



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: JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO -2023

ANEXO 3 DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Na qualidade de representante legal da OSCIP denominada Associação de Desenvolvimento Cultural de Guaira/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 Guaira-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 Guaira-SP.

Guaira/SP, 31 de março 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: JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO - 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 GUAÍRA/SP
ÁGUAS CORRENTES**

**VALOR RECEBIDO: R\$ 130.289,85
R\$ 190.289,85**

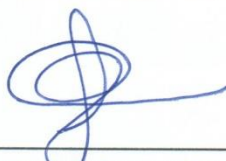
**DATA: 10/02/2023
DATA: 21/03/2023**

REF. DO RECURSO: 3º TRIMESTRE

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 7.694,41

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 178.725,63



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



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

ANEXO 6
FICHA CONTABIL

Mês de ref. : Janeiro/Fevereiro/Março - 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\$ 320.579,70 Data: 10/02/2023

Ref. do recurso 3º Trimestre

Fonte : Municipal

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


DATA	HISTORICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
01/01/2023	SALDO ANTERIOR	R\$ 7.694,41		R\$ 7.694,41
03/01/2023	Transferência 550.475.000.031.592		R\$259,85	R\$ 7.434,56
03/01/2023	Pagamento de Imposto 10.301		R\$181,49	R\$ 7.253,07
24/01/2023	Transferência 12.402		R\$117,90	R\$ 7.135,17
27/01/2023	Transferência 12.701		R\$101,70	R\$ 7.033,47
06/02/2023	Transferência 20.601		R\$1.000,00	R\$ 6.033,47
10/02/2023	Transferência 550.475.000.400.122	R\$130.289,85		R\$ 136.323,32
10/02/2023	Transferência 21.001		R\$1.000,00	R\$ 135.323,32
10/02/2023	Transferência 21.002		R\$2.868,53	R\$ 132.454,79
13/02/2023	Transferência 550.475.000.025.388		R\$460,53	R\$ 131.994,26
13/02/2023	Transferência 550.475.000.025.394		R\$460,53	R\$ 131.533,73
13/02/2023	Transferência 550.475.000.026.750		R\$460,53	R\$ 131.073,20
13/02/2023	Transferência 550.475.000.031.572		R\$740,73	R\$ 130.332,47
13/02/2023	Transferência 550.475.000.031.574		R\$460,53	R\$ 129.871,94
13/02/2023	Transferência 550.475.000.031.577		R\$438,48	R\$ 129.433,46
13/02/2023	Transferência 550.475.000.031.578		R\$185,00	R\$ 129.248,46
13/02/2023	Transferência 550.475.000.031.584		R\$346,88	R\$ 128.901,58
13/02/2023	Transferência 550.475.000.031.587		R\$289,06	R\$ 128.612,52
13/02/2023	Transferência 550.475.000.031.600		R\$684,03	R\$ 127.928,49
13/02/2023	Transferência 550.475.000.031.754		R\$671,65	R\$ 127.256,84
13/02/2023	Transferência 550.475.000.106.798		R\$460,53	R\$ 126.796,31
13/02/2023	Transferência 550.475.001.041.980		R\$438,48	R\$ 126.357,83
13/02/2023	Transferência 550.475.510.017.630		R\$570,78	R\$ 125.787,05
13/02/2023	Transferência 550.475.510.027.829		R\$138,75	R\$ 125.648,30
13/02/2023	Transferência 550.475.510.027.940		R\$683,85	R\$ 124.964,45
13/02/2023	Transferência 550.475.510.028.661		R\$347,88	R\$ 124.616,57
13/02/2023	Transferência 550.475.510.105.787		R\$406,71	R\$ 124.209,86
13/02/2023	Transferência 550.475.510.108.718		R\$629,60	R\$ 123.580,26
13/02/2023	Transferência 550.475.510.111.212		R\$1.444,33	R\$ 122.135,93
13/02/2023	Transferência 550.475.510.116.035		R\$460,53	R\$ 121.675,40
13/02/2023	Transferência 21.301		R\$504,63	R\$ 121.170,77
13/02/2023	Transferência 21.302		R\$1.600,00	R\$ 119.570,77
13/02/2023	Transferência 21.303		R\$11.535,00	R\$ 108.035,77
13/02/2023	Transferência 21.304		R\$11.127,18	R\$ 96.908,59
13/02/2023	Transferência 21.305		R\$339,78	R\$ 96.568,81
15/02/2023	Transferência 21.501		R\$99,90	R\$ 96.468,91
23/02/2023	Pagamento de Boleto 22.301		R\$11.535,00	R\$ 84.933,91
24/02/2023	Pagamento de Boleto 22.401		R\$161,69	R\$ 84.772,22
28/02/2023	Transferência 550.475.000.031.584		R\$832,50	R\$ 83.939,72
28/02/2023	Transferência 550.475.510.027.829		R\$333,00	R\$ 83.606,72
28/02/2023	Transferência 550.475.510.028.661		R\$753,57	R\$ 82.853,15
28/02/2023	Transferência 550.475.000.025.388		R\$1.110,00	R\$ 81.743,15
28/02/2023	Transferência 550.475.000.031.574		R\$1.110,00	R\$ 80.633,15
28/02/2023	Transferência 550.475.001.041.980		R\$1.054,50	R\$ 79.578,65
28/02/2023	Transferência 550.475.000.031.754		R\$1.535,35	R\$ 78.043,30
28/02/2023	Transferência 550.475.000.031.577		R\$1.054,50	R\$ 76.988,80
28/02/2023	Transferência 22.801		R\$1.220,73	R\$ 75.768,07
28/02/2023	Transferência 550.475.510.105.787		R\$813,39	R\$ 74.954,68
28/02/2023	Transferência 550.475.000.031.587		R\$693,75	R\$ 74.260,93
28/02/2023	Transferência 550.475.000.106.798		R\$1.110,00	R\$ 73.150,93
28/02/2023	Transferência 550.475.510.111.212		R\$3.406,09	R\$ 69.744,84
28/02/2023	Transferência 550.475.510.108.718		R\$1.444,35	R\$ 68.300,49
28/02/2023	Transferência 550.475.510.116.035		R\$1.110,00	R\$ 67.190,49
28/02/2023	Transferência 550.475.000.031.600		R\$1.657,53	R\$ 65.532,96
28/02/2023	Transferência 550.475.000.025.394		R\$1.110,00	R\$ 64.422,96



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

28/02/2023	Transferência 550.475.510.017.630		R\$1.384,53	R\$ 63.038,43
28/02/2023	Transferência 550.475.000.026.750		R\$1.110,00	R\$ 61.928,43
28/02/2023	Transferência 550.475.000.031.572		R\$1.794,03	R\$ 60.134,40
28/02/2023	Transferência 550.475.000.031.578		R\$444,00	R\$ 59.690,40
28/02/2023	Transferência 550.475.510.027.940		R\$1.657,53	R\$ 58.032,87
01/03/2023	Transferência 30.101		R\$18,86	R\$ 58.014,51
01/03/2023	Transferência 30.102		R\$2.312,96	R\$ 55.701,55
01/03/2023	Transferência 30.103		R\$9.361,54	R\$ 46.340,01
01/03/2023	Transferência 30.104		R\$289,12	R\$ 46.050,89
01/03/2023	Transferência 30.315		R\$35,00	R\$ 46.015,89
02/03/2023	Transferência 30.201		R\$1.600,00	R\$ 44.415,89
02/03/2023	Transferência 30.202		R\$1.000,00	R\$ 43.415,89
10/03/2023	Transferência 31.001		R\$1.806,00	R\$ 41.609,89
15/03/2023	Transferência 31.501		R\$99,90	R\$ 41.509,99
21/03/2023	Transferência 550.475.000.400.122	R\$190.289,85		R\$ 231.799,84
24/03/2023	Transferência 32.401		R\$104,78	R\$ 231.695,06
28/03/2023	Transferência 32.801		R\$11.835,00	R\$ 219.860,06
31/03/2023	Transferência 550.475.000.025.388		R\$1.110,00	R\$ 218.750,06
31/03/2023	Transferência 550.475.000.025.394		R\$1.110,00	R\$ 217.640,06
31/03/2023	Transferência 550.475.000.026.750		R\$1.110,00	R\$ 216.530,06
31/03/2023	Transferência 550.475.000.031.572		R\$1.794,03	R\$ 214.736,03
31/03/2023	Transferência 550.475.000.031.574		R\$1.110,00	R\$ 213.626,03
31/03/2023	Transferência 550.475.000.031.577		R\$1.054,50	R\$ 212.571,53
31/03/2023	Transferência 550.475.000.031.578		R\$444,00	R\$ 212.127,53
31/03/2023	Transferência 550.475.000.031.584		R\$832,50	R\$ 211.295,03
31/03/2023	Transferência 550.475.000.031.587		R\$693,75	R\$ 210.601,28
31/03/2023	Transferência 550.475.000.031.600		R\$1.657,53	R\$ 208.943,75
31/03/2023	Transferência 550.475.000.031.754		R\$1.535,35	R\$ 207.408,40
31/03/2023	Transferência 550.475.000.106.798		R\$1.110,00	R\$ 206.298,40
31/03/2023	Transferência 550.475.001.041.980		R\$1.054,50	R\$ 205.243,90
31/03/2023	Transferência 550.475.510.017.630		R\$1.384,53	R\$ 203.859,37
31/03/2023	Transferência 550.475.510.027.829		R\$333,00	R\$ 203.526,37
31/03/2023	Transferência 550.475.510.027.940		R\$1.657,53	R\$ 201.868,84
31/03/2023	Transferência 550.475.510.028.661		R\$753,57	R\$ 201.115,27
31/03/2023	Transferência 550.475.510.105.787		R\$813,39	R\$ 200.301,88
31/03/2023	Transferência 550.475.510.108.718		R\$1.444,35	R\$ 198.857,53
31/03/2023	Transferência 550.475.510.111.212		R\$3.406,09	R\$ 195.451,44
31/03/2023	Transferência 550.475.510.116.035		R\$1.110,00	R\$ 194.341,44
31/03/2023	Transferência 553.069.000.035.282		R\$614,82	R\$ 193.726,62
31/03/2023	Transferência 33.101		R\$1.220,73	R\$ 192.505,89
31/03/2023	Transferência 33.102		R\$2.360,96	R\$ 190.144,93
31/03/2023	Transferência 33.103		R\$9.499,72	R\$ 180.645,21
31/03/2023	Transferência 33.104		R\$183,66	R\$ 180.461,55
31/03/2023	Transferência 33.105		R\$295,12	R\$ 180.166,43
31/03/2023	Transferência 33.106		R\$1.600,00	R\$ 178.566,43
31/03/2023	Rendimento líquido Aplicação	R\$159,20		R\$ 178.725,63
	SALDO FINAL	R\$ 328.433,31	R\$149.707,68	R\$ 178.725,63

Janaina Feitosa Rossmann 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: Janeiro/Fevereiro/Março - 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\$ 130.289,85 Data: 10/02/2023 Fonte: Municipal

Valor Recebido : R\$ 190.289,85 Data: 21/03/2023 Fonte: Municipal

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTOS (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESAS RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
03/01/2023	Alan Silva Junior	Pagamento ref. Rescisão Contratual	Municipal	R\$259,85
03/01/2023	Imposto FGTS	Pagamento de Impostos (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$181,49
24/01/2023	Andre Luiz dos Santos	Pagamento de IPTU (Ref. Dezembro)	Municipal	R\$117,90
27/01/2023	Net Barretos Tecnologia Ltda ME	Pagamento de Internet (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$101,70
06/02/2023	Andre Luiz dos Santos	Pagamento de Aluguel (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$1.000,00
10/02/2023	Andre Luiz dos Santos	Pagamento de Aluguel (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$1.000,00
10/02/2023	Imposto FGTS	Pagamento de Impostos (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$2.868,53
13/02/2023	Elaine C. Nogueira Marcório	Pagamento de PESSOAL (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$460,53
13/02/2023	Mirian Regina Alonso	Pagamento de PESSOAL (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$460,53
13/02/2023	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento de PESSOAL (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$460,53
13/02/2023	Vinicius de Oliveira Ananias	Pagamento de PESSOAL (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$740,73
13/02/2023	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento de PESSOAL (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$460,53
13/02/2023	Laine Firmini Chacon	Pagamento de PESSOAL (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$438,48
13/02/2023	Polla Lopes	Pagamento de PESSOAL (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$185,00
13/02/2023	Ailne da Silva	Pagamento de PESSOAL (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$346,88
13/02/2023	Leonardo Pereira Marques	Pagamento de PESSOAL (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$289,06
13/02/2023	Mario Lúcio Tuissi	Pagamento de PESSOAL (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$684,03
13/02/2023	Iris Procópio Dias Santana	Pagamento de PESSOAL (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$671,65
13/02/2023	Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento de PESSOAL (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$460,53
13/02/2023	Fabricio Higino Gonçalves de Carvalho	Pagamento de PESSOAL (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$438,48
13/02/2023	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento de PESSOAL (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$570,78
13/02/2023	Daiane Vilela Ferreira	Pagamento de PESSOAL (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$138,75
13/02/2023	Maiza Vicente Tavares	Pagamento de PESSOAL (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$683,85
13/02/2023	Diego Fernandes Bento	Pagamento de PESSOAL (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$347,88
13/02/2023	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento de PESSOAL (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$406,71
13/02/2023	Marcos José da Silva	Pagamento de PESSOAL (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$629,60
13/02/2023	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento de PESSOAL (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$1.444,33
13/02/2023	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento de PESSOAL (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$460,53
13/02/2023	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento de PESSOAL (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$504,63
13/02/2023	Edilson Issao Aramaki	Assessoria Contábil (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$1.600,00
13/02/2023	Alelo - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Pagamento de Benefício Alimentação (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$11.535,00
13/02/2023	Imposto INSS	Pagamento de Impostos (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$11.127,18
13/02/2023	Imposto DARF	Pagamento de Impostos (Ref. Janeiro)	Municipal	R\$339,78
15/02/2023	Net Barretos Tecnologia Ltda ME	Pagamento de Internet (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$99,90
23/02/2023	Alelo - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Pagamento de Benefício Alimentação (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$11.535,00
24/02/2023	CPFL Cia Paulista de Força e Luz	Pagamento de Energia Elétrica (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$161,69
28/02/2023	Ailne da Silva	Pagamento de PESSOAL (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$832,50
28/02/2023	Daiane Vilela Ferreira	Pagamento de PESSOAL (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$333,00
28/02/2023	Diego Fernandes Bento	Pagamento de PESSOAL (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$753,57
28/02/2023	Elaine C. Nogueira Marcório	Pagamento de PESSOAL (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$1.110,00
28/02/2023	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento de PESSOAL (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$1.110,00
28/02/2023	Fabricio Higino Gonçalves de Carvalho	Pagamento de PESSOAL (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$1.054,50
28/02/2023	Iris Procópio Dias Santana	Pagamento de PESSOAL (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$1.535,35
28/02/2023	Laine Firmini Chacon	Pagamento de PESSOAL (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$1.054,50
28/02/2023	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento de PESSOAL (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$1.220,73
28/02/2023	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento de PESSOAL (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$813,39
28/02/2023	Leonardo Pereira Marques	Pagamento de PESSOAL (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$693,75
28/02/2023	Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento de PESSOAL (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$1.110,00
28/02/2023	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento de PESSOAL (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$3.406,09
28/02/2023	Marcos José da Silva	Pagamento de PESSOAL (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$1.444,33
28/02/2023	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento de PESSOAL (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$1.110,00
28/02/2023	Mario Lúcio Tuissi	Pagamento de PESSOAL (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$1.657,53
28/02/2023	Mirian Regina Alonso	Pagamento de PESSOAL (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$1.110,00
28/02/2023	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento de PESSOAL (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$1.384,53
28/02/2023	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento de PESSOAL (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$1.110,00
28/02/2023	Vinicius de Oliveira Ananias	Pagamento de PESSOAL (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$1.794,03
28/02/2023	Polla Lopes	Pagamento de PESSOAL (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$444,00




