ACI – S 76/19

Sorocaba, 06 de janeiro 2020.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

OFERTA DO SERVIÇO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças entre 06 e 11 anos

À
Secretaria de Igualdade e Assistência Social
Seção de Suporte aos Convênios

A Ação Comunitária Inhayba, CNPJ 01.641.477/0001-19, vem encaminhar aesta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de Dezembro, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R$ 3.314,00 (Três mil, trezentos e quatorze reais).

1. Relatório de Execução Financeira
2. Ofício de solicitação de repasse do mês subsequente
3. Relatório de Atividades
4. Relatório de Atendidos
5. Protocolo da prestação de contas do mês anterior à Câmara Municipal de Sorocaba
6. Certidões Negativas de Débitos
7. Relação dos profissionais vinculados ao serviço
8. Conciliação Bancária
9. Comprovante de recolhimento de FGTS e INSS

Gisele R. Prado
Gisele Rodrigues Prado - Presidente

PMS/SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
FUNCIONÁRIO:

Scanned with CamScanner

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	AÇÃO COMUNITÁRIA INHAYBA
CNPJ:	01.641.477/0001-19
ENDEREÇO E CEP:	ESTRADA DO SOL, S/N CAIXA DE LUZ 3000, INHAYBA SOROCABA - SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC	GISELE RODRIGUES PRADO - PRESIDENTE
CPF:	218.070.348-10
OBJETO DA PARCERIA	OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO
EXERCÍCIO	2019 **COMPETÊNCIA:** Dezembro
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	ESTADUAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21615	21/07/2017	01/07/2017 à 30/06/2018	R$ 3.755,50
Aditamento nº	2017/21615	29/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R$ 3.755,50
Aditamento nº	2017/21615	28/06/2019	01/07/2019 à 30/06/2020	R$ 3.314,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R$)
10/12/2019	R$ 3.314,00	20/12/2019	1.313.532	R$ 3.314,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R$ 3.314,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 0,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 3.314,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R$ 3.314,09

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
AÇÃO COMUNITÁRIA INHAYBA
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
Dezembro
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R$
Recursos humanos (5)	Dezembro	2019	R$ 410,00
Recursos humanos (6)	Dezembro	2019	R$ 1.407,45
Medicamentos	Dezembro	2019	R$ -
Gêneros alimentícios	Dezembro	2019	R$ -
Outros materiais de consumo	Dezembro	2019	
Outros serviços de terceiros	Dezembro	2019	R$ 1.095,29
Locação de imóveis	Dezembro	2019	R$ -
Locações diversas	Dezembro	2019	R$ -
Utilidades públicas (7)	Dezembro	2019	R$ 280,53
Provisões	Dezembro	2019	R$ -
Bens e materiais permanentes	Dezembro	2019	R$ -
Obras	Dezembro	2019	
Outras Despesas	Dezembro	2019	R$ -
		TOTAL DAS DESPESAS	R$ 3.193,27

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
28 / 07 / 2020
FUNCIONÁRIO:

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$	3.314,09
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R$	3.193,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$	120,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$	120,82

Scanned with CamScanner

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)
16/12/2019	17/12/2019	NF: 00000029	Giovana Vitória Bueno	Recursos Humanos (6)	R$ 1.407,45
13/12/2019	16/12/2019	NF: 3043	ZD Serviços e Planejamento Ltda - EPP	Outros serviços de terceiros	R$ 499,00
04/12/2019	04/12/2019	NF: 00087112	Credialimentação - Comércio e Serviços	Recursos humanos (5)	R$ 315,00
09/01/2020	06/01/2020	NF: 0978029314-0	Telefone - Vivo	Utilidades públicas (7)	R$ 280,53
24/01/2020	16/12/2019	COMP. - 30/12/2019	DARF PIS - 13o salário	Recursos humanos (5)	R$ 47,50
24/01/2020	18/12/2019	COMP. - 30/12/2019	DARF PIS	Recursos humanos (5)	R$ 47,50
17/12/2019	19/12/2019	NF00000091	Nippo Fretamento e Turismo Eireli	Outros serviços de terceiros	R$ 596,29
				TOTAL	R$ 3.193,27

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

LOCAL e DATA:	Sorocaba, 06 de janeiro de 2020.
DIRIGENTE: (nome, cargo e assinatura)	GISELE RODRIGUES PRADO - PRESIDENTE
CONTADOR/Nº CRC (nome, cargo e assinatura)	RONALDO ZALLA DOMINGUES - CONTADOR - CRC 1 SP115273/O-0

