

- f) **Cópia do extrato da conta bancária específica (conta CAPTAÇÃO e MOVIMENTO), desde o dia do recebimento dos recursos até a data do último pagamento;**
- g) **Demonstrativo de rendimentos das aplicações (conta CAPTAÇÃO e MOVIMENTO);**
- h) **Cópia dos documentos comprobatórios das despesas, acompanhados dos documentos constantes dos artigos art. 47, 49 a 55;**



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de conta corrente

G338171741469882016
17/11/2023 17:47:29

Cliente - Conta atual

Agência 750-1
Conta corrente 130538-7 SLI-2201888
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 218 0001 015567138000144 SILVA CONTABI	90.501	1.500,00 D	
05/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
06/09/2023		0750	99015	120 Transferido para Poupança 06/09 15:18 JOAO CARLOS PAULINO	552.122.510.029.666	1.839,80 D	
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3654 13846290688 RAYLANDER LUCAS D	90.601	2.709,95 D	
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1335 06194232692 DEIVID CARLOS SIQ	90.602	1.839,80 D	
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 023610524000108 ASSOCIACAO CI	90.603	560,00 D	
06/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.949,55 C	0,00 C
11/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 023610524000108 ASSOCIACAO CI	91.101	2.529,45 D	
11/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 023610524000108 ASSOCIACAO CI	91.102	70,00 D	
11/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 023610524000108 ASSOCIACAO CI	91.103	27,00 D	
11/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.626,45 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF492385 MARCIO PINHEIRO BARRETO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/09/2023 - 11:42:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO				02-DDD/TELEFONE (0031) 88627451
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 61.641,16	06-QTDE TRABALHADORES 30	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 23.610.524/0001-08	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.931,29	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.931,29
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858200000490 312901792309 907680050820 361052400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/09/2023 - 11:42:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO				02-DDD/TELEFONE (0031) 88627451
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 61.641,16	06-QTDE TRABALHADORES 30	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 23.610.524/0001-08	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.931,29	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.931,29
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858200000490 312901792309 907680050820 361052400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Comprovante de pagamento



Valor

R\$ 4.931,29

Pagamento realizado

06/09/2023 16:30

De

Associação Cidadania Em movimento

CNPJ: 23610524000108

Ag 0001 - Cc 2292541-8

Favorecido

Tributos Federais - Fgts Grf Convenio 0179

Código do boleto

858200000490312901792309

907680050820361052400019

Autenticação

0086d5ce-e20d-423d-8968-bfb66ec710f6

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.36
0750100750 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SLI-2201888

AGENCIA: 0750-1 CONTA: 130.538-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SLI-2201888

BANCO: 403 - CORA SCD S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 2.292.541-8

FAVORECIDO: ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO

CPF/CNPJ: 23.610.524/0001-08

VALOR: R\$ 560,00

DEBITO EM: 06/09/2023

=====

DOCUMENTO: 090603

AUTENTICACAO SISBB: C.177.2E3.949.83D.748

CNPJ 23.610.524/0001-08	Razão Social ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO		
Período de Apuração Agosto/2023	Data de Vencimento 20/09/2023	Número do Documento 07.16.23254.0835428-9	Pagar este documento até 20/09/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000161377804			Valor Total do Documento 22.369,37

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	204,40			204,40
	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	5.028,76			5.028,76
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	12.328,23			12.328,23
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.541,02			1.541,02
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	123,28			123,28
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	616,41			616,41
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	924,61			924,61
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	369,84			369,84
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.232,82			1.232,82
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
Totais		22.369,37			22.369,37

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

11/09/2023 11:40:47

85810000223 7 69370385232 7 63071623254 5 08354289010 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000223 7 69370385232 7 63071623254 5 08354289010 3



CNPJ: 23.610.524/0001-08

Número: 07.16.23254.0835428-9

Pagar até: 20/09/2023

Valor: 22.369,37

Pague com o PIX





Comprovante de pagamento



Valor

R\$ 22.369,37

Pagamento realizado

13/09/2023 15:11

De

Associação Cidadania Em movimento

CNPJ: 23610524000108

Ag 0001 - Cc 2292541-8

Favorecido

Darf/darf-simples 0385

Código do boleto

858100002237693703852327

630716232545083542890103

Autenticação

a5892b31-11b5-4715-aa0b-817ceca40201

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.36
0750100750 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SLI-2201888

AGENCIA: 0750-1 CONTA: 130.538-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SLI-2201888

BANCO: 403 - CORA SCD S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 2.292.541-8

FAVORECIDO: ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO

CPF/CNPJ: 23.610.524/0001-08

VALOR: R\$ 27,00

DEBITO EM: 11/09/2023

=====

DOCUMENTO: 091103

AUTENTICACAO SISBB: A.E4B.FDD.4C9.6F4.673

Transação efetuada com sucesso por: JF492385 MARCIO PINHEIRO BARRETO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.36
0750100750 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SLI-2201888

AGENCIA: 0750-1 CONTA: 130.538-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SLI-2201888

BANCO: 403 - CORA SCD S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 2.292.541-8

FAVORECIDO: ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO

CPF/CNPJ: 23.610.524/0001-08

VALOR: R\$ 2.529,45

DEBITO EM: 11/09/2023

=====

DOCUMENTO: 091101

AUTENTICACAO SISBB: 3.EF8.286.132.01B.246



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE

ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO

3188627451

**Veja no verso instruções para
preenchimento**

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.
Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

=>

31/08/2023

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

=>

23610524000108

04 CÓDIGO DA RECEITA

=>

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

=>

06 DATA DE VENCIMENTO

=>

25/09/2023

07 VALOR DO PRINCIPAL

=>

616,41

08 VALOR DA MULTA

=>

09 VALOR DOS JUROS E/OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

=>

10 VALOR TOTAL

=>

616,41

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)



Comprovante de pagamento DARF



Valor Total
R\$ 616,41

Pagamento realizado

13/09/2023 15:27

Pagador

Associação Cidadania Em movimento

CNPJ: 23610524000108

Ag 0001 - Cc 2292541-8

Nome da empresa

associação Cidadania em movimento

CPF/CNPJ

23610524000108

Período de apuração

31/08/2023

Código da receita

8301

Autenticação

ed1b1299-2791-4d55-b522-cec7ce40cfa3

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.36
0750100750 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SLI-2201888

AGENCIA: 0750-1 CONTA: 130.538-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SLI-2201888

BANCO: 403 - CORA SCD S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 2.292.541-8

FAVORECIDO: ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO

CPF/CNPJ: 23.610.524/0001-08

VALOR: R\$ 70,00

DEBITO EM: 11/09/2023

=====

DOCUMENTO: 091102

AUTENTICACAO SISBB: A.450.4E8.06F.C67.F84



PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM
SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
305



Data e Hora da Emissão	05/09/2023 10:32:36	Competência	5/9/2023	Código de Verificação	XRKKC7ZGG
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BETIM - MG

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SILVA CONTABILIDADE LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	15.567.138/0001-44	Inscrição Municipal	1316110012	Município	BETIM - MG
Endereço e Cep	AVENIDA MARECHAL RONDON ,196 - BRASILÉIA CEP: 32600-298				
Complemento:	FUNDOS;	Telefone:	35312249	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO				
CNPJ/CPF	23.610.524/0001-08	Inscrição Municipal	1821340011	Município	BETIM - MG
Endereço e CEP	CAMILOANA ,143 - BRASILÉIA CEP: 32600-296				
Complemento:		Telefone:	(31)8862-7451	e-mail:	fernandolucio@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS CONTABEIS 07/2023 PROJETO ALUNO NOTA 10

Código do Serviço / Atividade

17.19 / 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Outras Retenções

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R\$	1.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.500,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.500,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.500,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, Betim.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332713563335511
27/09/2023 14:00:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.36
0750100750 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SLI-2201888

AGENCIA: 0750-1 CONTA: 130.538-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SLI-2201888

BANCO: 218 - BCO BS2 S.A.

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 501.107-8

FAVORECIDO: SILVA CONTABILIDADE LTDA

CPF/CNPJ: 15.567.138/0001-44

VALOR: R\$ 1.500,00

DEBITO EM: 05/09/2023

=====

DOCUMENTO: 090501

AUTENTICACAO SISBB: 2.ED5.946.2C5.4EC.0E8



Extrato de conta corrente

G338171741469882017
17/11/2023 17:49:31

Cliente - Conta atual

Agência 750-1
Conta corrente 130538-7 SLI-2201888
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2023		0750	99015	120 Transferido para Poupança 06/10 15:35 JOAO CARLOS PAULINO	552.122.510.029.666	1.839,80 D	
06/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 218 0001 015567138000144 SILVA CONTABI	100.601	1.500,00 D ✓	
06/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 023610524000108 ASSOCIACAO CI	100.602	2.529,45 D ✓	
06/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 023610524000108 ASSOCIACAO CI	100.603	569,00 D ✓	
06/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 023610524000108 ASSOCIACAO CI	100.604	569,00 D ✓	
06/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 023610524000108 ASSOCIACAO CI	100.605	70,00 D ✓	
06/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 023610524000108 ASSOCIACAO CI	100.606	27,00 D ✓	
06/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3654 13846290688 RAYLANDER LUCAS D	100.607	2.709,95 D	
06/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1335 06194232692 DEIVID CARLOS SIQ	100.608	1.839,80 D	
06/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.654,00 C	0,00 C
11/10/2023		0000	14315	900 Transferencia Repassador	102.841.000.044.789	52.665,00 C	
11/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	52.665,00 D	0,00 C
17/10/2023		0750	99015	470 Transferência enviada 17/10 11:43 VM SOLUCOES ESPORTIVAS	551.631.000.042.380	52.665,00 D -	
17/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.665,00 C	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF492385 MARCIO PINHEIRO BARRETO.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 308					
Data e Hora da Emissão		05/10/2023 09:26:40		Competência		5/10/2023		Código de Verificação		FIUOZYDWV	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		BETIM - MG	
Dados do Prestador de Serviços											
		Razão Social/Nome		SILVA CONTABILIDADE LTDA							
		Nome Fantasia									
CNPJ/CPF		15.567.138/0001-44		Inscrição Municipal		1316110012		Município		BETIM - MG	
Endereço e Cep		AVENIDA MARECHAL RONDON ,196 - BRASILÉIA CEP: 32600-298									
Complemento:		FUNDOS;		Telefone:		35312249		e-mail:			
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome		ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO									
CNPJ/CPF		23.610.524/0001-08		Inscrição Municipal		1821340011		Município		BETIM - MG	
Endereço e CEP		CAMILOANA ,143 - BRASILÉIA CEP: 32600-296									
Complemento:				Telefone:		(31)8862-7451		e-mail:		fernandolucio@hotmail.com	
Discriminação dos Serviços											
SERVIÇOS CONTÁBEIS 10 2023 DO PROJETO ALUNO NOTA 10											
Código do Serviço / Atividade											
17.19 / 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra						Código ART					
Tributos Federais											
PIS				COFINS				IR(R\$)			
								INSS(R\$)			
								CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		1.500,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		1.500,00			
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		1.500,00			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00			
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:				() Sim (X) Não	
(-) Valor Líquido R\$		1.500,00		Incentivador Cultura		(-) Valor do ISS: R\$		0,00			
				2-Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, Betim.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. 4 - De acordo com a Instrução Normativa 2145/23, da RFB e Decreto Municipal 44083/2023, da PMB, para os serviços prestados a Órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, DF e Municípios, o Imposto de Renda deverá ser destacado obrigatoriamente na Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.									



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381718405773101
17/11/2023 19:00:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.00.48
0750100750 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SLI-2201888

AGENCIA: 0750-1 CONTA: 130.538-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SLI-2201888

BANCO: 218 - BCO BS2 S.A.

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 501.107-8

FAVORECIDO: SILVA CONTABILIDADE LTDA

CPF/CNPJ: 15.567.138/0001-44

VALOR: R\$ 1.500,00

DEBITO EM: 06/10/2023

=====

DOCUMENTO: 100601

AUTENTICACAO SISBB: A.7E8.EAE.7EA.F69.D19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.00.48
0750100750 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SLI-2201888

AGENCIA: 0750-1 CONTA: 130.538-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SLI-2201888

BANCO: 403 - CORA SCD S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 2.292.541-8

FAVORECIDO: ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO

CPF/CNPJ: 23.610.524/0001-08

VALOR: R\$ 569,00

DEBITO EM: 06/10/2023

=====

DOCUMENTO: 100603

AUTENTICACAO SISBB: E.04B.BF5.26B.F13.350

RECEBEMOS DE VM SOLUCOES ESPORTIVAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 17/10/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO - VALOR TOTAL: R\$ 52.665,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000006406
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VM SOLUCOES ESPORTIVAS LTDA

AV.BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 380 - DOM BOSCO -
CEP:30850-222 - BELO HORIZONTE - MG
TEL: (31)3474-5566

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000006406 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3123 1016 9443 6400 0160 5500 1000 0064 0611 6944 3646

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

0020373760094

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131235622546870 17/10/2023 13:12:35

CNPJ / CPF

16.944.364/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO

CNPJ / CPF

23.610.524/0001-08

DATA DA EMISSÃO

17/10/2023

ENDEREÇO

RUA CAMILO ANA, 143

BAIRRO / DISTRITO

BRASILEIA

CEP

32600-296

DATA SAÍDA / ENTRADA

17/10/2023

MUNICÍPIO

BETIM

FONE / FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:52:27

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/10/2023	52.665,00									

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	16.563,13	52.665,00
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	52.665,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

9 - SEM FRETE

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000287	CALCAO PARA FUTEBOL OBS ITEM: SHORT BRANCO, 100% ALGODAO, TAMANHO P E GG. PARA JOGO PROFISSIONAL E TREINO.	61052000	0102	5102	UN	150,00	55,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000292	CAMISA ESPORTIVA OBS ITEM: GOLA CARECA CANELADA, APLIQUES EM MESH PARA VENTILACAO. CANELADO COM COSTURA PLANA E DETALHES DE FRISO, CAIMENTO REGULAR. 100% MALHA EM PLIESTER.	61099000	0102	5102	UN	150,00	65,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000313	MEIAO PARA FUTEBOL OBS ITEM: MELHOR RESPIRABILIDADE, TOTALMENTE ACOLCHOADA LACO MALHA CONSTRUCAO EM PE, TORNOZELO ELASTICO E SUPORTE ARCO, SITEMA ANTI AGLOMERACAO PARA MINIMIZAR TECIDOS EXTRAS E DOBRAS QUANDO FLEXIONANDO O PE.	61052000	0102	5102	UN	300,00	35,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000335	BOLA DE FUTEBOL CAMPO OBS ITEM: OFICIAL ADULTO	95066200	0102	5102	UN	135,00	179,00	24.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa optante pelo simples nacional.
PROJETO ALUNO NOTA 10- 71000.075576/2022-92. DADOS BANCARIOS: BANCO BRASIL
AG 1631-4, C/C 42380-7.

RESERVADO AO FISCO

17/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:43:56
075000750 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SLI-2201888

AGENCIA: 0750-1 CONTA: 130.538-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/10/2023

NR. DOCUMENTO 551.631.000.042.380

VALOR TOTAL 52.665,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VM SOLUCOES ESPORTIVAS

AGENCIA: 1631-4 CONTA: 42.380-7

NR. DOCUMENTO 550.750.000.130.538

=====

NR.AUTENTICACAO 5.547.D80.320.8B7.7F1

Transação efetuada com sucesso por: JF492385 MARCIO PINHEIRO BARRETO.

