecida Gallies Fernandes

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

DATA: 24/02/2023

VALIDADE: 120 DIAS

132



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

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

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

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

Inscrição Estadual - Isento

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 06/2023 DANÇA DE SALÃO

EMPRESA	cida confeções
CNPJ	14.321543/0001-15
ENDEREÇO	Rua 4 1 405
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Confecção de figurinos para festival de DANÇA DE SALÃO, conforme desenhos e numeração em anexo
FIGURINO 1 VALOR	178,00
FIGURINO 2 VALOR	35,00
FIGURINO 3 VALOR	185,00

Ciparecida Galliade Fernandes
Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

DATA: 24/02/2023
VALIDADE: 120 DIAS



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

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

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

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

Inscrição Estadual - Isento

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 01/2023 HIP HOP

EMPRESA	
CNPJ	Josiani Custino da Silva 316.743.408-26 33.681.120/0001-50
ENDEREÇO	AV: 25 N: 1510 Vila Nossa Senhora Aparecida
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Confecção de figurinos para festival de DANÇA HIP HOP, conforme desenhos e numeração em anexo
FIGURINO 1 VALOR	100,00
FIGURINO 2 VALOR	120,00
FIGURINO 3 VALOR	120,00
FIGURINO 4 VALOR	120,00
FIGURINO 5 VALOR	150,00
FIGURINO 6 VALOR	150,00
FIGURINO 7 VALOR	150,00
FIGURINO 8 VALOR	150,00

Josiani Custino da Silva.
Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

DATA: 24/02/2023

VALIDADE: 120 DIAS



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

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

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

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

Inscrição Estadual - Isento

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 02/2023 JAZZ 2

EMPRESA	Josiani Custino da Silva 316.743.408-26
CNPJ	33.681.220/0001-50
ENDEREÇO	AV: 25 N: 1510 Ula Nossa Senhora Aparecida
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Confecção de figurinos para festival de JAZZ LAINE, conforme desenhos e numeração em anexo
FIGURINO 1 VALOR	100,00
FIGURINO 2 VALOR	150,00

Josiani Custino da Silva.
Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

DATA: 24/02/2023

VALIDADE: 120 DIAS



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

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

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

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

Inscrição Estadual - Isento

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 03/2023 DANÇAS REGIONAIS

EMPRESA	Josiani Custino da Silva 316.743 408-26	
CNPJ		
ENDEREÇO	AV: 25 N: 1510 Udo Nosso Demora Aparecida	
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Confecção de figurinos para festival de DANÇAS REGIONAIS, conforme desenhos e numeração em anexo	
FIGURINO 1 VALOR	80,00	
FIGURINO 2 VALOR	50,00	
FIGURINO 3 VALOR	80,00	
FIGURINO 4 VALOR	50,00	
FIGURINO 5 VALOR	100,00	
FIGURINO 6 VALOR	50,00	

Josiani Custino da Silva
Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

DATA: 24/02/2023
VALIDADE: 120 DIAS



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

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

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

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

Inscrição Estadual - Isento

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 04/2023 JAZZ 1

EMPRESA	Jesiani Custino da Silva
CNPJ	33.681.120/0001-50
ENDEREÇO	AV: 25 N: 1510 Vila Nossa Senhora Aparecida
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Confecção de figurinos para festival de DANÇA JAZZ LORRAN, conforme desenhos e numeração em anexo
FIGURINO 1 VALOR	200,00
FIGURINO 2 VALOR	100,00
FIGURINO 3 VALOR	220,00
FIGURINO 4 VALOR	150,00
FIGURINO 5 VALOR	150,00
FIGURINO 6 VALOR	220,00
FIGURINO 7 VALOR	150,00
FIGURINO 8 VALOR	100,00
FIGURINO 9 VALOR	80,00
FIGURINO 10 VALOR	180,00

Jesiani Custino da Silva
Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

DATA: 24/02/2023

VALIDADE: 120 DIAS



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

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

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

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

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 05/2023 BALLET 2023

EMPRESA	Josiani Custino do Silve 316743408-26
CNPJ	33.681.120/0001-50
ENDEREÇO	Av: 25 N: 1510 Udo Nossa Senhora Aparecida
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Confecção de figurinos para festival de BALLET 2023, conforme desenhos e numeração em anexo
FIGURINO 1 VALOR	80,00
FIGURINO 2 VALOR	100,00
FIGURINO 3 VALOR	100,00
FIGURINO 4 VALOR	120,00
FIGURINO 5 VALOR	180,00
FIGURINO 6 VALOR	100,00
FIGURINO 7 VALOR	150,00
FIGURINO 8 VALOR	150,00
FIGURINO 9 VALOR	120,00
FIGURINO 10 VALOR	80,00
FIGURINO 11 VALOR	100,00
FIGURINO 12 VALOR	100,00
FIGURINO 13 VALOR	180,00
FIGURINO 14 VALOR	150,00
FIGURINO 15 VALOR	150,00
FIGURINO 16 VALOR	200,00
FIGURINO 17 VALOR	150,00
FIGURINO 18 VALOR	100,00
FIGURINO 19 VALOR	100,00
FIGURINO 20 VALOR	100,00
FIGURINO 21 VALOR	150,00
FIGURINO 22 VALOR	80,00
FIGURINO 23 VALOR	80,00
FIGURINO 24 VALOR	120,00
FIGURINO 25 VALOR	250,00
FIGURINO 26 VALOR	120,00
FIGURINO 27 VALOR	150,00
FIGURINO 28 VALOR	100,00
FIGURINO 29 VALOR	150,00

Josiani Custino do Silve
Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

DATA: 24/02/2023

VALIDADE: 120 DIAS

138



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

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

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

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

Inscrição Estadual - Isento

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 06/2023 DANÇA DE SALÃO

EMPRESA	Josiani Custina da Silva
CNPJ	33.681.120/0001-50
ENDEREÇO	Av. 25 N: 1510 Vila Nossa Senhora Aparecida.
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Confecção de figurinos para festival de DANÇA DE SALÃO, conforme desenhos e numeração em anexo
FIGURINO 1 VALOR	150,00
FIGURINO 2 VALOR	80,00
FIGURINO 3 VALOR	180,00

Josiani Custina da Silva
Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

DATA: 24/02/2023
VALIDADE: 120 DIAS



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

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

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

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

Inscrição Estadual - Isento

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 01/2023 HIP HOP

EMPRESA	Tai de Silve
CNPJ	36.627.006/0001-30
ENDEREÇO	Rua 140 nº 185 Vila N. S. Aparecida
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Confecção de figurinos para festival de DANÇA HIP HOP, conforme desenhos e numeração em anexo
FIGURINO 1 VALOR	200,00
FIGURINO 2 VALOR	200,00
FIGURINO 3 VALOR	180,00
FIGURINO 4 VALOR	180,00
FIGURINO 5 VALOR	220,00
FIGURINO 6 VALOR	220,00
FIGURINO 7 VALOR	250,00
FIGURINO 8 VALOR	250,00

Tai de Silve

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

DATA: 24/02/2023

VALIDADE: 120 DIAS



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

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

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

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

Inscrição Estadual - Isento

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 02/2023 JAZZ 2

EMPRESA	Tai de Silo 327.485.558-80
CNPJ	36.627.00610001-30
ENDEREÇO	R.40 n: 185. Vila N.S. Aparecida
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Confecção de figurinos para festival de JAZZ LAINE, conforme desenhos e numeração em anexo
FIGURINO 1 VALOR	180,00
FIGURINO 2 VALOR	250,00

Tai de Silo

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

DATA: 24/02/2023

VALIDADE: 120 DIAS



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

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

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

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

Inscrição Estadual - Isento

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 03/2023 DANÇAS REGIONAIS

EMPRESA	Tai de Silve 327.485.558-80
CNPJ	36.627.006/0001-30
ENDEREÇO	R: 40 n: 185 Vila N.S. Aparecida
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Confecção de figurinos para festival de DANÇAS REGIONAIS, conforme desenhos e numeração em anexo
FIGURINO 1 VALOR	120,00
FIGURINO 2 VALOR	80,00
FIGURINO 3 VALOR	100,00
FIGURINO 4 VALOR	80,00
FIGURINO 5 VALOR	150,00
FIGURINO 6 VALOR	80,00

Tai de Silve

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

DATA: 24/02/2023

VALIDADE: 120 DIAS



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

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

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

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

Inscrição Estadual - Isento

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 04/2023 JAZZ 1

EMPRESA	Tais de Silo 327.485.558.80
CNPJ	36.627.006/10001-30
ENDEREÇO	Ri 40 n: 185 Vila N.S. Aparecida
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Confecção de figurinos para festival de DANÇA JAZZ LORRAN, conforme desenhos e numeração em anexo
FIGURINO 1 VALOR	300,00
FIGURINO 2 VALOR	220,00
FIGURINO 3 VALOR	320,00
FIGURINO 4 VALOR	300,00
FIGURINO 5 VALOR	300,00
FIGURINO 6 VALOR	200,00
FIGURINO 7 VALOR	250,00
FIGURINO 8 VALOR	100,00
FIGURINO 9 VALOR	150,00
FIGURINO 10 VALOR	300,00