Gisele Rodrigues Prado
Presidente da ACI

Ronaldo Zalla Domingues
CT. CRC 1SP115273/O-0
CPF 020.651.968-07

Scanned with CamScanner

Solicitamos o pagamento do mês de Janeiro de 2020, no valor de R$ 3.314,00 referente a recurso do Termo de Colaboração entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Ação Comunitária Inhayba, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 6511-0, Conta Corrente 26.151-3

Atenciosamente,

Gisele Rodrigues Prado
Presidente da ACI

Gisele R. Prado

Gisele Rodrigues Prado - Presidente

Scanned with CamScanner

G33517164417529023
17/12/2019 16:54:26

EMPRESA

Emissão de comprovantes

17/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:31:11
651106511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ACAO COMUNITARIA INHAYBA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 26.151-3

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 17/12/2019
NR. DOCUMENTO 173.363.510.015.905
VALOR TOTAL 1.407,45

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GIOVANA VITORIA BUENO
AGENCIA: 3363-4 CONTA: 510.015.905-3
51
VARIACAO DA POUPANCA
NR. DOCUMENTO 176.511.000.026.151

==========

NR.AUTENTICACAO 3.FF5.AE0.831.9AC.2ED

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

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de Colaboração nº 2017/21615
R$ 1.407,45

Transação efetuada com sucesso por: J7921672 GISELE RODRIGUES PRADO.

Scanned with CamScanner

26151

Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000029**
Data e Hora de Emissão: **16/12/2019 11:52:13**
Código de Verificação: **8ca96231**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GIOVANA VITORIA BUENO 47721844819 - ME**
CPF/CNPJ: **28.218.339/0001-88** Inscrição Municipal : **000353158**
Endereço: **RUA NHONHO NEVES, Nº136 - JARDIM GUADALAJARA - CEP:18045-540**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ACAO COMUNITARIA INHAYBA**
CPF/CNPJ: **01.641.477/0001-19**
Endereço: **ESTRADA DO SOL, Nº- - CX DE LUZ 3000 - S/N - BAIRRO INHAYBA - CEP:18108-820**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **aci@inhayba.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
EDUCADORA SOCIAL

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	EDUCADORA SOCIAL	1	1407,45	1.407,45

Pago com Recursos Estaduais / SIAS
Termo de Colaboração nº 2017/21615
R$ 1.407,45

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.407,45

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.407,45	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Incidência: **SOROCABA/SP**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **859299900 - ENSINO DE ARTE E CULTURA NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE**
Serviço: **0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.**

Scanned with CamScanner

EMPRESA

Emissão de comprovantes

G33516164646122715
16/12/2019 16:54:06

16/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:54:07
651106511 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ACAO COMUNITARIA INHAYBA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 26.151-3

BANCO BRADESCO S.A.

23797509009100210050084090277207281300000049900
BENEFICIARIO:
UNIPRIME NORTE DO PARANA
NOME FANTASIA:
UNIPRIME NORTE DO PARANA
CNPJ: 02.398.976/0001-90
SACADOR AVALISTA:
ZD SERVICOS E PLANEJAMENTO LTD
CNPJ: 07.626.268/0001-82
PAGADOR:
ACAO COMUNITARIA INHAYBA - 00007
CNPJ: 01.641.477/0001-19

Pago com Recursos Estaduais / SIAS
Termo de Colaboração nº 2017/21615
R$ 499,00

NR. DOCUMENTO	121.602
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	16/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	499,00
VALOR COBRADO	499,00
NR.AUTENTICACAO	A.166.573.828.0D7.256

Transação efetuada com sucesso por: J7921672 GISELE RODRIGUES PRADO.

Scanned with CamScanner

20151

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23797.50900 91002.100500 84090.277207 2 81300000049900**

Beneficiário	Agência / Cód. Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
UNIPRIME NORTE DO PARANA - COOPERATIVA D - 002.398.976/0001-90 Avenida Rio de Janeiro, 1758 - Centro - Londrina / PR - 86010-150	7509-4/0902772-6	R$		009/10021005084-9

Número do documento	CPF / CNPJ	Vencimento	Valor do documento
8028	002.398.976/0001-90	10/01/2020	499,00

(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador ACAO COMUNITARIA INHAYBA - 00007 - CNPJ 001641477000119
ESTRADA DO SOL - CAIXA DE LUZ 30 - BRIGADEIRO TOBI, SOROCABA / SP - 18108-000

Sacador/Avalista ZD SERVICOS E PLANEJAMENTO LTD - CNPJ 007626268000182
R DEODORO GONCALVES,115,01 JD PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-730

Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23797.50900 91002.100500 84090.277207 2 81300000049900**

Local de Pagamento	Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	10/01/2020
Beneficiário UNIPRIME NORTE DO PARANA - COOPERATIVA D - 002.398.976/0001-90 Avenida Rio de Janeiro, 1758 - Centro - Londrina / PR - 86010-150	Agência / Código Beneficiário 7509-4/0902772-6

