

**Ofício nº 512/2023 – SMDSCI**

**Boituva, 14 de setembro de 2023.**

**De:** Secretaria de Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Inclusão

**Para:** Instituto Ação Cidadão

**A/C:** Edimeia Aparecida Camargo da Silva

**Assunto:** Devolução dos Documentos Originais da Prestação de Contas do mês de agosto/2023 - Recurso Municipal.

Sr<sup>a</sup> Presidente,

Junto ao prazer cumprimentá-la, estamos devolvendo os documentos originais da prestação de contas do mês de agosto/ 2023.

Atenciosamente.



*Jacson Gomes dos Santos*

**Gestor de Parceria**



## Prefeitura Municipal de Boituva

**PROCESSO Nº.:** 13631/2023

**INTERESSADO:** INSTITUTO AÇÃO CIDADÃO

|                                                                                     |                      |                                                                    |                |                    |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|
| DATA:                                                                               | DOCUMENTO:           | LOCAL/SUBLOCAL                                                     |                |                    |                 |
| 05/09/2023 08:16:04                                                                 | 0                    | SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CIDADANIA./TERCEIRO SETOR |                |                    |                 |
| GRUPO/ASSUNTO                                                                       |                      |                                                                    |                |                    |                 |
| Geral/Pedido De Providência                                                         |                      |                                                                    |                |                    |                 |
| SOLICITAÇÃO / COMPLEMENTO                                                           |                      |                                                                    |                |                    |                 |
| Boituva, SP, 04 de setembro de 2023                                                 |                      |                                                                    |                |                    |                 |
| REQUERENTE:                                                                         |                      |                                                                    |                | CNPJ / CPF:        | CELULAR         |
| INSTITUTO AÇÃO CIDADÃO                                                              |                      |                                                                    |                | 05.429.595/0001-19 | (15) 99708-6251 |
| R.G.:                                                                               | INSCRIÇÃO MUNICIPAL: | E-MAIL:                                                            | TELEFONE:      | FAX                |                 |
|                                                                                     |                      | claudineifsoares@gmail.com                                         | (15) 9708-6251 |                    |                 |
| ENDEREÇO DO REQUERENTE:                                                             |                      |                                                                    |                | CEP:               |                 |
| Rua ROBERTO TOQUETON, 100, - Jardim são paulo, 18557-186, Boituva-SP, Brasil        |                      |                                                                    |                | 18557-186          |                 |
|  |                      |                                                                    |                |                    |                 |

Boituva, 5 de Setembro de 2023

JACSON GOMES DOS SANTOS



# Instituto Ação Cidadão

Sede: Rua Roberto Toqueton, 100; Jardim São Paulo, CEP 18550-000 Boituva/SP  
CNPJ Nº 05.429.595/0001-19  
Utilidade Pública Lei Mun. 1.574/2004 - Inscrição Municipal nº 05343  
Telefone (15) 3363-4061 - WhatsApp 015 9 9649 8771  
Email: institutoacaocidadao@hotmail.com site: www.acaocidadao.org



## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAIS – Exercício AGOSTO 2023

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Boituva

**TIPO DE CONCESSÃO:** Termo de Colaboração

**ORGÃO BENEFICIÁRIO:** Instituto Ação Cidadão

**ENDEREÇO:** Rua Roberto Toqueton – Jardim São Paulo – Boituva/SP

**LEI AUTORIZADORA:** Chamamento Público nº 10/2021 – Terceiro Setor /Termo de Colaboração nº 13/2022 – 1º Aditamento.

**VALOR REPASSADO:** R\$ 20.833,33 (Vinte Mil Oitocentos e Trinta e Três Reais e Trinta e Três centavos)

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: Instituto Ação Cidadão vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em **07/08/2023** da Prefeitura Municipal de Boituva na importância total de **R\$ 20.833,33** (Vinte Mil Oitocentos e Trinta e Três Reais e Trinta e Três centavos).

### DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                                            | PERÍODO DE REALIZAÇÃO      | VALOR APLICADO R\$   |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| Recursos Humanos – CLT - MEI                                                  | De 01/08/2023 à 31/08/2023 | R\$ 16.835,10        |
| Material para curso e oficina (equipamentos esportivos, vestuário e uniforme) | De 01/08/2023 à 31/08/2023 | R\$ 3.998,23         |
| Tarifas Bancárias                                                             | De 01/08/2023 à 31/08/2023 | R\$ 66,08            |
|                                                                               |                            |                      |
|                                                                               | Total                      | <b>R\$ 20.899,41</b> |
| <b>RESUMO MOVIMENTAÇÃO RECURSOS PÚBLICOS</b>                                  |                            |                      |
| Sobra recurso público mês anterior (julho/23) (A)                             |                            | 00,00                |
| RECURSO PÚBLICO REPASSADO EM 07/08/2023 (B)                                   |                            | R\$ 20.833,33        |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA agosto/2023 (C)                               |                            | R\$ 0,00             |
| Recurso agosto/2023 (A+B+C)                                                   |                            | <b>R\$ 20.833,33</b> |
|                                                                               |                            |                      |
|                                                                               |                            |                      |





# Instituto Ação Cidadão

Sede: Rua Roberto Toqueton, 100; Jardim São Paulo, CEP 18550-000 Boituva/SP  
CNPJ Nº 05.429.595/0001-19  
Utilidade Pública Lei Mun. 1.574/2004 - Inscrição Municipal nº 05343  
Telefone (15) 3363-4061 - WhatsApp 015 9 9649 8771  
Email: institutoacaocidadao@hotmail.com site: www.acaocidadao.org



## RESUMO MOVIMENTAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS

|                                                                      |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| Sobra RECURSO PRÓPRIO APLICADO mês de julho/2023 (D)                 | 0,00           |
| RECURSO PRÓPRIO APLICADO no mês de agosto/2023 (E)                   | R\$ 120,00     |
| TOTAL DAS DESPESAS RECURSOS PROPRIOS (tarifas bancárias) (F)         | - R\$ 66,08    |
| Sobra de recursos próprios (D+E-F)                                   | R\$ 53,92      |
|                                                                      |                |
|                                                                      |                |
| TOTAL RECURSO PÚBLICO (G)                                            | R\$ 20.833,33  |
| TOTAL RECURSO PÚBLICO APLICADO (H)                                   | -R\$ 20.833,33 |
| Sobra de recursos público (G-H)                                      | R\$ 00         |
| Sobra de recursos próprios (D+E-F)                                   | R\$ 00         |
| RECURSOS - Saldo CC + Aplicação (G-H+D+E+F) para aplicação posterior | R\$ 00         |
| Saldo 31/08/2023                                                     | R\$ 53,92      |

## DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

### Prestação de Contas – AGOSTO/2023

Relação de despesas custeadas com o auxílio financeiro concedido à proponente. Todas os itens relacionados nesta planilha estão em conformidade com as despesas listadas no Plano de Trabalho aprovado.

