



ANEXO 3 DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaira/SP, 31 de outubro 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 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 4
PRESTAÇÃO DE CONTAS
REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS REFERÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO - 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 GUAIRA/SP
ÁGUAS CORRENTES**

REF. DO RECURSO: 2º TRIMESTRE - 2023

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

VALOR RECEBIDO: R\$ 247.088,52 DATA: 27/09/2023

SALDO ANTERIOR: R\$ 89.259,44

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 170.136,62

Janaina Freitas Rossman Fozato
CPF 097.960.848-13
Presidente



ANEXO 6
FICHA CONTABIL

Mês de ref. : Setembro e Outubro - 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\$ 247.088,52 Data: 27/09/2023
Ref. do recurso 2º Trimestre - 2023 Fonte : Municipal
Banco do Brasil Agência : 0475-8 Conta Corrente : 31.489-7

DATA	HISTORICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
01/09/2023	SALDO ANTERIOR	R\$ 89.259,44		R\$ 89.259,44
01/09/2023	Transferência 550.475.000.020.532		R\$1.535,62	R\$ 87.723,82
01/09/2023	Transferência 550.475.000.025.388		R\$1.110,00	R\$ 86.613,82
01/09/2023	Transferência 550.475.000.025.394		R\$1.110,00	R\$ 85.503,82
01/09/2023	Transferência 550.475.000.026.750		R\$1.110,00	R\$ 84.393,82
01/09/2023	Transferência 550.475.000.031.572		R\$1.794,30	R\$ 82.599,52
01/09/2023	Transferência 550.475.000.031.574		R\$1.110,00	R\$ 81.489,52
01/09/2023	Transferência 550.475.000.031.578		R\$444,00	R\$ 81.045,52
01/09/2023	Transferência 550.475.000.031.584		R\$832,50	R\$ 80.213,02
01/09/2023	Transferência 550.475.000.031.587		R\$693,75	R\$ 79.519,27
01/09/2023	Transferência 550.475.000.031.600		R\$1.657,80	R\$ 77.861,47
01/09/2023	Transferência 550.475.000.106.798		R\$1.110,00	R\$ 76.751,47
01/09/2023	Transferência 550.475.510.017.630		R\$1.384,80	R\$ 75.366,67
01/09/2023	Transferência 550.475.510.027.495		R\$1.054,50	R\$ 74.312,17
01/09/2023	Transferência 550.475.510.027.940		R\$1.657,80	R\$ 72.654,37
01/09/2023	Transferência 550.475.510.028.661		R\$753,57	R\$ 71.900,80
01/09/2023	Transferência 550.475.510.105.787		R\$813,39	R\$ 71.087,41
01/09/2023	Transferência 550.475.510.111.212		R\$3.443,82	R\$ 67.643,59
01/09/2023	Transferência 550.475.510.116.035		R\$1.110,00	R\$ 66.533,59
01/09/2023	Transferência 553.069.000.035.282		R\$614,82	R\$ 65.918,77
01/09/2023	Transferência 90.101		R\$1.701,68	R\$ 64.217,09
01/09/2023	Transferência 90.102		R\$1.221,00	R\$ 62.996,09
04/09/2023	Transferência 550.475.510.108.718		R\$1.444,62	R\$ 61.551,47
04/09/2023	Pagamento de Imposto 90.401		R\$2.360,96	R\$ 59.190,51
04/09/2023	Pagamento de Imposto 90.402		R\$9.643,76	R\$ 49.546,75
04/09/2023	Pagamento de Imposto 90.403		R\$295,12	R\$ 49.251,63
04/09/2023	Pagamento de Imposto 90.404		R\$1.600,00	R\$ 47.651,63
04/09/2023	Transferência 90.405		R\$1.100,00	R\$ 46.551,63
04/09/2023	Transferência 90.406		R\$70,87	R\$ 46.480,76
04/09/2023	Transferência 90.407		R\$2.850,00	R\$ 43.630,76
06/09/2023	Transferência 550.475.0001.041.980		R\$1.054,50	R\$ 42.576,26
06/09/2023	Transferência 90.601		R\$105,00	R\$ 42.471,26
12/09/2023	Transferência 550.031.000.001.480		R\$122,08	R\$ 42.349,18
12/09/2023	Transferência 550.475.510.027.829		R\$333,00	R\$ 42.016,18
12/09/2023	Transferência 91.201		R\$100,00	R\$ 41.916,18
12/09/2023	Transferência 91.202		R\$1.072,20	R\$ 40.843,98
13/09/2023	Transferência 550.475.510.116.357		R\$1.200,00	R\$ 39.643,98
13/09/2023	Transferência 91.301		R\$307,58	R\$ 39.336,40
15/09/2023	Transferência 550.475.510.027.829		R\$697,40	R\$ 38.639,00
15/09/2023	Transferência 91.501		R\$99,90	R\$ 38.539,10
27/09/2023	Transferência recebida 550.475.000.400.122	R\$247.088,52		R\$ 285.627,62
27/09/2023	Pagamento de Boleto 92.701		R\$13.073,48	R\$ 272.554,14
29/09/2023	Transferência 550.475.000.020.532		R\$1.535,62	R\$ 271.018,52
29/09/2023	Transferência 550.475.000.025.388		R\$1.110,00	R\$ 269.908,52
29/09/2023	Transferência 550.475.000.025.394		R\$1.110,00	R\$ 268.798,52
29/09/2023	Transferência 550.475.000.026.750		R\$1.110,00	R\$ 267.688,52
29/09/2023	Transferência 550.475.000.031.572		R\$1.794,30	R\$ 265.894,22
29/09/2023	Transferência 550.475.000.031.574		R\$1.110,00	R\$ 264.784,22
29/09/2023	Transferência 550.475.000.031.584		R\$832,50	R\$ 263.951,72
29/09/2023	Transferência 550.475.000.031.587		R\$693,75	R\$ 263.257,97
29/09/2023	Transferência 550.475.000.031.600		R\$1.657,80	R\$ 261.600,17
29/09/2023	Transferência 550.475.001.041.980		R\$1.054,50	R\$ 260.545,67
29/09/2023	Transferência 550.475.510.017.630		R\$1.384,80	R\$ 259.160,87
29/09/2023	Transferência 550.475.510.027.495		R\$1.567,04	R\$ 257.593,83
29/09/2023	Transferência 550.475.510.027.940		R\$1.657,80	R\$ 255.936,03

**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

29/09/2023	Transferência 550.475.510.028.661		R\$753,57	R\$ 255.182,46
29/09/2023	Transferência 550.475.510.105.787		R\$813,39	R\$ 254.369,07
29/09/2023	Transferência 550.475.510.111.212		R\$3.443,82	R\$ 250.925,25
29/09/2023	Transferência 550.475.510.116.035		R\$1.110,00	R\$ 249.815,25
29/09/2023	Transferência 553.069.000.035.282		R\$614,82	R\$ 249.200,43
29/09/2023	Transferência 92.901		R\$70,00	R\$ 249.130,43
29/09/2023	Pagamento de Imposto 92.902		R\$2.376,34	R\$ 246.754,09
29/09/2023	Pagamento de Imposto 92.903		R\$9.712,89	R\$ 237.041,20
29/09/2023	Pagamento de Imposto 92.904		R\$297,04	R\$ 236.744,16
29/09/2023	Transferência 92.905		R\$1.221,00	R\$ 235.523,16
02/10/2023	Transferência 550.475.000.031.578		R\$444,00	R\$ 235.079,16
02/10/2023	Pagamento de Boleto 100.201		R\$18,36	R\$ 235.060,80
02/10/2023	Pagamento de Boleto 100.202		R\$99,90	R\$ 234.960,90
02/10/2023	Transferência 100.203		R\$1.100,00	R\$ 233.860,90
02/10/2023	Transferência 100.204		R\$70,87	R\$ 233.790,03
02/10/2023	Transferência 100.205		R\$150,00	R\$ 233.640,03
03/10/2023	Transferência 550.475.000.106.798		R\$592,00	R\$ 233.048,03
03/10/2023	Transferência 100.301		R\$1.600,00	R\$ 231.448,03
06/10/2023	Transferência 47.500.510.033.724		R\$133,20	R\$ 231.314,83
06/10/2023	Transferência 47.500.510.108.718		R\$1.444,62	R\$ 229.870,21
19/10/2023	Pagamento de Boleto 101.901		R\$91,46	R\$ 229.778,75
19/10/2023	Transferência 101.902		R\$4.600,00	R\$ 225.178,75
20/10/2023	Transferência 102.001		R\$13.334,10	R\$ 211.844,65
20/10/2023	Transferência 102.002		R\$1.407,40	R\$ 210.437,25
20/10/2023	Transferência 102.003		R\$2.000,00	R\$ 208.437,25
30/10/2023	Transferência 550.475.000.020.532		R\$1.535,62	R\$ 206.901,63
30/10/2023	Transferência 550.475.000.025.388		R\$1.110,00	R\$ 205.791,63
30/10/2023	Transferência 550.475.000.025.394		R\$1.110,00	R\$ 204.681,63
30/10/2023	Transferência 550.475.000.031.572		R\$1.794,30	R\$ 202.887,33
30/10/2023	Transferência 550.475.000.031.574		R\$1.110,00	R\$ 201.777,33
30/10/2023	Transferência 550.475.000.031.578		R\$444,00	R\$ 201.333,33
30/10/2023	Transferência 550.475.000.031.584		R\$832,50	R\$ 200.500,83
30/10/2023	Transferência 550.475.000.031.587		R\$693,75	R\$ 199.807,08
30/10/2023	Transferência 550.475.000.031.600		R\$1.657,80	R\$ 198.149,28
30/10/2023	Transferência 550.475.001.041.980		R\$1.054,50	R\$ 197.094,78
30/10/2023	Transferência 550.475.510.017.630		R\$1.384,80	R\$ 195.709,98
30/10/2023	Transferência 550.475.510.027.940		R\$1.657,80	R\$ 194.052,18
30/10/2023	Transferência 550.475.510.028.661		R\$753,57	R\$ 193.298,61
30/10/2023	Transferência 550.475.510.111.212		R\$3.443,82	R\$ 189.854,79
30/10/2023	Transferência 550.475.510.116.035		R\$1.110,00	R\$ 188.744,79
30/10/2023	Transferência 553.069.000.035.282		R\$614,82	R\$ 188.129,97
30/10/2023	Transferência 103.001		R\$1.221,00	R\$ 186.908,97
31/10/2023	Transferência 550.475.000.026.750		R\$1.110,00	R\$ 185.798,97
31/10/2023	Transferência 550.475.510.027.495		R\$1.054,50	R\$ 184.744,47
31/10/2023	Transferência 550.475.510.105.787		R\$813,39	R\$ 183.931,08
31/10/2023	Pagamento de Imposto 103.101		R\$2.360,96	R\$ 181.570,12
31/10/2023	Pagamento de Imposto 103.102		R\$9.643,76	R\$ 171.926,36
31/10/2023	Pagamento de Imposto 103.103		R\$295,12	R\$ 171.631,24
31/10/2023	Pagamento de Boleto 103.104		R\$99,90	R\$ 171.531,34
31/10/2023	Transferência 103.105		R\$1.600,00	R\$ 169.931,34
31/10/2023	Rendimento Líquido Aplicação	R\$205,28		R\$ 170.136,62
	SALDO FINAL	R\$ 336.553,24	R\$166.416,62	R\$ 170.136,62

Janaina Freitas Rossman Fozato
Presidente

**ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES**Rua 8 nº 659 A – Centro - CEP 14790-000 - Guaira/ SP – Tel.: (17)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: Setembro e Outubro - 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\$ 247.088,52 Data : 27/09/2023

Fonte: Municipal

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTOS (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESAS RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
01/09/2023	Camila dos Santos Galego	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.535,62
01/09/2023	Elaine C. Nogueira Marcório	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.110,00
01/09/2023	Mirian Regina Alonso	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.110,00
01/09/2023	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.110,00
01/09/2023	Vinicius de Oliveira Ananias	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.794,30
01/09/2023	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.110,00
01/09/2023	Polla Lopes	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$444,00
01/09/2023	Aline da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$832,50
01/09/2023	Leonardo Pereira Marques	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$693,75
01/09/2023	Mario Lúcio Tuici	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.657,80
01/09/2023	Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.110,00
01/09/2023	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.384,80
01/09/2023	Claudiane Alves de Lima	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.054,50
01/09/2023	Maiza Vicente Tavares	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.657,80
01/09/2023	Diego Fernandes Bento	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$753,57
01/09/2023	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$813,39
01/09/2023	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$3.443,82
01/09/2023	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.110,00
01/09/2023	Fernanda Cristina F.S. Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$614,82
01/09/2023	Wear Artefatos de Material Plástico LTDA	Confecção de painel para cenário - Festival de Ballet	Municipal	R\$1.701,68
01/09/2023	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.221,00
04/09/2023	Marcos José da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.444,62
04/09/2023	Imposto FGTS	Pagamento de Impostos (Ref. Agosto)	Municipal	R\$2.360,96
04/09/2023	Imposto INSS	Pagamento de Impostos (Ref. Agosto)	Municipal	R\$9.643,76
04/09/2023	Imposto DARF	Pagamento de Impostos (Ref. Agosto)	Municipal	R\$295,12
04/09/2023	Edilson Issao Aramaki	Assessoria Contábil (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.600,00
04/09/2023	Andre Luiz dos Santos	Pagamento de Aluguel (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.100,00
04/09/2023	Andre Luiz dos Santos	Pagamento da 5ª parc. do IPTU	Municipal	R\$70,87
04/09/2023	New Strong Industria e Comércio de Confecções e Brinde Ltda	Confecção de uniformes para funcionários	Municipal	R\$2.850,00
06/09/2023	Fabricio Higino Gonçalves de Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$1.054,50
06/09/2023	Casa do Encanador Guaira Ltda ME	Compra de arame para montagem de cenário	Municipal	R\$105,00
12/09/2023	Transcomap Transportes Eireli	Pagamento de frete - Massa de biscuit	Municipal	R\$122,08
12/09/2023	Daiane Vilela Ferreira	Pagamento de Pessoal (Ref. Agosto)	Municipal	R\$333,00
12/09/2023	Fatima Aparecida da Costa Francisco	Concerto de viola	Municipal	R\$100,00
12/09/2023	Polymetal & Mineral Com. Ind. Ltda - Banco Daycoval S A	Compra de Massa de Biscuit	Municipal	R\$1.072,20
13/09/2023	Donizete Aparecido de Aguiar	Locação de Som - Festival de Ballet	Municipal	R\$1.200,00
13/09/2023	Mauro Celso Ferreira	Compra de produtos para manutenção e limpeza	Municipal	R\$307,58
15/09/2023	Daiane Vilela Ferreira	Rescisão do Contrato de Trabalho	Municipal	R\$697,40
15/09/2023	Desktop Internet Ltda	Pagamento de Internet (Ref. Setembro)	Municipal	R\$99,90
27/09/2023	Alelo - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Pagamento de Benefício Alimentação (Ref. Setembro)	Municipal	R\$13.073,48
29/09/2023	Camila dos Santos Galego	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.535,62
29/09/2023	Elaine C. Nogueira Marcório	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.110,00
29/09/2023	Mirian Regina Alonso	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.110,00
29/09/2023	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.110,00
29/09/2023	Vinicius de Oliveira Ananias	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.794,30
29/09/2023	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.110,00
29/09/2023	Aline da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$832,50
29/09/2023	Leonardo Pereira Marques	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$693,75
29/09/2023	Mario Lúcio Tuici	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.657,80
29/09/2023	Fabricio Higino Gonçalves de Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.054,50
29/09/2023	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.384,80
29/09/2023	Claudiane Alves de Lima	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.567,04
29/09/2023	Maiza Vicente Tavares	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.657,80
29/09/2023	Diego Fernandes Bento	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$753,57
29/09/2023	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$813,39
29/09/2023	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$3.443,82
29/09/2023	Maria Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.110,00
29/09/2023	Fernanda Cristina F.S. Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$614,82

**ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAÍRA/SP ÁGUAS CORRENTES**Rua 8 nº 659 A – Centro - CEP 14790-000 - Guaiáira/ 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

