



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

1º TERMO ADITIVO

REFERÊNCIA: JUNHO/JULHO/AGOSTO -2023



ANEXO 3 DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaíra/SP, 31 de agosto 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



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAÍRA/SP ÁGUAS CORRENTES

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

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 4
PRESTAÇÃO DE CONTAS
REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS REFERÊNCIA: JUNHO/JULHO/AGOSTO - 2023

PROCESSO Nº: 116/2021

EDITAL Nº: 73/2021

CONTRATO Nº: 01/2022

ADITIVO: 1º TERMO ADITIVO

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/SP

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

REF. DO RECURSO: 1º TRIMESTRE - 2023

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

VALOR RECEBIDO: R\$ 198.867,52

DATA: 29/06/2023

SALDO ANTERIOR: R\$ 41.395,17

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 89.259,44

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)99978-5174- e-mail acorguaira@hotmail.comSite: www.aacorguaira.org.br - Facebook: Associação-Cultural-Águas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26

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

Inscrição Estadual - Isento

**ANEXO 6
FICHA CONTABIL**

Mês de ref. : Junho/Julho/Agosto - 2023

Processo: 116/2021 Edital: 73/2021 Contrato: 01/2022 Aditivo: 1º Termo Aditivo

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

Órgão Concessor : Prefeitura do Município de Guaira/SP

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

Responsável : Janaina Freitas Rossman Fozato

Valor Recebido : R\$ 198.867,52 Data: 29/06/2023

Ref. do recurso 1º Trimestre - 2023

Fonte : Municipal

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

DATA	HISTORICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
01/06/2023	SALDO ANTERIOR	R\$ 41.395,17		R\$ 41.395,17
06/06/2023	Transferência 60.601		R\$1.100,00	R\$ 40.295,17
06/06/2023	Transferência 60.602		R\$70,87	R\$ 40.224,30
06/06/2023	Pagamento de Boleto 60.603		R\$99,90	R\$ 40.124,40
23/06/2023	Pagamento de Boleto 62.301		R\$108,20	R\$ 40.016,20
29/06/2023	Transferência 550.475.000.400.122	R\$198.867,52		R\$ 238.883,72
29/06/2023	Transferência 62.901		R\$13.334,10	R\$ 225.549,62
29/06/2023	Transferência 550.475.000.020.532		R\$1.535,62	R\$ 224.014,00
30/06/2023	Transferência 550.475.000.025.388		R\$1.110,00	R\$ 222.904,00
30/06/2023	Transferência 550.475.000.025.394		R\$1.110,00	R\$ 221.794,00
30/06/2023	Transferência 550.475.000.031.572		R\$1.794,30	R\$ 219.999,70
30/06/2023	Transferência 550.475.000.031.574		R\$1.110,00	R\$ 218.889,70
30/06/2023	Transferência 550.475.000.031.584		R\$832,50	R\$ 218.057,20
30/06/2023	Transferência 550.475.000.031.587		R\$693,75	R\$ 217.363,45
30/06/2023	Transferência 550.475.000.031.600		R\$1.657,80	R\$ 215.705,65
30/06/2023	Transferência 550.475.000.106.798		R\$1.110,00	R\$ 214.595,65
30/06/2023	Transferência 550.475.001.041.980		R\$1.054,50	R\$ 213.541,15
30/06/2023	Transferência 550.475.510.017.630		R\$1.384,80	R\$ 212.156,35
30/06/2023	Transferência 550.475.510.027.495		R\$1.054,50	R\$ 211.101,85
30/06/2023	Transferência 550.475.510.027.940		R\$1.657,80	R\$ 209.444,05
30/06/2023	Transferência 550.475.510.028.661		R\$753,57	R\$ 208.690,48
30/06/2023	Transferência 550.475.510.105.787		R\$813,39	R\$ 207.877,09
30/06/2023	Transferência 550.475.510.111.212		R\$3.443,82	R\$ 204.433,27
30/06/2023	Transferência 550.475.510.116.035		R\$1.110,00	R\$ 203.323,27
30/06/2023	Transferência 553.069.000.035.282		R\$614,82	R\$ 202.708,45
30/06/2023	Transferência 63.001		R\$1.221,00	R\$ 201.487,45
03/07/2023	Transferência 550.475.000.026.750		R\$1.110,00	R\$ 200.377,45
03/07/2023	Transferência 550.475.000.031.578		R\$444,00	R\$ 199.933,45
03/07/2023	Transferência 70.301		R\$1.600,00	R\$ 198.333,45
03/07/2023	Transferência 70.302		R\$1.100,00	R\$ 197.233,45
03/07/2023	Transferência 70.303		R\$70,87	R\$ 197.162,58
03/07/2023	Pagamento de Boleto 70.304		R\$18,36	R\$ 197.144,22
03/07/2023	Pagamento de Impostos 70.305		R\$2.360,96	R\$ 194.783,26
03/07/2023	Pagamento de Impostos 70.306		R\$9.643,76	R\$ 185.139,50
03/07/2023	Pagamento de Impostos 70.307		R\$146,20	R\$ 184.993,30
04/07/2023	Transferência 70.401		R\$9.694,00	R\$ 175.299,30
04/07/2023	Transferência 70.402		R\$1.501,20	R\$ 173.798,10
05/07/2023	Transferência 550.475.000.000.858		R\$1.017,00	R\$ 172.781,10
05/07/2023	Transferência 550.475.000.044.513		R\$2.618,50	R\$ 170.162,60
05/07/2023	Transferência 550.475.510.108.718		R\$1.444,62	R\$ 168.717,98
05/07/2023	Transferência 70.501		R\$1.105,00	R\$ 167.612,98
06/07/2023	Transferência 70.601		R\$45,18	R\$ 167.567,80
10/07/2023	Pagamento de Boleto 71.001		R\$410,40	R\$ 167.157,40
14/07/2023	Transferência 550.475.000.022.117		R\$800,00	R\$ 166.357,40
14/07/2023	Transferência 550.475.510.027.829		R\$333,00	R\$ 166.024,40
14/07/2023	Transferência 71.401		R\$1.237,00	R\$ 164.787,40
17/07/2023	Transferência 71.701		R\$444,00	R\$ 164.343,40
17/07/2023	Transferência 71.702		R\$1.225,00	R\$ 163.118,40
19/07/2023	Transferência 71.901		R\$305,55	R\$ 162.812,85
19/07/2023	Transferência 71.902		R\$487,04	R\$ 162.325,81
21/07/2023	Transferência 72.101		R\$990,00	R\$ 161.335,81
24/07/2023	Transferência 72.401		R\$370,00	R\$ 160.965,81
28/07/2023	Pagamento de Boleto 72.801		R\$13.334,10	R\$ 147.631,71
31/07/2023	Transferência 550.475.000.031.574		R\$1.110,00	R\$ 146.521,71
31/07/2023	Transferência 550.475.000.031.584		R\$832,50	R\$ 145.689,21

**ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAÍRA/SP ÁGUAS CORRENTES**Rua 8 nº 659 A – Centro - CEP 14790-000 - Guaira/ SP – Tel.: (17)99978-5174- e-mail acorguaira@hotmail.comSite: www.aacorguaira.org.br - Facebook: Associação-Cultural-Águas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26

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

Inscrição Estadual - Isento

31/07/2023	Transferência 550.475.000.020.532		R\$1.535,62	R\$ 144.153,59
31/07/2023	Transferência 550.475.510.027.495		R\$1.054,50	R\$ 143.099,09
31/07/2023	Transferência 550.475.510.027.829		R\$333,00	R\$ 142.766,09
31/07/2023	Transferência 550.475.510.028.661		R\$753,57	R\$ 142.012,52
31/07/2023	Transferência 550.475.000.025.388		R\$1.110,00	R\$ 140.902,52
31/07/2023	Transferência 550.475.001.041.980		R\$1.054,50	R\$ 139.848,02
31/07/2023	Transferência 553.069.000.035.282		R\$614,82	R\$ 139.233,20
31/07/2023	Transferência 73.101		R\$1.221,00	R\$ 138.012,20
31/07/2023	Transferência 550.475.510.105.787		R\$813,39	R\$ 137.198,81
31/07/2023	Transferência 550.475.000.031.587		R\$693,75	R\$ 136.505,06
31/07/2023	Transferência 550.475.000.106.798		R\$1.110,00	R\$ 135.395,06
31/07/2023	Transferência 550.475.510.111.212		R\$3.443,82	R\$ 131.951,24
31/07/2023	Transferência 550.475.510.027.940		R\$1.657,80	R\$ 130.293,44
31/07/2023	Transferência 550.475.510.108.718		R\$1.444,62	R\$ 128.848,82
31/07/2023	Transferência 550.475.510.116.035		R\$1.110,00	R\$ 127.738,82
31/07/2023	Transferência 550.475.000.031.600		R\$1.657,80	R\$ 126.081,02
31/07/2023	Transferência 550.475.000.025.394		R\$1.110,00	R\$ 124.971,02
31/07/2023	Transferência 550.475.000.031.578		R\$444,00	R\$ 124.527,02
31/07/2023	Transferência 550.475.510.017.630		R\$1.384,80	R\$ 123.142,22
31/07/2023	Transferência 550.475.000.026.750		R\$1.110,00	R\$ 122.032,22
31/07/2023	Transferência 550.475.000.031.572		R\$1.794,30	R\$ 120.237,92
31/07/2023	Pagamento de Boleto 73.102		R\$102,30	R\$ 120.135,62
01/08/2023	Transferência 80.101		R\$39,60	R\$ 120.096,02
01/08/2023	Transferência 80.102		R\$1.008,00	R\$ 119.088,02
01/08/2023	Transferência 80.103		R\$1.600,00	R\$ 117.488,02
01/08/2023	Pagamento de Imposto 80.104		R\$2.360,96	R\$ 115.127,06
01/08/2023	Pagamento de Imposto 80.105		R\$9.643,76	R\$ 105.483,30
01/08/2023	Pagamento de Imposto 80.106		R\$295,12	R\$ 105.188,18
01/08/2023	Pagamento de Boleto 80.107		R\$18,36	R\$ 105.169,82
01/08/2023	Pagamento de Boleto 80.108		R\$81,90	R\$ 105.087,92
01/08/2023	Pagamento de Boleto 80.109		R\$99,90	R\$ 104.988,02
16/08/2023	Transferência 81.601		R\$1.100,00	R\$ 103.888,02
16/08/2023	Transferência 81.602		R\$70,87	R\$ 103.817,15
24/08/2023	Transferência 82.401		R\$146,00	R\$ 103.671,15
24/08/2023	Transferência 82.402		R\$957,00	R\$ 102.714,15
25/08/2023	Pagamento de Boleto 82.501		R\$88,21	R\$ 102.625,94
25/08/2023	Transferência 82.502		R\$55,00	R\$ 102.570,94
25/08/2023	Transferência 82.504		R\$172,30	R\$ 102.398,64
30/08/2023	Pagamento de Boleto 83.001		R\$13.334,10	R\$ 89.064,54
30/08/2023	Pagamento de Imposto 83.002		R\$333,13	R\$ 88.731,41
31/08/2023	Rendimento líquido Aplicação	R\$528,03		R\$ 89.259,44
	SALDO FINAL	R\$ 240.790,72	R\$151.531,28	R\$ 89.259,44


Janaina Freitas 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)99978-5174- e-mail acorguaira@hotmail.comSite: www.aacorguaira.org.br - Facebook: Associação-Cultural-Águas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26

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

Inscrição Estadual - Isento

Mês de Referência: Junho/Julho/Agosto - 2023

Processo : 116/2021 Edital : 73/2021 Contrato: 01/2022 - 1º Termo Aditivo

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

Órgão Concessor : Prefeitura do Município de Guaira/SP

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

Responsável : Janaina Freitas Rossman Fozato

Valor Recebido : R\$ 198.867,52 Data: 29/06/2023

Fonte: Municipal

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTOS (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESAS RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
06/06/2023	Andre Luiz dos Santos	Pagamento de Aluguel (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.100,00
06/06/2023	Andre Luiz dos Santos	Pagamento da 2ª parc. do IPTU	Municipal	R\$70,87
06/06/2023	Desktop Internet Ltda	Pagamento de Internet (Ref. Junho)	Municipal	R\$99,90
23/06/2023	CPFL Cia Paulista de Força e Luz	Pagamento de Energia Elétrica	Municipal	R\$108,20
29/06/2023	Alelo - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Pagamento de Benefício Alimentação (Ref. Junho)	Municipal	R\$13.334,10
29/06/2023	Camila dos Santos Galego	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.535,62
30/06/2023	Elaine C. Nogueira Marcório	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.110,00
30/06/2023	Mirian Regina Alonso	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.110,00
30/06/2023	Vinicius de Oliveira Ananias	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.794,30
30/06/2023	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.110,00
30/06/2023	Aline da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$832,50
30/06/2023	Leonardo Pereira Marques	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$693,75
30/06/2023	Mario Lúcio Tuici	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.657,80
30/06/2023	Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.110,00
30/06/2023	Fabricio Higino Gonçalves de Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.054,50
30/06/2023	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.384,80
30/06/2023	Claudiane Alves de Lima	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.054,50
30/06/2023	Maiza Vicente Tavares	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.657,80
30/06/2023	Diego Fernandes Bento	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$753,57
30/06/2023	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$813,39
30/06/2023	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$3.443,82
30/06/2023	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.110,00
30/06/2023	Fernanda Cristina F.S. Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$614,82
30/06/2023	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.221,00
03/07/2023	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.110,00
03/07/2023	Polla Lopes	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$444,00
03/07/2023	Edilson Issao Aramaki	Assessoria Contábil (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.600,00
03/07/2023	Andre Luiz dos Santos	Pagamento de Aluguel (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.100,00
03/07/2023	Andre Luiz dos Santos	Pagamento da 3ª parc. do IPTU	Municipal	R\$70,87
03/07/2023	Departamento de Água e Esgoto de Guaira	Pagamento de água	Municipal	R\$18,36
03/07/2023	Imposto FGTS	Pagamento de Impostos (Ref. Junho)	Municipal	R\$2.360,96
03/07/2023	Imposto INSS	Pagamento de Impostos (Ref. Junho)	Municipal	R\$9.643,76
03/07/2023	Imposto DARF	Pagamento de Impostos (Ref. Junho)	Municipal	R\$146,20
04/07/2023	M.A.Z Vancim Papelaria	Materiais para Oficinas de Artesanato e Materiais de Escritório	Municipal	R\$9.694,00
04/07/2023	M.M Presentes Ltda	Materiais para Oficinas de Artesanato e Desenho	Municipal	R\$1.501,20
05/07/2023	Papelaria Aquarius	Materiais para Oficinas de Artesanato e Desenho	Municipal	R\$1.017,00
05/07/2023	Aline Miranda da Silva Assis	Materiais para Oficinas de Artesanato e Desenho	Municipal	R\$2.618,50
05/07/2023	Marcos José da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$1.444,62
05/07/2023	Mauricio Motoda Foto e Video ME	Porta retratos para exposições no ECAL	Municipal	R\$1.105,00
06/07/2023	Borba Comercio Varejista e Atacadista de Armarinhos Ltda	Elástico para confecção de saias para Oficina de Capoeira	Municipal	R\$45,18
10/07/2023	Randal de Oliveira Faleiros ME	Barbantes para confecção de saias para Oficina de Capoeira	Municipal	R\$410,40
14/07/2023	Ferraz e Siva Com. Tintas Ltda ME	Materiais para Oficinas de Artesanato e Desenho	Municipal	R\$800,00
14/07/2023	Daiane Vilela Ferreira	Pagamento de Pessoal (Ref. Junho)	Municipal	R\$333,00
14/07/2023	Passalacqua e Cia Ltda	Feltro resinado para palco de danças - Apresentações Oficina de Ballet	Municipal	R\$1.237,00
17/07/2023	Som Brasil Instrumentos Musicais Ltda	Material para conserto de viola	Municipal	R\$444,00
17/07/2023	New Strong Industria e Comércio de Confecções e Brinde Ltda	Confecção de uniformes para apresentações dos alunos no ECAL	Municipal	R\$1.225,00
19/07/2023	Alexandre Valente Belotti EPP	Maquiagens para apresentação das alunas das oficinas de dança no ECAL	Municipal	R\$305,55
19/07/2023	M.A.Z Vancim Papelaria	Materiais para Oficina de Desenho na exposição do ECAL	Municipal	R\$487,04
21/07/2023	Rosolen Comércio de Malhas e Tecidos Ltda ME	Tecido para montagem de palco para apresentação das Oficinas de dança no ECAL	Municipal	R\$990,00

**ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES**Rua 8 nº 659 A – Centro - CEP 14790-000 - Guaira/ SP – Tel.: (17)99978-5174- e-mail acorguaira@hotmail.comSite: www.aacorguaira.org.br - Facebook: Associação-Cultural-Águas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26

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

Inscrição Estadual - Isento

24/07/2023	N.S. Variedades de Guaira LTDA	Fita para piso linólio - apresentação da Oficina de Ballet no ECAL	Municipal	R\$370,00
28/07/2023	Alelo - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Pagamento de Benefício Alimentação (Ref. Julho)	Municipal	R\$13.334,10
31/07/2023	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.110,00
31/07/2023	Aline da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$832,50
31/07/2023	Camila dos Santos Galego	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.535,62
31/07/2023	Claudiane Alves de Lima	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.054,50
31/07/2023	Daiane Vilela Ferreira	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$333,00
31/07/2023	Diego Fernandes Bento	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$753,57
31/07/2023	Elaine C. Nogueira Marcório	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.110,00
31/07/2023	Fabrizio Higino Gonçalves de Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.054,50
31/07/2023	Fernanda Cristina F.S. Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$614,82
31/07/2023	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.221,00
31/07/2023	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$813,39
31/07/2023	Leonardo Pereira Marques	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$693,75
31/07/2023	Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.110,00
31/07/2023	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$3.443,82
31/07/2023	Maiza Vicente Tavares	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.657,80
31/07/2023	Marcos José da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.444,62
31/07/2023	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.110,00
31/07/2023	Mario Lúcio Tuici	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.657,80
31/07/2023	Mirian Regina Alonso	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.110,00
31/07/2023	Polla Lopes	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$444,00
31/07/2023	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.384,80
31/07/2023	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.110,00
31/07/2023	Vinicius de Oliveira Ananias	Pagamento de Pessoal (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.794,30
31/07/2023	Desktop Internet Ltda	Pagamento de Internet (Ref. Julho)	Municipal	R\$102,30
01/08/2023	Murilo Ragozoni de Castro - Casa São João	Pilhas para Material de Fotografia/Filmmagem no ECAL	Municipal	R\$39,60
01/08/2023	Kazafacil Ferragens, Variedades e Utensílios LTDA	Material para Oficinas de Artesanato	Municipal	R\$1.008,00
01/08/2023	Edilson Issao Aramaki	Assessoria Contábil (Ref. Julho)	Municipal	R\$1.600,00
01/08/2023	Imposto FGTS	Pagamento de Impostos (Ref. Julho)	Municipal	R\$2.360,96
01/08/2023	Imposto INSS	Pagamento de Impostos (Ref. Julho)	Municipal	R\$9.643,76
01/08/2023	Imposto DARF	Pagamento de Impostos (Ref. Julho)	Municipal	R\$295,12
01/08/2023	Departamento de Água e Esgoto de Guaira	Pagamento de água	Municipal	R\$18,36
01/08/2023	CPFL Cia Paulista de Força e Luz	Pagamento de Energia Elétrica	Municipal	R\$81,90
01/08/2023	Desktop Internet Ltda	Pagamento de Internet (Ref. Agosto)	Municipal	R\$99,90
16/08/2023	Andre Luiz dos Santos	Pagamento de Aluguel (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.100,00
16/08/2023	Andre Luiz dos Santos	Pagamento da 4ª parc. do IPTU	Municipal	R\$70,87
24/08/2023	Carvalho e Tavares Presentes e Utilidades Ltda	Cabides para figurinos das Oficinas de Dança	Municipal	R\$146,00
24/08/2023	Agile Informática e Tecnologia Ltda	Compra de material para escritório	Municipal	R\$957,00
25/08/2023	CPFL Cia Paulista de Força e Luz	Pagamento de Energia Elétrica	Municipal	R\$88,21
25/08/2023	Guaira Comércio de Tintas Ltda	Material para Oficina de Pintura em tecido	Municipal	R\$55,00
25/08/2023	Revolta Distribuidora e Comercio de Prod. Limpeza Ltda	Compra de produtos para manutenção e limpeza	Municipal	R\$172,30
30/08/2023	Alelo - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Pagamento de Benefício Alimentação (Ref. Agosto)	Municipal	R\$13.334,10
30/08/2023	Imposto DARF	Pagamento de Impostos	Municipal	R\$333,13
TOTAL:				R\$151.531,28

Guaira/SP, 31 de agosto de 2023.

Janaina Freitas Rossman Fozato
Presidente



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAÍRA/SP ÁGUAS CORRENTES
Rua 8 nº 659 A – Centro - CEP 14790-000 - Guaíra/ SP – Tel.: (17)98132-1656- e-mail acorguaira@hotmail.com
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 GUAÍRA.
OSCIP: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAÍRA/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: JUNHO/JULHO/AGOSTO - 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\$
-	-	29/06/2023	550.475.000.400.122	R\$ 198.867,52
-	-	-	-	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 41.395,17	
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 198.867,52	
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 528,03	
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE			R\$ 0,00	
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS			R\$ 240.790,72	
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 0,00	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			R\$ 240.790,72	

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 Junho a Agosto-2023, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

Rua 8 nº 659 A – Centro - CEP 14790-000 - 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 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\$ 119.676,07	-	-
Serviços de terceiros (cursos, reciclagem, viagem para compras em outras cidades, registro em vídeo ou foto, assessoria contábil, divulgação, confecção de figurinos, outros.)	-	-	R\$ 4.425,00	-	-
Materiais de Consumo (material geral, material didático)	-	-	R\$ 23.402,77	-	-
Bens e Materiais Permanentes	-	-	-	-	-
Gêneros Alimentícios	-	-	-	-	-
Utilidade Pública (Energia, Água, Internet, Telefone, IPTU)	-	-	R\$ 727,44	-	-
Aluguel	-	-	R\$ 3.300,00	-	-
TOTAL:	-	-	R\$ 151.531,28	-	-



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAÍRA/SP ÁGUAS CORRENTES
Rua 8 nº 659 A – Centro - CEP 14790-000 - Guaíra/ SP – Tel.: (17)98132-1656- e-mail acorguaíra@hotmail.com
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\$ 240.790,72
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 151.531,28
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 89.259,44
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 89.259,44

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

Guaíra/SP, 31 de agosto de 2023.

Janaina Freitas Rossman Fozato
Presidente

Eliana Barbosa Nascimento
Conselho Fiscal

Danilo Daniel Cardoso da Silva
Conselho Fiscal

Gabriel Garcia de Carvalho Neto
Conselho Fiscal



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311812422918091
18/09/2023 12:48:26

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 31489-7ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
Período do extrato de 01 / 06 / 2023 até 30 / 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	1.100,00 D	
				104 1202 29772155818 ANDRE LUIZ DOS SA			
06/06/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	70,87 D	
				104 1202 29772155818 ANDRE LUIZ DOS SA			
06/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.603	99,90 D	
				DESKTOP INTERNET LTDA			
06/06/2023		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	1.270,77 C	0,00 C
23/06/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	62.301	108,20 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
23/06/2023		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	108,20 C	0,00 C
29/06/2023		0475	99015 870	Transferência recebida	550.475.000.400.122	198.867,52 C	
				29/06 16:20 MUNICIPIO DE GUAIRA			
29/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.901	13.334,10 D	
				ALELO			
29/06/2023		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	185.533,42 D	0,00 C
30/06/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.020.532	1.535,62 D	
				30/06 11:33 CAMILA DOS SANTOS GALEGO			
30/06/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.025.388	1.110,00 D	
				30/06 11:33 ELAINE C NOGUEIRA MARCOR			
30/06/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.025.394	1.110,00 D	
				30/06 11:34 MIRIAM REGINA ALONSO			
30/06/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.572	1.794,30 D	
				30/06 11:34 VINICIUS OLIVEIRA ANANIA			
30/06/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.574	1.110,00 D	
				30/06 11:33 ADRIANA D E LAUDINO			
30/06/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.584	832,50 D	
				30/06 11:33 ALINE DA SILVA			
30/06/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.587	693,75 D	
				30/06 11:34 LEONARDO PEREIRA MARQUES			
30/06/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.600	1.657,80 D	
				30/06 11:34 MARIO LUCIO TUICI			
30/06/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.106.798	1.110,00 D	
				30/06 11:34 LORRAN JORDY FERREIRA TO			
30/06/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.001.041.980	1.054,50 D	
				30/06 11:34 FABRICIO H G CARVALHO			
30/06/2023		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.017.630	1.384,80 D	
				30/06 11:34 ROBSON OLIVEIRA CARVALHO			
30/06/2023		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.027.495	1.054,50 D	
				30/06 11:33 CLAUDIANE ALVES DE LIMA			
30/06/2023		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.027.940	1.657,80 D	
				30/06 11:34 MAIZA VICENTE TAVARES			
30/06/2023		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.028.661	753,57 D	
				30/06 11:33 DIEGO FERNANDES BENTO			
30/06/2023		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.105.787	813,39 D	
				30/06 11:34 LEANDRO PEREIRA RIBEIRO			
30/06/2023		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.111.212	3.443,82 D	
				30/06 11:34 LOURIVAL DANIEL PENASFOR			
30/06/2023		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.116.035	1.110,00 D	
				30/06 11:34 MARIA AUXILIADORA DOS SA			
30/06/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	553.069.000.035.282	614,82 D	

30/06 11:34 FERNANDA C F S RIBEIRO				
30/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	1.221,00 D
341 0500 26180926867 LEANDRO EDUARDO D				
30/06/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	24.062,17 C
30/06/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

Agência

475-8

Conta

31489-7

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

09.300.788/0001-26

Resumo do mês - Junho/2023

Saldo bruto em **31/05/2023**

R\$ 41.395,17

Aplicações no mês:

R\$ 185.533,42

Resgates liquidados no mês:

R\$ 25.441,14

IR sobre resgates no mês:

R\$ 39,51

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

Rendimento no mês:

R\$ 95,55

Saldo bruto em **30/06/2023**

R\$ 201.543,49

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Anterior	R\$ 41.193,85	R\$ 201,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/06/2023	Resgate	R\$ 1.265,57	R\$ 6,70	R\$ 1,50	R\$ 0,00	R\$ 1.270,77
23/06/2023	Resgate	R\$ 107,65	R\$ 0,70	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 108,20
29/06/2023	Aplicação	R\$ 185.533,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 185.533,42
30/06/2023	Resgate	R\$ 23.931,72	R\$ 168,31	R\$ 37,86	R\$ 0,00	R\$ 24.062,17
30/06/2023	Saldo Final	R\$ 201.422,33	R\$ 121,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 14/09/2023 às 10:27



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311812422918091
18/09/2023 12:50:07

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 31489-7ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
Período do extrato de 01 / 07 / 2023 até 31 / 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 03/07 11:42 RODRIGO ALVES DOS SANTOS	550.475.000.026.750	1.110,00 D	
03/07/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 03/07 11:42 PAOLLA LOPES	550.475.000.031.578	444,00 D	
03/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 013656221000164 EDILSON ISSAO	70.301	1.600,00 D	
03/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 29772155818 ANDRE LUIZ DOS SA	70.302	1.100,00 D	
03/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 29772155818 ANDRE LUIZ DOS SA	70.303	70,87 D	
03/07/2023		0000	13105	361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	70.304	18,36 D	
03/07/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.305	2.360,96 D	
03/07/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	70.306	9.643,76 D	
03/07/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	70.307	146,20 D	
03/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.494,15 C	0,00 C
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM	70.401	9.694,00 D	
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 007743804000120 M.M.PRESENTES	70.402	1.501,20 D	
04/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.195,20 C	0,00 C
05/07/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 05/07 12:59 LIVRARIA E P A DE GUAIRA	550.475.000.000.858	1.017,00 D	
05/07/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 05/07 12:59 ALINE A 33310851893	550.475.000.044.513	2.618,50 D	
05/07/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança 05/07 12:59 MARCOS JOSE DA SILVA	550.475.510.108.718	1.444,62 D	
05/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 009383754000142 MAURICIO MOTO	70.501	1.105,00 D	
05/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.185,12 C	0,00 C
06/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 020390246000124 BORBA COMERCI	70.601	45,18 D	
06/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	45,18 C	0,00 C
10/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME	71.001	410,40 D	
10/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	410,40 C	0,00 C
14/07/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 14/07 09:27 FERRAZ E SILVA COM TINTA	550.475.000.022.117	800,00 D	
14/07/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança 14/07 09:27 DAIANE VILELA FERREIRA	550.475.510.027.829	333,00 D	
14/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3376 055973366001968 PASSALACQUA E	71.401	1.237,00 D	
14/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.370,00 C	0,00 C
17/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4411 043995473000189 SOM BRASIL IN	71.701	444,00 D	
17/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 004241911000161 NEW STRONG IN	71.702	1.225,00 D	

17/07/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.669,00 C 0,00 C
19/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL	71.901	305,55 D
19/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM	71.902	487,04 D
19/07/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	792,59 C 0,00 C
21/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0444 008877663000109 ROSOLEN - COM	72.101	990,00 D
21/07/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	990,00 C 0,00 C
24/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 002227603000156 N.S. VARIEDAD	72.401	370,00 D
24/07/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	370,00 C 0,00 C
28/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	72.801	13.334,10 D
28/07/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	13.334,10 C 0,00 C
31/07/2023	0475	99015 470 Transferência enviada 550.475.000.020.532 31/07 11:20 CAMILA DOS SANTOS GALEGO		1.535,62 D
31/07/2023	0475	99015 470 Transferência enviada 550.475.000.025.388 31/07 11:20 ELAINE C NOGUEIRA MARCOR		1.110,00 D
31/07/2023	0475	99015 470 Transferência enviada 550.475.000.025.394 31/07 11:20 MIRIAM REGINA ALONSO		1.110,00 D
31/07/2023	0475	99015 470 Transferência enviada 550.475.000.026.750 31/07 11:22 RODRIGO ALVES DOS SANTOS		1.110,00 D
31/07/2023	0475	99015 470 Transferência enviada 550.475.000.031.572 31/07 11:22 VINICIUS OLIVEIRA ANANIA		1.794,30 D
31/07/2023	0475	99015 470 Transferência enviada 550.475.000.031.574 31/07 11:20 ADRIANA D E LAUDINO		1.110,00 D
31/07/2023	0475	99015 470 Transferência enviada 550.475.000.031.578 31/07 11:20 PAOLLA LOPES		444,00 D
31/07/2023	0475	99015 470 Transferência enviada 550.475.000.031.584 31/07 11:20 ALINE DA SILVA		832,50 D
31/07/2023	0475	99015 470 Transferência enviada 550.475.000.031.587 31/07 11:20 LEONARDO PEREIRA MARQUES		693,75 D
31/07/2023	0475	99015 470 Transferência enviada 550.475.000.031.600 31/07 11:20 MARIO LUCIO TUICI		1.657,80 D
31/07/2023	0475	99015 470 Transferência enviada 550.475.000.106.798 31/07 11:20 LORRAN JORDY FERREIRA TO		1.110,00 D
31/07/2023	0475	99015 470 Transferência enviada 550.475.001.041.980 31/07 11:20 FABRICIO H G CARVALHO		1.054,50 D
31/07/2023	0475	99015 120 Transferido para Poupança 550.475.510.017.630 31/07 11:22 ROBSON OLIVEIRA CARVALHO		1.384,80 D
31/07/2023	0475	99015 120 Transferido para Poupança 550.475.510.027.495 31/07 11:20 CLAUDIANE ALVES DE LIMA		1.054,50 D
31/07/2023	0475	99015 120 Transferido para Poupança 550.475.510.027.829 31/07 11:20 DAIANE VILELA FERREIRA		333,00 D
31/07/2023	0475	99015 120 Transferido para Poupança 550.475.510.027.940 31/07 11:20 MAIZA VICENTE TAVARES		1.657,80 D
31/07/2023	0475	99015 120 Transferido para Poupança 550.475.510.028.661 31/07 11:20 DIEGO FERNANDES BENTO		753,57 D
31/07/2023	0475	99015 120 Transferido para Poupança 550.475.510.105.787 31/07 11:20 LEANDRO PEREIRA RIBEIRO		813,39 D
31/07/2023	0475	99015 120 Transferido para Poupança 550.475.510.108.718 31/07 11:20 MARCOS JOSE DA SILVA		1.444,62 D
31/07/2023	0475	99015 120 Transferido para Poupança 550.475.510.111.212 31/07 11:20 LOURIVAL DANIEL PENASFOR		3.443,82 D
31/07/2023	0475	99015 120 Transferido para Poupança 550.475.510.116.035 31/07 11:20 MARIA AUXILIADORA DOS SA		1.110,00 D
31/07/2023	0475	99015 470 Transferência enviada 553.069.000.035.282 31/07 11:20 FERNANDA C F S RIBEIRO		614,82 D
31/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 26180926867 LEANDRO EDUARDO D	73.101	1.221,00 D
31/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DESKTOP INTERNET LTDA	73.102	102,30 D
31/07/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	27.496,09 C
31/07/2023	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