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

28/02/2023	Maiza Vicente Tavares	Pagamento de Pessoal (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$1.657,53
01/03/2023	Departamento de Água e Esgoto de Guaira	Pagamento de água	Municipal	R\$18,36
01/03/2023	Imposto FGTS	Pagamento de Impostos (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$2.312,96
01/03/2023	Imposto INSS	Pagamento de Impostos (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$9.361,54
01/03/2023	Imposto DARF	Pagamento de Impostos (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$289,12
01/03/2023	Clinica Plena em Med. E Seg. Trab. Ltda Me	Exame Médico Admissional - Fernanda C. R. Bento	Municipal	R\$35,00
02/03/2023	Edilson Issao Aramaki	Assessoria Contábil (Ref. Fevereiro)	Municipal	R\$1.600,00
02/03/2023	Andre Luiz dos Santos	Pagamento de Aluguel (Ref. Março)	Municipal	R\$1.000,00
10/03/2023	Aparecida Galbiade	Confecção de Calças de Capoeira (Ofic. Capoeira)	Municipal	R\$1.806,00
15/03/2023	Desktop Internet Ltda	Pagamento de Internet (Ref. Março)	Municipal	R\$99,90
24/03/2023	CPFL Cia Paulista de Força e Luz	Pagamento de Energia Elétrica (Ref. Março)	Municipal	R\$104,78
28/03/2023	Alelo - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Pagamento de Benefício Alimentação(Ref. Março)	Municipal	R\$11.835,00
31/03/2023	Elaine C. Nogueira Marcório	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R\$1.110,00
31/03/2023	Mirian Regina Alonso	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R\$1.110,00
31/03/2023	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R\$1.110,00
31/03/2023	Vinicius de Oliveira Ananias	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R\$1.794,03
31/03/2023	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R\$1.110,00
31/03/2023	Laine Firmini Chacon	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R\$1.054,50
31/03/2023	Polla Lopes	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R\$444,00
31/03/2023	Aline da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R\$832,50
31/03/2023	Leonardo Pereira Marques	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R\$693,75
31/03/2023	Mario Lúcio Tuisi	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R\$1.657,53
31/03/2023	Íris Procópio Dias Santana	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R\$1.535,35
31/03/2023	Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R\$1.110,00
31/03/2023	Fabricao Higino Gonçalves de Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R\$1.054,50
31/03/2023	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R\$1.384,53
31/03/2023	Daiane Vilela Ferreira	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R\$333,00
31/03/2023	Maiza Vicente Tavares	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R\$1.657,53
31/03/2023	Diego Fernandes Bento	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R\$753,57
31/03/2023	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R\$813,39
31/03/2023	Marcos José da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R\$1.444,35
31/03/2023	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R\$3.406,09
31/03/2023	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R\$1.110,00
31/03/2023	Fernanda Cristina F.S. Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R\$614,82
31/03/2023	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento de Pessoal (Ref. Março)	Municipal	R\$1.220,73
31/03/2023	Imposto FGTS	Pagamento de Impostos (Ref. Março)	Municipal	R\$2.360,96
31/03/2023	Imposto INSS	Pagamento de Impostos (Ref. Março)	Municipal	R\$9.499,72
31/03/2023	Imposto DARF	Pagamento de Impostos (Ref. Março)	Municipal	R\$183,66
31/03/2023	Imposto DARF	Pagamento de Impostos (Ref. Março)	Municipal	R\$295,12
31/03/2023	Edilson Issao Aramaki	Assessoria Contábil (Ref. Março)	Municipal	R\$1.600,00
TOTAL:				R\$149.707,68

Guaira/SP, 31 de março de 2023.


Mariana Freitas Rossman Fozato
Presidente

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

**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: JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO - 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\$
-	-	10/02/2023	550.475.000.400.122	R\$ 130.289,85
-	-	21/03/2023	550.475.000.400.122	R\$ 190.289,85
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 7.694,41
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 320.579,70
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 159,20
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 328.433,31
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 328.433,31

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Associação de Desenvolvimento Cultural de Guaíra vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas nos exercícios janeiro a março-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\$ 139.362,45	-	-
Serviços de terceiros (cursos, reciclagem, viagem para compras em outras cidades, registro em vídeo ou foto, assessoria contábil, divulgação, confecção de figurinos, outros.)	-	-	R\$ 6.641,00	-	-
Materiais de Consumo (material geral, material didático)	-	-	-	-	-
Bens e Materiais Permanentes	-	-	-	-	-
Gêneros Alimentícios	-	-	-	-	-
Utilidade Pública (Energia, Água, Internet, Telefone)	-	-	R\$ 586,33	-	-
Aluguel	-	-	R\$ 3.117,90	-	-
TOTAL:	-	-	R\$ 149.707,68	-	-



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

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 328.433,31
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 149.707,68
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 178.725,63
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 178.725,63

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

Daniilo Daniel Cardoso da Silva
Conselho Fiscal

Gabriel Garcia de Carvalho Neto
Conselho Fiscal



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311409073151271
14/04/2023 09:12:44

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 31489-7ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022	02/01/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	133.650.100.001.744	0,01 C	0,01 C
02/01/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
03/01/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.592	259,85 D	
				03/01 10:45 ALAN SILVA JUNIOR			
03/01/2023		0000	13105	375 Impostos	10.301	181,49 D	
				FGTS ARREC GRRF			
03/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	441,34 C	
03/01/2023	04/01/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.040.100.002.900	0,01 C	0,01 C
04/01/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
24/01/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	3	1.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
24/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	12.401	1.000,00 D	
				104 1202 29772155818 ANDRE LUIZ DOS SA			
24/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	12.402	117,90 D	
				104 1202 29772155818 ANDRE LUIZ DOS SA			
24/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	117,90 C	
24/01/2023	25/01/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.250.100.003.319	0,01 C	0,01 C
25/01/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
27/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.701	101,70 D	
				NET BARRETOS TECNOLOGIA LTDA			
27/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	101,70 C	
27/01/2023	30/01/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	130.280.100.002.329	0,01 C	0,01 C
30/01/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG419316 JANAINA FREITAS ROSSMANN FOZATO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Rende Fácil

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Janeiro/2023

Saldo bruto em 30/12/2022	R\$ 7.694,40
Aplicações no mês:	R\$ 0,04
Resgates líquidos no mês:	R\$ 660,97
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,12
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimento no mês:	R\$ 8,10
Saldo bruto em 31/01/2023	R\$ 7.041,45

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Anterior	R\$ 7.690,10	R\$ 4,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/01/2023	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
03/01/2023	Resgate	R\$ 441,12	R\$ 0,29	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 441,35
04/01/2023	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
24/01/2023	Resgate	R\$ 117,78	R\$ 0,16	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 117,91
25/01/2023	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
27/01/2023	Resgate	R\$ 101,58	R\$ 0,16	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 101,71
30/01/2023	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
31/01/2023	Saldo Final	R\$ 7.029,66	R\$ 11,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 06/03/2023 às 08:53

11



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311409073151271
14/04/2023 09:14:42

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 31489-TASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	1.000,00 D	
				104 1202 29772155818 ANDRE LUIZ DOS SA			
06/02/2023		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	1.000,00 C	0,00 C
10/02/2023		0475	99015 870	Transferência recebida	550.475.000.400.122	130.289,85 C	
				10/02 15:25 MUNICIPIO DE GUAIRA			
10/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	1.000,00 D	
				104 1202 29772155818 ANDRE LUIZ DOS SA			
10/02/2023		0000	13105 375	Impostos	21.002	2.868,53 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
10/02/2023		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	126.421,32 D	0,00 C
13/02/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.025.388	460,53 D	
				13/02 09:03 ELAINE C NOGUEIRA MARCOR			
13/02/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.025.394	460,53 D	
				13/02 09:03 MIRIAM REGINA ALONSO			
13/02/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.026.750	460,53 D	
				13/02 09:03 RODRIGO ALVES DOS SANTOS			
13/02/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.572	740,73 D	
				13/02 09:03 VINICIUS OLIVEIRA ANANIA			
13/02/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.574	460,53 D	
				13/02 09:03 ADRIANA D E LAUDINO			
13/02/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.577	438,48 D	
				13/02 09:03 LAINE FIRMINO CHACON			
13/02/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.578	185,00 D	
				13/02 09:03 PAOLLA LOPES			
13/02/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.584	346,88 D	
				13/02 09:03 ALINE DA SILVA			
13/02/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.587	289,06 D	
				13/02 09:03 LEONARDO PEREIRA MARQUES			
13/02/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.600	684,03 D	
				13/02 09:03 MARIO LUCIO TUICI			
13/02/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.754	671,65 D	
				13/02 09:03 IRIS P DIAS SANTANA			
13/02/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.106.798	460,53 D	
				13/02 09:03 LORRAN JORDY FERREIRA TO			
13/02/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.001.041.980	438,48 D	
				13/02 09:03 FABRICIO H G CARVALHO			
13/02/2023		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.017.630	570,78 D	
				13/02 09:03 ROBSON OLIVEIRA CARVALHO			
13/02/2023		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.027.829	138,75 D	
				13/02 09:03 DAIANE VILELA FERREIRA			
13/02/2023		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.027.940	683,85 D	
				13/02 09:03 MAIZA VICENTE TAVARES			
13/02/2023		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.028.661	347,88 D	
				13/02 09:03 DIEGO FERNANDES BENTO			
13/02/2023		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.105.787	406,71 D	
				13/02 09:03 LEANDRO PEREIRA RIBEIRO			
13/02/2023		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.108.718	629,60 D	
				13/02 09:03 MARCOS JOSE DA SILVA			
13/02/2023		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.111.212	1.444,33 D	
				13/02 09:03 LOURIVAL DANIEL PENASFOR			

13/02/2023		0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.116.035		460,53 D
13/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.301	504,63 D
13/02/2023		0000	341 0500 26180926867 LEANDRO EDUARDO D			
13/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.302	1.600,00 D
13/02/2023		0000	748 0715 013656221000164 EDILSON ISSAO			
13/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.303	11.535,00 D
13/02/2023		0000	ALELO			
13/02/2023		0000	13105 375 Impostos		21.304	11.127,18 D
13/02/2023		0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/02/2023		0000	13105 375 Impostos		21.305	339,78 D
13/02/2023		0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/02/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	35.885,98 C
13/02/2023	14/02/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	110.450.100.002.674		0,01 C 0,01 C
14/02/2023		0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	0,01 D 0,00 C
15/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.501	99,90 D
15/02/2023		0000	NET BARRETOS TECNOLOGIA LTDA			
23/02/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	99,90 C 0,00 C
23/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.301	11.535,00 D
23/02/2023		0000	ALELO			
23/02/2023	24/02/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	11.535,00 C
23/02/2023		0000	14325 900 BB Rende Fácil	110.550.100.004.629		0,01 C 0,01 C
24/02/2023		0000	13105 362 Pagamento conta luz		22.401	161,69 D
24/02/2023		0000	CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
24/02/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	161,68 C 0,00 C
28/02/2023		0000	14175 983 TED Devolvida		200.006	1.657,53 C
28/02/2023		0475	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/02/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.025.388		1.110,00 D
28/02/2023		0475	28/02 12:01 ELAINE C NOGUEIRA MARCOR			
28/02/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.025.394		1.110,00 D
28/02/2023		0475	28/02 12:01 MIRIAM REGINA ALONSO			
28/02/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.026.750		1.110,00 D
28/02/2023		0475	28/02 12:01 RODRIGO ALVES DOS SANTOS			
28/02/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.572		1.794,03 D
28/02/2023		0475	28/02 12:02 VINICIUS OLIVEIRA ANANIA			
28/02/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.574		1.110,00 D
28/02/2023		0475	28/02 12:01 ADRIANA D E LAUDINO			
28/02/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.577		1.054,50 D
28/02/2023		0475	28/02 12:01 LAINE FIRMINO CHACON			
28/02/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.578		444,00 D
28/02/2023		0475	28/02 12:02 PAOLLA LOPES			
28/02/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.584		832,50 D
28/02/2023		0475	28/02 12:01 ALINE DA SILVA			
28/02/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.587		693,75 D
28/02/2023		0475	28/02 12:01 LEONARDO PEREIRA MARQUES			
28/02/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.600		1.657,53 D
28/02/2023		0475	28/02 12:01 MARIO LUCIO TUICI			
28/02/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.754		1.535,35 D
28/02/2023		0475	28/02 12:01 IRIS P DIAS SANTANA			
28/02/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.106.798		1.110,00 D
28/02/2023		0475	28/02 12:01 LORRAN JORDY FERREIRA TO			
28/02/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.001.041.980		1.054,50 D
28/02/2023		0475	28/02 12:01 FABRICIO H G CARVALHO			
28/02/2023		0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.017.630		1.384,53 D
28/02/2023		0475	28/02 12:01 ROBSON OLIVEIRA CARVALHO			
28/02/2023		0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.829		333,00 D
28/02/2023		0475	28/02 12:01 DAIANE VILELA FERREIRA			
28/02/2023		0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.940		1.657,53 D
28/02/2023		0475	28/02 12:39 MAIZA VICENTE TAVARES			
28/02/2023		0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.661		753,57 D
28/02/2023		0475	28/02 12:01 DIEGO FERNANDES BENTO			
28/02/2023		0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.105.787		813,39 D
28/02/2023		0475	28/02 12:01 LEANDRO PEREIRA RIBEIRO			
28/02/2023		0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.108.718		1.444,35 D
28/02/2023		0475	28/02 12:01 MARCOS JOSE DA SILVA			