Tais de Silo

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

DATA: 24/02/2023

VALIDADE: 120 DIAS



SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 05/2023 BALLET 2023

EMPRESA	Tai de Silve 327.485.558-80
CNPJ	36.627.006/0002-30
ENDEREÇO	Rua 40 nº 115 Vila N.S. Aparecida
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Confecção de figurinos para festival de BALLET 2023, conforme desenhos e numeração em anexo
FIGURINO 1 VALOR	150,00
FIGURINO 2 VALOR	180,00
FIGURINO 3 VALOR	180,00
FIGURINO 4 VALOR	200,00
FIGURINO 5 VALOR	300,00
FIGURINO 6 VALOR	200,00
FIGURINO 7 VALOR	300,00
FIGURINO 8 VALOR	300,00
FIGURINO 9 VALOR	200,00
FIGURINO 10 VALOR	150,00
FIGURINO 11 VALOR	200,00
FIGURINO 12 VALOR	200,00
FIGURINO 13 VALOR	250,00
FIGURINO 14 VALOR	250,00
FIGURINO 15 VALOR	150,00
FIGURINO 16 VALOR	200,00
FIGURINO 17 VALOR	150,00
FIGURINO 18 VALOR	200,00
FIGURINO 19 VALOR	200,00
FIGURINO 20 VALOR	200,00
FIGURINO 21 VALOR	250,00
FIGURINO 22 VALOR	180,00
FIGURINO 23 VALOR	150,00
FIGURINO 24 VALOR	220,00
FIGURINO 25 VALOR	400,00
FIGURINO 26 VALOR	200,00
FIGURINO 27 VALOR	250,00
FIGURINO 28 VALOR	200,00
FIGURINO 29 VALOR	350,00

Tai de Silve

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

DATA: 24/02/2023

VALIDADE: 120 DIAS

144



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

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

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

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

Inscrição Estadual - Isento

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 06/2023 DANÇA DE SALÃO

EMPRESA	Tais de Silve 327.485.558.80
CNPJ	36.627.00610001.30
ENDEREÇO	Ri40 n.185 Vila N.S. Aparecida
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Confecção de figurinos para festival de DANÇA DE SALÃO, conforme desenhos e numeração em anexo
FIGURINO 1 VALOR	250,00
FIGURINO 2 VALOR	100,00
FIGURINO 3 VALOR	250,00

Tais de Silve

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

DATA: 24/02/2023

VALIDADE: 120 DIAS



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

REGISTRO DE PREÇO FIGURINOS

MATERIAL	Fornecedor 1	Fornecedor 2	Fornecedor 3	Fornecedor 4	Vencedor	Quantidade	Total R\$
FIGURINOS HIP HOP	Aparecida	Darci	Tais	x		x	
FIGURINO 1 VALOR	90,00	100,00	200,00		90,00	2	180,00
FIGURINO 2 VALOR	132,00	120,00	200,00		120,00	4	480,00
FIGURINO 3 VALOR	127,00	120,00	180,00		120,00	5	600,00
FIGURINO 4 VALOR	132,00	120,00	180,00		120,00	4	480,00
FIGURINO 5 VALOR	135,00	150,00	220,00		135,00	x	x
FIGURINO 6 VALOR	135,00	150,00	220,00		135,00	x	x
FIGURINO 7 VALOR	162,00	150,00	250,00		150,00	3	450,00
FIGURINO 8 VALOR	170,00	150,00	250,00		150,00	7	1.050,00
						TOTAL	3.240,00

MATERIAL	Fornecedor 1	Fornecedor 2	Fornecedor 3	Fornecedor 4	Vencedor	Quantidade	Total R\$
FIGURINOS JAZZ 2	Aparecida	Darci					
FIGURINO 1 VALOR	85,00	100,00	180,00		85,00	10	850,00
FIGURINO 2 VALOR	92,00	150,00	250,00		92,00	10	920,00
						Total	1.770,00



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

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

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

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

MATERIAL	Fornecedor 1	Fornecedor 2	Fornecedor 3	Fornecedor 4	Vencedor	Quantidade	Total R\$
FIGURINOS JAZZ 1	Aparecida	Darci					
FIGURINO 1 VALOR	168,00	200,00	300,00		168,00	1	168,00
FIGURINO 2 VALOR	205,00	100,00	220,00		100,00	10	1.000,00
FIGURINO 3 VALOR	140,00	220,00	320,00		140,00	3	420,00
FIGURINO 4 VALOR	142,00	150,00	300,00		142,00	x	x
FIGURINO 5 VALOR	150,00	150,00	300,00		150,00	x	x
FIGURINO 6 VALOR	102,00	120,00	200,00		102,00	3	306,00
FIGURINO 7 VALOR	185,00	150,00	250,00		150,00	7	1050,00
FIGURINO 8 VALOR	37,00	100,00	100,00		37,00	5	185,00
FIGURINO 9 VALOR	82,00	80,00	150,00		80,00	5	400,00
FIGURINO 10 VALOR	132,00	180,00	300,00		132,00	2	264,00
						Total	3.793,00



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

MATERIAL	Fornecedor 1	Fornecedor 2	Fornecedor 3	Fornecedor 4	Vencedor	Quantidade	Total R\$
FIGURINOS DANÇAS REGIONAIS	Aparecida	Darci				X	X
FIGURINO 1 VALOR	32,00	80,00	120,00		32,00	2	64,00
FIGURINO 2 VALOR	45,00	50,00	80,00		45,00	2	90,00
FIGURINO 3 VALOR	42,00	80,00	100,00		42,00	3	126,00
FIGURINO 4 VALOR	37,00	50,00	80,00		37,00	9	333,00
FIGURINO 5 VALOR	48,00	100,00	150,00		48,00	11	528,00
FIGURINO 6 VALOR	37,00	50,00	80,00		37,00	2	74,00
						TOTAL	1.215,00

MATERIAL	Fornecedor 1	Fornecedor 2	Fornecedor 3	Fornecedor 4	Vencedor	Quantidade	Total R\$
FIGURINOS DANÇA DE SALÃO	Aparecida	Darci					
FIGURINO 1 VALOR	178,00	150,00	250,00		150,00	6	900,00
FIGURINO 2 VALOR	35,00	80,00	100,00		35,00	6	210,00
FIGURINO 3 VALOR	135,00	180,00	250,00		135,00	3	405,00
						Total	1.515,00



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
Rua 8 nº 659 A – Centro - Guaira – SP – Tel : 981321656- e-mail acorguaira@hotmail.com
Site: www.acorguaira.org – Facebook: Associação-Cultural-Aguas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26

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

MATERIAL	Fornecedor 1	Fornecedor 2	Fornecedor 3	Fornecedor 4	Vencedor	Quantidade	Total R\$
FIGURINOS BALLET	Aparecida	Darci	TAIS				
FIGURINO 1 VALOR	85,00	80,00	150,00		80,00	11	880,00
FIGURINO 2 VALOR	90,00	100,00	180,00		90,00	8	720,00
FIGURINO 3 VALOR	95,00	100,00	180,00		95,00	7	665,00
FIGURINO 4 VALOR	100,00	120,00	200,00		100,00	2	200,00
FIGURINO 5 VALOR	162,00	180,00	300,00		162,00	5	810,00
FIGURINO 6 VALOR	140,00	100,00	200,00		100,00	8	800,00
FIGURINO 7 VALOR	162,00	150,00	300,00		150,00	5	750,00
FIGURINO 8 VALOR	160,00	150,00	300,00		150,00	4	600,00
FIGURINO 9 VALOR	250,00	120,00	200,00		120,00	7	840,00
FIGURINO 10 VALOR	87,00	80,00	150,00		80,00	6	480,00
FIGURINO 11 VALOR	98,00	100,00	200,00		98,00	8	784,00
FIGURINO 12 VALOR	102,00	100,00	200,00		100,00	11	1.100,00
FIGURINO 13 VALOR	280,00	180,00	250,00		180,00	1	180,00
FIGURINO 14 VALOR	150,00	150,00	250,00		150,00	1	150,00
FIGURINO 15 VALOR	280,00	150,00	150,00		150,00	1	150,00
FIGURINO 16 VALOR	300,00	200,00	200,00		200,00	1	200,00
FIGURINO 17 VALOR	160,00	150,00	150,00		150,00	1	150,00
FIGURINO 18 VALOR	130,00	100,00	200,00		100,00	9	900,00
FIGURINO 19 VALOR	98,00	100,00	200,00		98,00	8	784,00
FIGURINO 20 VALOR	110,00	100,00	200,00		100,00	10	1.000,00
FIGURINO 21 VALOR	149,00	150,00	250,00		149,00	5	745,00
FIGURINO 22 VALOR	170,00	80,00	180,00		80,00	X	0,00
FIGURINO 23 VALOR	92,00	80,00	150,00		80,00	4	320,00
FIGURINO 24 VALOR	115,00	120,00	220,00		115,00	2	230,00
FIGURINO 25 VALOR	230,00	250,00	400,00		230,00	1	230,00
FIGURINO 26 VALOR	118,00	120,00	200,00		118,00	1	118,00
FIGURINO 27 VALOR	132,00	150,00	250,00		132,00	1	132,00
FIGURINO 28 VALOR	70,00	100,00	200,00		70,00		0,00
FIGURINO 29 VALOR	135,00	150,00	350,00		135,00	3	405,00
						TOTAL	14.323,00

RODRIGO ALVES – OFICINA DANÇA DE RUA – Hip Hop

FIGURINO DANÇA DE RUA – ESPETÁCULO “O ITINERANTE”

