



Diadema, 03 de Março de 2022.

REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO

À

Secretaria de Cultura

Sr. Secretário,

Eu, MARGIO JOSE DA COSTA, Presidente da entidade ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL CIRCENSE TAPIAS VOADORES, vem respeitosamente requerer a V. Sa. que se digne a autorizar a liberação do 1º repasse financeiro no valor de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), ref. ao mês de Março de 2022, conforme Termo de Colaboração nº 001/2022, objeto do PE nº 31.402/2021., para custeio das despesas conforme Plano de Trabalho.

Solicitamos que o depósito seja efetuado no Banco Brasil em conta corrente: AG. 0717-x – C/C 98.792-1.

MÁRCIO COSTA
Presidente
RG: 35.681.480-6

MARCIO JOSE DA COSTA

PRESIDENTE

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL
CIRCENSE TAPIAS VOADORES**

CNPJ: 10.337.005/0001-68

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL CIRCENSE TAPIAS VOADORES

Avenida Afonso Monteiro da Cruz, 259 – Jardim União – Diadema – SP.

CEP: 09980-550

Tel: (11) 4044-5263 / 7886-3434 / 8207-1226

Site: www.tapiasvoadores.com.br Email: tpiacosta@tapiasvoadores.com.br

CNPJ: 10.337.005 /0001-68



Diadema, 28 de fevereiro de 2022.

Ofício 06/2022

Referente: Prestação de Contas de Janeiro/2022.

Entregamos ao setor de orçamento e fiscalização dessa Secretaria de Cultura, a prestação de contas referente ao mês de fevereiro de 2022. São os seguintes documentos: planilha de prestação de contas, extrato bancário, notas fiscais dos prestadores de serviços, anexos complementares, documentos contábeis, certidões e relatório mensal.

MARCIO COSTA
Presidente
CPF: 093.480.15

Associação Cultural e Educacional circense Tapias Voadores

www.associacaotapias.org

Responsável Técnico: Marcio costa

Contato: 011 40445262 ou 011 938002823

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL CIRCENSE TAPIAS VOADORES
Avenida Afonso Monteiro da Cruz, 259 – Jardim União – Diadema – SP
CEP: 09980-550
Tel: (11) 4044-5263
Site: www.associacaotapias.com.br Email: tapiacosta@igcom.br
CNPJ: 10.337.005 /0001-68



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE CULTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

| | | | |
|---|--------------------------------------|---|------------------------|
| 01 - Razão Social Associação Cultural e Educacional Circense Tábua Voadoras Av. Afonso Monteiro da Cruz 258 - Jardim União Diadema - SP | 02 - Número do CNPJ 1033709000168 | 03 - Número do C/DA - Período de Exercício 01/02/2022 a 28/02/2022 | 04 - Exercício 2022 |
| 05 - Endereço Av. Afonso Monteiro da Cruz 258 - Jardim União Diadema - SP | 06 - Município Diadema | 07 - Município Diadema | 08 - UF SP |

O signatário na qualidade de representante da entidade convenida vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado:

| 9 - Item | 10 - Nome do Favorecido | 11 - Especificação das Despesas | 12 - Documentos Número | Data | 13 - Transmissão CPF/CNPJ | Data | 14 - Valor (R\$1,00) |
|---|---|---|---------------------------|----------------------------|--|--------|----------------------------|
| 1 | Marcelo Burgos | servicos contabeis | 333 | 28/02/2022 | 16.888/04/0001-42 | 28/fev | 1.500,00 |
| 2 | Natália Henrique Souza | Arte Educador | 95 | 28/02/2022 | 25.298.454/0001-30 | 28/fev | 5.000,00 |
| 3 | Viviane Cristina Taja da Costa | coordenadora dos projetos culturais | 48 | 28/02/2022 | 33.228.106/0001-34 | 28/fev | 2.000,00 |
| 4 | Verônica Ester Taja | Arte Educador | 129 | 28/02/2022 | 1499/01/00001-48 | 28/fev | 2.000,00 |
| 5 | Garçon Lambert da Conceição | Arte Educador/ Técnico de manutenção | 43 | 28/02/2022 | 33376720001-05 | 28/fev | 4.000,00 |
| 6 | Zelma Estrela Galina Taja | Arte Educador | 193 | 28/02/2022 | 12.922.148/0001-62 | 28/fev | 3.000,00 |
| 7 | Francisca Joyce Nicolau | Arte Educador | 182 | 28/02/2022 | 18.006.011/0001-65 | 28/fev | 3.000,00 |
| 8 | Nyarelis Siqueira Silva | Arte Educador | 55 | 28/02/2022 | 14992912/0001-00 | 28/fev | 3.000,00 |
| 9 | Lais Souza Santos Soares | Arte Educador | 1 | 28/02/2022 | 45397918/0001-54 | 28/fev | 1.800,00 |
| 10 | Alyvio Agostino Coutinho | Arte Educador/ Técnico de Manutenção | 36 | 28/02/2022 | 34.263.875/0001-10 | 22/fev | 3.000,00 |
| 11 | Audax Estreitos a C. de Materialia Seguravisa | material pedagógico para Arte Educadores | 5824 | 10/02/2022 | 14.744.721/0001-10 | 21/fev | 1.300,00 |
| 12 | Audax Estreitos a C. de Materialia Seguravisa | recarga de extintores - para os locais de oficina | 5823 | 10/02/2022 | 14.744.721/0001-10 | 21/fev | 2.223,72 |
| 13 | Comercial Cadu Eireli | reforma de colchões - para as salas de oficina | 1.831 | 14/02/2022 | 22.631.982/0001-52 | 21/fev | 1.418,85 |
| 14 | VDF comercio de equipamentos de Proteção Ltda | material pedagógico para Arte Educadores | 40.336 | 18/02/2022 | 08.682.231/0001-34 | 23/fev | 1.418,85 |
| 15 | New S&S Tratamentos Ltda | tomada de água - segurança | 5.504 | 28/02/2022 | 13.556.336/0001-60 | 28/fev | 1.280,00 |
| 16 | Grupo ABCO Jornal | diversas diversas - serviços | 11.959 | 23/02/2022 | 59.161.521/0001-73 | 28/fev | 980,00 |
| 17 | Bom sinal comunicação visual Ltda | material pedagógico para Arte Educadores | 5.543 | 28/02/2022 | 04.745.985/0001-85 | 28/fev | 1.320,00 |
| 18 | Brasanteir Ind. Comercio Fercs Ltda | manutenção anual - equipamentos de segurança | 214205 | 17/02/2022 | 10.337.005/0001-88 | 21/fev | 1.300,00 |
| 19 | Paul Lima - Material de Limpeza Ltda | Material de Limpeza | 2072 | 18/02/2022 | 35.673.522/0001-39 | 21/fev | 1.000,00 |
| 15 - TOTAL | | | | | | | R\$ 44.807,67 |
| 3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00) | | | | | 21 - Despesa Realizada no mês (1) | | 22 - Saldo Pendente |
| 16 - V. Recebimento | 17 - V. Recebido | 18 - Provisão (Atividade) | 19 - Ver. Adic. Fins. | data Rendimento de Ativid. | 44.807,67 | | 8.592,33 |
| B 500,00 | - | - | - | - | | | |

4 - AUTENTICAÇÃO
Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra-epigrafada, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Diadema, 28/02/2022.
Local e Data

Nome do(a) Responsável Financeiro
Márcio José da Costa
Nome do(a) Dirigente
Márcio José da Costa

Assinatura do Responsável Financeiro
Márcio José da Costa
RG: 12.345.678-9



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 717-X
 Conta corrente 98792-1 ASSOCIACAO CULTURAL E EDU
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|-------------|
| 25/02/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 27.851,54 C |
| 03/03/2022 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 200.009 | 3.000,00 C | |
| | | | | DIVERGENCIA NA TITULARIDADE | | | |
| 03/03/2022 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 700.002 | 2.000,00 C | |
| | | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 03/03/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.301 | 2.000,00 D | |
| | | | | 260 0001 014980010000145 VERONICA ESTE | | | |
| 03/03/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.302 | 3.000,00 D | |
| | | | | 033 0142 16684297804 ZULMA ESTRELLA GA | | | |
| 03/03/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.303 | 3.000,00 D | |
| | | | | 260 0001 034263825000110 ALVARO AUGUST | | | |
| 03/03/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.304 | 3.000,00 D | |
| | | | | 104 3117 29062242863 NIVANILDO SIQUEIR | | | |
| 03/03/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.305 | 3.000,00 D | |
| | | | | 336 0001 018606011000185 FRANCISCA JOY | | | |
| 03/03/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.306 | 1.800,00 D | |
| | | | | 260 0001 045397918000154 LAIS SOUSA SA | | | |
| 03/03/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 860.621.200.027.747 | 11,00 D | 17.040,54 C |
| | | | | Cobrança referente 03/03/2022 | | | |
| 04/03/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.401 | 3.000,00 D | |
| | | | | 336 0001 39417633856 FRANCISCA JOYCE N | | | |
| 04/03/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.402 | 2.000,00 D | |
| | | | | 260 0001 014980010000145 VERONICA ESTE | | | |
| 04/03/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 860.631.200.018.592 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/03/2022 | | | |
| 04/03/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 860.631.200.018.593 | 11,00 D | 12.018,54 C |
| | | | | Cobrança referente 04/03/2022 | | | |
| 08/03/2022 | | 0717 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.820.000.456.442 | 1.320,00 D | 10.698,54 C |
| | | | | 08/03 1820 456442-1 BOM SINAL C VI | | | |
| 10/03/2022 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 830.691.201.520.160 | 156,00 D | 10.542,54 C |
| | | | | Cobrança referente 10/03/2022 | | | |
| 11/03/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 31.101 | 1.280,00 D | 9.262,54 C |
| | | | | NEW SEG TREINAMENTO E COMERCIO DE EQUI | | | |
| 15/03/2022 | | 0000 | 11105 | 109 Pagamento de Boleto | 31.501 | 980,00 D | |
| | | | | GRUPO ABCD DE JORNAIS LTDA. | | | |
| 15/03/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 8.282,54 C |
| | | | | | | | 8.282,54 C |

Saldo

| | |
|-------------------------|------------|
| Juros * | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 31/03/2022 |
| IOF * | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 01/04/2022 |

Transação efetuada com sucesso por: J8450739 ITALO ROBERTO DA COSTA.





Consultas - Extrato de conta corrente

G333151140909060010
15/03/2022 11:43:50

Cliente - Conta atual

Agência 717-X
 Conta corrente 98792-1 ASSOCIACAO CULTURAL E EDU
 Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|-------------|
| 13/01/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 60,71 C |
| 01/02/2022 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimentos Diversos MUNICIPIO DE DIADEMA | 258.237 | 45.000,00 C | 45.060,71 C |
| 04/02/2022 | | 0717 | 99015 | 470 Transferência enviada 04/02 0717 52227-9 VIVIANE CRISTI | 550.717.000.052.227 | 6.000,00 D | |
| 04/02/2022 | | 0717 | 99015 | 470 Transferência enviada 04/02 0717 119949-8 VERONICA ESTER | 550.717.000.119.949 | 5.000,00 D | |
| 04/02/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto PROTETINTAS DISTRIBUIDORA DE T | 20.401 | 3.000,00 D | |
| 04/02/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto SIMONE HONDÁ A C C V P L E ME | 20.402 | 500,00 D | 30.560,71 C |
| 07/02/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0142 09731560823 MARCELO BURGOS | 20.701 | 1.500,00 D | |
| 07/02/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7243 43164694873 NATÁLIA HENRIQUE | 20.702 | 5.000,00 D | |
| 07/02/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 27660074822 GERSON LAMBERTI D | 20.703 | 4.000,00 D | |
| 07/02/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0142 16684297804 ZULMA ESTRELLA GA | 20.704 | 6.000,00 D | |
| 07/02/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 48297663876 ALVARO AUGUSTO CU | 20.705 | 4.000,00 D | 10.060,71 C |
| 08/02/2022 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 300.002 | 1.500,00 C | |
| 08/02/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0253 007160279000110 ADRIANA DA SI | 20.801 | 1.500,00 D | |
| 08/02/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/02/2022 | 850.391.200.198.603 | 10,45 D | 10.050,26 C |
| 10/02/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0257 007160279000110 ADRIANA DA SI | 21.001 | 1.500,00 D | |
| 10/02/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022 | 830.411.200.232.992 | 10,45 D | |
| 10/02/2022 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/02/2022 | 850.411.200.321.057 | 156,00 D | 8.383,81 C |
| 11/02/2022 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimentos Diversos MUNICIPIO DE DIADEMA | 42.668 | 45.000,00 C | 53.383,81 C |
| 21/02/2022 | | 0717 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/02 1557 28616-8 COMERCIAL CADU | 551.557.000.028.616 | 2.223,72 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|------------|-------------|
| 21/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto SIMONE HONDA A C C V P L E ME | 22.101 | 1.000,00 D | |
| 21/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto BRAGANFER I E C DE FERRO E A L | 22.102 | 1.300,00 D | |
| 21/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1000 014744721000110 AUDAX EXTINTO | 22.103 | 1.685,00 D | |
| 21/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/02/2022 | 870.521.100.084.471 | 10,45 D | 47.164,64 C |
| 22/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1000 014744721000110 AUDAX EXTINTO | 22.201 | 1.300,00 D | |
| 22/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/02/2022 | 870.531.100.000.457 | 10,45 D | 45.854,19 C |
| 23/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto V D F COM EQ PROT AO TRAB LTDA | 22.301 | 1.418,95 D | 44.435,24 C |
| 24/02/2022 | 0717 | 99015 | 470 Transferência enviada 24/02 6814 26564-0 GERSON LAMBERT | 556.814.000.026.564 | 4.000,00 D | |
| 24/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 025288454000130 NATALIA HENRI | 22.401 | 5.000,00 D | |
| 24/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 033228106000104 VIVIANE CRIST | 22.402 | 6.000,00 D | |
| 24/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 016989604000142 MARCELO BURGO | 22.403 | 1.500,00 D | |
| 24/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/02/2022 | 870.551.100.095.322 | 10,45 D | |
| 24/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/02/2022 | 870.551.100.095.323 | 10,45 D | |
| 24/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/02/2022 | 870.551.100.095.324 | 10,45 D | 27.903,89 C |
| 25/02/2022 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 07/02/2022 | 860.560.800.034.073 | 52,35 D | 27.851,54 C |
| 28/02/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 27.851,54 C |

Transação efetuada com sucesso por: J8450739 ITALO ROBERTO DA COSTA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
49



| | | | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------|-----------------------|------------------|
| Data e Hora da Emissão | 24/02/2022 09:50:41 | Competência | 24/2/2022 | Código de Verificação | UWCZAC9BI |
| Número do RPS | | No. da NFS-e substituída | 48 | Local da Prestação | SANTO ANDRE - SP |

Prestador de Serviço

| | | | | | |
|-------------------|--|---------------------|-----------|-----------|------------------|
| Razão Social/Nome | VIVIANE CRISTINA TAPIA DA COSTA 01913317757 | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | |
| CNPJ/CPF | 33.228.106/0001-04 | Inscrição Municipal | 266008 | Município | SANTO ANDRE - SP |
| Endereço e CEP | RUA ANTÔNIO DE LIMA ,238 - JARDIM OCARA CEP: 09051-150 | | | | |
| Complemento | RES 03 | Telefone | 940309105 | e-mail | |

Tomador de Serviço

| | | | | | |
|-------------------|--|---------------------|---------------|-----------|----------------------|
| Razão Social/Nome | Associação Cultural e Educacional circense Tapias Voadores | | | | |
| CNPJ/CPF | 10.337.006/0001-68 | Inscrição Municipal | 51847 | Município | DIADEMA - SP |
| Endereço e CEP | AVENIDA AFONSO MONTEIRO DA CRUZ ,259 - SERRARIA CEP: 09980-550 | | | | |
| Complemento | | Telefone | (11)4044-5263 | e-mail | tapiacosta@ig.com.br |

Discriminação do Serviço

serviço prestado no mês de fevereiro na função de Coordenação técnica, termo de colaboração nº01/2022.