28/02/2023	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.111.212	3.406,09 D
		28/02 12:01 LOURIVAL DANIEL PENASFOR		
28/02/2023	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.116.035	1.110,00 D
		28/02 12:01 MARIA AUXILIADORA DOS SA		
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	1.220,73 D
		341 0500 26180926867 LEANDRO EDUARDO D		
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	1.657,53 D
		237 0335 33038664812 MAIZA VICENTE TAV		
28/02/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	26.739,35 C
28/02/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Rende Fácil

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Fevereiro/2023

Saldo bruto em 31/01/2023	R\$ 7.041,45
Aplicações no mês:	R\$ 126.421,33
Resgates Líquidos no mês:	R\$ 75.421,93
IR sobre resgates no mês:	R\$ 7,62
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimento no mês:	R\$ 51,70
Saldo bruto em 28/02/2023	R\$ 58.084,93

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2023	Saldo Anterior	R\$ 7.029,66	R\$ 11,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/02/2023	Resgate	R\$ 998,55	R\$ 1,87	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
10/02/2023	Aplicação	R\$ 126.421,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 126.421,32
13/02/2023	Resgate	R\$ 6.031,06	R\$ 12,87	R\$ 2,89	R\$ 0,00	R\$ 6.041,04
13/02/2023	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
13/02/2023	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
13/02/2023	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
13/02/2023	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
13/02/2023	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
13/02/2023	Resgate	R\$ 29.843,72	R\$ 1,51	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 29.844,90
14/02/2023	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
15/02/2023	Resgate	R\$ 99,89	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99,90

Resgate de Investimento

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
23/02/2023	Resgate	R\$ 11.531,83	R\$ 4,10	R\$ 0,92	R\$ 0,00	R\$ 11.535,01
24/02/2023	Resgate	R\$ 161,63	R\$ 0,06	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 161,68
28/02/2023	Resgate	R\$ 26.728,83	R\$ 13,57	R\$ 3,05	R\$ 0,00	R\$ 26.739,35
28/02/2023	Saldo Final	R\$ 58.055,43	R\$ 29,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 06/03/2023 às 08:54



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311409073151271
14/04/2023 09:15:58

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 31489-7ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	30.101	18,36 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
01/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.102	2.312,96 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.103	9.361,54 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.104	289,12 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.105	35,00 D	
				756 3188 027408680000133 CLINICA PLENA			
01/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.016,98 C	
01/03/2023	02/03/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.610.100.002.562	0,01 C	0,01 C
02/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	1.600,00 D	
				748 0715 013656221000164 EDILSON ISSAO			
02/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.202	1.000,00 D	
				104 1202 29772155818 ANDRE LUIZ DOS SA			
02/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.599,99 C	
02/03/2023	03/03/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.620.100.002.874	0,01 C	0,01 C
03/03/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
10/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	1.806,00 D	
				104 1202 19955325844 APARECIDA GALBIAD			
10/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.806,00 C	
10/03/2023	13/03/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	130.700.100.001.728	0,01 C	0,01 C
13/03/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
15/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.501	99,90 D	
				DESKTOP INTERNET LTDA			
15/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	99,90 C	0,00 C
21/03/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	190.289,85 C	
				21/03 15:48 MUNICIPIO DE GUAIRA			
21/03/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	190.289,85 D	0,00 C
24/03/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.401	104,78 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
24/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	104,78 C	0,00 C
28/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.801	11.835,00 D	
				ALELO			
28/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.835,00 C	0,00 C
31/03/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.388	1.110,00 D	
				31/03 11:08 ELAINE C NOGUEIRA MARCOR			
31/03/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.394	1.110,00 D	
				31/03 11:08 MIRIAM REGINA ALONSO			
31/03/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.750	1.110,00 D	
				31/03 11:08 RODRIGO ALVES DOS SANTOS			
31/03/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.572	1.794,03 D	
				31/03 11:08 VINICIUS OLIVEIRA ANANIA			
31/03/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.574	1.110,00 D	
				31/03 11:08 ADRIANA D E LAUDINO			
31/03/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.577	1.054,50 D	
				31/03 11:26 LAINE FIRMINO CHACON			
31/03/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.578	444,00 D	
				31/03 11:08 PAOLLA LOPES			

31/03/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.584	832,50 D
		31/03 11:08 ALINE DA SILVA		
31/03/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.587	693,75 D
		31/03 11:08 LEONARDO PEREIRA MARQUES		
31/03/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.600	1.657,53 D
		31/03 11:08 MARIO LUCIO TUICI		
31/03/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.754	1.535,35 D
		31/03 11:08 IRIS P DIAS SANTANA		
31/03/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.106.798	1.110,00 D
		31/03 11:08 LORRAN JORDY FERREIRA TO		
31/03/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.001.041.980	1.054,50 D
		31/03 11:08 FABRICIO H G CARVALHO		
31/03/2023	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.017.630	1.384,53 D
		31/03 11:08 ROBSON OLIVEIRA CARVALHO		
31/03/2023	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.829	333,00 D
		31/03 11:08 DAIANE VILELA FERREIRA		
31/03/2023	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.940	1.657,53 D
		31/03 11:08 MAIZA VICENTE TAVARES		
31/03/2023	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.661	753,57 D
		31/03 11:08 DIEGO FERNANDES BENTO		
31/03/2023	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.105.787	813,39 D
		31/03 11:08 LEANDRO PEREIRA RIBEIRO		
31/03/2023	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.108.718	1.444,35 D
		31/03 11:08 MARCOS JOSE DA SILVA		
31/03/2023	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.111.212	3.406,09 D
		31/03 11:08 LOURIVAL DANIEL PENASFOR		
31/03/2023	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.116.035	1.110,00 D
		31/03 11:08 MARIA AUXILIADORA DOS SA		
31/03/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	553.069.000.035.282	614,82 D
		31/03 11:08 FERNANDA C F S RIBEIRO		
31/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	1.220,73 D
		341 0500 26180926867 LEANDRO EDUARDO D		
31/03/2023	0000	13105 375 Impostos	33.102	2.360,96 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
31/03/2023	0000	13105 375 Impostos	33.103	9.499,72 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
31/03/2023	0000	13105 375 Impostos	33.104	183,66 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
31/03/2023	0000	13105 375 Impostos	33.105	295,12 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
31/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.106	1.600,00 D
		748 0715 013656221000164 EDILSON ISSAO		
31/03/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	41.293,63 C
31/03/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Rende Fácil

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Março/2023

Saldo bruto em 28/02/2023	R\$ 58.084,93
Aplicações no mês:	R\$ 190.289,87
Resgates Líquidos no mês:	R\$ 69.756,31
IR sobre resgates no mês:	R\$ 18,55
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimento no mês:	R\$ 125,69
Saldo bruto em 31/03/2023	R\$ 178.725,63

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Anterior	R\$ 58.055,43	R\$ 29,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/03/2023	Resgate	R\$ 12.011,78	R\$ 6,71	R\$ 1,50	R\$ 0,00	R\$ 12.016,99
02/03/2023	Resgate	R\$ 2.598,77	R\$ 1,58	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 2.600,00
03/03/2023	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
10/03/2023	Resgate	R\$ 1.804,73	R\$ 1,65	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 1.806,01
13/03/2023	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
15/03/2023	Resgate	R\$ 99,82	R\$ 0,10	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 99,90
21/03/2023	Aplicação	R\$ 190.289,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 190.289,85
24/03/2023	Resgate	R\$ 104,67	R\$ 0,14	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 104,78
28/03/2023	Resgate	R\$ 11.821,03	R\$ 18,02	R\$ 4,05	R\$ 0,00	R\$ 11.835,00
31/03/2023	Resgate	R\$ 29.614,62	R\$ 49,67	R\$ 11,17	R\$ 0,00	R\$ 29.653,12
31/03/2023	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
31/03/2023	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2023	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
31/03/2023	Resgate	R\$ 11.636,82	R\$ 4,72	R\$ 1,06	R\$ 0,00	R\$ 11.640,48
31/03/2023	Saldo Final	R\$ 178.653,03	R\$ 72,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 04/04/2023 às 10:13

20

03/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:45:32
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/01/2023
NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.592
VALOR TOTAL	259,85

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALAN SILVA JUNIOR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.592-3
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
=====

NR.AUTENTICACAO	1.A71.A92.BD0.757.CB8
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 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 16024414855		11 Nome ALAN SILVA JUNIOR		
17 C T P S (nº, série, UF) 4130235 / 9827 / SP		18 CPF 413.023.598-27	19 Data de Nascimento 24/10/1993	20 Nome da Mãe MARIA HELENA DA SILVA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/06/2022	25 Data do Aviso Prévio 01/12/2022	26 Data de Afastamento 31/12/2022	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000809862239		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.002.267/0001-02 - SENALBA/SP		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 259,85, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____ de _____ de _____

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

**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

G3362710385697201
27/01/2023 11:27:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.01
0475800475 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85890000001-8 81490239202-7
30109357252-0 74493007882-5
Data do pagamento 03/01/2023
Identificador 35725274493007882
Data de vencimento 09/01/2023
Valor Total 181,49

DOCUMENTO: 010301
AUTENTICACAO SISBB: B.6FE.7D0.E66.8D5.951

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

CONFERE COM
O ORIGINAL



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 23/12/2022 14:40:25

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRASP		02 - CNPJ/CEI 09.300.788/0001-5	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451		04 - Contato/DDD/telefone 17-33328700	05 - CEP 14.790-0
06 - Bairro/Distrito RESIDENCIAL NADIA	07 - Município GUAIRA	08 - UF SP	09 - FPAS 566
10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores	
11 - Identificador 35725274493007882		12 - Total a Recolher 181,49	
13 - Data de Validade = 09/01/2023			

Atenção: não receber após Validad

Código de Barras

858900000018 814902392027 301093572520 744930078825

Autenticação mecânica



Via Banco

24



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 35725274493007882

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRASP CNPJ/CEI: 09.300.788/0001-26
Endereço
Logradouro: AVENIDA JOSE CAVENAGHE 1451 Bairro: RESIDENCIAL NADIA
Cidade: GUAIRA UF: SP CEP: 14.790-000
FPAS: 566 Simples: 1 CNAE: 9493600
CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ALAN SILVA JUNIOR
PIS/PASEP: 16024414855 Admissão: 01/06/2022 Categoria: 01
Data Nascimento: 24/10/1993 Data Opção: 01/06/2022 CTPS: 4130235/09827
Movimentação: 31/12/2022 - 11 Aviso Prévio: 1 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	525,00	0,00	342,97
Depósito	0,00	42,00	0,00	137,18
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	2,31	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 179,18

Valor Devido pela Empresa: 181,49

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.23
0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMBENTE : 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\$ 117,90
DEBITO EM: 24/01/2023

DOCUMENTO: 012402
AUTENTICACAO SISBB: 6.CC6.682.DAB.484.2FE

RECIBO

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

ANDRE LUIZ DOS SANTOS
CPF: 297.721.558-18
LOCAL: _____

FAÇO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 0127022

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.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\$ 117,90 REFERENTE Á PAGAMENTO DE IPTU DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 E JANEIRO/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

G3352710205121581
27/01/2023 10:25:15

27/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:25:13
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091314164541854615834000000792430000010370

BENEFICIARIO:

NET BARRETOS TECNOLOGIA LTDA

NOME FANTASIA:

NET BARRETOS TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 10.687.950/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

NET BARRETOS TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 10.687.950/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 09.300.788/0001-26

NR. DOCUMENTO	12.701
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	27/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	99,90
JUROS/MULTA	1,80
VALOR COBRADO	101,70

NR.AUTENTICACAO 5.8D3.6FF.1E5.03F.59E

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 MULTISMAR QUINTINO.



DESKTOP INTERNET LTDA
CNPJ 09.666.183/0006-68, IE 190.197.885.110
Rua 16, 1027, Centro - Barretos
0800 770 0039

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

DESCRIÇÃO DA COBRANÇA				
Nº do documento 13416454	Nosso número 134164541	Emissão 20/12/2022	Vencimento 15/01/2023	Valor da mensalidade (R\$) 99,90

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MODELO 21				
Nº da nota fiscal 000.213.408	Série 001	Emissão 02/01/2023	Referência 01/2023	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: C314.E50C.B603.4664.66E5.278B.F855.ED49				
Informações complementares SERVICO PRESTADO EM DEZEMBRO/2022				

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

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360611390021731
06/02/2023 11:46:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.58
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
BANCO: 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: 06/02/2023

=====

DOCUMENTO: 020601
AUTENTICACAO SISBB: 7.9F5.F84.59E.B0F.62D

=====

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 JANEIRO (01/01/2023 Á 31/01/2023) 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

G3381009203947401
10/02/2023 09:25:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.31
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====


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

FAVORECIDO: ANDRE LUIZ DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 297.721.558-18
VALOR: R\$ 1.000,00
DEBITO EM: 10/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021001
AUTENTICACAO SISBB: F.922.956.968.855.6B5

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

RECIBO

RECEBI DE ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP O VALOR DE R\$ 1.000,00 REFERENTE À PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE FEVEREIRO (01/02/2023 À 28/02/2023) 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 DÓS 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

G3361010096042121
10/02/2023 10:13:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.40
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 85810000028-5 68530179230-2
21067305480-2 93007880001-2
Data do pagamento 10/02/2023
CNPJ/CEI/CPF 09300788/0001-26
COMPETENCIA 01/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 10/02/2023
VALOR DEPOSITO 2.868,53
Valor Total 2.868,53

DOCUMENTO: 021002
AUTENTICACAO SISBB: D.F5F.566.F0F.13D.6C3

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/02/2023 - 08:45:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRASP				02-DDD/TELEFONE (0017)33328700
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 33.978,17	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.300.788/0001-26	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 10/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.718,25	14-ENCARGOS 150,28	15-TOTAL A RECOLHER 2.868,53
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/02/2023

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

858100000285 685301792302 210673054802 930078800012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/02/2023 - 08:45:19