| DATA DO DOC. | ESPECIFICAÇÃO DO DOC. FISCAL | CREDOR                              | Nº DE DOC PAGAMENTO | VALOR R\$     |
|--------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------|
| 04/08/23     | Holerite normal              | Davi Mauricio da Silva Bello        | CLT/Aprendiz        | R\$ 428,00    |
| 04/08/23     | Holerite normal              | Noemi Lacerda de Jesus              | CLT/Aprendiz        | R\$ 855,00    |
| 04/08/23     | Holerite normal              | Elisângela Rodrigues Medeiros       | CLT                 | R\$ 325,00    |
| 04/08/23     | Holerite normal              | Daniela Oliveira Arantes Teles      | CLT                 | R\$ 846,00    |
|              |                              |                                     | Sub total           | R\$ 2.454,00  |
| 24/08/23     | NF 016                       | Celso Teixeira                      | RH – MEI            | R\$ 2.282,78  |
| 24/08/23     | NF 019                       | Claudinei Ferreira Soares           | RH – MEI            | R\$ 3.443,66  |
| 24/08/23     | NF 090                       | Mayara Siqueira de Oliveira         | RH – MEI            | R\$ 2.751,24  |
| 24/08/23     | NF 079                       | Edson Savariego Carcanhoto Jr       | RH – MEI            | R\$ 3.074,70  |
| 24/08/23     | NF 062                       | Chandley Muller Souza Santana       | RH – MEI            | R\$ 2.828,72  |
|              |                              |                                     | Sub total           | R\$ 14.381,10 |
| 24/08/23     | NF 32.412                    | IND E COM DE CALC TOSCAFER LTDA EPP | Coturnos            | 2.697,30      |
| 25/08/23     | NF 1554                      | D.F Campos Bordados LTDA            | Bonés / Bombeta     | 1.288,00      |
| 31/08/23     | NF 12.385                    | Papelaria Inez Holtz Picco          | Papelaria           | 12,93         |
|              |                              |                                     | Sub total           | R\$ 3.998,23  |
|              |                              |                                     | → Total             | R\$ 20.833,00 |





# Instituto Ação Cidadão

Sede: Rua Roberto Toqueton, 100; Jardim São Paulo, CEP 18550-000 Boituva/SP  
CNPJ Nº 05.429.595/0001-19  
Utilidade Pública Lei Mun. 1.574/2004 - Inscrição Municipal nº 05343  
Telefone (15) 3363-4061 - WhatsApp 015 9 9649 8771  
Email: institutoacaocidadao@hotmail.com site: www.acaocidadao.org



## JUSTIFICATIVAS:

1. Deixo de apresentar orçamentos com valores abaixo de R\$ 1.320,00 (um salário-mínimo), conforme preceitua o Art. 5º Item I do Regulamento de Compras e Serviços do Instituto Ação Cidadão;

2. No dia 03/08/2023, foi depositado na Conta convênio - BB Ag.1649-7 – CC nº 124476-0, a quantia de R\$ 2.454,00 (recursos próprios), para calendário de pagamentos dos funcionários CLT (5º dia útil), sendo devolvido à conta de origem em 08/08/2023.

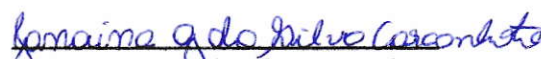
3. Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Boituva, 04 de agosto de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
**Edimeia Aparecida Camargo da Silva**  
Diretora Executiva

## Conselho Fiscal

  
\_\_\_\_\_  
**José Carlos Claus**

  
\_\_\_\_\_  
**Janaina Gomes da Silva Carcanhoto**

  
\_\_\_\_\_  
**Ariane Aparecida Gabriel Vieira Alves**



# Instituto Ação Cidadão

Sede: Rua Roberto Toqueton, 100; Jardim São Paulo, CEP 18550-000 Boituva/SP  
CNPJ Nº 05.429.595/0001-19  
Utilidade Pública Lei Mun. 1.574/2004 - Inscrição Municipal nº 05343  
Telefone (15) 3363-4061 - WhatsApp 015 9 9649 8771  
Email: institutoacaocidadao@hotmail.com site: www.acaocidadao.org



Boituva, SP, 04 de setembro de 2023

Ofício nº 021/2023 – IAC

A/C do Sr. Jacson Gomes dos Santos

Ref. Chamamento Público nº 10/2021 – Termo de Colaboração 13/2022 – 1º  
Aditamento-2023

Anexos: Demonstrativo de Despesas de agosto/23 com cópias das notas fiscais;

Notas Fiscais originais do mês de agosto /23;

Holerite de pagamento de funcionários agosto/23;

Extratos bancários agosto/23;

Relatório de atividades agosto/23;

Relação de alunos agosto/23;

Atestado Médico

GFIP agosto/23, Certificado de Regularidade do FGTS – CRF e CND  
Municipal;

Encaminho à Vossa Senhoria a prestação de contas original e cópia do mês de agosto/23.

Informo que a Assistente Social Elisangela Rodrigues de Oliveira Medeiros, afastou-se das atividades nesta Instituição, por cento e oitenta dia a contar de 29 de agosto, conforme atestado médico anexo.

Sem mais para o momento, colocando-nos a disposição para dirimir dúvidas que eventualmente surjam.

Atenciosamente,

  
**Claudinei Ferreira Soares**  
Diretor de Projetos  
RG 17.636.827-9 SSP/SP





centro médico  
**SÃO JOSÉ**

Dr. Everson Akio Sakô  
CRM: 162.949

Neurocirurgia

## ATESTADO

Cerquillo, 24/08/23

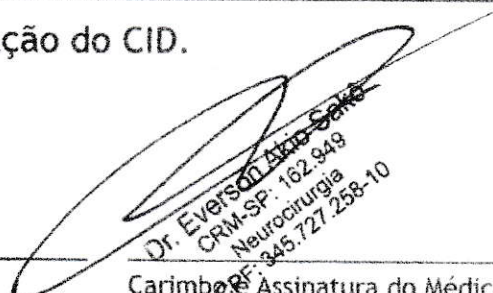
Atesto que o Sr(a): Elisangela R.  
da D. Mulin

Necessita de: 180 (cento e oitenta) dias de afastamento de suas atividades profissionais/escolares a partir desta data.

CID: M51.1

Eu \_\_\_\_\_  
autorizo a divulgação do CID.