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
09/12/2019	8028	DS	N	12/12/2019	009/10021005084-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
00018	009	R$			499,00

Instruções

Após o vencimento Mora dia R$ 1.66
Após o vencimento, multa de 2.00%

Controle participante: 10021005084

Pago com Recursos Estaduais / SIAS
Termo de Colaboração nº 2017/21615
R$ 499,00

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ACAO COMUNITARIA INHAYBA - 00007 - CNPJ 001641477000119
ESTRADA DO SOL - CAIXA DE LUZ 30 - BRIGADEIRO TOBI
SOROCABA / SP - 18108-000

Sacador/Avalista ZD SERVICOS E PLANEJAMENTO LTD - CNPJ 007626268000182
R DEODORO GONCALVES,115,01 JD PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-730

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Si

Scanned with CamScanner

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00003043**

Data e Hora de Emissão: **13/12/2019 15:16:58**

Código de Verificação: **cc6ead72**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ZD SERVICOS E PLANEJAMENTO LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: **07.626.268/0001-82** Inscrição Municipal : **000303653**

Endereço: **RUA DEODORO GONCALVES, Nº115 - JARDIM PAULISTANO - CEP:18040-730**

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ACAO COMUNITARIA INHAYBA**

CPF/CNPJ: **01.641.477/0001-19**

Endereço: **ESTRADA DO SOL, Nº- - CX DE LUZ 3000 - S/N - BAIRRO BRIGADEIRO TOBIAS - CEP:18108-820**

Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **nfe.zd@terra.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

VCTO 01/01/2020

TRIBUTOS APROXIMADOS : FEDERAL R$ 67,12 E MUNICIPAL R$ 19,76 FONTE IBPT 5A16F8

FATURA Nº 8028

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	MENSALIDADE DE DEZEMBRO	1	499,00	499,00

Pago com Recursos Estaduais / SIAS
Termo de Colaboração nº 2017/21615
R$ 499,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 499,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ ***	*	**R$ ***

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **821130001 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO**

Serviço: **1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.**

Scanned with CamScanner

ZD - AUDITORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL

www.zdauditoria.com.br

Contato

cintia@zdauditoria.com.br
contabil@zdauditoria.com.br
d.pessoal@zdauditoria.com.br
e.fiscal@zdauditoria.com.br
legalizacao@zdauditoria.com.br
rzalla@zdauditoria.com.br

Sorocaba, 26/06/2019

Oficio 01/2019

AC: Secretaria de Igualdade e Assistência Social

Ref: Prestação de contas Ação Comunitária Inhayba

Anexo: Exemplo de boleto de mensalidade

Pago com Recursos Estaduais / SIAS
Termo de Colaboração nº 2017/21615
R$ 499,00

Prezada Sra Cintia de Almeida

ZD AUDITORIA E PLANEJAMENTO LTDA, pessoa jurídica devidamente inscrita no CNPJ 07.626.268.0001-82, com sede na Rua Deodoro Gonçalves, 115, Jardim Paulistano, Sorocaba – SP, vem através desta declarar para os devidos fins que presta serviços de assessoria contábil para a instituição beneficente **AÇÃO COMUNITARIA INHAYBA**, localizada nesta cidade. Informamos ainda que, por motivos administrativos, executamos nosso faturamento através da cooperativa de crédito **UNIPRIME NORTE DO PARANÁ**, a qual gerencia os boletos emitidos para nossos clientes.

Para melhor compreensão, enviamos anexo a este documento exemplo de um boleto da referida cobrança, onde é possível verificar a maneira que o título é emitido e uma foto da maneira que o mesmo é carregado no sistema de pagamento (aparecendo a referida cooperativa de crédito como o recebedor do montante).

Nos colocamos a disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que possam existir sobe este ou qualquer assunto.

Atenciosamente

ZD AUDITORIA E PLANEJAMENTO LTDA

Ronaldo Zalla Domingues
CT. CRC. 1 SP115273/O-0
CPF 020.651.968-07

58

Scanned with CamScanner

Emissão de comprovantes - 3o nível

G338041257561646009
04/12/2019 13:05:48

04/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:05:50
651106511 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ACAO COMUNITARIA INHAYBA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 26.151-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080976693007868360220005180920000031500
BENEFICIARIO:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
NOME FANTASIA:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
CNPJ: 04.578.848/0001-53
PAGADOR:
ACAO COMUNITARIA INHAYBA
CNPJ: 01.641.477/0001-19

Pago com Recursos Estaduais / SIAS Termo de Colaboração nº 2017/21615 R$ 315,00

NR. DOCUMENTO	120.301
DATA DE VENCIMENTO	03/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	03/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	315,00
VALOR COBRADO	315,00