RUSSIA – DANÇA KALIKA



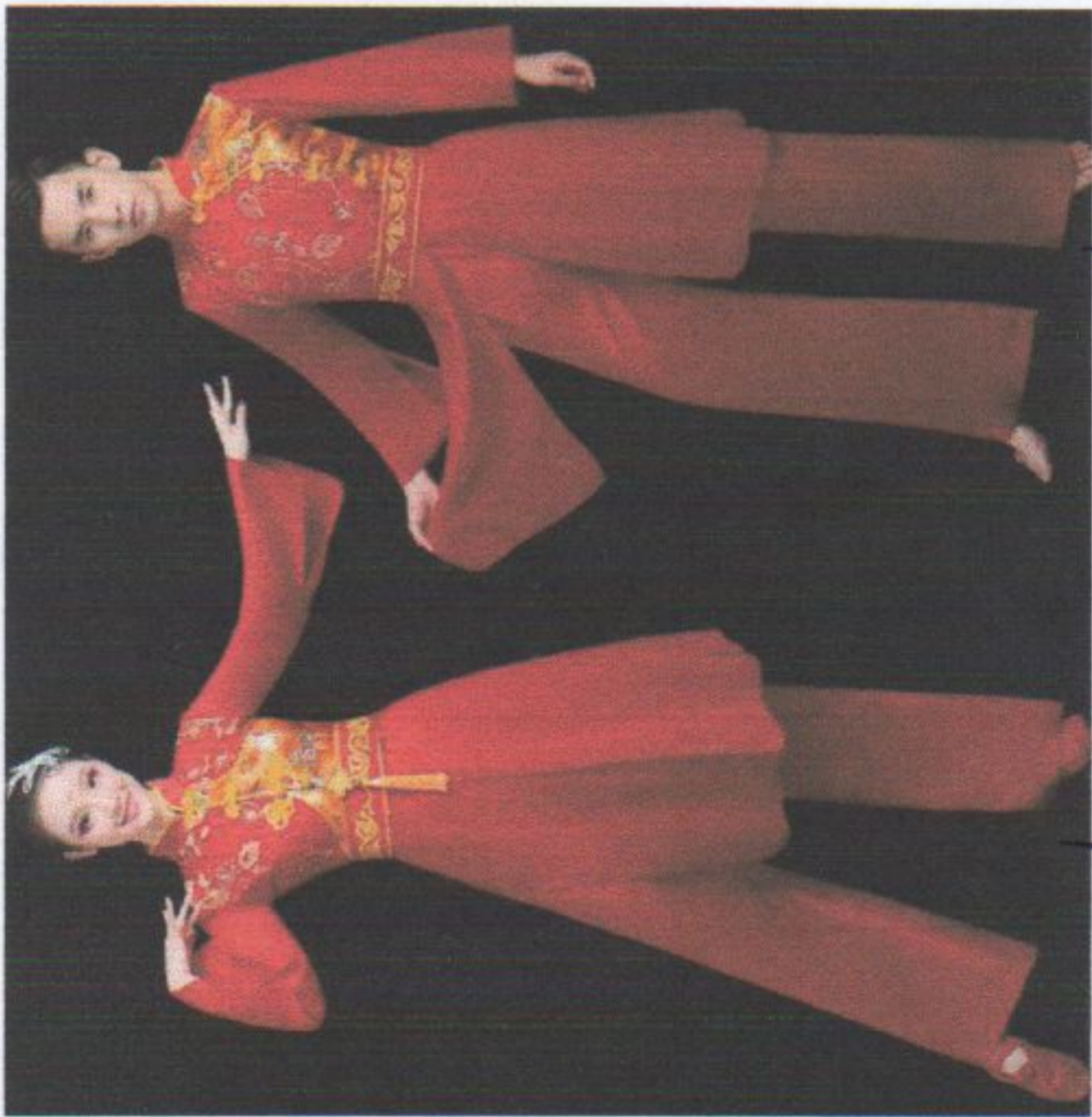
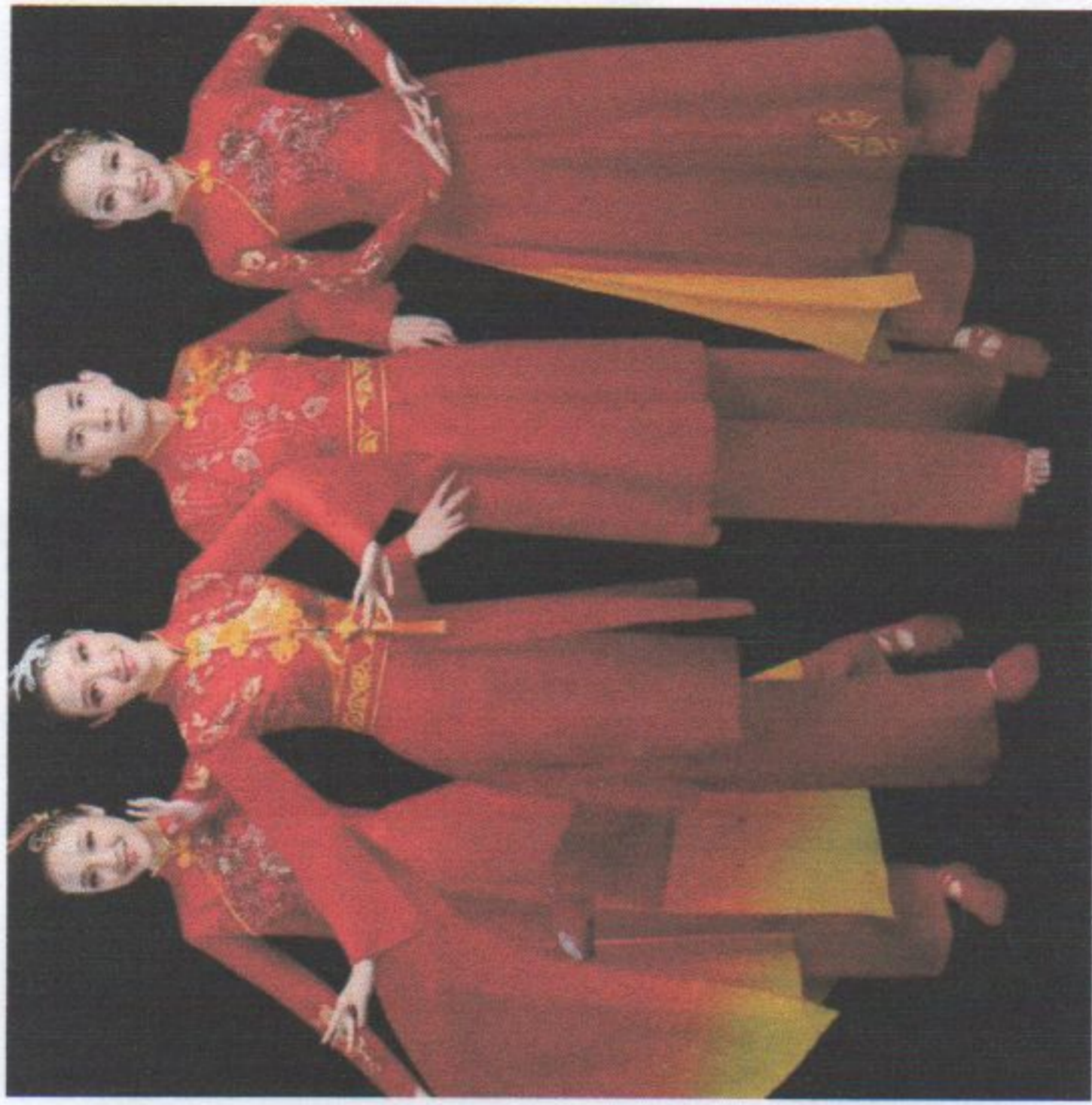
JAMAICA - DANCEHALL RAGGA JAM