29/09/2023	Plenamed Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	Exames médicos - demissional e admissional	Municipal	R\$70,00
29/09/2023	Imposto FGTS	Pagamento de Impostos (Ref. Setembro)	Municipal	R\$2.376,34
29/09/2023	Imposto INSS	Pagamento de Impostos (Ref. Setembro)	Municipal	R\$9.712,89
29/09/2023	Imposto DARF	Pagamento de Impostos (Ref. Setembro)	Municipal	R\$297,04
29/09/2023	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.221,00
02/10/2023	Polla Lopes	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$444,00
02/10/2023	Departamento de Água e Esgoto de Guaiáira	Pagamento de água	Municipal	R\$18,36
02/10/2023	Desktop Internet Ltda	Pagamento de Internet (Ref. Outubro)	Municipal	R\$99,90
02/10/2023	Andre Luiz dos Santos	Pagamento de Aluguel (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.100,00
02/10/2023	Andre Luiz dos Santos	Pagamento da 6ª parc. do IPTU	Municipal	R\$70,87
02/10/2023	Token Informática Ltda	Compra de Display de acrílico para exposições	Municipal	R\$150,00
03/10/2023	Lorran Jordy Ferreira dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$592,00
03/10/2023	Edilson Issao Aramaki	Assessoria Contábil (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.600,00
06/10/2023	Caique Martins Oliveira	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$133,20
06/10/2023	Marcos José da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Setembro)	Municipal	R\$1.444,62
19/10/2023	CPFL Cia Paulista de Força e Luz	Pagamento de Energia Elétrica	Municipal	R\$91,46
19/10/2023	Token Informática Ltda	Aquisição de ventiladores para oficinas culturais	Municipal	R\$4.600,00
20/10/2023	Alelo - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Pagamento de Benefício Alimentação (Ref. Outubro)	Municipal	R\$13.334,10
20/10/2023	M.A.Z vancim Papelaria	Compra de Materiais para Oficina de Artesanatos	Municipal	R\$1.407,40
20/10/2023	Andre Luiz Cruz	Confecção de Máscaras para Oficina de Teatro	Municipal	R\$2.000,00
30/10/2023	Camila dos Santos Galego	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.535,62
30/10/2023	Elaine C. Nogueira Marcório	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.110,00
30/10/2023	Mirian Regina Alonso	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.110,00
30/10/2023	Vinicius de Oliveira Ananias	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.794,30
30/10/2023	Adriana Dias Esperança Laudino	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.110,00
30/10/2023	Polla Lopes	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$444,00
30/10/2023	Aline da Silva	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$832,50
30/10/2023	Leonardo Pereira Marques	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$693,75
30/10/2023	Mario Lúcio Tuici	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.657,80
30/10/2023	Fabricio Higino Gonçalves de Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.054,50
30/10/2023	Robson de Oliveira Carvalho	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.384,80
30/10/2023	Maiza Vicente Tavares	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.657,80
30/10/2023	Diego Fernandes Bento	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$753,57
30/10/2023	Lourival Daniel Penasforte	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$3.443,82
30/10/2023	María Auxiliadora dos Santos Gonçalves	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.110,00
30/10/2023	Fernanda Cristina F.S. Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$614,82
30/10/2023	Leandro Eduardo Duarte	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.221,00
31/10/2023	Rodrigo Alves dos Santos	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.110,00
31/10/2023	Claudiane Alves de Lima	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.054,50
31/10/2023	Leandro Pereira Ribeiro	Pagamento de Pessoal (Ref. Outubro)	Municipal	R\$813,39
31/10/2023	Imposto FGTS	Pagamento de Impostos (Ref. Outubro)	Municipal	R\$2.360,96
31/10/2023	Imposto INSS	Pagamento de Impostos (Ref. Outubro)	Municipal	R\$9.643,76
31/10/2023	Imposto DARF	Pagamento de Impostos (Ref. Outubro)	Municipal	R\$295,12
31/10/2023	Desktop Internet Ltda	Pagamento de Internet (Ref. Novembro)	Municipal	R\$99,90
31/10/2023	Edilson Issao Aramaki	Assessoria Contábil (Ref. Outubro)	Municipal	R\$1.600,00
TOTAL:				R\$166.416,62

Guaiáira/SP, 31 de outubro de 2023.

Janaina Freitas Rossman Fozato
Presidente



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

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA.
OSCIP: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP
CNPJ: 09.300.788/0001-26
ENDEREÇO: RUA 8, Nº 659A, CENTRO, CEP: 14790-000
RESPONSÁVEL PELA OSCIP: JANAINA FREITAS ROSSMAN FOZATO
OBJETO DA PARCERIA: DESENVOLVIMENTO CULTURAL
EXERCÍCIO: SETEMBRO E OUTUBRO - 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\$
-	-	27/09/2023	550.475.000.400.122	R\$ 247.088,52
-	-	-	-	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 89.259,44
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 247.088,52
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 205,28
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 336.553,24
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 336.553,24

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Associação de Desenvolvimento Cultural de Guaira vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas nos exercícios Setembro e Outubro-2023, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO.

Categoria ou Finalidade dos Gastos	Despesas Contabilizadas neste exercício R\$	Despesas Contabilizadas em Exercícios Anteriores e Pagas neste Exercício R\$	Despesas Contabilizadas Neste Exercício e pagas neste exercício R\$	Total de Despesas pagas neste exercício R\$	Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar em Exercícios Seguintes R\$
Recursos Humanos	-	-	R\$ 143.179,42	-	-
Serviços de terceiros (cursos, reciclagem, viagem para compras em outras cidades, registro em vídeo ou foto, assessoria contábil, divulgação, confecção de figurinos, outros.)	-	-	R\$ 12.843,76	-	-
Materiais de Consumo (material geral, material didático)	-	-	R\$ 3.042,18	-	-
Bens e Materiais Permanentes	-	-	R\$ 4.600,00	-	-
Gêneros Alimentícios	-	-	-	-	-
Utilidade Pública (Energia, Água, Internet, Telefone, IPTU)	-	-	R\$ 551,26	-	-
Aluguel	-	-	R\$ 2.200,00	-	-
TOTAL:	-	-	R\$ 166.416,62	-	-



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

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 336.553,24
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 166.416,62
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 170.136,62
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 170.136,62

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

Guaira/SP, 31 de outubro 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

G3320912101049811
09/11/2023 12:28:21

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 31489-7ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.020.532	1.535,62 D	
				01/09 10:58 CAMILA DOS SANTOS GALEGO			
01/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.388	1.110,00 D	
				01/09 10:58 ELAINE C NOGUEIRA MARCOR			
01/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.394	1.110,00 D	
				01/09 10:58 MIRIAM REGINA ALONSO			
01/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.750	1.110,00 D	
				01/09 12:39 RODRIGO ALVES DOS SANTOS			
01/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.572	1.794,30 D	
				01/09 10:58 VINICIUS OLIVEIRA ANANIA			
01/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.574	1.110,00 D	
				01/09 10:58 ADRIANA D E LAUDINO			
01/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.578	444,00 D	
				01/09 12:39 PAOLLA LOPES			
01/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.584	832,50 D	
				01/09 10:58 ALINE DA SILVA			
01/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.587	693,75 D	
				01/09 10:58 LEONARDO PEREIRA MARQUES			
01/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.600	1.657,80 D	
				01/09 10:58 MARIO LUCIO TUICI			
01/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.106.798	1.110,00 D	
				01/09 10:58 LORRAN JORDY FERREIRA TO			
01/09/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.017.630	1.384,80 D	
				01/09 10:58 ROBSON OLIVEIRA CARVALHO			
01/09/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.495	1.054,50 D	
				01/09 10:58 CLAUDIANE ALVES DE LIMA			
01/09/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.940	1.657,80 D	
				01/09 10:58 MAIZA VICENTE TAVARES			
01/09/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.661	753,57 D	
				01/09 10:58 DIEGO FERNANDES BENTO			
01/09/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.105.787	813,39 D	
				01/09 10:58 LEANDRO PEREIRA RIBEIRO			
01/09/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.111.212	3.443,82 D	
				01/09 10:58 LOURIVAL DANIEL PENASFOR			
01/09/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.116.035	1.110,00 D	
				01/09 10:58 MARIA AUXILIADORA DOS SA			
01/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	553.069.000.035.282	614,82 D	
				01/09 10:58 FERNANDA C F S RIBEIRO			
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	1.701,68 D	
				033 3750 034616422000108 WEAR ARTEFATO			
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	1.221,00 D	
				341 0500 26180926867 LEANDRO EDUARDO D			
01/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	26.263,35 C	0,00 C
04/09/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.108.718	1.444,62 D	
				04/09 11:18 MARCOS JOSE DA SILVA			
04/09/2023		0000	13105	375 Impostos	90.401	2.360,96 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/09/2023		0000	13105	375 Impostos	90.402	9.643,76 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/09/2023		0000	13105	375 Impostos	90.403	295,12 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

04/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.404	1.600,00 D
		748 0715 013656221000164 EDILSON ISSAO		
04/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.405	1.100,00 D
		104 1202 29772155818 ANDRE LUIZ DOS SA		
04/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.406	70,87 D
		104 1202 29772155818 ANDRE LUIZ DOS SA		
04/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.407	2.850,00 D
		237 0335 004241911000161 NEW STRONG IN		
04/09/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	19.365,33 C 0,00 C
06/09/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.001.041.980	1.054,50 D
		06/09 12:21 FABRICIO H G CARVALHO		
06/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	105,00 D
		756 3188 004374365000137 CASA DO ENCAN		
06/09/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.159,50 C 0,00 C
12/09/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	400.003	1.200,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
12/09/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.031.000.001.480	122,08 D
		12/09 11:53 TRANSCOMAP TRAN LTDA		
12/09/2023	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.829	333,00 D
		12/09 11:53 DAIANE VILELA FERREIRA		
12/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	100,00 D
		323 0001 17175579888 FATIMA APARECIDA		
12/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.202	1.072,20 D
		BANCO DAYCOVAL S A		
12/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.203	1.200,00 D
		260 0001 69829667634 DONIZETE APARECID		
12/09/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.627,28 C 0,00 C
13/09/2023	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.116.357	1.200,00 D
		13/09 10:15 DONIZETE APARECIDO DE AG		
13/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	307,58 D
		748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F		
13/09/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.507,58 C 0,00 C
15/09/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	300.004	70,00 C
		DIVERGENCIA NA TITULARIDADE		
15/09/2023	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.829	697,40 D
		15/09 11:10 DAIANE VILELA FERREIRA		
15/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.501	99,90 D
		DESKTOP INTERNET LTDA		
15/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.502	70,00 D
		756 3188 040036420000142 PLENAMED - ME		
15/09/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	797,30 C 0,00 C
27/09/2023	0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	247.088,52 C
		27/09 15:42 MUNICIPIO DE GUAIRA		
27/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.701	13.073,48 D
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		
27/09/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	234.015,04 D 0,00 C
29/09/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.020.532	1.535,62 D
		29/09 10:49 CAMILA DOS SANTOS GALEGO		
29/09/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.025.388	1.110,00 D
		29/09 10:49 ELAINE C NOGUEIRA MARCOR		
29/09/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.025.394	1.110,00 D
		29/09 10:49 MIRIAM REGINA ALONSO		
29/09/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.026.750	1.110,00 D
		29/09 10:50 RODRIGO ALVES DOS SANTOS		
29/09/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.572	1.794,30 D
		29/09 10:50 VINICIUS OLIVEIRA ANANIA		
29/09/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.574	1.110,00 D
		29/09 10:49 ADRIANA D E LAUDINO		
29/09/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.584	832,50 D
		29/09 10:49 ALINE DA SILVA		
29/09/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.587	693,75 D
		29/09 10:49 LEONARDO PEREIRA MARQUES		
29/09/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.600	1.657,80 D
		29/09 10:49 MARIO LUCIO TUICI		

29/09/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.001.041.980	1.054,50 D
		29/09 10:49 FABRICIO H G CARVALHO		
29/09/2023	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.017.630	1.384,80 D
		29/09 10:50 ROBSON OLIVEIRA CARVALHO		
29/09/2023	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.495	1.567,04 D
		29/09 10:49 CLAUDIANE ALVES DE LIMA		
29/09/2023	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.940	1.657,80 D
		29/09 10:49 MAIZA VICENTE TAVARES		
29/09/2023	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.661	753,57 D
		29/09 10:49 DIEGO FERNANDES BENTO		
29/09/2023	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.105.787	813,39 D
		29/09 10:49 LEANDRO PEREIRA RIBEIRO		
29/09/2023	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.111.212	3.443,82 D
		29/09 10:49 LOURIVAL DANIEL PENASFOR		
29/09/2023	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.116.035	1.110,00 D
		29/09 10:49 MARIA AUXILIADORA DOS SA		
29/09/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	553.069.000.035.282	614,82 D
		29/09 10:49 FERNANDA C F S RIBEIRO		
29/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	70,00 D
		756 3214 040036420000142 PLENAMED - ME		
29/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.902	2.376,34 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
29/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.903	9.712,89 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.904	297,04 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.905	1.221,00 D
		341 0500 26180926867 LEANDRO EDUARDO D		
29/09/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	37.030,98 C 0,00 C
30/09/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

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 - Setembro/2023

Saldo bruto em 31/08/2023	R\$ 89.259,44
Aplicações no mês:	R\$ 234.015,04
Resgates líquidos no mês:	R\$ 87.751,32
IR sobre resgates no mês:	R\$ 107,05
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimento no mês:	R\$ 106,77
Saldo bruto em 29/09/2023	R\$ 235.522,88

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/08/2023	Saldo Anterior	R\$ 88.858,62	R\$ 400,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/09/2023	Resgate	R\$ 26.169,86	R\$ 120,62	R\$ 27,13	R\$ 0,00	R\$ 26.263,35
04/09/2023	Resgate	R\$ 19.294,93	R\$ 90,83	R\$ 20,43	R\$ 0,00	R\$ 19.365,33
06/09/2023	Resgate	R\$ 1.155,11	R\$ 5,66	R\$ 1,27	R\$ 0,00	R\$ 1.159,50
12/09/2023	Resgate	R\$ 1.620,75	R\$ 8,42	R\$ 1,89	R\$ 0,00	R\$ 1.627,28
13/09/2023	Resgate	R\$ 1.501,41	R\$ 7,95	R\$ 1,78	R\$ 0,00	R\$ 1.507,58
15/09/2023	Resgate	R\$ 793,92	R\$ 4,36	R\$ 0,98	R\$ 0,00	R\$ 797,30
27/09/2023	Aplicação	R\$ 234.015,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 234.015,04
29/09/2023	Resgate	R\$ 36.846,46	R\$ 238,09	R\$ 53,57	R\$ 0,00	R\$ 37.030,98
29/09/2023	Saldo Final	R\$ 235.491,22	R\$ 31,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320912101049811
09/11/2023 12:29:12

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 31489-7ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 02/10 11:55 PAOLLA LOPES	550.475.000.031.578	444,00 D	
02/10/2023		0000	13105	361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	100.201	18,36 D	
02/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DESKTOP INTERNET LTDA	100.202	99,90 D	
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 29772155818 ANDRE LUIZ DOS SA	100.203	1.100,00 D	
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 29772155818 ANDRE LUIZ DOS SA	100.204	70,87 D	
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 066858366000104 TOKEN INFORMA	100.205	150,00 D	
02/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.883,13 C	0,00 C
03/10/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 03/10 09:28 LORRAN JORDY FERREIRA TO	550.475.000.106.798	592,00 D	
03/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 013656221000164 EDILSON ISSAO	100.301	1.600,00 D	
03/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.192,00 C	0,00 C
06/10/2023		0000	13105	474 Transferência enviada 03/10 CAIQUE MARTINS OLIVEIRA	47.500.510.033.724	133,20 D	
06/10/2023		0000	13105	474 Transferência enviada 03/10 MARCOS JOSE DA SILVA	47.500.510.108.718	1.444,62 D	
06/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.577,82 C	0,00 C
19/10/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	101.901	91,46 D	
19/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 066858366000104 TOKEN INFORMA	101.902	4.600,00 D	
19/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.691,46 C	0,00 C
20/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	102.001	13.334,10 D	
20/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM	102.002	1.407,40 D	
20/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 030003189000137 ANDRE LUIZ CR	102.003	2.000,00 D	
20/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.741,50 C	0,00 C
30/10/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 30/10 12:48 CAMILA DOS SANTOS GALEGO	550.475.000.020.532	1.535,62 D	
30/10/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 30/10 12:48 ELAINE C NOGUEIRA MARCOR	550.475.000.025.388	1.110,00 D	
30/10/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 30/10 12:48 MIRIAM REGINA ALONSO	550.475.000.025.394	1.110,00 D	
30/10/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 30/10 12:48 VINICIUS OLIVEIRA ANANIA	550.475.000.031.572	1.794,30 D	
30/10/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 30/10 12:48 ADRIANA D E LAUDINO	550.475.000.031.574	1.110,00 D	
30/10/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 30/10 12:48 PAOLLA LOPES	550.475.000.031.578	444,00 D	
30/10/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 30/10 12:48 ALINE DA SILVA	550.475.000.031.584	832,50 D	
30/10/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.587	693,75 D	