NR.AUTENTICACAO F.A25.FD2.C25.51F.B62

Scanned with CamScanner

20151

Banco Itaú S.A. | 341-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário:
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador		Emissão	Valor do Documento
ACAO COMUNITARIA INHAYBA		02/12/2019	R$ 315,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Vencimento	Nº do Documento
0076/83602-2	109/00097669-3	03/12/2019	97669

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 09766.930078 68360.220005 1 80920000031500

Local do Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					03/12/2019
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					0076/83602-2
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/12/2019	97669	RC	N		109/00097669-3
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor do Documento
	109 R$				R$ 315,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):
APOS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,62 POR ATRASO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 22,05

Nº da Solicitação: 101546
Nº do Pedido: 102285

Pago com recursos Estaduais / SIAS
Termo de Colaboração nº 2017/21615
R$ 315,00

(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador: ACAO COMUNITARIA INHAYBA
ESTRADA DO SOL - CX LUZ 3000
18108000 INHAYBA SOROCABA - SP

CNPJ/CPF do Pagador
01.641.477/0001-19

Autênticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO REFEICAO

Scanned with CamScanner

Logout

CREDIALIMENTACAO
Relatórios do pedido

Usuario :	VANESSA
Empresa :	ACAO COMUNITARIA INHAYBA
CNPJ :	01.641.477/0001-19
Produto :	BENEFICIO REFEICAO

Detalhes do Pedido

Numero do Pedido :	102285
Numero da Solicitacao :	101546
Data e Hora :	02/12/2019 08:58
Nosso Numero do boleto :	109000976693
Valor do Pedido :	300,00
Valor do Boleto :	315,00

Pago com Recursos Estaduais / SIAS
Termo de Colaboração nº 2017/21615
R$ 315,00

- Voltar
- Funcionários / Itens - Valor
- Itens - Valor / Taxas
- Departamentos / Valor
- Pedido / Departamentos / Funcionários / Itens - Valor
- Departamentos / Funcionários / Itens / Valor / Salto de Páginas / Assinatura
- Departamentos / Itens / Valor
- Local de Entrega / Itens
- Pedido / Local de Entrega / Departamentos / Funcionários / Itens
- Itens / Funcionarios - Valor
- Funcionários / Itens - Valor Itens - Valor / Taxas
- Pedido / Itens / Funcionarios - Valor / Taxas
- Arquivo em csv

Versão 02.40 Release 10162 - 2019/10/30 10:40:12 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

Scanned with CamScanner

Logout

CREDIALIMENTACAO
Pedido Avulso 3 / 3

Usuario :	VANESSA
Empresa :	ACAO COMUNITARIA INHAYBA
CNPJ :	01.641.477/0001-19
Produto :	BENEFICIO REFEICAO

Confirmação de Pedido

Home
Voltar
Confirmar e Gerar Boleto

Razão Social: ACAO COMUNITARIA INHAYBA - CNPJ:01641477000119 - BAND:RF

Descrição dos Itens	Cod.Site	Vl. Unit. (R$)	Qtde	SubTotal (R$)
INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	00200000	20,00	15	300,00
			Total Itens	300,00

Descrição dos Lançamentos	Valor (R$)
TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR -> 5,00 %	15,00 D
Total Lançamentos	15,00
Total do Pedido	315,00

Total da Solicitação 315,00

Versão 02.40 Release 10162 - 2019/10/30 10:40:12 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

Pago com recursos
Estaduais / SIAS
Termo de Colaboração nº 2017/21615
R$ 315,00

Scanned with CamScanner

Logout

CREDIALIMENTACAO
Pedido Avulso 2 / 3

Usuario :	VANESSA
Empresa :	ACAO COMUNITARIA INHAYBA
CNPJ :	01.641.477/0001-19
Produto :	BENEFICIO REFEICAO

Empresa: ACAO COMUNITARIA INHAYBA - CNPJ: 01641477000119

NOME VANESSA CRISTINA MACHADO

Home
Voltar
Confirmar

Descrição	Cod.Site	Vl. Unit. (R$)	Qtde	SubTotal (R$)
INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	00200000	20,00	15	300,00
			Total por funcionário	**300,00**

Total de 1 Funcionário(s) | **Total por empresa** | **300,00**

Versão 02.40 Release 10162 - 2019/10/30 10:40:12 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de Colaboração nº 2017/21615
R$ 315,00

Scanned with CamScanner

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00087112**

Data e Hora de Emissão: **04/12/2019 00:00:00**

Código de Verificação: **ccc73bd0**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **04.578.848/0001-53** Inscrição Municipal : **000120742**