Assinatura do Paciente

  
Dr. Everson Akio Sakô  
CRM-SP: 162.949  
Neurocirurgia  
CPF: 345.727.258-10

Carimbo e Assinatura do Médico



Aponte a câmera  
do seu celular e  
acesse nosso site

Av. Presidente Washington Luiz, 392  
Centro | Cep: 18520-000 | Cerquillo | SP

Tel.: 15 3288-4848



G3310113174951811  
01/09/2023 13:23:16

## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1649-7  
Conta corrente 124476-0 INSTITUTO ACAO CIDADAO  
Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 25/07/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C      |
| 01/08/2023    |               | 1649       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.649.000.108.585 | 20,00 C     |             |
|               |               |            |       | 01/08 19:02 INSTITUTO ACAO CIDADAO     |                     |             |             |
| 01/08/2023    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 872.131.200.065.151 | 14,50 D     | 5,50 C      |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2023 |                     |             |             |
| 03/08/2023    |               | 0000       | 14105 | 874 Transferência Agendada             | 164.900.000.124.475 | 2.454,00 C  | 2.459,50 C  |
|               |               |            |       | 03/08 INSTITUTO ACAO                   |                     |             |             |
| 04/08/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Agendamento                  | 80.401              | 846,00 D    |             |
|               |               |            |       | 04/08 05:36 Daniela Oliveira Arantes T |                     |             |             |
| 04/08/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Agendamento                  | 80.402              | 325,00 D    |             |
|               |               |            |       | 04/08 05:36 Elisangela Rodrigues de Ol |                     |             |             |
| 04/08/2023    |               | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 164.900.000.052.430 | 428,00 D    |             |
|               |               |            |       | 01/08 DAVI MAURICIO SILVA BELLO        |                     |             |             |
| 04/08/2023    |               | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 164.900.000.053.234 | 855,00 D    | 5,50 C      |
|               |               |            |       | 01/08 NOEMI LACERDA DE JESUS           |                     |             |             |
| 07/08/2023    |               | 1649       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.649.000.130.034 | 20.833,33 C |             |
|               |               |            |       | 07/08 14:46 PREFEITURA DE B - F DE A   |                     |             |             |
| 07/08/2023    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 822.191.200.085.999 | 11,58 D     | 20.827,25 C |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2023 |                     |             |             |
| 08/08/2023    |               | 1649       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.649.000.124.475 | 2.454,00 D  | 18.373,25 C |
|               |               |            |       | 08/08 14:57 INSTITUTO ACAO CIDADAO     |                     |             |             |
| 24/08/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Agendamento                  | 82.402              | 2.282,78 D  |             |
|               |               |            |       | 24/08 05:34 Celso Teixeira             |                     |             |             |
| 24/08/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Agendamento                  | 82.403              | 2.828,72 D  |             |
|               |               |            |       | 24/08 05:34 Chandley Muller Souza Sant |                     |             |             |
| 24/08/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Agendamento                  | 82.404              | 3.443,66 D  |             |
|               |               |            |       | 24/08 05:34 CLAUDINEI FERREIRA SOARES  |                     |             |             |
| 24/08/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Agendamento                  | 82.405              | 3.074,70 D  |             |
|               |               |            |       | 24/08 05:34 EDSON SAVARIEGO CARCANHOTO |                     |             |             |
| 24/08/2023    |               | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 164.900.000.114.332 | 2.751,24 D  | 3.992,15 C  |
|               |               |            |       | 22/08 MAYARA SIQUEIRA DE OLIVEI        |                     |             |             |
| 25/08/2023    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 872.371.200.071.393 | 30,00 D     | 3.962,15 C  |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2023 |                     |             |             |
| 28/08/2023    |               | 1649       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.649.000.108.585 | 100,00 C    |             |
|               |               |            |       | 28/08 17:03 INSTITUTO ACAO CIDADAO     |                     |             |             |
| 28/08/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 82.801              | 1.288,00 D  |             |
|               |               |            |       | 28/08 16:58 ADILSON ALVES DE FREITAS   |                     |             |             |
| 28/08/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 82.802              | 2.697,30 D  |             |
|               |               |            |       | 28/08 17:07 INDUSTRIA E COMERCIO DE CA |                     |             |             |
| 28/08/2023    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 852.401.200.038.702 | 10,00 D     | 66,85 C     |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2023 |                     |             |             |
| 31/08/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 83.101              | 12,93 D     |             |
|               |               |            |       | 31/08 10:10 MARIA INEZ HOLTZ PICCO & C |                     |             |             |
| 31/08/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 53,92 C     |

OBSERVAÇÕES:

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G336011329533497016  
01/09/2023 13:34:37**Cliente**

---

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Agência            | 1649-7                          |
| Conta              | 124476-0 INSTITUTO ACAO CIDADAO |
| Mês/ano referência | AGOSTO/2023                     |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE628163 EDIMEIA APARECIDA CAMARGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Número da Nota         | Data do Serviço |
| 00000062               | 24/08/2023      |
| Data e Hora de Emissão |                 |
| 25/08/2023 13:56:34    |                 |
| Código de Verificação  |                 |
| SSKGBV-000062/2023     |                 |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 28.641.492/0001-13      Inscrição Municipal: 014202  
Nome/Razão Social: CHANDLEY MULLER SOUZA SANTANA 3738033686  
Endereço: R. SIMONETTO BIAGIONI 599, - PQ RES ESPLANADA - CEP: 18557656  
E-mail:  
Telefone: (15) 3363-6640      Celular: ()  
Município: BOITUVA

Inscrição Estadual:

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 05.429.595/0001-19      Inscrição Municipal: 005343  
Nome/Razão Social: INSTITUTO ACAO CIDADAO  
Endereço: RUA ROBERTO TOQUETON 100, - CENTRO - CEP: 18557186  
Email: FINANCEIRO.IAC@HOTMAIL.COM  
Município: BOITUVA

Insc. Estadual:

Telefone:

UF: SP

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Referente a prestação de serviço no mês de Agosto/2023.  
Pago com recurso público municipal do chamamento público nº10/2021 - 1º termo aditivo do termo de colaboração nº13/2022.

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Chamamento Público nº. 10/2021 - Terceiro Setor

Termo de Colaboração nº. 13/2022

Boituva: 04/09/23

Claudinei Ferreira Soares

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.828,72 | VALOR LIQUIDO = R\$ 2.828,72**

Código do Serviço: 08.03

Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

|                        |    |               |    |                 |    |
|------------------------|----|---------------|----|-----------------|----|
| Base de Cálculo (R\$): | -- | Alíquota (%): | -- | ISS (R\$):      | -- |
| IR (R\$):              | -- | INSS (R\$):   | -- | COFINS (R\$):   | -- |
|                        | -- |               | -- | C.S.L.L. (R\$): | -- |
|                        | -- |               | -- | P.I.S. (R\$):   | -- |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://boituva.4rtec.com.br/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"

Local da Prestação = BOITUVA / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: CHANDLEY MULLER SOUZA SANTANA 3738033686  
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000062 - Série ELETRONICA  
Condições de Pagamento:  
Data de Recebimento:      Assinatura:



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3353111279867251  
31/08/2023 11:31:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.15  
1649701649 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO ACAO CIDADAO  
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 124.476-0

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E00000000202308241500032737207AG  
CNPJ DO PAGADOR: 5.429.595/0001-19  
VALOR: 2.828,72  
DATA: 24/08/2023 - 05:35:22  
-----

PAGO PARA: Chandley M S Santana  
CPF: \*\*\*.803.368-\*\*  
CHAVE PIX: +5515988441046  
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000041444183  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 24/08/2023 - 05:35:23  
=====

DOCUMENTO: 082403  
AUTENTICACAO SISBB: D.43D.B14.03E.0DA.B24  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE628163 EDIMEIA APARECIDA CAMARGO.