			30/10 12:48 LEONARDO PEREIRA MARQUES			
30/10/2023	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.600	1.657,80 D	
			30/10 12:48 MARIO LUCIO TUICI			
30/10/2023	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.001.041.980	1.054,50 D	
			30/10 12:48 FABRICIO H G CARVALHO			
30/10/2023	0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.017.630	1.384,80 D	
			30/10 12:48 ROBSON OLIVEIRA CARVALHO			
30/10/2023	0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.027.940	1.657,80 D	
			30/10 12:48 MAIZA VICENTE TAVARES			
30/10/2023	0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.028.661	753,57 D	
			30/10 12:48 DIEGO FERNANDES BENTO			
30/10/2023	0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.111.212	3.443,82 D	
			30/10 12:48 LOURIVAL DANIEL PENASFOR			
30/10/2023	0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.116.035	1.110,00 D	
			30/10 12:48 MARIA AUXILIADORA DOS SA			
30/10/2023	0475	99015 470	Transferência enviada	553.069.000.035.282	614,82 D	
			30/10 12:48 FERNANDA C F S RIBEIRO			
30/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	1.221,00 D	
			341 0500 26180926867 LEANDRO EDUARDO D			
30/10/2023	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	21.528,28 C	0,00 C
31/10/2023	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.026.750	1.110,00 D	
			31/10 10:47 RODRIGO ALVES DOS SANTOS			
31/10/2023	0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.027.495	1.054,50 D	
			31/10 10:47 CLAUDIANE ALVES DE LIMA			
31/10/2023	0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.105.787	813,39 D	
			31/10 10:47 LEANDRO PEREIRA RIBEIRO			
31/10/2023	0000	13105 375	Impostos	103.101	2.360,96 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
31/10/2023	0000	13105 375	Impostos	103.102	9.643,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/10/2023	0000	13105 375	Impostos	103.103	295,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/10/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	103.104	99,90 D	
			DESKTOP INTERNET LTDA			
31/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.105	1.600,00 D	
			748 0715 013656221000164 EDILSON ISSAO			
31/10/2023	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	16.977,63 C	
31/10/2023	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

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 - Outubro/2023

Saldo bruto em 29/09/2023	R\$ 235.522,88
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 65.591,82
IR sobre resgates no mês:	R\$ 15,14
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimento no mês:	R\$ 220,70
Saldo bruto em 31/10/2023	R\$ 170.136,62

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/09/2023	Saldo Anterior	R\$ 235.491,22	R\$ 31,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/10/2023	Resgate	R\$ 1.476,18	R\$ 9,67	R\$ 2,17	R\$ 0,00	R\$ 1.483,68
02/10/2023	Resgate	R\$ 399,41	R\$ 0,05	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 399,45
03/10/2023	Resgate	R\$ 2.191,68	R\$ 0,41	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 2.192,00
06/10/2023	Resgate	R\$ 1.577,41	R\$ 0,52	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 1.577,82
19/10/2023	Resgate	R\$ 4.688,88	R\$ 3,32	R\$ 0,74	R\$ 0,00	R\$ 4.691,46
20/10/2023	Resgate	R\$ 16.731,68	R\$ 12,66	R\$ 2,84	R\$ 0,00	R\$ 16.741,50
30/10/2023	Resgate	R\$ 21.510,93	R\$ 22,38	R\$ 5,03	R\$ 0,00	R\$ 21.528,28
31/10/2023	Resgate	R\$ 16.963,33	R\$ 18,45	R\$ 4,15	R\$ 0,00	R\$ 16.977,63
31/10/2023	Saldo Final	R\$ 169.951,72	R\$ 184,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:58:54
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2023
 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 F.E7D.64F.F70.F87.A3E

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26		GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
80	CAMILA DOS SANTOS GALEGO FRUGERI PEDAGOGA	239415			0	0	0	1
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
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 S. G. Frugeri
 Assinatura

01 / 09 / 23
 Data

01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:58:54
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2023
NR. DOCUMENTO 550.475.000.025.388
VALOR TOTAL 1.110,00

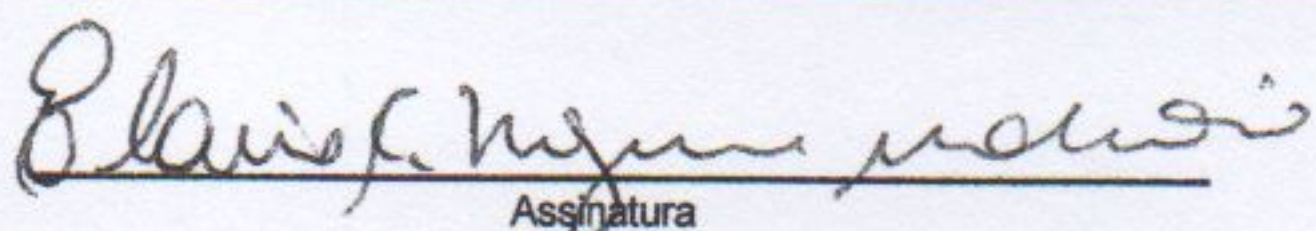
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELAINE C NOGUEIRA MARCORI
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 25.388-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO 7.F15.086.A6C.2B2.911

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.200,00	90,00
				Total 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

01 / 09 / 23
Data

01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:58:55
 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

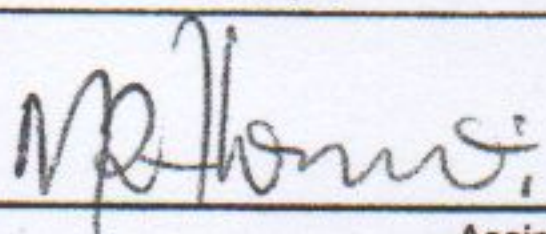
DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.025.394
 VALOR TOTAL 1.110,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MIRIAM REGINA ALONSO
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 25.394-4
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
 NR.AUTENTICACAO 1.9F8.E2B.4B1.0D3.725

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26			GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
61	MIRIAM REGINA ALONSO PROFESSORA DE ARTESANATO	333115			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 01/06/2022									

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.200,00	90,00
				Total 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

01/09/23

Data

01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:39:52
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 01/09/2023
NR. DOCUMENTO 550.475.000.026.750
VALOR TOTAL 1.110,00

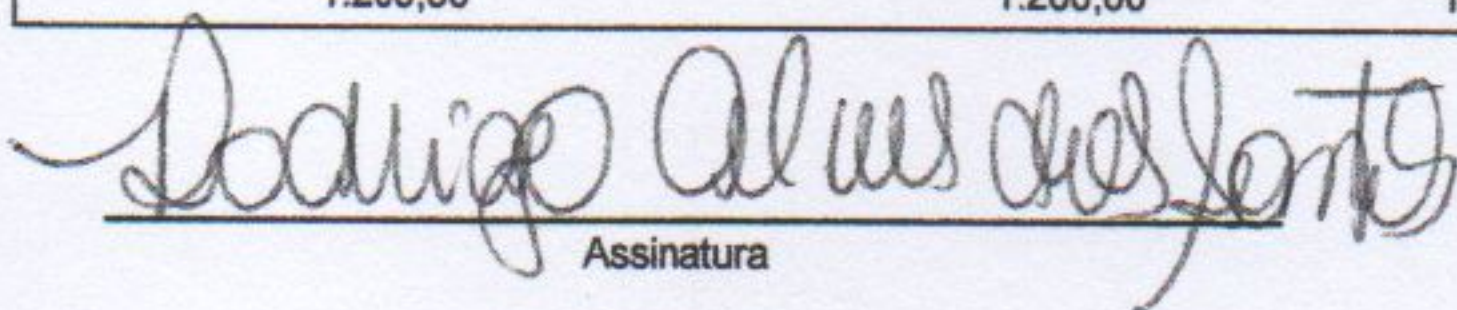
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RODRIGO ALVES DOS SANTOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 26.750-3
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
NR.AUTENTICACAO D.AF8.DA8.643.3C9.EA6

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26			GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
62	RODRIGO ALVES DOS SANTOS PROFESSOR DE DANCA	262830			0	0	0	1	
					ADMISSÃO: 01/06/2022				

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.200,00	90,00
				Total 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

01/09/23
Data

01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:58:55
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 01/09/2023
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 0.6AE.118.5E0.2C0.14C

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			GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/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
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.950,00	1.950,00	1.950,00	156,00	1.950,00	*****


Assinatura

01/09/23
Data

01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:58:54
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

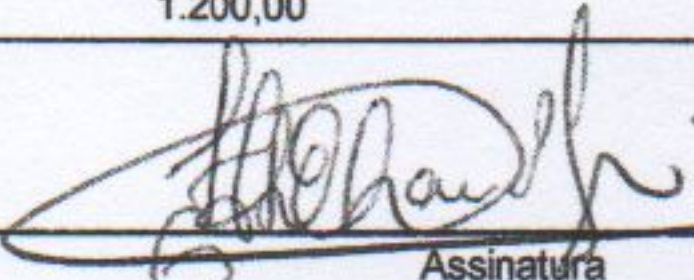
DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.574
 VALOR TOTAL 1.110,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ADRIANA D E LAUDINO
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.574-5
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
 NR.AUTENTICACAO A.58D.26F.699.B5A.61A

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.200,00	90,00
				Total Liquido ->	1.110,00
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

01,09,23
 Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310112343770591
01/09/2023 12:40:57

01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:39:52
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 01/09/2023
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 1.5A0.06A.145.6E0.534

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26			GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
72	PAOLLA LOPES PROFESSOR DE DANCA	262830			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 01/06/2022									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	480,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		36,00

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

Assinatura

01/09/23
Data

01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:58:54
 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 01/09/2023
 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 1.8D5.719.4F0.092.DFB

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26		GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
59	ALINE DA SILVA PROFESSOR DE DANCA	262830			0	0	0	1	
		ADMISSÃO: 01/06/2022							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	900,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		67,50

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				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

01/09/23
 Data

01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:58:55
 047500475 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2023
 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 6.13B.0F3.91D.6AF.D03

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

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

Leonardo Pereira Marques
 Assinatura

01 / 09 / 23
 Data

01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:58:55
 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 01/09/2023
 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 6.795.F3D.7C7.AE3.5D1

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

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

Mario Lucio Tuici
 Assinatura

01/09/23
 Data

01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:58:55
 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 01/09/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.106.798
 VALOR TOTAL 1.110,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 7.4EA.9E1.844.ACB.30A

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26			GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
63	LORRAN JORDY FERREIRA TOSTA PROFESSOR DE BALLEE E JAZZ	262830			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 01/06/2022									

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.200,00	90,00
				Total Liquido ->	1.110,00
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

01 / 09 / 23

 Data

01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:58:55
 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 01/09/2023
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.017.630
 VALOR TOTAL 1.384,80

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

NR.AUTENTICACAO E.1C8.FC4.E6E.03F.870
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

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

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

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

Robson de O. Carvalho
 Assinatura

01 / 09 / 23
 Data

01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:58:54
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2023
 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 4.C00.C20.920.1CC.D6A
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

P

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26		GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
79	CLAUDIANE ALVES DE LIMA PROFESSOR DE BALLET E JAZZ	262830			0	0	0	1
		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	*****

Claudiane Alves de Lima
 Assinatura

01/09/23
 Data

01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:58:55
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2023
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.027.940
 VALOR TOTAL 1.657,80

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

=====

NR.AUTENTICACAO 1.DC5.12D.492.DDE.3F4
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26			GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
57	MAIZA VICENTE TAVARES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1	
		ADMISSÃO: 01/06/2022							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		142,20

				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

01 / 09 / 23
 Data

01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:58:54
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2023
 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

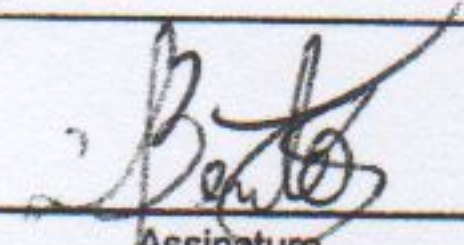
=====

NR.AUTENTICACAO 3.6A3.CF7.805.712.D9A
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26		GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
56	DIEGO FERNANDES BENTO PROFESSOR DE CAPOEIRA	333115			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/06/2022						

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				809,82	56,25
				Total Líquido →	753,57
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
750,00	750,00	750,00	60,00	750,00	*****



 Assinatura

01 / 09 / 23

 Data

01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:58:54
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2023
 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 4.4AE.E35.3F0.56B.A26
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

P

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	750,00	
4	Salário Família	2,00	119,64	
11	INSS Sobre Salário	7,50		56,25

				Total Vencimentos	Total Descontos
				869,64	56,25
				Total 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

01 / 09 / 23
 Data

01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:58:55
 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 01/09/2023
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.111.212
 VALOR TOTAL 3.443,82

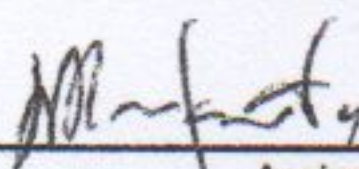
***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LOURIVAL DANIEL PENASFORT
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.111.212-3
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO C.9A5.AF9.66C.39D.FC2
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26		GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
55	LOURIVAL DANIEL PENASFORTE GERENTE ADMINISTRATIVO	142105			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/06/2022						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.972,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		381,98
13	IRRF Sobre Salário	15,00		146,20

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.972,00	528,18
				Total Líquido →	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

01 / 09 / 23
 Data

01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:58:55
 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 01/09/2023
 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

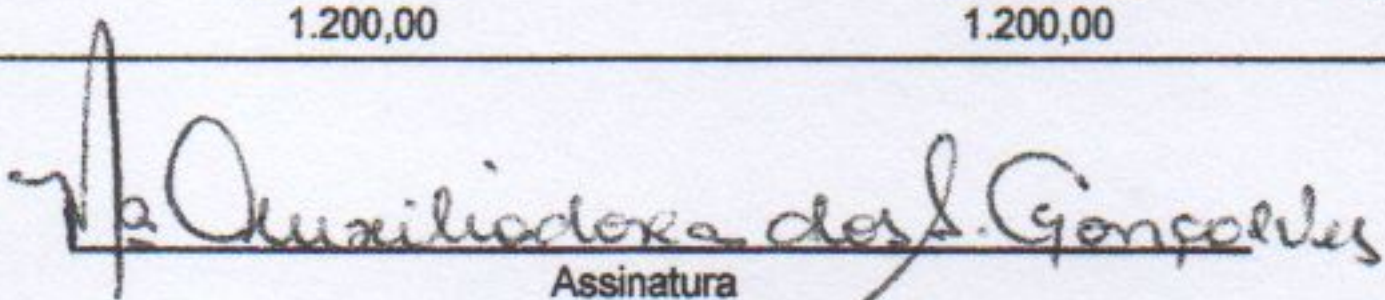
NR.AUTENTICACAO 4.CED.03F.5B0.7E1.067
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

P

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.200,00	90,00
				Total Liquido →	1.110,00
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

01/09/23
 Data

01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:58:54
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