CONFERE COM
O ORIGINAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRASP				02-DDD/TELEFONE (0017)33328700
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 33.978,17	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.300.788/0001-26	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 10/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.718,25	14-ENCARGOS 150,28	15-TOTAL A RECOLHER 2.868,53
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/02/2023

858100000285 685301792302 210673054802 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: 01/2023

Adriana Dias Esperança Laudino
Aline da Silva
Daiane Vilela Ferreira
Diego Fernandes Bento
Elaine Cristina Nogueira Marcório
Fabricio Higino G. de Carvalho
Íris 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

13/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:03:10
 047500475 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 13/02/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.025.388
 VALOR TOTAL 460,53
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ELAINE C NOGUEIRA MARCORI
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 25.388-X
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
 =====
 NR.AUTENTICACAO 5.1ED.06D.35F.80B.C28

PAGO COM RECURSO
 MUNICIPAL DA CULTURA
 CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA 8 659 SALA A				MENSAL				
09.300.788/0001-26				JANEIRO/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
73	ELAINE CRISTINA NOGUEIRA MARCORI	333115			0	0	0	1
AGENTE CULT OFIC DE BISCUIT								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
270	Férias No Mês	17,50	700,00					
271	1/3 de Férias no Mês		233,33					
1190	SALARIO		500,00					
11	INSS Sobre Salário	9,00				39,47		
53	Liquido de Férias					863,34		
322	INSS Férias Mês -Recibo					69,99		
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					1.433,33		972,80	
					Total Liquido --> 460,53			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	FAIXA IRRF		
*****		1.433,33	1.433,33	114,67	500,00	*****		

Blas F. M. Mendes
 Assinatura

13 / 02 / 23
 Data

37

13/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:03:11
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 13/02/2023
NR. DOCUMENTO 550.475.000.025.394
VALOR TOTAL 460,53
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIRIAM REGINA ALONSO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 25.394-4
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
=====


NR. AUTENTICACAO 0.CCC.F2D.A6F.059.54F

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP		GUAIRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA 8 659 SALA A						MENSAL			
09.300.788/0001-26						Janeiro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
61	MIRIAM REGINA ALONSO	333115			0	0	0	1	
	PROFESSORA DE ARTESANATO								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos			
270	Férias No Mês	17,50			700,00				
271	1/3 de Férias no Mês				233,33				
1190	SALARIO				500,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00				39,47			
53	Liquido de Férias					863,34			
322	INSS Férias Mês -Recibo					69,99			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.433,33	972,80
				Total Liquido -->	460,53
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixas IRRF
****	1.433,33	1.433,33	114,67	500,00	****


Assinatura

13 / 02 / 23
Data

38

13/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:03:35
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 13/02/2023
NR. DOCUMENTO 550.475.000.026.750
VALOR TOTAL 460,53
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RODRIGO ALVES DOS SANTOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 26.750-3
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
=====

NR.AUTENTICACAO 7.083.5C2.66A.BE8.395

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				GUÁIRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA 8 659 SALA A								MENSAL			
09.300.788/0001-26								Janeiro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
62	RODRIGO ALVES DOS SANTOS	262830			0	0	0	1			
	PROFESSOR DE DANCA										
Código	Descrição	Referência	Vencimentos				Descontos				
270	Férias No Mês	17,50	700,00								
271	1/3 de Férias no Mês		233,33								
1190	SALARIO		500,00								
11	INSS Sobre Salário	9,00					39,47				
53	Liquido de Férias						863,34				
322	INSS Férias Mês -Recibo						69,99				
						Total Vencimentos	1.433,33		Total Descontos		972,80
						Total Liquido -->	460,53				
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Falsa IRRF					
*****		1.433,33	1.433,33	114,67	500,00	*****					

Rodrigo A. dos Santos
Assinatura

13 / 02 / 23
Data

13/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:03:35
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7
 DATA DA TRANSFERENCIA 13/02/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.572
 VALOR TOTAL 740,73
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: VINICIUS OLIVEIRA ANANIAS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.572-9
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
 NR. AUTENTICACAO 9.FB6.F07.B4C.BE4.B58

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 Janeiro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
60	VINICIUS DE OLIVEIRA ANANIAS PROFESSOR DE VIOLA E ACORDEON	333115			0	0	0	1			
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos				
270	Férias No Mês	17,50			1.137,50						
271	1/3 de Férias no Mês				379,17						
1190	SALARIO				812,50						
11	INSS Sobre Salário	9,00					71,77				
53	Liquido de Férias						1.398,35				
322	INSS Férias Mês -Recibo						118,32				
					Total Vencimentos		Total Descontos				
					2.329,17		1.588,44				
					Total Liquido -->		740,73				
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF					
*****		2.329,17	2.329,17	186,33	812,50	*****					


Assinatura

13 / 02 / 23
Data

40

13/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:03:09
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

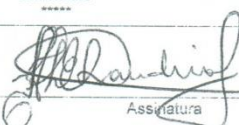
CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/02/2023
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.574
VALOR TOTAL 460,53
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIANA D E LAUDINO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.574-5
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
=====

NR. AUTENTICACAO D.PCC.766.98C.58C.ED9

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA 8 659 SALA A				MENSAL				
09.300.788/0001-2E				Janeiro/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
75	ADRIANA DIAS ESPERANCA LAUDINO PROFESSOR DE TECLADC	333115			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
270	Férias No Mês	17,50			700,00			
271	1/3 de Férias no Mês				233,33			
1190	SALARIC				500,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00				39,47		
53	Liquido de Férias					863,34		
322	INSS Férias Mês -Recibo					69,99		
					Total Vencimentos	Total Descontos		
					1.433,33	972,80		
					Total Liquido -->	460,53		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
*****	1.433,33	1.433,33	114,67	500,00	*****			
				13 / 02 / 23				
Assinatura				Data				
				41				

13/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:03:10
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 13/02/2023
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.577
VALOR TOTAL 438,48
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAINE FIRMINO CHACON
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.577-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
=====

NR. AUTENTICACAO E.E90.93C.F53.E13.123

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA 8 659 SALA A				MENSAL				
09.300.788/0001-26				Janeiro/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
74	LAINE FIRMINO CHACON	262830			0	0	0	1
	PROFESSOR DE BALLET E JAZZ							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
270	Férias No Mês	17,50			665,00			
271	1/3 de Férias no Mês				221,67			
1190	SALARIO				475,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00				36,52		
53	Liquido de Férias					820,17		
322	INSS Férias Mês -Recibo					66,50		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.361,67	923,19
				Total Liquido -> 438,48	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.361,67	1.361,67	108,93	475,00	*****

Assinatura

13 / 02 / 23

Data

42

13/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:03:11
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 13/02/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.578
 VALOR TOTAL 185,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: PAOLLA LOPES
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.578-8
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
 =====
 NR.AUTENTICACAO 5.FD1.137.356.B38.E71

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 Janeiro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
72	PAOLLA LOPES PROFESSOR DE DANCA	262830			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
270	Férias No Mês								
271	1/3 de Férias no Mês	17,50	280,00		388,33				
1190	SALARIO		93,33						
11	INSS Sobre Salário		200,00						
53	Liquido de Férias	7,50			15,00				
322	INSS Férias Mês -Recibo				345,34				
					27,99				

Salário Base *****	Sal.Contr.INSS 573,33	Base Calculo FGTS 573,33	FGTS do MES 45,87	Total Vencimentos 573,33	Total Descontos 388,33
				Total Liquido ->	185,00
				Base Calculo IRRF 200,00	Faixa IRRF *****


 Assinatura

13 / 02 / 23
 Data

43

13/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:03:09
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 13/02/2023
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.584
VALOR TOTAL 346,88
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALINE DA SILVA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.584-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
=====

NR. AUTENTICACAO 8.78A.418.6A6.75A.091

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26			GUAIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
59	ALINE DA SILVA PROFESSOR DE DANCA	262830			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
270	Férias No Mês	17,50			525,00			
271	1/3 de Férias no Mês				175,00			
1190	SALARIO				375,00			
11	INSS Sobre Salário	7,50				28,12		
53	Liquido de Férias					647,50		
322	INSS Férias Mês -Recibo					52,50		
					Total Vencimentos	Total Descontos		
					1.075,00	728,12		
					Total Liquido -->	346,88		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
*****	1.075,00	1.075,00	86,00	375,00	*****			

Aline da Silva
Assinatura

13 102123
Data

44

13/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:03:10
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 13/02/2023
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.587
VALOR TOTAL 289,06
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEONARDO PEREIRA MARQUES
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.587-7
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
=====

NR. AUTENTICACAO 2.A29.F6E.1F1.65A.2E3

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA 8 659 SALA A				MENSAL				
09.300.788/0001-26				Janeiro/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
65	LEONARDO PEREIRA MARQUES PROFESSOR DE TEATRO	234905			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
270	Férias No Mês	17,50			437,50			
271	1/3 de Férias no Mês				145,83			
1190	SALARIO				312,50			
11	INSS Sobre Salário	7,50				23,44		
53	Liquidado de Férias					539,59		
322	INSS Férias Mês -Recibo					43,74		
					Total Vencimentos	Total Descontos		
					895,83	606,77		
					Total Liquidado ->	289,06		
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
*****	895,83	895,83	71,67	312,50	*****			

Leonardo Pereira Marques
Assinatura

13 / 02 / 23
Data

45

13/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:03:11
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 13/02/2023
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.600
VALOR TOTAL 684,03
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIO LUCIO TUICI
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.600-8
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
=====

NR.AUTENTICACAO D.4D5.847.92B.4E5.823

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26		GUAIRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
76	MARIO LUCIO TUICI PROFESSOR DE VIOLAO	333115			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos			
270	Férias No Mês	15,00			900,00				
271	1/3 de Férias no Mês				300,00				
1190	SALARIO				750,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00				65,97			
53	Líquido de Férias					1.110,00			
322	INSS Férias Mês -Recibo					90,00			
					Total Vencimentos	Total Descontos			
					1.950,00	1.265,97			
					Total Líquido ->	684,03			
Salario Base *****	Sal.Contr.INSS 1.950,00	Base Calculo FGTS 1.950,00	FGTS do MES 156,00	Base Calculo IRRF 750,00	Faixa IRRF *****				

Mario Lucio Tuici
Assinatura

13 / 02 / 23
Data

46

13/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:03:10
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 13/02/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.754
 VALOR TOTAL 671,65
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: IRIS P DIAS SANTANA
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.754-3
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
 =====
 NR. AUTENTICACAO C.EEF.ED1.5F7.AE6.681

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 Janeiro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
77	IRIS PROCOPIO DIAS SANTANA PEDAGOGA	239415			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
4	Salário Família	1,00	58,82					
270	Férias No Mês	12,50	666,67					
271	1/3 de Férias no Mês		222,22					
1190	SALARIO		666,63					
11	INSS Sobre Salário	9,00			53,80			
53	Líquido de Férias				822,23			
322	INSS Férias Mês -Recibo				66,66			
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					1.614,34		942,69	
					Total Líquido ->		671,65	
Salário Base *****		Sal. Contr. INSS 1.555,52	Base Calculo FGTS 1.555,52	FGTS do MES 124,44	Base Calculo IRRF 666,63	Folha IRRF *****		

Irís Procopio D Santana
 Assinatura

13 102 123
 Data

47

13/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:03:10
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 13/02/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.106.798
 VALOR TOTAL 460,53
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LORRAN JORDY FERREIRA TOS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 106.798-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
 =====
 NR.AUTENTICACAO 7.6AC.ADC.587.AB0.489

PAGO COM RECURSO
 MUNICIPAL DA CULTURA
 CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26		GUAIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
63	LORRAN JORDY FERREIRA TOSTA PROFESSOR DE BALLE E JAZZ	262830			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
270	Férias No Mês	17,50			700,00			
271	1/3 de Férias no Mês				233,33			
1190	SALARIO				500,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00				39,47		
53	Liquido de Férias					863,34		
322	INSS Férias Mês -Recibo					69,99		
					Total Vencimentos	Total Descontos		
					1.433,33	972,80		
					Total Liquido -->	460,53		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
*****	1.433,33	1.433,33	114,67	500,00	*****			


 Assinatura

13 / 02 / 23
 Data 48

13/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:03:10
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 13/02/2023
NR. DOCUMENTO 550.475.001.041.980
VALOR TOTAL 438,48
***** 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.533.2D9.38E.8D3.D7B

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					Janeiro/2023			
09.300.788/0001-26								
Código	Nome	Cbc	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
68	FABRICIO HIGINO GONCALVES DE CARVALHO MONITOR DE DESENHO	371410			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
270	Férias No Mês	17,50			665,00			
271	1/3 de Férias no Mês				221,67			
1190	SALARIO				475,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00				36,52		
53	Liquido de Férias					820,17		
322	INSS Férias Mês -Recibo					66,50		
					Total Vencimentos	Total Descontos		
					1.361,67	923,19		
					Total Liquido ->	438,48		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
*****	1.361,67	1.361,67	108,93	475,00	*****			

Fabricio H G Carvalho
Assinatura

13 / 02 / 23
Data
49

13/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:03:11
 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 13/02/2023
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.017.630
 VALOR TOTAL 570,78
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ROBSON OLIVEIRA CARVALHO
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.017.630-6
 VARIACAO DA POUpanCA 51
 NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489
 =====
 NR.AUTENTICACAO 8.A3B.E3A.F46.3EB.88D
 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						Janeiro/2023			
09.300.788/0001-26									
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Scao	Folha	
66	ROBSON DE OLIVEIRA CARVALHO PROFESSOR DE INICIAÇÃO MUSICAL	333115			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos			Descontos	
270	Férias No Mês								
271	1/3 de Férias no Mês	17,50			875,00				
1190	SALARIO				291,67				
11	INSS Sobre Salário	9,00			625,00				
53	Liquido de Férias							54,22	
322	INSS Férias Mês -Recibo							1.079,17	
								87,50	
					Total Vencimentos			Total Descontos	
					1.791,67			1.220,69	
					Total Liquido ->			570,78	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF			Faixa IRRF		
*****	1.791,67	1.791,67	143,33	625,00			*****		