Banco Nubank
Agencia 0001
c.c 51034578-9
cnpj: 33.228.106/0001-04

FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO
Assessor de Gabinete
Secretaria de Cultura
Prefeitura Municipal de Diadema

Atestamos que os serviços e/ou materiais na presente fatura e/ou nota fiscal foram devidamente recebidos/executados e autorizamos o respectivo pagamento.
Diadema, 21/03/2022

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL CIRCENSE TÁPIAS VOADORES
Despesas custeadas com recursos transferidos por meio do Termo de Colaboração nº 01/2022 PE nº 31.402/2021 com a Secretaria de Cultura / Municipal de Diadema.

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 8.02 / 859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

| Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço | | Outras Informações | | Cálculo do ISSQN devido no Município | |
|--|----------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|
| Valor do Serviço R\$ | 6.000,00 | Natureza Operação | Valor do Serviço R\$ | 6.000,00 | |
| (-) Desconto Incondicionado | 0,00 | 1-Tributação no município | (-) Deduções Permitidas em Lei | 0,00 | |
| (-) Desconto Condicionado | 0,00 | Regime Especial Tributação | (-) Desconto Incondicionado | 0,00 | |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | 5-Microempresário Individual (MEI) | Base de Cálculo | 0,00 | |
| (-) Outras Retenções | 0,00 | Opção Simples Nacional | (x) Alíquota % | 0,00 | |
| (-) ISSQN Retido | 0,00 | 1 - Sim | ISSQN a Reter | | |
| (=) Valor Líquido R\$ | 6.000,00 | Incentivador Cultural | (=) Valor do ISSQN R\$ | 0,00 | |
| | | 2-Não | | | |

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, 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.

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 717-X
Conta corrente 98792-1 ASSOCIACAO CULTURAL E EDU

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 510345789
CNPJ 33.228.106/0001-04
Nome favorecido VIVIANE CRISTINA TAPIA DA COSTA 0191331
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.402
Valor 6.000,00
Destinação 0
Data transferência 24/02/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C12F16DC3300D145

| | | |
|--------------|---------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8450739 ITALO ROBERTO DA COSTA | 24/02/2022 11:37:18 |
| | J6115612 MARCIO JOSE DA COSTA | 24/02/2022 11:40:54 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6115612 MARCIO JOSE DA COSTA.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E METAS

Arte Educador: Equipe Circo Escola Diadema

Segmento Cultural: Circo

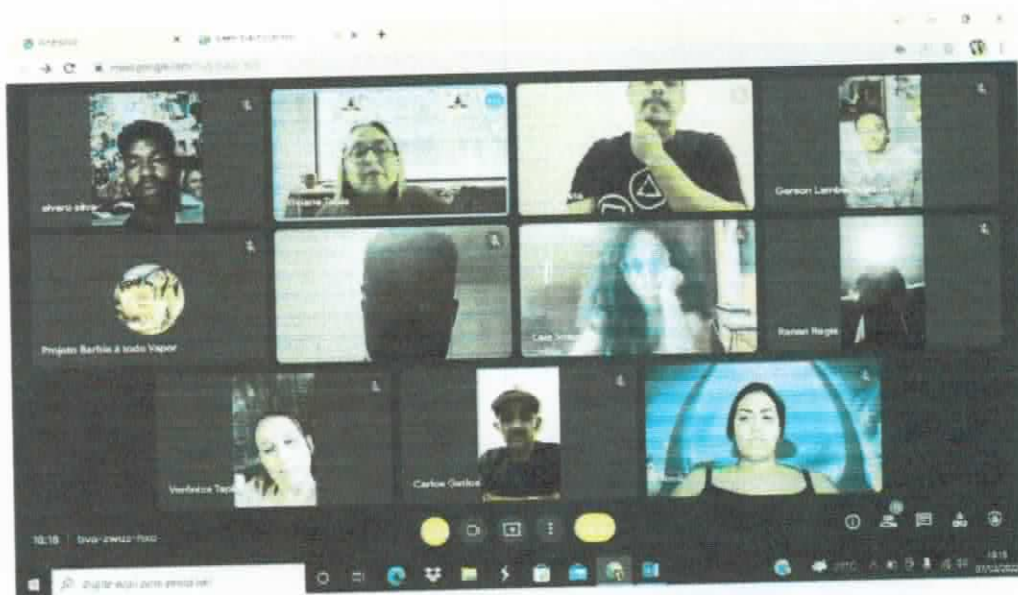
Equipamento(s) Cultural(is) de atuação: Circo Escola Diadema

Mês de referência: Fevereiro

Ano de referência: 2022

1. Relatório Fotográfico

Reunião Geral Mensal Pedagógica



Reunião em grupos menores. Presencial

2. Relatório Pedagógico realizado

Segue em anexo os instrumentais trabalhados nas reuniões pedagógicas de organização e planejamento do mês de fevereiro, referente as ações do semestre e planejamento mensal.

3. Indicadores de Performance

| Indicador | Descrição | Boa | Regular | Ruim | Observações |
|------------------|---|-----|---------|------|---|
| Assiduidade | Avaliar a presença e comprometimento dos alunos nas oficinas. | x | | | |
| Qualidade | Avaliar a qualidade do processo formativo em consonância ao projeto pedagógico. | x | | | |
| Turnover | Número de desistência dos alunos durante a realização da oficina. | x | | | Estavam todos presentes |
| Capacitação | Obtenção e aplicação do conhecimento no eixo temático. | x | | | |
| Impacto Positivo | Avaliar o impacto social e artístico causado pela oficina. | x | | | |
| Pedagogia | Adequação da proposta pedagógica frente a realidade socio-cultural dos alunos. | x | | | Foi de forma instrutiva todos os informes dados ao grupo, foi entregue instrumentais para serem usados conforme solicitado. |

Em cumprimento ao Termo de Colaboração nº01/2022
PE nº31.402/2021 – exercício 2022

4. Observações

Toda equipe de prestadores de serviços da Associação Tapias Voadores, tiveram um mês de formação e troca de conhecimento ligados ao início dos trabalhos. Sendo divididos em etapas: 1 – Reuniões presenciais e virtuais garantindo assim, um acompanhamento pedagógico para melhor atender ao público. 2 – Formação que foi realizada no mês de fevereiro dos dias 07 a 11, das 8 às 17 com os temas: Primeiros socorros, Brigada de Incêndio, NR – Norma Regulatória 35 – para trabalho em alturas. Essa formação e de grande relevância para nosso trabalho e para nossa realização de atendimento direto com o público.



NR 35



Essa formação da ao Arte Educador todo o processo de segurança para trabalhar com o público que atendemos, habilita a todos fazer a montagem e desmontagem de material de segurança para as oficinas oferecidas.



Brigada de Incêndio



Primeiros Socorros

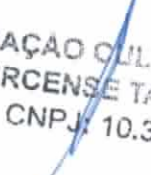

VIVIANE TAPIA
RG: 35.883.481-8
Coordenadora Pedagógica


Assinatura


Nome Completo: Viviane C.T. da Silva

RG nº: 35883481-8

CPF nº: 019.133.177.56


ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL
CIRCENSE TAPIAS VOADORES
CNPJ: 10.337.005/00-1-68

| | | | | |
|--|---|---------------------------------------|--------------------|-----------------|
|  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>20220303014980010000145</small> | Numero da Nota 00000129 | | | |
| | Data e Hora de Emissão 24/02/2022 12:25:40 Código de Verificação DJIG-JVY7 | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| CPF/CNPJ: 14.990.010/0001-45 Nome/Razão Social: VERONICA ESTER TAPIA 28744070896 Endereço: R LUIS HASSELMAN 00074 - ELDORADO - CEP: 04475-630 Município: São Paulo | Inscrição Municipal: 4.462.811-0 UF: SP | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| Nome/Razão Social: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL CIRCENSE TAPIAS VOADORES CPF/CNPJ: 10.337.005/0001-68 Endereço: R São Genaro - Centro - CEP: 09910-700 Município: Diadema | Inscrição Municipal: --- UF: SP E-mail: tapiacosta@gmail.com | | | |
| INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS | | | | |
| CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: --- | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | |
| Serviços no mês de fevereiro, realizados na área de manutenção dos equipamentos pedagógicos das oficinas, planejamentos e formação. NU Bank - . Pagamento S.A Instituição de Pagamentos. Banco 0260 Agência: 0001 Conta Juridica: 49007234-1 CPF: 28744070896 | | | | |
| ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL CIRCENSE TÁPIAS VOADORES Despesas custeadas com recursos transferidos por meio do Termo de Colaboração nº 01/2022 PE nº 31.402/2021 com a Secretaria de Cultura / Municipal de Diadema. | | | | |
| VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.000,00 | | | | |
| INSS (R\$) | IRRF (R\$) | CSLL (R\$) | COFINS (R\$) | PIS/PASEP (R\$) |
| - | - | - | - | - |
| Código do Serviço | | | | |
| 05657 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas. | | | | |
| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$) |
| 0,00 | 2.000,00 | 2,00% | 40,00 | 0,00 |
| Município da Prestação do Serviço | Numero Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte | | |
| - | - | - | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | |
| (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2022. | | | | |


FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO
 Assistente de Gabinete
 Secretaria de Cultura
 Prefeitura do Município de Diadema

Atestamos que os serviços e/ou materiais na presente fatura e/ou nota fiscal foram devidamente recebidos/executados e autorizamos o respectivo pagamento.

Diadema, 21 / 03 / 2022

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 717-X
Conta corrente 98792-1 ASSOCIACAO CULTURAL E EDU

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 490072341
CNPJ 14.980.010/0001-45
Nome favorecido VERONICA ESTER TAPIA 28744070896
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.402
Valor 2.000,00
Destinação 0
Data transferência 04/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8030CC190CB4AAEA

Assinada por J6115612 MARCIO JOSE DA COSTA
J8450739 ITALO ROBERTO DA COSTA

04/03/2022 09:43:25

04/03/2022 09:53:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450739 ITALO ROBERTO DA COSTA.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E METAS

Arte Educador: Equipe Circo Escola Diadema

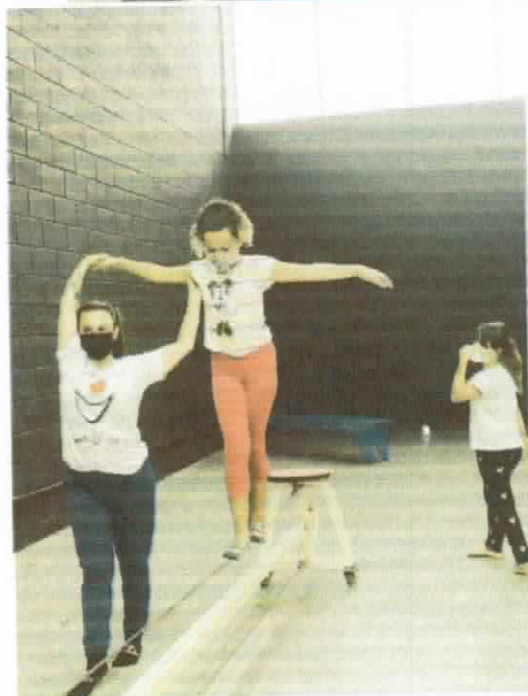
Segmento Cultural: Circo

Equipamento(s) Cultural(is) de atuação: Circo Escola Diadema

Mês de referência: Fevereiro

Ano de referência: 2022

1. Relatório Fotográfico



2. Relatório Pedagógico realizado

A descentralização das aulas de técnicas especiais do circo escola surgiu da necessidade de ampliação do atendimento com um olhar singular para um público que sempre solicitou uma ação diferente para suas regiões. Pontos como Campanário e Eldorado (região Sul e Norte da cidade). Foram realizadas visitas nos espaços de atividade, conversa com os Agentes locais para ajustar dia e horário das ações, bem como reunião pedagógica para tratar das estratégias de trabalho para cada local, levando em consideração as características de faixa etárias e interesse pelas modalidades.

3. Indicadores de Performance

| Indicador | Descrição | Boa | Regular | Ruim | Observações |
|-------------|---|-----|---------|------|-----------------------|
| Assiduidade | Avaliar a presença e comprometimento dos alunos nas oficinas. | x | | | |
| Qualidade | Avaliar a qualidade do processo formativo em consonância ao projeto pedagógico. | x | | | |
| Turnover | Número de desistência dos alunos durante a realização da oficina. | x | | | Não houve desistência |
| Capacitação | Obtenção e aplicação do conhecimento no eixo temático. | x | | | |

| | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|---------------------------------|
| Impacto Positivo | Avaliar o impacto social e artístico causado pela oficina. | x | | | |
| Pedagogia | Adequação da proposta pedagógica frente a realidade sociocultural dos alunos. | x | | | Adaptações em função dos locais |

4. Observações

Nesses dois primeiros meses, a ação de descentralização está focada em acolher os grupos interessados para adequação e ajuste, pois se tratando de espaços externos localizados na cidade, se faz necessário todas as adequações.

VIVIANE TAPIA
RG.: 35.883.481-8
Coordenadora Pedagógica

Assinatura

Nome Completo: Viviane C.T. da Silva

RG nº: 35.883481.8

CPF nº: 039.13317757

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL
CIRCENSE TAPIAS VOADORES
CNPJ: 10.337.005/0001-68



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
43



| | | | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------|-----------------------|------------------|
| Data e Hora da Emissão | 24/02/2022 10:11:21 | Competência | 24/2/2022 | Código de Verificação | YNO5ZFNKY |
| Número do RPS | | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | SANTO ANDRE - SP |

| Prestador de Serviço | | | | | |
|----------------------|---|---------------------|---------------|-----------|----------------------|
| Razão Social/Nome | GERSON LAMBERTI DA CONCEICAO 27660074822 | | | | |
| Nome Fantasia | GERSON WEBER | | | | |
| CNPJ/CPF | 33.376.720/0001-05 | Inscrição Municipal | 266436 | Município | SANTO ANDRE - SP |
| Endereço e CEP | RUA FELÍCIO PEDROSO ,713 - JARDIM BOM PASTOR CEP: 09051-330 | | | | |
| Complemento | APTO. 21 - | Telefone | (11)4044-5263 | e-mail | tapiacosta@ig.com.br |

| Tomador de Serviço | | | | | |
|--------------------|--|---------------------|---------------|-----------|----------------------|
| Razão Social/Nome | Associação Cultural e Educacional Circense Tapias Voadores | | | | |
| CNPJ/CPF | 10.337.005/0001-68 | Inscrição Municipal | | Município | DIADEMA - SP |
| Endereço e CEP | Afonso Monteiro da Cruz ,259 - Jardim União CEP: 09908-055 | | | | |
| Complemento | | Telefone | (11)4044-5263 | e-mail | tapiacosta@ig.com.br |

Discriminação do Serviço
serviços prestado no mês de fevereiro como Arte Educador Técnico, dentro do Termo de Colaboração N01/2022.

Banco do Brasil
Ag 6814-4
c.c 26565-8
CNPJ 33.376.720.0001-05

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL CIRCENSE TÁPIAS VOADORES
Despesas custeadas com recursos transferidos por meio do Termo de Colaboração nº 01/2022 PE nº 31.402/2021 com a Secretaria de Cultura / Municipal de Diadema.

Código do Serviço / Atividade
8.02 / 8.02 / 859960500 - CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSOS

Detalhamento Específico da Construção Civil
Código da Obra: _____ Código ART: _____

| Tributos Federais | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------|------------------------------------|---------|-------------------------------------|
| PIS(R\$) | | COFINS(R\$) | | IR(R\$) | |
| Valor do Serviço R\$ | | 4.000,00 | Natureza Operação | | Valor do Serviço R\$ 4.000,00 |
| (-) Desconto Incondicionado | | 0,00 | 1-Tributação no município | | (-) Deduções Permitidas em Lei 0,00 |
| (-) Desconto Condicionado | | 0,00 | Regime Especial Tributação | | (-) Desconto Incondicionado 0,00 |
| (-) Retenções Federais | | 0,00 | 5-Microempresário Individual (MEI) | | Base de Cálculo 0,00 |
| (-) Outras Retenções | | 0,00 | Opção Simples Nacional | | (x) Alíquota % 0,00 |
| (-) ISSQN Retido | | 0,00 | 1 - Sim | | ISSQN a Reter |
| (=) Valor Líquido R\$ | | 4.000,00 | Incentivador Cultural | | (=) Valor do ISSQN R\$ 0,00 |
| | | | 2-Não | | |

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, 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 ISSQN.
Estamos que os serviços e/ou materiais na presente fatura e/ou nota fiscal foram devidamente realizados e autorizamos o respectivo pagamento.

FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO
Assistente de Gabinete
Secretaria de Cultura
Prefeitura do Município de Diadema

Diadema, 21/03/2022

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

Nome ASSOCIACAO CULTURAL E EDU
Agência 717-X
Conta corrente 98792-1

Creditado

Nome GERSON LAMBERTI DA CONCEI
Agência 6814-4
Conta corrente 26564-0
Valor 4.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J6115612 MARCIO JOSE DA COSTA 24/02/2022 11:28:02
J8450739 ITALO ROBERTO DA COSTA 24/02/2022 11:28:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450739 ITALO ROBERTO DA COSTA.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E METAS

Arte Educador: Equipe Circo Escola Diadema

Segmento Cultural: Circo

Equipamento(s) Cultural(is) de atuação: Circo Escola Diadema

Mês de referência: Fevereiro

Ano de referência: 2022

1. Relatório Fotográfico



Manutenção mensal nos equipamentos de aula – itens pedagógico, das atividades de oficinas





Formação Técnica dos profissionais – Arte Educadores



Reunião mensal presencial



2. Relatório Pedagógico realizado

Todo processo do mês de fevereiro esteve focado na preparação dos arte educadores para receber o público previsto para retorno gradativo. Em função ainda das restrições do COVID. As ações foram reuniões de planejamento, matrículas e rematrículas, organização e planejamento das atividades, manutenção e reforma dos aparelhos e reunião e encontro de formação e capacitação técnica.

3. Indicadores de Performance

| Indicador | Descrição | Boa | Regular | Ruim | Observações |
|------------------|---|-----|---------|------|---------------------|
| Assiduidade | Avaliar a presença e comprometimento dos alunos nas oficinas. | x | | | |
| Qualidade | Avaliar a qualidade do processo formativo em consonância ao projeto pedagógico. | x | | | |
| Turnover | Número de desistência dos alunos durante a realização da oficina. | x | | | Não houve ausências |
| Capacitação | Obtenção e aplicação do conhecimento no eixo temático. | x | | | |
| Impacto Positivo | Avaliar o impacto social e artístico causado pela oficina. | x | | | |
| Pedagogia | Adequação da proposta pedagógica frente a realidade sociocultural dos alunos. | x | | | |

4. Observações

Observa-se que neste período os arte educadores puderam estar presentes em seus respectivos dias de trabalho e participar do acolhimento feito as primeiras turmas de aulas – Terapia do Riso e Corpo em Movimento como forma de retomada das ações presenciais, qualificando os contatos humanos com os participantes.


VIVIANE TAPIA
RG.: 35.883.481-8
Coordenadora Pedagógica

Assinatura

Nome Completo:

RG nº: 35883481 - 8

CPF nº: 019.133.177.52



MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-

Número da NFS-e
193



Data e Hora da Emissão: 28/02/2022 19:18:34
Competência: 2/2022
Código de verificação: 5KL8DDWXV
Número do RPS: []
Nº da NFS-e substituída: []
Local da Prestação: SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome: ZULMA ESTRELLA GATICA TAPIA
CNPJ/CPF: 12.922.148/0001-62
Inscrição Municipal: 198734
Município: SAO BERNARDO DO CAMPO UF: SP
Endereço e CEP: AVEN. ANTONIO TONETTO, 124 - DOS ALVARENGAS CEP: 09853-230
Compl.: [] Telefone: 114342-6729 e-mail: []

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome: Associação Educacional e Cultural Circense Tapias Voadores
CNPJ/CPF: 10.337.005/0001-68
Inscrição Municipal: []
Município: DIADEMA UF: SP
Endereço e CEP: Rua São Genaro, 38 - Centro CEP: 09910-700
Complemento: [] Telefone: (11)4044-5263 e-mail: tapiacosta@ig.com.br

Distribuição dos Serviços

serviços prestados no mês de fevereiro como Arte Educador, como parte do Termo de Colaboração n01/2022

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL
CIRCENSE TÁPIAS VOADORES
Despesas custeadas com recursos transferidos
por meio do Termo de Colaboração nº 01/2022
PE nº 31.402/2021 com a Secretaria de
Cultura / Municipal de Diadema.

Detalhamento dos Serviços Prestados

| Item da Lei 116 | Cód. Atividade / Cód. Serviço | Descrição |
|-----------------|-------------------------------|---|
| 8.02 | 8.02 / 8.02/103907/1551 | 8.02 / 8.02/103907/1551 - ENSINO DE ARTES |

Detalhamento Específico da Construção Civil

| Código da Obra | Código ART |
|----------------|------------|
| [] | [] |

Referência de Tributos Federais (R\$)

| PIS (R\$) | COFINS (R\$) | IR (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) |
|-----------|--------------|----------|------------|------------|
| [] | [] | [] | [] | [] |

| Detalhamento de Valores dos Serviços | | Outras Informações | | Cálculo do ISS devido | |
|--------------------------------------|----------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Valor dos Serviços R\$ | 3.000,00 | Natureza da Operação | Valor dos Serviços R\$ | 3.000,00 | |
| (-) Desconto Incondicionado | | 1 - Tributação no município | (-) Deduções permitidas em Lei | | |
| (-) Desconto Condicionado | | Regime Especial de Tributação | (-) Desconto Incondicionado | | |
| (-) Retenções de Tributos Federais | 0,00 | 5 - Microempresário Individual | (=) Base de Cálculo | 3.000,00 | |
| (-) Outras Retenções | | Opção Simples Nacional | (x) Alíquota % | 0,00 | |
| (-) ISS Retido | | 1 - Sim | ISS a reter: | | () Sim (X) Não |
| (=) Valor Líquido: R\$ | 3.000,00 | Incentivador Cultural | (=) Valor do ISS: R\$ | 0,00 | |
| | | 2 - Não | | | |
| | | Valor Total da Nota: 3.000,00 | | | |

AVISO:

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

Atestamos que os serviços e/ou materiais na presente fatura e/ou nota fiscal foram devidamente recebidos/executados e autorizamos o respectivo pagamento.

Diadema, 21/03/2022

FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO
Assistente de Gabinete
Secretaria de Cultura
Prefeitura do Município de Diadema

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

Agência 717-X
Conta corrente 98792-1 ASSOCIACAO CULTURAL B EDU

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER BRASIL S/A
Agência (sem DV) 142 CADEMA
Conta corrente (com DV) 10753717
CPF 166.842.978-04
Nome favorecido ZULMA ESTRELLA GATICA TAPIA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.302
Valor 3.000,00
Destinação 0
Data transferência 03/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C02F615AB1449A4B

Assinada por J6115612 MARCIO JOSE DA COSTA
J8450739 ITALO ROBERTO DA COSTA

03/03/2022 09:17:09

03/03/2022 09:18:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450739 ITALO ROBERTO DA COSTA.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E METAS

Arte Educador: Equipe Circo Escola Diadema

Segmento Cultural: Circo

Equipamento(s) Cultural(is) de atuação: Circo Escola Diadema

Mês de referência: Fevereiro

Ano de referência: 2022

1. Relatório Fotográfico

Fixação de material de divulgação





Manutenção dos espaços e preparação para receber os alunos





Higienização dos equipamentos de aulas – substituição de cabos

2. Relatório Pedagógico realizado

Dentro do mês de fevereiro as ações de manutenção técnica estavam por todo o espaço do projeto, a associação Tapias voadores, tem uma preocupação grande com a segurança e com a logística de todos os usuários e dos grupos que frequentam o espaço, por essa razão se faz necessário que a manutenção mensal dos itens, no mês em questão os aparelhos e a infraestrutura estão sendo todas organizadas levando em consideração que nossas estruturas são de ferro e necessitam de trocas para atender com qualidade. Também podemos ressaltar, que o curso de formação fez parte do trabalho do técnico de manutenção, ocupando um tempo maior de sua carga horaria.

3. Indicadores de Performance

| Indicador | Descrição | Boa | Regular | Ruim | Observações |
|-------------|---|-----|---------|------|-------------|
| Assiduidade | Avaliar a presença e comprometimento dos alunos nas oficinas. | x | | | |
| Qualidade | Avaliar a qualidade do processo formativo em consonância | xx | | | |

| | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|---------------------------------------|
| | ao projeto pedagógico. | | | | |
| Turnover | Número de desistência dos alunos durante a realização da oficina. | x | | | Não houve esse item |
| Capacitação | Obtenção e aplicação do conhecimento no eixo temático. | x | | | |
| Impacto Positivo | Avaliar o impacto social e artístico causado pela oficina. | x | | | Qualidade do trabalho e do espaço |
| Pedagogia | Adequação da proposta pedagógica frente a realidade sociocultural dos alunos. | x | | | Oferece segurança ao público atendido |

4. Observações

Todo o processo maior fica restrito a esse mês de fevereiro deixando apenas para os próximos meses manutenção necessárias.


VIVIANE TÁPIA
RG nº 35.883.481-8
Coordenadora Pedagógica

Assinatura

Nome Completo: Viviane C.T. de M.

RG nº: 35883481-8

CPF nº: 019133177-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
162



| | | | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------|-----------------------|--------------|
| Data e Hora da Emissão | 24/02/2022 11:02:39 | Competência | 24/2/2022 | Código de Verificação | KFY340TIM |
| Número do RPS | | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | DIADEMA - SP |

Dados do Prestador de Serviços

| | | | | | |
|-------------------|--|---------------------|-------------|-----------|----------------------------|
| Razão Social/Nome | FRANCISCA JOYCE NICOLAU 39417633856 | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | |
| CNPJ/CPF | 18.606.011/0001-85 | Inscrição Municipal | 65319 | Município | DIADEMA - SP |
| Endereço e Cep | PAS PEDRO DE ATAIDE ,29 - VILA NOGUEIRA CEP: 09942-430 | | | | |
| Complemento: | CASA 02 | Telefone: | 11999762687 | e-mail: | JOYCENICOLAU01@HOTMAIL.COM |

Dados do Tomador de Serviços

| | | | | | |
|-------------------|--|---------------------|---------------|-----------|----------------------------------|
| Razão Social/Nome | ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL CIRCENSE TAPIAS VOADORES | | | | |
| CNPJ/CPF | 10.337.005/0001-68 | Inscrição Municipal | 51847 | Município | DIADEMA - SP |
| Endereço e CEP | SÃO GENARO ,38 - CENTRO CEP: 09910-700 | | | | |
| Complemento: | | Telefone: | (11)5674-0778 | e-mail: | tapiacosta@tapiasvoadores.com.br |

Discriminação dos Serviços

Atestado de prestação de serviços em nome de Art. Educador como parte do Termo de Colaboração N01/2022.
serviços prestados no mes de fevereiro para as atividades de Arte Educador como parte do Termo de Colaboração N01/2022.

Banco C6 Banco
Ag 0001
C.C 2840127-1
18606011/0001-85

FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO
Assistente de Gabinete
Secretaria de Cultura
Prefeitura Municipal de Diadema

notas fiscais foram devidamente
recebidos/executados e
autorizamos o respectivo
pagamento.

Diadema, 21/03/2022

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL
CIRCENSE TAPIAS VOADORES
Despesas custeadas com recursos transferidos
por meio do Termo de Colaboração nº 01/2022
PE nº 31.402/2021 com a Secretaria de
Cultura / Municipal de Diadema.

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 8.02 - Instrução, Treinamento, Orientação Pedagógica E Educacional, Avaliação De Conhecimentos De Qualquer

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\$ | 3.000,00 | | | Natureza Operação | | Valor dos Serviços R\$ | | 3.000,00 | |
| (-) Desconto Incondicionado | | | | 1-Tributação no município | | (-) Deduções permitidas em lei | | | |
| (-) Desconto Condicionado | | | | Regime especial Tributação | | (-) Desconto Incondicionado | | | |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | | | 5-Microempresário Individual (MEI) | | | | | |
| Outras Retenções | | | | Opção Simples Nacional | | | | | |
| (-) ISS Retido | 0,00 | | | 1 - Sim | | ISS a reter: | | () Sim (X) Não | |
| (=) Valor Líquido R\$ | 3.000,00 | | | Incentivador Cultura | | | | | |
| | | | | 2-Não | | | | | |

Aviso

Não haverá geração de crédito ou direito de participação em sorteio de prêmios.
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, diadema.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.

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 717-X
Conta corrente 98792-1 ASSOCIACAO CULTURAL E EDU

Creditado

Banco 336 BCO C6 S A
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 28401271
CPF 394.176.338-56
Nome favorecido FRANCISCA JOYCE NICOLAU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.401
Valor 3.000,00
Destinação 0
Data transferência 04/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 28B2D8621025E02F

Assinada por J8450739 ITALO ROBERTO DA COSTA
J6115612 MARCIO JOSE DA COSTA

04/03/2022 09:11:44

04/03/2022 09:39:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6115612 MARCIO JOSE DA COSTA.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E METAS

Arte Educador: Equipe Circo Escola Diadema

Segmento Cultural: Circo

Equipamento(s) Cultural(is) de atuação: Circo Escola Diadema

Mês de referência: Fevereiro

Ano de referência: 2022

1. Relatório Fotográfico



Local Sanko



Local CEU das Artes



Local Parque do Paço

2. Relatório Pedagógico realizado

A descentralização das aulas de técnicas especiais do circo escola surgiu da necessidade de ampliação do atendimento com um olhar singular para um público que sempre solicitou uma ação diferente para suas regiões. Em função dessa pauta, as ações do Terapia do Ritmo – foi para sete locais diferentes e em fevereiro deu início ao processo de retomada, buscando o público em seus pontos: Locais Praça Oeste Sankó, CEU das Artes, Parque do Paço e Praça da Moça.

No processo de retomada foi realizado matrículas em loco, feita pela Própria Arte Educadora, que fez uma busca ativa no local, mais se surpreendeu com a resposta do público em devolver as turmas completas logo de início.

As atividades acontecem uma vez na semana, com turmas diversificadas em locais já mapeados e acordados com a própria comunidade, para os próximos meses serão realizadas ações de descentralização em outros pontos como Campanário e Heleny Guariba, que são os Centros culturais

3. Indicadores de Performance

| Indicador | Descrição | Boa | Regular | Ruim | Observações |
|-------------|---|-----|---------|------|-----------------------|
| Assiduidade | Avaliar a presença e comprometimento dos alunos nas oficinas. | x | | | |
| Qualidade | Avaliar a qualidade do processo formativo em consonância ao projeto pedagógico. | x | | | |
| Turnover | Número de desistência dos alunos durante a realização da oficina. | x | | | Não houve desistência |

| | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|---------------------------------|
| Capacitação | Obtenção e aplicação do conhecimento no eixo temático. | x | | | |
| Impacto Positivo | Avaliar o impacto social e artístico causado pela oficina. | x | | | |
| Pedagogia | Adequação da proposta pedagógica frente a realidade sociocultural dos alunos. | x | | | Adaptações em função dos locais |

4. Observações

Nesses dois primeiros meses, a ação de descentralização está focada em acolher os grupos interessados para adequação e ajuste, pois se tratando de espaços externos localizados na cidade, se faz necessário todas as adequações.


VIVIANE TAPIA
RG: 35.883.481-9
Coordenadora Pedagógica

Assinatura

Nome Completo: *Durone C.T. de A.*

RG nº: *35883481-8*

CPF nº: *01918317752*

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL
CIRCENSE TAPIAS VOADORES
CNPJ: 10.337.005/0001-68

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E METAS

Arte Educador: Equipe Circo Escola Diadema

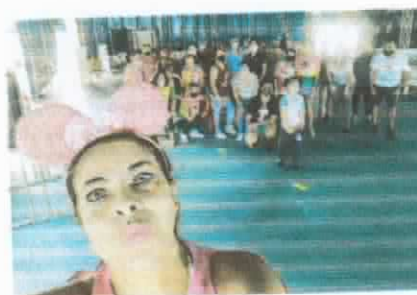
Segmento Cultural: Circo

Equipamento(s) Cultural(is) de atuação: Circo Escola Diadema

Mês de referência: fevereiro

Ano de referência: 2022

1. Relatório Fotográfico



2. Relatório Pedagógico realizado

As nossas turmas do espaço do circo escola diadema, estão sendo atendidas as terças e quinta feiras no horário das 8 as 9, tem uma média de 60 alunos inscritos e uma frequência de retomada que nos chama atenção.