→ 24

→ 3

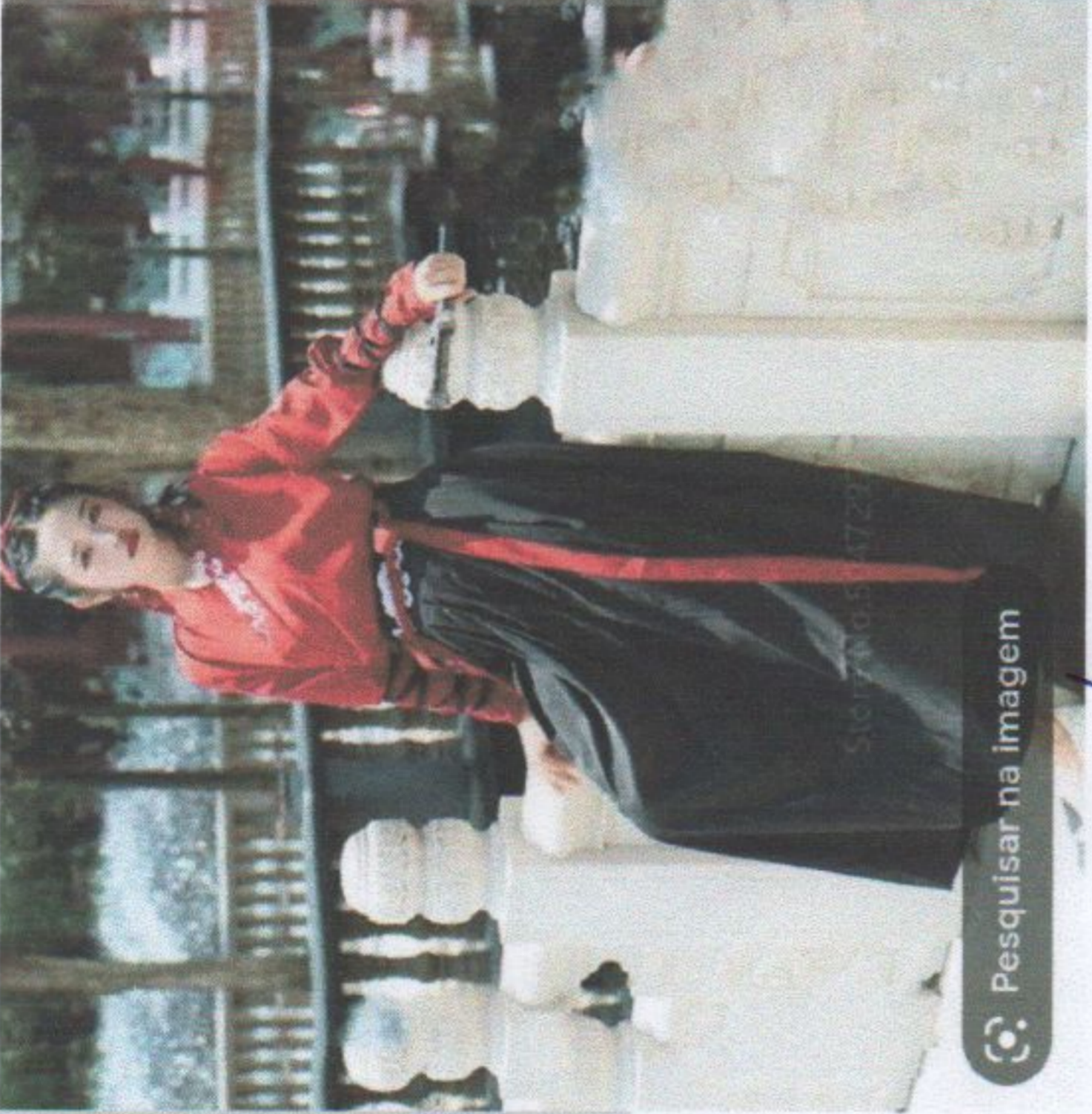
CHINA – DANÇA DO DRAGÃO CHINE



250

251

JAPAO – DANÇA SAMURAI KEMBU



金平人伴美華の武蔵工芸
寫真劇版立洋書我
美華工芸

Pesquisar na imagem

8

Pesquisar na imagem

7

Jose 2



Estados
Unidos



1
2

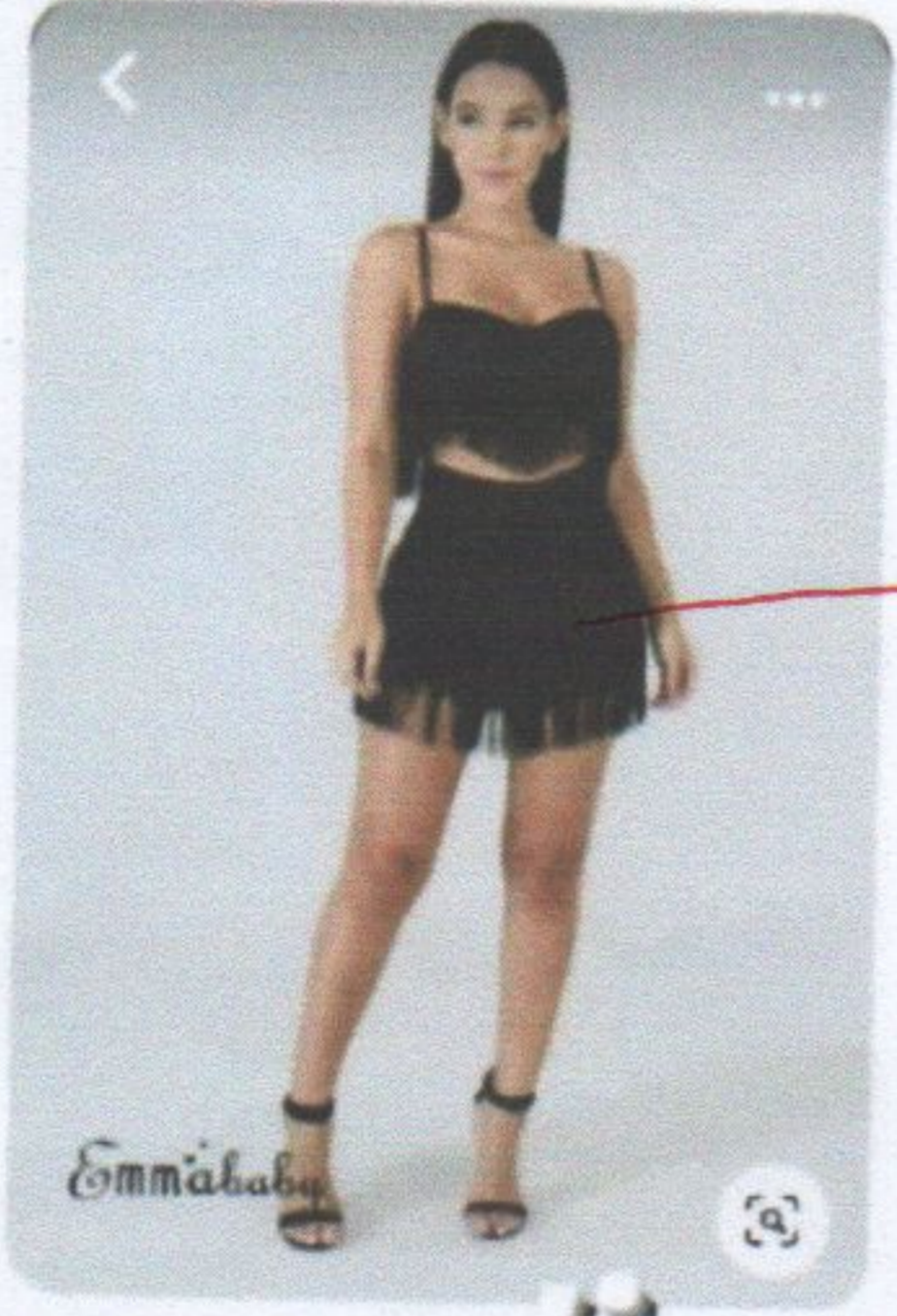


Argentina.