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

09.300.788/0001-26

Resumo do mês - Julho/2023

Saldo bruto em **30/06/2023**

R\$ 201.543,49

Aplicações no mês:

R\$ 0,00

Resgates liquidos no mês:

R\$ 81.351,83

IR sobre resgates no mês:

R\$ 37,16

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

Rendimento no mês:

R\$ 178,65

Saldo bruto em **31/07/2023**

R\$ 120.333,15

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Anterior	R\$ 201.422,33	R\$ 121,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/07/2023	Resgate	R\$ 15.888,91	R\$ 113,37	R\$ 25,50	R\$ 0,00	R\$ 15.976,78
03/07/2023	Resgate	R\$ 517,33	R\$ 0,05	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 517,37
04/07/2023	Resgate	R\$ 11.193,88	R\$ 1,70	R\$ 0,38	R\$ 0,00	R\$ 11.195,20
05/07/2023	Resgate	R\$ 6.184,15	R\$ 1,25	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 6.185,12
06/07/2023	Resgate	R\$ 45,17	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45,18
10/07/2023	Resgate	R\$ 410,29	R\$ 0,14	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 410,40
14/07/2023	Resgate	R\$ 2.368,97	R\$ 1,32	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 2.370,00
17/07/2023	Resgate	R\$ 1.668,21	R\$ 1,01	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 1.669,00
19/07/2023	Resgate	R\$ 792,15	R\$ 0,56	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 792,59
21/07/2023	Resgate	R\$ 989,38	R\$ 0,80	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 990,00

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
24/07/2023	Resgate	R\$ 369,75	R\$ 0,31	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 370,00
28/07/2023	Resgate	R\$ 13.323,08	R\$ 14,21	R\$ 3,19	R\$ 0,00	R\$ 13.334,10
31/07/2023	Resgate	R\$ 27.472,28	R\$ 30,71	R\$ 6,90	R\$ 0,00	R\$ 27.496,09
31/07/2023	Saldo Final	R\$ 120.198,78	R\$ 134,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 14/09/2023 às 10:28



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311812422918091
18/09/2023 12:51:23

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 31489-7ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
Período do extrato de 01 / 08 / 2023 até 31 / 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 012747163000111 MURILO RAGOZO	80.101	39,60 D	
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 046238211000168 KAZAFACIL FER	80.102	1.008,00 D	
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 013656221000164 EDILSON ISSAO	80.103	1.600,00 D	
01/08/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.104	2.360,96 D	
01/08/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	80.105	9.643,76 D	
01/08/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	80.106	295,12 D	
01/08/2023		0000	13105	361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	80.107	18,36 D	
01/08/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	80.108	81,90 D	
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DESKTOP INTERNET LTDA	80.109	99,90 D	
01/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.147,60 C	0,00 C
16/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 29772155818 ANDRE LUIZ DOS SA	81.601	1.100,00 D	
16/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 29772155818 ANDRE LUIZ DOS SA	81.602	70,87 D	
16/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.170,87 C	0,00 C
24/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 027771379000190 CARVALHO E TA	82.401	146,00 D	
24/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA	82.402	957,00 D	
24/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.103,00 C	0,00 C
25/08/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.001	307,58 C	
25/08/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	82.501	88,21 D	
25/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 072697501000180 GUAIRA COMERC	82.502	55,00 D	
25/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 015343005000194 MAURO CELSO F	82.503	307,58 D	
25/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR	82.504	172,30 D	
25/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	315,51 C	0,00 C
30/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	83.001	13.334,10 D	
30/08/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	83.002	333,13 D	
30/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.667,23 C	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

Agência

475-8

Conta

31489-7

Cliente

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO
CULTURAL DE GUAIRA/SP

CPF/CNPJ

09.300.788/0001-26

Resumo do mês - Agosto/2023

Saldo bruto em **31/07/2023**

R\$ 120.333,15

Aplicações no mês:

R\$ 0,00

Resgates liquidados no mês:

R\$ 31.404,21

IR sobre resgates no mês:

R\$ 18,57

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

Rendimento no mês:

R\$ 349,07

Saldo bruto em **31/08/2023**

R\$ 89.259,44

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Anterior	R\$ 120.198,78	R\$ 134,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/08/2023	Resgate	R\$ 15.133,89	R\$ 17,68	R\$ 3,97	R\$ 0,00	R\$ 15.147,60
16/08/2023	Resgate	R\$ 1.169,32	R\$ 2,00	R\$ 0,45	R\$ 0,00	R\$ 1.170,87
24/08/2023	Resgate	R\$ 1.101,28	R\$ 2,21	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 1.103,00
25/08/2023	Resgate	R\$ 315,01	R\$ 0,64	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 315,51
30/08/2023	Resgate	R\$ 13.620,66	R\$ 60,09	R\$ 13,52	R\$ 0,00	R\$ 13.667,23
31/08/2023	Saldo Final	R\$ 88.858,62	R\$ 400,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 14/09/2023 às 10:28



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350611431619751
06/06/2023 11:48:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.35
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1202-5 - CIDADE DE GUAIRA

CONTA: 755.563.445-8

FAVORECIDO: ANDRE LUIZ DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 297.721.558-18

VALOR: R\$ 1.100,00

DEBITO EM: 06/06/2023

=====

DOCUMENTO: 060601

AUTENTICACAO SISBB: 4.5AD.785.9F4.301.DA5

=====

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



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

Rua 8 nº 659 A – Centro - CEP 14790-000 - Guaira/ SP – Tel.: (17)98432-1656- e-mail acorguaira@hotmail.com
Site: www.aacorguaira.org.br - Facebook: Associação-Cultural-Águas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26
Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008
Inscrição Estadual - Isento

RECIBO

RECEBI DE ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP O VALOR DE R\$ 1.100,00 REFERENTE Á PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE JUNHO (01/06/2023 Á 30/06/2023) 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.35
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1202-5 - CIDADE DE GUAIRA

CONTA: 755.563.445-8

FAVORECIDO: ANDRE LUIZ DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 297.721.558-18

VALOR: R\$ 70,87

DEBITO EM: 06/06/2023

=====

DOCUMENTO: 060602

AUTENTICACAO SISBB: 0.06B.54E.85F.4E9.F85



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

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

RECIBO

RECEBI DE ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP O VALOR DE R\$ 70,87, REFERENTE Á PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO IPTU DO IMÓVEL SITO Á RUA 8 Nº 659 A - CENTRO, UTILIZADO COMO SEDE DESTA INSTITUIÇÃO PARA FINS ADMINISTRATIVOS E DE ATIVIDADES REFERENTES AO PROJETO SEMEARTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ASSINADO ENTRE AS PARTES.

ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS

CPF: 297.721.558-18

LOCADOR

06/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:48:35
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091318079554854615834000000393820000009990

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	60.603
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	15/06/2023
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	06/06/2023
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	99,90
--------------------	-------

VALOR COBRADO	99,90
---------------	-------

=====

NR.AUTENTICACAO	F.A54.F63.BF3.B89.B7F
-----------------	-----------------------

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

CLIENTE / CONSUMIDOR

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

DESCRIÇÃO DA COBRANÇA

Nº do documento	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor da mensalidade (R\$)
13807955	138079554	15/05/2023	15/06/2023	99,90

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MODELO 21

Nº da nota fiscal	Série	Emissão	Referência	CFOP
000.563.407	001	01/06/2023	06/2023	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: 955C.1BFE.F01F.626F.69A1.3AEE.6589.278F				
Informações complementares Percentuais repassados a Anatel, Fust 1% e Funtel 0,5% SERVICO PRESTADO EM MAIO/2023				

SVA / ALUGUEL DE EQUIPAMENTO

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342309083257181
23/06/2023 09:31:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.11
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83620000001-3 08200040309-5
	23572218203-9 10122287084-8
Data do pagamento	23/06/2023
Valor em Dinheiro	108,20
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	108,20

DOCUMENTO: 062301
AUTENTICACAO SISBB: 5.057.BAB.45D.9F4.4AE

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 308824314 Série C
Data de Emissão: 15/06/2023
Data de Apresentação: 16/06/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310122287084
Leitura Próximo Mês: 17/07/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	GURBU017-00000242	218907451	710215042	999B.787E.65A9.3B58.60BE.4216.A16F.E618

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: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	710215042	INSTALAÇÃO 3683001	JUN/2023	23/06/2023	108,20

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 0,86%	COFINS 3,96%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 911002586900												
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	JUN/23	50,000	kWh	0,39040000	19,52				19,52	0,17	0,77	Verde
0601	Disp Sistema-TE	JUN/23	50,000	kWh	0,33480000	16,74				16,74	0,14	0,66	14 Dias
0699	Conta do mês	MAI/23				54,14							Verde
0807	Conta do mês	MAI/23				8,90							15 Dias
	Total Distribuidora					99,30							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/23				8,90							

Total Consolidado 108,20 36,26 0,31 1,43

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 JUN	45 29	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
MAI	74 32	Consumo kWh 0,37162000 0,31884000	15/06/2023 17/05/2023 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
ABR	139 30		218907451 Ativa 21678 21633 1,00 45 17/07/2023
MAR	122 30		
FEV	115 29		
JAN	85 28		
2022 DEZ	131 32		
NOV	112 31		
OUT	113 32		
SET	126 44		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 308824314 Série C

CódDébAut-Banco
310122287084

Total a Pagar (R\$)
108,20

Data de Vencimento
23/06/2023

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

KZANOVA
ALGAR TELECON
FRY CELL CELULARES E PRESENTES

AV 11 487 - CENTRO
AV 7 598 - CENTRO
RUA 12 600 - CENTRO

836200000013 082000403095 235722182039 101222870848



Autenticação Mecânica



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360512534353871
05/07/2023 13:02:07

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:01:37
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792374039030196801379018139703393960001333410

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	62.901
DATA DE VENCIMENTO	29/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	29/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	13.334,10
VALOR COBRADO	13.334,10

=====

NR.AUTENTICACAO 1.EC8.497.ED5.BDD.31C

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

NOTA FISCAL 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	<table border="1"> <tr> <td>Data Emissão</td> <td>Hora Emissão</td> </tr> <tr> <td>30/06/2023</td> <td>13:12</td> </tr> <tr> <td>Código Autenticidade</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">852Y.4110.9491.4742399-R</td> </tr> </table>	Data Emissão	Hora Emissão	30/06/2023	13:12	Código Autenticidade		852Y.4110.9491.4742399-R		<table border="1"> <tr> <td colspan="3">NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</td> </tr> <tr> <td>Número da Nota</td> <td colspan="2">Série da Nota</td> </tr> <tr> <td>037921</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Número RPS</td> <td>Série RPS</td> <td>Data RPS</td> </tr> <tr> <td>0022284484</td> <td>RP</td> <td>30/06/2023</td> </tr> </table>	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA			Número da Nota	Série da Nota		037921			Número RPS	Série RPS	Data RPS	0022284484	RP	30/06/2023
Data Emissão	Hora Emissão																								
30/06/2023	13:12																								
Código Autenticidade																									
852Y.4110.9491.4742399-R																									
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA																									
Número da Nota	Série da Nota																								
037921																									
Número RPS	Série RPS	Data RPS																							
0022284484	RP	30/06/2023																							

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

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

Endereço	Complemento
Rua 8, 659	Sala A

CEP	Bairro	Cidade	UF
14790-000	Centro	Guaíra	SP

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 13.334,10
VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 13.334,10
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	R\$ 13.333,10	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--------------------------------	---------------	---

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

VALOR TOTAL DA NOTA	13.334,10
---------------------	-----------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
222844	R\$ 13.334,10	Vcto=30/06/2023

Valor por Extenso	treze mil trezentos e trinta e quatro reais e dez centavos
-------------------	--

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 852Y.4110.9491.4742399-R
---	--

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS			Número da Nota 037921	Série da Nota
Local	Data	Assinatura		



Número do pedido: 44012906

Relação de colaboradores com benefício

Nome	CPF	Tipo	Local de entrega	Valor
MARIA AUXILIADORA GONCALVES	060.635.878-10	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 676,00
ADRIANA DIAS ESPERANCA LAUDINO	081.353.248-55	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 676,00
LOURIVAL DANIEL PENASFORTE	101.405.018-94	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 676,00
MIRIAM REGINA ALONSO	116.265.438-44	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 676,00
ELAINE CRISTINA STUCHI	167.161.198-50	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 676,00
LEANDRO EDUARDO DUARTE	261.809.268-67	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 676,00
MARIO LUCIO TUICI	285.692.598-75	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 676,00
RODRIGO ALVES DOS SANTOS	299.976.398-04	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 676,00
MARCOS JOSE DA SILVA	306.994.828-60	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 676,00
FABRICIO HIGINO G DE CARVALHO	320.182.948-06	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 642,20
MAIZA VICENTE TAVARES	330.386.648-12	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 676,00
PAOLLA LOPES	334.780.898-32	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 270,40
ROBSON DE OLIVEIRA CARVALHO	339.747.128-10	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 676,00
ALINE DA SILVA	344.804.668-00	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 507,00
LEANDRO PEREIRA RIBEIRO	352.552.148-09	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 422,50
DIEGO FERNANDES BENTO	352.759.408-66	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 422,50
VINICIUS DE OLIVEIRA ANANIAS	377.965.838-00	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 676,00
CAMILA DOS SANTOS GALEGO FRUGERI	394.483.178-08	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 676,00
FERNANDA CRISTINA RIBEIRO BENTO	396.418.738-06	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 338,00
LORRAN JORDY TOSTA	415.907.978-41	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 676,00
DAIANE VILELA FERREIRA	426.778.258-05	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 202,80
LEONARDO PEREIRA MARQUES	436.997.298-18	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 422,50
CLAUDIANE ALVES DE LIMA	462.014.368-55	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 642,20

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:33:59
047500475 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.475.000.020.532
VALOR TOTAL 1.535,62
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMILA DOS SANTOS GALEGO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 20.532-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
=====

NR.AUTENTICACAO 3.69E.913.AAD.693.A35

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO					
RUA 8 659 SALA A				MENSAL					
09.300.788/0001-26				Junho/2023					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
80	CAMILA DOS SANTOS GALEGO FRUGERI	239415			0	0	0	1	
	PEDAGOGA								
				ADMISSÃO: 01/06/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	1.600,00						
4	Salário Família	1,00	59,82						
11	INSS Sobre Salário	9,00			124,20				

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.659,82	124,20
				Total Líquido ->	1.535,62
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.600,00	*****

Camila P. G. Frugeri
Assinatura

30 / 06 / 23
Data

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:33:59
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.475.000.025.388
VALOR TOTAL 1.110,00

***** TRANSFERIDO PARA:

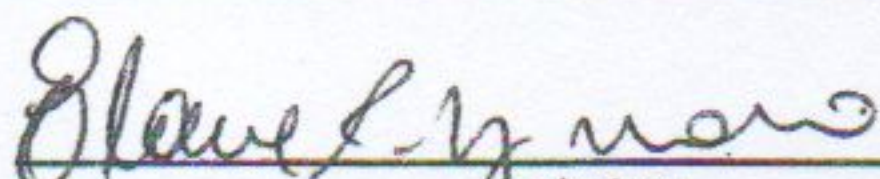
CLIENTE: ELAINE C NOGUEIRA MARCORI
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 25.388-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO 4.F0A.717.AD4.62A.047

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

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

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


Assinatura

30 / 06 / 23
Data

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:34:01
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2023
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 5.893.E02.D4C.B48.68C

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

30 / 06 / 23
Data

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:34:01
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.572
VALOR TOTAL 1.794,30
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS OLIVEIRA ANANIAS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.572-9
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
=====

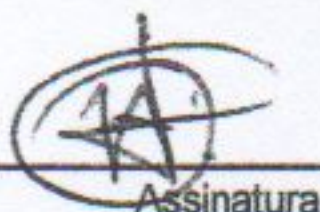
NR.AUTENTICACAO 0.BB9.262.AB5.F82.383

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO					
RUA 8 659 SALA A				MENSAL					
09.300.788/0001-26				Junho/2023					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
60	VINICIUS DE OLIVEIRA ANANIAS	333115			0	0	0	1	
	PROFESSOR DE VIOLA E ACORDEON								
			ADMISSÃO: 01/06/2022						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.950,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,70

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.950,00	155,70
				Total Liquido →	1.794,30
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.950,00	1.950,00	1.950,00	156,00	1.950,00	*****


Assinatura

30 / 06 / 23
Data

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:33:59
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

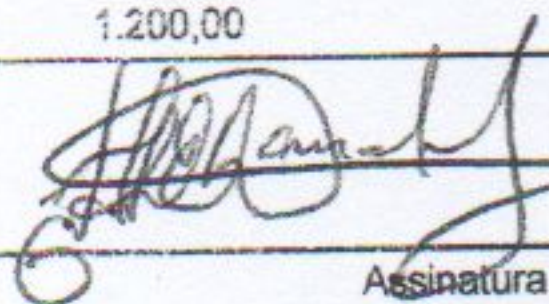
CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2023
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 3.863.0B5.1F4.950.AF9

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO					
RUA 8 659 SALA A				MENSAL					
09.300.788/0001-26				Junho/2023					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
75	ADRIANA DIAS ESPERANCA LAUDINO	333115			0	0	0	1	
	PROFESSOR DE TECLADO		ADMISSÃO: 01/06/2022						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	1.200,00						
11	INSS Sobre Salário	7,50			90,00				

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


Assinatura

30 / 06 / 23
Data

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:33:59
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2023
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 4.1AE.32F.D93.F88.5D2

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código Nome

59 ALINE DA SILVA
PROFESSOR DE DANCA

Cbo Empresa Local
262830
ADMISSÃO: 01/06/2022

Depto Setor Secao Folha
0 0 0 1

Código Descrição
1 Salário
11 INSS Sobre Salário

Referência
30,00
7,50

Vencimentos
900,00

Descontos

67,50

Salário Base
900,00

Sal. Contr. INSS
900,00

Base Calculo FGTS
900,00

FGTS do MES
72,00

Total Vencimentos
900,00

Total Liquido ->

Base Calculo IRRF
900,00

Total Descontos
67,50

832,50

Faixa IRRF

Aline da Silva
Assinatura

30 / 06 / 23
Data

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:34:00
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

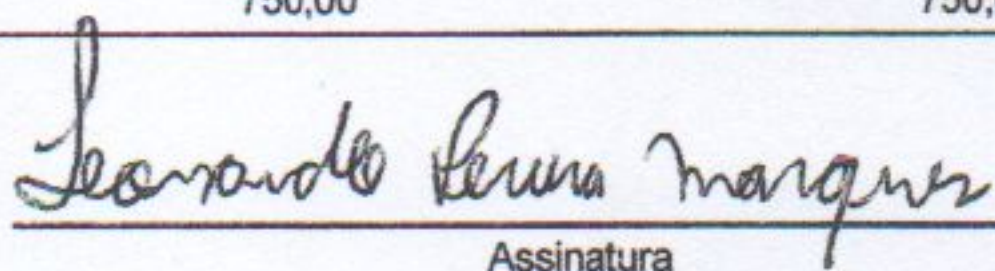
DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.587
VALOR TOTAL 693,75
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEONARDO PEREIRA MARQUES
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.587-7
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
=====

NR.AUTENTICACAO F.524.606.6C1.13E.F56

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA 8 659 SALA A				MENSAL				
09.300.788/0001-26				Junho/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
65	LEONARDO PEREIRA MARQUES	234905			0	0	0	1
	PROFESSOR DE TEATRO	ADMISSÃO: 01/06/2022						

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				750,00	56,25
				Total Líquido →	693,75
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
750,00	750,00	750,00	60,00	750,00	*****


Assinatura

30 / 06 / 23
Data

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:34:01
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.600
VALOR TOTAL 1.657,80

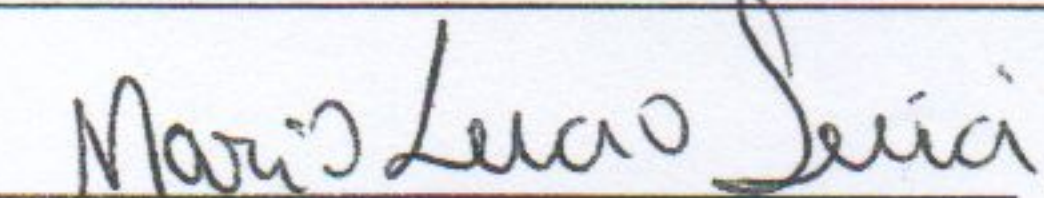
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO B.427.1A5.9CB.29A.7F2

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO					
RUA 8 659 SALA A				MENSAL					
09.300.788/0001-26				Junho/2023					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
76	MARIO LUCIO TUICI	333115			0	0	0	1	
	PROFESSOR DE VIOLAO		ADMISSÃO: 23/06/2022						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	1.800,00						
11	INSS Sobre Salário	9,00			142,20				

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


Assinatura

30 / 06 / 23
Data

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:34:00
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2023
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 3.B53.7EF.795.4FC.512

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA 8 659 SALA A				MENSAL				
09.300.788/0001-26				Junho/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
63	LORRAN JORDY FERREIRA TOSTA	262830			0	0	0	1
	PROFESSOR DE BALLET E JAZZ		ADMISSÃO: 01/06/2022					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	1.200,00					
11	INSS Sobre Salário	7,50			90,00			

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

Assinatura

30 / 06 / 23
Data

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:34:00
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2023
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 A.7A1.78A.797.679.FD5

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA 8 659 SALA A				MENSAL			
09.300.788/0001-26				Junho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Folha
68	FABRICIO HIGINO GONCALVES DE CARVALHO	371410			0	0	1
	MONITOR DE DESENHO						
			ADMISSÃO: 01/06/2022				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00					
11	INSS Sobre Salário	7,50	1.140,00		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

30 / 06 / 23
Data

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:34:01
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

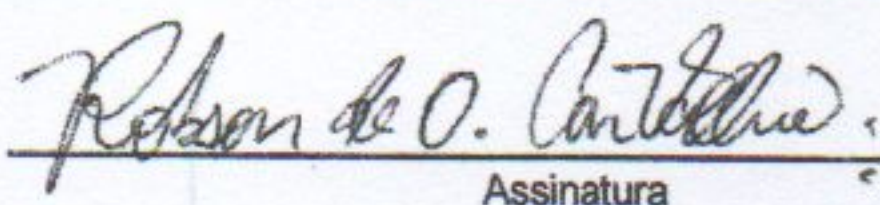
CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2023
NR. DOCUMENTO 170.475.510.017.630
VALOR TOTAL 1.384,80
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROBSON OLIVEIRA CARVALHO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.017.630-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489
=====

NR.AUTENTICACAO 9.6A4.108.760.397.3C9
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO					
RUA 8 659 SALA A				MENSAL					
09.300.788/0001-26				Junho/2023					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
66	ROBSON DE OLIVEIRA CARVALHO	333115			0	0	0	1	
	PROFESSOR DE INICIAÇÃO MUSICAL		ADMISSÃO: 01/06/2022						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	1.500,00						
11	INSS Sobre Salário	9,00			115,20				

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


Assinatura

30 / 06 / 23
Data

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:33:59
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2023
NR. DOCUMENTO 170.475.510.027.495
VALOR TOTAL 1.054,50

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 9.DDE.E48.A06.E77.32E

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA 8 659 SALA A				MENSAL			
09.300.788/0001-26				Junho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Folha
79	CLAUDIANE ALVES DE LIMA	262830			0	0	1
	PROFESSOR DE BALLET E JAZZ						
			ADMISSÃO: 08/05/2023				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00	1.140,00				
11	INSS Sobre Salário	7,50			85,50		

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

Assinatura

Data

30 / 06 / 23

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:34:00
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2023
NR. DOCUMENTO 170.475.510.027.940
VALOR TOTAL 1.657,80

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO A.1FD.A4C.1F4.E54.F86

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

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

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

30 1061 23
Data

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:33:59
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2023
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

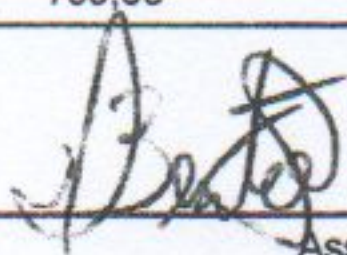
NR.AUTENTICACAO 8.5A5.D2B.964.058.B01

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				809,82	56,25
				Total Liquido ->	753,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
750,00	750,00	750,00	60,00	750,00	*****



Assinatura

30 / 06 / 23
Data

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:34:00
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2023
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 3.AE8.66F.8B4.B31.7A9

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA 8 659 SALA A				MENSAL				
09.300.788/0001-26				Junho/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
54	LEANDRO PEREIRA RIBEIRO	232120			0	0	0	1
	PROFESSOR	ADMISSÃO: 01/06/2022						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	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

30 / 06 / 23

Data

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:34:00
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2023
NR. DOCUMENTO 170.475.510.111.212
VALOR TOTAL 3.443,82

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LOURIVAL DANIEL PENASFORT
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.111.212-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO C.2B2.6E3.7E3.291.D71
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO					
RUA 8 659 SALA A				MENSAL					
09.300.788/0001-26				Junho/2023					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
55	LOURIVAL DANIEL PENASFORTE	142105			0	0	0	1	
	GERENTE ADMINISTRATIVO		ADMISSÃO: 01/06/2022						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	3.972,00						
11	INSS Sobre Salário	14,00			381,98				
13	IRRF Sobre Salário	15,00			146,20				

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.972,00	528,18
				Total Liquido ->	3.443,82
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.972,00	3.972,00	3.972,00	317,76	3.972,00	*****

Assinatura

Data

30 / 06 / 23

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:34:01
047500475 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2023
NR. DOCUMENTO 170.475.510.116.035
VALOR TOTAL 1.110,00

***** TRANSFERIDO PARA:

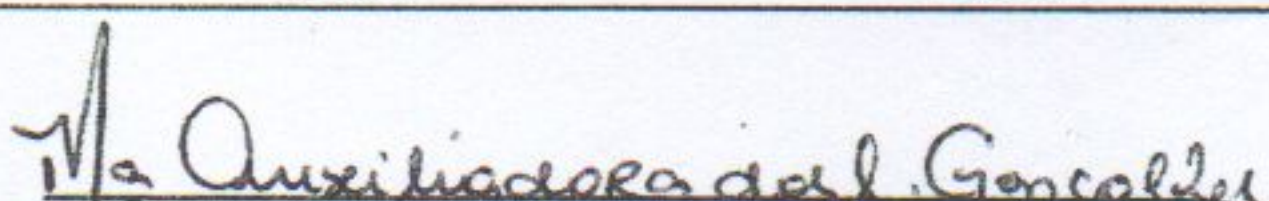
CLIENTE: MARIA AUXILIADORA DOS SAN
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.116.035-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO A.F35.D2F.99B.526.452
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA 8 659 SALA A				MENSAL				
09.300.788/0001-26				Junho/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
69	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS GONCALVES	333115			0	0	0	1
	PROFESSOR DE PINTURA EM TECIDO							
			ADMISSÃO: 01/06/2022					

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

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


Assinatura

30 / 06 / 23
Data 48

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:34:00
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2023
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 0.E52.43E.CEF.D03.4EE

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

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

Assinatura

Data

30 / 06 / 23

49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.18
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0500-2 - UAD AGENCIA ITI

CONTA: 3.856.888-7

FAVORECIDO: LEANDRO EDUARDO DUARTE

CPF/CNPJ: 261.809.268-67

VALOR: R\$ 1.221,00

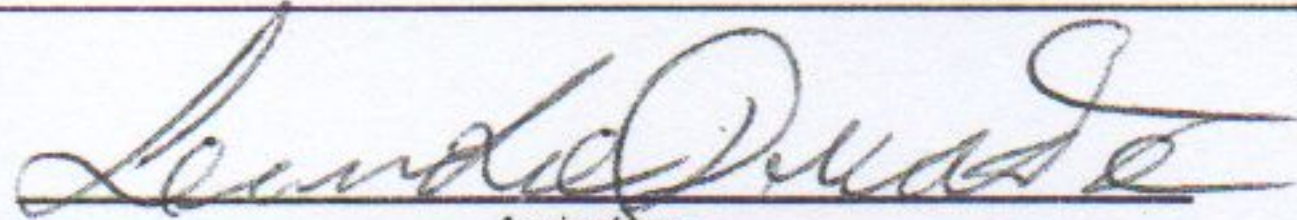
DEBITO EM: 30/06/2023

DOCUMENTO: 063001

AUTENTICACAO SISBB: 0.C2A.A0B.124.2F2.69C

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA 8 659 SALA A				MENSAL				
09.300.788/0001-26				Junho/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
71	LEANDRO EDUARDO DUARTE	333115			0	0	0	1
	AGENTE TECNICO CULT AUXILIAR		ADMISSÃO: 01/06/2022					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	1.320,00					
11	INSS Sobre Salário	7,50			99,00			

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


Assinatura

30 / 06 / 23
Data

03/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:42:32
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 03/07/2023
NR. DOCUMENTO 550.475.000.026.750
VALOR TOTAL 1.110,00

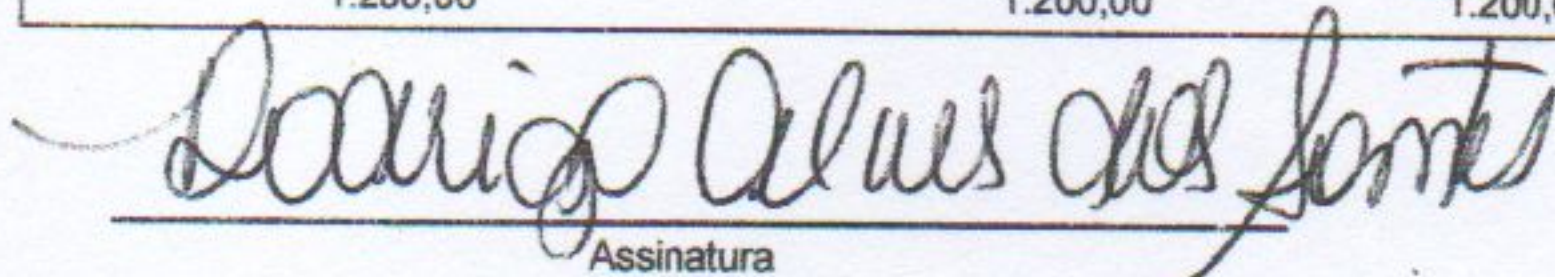
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 9.CF0.C92.65F.F6A.629

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO					
RUA 8 659 SALA A				MENSAL					
09.300.788/0001-26				Junho/2023					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
62	RODRIGO ALVES DOS SANTOS	262830			0	0	0	1	
	PROFESSOR DE DANCA								
			ADMISSÃO: 01/06/2022						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	1.200,00						
11	INSS Sobre Salário	7,50			90,00				