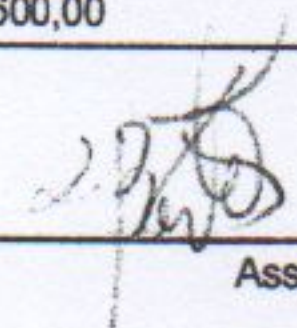
DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2023
 NR. DOCUMENTO 553.069.000.035.282
 VALOR TOTAL 614,82

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: FERNANDA C F S RIBEIRO
 AGENCIA: 3069-4 CONTA: 35.282-9
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
 NR.AUTENTICACAO 1.D15.294.3E7.5F6.49C

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26		GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
78	FERNANDA CRISTINA RIBEIRO BENTO PROFESSOR DE CAPOEIRA	333115			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 01/03/2023									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	600,00	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	7,50		45,00

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



Assinatura

01 / 09 / 23

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330109134248761
01/09/2023 09:21:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.32
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3750-8 - PA BR RIO BCO BIRIGUI SP
CONTA: 13.003.259-6

FAVORECIDO: WEAR ARTEFATOS DE MATERIAL PLASTICO
CPF/CNPJ: 34.616.422/0001-08
VALOR: R\$ 1.701,68
DEBITO EM: 01/09/2023

=====

DOCUMENTO: 090101
AUTENTICACAO SISBB: F.0E7.F45.5A7.483.65A

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

RECEBEMOS DE WEAR ARTEFATOS DE MATERIAL PLASTICO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 010957 Série 4
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

WEAR
ARTEFATOS

WEAR ARTEFATOS DE MATERIAL PLASTICO LTDA
Avenida Euclides Miragaia, 51,
Residencial Capuano
16.204-113 - Birigüi - SP
Fone (18) 99626-2527 -
contato.wear.artefatos@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 010957
SERIE: 4
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
3523 0934 6164 2200 0108 5500 4000 0109 5719 9196 0419

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 mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135231446525328 01/09/2023 08:20:14
Inscrição Estadual 214.265.528.116	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 34.616.422/0001-08

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social Associação de Desenvolvimento Cultural de Guaira SP Aguas Co	CNPJ/CPF 09.300.788/0001-26	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 01/09/2023
Endereço Rua 8, 659 - Sala A	Bairro Centro	CEP 14.790-000	Data saída 01/09/2023
Município Guaira	Fone/Fax (17) 99978-5174	UF SP	Hora saída 08:20:14

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	01/10/2023	1.701,68						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 1.771,88	Valor do ICMS 318,94	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 1.755,00
Valor do frete 16,88	Valor do seguro 0,00	Desconto 70,20	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 1.701,68

Transportador/Volumes transportados

Nome Melhor Envio	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF SP	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF SP	Inscrição Estadual ISENTO		
Quantidade 1	Espécie Volumes	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	Desconto	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
tema0000000	Painel Festa Tecido Sublimado 3d Escolha O Tema Aqui 14,00x4,00	63039900	500	5.101	UN	1,00	1.755,00	1.755,00	70,20	1.771,88	318,94	0,00	18,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 40380	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 535,18 (31,45%) Federais R\$ 228,88 (13,45%) Estaduais R\$ 306,30 (18,00%) . Fonte IBPT. Código de rastreamento (Nota Fiscal - 010957)	Reservado ao fisco
---	--------------------

01/09/2023 08:21:25



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 21/2023

MATERIAL PARA MONTAGEM DE CENÁRIOS

MATERIAL	<u>FORNECEDOR 1</u> WEAR ARTEFATOS	<u>FORNECEDOR 2</u> COMPANY COMUNICAÇÃO	<u>FORNECEDOR 3</u> PAINEL EXPRESSO	<u>MENOR PREÇO</u>
PAINEL CENÁRIO BALLET MEDIDA 13,00x4,50	R\$ 1.755,00	R\$ 3.500,00	R\$ 2.505,00	R\$ 1.755,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.30
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

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

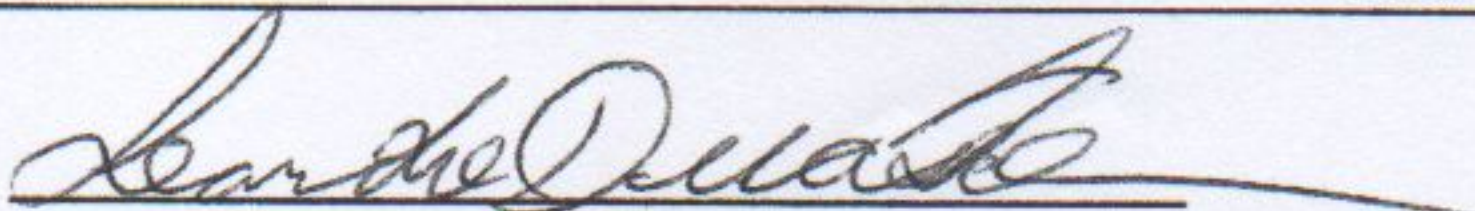
FAVORECIDO: LEANDRO EDUARDO DUARTE
CPF/CNPJ: 261.809.268-67
VALOR: R\$ 1.221,00
DEBITO EM: 01/09/2023

DOCUMENTO: 090102
AUTENTICACAO SISBB: 6.22A.6D8.D20.073.7D6

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26			GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
71	LEANDRO EDUARDO DUARTE AGENTE TECNICO CULT AUXILIAR	333115			0	0	0	1	
					ADMISSÃO: 01/06/2022				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.320,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		99,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.320,00	99,00
				Total Líquido →	1.221,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	1.320,00	*****


Assinatura

01 / 09 / 23
Data

04/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:18:56
 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 04/09/2023
 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 9.438.EAF.B78.44F.E68
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.559,82	115,20
				Total Líquido →	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 José da Silva
 Assinatura

04 / 09 / 23
 Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360411321164511
04/09/2023 11:37:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.06
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
 90768005080-3 93007880001-2
 Data do pagamento 04/09/2023
 CNPJ/CEI/CPF 09300788/0001-26
 COMPETENCIA 08/2023
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/09/2023
 VALOR DEPOSITO 2.360,96
 Valor Total 2.360,96
 =====

DOCUMENTO: 090401
AUTENTICACAO SISBB: 0.51D.BE0.92F.D40.870



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/08/2023 - 14:23:28

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 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

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 07/09/2023

858000000232 609601792302 907680050803 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: 08/2023

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
04/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.06
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000096-3 43760385232-1
63071623237-5 39055770010-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 04/09/2023
Numero do Documento 07.16.23237.3905577-0
Valor Total 9.643,76
=====

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

DOCUMENTO: 090402
AUTENTICACAO SISBB: A.9E7.235.7EB.458.BB1



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 Agosto/2023	Data de Vencimento 20/09/2023	Número do Documento 07.16.23237.3905577-0	Pagar este documento até 20/09/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000157282630			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:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.972,01			1.972,01
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	5.902,40			5.902,40
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	737,80			737,80
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	59,02			59,02
	01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	442,68			442,68
	01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	88,53			88,53
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	295,12			295,12
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
Totais		9.643,76			9.643,76

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

25/08/2023 14:58:52

85830000096 3 43760385232 1 63071623237 5 39055770010 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000096 3 43760385232 1 63071623237 5 39055770010 2



CNPJ: 09.300.788/0001-26
 Número: 07.16.23237.3905577-0
 Pagar até: 20/09/2023
 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: 08/2023

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
04/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.06
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

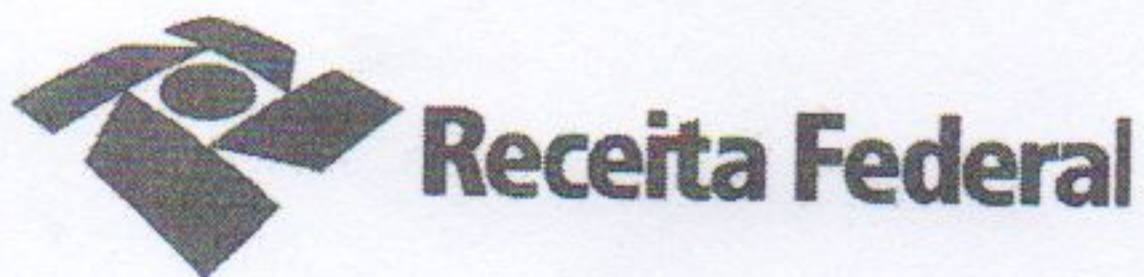
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000002-6 95120385232-1
68070123237-0 38598960250-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 04/09/2023
Numero do Documento 07.01.23237.3859896-0
Valor Total 295,12
=====

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

DOCUMENTO: 090403
AUTENTICACAO SISBB: 4.F5B.C0D.0F4.758.A4D



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
09.300.788/0001-26

Razão Social
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/S

Período de Apuração
31/08/2023

Data de Vencimento
25/09/2023

Número do Documento
07.01.23237.3859896-0

Pagar este documento até
25/09/2023

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 08/2023 Vencimento 25/09/2023				
	Totais	295,12	0,00	0,00	295,12

85890000002 6 95120385232 1 68070123237 0 38598960250 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000002 6 95120385232 1 68070123237 0 38598960250 6



CNPJ: 09.300.788/0001-26
Número: 07.01.23237.3859896-0
Pagar até: 25/09/2023
Valor: 295,12

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.06
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: 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: 04/09/2023

=====

DOCUMENTO: 090404
AUTENTICACAO SISBB: F.AFB.B74.623.E1F.A02



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



Número da NFS-e
4337
Código de Verificação de Autenticidade
O1PLH9TPV
Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/08/2023 às 13:43:06
Chave de Acesso
13823793DWZ7RFX9D4XTJE6JA92F3TQ2

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
				29/08/2023

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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGTO NO MÊS 08/2023	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	
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares	0,00%	0000170000019	6920601	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 1.600,00**

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

Informações Complementares

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 **4337** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **O1PLH9TPV**.

Data

CPF/RG

Assinatura

_____/_____/_____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.06
0475800475 SEGUNDA VIA 0005

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: 04/09/2023

=====

DOCUMENTO: 090405
AUTENTICACAO SISBB: C.2CD.80D.291.754.395



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 SETEMBRO (01/09/2023 Á 30/09/2023) 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
04/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.06
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: 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: 04/09/2023

=====

DOCUMENTO: 090406
AUTENTICACAO SISBB: 5.2BD.560.398.865.E55



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 5ª 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.06
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: 0335-2 - GUAIRA

CONTA: 24.815-0

FAVORECIDO: NEW STRONG INDUSTRIA E COMERCIO DE

CPF/CNPJ: 04.241.911/0001-61

VALOR: R\$ 2.850,00


DEBITO EM: 04/09/2023

=====

DOCUMENTO: 090407

AUTENTICACAO SISBB: 8.606.534.445.948.03E

RECEBEMOS DE NEW STRONG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E BRINDES LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e Nº 000.001.176
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

NEW STRONG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E BRINDES LTDA AV 9, 312 - - CENTRO, Guaira, SP - CEP: 14790000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.176 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0804 2419 1100 0161 5500 1000 0011 7610 0071 5305 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERACAO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 322077649114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 04.241.911/0001-61 PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135231441640415 - 31/08/2023 14:38	

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSAO
NOME/RAZAO SOCIAL ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP		09.300.788/0001-26	31/08/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAIDA
RUA 8, 659 -	CENTRO	14790-000	
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAIDA
Guaira		SP	

FATURA
/ Num.: 1 / V. Orig.: 2.850,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 2.850,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACSSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	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	CAMISSETAS POLO	61091000	041	5102	UN	57,0000	50,0000	2.850,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMACOES 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-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

MATERIAL	<u>FORNECEDOR 1</u> WESLEY MARQUES	<u>FORNECEDOR 2</u> NEW STRONG	<u>FORNECEDOR 3</u> CIDA CONFECÇÕES	<u>MENOR PREÇO</u>
CAMISETA POLO SILKADA COM GOLA	R\$ 55,00	R\$ 50,00	R\$ 53,00	R\$ 50,00

06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:21:09
 047500475 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2023
 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 D.219.490.330.CB2.7DF

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			GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
68	FABRICIO HIGINO GONCALVES DE CARVALHO MONITOR DE DESENHO	371410			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 01/06/2022									

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

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

Fabricio H. G. Carvalho
Assinatura

06 / 09 / 23
Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360612133400121
06/09/2023 12:21:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.41
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: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3188-7 - CREDICITRUS

CONTA: 42.674-1

FAVORECIDO: CASA DO ENCANADOR GUAIRA LTDA

CPF/CNPJ: 04.374.365/0001-37

VALOR: R\$ 105,00

DEBITO EM: 06/09/2023

=====

DOCUMENTO: 090601

AUTENTICACAO SISBB: E.96A.986.90E.D36.FF6

RECEBEMOS DE CASA DO ENCANADOR GUAIRA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 06/09/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE DESENV. CULTURAL DE GUAIRA /SP AGUAS - VALOR TOTAL: R\$ 105,00		NF-e Nº 000004555 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CASA DO ENCANADOR GUAIRA LTDA ME  AV 21, 740 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-4008	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004555 fl. 1 /1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0904 3743 6500 0137 5500 1000 0045 5510 4816 0449 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	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322079749112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 04.374.365/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE DESENV. CULTURAL DE GUAIRA /SP AGUAS		09.300.788/0001-26	06/09/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA 8, 659-A	CENTRO	14790-000	06/09/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUAIRA	98132-1656	SP	HORA DA SAÍDA 10:16:14

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	105,00

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

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	
001473	ARAME GALV. N 20	72172090	0500	5403	KG	3,00	40,00	120,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI Voce Pagou Aproximadamente : R\$ 12,6 de Tributos Estaduais R\$ 16,6215 de Tributos Federais Valor Aproximado dos Tributos R\$ 29,2215 (27,83%) Fonte IBPT/FECOMERCIO 5oi7ew	RESERVADO AO FISCO (756) Banco Sicoob Ag. 3488 C/C 42.674.1
---	---



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 38/2023

MATERIAL PARA MONTAGEM DE CENÁRIO

MATERIAL	<u>FORNECEDOR 1</u> CASA DO ENCANADOR	<u>FORNECEDOR 2</u> NS VARIEDADES	<u>FORNECEDOR 3</u> MURILO RAGOZONI	<u>MENOR PREÇO</u>
ARAME Nº 20 – 1 KG	R\$ 40,00	R\$ 48,00	R\$ 49,90	R\$ 40,00

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:53:43
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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



=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/09/2023
NR. DOCUMENTO	550.031.000.001.480
VALOR TOTAL	122,08

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TRANSCOMAP TRAN LTDA
AGENCIA: 0031-0 CONTA: 1.480-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
=====

NR. AUTENTICACAO	5.3AA.995.1AC.E2C.C71
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