A turma da Terapia do Riso focado no ritmo tem sido um sucesso, pois o público envolvido tem se mostrado interessado em participar ativamente das ações propostas.

Nesse mês de fevereiro nossa ação foi focada em adequar os cadastros, atualizar o controle de acesso em função do COVID 19 e também retomar gradativo as ações. Percebemos que foi de grande resposta a retomada e com um fluxo positivo.

A temática usada nesse mês foi o Carnaval, os ritmos e cores os movimentos linchados sempre com o universo circense

3. Indicadores de Performance

| Indicador | Descrição | Boa | Regular | Ruim | Observações |
|-------------|---|-----|---------|------|--|
| Assiduidade | Avaliar a presença e comprometimento dos alunos nas oficinas. | x | | | Percebemos que tem turmas com mais matriculados. |
| Qualidade | Avaliar a qualidade do processo formativo em consonância ao projeto pedagógico. | x | | | |
| Turnover | Número de desistência dos alunos durante a realização da oficina. | x | | | Não houve desistência |

| | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|---|
| Capacitação | Obtenção e aplicação do conhecimento no eixo temático. | x | | | |
| Impacto Positivo | Avaliar o impacto social e artístico causado pela oficina. | x | | | |
| Pedagogia | Adequação da proposta pedagógica frente a realidade sociocultural dos alunos. | x | | | Foi usada uma metodologia de acolhimento para essa retomada |

4. Observações

As atividades serão sempre focadas em temas, já pensados no plano anual, e foi realizado também um mapa de conteúdo para ser anexado ao plano de trabalho mensal a partir de março

VIVIANE TAPIA
RG: 35.883.481-8
Coordenadora Pedagógica


Assinatura

Nome Completo: Viviane Cr. da Silva

RG nº: 35883481-8

CPF nº: 019.133.177.57

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL
CIRCENSE TAPIAS VOADORES
CNPJ: 10.337.005/0001-68

| | | | | |
|---|--|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
|  <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> | Número da Nota 00000055 | | | |
| | Data e Hora de Emissão 24/02/2022 11:27:05 | | | |
| | Código de Ventuação TA34-FQQU | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| CPF/CNPJ 14.992.912/0001-00 Nome/Razão Social NIVANILDO SIQUEIRA SILVA 29062242863 Endereço R CLARISSA 00246 - JARDIM EDI - CEP: 04851-070 Município São Paulo | Inscrição Municipal 4.463.468-4 UF SP | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| Nome/Razão Social ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL CIRCENSE TAPIAS VOADORES Inscrição Municipal --- CPF/CNPJ 10.337.005/0001-68 Endereço AV AFONSO MONTEIRO DA CRUZ 259 - SERRARIA - CEP: 09980-550 Município Diadema | | | | |
| INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS | | | | |
| CPF/CNPJ --- Nome/Razão Social --- | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | |
| Serviços realizado como Arte Educador para o Termo de Colaboração n01/2022. Dados bancários: Nivanildo Siqueira Silva Banco Caixa Econômica Federal AG: 3117 OP: 001 CC: 23865-4 | | | | |
| <p>ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL CIRCENSE TÁPIAS VOADORES Despesas custeadas com recursos transferidos por meio do Termo de Colaboração nº 01/2022 PE nº 31.402/2021 com a Secretaria de Cultura / Municipal de Diadema.</p> | | | | |
| VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.000,00 | | | | |
| INSS (R\$) | IRRF (R\$) | CSLL (R\$) | COFINS (R\$) | PIS/PASEP (R\$) |
| - | - | - | - | - |
| Código do Serviço | | | | |
| 08052 - Espetáculos teatrais. | | | | |
| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$) |
| 0,00 | * | * | * | 0,00 |
| Município da Prestação do Serviço | | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte | |
| - | | - | - | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | |
| (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual. | | | | |


FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO
 Assistente de Gabinete
 Secretaria de Cultura
 Prefeitura do Município de Diadema

Atestamos que os serviços e/ou materiais na presente fatura e/ou nota fiscal foram devidamente recebidos/executados e autorizamos o respectivo pagamento.

Diadema, 21.03.2022

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

Agência 717-X
Conta corrente 98792-1 ASSOCIACAO CULTURAL FEDE

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3117 METRO SAUDE
Conta corrente (com DV) 238654
CPF 290.622.428-63
Nome favorecido NIVANILDO SIQUEIRA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.304
Valor 3.000,00
Destinação 0
Data transferência 03/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0EBD415033EB3F02

Assinada por J8450739 ITALO ROBERTO DA COSTA
J6115612 MARCIO JOSE DA COSTA

03/03/2022 10:52:03

03/03/2022 10:53:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6115612 MARCIO JOSE DA COSTA.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E METAS

Arte Educador: Equipe Circo Escola Diadema

Segmento Cultural: Circo

Equipamento(s) Cultural(is) de atuação: Circo Escola Diadema

Mês de referência: Fevereiro

Ano de referência: 2022

1. Relatório Fotográfico



2. Relatório Pedagógico realizado

As atividades no mês de fevereiro foram realizadas gradativamente, como forma de retorno consciente. Com acolhida diária e informações sobre a vacinação, atualização dos dados cadastrais e apresentação das ações de semestre.

As turmas são de 2 horas duas vezes na semana, com a modalidade de técnicas especiais – esse projeto tem o foco na Terapia do Riso, faixa etária acima de 25 anos, percebemos um público bem diversificado e a busca foi espontânea e percebemos nesse momento que as atividades estarão focadas no pós pandemia.

3. Indicadores de Performance

| Indicador | Descrição | Boa | Regular | Ruim | Observações |
|------------------|---|-----|---------|------|--|
| Assiduidade | Avaliar a presença e comprometimento dos alunos nas oficinas. | x | | | Início das oficinas |
| Qualidade | Avaliar a qualidade do processo formativo em consonância ao projeto pedagógico. | x | | | |
| Turnover | Número de desistência dos alunos durante a realização da oficina. | x | | | Não houve desistência |
| Capacitação | Obtenção e aplicação do conhecimento no eixo temático. | x | | | Em construção pois o grupo está retomando |
| Impacto Positivo | Avaliar o impacto social e artístico causado pela oficina. | x | | | O início das oficinas está sendo um momento ótimo para os grupos pois o significado de poder retomar as ações cul- |

| | | | | | |
|-----------|--|---|--|--|--|
| | | | | | turais pesa qualitativa- mente em todos as tur- mas. |
| Pedagogia | Adequação da pro- posta pedagógica frente a realidade soci- ocultural dos alunos. | x | | | Neste momento estamos avaliando as turmas para melhor adequar as ações. |

4. Observações

VIVIANE TAPIA
RG: 35.883.481-8
Coordenadora Pedagógica

Assinatura

Nome Completo:

RG nº:

CPF nº:

Viviane C.T. da Silva
35.883481-8
019.133.177.57



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
1



| | | | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------------|----------|-----------------------|--------------|
| Data e Hora da Emissão | 03/03/2022 09:51:46 | Competência | 3/3/2022 | Código de Verificação | 8BWJWWYDP |
| Número do RPS | | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | DIADEMA - SP |

Dados do Prestador de Serviços

| | | | | | |
|-------------------|---|---------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Razão Social/Nome | LAIS SOUSA SANTOS SOARES 39655603873 | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | |
| CNPJ/CPF | 45.397.918/0001-54 | Inscrição Municipal | 88239 | Município | DIADEMA - SP |
| Endereço e Cep | RUA ACARATI ,178 - CANHEMA CEP: 09942-021 | | | | |
| Complemento: | | Telefone: | 11963332499 | e-mail: | infosocial.lais@gmail.com |

Dados do Tomador de Serviços

| | | | | | |
|-------------------|--|---------------------|---------------|-----------|------------------------|
| Razão Social/Nome | ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL CIRCENSE TAPIAS VOADORES | | | | |
| CNPJ/CPF | 10.337.005/0001-68 | Inscrição Municipal | 51847 | Município | DIADEMA - SP |
| Endereço e CEP | AVENIDA AFONSO MONTEIRO DA CRUZ ,238 - SERRARIA CEP: 09980-550 | | | | |
| Complemento: | | Telefone: | (11)4044-5263 | e-mail: | tapiaviviane@gmail.com |

Discriminação dos Serviços

serviços prestados com Arte Educador, referente ao mes de Fevereiro dentro do Termo de Colaboração n01/2022

Nubank
Agencia 0001
c.c 86398960.3

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL
CIRCENSE TÁPIAS VOADORES
Despesas custeadas com recursos transferidos
por meio do Termo de Colaboração nº 01/2022
PE nº 31.402/2021 com a Secretaria de
Cultura / Municipal de Diadema.

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 8.02 - Instrução, Treinamento, Orientação Pedagógica E Educacional, Avaliação De Conhecimentos De Qualquer

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\$ | 1.800,00 | Natureza Operação | Valor dos Serviços R\$ | 1.800,00 | |
| (-) Desconto Incondicionado | | 1-Tributação no município | (-) Deduções permitidas em lei | | |
| (-) Desconto Condicionado | | Regime especial Tributação | (-) Desconto Incondicionado | | |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | 5-Microempresário Individual (MEI) | | | |
| Outras Retenções | | Opção Simples Nacional | | | |
| (-) ISS Retido | 0,00 | 2 - Não | ISS a reter: | () Sim (X) Não | |
| (=) Valor Líquido R\$ | 1.800,00 | Incentivador Cultura | | | |
| | | 2-Não | | | |

Atestamos que os serviços e materiais na presente fatura e nota fiscal foram devidamente recebidos e executados autorizamos o respectivo pagamento.

Aviso

Não haverá geração de crédito ou direito de participação em sorteio de prêmios.
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, diadema.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

FRANCISCO DE ASSIS CARDOZO
Assistente de Gabinete
Secretaria de Cultura
Prefeitura do Município de Diadema

Diadema, 21/03/2022

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

Agência 717-X
Conta corrente 98792-1 ASSOCIACAO CULTURAL E ESP.

Creditado

Banco 260 NLI PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 863989603
CNPJ 45.397.918/0001-54
Nome favorecido LAIS SOUSA SANTOS SOARES 39655603873
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.306
Valor 1.800,00
Destinação 0
Data transferência 03/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C7D415AEE62D9E78

Assinada por J8450739 ITALO ROBERTO DA COSTA
J6115612 MARCIO JOSE DA COSTA

03/03/2022 11:00:16
03/03/2022 11:15:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6115612 MARCIO JOSE DA COSTA.



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-

Número da NFS-e

36



Data e Hora da Emissão

28/02/2022 19:10:38

Competência

2/2022

Código de verificação

BLTVXVFYJ

Número do RPS

Nº da NFS-e substituída

Local da Prestação

SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP

Razão Social / Nome ALVARO AUGUSTO CUSTODIO DA SILVA

CNPJ/CPF 34.263.825/0001-10 Inscrição Municipal 275222 Município SÃO BERNARDO DO CAMPO UF SP

Endereço e CEP PASS. AQUITIBAIA ,17 - FERRAZOPOLIS CEP: 09782-400

Compl: Telefone: e-mail: alvaro.custodio@outlook.com

Razão Social / Nome Associação Cultural e Educacional Circense Tapias Voadores

CNPJ/CPF 10.337.005/0001-68 Inscrição Municipal Município DIADEMA UF SP

Endereço e CEP AVENIDA AFONSO MONTEIRO DA CRUZ ,259 - SERRARIA CEP: 09980-550

Complemento Telefone: e-mail: tapiacosta@ig.com.br

serviços prestados no mês de fevereiro como Arte Educador, dentro do Termo de Colaboração nº01/2022.

Nubank
Agencia 0001
c.c 88330440-5

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL
CIRCENSE TÁPIAS VOADORES
Despesas custeadas com recursos transferidos
por meio do Termo de Colaboração nº 01/2022
PE nº 31.402/2021 com a Secretaria de
Cultura / Municipal de Diadema.

| Item da Lei 116 | Cód. Atividade / Cód. Serviço | Descrição |
|-----------------|-------------------------------|---|
| 8.02 | 8.02 / 8.02/103925/1551 | 8.02 / 8.02/103925/1551 - ENSINO DE ARTES CÊNICAS, EXCETO DANÇA |

Código da Obra Código ART

| PIS (R\$) | COFINS (R\$) | IR (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) |
|------------------------------------|--------------|----------|------------|------------|
| | | | | |
| Valor dos Serviços R\$ | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| (-) Desconto Incondicionado | | | | |
| (-) Desconto Condicionado | | | | |
| (-) Retenções de Tributos Federais | 0,00 | | | 3.000,00 |
| (-) Outras Retenções | | | | |
| (-) ISS Retido | | | | 0,00 |
| (=) Valor Líquido: R\$ | 3.000,00 | | | 0,00 |

Valor Total da Nota: 3.000,00

AVISO:

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

FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO
Assistente de Gabinete
Secretaria de Cultura
Prefeitura do Município de Diadema

Atestamos que os serviços e/ou materiais na presente fatura e/ou nota fiscal foram devidamente recebidos/executados e autorizamos o respectivo pagamento.

Diadema, 21/03/2022

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

Agência 717-X
Conta corrente 98792-1 ASSOCIACAO CULTURAL E EDUC

Creditado

Banco 260 UN. PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 883304405
CNPJ 34.263.825/0001-10
Nome favorecido ALVARO AUGUSTO CUSTODIO DA SILVA 482976
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.303
Valor 3.000,00
Destinação 0
Data transferência 03/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7320CD7D8293AD22

Assinada por J8450739 ITALO ROBERTO DA COSTA
J6115612 MARCIO JOSE DA COSTA

03/03/2022 09:21:41
03/03/2022 09:22:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6115612 MARCIO JOSE DA COSTA.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E METAS

Arte Educador: Equipe Circo Escola Diadema

Segmento Cultural: Circo

Equipamento(s) Cultural(is) de atuação: Circo Escola Diadema

Mês de referência: fevereiro

Ano de referência: 2022

1. Relatório Fotográfico



2. Relatório Pedagógico realizado

As atividades de técnicas especiais circenses – corpo em movimento e uma das ampliações desse ano, com o olhar em incluir crianças com necessidades especiais dentro de um contexto de ludicidade e respeito as suas limitações, foi utilizado nesse primeiro mês a inclusão de todos os inscritos de forma com atividades recreativas e buscando o repertório do público e suas faixas etárias. Realizei conversas permanentes com a família que acompanha integralmente o dia a dia das turmas, para poder diagnosticar todos os fatos e dificuldades das 11 turmas que demos início nesse semestre. Foi realizado uma reunião com os pais, apresentando essa nova etapa.

3. Indicadores de Performance

| Indicador | Descrição | Boa | Regular | Ruim | Observações |
|-------------|---|-----|---------|------|-----------------------|
| Assiduidade | Avaliar a presença e comprometimento dos alunos nas oficinas. | x | | | Em crescimento |
| Qualidade | Avaliar a qualidade do processo formativo em consonância ao projeto pedagógico. | x | | | |
| Turnover | Número de desistência dos alunos durante a realização da oficina. | x | | | Não houve desistência |
| Capacitação | Obtenção e aplicação do conhecimento no eixo temático. | x | | | Em adequação |

| | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|---|
| Impacto Positivo | Avaliar o impacto social e artístico causado pela oficina. | x | | | Retomada gradativa |
| Pedagogia | Adequação da proposta pedagógica frente a realidade sociocultural dos alunos. | x | | | Planejamento de recepção adequando a faixa etária |

4. Observações

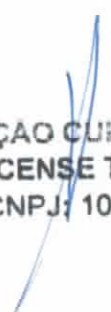

VIVIANE TAPIA
RG: 35.883.481-8
Coordenadora Pedagógica

Assinatura

Nome Completo.