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


Assinatura

03 / 07 / 2023
Data

03/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:42:32
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2023
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.578
VALOR TOTAL 444,00

***** TRANSFERIDO PARA:

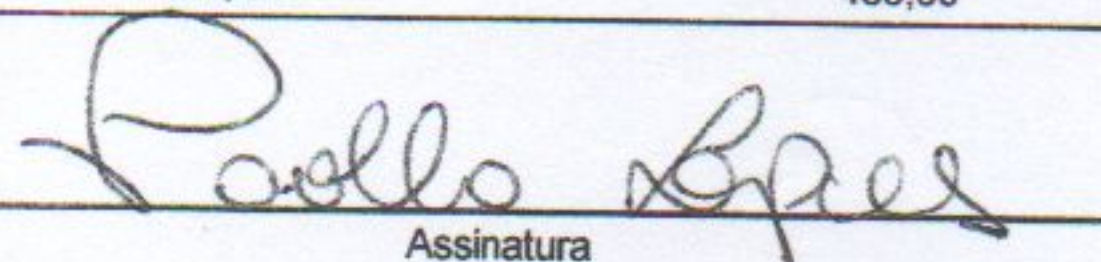
CLIENTE: PAOLLA LOPES
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.578-8
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO A.6CB.FA8.B0B.B2A.67F

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

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

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


Assinatura

03 / 07 / 2023
Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350311387865971
03/07/2023 11:52:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.09
0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON

CONTA: 38.266-3

FAVORECIDO: EDILSON ISSAO ARAMAKI

CPF/CNPJ: 13.656.221/0001-64

VALOR: R\$ 1.600,00

DEBITO EM: 03/07/2023

=====

DOCUMENTO: 070301

AUTENTICACAO SISBB: F.24D.890.9E9.762.6FC



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

4276

Código de Verificação de Autenticidade

4VZ8ZT6JI

Data e Hora de Emissão da NFS-e

27/06/2023 às 11:07:12

Chave de Acesso

135788504NAXSNWLB7DEZWWMAAKYPLX

Para certificação da autenticidade acesse

http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade, menu

consultas e informe os

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

GUAIRA-SP

GUAIRA - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

27/06/2023

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

2 - Não

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

13.656.221/0001-64

18.858.976

101033024

000746130

EDILSON ISSAO ARAMAKI - ME

Logradouro

Complemento

Bairro

Av. 9, 180

CENTRO

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

14790-000

GUAIRA-SP

0033328700

somacontabilidade@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

09.300.788/0001-26

ISENTO

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAÍRA/SP

Logradouro

Complemento

Bairro

AV.JOSE CAVENAGHE, 1451

RES.JARDIM NADIA

CEP/Cod.Postal

Cidade/Pais

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

14790-000

GUAIRA - SP

3517406

17 81321656

daniel.penasforte@hotmail.com

Discriminação dos Serviços						
Qtde.	Un. Medida	Descrição			Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGTO NO MÊS 06/2023			1.600,00	R\$ 1.600,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Construção Civil

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: 30/06/2023 R\$ 1.600,00 Doc: 2023 Obs: null

RECEBI(EMOS) DE EDILSON ISSAO ARAMAKI - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 4276 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 4VZ8ZT6JI.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.09
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1202-5 - CIDADE DE GUAIRA

CONTA: 755.563.445-8

FAVORECIDO: ANDRE LUIZ DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 297.721.558-18

VALOR: R\$ 1.100,00

DEBITO EM: 03/07/2023

=====

DOCUMENTO: 070302

AUTENTICACAO SISBB: 7.30B.871.1E9.769.6FE



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\$ 1.100,00 REFERENTE Á PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE JULHO (01/07/2023 Á 31/07/2023) 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.09
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: ANDRE LUIZ DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 297.721.558-18
VALOR: R\$ 70,87
DEBITO EM: 03/07/2023

=====

DOCUMENTO: 070303
AUTENTICACAO SISBB: 6.998.5BB.779.80F.4C9



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

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

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

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

Inscrição Estadual - Isento

RECIBO

RECEBI DE ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP O VALOR DE R\$ 70,87 REFERENTE À PAGAMENTO DA ALUGUEL DA 3ª PARCELA DO IPTU DO IMÓVEL SITO À 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.09
0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 82640000000-4 18360699202-6
30711030120-6 00387569006-1
Data do pagamento 03/07/2023
Valor Total 18,36

DOCUMENTO: 070304
AUTENTICACAO SISBB: 4.838.15C.56B.659.1BC

 **DEAGUA**
DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRA
Rua 12 nº 315 - Centro CNPJ: 48.344.022/0001-03 LE: 322.083.694.110

Instalacao	Codigo de Barras	Economias	Referencia
0080.0659.00	2-387569-1-6	1	06/2023

Endereco da ligacao / Endereco de entrega
RUA 8,00659 00 14790000 CENTRO
RUA 8,00659 00 CENTRO 14790000 GUAIRA SP
Proprietario
MAMEDE HUSSEM RAMADAN
Compromissario
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL D

Hidrometro	Data Anterior	Data da Leitura	Prox. Leitura	Dias
A15K005740	03/05/2023	02/06/2023 10:53	02/07/2022	30

Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
2	559	561	2	10

Ultimos Consumos

Ultimos Consumos	2	Descricao dos Lancamentos	
5/2023	2	Tarifa de Agua	14,69
4/2023	2	Tarifa de Esgoto	3,67
3/2023	2		
2/2023	3		
1/2023	2		
12/2022	2		

Vencimento 11/07/2023

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 FECALIS	0.0	AUSENTE
COLIFORMES TOTAIS	0.0	AUSENTE
COR	0.00	0 A 15
FLUOR	0.73	0.6 A 0.8
PH	7.05	6.0 A 9.5
TEMPERATURA AGUA		

Constam 2 Faturas em Aberto.

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350311387865971
03/07/2023 12:09:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.06
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 85800000023-2 60960179230-2
70767805080-7 93007880001-2
Data do pagamento 03/07/2023
CNPJ/CEI/CPF 09300788/0001-26
COMPETENCIA 06/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2023
VALOR DEPOSITO 2.360,96
Valor Total 2.360,96

DOCUMENTO: 070305
AUTENTICACAO SISBB: F.181.B54.310.0D6.2FC



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/06/2023 - 11:31:15

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 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023
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 07/07/2023

858000000232 609601792302 707678050807 930078800012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAÍRA/SP ÁGUAS CORRENTES

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

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: 06/2023

Adriana Dias Esperança Laudino

Aline da Silva

Camila dos Santos G. Frugeri

Claudiane Alves de Lima

Daiane Vilela Ferreira

Diego Fernandes Bento

Elaine Cristina Nogueira Marcório

Fabricio Higino G. de Carvalho

Fernanda Cistina Ribeiro Bento

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
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.06
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	85880000096-2 43760385232-1
	01071623178-3 08526124835-8
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	03/07/2023
Numero do Documento	07.16.23178.0852612-4
Valor Total	9.643,76

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

DOCUMENTO: 070306
AUTENTICACAO SISBB: 7.23E.087.088.F6D.DDB



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
09.300.788/0001-26

Razão Social
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/S

Período de Apuração
Junho/2023

Data de Vencimento
20/07/2023

Número do Documento
07.16.23178.0852612-4

Pagar este documento até

20/07/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000142795749

Valor Total do Documento

9.643,76

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	146,20			146,20
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.972,01			1.972,01
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	5.902,40			5.902,40
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	737,80			737,80
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	59,02			59,02
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	442,68			442,68
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	88,53			88,53
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	295,12			295,12
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
Totais		9.643,76			9.643,76

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1/1

27/06/2023 14:04:24

85880000096 2 43760385232 1 01071623178 3 08526124835 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000096 2 43760385232 1 01071623178 3 08526124835 8



CNPJ: 09.300.788/0001-26

Número: 07.16.23178.0852612-4

Pagar até: 20/07/2023

Valor: 9.643,76

Pague com o PIX





ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAÍRA/SP ÁGUAS CORRENTES

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

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: 06/2023

Adriana Dias Esperança Laudino

Aline da Silva

Camila dos Santos Galego Frugeri

Claudiane Alves de Lima

Daiane Vilela Ferreira

Diego Fernandes Bento

Elaine Cristina Nogueira Marcório

Fabricio Higino G. de Carvalho

Fernanda Cristina Ribeiro Bento

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
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.06
0475800475 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85840000001-9	46200385232-1
	01070123178-2	10908970698-6
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	03/07/2023	
Numero do Documento	07.01.23178.1090897-0	
Valor Total	146,20	

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

DOCUMENTO: 070307
AUTENTICACAO SISBB: 0.20F.41D.310.E63.98F

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 09.300.788/0001-26	Razão Social ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/S		
Período de Apuração 30/06/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.01.23178.1090897-0	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 146,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	146,20			146,20
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023				
	Totais	146,20	0,00	0,00	146,20

SEND A (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

27/06/2023 15:21:52

85840000001 9 46200385232 1 01070123178 2 10908970698 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000001 9 46200385232 1 01070123178 2 10908970698 6



CNPJ: 09.300.788/0001-26
Número: 07.01.23178.1090897-0
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 146,20

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3350409294722921
04/07/2023 09:34:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.03
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA

CONTA: 8.406-9

FAVORECIDO: M.A.Z. VANCIM PAPELARIA

CPF/CNPJ: 35.064.376/0001-44

VALOR: R\$ 9.694,00

DEBITO EM: 04/07/2023

=====

DOCUMENTO: 070401

AUTENTICACAO SISBB: F.738.5F6.4DD.7F5.FE3

RECEBEMOS DE M.A.Z VANCIM PAPELARIA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSION: 03/07/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP - VALOR TOTAL: R\$ 9.694,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000000414

SÉRIE 001

IDENTIFICACAO DO EMITENTE

M.A.Z VANCIM PAPELARIA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000000414 fl. 1 /2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3523 0735 0643 7600 0144 5500 1000 0004 1413 9899 5211

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

NATUREZA DE OPERACAO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA /VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRID

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
135231045868908 03/07/2023 13:35:35

INSCRICAO ESTADUAL

322071162112

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

35.064.376/0001-44

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP

CNPJ / CPF

09.300.788/0001-26

DATA DA EMISSAO

03/07/2023

ENDEREÇO

RUA 8, 659-A

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAIDA / ENTRADA

03/07/2023

MUNICIPIO

GUAIRA

FONE / FAX

99976-1609

UF

SP

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

13:27:00

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,85	9.694,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.694,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

0 - REMETENTE

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
356	COLA BRANCA 1 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 34,30 Federais e 146,99 Estaduais.	35061090	0102	5102	UN	20,000	40,83	0,00	816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	TINTA P/ TECIDO Valor Aprox dos Tributos R\$: 52,82 Federais e 46,10 Estaduais.	32139000	0102	5102	UN	150,000	4,39	0,00	658,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	BOLA DE ISOPOR 30 MM Valor Aprox dos Tributos R\$: 17,58 Federais e 18,36 Estaduais.	39231090	0102	5102	UN	200,000	0,51	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	CAIXA TAMPA SAPATO QUADRADA 10X10 Valor Aprox dos Tributos R\$: 56,50 Federais e 161,40 Estaduais.	44219900	0102	5102	UN	500,000	2,69	0,00	1.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	CAIXA MDF 15X15 Valor Aprox dos Tributos R\$: 52,40 Federais e 224,55 Estaduais.	44151000	0102	5102	UN	250,000	4,99	0,00	1.247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	CAIXA TAMPA SAPATO QUADRADA 20X20 Valor Aprox dos Tributos R\$: 33,14 Federais e 94,68 Estaduais.	44219900	0102	5102	UN	100,000	7,89	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	PLACA DE EVA LISO Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,98 Federais e 34,20 Estaduais.	64062000	0102	5102	UN	100,000	1,90	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	TELA PARA PINTURA 15X15 CM Valor Aprox dos Tributos R\$: 122,05 Federais e 395,10 Estaduais.	59019000	0102	5102	UN	500,000	4,39	0,00	2.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735	COLA PERMANENTE 37 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 11,36 Federais e 48,69 Estaduais.	35069190	0102	5102	UN	50,000	5,41	0,00	270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	PINCEL CONDOR REF. 284/16 Valor Aprox dos Tributos R\$: 27,95 Federais e 119,77 Estaduais.	96033000	0102	5102	UN	30,000	22,18	0,00	665,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 589,41 Federais e 1500,44 Estaduais,
Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M.A.Z VANCIM PAPELARIA AV 11, 601 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: papelariavancim@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000414 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0735 0643 7600 0144 5500 1000 0004 1413 9899 5211 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA /VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRID				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231045868908 03/07/2023 13:35:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322071162112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 35.064.376/0001-44	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
169	LAPIS HB Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,05 Federais e 51,66 Estaduais.	96091000	0102	5102	UN	100,000	2,87	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	PAPEL VERGE C/ 50 FLS BRANCO Valor Aprox dos Tributos R\$: 95,06 Federais e 88,02 Estaduais.	48101490	0102	5102	PT	50,000	14,67	0,00	733,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736	BORRACHA BRANCA MACIA 20 Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,03 Federais e 17,28 Estaduais.	40169200	0102	5102	UN	100,000	0,96	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO Valor Aprox dos Tributos R\$: 62,19 Federais e 53,64 Estaduais.	96082000	0500	5405	UN	100,000	2,98	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

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

Site: www.acorguaira.org – Facebook: Associação-Cultural-Aguas-Correntes - CNPJ 09.300.783/0001-26

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

REGISTRO DE PREÇO ORÇAMENTO 10/2023

MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTESANATO GERAL/PINTURA EM TECIDO E BISCUIT

MATERIAL	FORNECEDOR 1 PAPELARIA VANCIM	FORNECEDOR 2 MM PRESENTES	FORNECEDOR 3 PAPELARIA AQUARIUS	FORNECEDOR 4 GSA PAPELARIA
COLA BRANCA CASCOREZ (1 LITRO)	R\$ 40,83	R\$ 52,99	R\$ 47,60	R\$ 45,63
TINTA PARA TECIDO ACRILEX 37ml (cores variadas)	R\$ 4,39	R\$ 5,50	R\$ 4,73	R\$ 4,49
BOLA DE ISOPOR 30x35x40 mm	R\$ 0,51	R\$ 39,99	R\$ 67,50	-
CAIXA MDF 10x10	R\$ 2,69	R\$ 3,99	R\$ 3,95	-
CAIXA MDF 15x15	R\$ 4,99	R\$ 5,99	R\$ 6,10	-
CAIXA MDF 20x20	R\$ 7,89	R\$ 10,99	R\$ 11,50	-
TELA DE PINTURA 15x15cm	R\$ 4,39	R\$ 5,99	R\$ 4,98	R\$ 4,50
EVA COMUM (cores variadas)	R\$ 1,90	R\$ 2,99	R\$ 2,35	R\$ 2,30
COLA PERMANENTE ACRILEX 37 ml	R\$ 5,41	R\$ 6,49	R\$ 5,85	R\$ 5,53
PINCEL CONDOR DE CERDAS CHATAS E MACIAS Nº 16 REF 284	R\$ 22,18	-	R\$ 23,60	R\$ 22,71



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 10/2023

MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTESANATO/PINTURA EM TECIDO/BISCUIT

EMPRESA	M.A.Z. Vancim Papelaria	
CNPJ	35.064.376/0001-44	
ENDEREÇO		
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	MASSA DE BISCUIT (1KG)	24,70
	CREME PARA BISCUIT (500gs)	36,00
	COLA BRANCA CASCOREZ (1 LITRO)	40,83
	TINTA PARA TECIDO ACRILEX 37ml (cores variadas)	4,39
	BOLO DE ISOPOR 30x35x40 mm	0,51
	CAIXA MDF 10x10	2,69
	CAIXA MDF 15x15	4,99
	CAIXA MDF 20x20	7,89
	TELA DE PINTURA 20x20cm	12,26
	TELA DE PINTURA 15x15cm	4,39
	EVA GLITER (cores variadas)	4,90
	EVA COMUM (cores variadas)	1,90
	GUARDANAPO PARA DECOUPAGEM (VARIAS ESTAMPAS)	2,20
	MULTICOLAGEM ACRILEX 250 ml	59,90
	PASTA PARA MODELAGEM CORFIX 250ml	21,08
	PAPEL MANTEIGA	0,42
	PAPEL CARBONO (AZUL E VERMELHO)	1,50
	COLA PERMANENTE ACRILEX 37 ml	5,41
	PINCEL CONDOR CHATO SINTETICO Nº 10 REF. 284	13,20
	PINCEL CONDOR DE CERDAS CHATAS E MACIAS Nº 16 REF 284	22,18
	PINCEL CONDOR FILETE LINEAR SINTETICO Nº 0 REF. 422	11,01
	PINCEL CONDOR MACIO Nº 20 REF. 484	30,50

35.064.376/0001-44

322.071.162.112

M.A.Z. VANCIM PAPELARIA

PAPELARIA VANCIM

AV: 11, Nº 601

BAIRRO: CENTRO

CEP: 14790-000

GUARA-SP

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

DATA: 29/03/2023

VALIDADE:



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAÍRA/SP ÁGUAS CORRENTES

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

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

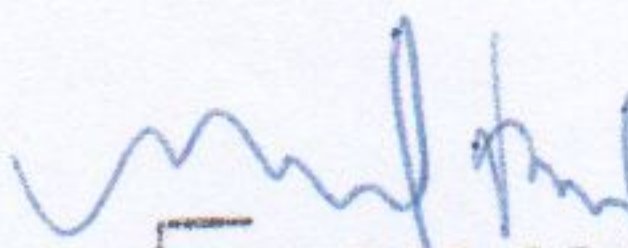
Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008 CEP 14790000

Inscrição Estadual - Isento

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 10/2023

MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTESANATO/PINTURA EM TECIDO/BISCUIT

EMPRESA	M.M. Presentes LTDA ME	
CNPJ	07.743.804/0001-20	
ENDEREÇO	Av. 21 nº 1416 Cecap	
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	MASSA DE BISCUIT (1KG)	34,99
	CREME PARA BISCUIT (500gs)	10,99
	COLA BRANCA CASCOREZ (1 LITRO)	52,99
	TINTA PARA TECIDO ACRILEX 37ml (cores variadas)	5,50
	BOLO DE ISOPOR 30x35x40 mm	39,99
	CAIXA MDF 10x10	3,99
	CAIXA MDF 15x15	5,99
	CAIXA MDF 20x20	10,99
	TELA DE PINTURA 20x20cm	10,99
	TELA DE PINTURA 15x15cm	5,99
	EVA GLITER (cores variadas)	5,99
	EVA COMUM (cores variadas)	2,99
	GUARDANAPO PARA DECOUPAGEM (VARIAS ESTAMPAS) 0120	10,90
	MULTICOLAGEM ACRILEX 250 ml	
	PASTA PARA MODELAGEM CORFIX 250ml	
	PAPEL MANTEIGA CADA	1,50
	PAPEL CARBONO (AZUL E VERMELHO)	1,80
	COLA PERMANENTE ACRILEX 37 ml	6,49
	PINCEL CONDOR CHATO SINTETICO Nº 10 REF. 284	
	PINCEL CONDOR DE CERDAS CHATAS E MACIAS Nº 16 REF 284	
	PINCEL CONDOR FILETE LINEAR SINTETICO Nº 0 REF. 422	10,99
	PINCEL CONDOR MACIO Nº 20 REF. 484	


07.743.804/0001-20
I.E. 322.083.532-110

Assinatura do responsável pela empresa M.M. Presentes Ltda-ME

Av. 21 nº 1416 - Cecap

CEP: 14790-000

GUAÍRA - S.P.

DATA: 29/03/2023

VALIDADE:



LIVRARIA E PAPELARIA AQUARIUS DE GUAÍRA LTDA M.E.

AV 11 N 357 CENTRO

CNPJ56.395.999/0001-70

MATERIAL DE ESCRITÓRIO COTAÇÃO 01/2023 ARTESANATO/PINTURA TECIDO/BISCUIT

MATERIAL	MARCA	PREÇO
MASSA DE BISCUIT 1KG	POLYCOL	R\$ 28,50PCT
COLA BRANCA CASCOREZ 1 LITRO	HENKEL	R\$ 47,60L
TINTA TECIDO 37ML CORES SOLIDAS	ACRILEX	R\$ 4,73UNIDADE
BASE BOLO FAKE ISOPOR 30 CM		R\$67,50 PCT C/10UNI
BASE BOLO FAKE ISOPOR 35 CM		R\$90,80 PCT C/8UNI
BASE BOLO FAKE ISOPOR 40CM		R\$ 118,50 PCT C/10UNI
TELA PINTURA 20X22CM		R\$10,75 UN
TELA PINTURA 15X15CM		R\$ 4,98 UN
PLACA EM EVA GLITER 40X48CM CORES VARIADAS		R\$ 4,903 FL
PLACA EM EVA CORES 40X48CM SÓLIDAS VARIADAS		R\$ 2,35FL
GUARDANAPO DECUPAGEM		R\$2,30 UNIDADE
PAPEL MANTEIGA 50X70 CM		R\$ 0,54FL
PAPEL CARBONO AZ/VM		R\$1,69FL
COLA PERMANENTE 37ML	ACRILEX	R\$ 5,85 UNI
PINCEL CHATO MACIO REF 284 N 16	CONDOR	R\$ 23,60UNI
CAIXA MDF 10X10		R\$ 3,95 UN
CAIXA MDF 15X15		R\$6,10 UNI

CAIXA MDF 20X20

R\$ 11,50 UNI

GUAÍRA 01 DE ABRIL DE 2023

VALIDADE DA PROPOSTA 15 DIAS

LIVRARIA E PAPELARIA AQUARIUS DE GUAÍRA LTDA M.E.


Livraria e Papelaria Aquarius de Guaira Ltda-ME
CNPJ 56.395.959/000170



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 10/2023

MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTESANATO/PINTURA EM TECIDO/BISCUIT

EMPRESA	GSA	
CNPJ	44513282/0001-04	
ENDEREÇO	Rua: 02 nº 465 Centro	
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	MASSA DE BISCUIT (1KG)	28,40
	CREME PARA BISCUIT (500gs)	
	COLA BRANCA CASCOREZ (1 LITRO)	45,63
	TINTA PARA TECIDO ACRILEX 37ml (cores variadas)	4,49
	BOLO DE ISOPOR 30x35x40 mm	
	CAIXA MDF 10x10	
	CAIXA MDF 15x15	
	CAIXA MDF 20x20	
	TELA DE PINTURA 20x20cm	10,35
	TELA DE PINTURA 15x15cm	4,50
	EVA GLITER (cores variadas)	5,00
	EVA COMUM (cores variadas)	2,30
	GUARDANAPO PARA DECOUPAGEM (VARIAS ESTAMPAS)	
	MULTICOLAGEM ACRILEX 250 ml	
	PASTA PARA MODELAGEM CORFIX 250ml	
	PAPEL MANTEIGA	0,42
	PAPEL CARBONO (AZUL E VERMELHO) Azul	0,61
	COLA PERMANENTE ACRILEX 37 ml	5,53
	PINCEL CONDOR CHATO SINTETICO Nº 10 REF. 284	13,50
	PINCEL CONDOR DE CERDAS CHATAS E MACIAS Nº 16 REF 284	22,71
	PINCEL CONDOR FILETE LINEAR SINTETICO Nº 0 REF. 422	11,27
	PINCEL CONDOR MACIO Nº 20 REF. 484	

44.513.282/0001-04

322.112.198.119

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893

RUA: 02 Nº 465 - CENTRO

TEL: 17 3331-6161 / 17 99979-6161

CEP: 14.790-000

GUAÍRA-SP

Aline Miranda

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

DATA: 29/03/2023

VALIDADE:



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

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

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

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

REGISTRO DE PREÇO ORÇAMENTO 11/2023

MATERIAIS PARA OFICINA DE DESENHO

MATERIAL	FORNECEDOR 1 PAPELARIA VANCIM	FORNECEDOR 2 MM PRESENTES	FORNECEDOR 3 PAPELARIA AQUARIUS	FORNECEDOR 4 GSA PAPELARIA
LÁPIS PRETO HB	R\$ 2,87	R\$ 3,49	R\$ 37,80	R\$ 2,95
PAPEL VERGÊ PACOTE C/ 50fs	R\$ 14,67	R\$ 17,99	R\$ 16,10	R\$ 19,95
BORRACHA ESCOLAR GRANDE 20 MACIA	R\$ 0,96	R\$ 1,80	R\$ 1,11	R\$ 0,97
CANETA PARA LOUSA BRANCA	R\$ 2,98	R\$ 3,99	R\$ 9,70	R\$ 3,05

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 11/2023

MATERIAIS PARA OFICINA DE DESENHO

[illegible]

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

DATA: 27/03/2023

VALIDADE:

25.064.376/0301-441

222.074.132.112

M. L. E. VANCHI PAPELARIA

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 11/2023

MATERIAIS PARA OFICINA DE DESENHO

[illegible]

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

DATA: 27/03/2023

VALIDADE:

07.743.804/0001-20

I.E. 322.083.532-110

MM Presentes Ltda-ME

Av. 21 n° 1416 - Cesar

CEP: 14790-000

GUAÍRA - S.P.



LIVRARIA E PAPELARIA AQUARIUS DE GUAÍRA LTDA M.E.

AV 11 N 357 CENTRO

CNPJ56.395.999/0001-70

MATERIAL DE ESCRITÓRIO COTAÇÃO 07/2023

MATERIAL	MARCA	PREÇO
LÁPIS PRETO TÉCNICO FABER CASTEL (HB/2B/4B/6B)	FABER CASTELL	R\$ 37,80CX C/12 UN
LÁPIS PRETO TÉCNICO BRW 2B	BRW	R\$ 10,08 CX C/12 UN
LÁPIS PRETO TÉCNICO BRW 4B	BRW	R\$ 13,44 CX C/12 UN
LÁPIS PRETO TÉCNICO BRW 6B	BRW	R\$ 14,88 CX C/12 UN
PAPEL VÊRGE PACOTE C/50FLS 180G	USAPEL	R\$16,10 PCT
BORRACHA GRANDE MACIA N20	MERCUR	R\$1,11 UNIDADE
PAPEL CANSON/DESENHO 140GR	FILIPERSON	R\$ 14,80 BL C/20 FLS
LÁPIS DE COR DE 24 CORES	FABER CASTELL	R\$ 27,00 CX
CANETA QUADRO BRANCO(PT/AZ/VM)	PILOT	R\$9,70 UNIDADE

GUAÍRA 01 DE ABRIL DE 2023

VALIDADE DA PROPOSTA 15 DIAS

[Handwritten Signature]
Livraria e Papelaria Aquarius de Guaira Ltda ME
 CEC 56.395.999/0001-70

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 11/2023

MATERIAIS PARA OFICINA DE DESENHO

[illegible]

Aline Miranda

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

DATA: 27/03/2023

VALIDADE:

44.513.282/0001-04

322.112.198.119

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893

RUA: 02 N° 465 - CENTRO

TEL: 17 3331-6161 / 17 99979-6161

CEP: 14.790-000

GUAÍRA-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.03
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON

CONTA: 38.359-7

FAVORECIDO: M.M.PRESENTES LTDA

CPF/CNPJ: 07.743.804/0001-20

VALOR: R\$ 1.501,20

DEBITO EM: 04/07/2023

=====

DOCUMENTO: 070402

AUTENTICACAO SISBB: A.CFF.B54.EA1.CD7.8E1

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MM PRESENTES LTDA-ME
AV. 21, 1416, 1416 - CECAP - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-8773
acmaxuel@netsite.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000001511 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3523 0707 7438 0400 0120 5500 1000 0015 1119 6282 1318
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO /Venda Dentro do Est Prod Isen
INSCRIÇÃO ESTADUAL
322083532110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ / CPF
07.743.804/0001-20

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231044231122 03/07/2023 10:38:00

ESTINATÁRIO / REMETENTE
RME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE DESEN. CULTURAL DE GUAIRA
ENDEREÇO
AV. JOSE CAVENAGUE, 1451
UNICÍPIO
GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO
RESIDENCIAL NADIA
CEP
14790-000
UF
SP

CNPJ / CPF
09.300.788/0001-26
DATA DA EMISSÃO
03/07/2023
DATA SAÍDA / ENTRADA
03/07/2023
HORA DA SAÍDA
10:34:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	513,65	1.501,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
283	PINCEL CONDOR FILETE LINEAR N.º 422 Valor Aprox dos Tributos R\$: 44,35 Federais e 59,35 Estaduais.	96033000	0102	5102	UN	30,000	10,99	329,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	BLOCO PAPEL CANSON A4 Valor Aprox dos Tributos R\$: 40,29 Federais e 53,91 Estaduais.	48202000	0102	5405	UN	50,000	5,99	299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	GUARDANAPO P/DECOUPAGE C/20 Valor Aprox dos Tributos R\$: 158,79 Federais e 158,96 Estaduais.	48183000	0102	5102	UN	80,000	10,90	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS ISS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 243,43 Federais e 70,22 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.
B. Lianedi
Ag. 0715
CIC 38359-7

RESERVADO AO FISCO



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

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

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

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

REGISTRO DE PREÇO ORÇAMENTO 10/2023

MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTESANATO GERAL/PINTURA EM TECIDO E BISCUIT

MATERIAL	FORNECEDOR 1 PAPELARIA VANCIM	FORNECEDOR 2 MM PRESENTES	FORNECEDOR 3 PAPELARIA AQUARIUS	FORNECEDOR 4 GSA PAPELARIA
GUARDANAPO PARA DECOUPAGEM (VARIAS ESTAMPAS)	R\$ 2,20	R\$ 10,90 C/ 20 UN	R\$ 2,30	-
PINCEL CONDOR FILETE LINEAR SINTETICO Nº 0 REF. 422	R\$ 11,01	R\$ 10,99	-	R\$ 11,27



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

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

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

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

REGISTRO DE PREÇO ORÇAMENTO 11/2023

MATERIAIS PARA OFICINA DE DESENHO

MATERIAL	FORNECEDOR 1 PAPELARIA VANCIM	FORNECEDOR 2 MM PRESENTES	FORNECEDOR 3 PAPELARIA AQUARIUS	FORNECEDOR 4 GSA PAPELARIA
BLOCO PAPEL CANSON A4	R\$ 12,95	R\$ 5,99	R\$ 14,80	R\$ 13,26



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAÍRA/SP ÁGUAS CORRENTES

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

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

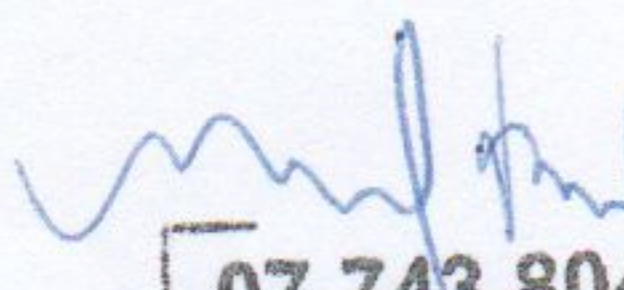
Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008 CEP 14790000

Inscrição Estadual - Isento

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 10/2023

MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTESANATO/PINTURA EM TECIDO/BISCUIT

EMPRESA	m.m. Presentes LTDA ME	
CNPJ	07.743.804/0001-20	
ENDEREÇO	Av. 21 nº 1416 Cep	
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	MASSA DE BISCUIT (1KG)	34,99
	CREME PARA BISCUIT (500gs)	10,99
	COLA BRANCA CASCOREZ (1 LITRO)	52,99
	TINTA PARA TECIDO ACRILEX 37ml (cores variadas)	5,50
	BOLO DE ISOPOR 30x35x40 mm	39,99
	CAIXA MDF 10x10	3,99
	CAIXA MDF 15x15	5,99
	CAIXA MDF 20x20	10,99
	TELA DE PINTURA 20x20cm	10,99
	TELA DE PINTURA 15x15cm	5,99
	EVA GLITER (cores variadas)	5,99
	EVA COMUM (cores variadas)	2,99
	GUARDANAPO PARA DECOUPAGEM (VARIAS ESTAMPAS) 0/20	10,99
	MULTICOLAGEM ACRILEX 250 ml	
	PASTA PARA MODELAGEM CORFIX 250ml	
	PAPEL MANTEIGA CADA	1,50
	PAPEL CARBONO (AZUL E VERMELHO)	1,80
	COLA PERMANENTE ACRILEX 37 ml	6,49
	PINCEL CONDOR CHATO SINTETICO Nº 10 REF. 284	
	PINCEL CONDOR DE CERDAS CHATAS E MACIAS Nº 16 REF 284	
	PINCEL CONDOR FILETE LINEAR SINTETICO Nº 0 REF. 422	10,99
	PINCEL CONDOR MACIO Nº 20 REF. 484	


07.743.804/0001-20
I.E. 322.083.532-110

Assinatura do responsável pela empresa m.m. Presentes Ltda-ME
Av. 21 nº 1416 - Cep
CEP: 14790-000
GUAÍRA - S.P.