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e**

Número da Nota 00000019 Data do Serviço 24/08/2023

Data e Hora de Emissão  
25/08/2023 07:09:45Código de Verificação  
HJDGRW-000019/2023**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 45.196.885/0001-84

Inscrição Municipal: 018781

Inscrição Estadual:  
17636827

Nome/Razão Social: CLAUDINEI FERREIRA SOARES 97896251809

Endereço: R. ROBERTO TOQUETON 100, - JD SAO PAULO - CEP: 18557186

E-mail: CLAUDINEIFSOARES@GMAIL.COM

Telefone: (15) 97086251

Celular:

Município: BOITUVA

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 05.429.595/0001-19

Inscrição Municipal: 005343

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: INSTITUTO ACAO CIDADAO

Endereço: RUA ROBERTO TOQUETON 100, - CENTRO - CEP: 18557186

Email: FINANCEIRO.IAC@HOTMAIL.COM

Município: BOITUVA

Telefone:

UF: SP

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Direção e Coordenação de Projetos.

Referente a prestação de serviço no mês de agosto/2023.

Pago com recurso público municipal do Chamamento Público nº 10/2021 - 1º Termo aditivo do Termo de colaboração nº 13/2022.

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Chamamento Público nº 10/2021 - Terceiro Setor

Termo de Colaboração nº 13/2022

Boituva: 04/09/23

Claudinei Ferreira Soares

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.443,66 | VALOR LIQUIDO = R\$ 3.443,66

Código do Serviço: 08.03

Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

|                        |    |                |    |                 |    |
|------------------------|----|----------------|----|-----------------|----|
| Base de Cálculo (R\$): | -- | Alíquota (%):  | -- | ISS (R\$):      | -- |
| I.R. (R\$):            | -- | IN.S.S. (R\$): | -- | COFINS (R\$):   | -- |
|                        | -- |                | -- | C.S.L.L. (R\$): | -- |
|                        | -- |                | -- | P.I.S. (R\$):   | -- |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Condições de Pagamento: a vista

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://boituva.4rtac.com.br/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"

Local da Prestação = BOITUVA / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: CLAUDINEI FERREIRA SOARES 97896251809

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000019 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: a vista

Data de Recebimento: / /

Assinatura:





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3353111279867251  
31/08/2023 11:31:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.28  
1649701649 0003

## Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO ACAO CIDADAO  
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 124.476-0

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E00000000202308241500032737215AG  
CNPJ DO PAGADOR: 5.429.595/0001-19  
VALOR: 3.443,66  
DATA: 24/08/2023 - 05:35:22  
-----

PAGO PARA: Claudinei F Soares  
CPF: \*\*\*.962.518-\*\*  
CHAVE PIX: +5515997086251  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 1649 - CONTA: 0000000000000709131  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 24/08/2023 - 05:35:22  
=====

DOCUMENTO: 082404  
AUTENTICACAO SISBB: 3.DB0.84E.402.346.DAF  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
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 fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE628163 EDIMEIA APARECIDA CAMARGO.



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3353110216681531  
31/08/2023 10:26:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.21  
1649701649 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO ACAO CIDADAO  
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 124.476-0

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000202308041500031854670AG  
CNPJ DO PAGADOR: 5.429.595/0001-19  
VALOR: 846,00  
DATA: 04/08/2023 - 05:37:28

PAGO PARA: Daniela O A Teles  
CPF: \*\*\*.443.978-\*\*  
CHAVE PIX: 32844397816  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000239423983  
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 04/08/2023 - 05:37:29

DOCUMENTO: 080401  
AUTENTICACAO SISBB: 6.78C.077.BEA.ECE.145

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-

|                          |                                |            |              |               |  |
|--------------------------|--------------------------------|------------|--------------|---------------|--|
| INSTITUTO ACAO CIDADAO   |                                | CC: GERAL  |              | Folha Mensal  |  |
| CNPJ: 05.429.595/0001-19 |                                | Mensalista |              | Julho de 2023 |  |
| Código                   | Nome do Funcionario            | CBO        | Departamento | Fórmula       |  |
| 338                      | DANIELA OLIVEIRA ARANTES TELES | 514320     | 1            | 1             |  |
| AUX DE LIMPEZA           |                                | Admissão:  |              | 01/02/2022    |  |

| Código | Descrição              | Referência | Vencimentos          | Descontos          |
|--------|------------------------|------------|----------------------|--------------------|
| 8781   | DIAS NORMAIS           | 15,00      | 852,10               |                    |
| 995    | SALARIO FAMILIA        | 1,00       | 59,82                |                    |
| 931    | 1/3 DAS FERIAS         | 33,33      | 284,03               |                    |
| 8783   | DIAS FERIAS            | 15,00      | 852,09               |                    |
| 992    | TROCO DO MES           | 0,00       | 0,95                 |                    |
| 937    | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 8,00       |                      | 1.043,76           |
| 812    | INSS FERIAS            | 8,13       |                      | 92,36              |
| 821    | INSS DIFERENCA FERIAS  | 0,00       |                      | 2,87               |
| 998    | I.N.S.S.               | 7,50       |                      | 63,90              |
| 993    | TROCO MES ANTERIOR     | 0,10       |                      | 0,10               |
|        |                        |            | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|        |                        |            | 2.048,99             | 1.202,99           |
|        |                        |            | Valor Líquido        | 846,00             |

|              |                  |                   |                |                   |            |
|--------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.704,19     | 1.988,22         | 1.988,22          | 159,04         | 785,33            | 0,00       |

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Chamamento Público nº. 10/2021 - Terceiro Setor  
Termo de Colaboração nº. 13/2022  
Boituva: 04/09/23

Claudinei Ferreira Soares

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Daniela O. Arantes Teles*  
Assinatura do Funcionário

04/08/2023

Data



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3353110216681531  
31/08/2023 10:26:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.45  
1649701649 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO ACAO CIDADAO  
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 124.476-0

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202308041500031854713AG  
CNPJ DO PAGADOR: 5.429.595/0001-19  
VALOR: 325,00  
DATA: 04/08/2023 - 05:37:28

PAGO PARA: Elisangela Medeiros  
CPF: \*\*\*.111.628-\*\*  
CHAVE PIX: 27611162837  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000725461078  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 04/08/2023 - 05:37:29