TRANSCOMAP TRANSPORTES EIRELI				DACTE				MODAL			
RUA JEQUITAI, 111 - CIDADE PARQUE BRASILIA CEP: 07243-000, GUARULHOS - SP Fone: (11)2905-4777 comerciais@transcomap.com.br; colctassp@transcomap.com.br CNPJ: 01.064.508/0003-88 IE: 796281703115				Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				RODOVIÁRIO			
				MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO		
				57	001	000.230.372	1/1	08/09/2023 16:31:09			
										Chave de acesso 3523 0901 0645 0800 0388 5700 1000 2303 7210 0100 9084	
										Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal	
TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	TOMADOR DO SERVIÇO	IND. CT-E GLOBALIZADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135238854510606 08/09/2023 16:42:55							
Normal	Normal	Remetente	Não								
CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO				PROTECOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135238854510606 08/09/2023 16:42:55							
5352 - TRANSP ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL											
ORIGEM DA PRESTAÇÃO				DESTINO DA PRESTAÇÃO							
Guarulhos - SP - 3518800				Guaira - SP - 3517406							
REMETENTE: POLYMETAL & MINERAL COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI				DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP							
ENDEREÇO: R VICTORIA PENA GIORGI, Nº 72 PARQUE MARAJOARA				ENDEREÇO: Rua 8, Nº 659 SALA A - Sem Bairro							
MUNICÍPIO: SANTO ANDRE - SP CEP: 09112-170				MUNICÍPIO: GUAIRA - SP CEP: 14790-000							
CNPJ/CPF: 61.837.191/0001-35 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 626655659115				CNPJ/CPF: 09.300.788/0001-26 INSCRIÇÃO ESTADUAL:							
PAIS: Brasil FONE:				PAIS: Brasil FONE: (17)98126-7148							
EXPEDIDOR:				RECEBEDOR:							
ENDEREÇO:				ENDEREÇO:							
MUNICÍPIO:				MUNICÍPIO:							
CNPJ/CPF:				CNPJ/CPF:							
PAIS:				PAIS:							
TOMADOR DO SERVIÇO: POLYMETAL & MINERAL COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI				MUNICÍPIO: Santo Andre - SP CEP: 09112-170							
ENDEREÇO: R VICTORIA PENA GIORGI, Nº 72 - PARQUE MARAJOARA				PAIS: Brasil							
CNPJ / CPF: 61.837.191/0001-35 INSC. EST.: 626655659115				FONE:							
PRODUTO PREDOMINANTE				OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA				VALOR TOTAL DA MERCADORIA			
BASE BISCUIT NATURAL 1KG - CX12UN				CAIXA/BALDE				1.072,20			
TIPO	QTD/UN.MEDIDA	TIPO	QTD/UN.MEDIDA	TIPO	QTD/UN.MEDIDA	TIPO	QTD/UN.MEDIDA				
PRSO	69/KG	VOLUMES	7/UN								
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO											
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO					
Frete Peso	99,00	CAT/SEC	4,29	Valor do ICMS	14,65	122,08					
Pedagio	4,14					VALOR A RECEBER					
						122,08					
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO											
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA				BASE DE CÁLCULO	AL ICMS (%)	VALOR ICMS	% RED.BC.CALC	ICMS ST			
00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL DO ICMS				122,08	12,00	14,65					
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS											
TP DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE / NUMERO DOCUMENTO			TP DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE / NUMERO DOCUMENTO				
NF-e 000066981	35-23/09-61.837.191/0001-35-55-	001/000066981 -1-52232386-0									
OBSERVAÇÕES											
DADOS ESPECIFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO											
RNTRC DA EMPRESA			ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR								
00766131											
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e					RESERVADO AO FISCO						
Lei da Transparencia : O valor aproximado dos tributos e de R\$ 14,65											

B. Brasil
Ag. 0031-0
CIC. 1480-X

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/09/2023 08:10:14

Bsoft Internetworks - Controle de Transportadoras - www.bsoft.com.br

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE			
NOME:		CHEGADA DATA / HORA	CT-e Nrº 000.230.372 Série: 001
RG:		SÁIDA DATA / HORA	
ASSINATURA / CARIMPO			



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

Justificativa de pagamento do frete

A cotação do item Massa de Biscuit foi realizada na loja Polymetal & mineral Comercial e Industrial Eirelli, onde encontramos o menor preço.

A compra foi realizada na referida loja, porém gerou um valor de frete, onde mesmo assim foi o menor preço encontrado.

O frete foi feito pela empresa Transcomap Transportes Eirelli, que é parceira de confiança da loja. Sendo assim não havia possibilidade de cotação do referido serviço.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:53:43
 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 12/09/2023
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.027.829
 VALOR TOTAL 333,00

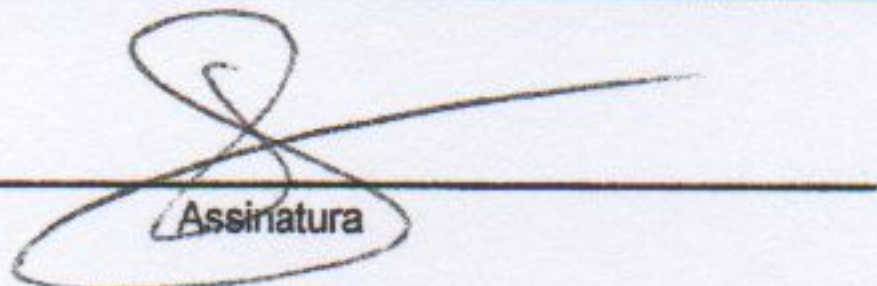
***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: DAIANE VILELA FERREIRA
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.027.829-X
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO A.99A.ADB.73C.D2C.12B
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26			GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
67	DAIANE VILELA FERREIRA PROFESSOR DE DANCA	262830			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 01/06/2022									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	360,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		27,00

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


 Assinatura

12 / 09 / 23
 Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361211480846161
12/09/2023 11:54:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.40
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: 323 - MERCADO PAGO IP LTDA.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 210.330.503-9

FAVORECIDO: FATIMA APARECIDA DA COSTA FRANCISCO

CPF/CNPJ: 171.755.798-88

VALOR: R\$ 100,00

DEBITO EM: 12/09/2023

=====

DOCUMENTO: 091201

AUTENTICACAO SISBB: E.CE7.5FC.4BB.A02.AFC

Chave de Acesso da NFS-e
35174062213874617000188000000000000123090188179486



Número da NFS-e 1	Competência da NFS-e 11/09/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 11/09/2023 10:35:03
Número da DPS 1	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 11/09/2023 10:35:03

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 13.874.617/0001-88	Inscrição Municipal -	Telefone (17) 9165-9931
Nome / Nome Empresarial FATIMA APARECIDA DA COSTA FRANCISCO 17175579888		E-mail lucioluthier@gmail.com	
Endereço 31, 2024		Município Guaira - SP	CEP 14790-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 09.300.788/0001-26	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP		E-mail -	
Endereço RUA 8, 659, SALA A		Município Guaira - SP	CEP 14790-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Guaira - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço CONCERTO DE VIOLA.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Guaira - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 100,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 100,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

Rua 8 nº 659 A – Centro - 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

JUSTIFICATIVA

O referido pagamento no valor de R\$ 100,00, feito em favor de Fátima Aparecida da Costa Francisco , refere-se ao conserto troca de tarraxas de afinação de uma viola, não foi conseguido outros orçamentos para a execução do referido serviço que é um serviço artesanal executado por luthier, um tipo de artesão bastante raro, de qualquer forma o valor solicitado para o conserto da viola , achamos bastante justo e compensador levando-se em conta o valor do instrumento que gira em torno de R\$ 1.000,00 .

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:54:41
047500475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792374119324900000656006180006194730000107220

BENEFICIARIO:

BANCO DAYCOVAL S A

NOME FANTASIA:

BANCO DAYCOVAL S A

CNPJ: 62.232.889/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

POLYMETAL MINERAL COML INDL

CNPJ: 61.837.191/0001-35

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 09.300.788/0001-26

NR. DOCUMENTO	91.202
DATA DE VENCIMENTO	14/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	12/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.072,20
VALOR COBRADO	1.072,20

NR.AUTENTICACAO C.CC1.C3E.2E7.0DD.F8D

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

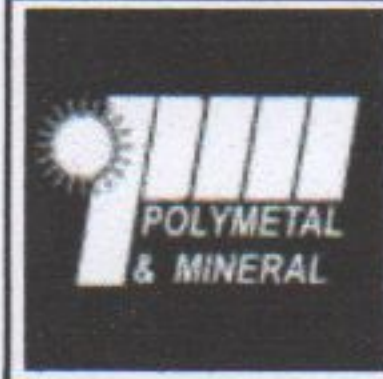
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE POLYMETAL & MINERAL COML. INDL. LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 000066981
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



POLYMETAL & MINERAL COML. INDL. LTDA.
R. VICTORIA PENA GIORGI, 55 - PQ. MARAJOARA
SANTO ANDRÉ - SP - Cep: 09112170
Tel./Fax: (11)11-4998-6610
E-mail: contato@polycol.com.br
Site: www.polycol.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

Nº000066981-Página 1 de 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523.0961.8371.9100.0135.5500.1000.0669.8115.2232.3860

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

135231465552279 04/09/2023 15:36:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUTOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

626655659115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

61.837.191/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUATIRA/SP

CNPJ/CPF

09.300.788/0001-26

DATA DA EMISSÃO

04/09/2023

ENDEREÇO

AV JOSE CAVENAGHE, 1451 - *****

BAIRRO/DISTRITO

RESIDENCIAL JARDIM N

CEP

14790-000

DATA SAÍDA /ENTRADA

MUNICÍPIO

Guaira

FONE/FAX

(17) 9979-3858/

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

66981-1

14/09/2023

R\$ 1.072,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.072,20

VALOR DO ICMS

193,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.072,20

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.072,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TRANSCOMAP TRANSPORTES LTDA*

FRETE POR CONTA

0 - Remet. CIF

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ/CPF

01.064.508/0003-88

ENDEREÇO

JEQUITAI, 111

MUNICÍPIO

GUARULHOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

115992886119

QUANTIDADE

7

ESPÉCIE

CAIXA/BALDE

MARCA

POLYCOL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

69,000

PESO LÍQUIDO

69,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	C/OP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MSN 1C	BASE BISCUIT NATURAL 1KG - CX12UN	35069900	000	5101	CX	5,0000	195,0000	975,00	975,00	175,50	0,00	18,00	0,00
CRE-250G	CREME PARA BISCUIT 250G CX18	15050090	000	5101	CX	2,0000	48,6000	97,20	97,20	17,50	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CRT:3 - Regime Normal

Qtd. Total: 7,0000

RESERVADO AO FISCO

Nosso Pedido: 67824 /



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 14/2023

MATERIAL PARA OFICINA DE BISCUIT

MATERIAL	<u>FORNECEDOR 1</u> POLYCOL	<u>FORNECEDOR 3</u> SÓ ISOPOR	<u>FORNECEDOR 4</u> PAPELARIA VANCIM	<u>FORNECEDOR 5</u> PAPELARIA AQUARIUS
MASSA DE BISCUIT NATURAL	R\$ 16,55	R\$ 21,45	R\$ 25,50	R\$ 29,40
CREME PARA BISCUIT	R\$ 2,70 250 g	-	R\$ 16,70 250 g	R\$ 18,80 250 g

13/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:15:51
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2023
NR. DOCUMENTO	170.475.510.116.357
VALOR TOTAL	1.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DONIZETE APARECIDO DE AGU
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.116.357-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

=====

NR.AUTENTICACAO E.8E5.1C7.976.141.7A6
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

Chave de Acesso da NFS-e
35174062243091210000145000000000000223097311786507



Número da NFS-e 2	Competência da NFS-e 12/09/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 12/09/2023 10:18:14
Número da DPS 2	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 12/09/2023 10:18:14

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 43.091.210/0001-45	Inscrição Municipal -	Telefone (17) 9979-1819
Nome / Nome Empresarial DONIZETE APARECIDO DE AGUIAR 69829667634		E-mail UILIPIMENTA@HOTMAIL.COM	
Endereço 012, 227		Município Guaira - SP	CEP 14790-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 09.300.788/0001-26	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP		E-mail SOMACONTABILIDADE@HOTMAIL.COM	
Endereço 8, 659, SALA A		Município Guaira - SP	CEP 14790-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 12.14.01 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, me...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Guaira - SP	País da Prestação -
--	-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço
LOCAÇÃO DE SOM P.A 1X1 COM PAR LEDS

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Guaira - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.200,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.200,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
Rua 8 nº 659 A – Centro - 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 37/2023

SOM E ILUMINAÇÃO PARA ESPETÁCULO DE BALLE

MATERIAL	<u>FORNECEDOR 1</u> ALEX ROMÃO FELICIO	<u>FORNECEDOR 2</u> SOLLO PRODUTORA	<u>FORNECEDOR 3</u> DONIZETE APARECIDO	<u>MENOR PREÇO</u>
SOM PA 1x1 – TRELIÇA 7x5 – 20 PAR LEDS	R\$ 2.200,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351310125734751
13/09/2023 10:16:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.37
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: 43.254-7

FAVORECIDO: MAURO CELSO FERREIRA

CPF/CNPJ: 15.343.005/0001-94

VALOR: R\$ 307,58

DEBITO EM: 13/09/2023

=====

DOCUMENTO: 091301

AUTENTICACAO SISBB: D.48E.7E5.9BC.F74.0E7

RECEBEMOS DE MAURO CELSO FERREIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 24/08/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA SP - VALOR TOTAL: R\$ 307,58

NF-e
Nº 000002421
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAURO CELSO FERREIRA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3523 0815 3430 0500 0194 5500 1000 0024 2112 6366 7906

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

Nº 000002421 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA/VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231398087147 24/08/2023 16:48:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322031560118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

15.343.005/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA SP

CNPJ / CPF

09.300.788/0001-26

DATA DA EMISSÃO

24/08/2023

ENDEREÇO

RUA 8 - N659A, 659A

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

24/08/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17)98132-1656

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:47:00

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	82,21	307,58
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	307,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
793	AGUA SANITARIA RAJJA 2 LT Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,71 Federais e 0,95 Estaduais.	28289011	0500	5405	UN	1,000	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1578	QUEROSENE TRADICIONAL 1L BUFALO Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,47 Federais e 16,49 Estaduais.	27101919	0102	5102	UN	3,000	21,99	0,00	65,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5264	MANGUEIRA IRRIGACAO 1/2X2,0 V 35 MTS Valor Aprox dos Tributos R\$: 14,00 Federais e 16,72 Estaduais.	59090000	0102	5102	UN	1,000	92,89	0,00	92,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1927	SACO DE LIXO 100/100 P4 Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,49 Federais e 9,70 Estaduais.	39232190	0500	5405	UN	1,000	53,89	0,00	53,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2228	ESCOVA SANITARIA COM POTE PLASTICA Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,33 Federais e 1,78 Estaduais.	96039000	0500	5405	UN	1,000	9,89	0,00	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1538	ODORIZADOR ULTRAFRESH 400ML MORANGO DOMLINE Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,14 Federais e 2,50 Estaduais.	33074900	0500	5405	UN	1,000	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2599	ODORIZADOR ULTRAFRESH BAUNILHA 360ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,42 Federais e 0,00 Estaduais.	38085910	0102	5102	UN	1,000	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9433	KELLCID SC 25 450ML MULTI INSETICIDA Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,51 Federais e 0,00 Estaduais.	38089199	0102	5102	UN	3,000	19,89	0,00	59,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 34,07 Federais e 48,14 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.