Robson de O. Carvalho
 Assinatura

13 102 1 23
 Data 50

13/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:03:10
 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 13/02/2023
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.027.829
 VALOR TOTAL 138,75
 ***** 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 6.202.D5D.70A.F1F.2E9
 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 Janeiro/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dapto	Setor	Secao	Folha
67	DAIANE VILELA FERREIRA PROFESSOR DE DANCA	262830			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
270	Férias No Mês							
271	1/3 de Férias no Mês	17,50			210,00			
1190	SALARIO				70,00			
11	INSS Sobre Salário	7,50			150,00			
53	Liquido de Férias					11,25		
322	INSS Férias Mês -Recibo					259,00		
						21,00		
					Total Vencimentos	Total Descontos		
					430,00	291,25		
					Total Liquido -->	138,75		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calcúlo FGTS	FGTS do MES	Base Calcúlo IRRF	Faixa IRRF			
*****	430,00	430,00	34,40	150,00	*****			


 Assinatura

13 / 02 / 23
 Data

51

13/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:03:11
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 13/02/2023
NR. DOCUMENTO 170.475.510.027.940
VALOR TOTAL 683,85
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIZA VICENTE TAVARES
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.027.940-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489
=====

NR.AUTENTICACAO E.061.EB2.A45.BAC.EB3
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 GUAIARA/SP		GUAIÁRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA 8 659 SALA A						MENSAL			
09.300.788/0001-26						Janeiro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
57	MAIZA VICENTE TAVARES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos			
270	Férias No Mês	17,50			1.050,00				
271	1/3 de Férias no Mês				350,00				
1190	SALARIO				750,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00				66,15			
53	Liquido de Férias					1.292,18			
322	INSS Férias Mês -Recibo					107,82			
					Total Vencimentos	Total Descontos			
					2.150,00	1.466,15			
					Total Liquido -->	683,85			
Salario Base	Set.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF				
*****	2.150,00	2.150,00	172,00	750,00	*****				

Maiza V. TAVARES
Assinatura

13 / 02 / 23
Data

52

13/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:03:10
 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 13/02/2023
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.661
 VALOR TOTAL 347,88
 ***** 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 0.2BF.8CF.A5D.F3E.CCE
 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					Janeiro/2023			
09.300.788/0001-26								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
56	DIEGO FERNANDES BENTO PROFESSOR DE CAPOEIRA	333115			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
4	Salário Família	1,00			58,82			
270	Férias No Mês	17,50			437,50			
271	1/3 de Férias no Mês				145,83			
1190	SALARIO				312,50			
11	INSS Sobre Salário	7,50					23,44	
53	Liquido de Férias						539,59	
322	INSS Férias Mês -Recibo						43,74	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				954,65	606,77
				Total Liquido ->	347,88
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	895,83	895,83	71,67	312,50	*****



Assinatura

13 / 02 / 23

Data

53



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361708372136931
17/04/2023 08:44:06

13/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:03:10
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 13/02/2023
NR. DOCUMENTO 170.475.510.105.787
VALOR TOTAL 406,71

***** 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 9.E99.87A.9E3.EF6.FB5
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

AGO 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				GUÁIRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
54	LEANDRO PEREIRA RIBEIRO PROFESSOR	232120			0	0	0	1			
Código	Descrição	Referência			Vencimentos				Descontos		
4	Salário Família	2,00			117,65						
270	Férias No Mês	17,50			437,50						
271	1/3 de Férias no Mês				145,83						
1190	SALARIO				312,50						
11	INSS Sobre Salário	7,50							23,44		
53	Liquido de Férias								539,59		
322	INSS Férias Mês -Recibo								43,74		
						Total Vencimentos			Total Descontos		
						1.013,48			606,77		
						Total Liquido ->			406,71		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF						
*****	895,83	895,83	71,67	312,50	*****						

LEANDRO P. RIBEIRO
Assinatura

13 / 02 / 23
Data

54

13/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:03:11
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUATRA-SP
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 13/02/2023
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.108.718
 VALOR TOTAL 629,60
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARCOS JOSE DA SILVA
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.108.718-8
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489
 =====
 NR.AUTENTICACAO 4.9BF.542.4C5.6D6.5D5
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

PAGO COM RECURSO
 MUNICIPAL DA CULTURA
 CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP		GUAIRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL			
RUA 8 659 SALA A						Janeiro/2023			
09.300.788/0001-26									
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dapto	Setor	Secao	Folha	
64	MARCOS JOSE DA SILVA PROFESSOR DE BATERIA	333115			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos			
4	Salário Família				58,82				
270	Férias No Mês	1,00			875,00				
271	1/3 de Férias no Mês	17,50			291,67				
1190	SALARIO				625,00				
11	INSS Sobre Salário								
53	Liquidado de Férias	9,00							
322	INSS Férias Mês -Recibo					54,22			
						1.079,17			
						87,50			
					Total Vencimentos	Total Descontos			
					1.850,49	1.220,89			
					Total Líquido -->	629,60			
Salário Base *****		Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****			
		1.791,67	1.791,67	143,33	625,00				

Marcos Jose da Silva
 Assinatura

13 / 02 / 23
 Data 55

13/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:03:10
 047500475 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUATRA-SP
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 13/02/2023
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.111.212
 VALOR TOTAL 1.444,33
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LOURIVAL DANIEL PENASFORT
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.111.212-3
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489
 =====
 NR.AUTENTICACAO E.03F.DF1.5BC.E81.25D
 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 GUAIARA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26		GUAIÁRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
55	LOURIVAL DANIEL PENASFORTE GERENTE ADMINISTRATIVO	142105			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
270	Férias No Mês							
271	1/3 de Férias no Mês	17,50			2.317,00			
1190	SALARIO				772,33			
11	INSS Sobre Salário	14,00			1.655,00			
53	Liquido de Férias					210,67		
253	IRRF Descontado nas Férias					2.741,70		
322	INSS Férias Mês -Recibo					67,92		
						279,71		

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					
				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.744,33	3.300,00
				Total Liquido ->	1.444,33
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	4.744,33	4.744,33	379,55	1.655,00	*****


 Assinatura

13 / 02 / 23
 Data

56

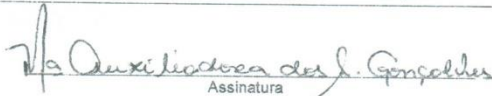
13/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:03:11
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUATRA-SP
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 13/02/2023
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.116.035
 VALOR TOTAL 460,53
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARIA AUXILIADORA DOS SAN
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.116.035-7
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489
 =====
 NR. AUTENTICACAO 9.B6D.13D.6ED.77D.C37
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

PAGO COM RECURSO
 MUNICIPAL DA CULTURA
 CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIARA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA 8 659 SALA A				MENSAL				
09.300.788/0001-26				Janeiro/2023				
GUAIÁRA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
69	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS GONCALVES	333115			0	0	0	1
	PROFESSOR DE PINTURA EM TECIDO							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
270	Férias No Mês	17,50			700,00			
271	1/3 de Férias no Mês				233,33			
1190	SALARIO				500,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00				39,47		
53	Liquido de Férias					863,34		
322	INSS Férias Mês -Recibo					69,99		
					Total Vencimentos	Total Descontos		
					1.433,33	972,80		
					Total Liquido -->	460,53		
Salario Base	Sal.Contr:INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
*****	1.433,33	1.433,33	114,67	500,00	*****			


 Assinatura

13 / 02 / 23
 Data

57



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371310015506271
13/02/2023 10:11:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.01
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

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

FAVORECIDO: LEANDRO EDUARDO DUARTE
CPF/CNPJ: 261.809.268-67
VALOR: R\$ 504,63
DEBITO EM: 13/02/2023

DOCUMENTO: 021301
AUTENTICACAO SISBB: 1.F0F.7E7.1DF.BBD.C35

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA 8 659 SALA A				MENSAL				
09.300.788/0001-26				Janeiro/2023				
Código	Nome	Cbc	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
71	LEANDRO EDUARDO DUARTE	333115			0	0	0	1
AGENTE TECNICO CULT AUXILIAR								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
270	Férias No Mês	17,50	770,00					
271	1/3 de Férias no Mês		256,67					
1190	SALARIO		550,00					
11	INSS Sobre Salário	9,00				45,37		
53	Liquido de Férias					949,67		
322	INSS Férias Mês -Recibo					77,00		
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					1.576,67		1.072,04	
					Total Liquido -> 504,63			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Falxa IRRF		
*****		1.576,67	1.576,67	126,13	550,00	*****		

Leandro Duarte
Assinatura

13 / 02 / 23
Data

58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.01
0475800475 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

=====


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

FAVORECIDO: EDILSON ISSAO ARAMAKI
CPF/CNPJ: 13.656.221/0001-64
VALOR: R\$ 1.600,00
DEBITO EM: 13/02/2023


=====

DOCUMENTO: 021302
AUTENTICACAO SISBB: F.37E.A54.546.7F2.810

Informações Fiscais			
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo 13.656.221/0001-64	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 25/01/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS



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



Número da NFS-e
4125

Código de Verificação de Autenticidade
F50Y2N07T

Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/01/2023 às 18:50:04

Chave de Acesso
13040240AH4Y1RC3T6DR7S4WN8GY2JV3

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.105:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

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

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

Discriminação dos Serviços					
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total	
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGTO NO MÊS 01/2023	1.600,00	R\$ 1.600,00	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DA CULTURA CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM O ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 17.19	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

FATURAS: PIX Venc: 31/01/2023 R\$ 1.600,00 Doc: 1/2023 Obs: CHAVE PIX CNPJ.13.656.221/0001-64

RECEB(EMOS) DE **EDILSON ISSAO ARAMAKI - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4125** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **F50Y2N07T**.

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

13/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:01
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792374039030190063684018139703892600001153500

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	21.303
DATA DE VENCIMENTO	13/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	11.535,00
VALOR COBRADO	11.535,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.079.06D.4A7.B53.A13


=====

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

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

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

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

		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI SECRETARIA DE FINANÇAS			
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 16/02/2023	Hora Emissão 08:52	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
		Código Autenticidade 840V.1471.6465.5096199-P	Número da Nota 654233		Série da Nota
			Número RPS 0021415944	Série RPS RP	Data RPS 16/02/2023
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 ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP			CPF/CNPJ 09.300.788/0001-26		
Endereço Rua 8, 659		Complemento Sala A			
CEP 14790-000	Bairro Centro	Cidade Guairá		UF SP	
E-mail ACORGUAIRA@HOTMAIL.COM;ACORGUAIRA@HOTMAIL.COM;MAIZA-TAVARES@HOTMAIL.COM					
Cidade 1	Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER		Código Serviço 100203219	Alíquota 2,00	Valor Unitário 1,00
					Valor Total 1,00
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES ALELO ALIMENTACAO = R\$ 11.535,00 VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 11.535,00 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			Observações		
R\$ 11.534,00			ISSQN devido a: BARUERI-SP		
IRRF 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA					11.535,00
Fatura Nº 214159	Valor da Fatura R\$ R\$ 11.535,00	Forma Pagamento Vcto=16/02/2023			
Valor por Extenso onze mil quinhentos 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 840V.1471.6465.5096199-P		
RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS				Número da Nota 654233	Série da Nota
Local	Data	Assinatura			

62



Número do pedido: 38472678

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
IRIS 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
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
13/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.01
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 85800000111-5 27180385230-6
48071623026-0 41795366518-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 13/02/2023
Numero do Documento 07.16.23026.4179536-6
Valor Total 11.127,18

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

DOCUMENTO: 021304
AUTENTICACAO SISBB: 6.106.5B1.6ED.961.34C



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 Janeiro/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.16.23026.4179536-6	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000107997282			Valor Total do Documento 11.127,18

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	2.462,77			2.462,77
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	6.795,63			6.795,63
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	849,45			849,45
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	67,95			67,95
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	509,67			509,67
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	101,93			101,93
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	339,78			339,78
Totais		11.127,18			11.127,18

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DA CULTURA CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM O ORIGINAL

SENA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 26/01/2023 13:47:59

85800001115 271803852306 480716230260 417953665186

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800001115	271803852306	480716230260	417953665186
-------------	--------------	--------------	--------------



CNPJ: 09.300.788/0001-26
 Número: 07.16.23026.4179536-6
 Pagar até: 17/02/2023
 Valor: 11.127,18

Pague com o PIX



65

**Recolhimento de INSS
Competência: 01/2023**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.01
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 8584000003-5 39780385230-6
55070123026-4 38256909534-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 13/02/2023
Numero do Documento 07.01.23026.3825690-9
Valor Total 339,78
=====

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

=====
DOCUMENTO: 021305
AUTENTICACAO SISBB: 3.E6E.E5F.7AD.B31.B59



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 09.300.788/0001-26	Razão Social ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/S		
Período de Apuração 31/01/2023	Data de Vencimento 24/02/2023	Número do Documento 07.01.23026.3825690-9	Pagar este documento até 24/02/2023
Observações Sicalc Contribuinte - 6449 - SP			Valor Total do Documento 339,78

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8361	PIS - FOLHA PAGAMENTO	339,78			339,78
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 01/2023 Vencimento 24/02/2023				
Totais		339,78	0,00	0,00	339,78

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

CONFERE COM O ORIGINAL

SENDER (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 26/01/2023 10:51:19

85840000003 5 39780385230 6 55070123026 4 38256909534 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000003 5	39780385230 6	55070123026 4	38256909534 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 09.300.788/0001-26
Número: 07.01.23026.3825690-9
Pagar até: 24/02/2023
Valor: 339,78

Pague com o PIX



68



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332410547221311
24/02/2023 11:01:47

24/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:01:38
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091314938399854615834000000492620000009990

BENEFICIARIO:
NET BARRETOS TECNOLOGIA LTDA

NOME FANTASIA:
NET BARRETOS TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 10.687.950/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:
NET BARRETOS TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 10.687.950/0001-90

PAGADOR:
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 09.300.788/0001-26

NR. DOCUMENTO 21.501
DATA DE VENCIMENTO 15/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 15/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 99,90
VALOR COBRADO 99,90

NR.AUTENTICACAO F.384.0CE.AA0.69F.7CB

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

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


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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.