Endereço: **RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020**

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ACAO COMUNITARIA INHAYBA**

CPF/CNPJ: **01.641.477/0001-19**

Endereço: **RUA ESTRADA DO SOL, Nº0 - CX LUZ 3000 - - INHAYBA - CEP:18108-000**

Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **valeria@credialimentacao.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012. TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	15	20,00	300,00
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR	1	15,00	15,00

Pago com Recursos Estaduais / SIAS
Termo de Colaboração nº 2017/21615
R$ 315,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 315,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 15,00	5,00%	R$ 0,75

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Incidência: **SOROCABA/SP**

RPS/SÉRIE: 80494/99 (04/12/2019)

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/01/2020**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s**

Serviço: **1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.**

Scanned with CamScanner

EMPRESA

Emissão de comprovantes

G33207083210071113
07/01/2020 08:37:24

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2020 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.37.25
6511006511          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ACAO COMUNITARIA INHAYBA
AGENCIA: 6511-0 CONTA:         26.151-3
================================================
Convenio  VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras    84620000002-0   80530082089-3
                    99487454900-3   97802931499-1
Data do pagamento                      06/01/2020
Valor Total                               280,53
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  010601
AUTENTICACAO SISBB:          A.D0F.2B4.5BF.229.FBC
```

Pago com Recursos Estaduais / SIAS
Termo de Colaboração nº 2017/21615
R$ 280,53

Transação efetuada com sucesso por: J7921672 GISELE RODRIGUES PRADO.

Scanned with CamScanner

26 151

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ACAO COMUNITARIA INHAYBA
Endereço: ETR SOL SN COMPL CAIXALUZ 3000 INHAYBA - 18108-820 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 4874 5490 DV: 1
Mês de referência: Dezembro/2019
Número da fatura: 0978029314-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1532364500
Data de emissão: 23/12/2019
Estado de instalação: São Paulo

09/01/2020
280,53

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	
Outros Serviços	9,34
Serviços Solução TI	91,45
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
Fixo-Fixo Local 400 min (165)	116,38
Fixo-Móvel Local 100 min (201)	36,81
Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R$ 5 (207)	5,00
Total	**258,98**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	21,55
Total	**21,55**
TOTAL GERAL A PAGAR	**280,53**

Pago com Recursos Estaduais / SIAS
Termo de Colaboração nº 2017/21615
R$ 280,53

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro
Minutos Locais Utilizados	219:00	288:00	321:00
Lig Nac Longa Distância	45:12	0	5:54
Lig Locais Celular (VC1)	220:36	95:24	128:06
Lig Nac LDN VC2/VC3	1:18	18:00	0

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo.O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142 .

Mensagem para você

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(165) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos (201) PA 277 - Planos de Minutos Locais Corporativos Super Fim de Semana (207) PA 260 - Plano Longa Distância Nacional

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

Nome do Cliente			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
ACAO COMUNITARIA INHAYBA				
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
8999 4874 5490	899948745490-1	0978029314-0	09/01/2020	280,53

vivo

84620000002 0 80530082089 3 99487454900 3 97802931499 1

Scanned with CamScanner

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ACAO COMUNITARIA INHAYBA**
Endereço: **ETR SOL SN COMPL CAIXALUZ 3000 INHAYBA - 18108-820 - SOROCABA / SP**
Código do cliente: **8999 4874 5490 DV: 1**
CNPJ/CPF: **01641477000119** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 102381013-SP
série: UK subsérie:

	SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1		Fixo-Fixo Local 400 min GT12 UFSP	09/12/2019 a 08/01/2020	25%	3,65%	116,38
2		Fixo-Móvel Local 100 min GT12 UFSP	09/12/2019 a 08/01/2020	25%	3,65%	36,81
3		Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R$ 5	09/12/2019 a 08/01/2020	25%	3,65%	5,00
	SUBTOTAL					**158,19**
	TOTAL					**158,19**

ACAO COMUNITARIA INHAYBA **15-3236-4500**

Ligações Locais
SUBTOTAL **0,00**

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
4	12/12/2019	15:46:51	00:00:30	MAIRINQUE	1147088812	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
5	12/12/2019	15:47:28	00:01:30	MAIRINQUE	1147088812	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
6	12/12/2019	15:49:34	00:03:54	MAIRINQUE	1147088812	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									**0,00**

Pago com Recursos Estaduais / SIAS
Termo de Colaboração nº 2017/2165
R$ 280,53

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
7	25/11/2019	08:51:42	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15981455334	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
8	25/11/2019	08:52:24	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15981453348	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
9	25/11/2019	10:44:00	00:13:00	LIGACAO CELULAR AREA 15	15981336108	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
10	25/11/2019	12:11:42	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 15	15981562570	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
11	25/11/2019	13:10:20	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 15	15991164287	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	1,09
12	25/11/2019	14:47:05	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 15	15998295887	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
13	25/11/2019	14:57:41	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15996591687	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
14	25/11/2019	15:08:49	00:04:00	LIGACAO CELULAR AREA 15	15996459786	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