RESERVADO AO FISCO



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES
Rua 8 nº 659 A – Centro - Guaira – SP – Tel : 981321656- e-mail acorguaira@hotmail.com
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 SANITARIA (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

15/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:10:09
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/09/2023
NR. DOCUMENTO	170.475.510.027.829
VALOR TOTAL	697,40

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.473.605.8E3.4D0.12B
------------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
09.300.788/0001-26

02 Razão Social/Nome
ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
20374469746

11 Nome
DAIANE VILELA FERREIRA

17 C T P S (nº, série, UF)
4267782 / 5805 / SP

18 CPF
426.778.258-05

19 Data de Nascimento
29/09/1995

20 Nome da Mãe
SILVANA ROSA VILELA FERREIRA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
01/06/2022

25 Data do Aviso Prévio
15/08/2023

26 Data de Afastamento
14/09/2023

27 Cód. Afast
SJ1

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

31 Código Sindical
000809862239

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
61.002.267/0001-02 - SENALBA/SP

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 697,40, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

Guaira, 15 de Setembro de 2023

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331511079149101
15/09/2023 11:11:06

15/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:11:00
047500475 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091490103079854815834000000594740000009990

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	91.501
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	99,90
VALOR COBRADO	99,90

=====

NR.AUTENTICACAO 1.473.771.5E2.D3B.A5B

=====


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\$)
14010307	140103079	15/08/2023	15/09/2023	99,90

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MODELO 21

Nº da nota fiscal	Série	Emissão	Referência	CFOP
000.769.581	001	01/09/2023	09/2023	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: EB1D.6029.892C.8C74.E923.3AEB.B1B7.B07E				
Informações complementares SERVICO PRESTADO EM AGOSTO/2023				

SVA / ALUGUEL DE EQUIPAMENTO

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312911250254151
29/09/2023 11:31:09

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:31:05
047500475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792374039030201323108018139702894870001307348

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	92.701
DATA DE VENCIMENTO	28/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	27/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	13.073,48
VALOR COBRADO	13.073,48

NR.AUTENTICACAO 7.2C1.CF7.F14.FB1.DB8

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

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

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

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

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



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: < http://www.barueri.sp.gov.br/nfe >	Data Emissão 29/09/2023	Hora Emissão 06:41	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 187A.3357.2451.8351199-W		Número da Nota 398775	Série da Nota
			Número RPS 0022875048	Série RPS RP

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

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

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	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\$ 13.073,48 VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 13.073,48 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.					
--	--	--	--	--	--

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 13.072,48	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA		13.073,48
----------------------------	--	------------------

Fatura Nº 228750	Valor da Fatura R\$ R\$ 13.073,48	Forma Pagamento Vcto=29/09/2023
---------------------	--------------------------------------	------------------------------------

Valor por Extenso treze mil e setenta e três reais e quarenta e oito 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 187A.3357.2451.8351199-W
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 398775	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	



Número do pedido: 51081062

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\$ 391,38
DAIANE VILELA FERREIRA	426.778.258-05	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 106,15
CAIQUE MARTINS DE OLIVEIRA	435.096.258-11	Filial	ASSOC DE DESEN CULT DE GUAIRA/ SP	R\$ 86,85
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\$ 676,00

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:49:33
 047500475 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2023
 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 C.8FD.989.569.7AA.563

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO					
RUA 8 659 SALA A				MENSAL					
09.300.788/0001-26				Setembro/2023					
GUAÍRA - SP									
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
80	CAMILA DOS SANTOS GALEGO FRUGERI PEDAGOGA	239415			0	0	0	1	
				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	*****


Assinatura

29 / 09 / 23
Data

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:49:34
 047500475 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2023
 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 E.866.9B2.506.0A3.A8A

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.200,00	90,00
				Total 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	*****

Elaine C. Nogueira Marciori
 Assinatura

29 / 09 / 23
 Data

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:49:35
 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

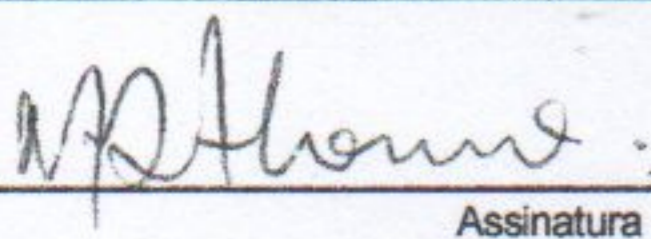
DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.025.394
 VALOR TOTAL 1.110,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MIRIAM REGINA ALONSO
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 25.394-4
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
 NR.AUTENTICACAO D.EF2.F16.E5A.291.B9D

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26			GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
61	MIRIAM REGINA ALONSO PROFESSORA DE ARTESANATO	333115			0	0	0	1	
		ADMISSÃO: 01/06/2022							

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

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

29 / 09 / 23
 Data

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:50:16
 047500475 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

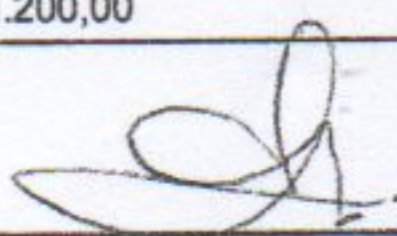
DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.026.750
 VALOR TOTAL 1.110,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: RODRIGO ALVES DOS SANTOS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 26.750-3
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
 NR.AUTENTICACAO 0.64E.805.468.7ED.288

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



Assinatura

29 / 09 / 23

Data

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:50:16
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2023
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 B.CBA.372.EA8.103.370

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

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP			GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL			
RUA 8 659 SALA A						Setembro/2023			
09.300.788/0001-26									
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 Líquido →	1.794,30
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.950,00	1.950,00	1.950,00	156,00	1.950,00	*****

Assinatura

29 / 09 / 23

Data

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:49:33
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

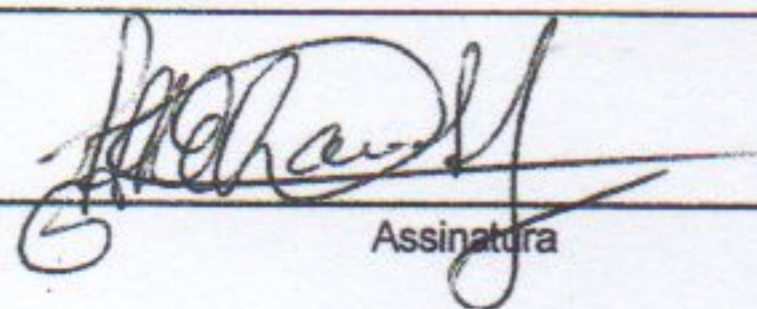
DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.574
 VALOR TOTAL 1.110,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ADRIANA D E LAUDINO
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.574-5
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
 NR.AUTENTICACAO 3.2A1.92C.690.EED.320

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

29, 09, 23
 Data

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:49:33
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.584
 VALOR TOTAL 832,50

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALINE DA SILVA
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.584-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
 NR.AUTENTICACAO D.DB8.502.519.9A6.EF0

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

29 / 09 / 23
 Data

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:49:34
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2023
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.587
VALOR TOTAL 693,75

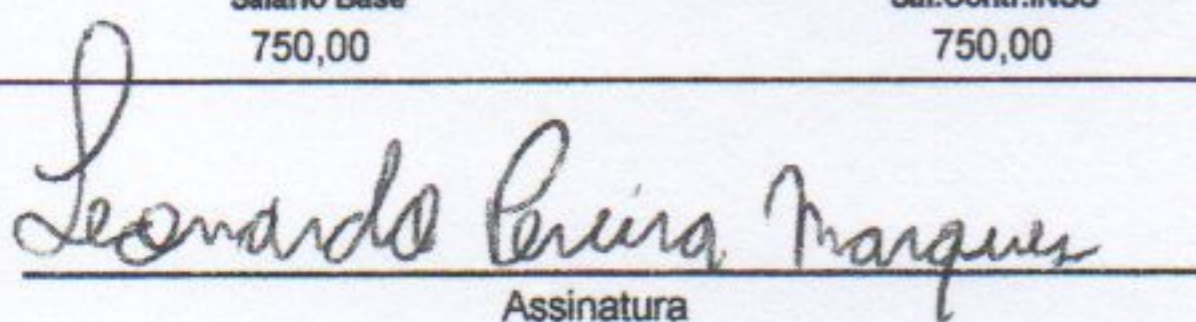
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEONARDO PEREIRA MARQUES
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.587-7
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO D.8B0.C25.646.C25.15A

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

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

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


Assinatura

29 / 09 / 23
Data

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:49:35
 047500475 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

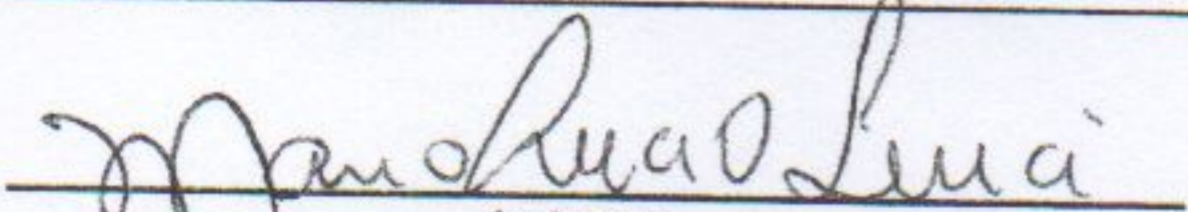
DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.600
 VALOR TOTAL 1.657,80

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

NR.AUTENTICACAO C.775.D88.7CB.12A.393

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

29 / 09 / 23
 Data

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:49:34
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2023
 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.EE2.8D0.C89.0FA.57E

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP			GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL			
RUA 8 659 SALA A						Setembro/2023			
09.300.788/0001-26									
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
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.140,00	1.140,00	1.140,00	91,20	1.140,00	*****

Fabricio H G Carvalho
 Assinatura

29 / 09 / 23
 Data

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:50:16
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2023
 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 3.175.6DC.03F.95A.02C
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.500,00	115,20
				Total 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

29 / 09 / 23
 Data

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:49:33
 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 29/09/2023
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.027.495
 VALOR TOTAL 1.567,04

***** 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 5.5BB.573.D0B.7AE.079
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

P

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26			GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
79	CLAUDIANE ALVES DE LIMA PROFESSOR DE BALLET E JAZZ	262830			0	0	0	1	
					ADMISSÃO: 08/05/2023				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.140,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		93,38	
194	Horas Extras 60%	24,32	466,88	
11	INSS Sobre Salário	9,00		133,22

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.700,26	133,22
				Total Líquido →	1.567,04
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.140,00	1.700,26	1.700,26	136,02	1.700,26	*****

Claudiane Alves de Lima
Assinatura

29/09/23
Data

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:49:34
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2023
 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 3.F7B.CF3.814.AEF.99B
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26			GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
57	MAIZA VICENTE TAVARES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 01/06/2022									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		142,20

				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 J. Tavares
Assinatura

29 109 123
Data

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:49:34
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2023
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.661
 VALOR TOTAL 753,57

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: DIEGO FERNANDES BENTO
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.661-6
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 170.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO B.550.902.13D.4A7.B62
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26			GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
56	DIEGO FERNANDES BENTO PROFESSOR DE CAPOEIRA	333115			0	0	0	1	
					ADMISSÃO: 01/06/2022				

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

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

Assinatura

29 / 09 / 23
 Data

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:49:34
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2023
 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.ECD.F94.0C7.204.564
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	750,00	
4	Salário Família	2,00	119,64	
11	INSS Sobre Salário	7,50		56,25

				Total Vencimentos	Total Descontos
				869,64	56,25
				Total 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

29, 09, 23
 Data

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:49:34
 047500475 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

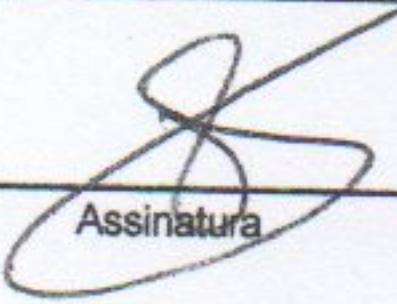
DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2023
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.111.212
 VALOR TOTAL 3.443,82

***** 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 4.B93.8B1.879.ACE.2B9
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

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

29 / 09 / 23
 Data

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:49:34
 047500475 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2023
 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 5.1F0.63E.A3F.869.835
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

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

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

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

Maria Auxiliadora dos S. Goncalves
 Assinatura

29 / 09 / 23
 Data

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:49:34
 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 29/09/2023
 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 5.33E.4C5.35D.4E8.3CB

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26				GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
78	FERNANDA CRISTINA RIBEIRO BENTO PROFESSOR DE CAPOEIRA	333115			0	0	0	1	
					ADMISSÃO: 01/03/2023				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	600,00	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	7,50		45,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				659,82	45,00
				Total Liquido ->	614,82
Salário 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

29 / 09 / 23
 Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312911250254151
29/09/2023 11:33:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.16
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3214-X - SICOOB/SP COCRED

CONTA: 107.186-6

FAVORECIDO: PLENAMED - MEDICINA E SEGURANCA DO

CPF/CNPJ: 40.036.420/0001-42

VALOR: R\$ 70,00

DEBITO EM: 29/09/2023

=====

DOCUMENTO: 092901

AUTENTICACAO SISBB: D.7C9.8C3.F81.98E.9BC



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



Número da NFS-e
144
Código de Verificação de Autenticidade
12D9X99CV
Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/09/2023 às 16:34:45
Chave de Acesso
 13866888NG452391HRJIRTH987HFEKPC

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 13/09/2023
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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 40.036.420/0001-42	RG/Inscrição Estadual 322.078.041.119	Inscrição Municipal 148581049	Cadastro 000780603	Nome/Razão Social PLENAMED - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA
Logradouro Rua 10, 770		Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone (11)2394-2606	E-mail LEGALIZACAO@KUORP.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2,00	UN	AVALIAÇÃO CLÍNICA	35,00	R\$ 70,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota 2,01%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630599	Construção Civil	
Medicina e biomedicina				Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 70,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 70,00	Total do ISS R\$ 1,41	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\$ 70,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

1-CAIQUE MARTINS DE OLIVEIRA-CLINICO ADM
 2-DAIANE VILELA FERREIRA-CLINICO DEM

RECEBI(EMOS) DE **PLENAMED - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **144** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **12D9X99CV**.

Data

CPF/RG

Assinatura



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 06/2022

EXAMES MÉDICOS

MATERIAL	<u>FORNECEDOR 1</u> CLINICA PLENA MEDICINA TRAB	<u>FORNECEDOR 2</u> CLINICA 2M MEDICINA TRAB	<u>FORNECEDOR 3</u> DR. SÉRGIO LUIZ MUNIA	<u>MENOR PREÇO</u>
Exame médico para fins trabalhistas	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 50,00	R\$ 35,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.16
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 85830000023-8 76340179231-8
00768105080-0 93007880001-2
Data do pagamento 29/09/2023
CNPJ/CEI/CPF 09300788/0001-26
COMPETENCIA 09/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2023
VALOR DEPOSITO 2.376,34
Valor Total 2.376,34
=====

DOCUMENTO: 092902
AUTENTICACAO SISBB: E.C95.CD1.FB5.38F.AAF



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/09/2023 - 15:28:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRASP				02-DDD/TELEFONE (0017)33328700
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.704,26	06-QTDE TRABALHADORES 24	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 09.300.788/0001-26	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.376,34	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.376,34
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858300000238 763401792318 007681050800 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: 09/2023

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
29/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.16
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8583000097-1 12890385232-9
93071623269-2 51929619526-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 29/09/2023
Numero do Documento 07.16.23269.5192961-9
Valor Total 9.712,89

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

DOCUMENTO: 092903
AUTENTICACAO SISBB: 4.7EB.70A.01F.7DE.F2D

CNPJ 09.300.788/0001-26	Razão Social ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/S		
Período de Apuração Setembro/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.16.23269.5192961-9	Pagar este documento até 20/10/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000164614732			Valor Total do Documento 9.712,89

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	146,20			146,20
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	1.992,13			1.992,13
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	5.940,85			5.940,85
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	742,60			742,60
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	59,40			59,40
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	445,56			445,56
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	89,11			89,11
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	297,04			297,04
Totais		9.712,89			9.712,89

SEDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

26/09/2023 16:36:07

85830000097 1 12890385232 9 93071623269 2 51929619526 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000097 1 12890385232 9 93071623269 2 51929619526 2



CNPJ: 09.300.788/0001-26
Número: 07.16.23269.5192961-9
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 9.712,89

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: 09/2023

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
29/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.16
0475800475 SEGUNDA VIA 0003

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 85820000002-3 97040385232-1
98070123269-8 52244516541-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 29/09/2023
Numero do Documento 07.01.23269.5224451-6
Valor Total 297,04

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

DOCUMENTO: 092904
AUTENTICACAO SISBB: 2.8A5.39A.29D.0B0.C00



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
09.300.788/0001-26

Razão Social
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/S

Período de Apuração
30/09/2023

Data de Vencimento
25/10/2023

Número do Documento
07.01.23269.5224451-6

Pagar este documento até

25/10/2023

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento

297,04

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	297,04			297,04
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 09/2023 Vencimento 25/10/2023				
	Totais	297,04	0,00	0,00	297,04

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8582000002 3 97040385232 1 98070123269 8 52244516541 6



CNPJ: 09.300.788/0001-26
Número: 07.01.23269.5224451-6
Pagar até: 25/10/2023
Valor: 297,04

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.16
0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

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

FAVORECIDO: LEANDRO EDUARDO DUARTE
CPF/CNPJ: 261.809.268-67
VALOR: R\$ 1.221,00
DEBITO EM: 29/09/2023

DOCUMENTO: 092905
AUTENTICACAO SISBB: C.C03.456.66F.08E.37E

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26			GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
71	LEANDRO EDUARDO DUARTE AGENTE TECNICO CULT AUXILIAR	333115	ADMISSÃO: 01/06/2022		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.320,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		99,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.320,00	99,00
				Total Liquido ->	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

29/09/23
Data

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:55:38
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2023
 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 4.A1A.680.D2B.407.DDE

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			GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
72	PAOLLA LOPES PROFESSOR DE DANCA	262830	ADMISSÃO: 01/06/2022		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	480,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		36,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				480,00	36,00
				Total Liquido →	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

02 / 10 / 2023
 Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370211452873941
02/10/2023 12:03:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.16
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 82630000000-5 18360699202-6
31011030120-0 00387569009-5
Data do pagamento 02/10/2023
Valor Total 18,36

DOCUMENTO: 100201
AUTENTICACAO SISBB: F.EFF.36A.08C.58F.850

**DEAGUA****DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA**

Rua 12 nº 315 - Centro - CNPJ: 48.344.022/0001-03

Instalacao 0080.0659.00
 Codigo de baixa 2-387569-1-9
 Economias 1
 Referencia 09/2023
 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	03/08/2023	04/09/2023 10:27	04/10/2023	32
Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
2	565	567	2	10
Ultimos Consumos	Descricao dos Lancamentos			
8/2023 3	Tarifa de Agua	14,69		
7/2023 1	Tarifa de Esgoto	3,67		
6/2023 2				
5/2023 2				
4/2023 2				
3/2023 2				

Vencimento 11/10/2023**TOTAL
R\$ 18,36****022- LEITURA CONFIRMADA**

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

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

NAO constam debitos em aberto.