peças

Roupa do samba feminina 3

peças



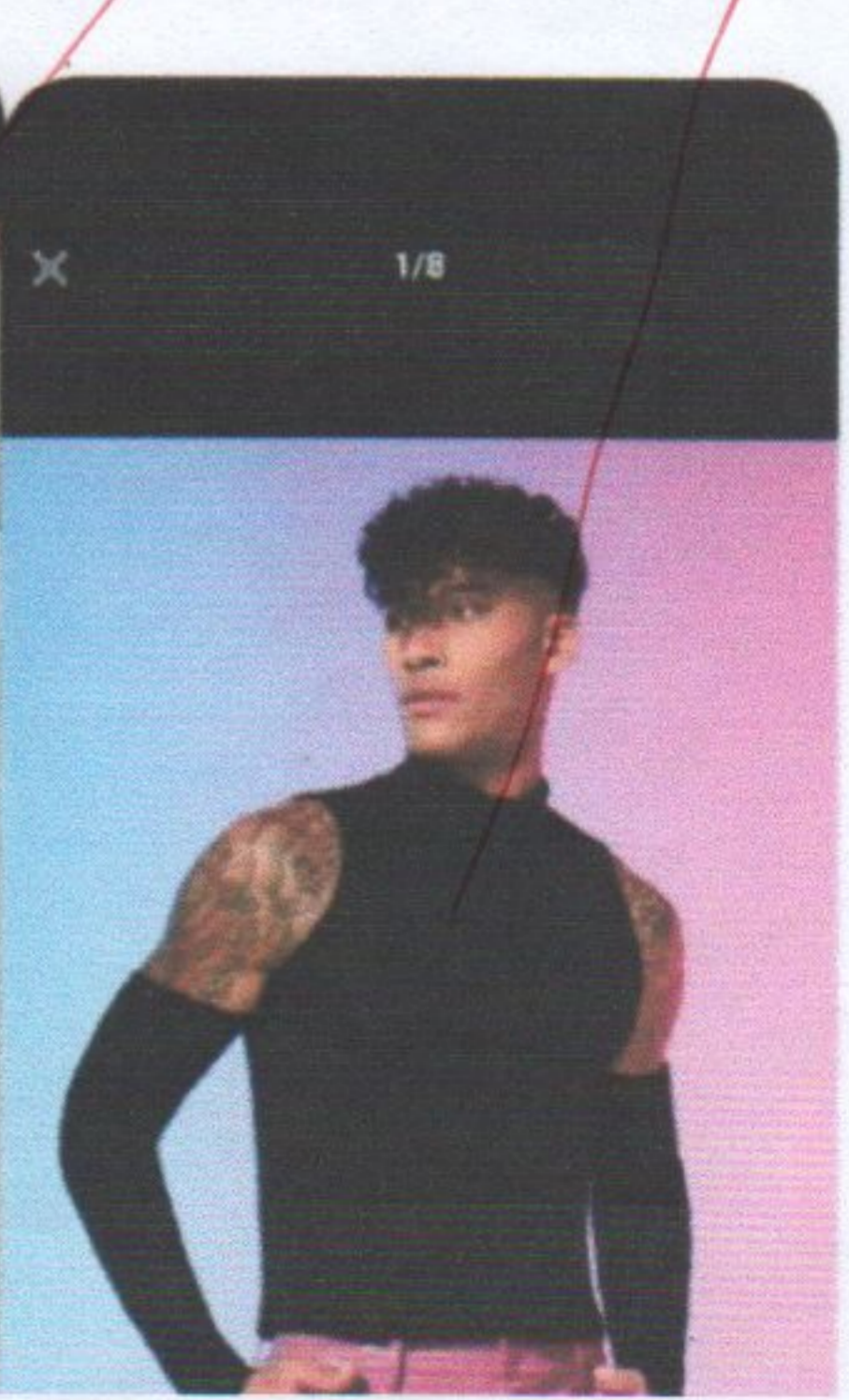
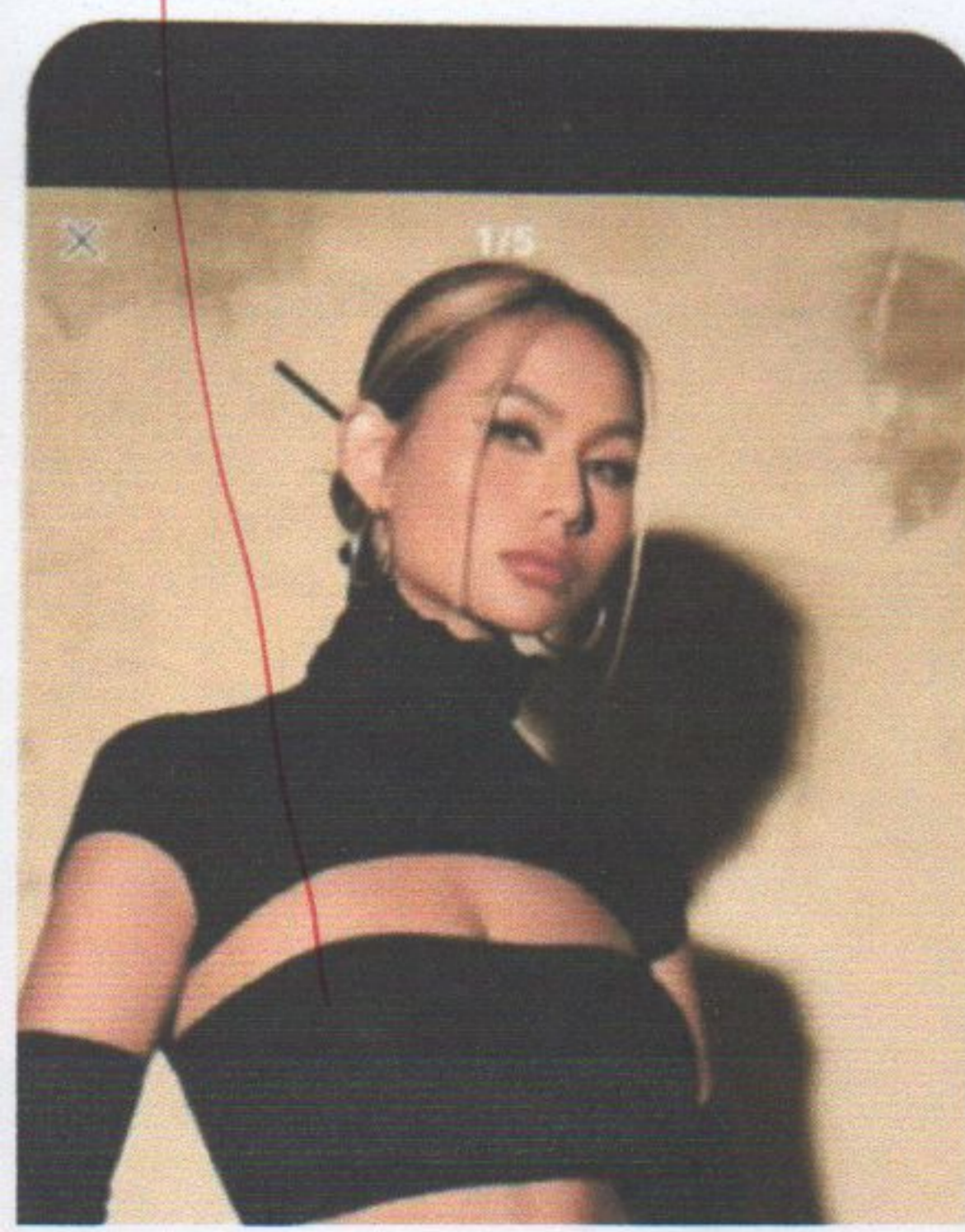
Roupa livre

11 calças
9 tops
2 camisetas

4

5

6



1933 1



1
calça
colete
faixa
corrida

Imigrante



Espanha. Fem.



3
Culpa
Corral
Copa

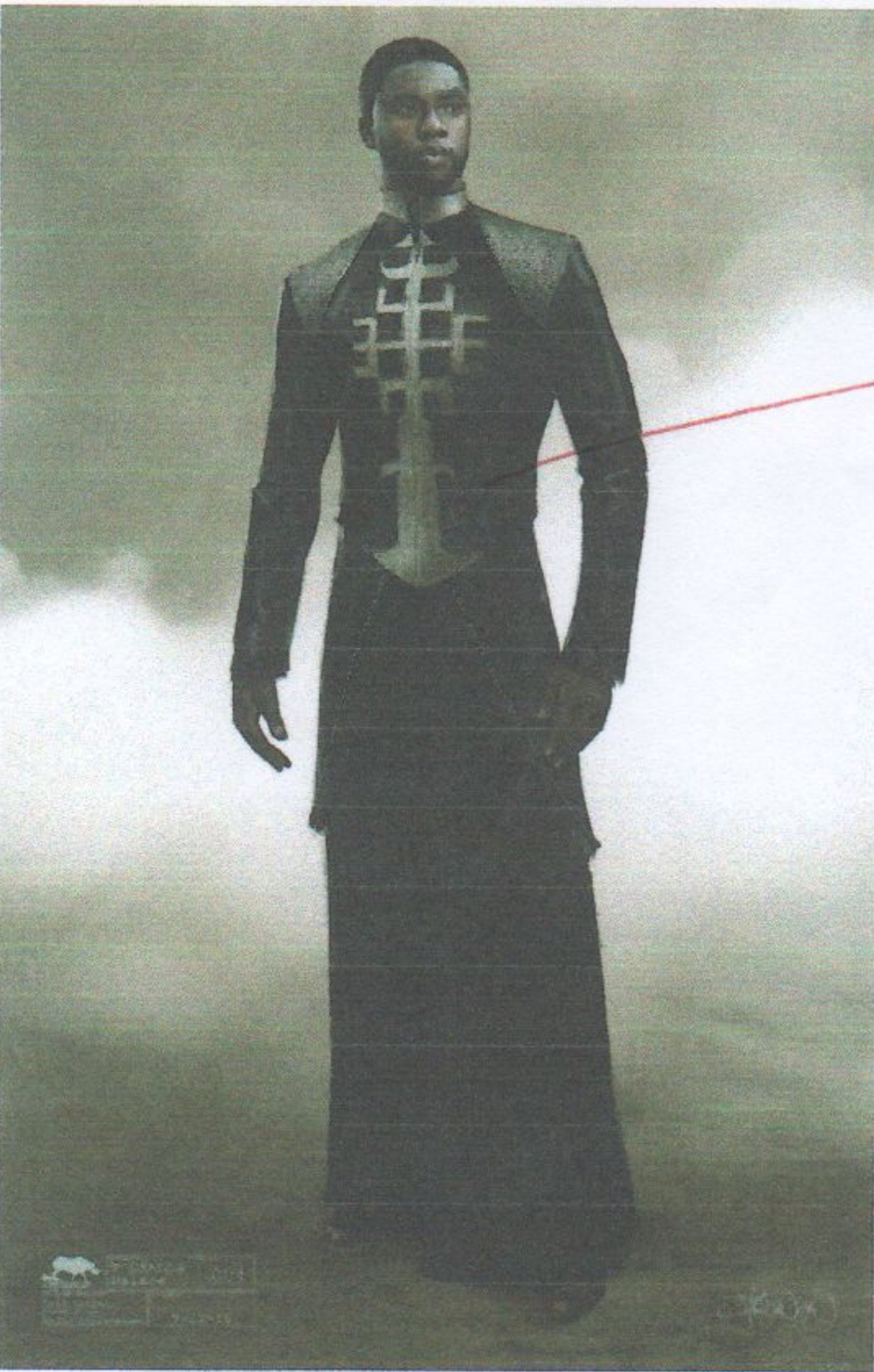


Espanha mas.



4

Africa fem.



5

Africa male.