DOCUMENTO: 080402  
AUTENTICACAO SISBB: 5.976.68C.FAD.9A3.0FE

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

SAC BB  
0800 720 0722

|                          |                                        |            |              |               |  |
|--------------------------|----------------------------------------|------------|--------------|---------------|--|
| INSTITUTO ACAO CIDADAO   |                                        | CC: GERAL  |              | Folha Mensal  |  |
| CNPJ: 05.429.595/0001-19 |                                        | Mensalista |              | Julho de 2023 |  |
| Código                   | Nome do Funcionário                    | CBO        | Departamento | Folha         |  |
| 339                      | ELISANGELA RODRIGUES DE OLIVEIRA MEDEI | 251605     | 1            | 1             |  |
| ASSISTENTE SOCIAL        |                                        | Admissão:  |              | 01/02/2022    |  |

| Código       | Descrição              | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |                 |
|--------------|------------------------|------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| 8781         | DIAS NORMAIS           | 15,00            | 351,38               |                    |                 |
| 931          | 1/3 DAS FERIAS         | 33,33            | 117,13               |                    |                 |
| 8783         | DIAS FERIAS            | 15,00            | 351,38               |                    |                 |
| 992          | TROCO DO MES           | 0,00             | 0,78                 |                    |                 |
| 937          | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 7,50             |                      | 433,38             |                 |
| 812          | INSS FERIAS            | 0,00             |                      | 35,13              |                 |
| 821          | INSS DIFERENCA FERIAS  | 0,00             |                      | 0,01               |                 |
| 998          | I.N.S.S.               | 7,50             |                      | 26,35              |                 |
| 993          | TROCO MES ANTERIOR     | 0,80             |                      | 0,80               |                 |
|              |                        |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |                 |
|              |                        |                  | 820,67               | 495,67             |                 |
|              |                        |                  | Valor Líquido        | 325,00             |                 |
| Salário Base |                        | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS      | FGTS do Mês        | Base Calc. IRRF |
| 702,76       |                        | 819,89           | 819,89               | 65,59              | 135,43          |
|              |                        |                  |                      |                    | Faixa IRRF      |
|              |                        |                  |                      |                    | 0,00            |

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Chamamento Público nº. 14/2021 - Terceiro Setor  
Termo de Colaboração nº. 13/2022  
Data: 04/09/23

Claudinei Ferreira Soares

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3353110216681531  
31/08/2023 10:27:1531/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:27:15  
164901649 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO ACAO CIDADAO  
 AGENCIA: 1649-7 CONTA: 124.476-0  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2023  
 NR. DOCUMENTO 164.900.000.052.430  
 VALOR TOTAL 428,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: DAVI MAURICIO SILVA BELLO  
 AGENCIA: 1649-7 CONTA: 52.430-1  
 NR. DOCUMENTO 164.900.000.124.476  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 7.AB1.5B8.35F.DA9.714

Transação efetuada com sucesso por: JE628163 EDIMEIA APARECIDA CAMARGO.

|                          |                              |            |              |               |  |
|--------------------------|------------------------------|------------|--------------|---------------|--|
| INSTITUTO ACAO CIDADAO   |                              | CC: GERAL  |              | Folha Mensal  |  |
| CNPJ: 05.429.595/0001-19 |                              | Mensalista |              | Julho de 2023 |  |
| Código                   | Nome do Funcionário          | CBO        | Departamento | Filial        |  |
| 340                      | DAVI MAURICIO DA SILVA BELLO | 411005     | 3            | 1             |  |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO  |                              | Admissão:  |              | 01/03/2022    |  |

| Código                                                                                                                                                           | Descrição              | Referência        | Vencimentos          | Descontos          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 8781                                                                                                                                                             | DIAS NORMAIS           | 15,00             | 397,42               |                    |            |
| 205                                                                                                                                                              | VALE TRANSPORTE PROV   | 60,00             | 60,00                |                    |            |
| 931                                                                                                                                                              | 1/3 DAS FERIAS         | 33,33             | 132,48               |                    |            |
| 8783                                                                                                                                                             | DIAS FERIAS            | 15,00             | 397,43               |                    |            |
| 992                                                                                                                                                              | TROCO DO MES           | 0,00              | 0,61                 |                    |            |
| 937                                                                                                                                                              | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00              |                      | 490,17             |            |
| 812                                                                                                                                                              | INSS FERIAS            | 7,50              |                      | 39,74              |            |
| 998                                                                                                                                                              | I.N.S.S.               | 7,50              |                      | 29,80              |            |
| 993                                                                                                                                                              | TROCO MES ANTERIOR     |                   |                      | 0,23               |            |
| ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO MUNICIPAL<br>Chamamento Público nº. 10/2021 - Terceiro Setor<br>Termo de Colaboração nº. 13/2022<br>Boituva: 04/09/23 |                        |                   |                      |                    |            |
| Claudinei Ferreira Soares                                                                                                                                        |                        |                   |                      |                    |            |
|                                                                                                                                                                  |                        |                   | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                                                                                                                                                                  |                        |                   | 987,94               | 559,94             |            |
|                                                                                                                                                                  |                        |                   | Valor Líquido        | 428,00             |            |
| Salário Base                                                                                                                                                     | Sal. Contr. INSS       | Base Cálculo FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cálculo IRRF  | Faixa IRRF |
| 794,85                                                                                                                                                           | 927,33                 | 927,33            | 18,53                | 367,62             | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário:   
 Data: 04/08/23



## Emissão de comprovantes - 3o nível

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:27:32  
164901649 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO ACAA CIDADAO  
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 124.476-0  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2023  
NR. DOCUMENTO 164.900.000.053.234  
VALOR TOTAL 855,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: NOEMI LACERDA DE JESUS  
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 53.234-7  
NR. DOCUMENTO 164.900.000.124.476  
=====

NR.AUTENTICACAO A.762.838.0FF.317.86A

Transação efetuada com sucesso por: JE628163 EDIMEIA APARECIDA CAMARGO.

|                                                    |                                                   |                         |              |                               |  |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------------|--|
| INSTITUTO ACAA CIDADAO<br>CNPJ: 05.429.595/0001-19 |                                                   | CC: GERAL<br>Mensalista |              | Folha Mensal<br>Julho de 2023 |  |
| Código                                             | Nome do Funcionário                               | CBO                     | Departamento | Filial                        |  |
| 358                                                | NOEMI LACERDA DE JESUS<br>AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 411005                  | 1            | 1                             |  |
|                                                    |                                                   | Admissão:               | 23/09/2022   |                               |  |

| Código                                                                                                                                                                                                                      | Descrição            | Referência      | Vencimentos          | Descontos          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 8781                                                                                                                                                                                                                        | DIAS NORMAIS         | 30,00           | 794,85               |                    |            |
| 205                                                                                                                                                                                                                         | VALE TRANSPORTE PROV | 120,00          | 120,00               |                    |            |
| 992                                                                                                                                                                                                                         | TROCO DO MES         | 0,00            | 0,11                 |                    |            |
| 998                                                                                                                                                                                                                         | I.N.S.S.             | 7,50            |                      | 59,61              |            |
| 993                                                                                                                                                                                                                         | TROCO MES ANTERIOR   | 0,35            |                      | 0,35               |            |
| <p>ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO MUNICIPAL</p> <p>Chamamento Público nº. 10/2021 - Terceiro Setor</p> <p>Termo de Colaboração nº. 13/2022</p> <p>Boituva: 04/09/23</p> <p><i>Claudinei Ferreira Soares</i></p> |                      |                 |                      |                    |            |
|                                                                                                                                                                                                                             |                      |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                                                                                                                                                                                                                             |                      |                 | 914,96               | 59,96              |            |
|                                                                                                                                                                                                                             |                      |                 | Valor Líquido        | 855,00             |            |
| Salário Base                                                                                                                                                                                                                | Sal. Contr. INSS     | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês          | Base Calc. IRRF    | Faixa IRRF |
| 794,85                                                                                                                                                                                                                      | 794,85               | 794,85          | 15,89                | 735,24             | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Noemi Lacerda de Jesus*