Comprovante de pagamento



Valor

R\$ 22.630,16

Pagamento realizado

16/10/2023 13:59

De

Associação Cidadania Em movimento

CNPJ: 23610524000108

Ag 0001 - Cc 2292541-8

Favorecido

Darf/darf-simples 0385

Código do boleto

858000002260301603852324

930716232846325285479886

Autenticação

d963068f-1d28-472f-87e1-fd46180306c9

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.00.48
0750100750 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SLI-2201888

AGENCIA: 0750-1 CONTA: 130.538-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SLI-2201888

BANCO: 403 - CORA SCD S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 2.292.541-8

FAVORECIDO: ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO

CPF/CNPJ: 23.610.524/0001-08

VALOR: R\$ 2.529,45

DEBITO EM: 06/10/2023

=====

DOCUMENTO: 100602

AUTENTICACAO SISBB: B.2D6.670.ED8.841.E08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.00.48
0750100750 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SLI-2201888

AGENCIA: 0750-1 CONTA: 130.538-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SLI-2201888

BANCO: 403 - CORA SCD S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 2.292.541-8

FAVORECIDO: ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO

CPF/CNPJ: 23.610.524/0001-08

VALOR: R\$ 27,00

DEBITO EM: 06/10/2023

=====

DOCUMENTO: 100606

AUTENTICACAO SISBB: E.0C6.6F8.1EC.D1F.8E3



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO 3188627451	02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	30/09/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	23610524000108
Veja no verso instruções para preenchimento	04 CÓDIGO DA RECEITA =>	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96	06 DATA DE VENCIMENTO =>	25/10/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL =>	622,05
	08 VALOR DA MULTA =>	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
	10 VALOR TOTAL =>	622,05
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

Comprovante de pagamento DARF



Valor Total
R\$ 622,05

Pagamento realizado

13/10/2023 14:05

Pagador

Associação Cidadania Em movimento

CNPJ: 23610524000108

Ag 0001 - Cc 2292541-8

Nome da empresa

associação Cidadania em movimento

CPF/CNPJ

23610524000108

Período de apuração

30/09/2023

Código da receita

8301

Autenticação

6352124a-2be6-4f86-a4a0-778818243805

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.00.48
0750100750 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SLI-2201888

AGENCIA: 0750-1 CONTA: 130.538-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SLI-2201888

BANCO: 403 - CORA SCD S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 2.292.541-8

FAVORECIDO: ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO

CPF/CNPJ: 23.610.524/0001-08

VALOR: R\$ 70,00

DEBITO EM: 06/10/2023

=====

DOCUMENTO: 100605

AUTENTICACAO SISBB: 5.586.03C.159.711.385



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/10/2023 - 15:25:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO				02-DDD/TELEFONE (0031)88627451
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 60.886,60	06-QTDE TRABALHADORES 29	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 23.610.524/0001-08	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.870,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.870,92
--	---------------------	---------------------------------

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

858800000482 709201792310 007681050826 361052400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/10/2023 - 15:25:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO				02-DDD/TELEFONE (0031)88627451
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 60.886,60	06-QTDE TRABALHADORES 29	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 23.610.524/0001-08	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.870,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.870,92
--	---------------------	---------------------------------

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

858800000482 709201792310 007681050826 361052400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Comprovante de pagamento



Valor

R\$ 4.870,92

Pagamento realizado

06/10/2023 17:10

De

Associação Cidadania Em movimento

CNPJ: 23610524000108

Ag 0001 - Cc 2292541-8

Favorecido

Tributos Federais - Fgts Grf Convenio 0179

Código do boleto

858800000482709201792310

007681050826361052400019

Autenticação

a70f19de-9cc4-418f-aeb4-dfa86d636122

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.00.48
0750100750 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SLI-2201888

AGENCIA: 0750-1 CONTA: 130.538-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SLI-2201888

BANCO: 403 - CORA SCD S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 2.292.541-8

FAVORECIDO: ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO

CPF/CNPJ: 23.610.524/0001-08

VALOR: R\$ 569,00

DEBITO EM: 06/10/2023

=====

DOCUMENTO: 100604

AUTENTICACAO SISBB: 9.BD8.8A7.3C1.6B7.213



Extrato de conta corrente

G338171741469882019
17/11/2023 17:50:49

Cliente - Conta atual

Agência 750-1
Conta corrente 130538-7 SLI-2201888
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2023		0750	99015	120 Transferido para Poupança 06/11 14:44 JOAO CARLOS PAULINO	552.122.510.029.666	1.839,80 D	
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3654 13846290688 RAYLANDER LUCAS D	110.601	2.709,95 D	
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1335 06194232692 DEIVID CARLOS SIQ	110.602	1.839,80 D	
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 023610524000108 ASSOCIACAO CI	110.603	2.529,45 D	
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 023610524000108 ASSOCIACAO CI	110.604	560,00 D	
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 023610524000108 ASSOCIACAO CI	110.605	70,00 D	
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 023610524000108 ASSOCIACAO CI	110.606	27,00 D	
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 218 0001 015567138000144 SILVA CONTABI	110.607	1.500,00 D	
06/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.076,00 C	0,00 C
17/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.						82.674,04 C	
Saldo						82.674,04 C	
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2023
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							83.075,69

OBSERVAÇÕES:

		PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 315					
Data e Hora da Emissão		06/11/2023 10:07:11		Competência		6/11/2023		Código de Verificação		EEYEOKRBO	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		BETIM - MG	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome		SILVA CONTABILIDADE LTDA									
Nome Fantasia											
CNPJ/CPF		15.567.138/0001-44		Inscrição Municipal		1316110012		Município		BETIM - MG	
Endereço e Cep		AVENIDA MARECHAL RONDON ,196 - BRASILÉIA CEP: 32600-298									
Complemento:		FUNDOS;		Telefone:		35312249		e-mail:			
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome		ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO									
CNPJ/CPF		23.610.524/0001-08		Inscrição Municipal		1821340011		Município		BETIM - MG	
Endereço e CEP		CAMILOANA ,143 - BRASILÉIA CEP: 32600-296									
Complemento:				Telefone:		(31)8862-7451		e-mail:		fernandolucio@hotmail.com	
Discriminação dos Serviços											
SERVIÇOS CONTABEIS 11 2023 DO PROJETO ALUNO NOTA 10											
Código do Serviço / Atividade											
17.19 / 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra						Código ART					
Tributos Federais											
PIS				COFINS				IR(R\$)			
								INSS(R\$)			
										CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		1.500,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		1.500,00			
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		1.500,00			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00			
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		1.500,00		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		0,00			
				2-Não							
Avisos 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, Betim.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. 4 - De acordo com a Instrução Normativa 2145/23, da RFB e Decreto Municipal 44083/2023, da PMB, para os serviços prestados a Órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, DF e Municípios, o Imposto de Renda deverá ser destacado obrigatoriamente na Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.											

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.06.03
0750100750 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SLI-2201888

AGENCIA: 0750-1 CONTA: 130.538-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SLI-2201888

BANCO: 218 - BCO BS2 S.A.

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 501.107-8

FAVORECIDO: SILVA CONTABILIDADE LTDA

CPF/CNPJ: 15.567.138/0001-44

VALOR: R\$ 1.500,00

DEBITO EM: 06/11/2023

=====

DOCUMENTO: 110607

AUTENTICACAO SISBB: B.A7B.50B.3BA.09B.C42

Transação efetuada com sucesso por: JF492385 MARCIO PINHEIRO BARRETO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 23.610.524/0001-08	Razão Social ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO		
Período de Apuração 31/10/2023	Data de Vencimento 24/11/2023	Número do Documento 07.01.23305.2274661-1	Pagar este documento até 24/11/2023
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 595,49

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	595,49			595,49
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 10/2023 Vencimento 24/11/2023				
	Totais	595,49	0,00	0,00	595,49

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

01/11/2023 15:18:20

85830000005 0 95490385233 7 28070123305 3 22746611802 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000005 0 95490385233 7 28070123305 3 22746611802 8



CNPJ: 23.610.524/0001-08
Número: 07.01.23305.2274661-1
Pagar até: 24/11/2023
Valor: 595,49

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.06.03
0750100750 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SLI-2201888

AGENCIA: 0750-1 CONTA: 130.538-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SLI-2201888

BANCO: 403 - CORA SCD S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 2.292.541-8

FAVORECIDO: ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO

CPF/CNPJ: 23.610.524/0001-08

VALOR: R\$ 70,00

DEBITO EM: 06/11/2023

=====

DOCUMENTO: 110605

AUTENTICACAO SISBB: E.3E9.067.1C4.E1B.C43

Comprovante de pagamento



Valor

R\$ 595,49

Pagamento realizado

14/11/2023 12:10

De

Associação Cidadania Em movimento

CNPJ: 23610524000108

Ag 0001 - Cc 2292541-8

Favorecido

Darf/darf-simples 0385

Código do boleto

858300000050954903852337

280701233053227466118028

Autenticação

c35b7c54-49d2-4593-a975-465e648574d8

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/11/2023 - 10:50:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO				02-DDD/TELEFONE (0031) 88627451
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 58.250,41	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 23.610.524/0001-08	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.660,03	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.660,03
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858600000462 600301792311 107682050826 361052400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/11/2023 - 10:50:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO				02-DDD/TELEFONE (0031) 88627451
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 58.250,41	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 23.610.524/0001-08	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.660,03	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.660,03
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858600000462 600301792311 107682050826 361052400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.06.03
0750100750 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SLI-2201888

AGENCIA: 0750-1 CONTA: 130.538-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SLI-2201888

BANCO: 403 - CORA SCD S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 2.292.541-8

FAVORECIDO: ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO

CPF/CNPJ: 23.610.524/0001-08

VALOR: R\$ 560,00

DEBITO EM: 06/11/2023

=====

DOCUMENTO: 110604

AUTENTICACAO SISBB: 9.A34.69E.27D.B4F.6C8

Comprovante de pagamento



Valor

R\$ 4.917,45

Pagamento realizado

14/11/2023 12:00

De

Associação Cidadania Em movimento

CNPJ: 23610524000108

Ag 0001 - Cc 2292541-8

Favorecido

Tributos Federais - Fgts Grf Convenio 0179

Código do boleto

8580000000496174501792317

114682054824361052400019

Autenticação

aeeb992e-55d4-4695-bfd1-acafd453fd3d

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 23.610.524/0001-08	Razão Social ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO		
Período de Apuração Outubro/2023	Data de Vencimento 17/11/2023	Número do Documento 07.16.23307.4731471-5	Pagar este documento até 17/11/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000174669877			Valor Total do Documento 21.672,26

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:10/2023 Vencimento:17/11/2023	204,40			204,40
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	4.868,87			4.868,87
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	11.941,74			11.941,74
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	1.492,71			1.492,71
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	119,41			119,41
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	597,08			597,08
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	895,63			895,63
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	358,25			358,25
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	1.194,17			1.194,17
Totais		21.672,26			21.672,26

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

03/11/2023 11:10:44

85830000216 8 72260385233 0 21071623307 0 47314715195 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85830000216 8 72260385233 0 21071623307 0 47314715195 4

CNPJ: 23.610.524/0001-08

Número: 07.16.23307.4731471-5

Pagar até: 17/11/2023

Valor: 21.672,26





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381718405773101
17/11/2023 19:06:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.06.03
0750100750 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SLI-2201888

AGENCIA: 0750-1 CONTA: 130.538-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SLI-2201888

BANCO: 403 - CORA SCD S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 2.292.541-8

FAVORECIDO: ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO

CPF/CNPJ: 23.610.524/0001-08

VALOR: R\$ 2.529,45

DEBITO EM: 06/11/2023

=====

DOCUMENTO: 110603

AUTENTICACAO SISBB: 6.CD6.0F8.436.9F8.B97

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.06.03
0750100750 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SLI-2201888

AGENCIA: 0750-1 CONTA: 130.538-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SLI-2201888

BANCO: 403 - CORA SCD S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 2.292.541-8

FAVORECIDO: ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO

CPF/CNPJ: 23.610.524/0001-08

VALOR: R\$ 27,00

DEBITO EM: 06/11/2023

=====

DOCUMENTO: 110606

AUTENTICACAO SISBB: 3.7FB.869.428.A01.EC9

Comprovante de pagamento



Valor

R\$ 21.672,26

Pagamento realizado

14/11/2023 12:03

De

Associação Cidadania Em movimento

CNPJ: 23610524000108

Ag 0001 - Cc 2292541-8

Favorecido

Darf/darf-simples 0385

Código do boleto

858300002168722603852330

210716233070473147151954

Autenticação

58593a58-b3de-4808-815c-a6594191fd91

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78



Extrato de conta corrente

G333131541165982037
13/02/2024 16:27:30

Cliente - Conta atual

Agência 750-1
Conta corrente 130538-7 SLI-2201888
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0750	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 11:48 JOAO CARLOS PAULINO	552.122.510.029.666	1.839,80 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3654 13846290688 RAYLANDER LUCAS D	120.601	2.709,95 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1335 06194232692 DEIVID CARLOS SIQ	120.602	1.839,80 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 023610524000108 ASSOCIACAO CI	120.603	723,33 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 023610524000108 ASSOCIACAO CI	120.604	70,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 023610524000108 ASSOCIACAO CI	120.605	27,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 218 0001 015567138000144 SILVA CONTABI	120.606	1.500,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 023610524000108 ASSOCIACAO CI	120.607	2.529,45 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.239,33 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 023610524000108 ASSOCIACAO CI	121.901	1.447,85 D	
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.447,85 C	0,00 C
20/12/2023		0750	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 09:59 JOAO CARLOS PAULINO	552.122.510.029.666	495,84 D	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3654 13846290688 RAYLANDER LUCAS D	122.001	737,30 D	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1335 06194232692 DEIVID CARLOS SIQ	122.002	495,84 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.728,98 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
23.610.524/0001-08

Razão Social
ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO

Período de Apuração
Novembro/2023

Data de Vencimento
20/12/2023

Número do Documento
07.16.23345.5583923-5

Pagar este documento até
20/12/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000185871724

Valor Total do Documento
21.103,44

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	204,40			204,40
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.746,29			4.746,29
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	11.620,70			11.620,70
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.452,58			1.452,58
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	116,20			116,20
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	581,03			581,03
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	871,55			871,55
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	348,62			348,62
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.162,07			1.162,07
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
Totais		21.103,44			21.103,44

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

11/12/2023 10:06:24

85800000211 1 03440385233 6 54071623345 3 55839235215 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000211 1

03440385233 6

54071623345 3

55839235215 3

CNPJ: 23.610.524/0001-08

Número: 07.16.23345.5583923-5

Pagar até: 20/12/2023

Valor: 21.103,44

Pague com o PIX



Cor

Comprovante de pagamento



Valor

R\$ 21.103,44

Pagamento realizado

11/12/2023 13:36

De

Associação Cidadania Em movimento

CNPJ: 23610524000108

Ag 0001 - Cc 2292541-8

Favorecido

Darf/darf-simples 0385

Código do boleto

858000002111034403852336

540716233453558392352153

Autenticação

1c7d8995-a684-4701-893d-0647c6f1e576

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.01
0750100750 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SLI-2201888
AGENCIA: 0750-1 CONTA: 130.538-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SLI-2201888
BANCO: 403 - CORA SCD S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 2.292.541-8

FAVORECIDO: ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO
CPF/CNPJ: 23.610.524/0001-08
VALOR: R\$ 27,00
DEBITO EM: 06/12/2023

=====

DOCUMENTO: 120605
AUTENTICACAO SISBB: A.08A.C5D.577.C3B.63B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.01
0750100750 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SLI-2201888

AGENCIA: 0750-1 CONTA: 130.538-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SLI-2201888

BANCO: 403 - CORA SCD S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 2.292.541-8

FAVORECIDO: ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO

CPF/CNPJ: 23.610.524/0001-08

VALOR: R\$ 2.529,45

DEBITO EM: 06/12/2023

=====

DOCUMENTO: 120607

AUTENTICACAO SISBB: 5.B0B.D43.87B.9FB.99F



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/12/2023 - 12:37:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO				02-DDD/TELEFONE (0031) 88627451
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 80.866,78	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 23.610.524/0001-08	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 08/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.469,34	14-ENCARGOS 356,08	15-TOTAL A RECOLHER 6.825,42
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/12/2023

858500000681 254201792313 208683053823 361052400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/12/2023 - 12:37:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO				02-DDD/TELEFONE (0031) 88627451
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 80.866,78	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 23.610.524/0001-08	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 08/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.469,34	14-ENCARGOS 356,08	15-TOTAL A RECOLHER 6.825,42
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/12/2023

858500000681 254201792313 208683053823 361052400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Corora

Comprovante de pagamento



Valor

R\$ 6.825,42

Pagamento realizado

08/12/2023 12:50

De

Associação Cidadania Em movimento

CNPJ: 23610524000108

Ag 0001 - Cc 2292541-8

Favorecido

Tributos Federais - Fgts Grf Convenio 0179

Código do boleto

858500000681254201792313

208683053823361052400019

Autenticação

84cb05cf-b481-42f5-b208-a58ec0f62a49

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331315411659821
13/02/2024 16:20:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.01
0750100750 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SLI-2201888

AGENCIA: 0750-1 CONTA: 130,538-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SLI-2201888

BANCO: 403 - CORA SCD S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 2.292.541-8

FAVORECIDO: ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO

CPF/CNPJ: 23.610.524/0001-08

VALOR: R\$ 723,33

DEBITO EM: 06/12/2023

=====

DOCUMENTO: 120603

AUTENTICACAO SISBB: 4.452.62F.1FC.9CD.116



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO

3188627451

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

=>

30/11/20:

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

=>

2361052400010

04 CÓDIGO DA RECEITA

=>

830

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

=>

06 DATA DE VENCIMENTO

=>

25/12/20:

**Veja no verso instruções para
preenchimento**

07 VALOR DO PRINCIPAL

=>

581,

08 VALOR DA MULTA

=>

09 VALOR DOS JUROS E/OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

=>

10 VALOR TOTAL

=>

581,

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.

Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de
mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou
superior a R\$ 10,00.

APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96

Comprovante de pagamento DARF



Valor Total
R\$ 581,04

Pagamento realizado

08/12/2023 12:50

Pagador

Associação Cidadania Em movimento

CNPJ: 23610524000108

Ag 0001 - Cc 2292541-8

Nome da empresa

associação Cidadania em movimento

CPF/CNPJ

23610524000108

Período de apuração

30/11/2023

Código da receita

8301

Autenticação

fbdf895c-68f0-449a-b795-fccb1d92eb83

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.01
0750100750 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SLI-2201888

AGENCIA: 0750-1 CONTA: 130.538-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SLI-2201888

BANCO: 403 - CORA SCD S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 2.292.541-8

FAVORECIDO: ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO

CPF/CNPJ: 23.610.524/0001-08

VALOR: R\$ 70,00

DEBITO EM: 06/12/2023

=====

DOCUMENTO: 120604

AUTENTICACAO SISBB: B.645.8A7.82D.E5A.420



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
23.610.524/0001-08

Razão Social
ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO

Período de Apuração
2023

Data de Vencimento
20/12/2023

Número do Documento
07.16.23351.2924636-3

Pagar este documento até
20/12/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000190611093
13º salário

Valor Total do Documento
16.292,58

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.640,66			3.640,66
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	9.102,12			9.102,12
	21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO	1.137,76			1.137,76
	21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO	91,02			91,02
	21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
1191	CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO	455,10			455,10
	21 CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO	682,65			682,65
	21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO	273,06			273,06
	21 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	910,21			910,21
	21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
Totais		16.292,58			16.292,58

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

17/12/2023 10:20:24

85880000162 4 92580385233 1 54071623351 8 29246363383 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000162 4 92580385233 1 54071623351 8 29246363383 5



CNPJ: 23.610.524/0001-08
Número: 07.16.23351.2924636-3
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 16.292,58

Pague com o PIX



Corra

Comprovante de pagamento



Valor

R\$ 16.292,58

Pagamento realizado

20/12/2023 08:19

De

Associação Cidadania Em movimento

CNPJ: 23610524000108

Ag 0001 - Cc 2292541-8

Favorecido

Darf/darf-simples 0385

Código do boleto

858800001624925803852331

540716233518292463633835

Autenticação

f6ec3b9b-176d-4851-963a-dc2898cbc573

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.01
0750100750 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SLI-2201888

AGENCIA: 0750-1 CONTA: 130.538-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SLI-2201888

BANCO: 403 - CORA SCD S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 2.292.541-8

FAVORECIDO: ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO

CPF/CNPJ: 23.610.524/0001-08

VALOR: R\$ 1.447,85

DEBITO EM: 19/12/2023

=====

DOCUMENTO: 121901

AUTENTICACAO SISBB: 4.724.FBD.EE9.ACD.633

Transação efetuada com sucesso por: JF492385 MARCIO PINHEIRO BARRETO.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 321													
Data e Hora da Emissão		04/12/2023 10:03:44		Competência		4/12/2023		Código de Verificação		JGJFUV2HH									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		BETIM - MG									
Dados do Prestador de Serviços																			
Razão Social/Nome		SILVA CONTABILIDADE LTDA																	
Nome Fantasia																			
CNPJ/CPF		15.567.138/0001-44		Inscrição Municipal		1316110012		Município		BETIM - MG									
Endereço e Cep		AVENIDA MARECHAL RONDON , 196 - BRASILÉIA CEP: 32600-298																	
Complemento:		FUNDOS;		Telefone:		(31)3531-2249		e-mail:		silva-contabilidade@hotmail.com									
Dados do Tomador de Serviços																			
Razão Social/Nome		ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO																	
CNPJ/CPF		23.610.524/0001-08		Inscrição Municipal		1821340011		Município		BETIM - MG									
Endereço e CEP		CAMILOANA , 143 - BRASILÉIA CEP: 32600-296																	
Complemento:				Telefone:		31988627451		e-mail:		SILVA-CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM									
Discriminação dos Serviços																			
SERVIÇOS CONTÁBEIS 12 2023 DO PROJETO ALUNO NOTA 10																			
Código do Serviço / Atividade																			
17.19 / 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra								Código ART											
Tributos Federais																			
PIS				COFINS				IR(R\$)				INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços						Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município									
Valor dos Serviços R\$		1.500,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		1.500,00		(-) Descontos Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei			
(-) Desconto Incondicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado				(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		1.500,00	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00		(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		1.500,00		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		0,00						2-Não					
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, Betim.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. 4 - De acordo com a Instrução Normativa 2145/23, da RFB e Decreto Municipal 44083/2023, da PMB, para os serviços prestados a Órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, DF e Municípios, o Imposto de Renda deverá ser destacado obrigatoriamente na Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.																	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.01
0750100750 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SLI-2201888

AGENCIA: 0750-1 CONTA: 130.538-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SLI-2201888

BANCO: 218 - BCO BS2 S.A.

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 501.107-8

FAVORECIDO: SILVA CONTABILIDADE LTDA

CPF/CNPJ: 15.567.138/0001-44

VALOR: R\$ 1.500,00

DEBITO EM: 06/12/2023

=====

DOCUMENTO: 120606

AUTENTICACAO SISBB: 5.7EE.C9E.AF1.535.F49



Extrato de conta corrente

G333131541165982038
13/02/2024 16:28:30

Cliente - Conta atual

Agência 750-1
Conta corrente 130538-7 SLI-2201888
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2024		0750	99015	120 Transferido para Poupança 04/01 16:14 JOAO CARLOS PAULINO	552.122.510.029.666	1.839,80 D	
04/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3654 13846290688 RAYLANDER LUCAS D	10.401	2.709,95 D	
04/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1335 06194232692 DEIVID CARLOS SIQ	10.402	1.839,80 D	
04/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 023610524000108 ASSOCIACAO CI	10.403	2.529,45 D	
04/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 023610524000108 ASSOCIACAO CI	10.404	723,33 D	
04/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 023610524000108 ASSOCIACAO CI	10.405	110,83 D	
04/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 023610524000108 ASSOCIACAO CI	10.406	27,00 D	
04/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 218 0001 015567138000144 SILVA CONTABI	10.407	1.500,00 D	
04/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.280,16 C	0,00 C
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 218 0001 015567138000144 SILVA CONTABI	11.901	1.500,00 D	
19/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF492385 MARCIO PINHEIRO BARRETO.

CNPJ 23.610.524/0001-08	Razão Social ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO		
Período de Apuração Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.16.24004.2487347-4	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000194796952			Valor Total do Documento 21.303,64

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:12/2023 Vencimento:19/01/2024	354,80			354,80
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	4.758,46			4.758,46
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	11.647,78			11.647,78
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	1.455,97			1.455,97
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	116,47			116,47
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	582,38			582,38
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	873,58			873,58
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	349,43			349,43
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	1.164,77			1.164,77
Totais		21.303,64			21.303,64

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

04/01/2024 10:26:38

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

04/01/2024 10:26:38

85830000213 3 03640385240 5 19071624004 3 24873474894 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85830000213 3	03640385240 5	19071624004 3	24873474894 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 23.610.524/0001-08
Número: 07.16.24004.2487347-4
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 21.303,64



Comprovante de pagamento



Valor

R\$ 21.303,64

Pagamento realizado

04/01/2024 16:48

De

Associação Cidadania Em movimento

CNPJ: 23610524000108

Ag 0001 - Cc 2292541-8

Favorecido

Darf/darf-simples 0385

Código do boleto

858300002133036403852405

190716240043248734748946

Autenticação Cora

9d658048-0df5-4503-89ae-d66c30092b82

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.04
0750100750 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SLI-2201888

AGENCIA: 0750-1 CONTA: 130,538-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SLI-2201888

BANCO: 403 - CORA SCD S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 2.292.541-8

FAVORECIDO: ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO

CPF/CNPJ: 23.610.524/0001-08

VALOR: R\$ 2.529,45

DEBITO EM: 04/01/2024

=====

DOCUMENTO: 010403

AUTENTICACAO SISBB: 2.468.7DB.D43.413.4FE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.04
0750100750 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SLI-2201888

AGENCIA: 0750-1 CONTA: 130.538-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SLI-2201888

BANCO: 403 - CORA SCD S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 2.292.541-8

FAVORECIDO: ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO

CPF/CNPJ: 23.610.524/0001-08

VALOR: R\$ 27,00

DEBITO EM: 04/01/2024

=====

DOCUMENTO: 010406

AUTENTICACAO SISBB: 8.D93.8CD.A97.7E9.1CE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/01/2024 - 13:01:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO				02-DDD/TELEFONE (0031) 88627451
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 80.986,31	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 23.610.524/0001-08	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.478,90	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.478,90
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858600000640 789001792403 107684050823 361052400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/01/2024 - 13:01:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO				02-DDD/TELEFONE (0031) 88627451
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 80.986,31	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 23.610.524/0001-08	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.478,90	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.478,90
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858600000640 789001792403 107684050823 361052400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



cora

Comprovante de pagamento



Valor

R\$ 6.478,90

Pagamento realizado

04/01/2024 17:00

De

Associação Cidadania Em movimento

CNPJ: 23610524000108

Ag 0001 - Cc 2292541-8

Favorecido

Tributos Federais - Fgts Grf Convenio 0179

Código do boleto

858600000640789001792403

107684050823361052400019

Autenticação Cora

c769ede4-0fab-4285-834e-de0f547c2338

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.04
0750100750 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SLI-2201888

AGENCIA: 0750-1 CONTA: 130.538-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SLI-2201888

BANCO: 403 - CORA SCD S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 2.292.541-8

FAVORECIDO: ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO

CPF/CNPJ: 23.610.524/0001-08

VALOR: R\$ 723,33

DEBITO EM: 04/01/2024

=====

DOCUMENTO: 010404

AUTENTICACAO SISBB: 6.B37.381.05A.010.C73



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO

3188627451

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

=>

31/12/2

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

=>

23610524000

04 CÓDIGO DA RECEITA

=>

8;

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

=>

06 DATA DE VENCIMENTO

=>

25/01/21

**Veja no verso instruções para
preenchimento**

07 VALOR DO PRINCIPAL

=>

1.037

08 VALOR DA MULTA

=>

09 VALOR DOS JUROS E/OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

=>

10 VALOR TOTAL

=>

1.037

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.

Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96



Comprovante de pagamento DARF



Valor Total
R\$ 1.037,50

Pagamento realizado

08/01/2024 13:57

Pagador

Associação Cidadania Em movimento

CNPJ: 23610524000108

Ag 0001 - Cc 2292541-8

Nome da empresa

associação Cidadania em movimento

CPF/CNPJ

23610524000108

Período de apuração

31/12/2023

Código da receita

8301

Autenticação Cora

2156491e-3ddc-489f-bad7-c44b83af47e7

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.04
0750100750 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SLI-2201888

AGENCIA: 0750-1 CONTA: 130.538-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SLI-2201888

BANCO: 403 - CORA SCD S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 2.292.541-8

FAVORECIDO: ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO

CPF/CNPJ: 23.610.524/0001-08

VALOR: R\$ 110,83

DEBITO EM: 04/01/2024

=====

DOCUMENTO: 010405

AUTENTICACAO SISBB: A.E0E.F4F.61B.32D.09F

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 325		
Data e Hora da Emissão	04/01/2024 06:34:28	Competência	4/1/2024	Código de Verificação	QQIYXA4CS		
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	324	Local da Prestação	BETIM - MG		
Dados do Prestador de Serviços							
Razão Social/Nome		SILVA CONTABILIDADE LTDA					
Nome Fantasia							
CNPJ/CPF	15.567.138/0001-44	Inscrição Municipal	1316110012	Município	BETIM - MG		
Endereço e Cep	AVENIDA MARECHAL RONDON ,196 - BRASILÉIA CEP: 32600-298						
Complemento:	FUNDOS;	Telefone:	(31)3531-2249	e-mail:	silva-contabilidade@hotmail.com		
Dados do Tomador de Serviços							
Razão Social/Nome		ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO					
CNPJ/CPF	23.610.524/0001-08	Inscrição Municipal	1821340011	Município	BETIM - MG		
Endereço e CEP	CAMILOANA ,143 - BRASILÉIA CEP: 32600-296						
Complemento:		Telefone:	31988627451	e-mail:	SILVA-CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM		
Discriminação dos Serviços							
SERVIÇOS CONTÁBEIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS 01 2024 DO PROJETO ALUNO NOTA 10							
Código do Serviço / Atividade							
17.19 / 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra			Código ART				
Tributos Federais							
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)	
						CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$	1.500,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	1.500,00		
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei			
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	1.500,00		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	3,80		
(-) ISS Retido	57,00	2 - Não		ISS a reter:	(X) Sim () Não		
(=) Valor Líquido R\$	1.443,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	57,00		
		2-Não					
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, Betim.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - De acordo com a Instrução Normativa 2145/23, da RFB e Decreto Municipal 44083/2023, da PMB, para os serviços prestados a Órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, DF e Municípios, o Imposto de Renda deverá ser destacado obrigatoriamente na Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.						

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.04
0750100750 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SLI-2201888

AGENCIA: 0750-1 CONTA: 130.538-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SLI-2201888

BANCO: 218 - BCO BS2 S.A.

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 501.107-8

FAVORECIDO: SILVA CONTABILIDADE LTDA

CPF/CNPJ: 15.567.138/0001-44

VALOR: R\$ 1.500,00

DEBITO EM: 04/01/2024

=====

DOCUMENTO: 010407

AUTENTICACAO SISBB: A.B50.06A.2F0.E74.D8E

		PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 328					
Data e Hora da Emissão		19/01/2024 15:41:31		Competência		19/1/2024		Código de Verificação		JXPJLMW3U	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		BETIM - MG	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome		SILVA CONTABILIDADE LTDA									
Nome Fantasia											
CNPJ/CPF		15.567.138/0001-44		Inscrição Municipal		1316110012		Município		BETIM - MG	
Endereço e Cep		AVENIDA MARECHAL RONDON, 196 - BRASILÉIA CEP: 32600-298									
Complemento:		FUNDOS;		Telefone:		(31)3531-2249		e-mail:		silva-contabilidade@hotmail.com	
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome		ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO									
CNPJ/CPF		23.610.524/0001-08		Inscrição Municipal		1821340011		Município		BETIM - MG	
Endereço e CEP		CAMILOANA, 143 - BRASILÉIA CEP: 32600-296									
Complemento:				Telefone:		31988627451		e-mail:		SILVA-CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM	
Discriminação dos Serviços											
SEERVIÇOS DE CONTABEIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS 02 2024DO PROJETO NOTA 10											
Código do Serviço / Atividade											
17.19 / 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra								Código ART			
Tributos Federais											
PIS				COFINS				IR(R\$)			
INSS(R\$)				CSLL(R\$)							
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		1.500,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		1.500,00			
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		1.500,00			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		3,80			
(-) ISS Retido		57,00		2 - Não		ISS a reter:		(X) Sim () Não			
(=) Valor Líquido R\$		1.443,00		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		57,00			
				2-Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, Betim.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - De acordo com a Instrução Normativa 2145/23, da RFB e Decreto Municipal 44083/2023, da PMB, para os serviços prestados a Órgãos da Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, DF e Municípios, o Imposto de Renda deverá ser destacado obrigatoriamente na Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.									