DATA: 29/03/2023

VALIDADE:



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 10/2023

MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTESANATO/PINTURA EM TECIDO/BISCUIT

EMPRESA	M.A.Z. Vancim Papelaria	
CNPJ	35.064.376/0001-44	
ENDEREÇO		
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	MASSA DE BISCUIT (1KG)	24,70
	CREME PARA BISCUIT (500gs)	36,00
	COLA BRANCA CASCOREZ (1 LITRO)	40,83
	TINTA PARA TECIDO ACRILEX 37ml (cores variadas)	4,39
	BOLO DE ISOPOR 30x35x40 mm	0,51
	CAIXA MDF 10x10	2,69
	CAIXA MDF 15x15	4,99
	CAIXA MDF 20x20	7,89
	TELA DE PINTURA 20x20cm	12,26
	TELA DE PINTURA 15x15cm	4,39
	EVA GLITER (cores variadas)	4,90
	EVA COMUM (cores variadas)	1,90
	GUARDANAPO PARA DECOUPAGEM (VARIAS ESTAMPAS)	2,20
	MULTICOLAGEM ACRILEX 250 ml	59,90
	PASTA PARA MODELAGEM CORFIX 250ml	21,08
	PAPEL MANTEIGA	0,42
	PAPEL CARBONO (AZUL E VERMELHO)	1,50
	COLA PERMANENTE ACRILEX 37 ml	5,41
	PINCEL CONDOR CHATO SINTETICO Nº 10 REF. 284	13,20
	PINCEL CONDOR DE CERDAS CHATAS E MACIAS Nº 16 REF 284	22,18
	PINCEL CONDOR FILETE LINEAR SINTETICO Nº 0 REF. 422	11,05
	PINCEL CONDOR MACIO Nº 20 REF. 484	30,50

35.064.376/0001-44

322.071.162.112

M.A.Z. VANCIM PAPELARIA

PAPELARIA VANCIM

AV: 11, Nº 601

BAIRRO: CENTRO

CEP: 14790-000

GUARA-SP

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

DATA: 29/03/2023

VALIDADE:



LIVRARIA E PAPELARIA AQUARIUS DE GUAÍRA LTDA M.E.

AV 11 N 357 CENTRO

CNPJ56.395.999/0001-70

MATERIAL DE ESCRITÓRIO COTAÇÃO 01/2023 ARTESANATO/PINTURA TECIDO/BISCUIT

MATERIAL	MARCA	PREÇO
MASSA DE BISCUIT 1KG	POLYCOL	R\$ 28,50PCT
COLA BRANCA CASCOREZ 1 LITRO	HENKEL	R\$ 47,60L
TINTA TECIDO 37ML CORES SOLIDAS	ACRILEX	R\$ 4,73UNIDADE
BASE BOLO FAKE ISOPOR 30 CM		R\$67,50 PCT C/10UNI
BASE BOLO FAKE ISOPOR 35 CM		R\$90,80 PCT C/8UNI
BASE BOLO FAKE ISOPOR 40CM		R\$ 118,50 PCT C/10UNI
TELA PINTURA 20X22CM		R\$10,75 UN
TELA PINTURA 15X15CM		R\$ 4,98 UN
PLACA EM EVA GLITER 40X48CM CORES VARIADAS		R\$ 4,903 FL
PLACA EM EVA CORES 40X48CM SÓLIDAS VARIADAS		R\$ 2,35FL
GUARDANAPO DECUPAGEM		R\$2,30 UNIDADE
PAPEL MANTEIGA 50X70 CM		R\$ 0,54FL
PAPEL CARBONO AZ/VM		R\$1,69FL
COLA PERMANENTE 37ML	ACRILEX	R\$ 5,85 UNI
PINCEL CHATO MACIO REF 284 N 16	CONDOR	R\$ 23,60UNI
CAIXA MDF 10X10		R\$ 3,95 UN
CAIXA MDF 15X15		R\$6,10 UNI



SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 10/2023

MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTESANATO/PINTURA EM TECIDO/BISCUIT

EMPRESA	GSA	
CNPJ	44513282/0001-04	
ENDEREÇO	Rua: 02 nº 465 Centro	
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	MASSA DE BISCUIT (1KG)	28,40
	CREME PARA BISCUIT (500gs)	
	COLA BRANCA CASCOREZ (1 LITRO)	45,63
	TINTA PARA TECIDO ACRILEX 37ml (cores variadas)	4,49
	BOLO DE ISOPOR 30x35x40 mm	
	CAIXA MDF 10x10	
	CAIXA MDF 15x15	
	CAIXA MDF 20x20	
	TELA DE PINTURA 20x20cm	10,35
	TELA DE PINTURA 15x15cm	4,50
	EVA GLITER (cores variadas)	5,00
	EVA COMUM (cores variadas)	2,30
	GUARDANAPO PARA DECOUPAGEM (VARIAS ESTAMPAS)	
	MULTICOLAGEM ACRILEX 250 ml	
	PASTA PARA MODELAGEM CORFIX 250ml	
	PAPEL MANTEIGA	0,42
	PAPEL CARBONO (AZUL E VERMELHO) Azul	0,61
	COLA PERMANENTE ACRILEX 37 ml	5,53
	PINCEL CONDOR CHATO SINTETICO Nº 10 REF. 284	13,50
	PINCEL CONDOR DE CERDAS CHATAS E MACIAS Nº 16 REF 284	22,71
	PINCEL CONDOR FILETE LINEAR SINTETICO Nº 0 REF. 422	11,27
	PINCEL CONDOR MACIO Nº 20 REF. 484	

44.513.282/0001-04
322.112.198.119

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893

RUA: 02 Nº 465 - CENTRO

TEL: 17 3331-6161 / 17 99979-6161

CEP: 14.790-000

GUAÍRA-SP

Aline Miranda

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

DATA: 29/03/2023

VALIDADE:

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:59:50
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/07/2023
NR. DOCUMENTO	550.475.000.000.858
VALOR TOTAL	1.017,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LIVRARIA E P A DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 858-3
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

=====

NR.AUTENTICACAO	C.256.2A0.5B4.6B4.6D5
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

RECEBIMOS DE LIVRARIA E PAPELARIA AQUARIUS DE GUAIRA LITRAME DE PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004251 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004251 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
PAPELARIA AQUARIUS AV: 11, 357 - - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-2476			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3523 0756 3959 9900 0170 5500 1000 0042 5113 6507 3705	
Venda		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
322009680111		135231059820861 05/07/2023 09:31:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		56.395.999/0001-70	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		09 300 788/0001-26		05/07/2023
ASSOCIACAO DE DES CULTURAL DE GUAIRA /SP AGUAS CORRENTES				
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA 8, 659-A		CENTRO	14790-000	05/07/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GUAIRA		SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SURST.	VALOR DO ICMS SURST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	1.017,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE					56.395.999/0001-70
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
12							

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
32611	LAPIS PRETO TECNICO 2B BRW	96091000	0102	5102	UN	180,0000	0,8400	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32612	LAPIS PRETO TECNICO 4B BRW	96091000	0102	5102	UN	180,0000	1,1200	201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32613	LAPIS PRETO TECNICO 6B BRW	96091000	0102	5102	UN	180,0000	1,2400	223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31462	PLACA EM EVA GLITER VERDE NEON++ 40X48	39211900	0102	5102	UN	10,0000	4,9000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31292	PLACA EM EVA GLITER DIAMANTE ++ 40 X 48	39211900	0102	5102	UN	10,0000	4,9000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31282	PLACA EM EVA GLITER ROSA CLARO ++ 40X48	39211900	0102	5102	FL	10,0000	4,9000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11395	PLACA EM EVA GLITER AZUL CLARO++	40021811	0102	5102	FL	10,0000	4,9000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32409	PLACA EM EVA GLITER AZUL PASTEL ++ 40 X48	39211900	0102	5102	UN	10,0000	4,9000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31284	PLACA EM EVA GLITER VERDE ++ 40 X48	39211900	0102	5102	UN	10,0000	4,9000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31464	PLACA EM EVA GLITER VERMELHO ++ 40 X 48	39211900	0102	5102	UN	10,0000	4,9000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31281	PLACA EM EVA GLITER BRANCA ++ 40 X 40	40021811	0102	5102	FL	10,0000	4,9000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31283	PLACA EM EVA GLITER PRETO ++ 40 X 48	39211900	0102	5102	FL	10,0000	4,9000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$12,71 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. Voce pagou aproximadamente: R\$ 121,6847 (11,9651%) de Tributos Federais R\$ 165,42 (16,2655%) de Tributos Estaduais R\$ 729.8953 Pelos Produtos Fonte: IRPT	



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

REGISTRO DE PREÇO ORÇAMENTO 10/2023

MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTESANATO GERAL/PINTURA EM TECIDO E BISCUIT

MATERIAL	FORNECEDOR 1 PAPELARIA VANCIM	FORNECEDOR 2 MM PRESENTES	FORNECEDOR 3 PAPELARIA AQUARIUS	FORNECEDOR 4 GSA PAPELARIA
EVA GLITER (cores variadas)	R\$ 4,90	R\$ 5,99	R\$ 4,90	R\$ 5,00



LIVRARIA E PAPELARIA AQUARIUS DE GUAÍRA LTDA M.E.

AV 11 N 357 CENTRO

CNPJ56.395.999/0001-70

MATERIAL DE ESCRITÓRIO COTAÇÃO 01/2023 ARTESANATO/PINTURA TECIDO/BISCUIT

MATERIAL	MARCA	PREÇO
MASSA DE BISCUIT 1KG	POLYCOL	R\$ 28,50PCT
COLA BRANCA CASCOREZ 1 LITRO	HENKEL	R\$ 47,60L
TINTA TECIDO 37ML CORES SOLIDAS	ACRILEX	R\$ 4,73UNIDADE
BASE BOLO FAKE ISOPOR 30 CM		R\$67,50 PCT C/10UNI
BASE BOLO FAKE ISOPOR 35 CM		R\$90,80 PCT C/8UNI
BASE BOLO FAKE ISOPOR 40CM		R\$ 118,50 PCT C/10UNI
TELA PINTURA 20X22CM		R\$10,75 UN
TELA PINTURA 15X15CM		R\$ 4,98 UN
PLACA EM EVA GLITER 40X48CM CORES VARIADAS		R\$ 4,903 FL
PLACA EM EVA CORES 40X48CM SÓLIDAS VARIADAS		R\$ 2,35FL
GUARDANAPO DECUPAGEM		R\$2,30 UNIDADE
PAPEL MANTEIGA 50X70 CM		R\$ 0,54FL
PAPEL CARBONO AZ/VM		R\$1,69FL
COLA PERMANENTE 37ML	ACRILEX	R\$ 5,85 UNI
PINCEL CHATO MACIO REF 284 N 16	CONDOR	R\$ 23,60UNI
CAIXA MDF 10X10		R\$ 3,95 UN
CAIXA MDF 15X15		R\$6,10 UNI



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRÁ/SP ÁGUAS CORRENTES

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

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

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

Inscrição Estadual - Isento

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 10/2023

MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTESANATO/PINTURA EM TECIDO/BISCUIT

EMPRESA	M.A.Z. Vancim Papelaria	
CNPJ	35.064.376/0001-44	
ENDEREÇO		
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	MASSA DE BISCUIT (1KG)	24,70
	CREME PARA BISCUIT (500gs)	36,00
	COLA BRANCA CASCOREZ (1 LITRO)	40,83
	TINTA PARA TECIDO ACRILEX 37ml (cores variadas)	4,39
	BOLO DE ISOPOR 30x35x40 mm	0,51
	CAIXA MDF 10x10	2,69
	CAIXA MDF 15x15	4,99
	CAIXA MDF 20x20	7,89
	TELA DE PINTURA 20x20cm	12,26
	TELA DE PINTURA 15x15cm	4,39
	EVA GLITER (cores variadas)	4,90
	EVA COMUM (cores variadas)	1,90
	GUARDANAPO PARA DECOUPAGEM (VARIAS ESTAMPAS)	2,20
	MULTICOLAGEM ACRILEX 250 ml	59,90
	PASTA PARA MODELAGEM CORFIX 250ml	21,08
	PAPEL MANTEIGA	0,42
	PAPEL CARBONO (AZUL E VERMELHO)	1,50
	COLA PERMANENTE ACRILEX 37 ml	5,41
	PINCEL CONDOR CHATO SINTETICO Nº 10 REF. 284	13,20
	PINCEL CONDOR DE CERDAS CHATAS E MACIAS Nº 16 REF 284	22,18
	PINCEL CONDOR FILETE LINEAR SINTETICO Nº 0 REF. 422	11,05
	PINCEL CONDOR MACIO Nº 20 REF. 484	30,50

35.064.376/0001-44

322.071.162.112

M.A.Z. VANCIM PAPELARIA

PAPELARIA VANCIM

AV: 11, Nº 601

BAIRRO: CENTRO

CEP: 14790-000

GUAIRÁ-SP

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

DATA: 29/03/2023

VALIDADE:



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAÍRA/SP ÁGUAS CORRENTES

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

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

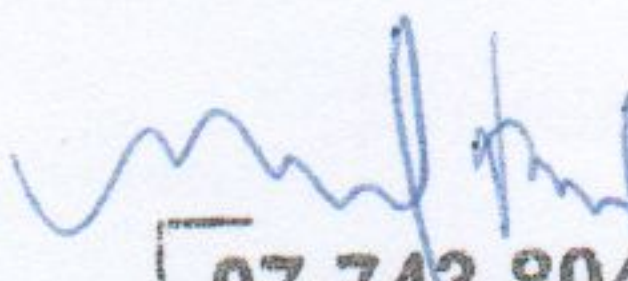
Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008 CEP 14790000

Inscrição Estadual - Isento

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 10/2023

MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTESANATO/PINTURA EM TECIDO/BISCUIT

EMPRESA	M. M. Presentes LTDA ME	
CNPJ	07.743.804/0001-20	
ENDEREÇO	Av. 21 nº 1416 Cecap	
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	MASSA DE BISCUIT (1KG)	34,99
	CREME PARA BISCUIT (500gs)	10,99
	COLA BRANCA CASCOREZ (1 LITRO)	52,99
	TINTA PARA TECIDO ACRILEX 37ml (cores variadas)	5,50
	BOLO DE ISOPOR 30x35x40 mm	39,99
	CAIXA MDF 10x10	3,99
	CAIXA MDF 15x15	5,99
	CAIXA MDF 20x20	10,99
	TELA DE PINTURA 20x20cm	10,99
	TELA DE PINTURA 15x15cm	5,99
	EVA GLITER (cores variadas)	5,99
	EVA COMUM (cores variadas)	2,99
	GUARDANAPO PARA DECOUPAGEM (VARIAS ESTAMPAS) 0/20	10,90
	MULTICOLAGEM ACRILEX 250 ml	
	PASTA PARA MODELAGEM CORFIX 250ml	
	PAPEL MANTEIGA CADA	1,50
	PAPEL CARBONO (AZUL E VERMELHO)	1,80
	COLA PERMANENTE ACRILEX 37 ml	6,49
	PINCEL CONDOR CHATO SINTETICO Nº 10 REF. 284	
	PINCEL CONDOR DE CERDAS CHATAS E MACIAS Nº 16 REF 284	
	PINCEL CONDOR FILETE LINEAR SINTETICO Nº 0 REF. 422	10,99
	PINCEL CONDOR MACIO Nº 20 REF. 484	


07.743.804/0001-20
I.E. 322.083.532-110

Assinatura do responsável pela empresa M. M. Presentes Ltda-ME
Av. 21 nº 1416 - Cecap
CEP: 14790-000
GUAÍRA - S.P.

DATA: 29/03/2023

VALIDADE:



SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 10/2023

MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTESANATO/PINTURA EM TECIDO/BISCUIT

EMPRESA	GSA	
CNPJ	44513282/0001-04	
ENDEREÇO	Rua: 02 nº 465 Centro	
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	MASSA DE BISCUIT (1KG)	28,40
	CREME PARA BISCUIT (500gs)	
	COLA BRANCA CASCOREZ (1 LITRO)	45,63
	TINTA PARA TECIDO ACRILEX 37ml (cores variadas)	4,49
	BOLO DE ISOPOR 30x35x40 mm	
	CAIXA MDF 10x10	
	CAIXA MDF 15x15	
	CAIXA MDF 20x20	
	TELA DE PINTURA 20x20cm	10,35
	TELA DE PINTURA 15x15cm	4,50
	EVA GLITER (cores variadas)	5,00
	EVA COMUM (cores variadas)	2,30
	GUARDANAPO PARA DECOUPAGEM (VARIAS ESTAMPAS)	
	MULTICOLAGEM ACRILEX 250 ml	
	PASTA PARA MODELAGEM CORFIX 250ml	
	PAPEL MANTEIGA	0,42
	PAPEL CARBONO (AZUL E VERMELHO) Azul	0,61
	COLA PERMANENTE ACRILEX 37 ml	5,53
	PINCEL CONDOR CHATO SINTETICO Nº 10 REF. 284	13,50
	PINCEL CONDOR DE CERDAS CHATAS E MACIAS Nº 16 REF 284	22,71
	PINCEL CONDOR FILETE LINEAR SINTETICO Nº 0 REF. 422	11,27
	PINCEL CONDOR MACIO Nº 20 REF. 484	

44.513.282/0001-04
322.112.198.119

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893

RUA: 02 Nº 465 - CENTRO

TEL: 17 3331-6161 / 17 99979-6161

CEP: 14.790-000

GUAÍRA-SP

Aline Miranda

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

DATA: 29/03/2023

VALIDADE:



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

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

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

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

REGISTRO DE PREÇO ORÇAMENTO 11/2023

MATERIAIS PARA OFICINA DE DESENHO

MATERIAL	FORNECEDOR 1 PAPELARIA VANCIM	FORNECEDOR 2 MM PRESENTES	FORNECEDOR 3 PAPELARIA AQUARIUS	FORNECEDOR 4 GSA PAPELARIA
LÁPIS PRETO 2B	R\$ 2,87	R\$ 3,49	R\$ 0,84	R\$ 2,95
LÁPIS PRETO 4B	R\$ 2,87	R\$ 3,49	R\$ 1,12	R\$ 2,95
LÁPIS PRETO 6B	R\$ 2,87	R\$ 3,49	R\$ 1,24	R\$ 2,95



LIVRARIA E PAPELARIA AQUARIUS DE GUAÍRA LTDA M.E.

AV 11 N 357 CENTRO

CNPJ56.395.999/0001-70

MATERIAL DE ESCRITÓRIO COTAÇÃO 07/2023

MATERIAL	MARCA	PREÇO
LÁPIS PRETO TÉCNICO FABER CASTEL (HB/2B/4B/6B)	FABER CASTELL	R\$ 37,80CX C/12 UN
LÁPIS PRETO TÉCNICO BRW 2B	BRW	R\$ 10,08 CX C/12 UN
LÁPIS PRETO TÉCNICO BRW 4B	BRW	R\$ 13,44 CX C/12 UN
LÁPIS PRETO TÉCNICO BRW 6B	BRW	R\$ 14,88 CX C/12 UN
PAPEL VÉRGE PACOTE C/50FLS 180G	USAPEL	R\$16,10 PCT
BORRACHA GRANDE MACIA N20	MERCUR	R\$1,11 UNIDADE
PAPEL CANSON/DESENHO 140GR	FILIPERSON	R\$ 14,80 BL C/20 FLS
LÁPIS DE COR DE 24 CORES	FABER CASTELL	R\$ 27,00 CX
CANETA QUADRO BRANCO(PT/AZ/VM)	PILOT	R\$9,70 UNIDADE

GUAÍRA 01 DE ABRIL DE 2023

VALIDADE DA PROPOSTA 15 DIAS

[Assinatura]
Livraria e Papelaria Aquarius de Guaira Ltda ME
CNPJ 56.395.999/0001-70

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 11/2023

MATERIAIS PARA OFICINA DE DESENHO

[illegible]

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

DATA: 27/03/2023

VALIDADE:

07.743.804/0001-20

I.E. 322.083.532-110

MM Presentes Ltda-ME

Av. 21 n° 1416 - Сосар

CEP: 14790-000

GUAÍRA - S.P.

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 11/2023

MATERIAIS PARA OFICINA DE DESENHO

[illegible]

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

DATA: 27/03/2023

VALIDADE:

33.064.376/0001-44

222.071, 152.112

ALZ. VANCINI PAPELARIA

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 11/2023

MATERIAIS PARA OFICINA DE DESENHO

[illegible]

Aline Miranda

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

DATA: 27/03/2023

VALIDADE:

44.513.282/0001-04

322.112.198.119

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893

RUA: 02 N° 465 - CENTRO

TEL: 17 3331-6161 / 17 99979-6161

CEP: 14,790-000

GUAÍRA-SP

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:59:49
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	05/07/2023
NR. DOCUMENTO	550.475.000.044.513
VALOR TOTAL	2.618,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALINE A 33310851893
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 44.513-4
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

=====

NR.AUTENTICACAO	D.903.A4A.E93.115.727
-----------------	-----------------------



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 09.300.783/0001-26

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

REGISTRO DE PREÇO ORÇAMENTO 10/2023

MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTESANATO GERAL/PINTURA EM TECIDO E BISCUIT

MATERIAL	FORNECEDOR 1 PAPELARIA VANCIM	FORNECEDOR 2 MM PRESENTES	FORNECEDOR 3 PAPELARIA AQUARIUS	FORNECEDOR 4 GSA PAPELARIA
TELA DE PINTURA 20x20cm	R\$ 12,26	R\$ 10,99	R\$ 10,75	R\$ 10,35
PAPEL MANTEIGA	R\$ 0,42	R\$ 1,50	R\$ 0,54	R\$ 0,42
PAPEL CARBONO (AZUL E VERMELHO)	R\$ 1,50	R\$ 1,80	R\$ 1,69	R\$ 0,61



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 10/2023

MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTESANATO/PINTURA EM TECIDO/BISCUIT

EMPRESA	GSA	
CNPJ	44513282/0001-04	
ENDEREÇO	Rua: 02 nº 465 Centro	
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	MASSA DE BISCUIT (1KG)	28,40
	CREME PARA BISCUIT (500gs)	
	COLA BRANCA CASCOREZ (1 LITRO)	45,63
	TINTA PARA TECIDO ACRILEX 37ml (cores variadas)	4,49
	BOLO DE ISOPOR 30x35x40 mm	
	CAIXA MDF 10x10	
	CAIXA MDF 15x15	
	CAIXA MDF 20x20	
	TELA DE PINTURA 20x20cm	10,35
	TELA DE PINTURA 15x15cm	4,50
	EVA GLITER (cores variadas)	5,00
	EVA COMUM (cores variadas)	2,30
	GUARDANAPO PARA DECOUPAGEM (VARIAS ESTAMPAS)	
	MULTICOLAGEM ACRILEX 250 ml	
	PASTA PARA MODELAGEM CORFIX 250ml	
	PAPEL MANTEIGA	0,42
	PAPEL CARBONO (AZUL E VERMELHO) Azul	0,61
	COLA PERMANENTE ACRILEX 37 ml	5,53
	PINCEL CONDOR CHATO SINTETICO Nº 10 REF. 284	13,50
	PINCEL CONDOR DE CERDAS CHATAS E MACIAS Nº 16 REF 284	22,71
	PINCEL CONDOR FILETE LINEAR SINTETICO Nº 0 REF. 422	11,27
	PINCEL CONDOR MACIO Nº 20 REF. 484	

44.513.282/0001-04

322.112.198.119

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893

RUA: 02 Nº 465 - CENTRO

TEL: 17 3331-6161 / 17 99979-6161

CEP: 14.790-000

GUAÍRA-SP

Aline Miranda

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

DATA: 29/03/2023

VALIDADE:



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAÍRA/SP ÁGUAS CORRENTES

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

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

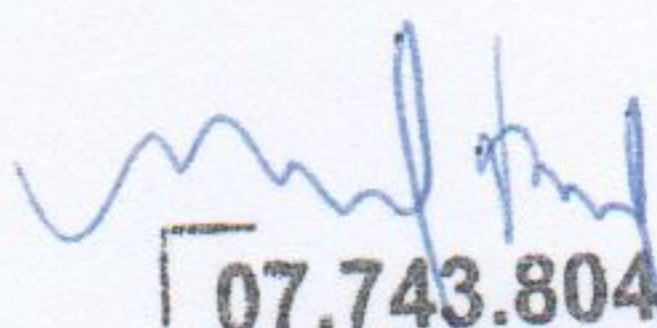
Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008 CEP 14790000

Inscrição Estadual - Isento

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 10/2023

MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTESANATO/PINTURA EM TECIDO/BISCUIT

EMPRESA	M.M. Presentes LTDA ME	
CNPJ	07.743.804/0001-20	
ENDEREÇO	Av. 21 nº 1416 Cecap	
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	MASSA DE BISCUIT (1KG)	34,99
	CREME PARA BISCUIT (500gs)	10,99
	COLA BRANCA CASCOREZ (1 LITRO)	52,99
	TINTA PARA TECIDO ACRILEX 37ml (cores variadas)	5,50
	BOLO DE ISOPOR 30x35x40 mm	39,99
	CAIXA MDF 10x10	3,99
	CAIXA MDF 15x15	5,99
	CAIXA MDF 20x20	10,99
	TELA DE PINTURA 20x20cm	10,99
	TELA DE PINTURA 15x15cm	5,99
	EVA GLITER (cores variadas)	5,99
	EVA COMUM (cores variadas)	2,99
	GUARDANAPO PARA DECOUPAGEM (VARIAS ESTAMPAS) 0/20	10,90
	MULTICOLAGEM ACRILEX 250 ml	
	PASTA PARA MODELAGEM CORFIX 250ml	
	PAPEL MANTEIGA CADA	1,50
	PAPEL CARBONO (AZUL E VERMELHO)	1,80
	COLA PERMANENTE ACRILEX 37 ml	6,49
	PINCEL CONDOR CHATO SINTETICO Nº 10 REF. 284	
	PINCEL CONDOR DE CERDAS CHATAS E MACIAS Nº 16 REF 284	
	PINCEL CONDOR FILETE LINEAR SINTETICO Nº 0 REF. 422	10,99
	PINCEL CONDOR MACIO Nº 20 REF. 484	


07.743.804/0001-20

I.E. 322.083.532-110

Assinatura do responsável pela empresa M.M. Presentes Ltda-ME

Av. 21 nº 1416 - Cecap

CEP: 14790-000

GUAÍRA - S.P.

DATA: 29/03/2023

VALIDADE:



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 10/2023

MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTESANATO/PINTURA EM TECIDO/BISCUIT

EMPRESA	M.A.Z. Vancim Papelaria	
CNPJ	35.064.376/0001-44	
ENDEREÇO		
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	MASSA DE BISCUIT (1KG)	24,70
	CREME PARA BISCUIT (500gs)	36,00
	COLA BRANCA CASCOREZ (1 LITRO)	40,83
	TINTA PARA TECIDO ACRILEX 37ml (cores variadas)	4,39
	BOLO DE ISOPOR 30x35x40 mm	0,51
	CAIXA MDF 10x10	2,69
	CAIXA MDF 15x15	4,99
	CAIXA MDF 20x20	7,89
	TELA DE PINTURA 20x20cm	12,26
	TELA DE PINTURA 15x15cm	4,39
	EVA GLITER (cores variadas)	4,90
	EVA COMUM (cores variadas)	1,90
	GUARDANAPO PARA DECOUPAGEM (VARIAS ESTAMPAS)	2,20
	MULTICOLAGEM ACRILEX 250 ml	59,90
	PASTA PARA MODELAGEM CORFIX 250ml	21,08
	PAPEL MANTEIGA	0,42
	PAPEL CARBONO (AZUL E VERMELHO)	1,50
	COLA PERMANENTE ACRILEX 37 ml	5,41
	PINCEL CONDOR CHATO SINTETICO Nº 10 REF. 284	13,20
	PINCEL CONDOR DE CERDAS CHATAS E MACIAS Nº 16 REF 284	22,18
	PINCEL CONDOR FILETE LINEAR SINTETICO Nº 0 REF. 422	11,01
	PINCEL CONDOR MACIO Nº 20 REF. 484	30,50

35.064.376/0001-44

322.071.162.112

M.A.Z. VANCIM PAPELARIA

PAPELARIA VANCIM

AV: 11, Nº 601

BAIRRO: CENTRO

CEP: 14790-000

GUAIRA-SP

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

DATA: 29/03/2023

VALIDADE:



LIVRARIA E PAPELARIA AQUARIUS DE GUAÍRA LTDA M.E.

AV 11 N 357 CENTRO

CNPJ56.395.999/0001-70

MATERIAL DE ESCRITÓRIO COTAÇÃO 01/2023 ARTESANATO/PINTURA TECIDO/BISCUIT

MATERIAL	MARCA	PREÇO
MASSA DE BISCUIT 1KG	POLYCOL	R\$ 28,50PCT
COLA BRANCA CASCOREZ 1 LITRO	HENKEL	R\$ 47,60L
TINTA TECIDO 37ML CORES SOLIDAS	ACRILEX	R\$ 4,73UNIDADE
BASE BOLO FAKE ISOPOR 30 CM		R\$67,50 PCT C/10UNI
BASE BOLO FAKE ISOPOR 35 CM		R\$90,80 PCT C/8UNI
BASE BOLO FAKE ISOPOR 40CM		R\$ 118,50 PCT C/10UNI
TELA PINTURA 20X22CM		R\$10,75 UN
TELA PINTURA 15X15CM		R\$ 4,98 UN
PLACA EM EVA GLITER 40X48CM CORES VARIADAS		R\$ 4,903 FL
PLACA EM EVA CORES 40X48CM SÓLIDAS VARIADAS		R\$ 2,35FL
GUARDANAPO DECUPAGEM		R\$2,30 UNIDADE
PAPEL MANTEIGA 50X70 CM		R\$ 0,54FL
PAPEL CARBONO AZ/VM		R\$1,69FL
COLA PERMANENTE 37ML	ACRILEX	R\$ 5,85 UNI
PINCEL CHATO MACIO REF 284 N 16	CONDOR	R\$ 23,60UNI
CAIXA MDF 10X10		R\$ 3,95 UN
CAIXA MDF 15X15		R\$6,10 UNI



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 09.300.783/0001-26

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

REGISTRO DE PREÇO ORÇAMENTO 11/2023

MATERIAIS PARA OFICINA DE DESENHO

MATERIAL	FORNECEDOR 1 PAPELARIA VANCIM	FORNECEDOR 2 MM PRESENTES	FORNECEDOR 3 PAPELARIA AQUARIUS	FORNECEDOR 4 GSA PAPELARIA
BORRACHA PLÁSTICA COM CAPA	R\$ 1,65	R\$ 2,99	-	R\$ 1,65
LÁPIS DE COR 24 CORES (FABER CASTELL)	R\$ 49,90	R\$ 29,99	R\$ 27,00	R\$ 25,90

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 11/2023

MATERIAIS PARA OFICINA DE DESENHO

[illegible]

Aline Miranda

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

DATA: 27/03/2023

VALIDADE:

44.513.282/0001-04

322.112.198.119

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893

RUA: 02 N° 465 - CENTRO

TEL: 17 3331-6161 / 17 99979-6161

CEP: 14.790-000

GUAÍRA-SP

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 11/2023

MATERIAIS PARA OFICINA DE DESENHO

[illegible]

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

DATA: 27/03/2023

VALIDADE:

55.064.376/0001-44

322.071.162.112

M.A.Z. VANCIM PAPELARIA

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

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

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

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

Inscrição Estadual - Isento

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 11/2023

MATERIAIS PARA OFICINA DE DESENHO

[illegible]

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

DATA: 27/03/2023

VALIDADE:

07.743.804/0001-20

I.E. 322.083.532-110

MM Presentes Ltda-ME

Av. 21 n° 1416 - Cecaob

CEP: 14790-000

GUAÍRA - S.P.