DESKTOP INTERNET LTDA
CNPJ 09.666.183/0006-68, IE 190.197.885.110
Rua 16, 1027, Centro - Barretos
0800 770 0039

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

DESCRIÇÃO DA COBRANÇA				
Nº do documento	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor da mensalidade (R\$)
13493839	134938399	15/01/2023	15/02/2023	99,90

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MODELO 21				
Nº da nota fiscal	Série	Emissão	Referência	CFOP
000.284.141	001	01/02/2023	02/2023	5303
Descrição dos serviços			Alíquota ICMS (%)	Valor da nota (R\$)
SERVICO DE PROVIMENTO DE INTERNET			18,00	99,90
Base de cálculo ICMS (R\$): 99,90			Alíquota ICMS (%): 18,00	Valor do ICMS (R\$): 17,98
Reservado ao fisco: A799.C183.8DCB.5299.1A38.95AD.330B.C18D				
Informações complementares				
SERVICO PRESTADO EM JANEIRO/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

G3342310456891371
23/02/2023 10:57:05

23/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:56:40
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792374039030190571822018139703892700001153500

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	22.301
DATA DE VENCIMENTO	23/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	23/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	11.535,00
VALOR COBRADO	11.535,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.C75.6FA.535.F37.BF2

=====

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.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI SECRETARIA DE FINANÇAS			
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>		Data Emissão 28/02/2023	Hora Emissão 06:29	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
		Código Autenticidade 378Q.8054.9315.4981299-X	Número da Nota 830502		Série da Nota
Prestador de Serviços ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3º,4º,16º ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-030 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25		Inscrição Municipal 4.44096-8		e-mail	
Nome Tomador de Serviços ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP		CPF/CNPJ 09.300.788/0001-26			
Endereço Rua 8, 659		Complemento Sala A			
CEP 14790-000	Bairro Centro	Cidade Guaiira	UF SP		
E-mail ACORGUAIRA@HOTMAIL.COM;ACORGUAIRA@HOTMAIL.COM;MAIZA-TAVARES@HOTMAIL.COM					
Cód 1	Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	Código Serviço 100203219	Alíquota 2,00	Valor Unitário 1,00	Valor Total 1,00
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES ALELO ALIMENTACAO = R\$ 11.535,00 VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 11.535,00 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\$ 11.534,00		Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP	
IRRF 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA					11.535,00
Fatura Nº 214611	Valor da Fatura R\$ R\$ 11.535,00	Forma Pagamento Vcto=28/02/2023			
Valor por Extensão onze mil quinhentos 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 378Q.8054.9315.4981299-X		
RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS				Número da Nota 830502	Série da Nota
Local	Data	Assinatura			

72



Número do pedido: 38579672

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
IRIS 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
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



G3332410547221311
24/02/2023 10:57:08

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.57.01
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
AGENCIA: 475-8 CONTA: 31.489-7
EFETUADO POR: MILTISMAR QUINTINO

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83620000001-3 61690040311-7
53553252303-7 10122287084-8
Data do pagamento 24/02/2023
Valor em Dinheiro 161,69
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 161,69
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JG419316JANAINA FREITAS ROSSMANN FOZATO	24/02/2023 10:55:02
	JG422087MILTISMAR QUINTINO	24/02/2023 10:57:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 289069045 Série C
Data de Emissão: 14/02/2023
Data de Apresentação: 15/02/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310122287084
Leitura Próximo Mês: 16/03/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	GURBU017-00000242	218907451	710215042	F7DF.ED7B.92B0.F7AA.0DA9.C47D.16C6.45CB

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfli.com.br	710215042	INSTALAÇÃO 3683001	FEV/2023	24/02/2023	161,69

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 0,90%	COFINS 4,13%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/23	115,000	kWh	0,38539131	44,32				44,32	0,40	1,83	Verde
0601	Consumo - TE	FEV/23	115,000	kWh	0,35408996	40,72	40,72	12,00	4,89	35,83	0,32	1,48	15 Dias Verde
0999	Conta do mês	JAN/23				8,90							Verde
0807	Conta do mês	JAN/23				8,90							14 Dias Verde
	Total Distribuidora					152,79							
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/23				8,90							

CONFERE COM O ORIGINAL

Total Consolidado	161,69	40,72	4,89	80,15	0,72	3,31
-------------------	--------	-------	------	-------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2023 FEV	115 29	Consumo TUSD TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
JAN	85 28	Consumo kWh 0,36599000 0,29562000	218907451	Ativa	14/02/2023	16/01/2023	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2022 DEZ	131 30				21298	21183	1,00	115		16/03/2023
NOV	112 30									
OUT	113 30									
SET	128 30									

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DA CULTURA CONTRATO Nº 01/2022

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Como sua última conta não atingiu o valor mínimo p/ pagamento, sua conta atual veio c/ o total acumulado.
Saiba mais em: www.cpfli.com.br/contaminima.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 289069045 Série C

CódDébAut-Banco
310122287084

Total a Pagar (R\$)
161,69

Data de Vencimento
24/02/2023

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

ESTACAO DA MODA
LOJAS VALE MAIS
ALGAR TELECOM

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

83620000013 616900403117 535532523037 101222870848



Autenticação Mecânica

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:01:48
 047500475 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2023
 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 0.E9F.9A9.D55.FEF.6D9

PAGO COM RECURSO
 MUNICIPAL DA CULTURA
 CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 669 SALA A 09.300.788/0001-26		GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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

28 / 02 / 23
Data

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:01:49
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2023
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 E.77D.3A7.094.6F4.7CD
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26		GUAIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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		
11	INSS Sobre Salário	7,50	360,00	27,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				360,00	27,00
				Total Líquido ->	333,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Valor IRRF
360,00	300,00	360,00	28,80	360,00	*****


Assinatura

28 / 02 / 23
Data

77

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:01:49
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUATRA-SP
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2023
 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 B.5F3.E19.C94.325.AAA
 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 Fevereiro/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
56	DIEGO FERNANDES BENTO PROFESSOR DE CAPOEIRA	333115			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/08/2022						

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 Líquido ->	753,57	
Salário Base	Sel. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
750,00	750,00	750,00	60,00	750,00	*****



 Assinatura

28 / 02 / 23

 Data

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:01:49
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.025.388
 VALOR TOTAL 1.110,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ELAINE C NOGUEIRA MARCORI
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 25.388-X
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
 =====
 NR. AUTENTICACAO B.343.C43.BB5.342.6B9

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			GUAIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
73	ELAINE CRISTINA NOGUEIRA MARCORIO AGENTE CULT OFIC DE BISCUIT	333115			0	0	0	1
		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 / 02 / 23
 Data

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:01:49
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2023
 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 5.5E2.589.F3D.C75.928

PAGO COM RECURSO
 MUNICIPAL DA CULTURA
 CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA B 669 SALA A 09.300.789/001-26				GUAIRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
75	ADRIANA DIAS ESPERANCA LAUDINO PROFESSOR DE TECLADO	333115			0	0	0	1	ADMISSÃO: 01/08/2022		

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

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


 Assinatura

28, 02, 23
 Data

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:01:49
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIARA-SP
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2023
 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 0.69A.4F9.D17.753.8F5

PAGO COM RECURSO
 MUNICIPAL DA CULTURA
 CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
 O ORIGINAL

nA = % C [= ● B n n Π √ ° ≈ °

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUIAIRA/SP		GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL			
RUA 8 659 SALA A				Fevereiro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Folha
68	FABRICIO HIGINO GONCALVES DE CARVALHO MONITOR DE DESENHO	371410			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	*****

Fabricio H.G. Carvalho
 Assinatura

28 / 02 / 23
 Data

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:01:49
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.754
 VALOR TOTAL 1.535,35
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: IRIS P DIAS SANTANA
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.754-3
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
 =====
 NR.AUTENTICACAO 3.0A4.5F1.F40.7D0.5B9

PAGO COM RECURSO
 MUNICIPAL DA CULTURA
 CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP		GUAIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA 8 659 SALA A				MENSAL				
09.300.788/0001-26				Fevereiro/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Sector	Secao	Folha
77	IRIS PROCOPIO DIAS SANTANA	239415			0	0	0	1
	PEDAGOGA		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
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.000,00	-----

Iris Procopio Dias Santana
 Assinatura

28 / 02 / 23
 Data

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:01:49
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.577
 VALOR TOTAL 1.054,50
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LAINE FIRMINO CHACON
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.577-X
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
 =====
 NR. AUTENTICACAO 9.F0D.866.A81.2F6.384

PAGO COM RECURSO
 MUNICIPAL DA CULTURA
 CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26		GUAIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
74	LAINE FIRMINO CHACON PROFESSOR DE BALLEE E JAZZ	262830			0	0	0	1
		ADMiSSÃO: 01/06/2022						

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.140,00	85,50
				Total Líquido ->	1.054,50
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.140,00	1.140,00	1.140,00	91,20	1.140,00	*****



Assinatura

28 / 02 / 23

Data

83



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362811550680761
28/02/2023 12:04:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.04.32
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
BANCO: 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: 28/02/2023

DOCUMENTO: 022801
AUTENTICACAO SISBB: C.4E3.358.95E.434.80E

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 669 SALA A 09.300.788/0001-26		GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
71	LEANDRO EDUARDO DUARTE AGENTE TECNICO CULT AUXILIAR	333115	ADMISSÃO: 01/06/2022		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	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 / 02 / 23
Data

84

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:01:49
 047500475 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUATRA-SP
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2023
 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 F.5F2.0F8.395.880.D88
 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 Fevereiro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Sacao	Folha
54	LEANDRO PEREIRA RIBEIRO PROFESSOR	232120			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/08/2022						

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

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

Leandro P. Ribeiro
 Assinatura

28 / 02 / 23
 Data

85

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:01:49
 047500475 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUATRA-SP
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2023
 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 4.4DE.D92.14F.A4B.133

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 Fevereiro/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 Líquido ->	693,75
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
750,00	750,00	750,00	60,00	750,00	****

Leonardo Pereira Marques
 Assinatura

28 / 02 / 23
 Data

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:01:49
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUATRA-SP
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2023
 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 4.B65.2F5.36C.A0B.9EF

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 Fevereiro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
63	LORRAN JORDY FERREIRA TOSTA PROFESSOR DE BALLE E JAZZ	262830			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/06/2022						

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

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


 Assinatura

28 / 02 / 23
 Data

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:01:50
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2023
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.111.212
 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 170.475.000.031.489
 =====
 NR. AUTENTICACAO 1.A3F.8D0.51D.4E4.D4B
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

PAGO COM RECURSO
 MUNICIPAL DA CULTURA
 CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26		GUAIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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		382,25
13	IRRF Sobre Salário	15,00		183,66

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.972,00	565,91
				Total Liquido -> 3.406,09	
Salário Base	Sel. 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 / 02 / 23
 Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362812321612971
28/02/2023 12:40:50

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:39:43
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2023
NR. DOCUMENTO 170.475.510.027.940
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 170.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO D.FC3.0CB.1E6.D5C.2B3
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26			GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
57	MAIZA VICENTE TAVARES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1	
		ADMISSÃO: 01/06/2022							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	Salário	30,00	1.800,00						
11	INSS Sobre Salário	9,00				142,47			

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.800,00	142,47
				Total Líquido ->	1.657,53
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00	*****

Maiza V. Tavares
Assinatura

28 / 02 / 23
Data

89

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:01:50
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2023
NR. DOCUMENTO 170.475.510.108.718
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 170.475.000.031.489
=====

NR.AUTENTICACAO 6.1D6.19A.DDB.75C.32E
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP		GUAIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA 8 659 SALA A				MENSAL				
09.300.788/0001-26				Fevereiro/2023				
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
				1.558,82	115,47
				Total Líquido ->	
				1.444,35	
Salário 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 / 02 / 23
Data

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:01:50
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2023
 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 D.789.7A5.082.609.2DD
 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 Fevereiro/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: 01/08/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos							
1	Salário	30,00	1.200,00								
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,00							

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

Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves
 Assinatura

28 / 02 / 23
 Data

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:01:50
 047500475 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.600
 VALOR TOTAL 1.657,53
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARIO LUCIO TUICI
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.600-8
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
 =====
 NR. AUTENTICACAO 7.DE7.B4A.4D0.6CF.B20

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 669 SALA A 09.300.788/0001-26		GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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 Líquido ->	1.657,53
Salário Base	Sal.Contr:INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00	*****

Mario Lucio Tuici

 Assinatura

28 / 02 / 23

 Data

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:01:50
 047500475 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2023
 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 A.C74.EBA.26E.7A3.8B3

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			
RUA 8 659 SALA A						MIENSAL			
09.300.788/0001-26						Fevereiro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
61	MIRIAM REGINA ALONSO	333115			0	0	0	1	
	PROFESSORA DE ARTESANATO	ADMISSÃO: 01/06/2022							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos			
1	Salário	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.Contri.INSS	Base Calculo FOTO	FOTO do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.200,00	1.200,00	96,00	1.200,00	****


 Assinatura

28 / 02 / 23
 Data

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:01:50
 047500475 SEGUNDA VIA 0008
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2023
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.017.630
 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 170.475.000.031.489
 =====
 NR.AUTENTICACAO 0.BEF.9B3.39D.F99.13E
 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 Fevereiro/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		
11	INSS Sobre Salário	9,00	1.500,00	115,47

		Total Vencimentos		Total Descontos		
		1.500,00		115,47		
		Total Líquido ->				1.384,53
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Retaxa IRRF	
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.500,00	*****	

Robson de O. Carvalho
 Assinatura

28 / 02 / 23
 Data

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:01:50
 047500475 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2023
 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 9.30D.B6F.76F.595.780

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 Fevereiro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
62	RODRIGO ALVES DOS SANTOS PROFESSOR DE DANÇA	262830			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/06/2022						

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

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



 Assinatura

28 / 02 / 23

 Data

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:02:22
047500475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2023
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.572
VALOR TOTAL 1.794,03

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS OLIVEIRA ANANIAS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.572-9
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
NR. AUTENTICACAO 4.DC5.FAD.BC0.792.F0F

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 Fevereiro/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			155,97			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.950,00	155,97
				Total Liquido ->	1.794,03
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.950,00	1.950,00	1.950,00	156,00	1.950,00	****


Assinatura

28 / 02 / 23
Data

96

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:02:22
 047500475 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUATRA-SP
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2023
 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 6.5F2.7B5.1CC.DC4.5D7

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MULTIMAR QUINTINO.