RG nº: 35.883481-8

CPF nº: 019133177-57


ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL
CIRCENSE TAPIAS VOADORES
CNPJ: 10.337.005/00-1-68



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
5824



| | | | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------|-----------------------|--------------|
| Data e Hora da Emissão | 10/02/2022 12:42:49 | Competência | 10/2/2022 | Código de Verificação | EWJVHUP LJ |
| Número do RPS | | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | DIADEMA - SP |

Dados do Prestador de Serviços

| | | | | | | |
|--|-------------------|---|---------------------|---------------|-----------|---------------------------------|
| | Razão Social/Nome | AUDAX EXTINTORES E COMERCIO DE MATERAIS DE SEGURANÇA LTDA | | | | |
| | Nome Fantasia | | | | | |
| | CNPJ/CPF | 14.744.721/0001-10 | Inscrição Municipal | 60143 | Município | DIADEMA - SP |
| | Endereço e Cep | AVN DOUTOR ULYSSES GUIMARAES ,2682 - VILA NOGUEIRA CEP: 09990-080 | | | | |
| | Complemento: | | Telefone: | (11)4051-6080 | e-mail: | focuscontabilidade@terra.com.br |

Dados do Tomador de Serviços

| | | | | | |
|-------------------|--|---------------------|---------------|-----------|----------------------------------|
| Razão Social/Nome | ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL CIRCENSE TAPIAS VOADORES | | | | |
| CNPJ/CPF | 10.337.005/0001-68 | Inscrição Municipal | 51847 | Município | DIADEMA - SP |
| Endereço e CEP | AV AFONSO MONTEIRO DA CRUZ ,259 - SERRARIA CEP: 09910-700 | | | | |
| Complemento: | | Telefone: | (11)5674-0778 | e-mail: | tapiacosta@tapiasvoadores.com.br |

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO DE TREINAMENTO DE BRIGA DE INCENDIO - PED 2681
REALIZADAS DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL, PROGRAMA CIRCO ESCOLA , EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022 - C.P.
NUMERO 002/2022 - PE NUMERO 31402/2021

DADOS PARA PAGAMENTO : AUDAX EXTINTORES - CNPJ : 14744721/0001-10
BANCO ITAU (341) - AG : 1000 - C/C : 18388-7
PIX : 1198420-5384 (FONE) .

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL
CIRCENSE TÁPIAS VOADORES
Despesas custeadas com recursos transferidos
por meio do Termo de Colaboração nº 01/2022
PE nº 31.402/2021 com a Secretaria de
Cultura / Municipal de Diadema.

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01.c - Demais Casos

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

| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços | | Outras Retenções | | Cálculo do ISSQN devido no Município | |
|--|----------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|
| Valor dos Serviços R\$ | 1.300,00 | Natureza Operação | Valor dos Serviços R\$ | 1.300,00 | |
| (-) 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 | 1.300,00 | |
| Outras Retenções | | Opção Simples Nacional | (x) Alíquota % | 3,94 | |
| (-) ISS Retido | 0,00 | 1 - Sim | ISS a reter: | () Sim (X) Não | |
| (=) Valor Líquido R\$ | 1.300,00 | Incentivador Cultura | (=) Valor do ISS: R\$ | 0,00 | |
| | | 2-Não | | | |

Aviso
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, diadema.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.



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 717-X
Conta corrente 98792-1 ASSOCIACAO CULTURAL E EDU

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 1000 S PAULO EST CONCEICAO
Conta corrente (com DV) 183887
CNPJ 14.744.721/0001-10
Nome favorecido AUDAX EXTINTORES E COMERCIO DE MATERIAL
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.201
Valor 1.300,00
Destinação 0
Data transferência 22/02/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB EAFC14D6ED1D40D5

Assinada por J8450739 ITALO ROBERTO DA COSTA
J6115612 MARCIO JOSE DA COSTA

22/02/2022 10:15:48
22/02/2022 10:16:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6115612 MARCIO JOSE DA COSTA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
5823



| | | | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------|-----------------------|--------------|
| Data e Hora da Emissão | 10/02/2022 12:40:36 | Competência | 10/2/2022 | Código de Verificação | DIRZNYUNH |
| Número do RPS | | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | DIADEMA - SP |

Dados do Prestador de Serviços

| | | | | | |
|---|--|--------------------|---------------------|---------|---------------------------------|
| Dados do Prestador de Serviços | | | | | |
| | Razão Social/Nome | | | | |
| | AUDAX EXTINTORES E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA | | | | |
| | Nome Fantasia | | | | |
| | CNPJ/CPF | 14.744.721/0001-10 | Inscrição Municipal | 60143 | Município |
| | DIADEMA - SP | | | | |
| Endereço e Cep | | | | | |
| AVN DOUTOR ULYSSES GUIMARAES ,2682 - VILA NOGUEIRA CEP: 09990-080 | | | | | |
| Complemento: | | | | | |
| | | Telefone: | (11)4051-6080 | e-mail: | focuscontabilidade@terra.com.br |

Dados do Tomador de Serviços

| | | | | | |
|--|--------------------|---------------------|---------------|-----------|----------------------------------|
| Razão Social/Nome | | | | | |
| ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL CIRCENSE TAPIAS VOADORES | | | | | |
| CNPJ/CPF | 10.337.005/0001-68 | Inscrição Municipal | 51847 | Município | DIADEMA - SP |
| Endereço e CEP | | | | | |
| R AFONSO MONTERIO DA CRUZ ,259 - SERRARIA CEP: 09910-700 | | | | | |
| Complemento: | | | | | |
| | | Telefone: | (11)5674-0778 | e-mail: | tapiacosta@tapiasvoadores.com.br |

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA EM EXTINTORES - PED 2680
REALIZADAS DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL, PROGRAMA CIRCO ESCOLA , EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022 - C.P.
NUMERO 002/2022 - PE NUMERO 31402/2021

DADOS PARA PAGAMENTO : AUDAX EXTINTORES - CNPJ : 14744721/0001-10
BANCO ITAU (341) - AG : 1000 - C/C : 18388-7
PIX : 1198420-5384 (FONE) .

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL
CIRCENSE TÁPIAS VOADORES
Despesas custeadas com recursos transferidos
por meio do Termo de Colaboração nº 01/2022
PE nº 31.402/2021 com a Secretaria de
Cultura / Municipal de Diadema.

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01.c - Demais Casos

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\$ | 1.685,00 | Natureza Operação | Valor dos Serviços R\$ | 1.685,00 | |
| (-) 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 | 1.685,00 | |
| Outras Retenções | | Opção Simples Nacional | (x) Alíquota % | 3,94 | |
| (-) ISS Retido | 0,00 | 1 - Sim | ISS a reter: | () Sim (X) Não | |
| (=) Valor Líquido R\$ | 1.685,00 | Incentivador Cultura | (=) Valor do ISS: R\$ | 0,00 | |
| | | 2-Não | | | |

Aviso

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



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 717-X
Conta corrente 98792-1 ASSOCIACAO CULTURAL E EDU

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 1000 S PAULO EST CONCEICAO
Conta corrente (com DV) 183887
CNPJ 14.744.721/0001-10
Nome favorecido AUDAX EXTINTORES E COMERCIO DE MATERIAI
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 22.103
Valor 1.685,00
Destinação 0
Data transferência 21/02/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB CB93337D34AF7F3C

Assinada por J6115612 MARCIO JOSE DA COSTA 21/02/2022 10:02:03
J8450739 ITALO ROBERTO DA COSTA 21/02/2022 10:02:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450739 ITALO ROBERTO DA COSTA.

DATA DO RECEBTO

IDENTIFICAÇÃO

COMERCIAL CADU EIRELI



R TIMBORE, 239 - JARDIM ORIENTAL -
 SAO PAULO - SP
 Fone: (11) 3539-7115 - CEP:04347-150
<http://colchoescadu.com>
comeadu@hotmail.com

DANFe

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
Nº 000.001.931
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

35-22/02-22.631.982/0001-52-55-001-000.001.931-120.220.214-8

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA CONSUMIDOR FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
123166661112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220205286777 14/02/2022 17:41:30

CNPJ

22.631.982/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO
 ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL CIRCENSE TAPIAS VOADORES

CNPJ/CPF
 10.337.005/0001-68

DATA DA EMISSÃO

14/02/2022

ENDEREÇO
 AVENIDA AFONSO MONTEIRO DA CRUZ, 259
 MUNICÍPIO
 DIADEMA

BAIRRO/DISTRITO
 SERRARIA

CEP

09980-550

DATA DA SAÍDA
 14/02/2022

UF

TELEFONE/FAX
 (11) 4044-5263

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------|------|--------------------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|----------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 2.223,72 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | 2.223,72 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---|---|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL CIRCENSE TAPIAS VOADORES | Transporte Próprio 4 - Por conta do destinatário | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF 10.337.005/0001-68 |
| ENDEREÇO AVENIDA AFONSO MONTEIRO DA CRUZ, 259 | MUNICÍPIO DIADEMA | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | QTD VOL | NCM/SH | CSOS | CFOP | UNID | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONT | VALOR LIQ | BASE DE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|----------------|--|---------|----------|------|------|------|------|----------------|-------------|---------------|-----------|--------------------|------------|-----------|---------------|--------------|
| 722 | CAPA P/ COLCHAO IMPERMEAVEL MED. 250 x 188 x 30 cm lona vinilona kp1000, PRETO FOSCO | 2 | 56031490 | 0102 | 5101 | UN1 | 2 | 741,24 | 1.482,48 | 0,00 | 1.482,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | CAPA P/ COLCHAO IMPERMEAVEL MED. 245 x 188 x 28 cm lona vinilona kp1000, PRETO FOSCO | 1 | 56031490 | 0102 | 5101 | UN1 | 1 | 741,24 | 741,24 | 0,00 | 741,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL
 CIRCENSE TÁPIAS VOADORES
 Despesas custeadas com recursos transferidos
 por meio do Termo de Colaboração nº 01/2022
 PE nº 31.402/2021 com a Secretaria de
 Cultura / Municipal de Diadema.

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | | | | |
|---------------------|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------------|------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | 0,00 | VALOR TOTAL DO ISSQN | 0,00 |
|---------------------|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------------|------|

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor aproximado dos tributos R\$ 699,36(31,45%) - tributos federais: R\$ 299,09(13,45%) - tributos estaduais: R\$ 400,27(18,00%) - tributos municipais: R\$ 0,00(0,00%) - LEI 12.741/2012 Fonte: IBPT, DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO FISCAL DE IPI E ISS, PARTIR DE 01/06/2014, REVOGADO PELA PORTARIA CAT No 059/2014 (DOE DE 14.05.2014). ***** *** PEDIDO VIA EMAIL 14/02/2022 - VIVIANE *** Serviços de reforma capas de colchões, material pedagógico para a realização das oficinas, como parte do plano de trabalho termo de colaboracao n 01/2022. *** NF SERA PAGA A VISTA NO PEDIDO, VIA TRASNFE. BANCO: BRASIL (001) AG. 1557-1 C.C. 28616-8
 COMERCIAL CADU EIRELI CNPJ: 22.631.982/0001-52

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO CULTURAL E EDU
Agência 717-X
Conta corrente 98792-1

Creditado

Nome COMERCIAL CADU EIRELI
Agência 1557-1
Conta corrente 28616-8
Valor 2.223,72
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8450739 ITALO ROBERTO DA COSTA
J6115612 MARCIO JOSE DA COSTA

21/02/2022 09:50:23

21/02/2022 09:51:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6115612 MARCIO JOSE DA COSTA.



DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



VDF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO AO TRABALHO LTDA AVENIDA NOSSA SENHORA DAS GRACAS, 729 - SALA 01 SERRARIA - 09980-000 DIADEMA - SP Fone/Fax: 1140532940

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.040.336 Série 001 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO 3522 0208 6822 3100 0134 5500 1000 0403 3610 0300 0005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220227634017 - 18/02/2022 14:06:10 CNPJ / CPF 08.682.231/0001-34

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda INSCRIÇÃO ESTADUAL 286274392117 INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL CIRCENSE TAPIAS VOADORES CNPJ / CPF 10.337.005/0001-68 DATA DA EMISSÃO 18/02/2022 ENDEREÇO AVENIDA AFONSO MONTEIRO DA CRUZ, 259 SERRARIA CEP 09980-550 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 18/02/2022 MUNICÍPIO DIADEMA UF FONE / FAX SP 940309105 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA 14:05:58

FATURA / DUPLICATA Num. 001 Venc. 04/03/2022 Valor R\$ 1.418,95

CÁLCULO DO IMPOSTO table with columns: BASE DE CÁLC. DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLC. ICMS S.I., VALOR DO ICMS SUBST., V. IMP. IMPORTAÇÃO, V. ICMS UF REMET., V. FCP UF DEST., VALOR DO PIS, V. TOTAL PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS, VALOR TOTAL IPI, V. ICMS UF DEST., V. TOT. TRIB., VALOR DA COFINS, V. TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE 0- Por conta do Rem CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE 3 ESPÉCIE cx MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 37,970 37,970

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, Q/C/SOSN, CFOP, UN, QUANT, VALOR UNIT, VALOR TOTAL, VALOR DFISC, B.CÁLC ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQ ICMS, ALIQ IPI

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL CIRCENSE TÁPIAS VOADORES Despesas custeadas com recursos transferidos por meio do Termo de Colaboração nº 01/2022 PE nº 31.402/2021 com a Secretaria de Cultura / Municipal de Diadema.

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Pedido(s) do cliente: VIVIANE Valor aproximado dos tributos R\$ 333,01 fonte: IBPT Inf. fisco: PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 55,62 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3.92% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 Das 9 as 17 Procurar Natália ou Lais RESERVADO AO FISCO



14 anos

VDF Equipamentos

CNPJ: 08.682.231/0001-34 IE: 286274392117
 AVENIDA NOSSA SENHORA DAS GRACAS, 729 - SALA 01 - SERRARIA
 CEP: 09980000 - DIADEMA - SP
 Telefone: 11 4053-2940 e-mail: VENDAS@VDFEQUIPAMENTOS.COM.BR

ORÇAMENTO

Código: 8139
 Emissão: 16/02/2022


Cliente:

1348 - VENDAS 1- CLIENTE

Endereço:

AVENIDA NOSSA SENHORA DAS GRACAS, 727 - Serraria
 CEP: 09980000 - DIADEMA - SP
 Telefone: 0 e-mail:

At:**Depto:****Ref.:****Conf. Solic.:**

| N | Imagem | Produto | Emb | Quant | Unitário | Total | ST |
|----|---|---|-----|-------|----------|--------|------|
| 1 |  | CONE PVC AM/PR 50 CM PLASTCOR Codigo: 259 NCM: 39269090 | PC | 6 | 12,20 | 73,20 | 0.00 |
| 2 |  | CORRENTE PLASTICA AM/PR PQ 38X21X6MM PLASTCOR Codigo: 257 NCM: 39174090 | MT | 30 | 2,70 | 81,00 | 0.00 |
| 3 |  | PEDESTAL PLASTICO PRETO ALT. 90 CM PLASTCOR Codigo: 1297 NCM: 39172900 | PC | 6 | 23,70 | 142,20 | 0.00 |
| 4 |  | FITA PLASTICA P/ DEMARCAÇÃO SOLO AMARELA 50MM X 30M Codigo: 1465 NCM: 39191020 | RL | 3 | 27,51 | 82,53 | 0.00 |
| 5 |  | FITA PLASTICA P/ DEMARCAÇÃO SOLO VERDE 50MM X 30M Codigo: 1462 NCM: 39191020 | RL | 3 | 27,51 | 82,53 | 0.00 |
| 6 |  | FITA PLASTICA P/ DEMARCAÇÃO SOLO VERMELHA 50MM X 30M Codigo: 1463 NCM: 39191020 | RL | 3 | 27,51 | 82,53 | 0.00 |
| 7 |  | CALÇA NR 10 AZUL ROYAL RISCO II TAM M C/REF Codigo: 768 Referência: 33452 CA: 33452 NCM: 52093900 | PC | 3 | 148,86 | 446,58 | 0.00 |
| 8 |  | AVENTAL RASPA BARBEIRO GOLA PADRE VALCAN Codigo: 2291 Referência: 32591 CA: 32591 NCM: 42032900 | PC | 1 | 76,00 | 76,00 | 0.00 |
| 9 |  | MOSQUETAO OVAL ACO TIPO KARABINER - TRAVA DUPLA FACINTOS Codigo: 3235 NCM: 73269090 | PC | 4 | 69,90 | 279,60 | 0.00 |
| 10 |  | PLACA PVC 20X30 E PROIBIDO FUMAR NESTE LOCAL LEI 13.541 ENCARTALE Codigo: 4718 Referência: PS600SP NCM: 39203000 | PC | 6 | 12,13 | 72,78 | 0.00 |

Valor Pedido 1.418,95
Total IPI 0,00
Total Sub. Trib. 0,00
Valor do frete 0,00
Total do Pedido 1.418,95

*Valores dos tributos sujeitos a confirmação.