LIVRARIA E PAPELARIA AQUARIUS DE GUAÍRA LTDA M.E.

AV 11 N 357 CENTRO

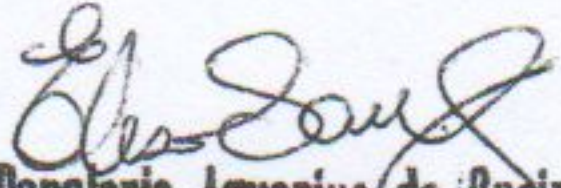
CNPJ56.395.999/0001-70

MATERIAL DE ESCRITÓRIO COTAÇÃO 07/2023

MATERIAL	MARCA	PREÇO
LÁPIS PRETO TÉCNICO FABER CASTEL (HB/2B/4B/6B)	FABER CASTELL	R\$ 37,80CX C/12 UN
LÁPIS PRETO TÉCNICO BRW 2B	BRW	R\$ 10,08 CX C/12 UN
LÁPIS PRETO TÉCNICO BRW 4B	BRW	R\$ 13,44 CX C/12 UN
LÁPIS PRETO TÉCNICO BRW 6B	BRW	R\$ 14,88 CX C/12 UN
PAPEL VÊRGE PACOTE C/50FLS 180G	USAPEL	R\$16,10 PCT
BORRACHA GRANDE MACIA N20	MERCUR	R\$1,11 UNIDADE
PAPEL CANSON/DESENHO 140GR	FILIPERSON	R\$ 14,80 BL C/20 FLS
LÁPIS DE COR DE 24 CORES	FABER CASTELL	R\$ 27,00 CX
CANETA QUADRO BRANCO(PT/AZ/VM)	PILOT	R\$9,70 UNIDADE

GUAÍRA 01 DE ABRIL DE 2023

VALIDADE DA PROPOSTA 15 DIAS


Livraria e Papelaria Aquarius de Guara Ltda. ME
CNPJ 56.395.999/0001-70

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:59:49
047500475 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/07/2023
NR. DOCUMENTO 170.475.510.108.718
VALOR TOTAL 1.444,62

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO F.C84.395.B14.AF2.AE7
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO					
RUA 8 659 SALA A				MENSAL					
09.300.788/0001-26				Junho/2023					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
64	MARCOS JOSE DA SILVA	333115			0	0	0	1	
	PROFESSOR DE BATERIA	ADMISSÃO: 01/06/2022							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos				Descontos		
1	Salário	30,00	1.500,00						
4	Salário Família	1,00	59,82						
11	INSS Sobre Salário	9,00					115,20		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.559,82	115,20
				Total Liquido ->	1.444,62
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.500,00	*****

marcos jose da Silva
Assinatura

1/1
Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360512534353871
05/07/2023 13:03:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.24
0475800475 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON

CONTA: 34.694-2

FAVORECIDO: MAURICIO MOTODA FOTO E VIDEO LTDA

CFF/CNPJ: 09.383.754/0001-42

VALOR: R\$ 1.105,00

DEBITO EM: 05/07/2023

=====

DOCUMENTO: 070501

AUTENTICACAO SISBB: 1.73B.509.25D.3DE.109



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

MUNICÍPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

172

Código de Verificação de Autenticidade

22W7H8DO6

Data e Hora de Emissão da NFS-e

05/07/2023 às 12:12:13

Chave de Acesso

1362250HG8S7QWXXK5Y6LJP919L2T11KW

Para certificação da autenticidade acesse
http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade_menu_consultas_e_informe_os

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 05/07/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 09.383.754/0001-42	RG/Inscrição Estadual 322100250117	Inscrição Municipal 85743026	Cadastro 000748761	Nome/Razão Social MAURICIO MOTODA FOTO E VIDEO ME
Logradouro Av. 13, 1160			Complemento 17 3331-2146	Bairro CENTRO
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 09.300.788/0001-26	RG/Inscrição Estadual Isento	Inscrição Municipal ISENTO	Nome/Razão Social Associação de desenvolvimento cultural de guaira/SP Águas Correntes
Logradouro Rua: 8 , 659guairaA			Complemento casa
CEP/Cod. Postal 14790-000	Cidade/Estado GUAIRA - SP		Bairro Centro
		Cod. IBGE 3517406	Telefone 17 981321656
			E-mail acorguaira@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
65,00	UN	Montagens de quadros 20x30 para ECAL	17,00	R\$ 1.105,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 13.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e cong...	2,01%	0000130000003			
Valor Total dos Serviços R\$ 1.105,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.105,00	Total do ISS R\$ 22,21	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.105,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$148,62 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,22%) R\$24,53		

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MAURICIO MOTODA FOTO E VIDEO ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 172 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 22W7H8DO6.

Data

CPF/RG

Assinatura



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

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

Site: www.acorguaira.org – Facebook: Associação-Cultural-Aguas-Correntes - CNPJ 09.300.783/0001-26

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

REGISTRO DE PREÇO ORÇAMENTO 17/2023

MATERIAIS PARA OFICINA DE DESENHO

MATERIAL	FORNECEDOR 1 MAURICIO MOTODA	FORNECEDOR 2 LUANE MIRANDA	FORNECEDOR 3 STUDIO F	FORNECEDOR 4
MOLDURA 20X30, VIDRO COMUM, LARG. L3	R\$ 17,00	R\$ 24,00	R\$ 25,00	-



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

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

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

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

Inscrição Estadual - Isento

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 17/2023

EMPRESA	Maurício Motoda Foto, Vídeo
CNPJ	09383754/0001-42
ENDEREÇO	
DESCRIÇÃO	Moldura 20x30, vidro comum, largura L3
VALOR	R\$ 7.00 unidade

Assinatura do responsável pela empresa e carimbo

09.383.754/0001-42
MAURÍCIO MOTODA FOTO E VÍDEO LTDA
AVENIDA 13 Nº1160 - CENTRO
CEP 14.790-000 - GUAÍRA - SÃO PAULO

Data de validade



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 17/2023

EMPRESA	Photo studio fotografico
CNPJ	50.616.535 0001-60
ENDEREÇO	rua 8 n: 743 centro
DESCRIÇÃO	Moldura 20x30 , vidro comum , largura L3
VALOR	de vidro 24,00 cada . com pvc acetinado 20,00 cada .

50.616.535.0001-60

322.120.702.113

LUANE MIRANDA DA SILVA 40399765840

PHOTO STUDIO FOTOGRAFICO

RUA: 8 Nº 743 - CENTRO

CEL: (17) 99118-3434

CEP: 14.790-000

GUAÍRA-SP

Assinatura do responsável pela empresa e carimbo

50.616.535.0001-60

322.120.702.113

LUANE MIRANDA DA SILVA 40399765840

PHOTO STUDIO FOTOGRAFICO

RUA: 8 Nº 743 - CENTRO

CEL: (17) 99118-3434

CEP: 14.790-000

GUAÍRA-SP

2 meses

Data de validade



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRÁ/SP ÁGUAS CORRENTES

Rua 8 nº 659 A – Centro - Guairá - 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 17/2023

EMPRESA	Studio F
CNPJ	08 944 599 / 0001 - 23
ENDEREÇO	Rua 14 nº 676 Centro
DESCRIÇÃO	Moldura 20x30 , vidro comum , largura L3
VALOR	R\$ 25,00

Flavio Paulo Cader

Assinatura do responsável pela empresa e carimbo

STUDIO F
Fotos Foto e Video
Filmagens Casamento Eventos em Geral
Aniversários, Entre as Ruas 14x16
AV 13 Nº 654 - Centro - Guairá - SP
(17) 3331-6784
avideo@hotmail.com

Data de validade



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380611440847491
06/07/2023 11:49:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.44
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0182-1 - GUAIRA

CONTA: 13.002.997-0

FAVORECIDO: BORBA COMERCIO ATACADISTA E VAREJIS

CPF/CNPJ: 20.390.246/0001-24

VALOR: R\$ 45,18

DEBITO EM: 06/07/2023

=====

DOCUMENTO: 070601

AUTENTICACAO SISBB: 5.5A3.421.15C.6CC.C21

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

124



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

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

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

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

REGISTRO DE PREÇO ORÇAMENTO 19/2023

MATERIAIS PARA OFICINA DE CAPOEIRA

MATERIAL	FORNECEDOR 1 RANDAL FALEIROS	FORNECEDOR 2 ALESSANDRA BOTÕES	FORNECEDOR 3 LENILZA AP. EVARINI	FORNECEDOR 4 BAZAR 13
ROLO DE BARBANTE Nº 8 (1 KG)	R\$ 25,65	R\$ 28,50	R\$ 28,60	-
ELÁSTICO LARG. 4 CM COM 25 METROS	-	R\$ 45,13	R\$ 59,00	R\$ 75,00



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

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

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

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

Inscrição Estadual - Isento

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 19/2023

MATERIAIS PARA OFICINA DE CAPOEIRA

EMPRESA	Alessandra Botões	
CNPJ	20.390.246/0001-24	
ENDEREÇO	AV: 9 entre Jo x Jo	
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	ROLO DE BARBANTE Nº 8 COM _____ METROS (CRU) 2 kg	57,00
	ELÁSTICO LARG. 4 CM COM 25 METROS	45,18

BORBA COMERCIO ATACADISTA E
VAREJISTA DE ARMARINHOS LTDA

20.390.246/0001-24

Av 9 nº 472 Centro

Guaira SP CEP:14790-000

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

DATA: _____

VALIDADE: _____



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 19/2023

MATERIAIS PARA OFICINA DE CAPOEIRA

EMPRESA	L. Aparecida Evarini ME	
CNPJ	CNPJ: 10.723.216/0001-39 Insc. Est. 322.103.481-114	
ENDEREÇO	Rua 16, 567 - Centro CEP: 14790-000 - Guaira SP	
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	ROLO DE BARBANTE Nº 8 COM _____ METROS (CRU) 1 Kg.	28,60
	ELÁSTICO LARG. 4 CM COM 25 METROS	59,00


Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

DATA: 04/07/23
VALIDADE: _____



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 19/2023
MATERIAIS PARA OFICINA DE CAPOEIRA

EMPRESA	Breno Evorine de Campos Rda	
CNPJ	18.133.380/0001-06	
ENDEREÇO	Av. 31, 1339, Miguel Falcão	
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	ROLO DE BARBANTE Nº 8 COM _____ METROS (CRU)	—
	ELÁSTICO LARG. 4 CM COM 19 METROS	3,00 MT
		(79,00)

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

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

DATA: 04/07/23
VALIDADE: _____



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371010076769621
10/07/2023 10:12:54

10/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:12:52
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399665665440000000300114701014994070000041040
BENEFICIARIO:

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME

NOME FANTASIA:

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME

CNPJ: 04.974.281/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME

CNPJ: 04.974.281/0001-34

PAGADOR:

ASSOC DE DESENV CULTURAL DE GUAIRA

CNPJ: 09.300.788/0001-26

NR. DOCUMENTO	71.001
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	410,40
VALOR COBRADO	410,40

=====

NR.AUTENTICACAO 6.102.38D.3A2.02E.1BE

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.

RECEBEMOS DE RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004736 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 06/07/2023 - DEST. / REM.: ASSOC. DE DESENV. CULTURAL DE GUAIRA - VALOR TOTAL: R\$ 410,40		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004736 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME LOGO NFE AVENIDA TRES, 658 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3332-0285			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3523 0704 9742 8100 0134 5500 1000 0047 3618 9737 7108	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
322080677113		135231068591931 06/07/2023 10:54:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		04.974.281/0001-34	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		09.300.788/0001-26		06/07/2023	
ASSOC. DE DESENV. CULTURAL DE GUAIRA					
ENDEREÇO		RAIRRO / DISTRITO		DATA SAÍDA / ENTRADA	
RUA 8 ESQ 13, 659a		CENTRO		06/07/2023	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
GUAIRA		SP		10:50:00	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
(17)98132-1656					

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	72,19	410,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,40

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1128	BARBANTE BANDEIRANTES CRU N 6 E 8 - 2 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 55,20 Federais e 16,99 Estaduais.	52053100	0102	5102	UN	8,000	51,300	410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
NF ELETRONICA EMITIDA POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL , NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 55,20 Federais e 16,99 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

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

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

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

REGISTRO DE PREÇO ORÇAMENTO 19/2023

MATERIAIS PARA OFICINA DE CAPOEIRA

MATERIAL	FORNECEDOR 1 RANDAL FALEIROS	FORNECEDOR 2 ALESSANDRA BOTÕES	FORNECEDOR 3 LENILZA AP. EVARINI	FORNECEDOR 4 BAZAR 13
ROLO DE BARBANTE Nº 8 (1 KG)	R\$ 51,30 2 KG	R\$ 57,00 2 KG	R\$ 28,60 1 KG	-
ELÁSTICO LARG. 4 CM COM 25 METROS	-	R\$ 45,18	R\$ 59,00	R\$ 75,00



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRÁ/SP ÁGUAS CORRENTES

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

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

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

Inscrição Estadual - Isento

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 19/2023

MATERIAIS PARA OFICINA DE CAPOEIRA

EMPRESA	Bom dia de Oliveira & Filhos ME	
CNPJ	04.974.283/0001-34	
ENDEREÇO	Av. 3 632 Centro	
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	ROLO DE BARBANTE Nº 8 COM ____ METROS (CRU)	
	ELÁSTICO LARG. 4 CM COM ____ METROS	52,30
		—

Jonas de Jesus

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

DATA: 04/07/23

VALIDADE: _____



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

Rua 8 nº 659 A – Centro - Guairá - 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 19/2023

MATERIAIS PARA OFICINA DE CAPOEIRA

EMPRESA	Alexandra Botões	
CNPJ	20.390.246/0001-24	
ENDEREÇO	AV: 9 entre 30x32	
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	ROLO DE BARBANTE Nº 8 COM _____ METROS (CRU) 2 kg	57,00
	ELÁSTICO LARG. 4 CM COM 25 METROS	45,18

BORBA COMERCIO ATACADISTA E
VAREJISTA DE ARMARINHOS LTDA
20.390.246/0001-24

Av 9 nº 472 Centro
Guairá SP CEP:14790-000

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

DATA: _____

VALIDADE: _____



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

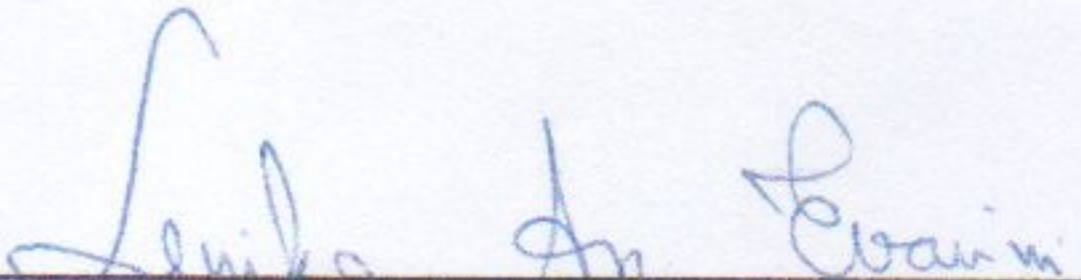
Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008 CEP 14790000

Inscrição Estadual - Isento

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 19/2023

MATERIAIS PARA OFICINA DE CAPOEIRA

EMPRESA	L. Aparecida Evarini ME	
CNPJ	CNPJ: 10.723.216/0001-39 Insc. Est. 322.103.481-114	
ENDEREÇO	Rua 16, 567 - Centro CEP: 14790-000 - Guaira SP	
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	ROLO DE BARBANTE Nº 8 COM _____ METROS (CRU) 1 Kg.	28,60
	ELÁSTICO LARG. 4 CM COM 25 METROS	59,00


Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

DATA: _____

VALIDADE: _____

14/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:27:05
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/07/2023
NR. DOCUMENTO	550.475.000.022.117
VALOR TOTAL	800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERRAZ E SILVA COM TINTAS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.117-1
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

=====

NR.AUTENTICACAO	A.42A.BD4.BAB.832.FB7
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

RECEBEMOS DE FERRAZ E SILVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 13/07/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE DESENV.CULTURAL DE GUAIRA/SP AGUAS CORRENTES - VALOR TOTAL: R\$ 800,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000002165
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
FERRAZ E SILVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME

RUA 8, 1595 - JD ALEGRIA - CEP:14790-000
- GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-3100
rodrigoxicao@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000002165 fl. 1 /1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3523 0710 9807 9600 0140 5500 1000 0021 6512 1206 8374
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231119483203 13/07/2023 11:30:27

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO /VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322104112116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
10.980.796/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE DESENV.CULTURAL DE GUAIRA/SP AGUAS CORRENTES

CNPJ / CPF
09.300.788/0001-26

DATA DA EMISSÃO
13/07/2023

ENDEREÇO
RUA:8, 659 A

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
13/07/2023

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:22:00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	117,90	800,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
4937	LATEX SUVINIL CLASSICA GRAMA MOLHADA 900 ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,13 Federais e 10,22 Estaduais.	32091010	0102	5102	LT	2,00	73,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4938	LATEX SUVINIL CLASSICA VALENTINO 900 ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,72 Federais e 11,20 Estaduais.	32091010	0102	5102	LT	2,00	80,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4939	LATEX SUVINIL CLASSICA IPE AMARELO 900 ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,13 Federais e 10,22 Estaduais.	32091010	0102	5102	LT	2,00	73,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4940	LATEX SUVINIL CLASSICA LOBO MAU 900 ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,54 Federais e 7,56 Estaduais.	32091010	0102	5102	LT	2,00	54,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1679	MASSA CORRIDA EUCATEX LITRO Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,46 Federais e 2,80 Estaduais.	32141020	0102	5403	LT	5,00	8,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	FITA CREPE 25X50 USO GERAL Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,07 Federais e 8,40 Estaduais.	48114110	0102	5403	UN	10,00	7,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	FITA CREPE 50X50 USO GERAL Valor Aprox dos Tributos R\$: 16,85 Federais e 15,60 Estaduais.	48114110	0102	5403	UN	10,00	13,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Valor Aprox dos Tributos R\$: 51,90 Federais e 66,00 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

133



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

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

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

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

REGISTRO DE PREÇO ORÇAMENTO 12/2023

MATERIAIS PARA OFICINA DE ARTESANATO EM GERAL

MATERIAL	FORNECEDOR 1 KAZAFACIL	FORNECEDOR 2 FERRAZ E SILVA	FORNECEDOR 3 GUAIRA COM. DE TINTAS	MENOR PREÇO
TINTA PVA FOSCA PRETA (1LITRO)	R\$ 56,00	R\$ 56,00	R\$ 63,89	R\$ 56,00
TINTA PVA FOSCA BRANCO (1LITRO)	R\$ 42,00	R\$ 52,00	R\$ 46,85	R\$ 42,00
TINTA PVA FOSCA VERDE (1LITRO)	R\$ 87,00	R\$ 73,00	R\$ 76,10	R\$ 73,00
TINTA PVA FOSCA VERMELHA (1LITRO)	R\$ 92,00	R\$ 80,00	R\$ 90,89	R\$ 80,00
TINTA PVA FOSCA AMARELO (1LITRO)	R\$ 87,00	R\$ 73,00	R\$ 80,04	R\$ 73,00
TINTA PVA FOSCA LILÁS (1LITRO)	R\$ 47,00	R\$ 49,00	R\$ 51,25	R\$ 47,00
TINTA PVA MARRON (1LITRO)	R\$ 79,00	R\$ 54,00	R\$ 57,37	R\$ 54,00
MASSA CORRIDA ACRÍLICA (1LITRO)	R\$ 16,00	R\$ 8,00	R\$ 22,70	R\$ 8,00
LIXAS DE MADEIRA 220	R\$ 1,00	R\$ 1,50	R\$ 2,10	R\$ 1,00
ALCOOL (1 LITRO)	-	-	-	-
FITA CREPE (18x50)	R\$ 6,00	-	R\$ 6,88	-
FITA CREPE (24x50)	R\$ 7,00	R\$ 7,00	R\$ 8,19	R\$ 7,00
FITA CREPE (48x50)	R\$ 13,00	R\$ 13,00	R\$ 16,17	R\$ 13,00

**GUAIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA**

AVENIDA 15, 411 CENTRO

GUAIRA - SP - CEP: 14790-000

CNPJ: 72.697.501/0001-80

financeiro.leaotintas@hotmail.com;

Fone: (17) 3331-2021

IE: 322.018.030.117

Fax: (17) 3331-2021

ORCAMENTO Nº 000000127412

1/1

Cliente: ASSOCIAÇÃO DE DESEN. CULTURAL DE GUAIRA
Endereço: ASSOCIAÇÃO DE DESEN. CULTURAL DE GUAIRA
Cidade: RUA 8, 659
Município: GUAIRA
NPJ/CPE: 09 300.788/0001-26
Cond. Pag: A VISTA
Form. Pag.: 054 - A RECEBER (ENTREGAR / VEM RETIRAR)
Form. Pag.: 015 - A RECEBER

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

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

TOTAL: 522,43

Endendedor: 327 - FRANCIELE SALES Volume: 0,00 Peso Bruto: 0,000 Total Produtos: 522,43
Profissional: -
Origem: - Data Previsão: 28/03/2023 Data Emissão: 28/03/2023 Hora: 10:01:56
Classif. IPI: A: 32091010 B: 32141020 C: 48114110 D: 68052000
 Mensagem:

End. Entrega: RUA 8, 659 - Bairro: CENTRO - GUAIRA - CEP: 14790-000
Mens. Exp.:

Transportadora: - FONE: () -

CEP: - -

Valor do Frete: 0,00 Destinatário(FOB)



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341409223688831
14/07/2023 09:28:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.06
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3376-6 - AG.EMPRESAS RIBEIRAO PRETO,U

CONTA: 9-4

FAVORECIDO: PASSALACQUA E CIA LTDA

CPF/CNPJ: 55.973.366/0019-68

VALOR: R\$ 1.237,00

DEBITO EM: 14/07/2023

=====

DOCUMENTO: 071401

AUTENTICACAO SISBB: 3.4A3.1B6.225.2D5.8A6



Ribeirão Preto, 12 de Julho de 2023.

Cliente: **ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAÍRA**
CNPJ 09.300.788/0001-26
MAIZA
A/C: **COTAÇÃO CARPETE**
Ref.: _____

Qtde	Unid.	Discriminação	Valor Unitário	Valor Total
96	M ²	FELTRO RESINADO EVENTOS PRETO	R\$12,50 M ²	R\$1.200,00

TOTAL				R\$1.200,00
-------	--	--	--	-------------

MARCA ETRURIA LARGURA DE 2,00 METROS SENDO 4 FAIXAS DE 12 METROS LINEARES CADA

Condição de Pagamento: À VISTA (PIX)

Frete: R\$ 37,00 (FRETE) (Prazo de entrega depois do faturamento 48 horas)

Validade da cotação: 3 DIAS

Produto sujeito a disponibilidade de estoque de qualquer das lojas da empresa.

Atenciosamente,

DANIEL ROCHA
DEPTO DE VENDAS TAPEÇARIA
Fone: 16.2101-7657 / 9.9125-2110
E-mail: tapecaria5@passalacqua.com.br

DANIEL ROCHA
Assinatura



ORÇAMENTO 34442

JC Decor - 22.426.996/0001-34
AVENIDA DOM PEDRO II, 1479 LojaCARLOS PRATES - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30710-010
Fone: (31) 3201-3187 E-mail: vendas@jcdecor.com.br Site: www.jcdecor.com.br

DADOS DO CLIENTE

VENDEDOR: Site DATA: 11/07/2023

RAZÃO SOCIAL: Associação de desenvolvimento cultural de Guaíra ACOR
CNPJ: 09.300.788/0001-26
TELEFONE: (17) 99228-1361
ENDEREÇO: Rua 8
BAIRRO: Entrada pela Av 13 escritório
CEP: 14790-000
CIDADE: Guaíra

NOME FANTASIA: Associação de desenvolvimento cultural de Guaíra ACOR
INSC. ESTADUAL:
EMAIL: leandro.labouche520@gmail.com
NUMERO: 659
COMPLEMENTO: Centro
UF: SP

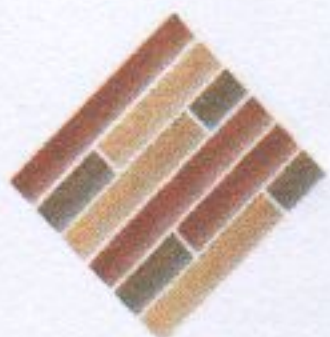
DADOS DO ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	NCM	V. UNIT.	V. TOTAL
1. 02345 - CARPETE EVENTOS DECOFIX PRETO	48,00	M2	56021000	R\$ 12,80	R\$ 614,40

DADOS DE PAGAMENTO

TOTAL DE QUANTIDADES	48,00	NÚMERO TOTAL DE ITENS	1 produto(s)
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	R\$ 614,40		
VALOR TOTAL DO PEDIDO	R\$ 614,40		

142



Lar Carpetes
Pisos e Revestimentos

Fone: (11) 2803-4836 CNPJ: 21.640.635/0001-23

Orçamento

Para : Leandro
A/C : Leandro

Página 1
12/07/2023 - 14:25:09

3219
Via 1

Quantidade	Código	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
105,00	000081	Flortex eco graf/cinza/preto/preto mescla	24,00	2.520,00
1,00	001358	Transporte	165,00	165,00

Total
Vendedor : RODRIGO DE OLIVEIRA SOARES **R\$ 2.685,00**

ORÇAMENTO PODE SOFRER REAJUSTE SEM PRÉVIO AVISO,
NO ATO DA COMPRA CONSULTAR VALORES

VALORES PARA PAGAMENTO NO CARTÃO EM 05 PARCELAS DE
R\$ 590,70

VALORES PARA PAGAMENTO NO CARTÃO EM 10 PARCELAS DE
R\$ 340,00



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331712161919601
17/07/2023 12:21:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
17/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.29
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 4411-3 - SICOOB COOPERAC

CONTA: 16.779-7

FAVORECIDO: SOM BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS LT

CPF/CNPJ: 43.995.473/0001-89

VALOR: R\$ 444,00

DEBITO EM: 17/07/2023

=====

DOCUMENTO: 071701

AUTENTICACAO SISBB: 3.A88.385.1AF.5A3.769

Recebemos de SOM BRASIL INST. MUSICAIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/07/2023 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA Valor Total: R\$ 444,00

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.277
Série 001

SOM BRASIL INST. MUSICAIS LTDA



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.277
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0743 9954 7300 0189 5500 1000 0002 7719 1927 5680

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231128531836 - 14/07/2023 14:30:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
797801542119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
43.995.473/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA

CNPJ / CPF
09.300.788/0001-26

DATA DA EMISSÃO
14/07/2023

ENDEREÇO
RUA 8, 659 A

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14.790-000

DATA DA SAÍDA
14/07/2023

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(17)3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:30

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	1,76	444,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10	444,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - CIF

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000 KG

PESO LÍQUIDO
0,000 KG

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
7037	BATERIA 9V DURACELL ALKALINA	92060000	0500	5405	PC	6,00	29,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013	ENCORD P/VIOLA GIANNINI COBRA TENSAO LEVE	92060000	0500	5405	UN	6,00	45,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VL APRX TRIBUT: R 139,64 31,45 FTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

145

Instrumentos musicais, Equipamentos de Som Novos e Usados
Assistências técnicas
vendas-complexsom@hotmail.com

Cliente: ass. Desenvolvimento cultural

QTD	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
6	bateria duracel 9 volts	R\$ 35,00	R\$ 210,00
6	jogo de corda viola cobra	R\$ 49,00	R\$ 354,00
		total	R\$ 564,00

Validade da proposta 7 dias
Prazo de entrega 10 dias úteis.

Rua General Osorio, 78, Loja A
Centro, Ribeirao Preto,
SP, CEP 14010-000, Brasil



Rua José Bonifácio, 326 - Centro - Ribeirão Preto - SP - 14010-050

Fone - (16) 3636-4979

C.N.P.J : 22.659.840/0001-01

Ribeirão Preto, 13 JULHO DE 2023

Cliente: ASS. DESENVOLVIMENTO CULTURAL GUAIRA

Orçamento: 12

Referente a proposta de fornecimento de material.