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.04
0750100750 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SLI-2201888

AGENCIA: 0750-1 CONTA: 130.538-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SLI-2201888

BANCO: 218 - BCO BS2 S.A.

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 501.107-8

FAVORECIDO: SILVA CONTABILIDADE LTDA

CPF/CNPJ: 15.567.138/0001-44

VALOR: R\$ 1.500,00

DEBITO EM: 19/01/2024

=====

DOCUMENTO: 011901

AUTENTICACAO SISBB: 6.1AA.423.6B3.D05.AC0

Transação efetuada com sucesso por: JF492385 MARCIO PINHEIRO BARRETO.



Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 750-1
Conta corrente 130538-7 SLI-2201888
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	100.014	2.714,19 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/02/2024		0750	99015	120 Transferido para Poupança	552.122.510.029.666	1.841,18 D	
				07/02 14:12 JOAO CARLOS PAULINO			
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	2.714,19 D	
				104 3654 13846290688 RAYLANDER LUCAS D			
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	1.841,18 D	
				341 1335 06194232692 DEIVID CARLOS SIQ			
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.703	2.452,45 D	
				403 0001 023610524000108 ASSOCIACAO CI			
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.704	560,00 D	
				403 0001 023610524000108 ASSOCIACAO CI			
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.705	70,00 D	
				403 0001 023610524000108 ASSOCIACAO CI			
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.706	27,00 D	
				403 0001 023610524000108 ASSOCIACAO CI			
07/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.791,81 C	0,00 C
08/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	2.714,19 D	
				104 3654 13846290688 RAYLANDER LUCAS D			
08/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.714,19 C	0,00 C
14/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	44.976,47 C
Saldo	44.976,47 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/02/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/03/2024
Saldo de fundos de investimento	
BB RF CP Automático	45.158,39

OBSERVAÇÕES:



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/02/2024 - 15:27:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO				02-DDD/TELEFONE (0031) 88627451
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 63.798,36	06-QTDE TRABALHADORES 25	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 23.610.524/0001-08	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.103,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.103,86
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858200000511 038601792405 207685050823 361052400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/02/2024 - 15:27:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO				02-DDD/TELEFONE (0031) 88627451
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 63.798,36	06-QTDE TRABALHADORES 25	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 23.610.524/0001-08	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.103,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.103,86
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858200000511 038601792405 207685050823 361052400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Comprovante de pagamento



Valor
R\$ 5.103,86

Pagamento realizado

07/02/2024 15:10

De

Associação Cidadania Em movimento

CNPJ: 23610524000108

Ag 0001 - Cc 2292541-8

Favorecido

Tributos Federais - Fgts Grf Convenio 0179

Código do boleto

858200000511038601792405

207685050823361052400019

Identificador da transação

1d1b2cf2-3b81-4108-88a1-ec6040374e4a

Número do convênio

FGTS GRF CONVÊNIO 0179

Autenticação do convênio

G4461EQE56D11GA

NSU

2090884

Autenticação Cora

86c26b70-0e97-4706-b16c-21cc784ef961

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.51
0750100750 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SLI-2201888

AGENCIA: 0750-1 CONTA: 130.538-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SLI-2201888

BANCO: 403 - CORA SCD S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 2.292.541-8

FAVORECIDO: ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO

CPF/CNPJ: 23.610.524/0001-08

VALOR: R\$ 560,00

DEBITO EM: 07/02/2024

=====

DOCUMENTO: 020704

AUTENTICACAO SISBB: F.C12.A32.ED0.00F.8E3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.51
0750100750 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SLI-2201888

AGENCIA: 0750-1 CONTA: 130.538-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SLI-2201888

BANCO: 403 - CORA SCD S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 2.292.541-8

FAVORECIDO: ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO

CPF/CNPJ: 23.610.524/0001-08

VALOR: R\$ 70,00

DEBITO EM: 07/02/2024

=====

DOCUMENTO: 020705

AUTENTICACAO SISBB: 4.B5F.551.4F2.3B8.4F3



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 23.610.524/0001-08	Razão Social ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO	Pagar este documento até 20/02/2024
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24037.7932795-1
Observações Nº Recibo Declaração: 50000203732479		Valor Total do Documento 23.483,72

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	204,40			204,40
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.543,33			5.543,33
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	12.759,68			12.759,68
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.594,96			1.594,96
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	127,60			127,60
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	637,99			637,99
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	956,98			956,98
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	382,80			382,80
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	637,99			637,99
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	637,99			637,99
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:01/2024 Vencimento:23/02/2024				

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/2

06/02/2024 18:44:59

85870000234 3 83720385240 0 51071624037 7 79327951626 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000234 3	83720385240 0	51071624037 7	79327951626 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 23.610.524/0001-08
Número: 07.16.24037.7932795-1
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 23.483,72

Pague com o PIX





Comprovante de Pix via QR code



Valor

R\$ 23.483,72

Pagamento realizado

07/02/2024 15:08

De

Associação Cidadania Em movimento

CNPJ: 23610524000108

Ag 0001 - Cc 2292541-8

Para

MINISTERIO DA ECONOMIA

Chave: 367c6edc-171d-4c17-b317-8189982cc025

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

ID da transação

E37880206202402071808KA811N135U1

Autenticação Cora

d04b164c-7198-4122-a17b-bc1c190f2ca5

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331315411659821
13/02/2024 16:24:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.51
0750100750 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SLI-2201888

AGENCIA: 0750-1 CONTA: 130.538-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SLI-2201888

BANCO: 403 - CORA SCD S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 2.292.541-8

FAVORECIDO: ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO

CPF/CNPJ: 23.610.524/0001-08

VALOR: R\$ 2.452,45

DEBITO EM: 07/02/2024

=====

DOCUMENTO: 020703

AUTENTICACAO SISBB: 5.2FA.B05.DF4.6B4.9FF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.51
0750100750 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SLI-2201888

AGENCIA: 0750-1 CONTA: 130.538-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SLI-2201888

BANCO: 403 - CORA SCD S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 2.292.541-8

FAVORECIDO: ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO

CPF/CNPJ: 23.610.524/0001-08

VALOR: R\$ 27,00

DEBITO EM: 07/02/2024

=====

DOCUMENTO: 020706

AUTENTICACAO SISBB: F.DDC.05E.968.65C.844

Transação efetuada com sucesso por: JF492385 MARCIO PINHEIRO BARRETO.



Extrato de conta corrente

G335111911308290014
11/04/2024 19:36:22

Cliente - Conta atual

Agência 750-1
Conta corrente 130538-7 SLI-2201888
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2024		0750	99015	120 Transferido para Poupança 06/03 15:17 JOAO CARLOS PAULINO	552.122.510.029.666	1.841,18 D	
06/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3654 13846290688 RAYLANDER LUCAS D	30.601	2.727,99 D	
06/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 023610524000108 ASSOCIACAO CI	30.602	2.032,68 D	
06/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 023610524000108 ASSOCIACAO CI	30.603	400,00 D	
06/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 023610524000108 ASSOCIACAO CI	30.604	56,33 D	
06/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 023610524000108 ASSOCIACAO CI	30.605	13,20 D	
06/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 218 0001 015567138000144 SILVA CONTABI	30.606	1.500,00 D	
06/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.571,38 C	0,00 C
21/03/2024		0750	99015	120 Transferido para Poupança 21/03 10:23 JOAO CARLOS PAULINO	552.122.510.029.666	5.831,95 D	
21/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 21/03 10:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.101	1.010,94 D	
21/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 21/03 10:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.102	1.516,44 D	
21/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3654 13846290688 RAYLANDER LUCAS D	32.103	8.746,60 D	
21/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 218 0001 015567138000144 SILVA CONTABI	32.104	1.500,00 D	
21/03/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	32.105	1.325,07 D	
21/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.931,00 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

CPF/CNPJ do Empregador
23.610.524

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124031900568229-9

Tag
19/03/2024 11:25

Pagar este documento até

25/03/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.010,94

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	1	0,00	280,00	730,94	0,00	1.010,94
Total Geral:		0,00	280,00	730,94	0,00	1.010,94

Data de geração da Guia: 19/03/2024 às 11:25:48 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.40.23
0750100750 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2201888

AGENCIA: 0750-1 CONTA: 130.538-7

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240321125137676546993

CNPJ DO PAGADOR: 23.610.524/0001-08

VALOR: 1.010,94

DATA: 21/03/2024 - 10:21:52

COD PRODUTO: a75b28317ce64a3b9b415383e85361ce

DEVEDOR: ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO

CNPJ DO DEVEDOR: 23.***.***/*-08

PAGO PARA: Caixa Economica Federal

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 21/03/2024 - 10:21:53

DOCUMENTO: 032101

AUTENTICACAO SISBB: 0.570.22D.2A4.E88.4E5

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

CPF/CNPJ do Empregador
23.610.524Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTONúm. de Pág.
1Identificador
0124031900567383-4Tag
19/03/2024 11:22

Pagar este documento até

25/03/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.516,44

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	1	0,00	420,00	1.096,44	0,00	1.516,44
Total Geral:		0,00	420,00	1.096,44	0,00	1.516,44

Data de geração da Guia: 19/03/2024 às 11:22:19 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.40.23
0750100750 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2201888

AGENCIA: 0750-1 CONTA: 130.538-7

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240321125232253841831
CNPJ DO PAGADOR: 23.610.524/0001-08
VALOR: 1.516,44
DATA: 21/03/2024 - 10:22:20
COD PRODUTO: 93fad1f3db644945a00387e4b54a95f3
DEVEDOR: ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO
CNPJ DO DEVEDOR: 23.***.***/*-08

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 21/03/2024 - 10:22:21

=====

DOCUMENTO: 032102
AUTENTICACAO SISBB: 4.B97.96F.E6D.EDB.1F8

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 23.610.524/0001-08	Razão Social ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO		
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24079.9381525-5	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000216262556			Valor Total do Documento 1.325,07

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	282,57			282,57
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	750,00			750,00
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	37,50			37,50
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	93,75			93,75
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	7,50			7,50
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	37,50			37,50
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	56,25			56,25
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	22,50			22,50
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	37,50			37,50
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2024 Vencimento:25/04/2024				
	Totais	1.325,07			1.325,07

SENDa (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

19/03/2024 13:03:37

85800000013 5 25070385241 7 10071624079 0 93815255005 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000013 5 25070385241 7 10071624079 0 93815255005 9



CNPJ: 23.610.524/0001-08
Número: 07.16.24079.9381525-5
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 1.325,07

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.40.23
0750100750 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SLI-2201888

AGENCIA: 0750-1 CONTA: 130.538-7

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85800000013-5 25070385241-7

10071624079-0 93815255005-9

Data do pagamento 21/03/2024

Numero do Documento 07.16.24079.9381525-5

Valor Total 1.325,07

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

DOCUMENTO: 032105

AUTENTICACAO SISBB: B.D0C.F59.018.112.161

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.40.23
0750100750 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SLI-2201888

AGENCIA: 0750-1 CONTA: 130.538-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SLI-2201888

BANCO: 218 - BCO BS2 S.A.

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 501.107-8

FAVORECIDO: SILVA CONTABILIDADE LTDA

CPF/CNPJ: 15.567.138/0001-44

VALOR: R\$ 1.500,00

DEBITO EM: 06/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030606

AUTENTICACAO SISBB: D.BB4.4A0.945.A0B.1F2

		PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 332													
Data e Hora da Emissão		05/03/2024 16:02:36		Competência		5/3/2024		Código de Verificação		N333NDS0T									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		BETIM - MG									
Dados do Prestador de Serviços																			
Razão Social/Nome		SILVA CONTABILIDADE LTDA																	
Nome Fantasia																			
CNPJ/CPF		15.567.138/0001-44		Inscrição Municipal		1316110012		Município		BETIM - MG									
Endereço e Cep		AVENIDA MARECHAL RONDON ,196 - BRASILÉIA CEP: 32600-298																	
Complemento:		FUNDOS;		Telefone:		(31)3531-2249		e-mail:		silva-contabilidade@hotmail.com									
Dados do Tomador de Serviços																			
Razão Social/Nome		ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO																	
CNPJ/CPF		23.610.524/0001-08		Inscrição Municipal		1821340011		Município		BETIM - MG									
Endereço e CEP		CAMILOANA ,143 - BRASILÉIA CEP: 32600-296																	
Complemento:				Telefone:		31988627451		e-mail:		SILVA-CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM									
Discriminação dos Serviços																			
SERVIÇOS CONTABEIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS 03 2024 DO PROJETO NOTA 10																			
Código do Serviço / Atividade																			
17.19 / 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra								Código ART											
Tributos Federais																			
PIS				COFINS				IR(R\$)				INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços						Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município									
Valor dos Serviços R\$		1.500,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		1.500,00		(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei			
(-) Desconto Incondicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado				(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		1.500,00	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		3,80		(-) ISS Retido		57,00		2 - Não		ISS a reter:		(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$		1.443,00		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		57,00						2-Não					
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, Betim.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - De acordo com a Instrução Normativa 2145/23, da RFB e Decreto Municipal 44083/2023, da PMB, para os serviços prestados a Órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, DF e Municípios, o Imposto de Renda deverá ser destacado obrigatoriamente na Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.																	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 21.41.00
0750100750 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SLI-2201888

AGENCIA: 0750-1 CONTA: 130.538-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SLI-2201888

BANCO: 218 - BCO BS2 S.A.

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 501.107-8

FAVORECIDO: SILVA CONTABILIDADE LTDA

CPF/CNPJ: 15.567.138/0001-44

VALOR: R\$ 1.500,00

DEBITO EM: 06/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030606

AUTENTICACAO SISBB: D.BB4.4A0.945.A0B.1F2

Transação efetuada com sucesso por: JF492385 MARCIO PINHEIRO BARRETO.