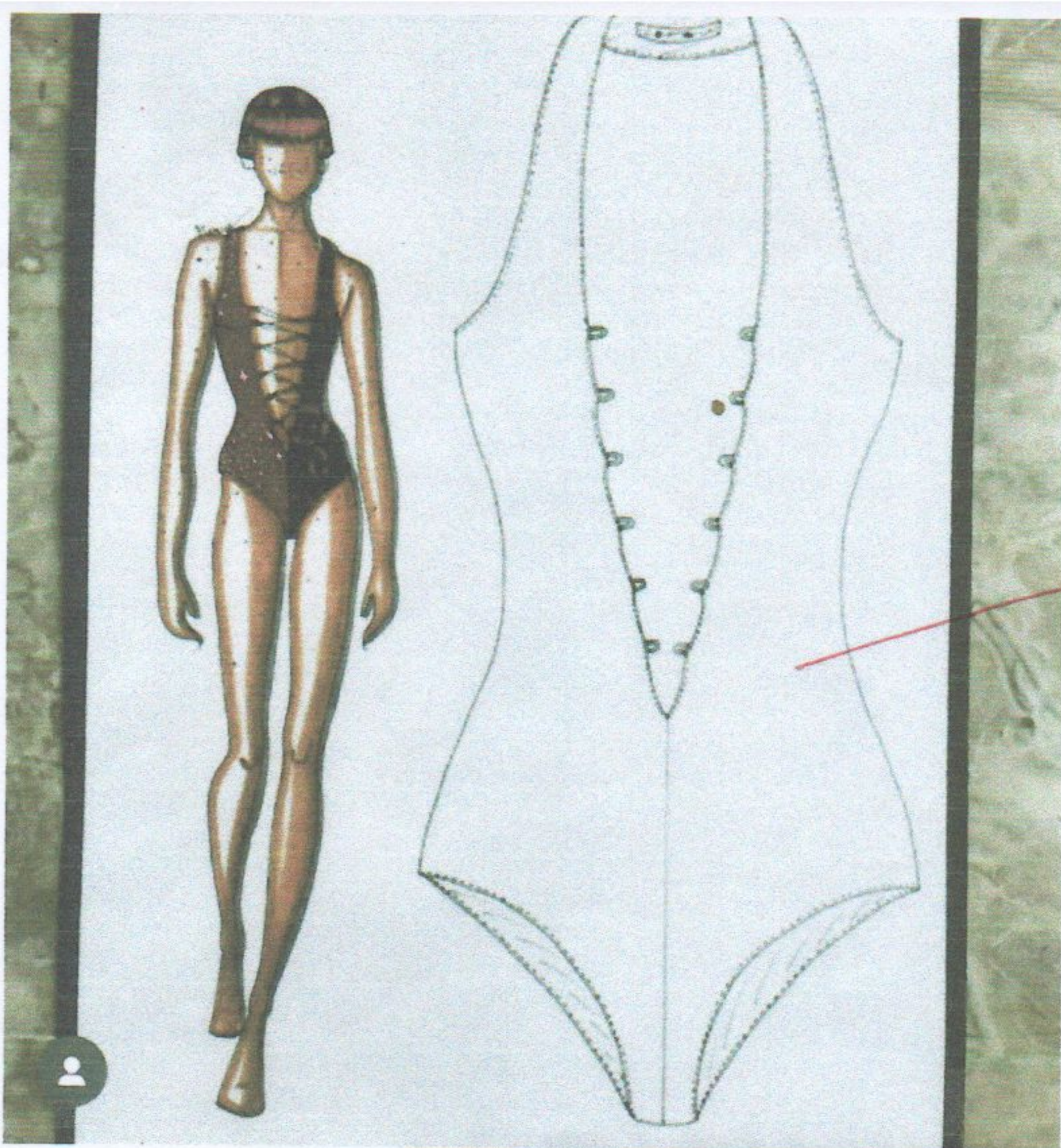


6

Collier
Catale

7

Indie Fern e mare



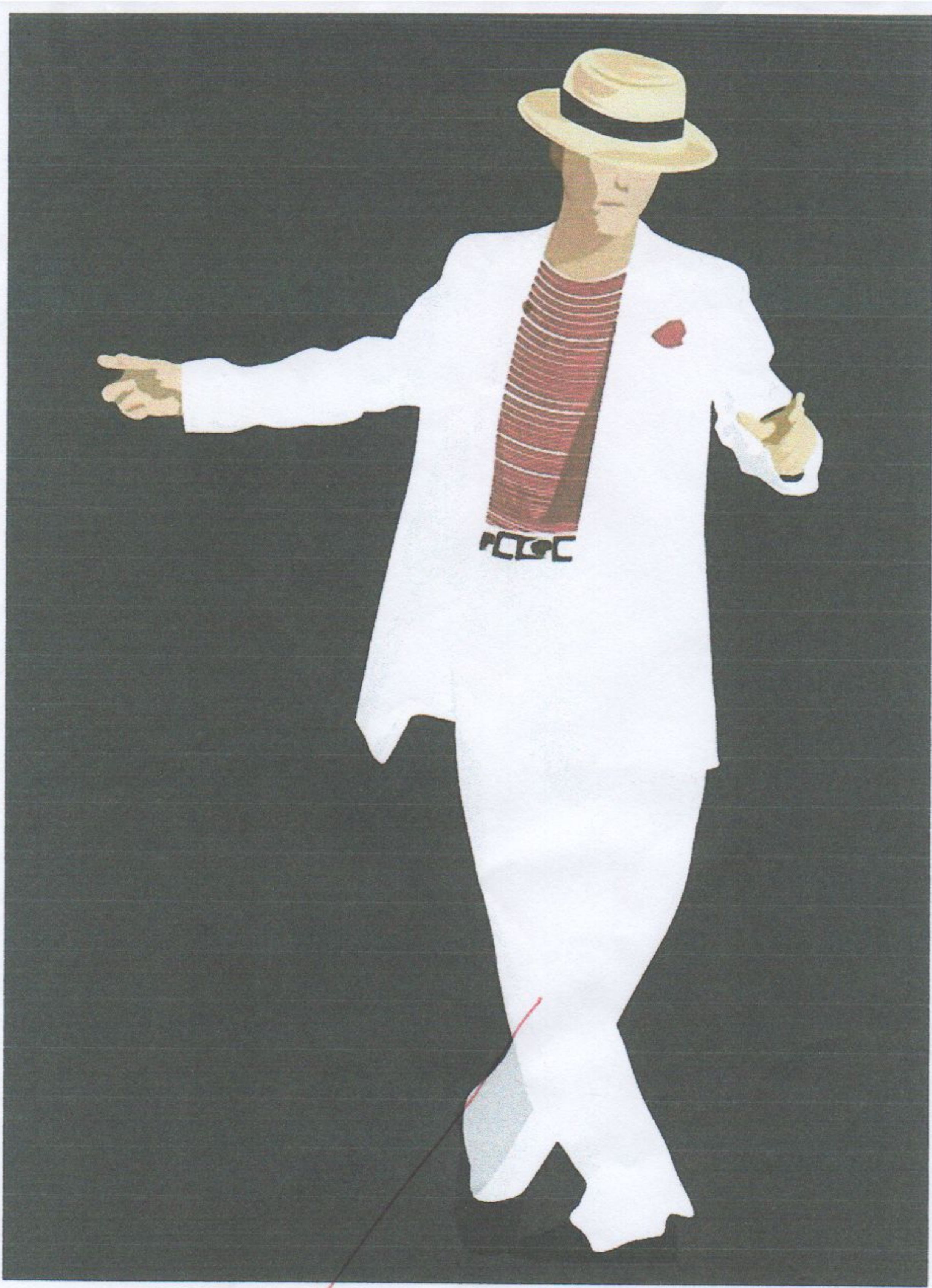
9



8



Brazil
Fem.



10
calça
bleté
camiseta

Brasil marc.

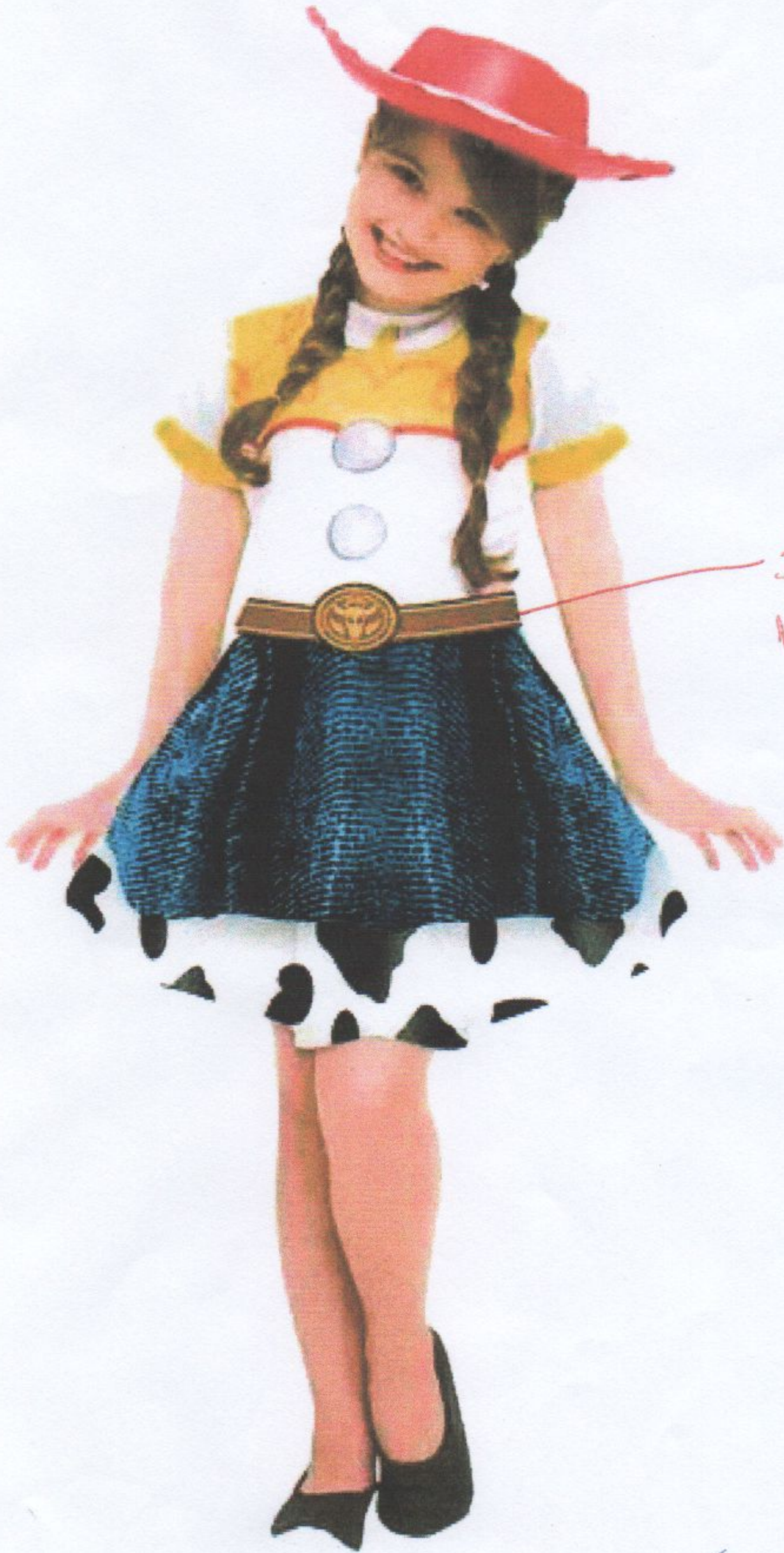


1
mar she.