PAGO COM RECURSO
 MUNICIPAL DA CULTURA
 CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP			GUAIÁRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL			
RUA 8 659 SALA A						Fevereiro/2023			
09.300.788/0001-26									
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sotor	Secao	Folha	
72	PAOLLA LOPES	282830			0	0	0	1	
	PROFESSOR DE DANCA								
			ADMISSÃO: 01/08/2022						
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
Salário Base	Sal. Comr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
480,00	480,00	480,00	38,40	480,00	*****	

Paolla Lopes
 Assinatura

28 / 02 / 23
 Data

97



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310210577543861
02/03/2023 11:04:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.59
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 82670000000-1 18360699202-6
30311030120-5 00387569002-0
Data do pagamento 01/03/2023
Valor Total 18,36

DOCUMENTO: 030101
AUTENTICACAO SISBB: E.213.B8B.7A6.763.FA5

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

DEAGUA
DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA
Rua 12 nº 215 - Centro CNPJ: 48.344.022/0001-03 LE: 322.083.694.110

Instalacao 0080.0659.00
Codigo de baixa 2-387569-1-2 Economias 1 Referencia 02/2023
Endereco da ligacao RUA 8,00659 00 14790000 CENTRO Endereco de entrega
RUA 8,00659 00 CENTRO 14790000 GUAIRA SP
Proprietario
HAMEDE HUSSEIN RAHADAN
Compromissario
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL D

Hidrometro	Data Anterior	Data da Leitura	Prox. Leitura	Dias
A15K005740	03/01/2023	02/02/2023 07:41	02/03/2022	30
Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
2	550	553	3	10

Ultimos Consumos

Data	Consumo	Descricao dos Lancamentos	Valor
1/2023	2	Tarifa de Agua	14,69
12/2022	2	Tarifa de Esgoto	3,67
11/2022	1		
10/2022	2		
9/2022	1		
8/2022	3		

Vencimento 11/03/2023

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

98

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.59
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 8586000023-3 12960179230-5
30767405080-7 93007880001-2
Data do pagamento 01/03/2023
CNPJ/CEI/CPF 09300788/0001-26
COMPETENCIA 02/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2023
VALOR DEPOSITO 2.312,96
Valor Total 2.312,96

DOCUMENTO: 030102
AUTENTICACAO SISBB: 2.20C.1C8.07A.563.D07

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

CONFERE COM
O ORIGINAL



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUITA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/02/2023 - 14:24:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRASP			02-DDD/TELEFONE (0017)33328700	
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 28.912,00	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(\$) 09.300.788/0001-26	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.312,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.312,96
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

85860000233 129601792305 307674050807 930078800012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

Recolhimento de FGTS

Competência: 02/2023

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.59
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 8585000093-2 61540385230-3
79071623054-2 94465043730-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 01/03/2023
Numero do Documento 07.16.23054.9446504-3
Valor Total 9.361,54
=====

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

DOCUMENTO: 030103
AUTENTICACAO SISBB: E.5E5.151.24B.1E7.271



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 Fevereiro/2023	Data de Vencimento 20/03/2023
Número do Documento 07.16.23054.9446504-3	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000114445862	
Pagar este documento até 20/03/2023	
Valor Total do Documento 9.361,54	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	1.988,99			1.988,99
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	5.782,40			5.782,40
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	722,80			722,80
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	57,82			57,82
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	433,68			433,68
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	86,73			86,73
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	289,12			289,12
Totais		9.361,54			9.361,54

CONFERE COM O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DA CULTURA CONTRATO Nº 01/2022

SENA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 23/02/2023 14:35:46

85850000093 2 61540385230 3 79071623054 2 94465043730 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000093 2	61540385230 3	79071623054 2	94465043730 5	CNPJ: 09.300.788/0001-26
				Número: 07.16.23054.9446504-3
				Pagar até: 20/03/2023
				Valor: 9.361,54

Pague com o PIX

102



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: 02/2023

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.59
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000002-5 89120385230-8
83070123054-4 94301060686-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 01/03/2023
Numero do Documento 07.01.23054.9430106-0
Valor Total 289,12
=====

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

DOCUMENTO: 030104
AUTENTICACAO SISBB: 5.D97.311.318.5FB.601



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 28/02/2023	Data de Vencimento 24/03/2023	Número do Documento 07.01.23054.9430106-0	Pagar este documento até 24/03/2023
Observações Sicalc Contribuinte - 6449 - SP			Valor Total do Documento 289,12

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	289,12			289,12
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 02/2023 Vencimento 24/03/2023				
	Totais	289,12	0,00	0,00	289,12

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000002 5	89120385230 8	83070123054 4	94301060686 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 09.300.788/0001-26
 Número: 07.01.23054.9430106-0
 Pagar até: 24/03/2023
 Valor: 289,12



105

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.59
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
BANCO: 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\$ 35,00

DEBITO EM: 01/03/2023

=====

DOCUMENTO: 030105
AUTENTICACAO SISBB: B.C20.E6B.4A5.F6D.577

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA				Número da NFS-e	
MUNICÍPIO DE GUAÍRA				4867	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Código de Verificação de Autenticidade	
				1UI8N11W6	
				Data e Hora de Emissão da NFS-e	
				28/02/2023 às 14:38:32	
				Chave de Acesso	
				1317103XU00LLXCLJ0M2GSMAYLFTNZLI	
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	Local da Prestação		
		GUAIRA-SP	GUAIRA - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
			27/02/2023		
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	Nome/Razão Social	
27.408.680/0001-33		129613050	000774822	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	E-mail	
14790-000	GUAIRA - SP	3517406	17 99793858		
Discriminação dos Serviços					
Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total	
1,00	UN	AVALIAÇÃO CLINICA - ASO	35,00	R\$ 35,00	
<p>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DA CULTURA CONTRATO Nº 01/2022</p> <p>CONFERE COM O ORIGINAL</p>					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					
LC 118/2003: 04.01	Medicina e biomedicina	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra
		3,00%	0000040000001	8640299	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 35,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35,00	R\$ 1,05	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\$ 35,00					
Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,00%) R\$0,70					
Informações Complementares					
ADM- FERNANDA CRISTINA RIBEIRO BENTO - AV.CLINICA					
RECEBI(EMOS) DE CLINICA PLENA EM MED. E SEG.TRAB. LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 4867 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 1UI8N11W6.					
Data	CPF/RG			Assinatura	
/ /					



CLINICA PLENA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO
TREZE, 473 - CENTRO - Guaíra - SP - CEP: 14790-000

(17)3330-1753

CLINICA PLENA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
CNPJ: 27.408.680/0001-33 IE: ISENT0

recepcao@plenamed.com.br

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE

CNPJ: 09.300.788/0001-26

1733328700

SOMACONTABILIDADE@HOTMAIL.COM

AV JOSE CAVENAGHE, 1451 - RESIDENCIAL JARDIM NADIA - Guaíra - SP - CEP:
14790-000

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	0001 - AVALIAÇÃO CLÍNICA (ASO)		35,00	35,00
			Total	35,00
			Valor líquido	35,00

Condição de pagamento:

Nº	Vencimento	Valor (R\$)
1º	28/02/2023	35,00

Observações:

ADM- FERNANDA CRISTINA RIBEIRO BENTO - AV.CLINICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.59
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
BANCO: 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: 02/03/2023

=====

DOCUMENTO: 030201
AUTENTICACAO SISBB: C.46B.946.721.02B.3C1

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	Competência
				28/02/2023
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
2 - Não	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo		

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAÍRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da NFS-e 4154 Código de Verificação de Autenticidade RYOLPR67E Data e Hora de Emissão da NFS-e 28/02/2023 às 13:27:19 <i>Chave de Acesso</i> 1317051529BB3NQPXO7YR6AV5T3WGVOS
---	--	---	--	--

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

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

Discriminação dos Serviços					
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total	
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGTO NO MÊS 02/2023	1.600,00	R\$ 1.600,00	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DA CULTURA CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM O ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 17.19	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		
FATURAS: PIX Venc: 28/02/2023 R\$ 1.600,00 Doc: 02/2023 Obs: CHAVE PIX CNPJ:13.656.221/0001-64		

RECEBI(EMOS) DE EDILSON ISSAO ARAMAKI - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 4154 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO RYOLPR67E .		
Data	CPF/RG	Assinatura
/ /	/ /	/ /

110

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.59
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

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

=====

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


FAVORECIDO: ANDRE LUIZ DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 297.721.558-18
VALOR: R\$ 1.000,00
DEBITO EM: 02/03/2023

=====

DOCUMENTO: 030202
AUTENTICACAO SISBB: B.752.1A9.03F.C21.39F

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

111

 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: associaçãoculturalaguascorrentes@gmail.com
Site: www.associaçãoculturalaguascorrentes.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 MARÇO (01/03/2023 Á 31/03/2023) 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

G335101188907031
10/03/2023 11:35:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.48
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 GALBIADA FERNANDES
CPF/CNPJ: 199.553.258-44
VALOR: R\$ 1.806,00
DEBITO EM: 10/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB: E.CEF.335.F72.9D0.EE1

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

Informações Fiscais			
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo 14.321.543/0001-15	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			28/02/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAÍRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da NFS-e 15 Código de Verificação de Autenticidade DNMSIDDFX Data e Hora de Emissão da NFS-e 28/02/2023 às 10:37:51 Chave de Acesso 131700375C9A69Y13AH39D4SAFU7UEV7
---	--	---	--	--

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

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

Discriminação dos Serviços					
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total	
28,00	UN	CONFECÇÃO DE CALÇA DE CAPOEIRA INFANTIL	30,00	R\$ 840,00	
23,00	UN	CONFECÇÃO DE CALÇA DE CAPOEIRA ADULTO	42,00	R\$ 966,00	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DA CULTURA CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM O ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 118/2003: 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	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.806,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.806,00	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\$ 1.806,00**

Informações Complementares		

RECEBI(EMOS) DE APARECIDA GALBIADE FERNANDES 19955325844 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 15 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DNMSIDDFX .		
Data	CPF/RG	Assinatura
/ /	/ /	/ /

114


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 25/2022

OFICINA DE CAPOEIRA

EMPRESA	Cida Confeções	
CNPJ	14.321.548/0001-15	
ENDEREÇO	Rua 4 1405	
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	CALÇA DE CAPOEIRA – ELANCA 3	30,00
	2 - ou 16	42,00
	adulto	


 Assinatura do responsável pela empresa e carimbo

Data: 29/09/2022
 Validade: 30 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 25/2022

OFICINA DE CAPOEIRA

EMPRESA	NEW STRONG IND. COM. LTDA	
CNPJ	04.241.911/0001-61	
ENDEREÇO	AV 9 N. 312 - CENTRO	
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	CALÇA DE CAPOEIRA – ELANCA 3 2 AO 16	R 43,00
	P AO 66	R 50,00


Assinatura do responsável pela empresa e carimbo

Data: 09/09/2022
Validade: 30 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 25/2022

OFICINA DE CAPOEIRA

EMPRESA	Associação Cultural de Guaira	
CNPJ	13.621.120/2001-10	
ENDEREÇO	Av: 25 N: 1510 V. Alameda	
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	CALÇA DE CAPOEIRA – ELANCA 3	P = 50,00 M = 60,00 G = 70,00

P = 200 10
 M = 100 16
 G = Adulto

Lucas do S. Silva
 Assinatura do responsável pela empresa e carimbo

Data: 29/09/2022
 Validade: 30 dias



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332410235614561
24/03/2023 10:57:44

24/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:57:42
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091315891878854615834000000292900000009990

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 31.501
DATA DE VENCIMENTO 15/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 15/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 99,90
VALOR COBRADO 99,90

NR.AUTENTICACAO 6.3F0.057.452.01B.056

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


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

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

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



DESKTOP INTERNET LTDA
CNPJ 09.666.183/0006-68, IE 190.197.885.110
Rua 16, 1027, Centro - Barretos
0800 770 0039

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

DESCRIÇÃO DA COBRANÇA				
Nº do documento 13589187	Nosso número 135891878	Emissão 15/02/2023	Vencimento 15/03/2023	Valor da mensalidade (R\$) 99,90

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MODELO 21				
Nº da nota fiscal 000.353.504	Série 001	Emissão 01/03/2023	Referência 03/2023	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: D782.BBE7.2215.D21B.65AE.7D26.5372.1D67				
Informações complementares Percentuais repassados a Anatel, Fust 1% e Funtel 0,5% SERVICO PRESTADO EM FEVEREIRO/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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.42
0475800475 SEGUNDA VIA 0005

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	04780040322-3
	23474721203-8	10122287084-8
Data do pagamento		24/03/2023
Valor em Dinheiro		104,78
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		104,78

DOCUMENTO: 032401
AUTENTICACAO SISBB: 2.966.4F4.2E7.B2C.14A

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 294061393 Série C
Data de Emissão: 16/03/2023
Data de Apresentação: 17/03/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº: 310122287084
Leitura Próximo Mês: 15/04/2023

Lote Roteiro de leitura N°. Medidor PN Reservado ao Fisco
10 GURBU017-00000242 218907451 710215042 4B2D.E5A9.40EA.3005.9554.ED4D.5689.581F

PREZADO(A) CLIENTE

CPFL Informa: Prezado(a) cliente, sua conta passa a ser tributada com ICMS sobre TUSD conforme decisão Liminar do STF na ADI 7195. Dívidas acesse www.cpfl.com.br/ajuda/cobranca-icms.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA CNPJ: 09.300.798/0001-26
R OITO, 659 SA A INSC. EST: ISENTO
CENTRO CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V
14790-000 GUAIRA - SP

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	710215042	INSTALAÇÃO 3683001	MAR/2023	24/03/2023	104,78

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 0,76%	COFINS 3,54%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAR/23	122,000	kWh	0,43450820	53,01	53,01	12,00	6,36	46,65	0,35	1,65	Verde
0601	Consumo - TE	MAR/23	122,000	kWh	0,35139345	42,87	42,87	12,00	5,14	37,73	0,29	1,34	14 Dias Verde
	Total Distribuidora					95,88							16 Dias Verde
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/23				8,90							

CONFERE COM O ORIGINAL

Total Consolidado 104,78 95,88 11,50 84,38 0,64 2,99

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2023 MAR	122	30
FEV	115	29
JAN	85	28
2022 DEZ	131	32
NOV	112	31
OUT	113	32
SET	126	

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,36699000	0,29992000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 16/03/2023	Leitura 14/02/2023	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
218907451	Ativa	21420	21298	1,00	122		15/04/2023

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DA CULTURA CONTRATO Nº 01/2022

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 294061393 Série C

CódDébAut-Banco
310122287084

Total a Pagar (R\$)
104,78

Data de Vencimento
24/03/2023

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

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

Pague aqui - PIX

836200000013 047800403223 234747212038 101222870848

Autenticação Mecânica





Consultas - Emissão de comprovantes

G3361009525822071
10/04/2023 10:02:17

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:02:06
047500475 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792374039030192154166018139700693030001183500
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	32.801
DATA DE VENCIMENTO	28/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	28/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	11.835,00
VALOR COBRADO	11.835,00

NR. AUTENTICACAO C.4FB.68F.D70.B22.A1F

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



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
31/03/2023
Hora Emissão
06:27
Código Autenticidade
128Q.5474.9710.6790599-X

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA
Número da Nota
662329
Série da Nota
662329
Número RPS
0021690183
Série RPS
RP
Data RPS
31/03/2023