Condição de pagamento: 14 DIAS - Boleto VDF
Prazo de entrega: 0 dia(s)
Previsão de entrega: 16/02/2022
Transporte: Tipo: CIF - Transportadora: Não Informado
Representante: 16 - THAIS
Tel: 11 40532941 e-mail: VENDAS1@VDFEQUIPAMENTOS.COM.BR

Observacoes:

ESTA PROPOSTA TEM VALIDADE DE 03 DIAS

FATURAMENTO MINIMO PARA ENTREGA:

- DIADEMA _____ : R\$ 250,00
- SÃO BERNARDO DO CAMPO _____ : R\$ 400,00
- SANTO ANDRÉ, MAUÁ, SÃO CAETANO, SÃO PAULO E GRANDE SÃO PAULO - : R\$ 500,00

Informações importantes

Confira todas as informações afim de evitarmos devoluções e transtornos desnecessários ? Em caso de duvidas a respeito do produto, entrega, entre em contato com a gente.
Preços válidos enquanto produtos disponíveis em estoque. Atenção: Estoque Rotativo e não há possibilidade de reservar sem a confirmação do pedido. Nos casos de programações ou pendências, o custo poderá variar caso ocorram reajustes do fornecedor.



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:13:42
071700717 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO CULTURAL E EDU
AGENCIA: 0717-X CONTA: 98.792-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080102297687050083090006689140000141895

BENEFICIARIO:

V D F COM EQ PROT AO TRAB LTDA

NOME FANTASIA:

V D F COM EQ PROT AO TRAB LTDA

CNPJ: 08.682.231/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

V D F COM EQ PROT AO TRAB LTDA

CNPJ: 08.682.231/0001-34

PAGADOR:

ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIO

CNPJ: 10.337.005/0001-68

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 22.301 |
| DATA DE VENCIMENTO | 04/03/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO | 23/02/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.418,95 |
| VALOR COBRADO | 1.418,95 |

NR.AUTENTICACAO 3.1F9.968.9A4.297.EDC

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

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

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

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

Assinada por J8450739 ITALO ROBERTO DA COSTA
J6115612 MARCIO JOSE DA COSTA

23/02/2022 11:12:04

23/02/2022 11:13:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6115612 MARCIO JOSE DA COSTA.



Banco Itaú S.A.

341-7

Comprovante de entrega

| | | | | | |
|--|---|---|---------------------------------------|---|--|
| Beneficiário VDF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO AO TR | | Agência / Cod. do beneficiário 6875 / 00830-9 | | Motivo de não entrega () Mudou-se () Ausente () Não existe N° | |
| Pagador ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL CIRCENSE TAPIAS VOADORES | | Nosso número 109/00010229-7 | | () Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente | |
| Vencimento 04/03/2022 | N° documento 40336-1 | Espécie REAL | Valor do Documento 1.418,95 | | |
| Recebemos o título Com as características acima | | Data | | Assinatura | |
| Data processamento 18/02/2022 | Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague somente no Itaú | | | | |

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 01022.976870 50083.090006 6 89140000141895

| | | | | |
|---|------------|-----------------------------------|--|--|
| Cedente VDF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO AO TR | | CPF/CNPJ 09682231000104 | Agência / Cod. do Cedente 6875 / 00830-9 | Vencimento 04/03/2022 |
| Sacado ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL CIRCENSE TAPIAS VOADORES | | N° Documento 40336-1 | Nosso número 109/00010229-7 | |
| Espécie REAL | Quantidade | Valor | (-) Descontos / Abatimentos | (=) Valor Documento 1.418,95 |
| Demonstrativo | | (-) Outras deduções | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado |
| Autenticação mecânica | | | | |

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 01022.976870 50083.090006 6 89140000141895

| | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------|---|--|
| Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague somente no Itaú | | | | | Vencimento 04/03/2022 |
| Cedente VDF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO AO TR | | | | | Agência / Cód. do Cedente 6875 / 00830-9 |
| Data do documento 18/02/2022 | N° Documento 40336-1 | Espécie doc DM | Aceite N | Data processamento 18/02/2022 | Nosso número 109/00010229-7 |
| Uso do banco | Carteira 109 | Espécie REAL | Quantidade | Valor | (=) Valor Documento 1.418,95 |
| - Após o vencimento juros de 0.33% ao dia. | | | | | (-) Descontos / Abatimentos |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros acréscimos |
| | | | | | (=) Valor cobrado |
| Sacado ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL CIRCENSE TAPIAS VOADORES Avenida Afonso Monteiro da Cruz, 259 09980550 - Diadema - SP | | | | | |

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-eNúmero da
NFS-e
5506

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------------|----------|-----------------------|------------------|
| Data e Hora da Emissão | 01/03/2022 09:54:25 | Competência | 1/3/2022 | Código de Verificação | EP0HZPBGS |
| Número do RPS | | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | SANTO ANDRE - SP |

Prestador de Serviço

| | | | | | |
|-------------------|--|---------------------|----------|-----------|------------------|
| Razão Social/Nome | NEW SEG TREINAMENTO E COMERCIO DE EQUIP.DE SEGURANCA LTDA ME | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | |
| CNPJ/CPF | 13.556.361/0001-60 | Inscrição Municipal | 204153 | Município | SANTO ANDRE - SP |
| Endereço e CEP | AVENIDA ITAMARATI ,549 - VILA CURUÇA CEP: 09290-730 | | | | |
| Complemento | | Telefone | 44320315 | e-mail | |

Tomador de Serviço

| | | | | | |
|-------------------|--|---------------------|--|-----------|--------------|
| Razão Social/Nome | ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL CIRCENSE TAPIAS VOADORES | | | | |
| CNPJ/CPF | 10.337.005/0001-68 | Inscrição Municipal | | Município | DIADEMA - SP |
| Endereço e CEP | AVENIDA AFONSO MONTEIRO DA CRUZ ,259 - SERRARIA CEP: 09980-550 | | | | |
| Complemento | | Telefone | | e-mail | |

Discriminação do ServiçoSERVIÇOS PRESTADOS
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 131,33

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL
CIRCENSE TÁPIAS VOADORES
Despesas custeadas com recursos transferidos
por meio do Termo de Colaboração nº 01/2022
PE nº 31.402/2021 com a Secretaria de
Cultura / Municipal de Diadema.

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 8.02 / 859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra Código ART

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço**Outras Informações****Cálculo do ISSQN devido no Município**

| | | | | |
|-----------------------------|----------|----------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Valor do Serviço R\$ | 1.280,00 | Natureza Operação | Valor do Serviço R\$ | 1.280,00 |
| (-) Desconto Incondicionado | 0,00 | 1-Tributação no município | (-) Deduções Permitidas em Lei | 0,00 |
| (-) Desconto Condicionado | 0,00 | Regime Especial Tributação | (-) Desconto Incondicionado | 0,00 |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | 0-Nenhum | Base de Cálculo | 1.280,00 |
| (-) Outras Retenções | 0,00 | Opção Simples Nacional | (x) Alíquota % | 2,79 |
| (-) ISSQN Retido | 0,00 | 1 - Sim | ISSQN a Reter | () Sim (X) Não |
| (=) Valor Líquido R\$ | 1.280,00 | Incentivador Cultural | (-) Valor do ISSQN R\$ | 0,00 |
| | | 2-Não | | |

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, 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.

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------|------------|--------------------|-----------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER | | | | | 11/03/2022 |
| Beneficiário | | | | | Agência / Cod. Beneficiário |
| NEW SEG TREINAMENTO E COMERCIO DE EQUIPA - 13.556.361/0001-60 AV ITAMARATI, 549 - VILA CURUCA - CEP: 09290-730 - SANTO ANDRE - SP | | | | | 0110 / 008583064 |
| Data do Documento | No. do Documento | Espécie doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
| 01/03/2022 | 5506 | DS | Não | 02/03/2022 | 000000002832 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento |
| | Rápida com Registro | REAL | 1 | | 1.280,00 |
| Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| MULTA APOS 11/03/2022 R\$ 128,00 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,85 SUJEITO A PROTESTO EM CARTORIO E SERASA APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

Pagador ASSOC CULTURAL E EDUC CIRCENSE TAPIAS VO - 010337005000168
AV AFONSO MONTEIRO DA CRUZ 259
DIADEMA / SP - 09980-550

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------|------------|--------------------|-----------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER | | | | | 11/03/2022 |
| Beneficiário | | | | | Agência / Cod. Beneficiário |
| NEW SEG TREINAMENTO E COMERCIO DE EQUIPA - 13.556.361/0001-60 AV ITAMARATI, 549 - VILA CURUCA - CEP: 09290-730 - SANTO ANDRE - SP | | | | | 0110 / 008583064 |
| Data do Documento | No. do Documento | Espécie doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
| 01/03/2022 | 5506 | DS | Não | 02/03/2022 | 000000002832 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento |
| | Rápida com Registro | REAL | 1 | | 1.280,00 |
| Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| MULTA APOS 11/03/2022 R\$ 128,00 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,85 SUJEITO A PROTESTO EM CARTORIO E SERASA APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

Pagador ASSOC CULTURAL E EDUC CIRCENSE TAPIAS VO - 010337005000168
AV AFONSO MONTEIRO DA CRUZ 259
DIADEMA / SP - 09980-550

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:30:09
071700717 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO CULTURAL E EDU
AGENCIA: 0717-X CONTA: 98.792-1

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339985830064000000300283201010189210000128000

BENEFICIÁRIO:

NEW SEG TREINAMENTO E COMERCIO DE E

NOME FANTASIA:

NEW SEG TREINAMENTO E COMERCIO DE E

CNPJ: 13.556.361/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

NEW SEG TREINAMENTO E COMERCIO DE E

CNPJ: 13.556.361/0001-60

PAGADOR:

ASSOC CULTURAL E EDUC CIRCENSE TAPI

CNPJ: 10.337.005/0001-68

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 31.101 |
| DATA DE VENCIMENTO | 11/03/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO | 11/03/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.280,00 |
| VALOR COBRADO | 1.280,00 |

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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

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

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

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

| | | |
|--------------|---------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8450739 ITALO ROBERTO DA COSTA | 03/03/2022 10:29:05 |
| | J6115612 MARCIO JOSE DA COSTA | 03/03/2022 10:30:07 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6115612 MARCIO JOSE DA COSTA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
11959



| | | | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------|-----------------------|--------------|
| Data e Hora da Emissão | 23/02/2022 16:21:24 | Competência | 23/2/2022 | Código de Verificação | CN1HRD707 |
| Número do RPS | | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | DIADEMA - SP |

Dados do Prestador de Serviços

**DIARIO
REGIONAL**

| | | | | | |
|-------------------|---|---------------------|---------------|-----------|--------------------------|
| Razão Social/Nome | GRUPO ABCD DE JORNAIS LTDA | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | |
| CNPJ/CPF | 59.161.521/0001-73 | Inscrição Municipal | 3907 | Município | DIADEMA - SP |
| Endereço e Cep | AVENIDA ALDA ,549 - CENTRO CEP: 09910-170 | | | | |
| Complemento: | | Telefone: | (11)4057-9000 | e-mail: | falecom@grupoabcd.com.br |

Dados do Tomador de Serviços

| | | | | | |
|-------------------|--|---------------------|-------------|-----------|------------------------|
| Razão Social/Nome | ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL CIRCENSE TAPIAS VOADORES | | | | |
| CNPJ/CPF | 10.337.005/0001-68 | Inscrição Municipal | 51847 | Município | DIADEMA - SP |
| Endereço e CEP | SÃO GENARO ,38 - CENTRO CEP: 09910-700 | | | | |
| Complemento: | | Telefone: | 11940309105 | e-mail: | TAPIAVIVIANE@GMAIL.COM |

Discriminação dos Serviços

PUBLICAÇÃO DO "BALANÇO PATRIMONIAL"
NA EDIÇÃO DO DIÁRIO REGIONAL DE 19/02/2022.
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS : R\$ 153,57 (15,67%) FONTE IBPT
VENCIMENTO: 15/03/2022 - R\$ 980,00
BOLETO BANCÁRIO.
PREZADO CLIENTE , EM CASO DE EXTRAVIO , SOLICITE 2ª VIA EM NOSSO FINANCEIRO.
TEL:(11) 4057-9000

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL
CIRCENSE TÁPIAS VOADORES
Despesas custeadas com recursos transferidos
por meio do Termo de Colaboração nº 01/2022
PE nº 31.402/2021 com a Secretaria de
Cultura / Municipal de Diadema.

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 13.04 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografi

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\$ | 980,00 | Natureza Operação | 4-Imune | Valor dos Serviços R\$ | 980,00 |
| (-) Desconto Incondicionado | | | | (-) Deduções permitidas em lei | |
| (-) Desconto Condicionado | | Regime especial Tributação | | (-) Desconto Incondicionado | |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | 0-Nenhum | | | |
| Outras Retenções | | Opção Simples Nacional | | | |
| (-) ISS Retido | 0,00 | 2 - Não | | ISS a reter: | () Sim (X) Não |
| (=) Valor Líquido R\$ | 980,00 | Incentivador Cultura | | | |
| | | 2-Não | | | |

Aviso

Não haverá geração de crédito ou direito de participação em sorteio de prêmios.
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, diadema.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00000.181693 09971.820007 6 89250000098000

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento. | | | | | Vencimento 15/03/2022 |
| Beneficiário GRUPO ABCD DE JORNAIS LTDA. CNPJ/CPF: 59.161.521/0001-73 ALDA, 549, 09910170 - CENTRO - DIADEMA - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 1690/99718-2 |
| Data do documento 25/02/2022 | Núm. do documento 11959 | Espécie Doc. DD | Aceite N | Data Processamento 25/02/2022 | Nosso Número 157 / 00000001 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 980,00 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,96% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIN CNPJ/CPF: 10.337.005/0001-68 R S GENARO, 38, 09910700 - CENTRO - DIADEMA - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF: | | | | | |

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00000.181693 09971.820007 6 89250000098000

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento. | | | | | Vencimento 15/03/2022 |
| Beneficiário GRUPO ABCD DE JORNAIS LTDA. CNPJ/CPF: 59.161.521/0001-73 ALDA, 549, 09910170 - CENTRO - DIADEMA - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 1690/99718-2 |
| Data do documento 25/02/2022 | Núm. do documento 11959 | Espécie Doc. DD | Aceite N | Data Processamento 25/02/2022 | Nosso Número 157 / 00000001 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 980,00 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,96% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIN CNPJ/CPF: 10.337.005/0001-68 R S GENARO, 38, 09910700 - CENTRO - DIADEMA - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF: | | | | | |



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:36:25
071700717 0005

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO CULTURAL E EDU
AGENCIA: 0717-X CONTA: 98.792-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000018169309971820007689250000098000

BENEFICIARIO:

GRUPO ABCD DE JORNAIS LTDA.

NOME FANTASIA:

GRUPO ABCD DE JORNAIS LTDA.

CNPJ: 59.161.521/0001-73

BENEFICIARIO FINAL:

GRUPO ABCD DE JORNAIS LTDA.