QTD	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
6	ENCOD. CORDA P/VIOLA COBRA	R\$ 52,00	312
6	BATERIA ALKALINA DURACEL 9 VOLTS	R\$ 32,00	192
TOTAL			504

Validade da proposta 15 dias



Dep. Vendas



Data: 13/07/2023

Cliente: ASS. CULTURAL AGUAS CORRENTES GUAIRA

ORÇAMENTO VALIDO POR 7 DIAS

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



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

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

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

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

REGISTRO DE PREÇO ORÇAMENTO 35/2023

MATERIAL PARA OFICINA DE VIOLA

MATERIAL	<u>FORNECEDOR 1</u> COMPLEXSOM	<u>FORNECEDOR 2</u> UNIVERSOM	<u>FORNECEDOR 3</u> GALERIA DO SOM	<u>MENOR PREÇO</u>
BATERIA ALKALINA 9 VOLTS	R\$ 35,00	R\$ 32,00	R\$ 29,00	R\$ 29,00
JOGO DE CORDA PARA VIOLA	R\$ 49,00	R\$ 52,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.29
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA

CONTA: 24.815-0

FAVORECIDO: NEW STRONG INDUSTRIA E COMERCIO DE
CPF/CNPJ: 04.241.911/0001-61

VALOR: R\$ 1.225,00

DEBITO EM: 17/07/2023

=====

DOCUMENTO: 071702

AUTENTICACAO SISBB: A.637.116.FB0.43A.AFD

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000.001.167
				SÉRIE: 1

NEW STRONG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES E BRINDES LTDA AV 9, 312 - - CENTRO, Guaira, SP - CEP: 14790000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.001.167 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0704 2419 1100 0161 5500 1000 0011 6710 0071 5302 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231140085928 - 17/07/2023 09:57	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF 04.241.911/0001-61	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322077649114					

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 09.300.788/0001-26		DATA DA EMISSÃO 17/07/2023	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000	
ENDEREÇO RUA 8, 659 -				MUNICÍPIO Guaira		UF SP	
				FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
						HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURA	
/ Num.: 1 / V. Orig.: 1.225,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 1.225,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.225,00	
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.225,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	CAMISetas	61091000	041	5102	UN	35,0000	35,0000	1.225,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000000000000000		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
RESERVADO AO FISCO	



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

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

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 15/2023

EMPRESA	NEW STRONG IND COM. CONF. LTDA.
CNPJ	04.241.911/0001-61
ENDEREÇO	AV. 9 Nº 312
DESCRIÇÃO	Camiseta Silkada com Gola
VALOR	R\$ 50,00
DESCRIÇÃO	Camiseta Silkada sem Gola
VALOR	R\$ 35,00

Assinatura do responsável pela empresa e carimbo

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

Data de validade



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRÁ/SP ÁGUAS CORRENTES

Rua 8 nº 659 A – Centro - Guairá – 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 15/2023

EMPRESA	WESLEI MARQUES
CNPJ	28.423.097/0001-64
ENDEREÇO	Rua 40 nº 195
DESCRIÇÃO	Camiseta Silkada com Gola
VALOR	55,00
DESCRIÇÃO	• Camiseta Silkada sem Gola
VALOR	40,00

Assinatura do responsável pela empresa e carimbo

28.423.097/0001-64
WESLEI MARQUES33564658807
RUA: 16B Nº 1605 - RES. JD. LIGIA
CEP: 14.790-00 GUAIÁ-SP

28.423.097/0001-64
WESLEI MARQUES33564658807
RUA: 16B Nº 1605 - RES. JD. LIGIA
CEP: 14.790-00 GUAIÁ-SP

Data de validade



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 15/2023

EMPRESA	Cida Confecções	
CNPJ	14.321.543/0001-15	
ENDEREÇO	Rua 4 1405	
DESCRIÇÃO	Camiseta Silkada com Gola	53,00
VALOR		
DESCRIÇÃO	Camiseta Silkada sem Gola	38,00
VALOR		

Aparecida Galvão de F. Fernandes
Assinatura do responsável pela empresa e carimbo

Data de validade



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

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

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

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

REGISTRO DE PREÇO ORÇAMENTO 15/2023

CAMISETAS PARA APRESENTAÇÃO NA MOSTRA E ECAL 2023

MATERIAL	FORNECEDOR 1 WESLEY MARQUES	FORNECEDOR 2 NEW STRONG	FORNECEDOR 3 CIDA CONFECÇÕES	MENOR PREÇO
CAMISETA SILKADA SEM GOLA	R\$ 40,00	R\$ 35,00	R\$ 38,00	R\$ 35,00
CAMISETA SILKADA COM GOLA	R\$ 55,00	R\$ 50,00	R\$ 53,00	R\$ 50,00



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381909384231221
19/07/2023 09:42:51

SISBB = SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
19/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.47
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: 74.265-1

FAVORECIDO: ALEXANDRE VALENTE BELOTTI
CPF/CNPJ: 05.908.551/0001-71
VALOR: R\$ 305,55
DEBITO EM: 19/07/2023

=====

DOCUMENTO: 071901
AUTENTICACAO SISBB: E.174.962.DD6.A90.553

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

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

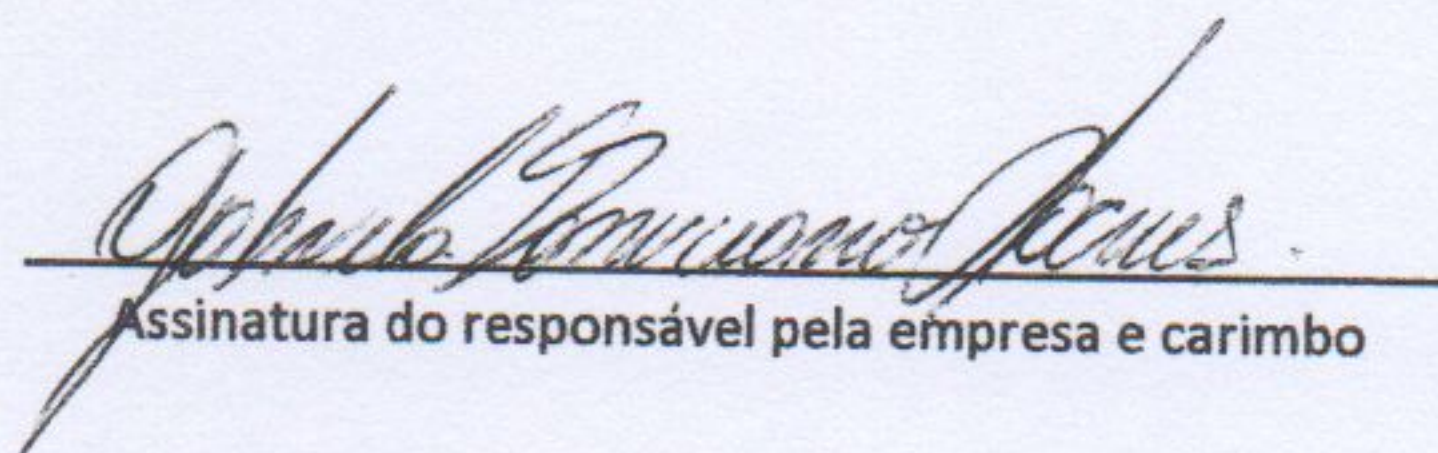
Site: www.acorguaira.org – Facebook: Associação-Cultural-Aguas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26

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 22/2023 KIT MAQUIAGEM ESPETÁCULO BALLET

EMPRESA	Alcornoque Volante Belotti epp	
CNPJ	05.908.551/0001-71	
ENDEREÇO	Rua 12, nº 546 - Centro	
	DESCRIÇÃO	
	DELINEADOR	
	MÁSCARA PARA CÍLIOS	
	LÁPIS DE OLHO	
	SOMBRA PRETA, PRATA E MARRON (3 TONS)	
	BATOM VERMELHO (3 TONS)	
	VALOR TOTAL DO KIT	R\$ 101,85


Assinatura do responsável pela empresa e carimbo

19/07/2023

Data de validade



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 22/2023 KIT MAQUIAGEM ESPETÁCULO BALLET

EMPRESA	Adriana Curtino de Mattos	
CNPJ	35.802.973/0001-29	
ENDEREÇO	Av. 1A nº 125, Vivendas	
	DESCRIÇÃO	
	DELINEADOR	
	MÁSCARA PARA CÍLIOS	
	LÁPIS DE OLHO	
	SOMBRA PRETA, PRATA E MARRON (3 TONS)	
	BATOM VERMELHO (3 TONS)	
	VALOR TOTAL DO KIT	R\$ 423,20

Assinatura do responsável pela empresa e carimbo

Data de validade



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 22/2023 KIT MAQUIAGEM ESPETÁCULO BALLET

EMPRESA	Elina Naomi Nagano Nishida EPP	
CNPJ	CNPJ: 04.350.087/0001-88 SICREDI AG: 0715 C/C 41015-2	
ENDEREÇO		
	DESCRIÇÃO	
	DELINEADOR	
	MÁSCARA PARA CÍLIOS	
	LÁPIS DE OLHO	
	SOMBRA PRETA, PRATA E MARRON (3 TONS)	
	BATOM VERMELHO (3 TONS)	
	VALOR TOTAL DO KIT	R\$ 109,00

Loana Silva Macedo

Assinatura do responsável pela empresa e carimbo

19/07/23

Data de validade



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

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

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

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

REGISTRO DE PREÇO ORÇAMENTO 22/2023

KIT MAQUIAGEM ESPETÁCULO DE BALLET

MATERIAL	<u>FORNECEDOR 1</u> ELINA NAOMI	<u>FORNECEDOR 2</u> ALEXANDRE VALENTE	<u>FORNECEDOR 3</u> ADRIANA CRISTINA DE MATTOS	<u>MENOR PREÇO</u>
KIT DE MAQUIAGEM	R\$ 109,00	R\$ 101,85	R\$ 423,20	R\$ 101,85



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331912361225861
19/07/2023 12:44:09

SISBB = SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.43.59
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA

CONTA: 8.406-9

FAVORECIDO: M.A.Z. VANCIM PAPELARIA

CPF/CNPJ: 35.064.376/0001-44

VALOR: R\$ 487,04

DEBITO EM: 19/07/2023

=====

DOCUMENTO: 071902

AUTENTICACAO SISBB: F.C0F.F5A.854.BB5.F89

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

RECEBEMOS DE M.A.Z VANCIM PAPELARIA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000423 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 17/07/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP - VALOR TOTAL: R\$ 487,04		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M.A.Z VANCIM PAPELARIA AV 11, 601 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: papelariavancim@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000423 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0735 0643 7600 0144 5500 1000 0004 2317 2968 9758 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231141301725 17/07/2023 11:46:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322071162112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 35.064.376/0001-44	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP				09.300.788/0001-26		17/07/2023	
ENDEREÇO RUA 8, 659-A			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 17/07/2023
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX 99976-1609		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:43:00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	114,60	487,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,04

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPY
738	QUADRO BRANCO M. MADEIRA 100 X 80 Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,60 Federais e 45,45 Estaduais.	96100000	0102	5102	UN	4,000	63,12	0,00	252,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737	BOBINA PLOTTER 914MM X 50M 90G Valor Aprox dos Tributos R\$: 30,40 Federais e 28,15 Estaduais.	48025599	0102	5102	PC	2,000	117,28	0,00	234,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 41,00 Federais e 73,60 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	



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 18/2023

MATERIAIS PARA OFICINA DE DESENHO

EMPRESA		
CNPJ		
ENDEREÇO		
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	QUADRO BRANCO 1,00 x 0,80	63,12
	BOBINA DE PAPEL ⁹¹⁴ LARGURA C/ GRAMATURA 90 C/ <u>50</u> METROS (BRANCO) _{111 m}	117,28
	BOBINA DE PAPEL ⁹¹⁴ LARGURA C/ GRAMATURA 90 C/ <u>100</u> METROS (BRANCO) _{211 m}	234,55

35.064.376/0001-44

322.071.162.112

M.A.Z. VANCIM PAPELARIA

PAPELARIA VANCIM

AV: 11, N° 601

BAIRRO: CENTRO

CEP: 14.790-000

GUAIRA-SP

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

DATA: _____

VALIDADE: _____



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRÁ/SP ÁGUAS CORRENTES

Rua 8 nº 659 A – Centro - Guairá – 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 18/2023

MATERIAIS PARA OFICINA DE DESENHO

EMPRESA	Olivaria e Papeteria Aquarius de Guairá Ltda ME	
CNPJ	56.395.999/0001-70	
ENDEREÇO	Av. 11 n. 357	
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	QUADRO BRANCO 1,00 x 0,80 <i>moderna moderna</i>	\$ 70,65
	BOBINA DE PAPEL <i>610 mm</i> LARGURA C/ GRAMATURA 90 C/ <i>50</i> METROS (BRANCO)	28 301,35
	BOBINA DE PAPEL <i>914 mm</i> LARGURA C/ GRAMATURA 90 C/ <i>50</i> METROS (BRANCO)	28 130,35

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

Olivaria e Papeteria Aquarius de Guairá Ltda-ME

CGC 56.395.999/0001-70

DATA: 20/06/2026

VALIDADE: 15 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 18/2023

MATERIAIS PARA OFICINA DE DESENHO

EMPRESA	M. M. Presentes LTDA ME	
CNPJ	07.743.804/0001-20	
ENDEREÇO	Av: 23 nº 1416 Cep	
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	QUADRO BRANCO 1,00 x 0,80	138,99
	BOBINA DE PAPEL <u>914</u> LARGURA C/ GRAMATURA 90 C/ <u>50</u> METROS (BRANCO)	139,99
	BOBINA DE PAPEL ____ LARGURA C/ GRAMATURA 90 C/ ____ METROS (BRANCO)	

07.743.804/0001-20

I.E. 322.083.532-110

MM Presentes Ltda-ME

Av. 21 nº 1416 - Cecap

CEP: 14790-000

GUAÍRA - S. P.

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

DATA: _____

VALIDADE: _____



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

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

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

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

REGISTRO DE PREÇO ORÇAMENTO 18/2023

MATERIAIS PARA OFICINA DE DESENHO

MATERIAL	FORNECEDOR 1 VANCIM PAPELARIA	FORNECEDOR 2 PAPELARIA AQUARIUS	FORNECEDOR 3 STUDIO F	MENOR PREÇO
QUADRO BRANCO 1,00 x 0,80	R\$ 63,12	R\$ 70,65	R\$ 138,99	R\$ 63,12
BOBINA DE PAPEL 914mm LARGURA C/ GRAMATURA 90 C/ 50 METROS	R\$ 117,28	R\$ 130,35	R\$ 139,99	R\$ 117,28



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382109183446281
21/07/2023 09:22:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.45
0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0444-8 - AV.SAUDADE-U.R.PRETO

CONTA: 77.090-6

FAVORECIDO: ROSOLEN - COMERCIO DE MALHAS E TECI

CPF/CNPJ: 08.877.663/0001-09

VALOR: R\$ 990,00

DEBITO EM: 21/07/2023

=====

DOCUMENTO: 072101

AUTENTICACAO SISBB: D.017.748.35D.6C8.B2C

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

RECEBEMOS DE ROSOLEN - COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003816 SÉRIE 001
EMISSÃO: 21/07/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA - VALOR TOTAL: R\$ 990,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
ROSOLEN - COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS LTDA - ME		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
AV DA SAUDE, 891 - CAMPOS ELISEOS - CEP:14080-000 - Ribeirao Preto - SP		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3523 0708 8776 6300 0109 5500 1000 0038 1611 0113 5077	
TEL: (16)3961-3969		Nº 000003816 fl. 1 /1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda				135231171277606 21/07/2023 09:14:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
582740620110				08.877.663/0001-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO		
NOME / RAZÃO SOCIAL				09.300.788/0001-26		21/07/2023		
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA								
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CPF		DATA SAÍDA / ENTRADA	
RUA 8, 659			CENTRO		14790-000		21/07/2023	
MUNICÍPIO			FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
GUAIRA			(17)98132-1656		SP		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	311,36	990,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8267020	HELANQUINHA 100% POLIESTER	60063220	0102	5102	MT	100,0000	9,900	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Trib aprox R\$ 133,16 Federal, R\$ 178,20 Estadual R\$ 0,00 Municipal			
Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xe67Eq			

169



Rosolen Têxtil

Firma: ROSOLEN COM. DE MALHAS E TECIDOS LTDA.

Endereço AV: SAUDADE 891

Bairro CAMPOS ELISEOS

Cidade: RIBEIRÃO PRETO

Estado: SP

CEP: 14080-000

CNPJ: 08.877.663/0001-09

I.E. 582.740.620-110

Contato: ZAP: 16-99747-3969

João Martins responsável pelo orçamento

E-mail: decoracoes@rosolentextil.com.br

Site: www.rosolentextil.com.br

Entrega do Orçamento: 20/07/23

Orçamento para:

Associação de Desenvolvimento Cultural de Guaira/SP Aguas Correntes

Item	Preço	Unidade de medida
Helanquinha/Helanca light	9,90	Metro

Responsável pelo orçamento:

João Martins

ZAP: 16-99747-3969

Assinatura: _____

171

Orçamento Tecidos

Amora Tecidos <amoratecidosbarretos@gmail.com>

Qui, 20/07/2023 15:51

Para:acorguaira@hotmail.com <acorguaira@hotmail.com>

 1 anexos (46 KB)

Orçamento Tecidos Barretos.docx (12).pdf;

Boa tarde.

Segue orçamento solicitado.

Att

Orçamento - Tecidos

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

TECIDO	COR/ESTAMPA	METRAGEM	VALOR METRO	TOTAL
Helanquinha (Helanca Light)	-	-	R\$ 16,90	R\$ -
				R\$ -

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

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

Barretos, 20 de Julho de 2023

Camila Fernanda Campos



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

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

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

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

REGISTRO DE PREÇO ORÇAMENTO 36/2023

TECIDO PARA MONTAGEM DE CENÁRIO

MATERIAL	FORNECEDOR 1 ROSOLEN TÊXTIL	FORNECEDOR 2 SILVIA ANDALAF	FORNECEDOR 3 AMORA TECIDOS	<u>MENOR PREÇO</u>
HELANQUINHA (HELANCA LIGHT)	R\$ 9,90 mt	R\$ 10,90 mt	R\$ 16,90 mt	R\$ 9,90 mt



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352408442165731
24/07/2023 08:54:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.33
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1202-5 - CIDADE DE GUAIRA

CONTA: 199-1

FAVORECIDO: N.S. VARIEDADES DE GUAIRA LTDA

CPF/CNPJ: 02.227.603/0001-56

VALOR: R\$ 370,00

DEBITO EM: 24/07/2023

=====

DOCUMENTO: 072401

AUTENTICACAO SISBB: 3.687.CBF.A60.5D4.457

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

RECEBEMOS DE N.S. VARIEDADES DE GUAIRA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002848 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE N.S. VARIEDADES AVENIDA ACACIA GUAIRENSE, 1700 - JARDIM ALEGRIA - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-3442	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000002848 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0702 2276 0300 0156 5500 1000 0028 4818 9968 8898 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231185258842 24/07/2023 10:58:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322021360110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 02.227.603/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP AGUAS CORR		09.300.788/0001-26	24/07/2023
ENDEREÇO AV JOSE CAVENAGHE, 1451	BAIRRO / DISTRITO RES JARDIM NADIA	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 24/07/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX (17)98132-1656	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 370,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 370,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 09.300.788/0001-26
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
7882	FITA DEMARCAÇÃO 48X30M PRETA	39191090	0500	5405	UN	10,0000	37,0000	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 0 (0%) de Tributos Federais R\$ 0 (0%) de Tributos Estaduais R\$ 370 Pelos Produtos Fonte: IBPT	176



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 23/2023 FITA ADESIVA PARA PISO LINÓLIO

EMPRESA	NS Variedades de Guaira LTDA ME
CNPJ	02.227.603.0001-56
ENDEREÇO	Av: Acácia Guairense nº 1700, Jardim Alegria 3331-3442.
DESCRIÇÃO	FITA ADESIVA PARA PISO LINÓLIO
VALOR UNITÁRIO R\$	R\$37,00

02 227 603 / 0001 - 56
N. S. VARIEDADES DE
GUAIRA LTDA. - ME
RUA OITO N.º 1700 - JARDIM ALEGRIA
CEP 14790-000
GUAIRA (SP)

Thais Rocha de Souza Braga.

Assinatura do responsável pela empresa e carimbo

23/07/23.

Data de validade



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

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

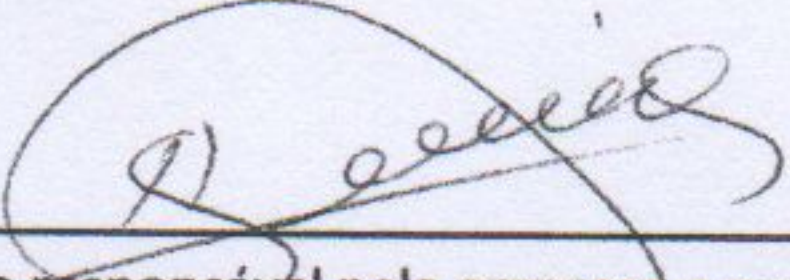
Site: www.acorguaira.org – Facebook: Associação-Cultural-Aguas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26

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 23/2023 FITA ADESIVA PARA PISO LINÓLIO

EMPRESA	KAZAFACIL, FERR. VARIEDADES E UTIL. DOM. 1404
CNPJ	46.238.211/0001-68
ENDEREÇO	RUA 8, 655 CENTRO
DESCRIÇÃO	FITA ADESIVA PARA PISO LINÓLIO
VALOR UNITÁRIO R\$	42,00


Assinatura do responsável pela empresa e carimbo

13/07/23

Data de validade

46.238.211/0001-68
322.115.123.118
KAZAFACIL FERRAGENS, VARIEDADES
E UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA
KAZAFACIL
RUA: 8 Nº 655 - CENTRO
CEP: 14790-000
GUAÍRA-SP



CASA FORTE

RUA 14 - GUAIRA-SP
CNPJ: 37.796.886/0001-31 I.E. : 322075799110
Fone: 1733311070

ORÇAMENTO

Impressão: 13/07/2023 16:28:49

Numero: 0016971	Data: 13/07/2023	Ultima Alteração 13/07/2023		
Cliente: 00008 MUNICIPIO DE GUAIRA		Telefone: (17) 3332-5100	9111-2428-DEÇA	
CPF/CNPJ: 48.344.014/0001-59	RG/INSC. EST: ISENT0	Cidade: GUAIRA		
Endereço: AV GABRIEL GARCIA LEAL N 676		Bairro: MARACA		
Vendedor: 003 ROSANA				
Observação: SECRETARIA DA CULTURA				

T Cód.	Descrição do Produto	Cód. Fabricante UN	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Produtos					
P 0012375	FITA DEMARCAÇÃO PR ADESIVA 48MMX3M WORKER/KAPA342742	UN	1,000	R\$ 41,50	R\$ 41,50
Subtotal Produto:					R\$ 41,50

Total do Orçamento
R\$ 41,50

Vendedor	Técnico	Autorização do Cliente
----------	---------	------------------------



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

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

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

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

REGISTRO DE PREÇO ORÇAMENTO 23/2023

FITA ADESIVA PARA PISO LINÓLIO – MONTAGEM DO PALCO PARA BALLET

MATERIAL	FORNECEDOR 1	FORNECEDOR 2	FORNECEDOR 3	<u>MENOR PREÇO</u>
	NS VAREDADES	KAZAFÁCIL FERRAGENS	CASA FORTE	
FITA DEMARCAÇÃO 48X30M PRETA	R\$ 37,00	R\$ 42,00	R\$ 41,50	R\$ 37,00



Consultas - Emissão de comprovantes

G3353011470367061
30/08/2023 11:58:57

30/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:58:54
047500475 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792374039030198013326018139704894250001333410

BENEFICIARIO:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO

NOME FANTASIA:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

CNPJ: 04.740.876/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA SP

CNPJ: 09.300.788/0001-26

NR. DOCUMENTO	72.801
DATA DE VENCIMENTO	28/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	28/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	13.334,10
VALOR COBRADO	13.334,10

=====

NR.AUTENTICACAO C.E58.AA0.268.AEC.703

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.

182



Número do pedido: 46097531

Relação de colaboradores com benefício

Nome	CPF	Tipo	Local de entrega	Valor
MARIA AUXILIADORA GONCALVES	060.635.878-10	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 676,00
ADRIANA DIAS ESPERANCA LAUDINO	081.353.248-55	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 676,00
LOURIVAL DANIEL PENASFORTE	101.405.018-94	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 676,00
MIRIAM REGINA ALONSO	116.265.438-44	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 676,00
ELAINE CRISTINA STUCHI	167.161.198-50	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 676,00
LEANDRO EDUARDO DUARTE	261.809.268-67	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 676,00
MARIO LUCIO TUICI	285.692.598-75	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 676,00
RODRIGO ALVES DOS SANTOS	299.976.398-04	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 676,00
MARCOS JOSE DA SILVA	306.994.828-60	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 676,00
FABRICIO HIGINO G DE CARVALHO	320.182.948-06	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 642,20
MAIZA VICENTE TAVARES	330.386.648-12	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 676,00
PAOLLA LOPES	334.780.898-32	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 270,40
ROBSON DE OLIVEIRA CARVALHO	339.747.128-10	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 676,00
ALINE DA SILVA	344.804.668-00	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 507,00
LEANDRO PEREIRA RIBEIRO	352.552.148-09	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 422,50
DIEGO FERNANDES BENTO	352.759.408-66	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 422,50
VINICIUS DE OLIVEIRA ANANIAS	377.965.838-00	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 676,00
CAMILA DOS SANTOS GALEGO FRUGERI	394.483.178-08	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 676,00
FERNANDA CRISTINA RIBEIRO BENTO	396.418.738-06	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 338,00
LORRAN JORDY TOSTA	415.907.978-41	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 676,00
DAIANE VILELA FERREIRA	426.778.258-05	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 202,80
LEONARDO PEREIRA MARQUES	436.997.298-18	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 422,50
CLAUDIANE ALVES DE LIMA	462.014.368-55	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 642,20

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:20:35
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 31/07/2023
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.574
VALOR TOTAL 1.110,00

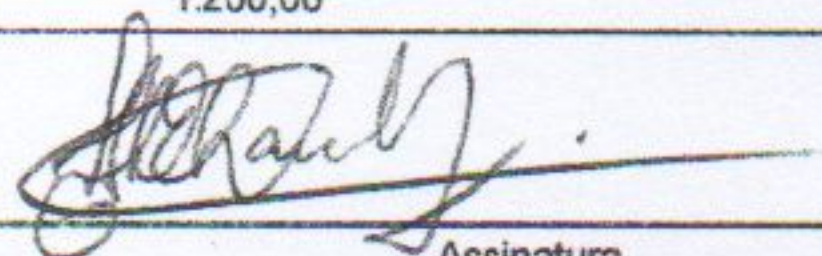
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIANA D E LAUDINO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.574-5
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO F.AC2.F41.0A2.B7B.A73

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO					
RUA 8 659 SALA A				GUAÍRA - SP					
09.300.788/0001-26				MENSAL					
				Julho/2023					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
75	ADRIANA DIAS ESPERANCA LAUDINO	333115			0	0	0	1	
	PROFESSOR DE TECLADO		ADMISSÃO: 01/06/2022						

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.200,00	90,00
				Total Liquido ->	1.110,00
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, 07, 2023
Data

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:20:35
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 31/07/2023
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 F.D78.FED.16C.8A7.2FA

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO					
RUA 8 659 SALA A				GUAÍRA - SP					
09.300.788/0001-26				MENSAL					
				Julho/2023					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
59	ALINE DA SILVA	262830			0	0	0	1	
	PROFESSOR DE DANCA		ADMISSÃO: 01/06/2022						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	900,00						
11	INSS Sobre Salário	7,50			67,50				

				Total Vencimentos	Total Descontos
				900,00	67,50
				Total Liquido →	832,50
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 / 07 / 2023
Data

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:20:35
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 31/07/2023
NR. DOCUMENTO 550.475.000.020.532
VALOR TOTAL 1.535,62

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 4.3DE.F0C.A92.1E6.36E

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO					
RUA 8 659 SALA A				MENSAL					
09.300.788/0001-26				Julho/2023					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
80	CAMILA DOS SANTOS GALEGO FRUGERI	239415			0	0	0	1	
	PEDAGOGA								
			ADMISSÃO: 01/06/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	1.600,00						
4	Salário Família	1,00	59,82						
11	INSS Sobre Salário	9,00			124,20				

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.659,82	124,20
				Total Liquido -->	1.535,62
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.600,00	*****

Camila D. G. Frugeri
Assinatura

31 / 07 / 2023
Data

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:20:35
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 31/07/2023
NR. DOCUMENTO 170.475.510.027.495
VALOR TOTAL 1.054,50

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

NR.AUTENTICACAO 5.C35.C66.235.2E5.D79
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA 8 659 SALA A				MENSAL				
09.300.788/0001-26				Julho/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
79	CLAUDIANE ALVES DE LIMA	262830			0	0	0	1
	PROFESSOR DE BALLET E JAZZ							
			ADMISSÃO: 08/05/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00						
11	INSS Sobre Salário	7,50	1.140,00		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	*****

claudiane alves de lima
Assinatura

31 / 07 / 2023
Data

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:20:36
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 31/07/2023
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 6.152.BE5.CCE.290.518
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO					
RUA 8 659 SALA A				MENSAL					
09.300.788/0001-26				Julho/2023					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
67	DAIANE VILELA FERREIRA	262830			0	0	0	1	
	PROFESSOR DE DANCA								
			ADMISSÃO: 01/06/2022						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00							
11	INSS Sobre Salário	7,50							
					27,00				

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

Assinatura

31 / 07 / 2023
Data

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:20:36
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 31/07/2023
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.661
VALOR TOTAL 753,57

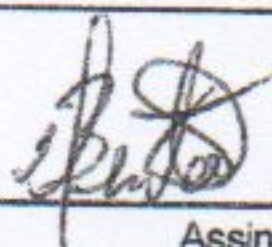
***** TRANSFERIDO PARA:

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 4.B68.570.4D5.917.0AD
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				809,82	56,25
				Total Liquido ->	753,57
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	*****



Assinatura

31 / 07 / 2023
Data

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:20:36
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2023
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 F.858.A51.2DE.02D.250

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO					
RUA 8 659 SALA A				MENSAL					
09.300.788/0001-26				Julho/2023					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
73	ELAINE CRISTINA NOGUEIRA MARCORIO	333115			0	0	0	1	
	AGENTE CULT OFIC DE BISCUIT								
									ADMISSÃO: 01/06/2022
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	1.200,00						
11	INSS Sobre Salário	7,50			90,00				

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

Elaine C. Nogueira Marciori
Assinatura

31 / 07 / 2023
Data

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:20:36
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 31/07/2023
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 3.690.026.55D.3B7.F55

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO					
RUA 8 659 SALA A				GUAÍRA - SP					
09.300.788/0001-26				MENSAL					
				Julho/2023					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
68	FABRICIO HIGINO GONCALVES DE CARVALHO	371410			0	0	0	1	
	MONITOR DE DESENHO								
									ADMISSÃO: 01/06/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	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 / 07 / 2023
Data

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:20:36
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 31/07/2023
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 4.7F3.C22.E1F.CDD.8E9

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				659,82	45,00
				Total Líquido →	614,82
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
600,00	600,00	600,00	48,00	600,00	*****

Assinatura

31 / 07 / 2023
Data

192



Consultas - Emissão de comprovantes

G3333111140055441
31/07/2023 11:33:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.15
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0500-2 - UAD AGENCIA ITI

CONTA: 3.856.888-7

FAVORECIDO: LEANDRO EDUARDO DUARTE

CPF/CNPJ: 261.809.268-67

VALOR: R\$ 1.221,00

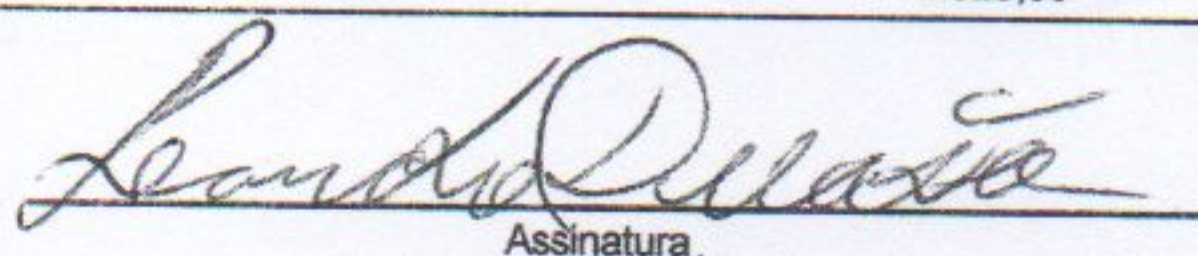
DEBITO EM: 31/07/2023

DOCUMENTO: 073101

AUTENTICACAO SISBB: A.DDA.021.B9B.331.295

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO					
RUA 8 659 SALA A				MENSAL					
09.300.788/0001-26				Julho/2023					
Código		Nome	Cbo	Empresa	Local	Dapto	Setor	Secao	Folha
71		LEANDRO EDUARDO DUARTE	333115			0	0	0	1
		AGENTE TECNICO CULT AUXILIAR	ADMISSÃO: 01/06/2022						
Código	Descrição		Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário		30,00	1.320,00					
11	INSS Sobre Salário		7,50				99,00		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.320,00	99,00
				Total Líquido ->	1.221,00
Salário 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, 07, 2023
Data

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:20:36
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 31/07/2023
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 3.EDF.5C0.C00.E73.04F
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO					
RUA 8 659 SALA A				MENSAL					
09.300.788/0001-26				Julho/2023					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
54	LEANDRO PEREIRA RIBEIRO	232120			0	0	0	1	
	PROFESSOR								
			ADMISSÃO: 01/06/2022						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	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
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

31 / 07 / 2023
Data

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:20:36
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2023
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 0.297.79E.D95.439.49D

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA 8 659 SALA A				MENSAL			
09.300.788/0001-26				Julho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao
65	LEONARDO PEREIRA MARQUES	234905			0	0	0
	PROFESSOR DE TEATRO	ADMISSÃO: 01/06/2022					1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00	750,00				
11	INSS Sobre Salário	7,50			56,25		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				750,00	56,25
				Total Liquido ->	693,75
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
750,00	750,00	750,00	60,00	750,00	*****

Leonardo Pereira Marques
Assinatura

31 / 07 / 2023
Data

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:20:36
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2023
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 8.A42.FF8.A68.E7C.353

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA 8 659 SALA A				MENSAL			
09.300.788/0001-26				Julho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao
63	LORRAN JORDY FERREIRA TOSTA	262830			0	0	0
	PROFESSOR DE BALLET E JAZZ						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
Salário Base				1.200,00	90,00
1.200,00				Total Liquido ->	1.110,00
Sal.Contr.INSS				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.200,00				1.200,00	*****
Base Calculo FGTS					
1.200,00					
FGTS do MES					
96,00					