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

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
ALELO ALIMENTAÇÃO = 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 **216901** Valor da Fatura R\$ **R\$ 11.835,00** Forma Pagamento **Vcto=31/03/2023**

Valor por Extensão
onze mil oitocentos e trinta e cinco reais

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

Código Autenticidade
128Q.5474.9710.6790599-X

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

Número da Nota
662329
Série da Nota

Local _____ Data _____ Assinatura _____



Número do pedido: 38892374

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
IRIS 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

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:08:15
 047500475 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2023
 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 3.BDF.F17.317.805.3DE

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 Março/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

31 / 03 / 23
 Data

125

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:08:16
 047500475 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

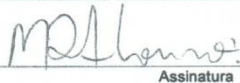
CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.025.394
 VALOR TOTAL 1.110,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MIRIAM REGINA ALONSO
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 25.394-4
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
 =====
 NR. AUTENTICACAO 4.5A5.37E.F4A.7E6.A46

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

CONFERE COM
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA 8 659 SALA A				MENSAL				
09.300.788/0001-26				Março/2023				
GUAÍRA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
61	MIRIAM REGINA ALONSO	333115			0	0	0	1
	PROFESSORA DE ARTESANATO		ADMISSÃO: 01/06/2022					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	1.200,00					
11	INSS Sobre Salário	7,50			90,00			

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


 Assinatura

31 / 03 / 23
 Data

126

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:08:16
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2023
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 4.E75.25D.DCF.6E9.EEA

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 Março/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
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.200,00	1.200,00	96,00	1.200,00	*****

Rodrigo A. Santos
Assinatura

31 1031 23
Data

127

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:08:16
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 31/03/2023
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.572
VALOR TOTAL 1.794,03
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS OLIVEIRA ANANIAS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.572-9
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
=====

NR.AUTENTICACAO 0.DFF.CCD.0C1.9CD.0F6

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 Março/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

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.950,00	155,97
Total Liquido -> 1.794,03	


Assinatura

31 103123
Data

128

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:08:14
 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 31/03/2023
 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 2.08A.46A.D4F.A20.6DA

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 Março/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 Líquido ->	1.110,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.200,00	1.200,00	96,00	1.200,00	*****


 Assinatura

31 / 03 / 23
 Data

129

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:26:32
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2023
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.577
VALOR TOTAL 1.054,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAINE FIRMINO CHACON
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.577-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
=====

NR.AUTENTICACAO A.657.696.07B.64D.B3C

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL DA CULTURA
CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUIAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA 8 659 SALA A				MENSAL				
09.300.788/0001-26				Março/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
74	LAINE FIRMINO CHACON	262830			0	0	0	1
PROFESSOR DE BALET E JAZZ				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

31 / 03 / 23
Data

130

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:08:16
 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 31/03/2023
 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 0.C05.984.CD0.30B.48A

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 Março/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
72	PAOLLA LOPES	262830			0	0	0	1		
	PROFESSOR DE DANCA								ADMISSÃO: 01/06/2022	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00			480,00					
11	INSS Sobre Salário	7,50						36,00		

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	480,00	36,00
480,00	480,00	480,00	38,40	Total Liquido -->	444,00
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				480,00	*****


 Assinatura

31 1 03 1 23
 Data

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:08:14
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 31/03/2023
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 C. 655.F12.5B3.DAC.09C

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 Março/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 Líquido --> 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

31 / 03 / 23
Data

132

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:08:15
 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 31/03/2023
 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 1.67B.8BA.BD0.60A.C08

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 Março/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 Líquido -> 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

31 / 03 / 23
 Data

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:08:16
 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 31/03/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.600
 VALOR TOTAL 1.657,53
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARIO LUCIO TUICI
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.600-8
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
 =====
 NR.AUTENTICACAO E.BA3.F92.907.FFF.627

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 Março/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 Líquido →	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	*****

Mario Lucio Tuici
 Assinatura

31 / 03 / 23
 Data

134

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:08:15
 047500475 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.754
 VALOR TOTAL 1.535,35
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: IRIS P DIAS SANTANA
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.754-3
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
 =====
 NR. AUTENTICACAO B.09A.7A9.C2D.C82.0F4

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

CONFERE COM
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP		GUAIRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL			
RUA 8 659 SALA A						Março/2023			
09.300.788/0001-26									
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 Dias Santana
 Assinatura

31 / 03 / 23
 Data

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:08:15
 047500475 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2023
 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 4.2C8.17F.FA7.491.DBB

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 Março/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 Líquido --> 1.110,00	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.200,00	1.200,00	96,00	1.200,00	*****

Lorran Tosta

 Assinatura

31 / 03 / 23

 Data

136

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:08:15
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 31/03/2023
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.DF4.7BD.323.355.4D6

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 Março/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
68	FABRICIO HIGINO GONCALVES DE CARVALHO MONITOR DE DESENHO	371410			0	0	0	1
		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	*****

Fabricio H.G. Carvalho
Assinatura

31 103 123
Data

137

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:08:16
 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 31/03/2023
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.017.630
 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 170.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO C.674.836.BD1.512.36C
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

PAGO COM RECURSO
 MUNICIPAL DA CULTURA
 CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM
 O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26				GUAIRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
66	ROBSON DE OLIVEIRA CARVALHO PROFESSOR DE INICIACAO 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		

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						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

31 103123
 Data

138

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:08:15
 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 31/03/2023
 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 7.E14.5Cl.B78.4CD.059
 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 Março/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 Líquido ->	333,00		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF				
360,00	360,00	360,00	28,80	360,00	*****				


 Assinatura

31 103 123
 Data

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:08:16
 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 31/03/2023
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.027.940
 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 170.475.000.031.489
 =====
 NR.AUTENTICACAO A.412.176.899.553.A0A
 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 Março/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
57	MAIZA VICENTE TAVARES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/06/2022						
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00			1.800,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00				142,47		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.800,00	142,47
				Total Líquido ->	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

31 / 03 / 23
 Data

140

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:08:15
 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 31/03/2023
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.661
 VALOR TOTAL 753,57
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: DIEGO FERNANDES BENTO
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.661-6
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489
 =====
 NR.AUTENTICACAO E.3FB.FEC.085.974.20F
 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				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA 8 659 SALA A				MENSAL				
09.300.788/0001-26				Março/2023				
GUAÍRA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
56	DIEGO FERNANDES BENTO	333115			0	0	0	1
	PROFESSOR DE CAPOEIRA							
			ADMISSÃO: 01/06/2022					

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				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	00,00	750,00	*****


 Assinatura

31 1 03 1 23
 Data

144

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:08:15
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 31/03/2023
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 9.A19.C89.LCC.28C.14A
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		GUAIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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			

				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

31 / 03 / 23
Data

142

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:08:16
 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 31/03/2023
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.108.718
 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 170.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO C.AFD.CF5.175.F32.D49
 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 Março/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
64	MARCOS JOSE DA SILVA PROFESSOR DE BATERIA	333115			0	0	0	1
		REFERÊNCIA			ADMISSÃO: 01/06/2022			
Código	Descrição				Vencimentos	Descontos		
1	Salário				1.500,00			
4	Salário Família	30,00						
11	INSS Sobre Salário	1,00			59,82			
		9,00				115,47		

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.559,82	115,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Liquido ->	1.444,35	
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
				1.500,00	****	

marcos jose da silva
 Assinatura

31 103 123
 Data

143

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:08:15
 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 31/03/2023
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.111.212
 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 170.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO 1.886.1DC.E31.5C4.19B
 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 Março/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				382,25			
13	IRRF Sobre Salário	15,00				183,66			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.972,00	565,91
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Liquido ->	
3.972,00	3.972,00	3.972,00	317,76	3.406,09	
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				3.972,00	15,00

[Assinatura]

Assinatura

31 1 03 1 23

Data

144

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:08:16
 047500475 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

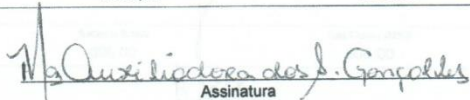
CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2023
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.116.035
 VALOR TOTAL 1.110,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARIA AUXILIADORA DOS SAN
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.116.035-7
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489
 =====
 NR. AUTENTICACAO B.E74.DE9.700.AEB.07C
 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 Março/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
		REFERÊNCIA			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

31 / 03 / 23
 Data

145

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:08:54
 047500475 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2023
 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 1.F72.087.196.12A.6DF

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 Março/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		
4	Salário Família	1,00	600,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50	59,82	45,00

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


 Assinatura

31 103 123
 Data

146

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.06
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
BANCO: 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: 31/03/2023

DOCUMENTO: 033101
AUTENTICACAO SISBB: 5.02C.10D.B5E.1FD.CB4

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 Março/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	9,00			99,27			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.320,00	99,27
				Total Líquido →	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

31 / 03 / 23
Data

147

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.06
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 8585000023-1 60960179230-2
40767505080-7 93007880001-2
Data do pagamento 31/03/2023
CNPJ/CEI/CPF 09300788/0001-26
COMPETENCIA 03/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2023
VALOR DEPOSITO 2.360,96
Valor Total 2.360,96

DOCUMENTO: 033102
AUTENTICACAO SISBB: E.A52.6AF.75B.289.4B8

CONFERE COM
O ORIGINAL

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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/03/2023 - 16:08:47

GFIP - SEFIP 8.40

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

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 07/04/2023

85850000231 609601792302 407675050807 930078800012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



148



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: 03/2023

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
Íris 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
10/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.06
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000094-1 99720385231-1
10071623087-5 46711196310-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 31/03/2023
Numero do Documento 07.16.23087.4671119-6
Valor Total 9.499,72
=====

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

DOCUMENTO: 033103
AUTENTICACAO SISBB: 8.52C.DCF.D60.420.F97



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 09.300.788/0001-26	Razão Social ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRAS		
Período de Apuração Março/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.16.23087.4671119-6	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000121808282			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:03/2023 Vencimento:20/04/2023	1.974,17			1.974,17
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	5.902,40			5.902,40
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	737,80			737,80
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	59,02			59,02
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	442,68			442,68
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	88,53			88,53
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	295,12			295,12
Totais		9.499,72			9.499,72

CONFERE COM O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DA CULTURA CONTRATO Nº 01/2022

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 28/03/2023 16:48:22

85800000094 1 99720385231 1 10071623087 5 46711196310 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000094 1	99720385231 1	10071623087 5	46711196310 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 09.300.788/0001-26
 Número: 07.16.23087.4671119-6
 Pagar até: 20/04/2023
 Valor: 9.499,72

Pague com o PIX



151



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: 03/2023**

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
Íris 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
10/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.06
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000001-1 83660385231-0
10070123087-4 46889282240-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 31/03/2023
Numero do Documento 07.01.23087.4688928-2
Valor Total 183,66
=====

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

=====
DOCUMENTO: 033104
AUTENTICACAO SISBB: 5.A7B.C77.FF8.081.3D4



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 09.300.788/0001-26	Razão Social ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/S		
Período de Apuração 31/03/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.01.23087.4688928-2	Pagar este documento até 20/04/2023
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 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
Totais		183,66	0,00	0,00	183,66

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DA CULTURA CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM O ORIGINAL

SENDER (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 28/03/2023 16:55:14

85800000001 1 83660385231 0 10070123087 4 46889282240 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1	83660385231 0	10070123087 4	46889282240 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 09.300.788/0001-26
Número: 07.01.23087.4688928-2
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 183,66

Pague com o PIX



154

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.06
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000002-0 95120385231-3
15070123087-0 46908384614-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 31/03/2023
Numero do Documento 07.01.23087.4690838-4
Valor Total 295,12

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

DOCUMENTO: 033105
AUTENTICACAO SISBB: 4.4C5.099.F5C.0DB.E8E



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 31/03/2023	Data de Vencimento 25/04/2023	Número do Documento 07.01.23087.4690838-4	Pagar este documento até 25/04/2023
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 03/2023 Vencimento 25/04/2023				
Totais		295,12	0,00	0,00	295,12

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

CONFERE COM O ORIGINAL

SEMDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 28/03/2023 16:56:01

85860000002 0 95120385231 3 15070123087 0 46908384614 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000002 0	95120385231 3	15070123087 0	46908384614 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 09.300.788/0001-26
 Número: 07.01.23087.4690838-4
 Pagar até: 25/04/2023
 Valor: 295,12

Pague com o PIX



156

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.07
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: 31/03/2023

=====

DOCUMENTO: 033106
AUTENTICACAO SISBB: 9.31E.EB3.2BD.08F.1B9

Informações Fiscais	
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo GUAIRA-SP
Município de Incidência do ISS	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS
Tipo do RPS	Data do RPS
Competência	30/03/2023
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal
Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	04 - Fixo

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da NFS-e 4183 Código de Verificação de Autenticidade KDSXOK85W Data e Hora de Emissão da NFS-e 30/03/2023 às 15:02:32 Chave de Acesso 1326942M1KDADK9MCADC69Q2PJMIOQTKO
---	--	---	--	--

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

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

Discriminação dos Serviços				Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição			
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGTO NO MÊS 03/2023		1.600,00	R\$ 1.600,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DA CULTURA CONTRATO Nº 01/2022

CONFERE COM O ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 17.19	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	
FATURAS: PIX Venc: 31/03/2023 R\$ 1.600,00 Doc: 427/23 Obs: null	

RECEBEMOS DE **EDILSON ISSAO ARAMAKI - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4183** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **KDSXOK85W**.

Data	CPF/RG	Assinatura
/ /	/ /	/ /

158



04/04/2023

0065187586

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

CERTIDÃO Nº: 640367

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 03/04/2023, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP, CNPJ: 09.300.788/0001-26, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 4 de abril de 2023.

PEDIDO Nº: 0065187586



159



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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAÍRA

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

GUAÍRA

CPF/CNPJ

09.300.788/0001-26

Número Complemento

659 SALA A

CEP

14790000

UF

SP

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais Mobiliários, Imobiliários e Diversos.

ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados

Emitida às 16:19:14 do dia 04/04/2023

Válida até 04/05/2023

Código de Controle da Certidão/Número 8666DE45B62B8B6C

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção 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 n°: 14135179/2023
Expedição: 04/04/2023, às 16:20:58
Validade: 01/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **09.300.788/0001-26**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



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 45435158

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 04/04/2023 16:13:19

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

163

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: 17/03/2023 a 15/04/2023

Certificação Número: 2023031701224715535237

Informação obtida em 04/04/2023 16:20:11

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



**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 23040070885-80
Data e hora da emissão 04/04/2023 16:17:12
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