CNPJ
23.610.524/0001-08

Razão Social
ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO

Período de Apuração
Fevereiro/2024

Data de Vencimento
20/03/2024

Número do Documento
07.16.24065.8314405-0

Pagar este documento até

20/03/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000211879587

Valor Total do Documento

20.387,93

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.496,10			4.496,10
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	11.317,72			11.317,72
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	565,88			565,88
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.414,71			1.414,71
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	113,17			113,17
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	565,88			565,88
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	848,82			848,82
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	339,53			339,53
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	160,24			160,24
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	565,88			565,88
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:02/2024 Vencimento:25/03/2024				

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 2

05/03/2024 13:44:37

85860000203 1 87930385240 8 80071624065 4 83144050614 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85860000203 1 87930385240 8 80071624065 4 83144050614 0

CNPJ: 23.610.524/0001-08

Número: 07.16.24065.8314405-0

Pagar até: 20/03/2024

Valor: 20.387,93





Comprovante de pagamento



Valor

R\$ 20.387,93

Pagamento realizado

07/03/2024 10:34

De

Associação Cidadania Em movimento

CNPJ: 23610524000108

Ag 0001 - Cc 2292541-8

Favorecido

Darf/darf-simples 0385

Código do boleto

858600002031879303852408

800716240654831440506140

Autenticação Cora

4a178712-90e1-485a-a7e4-0764770cf4c1

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 21.41.00
0750100750 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SLI-2201888

AGENCIA: 0750-1 CONTA: 130.538-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SLI-2201888

BANCO: 403 - CORA SCD S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 2.292.541-8

FAVORECIDO: ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO

CPF/CNPJ: 23.610.524/0001-08

VALOR: R\$ 13,20

DEBITO EM: 06/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030605

AUTENTICACAO SISBB: 6.9CF.C75.7A8.D21.046



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330721055768811
07/03/2024 21:41:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 21.41.00
0750100750 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SLI-2201888

AGENCIA: 0750-1 CONTA: 130.538-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SLI-2201888

BANCO: 403 - CORA SCD S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 2.292.541-8

FAVORECIDO: ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO

CPF/CNPJ: 23.610.524/0001-08

VALOR: R\$ 2.032,68

DEBITO EM: 06/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030602

AUTENTICACAO SISBB: 9.750.4FB.ECE.74A.A86



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/03/2024 - 13:49:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO				02-DDD/TELEFONE (0031) 88627451
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 55.121,94	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 23.610.524/0001-08	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.409,75	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.409,75
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858400000442 097501792409 307686050823 361052400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/03/2024 - 13:49:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO				02-DDD/TELEFONE (0031) 88627451
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 55.121,94	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 23.610.524/0001-08	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.409,75	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.409,75
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858400000442 097501792409 307686050823 361052400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Valor

R\$ 4.409,75

Pagamento realizado

07/03/2024 10:40

De

Associação Cidadania Em movimento

CNPJ: 23610524000108

Ag 0001 - Cc 2292541-8

Favorecido

Tributos Federais - Fgts Grf Convenio 0179

Código do boleto

858400000442097501792409

307686050823361052400019

Identificador da transação

5cc38dea-c3df-452e-a8b0-de646fd7d6a3

Número do convênio

FGTS GRF CONVÊNIO 0179

Autenticação do convênio

AHGSNFDIHK77MNC

NSU

2039764

Autenticação Cora

0ca0dd57-18c8-42ef-b622-132585fd44ce

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 21.41.00
0750100750 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SLI-2201888

AGENCIA: 0750-1 CONTA: 130.538-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SLI-2201888

BANCO: 403 - CORA SCD S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 2.292.541-8

FAVORECIDO: ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO

CPF/CNPJ: 23.610.524/0001-08

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 06/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030603

AUTENTICACAO SISBB: A.4D6.396.2E4.8A5.17C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 21.41.00
0750100750 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SLI-2201888

AGENCIA: 0750-1 CONTA: 130.538-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SLI-2201888

BANCO: 403 - CORA SCD S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 2.292.541-8

FAVORECIDO: ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO

CPF/CNPJ: 23.610.524/0001-08

VALOR: R\$ 56,33

DEBITO EM: 06/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030604

AUTENTICACAO SISBB: 0.E89.A25.EBC.FE2.553

00016 ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO		Demonstrativo de Pagamento de Salário		
RUA CAMILOANA, 143				
01/06/2023 a 30/06/2023		ALUNO NOTA 10		23610524000108
000042 JOAO CARLOS PAULINO				MONITOR(A)
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	212:40	1.933,33	
903	INSS Folha			154,19
			1.933,33	154,19
			Valor Líquido	1.779,14
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
2.000,00	1.933,33	7,98	1.933,33	154,66
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			1.405,33	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
/ /		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
DATA				

00016 ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO		Demonstrativo de Pagamento de Salário		
RUA CAMILOANA, 143				
01/07/2023 a 31/07/2023		ALUNO NOTA 10		23610524000108
000042 JOAO CARLOS PAULINO				MONITOR(A)
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	2.000,00	
903	INSS Folha			160,20
			2.000,00	160,20
			Valor Líquido	1.839,80
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
2.000,00	2.000,00	8,01	2.000,00	160,00
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			1.472,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
/ /		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
DATA				

00016 ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO			Demonstrativo de Pagamento de Salário		
RUA CAMILOANA, 143					
01/08/2023 a 31/08/2023			ALUNO NOTA 10	23610524000108	
000042 JOAO CARLOS PAULINO			MONITOR(A)		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	2.000,00		
903	INSS Folha			160,20	
			2.000,00	160,20	
			Valor Líquido	1.839,80	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	8,01	2.000,00	160,00	1.472,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
DATA					

00016 ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO			Demonstrativo de Pagamento de Salário		
RUA CAMILOANA, 143					
01/09/2023 a 30/09/2023			ALUNO NOTA 10	23610524000108	
000042 JOAO CARLOS PAULINO			MONITOR(A)		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	2.000,00		
903	INSS Folha			160,20	
			2.000,00	160,20	
			Valor Líquido	1.839,80	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	8,01	2.000,00	160,00	1.472,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
DATA					

00016 ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
RUA CAMILOANA, 143				23610524000108	
01/10/2023 a 31/10/2023				ALUNO NOTA 10	
000042 JOAO CARLOS PAULINO				MONITOR(A)	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	2.000,00	160,20	
903	INSS Folha				
			2.000,00	160,20	
			Valor Líquido	1.839,80	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	8,01 2.000,00	160,00	1.472,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
DATA					

00016 ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
RUA CAMILOANA, 143				23610524000108	
01/11/2023 a 30/11/2023				ALUNO NOTA 10	
000042 JOAO CARLOS PAULINO				MONITOR(A)	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	2.000,00	160,20	
903	INSS Folha				
			2.000,00	160,20	
			Valor Líquido	1.839,80	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	8,01 2.000,00	160,00	1.472,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
DATA					

00016 ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO RUA CAMILOANA, 143 01/11/2023 a 30/11/2023			Demonstrativo de Pagamento de Salário		23610524000108
000042 JOAO CARLOS PAULINO			MONITOR(A)		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	007,00	583,33		
Felicidades no seu Aniversário.			583,33	0,00	
			Valor Líquido	583,33	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	0,00	0,00	583,33	46,66	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
____/____/____ DATA			_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

00016 ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO RUA CAMILOANA, 143 01/12/2023 a 31/12/2023			Demonstrativo de Pagamento de Salário		23610524000108
000042 JOAO CARLOS PAULINO			MONITOR(A)		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	2.000,00		
903	INSS Folha			160,20	
			2.000,00	160,20	
			Valor Líquido	1.839,80	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	8,01	2.000,00	160,00	1.472,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
____/____/____ DATA			_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

00016 ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CAMILOANA, 143						
01/12/2023 a 31/12/2023			ALUNO NOTA 10			
			23610524000108			
000042 JOAO CARLOS PAULINO			MONITOR(A)			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	007,00	1.166,67			
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			583,33		
899	INSS 13o. Salário			87,50		
			1.166,67	670,83		
			Valor Líquido	495,84		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
2.000,00	1.166,67	7,50	583,34	48,66	638,67	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
/ /			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA						

00016 ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CAMILOANA, 143						
01/01/2024 a 31/01/2024			ALUNO NOTA 10			
			23610524000108			
000042 JOAO CARLOS PAULINO			MONITOR(A)			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	2.000,00			
903	INSS Folha			158,82		
			2.000,00	158,82		
			Valor Líquido	1.841,18		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
2.000,00	2.000,00	7,94	2.000,00	160,00	1.472,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
/ /			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA						

ASSOCIAÇÃO CIDADANIA EM MOVIMENTO

RUA CAMILOANA, 143

01/02/2024 a 29/02/2024

ALUNO NOTA 10

Demonstrativo de Pagamento de Salário

23610524000108

000042 JOAO CARLOS PAULINO

MONITOR(A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
001	Salário Base	220:00	2.000,00				
903	INSS Folha			158,82			
			2.000,00	158,82			
			Valor Líquido	1.841,18			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base INSS Dif. Sal.	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base FGTS Dif. Sal.	Base Cál. IRRF	Aliq. IRRF
2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	160,00	0,00	1.435,20	0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 23610524000108	02 Razão Social / Nome ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CAMILOANA, 143			04 Bairro BRASILEIA	
05 Município Betim	06 UF MG	07 CEP 32600-296	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 10702692961	11 Nome JOAO CARLOS PAULINO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA MIQUEL HENRIQUES DA SILVA, 170			13 Bairro CENTRO	
14 Município Igarapé	15 UF MG	16 CEP 32900-000	17 CTPS (nº,série,UF) 00031507/00168 - MG	18 CPF 25639439653
19 Data de Nascimento 15/11/1954	20 Nome da Mãe MARIA ANTONIA PAULINO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR				
23 Remuneração Mês Ant. 2.000,00	24 Data de Admissão 02/06/2023	25 Data do Aviso Prévio 15/03/2024	26 Data de Afastamento 15/03/2024	27 Cód.Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01		
31 Código Sindical -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 01.857.484/0001-52 - SINDICATO DOS ATLETAS DE FUTEBOL NO ESTADO DE MINAS GERAIS			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15 /dias Salário (líquido de 0 faltas e 0 DSR)	1.000,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	500,00	64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 10/12 avos	1.666,67
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	611,11	69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	2.000,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	166,67		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	5.944,45

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	75,00	112.2 Prev Social - 13º Salário	37,50
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	112,50
				VALOR LÍQUIDO	5.831,95

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
23610524000108 ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
10702692961 JOAO CARLOS PAULINO
17 CTPS (nº,série,UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
00031507/00168 - MG 25639439653 15/11/1954 MARIA ANTONIA PAULINO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast. 29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
02/06/2023 15/03/2024 15/03/2024 SJ2 0,00 %

30 Categoria do Trabalhador

01

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 21/03/24 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.831,95, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

S. Gange 12 de Março de 2024

Marcio Pinheiro Barreto

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
MARCIO PINHEIRO BARRETO
CPF: 11176769600

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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 (inciso XXIX, art. 7º da Constituição Federal/1988).

00016 ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
RUA CAMILOANA, 143				23610524000108	
01/06/2023 a 30/06/2023		ALUNO NOTA 10			
000041 RAYLANDER LUCAS DIAS FERREIRA			COORDENADORA ADMISTRATIVO		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	212:40	2.900,00		
903	INSS Folha			251,05	
914	IRRF Folha			19,50	
			2.900,00	270,55	
			Valor Líquido	2.629,45	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	2.900,00	8,66	2.900,00	232,00	2.372,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ / DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

00016 ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
RUA CAMILOANA, 143				23610524000108	
01/07/2023 a 31/07/2023		ALUNO NOTA 10			
000041 RAYLANDER LUCAS DIAS FERREIRA			COORDENADORA ADMISTRATIVO		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	3.000,00		
903	INSS Folha			263,05	
914	IRRF Folha			27,00	
			3.000,00	290,05	
			Valor Líquido	2.709,95	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00	8,77	3.000,00	240,00	2.472,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ / DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

00016 ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
RUA CAMILOANA, 143					
01/08/2023 a 31/08/2023		ALUNO NOTA 10		23610524000108	
000041 RAYLANDER LUCAS DIAS FERREIRA				COORDENADORA ADMISTRATIVO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	3.000,00		
903	INSS Folha			263,05	
914	IRRF Folha			27,00	
			3.000,00	290,05	
			Valor Líquido	2.709,95	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00	8,77 3.000,00	240,00	2.472,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ / DATA			 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

00016 ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
RUA CAMILOANA, 143					
01/09/2023 a 30/09/2023		ALUNO NOTA 10		23610524000108	
000041 RAYLANDER LUCAS DIAS FERREIRA				COORDENADORA ADMISTRATIVO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	3.000,00		
903	INSS Folha			263,05	
914	IRRF Folha			27,00	
			3.000,00	290,05	
			Valor Líquido	2.709,95	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00	8,77 3.000,00	240,00	2.472,00	7,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ / DATA			 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

00016 ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
RUA CAMILOANA, 143				23610524000108	
01/10/2023 a 31/10/2023				ALUNO NOTA 10	
000041 RAYLANDER LUCAS DIAS FERREIRA				COORDENADORA ADMISTRATIVO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	3.000,00		
903	INSS Folha			263,05	
914	IRRF Folha			27,00	
			3.000,00	290,05	
			Valor Líquido	2.709,95	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00	8,77	3.000,00	240,00	2.472,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
DATA					

00016 ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
RUA CAMILOANA, 143				23610524000108	
01/11/2023 a 30/11/2023				ALUNO NOTA 10	
000041 RAYLANDER LUCAS DIAS FERREIRA				COORDENADORA ADMISTRATIVO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	007,00	875,00		
			875,00	0,00	
			Valor Líquido	875,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	0,00	0,00	875,00	70,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
DATA					

00016 ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CAMILOANA, 143						
01/11/2023 a 30/11/2023			ALUNO NOTA 10			
			23610524000108			
000041 RAYLANDER LUCAS DIAS FERREIRA			COORDENADORA ADMISTRATIVO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	3.000,00			
903	INSS Folha			263,05		
914	IRRF Folha			27,00		
			3.000,00	290,05		
			Valor Líquido	2.709,95		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
3.000,00	3.000,00	8,77	3.000,00	240,00	2.472,00	7,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO						

00016 ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CAMILOANA, 143						
01/12/2023 a 31/12/2023			ALUNO NOTA 10			
			23610524000108			
000041 RAYLANDER LUCAS DIAS FERREIRA			COORDENADORA ADMISTRATIVO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	007,00	1.750,00			
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			875,00		
899	INSS 13o. Salário			137,70		
			1.750,00	1.012,70		
			Valor Líquido	737,30		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
3.000,00	1.750,00	7,87	875,00	70,00	1.222,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO						

00016 ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
RUA CAMILOANA, 143					
01/12/2023 a 31/12/2023		ALUNO NOTA 10		23610524000108	
000041 RAYLANDER LUCAS DIAS FERREIRA			COORDENADORA ADMISTRATIVO		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	3.000,00		
903	INSS Folha			263,05	
914	IRRF Folha			27,00	
			3.000,00	290,05	
			Valor Líquido	2.709,95	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00	8,77	3.000,00	240,00	2.472,00
7,50					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					

00016 ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
RUA CAMILOANA, 143					
01/01/2024 a 31/01/2024		ALUNO NOTA 10		23610524000108	
000041 RAYLANDER LUCAS DIAS FERREIRA			COORDENADORA ADMISTRATIVO		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	3.000,00		
903	INSS Folha			258,81	
914	IRRF Folha			27,00	
			3.000,00	285,81	
			Valor Líquido	2.714,19	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00	8,63	3.000,00	240,00	2.472,00
7,50					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					

ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CAMILOANA, 143

01/02/2024 a 29/02/2024

ALUNO NOTA 10

23610524000108

000041 RAYLANDER LUCAS DIAS FERREIRA

COORDENADORA ADMISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
001	Salário Base	220:00	3.000,00				
903	INSS Folha			258,81			
914	IRRF Folha			13,20			
			3.000,00	272,01			
			Valor Líquido	2.727,99			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base INSS Dif. Sal.	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base FGTS Dif. Sal.	Base Cál. IRRF	Aliq. IRRF
3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	240,00	0,00	2.435,20	7,50 %
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
____/____/____				_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA							

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 23610524000108	02 Razão Social / Nome ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CAMILOANA, 143			04 Bairro BRASILEIA	
05 Município Betim	06 UF MG	07 CEP 32600-296	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 20461001661	11 Nome RAYLANDER LUCAS DIAS FERREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA MARANHÃO, 481			13 Bairro TEREZA CRISTINA	
14 Município São Joaquim de Bicas	15 UF MG	16 CEP 32920-000	17 CTPS (nº,série,UF) 5660790/0040 - MG	18 CPF 13846290688
19 Data de Nascimento 03/04/1995	20 Nome da Mãe HELOISA DIAS FERREIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR				
23 Remuneração Mês Ant. 3.000,00	24 Data de Admissão 02/06/2023	25 Data do Aviso Prévio 15/03/2024	26 Data de Afastamento 15/03/2024	27 Cód.Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01		
31 Código Sindical - - - -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 01.857.484/0001-52 - SINDICATO DOS ATLETAS DE FUTEBOL NO ESTADO DE MINAS GERAIS			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15 /dias Salário (Líquido de 0 faltas e 0 DSR)	1.500,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	750,00	64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 10/12 avos	2.500,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	916,67	69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	3.000,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	250,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	8.916,67

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	113,82	112.2 Prev Social - 13º Salário	56,25
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	170,07
				VALOR LÍQUIDO	8.746,60

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 23610524000108	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO
-------------------------------	---

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 20461001661	11 Nome RAYLANDER LUCAS DIAS FERREIRA		
17 CTPS (nº,série,UF) 5660790/0040 - MG	18 CPF 13846290688	19 Data de Nascimento 03/04/1995	20 Nome da Mãe HELOISA DIAS FERREIRA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

24 Data de Admissão 02/06/2023	25 Data do Aviso Prévio 15/03/2024	26 Data de Afastamento 15/03/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0.00 %
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador

01

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 21/03/2024 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 8.746,60, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

1garape / 21 de Março de 2024

Marcos Pinheiro Barreto

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
MARCIO PINHEIRO BARRETO
CPF: 11176769600

151 Assinatura do Trabalhador

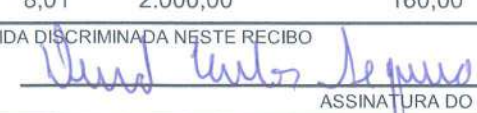
152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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 (inciso XXIX, art. 7º da Constituição Federal/1988).