Assinatura

31 / 07 / 2023
Data

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:20:36
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 31/07/2023
NR. DOCUMENTO 170.475.510.111.212
VALOR TOTAL 3.443,82

***** 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.F34.2B3.E9A.3F5.930

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO					
RUA 8 659 SALA A				MENSAL					
09.300.788/0001-26				Julho/2023					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
55	LOURIVAL DANIEL PENASFORTE	142105			0	0	0	1	
	GERENTE ADMINISTRATIVO	ADMISSÃO: 01/06/2022							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	3.972,00						
11	INSS Sobre Salário	14,00			381,98				
13	IRRF Sobre Salário	15,00			146,20				

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.972,00	528,18
				Total Liquido ->	3.443,82
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.972,00	3.972,00	3.972,00	317,76	3.972,00	*****

Assinatura

Data

31 / 07 / 2023

197

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:20:37
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 31/07/2023
NR. DOCUMENTO 170.475.510.027.940
VALOR TOTAL 1.657,80

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 7.806.D55.DCD.60D.37F
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

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

Maiza V. Tavares
Assinatura

31 / 07 / 2023
Data

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:20:37
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2023
NR. DOCUMENTO 170.475.510.108.718
VALOR TOTAL 1.444,62

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 3.179.77B.98B.E03.C72
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA 8 659 SALA A				MENSAL				
09.300.788/0001-26				Julho/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
64	MARCOS JOSE DA SILVA	333115			0	0	0	1
	PROFESSOR DE BATERIA	ADMISSÃO: 01/06/2022						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	1.500,00					
4	Salário Família	1,00	59,82					
11	INSS Sobre Salário	9,00			115,20			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.559,82	115,20
				Total Liquido ->	1.444,62
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

31 107 2023
Data

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:20:37
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 31/07/2023
NR. DOCUMENTO 170.475.510.116.035
VALOR TOTAL 1.110,00

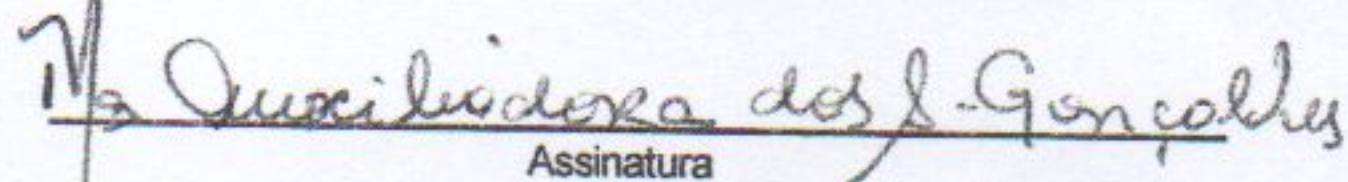
***** TRANSFERIDO PARA:

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 7.049.567.51B.8E5.CB0
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO					
RUA 8 659 SALA A				MENSAL					
09.300.788/0001-26				Julho/2023					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
69	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS GONCALVES	333115			0	0	0	1	
	PROFESSOR DE PINTURA EM TECIDO								
									ADMISSÃO: 01/06/2022
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	1.200,00						
11	INSS Sobre Salário	7,50			90,00				

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.200,00	90,00
				Total Liquido ->	1.110,00
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 / 07 / 2023
Data

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:20:37
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

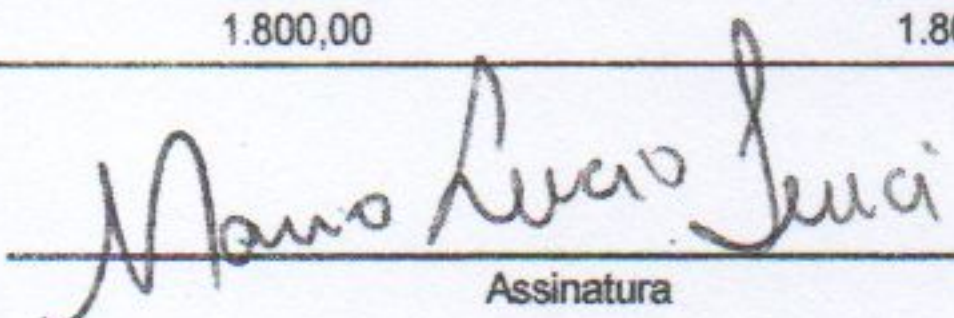
CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2023
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.600
VALOR TOTAL 1.657,80
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIO LUCIO TUICI
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.600-8
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
=====

NR.AUTENTICACAO F.11B.7A7.168.C7D.996

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO					
RUA 8 659 SALA A				GUAÍRA - SP					
09.300.788/0001-26				MENSAL					
				Julho/2023					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
76	MARIO LUCIO TUICI	333115			0	0	0	1	
	PROFESSOR DE VIOLAO	ADMISSÃO: 23/06/2022							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	1.800,00						
11	INSS Sobre Salário	9,00			142,20				

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


Assinatura

31 / 07 / 2023
Data

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:20:37
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 31/07/2023
NR. DOCUMENTO 550.475.000.025.394
VALOR TOTAL 1.110,00

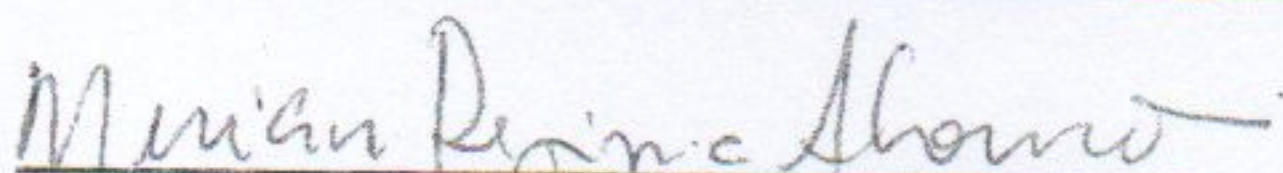
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO B.912.96A.686.415.DE0

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO					
RUA 8 659 SALA A				GUAÍRA - SP					
09.300.788/0001-26				MENSAL					
				Julho/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.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 / 07 / 2023
Data

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:20:37
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 31/07/2023
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 2.5B6.7AE.B6E.40F.B7C

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

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

Assinatura

Data

31 / 07 / 2023

203

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:22:44
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2023
NR. DOCUMENTO 170.475.510.017.630
VALOR TOTAL 1.384,80

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO F.0DC.C27.450.892.479
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO					
RUA 8 659 SALA A				MENSAL					
09.300.788/0001-26				Julho/2023					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
66	ROBSON DE OLIVEIRA CARVALHO	333115			0	0	0	1	
	PROFESSOR DE INICIAÇÃO MUSICAL	ADMISSÃO: 01/06/2022							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.500,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		115,20

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.500,00	115,20
				Total Líquido →	1.384,80
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	*****

Robson de O. Carvalho

Assinatura

31 / 07 / 2023

Data

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:22:44
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

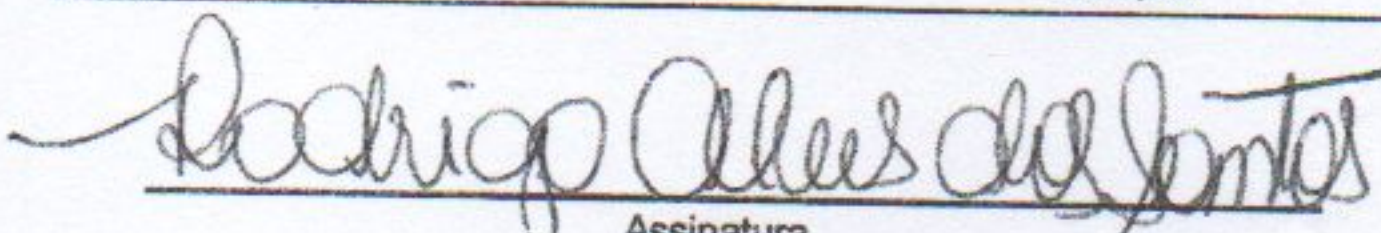
CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2023
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.A48.63A.2DB.157.BEC

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO					
RUA 8 659 SALA A				MENSAL					
09.300.788/0001-26				Julho/2023					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
62	RODRIGO ALVES DOS SANTOS	262830			0	0	0	1	
	PROFESSOR DE DANCA								
			ADMISSÃO: 01/06/2022						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00							
11	INSS Sobre Salário	7,50	1.200,00						
					90,00				

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


Assinatura

31 / 07 / 2023
Data

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:22:45
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	31/07/2023
NR. DOCUMENTO	550.475.000.031.572
VALOR TOTAL	1.794,30

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

NR.AUTENTICACAO	4.CE2.771.AF3.33E.9F1
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.950,00	155,70
				Total Liquido →	1.794,30
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.950,00	1.950,00	1.950,00	156,00	1.950,00	*****


Assinatura

31 / 07 / 2023
Data

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:33:15
047500475 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091318359824854615834000000194280000010430

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	73.102
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	99,90
JUROS/MULTA	2,40
VALOR COBRADO	102,30

NR.AUTENTICACAO 5.0E0.746.C5C.1E5.414

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.

CLIENTE / CONSUMIDOR

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

DESCRIÇÃO DA COBRANÇA

Nº do documento	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor da mensalidade (R\$)
13835982	138359824	15/06/2023	15/07/2023	99,90

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MODELO 21

Nº da nota fiscal	Série	Emissão	Referência	CFOP
000.632.842	001	03/07/2023	07/2023	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: 1F81.9D3B.E220.E1A4.9A30.0336.B517.9FE8				
Informações complementares Percentuais repassados a Anatel, Fust 1% e Funtel 0,5% SERVICO PRESTADO EM JUNHO/2023				

SVA / ALUGUEL DE EQUIPAMENTO

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340209193831391
02/08/2023 09:23:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.27
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
CONTA: 65.658-5

FAVORECIDO: MURILO RAGOZONI DE CASTRO
CPF/CNPJ: 12.747.163/0001-11
VALOR: R\$ 39,60
DEBITO EM: 01/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080101
AUTENTICACAO SISBB: 4.3B6.929.AD9.CA9.E09

=====

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

RECEBEMOS DE MURILO RAGOZONI DE CASTRO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000975 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000975 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
 CASA SAO JOAO AV JOSE FLORES, 340 COMERCIAL - VILA APARECIDA - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-4051			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda		135231184705981 24/07/2023 10:10:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
322024207111		12.747.163/0001-11	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		09.300.788/0001-26		24/07/2023
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMNTO CULTURAL GUAIRA SP AC				
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA 8, 659		CENTRO	14790-000	24/07/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GUAIRA		SP		

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				39,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE					09.300.788/0001-26
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1							

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR LP.I.	ALÍQUOTAS	
5785	PILHA EVEREDY ALCALINA GOLD PEQUENA AA 2	00000000	0500	5405	UN	4,0000	9,9000	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEPOSITO: COPERATIVA SICREDI : CONTA/C: 65658-5 AGENCIA: 0715 / MURILO RAGOZONI DE CASTRO ME Voce pagou aproximadamente: R\$ 0 (0%) de Tributos Federais R\$ 0 (0%) de Tributos Estaduais R\$ 39,6 Pelos Produtos Fonte: IBPT	



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

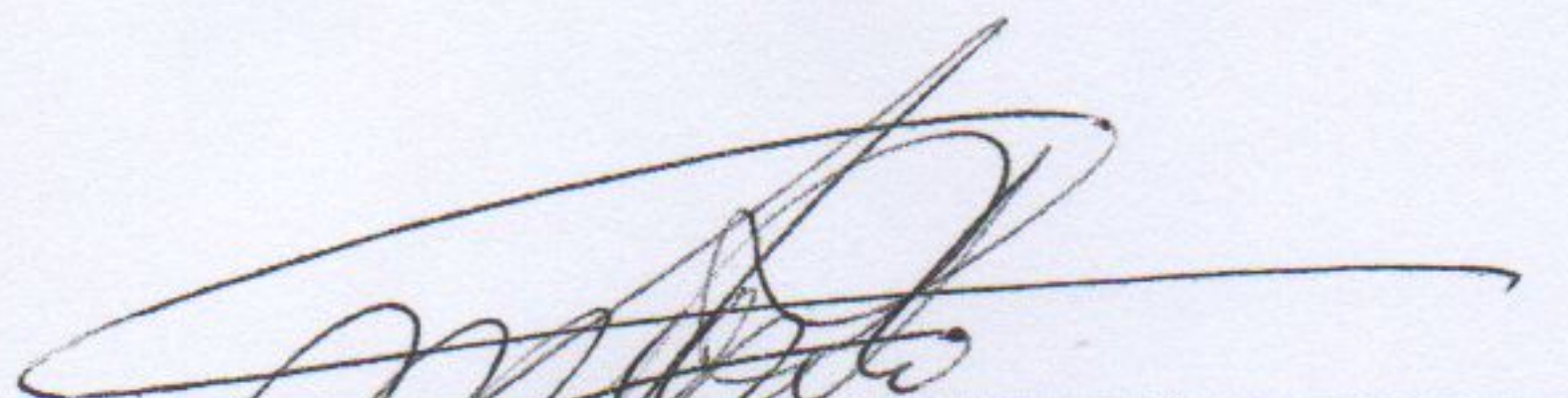
Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008 CEP 14790000

Inscrição Estadual - Isento

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 25/2023

MATERIAL PARA MONTAGEM DE CENÁRIOS

EMPRESA	12.747.163/0001-11 Murilo Ragozoni De Castro	
CNPJ	Av. José flores, Nº 340	
ENDEREÇO	Bairro: NS. Sra. Aparecida	
	CEP 14.790-000 - Guaira-SP	
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	GRAMPEADOR TAPECEIRO 106	179,90
	GRAMPO GALVANIZADO 106/6	7,90
	LINHA DE NYLON (COR PRETA) 300m	16,90
	PILHA ALCALINA DURACEL - AA e/2 EVE Ready	9,90


Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

DATA: 18/07/23
VALIDADE: _____



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 25/2023

MATERIAL PARA MONTAGEM DE CENÁRIOS

EMPRESA	Casa Barão	
CNPJ	13.814.760/0001-89	
ENDEREÇO	R: 18 nº 520 Centro	
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	GRAMPEADOR TAPECEIRO 106 1st c/ trava e grampo	78,00
	GRAMPO GALVANIZADO 106/6 8,00 mm	5,50
	LINHA DE NYLON (COR PRETA) 300 metros 026 mm	36,90
	PILHA ALCALINA DURACEL - AA EUREADY ALCALINA 0 Par.	12,90

CASA BARÃO

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

DATA: _____

VALIDADE: _____



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAÍRA/SP ÁGUAS CORRENTES

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

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

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

Inscrição Estadual - Isento

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 25/2023
MATERIAL PARA MONTAGEM DE CENÁRIOS

EMPRESA	CASARÃO	
CNPJ	35.835.151/0001-44	
ENDEREÇO	AV. 21 nº 700	
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	GRAMPEADOR TAPECEIRO 106	120,00
	GRAMPO GALVANIZADO 106/6	20,00
	LINHA DE NYLON (COR PRETA)	
	PILHA ALCALINA DURACEL - AA - c/2	14,00

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

Casarão Utilidades de Guaíra - EIRELI
CNPJ: 35.835.151/0001-44

DATA: 18-07-23

VALIDADE: _____



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

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

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

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

REGISTRO DE PREÇO ORÇAMENTO 25/2023

MATERIAL PARA MONTAGEM DE CENÁRIOS

MATERIAL	FORNECEDOR 1	FORNECEDOR 2	FORNECEDOR 3	<u>MENOR PREÇO</u>
	MURILO RAGOZONI DE CASTRO	CASA BARÃO UTILIDADES	CASARÃO UTILIDADES	
PILHA ALCALINA TAMANHO AA	R\$ 9,90	R\$ 12,90	R\$ 14,00	R\$ 9,90

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.27
0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
CONTA: 50.793-1

FAVORECIDO: KAZAFACIL FERRAGENS, VARIEDADES E U
CPF/CNPJ: 46.238.211/0001-68
VALOR: R\$ 1.008,00
DEBITO EM: 01/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080102
AUTENTICACAO SISBB: 4.107.170.9AC.710.404

RECEBEMOS DE KAZAFACIL FERRAGENS, VARIEDADES E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000128 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE KAZAFACIL RUA 8, 695 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000128 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0746 2382 1100 0168 5500 1000 0001 2819 5150 5570 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231227886023 31/07/2023 08:57:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322115123118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 46.238.211/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. DESEN.CULTURAL DE GUAIRA/SP AGUAS CORRENTES		09.300.788/0001-26		31/07/2023
ENDEREÇO RUA 8, 659		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 31/07/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	PHONE / FAX (17)98132-1656	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SURST.	VALOR DO ICMS SURST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				09.300.788/0001-26
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS		
5035	CS DECORA MATTE 0.800 BASE T 5239077	32091010	0500	5405	LT	1,0000	56,0000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5274	RENDE MUITO 0.9 LTS. BRANCO NEVE 5202144	32091010	0500	5405	LT	3,0000	42,0000	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5049	CS RENDE MUITO 0.800 LTS BASE PM 5202249	32091010	0500	5405	LT	2,0000	47,0000	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	LIXA MASSA MADEIRA GR220 225X275 - WORKER -645060	68052000	0500	5405	UN	50,0000	1,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5282	FITA CREPE ADERE423 USO GERAL - 24 X 50 423	48114110	0500	5405	UND	35,0000	7,0000	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1840	FITA CREPE PARA PINTURA IMOBILIARIA BEGE ADERE 427 48MMX50M	48114110	0500	5405	RL	25,0000	13,0000	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5035	CS DECORA MATTE 0.800 BASE T 5239077	32091010	0500	5405	LT	2,0000	56,0000	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 132,783 (13,1729%) de Tributos Federais R\$ 147,24 (14,6071%) de Tributos Estaduais R\$ 727,977 Pelos Produtos Fonte: IBPT	



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

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

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

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

REGISTRO DE PREÇO ORÇAMENTO 12/2023

MATERIAIS PARA OFICINA DE ARTESANATO EM GERAL

MATERIAL	FORNECEDOR 1 KAZAFACIL	FORNECEDOR 2 FERRAZ E SILVA	FORNECEDOR 3 GUAIRA COM. DE TINTAS	MENOR PREÇO
TINTA PVA FOSCA PRETA (1LITRO)	R\$ 56,00	R\$ 56,00	R\$ 63,89	R\$ 56,00
TINTA PVA FOSCA BRANCO (1LITRO)	R\$ 42,00	R\$ 52,00	R\$ 46,85	R\$ 42,00
TINTA PVA FOSCA VERDE (1LITRO)	R\$ 87,00	R\$ 73,00	R\$ 76,10	R\$ 73,00
TINTA PVA FOSCA VERMELHA (1LITRO)	R\$ 92,00	R\$ 80,00	R\$ 90,89	R\$ 80,00
TINTA PVA FOSCA AMARELO (1LITRO)	R\$ 87,00	R\$ 73,00	R\$ 80,04	R\$ 73,00
TINTA PVA FOSCA LILÁS (1LITRO)	R\$ 47,00	R\$ 49,00	R\$ 51,25	R\$ 47,00
TINTA PVA MARRON (1LITRO)	R\$ 79,00	R\$ 54,00	R\$ 57,37	R\$ 54,00
MASSA CORRIDA ACRÍLICA (1LITRO)	R\$ 16,00	R\$ 8,00	R\$ 22,70	R\$ 8,00
LIXAS DE MADEIRA 220	R\$ 1,00	R\$ 1,50	R\$ 2,10	R\$ 1,00
ALCOOL (1 LITRO)	-	-	-	-
FITA CREPE (18x50)	R\$ 6,00	-	R\$ 6,88	-
FITA CREPE (24x50)	R\$ 7,00	R\$ 7,00	R\$ 8,19	R\$ 7,00
FITA CREPE (48x50)	R\$ 13,00	R\$ 13,00	R\$ 16,17	R\$ 13,00

MATERIAIS PARA OFICINA DE ARTESANATO GERAL

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

VALIDADE:

XICAO TINTAS



GUAIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA

AVENIDA 15, 411 CENTRO

GUAIRA - SP - CEP: 14790-000

CNPJ: 72.697.501/0001-80

financeiro.leaotintas@hotmail.com;

Fone: (17) 3331-2021

IE: 322.018.030.117

Fax: (17) 3331-2021

ORÇAMENTO Nº 000000127412

1/1

Cliente: ASSOCIAÇÃO DE DESEN. CULTURAL DE GUAIRA

Código: 10011889

Fantasia: ASSOCIAÇÃO DE DESEN. CULTURAL DE GUAIRA

Fone: (17)98132-1656

Endereço: RUA 8, 659

Bairro: CENTRO

Município: GUAIRA

C.E.P.: 14790-000

CNPJ/CPF: 09.300.788/0001-26

IE/RG:

Cond.Pag: A VISTA

054 - A RECEBER (ENTREGAR / VEM RETIRAR)

Form.Pag.: 015 - A RECEBER

EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
N	001	48242	PRETO SELF COLOR R756 LT SUVINIL LATEX PVA CLASSICA BASE C2 50417631 ETQ_LAR	A	UN	1,00	63,89	63,89
N	001	45238	SUVINIL RENDE MUITO COBRE MAIS BRANCO 50322194	A	LT	1,00	46,85	46,85
N	001	48242	MESA DE SINUCA SELF COLOR R059 LT SUVINIL LATEX PVA CLASSICA BASE C2 50417631 ETQ_LAR	A	UN	1,00	76,10	76,10
N	001	48242	ROSA VERMELHA SELF COLOR R245 LT SUVINIL LATEX PVA CLASSICA BASE C2 50417631 ETQ_LAR	A	UN	1,00	90,89	90,89
N	001	48242	MOSTARDA PICANTE SELF COLOR R615 LT SUVINIL LATEX PVA CLASSICA BASE C2 50417631 ETQ_LAR	A	UN	1,00	80,04	80,04
N	001	48241	FLOR DE VALERIANA SELF COLOR D360 LT SUVINIL LATEX PVA CLASSICA BASE B2 50417632 ETQ_LAR	A	UN	1,00	51,25	51,25
N	001	48242	CHOCOLATE MEIO AMARGO SELF COLOR R175 LT SUVINIL LATEX PVA CLASSICA BASE C2 50417631 ETQ_LAR	A	UN	1,00	57,37	57,37
N	001	01587	REAL MASSA ACRILICA 1,35KG 01A030080000035	B	LT	1,00	22,70	22,70
N	001	02741	NORTON LIXA LACA VERNIZ A219 / 220 05539503032	D	UN	1,00	2,10	2,10
N	001	47523	ADERE FITA CREPE ADESIVA 18X50 427	C	UN	1,00	6,88	6,88
N	001	05152	ADERE FITA CREPE ADESIVA 24X50 PRO 00043206416	C	UN	1,00	8,19	8,19
N	001	49167	ADERE FITA CREPE ADESIVA 48X50 PRO 00043200138	C	UN	1,00	16,17	16,17

TOTAL: 522,43

Vendedor: 327 - FRANCIELE SALES

Volume:

0,00

Peso Bruto:

0,000

Total Produtos:

522,43

Profissional: -

Região: -

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

Classif. IPI: A: 32091010 B: 32141020 C: 48114110 D: 68052000

Mensagem:

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

Mens. Exp.:

Transportadora: - FONE: () -

CEP: - -

Valor do Frete: 0,00 Destinatário(FOB)

222

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.27
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: EDILSON ISSAO ARAMAKI
CPF/CNPJ: 13.656.221/0001-64
VALOR: R\$ 1.600,00
DEBITO EM: 01/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080103
AUTENTICACAO SISBB: 6.F5A.BF0.1AB.AF3.D65



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

4308

Código de Verificação de Autenticidade

50B6G45VL

Data e Hora de Emissão da NFS-e

27/07/2023 às 17:12:50

Chave de Acesso

1370740WRFWZ3S7CSXOCR29WC2VEUG8

Para certificação da autenticidade acesse

http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade, menu

consultas e informe os

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

GUAIRA-SP

GUAIRA - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

27/07/2023

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

2 - Não

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

13.656.221/0001-64

18.858.976

101033024

000746130

EDILSON ISSAO ARAMAKI - ME

Logradouro

Complemento

Bairro

Av. 9, 180

CENTRO

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

14790-000

GUAIRA-SP

0033328700

somacontabilidade@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

09.300.788/0001-26

ISENTO

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAÍRA/SP

Logradouro

Complemento

Bairro

AV.JOSE CAVENAGHE, 1451

RES.JARDIM NADIA

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

14790-000

GUAIRA - SP

3517406

17 81321656

daniel.penasforte@hotmail.com

Discriminação dos Serviços						
Qtde.	Un. Medida	Descrição			Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGTO NO MÊS 07/2023			1.600,00	R\$ 1.600,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

0,00%

0000170000019

6920601

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

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

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

RECEBI(EMOS) DE EDILSON ISSAO ARAMAKI - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 4308 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 50B6G45VL.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.27
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 85820000023-6 60960179230-2
80767905080-7 93007880001-2
Data do pagamento 01/08/2023
CNPJ/CEI/CPF 09300788/0001-26
COMPETENCIA 07/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2023
VALOR DEPOSITO 2.360,96
Valor Total 2.360,96

DOCUMENTO: 080104
AUTENTICACAO SISBB: 1.38F.40A.BB4.7D7.12E



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/07/2023 - 17:07:20

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 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

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 07/08/2023

858200000236 609601792302 807679050807 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: 07/2023

Adriana Dias Esperança Laudino
Aline da Silva
Camila dos Santos G. Frugeri
Claudiane Alves de Lima
Daiane Vilela Ferreira
Diego Fernandes Bento
Elaine Cristina Nogueira Marcório
Fabricio Higino G. de Carvalho
Fernanda Cistina Ribeiro Bento
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
02/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.27
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

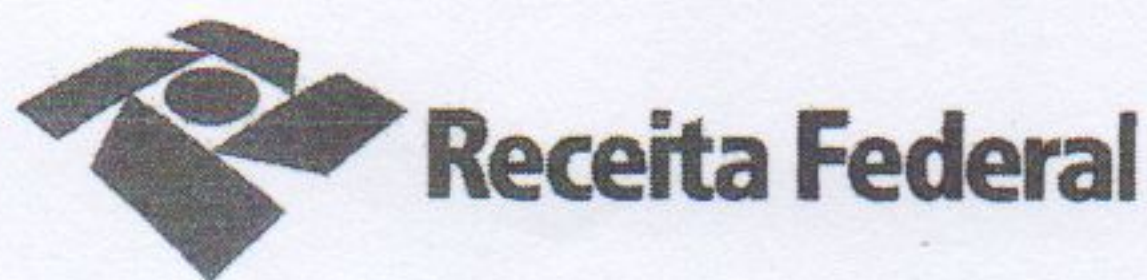
CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85880000096-2	43760385232-1
	30071623202-1	98603610214-2
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	01/08/2023	
Numero do Documento	07.16.23202.9860361-0	
Valor Total	9.643,76	

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

DOCUMENTO:	080105
AUTENTICACAO SISBB:	4.785.480.0D1.473.10E



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 09.300.788/0001-26	Razão Social ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/S		
Período de Apuração Julho/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.16.23202.9860361-0	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000149185311			Valor Total do Documento 9.643,76

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	146,20			146,20
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.972,01			1.972,01
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	5.902,40			5.902,40
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	737,80			737,80
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	59,02			59,02
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	442,68			442,68
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	88,53			88,53
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	295,12			295,12
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
	Totais	9.643,76			9.643,76

SEDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 21/07/2023 17:38:50

85880000096 2 43760385232 1 30071623202 1 98603610214 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000096 2 43760385232 1 30071623202 1 98603610214 2



CNPJ: 09.300.788/0001-26
Número: 07.16.23202.9860361-0
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 9.643,76

Pague com o PIX





ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

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

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: 07/2023

Adriana Dias Esperança Laudino
Aline da Silva
Camila dos Santos Galego Frugeri
Claudiane Alves de Lima
Daiane Vilela Ferreira
Diego Fernandes Bento
Elaine Cristina Nogueira Marcório
Fabricio Higino G. de Carvalho
Fernanda Cristina Ribeiro Bento
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
02/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.27
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	858000000002-0	95120385232-1
	37070123202-1	97978479683-3
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	01/08/2023	
Numero do Documento	07.01.23202.9797847-9	
Valor Total	295,12	

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

DOCUMENTO: 080106
AUTENTICACAO SISBB: 2.A43.1A4.6B9.401.B69



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 31/07/2023	Data de Vencimento 25/08/2023	Número do Documento 07.01.23202.9797847-9	Pagar este documento até 25/08/2023
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			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 07/2023 Vencimento 25/08/2023				
	Totais	295,12	0,00	0,00	295,12

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

21/07/2023 17:04:28

85800000002 0 95120385232 1 37070123202 1 97978479683 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0 95120385232 1 37070123202 1 97978479683 3



CNPJ: 09.300.788/0001-26
Número: 07.01.23202.9797847-9
Pagar até: 25/08/2023
Valor: 295,12

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.27
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 826100000000-7 18360699202-6
30811030120-4 00387569007-9
Data do pagamento 01/08/2023
Valor Total 18,36

DOCUMENTO: 080107
AUTENTICACAO SISBB: 7.D05.F79.4A2.0BB.C1F

DEAGUA DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA

instalação Codigo de Barra Rua 12 nº 315 - Centro - CNPJ: 48.344.022/0001-03
0080.0659.00 2-387569-1-7 1 07/2023 Referencia

Endereco da ligacao / Endereco de entrega
RUA 8,00659 00 14790000 CENTRO
RUA 8,00659 00 CENTRO 14790000 GUAIRA SP

Proprietario
MAMEDE HUSSEM RAMADAN
Compromissario
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL D

Hidrometro	Data Anterior	Data da Leitura	Prox. Leitura	Dias
A1SK005740	02/06/2023	03/07/2023 11:17	02/08/2022	31
Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
2	561	562	1	10

Ultimos Consumos

		Descricao dos Lancamentos	
6/2023	2	Tarifa de Agua	14,69
5/2023	2	Tarifa de Esgoto	3,67
4/2023	2		
3/2023	2		
2/2023	3		
1/2023	2		

Vencimento 11/08/2023

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 FECALIS	0.0	AUSENTE
COLIFORMES TOTAIS	0.0	AUSENTE
COR	0.00	0 A 15
FLUOR	0.73	0.6 A 0.8
PH	7.05	6.0 A 9.5
TEMPERATURA AGUA		

Constam 2 Faturas em Aberto.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.28
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	836600000000-1	81900040324-9
	13446652103-3	10096834273-1
Data do pagamento		01/08/2023
Valor em Dinheiro		81,90
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		81,90

=====

DOCUMENTO: 080108
AUTENTICACAO SISBB: 2.F59.E4D.2A4.736.19A

=====

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

LUIZ CUSTODIO PEREIRA NETO
AV QUARENTA E CINCO 197
LOT R P L A/B
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 313533555 Série C
 Data de Emissão: 14/07/2023
Data de Apresentação: 19/07/2023
 Pág: 01 de 01
 Conta Contrato Nº 310096834273
Leitura Próximo Mês: 15/08/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
09	GURBU016-00000225	22146168	713338668

Reservado ao Fisco

2F21.04C6.121C.EF50.7DBD.91CC.B80F.9F60

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

LUIZ CUSTODIO PEREIRA NETO
AV QUARENTA E CINCO, 197
LOT R P L A/B
14790-000 GUAIRA - SP

CPF: 338.362.228-25

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO

0800 010 1010
www.cpfl.com.br

PN
713338668

SEU CÓDIGO
 INSTALAÇÃO
4000792433

CONTA MÊS
JUL/2023

VENCIMENTO
14/08/2023

TOTAL A PAGAR
81,90

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,79%	COFINS 3,62%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 912302381080												
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	JUL/23	50,000	kWh	0,38860000	19,43				19,43	0,15	0,70	Verde
0601	Disp Sistema-TE	JUL/23	50,000	kWh	0,33340000	16,67				16,67	0,13	0,60	16 Dias
0699	Conta do mês	JUN/23				36,26							Verde
0807	Conta do mês	JUN/23				8,90							14 Dias
	Total Distribuidora					81,26							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/23				8,90							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
0899	Bônus Itaipu Lei 10438/2002					8,26							