15	27/11/2019	11:19:39	00:12:18	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997116030	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
16	28/11/2019	10:21:26	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 15	15981661458	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
17	28/11/2019	10:23:13	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997578932	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
18	28/11/2019	10:42:44	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 15	15991248487	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
19	28/11/2019	11:26:32	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 15	15991170558	VC1 SMP NEXTEL	Normal	25%	3,65%	0,00
20	28/11/2019	12:25:59	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 15	15998234576	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
21	28/11/2019	16:01:40	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 15	15991164287	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,50
22	29/11/2019	09:44:09	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15988150013	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
23	29/11/2019	14:22:55	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997715524	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
24	29/11/2019	16:14:28	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997605912	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
25	02/12/2019	09:32:09	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 15	15998317448	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,58
26	02/12/2019	10:53:34	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 15	15991549588	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
27	02/12/2019	13:06:43	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997634836	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
28	02/12/2019	13:09:19	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 15	15996848944	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
29	02/12/2019	13:33:26	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15998318465	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
30	02/12/2019	13:36:42	00:05:24	LIGACAO CELULAR AREA 15	15996873427	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
31	02/12/2019	13:49:07	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 15	15998590374	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
32	02/12/2019	13:57:01	00:03:06	LIGACAO CELULAR AREA 15	15991177759	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
33	02/12/2019	14:03:34	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 15	15991162734	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
34	02/12/2019	14:07:48	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 15	15996236140	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
35	02/12/2019	14:25:02	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997129996	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
36	02/12/2019	16:30:07	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15991029454	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
37	03/12/2019	13:22:51	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15996714472	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
38	03/12/2019	13:27:17	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15988293427	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
39	03/12/2019	13:31:27	00:03:24	LIGACAO CELULAR AREA 15	15996562211	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
40	03/12/2019	13:40:25	00:10:12	LIGACAO CELULAR AREA 15	15996670815	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
41	03/12/2019	13:54:22	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15991430030	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
42	03/12/2019	14:00:37	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 15	15988198174	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
43	03/12/2019	14:28:45	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 15	15991713340	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
44	03/12/2019	14:32:23	00:03:54	LIGACAO CELULAR AREA 15	15991862111	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
45	03/12/2019	14:49:10	00:04:48	LIGACAO CELULAR AREA 15	15988053434	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
46	03/12/2019	14:57:18	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 15	15988263485	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
47	03/12/2019	14:59:41	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997532987	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
48	04/12/2019	11:13:01	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 15	15991164287	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,75
49	04/12/2019	11:17:32	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997317398	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	1,67
50	04/12/2019	12:42:12	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997597612	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
51	04/12/2019	12:53:29	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 15	15998227495	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
52	05/12/2019	12:12:14	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 15	15998227495	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
53	06/12/2019	14:15:55	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997371924	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
54	06/12/2019	14:16:48	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 15	15998189778	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
55	09/12/2019	08:31:56	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997350436	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
56	09/12/2019	09:46:15	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 15	15991164287	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	1,34
57	10/12/2019	16:57:36	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15991075215	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
58	11/12/2019	11:59:35	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 15	15998462900	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
59	12/12/2019	14:27:36	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 15	15998128469	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,33