00016 ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO			Demonstrativo de Pagamento de Salário	
RUA CAMILOANA, 143				
01/06/2023 a 30/06/2023		ALUNO NOTA 10	23610524000108	
000043 DEIVID CARLOS SIQUEIRA			PROFESSOR(A)	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	212:40	1.933,33	
903	INSS Folha			154,19
			1.933,33	154,19
			Valor Líquido	1.779,14
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
2.000,00	1.933,33	7,98	1.933,33	154,66
				1.405,33
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
____/____/____ DATA		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

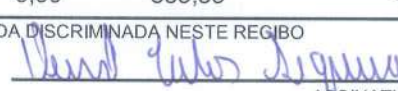
00016 ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO			Demonstrativo de Pagamento de Salário	
RUA CAMILOANA, 143				
01/07/2023 a 31/07/2023		ALUNO NOTA 10	23610524000108	
000043 DEIVID CARLOS SIQUEIRA			PROFESSOR(A)	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	2.000,00	
903	INSS Folha			160,20
			2.000,00	160,20
			Valor Líquido	1.839,80
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
2.000,00	2.000,00	8,01	2.000,00	160,00
				1.472,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
____/____/____ DATA		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

00016 ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
RUA CAMILOANA, 143					
01/08/2023 a 31/08/2023		ALUNO NOTA 10		23610524000108	
000043 DEIVID CARLOS SIQUEIRA				PROFESSOR(A)	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	2.000,00		
903	INSS Folha			160,20	
			2.000,00	160,20	
			Valor Líquido	1.839,80	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	8,01 2.000,00	160,00	1.472,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					

00016 ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
RUA CAMILOANA, 143					
01/09/2023 a 30/09/2023		ALUNO NOTA 10		23610524000108	
000043 DEIVID CARLOS SIQUEIRA				PROFESSOR(A)	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	2.000,00		
903	INSS Folha			160,20	
			2.000,00	160,20	
			Valor Líquido	1.839,80	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	8,01 2.000,00	160,00	1.472,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					

00016 ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO RUA CAMILOANA, 143 01/10/2023 a 31/10/2023			Demonstrativo de Pagamento de Salário ALUNO NOTA 10		23610524000108
000043 DEIVID CARLOS SIQUEIRA			PROFESSOR(A)		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	2.000,00	160,20	
903	INSS Folha				
			2.000,00	160,20	
			Valor Líquido	1.839,80	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	8,01 2.000,00	160,00	1.472,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
//_/		_/_/_/			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00016 ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO RUA CAMILOANA, 143 01/11/2023 a 30/11/2023			Demonstrativo de Pagamento de Salário ALUNO NOTA 10		23610524000108
000043 DEIVID CARLOS SIQUEIRA			PROFESSOR(A)		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	2.000,00	160,20	
903	INSS Folha				
			2.000,00	160,20	
			Valor Líquido	1.839,80	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	8,01 2.000,00	160,00	1.472,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
//_/		_/_/_/			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00016 ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO RUA CAMILOANA, 143 01/11/2023 a 30/11/2023 ALUNO NOTA 10			Demonstrativo de Pagamento de Salário 23610524000108		
000043 DEIVID CARLOS SIQUEIRA			PROFESSOR(A)		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	007,00	583,33		
			583,33	0,00	
			Valor Líquido	583,33	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	0,00	0,00	583,33	46,66	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
____/____/____ DATA		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00016 ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO RUA CAMILOANA, 143 01/12/2023 a 31/12/2023 ALUNO NOTA 10			Demonstrativo de Pagamento de Salário 23610524000108		
000043 DEIVID CARLOS SIQUEIRA			PROFESSOR(A)		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	007,00	1.166,67		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			583,33	
899	INSS 13o. Salário			87,50	
			1.166,67	670,83	
			Valor Líquido	495,84	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	1.166,67	7,50	583,34	46,66	638,67
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
____/____/____ DATA		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00016 ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
RUA CAMILOANA, 143					
01/12/2023 a 31/12/2023		ALUNO NOTA 10		23610524000108	
000043 DEIVID CARLOS SIQUEIRA				PROFESSOR(A)	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	2.000,00		
903	INSS Folha			160,20	
			2.000,00	160,20	
			Valor Líquido	1.839,80	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	8,01 2.000,00	160,00	1.472,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					

00016 ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
RUA CAMILOANA, 143					
01/01/2024 a 31/01/2024		ALUNO NOTA 10		23610524000108	
000043 DEIVID CARLOS SIQUEIRA				PROFESSOR(A)	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	2.000,00		
903	INSS Folha			158,82	
			2.000,00	158,82	
			Valor Líquido	1.841,18	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	7,94 2.000,00	160,00	1.472,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 23610524000108		02 Razão Social / Nome ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CAMILOANA, 143			04 Bairro BRASILEIA		
05 Município Betim		06 UF MG	07 CEP 32600-296	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12817829125		11 Nome DEIVID CARLOS SIQUEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA SEBASTIAO RODRIGUES SILVA, 40 AP 301			13 Bairro JARDIM DAS ROSEIRAS		
14 Município Igarapé		15 UF MG	16 CEP 32900-000	17 CTPS (nº,série,UF) 00051561/00112 - MG	18 CPF 06194232692
19 Data de Nascimento 13/03/1983		20 Nome da Mãe VILMA ALVES SIQUEIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR				
23 Remuneração Mês Ant. 2.000,00	24 Data de Admissão 02/06/2023	25 Data do Aviso Prévio 07/02/2024	26 Data de Afastamento 07/02/2024	27 Cód.Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01		
31 Código Sindical . . . -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 01.857.484/0001-52 - SINDICATO DOS ATLETAS DE FUTEBOL NO ESTADO DE MINAS GERAIS			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7 /dias Salário (Líquido de 0 faltas e 0 DSR)	466,67	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	166,67	64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 8/12 avos	1.333,33
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	500,00	69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	2.000,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	166,67	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	166,67		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	4.800,01

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	35,00	112.2 Prev Social - 13º Salário	25,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	60,00
				VALOR LÍQUIDO	4.740,01

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 23610524000108	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO
-------------------------------	---

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12817829125	11 Nome DEIVID CARLOS SIQUEIRA		
17 CTPS (nº,série,UF) 00051561/00112 - MG	18 CPF 06194232692	19 Data de Nascimento 13/03/1983	20 Nome da Mãe VILMA ALVES SIQUEIRA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

24 Data de Admissão 02/06/2023	25 Data do Aviso Prévio 07/02/2024	26 Data de Afastamento 07/02/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 01/03/2024 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.740,01, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Igorge / 01 de Março de 2024.

Marcio Pinheiro Barreto

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
MARCIO PINHEIRO BARRETO
CPF: 11176769600

Deivid Carlos Siqueira

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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 (inciso XXIX, art. 7º da Constituição Federal/1988).



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311418412021741
14/03/2024 19:10:49

Cliente

Agência 750-1
Conta 130540-9 SLI-2201888
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/12/2022	APLICAÇÃO	162.000,00			146.129,110096	1,108608681	146.129,110096
30/12/2022	SALDO ATUAL	162.196,32			146.129,110096		146.129,110096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	162.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196,32
SALDO ATUAL =	162.196,32

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF492385 MARCIO PINHEIRO BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3341419182316401
14/03/2024 19:48:07

Cliente

Agência 750-1
Conta 130540-9 SLI-2201888
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	162.196,32			146.129,110096		
31/01/2023	SALDO ATUAL	163.641,76			146.129,110096		146.129,110096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162.196,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.445,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.445,44
SALDO ATUAL =	163.641,76

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JF492385 MARCIO PINHEIRO BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311418412021741
14/03/2024 19:11:03

Cliente

Agência 750-1
Conta 130540-9 SLI-2201888
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	163.641,76			146.129,110096		
28/02/2023	SALDO ATUAL	164.834,57			146.129,110096		146.129,110096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.641,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.192,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.192,81
SALDO ATUAL =	164.834,57

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JF492385 MARCIO PINHEIRO BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311418412021741
14/03/2024 19:11:16

Cliente

Agência 750-1
Conta 130540-9 SLI-2201888
Mês/ano referência MARCO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	164.834,57			146.129,110096		
31/03/2023	SALDO ATUAL	166.374,86			146.129,110096		146.129,110096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164.834,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.540,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.540,29
SALDO ATUAL =	166.374,86

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JF492385 MARCIO PINHEIRO BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311418412021741
14/03/2024 19:11:28

Cliente

Agência 750-1
Conta 130540-9 SLI-2201888
Mês/ano referência ABRIL/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	166.374,86			146.129,110096		
28/04/2023	SALDO ATUAL	167.591,53			146.129,110096		146.129,110096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166.374,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.216,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.216,67
SALDO ATUAL =	167.591,53

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JF492385 MARCIO PINHEIRO BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311418412021741
14/03/2024 19:11:41

Cliente

Agência 750-1
Conta 130540-9 SLI-2201888
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	167.591,53			146.129,110096		
31/05/2023	RESGATE	165.966,18	175,74		143.577,118639	1,157161542	2.551,991457
	Aplicação 27/12/2022	165.966,18	175,74		143.577,118639		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		1.419,00		1.226,276495	1,157161542	1.325,714962
	Aplicação 27/12/2022		1.419,00		1.226,276495		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.534,07			1.325,714962		1.325,714962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167.591,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	165.966,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.503,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.594,74
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-91,28
SALDO ATUAL =	1.534,07

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JF492385 MARCIO PINHEIRO BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311418412021741
14/03/2024 19:11:55

Cliente

Agência 750-1
Conta 130540-9 SLI-2201888
Mês/ano referência JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.534,07			1.325,714962		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.547,15			1.325,714962		1.325,714962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.534,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,08
SALDO ATUAL =	1.547,15

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JF492385 MARCIO PINHEIRO BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311418412021741
14/03/2024 19:12:14

Ciente

Agência 750-1
Conta 130540-9 SLI-2201888
Mês/ano referência JULHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.547,15			1.325,714962		
07/07/2023	APLICAÇÃO	50.663,13			43.324,722257	1,169381530	44.650,437219
31/07/2023	SALDO ATUAL	52.550,46			44.650,437219		44.650,437219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.547,15
APLICAÇÕES (+)	50.663,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	340,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	340,18
SALDO ATUAL =	52.550,46

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JF492385 MARCIO PINHEIRO BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311418412021741
14/03/2024 19:12:29

Cliente

Agência 750-1
Conta 130540-9 SLI-2201888
Mês/ano referência AGOSTO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	52.550,46			44.650,437219		
31/08/2023	SALDO ATUAL	53.023,52			44.650,437219		44.650,437219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.550,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	473,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	473,06
SALDO ATUAL =	53.023,52

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JF492385 MARCIO PINHEIRO BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311418412021741
14/03/2024 19:12:40

Cliente

Agência 750-1
Conta 130540-9 SLI-2201888
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	53.023,52			44.650,437219		
29/09/2023	SALDO ATUAL	53.429,62			44.650,437219		44.650,437219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.023,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	406,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	406,10
SALDO ATUAL =	53.429,62

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JF492385 MARCIO PINHEIRO BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311418412021741
14/03/2024 19:12:55

Cliente

Agência 750-1
Conta 130540-9 SLI-2201888
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	53.429,62			44.650,437219		
11/10/2023	RESGATE	52.665,00	307,91		44.138,108194	1,200162675	512,329025
	Aplicação 27/12/2022	1.579,67	11,40		1.325,714962		
	Aplicação 07/07/2023	51.085,33	296,51		42.812,393232		
31/10/2023	SALDO ATUAL	617,84			512,329025		512,329025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.429,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	52.665,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	307,91
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-146,78
SALDO ATUAL =	617,84

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JF492385 MARCIO PINHEIRO BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311418412021741
14/03/2024 19:13:06

Cliente

Agência 750-1
Conta 130540-9 SLI-2201888
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	617,84			512,329025		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		4,62		3,803972	1,214520101	508,525053
	Aplicação 07/07/2023		4,62		3,803972		
30/11/2023	SALDO ATUAL	617,61			508,525053		508,525053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	617,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,62
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,23
SALDO ATUAL =	617,61

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JF492385 MARCIO PINHEIRO BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311418412021741
14/03/2024 19:13:20

Cliente

Agência 750-1
Conta 130540-9 SLI-2201888
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	617,61			508,525053		
29/12/2023	SALDO ATUAL	621,85			508,525053		508,525053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	617,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,24
SALDO ATUAL =	621,85

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF492385 MARCIO PINHEIRO BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311418412021741
14/03/2024 19:13:36

Cliente

Agência 750-1
Conta 130540-9 SLI-2201888
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	621,85			508,525053		
31/01/2024	SALDO ATUAL	626,44			508,525053		508,525053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	621,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,59
SALDO ATUAL =	626,44

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JF492385 MARCIO PINHEIRO BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311418412021741
14/03/2024 19:13:46

Cliente

Agência 750-1
Conta 130540-9 SLI-2201888
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	626,44			508,525053		
29/02/2024	SALDO ATUAL	630,25			508,525053		508,525053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	626,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,81
SALDO ATUAL =	630,25

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JF492385 MARCIO PINHEIRO BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332151342470313007
15/04/2024 13:48:21

Ciente

Agência 750-1
Conta 130540-9 SLI-2201888
Mês/ano referência MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	630,25			508,525053		
28/03/2024	SALDO ATUAL	634,19			508,525053		508,525053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	630,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,94
SALDO ATUAL =	634,19

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JF492385 MARCIO PINHEIRO BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331172000632038015
17/11/2023 20:23:52

Cliente

Agência 750-1
Conta 130538-7 SLI-2201888
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/05/2023	APLICAÇÃO	165.966,18			143.425,247017	1,157161542	143.425,247017
31/05/2023	SALDO ATUAL	165.966,18			143.425,247017		143.425,247017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	165.966,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	165.966,18

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JF492385 MARCIO PINHEIRO BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331172000632038017
17/11/2023 20:25:09

Cliente

Agência 750-1
Conta 130538-7 SLI-2201888
Mês/ano referência JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	165.966,18			143.425,247017		
02/06/2023	RESGATE	12.946,18	0,16	9,70	11.187,380490	1,158094159	132.237,866527
	Aplicação 31/05/2023	12.946,18	0,16	9,70	11.187,380490		
29/06/2023	RESGATE	18.000,00	31,71	4,35	15.460,870454	1,166561744	116.776,996073
	Aplicação 31/05/2023	18.000,00	31,71	4,35	15.460,870454		
30/06/2023	SALDO ATUAL	136.282,67			116.776,996073		116.776,996073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165.966,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.946,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.308,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	31,87
IOF (-)	14,05
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.262,67
SALDO ATUAL =	136.282,67

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JF492385 MARCIO PINHEIRO BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331172000632038018
17/11/2023 20:26:33