Total Consolidado

81,90

36,10 0,28 1,30

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

2023 JUL	6	30	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
JUN	7	29	Consumo kWh	0,37162000	0,31894000	22146168	Ativa	14/07/2023	14/06/2023	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
MAI	99	32						28613	28607	1,00	6		15/08/2023
ABR	215	30											
MAR	243	30											
FEV	246	31											
JAN	77	28											
2022 DEZ	215	30											
NOV	236	33											
OUT	188	30											
SET	147	30											
AGO	123	32											
JUL	151	31											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 313533555 Série C

CódDébAut-Banco
310096834273

Total a Pagar (R\$)
81,90

Data de Vencimento
14/08/2023

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

ALGAR TELECON
 SUPERMERCADO EMPORIO DA CERVEJA
 Loja 2487 - EP-GUAIRA

AV 7 598 - CENTRO
 RUA 10 B 740 - ANTONIO NERY LOPES
 AV. D. JOAO BATISTA SANTANA 2120 - CENTRO

836600000001 819000403249 134466521033 100968342731



Autenticação Mecânica

02/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:23:28
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091319512355854615834000000194430000009990

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	80.109
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	15/08/2023
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	01/08/2023
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	99,90
--------------------	-------

VALOR COBRADO	99,90
---------------	-------

=====

NR.AUTENTICACAO	4.DB6.82F.35C.F55.9D2
-----------------	-----------------------

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

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

DESCRIÇÃO DA COBRANÇA				
Nº do documento 13951235	Nosso número 139512355	Emissão 20/07/2023	Vencimento 15/08/2023	Valor da mensalidade (R\$) 99,90

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MODELO 21				
Nº da nota fiscal 000.701.975	Série 001	Emissão 01/08/2023	Referência 08/2023	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: B82A.AE67.CFC6.3F33.B45D.66BD.7074.97E5				
Informações complementares Percentuais repassados a Anatel, Fust 1% e Funtel 0,5% SERVICO PRESTADO EM JULHO/2023				

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371611229307061
16/08/2023 11:28:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.15
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1202-5 - CIDADE DE GUAIRA

CONTA: 755.563.445-8

FAVORECIDO: ANDRE LUIZ DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 297.721.558-18

VALOR: R\$ 1.100,00

DEBITO EM: 16/08/2023

=====

DOCUMENTO: 081601

AUTENTICACAO SISBB: 5.6FD.98A.F9D.F4A.486



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\$ 1.100,00 REFERENTE Á PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE AGOSTO (01/08/2023 Á 31/08/2023) 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.15
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1202-5 - CIDADE DE GUAIRA

CONTA: 755.563.445-8

FAVORECIDO: ANDRE LUIZ DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 297.721.558-18

VALOR: R\$ 70,87

DEBITO EM: 16/08/2023

=====

DOCUMENTO: 081602

AUTENTICACAO SISBB: B.23A.53D.D90.4CF.444

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

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

RECIBO

RECEBI DE ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP O VALOR DE R\$ 70,87 REFERENTE À PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO IPTU DO IMÓVEL SITO À 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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382408442437411
24/08/2023 08:48:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.10
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: 61.428-9

FAVORECIDO: CARVALHO E TAVARES PRESENTES E UTIL

CPF/CNPJ: 27.771.379/0001-90

VALOR: R\$ 146,00

DEBITO EM: 24/08/2023

=====

DOCUMENTO: 082401

AUTENTICACAO SISBB: 3.97F.CEE.4BE.CBD.519

Recebemos de CARVALHO E TAVARES PRESENTES E UTILIDADES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:23/08/2023,Valor Total: R\$146,00, Destinatário: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA /SP AGUAS C RUA 8, 659A - CENTRO - GUAIRA/SP

NF-e

Nº 000.000.305

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CARVALHO E TAVARES PRESENTES E UTILIDADES LTDA
RUA 18, 562, CENTRO
GUAIRA/SP - CEP: 14790-000
Tel.:(17) 3330-1748 - Email:tomaluco2@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.305

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0827 7713 7900 0190 5500 1000 0003 0518 7715 3960

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322.058.139.114

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231387282168 23/08/2023 10:22:53

CNPJ

27.771.379/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA /SP AGUAS C

CNPJ/CNPJ Estrangeiro

09.300.788/0001-26

DATA DE EMISSÃO

23/08/2023

ENDEREÇO

RUA 8, 659A

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

23/08/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE/FAX

017981321656

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	47,86	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	155,74
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	9,74	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	146,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
					9-sem transp				
					MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
					NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
936	CABIDE AFJ C/8	83025000	0102	5102	UN	26	5,99	9,74	155,74	0,00	0,00	0,00	0	0	47,86

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMAIL DO DESTINATARIO acorguaira@hotmail.com
Valor aproximado de tributos R\$47,86 - Fonte IBPT 3EF85C

RESERVADO AO FISCO



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

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

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

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

REGISTRO DE PREÇO ORÇAMENTO 27/2023

CABIDES

MATERIAL	<u>FORNECEDOR 1</u> CARVALHO & TAVARES UTILIDADES	<u>FORNECEDOR 2</u> N.F.C GARCIA	<u>FORNECEDOR 3</u> KAZAFÁCIL FERR. VARIEDADES
JOGOS DE CABIDES	R\$ 73,00 (com 104 unid) 7/1/24	R\$ 3,00 (com 3 unid)	R\$ 3,00 (com 3 unid)



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 27/2023

EMPRESA	KAZAFACIL FERR. VARIEDADES E UTIL. DOM.	
CNPJ	46.238.211/0001-68	
ENDEREÇO	RUA 8 Nº 695	
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	CABIDES Kit c/ 3 pçs	3.00

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

DATA: 12/08/23
VALIDADE: 10 dias

46.238.211/0001-68
322.115.123.118
KAZAFACIL FERRAGENS, VARIEDADES
E UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA
KAZAFACIL
RUA: 8 Nº 695 - CENTRO
CEP: 14790-000
GUAÍRA-SP



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

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

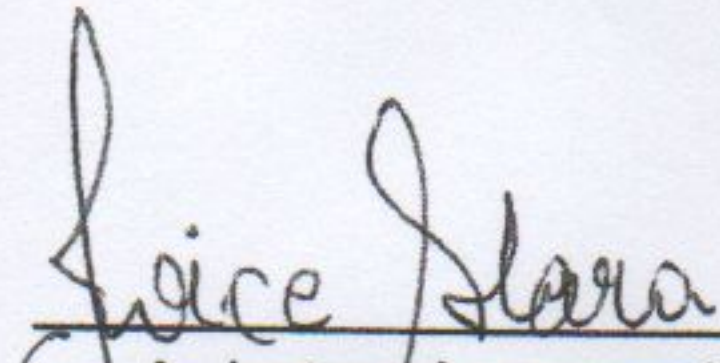
Site: www.acorguaira.org – Facebook: Associação-Cultural-Aguas-Correntes - CNPJ 09.300.788/0001-26

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 27/2023

EMPRESA	N.F.C. Garuira	
CNPJ	32.872.159/0001-92	
ENDEREÇO	Rua 8 Nº 520 Centro Guaira - SP	
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	CABIDES kit c/3	3,00


Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

DATA: _____
VALIDADE: _____

1,00 Aud.



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 27/2023

EMPRESA	To maluco	
CNPJ	27.771.379.0001-90	
ENDEREÇO	Rua 18 n. 562	
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	CABIDES	
	104 unidades	73,00
	(104 unidades)	

27.771.379/0001-90

322.058.139.114

CARVALHO & TAVARES PRESENTES

E UTILIDADES LTDA

TO MALUCO

RUA: 18, N.º 562 - CENTRO

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

GUAIRA-SP

DATA: _____

VALIDADE: _____

070. uid

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.10
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA

CONTA: 2.328-0

FAVORECIDO: AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ: 15.046.080/0001-93

VALOR: R\$ 957,00

DEBITO EM: 24/08/2023

=====

DOCUMENTO: 082402

AUTENTICACAO SISBB: 5.2CC.C97.C96.2CB.68A

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

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

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

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

REGISTRO DE PREÇO ORÇAMENTO 07/2023

MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO

MATERIAL	FORNECEDOR 1		FORNECEDOR 2		FORNECEDOR 3	
	TOKEN INFORMÁTICA		AGILE INFORMÁTICA		SILVEIRA E COSTA INFORMÁTICA	
TONER PARA IMPRESSORA HP 1102	R\$ 48,00		R\$ 50,00		R\$ 49,90	
TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 664 (BLACK)	R\$ 60,00		R\$ 70,00		R\$ 51,90	
TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 664 (MAGENTA)	R\$ 60,00		R\$ 70,00		R\$ 51,90	
TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 664 (YELLOW)	R\$ 60,00		R\$ 70,00		R\$ 51,90	
TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 664 (CYAN)	R\$ 60,00		R\$ 70,00		R\$ 51,90	
PAPEL SULFITE A4 500fs	R\$ 33,00		R\$ 31,90		R\$ 33,90	
DISPLAY DE MESA ACRILICO 15x21 (10pcs)	R\$ 150,00		R\$ 197,00		R\$ 168,90	



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 07/2023

MATERIAL DE ESCRITÓRIO

EMPRESA	AGILE	
CNPJ	15.046.080/0001-93	
ENDEREÇO	R. 14 N. 467	
	Descrição do Produto	Preço
	TONER PARA IMPRESSORA HP 1102	R\$ 50.00
	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 664 (BLACK)	R\$ 70.00
	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 664 (MAGENTA)	R\$ 70.00
	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 664 (YELLOW)	R\$ 70.00
	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 664 (CYAN)	R\$ 70.00
	PAPEL SULFITE A4 500fs	R\$ 31.90
	DISPLAY DE MESA ACRILICO TRANSPARENTE 15x21	

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

DATA: 17/08/23
VALIDADE:

15.046.080/0001-93
322.030.795.114
AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
RUA: 14, Nº 467 - CENTRO
TEL: (17) 3331-5559
CEP: 14.790-000
GUAÍRA-SP



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 07/2023

MATERIAL DE ESCRITÓRIO

EMPRESA	Token Informática	
CNPJ	66.858.366/0001-04	
ENDEREÇO	Rua 8 nº 949	
	Descrição do Produto	Preço
	TONER PARA IMPRESSORA HP 1102	R\$ 48,00
	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 664 (BLACK)	R\$ 60,00
	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 664 (MAGENTA)	R\$ 60,00
	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 664 (YELLOW)	R\$ 60,00
	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 664 (CYAN)	R\$ 60,00
	PAPEL SULFITE A4 500fs <i>chamex</i>	R\$ 33,00
	DISPLAY DE MESA ACRILICO TRANSPARENTE 15x21 (10 pfs)	R\$ 150,00

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

DATA:
VALIDADE:



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 07/2023

MATERIAL DE ESCRITÓRIO

EMPRESA	Silveira & Costa Inf. Ltda	
CNPJ	31.326.715/0001-62	
ENDEREÇO	Av. Maria Eunice 1659, Jd. Alegria	
	Descrição do Produto	Preço
01 UN	TONER PARA IMPRESSORA HP 1102	R\$ 49,90
01 UN	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 664 (BLACK)	R\$ 51,90
01 UN	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 664 (MAGENTA)	R\$ 51,90
01 UN	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 664 (YELLOW)	R\$ 51,90
01 UN	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 664 (CYAN)	R\$ 51,90
01 PCT	PAPEL SULFITE A4 500fs	R\$ 33,90
01 UN	DISPLAY DE MESA ACRILICO TRANSPARENTE 15x21 com 30 Jene	R\$ 168,90

31.326.715/0001-62

SILVEIRA E COSTA
INFORMATICA LTDA

AV. ACACIA CORRENTE Nº 1659

BAIRRO JARDIM ALEGRIA

GUARA-SP / CEP: 14790-000

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

DATA: 18/08/23
VALIDADE: 30/08/23



Consultas - Emissão de comprovantes

G3353011470367061
30/08/2023 12:00:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.49
0475800475 SEGUNDA VIA 0012

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	83650000000-2	88210040334-5
	43415385603-5	10122287084-8
Data do pagamento		25/08/2023
Valor em Dinheiro		88,21
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		88,21

DOCUMENTO: 082501
AUTENTICACAO SISBB: 3.158.F57.454.731.321

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 318896513 Série C
Data de Emissão: 16/08/2023
Data de Apresentação: 17/08/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310122287084
Leitura Próximo Mês: 15/09/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	GURBU017-00000242	218907451	710215042	630E.A8A2.1534.97A2.D043.B1F1.8380.A71F

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: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	710215042	INSTALAÇÃO 3683001	AGO/2023	24/08/2023	88,21

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,79%	COFINS 3,63%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 901754227244												
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	AGO/23	50,000	kWh	0,38880000	19,44				19,44	0,15	0,71	Verde
0601	Disp Sistema-TE	AGO/23	50,000	kWh	0,33360000	16,68				16,68	0,13	0,61	14 Dias
0699	Conta do mês	JUL/23				34,29							Verde
0807	Conta do mês	JUL/23				8,90							16 Dias
	Total Distribuidora					79,31							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/23				8,90							

Total Consolidado 88,21 36,12 0,28 1,32

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
2023 AGO	20	30	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
JUL	28	32	Consumo kWh	0,37162000	0,31884000	218907451	Ativa	16/08/2023	17/07/2023	Multipl.	[kWh]	[%]
JUN	45	29						21726	21706	1,00	20	
MAI	74	32										Leitura Próximo Mês
ABR	139	30										15/09/2023
MAR	122	30										
FEV	115	29										
JAN	85	28										
2022 DEZ	131	32										
NOV	112	31										
OUT	113	32										
SET	126	44										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 318896513 Série C

CódDébAut-Banco
310122287084

Total a Pagar (R\$)
88,21

Data de Vencimento
24/08/2023

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

LOJAS VALE MAIS
KZANOVA
ALGAR TELECON

AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO
AV 11 487 - CENTRO
AV 7 598 - CENTRO

836500000002 882100403345 434153856035 101222870848



Autenticação Mecânica



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352510135675871
25/08/2023 10:22:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.13
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON

CONTA: 34.681-0

FAVORECIDO: GUAIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA

CPF/CNPJ: 72.697.501/0001-80

VALOR: R\$ 55,00

DEBITO EM: 25/08/2023

=====

DOCUMENTO: 082502

AUTENTICACAO SISBB: F.72D.51A.AA5.29D.786



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

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

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

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

REGISTRO DE PREÇO ORÇAMENTO 32/2023

MATERIAL PARA OFICINA DE ARTESANATO

MATERIAL	FORNECEDOR 1	FORNECEDOR 2	FORNECEDOR 3
	GUAIRA COM. DE TINTAS	KAZAFACIL FERR. VARIED.	FERRAZ E SILVA COM. DE TINTAS
CORANTE LIQUIDO PARA TINTA 50ml	R\$ 5,50	R\$ 5,80	R\$ 6,00
OLÉO DE LINHAÇA (5LITROS)	R\$ 98,00	R\$ 150,00	R\$ 120,00



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

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

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

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

Inscrição Estadual - Isento

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 32/2023

MATERIAL PARA OFICINAS DE ARTESANATOS

EMPRESA		
CNPJ		
ENDEREÇO		
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	CORANTE LIQUIDO PARA TINTA 50ml	5,50
	OLÉO DE LINHAÇA galos 5 litros - 98,00	98,00

09.300.788/0001-26

GUAIRA DE TINTAS LTDA-ME

AV. 15 Nº 411

CENTRO

CEP: 14790-000

GUAIRA-SP

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

DATA:

17/08/23

VALIDADE:

30/08/23



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAÍRA/SP ÁGUAS CORRENTES

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

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

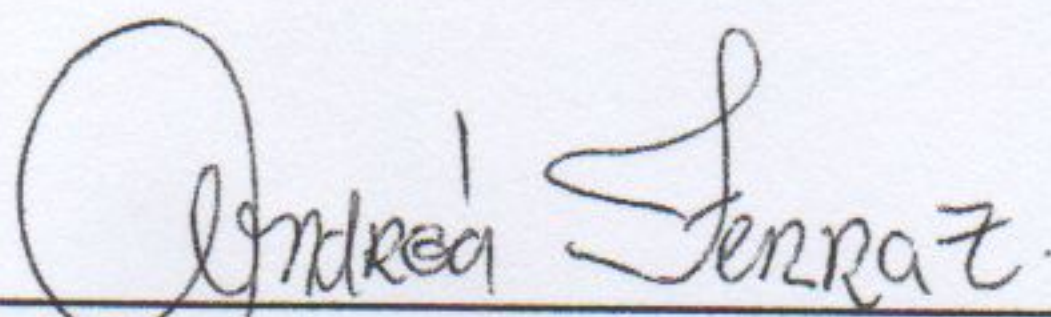
Reconhecida como OSCIP - Processo MJ 08071.007060/2008-97 - Deferido em 04/06/2008 – Publicado em 09/06/2008 CEP 14790000

Inscrição Estadual - Isento

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 32/2023

MATERIAL PARA OFICINAS DE ARTESANATOS

EMPRESA		
CNPJ		
ENDEREÇO		
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	CORANTE LIQUIDO PARA TINTA 50ml (unidade)	6,00
	OLÉO DE LINHAÇA 02 5 litros	120,00



Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

DATA: _____

VALIDADE: _____

10.980.796/0001-40

322.104.112.116

FERRAZ E SILVA COM. DE TINTAS LTDA-ME

RUA: 8 Nº 1595 - CENTRO

CEP: 14.790-000

GUAÍRA-SP



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 32/2023

MATERIAL PARA OFICINAS DE ARTESANATOS

EMPRESA	KAZAFACIL FERR. VARIEDADE E UTIL. LTDA	
CNPJ	46.238.211/0001-68	
ENDEREÇO	RUA 8 Nº 655	
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	CORANTE LIQUIDO PARA TINTA 50ml	5,80
	OLÉO DE LINHAÇA OXALÃO 5LTS	150,00

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

DATA: 18/02/23

VALIDADE: 10 dias

46.238.211/0001-68

322.115.123.118

KAZAFACIL FERRAGENS, VARIEDADES

E UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA

KAZAFACIL

RUA 8 Nº 655 - CENTRO

CEP: 14790-000

GUAIRA-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.13
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA

CONTA: 5.038-5

FAVORECIDO: REVOLTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE

CPF/CNPJ: 23.871.066/0001-52

VALOR: R\$ 172,30

DEBITO EM: 25/08/2023

=====

DOCUMENTO: 082504

AUTENTICACAO SISBB: 3.3C4.037.823.5DD.17C

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

RECEBEMOS DE REVOLTA DIST. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ: 23.871.066/0001.52 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMIÇÃO: 24/08/2023 DEST/REM: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA VALOR TOTAL: 172,30

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000004.100
SÉRIE 001

REVOLTA DIST. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
RUA OITO, 0555
CENTRO 14.790.000
GUAIRA SP Nº 000004.100 Série 001
(17) 3330.2002 revoltasolucoesemlimpeza@gmail.com

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da SEFAZ da autorizadora
35-23.08-23.871.066/0001-52-55-001-000.004.100-100.005.952-0

NATUREZA DE OPERAO
Vendas

PROTDCOLO AUTORIZAO DE USO
135231394918544 24/08/2023 10:17:39h

INSCRIAO ESTADUAL 322050963119 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 23.871.066/0001.52

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA

Código Cliente 001303 CNPJ / CPF 09.300.788/0001.26

DATA DA EMISSAO 24/08/2023

ENDEREÇO
R:8 N:659A AV:13

BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 14.790.000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA 24/08/2023

MUNICIPIO
GUAIRA

UF SP FONE / FAX (17) 8132.1656 INSC. ESTADUAL ISENTO

HORA DA SAÍDA 10:17h

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000004100	14/09/2023	172,30						

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL

FRETE POR CONTA 1-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 12

ESPÉCIE VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2571	DETERGENTE NEUTRO 2 LT RHUANY	34029090	0.500	5.405	UN	1,0000	9,0000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3296	LIMPADOR PERF. RHUANY 2LT FLEX Z40	38089419	0.500	5.405	GL	1,0000	8,0000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3247	ALCOOL LIQ. 92% 1LT DR SOFT	34011190	0.500	5.405	UN	3,0000	10,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	PANO ALV. 50X70 COLORIDO GAVIAO	63079090	0.500	5.405	UN	2,0000	9,5000	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3405	PANO MICR. LISA 30X30 PCT 7UN	63071000	0.500	5.405	UN	1,0000	18,0000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	SACO LIXO 20LT P1 C/100UN PR 39X58	39232190	0.500	5.405	UN	1,0000	18,0000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	SACO LIXO 40LT P1,5 C/100 PR 59X62-1,5KG	39232190	0.500	5.405	UN	1,0000	33,3000	0,00	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3193	PAPEL HIG F. DUPLA NOBLE 10X12X20MT	48181000	0.500	5.405	PT	2,0000	18,5000	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00

VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cond. Pgto.: 21 DIAS ASSINADO BCO.: 237 - DEPOSITO C/C BRADESCO // I- ME/EPP optante pelo Simples Nacional * II- Não gera credito fiscal de IPI/ICMS conf lei 123/2006 // ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA. - 2571 - 3296 - 3247 - 382 - 3405 - 590 - 629 - 3193

RESERVADO AO FISCO

Pedido 66.769

Vendedor 1

Pedido compra +000000000000000



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

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

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

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

REGISTRO DE PREÇO ORÇAMENTO 24/2023

MATERIAL DE LIMPEZA

MATERIAL	FORNECEDOR 1 REVOLTA PROD LIMPEZ	FORNECEDOR 2 MJ SHINE	FORNECEDOR 3 CASA BARÃO
QUEROSENE (1L)	R\$ 25,50	R\$ 21,99	R\$ 24,90
ÁGUA SANITÁRIA (2L)	R\$ 6,00	R\$ 5,29	R\$ 8,00
DETERGENTE (2L)	R\$ 9,00	R\$ 11,95	R\$ 12,90
DESINFETANTE (2L)	R\$ 8,00	R\$ 11,95	R\$ 12,10
ALCOOL 92%	R\$ 10,00	R\$ 10,99	R\$ 13,00
MANGUEIRA PARA LAVAÇÃO	R\$ 5,50 (METRO)	R\$ 2,65 (METRO)	R\$ 3,15 (METRO)
PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA (50x70)	R\$ 9,50	R\$ 9,89	R\$ 9,90
PANO PARA LIMPEZA (PEQUENO)	R\$ 18,00 C/ 7 UN.	R\$ 16,89 C/ 3 UN.	R\$ 19,90 C/ 3 UN.
SACO DE LIXO 20L (PRETO) C/ 100 UN.	R\$ 18,00	R\$ 21,89	R\$ 23,00
SACO DE LIXO 40L (PRETO) C/ 100 UN.	R\$ 33,30	R\$ 46,89	R\$ 51,20
SACO DE LIXO 100L (PRETO) C/ 100 UN.	R\$ 67,00	R\$ 53,89	R\$ 68,90
ESCOVA PARA LAVAR VASO SANITÁRIO	R\$ 11,00	R\$ 9,89	R\$ 11,50
ODORIZADOR 400ml	R\$ 17,90	R\$ 9,99	R\$ 19,00
INCETICIDA 450ml	R\$ 21,00	R\$ 19,89	R\$ 19,90
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA C/ 30Mts	R\$ 18,50 C/ 12 ROLOS	R\$ 7,29 C/ 4 ROLOS	R\$ 9,40



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAÍRA/SP ÁGUAS CORRENTES

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

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

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

Inscrição Estadual - Isento

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 24/2023

MATERIAL DE LIMPEZA

EMPRESA	Revolta Distribuidora Com. Prod. Limpeza	
CNPJ	23.871.066/0001-52	
ENDEREÇO	Rua 8 nº 555 - Centro 9.9152-1713	
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	QUEROSENE (1L)	R\$ 25,50
	ÁGUA SANITÁRIA (2L)	R\$ 6,00
	DETERGENTE (2L)	R\$ 9,00
	DESINFETANTE (2L)	R\$ 8,00
	ALCOOL 92%	R\$ 10,00
	MANGUEIRA PARA LAVAÇÃO (METRO)	R\$ 5,50
	PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA (50x70)	R\$ 9,50
	PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA	R\$ 18,00
	SACO DE LIXO 20L (PRETO) - P2 c/ 100 un.	R\$ 18,00
	SACO DE LIXO 40L (PRETO) - P4 c/ 100 un.	R\$ 33,30
	SACO DE LIXO 100L (PRETO) - P4 c/ 100 unid.	R\$ 67,00
	ESCOVA PARA LAVAR VASO SANITÁRIO C/ SUPORTE	R\$ 11,00
	ODORIZADOR 400ml	R\$ 17,00
	INCETICIDA 450ml	R\$ 21,00
	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA C/ 30METROS	R\$ 18,50

23.871.066/0001-52

REVOLTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

Tel: 17 981321656 / 3331 8585

Rua 8 nº 659 A - Centro - Guaíra SP

CEP 14790 000

GUAÍRA - SP

DATA: 23/08/2023

VALIDADE: 10 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 24/2023

MATERIAL DE LIMPEZA

EMPRESA	M7 Shini Produtos de limpeza	
CNPJ	15.343.005/0001-94	
ENDEREÇO	Av 21 nº 549 Centro 9.9191-4066	
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	QUEROSENE (1L)	21,99
	ÁGUA SANITÁRIA (2L)	5,29
	DETERGENTE (2L)	11,95
	DESINFETANTE (2L)	11,95
	ALCOOL 92%	10,99
	MANGUEIRA PARA LAVAÇÃO (METRO) 35 mts	92,89
	PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA (50x70) xaduz	9,89
	PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA Kit 3 microfina	16,89
	SACO DE LIXO 20L (PRETO) – P1 C1100UN	21,89
	SACO DE LIXO 40L (PRETO) – P4 C1100UN	46,89
	SACO DE LIXO 100L (PRETO) - P4 C1100UN	53,89
	ESCOVA PARA LAVAR VASO SANITÁRIO C/ SUPORTE	9,89
	ODORIZADOR 400ml ultra fresh	9,99
	INCETICIDA 450ml koll cid	19,89
	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA C/ 30METROS C14 Rolos	9,29


Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

DATA: 23/08/23

VALIDADE: 10 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 24/2023

MATERIAL DE LIMPEZA

EMPRESA	Cada Barão	
CNPJ	13.814.760/0001-84	
ENDEREÇO	Rua 18 nº 520	
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
	QUEROSENE (1L)	24,90
	ÁGUA SANITARIA (2L)	8,00
	DETERGENTE (2L)	12,90
	DESINFETANTE (2L)	12,10
	ALCOOL 70%	13,00
	MANGUEIRA PARA LAVAÇÃO	3,15 o metro
	PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA (GRANDE)	9,90
	PANO PARA LIMPEZA (PEQUENO) Kit 3 Peças	19,90
	PERFEX PARA LIMPEZA	10,00
	SACO DE LIXO 20L (PRETO)	23,00
	ESCOVA PARA LAVAR VASO SANITÁRIO	11,50
	ODORIZADOR 400ml	19,00
	INCETICIDA 450ml	19,90

SACO LIXO 40L. → 51,20

SACO LIXO 100L. → 68,90

Papel Hig. cl 4 Rolos → 9,40

Assinatura do responsável pela empresa ou carimbo

DATA: 22/08/23

VALIDADE: 10 DIAS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3353011470367061
30/08/2023 12:03:05

30/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:03:01
047500475 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792374039030199628706018139706194580001333410

BENEFICIARIO:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO

NOME FANTASIA:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

CNPJ: 04.740.876/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA SP

CNPJ: 09.300.788/0001-26

NR. DOCUMENTO	83.001
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	30/08/2023
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	30/08/2023
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	13.334,10
--------------------	-----------

VALOR COBRADO	13.334,10
---------------	-----------

=====

NR.AUTENTICACAO	D.EAB.E2A.6D2.EAC.9DD
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.



NOTA FISCAL 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 31/08/2023	Hora Emissão 11:07	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 785Q.2914.4416.9522399-K		Número da Nota 620423	Série da Nota
			Número RPS 0022699106	Série RPS RP

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES ALELO ALIMENTACAO = R\$ 13.334,10 VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 13.334,10 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.
--

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 13.333,10	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA		13.334,10
----------------------------	--	------------------

Fatura Nº 226991	Valor da Fatura R\$ R\$ 13.334,10	Forma Pagamento Vcto=31/08/2023
----------------------------	---	---

Valor por Extenso treze mil trezentos e trinta e quatro reais e dez centavos
--

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 785Q.2914.4416.9522399-K
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 620423 Série da Nota
Local _____ Data _____ Assinatura _____	



Número do pedido: 49530596

Relação de colaboradores com benefício

Nome	CPF	Tipo	Local de entrega	Valor
MARIA AUXILIADORA GONCALVES	060.635.878-10	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 676,00
ADRIANA DIAS ESPERANCA LAUDINO	081.353.248-55	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 676,00
LOURIVAL DANIEL PENASFORTE	101.405.018-94	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 676,00
MIRIAM REGINA ALONSO	116.265.438-44	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 676,00
ELAINE CRISTINA STUCHI	167.161.198-50	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 676,00
LEANDRO EDUARDO DUARTE	261.809.268-67	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 676,00
MARIO LUCIO TUICI	285.692.598-75	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 676,00
RODRIGO ALVES DOS SANTOS	299.976.398-04	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 676,00
MARCOS JOSE DA SILVA	306.994.828-60	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 676,00
FABRICIO HIGINO G DE CARVALHO	320.182.948-06	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 642,20
MAIZA VICENTE TAVARES	330.386.648-12	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 676,00
PAOLLA LOPES	334.780.898-32	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 270,40
ROBSON DE OLIVEIRA CARVALHO	339.747.128-10	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 676,00
ALINE DA SILVA	344.804.668-00	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 507,00
LEANDRO PEREIRA RIBEIRO	352.552.148-09	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 422,50
DIEGO FERNANDES BENTO	352.759.408-66	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 422,50
VINICIUS DE OLIVEIRA ANANIAS	377.965.838-00	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 676,00
CAMILA DOS SANTOS GALEGO FRUGERI	394.483.178-08	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 676,00
FERNANDA CRISTINA RIBEIRO BENTO	396.418.738-06	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 338,00
LORRAN JORDY TOSTA	415.907.978-41	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 676,00
DAIANE VILELA FERREIRA	426.778.258-05	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 202,80
LEONARDO PEREIRA MARQUES	436.997.298-18	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 422,50
CLAUDIANE ALVES DE LIMA	462.014.368-55	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 642,20



Consultas - Emissão de comprovantes

G3363012291602521
30/08/2023 12:36:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.02
0475800475 SEGUNDA VIA 0013

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	85840000003-5 33130385232-0
	42071623242-1 03776515950-2
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	30/08/2023
Numero do Documento	07.16.23242.0377651-5
Valor Total	333,13

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

DOCUMENTO: 083002
AUTENTICACAO SISBB: 5.CFF.7AB.855.B50.6F7

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.



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 01/06/2023	Data de Vencimento 25/07/2023	Número do Documento 07.16.23242.0377651-5	Pagar este documento até 30/08/2023
Observações web v4.2.0			Valor Total do Documento 333,13

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	295,12	35,06	2,95	333,13
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 06/2023 Vencimento 25/07/2023				
	Totais	295,12	35,06	2,95	333,13

SENDa (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

30/08/2023 10:06:53

85840000003 5 33130385232 0 42071623242 1 03776515950 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000003 5 33130385232 0 42071623242 1 03776515950 2



CNPJ: 09.300.788/0001-26
Número: 07.16.23242.0377651-5
Pagar até: 30/08/2023
Valor: 333,13

Pague com o PIX



270