60	12/12/2019	17:04:58	00:04:48	LIGACAO CELULAR AREA 15	15988274831	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	4,02
61	14/12/2019	22:51:39	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 15	15996059684	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,34
62	16/12/2019	15:38:40	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 15	15991862111	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,42
63	16/12/2019	15:42:49	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 15	15991506972	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,67

Scanned with CamScanner

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 109363949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ACAO COMUNITARIA INHAYBA
Endereço: ETR SOL SN COMPL CAIXALUZ 3000 INHAYBA - 18108-820 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 4874 5490 DV: 1
Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

ACAO COMUNITARIA INHAYBA **15-3236-4500**

Prestadora Telefonica (continuação)
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino		Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
64	17/12/2019	12:12:29	00:01:30	LIGACAO CELULAR	AREA 15	15991164287	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	1,25
65	17/12/2019	16:19:07	00:02:30	LIGACAO CELULAR	AREA 15	15991029454	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,09
66	18/12/2019	09:13:47	00:00:30	LIGACAO CELULAR	AREA 15	15996966579	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,41
67	18/12/2019	15:39:01	00:01:42	LIGACAO CELULAR	AREA 15	15991164287	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	1,42
68	19/12/2019	10:12:54	00:00:48	LIGACAO CELULAR	AREA 15	15974031000	VC1 SMP NEXTEL	Normal	25%	3,65%	0,67
69	20/12/2019	13:18:25	00:01:12	LIGACAO CELULAR	AREA 15	15981017089	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,00

SUBTOTAL **21,55**
TOTAL **21,55**
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA **179,74**

Reservado ao Fisco 60b5,e5d8,ebce,9ca5,9bdd,f030,e388,522e

ICMS	**Base de cálculo: 179,74**	**Alíquota: 25%**	**Valor do ICMS: 44,93**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 134,80**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 4,92**

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74

	Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$
70	MANUTEN MENSAL FIX	09/12/2019 a 08/01/2020	5%	9,25%	9,34
	Outros Serviços				**9,34**

	Serviços Solução TI	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$
71	SOLUCIONA TI 0020376668	01/12/2019 a 31/12/2019		9,25%	91,45
	Serviços Solução TI				**91,45**

TOTAL **100,79**
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA **100,79**

ICMS	**Base de cálculo: 0,00**	**Alíquota: 0%**	**Valor do ICMS: 0,00**
ISS	**Base de cálculo: 9,34**	**Alíquota: 5%**	**Valor do ISS: 0,46**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 100,79**	**Alíquota: 9,25%**	**Valor do PIS/COFINS: 9,31**

TOTAL GERAL A PAGAR **280,53**

Pago com Recursos Estaduais / SIAS
Termo de Colaboração nº 2017/21615
R$ 280,53

Scanned with CamScanner

EMPRESA

Emissão de comprovantes

G33516164646122711
16/12/2019 16:51:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.33
6511006511 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ACAO COMUNITARIA INHAYBA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 26.151-3

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6511 - AGENCIA CATEDRAL-SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	16/12/2019
PERIODO DE APURACAO	31/12/2019
NUMERO DO CPNJ	01.641.477/0001-19
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	24/01/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	47,50
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	47,50

AUTENTICACAO SISBB: F.76D.589.F2C.1CA.446
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 121601

Pago com Recursos Estaduais / SIAS
Termo de Colaboração nº 2017/21615
R$ 47,50

Scanned with CamScanner

26151

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
5 - Acao Comunitaria Inhayba
15 3236-4500

PIS sobre folha de pagamento - 12/2019

Base de Cálculo: 4.749,83

Observação:
13° salário

Domicílio tributário do contribuinte:
Sorocaba - SP

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.641.477/0001-19
04	CÓDIGO DA RECEITA	8301
05	NÚMERO DA REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	24/01/2020
07	VALOR PRINCIPAL	47,50
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS	0,00
10	VALOR TOTAL	47,50

11 **AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)**

Pago com Recursos Estaduais / SIAS
Termo de Colaboração nº 2017/21615
R$ 47,50

Darf válido para pagamento até: 24/01/2020

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
5 - Acao Comunitaria Inhayba
15 3236-4500

PIS sobre folha de pagamento - 12/2019

Base de Cálculo: 4.749,83

Observação:
13° salário

Domicílio tributário do contribuinte:
Sorocaba - SP

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.641.477/0001-19
04	CÓDIGO DA RECEITA	8301
05	NÚMERO DA REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	24/01/2020
07	VALOR PRINCIPAL	47,50
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS	0,00
10	VALOR TOTAL	47,50

11 **AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)**

Darf válido para pagamento até: 24/01/2020

Scanned with CamScanner

EMPRESA

Emissão de comprovantes

G33418171021667713
18/12/2019 17:23:04

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2019 -      AUTOATENDIMENTO       - 17.23.05
6511006511          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: ACAO COMUNITARIA INHAYBA
AGENCIA: 6511-0 CONTA:         26.151-3
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6511 - AGENCIA  CATEDRAL-SOROCABA   SP
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      18/12/2019
PERIODO DE APURACAO                    31/12/2019
NUMERO DO CPNJ                 01.641.477/0001-19
CODIGO DA RECEITA                            8301
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                     24/01/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                           47,50
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                  47,50
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         4.44B.06D.D46.DEA.642
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 121801
```