2

the news



3
Vestido

Toy Store



4
calça
blusa
gravata

Boneco de pau



5

marionetes



6

*Bonace
de corade*



7

Senho

170



8

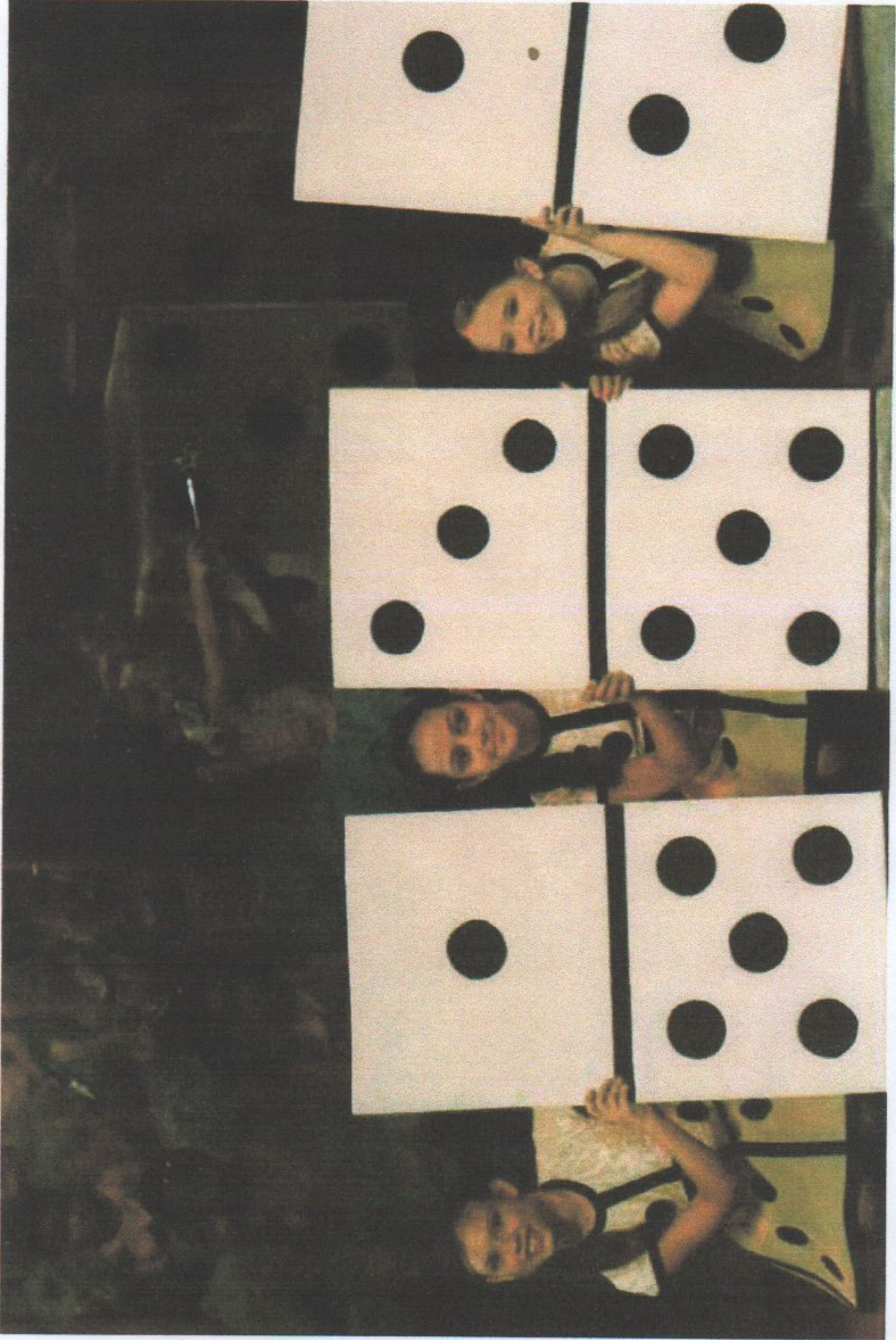
Desodelo.



9

Baralho

Ernst



10



Super mario

saia

blusa

11

Power Rangers



12

uolasiduo



13

Boneca de cristal

* Principal

14



177



15

Rainha dos paralelos



16

Rainha dos Sonhos

Rainha dos Jogo.



17



18

Princesas.



19

Mrs. Mrs. Carinhoso



20

Sobladinhos



21

Bonica de
pano



21

Bonica de
pano



22

Abelinhos Encantados



22

Abelinhos Encantados



23

Boneco de
porcelana.

186



24
malacno
carista
boré

2/4



25

colca
camisa
cordao.