Ciente

Agência 750-1
Conta 130538-7 SLI-2201888
Mês/ano referência JULHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	136.282,67			116.776,996073		
05/07/2023	RESGATE	9.256,78	20,14		7.939,569260	1,168441221	108.837,426813
	Aplicação 31/05/2023	9.256,78	20,14		7.939,569260		
20/07/2023	RESGATE	1.500,00	4,74		1.282,146173	1,173610335	107.555,280640
	Aplicação 31/05/2023	1.500,00	4,74		1.282,146173		
31/07/2023	SALDO ATUAL	126.585,08			107.555,280640		107.555,280640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136.282,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.756,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.084,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	24,88
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.059,19
SALDO ATUAL =	126.585,08

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JF492385 MARCIO PINHEIRO BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331172000632038020
17/11/2023 20:29:12

Cliente

Agência 750-1
Conta 130538-7 SLI-2201888
Mês/ano referência AGOSTO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	126.585,08			107.555,280640		
02/08/2023	RESGATE	1.500,00	5,96		1.278,533788	1,177880486	106.276,746852
	Aplicação 31/05/2023	1.500,00	5,96		1.278,533788		
04/08/2023	RESGATE	7.046,55	29,26		6.002,379840	1,178834094	100.274,367012
	Aplicação 31/05/2023	7.046,55	29,26		6.002,379840		
15/08/2023	RESGATE	2.529,45	12,02		2.150,107638	1,182019893	98.124,259374
	Aplicação 31/05/2023	2.529,45	12,02		2.150,107638		
22/08/2023	RESGATE	895,00	4,64		759,631880	1,184310484	97.364,627494
	Aplicação 31/05/2023	895,00	4,64		759,631880		
31/08/2023	SALDO ATUAL	115.622,96			97.364,627494		97.364,627494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.585,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.971,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.060,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	51,88
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.008,88
SALDO ATUAL =	115.622,96

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JF492385 MARCIO PINHEIRO BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331172000632038021
17/11/2023 20:30:16

Cliente

Agência 750-1
Conta 130538-7 SLI-2201888
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	115.622,96			97.364,627494		
05/09/2023	RESGATE	1.500,00	9,06		1.269,285702	1,188904907	96.095,341792
	Aplicação 31/05/2023	1.500,00	9,06		1.269,285702		
06/09/2023	RESGATE	6.949,55	42,58		5.878,910659	1,189358098	90.216,431133
	Aplicação 31/05/2023	6.949,55	42,58		5.878,910659		
11/09/2023	RESGATE	2.626,45	16,54		2.220,486000	1,190275462	87.995,945133
	Aplicação 31/05/2023	2.626,45	16,54		2.220,486000		
29/09/2023	SALDO ATUAL	105.297,73			87.995,945133		87.995,945133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.622,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.076,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	818,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	68,18
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	750,77
SALDO ATUAL =	105.297,73

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JF492385 MARCIO PINHEIRO BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331172000632038022
17/11/2023 20:31:25

Ciente

Agência 750-1
Conta 130538-7 SLI-2201888
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	105.297,73			87.995,945133		
06/10/2023	RESGATE	11.654,00	91,87		9.797,726206	1,198836317	78.198,218927
	Aplicação 31/05/2023	11.654,00	91,87		9.797,726206		
11/10/2023	APLICAÇÃO	52.665,00			43.881,551307	1,200162675	122.079,770234
17/10/2023	RESGATE	52.665,00	440,97		44.199,614063	1,201503025	77.880,156171
	Aplicação 31/05/2023	52.665,00	440,97		44.199,614063		
31/10/2023	SALDO ATUAL	93.919,42			77.880,156171		77.880,156171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.297,73
APLICAÇÕES (+)	52.665,00
RESGATES (-)	64.319,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	808,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	532,84
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	275,69
SALDO ATUAL =	93.919,42

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JF492385 MARCIO PINHEIRO BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330613164161071
06/12/2023 13:55:44

Cliente

Agência 750-1
Conta 130538-7 SLI-2201888
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	93.919,42			77.880,156171		
06/11/2023	RESGATE	11.076,00	104,43		9.260,830688	1,207281547	68.619,325483
	Aplicação 31/05/2023	11.076,00	104,43		9.260,830688		
29/11/2023	RESGATE	2.041,66	19,32		1.697,549712	1,214091102	66.921,775771
	Aplicação 31/05/2023	2.041,66	19,32		1.697,549712		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		390,32		321,377966	1,214520101	66.600,397805
	Aplicação 31/05/2023		264,31		217,625052		
	Aplicação 11/10/2023		126,01		103,752914		
30/11/2023	SALDO ATUAL	80.887,52			66.600,397805		66.600,397805

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.919,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.117,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	599,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	514,07
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,76
SALDO ATUAL =	80.887,52

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JF492385 MARCIO PINHEIRO BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311418412021741
14/03/2024 18:59:29

Cliente

Agência 750-1
Conta 130538-7 SLI-2201888
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	80.887,52			66.600,397805		
06/12/2023	RESGATE	11.239,33	3,14		9.243,756529	1,216223076	57.356,641276
	Aplicação 31/05/2023	11.239,33	3,14		9.243,756529		
19/12/2023	RESGATE	1.447,85	1,30		1.187,826870	1,220001026	56.168,814406
	Aplicação 31/05/2023	1.447,85	1,30		1.187,826870		
20/12/2023	RESGATE	1.728,98	1,66		1.418,082109	1,220408881	54.750,732297
	Aplicação 31/05/2023	1.728,98	1,66		1.418,082109		
29/12/2023	SALDO ATUAL	66.952,03			54.750,732297		54.750,732297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.887,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.416,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	486,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,10
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	480,67
SALDO ATUAL =	66.952,03

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF492385 MARCIO PINHEIRO BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311418412021741
14/03/2024 18:59:52

Cliente

Agência 750-1
Conta 130538-7 SLI-2201888
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	66.952,03			54.750,732297		
04/01/2024	RESGATE	11.280,16	17,65		9.229,605914	1,224083683	45.521,126383
	Aplicação 31/05/2023	11.280,16	17,65		9.229,605914		
19/01/2024	RESGATE	1.500,00	3,44		1.223,704361	1,228597403	44.297,422022
	Aplicação 31/05/2023	1.500,00	3,44		1.223,704361		
31/01/2024	SALDO ATUAL	54.569,32			44.297,422022		44.297,422022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.952,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.780,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	418,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	21,09
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	397,45
SALDO ATUAL =	54.569,32

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JF492385 MARCIO PINHEIRO BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311418412021741
14/03/2024 19:00:07

Cliente

Agência 750-1
Conta 130538-7 SLI-2201888
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	54.569,32			44.297,422022		
07/02/2024	RESGATE	6.791,81	25,58		5.525,265276	1,233857500	38.772,156746
	Aplicação 31/05/2023	639,13	2,01		519,623629		
	Aplicação 11/10/2023	6.152,68	23,57		5.005,641647		
08/02/2024	RESGATE	2.714,19	10,59		2.207,641519	1,234249300	36.564,515227
	Aplicação 11/10/2023	2.714,19	10,59		2.207,641519		
16/02/2024	RESGATE	5.669,00	23,74		4.606,412142	1,235829497	31.958,103085
	Aplicação 11/10/2023	5.669,00	23,74		4.606,412142		
29/02/2024	SALDO ATUAL	39.607,76			31.958,103085		31.958,103085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.569,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.175,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	273,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	59,91
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	213,44
SALDO ATUAL =	39.607,76

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JF492385 MARCIO PINHEIRO BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111911308290030
11/04/2024 19:45:25

Cliente

Agência 750-1
Conta 130538-7 SLI-2201888
Mês/ano referência MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	39.607,76			31.958,103085		
06/03/2024	RESGATE	8.571,38	43,76		6.942,447958	1,240936922	25.015,655127
	Aplicação 11/10/2023	8.571,38	43,76		6.942,447958		
21/03/2024	RESGATE	19.931,00	117,11		16.099,642466	1,245251877	8.916,012661
	Aplicação 11/10/2023	19.931,00	117,11		16.099,642466		
28/03/2024	SALDO ATUAL	11.119,32			8.916,012661		8.916,012661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.607,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.502,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	160,87
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,94
SALDO ATUAL =	11.119,32

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JF492385 MARCIO PINHEIRO BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de conta corrente

G333301629301730017
30/07/2023 19:22:14

Cliente - Conta atual

Agência 750-1
Conta corrente 130538-7 SLI-2201888
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		0000	14315	900 Transferencia Repassador	101.511.000.056.393	165.966,18 C	
31/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	165.966,18 D	
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF492385 MARCIO PINHEIRO BARRETO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 750-1
Conta corrente 130538-7 SLI-2201888
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	12.946,18 D	
				403 0001 029581064000105 ROSEANE MARTI			0,00 C
02/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.946,18 C	
29/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	18.000,00 D	
				756 4027 024989958000115 DIAS E ROCHA			0,00 C
29/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.000,00 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF492385 MARCIO PINHEIRO BARRETO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de conta corrente

G333301629301730018
30/07/2023 19:23:17

Cliente - Conta atual

Agência 750-1
Conta corrente 130538-7 SLI-2201888
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	12.946,18 D	
				403 0001 029581064000105 ROSEANE MARTI			
02/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.946,18 C	0,00 C
29/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	18.000,00 D	
				756 4027 024989958000115 DIAS E ROCHA			
29/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.000,00 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF492385 MARCIO PINHEIRO BARRETO.

NF-e
Nº 000.001.625
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Guzel
BRASIL

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



3123 0724 9899 5800 0115 5500 1000 0016 2513 7730 7718

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

Venda de produção do estabelecimento

131235475654576 06/07/2023 18:19:52

0027765810090

24.989.958/0001-15

NOME / RAZÃO SOCIAL	
---------------------	--

23.610.524/0001-08

06/07/2023

CEP

BRASILEIA

32600-269

06/07/2023

TELEPHONE / FAX

BETIM

M

(37)9947-6640

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA	
---------------	--

13:23:13

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/MG)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.661,00 (31,45 %)	18.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. DADOS PARA PAGAMENTO: SICOOB 756 AG 4027 CONTA CORRENTE: 040010071-1 * Camisa. Gola careca canelada. Apliques em mesh para ventilação. Canelado com costura plana e detalhes de friso, Caimento regular. 100% malha em poliéster. REF. AO PROJETO ALUNO NOTA 10 / 71000.075576/2022-92 Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 2.421,00 (13,45%) - Estadual: R\$ 3.240,00 (18,00%) - Fonte: IBPT/MG	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.28.23
0750100750 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SLI-2201888

AGENCIA: 0750-1 CONTA: 130.538-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SLI-2201888

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 4027-4 - SICOOB CREDICOM

CONTA: 40.010.071-1

FAVORECIDO: DIAS E ROCHA CIA LTDA

CPF/CNPJ: 24.989.958/0001-15

VALOR: R\$ 18.000,00

DEBITO EM: 29/06/2023

=====

DOCUMENTO: 062901

AUTENTICACAO SISBB: 4.F94.6D7.988.17E.D1F

Transação efetuada com sucesso por: JF492385 MARCIO PINHEIRO BARRETO.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 28													
Data e Hora da Emissão		02/06/2023 10:17:28		Competência		2/6/2023		Código de Verificação		HXMVYW27B									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		BETIM - MG									
Dados do Prestador de Serviços																			
		Razão Social/Nome		ROSEANE MARTINS-CPF 111.633.497-63															
		Nome Fantasia																	
		CNPJ/CPF		29.581.064/0001-05		Inscrição Municipal		1612410011		Município		BETIM - MG							
		Endereço e Cep		RUA FERNANDO DE NORONHA ,45 - SENHORA DAS GRAÇAS CEP: 32604-724															
		Complemento:				Telefone:		996515954		e-mail:									
Dados do Tomador de Serviços																			
		Razão Social/Nome		ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO															
		CNPJ/CPF		23.610.524/0001-08		Inscrição Municipal		1821340011		Município		BETIM - MG							
		Endereço e CEP		CAMILOANA , 143 - BRASILÉIA CEP: 32600-296															
		Complemento:				Telefone:		(31)8862-7451		e-mail:		fernandolucio@hotmail.com							
Discriminação dos Serviços																			
SERVIÇOS DE DE CAPTAÇÃO E ELABORAÇÃO DO PROJETO ALUNO NOTA 10 nº: 71000.075576/2022-92																			
Código do Serviço / Atividade																			
17.01 / 702040001 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA																			
Detalhamento Especifico da Construção Civil																			
Código da Obra								Código ART											
Tributos Federais																			
PIS				COFINS				IR(R\$)				INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços						Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município									
Valor dos Serviços R\$		12.946,18		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		12.946,18		(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei			
(-) Desconto Incondicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado				(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		12.946,18	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00		(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		12.946,18		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		0,00						2-Não					
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, Betim.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.																	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3333016293017301
30/07/2023 19:28:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.28.23
0750100750 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SLI-2201888

AGENCIA: 0750-1 CONTA: 130.538-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SLI-2201888

BANCO: 403 - CORA SCD S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 2.144.327-2

FAVORECIDO: ROSEANE MARTINS-CPF 111.633.497-63

CPF/CNPJ: 29.581.064/0001-05

VALOR: R\$ 12.946,18

DEBITO EM: 02/06/2023

=====

DOCUMENTO: 060201

AUTENTICACAO SISBB: 6.108.4D6.3E1.A81.3BC

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de conta corrente

G333301629301730019
30/07/2023 19:25:47

Cliente - Conta atual

Agência 750-1
Conta corrente 130538-7 SLI-2201888
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2023		0750	99015	120 Transferido para Poupança	552.122.510.029.666	1.779,14 D	
				05/07 16:46 JOAO CARLOS PAULINO			
05/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	1.779,14 D	
				341 1335 06194232692 DEIVID CARLOS SIQ			
05/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	2.629,45 D	
				104 3654 13846290688 RAYLANDER LUCAS D			
05/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.503	2.440,55 D *	
				403 0001 023610524000108 ASSOCIACAO CI			
05/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.504	541,33 D *	
				403 0001 023610524000108 ASSOCIACAO CI			
05/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.505	67,67 D *	
				403 0001 023610524000108 ASSOCIACAO CI			
05/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.506	19,50 D	
				403 0001 023610524000108 ASSOCIACAO CI			
05/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.256,78 C	0,00 C
20/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	1.500,00 D *	
				218 0001 015567138000144 SILVA CONTABI			
20/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						126.106,67 C	
Saldo						126.106,67 C	
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2023
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático						126.585,08	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF492385 MARCIO PINHEIRO BARRETO.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 295					
Data e Hora da Emissão		19/07/2023 14:16:51		Competência		19/7/2023		Código de Verificação		GW138YYJP	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		BETIM - MG	
Dados do Prestador de Serviços											
		Razão Social/Nome		SILVA CONTABILIDADE LTDA							
		Nome Fantasia									
CNPJ/CPF		15.567.138/0001-44		Inscrição Municipal		1316110012		Município		BETIM - MG	
Endereço e Cep		AVENIDA MARECHAL RONDON ,196 - BRASILÉIA CEP: 32600-298									
Complemento:		FUNDOS;		Telefone:		35312249		e-mail:			
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome		ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO									
CNPJ/CPF		23.610.524/0001-08		Inscrição Municipal		1821340011		Município		BETIM - MG	
Endereço e CEP		CAMILOANA ,143 - BRASILÉIA CEP: 32600-296									
Complemento:				Telefone:		(31)8862-7451		e-mail:		fernandolucio@hotmail.com	
Discriminação dos Serviços											
SERVIÇOS CONTABIL 06 2023 DO PROJETO ALUNO NOTA 10											
Código do Serviço / Atividade											
17.19 / 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra						Código ART					
Tributos Federais											
PIS				COFINS				IR(R\$)			
								INSS(R\$)			
								CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		1.500,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		1.500,00			
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		1.500,00			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00			
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não			
(-) Valor Líquido R\$		1.500,00		Incentivador Cultura		(-) Valor do ISS: R\$		0,00			
				2-Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, Betim.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.									

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.30.47
0750100750 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SLI-2201888

AGENCIA: 0750-1 CONTA: 130.538-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SLI-2201888

BANCO: 218 - BCO BS2 S.A.