NOTIFICACAO: Apos 30 dias desta notificacao o fornecimento de Agua podera ser suspenso, portanto todo contribuinte que tenha fatura ha mais de 50 dias e 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

**DEAGUA****DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA**

Rua 12 nº 315 - Centro - CNPJ: 48.344.022/0001-03

Instalacao 0080.0659.00
 Codigo de baixa 2-387569-1-9
 Economias 1
 Referencia 09/2023

Vencimento 11/10/2023**R\$ 18,36**

8263000000- 5 18360699202- 6 31011030120- 0 00387569009- 5



02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:03:16
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091490719957854815834000000595040000009990

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	100.202
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	02/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	99,90
VALOR COBRADO	99,90

=====

NR.AUTENTICACAO 5.19D.E97.385.E21.614

=====

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\$)
14071995	140719957	15/09/2023	15/10/2023	99,90

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MODELO 21

Nº da nota fiscal	Série	Emissão	Referência	CFOP
000.838.193	001	02/10/2023	10/2023	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: 100E.4887.451B.01D8.BBA3.18F3.8FF2.D516				
<p align="center">Informações complementares Percentuais repassados a Anatel, Fust 1% e Funtel 0,5% SERVIÇO PRESTADO EM SETEMBRO/2023</p>				

SVA / ALUGUEL DE EQUIPAMENTO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.16
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: ANDRE LUIZ DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 297.721.558-18
VALOR: R\$ 1.100,00
DEBITO EM: 02/10/2023

=====

DOCUMENTO: 100203
AUTENTICACAO SISBB: 7.EA6.CB4.260.C4C.CC8



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 OUTUBRO (01/10/2023 Á 31/10/2023) 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
02/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.16
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: 02/10/2023

=====

DOCUMENTO: 100204

AUTENTICACAO SISBB: 8.042.E7B.912.A78.48F



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 6ª PARCELA DE 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.16
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: TOKEN INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 66.858.366/0001-04
VALOR: R\$ 150,00
DEBITO EM: 02/10/2023

=====

DOCUMENTO: 100205
AUTENTICACAO SISBB: 8.965.9B3.D4B.B47.4B1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TOKEN INFORMATICA EIRELE - ME		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
 RUA 8, 949 A - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3330-2321 microtok@hotmail.com		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">1</div>		CHAVE DE ACESSO 3523 0966 8583 6600 0104 5500 1000 0047 9019 6516 9082	
		Nº 000004790 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Dentro do Est Prod Isent			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231554681508 18/09/2023 09:19:05		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322017051113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 66.858.366/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE				09.300.788/0001-26		18/09/2023	
ENDEREÇO RUA 8 NR 659 A, .			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 18/09/2023
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX 98132-1656		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:12:00

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	52,86	150,00
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	150,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
16175	DISPLAY SUPORTE QR CORDE PLACA	39269090	0500	5405	UN	10,00	15,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL/ II - NAO GERA DIREITOA CREDITO FISCAL DE ISS E IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 25,86 Federais e 27,00 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.	RESERVADO AO FISCO



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

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

Site: www.acorquaira.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	<u>FORNECEDOR 1</u> TOKEN INFORMÁTICA	<u>FORNECEDOR 2</u> AGILE INFORMÁTICA	<u>FORNECEDOR 3</u> SILVEIRA E COSTA INFORMÁTICA
DISPLAY DE MESA ACRILICO 15x21 (10pçs)	R\$ 150,00	R\$ 197,00	R\$ 168,90

03/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:28:57
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

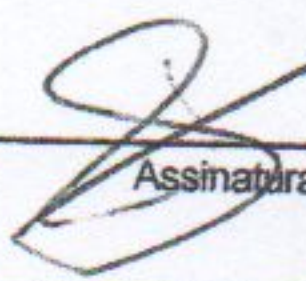
DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.106.798
 VALOR TOTAL 592,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LORRAN JORDY FERREIRA TOS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 106.798-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
 NR.AUTENTICACAO 3.67D.417.C09.D7D.46C

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			GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
63	LORRAN JORDY FERREIRA TOSTA PROFESSOR DE BALLET E JAZZ	262830			0	0	0	1
ADMISSÃO: 01/06/2022								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	1.200,00					
11	INSS Sobre Salário	7,50						
1099	Faltas	560,00			48,00			
					560,00			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.200,00	608,00
				Total Líquido ->	592,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	640,00	640,00	51,20	640,00	*****


 Assinatura

03 / 10 / 23
 Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330309244118441
03/10/2023 09:29:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.42
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: 03/10/2023

=====

DOCUMENTO: 100301
AUTENTICACAO SISBB: D.98E.A95.F56.FF3.57E

=====

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



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



Número da NFS-e
4366
Código de Verificação de Autenticidade
11X3ACT55
Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/09/2023 às 15:25:41
Chave de Acesso
1394674ZGETZOV7O6SO6GXL583W87UMM

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 29/09/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGTO NO MÊS 09/2023	1.600,00	R\$ 1.600,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000170000019	Código CNAE 6920601	Construção Civil	
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares				Código da Obra	Código ART

Valor Total dos Serviços R\$ 1.600,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.600,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
---	--	--	--	---------------------------------	------------------------------	--

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 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 **4366** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **11X3ACT55**.

Data

CPF/RG

Assinatura

09/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:40
047500475 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2023
NR. DOCUMENTO 47.500.510.033.724
VALOR TOTAL 133,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAIQUE MARTINS OLIVEIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.033.724-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 47.500.000.031.489
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR.AUTENTICACAO 6.50E.32E.057.BFC.EEB
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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			GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
81	CAIQUE MARTINS DE OLIVEIRA PROFESSOR DE DANCA	262830			0	0	0	1	
					ADMISSÃO: 19/09/2023				
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	12,00			144,00				
11	INSS Sobre Salário	7,50					10,80		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				144,00	10,80
				Total Liquido ->	133,20
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
360,00	144,00	144,00	11,52	144,00	*****

Assinatura

06 / 10 / 23
Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320912101049811
09/11/2023 12:23:49

09/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:40
047500475 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2023
NR. DOCUMENTO 47.500.510.108.718
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 47.500.000.031.489
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR.AUTENTICACAO 4.416.1D8.C10.22D.ABD
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				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

06 / 10 / 23
Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331911007835051
19/10/2023 11:05:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.26
0475800475 SEGUNDA VIA 0006

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 83600000000-7 91460040350-7
43360641403-8 10122287084-8
Data do pagamento 19/10/2023
Valor em Dinheiro 91,46
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 91,46

DOCUMENTO: 101901
AUTENTICACAO SISBB: B.BE9.3C0.CF2.A7D.2D3

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 328741270 Série C
Data de Emissão: 17/10/2023
Data de Apresentação: 18/10/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310122287084
Leitura Próximo Mês: 16/11/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
10	GURBU017-00000242	218907451	710215042

Reservado ao Fisco
9510.DFFD.4A16.0290.62A1.FA6F.DB4F.1C41

PREZADO(A) CLIENTE

Cuidado com golpes! Ao pedir a segunda via da sua conta, confira se você está no site oficial da CPFL: www.cpfl.com.br. Os valores de CDE Escassez Hídrica estão informados na fatura REN 1008/22/ANEEL. Mais em www.cpfl.com.br/escassez-hidrica.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	710215042	INSTALAÇÃO 3683001	OUT/2023	25/10/2023	91,46

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 3,65%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 906404038901												
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	OUT/23	50,000	kWh	0,38880000	19,44				19,44	0,15	0,71	Verde
0601	Disp Sistema-TE	OUT/23	50,000	kWh	0,33360000	16,68				16,68	0,13	0,61	15 Dias
0699	Conta do mês	SET/23				36,10							Verde
0807	Conta do mês	SET/23				8,90							17 Dias
0804	Conta do mês	SET/23				0,03							
0805	Conta do mês	SET/23				1,41							
	Total Distribuidora					82,56							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/23				8,90							
Informação CDE Escassez Hídrica													
	CDE Escassez Hídrica - TUSD					0,23							
	CDE Escassez Hídrica - TE					0,19							

Total Consolidado		91,46		36,12	0,28	1,32
--------------------------	--	-------	--	-------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2023	OUT	38 32	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	SET	32 30	Consumo kWh	0,37162000	0,31884000	218907451	Ativa	17/10/2023	15/09/2023	1,00	38	[%]	16/11/2023
	AGO	20 30											
	JUL	28 32											
	JUN	45 29											
	MAI	74 32											
	ABR	139 30											
	MAR	122 30											
	FEV	115 29											
	JAN	85 28											
2022	DEZ	131 32											
	NOV	112 31											
	OUT	113 32											

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 328741270 Série C

CódDébAut-Banco
310122287084

Total a Pagar (R\$)
91,46

Data de Vencimento
25/10/2023

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

ALGAR TELECON
LOJAS VALE MAIS
KZANOVA

AV 7 598 - CENTRO
AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO
AV 11 487 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836000000007 914600403507 433606414038 101222870848



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.26
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: TOKEN INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 66.858.366/0001-04
VALOR: R\$ 4.600,00
DEBITO EM: 19/10/2023

=====

DOCUMENTO: 101902
AUTENTICACAO SISBB: 3.9A4.6F5.C1B.718.AF1

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000004838 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
TOKEN INFORMATICA EIRELE - ME  token RUA 8, 949 A - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3330-2321 microtok@hotmail.com				CHAVE DE ACESSO 3523 1066 8583 6600 0104 5500 1000 0048 3816 6619 1227 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DENTRO ESTADO		322017051113		135231687059678 06/10/2023 11:27:58	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		66.858.366/0001-04	

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIACAO DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE		09.300.788/0001-26		06/10/2023	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA 8 NR 659 A, .		CENTRO		14790-000	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	
GUAIRA		98132-1656		SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
				11:23:00	

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	745,20	4.600,00
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	4.600,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
13514	VENTILADOR VENTISOL COLUNA 50 6P TUR PREM127V B/P	84145990	0102	5102	UN	20,00	230,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL/ II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPIDEPOSITO EM CONTA BANCO SICREDI AG 0715 C/C 47005-8 BANCO 748 Valor Aprox dos Tributos R\$: 193,20 Federais e 552,00 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

Rua 8 nº 659 A – Centro - 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 13/2023

EQUIPAMENTOS PARA OFICINAS

MATERIAL	FORNECEDOR 1 Token Informática	FORNECEDOR 2 Lojas Pernambucanas	FORNECEDOR 3 MB Informática	Menor Preço
VENTILADOR DE PÉ DE 40 CM	R\$ 230,00	R\$ 246,99	R\$ 289,90	R\$ 230,00



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342011019299471
20/10/2023 11:06:02

20/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:05:57
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792374039030202455089018139702395150001333410

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	102.001
DATA DE VENCIMENTO	26/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	13.334,10
VALOR COBRADO	13.334,10

NR.AUTENTICACAO B.C13.1A2.552.705.5A6

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

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

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

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



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: < http://www.barueri.sp.gov.br/nfe >	Data Emissão 27/10/2023	Hora Emissão 07:39	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 470Q.4804.3118.9625399-Z		Número da Nota 146006	Série da Nota
			Número RPS 0023069078	Série RPS RP

Prestador de Serviços ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3°,4°,16° ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E ÊMPR / 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					
---	--	--	--	--	--

Ctde	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 230690	Valor da Fatura R\$ R\$ 13.334,10	Forma Pagamento Vcto=27/10/2023
---------------------	--------------------------------------	------------------------------------

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 470Q.4804.3118.9625399-Z
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 146006	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	



Número do pedido: 51257258

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
CAIQUE MARTINS DE OLIVEIRA	435.096.258-11	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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.57
0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA
CONTA: 8.406-9

FAVORECIDO: M.A.Z. VANCIM PAPELARIA
CPF/CNPJ: 35.064.376/0001-44
VALOR: R\$ 1.407,40
DEBITO EM: 20/10/2023

=====

DOCUMENTO: 102002
AUTENTICACAO SISBB: 0.660.996.8DD.BED.109

RECEBEMOS DE M.A.Z VANCIM PAPELARIA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO ADO		NF-e Nº 000000476 SÉRIE 001
EMISSÃO: 20/10/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP - VALOR TOTAL: R\$ 1.407,40		
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 000000476 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		CHAVE DE ACESSO 3523 1035 0643 7600 0144 5500 1000 0004 7610 1958 2665		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322071162112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231782513783 20/10/2023 09:56:54	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 09.300.788/0001-26		DATA DA EMISSÃO 20/10/2023	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000	
ENDEREÇO RUA 8, 659-A		MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP	
FONE / FAX 99976-1609		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 08:56:00	

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		297,34		1.407,40	
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		1.407,40			

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
255	PASTA TRILHO PAPELÃO Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,04 Federais e 9,54 Estaduais.	42021210	0102	5102	UN	25,000	2,12	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	PAPEL FOTO A-4 ADESIVO BRILHANTE Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,33 Federais e 8,64 Estaduais.	48025810	0102	5102	UN	100,000	0,72	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	TINTA OLEO 20 ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 59,98 Federais e 48,59 Estaduais.	32131000	0102	5102	UN	78,000	8,90	0,00	694,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	OLEO DE LINHACA 100 ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,25 Federais e 5,42 Estaduais.	15151900	0102	5102	UN	6,000	12,90	0,00	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
774	COLA MULTICOLAGE 250 ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,70 Federais e 20,12 Estaduais.	35061090	0102	5102	UN	2,000	55,90	0,00	111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	REVOLVER COLA QUENTE GRANDE Valor Aprox dos Tributos R\$: 25,74 Federais e 57,25 Estaduais.	85167990	0102	5102	UN	10,000	22,90	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	REFIL COLA QUENTE GROSSA Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,14 Federais e 30,60 Estaduais.	35069120	0102	5102	UN	100,000	1,70	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 117,18 Federais e 180,16 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	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-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 28/2023

MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

MATERIAL	<u>FORNECEDOR 1</u> PAPELARIA AQUARIUS	<u>FORNECEDOR 2</u> VANCIM PAPELARIA	<u>FORNECEDOR 3</u> MM PRESENTES	<u>MENOR PREÇO</u>
Pasta Trilho de Papelão	R\$ 2,45	R\$ 2,12	R\$ 2,99	R\$ 2,12
Papel Fotográfico Adesivo	R\$ 0,79 c/ 50fls	R\$ 0,72 c/ 20fls	R\$ 46,99 c/ 50fls	R\$ 0,72 c/ 20fls



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 30/2023

MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTESANATOS

MATERIAL	<u>FORNECEDOR 1</u> PAPELARIA AQUARIUS	<u>FORNECEDOR 2</u> VANCIM PAPELARIA	<u>FORNECEDOR 3</u> MM PRESENTES	<u>MENOR PREÇO</u>
Tinta Óleo para Tela 20ml	R\$ 12,15	R\$ 8,90	R\$ 42,99	R\$ 8,90
Óleo de Linhaça 100ml	R\$ 17,00	R\$ 12,90	R\$ 18,99	R\$ 12,90
Multicolage 250g	R\$ 62,80	R\$ 55,90	R\$ 77,99	R\$ 55,90



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-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 34/2023

MATERIAL PARA OFICINA DE ARTESANATO

MATERIAL	<u>FORNECEDOR 1</u> PAPELARIA AQUARIUS	<u>FORNECEDOR 2</u> VANCIM PAPELARIA	<u>FORNECEDOR 3</u> MM PRESENTES	<u>MENOR PREÇO</u>
Pistola Cola Quente pequena (Potencia 50w)	R\$ 26,90	R\$ 22,90	R\$ 99,99	R\$ 22,90
Bastão Cola Quente transparente grosso	R\$ 1,90 un.	R\$ 1,70 un.	R\$ 89,99 (pct c/ 50 un.)	R\$ 1,70

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.57
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: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 1.247.347-2

FAVORECIDO: ANDRE LUIZ CRUZ 10108927890
CPF/CNPJ: 30.003.189/0001-37
VALOR: R\$ 2.000,00
DEBITO EM: 20/10/2023

=====

DOCUMENTO: 102003
AUTENTICACAO SISBB: 5.C91.FAC.D92.D5E.C95

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.