Boneco
de corda

losales

Camisa

Dominó



1/5

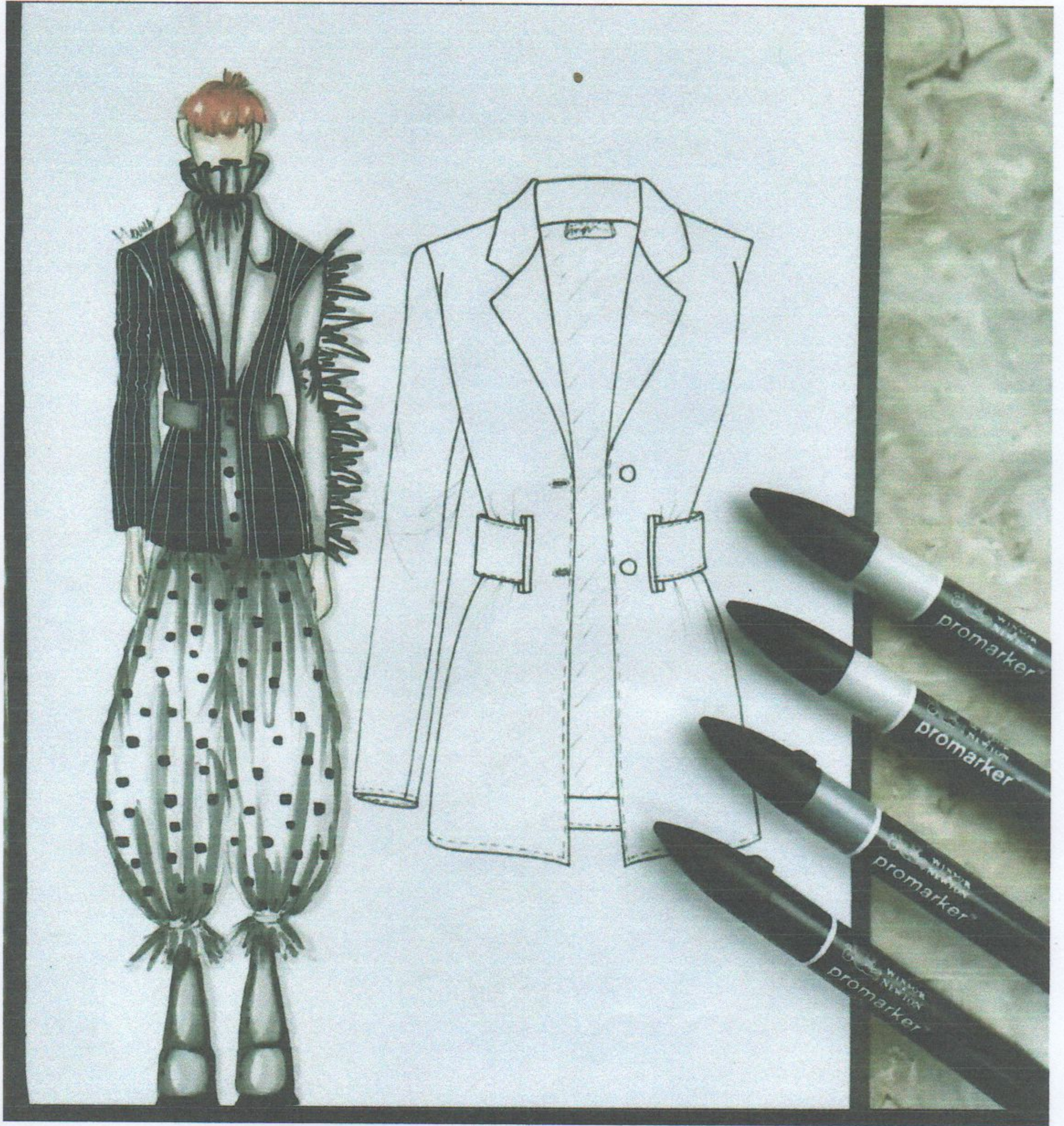


27

Caracul

son ho
masculino

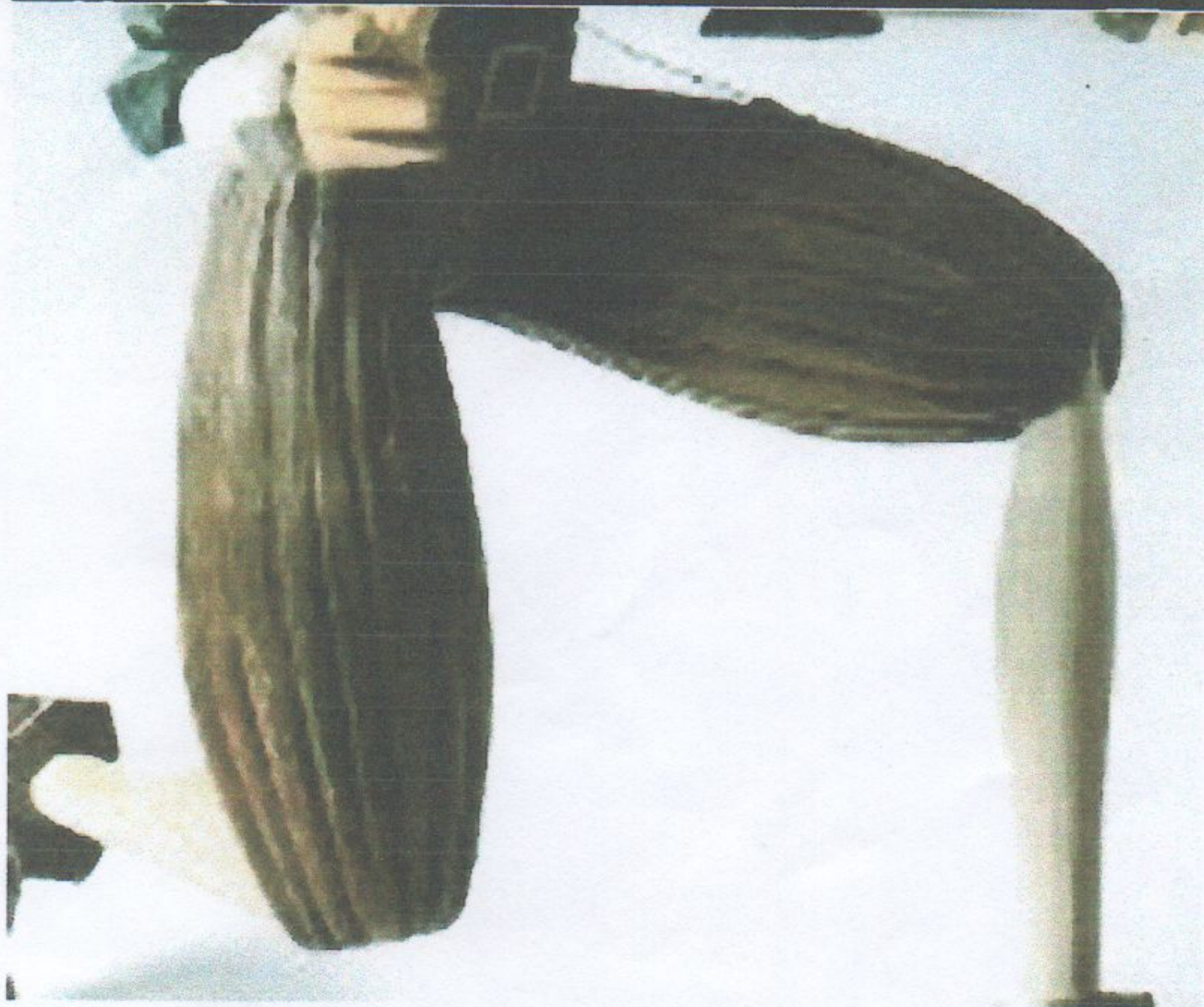
190



Cabare

28

Buñuelos



Cardace
&
Calca
1

29

moderato
masculino

Figurino 1 / daia

Dança de Salão



193

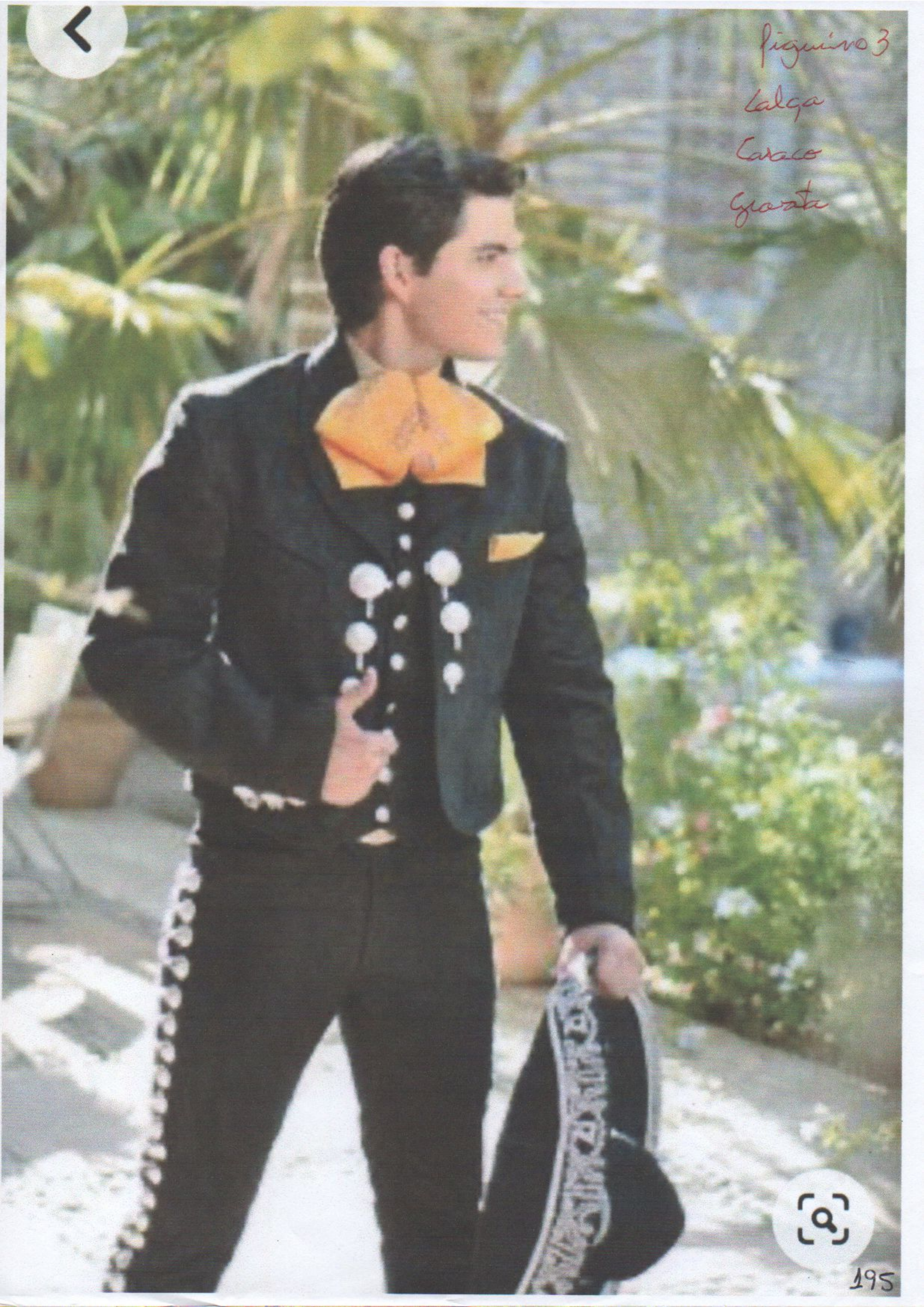


figurino 2 / blusa





figuero 3
calça
casaco
gravata





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 DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAÍRA - SP

Logradouro

Rua 8

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

09.300.788/0001-26

Número

659

Complemento

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 08:54:35 do dia 01/06/2023

Válida até 01/07/2023

Código de Controle da Certidão/Número 9677B142AB9ED138

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO NEGATIVA
DO MOBILIÁRIO

Código	Data Abertura	Situação	
107033003	13/09/2012	01 - Ativo	
Razão Social			CPF/CNPJ
ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAÍRA - SP			09.300.788/0001-26
Nome Fantasia			Inscrição Municipal
AGUAS CORRENTES			107033003
Logradouro		Número	Complemento
Rua 8		659	SALA A
Bairro		Cep	
CENTRO		14790000	
Cidade		UF	
GUAIRA		SP	
Atividade			
Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte			

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 08:53:18 do dia 01/06/2023

Válida até 01/07/2023

Código de Controle da Certidão/Número 82A5514ABBEF7D8F

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 47116735
Data e hora da emissão 01/06/2023 08:44:17

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)



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 23060009838-79
Data e hora da emissão 01/06/2023 08:46:44
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



01/06/2023

0066622179

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 2075066

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 31/05/2023, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAÍRA - 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, 1 de junho de 2023.



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 16:10:22 do dia 04/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/10/2023.

Código de controle da certidão: **4078.D0F4.3616.BE11**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 nº: 24070381/2023

Expedição: 01/06/2023, às 09:00:47

Validade: 28/11/2023 - 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 nº **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.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.300.788/0001-26
Razão Social: ASSOC DESENV CULTURAL DE GUAIR
Endereço: RUA OITO 659 A / CENTRO / GUAIRA / 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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Certificação Número: 2023060101400522569837

Informação obtida em 01/06/2023 08:57:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br