Assinatura do Funcionário

04/08/23

Data



|                                                                                                                    |                                         |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| RECEBEMOS DE MARIA INEZ HOLTZ PICCO e CIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | Nº 000.012.385 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1       |

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>MARIA INEZ HOLTZ PICCO e CIA LTDA EPP</b><br><br>RUA SAO JOAO, 02 - - CENTRO, BOITUVA, SP - CEP: 18550000<br>- Fone/Fax: 1532632696 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br>Nº 000.012.385<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br>3523 0805 3803 8800 0117 5500 1000 0123 8515 0186 2259<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|                                                                                                                                                                                                                          | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDAS</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL 219005808119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 05.380.388/0001-17                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                    |                                        |                         |                                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                      |                                        | CNPJ/CPF                | DATA DA EMISSÃO                            |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>INSTITUTO ACAO CIDADAO</b> |                                        | 05.429.595/0001-19      | 31/08/2023                                 |
| ENDEREÇO<br><b>RUA ROBERTO TOQUETON, 100 -</b>     | BAIRRO/DISTRITO<br><b>JD SAO PAULO</b> | CEP<br><b>18550-000</b> | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br><b>31/08/2023</b> |
| MUNICÍPIO<br><b>BOITUVA</b>                        | FONE/FAX<br><b>33634061</b>            | UF<br><b>SP</b>         | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br><b>08:59</b>      |

|               |
|---------------|
| <b>FATURA</b> |
|---------------|

|                                        |                                |                                           |                                           |                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>              |                                |                                           |                                           |                                          |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS<br><b>0,00</b>   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS ST<br><b>0,00</b>           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>12,93</b> |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>          | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b> | DESCONTO<br><b>0,00</b>                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br><b>0,00</b> | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>12,93</b>      |

|                                            |                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                                      |
| RAZÃO SOCIAL                               | FRETE POR CONTA<br>0-Remetente (CIF) |
| ENDEREÇO                                   | CÓDIGO ANTT                          |
| QUANTIDADE<br><b>0</b>                     | PLACA DO VEÍCULO                     |
| ESPÉCIE                                    | UF                                   |
| MARCA                                      | CNPJ/CPF                             |
| NUMERAÇÃO                                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL                   |
| PESO BRUTO<br><b>0,000</b>                 | PESO LÍQUIDO<br><b>0,000</b>         |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                              |          |      |      |       |        |             |             |         |            |           |            |           |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|-------------|-------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.   | VL.R. UNIT. | VL.R. TOTAL | BC ICMS | VL.R. ICMS | VL.R. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 34481                           | CANETA FABER BRUSH PEN PRETA | 96082000 | 0500 | 5405 | UN    | 1,0000 | 12,9300     | 12,93       |         |            |           |            |           |

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Chamamento Público nº. 10/2021 - Terceiro Setor

Termo de Colaboração nº. 13/2022

Boituva: 04/09/23

Claudinei Ferreira Soares

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>             |                          |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br><b>73485</b> | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |
| BASE DE CÁLCULO DO ISSQN            | VALOR DO ISSQN           |

|                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                 |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Val aprox tributos R\$2,30 (17,79)% Fonte: IBPT Imposto recolhido por S T conf ART 313 YZ DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPT PELO SIMPLES NAC , NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI | RESERVADO AO FISCO |





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3343110086003771  
31/08/2023 10:11:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.13  
1649701649 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO ACAA CIDADAO  
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 124.476-0

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020230831130702704443118  
CNPJ DO PAGADOR: 5.429.595/0001-19  
VALOR: 12,93  
TARIFA: 1,00  
DATA: 31/08/2023 - 10:10:36  
DESCRICAO: Pagamento NF n 12.385 - Papelaria Inez  
Holtz Picco

-----  
PAGO PARA: Maria Inez Holtz Picco & Cia. Ltda  
CNPJ: 5.380.388/0001-17  
CHAVE PIX: 05380388000117  
INSTITUICAO: 67960229 CC CREDIGUAÇU  
AGENCIA: 3194 - CONTA: 0000000000097342904  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Notificacao enviada em: 31/08/2023 - 10:10:37

=====

DOCUMENTO: 083101  
AUTENTICACAO SISBB: B.5C9.F3F.6CB.01F.412

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC538512 TIALES ALVES DE MELO.

RECEBEMOS DE TOSCAFER CNPJ: 65.599.979/0001-01 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.697,30 COBRANÇA

NF-e  
Nº 00032412  
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



IND E COM DE CALC  
TOSCAFER LTDA EPP

EST. MUN. MOCOCA A S B DAS AREIAS, 10  
L5 QB BAIRRO: TERRAS DE STO  
ANTONIO CEP: 13.732-405 MOCOCA - SP  
TELEFONE: (19)3656-3465

e-mail: toscarfer@uol.com.br

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 00032412

SÉRIE 001

Folha: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Chave de Acesso

3523 0865 5999 7900 0101 5500 1000 0324 1210 0044 9170

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE PROD ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

453021274110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

65.599.979/0001-01

Protocolo de Autorização de Uso

135231394518978 24/08/2023 09:34:49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO ACAA CIDADAO

CNPJ / CPF

05.429.595/0001-19

DATA DA EMISSÃO

24/08/2023

ENDEREÇO

R:ROBERTO TOQUETON, 100

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SAO PAULO

CEP

18.550-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

24/08/2023

MUNICÍPIO

BOITUVA

FONE / FAX

15-3363-4061

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA / ENTRADA

FATURA

DOIS MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS, TRINTA CENTAVOS

| NÚMERO    | VENCIMENTO | VALOR    | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|-----------|------------|----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 32412 A/A | 25/08/2023 | 2.697,30 |        |            |       |        |            |       |