CNPJ: 59.161.521/0001-73

PAGADOR:

ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIN

CNPJ: 10.337.005/0001-68

NR. DOCUMENTO 31.501
DATA DE VENCIMENTO 15/03/2022
DATA DO PAGAMENTO 15/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO 980,00
VALOR COBRADO 980,00

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J8450739 ITALO ROBERTO DA COSTA

03/03/2022 11:35:31

J6115612 MARCIO JOSE DA COSTA

03/03/2022 11:36:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6115612 MARCIO JOSE DA COSTA.



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-

Número da NFS-e
5543



| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------|-----------------------|--------------------------|
| Data e Hora da Emissão | 08/03/2022 09:07:59 | Competência | 3/2022 | Código de verificação | ZASMWHMHK |
| Número do RPS | | Nº da NFS-e substituída | | Local da Prestação | SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP |

Dados do Prestador de Serviços

| | | | | | |
|---------------------|---|---------------------|---------------|-----------|-----------------------------|
| Razão Social / Nome | BOM SINAL COMUNICACAO VISUAL LTDA ME | | | | |
| CNPJ/CPF | 04.745.665/0001-85 | Inscrição Municipal | 128814 | Município | SÃO BERNARDO DO CAMPO UF SP |
| Endereço e CEP | ESTR. SAMUEL AIZEMBERG ,278 - ALVES DIAS CEP: 09851-550 | | | | |
| Compl: | | Telefone: | (11)4125-5355 | e-mail: | adcenter@adcenter.com.br |

Dados do Tomador de Serviços

| | | | | | |
|---------------------|--|---------------------|---------------|-----------|----------------------|
| Razão Social / Nome | Associação Cultural e Educacional Circense Tapias Voadores | | | | |
| CNPJ/CPF | 10.337.005/0001-68 | Inscrição Municipal | 51847 | Município | DIADEMA UF SP |
| Endereço e CEP | AVENIDA AFONSO MONTEIRO DA CRUZ ,259 - SERRARIA CEP: 09980-550 | | | | |
| Complemento | | Telefone: | (11)4044-5263 | e-mail: | tapiacosta@ig.com.br |

Discriminação dos Serviços

Folder e Flyer para divulgação entregue em fevereiro de 2022
Lei transparência fiscal nº 12741/12
Valor aproximado dos tributos 7,37 % (Alíquota do Das) R\$ 98,73
Dados para depósito
Banco do Brasil
Ag - 1820-1
c/c - 456442-1

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL CIRCENSE TÁPIAS VOADORES
Despesas custeadas com recursos transferidos por meio do Termo de Colaboração nº 01/2022 PE nº 31.402/2021 com a Secretaria de Cultura / Municipal de Diadema.

Codificação do Serviço Prestado

| Item da Lei 116 | Cód. Atividade / Cód. Serviço | Descrição |
|-----------------|-------------------------------|--|
| 24.01 | 24.01 / 24.01/182006/1456 | 24.01 / 24.01/182006/1456 - CONF PLACAS/SIN.VISUAL/BANNERS/ADESIVOS CONGENERES |

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Retenção de Tributos Federais (R\$)

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

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras Informações

Calculo do ISS devido

| Valor dos Serviços R\$ | Valor dos Serviços R\$ | Natureza da Operação | Valor dos Serviços R\$ |
|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| (-) Desconto Incondicionado | | 1 - Tributação no município | (-) Deduções permitidas em Lei |
| (-) Desconto Condicionado | | Regime Especial de Tributação | (-) Desconto Incondicionado |
| (-) Retenções de Tributos Federais | 0,00 | 0 - Nenhum | (=) Base de Cálculo |
| (-) Outras Retenções | | Opção Simples Nacional | (x) Alíquota % |
| (-) ISS Retido | | 1 - Sim | ISS a reter: |
| (=) Valor Líquido: R\$ | 1.320,00 | Incentivador Cultural | (=) Valor do ISS: R\$ |
| | | 2 - Não | () Sim (X) Não |
| | | | 0,00 |

Valor Total da Nota: 1.320,00

AVISO:

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO CULTURAL E EDU
Agência 717-X
Conta corrente 98792-1

Creditado

Nome BOM SINAL C VISUAL LT ME
Agência 1820-1
Conta corrente 456442-1
Valor 1.320,00
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|---------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8450739 ITALO ROBERTO DA COSTA | 08/03/2022 14:25:19 |
| | J6115612 MARCIO JOSÉ DA COSTA | 08/03/2022 14:26:18 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6115612 MARCIO JOSE DA COSTA.

BRAGANFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

AV. SENADOR VERGUEIRO, 2780 - RUDGE RAMOS - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP CEP: 09601000
11-4331-4444 4331-4445
www.braganfer.com.br
vendas@braganfer.com.br

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 214205

FOLHA: 1 / 1
SÉRIE: 1



CHAVE DE ACESSO
3522.0259.1542.3700.0170.5500.1000.2142.0515.8315.2980

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

NÚMERO PROTOCOLO
135220219611774 17/02/2022 08:19:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas para Comercialização

INSCRIÇÃO ESTADUAL

635.021.914.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

59154237000170

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL TAPIAS VOADORES

CNPJ / CPF

10.337.005/0001-68

DATA DA EMISSÃO

17/02/2022

ENDEREÇO

AVENIDA AFONSO MONTEIRO DA CRUZ, 259 -

BAIRRO / DISTRITO

SERRARIA

CEP

09980550

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

DIADEMA

FONE / FAX

(11)4044-5263

UF

SP

INSCR. ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|------------|------------|----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 0214205E01 | 04/04/2022 | 1.300,00 | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 610,00 | 100,87 | | | 1.300,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL IPI |
| 0,00 | | | | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 1.300,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | INSCR. CNPJ / CPF Nº |
|--|----------------------|-------------|--------------------|------------|----------------------|
| AGBR BR | 9 - Sem Frete | | EKQ2220 | SP | 59154237000170 |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| AV. SEN. VERGUEIRO, 2780 - RUDGE RAMOS | SÃO BERNARDO DO CAMP | SP | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 9 | VOLUMES | | | 48,302 | 49,200 |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM | CST CSOSN | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VL. UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B/CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS IPI |
|------------|---|----------|--------------|------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------|----------------------|
| 002002310 | CHATO 1" X 5/16" Val. Aprox. dos Tributos Federais R\$ 52,16 (27,45%) Fonte: IBPT. Conforme Lei 12.741/2012 | 72149100 | 000 | 5102 | BR | 2,000 | 95,0000 | 190,00 | 190,00 | 25,27 | 0,00 | 13,3 0 |
| 004009207 | TB GV RET 40 X 20 X 1,25MM NBR 8261 Val. Aprox. dos Tributos Federais R\$ 143,30 (34,12%) Fonte: IBPT. Conforme Lei 12.741/2012 | 73066100 | 000 | 5102 | BR | 4,000 | 105,0000 | 420,00 | 420,00 | 75,60 | 0,00 | 18 0 |
| 159010432 | SERRA T/TICO MAKITA 4327-220V-P Val. Aprox. dos Tributos Federais R\$ 189,60 (31,6%) Fonte: IBPT. Conforme Lei 12.741/2012 | 84672200 | 060 | 5405 | PC | 1,000 | 600,0000 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 0 |
| 228002004 | GALVITE CINZA 3,6L SOLVENTEX 540GL Val. Aprox. dos Tributos Federais R\$ 27,30 (34,12%) Fonte: IBPT. Conforme Lei 12.741/2012 | 32089010 | 060 | 5405 | GL | 1,000 | 80,0000 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 0 |
| 234001244 | LAMINA SERRA T/TICO STARRETT BU2DCS-20 Val. Aprox. dos Tributos Federais R\$ 3,56 (35,6%) Fonte: IBPT. Conforme Lei 12.741/2012 | 82029990 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 10,0000 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 0 |

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL CIRCENSE TÁPIAS VOADORES
Despesas custeadas com recursos transferidos por meio do Termo de Colaboração nº 01/2022 PE nº 31.402/2021 com a Secretaria de Cultura / Municipal de Diadema.

CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 46957 | | | |

DADOS ADICIONAIS

FAVOR CONFERIR OS MATERIAIS NO ATO DO RECEBIMENTO NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES APOS 72 HORAS EM CASO DE BOLETO. COBRANÇA EXCLUSIVA BANCO ITAU
Entrega: AVENIDA AFONSO MONTEIRO DA CRUZ, 259-SERRARIA-DIADEMA-SP-09980550
Pedido: 0654709 S/Pedido Vendedor DIRETO
Resumo das alíquotas: 190,00 a 13,3%; 25,27 - 420,00 a 18%; 75,60 - B25-32089010 140-72149100 K80-73066100 O40-82029990 S70-84672200
Imposto Recolhido Substituição Tributária Artigo 313 do RICMS/2000. Val. Aprox. dos Tributos Federais R\$ 415,92 (31,99%) Val. Aprox. dos Tributos R\$ 415,92 (31,99%) Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Controle Interno: 214362E

Banco Itaú S.A

341-7

34191.09008 01603.931518 42108.460009 6 89450000130000

| | | | | | |
|---|----------------------------|---|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Beneficiário BRAGANFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - CNPJ: 59154237000170 - End: AV SENADOR VERGUEIRO, 2780 - RUDGE RAMOS - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - CEP. 09601000 | | Agência/Cód. Beneficiário 1514/21084-6 | Espécie R\$ | Quantidade | Nosso número 109/00016039-3 |
| Número do documento 0214205E01 | CPF/CNPJ 59154237000170 | Data de vencimento 04/04/2022 | | Valor do documento 1.300,00 | |
| (-) Desconto/Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor cobrado | |
| Instruções Após vencimento Mora dia R\$ 4,33 | | | | | |
| Pagador ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL TAPIAS VOADORES | | | | | Autenticação mecânica |

Banco Itaú S.A

341-7

34191.09008 01603.931518 42108.460009 6 89450000130000

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local do pagamento Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento. | | | | | Vencimento 04/04/2022 |
| Beneficiário BRAGANFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - CNPJ: 59154237000170 - End: AV. SENADOR VERGUEIRO, 2780 - RUDGE RAMOS - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - CEP: | | | | | Agência/Código do Beneficiário 1514/21084-6 |
| Data do documento 17/02/2022 | Nº documento 0214205E01 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data do processamento 17/02/2022 | Nosso número 109/00016039-3 |
| Uso do banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | Valor do documento 1.300,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento Mora dia R\$ 4,33 | | | | | (-) Desconto / Abatimentos |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros acréscimos |
| | | | | | (=) Valor cobrado |
| Pagador ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL TAPIAS VOADORES CPF/CNPJ: 10337005000168 AVENIDA AFONSO MONTEIRO DA CRUZ, 259, SERRARIA Sacador Avalista: | | | | | Cód. Baixa |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:42:29
071700717 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO CULTURAL E EDU
AGENCIA: 0717-X CONTA: 98.792-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080160393151842108460009689450000130000

BENEFICIARIO:

BRAGANFER I E C DE FERRO E A L

NOME FANTASIA:

BRAGANFER I E C DE FERRO E A L

CNPJ: 59.154.237/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

BRAGANFER I E C DE FERRO E A L

CNPJ: 59.154.237/0001-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIO

CNPJ: 10.337.005/0001-68

NR. DOCUMENTO 22.102

DATA DE VENCIMENTO 04/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 21/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.300,00

VALOR COBRADO 1.300,00

NR.AUTENTICACAO C.BC9.6F8.6CE.2B9.6C4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J8450739 ITALO ROBERTO DA COSTA

21/02/2022 09:40:52

J6115612 MARCIO JOSE DA COSTA

21/02/2022 09:42:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6115612 MARCIO JOSE DA COSTA.

FAST LIMPO Distribuidor

Simone Honda A C Com Varejista Prod Limp EIRELI

Rua Odete Amaral de Oliveira, 205
Diadema - SP
CEP: 09990-155 null

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 2072 SÉRIE: 1 FOLHA 1

CONTROLE DO FISCO

35.22-02.35.673.522/0001-39-55-001-000.002.072-197.645.178-8

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220215587388

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 286.579.333.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST: null

CNPJ / CPF: 35.673.522/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: Associação Cultural e Educacional Circense Tapias Voadoras

CNPJ / CPF: 10.337.005/0001-68

DATA EMISSÃO: 16/02/2022

ENDEREÇO: Avenida Afonso Monteiro da Cruz, 259

BAIRRO / DISTRITO: Serraria

CEP: 09980-550

MUNICÍPIO: Diadema

PONE / FAX: 4044-5263

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA: 16/03/2022 001 R\$ 1.000,00

CONTRATO COMPRA:

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CPOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE Cálculo | | VALOR | | ALÍQUOTA | |
|-----------|--|----------|-----|------|------|--------|----------------|-------------|--------------|------|--------|-------|----------|--|
| | | | | | | | | | ICMS | IPI | ICMS % | IPI % | | |
| 004.351-4 | Lixeira Basculante 80 litros Arqplast Gigante | 39249000 | 500 | 5102 | un | 5,000 | 89,900 | 449,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 001.654-9 | Saboneteira Compacta Premisse Branca Ref.: 19302 1un | 39229000 | 500 | 5405 | pct | 2,000 | 34,900 | 69,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 004.454-6 | Pano Multiuso LifeClean Azul rolo c/25m | 56031390 | 500 | 5405 | un | 5,000 | 22,900 | 114,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 005.063-6 | Pulverizador Uniluk c/500ml | 84248990 | 500 | 5405 | un | 4,000 | 7,900 | 31,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 006.887-7 | Papel Higiénico Paloma Folha Simples 4x16 de 30m | 48181000 | 500 | 5405 | pct | 1,000 | 58,900 | 58,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 006.061-7 | Álcool Gel 70° INPM DHPB c/ 5L | 22072019 | 500 | 5405 | un | 1,000 | 57,800 | 57,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 006.092-8 | Álcool Líquido 70° INPM Antisséptico DHPB 5L | 22071010 | 500 | 5405 | un | 1,000 | 47,900 | 47,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 006.684-3 | Papel Interfolhas 2D 100% CEL Dubbon 20cmx21cm PCT | 48182000 | 500 | 5405 | pct | 2,000 | 8,900 | 17,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 005.028-4 | Desinfetante Creol D'Visão 5L | 34022000 | 500 | 5102 | un | 1,000 | 26,500 | 26,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 000.303-5 | Água Sanitária Sanitus 5L | 28289011 | 500 | 5405 | un | 1,000 | 11,900 | 11,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 000.763-9 | Limpador Multiuso Tradicional DHPB 500ml | 34022000 | 500 | 5405 | un | 2,000 | 3,900 | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 004.795-2 | Removedor Gitanes Perfumado 500ml | 27101249 | 500 | 5405 | un | 2,000 | 8,500 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 000.168-3 | Saco de Pano Alvejado Especial (43cm x 65cm) | 63079090 | 500 | 5405 | un | 10,000 | 3,500 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 001.010-3 | Pano de Prato Especial c/ Banha | 63071000 | 500 | 5405 | un | 10,000 | 3,500 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 003.458-9 | Lava Louças Neutro DHPB c/ 500ml | 34022000 | 500 | 5405 | un | 10,000 | 1,900 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL CIRCENSE TÁPIAS VOADORES

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS: R\$ 0,00

VALOR DO ICMS: R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: R\$ 1.000,00

VALOR DO PRETE: R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO: R\$ 0,00

DESCONTO: R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI: R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.000,00

Despesas custeadas com recursos transferidos por meio do Termo de Colaboração nº 01/2022

PE nº 31.402/2021 com a Secretaria de Cultura / Municipal de Diadema.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: Limpa Forte Produtos de Limpeza Ltda.