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 501.107-8

FAVORECIDO: SILVA CONTABILIDADE LTDA

CPF/CNPJ: 15.567.138/0001-44

VALOR: R\$ 1.500,00

DEBITO EM: 20/07/2023

=====

DOCUMENTO: 072001

AUTENTICACAO SISBB: C.7A5.28C.722.A33.5FB

Transação efetuada com sucesso por: JF492385 MARCIO PINHEIRO BARRETO.

CNPJ 23.610.524/0001-08	Razão Social ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO		
Período de Apuração 30/06/2023	Data de Vencimento 25/07/2023	Número do Documento 07.01.23185.2564790-9	Pagar este documento até 25/07/2023
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 484,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	484,50			484,50
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 06/2023 Vencimento 25/07/2023				
	Totais	484,50	0,00	0,00	484,50

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000004 3 84500385232 7 06070123185 1 25647909507 6



CNPJ: 23.610.524/0001-08
Número: 07.01.23185.2564790-9
Pagar até: 25/07/2023
Valor: 484,50

Pague com o PIX





Comprovante de pagamento



Valor

R\$ 484,50

Pagamento realizado

10/07/2023 12:14

De

Associação Cidadania Em movimento

CNPJ: 23610524000108

Ag 0001 - Cc 2292541-8

Favorecido

Darf/darf-simples 0385

Código do boleto

858400000043845003852327

060701231851256479095076

Autenticação

50d6209b-9dec-4805-8685-90b8bb2e5f79

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.30.47
0750100750 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SLI-2201888

AGENCIA: 0750-1 CONTA: 130.538-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SLI-2201888

BANCO: 403 - CORA SCD S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 2.292.541-8

FAVORECIDO: ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO

CPF/CNPJ: 23.610.524/0001-08

VALOR: R\$ 67,67

DEBITO EM: 05/07/2023

=====

DOCUMENTO: 070505

AUTENTICACAO SISBB: D.8C1.93F.425.BA7.7AA

CNPJ
23.610.524/0001-08

Razão Social
ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO

Período de Apuração
Junho/2023

Data de Vencimento
20/07/2023

Número do Documento
07.16.23185.3804461-9

Pagar este documento até
20/07/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000144869338

Valor Total do Documento
17.511,13

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:06/2023 Vencimento:20/07/2023	169,90			169,90
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	3.872,21			3.872,21
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	9.689,98			9.689,98
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	1.211,24			1.211,24
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	96,89			96,89
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	484,49			484,49
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	726,74			726,74
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	290,69			290,69
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	968,99			968,99
Totais		17.511,13			17.511,13

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

04/07/2023 15:28:41

85860000175 2 11130385232 3 01071623185 6 38044619162 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85860000175 2 11130385232 3 01071623185 6 38044619162 8

CNPJ: 23.610.524/0001-08

Número: 07.16.23185.3804461-9

Pagar até: 20/07/2023

Valor: 17.511,13



Comprovante de pagamento



Valor

R\$ 17.511,13

Pagamento realizado

10/07/2023 12:13

De

Associação Cidadania Em movimento

CNPJ: 23610524000108

Ag 0001 - Cc 2292541-8

Favorecido

Darf/darf-simples 0385

Código do boleto

858600001752111303852323

010716231856380446191628

Autenticação

c49d54c0-0f9e-4a25-85b4-9f79b8755349

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3333016293017301
30/07/2023 19:30:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.30.47
0750100750 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SLI-2201888

AGENCIA: 0750-1 CONTA: 130.538-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SLI-2201888

BANCO: 403 - CORA SCD S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 2.292.541-8

FAVORECIDO: ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO

CPF/CNPJ: 23.610.524/0001-08

VALOR: R\$ 2.440,55

DEBITO EM: 05/07/2023

=====

DOCUMENTO: 070503

AUTENTICACAO SISBB: 6.09B.C6B.452.DFA.7CA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.30.47
0750100750 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SLI-2201888
AGENCIA: 0750-1 CONTA: 130.538-7
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SLI-2201888
BANCO: 403 - CORA SCD S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 2.292.541-8

FAVORECIDO: ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO
CPF/CNPJ: 23.610.524/0001-08
VALOR: R\$ 19,50
DEBITO EM: 05/07/2023
=====

DOCUMENTO: 070506
AUTENTICACAO SISBB: 2.992.5C6.46C.1A9.72B



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/07/2023 - 16:37:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO				02-DDD/TELEFONE (0031)88627451
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 47.866,58	06-QTDE TRABALHADORES 24	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 23.610.524/0001-08	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.829,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.829,32
--	---------------------	---------------------------------

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

858300000386 293201792306 707678050823 361052400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/07/2023 - 16:37:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO				02-DDD/TELEFONE (0031)88627451
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 47.866,58	06-QTDE TRABALHADORES 24	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 23.610.524/0001-08	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.829,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.829,32
--	---------------------	---------------------------------

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

858300000386 293201792306 707678050823 361052400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Comprovante de pagamento



Valor

R\$ 3.829,32

Pagamento realizado

07/07/2023 11:20

De

Associação Cidadania Em movimento

CNPJ: 23610524000108

Ag 0001 - Cc 2292541-8

Favorecido

Tributos Federais - Fgts Grf Convenio 0179

Código do boleto

858300000386293201792306

707678050823361052400019

Autenticação

644f9594-835f-44df-9a87-016303adc32f

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.30.47
0750100750 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SLI-2201888

AGENCIA: 0750-1 CONTA: 130.538-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SLI-2201888

BANCO: 403 - CORA SCD S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 2.292.541-8

FAVORECIDO: ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO

CPF/CNPJ: 23.610.524/0001-08

VALOR: R\$ 541,33

DEBITO EM: 05/07/2023

=====

DOCUMENTO: 070504

AUTENTICACAO SISBB: B.FFA.51E.445.060.736



Extrato de conta corrente

G335111531332900018
11/09/2023 15:35:43

Cliente - Conta atual

Agência 750-1
Conta corrente 130538-7 SLI-2201888
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	1.500,00 D	
				218 0001 015567138000144 SILVA CONTABI			
02/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
04/08/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	4	2.529,45 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/08/2023		0750	99015	120 Transferido para Poupança	552.122.510.029.666	1.839,80 D	
				04/08 11:40 JOAO CARLOS PAULINO			
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	2.709,95 D	
				104 3654 13846290688 RAYLANDER LUCAS D			
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	1.839,80 D	
				341 1335 06194232692 DEIVID CARLOS SIQ			
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.403	2.529,45 D	
				403 0001 023610524000108 ASSOCIACAO CI			
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.404	560,00 D	
				403 0001 023610524000108 ASSOCIACAO CI			
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.405	70,00 D	
				403 0001 023610524000108 ASSOCIACAO CI			
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.406	27,00 D	
				403 0001 023610524000108 ASSOCIACAO CI			
04/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.046,55 C	0,00 C
15/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	2.529,45 D	
				403 0001 023610524000108 ASSOCIACAO CI			
15/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.529,45 C	0,00 C
22/08/2023		0750	99015	470 Transferência enviada	551.631.000.042.380	895,00 D	
				22/08 11:25 VM SOLUCOES ESPORTIVAS			
22/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	895,00 C	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF492385 MARCIO PINHEIRO BARRETO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 23.610.524/0001-08	Razão Social ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO		
Período de Apuração Julho/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.16.23214.8828431-0	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000152085273			Valor Total do Documento 20.216,36

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	177,40			177,40
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.518,74			4.518,74
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	11.165,65			11.165,65
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.395,70			1.395,70
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	111,65			111,65
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	558,28			558,28
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	837,42			837,42
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	334,96			334,96
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.116,56			1.116,56
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
	Totais	20.216,36			20.216,36

SEND A (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

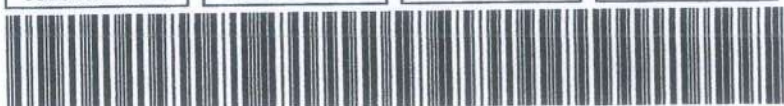
02/08/2023 13:20:52

85800000202 2 16360385232 1 30071623214 5 88284310220 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000202 2 16360385232 1 30071623214 5 88284310220 4



CNPJ: 23.610.524/0001-08
Número: 07.16.23214.8828431-0
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 20.216,36

Pague com o PIX





Comprovante de pagamento



Valor

R\$ 20.216,36

Pagamento realizado

16/08/2023 12:05

De

Associação Cidadania Em movimento

CNPJ: 23610524000108

Ag 0001 - Cc 2292541-8

Favorecido

Darf/darf-simples 0385

Código do boleto

858000002022163603852321

300716232145882843102204

Autenticação

e07aa9a8-67be-4f91-86cb-b23c813ceb80

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.17
0750100750 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SLI-2201888

AGENCIA: 0750-1 CONTA: 130.538-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SLI-2201888

BANCO: 403 - CORA SCD S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 2.292.541-8

FAVORECIDO: ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO

CPF/CNPJ: 23.610.524/0001-08

VALOR: R\$ 2.529,45

DEBITO EM: 15/08/2023

=====

DOCUMENTO: 081501

AUTENTICACAO SISBB: 7.ABD.519.C75.ED9.59F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.17
0750100750 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SLI-2201888

AGENCIA: 0750-1 CONTA: 130.538-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SLI-2201888

BANCO: 403 - CORA SCD S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 2.292.541-8

FAVORECIDO: ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO

CPF/CNPJ: 23.610.524/0001-08

VALOR: R\$ 27,00

DEBITO EM: 04/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080406

AUTENTICACAO SISBB: 8.A41.FE2.9B9.76E.842



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	=>	31/07/2
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	=>	23610524000
04 CÓDIGO DA RECEITA	=>	8
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	=>	
06 DATA DE VENCIMENTO	=>	25/08/2
07 VALOR DO PRINCIPAL	=>	55
08 VALOR DA MULTA	=>	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	=>	
10 VALOR TOTAL	=>	55
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO 3188627451

**Veja no verso instruções para
preenchimento**

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96



Comprovante de pagamento DARF



Valor Total
R\$ 557,18

Pagamento realizado

15/08/2023 09:07

Pagador

Associação Cidadania Em movimento

CNPJ: 23610524000108

Ag 0001 - Cc 2292541-8

Nome da empresa

associação Cidadania em movimento

CPF/CNPJ

23610524000108

Período de apuração

31/07/2023

Código da receita

8301

Autenticação

47e01f54-0d7e-47eb-96f7-5d51c130e77f

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.17
0750100750 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SLI-2201888

AGENCIA: 0750-1 CONTA: 130.538-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SLI-2201888

BANCO: 403 - CORA SCD S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 2.292.541-8

FAVORECIDO: ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO

CPF/CNPJ: 23.610.524/0001-08

VALOR: R\$ 70,00

DEBITO EM: 04/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080405

AUTENTICACAO SISBB: 0.812.E0F.DDD.0A8.FFE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/08/2023 - 13:09:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO				02-DDD/TELEFONE (0031) 88627451
03-FPIS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 54.486,25	06-OUTROS TRABALHADORES 29	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 23.610.524/0001-08	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.358,90	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.358,90
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858700000430 589001792303 807679050823 361052400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/08/2023 - 13:09:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO				02-DDD/TELEFONE (0031) 88627451
03-FPIS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 54.486,25	06-OUTROS TRABALHADORES 29	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 23.610.524/0001-08	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.358,90	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.358,90
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858700000430 589001792303 807679050823 361052400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Comprovante de pagamento



Valor

R\$ 4.358,90

Pagamento realizado

07/08/2023 20:22

De

Associação Cidadania Em movimento

CNPJ: 23610524000108

Ag 0001 - Cc 2292541-8

Favorecido

Tributos Federais - Fgts Grf Convenio 0179

Código do boleto

858700000430589001792303

807679050823361052400019

Autenticação

58e1c34e-3830-4ceb-9dac-2ce2a97d571c

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.17
0750100750 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SLI-2201888

AGENCIA: 0750-1 CONTA: 130.538-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SLI-2201888

BANCO: 403 - CORA SCD S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 2.292.541-8

FAVORECIDO: ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO

CPF/CNPJ: 23.610.524/0001-08

VALOR: R\$ 560,00

DEBITO EM: 04/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080404

AUTENTICACAO SISBB: C.8AC.6A8.F9E.596.2D5

		PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 298					
Data e Hora da Emissão		01/08/2023 11:17:28		Competência		1/8/2023		Código de Verificação		QW4STYZGH	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		BETIM - MG	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome		SILVA CONTABILIDADE LTDA									
Nome Fantasia											
CNPJ/CPF		15.567.138/0001-44		Inscrição Municipal		1316110012		Município		BETIM - MG	
Endereço e Cep		AVENIDA MARECHAL RONDON ,196 - BRASILÉIA CEP: 32600-298									
Complemento:		FUNDOS;		Telefone:		35312249		e-mail:			
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome		ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO									
CNPJ/CPF		23.610.524/0001-08		Inscrição Municipal		1821340011		Município		BETIM - MG	
Endereço e CEP		CAMILOANA ,143 - BRASILÉIA CEP: 32600-296									
Complemento:				Telefone:		(31)8862-7451		e-mail:		fernandolucio@hotmail.com	
Discriminação dos Serviços											
SERVIÇOS CONTABEIS 07/2023 PROJETO ALUNO NOTA 10											
Código do Serviço / Atividade											
17.19 / 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra						Código ART					
Tributos Federais											
PIS				COFINS				IR(R\$)			
INSS(R\$)				CSLL(R\$)							
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		1.500,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		1.500,00			
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		1.500,00			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00			
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		1.500,00		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		0,00			
				2-Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, Betim.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.									



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351115313329001
11/09/2023 15:40:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.16
0750100750 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SLI-2201888

AGENCIA: 0750-1 CONTA: 130.538-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SLI-2201888

BANCO: 218 - BCO BS2 S.A.

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 501.107-8

FAVORECIDO: SILVA CONTABILIDADE LTDA

CPF/CNPJ: 15.567.138/0001-44

VALOR: R\$ 1.500,00

DEBITO EM: 02/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080201

AUTENTICACAO SISBB: D.620.271.8D1.795.71B

RECEBEMOS DE VM SOLUCOES ESPORTIVAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006139 SÉRIE 001
EMISSION: 22/08/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO - VALOR TOTAL: R\$ 895,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICACAO DO EMITENTE VM SOLUCOES ESPORTIVAS LTDA AV.BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 380 - DOM BOSCO - CEP:30850-222 - BELO HORIZONTE - MG TEL: (31)3474-5566		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000006139 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3123 0816 9443 6400 0160 5500 1000 0061 3911 6944 3647 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERACAO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 131235538310823 22/08/2023 11:40:06			
INSCRICAO ESTADUAL 0020373760094	INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 16.944.364/0001-60		

DESTINATARIO / REMETENTE			CNPJ / CPF 23.610.524/0001-08		DATA DA EMISSAO 22/08/2023
NOME / RAZAO SOCIAL ASSOCIACAO CIDADANIA EM MOVIMENTO			BAIRRO / DISTRITO BRASILEIA		CEP 32600-296
ENDEREÇO RUA CAMILO ANA, 143			MUNICIPIO BETIM		UF MG
FONE / FAX			INSCRICAO ESTADUAL		DATA SAIDA / ENTRADA 22/08/2023
					HORA DA SAIDA 11:38:42

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/08/2023	895,00									

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	281,47	895,00
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	895,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZAO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF		INSCRICAO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO			

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
000335	BOLA DE FUTEBOL CAMPO OBS ITEM: OFICIAL ADULTO	95066200	0102	5102	UN	5,00	179,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES Empresa optante pelo simples nacional.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330219039620631
02/05/2024 19:26:07

22/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:25:14
075000750 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SLI-2201888
AGENCIA: 0750-1 CONTA: 130.538-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2023
NR. DOCUMENTO	551.631.000.042.380
VALOR TOTAL	895,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VM SOLUCOES ESPORTIVAS
AGENCIA: 1631-4 CONTA: 42.380-7
NR. DOCUMENTO 550.750.000.130.538
=====

NR.AUTENTICACAO	8.A24.F82.8A1.F18.D18
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF492385 MARCIO PINHEIRO BARRETO.