Pago com Recursos Estaduais / SIAS
Termo de Colaboração nº 2017/21615
R$ 47,50

Transação efetuada com sucesso por: J7921672 GISELE RODRIGUES PRADO.

Scanned with CamScanner

26151

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
5 - Acao Comunitaria Inhayba
15 3236-4500

PIS sobre folha de pagamento - 12/2019

Base de Cálculo: 4.749,83

Observação:
Folha normal

Domicílio tributário do contribuinte:
Sorocaba - SP

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.641.477/0001-19
04	CÓDIGO DA RECEITA	8301
05	NÚMERO DA REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	24/01/2020
07	VALOR PRINCIPAL	47,50
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS	0,00
10	VALOR TOTAL	47,50

11 **AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)**

Pago com Recursos Estaduais / SIAS
Termo de Colaboração nº 2017/21615
R$ 47,50

Darf válido para pagamento até: 24/01/2020

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
5 - Acao Comunitaria Inhayba
15 3236-4500

PIS sobre folha de pagamento - 12/2019

Base de Cálculo: 4.749,83

Observação:
Folha normal

Domicílio tributário do contribuinte:
Sorocaba - SP

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.641.477/0001-19
04	CÓDIGO DA RECEITA	8301
05	NÚMERO DA REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	24/01/2020
07	VALOR PRINCIPAL	47,50
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS	0,00
10	VALOR TOTAL	47,50

11 **AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)**

Darf válido para pagamento até: 24/01/2020

Scanned with CamScanner

Emissão de comprovantes

G33220101043463117
20/12/2019 10:18:01

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.18.00
6511006511          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ACAO COMUNITARIA INHAYBA
AGENCIA: 6511-0 CONTA:         22.144-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ACAO COMUNITARIA INHAYBA
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0963-6 - ALEM PONTE INT SP
CONTA:  13.000.969-6

FAVORECIDO:  NIPPO FRETAMENTO E TURISMO EIRELI
CPF/CNPJ: 26.205.438/0001-08
VALOR: R$                                 8.090,00
DEBITO EM: 19/12/2019
================================================
DOCUMENTO: 121902
AUTENTICACAO SISBB:         9.075.AFA.8B2.A71.C0E
```

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de Colaboração nº 2017/21615
R$ 596,29

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 2017/21615
R$ 7.293,71

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº 2017/21616
R$ 200,00

Transação efetuada com sucesso por: J7921672 GISELE RODRIGUES PRADO.

Pago R$ 7.293,71 com Recursos 6 à 11 (M).
Pago R$ 200,00 com Recursos 3 à 5 (M).
Pago R$ 596,29 com Recursos 6 à 11 (E).

Scanned with CamScanner

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000091**
Data e Hora de Emissão	**17/12/2019 10:24:45**
Código de Verificação	**e309c5f9**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NIPPO FRETAMENTO E TRANSPORTES EIRELI - ME**
CPF/CNPJ: **26.205.438/0001-08** Inscrição Municipal : **000349073**
Endereço: **ALAMEDA JAU, Nº65 - JARDIM SAIRA - CEP:18085-230**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ACAO COMUNITARIA INHAYBA**
CPF/CNPJ: **01.641.477/0001-19**
Endereço: **ESTRADA DO SOL, Nº- - CX DE LUZ 3000 - S/N - BAIRRO BRIGADEIRO TOBIAS - CEP:18108-820**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **acao_vnhayba@yahoo.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	1	8090,00	8.090,00

Pago com Recursos Estaduais / SIAS
Termo de Colaboração nº 2017/21615
R$ 596,29

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 2017/21615
R$ 7.293,71

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº 2017/21615
R$ 200,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8.090,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 8.090,00	5,00%	R$ 404,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Incidência: **SOROCABA/SP**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/01/2020**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **492990200 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL**
Serviço: **1601 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.**

Scanned with CamScanner

RELAÇÃO NOMINAL DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

SCFV de 6 a 11 anos

Mês de referência: Dezembro de 2019

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças de 6 à 11 anos		
Vanessa Cristina Machado	Coordenadora/Pedagoga	01/04/2009
Daiane Viana da Silva	Educadora Social	25/07/2016
Bruno Neves Viana	Educador Social	01/03/2016
Giovana Vitoria Bueno	Educador Social	18/07/2017
Thiago Ludigiane Silva	Arte Educador	19/07/2017
Francine Pires de Almeida	Auxiliar Administrativo	21/08/2017
Vivian Souza dos Santos	Educadora Social	29/10/2018
Elizete Santiago Batista	Auxiliar de Serviços Gerais	11/06/2018
Nattálya Cristina Bonifácio Lourenço	Educadora Social	28/03/2019
Isabella Ribeiro Brasil	Arte Educadora Audio Visual	01/04/2019
Raíza Cruz de Souza	Psicóloga	01/04/2019
Soraya Ineas Santana	Educação Física	01/04/2019
Gislaine Fernanda Saturnino Cavichioli	Assistente Social	06/05/2019
Kellen Almeida de Oliveira	Educadora Social	01/08/2019
Carolina Figueiredo Martins Silva	Orientadora Social	15/10/2019

OBS: Em 31/12/2019, a Sra, Elizete Santiago Batista e a Sra. Kellen Almeida de Oliveira encerraram suas atividades no Projeto.

Sorocaba, 06 de janeiro de 2020.

Atenciosamente,

Gisele R. Prado

Gisele Rodrigues Prado
Presidente da ACI

Presidente – Gisele Rodrigues Prado

Scanned with CamScanner