Chave de Acesso da NFS-e
35434022230003189000137000000000000723106854739121



Número da NFS-e 7	Competência da NFS-e 19/10/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 19/10/2023 18:14:19
Número da DPS 8	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 19/10/2023 18:14:19

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 30.003.189/0001-37	Inscrição Municipal -	Telefone (16) 3101-0546
Nome / Nome Empresarial ANDRE LUIZ CRUZ 10108927890		E-mail andrecruzx@gmail.com	
Endereço CARAMURU 2600, 2600		Município Ribeirão Preto - SP	CEP 14030-904
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 09.300.788/0001-26	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP		E-mail -	
Endereço 8, 659, SALA A		Município Guairá - SP	CEP 14790-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 40.01.01 - Obras de arte sob encomenda.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Guairá - SP	País da Prestação -
--	-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço
Confecção de 05 máscaras de Commedia Dell' arte em "cartapesta", sendo:
1 Arlecchino
1 Pantalonne
1 Capitanno
1 Briguella
1 Dottore

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Ribeirão Preto - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 2.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/SP ÁGUAS CORRENTES

Rua 8 nº 659 A – Centro - 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

JUSTIFICATIVA

O referido pagamento no valor de R\$ 2.000,00, feito em favor de André Luiz Cruz refere-se ao pagamento da confecção de 5 máscaras para utilização na oficina de teatro (técnicas da comédia del' arte. O referido serviço é bastante específico e não foram encontrados fornecedores para que se apresentasse 3 orçamentos. Foi contactado um fornecedor via Messenger que informou que executava esse mesmo tipo de serviço, tendo solicitado o valor de R\$ 6.500,00, porém não se interessou em participar da cotação e fornecer o orçamento por escrito . Na falta de outros fornecedores foi acordado com o sr Andre´ Luiz Cruz que executasse o serviço.

30/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:48:03
 047500475 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2023
 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 2.6E8.369.488.A61.F39

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26			GUAIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
80	CAMILA DOS SANTOS GALEGO FRUGERI PEDAGOGA	239415			0	0	0	1	
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 dos Santos Galego Frugeri
 Assinatura

30 / 10 / 23
 Data

30/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:48:03
 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 30/10/2023
 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 7.F7F.187.5F7.2C2.515

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

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

Elaine C Nogueira Marciori
 Assinatura

30 / 10 / 23
 Data

30/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:48:04
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

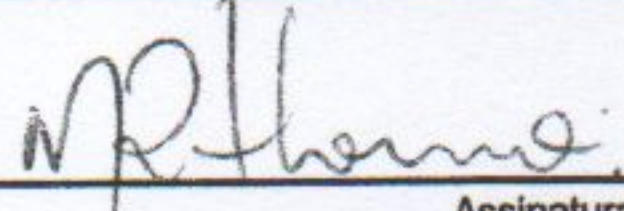
DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.025.394
 VALOR TOTAL 1.110,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MIRIAM REGINA ALONSO
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 25.394-4
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
 NR.AUTENTICACAO 4.502.0ED.641.2F7.8CC

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA 8 659 SALA A				MENSAL				
09.300.788/0001-26				Outubro/2023				
GUAIRA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
61	MIRIAM REGINA ALONSO	333115			0	0	0	1
	PROFESSORA DE ARTESANATO		ADMISSÃO: 01/06/2022					

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.200,00	90,00
				Total 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 10 23
 Data

30/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:48:04
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2023
 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 9.907.824.74F.668.AE4

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

30 / 10 / 23
 Data

30/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:48:03
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2023
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.574
VALOR TOTAL 1.110,00

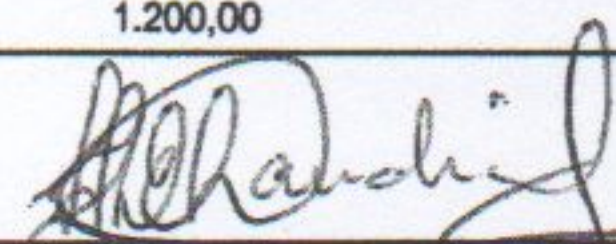
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIANA D E LAUDINO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.574-5
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO 2.C6B.1BA.E36.D56.8A5

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

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

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


Assinatura

30 / 10 / 23
Data

30/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:48:04
 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 30/10/2023
 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.8AB.C68.62A.28A.97B

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26		GUAIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
72	PAOLLA LOPES PROFESSOR DE DANCA	262830			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 01/06/2022									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	480,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		36,00

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


 Assinatura

30 / 10 / 23
 Data

30/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:48:03
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2023
 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.D4C.A88.197.B41.793

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26				GUAIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
59	ALINE DA SILVA PROFESSOR DE DANCA	262830			0	0	0	1	
					ADMISSÃO: 01/06/2022				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	900,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		67,50

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

Aline da Silva
Assinatura

30 / 10 / 23
Data

30/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:48:03
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.587
 VALOR TOTAL 693,75

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LEONARDO PEREIRA MARQUES
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.587-7
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
 NR.AUTENTICACAO 4.C5C.B51.3CD.E98.A6D

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

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

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

Leonardo Pereira Marques
 Assinatura

30 / 10 / 23
 Data

30/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:48:03
 047500475 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D C GUAIRA-SP
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.489-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2023
 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 D.F8D.441.A1F.037.FEE

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					
				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.800,00	142,20
				Total Líquido ->	1.657,80
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00	*****

Mario Lucio Tuici
 Assinatura

30 / 10 / 23
 Data

30/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:48:03
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2023
 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 D.1BB.C33.C25.D5D.A46

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

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

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

Fabricio H G Carvalho
Assinatura

30 / 10 / 23
Data

30/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:48:04
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2023
 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 B.967.1EA.5E3.2C9.80E
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

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

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

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

Robson de O. Carvalho
 Assinatura

30 / 10 / 23
 Data

30/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:48:03
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2023
 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 170.475.000.031.400

NR. AUTENTICACAO B.C1B.267.F69.1FE.544
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.800,00	142,20
				Total Líquido ->	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

30/10/2023
 Data

30/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:48:03
 047500475 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2023
 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 2.603.7A3.A02.B3E.0C0
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26			GUAIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
56	DIEGO FERNANDES BENTO PROFESSOR DE CAPOEIRA	333115			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 01/06/2022									

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				809,82	56,25
				Total Líquido ->	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

30 / 10 / 23
 Data

30/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:48:03
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2023
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.111.212
 VALOR TOTAL 3.443,82

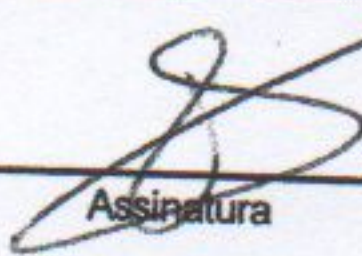
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO F.82E.AD6.07F.419.261
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

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

30 / 10 / 23
 Data

30/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:48:03
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2023
 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 4.107.31C.AAD.893.8B2
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

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

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

Maria Auxiliadora dos S. Goncalves
 Assinatura

30 / 10 / 23
 Data

30/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:48:03
 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

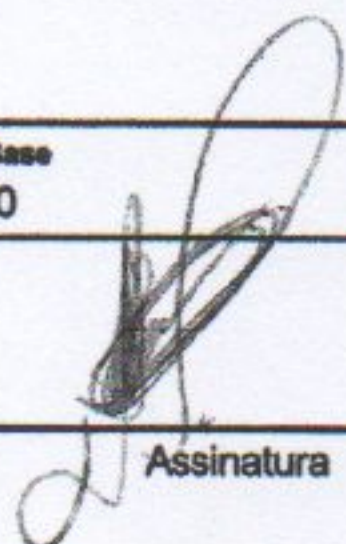
DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2023
 NR. DOCUMENTO 553.069.000.035.282
 VALOR TOTAL 614,82

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: FERNANDA C F S RIBEIRO
 AGENCIA: 3069-4 CONTA: 35.282-9
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489
 NR.AUTENTICACAO C.90B.4F9.814.C32.9B8

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26			GUAIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
78	FERNANDA CRISTINA RIBEIRO BENTO PROFESSOR DE CAPOEIRA	333115			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 01/03/2023									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	600,00	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	7,50		45,00

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


 Assinatura

30 / 10 / 23
 Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3313110427932911
31/10/2023 10:48:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.48
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: 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: 30/10/2023

DOCUMENTO: 103001
AUTENTICACAO SISBB: F.9F0.E14.BE6.221.017

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26				GUAIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
71	LEANDRO EDUARDO DUARTE AGENTE TECNICO CULT AUXILIAR	333115			0	0	0	1	
		ADMISSÃO: 01/06/2022							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.320,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		99,00

				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 / 10 / 23
Data

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:47:06
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.026.750
 VALOR TOTAL 1.110,00

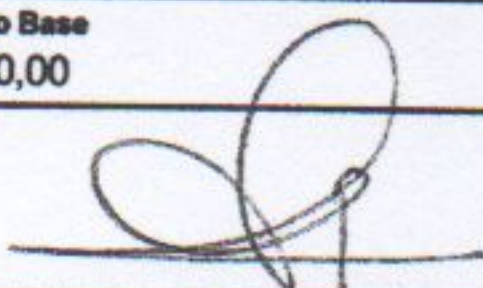
***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: RODRIGO ALVES DOS SANTOS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 26.750-3
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.489

NR.AUTENTICACAO 2.7C6.BB2.3B9.9E0.FB5

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26			GUAIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
62	RODRIGO ALVES DOS SANTOS PROFESSOR DE DANCA	262830			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 01/06/2022									

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

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



 Assinatura

31 / 10 / 23

 Data

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:47:06
 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 31/10/2023
 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 9.6D0.3A6.64E.603.87F
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26		GUAIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
79	CLAUDIANE ALVES DE LIMA PROFESSOR DE BALLE E JAZZ	262830			0	0	0	1
					ADMISSÃO: 08/05/2023			

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

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

Claudiane Alves de Lima
Assinatura

31 / 10 / 23
Data

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:47:06
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 31/10/2023
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 7.439.550.993.300.675
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JG422087 MILTISMAR QUINTINO.

ASSOCIACAO DE DESENV CULT DE GUAIRA/SP RUA 8 659 SALA A 09.300.788/0001-26			GUAIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
54	LEANDRO PEREIRA RIBEIRO PROFESSOR	232120			0	0	0	1
			ADMISSÃO: 01/06/2022					
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			750,00			
4	Salário Família	2,00			119,64			
11	INSS Sobre Salário	7,50					56,25	

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

LEANDRO P. RIBEIRO
Assinatura

31 10 23
Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3383111380688521
31/10/2023 12:08:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.18
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 8580000023-2 60960179231-0
10768205080-0 93007880001-2
Data do pagamento 31/10/2023
CNPJ/CEI/CPF 09300788/0001-26
COMPETENCIA 10/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2023
VALOR DEPOSITO 2.360,96
Valor Total 2.360,96

DOCUMENTO: 103101
AUTENTICACAO SISBB: D.7C2.624.EC1.8DA.F35



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/10/2023 - 13:32:33

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 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

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 07/11/2023

85800000232 609601792310 107682050800 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: 10/2023

Adriana Dias Esperança Laudino
Aline da Silva
Caique Martins Oliveira
Camila dos Santos G. Frugeri
Claudiane Alves de Lima
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
31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.18
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
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840000096-5 43760385233-0
21071623296-0 52861871160-2
Data do pagamento 31/10/2023
Numero do Documento 07.16.23296.5286187-1
Valor Total 9.643,76
=====

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

=====
DOCUMENTO: 103102
AUTENTICACAO SISBB: 9.FC4.274.219.8F6.53E

CNPJ 09.300.788/0001-26	Razão Social ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/S		
Período de Apuração Outubro/2023	Data de Vencimento 17/11/2023	Número do Documento 07.16.23296.5286187-1	Pagar este documento até 17/11/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000171482033			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:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.972,01			1.972,01
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	5.902,40			5.902,40
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	737,80			737,80
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	59,02			59,02
	01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	442,68			442,68
	01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	88,53			88,53
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	295,12			295,12
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
Totais		9.643,76			9.643,76

SENDER (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 23/10/2023 13:42:38

85840000096 5 43760385233 0 21071623296 0 52861871160 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000096 5 43760385233 0 21071623296 0 52861871160 2



CNPJ: 09.300.788/0001-26
Número: 07.16.23296.5286187-1
Pagar até: 17/11/2023
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: 10/2023

Adriana Dias Esperança Laudino

Aline da Silva

Caique Martins Oliveira

Camila dos Santos Galego Frugeri

Claudiane Alves de Lima

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
31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.18
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
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000002-0 95120385233-0
28070123296-0 52432087626-7
Data do pagamento 31/10/2023
Numero do Documento 07.01.23296.5243208-7
Valor Total 295,12

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

DOCUMENTO: 103103
AUTENTICACAO SISBB: A.4BF.0FB.EA7.857.C6C

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 09.300.788/0001-26	Razão Social ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE GUAIRA/S		
Período de Apuração 31/10/2023	Data de Vencimento 24/11/2023	Número do Documento 07.01.23296.5243208-7	Pagar este documento até 24/11/2023
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 10/2023 Vencimento 24/11/2023				
Totais		295,12	0,00	0,00	295,12

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

23/10/2023 13:29:05

85800000002 0 95120385233 0 28070123296 0 52432087626 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0 95120385233 0 28070123296 0 52432087626 7



CNPJ: 09.300.788/0001-26
Número: 07.01.23296.5243208-7
Pagar até: 24/11/2023
Valor: 295,12

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3383111380688521
31/10/2023 11:45:30

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:45:26
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091491262650854815834000000695350000009990

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	103.104
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	31/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	99,90
VALOR COBRADO	99,90

NR.AUTENTICACAO A.C0C.4E6.44C.389.C5B


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\$)
14126265	141262650	17/10/2023	15/11/2023	99,90

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MODELO 21

Nº da nota fiscal	Série	Emissão	Referência	CFOP
000.901.880	001	01/11/2023	11/2023	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: 3D52.B8AB.A7F2.4CBD.81BC.E2C6.A21B.C85C				
<p align="center">Informações complementares Percentuais repassados a Anatel, Fust 1% e Funtel 0,5% SERVICO PRESTADO EM OUTUBRO/2023</p>				

SVA / ALUGUEL DE EQUIPAMENTO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.26
0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: EDILSON ISSAO ARAMAKI
CPF/CNPJ: 13.656.221/0001-64
VALOR: R\$ 1.600,00
DEBITO EM: 31/10/2023

=====

DOCUMENTO: 103105
AUTENTICACAO SISBB: 2.43A.728.69B.F1C.1A0

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



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



Número da NFS-e
4394

Código de Verificação de Autenticidade
8P5JC5RNV

Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/10/2023 às 11:42:38

Chave de Acesso
140160113M4F4VD65UKHA74H3PADZT17

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 27/10/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGTO NO MÊS 10/2023	1.600,00	R\$ 1.600,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19	Construção Civil				
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000170000019	Código CNAE 6920601	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 1.600,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.600,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 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 **4394** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **8P5JC5RNV**.

Data

CPF/RG

Assinatura