FRETE POR CONTA: 0 - Por conta do emissor

CÓDIGO ANTT: null

PLACA DO VEICULO: null

UF: SP

CNPJ / CPF: 18.748.484/0001-17

ENDEREÇO: Rua Odete Amaral de Oliveira, 211

MUNICÍPIO: Diadema

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 286.335.763.114

QUANTIDADE: null

ESPECIE: null

MARCA: null

NUMERAÇÃO: null

PESO BRUTO: null

PESO LÍQUIDO: null

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: null

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: null

BASE DE CALCULO DO ISSQN: null

VALOR DO ISSQN: null

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

RESERVADO AO FISCO:

RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | |
|--|----------------------------|---------------------|------------------------------|--|---|
| Itaú Banco Itaú S.A. | | 341-7 | | 34191.57007 00056.037856 39858.560004 7 89260000100000 | |
| Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento. | | | | | Vencimento 16/03/2022 |
| Beneficiário SIMONE HONDA A C C V P L E M E RUA ODETE AMARAL DE OLIVEIRA, 205 , 09990155 - CONCEICAO - DIADEMA - SP CNPJ/CPF: 35.673.522/0001-39 | | | | | Agência/Código Beneficiário 7853/98585-6 |
| Data do documento 16/02/2022 | Núm. do documento 2072A | Espécie Doc. DMI | Accepte N | Data Processamento 16/02/2022 | Nosso Número 157 / 00000560 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie RS | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.000,00 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0.33% AO MS | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador - ASSOCIACAO C E E C T VOADORAS AV AFONSO MONTEIRO DA CRUZ, 259 , 09980550 - SERRARIA - DIADEMA - SP | | | CNPJ/CPF: 10.337.005/0001-68 | | |
| Beneficiário final SIMONE HONDA A C C V DE P DE L | | | CNPJ/CPF: 35.673.522/0001-39 | | |

Autenticação mecânica

| | | | | | |
|--|----------------------------|---------------------|------------------------------|--|---|
| Itaú Banco Itaú S.A. | | 341-7 | | 34191.57007 00056.037856 39858.560004 7 89260000100000 | |
| Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento. | | | | | Vencimento 16/03/2022 |
| Beneficiário SIMONE HONDA A C C V P L E M E RUA ODETE AMARAL DE OLIVEIRA, 205 , 09990155 - CONCEICAO - DIADEMA - SP CNPJ/CPF: 35.673.522/0001-39 | | | | | Agência/Código Beneficiário 7853/98585-6 |
| Data do documento 16/02/2022 | Núm. do documento 2072A | Espécie Doc. DMI | Accepte N | Data Processamento 16/02/2022 | Nosso Número 157 / 00000560 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie RS | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.000,00 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0.33% AO MS | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador - ASSOCIACAO C E E C T VOADORAS AV AFONSO MONTEIRO DA CRUZ, 259 , 09980550 - SERRARIA - DIADEMA - SP | | | CNPJ/CPF: 10.337.005/0001-68 | | |
| Beneficiário final SIMONE HONDA A C C V DE P DE L | | | CNPJ/CPF: 35.673.522/0001-39 | | |

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:42:29
071700717 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO CULTURAL E EDU
AGENCIA: 0717-X CONTA: 98.792-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070005603785639858560004789260000100000

BENEFICIARIO:

SIMONE HONDA A C C V P L E ME

NOME FANTASIA:

SIMONE HONDA A C C V P L E ME

CNPJ: 35.673.522/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:

SIMONE HONDA A C C V DE P DE L

CNPJ: 35.673.522/0001-39

PAGADOR:

ASSOCIACAO C E E C T VOADORAS

CNPJ: 10.337.005/0001-68

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 22.101 |
| DATA DE VENCIMENTO | 16/03/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO | 21/02/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.000,00 |
| VALOR COBRADO | 1.000,00 |

NR. AUTENTICACAO E.006.F3F.38B.D8C.651

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J8450739 ITALO ROBERTO DA COSTA

21/02/2022 09:37:45

J6115612 MARCIO JOSE DA COSTA

21/02/2022 09:42:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6115612 MARCIO JOSE DA COSTA.


ANCETE DE VERIFICAÇÃO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL CIRCENSE TAPIAS VOADORES

2022

11: 10.337.005/0001-68

| ME DAS CONTAS | MÊS: 1-2 | | MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO | | SALDO ATUAL | |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | DEVEDOR | CREADOR | A DÉBITO | A CREDITO | DEVEDOR | CREADOR |
| IVÊNIO P.M.D (SECRET. CULTURA) | - | 45.000,00 | - | 45.000,00 | - | 90.000,00 |
| ITADOR | 1.500,00 | - | 1.500,00 | - | 3.000,00 | - |
| LINEIROS | 30.000,00 | - | 30.800,00 | - | 60.800,00 | - |
| ORDENAÇÃO PEDAGOGICA | - | - | - | - | - | - |
| NICOS DE MANUTENÇÃO | - | - | - | - | 1.500,00 | - |
| TERIAL DE ESCRITÓRIO | 1.500,00 | - | - | - | 10.468,72 | - |
| TERIAL DE MANUTENÇÃO | 3.000,00 | - | 7.468,72 | - | - | - |
| OSTO - GPS, DAM (ISSQN) | - | - | - | - | 1.500,00 | - |
| TERIAL DE LIMPEZA | 500,00 | - | 1.000,00 | - | 4.038,95 | - |
| TERIAL PEDAGÓGICO | - | - | 4.038,95 | - | - | - |

AL 36.500,00 45.000,00 44.807,67 45.000,00 81.307,67 90.000,00


MARCIO COSTA
 Presidente
 R.S. 480-6


 Marcelo Burgos
 Contador

Marcelo Burgos
 CONTADOR
 CRC 1SP 152090/O-1



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE CULTURA

RELATÓRIO DE
RECEITA E DE
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA Nº 02

Entidade Executora: Associação Cultural e Educacional Circense Tapias Voadores

Nº do Convênio:
Período:

01/02/2022 a 28/02/2022

| RECEITA | DESPESA |
|--|---|
| Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos | Despesas Realizadas conforme relação de pagamento |
| Recursos Financeiros | Pagamentos realizados |
| - Transferidos pelo Concedente R\$ 45.000,00 | - com Recursos do Concedente R\$ 44.807,67 |
| - Recursos Próprios (7.2) (R\$ 105,74) | - com Recursos Próprios (despesas indevidas) 7.3 - |
| Total (R\$) R\$ 44.894,26 | - com Recursos Próprios (despesas bancárias) 7.4 304,05 |
| Créditos Financeiros | Total (R\$) |
| - Créditos pelo Conveniado (7.5) | |
| - Valor Reprogramado mês anterior R\$ 8.600,00 | |
| - Glosa do mês anterior R\$ 0,00 | |
| Total (R\$) R\$ 8.600,00 | |
| Diferença entre total de recursos e saldo em conta corrente | |
| Provisão (Aplicação Financeira) | Provisão (Aplicação Financeira) |
| - Reversão da Aplicação Financeira | - Aplicação Financeira (Provisão) R\$ 0,00 |
| - Resgate da Aplicação Financeira R\$ 0,00 | |
| Total (R\$) | Total (R\$) |
| | R\$ 0,00 |
| | Saldo Conta Corrente em 15/03/2022 |
| | R\$ 8.282,54 |
| Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 53.394,26 | Total dos Pagamento (R\$) R\$ 53.394,26 |
| Saldo da Conta corrente em : | |
| - Cheques a compensar..... | |
| - Saldo de recursos próprios..... | |
| - Valor a depositar na conta corrente (cobrir despesas bancárias e pagamentos indevidos do mês) | R\$ 0,00 |
| Unidade Executora - Assinatura | Responsável pela Execução - Assinatura |
| Assistente Financeiro | MARCIANO COSTA Presidente R\$ 53.394,26 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE CULTURA

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA
Pendências

11. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária

(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros

| Documento nº | Data | Favorecido | Valor |
|--------------|------|------------|---------|
| Extrato | | Extrato | -105,74 |
| Total..... | | | |

(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da contacorrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas

| Documento nº | Data | Favorecido | Valor |
|--------------|------|------------|----------|
| Total..... | | | R\$ 0,00 |

(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)

| Documento nº | Data | Favorecido | Valor |
|--------------|------------|------------------------------|------------|
| Extrato | 10/02/2022 | Tarifa DOC/TED | 10,45 |
| Extrato | 21/02/2022 | Tarifa DOC/TED | 10,45 |
| Extrato | 22/02/2022 | Tarifa DOC/TED | 10,45 |
| Extrato | 24/02/2022 | Tarifa DOC/TED | 10,45 |
| Extrato | 24/02/2022 | Tarifa DOC/TED | 10,45 |
| Extrato | 24/02/2022 | Tarifa DOC/TED | 10,45 |
| Extrato | 25/02/2022 | Tarifa Renovação de Cadastro | 52,35 |
| Extrato | 03/03/2022 | Tarifa DOC/TED | 11,00 |
| Extrato | 04/03/2022 | Tarifa DOC/TED | 11,00 |
| Extrato | 04/03/2022 | Tarifa DOC/TED | 11,00 |
| Extrato | 10/03/2022 | Tarifa Pacote de Serviços | 156,00 |
| Total..... | | | R\$ 304,05 |

(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio

| Documento nº | Data | Favorecido | Valor |
|--------------|------|------------|----------|
| Total..... | | | R\$ 0,00 |

(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas

| Documento nº | Data | Favorecido | Valor |
|--------------|------|------------|----------|
| Total..... | | | R\$ 0,00 |

MÁRCIO COSTA
Presidente
R.G. - 05.883.480-6



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE CULTURA

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA
Sintético

| | | |
|--|----------------|-------------------------|
| 1. Entidade Conveniada | 2. Convênio n° | 3. Período de |
| Associação Cultural e Educacional Circense Tapias Voadores | | 01/02/2022 a 28/02/2022 |

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| DADOS BANCÁRIOS | |
| 4. Banco: Brasil | 5. Agência: 0717-x |
| 6. Conta Corrente n°: 98792-1 | |

| Operação | (7) Histórico | (8) Valor em R\$ |
|-----------|---|--------------------------|
| = | (7.1) Saldo da conta-corrente, conforme extrato bancário em 15/03/2022 | 8.282,54 |
| - (menos) | (7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros..... | (105,74) |
| + (mais) | (7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas..... | |
| + (mais) | (7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)..... | 304,05 |
| - (menos) | (7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio..... | |
| - (menos) | (7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas.. | |
| = | (7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas do "Ensino" Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação" | R\$ 0,00 R\$ 8.692,33 |

| | |
|---|-------------------------------|
| 9. Responsável Legal pela Entidade | 10. Responsável pela Execução |
| MARCIO G. F. Presidente RG: 25.883.480-6 | Assistente Financeiro |



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL CIRCENSE TAPIAS VOADORES
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.337.005/0001-68

Certidão nº: 23757884/2021

Expedição: 04/08/2021, às 15:38:40

Validade: 30/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL CIRCENSE TAPIAS VOADORES (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.337.005/0001-68, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

CNPJ (MF) 46523247/0001-93

SECRETARIA DE FINANÇAS – DEPARTAMENTO DE RENDAS

DIVISÃO DE COBRANÇA E APOIO FISCAL

CERTIDÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS – MOBILIÁRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIDÃO No.: 202.202.011.529.56-05

Inscrição no.: 51.847

Contribuinte: ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL CIRCENSE TAPIAS VOADORES

CNPJ-MF/CPF: 10337005000168

Endereço: RUA SÃO GENARO, 38

Bairro: CENTRO

CEP: 09910-700

A presente Certidão destina-se à

PARA SIMPLES CONFERENCIA DO INTERESSADO

Validade: 02/05/2022

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer dividas de responsabilidade do contribuinte acima que vierem a ser apuradas, e certificado que não constam, ate esta data, pendencia em seu nome, relativas aos tributos e taxas municipais. Inclusive quanto a débitos inscritos em Dívida Ativa.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à confirmação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://www.diadema.sp.gov.br>

Diadema, 01 de Fevereiro de 2022.

Atenção: Esta Certidão é válida sem quaisquer emendas ou rasuras.

Central de Atendimento – Rua Amélia Eugênia, 397 – Centro – Diadema SP CEP: 09911-260



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL CIRCENSE TAPIAS VOADORES
CNPJ: 10.337.005/0001-68

Reservado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:26:10 do dia 01/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/07/2022.

Código de controle da certidão: **803C.6AB0.A02D.9197** Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO
CORREGEDORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades - CRCE

Decreto nº 57.501, de 8 de novembro de 2011

Número CRCE 0299/2015

Impresso em: 01/02/2022, às 15h23min

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL CIRCENSE TAPIAS
VOADORES**

CNPJ : 10.337.005/0001-68

Endereço: AV. AFONSO MONTEIRO DA CRUZ, 259 Complemento: Circo Escola
Diadema

Bairro: SERRARIA CEP: 09980550

Município: DIADEMA - SP

Certificamos que a Entidade acima identificada está inscrita e aprovada no Cadastro Estadual de Entidades - CEE, do Sistema Integrado de Convênios do Estado de São Paulo, de acordo com o Decreto nº 57.501, de 8 de novembro de 2011.

O presente certificado não dispensa a Entidade da apresentação dos documentos exigidos pela legislação em vigor, necessários à formalização de convênios e outras formas de avença, a serem celebrados com os órgãos da administração direta e indireta do Estado.

Este certificado somente será válido para fins de celebração de convênios e outras avenças de que trata o art. 6º, do Dec. 57.501/2011, quando for impresso pelo órgão da administração pública estadual responsável, no ato de sua formalização, como garantia que o CRCE está liberado.

A condição acima é obrigatória e a sua inobservância implicará em medidas correcionais cabíveis, por parte da Corregedoria Geral da Administração, no uso de suas atribuições legais e em especial o art. 7º do Dec. 57.501/2011.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.337.005/0001-68

Razão Social: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUC CIRCENSE TAPIAS VOADORES

Endereço: AV AFONSO MONTEIRO DA CRUZ 259 / SERRARIA / DIADEMA / SP / 09980-550

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/03/2022 a 03/04/2022

Certificação Número: 2022030501223098350380

Informação obtida em 09/03/2022 13:14:56

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



Diadema, 28 de fevereiro de 2022.

À
Secretaria Municipal de Cultura
Prefeitura Municipal de Diadema

JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: Notas de serviços realizados.

Venho por meio desta justificar que no mês de fevereiro de 2022, foram realizados os seguintes serviços: formação aos artes educadores (Curso de Segurança nas alturas, primeiros socorros e brigada de incêndio) conforme as notas de número: 5824, 5823 e 5506. Esses serviços são de extrema importância para a realização da formação técnica dos arte educadores, para dar qualidade ao atendimento e segurança ao usuários. Segue em anexo as notas com os seus respectivos comprovantes de pagamento.

Sem mais.

MÁRCIO COSTA
Presidente
CPF: 25.883.480-6

Marcio Costa
Presidente



Diadema, 28 de fevereiro de 2022.

À

Secretaria Municipal de Cultura
Prefeitura Municipal de Diadema

JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: Notas de manutenção

Venho por meio desta justificar que no mês de fevereiro de 2022, realizamos a manutenção mensal, para garantir que as oficinas e todos os materiais disponíveis a mesma, estejam em consonância com o atendimento para as nossas 32 turmas. Em função de termos um número de frequência de mil pessoas previstas em nosso plano de trabalho, tendo entre elas atendimento descentralizado, se faz necessários que todos os materiais sejam utilizados com toda segurança e adequação possível. Sendo assim, segue em anexo as notas desses serviços: nota 1.931 (Comercial CAdu – reforma de colchoes de alto impacto para oficinas de acrobacias de solo), nota 40.336 VDF – comercio de material de segurança (equipamentos de segurança para atividades nas auturas – aparelhos aéreos), nota 214205 Braganfer Indústria e comercio de Ferro (material para troca de segurança de acrobacias com cama elástica, e substituição de aparelhos dos Centros Culturais)

Sem mais.


MARCIO COSTA
Presidente
RG: 05.843.401-6

Marcio Costa
Presidente



Diadema, 28 de fevereiro de 2022.

À

Secretaria Municipal de Cultura
Prefeitura Municipal de Diadema

JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: notas de serviços

Venho por meio desta justificar que no mês de fevereiro de 2022, utilizamos os serviços das seguintes notas fiscais em função das necessidades internas de limpeza, material pedagógico para divulgação das oficinas e matrículas e publicação (portal da transparência), sendo assim segue em anexo as notas em questão. Nota de número 2072 – Simone Honda Ltda – material de limpeza e higiene, Nota 5543 Bom Sinal Ltda – serviços de papelaria e nota 11959 – Grupo ABC Jornal – material solicitado para o portal da transparência.

Sem mais.

MARCIO COSTA
Presidente
RG: 95.832.480-6

Marcio Costa
Presidente