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |          |               |        |                                |      |                            |      |                           |          |
|-------------------------|----------|---------------|--------|--------------------------------|------|----------------------------|------|---------------------------|----------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 2.697,30 | VALOR DO ICMS | 485,51 | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  | 2.697,30 |
| VALOR DO FRETE          | 0,00     | VALOR SEGURO  | 0,00   | DESCONTO                       | 0,00 | VLR ICMS DESON.            | 0,00 | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS   | 0,00     |
|                         |          |               |        |                                |      | VALOR DO IPI               | 0,00 | VALOR APROXIMADO TRIBUTOS | 735,01   |
|                         |          |               |        |                                |      |                            |      | VALOR TOTAL DA NOTA       | 2.697,30 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                                                              |                 |                |             |          |                  |  |            |        |                    |                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|----------|------------------|--|------------|--------|--------------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | RODONAVES CARGAS E ENCOMENDAS LT                             | FRETE POR CONTA | 0-Emitente     | CODIGO ANTT |          | PLACA DO VEÍCULO |  | UF         | SP     | CNPJ / CPF         | 44.914.992/0001-38 |
| ENDEREÇO     | R GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS, 550 - PARQUE INDUSTRIAL | MUNICÍPIO       | RIBEIRAO PRETO |             |          |                  |  | UF         | SP     | INSCRIÇÃO ESTADUAL | 582249216111       |
| QUANTIDADE   | 1                                                            | ESPÉCIE         | VOLUME(S)      | MARCA       | TOSCAFER | NUMERAÇÃO        |  | PESO BRUTO | 27,000 | PESO LÍQUIDO       | 27,000             |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                                             | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | % ICMS | % IPI |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|------------|------------|------------|---------|-----------|----------|--------|-------|
| 7893030031198 | 729 - COTURNO DE AMARRAR ANILINA PRETO -<br>4104F-006 - N. 36<br>36/2 | 64051010 | 000 | 5101 | PR   | 2,00       | 89,9100    | 179,82     | 179,82  | 32,36     | 0,00     | 18,00  | 0,00  |
| 7893030023001 | 729 - COTURNO DE AMARRAR ANILINA PRETO -<br>4104F-006 - N. 37<br>37/4 | 64051010 | 000 | 5101 | PR   | 4,00       | 89,9100    | 359,64     | 359,64  | 64,73     | 0,00     | 18,00  | 0,00  |
| 7893030015211 | 729 - COTURNO DE AMARRAR ANILINA PRETO -<br>4104F-006 - N. 38<br>38/4 | 64051010 | 000 | 5101 | PR   | 4,00       | 89,9100    | 359,64     | 359,64  | 64,74     | 0,00     | 18,00  | 0,00  |
| 7893030015228 | 729 - COTURNO DE AMARRAR ANILINA PRETO -<br>4104F-006 - N. 39<br>39/4 | 64051010 | 000 | 5101 | PR   | 4,00       | 89,9100    | 359,64     | 359,64  | 64,74     | 0,00     | 18,00  | 0,00  |
| 7893030015235 | 729 - COTURNO DE AMARRAR ANILINA PRETO -<br>4104F-006 - N. 40<br>40/5 | 64051010 | 000 | 5101 | PR   | 5,00       | 89,9100    | 449,55     | 449,55  | 80,92     | 0,00     | 18,00  | 0,00  |
| 7893030015242 | 729 - COTURNO DE AMARRAR ANILINA PRETO -<br>4104F-006 - N. 41<br>41/4 | 64051010 | 000 | 5101 | PR   | 4,00       | 89,9100    | 359,64     | 359,64  | 64,74     | 0,00     | 18,00  | 0,00  |
| 7893030015259 | 729 - COTURNO DE AMARRAR ANILINA PRETO -<br>4104F-006 - N. 42<br>42/4 | 64051010 | 000 | 5101 | PR   | 4,00       | 89,9100    | 359,64     | 359,64  | 64,74     | 0,00     | 18,00  | 0,00  |
| 7893030015266 | 729 - COTURNO DE AMARRAR ANILINA PRETO -<br>4104F-006 - N. 43<br>43/3 | 64051010 | 000 | 5101 | PR   | 3,00       | 89,9100    | 269,73     | 269,73  | 48,54     | 0,00     | 18,00  | 0,00  |

CÁLCULO DO ISSQN

|                     |         |                          |      |                          |      |                |      |
|---------------------|---------|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------|------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | 14.5615 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | 0,00 | VALOR DO ISSQN | 0,00 |
|---------------------|---------|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------|------|

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com recurso publico municipal do Chamamento Publico nº 10/2021 - 1º Termo aditivo do Termo de colaboracao nº 13/2022. DADOS PARA DEPOSITO: BRADESCO AG: 533 C.C: 204588-5. CHAVE PIX: 65599979000101  
CARO CLIENTE, O NAO RECEBIMENTO DO BOLETO NAO O ISENTA DO PAGAMENTO. SOLICITE PELO TELEFONE 19 3656-3465.  
OBS. LEGAL: IPT Aliquota Zero Conforme Decreto 7.660/2011, vigencia a partir de 01.01.2012 Valor Aproximado dos Tributos 7 35,01  
PEDIDO DO CLIENTE: 41677  
PEDIDO DA FABRICA: 41677

RESERVADO AO FISCO





## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.39  
1649701649 0004

## Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO ACAO CIDADAO

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 124.476-0

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020230828200512121765251  
CNPJ DO PAGADOR: 5.429.595/0001-19  
VALOR: 2.697,30  
TARIFA: 10,00  
DATA: 28/08/2023 - 17:07:44  
DESCRICAO:Referente pagamento NF n 32412 - COTUR  
NOS DE AMARRAR ANILINA PRETOS  
-----

PAGO PARA: Industria e Comercio de Calçados Tos  
CNPJ: 65.599.979/0001-01  
CHAVE PIX: 65599979000101  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0533 - CONTA: 0000000000002045885  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Notificacao enviada em: 28/08/2023 - 17:07:46

=====

DOCUMENTO: 082802  
AUTENTICACAO SISBB: D.901.427.B21.2D2.4D4  
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC538512 TIALES ALVES DE MELO.



|                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE D. F. DE CAMPOS BORDADOS - LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSION: 25/08/2023 - DEST. / REM.: INSTITUTO ACAO CIDADAO - VALOR TOTAL: R\$ 1.288,00 |                                         | NF-e<br>Nº 000001554<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                       | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                    |  |                                                                                                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>D. F. DE CAMPOS BORDADOS - LTDA</b><br>AV VEREADOR ARNALDO RODRIGUES, 025<br>- REAL PARQUE - CEP:18520-000 -<br>CERQUILHO - SP<br>TEL: (15)3284-5558 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000001554 FL. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  |                                         |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDE DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO</b>                                                                                                                  |  | CHAVE DE ACESSO<br>3523 0807 9254 2200 0117 5500 1000 0015 5412 9538 8620                                                          |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>265092791118                                                                                                                                                   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                 |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135231403313414 25/08/2023 12:31:01                                                    |  |
| CNPJ / CPF<br>07.925.422/0001-17                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                    |  |                                                                                                                           |  |

|                                                                                  |  |                                       |  |                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>INSTITUTO ACAO CIDADAO</b> |  | CNPJ / CPF<br>05.429.595/0001-19      |  | DATA DA EMISSÃO<br>25/08/2023      |  |
| ENDEREÇO<br>RUA ROBERTO TOQUETON, 100                                            |  | BAIRRO / DISTRITO<br>JARDIM SAO PAULO |  | CEP<br>18557-186                   |  |
| MUNICÍPIO<br>BOITUVA                                                             |  | FONE / FAX<br>(15)3363-4061           |  | UF<br>SP                           |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                               |  | HORA DA SAÍDA                         |  | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>25/08/2023 |  |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                        |                      |                           |                          |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 396,06                    | 1.288,00                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      | 1.288,00                 |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                |          |       |      |       |        |                |             |                   |                 |                |              |                    |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------|--------------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | PERC.(%) DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 00023                       | BONE BORDADO                   | 61099000 | 0102  | 5101 | P     | 46,00  | 28,00          | 1.288,00    | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00          |

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Chamamento Público nº 10/2021 - Terceiro Setor

Termo de Colaboração nº 13/2022

Boituva: 04/09/23

  
Claudinei Ferreira Soares

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.<br>NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS.<br>REFERENTE A CONFECCAO DE 46 BONES. PAGOS COM O RECURSO MUNICIPAL<br>DO CHAMAMENTO PUBLICO 10/2021 1 TERMO ADITIVO DE<br>COLABORACAO 13/2022 | RESERVADO AO FISCO |



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320410368074401  
04/09/2023 10:42:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.18  
1649701649 0003

## Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO ACAA CIDADAO  
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 124.476-0

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230828195021467647492  
CNPJ DO PAGADOR: 5.429.595/0001-19  
VALOR: 1.288,00  
DATA: 28/08/2023 - 16:58:00  
DESCRICAO: Pagamento da NF n 1554 - 46 bones bord  
ados

PAGO PARA: Adilson A Freitas  
CPF: \*\*\*.247.017-\*\*  
CHAVE PIX: 00524701725  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 1768 - CONTA: 0000000000000303542  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/08/2023 - 16:58:01

DOCUMENTO: 082801  
AUTENTICACAO SISBB: 5.28A.E23.4D2.EE1.C20

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC538512 TIALES ALVES DE MELO.



## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO MENSAL DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DO MÊS DE AGOSTO-2023

### 1. Dados Cadastrais do Instituto Ação Cidadão

|                                                          |           |              |                    |                                       |
|----------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Órgão / Entidade Proponente</b>                       |           |              | <b>CNPJ</b>        |                                       |
| Instituto Ação Cidadão                                   |           |              | 05.429.595/0001-19 |                                       |
| <b>Endereço</b>                                          |           |              |                    |                                       |
| Rua Roberto Toqueton, 100                                |           |              |                    |                                       |
| <b>Cidade</b>                                            | <b>UF</b> | <b>CEP</b>   | <b>Telefone:</b>   |                                       |
| Boituva                                                  | SP        | 18557-186    | (15)3363-4061      |                                       |
| <b>Nome do Responsável</b>                               |           |              | <b>CPF</b>         |                                       |
| Edimeia Aparecida Camargo da Silva                       |           |              | 19.176.413-9       |                                       |
| <b>Mandato/período</b>                                   |           | <b>Cargo</b> |                    |                                       |
| 25/12/2020 a 15/12/2023                                  |           | Presidente   |                    |                                       |
| <b>Endereço</b>                                          |           |              |                    |                                       |
| Rua Noêmia Pico Genaro, 116, Jardim América - Boituva/SP |           |              |                    |                                       |
| <b>Cidade</b>                                            | <b>UF</b> | <b>CEP</b>   | <b>Telefone</b>    | <b>E-mail</b>                         |
| Boituva                                                  | SP        | 18556-008    | (15)99781-2366     | edimeiadp@contabilidadeboituva.com.br |

| Quant. | Profissionais envolvidos nas atividades | Nome                                |
|--------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| 01     | Diretor de Projetos                     | Claudinei Ferreira Soares           |
| 01     | Professor de Teatro                     | Ednaldo França Santos               |
| 01     | Professor                               | Chandley Muller Souza Santana       |
| 01     | Assistente Social                       | Elisângela Rodrigues de O. Medeiros |



## 2. NOME DO PROJETO:

### 2.1 PDP- PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL:

O Instituto Ação Cidadão mantém o programa PDP (Programa de Desenvolvimento Profissional) voltado aos jovens partir de 14 anos até seus 24 anos com atividades as terças, quartas e quintas, conforme cronogramas. Os jovens recebem orientações relativas ao mundo do trabalho, podendo usufruir das atividades de apoio até os 24 anos, e as famílias, moradores na mesma residência, ascendentes, descendentes e laterais.

## 3. ATIVIDADES E TRABALHO SOCIAL:

O Instituto Ação Cidadão mantém um programa que visa à preparação para o Mundo do Trabalho, com aprendizado ministrado no contra turno escolar e/ou em horário em comum acordo com as empresas (para os jovens que já estão trabalhando) em ambiente protegido, minimizando os riscos sociais a que estão submetidos. O objetivo final da parceria é o atendimento de até 60 jovens, com o atendimento nas quartas (para até 30 jovens já empregados) e as terças e quintas (para até 30 jovens em preparação para futuro encaminhamento ao emprego), com atividades voltadas ao mundo do trabalho e aos esportes. A primeira providência para afastar o jovem dos riscos a que estão submetidos é tirando-os do meio que apresenta tais riscos. Dessa forma, ao disponibilizar de uma excelente estrutura com atividades de ensino e esportivas, o público alvo se sente atraído para o ambiente e recebe a primeira forma de proteção social: o afastamento das ruas. A elevação da autoestima através de atividades que desenvolvem as potencialidades diversas, como futebol, vôlei, natação e outras e a integração com os demais participantes do projeto ampliam a visão do mundo e mostram um leque de oportunidades antes restritas aos que têm condições de manter-se em atividades em escolas dispendiosas. A Organização procura envolver conjunto articulado com os serviços do âmbito da Proteção Social Básica e da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, ofertados pelo SUAS- Sistema Único de Assistência Social, para a garantia de segurança, fundamentais no enfretamento de situações de vulnerabilidade e de risco, por fragilização de vínculos e ameaça ou violação de direitos. Os adolescentes e seus familiares contarão com apoio de Assistente Social disponível para atendimento de suas demandas sociais, oferecendo escuta, direcionamentos, orientações e encaminhamentos a rede assistencial.



## 4. PERIODICIDADE E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS- AGOSTO

| Nº | ATIVIDADE                                                                                    | RESPONSÁVEL PELA AÇÃO                    | Nº ATENDIDOS DIA | DIVISÃO POR GRUPO                                  | DURAÇÃO                                                          | PERIODICIDADE |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | Ordem Unida                                                                                  | Coordenador Pedagógico                   | 16               | Contra Turno escolar                               | 08:00h às 08:45h                                                 | Terça feira   |
|    | Cursos Profissionalizantes                                                                   | Coordenador pedagógico                   | 16               |                                                    | 08:45h às 09:30h                                                 |               |
|    | INTERVALO                                                                                    |                                          | 16               |                                                    | 09:00h às 09:45h                                                 |               |
|    | Teatro                                                                                       | Coordenador pedagógico<br>+ 1 Voluntário | 16               |                                                    | 09:45h às 10:45h                                                 | Manhã         |
|    | Ordem Unida                                                                                  | Coordenador Pedagógico                   | 55               | Contra Turno escolar                               | 14:00h às 14:15h<br>Todos                                        | Terça feira   |
|    | TEATRO                                                                                       | Coordenador pedagógico<br>+ 1 Voluntário | 55               |                                                    | 1º pelotão<br>14:15h às 15:15h<br>2º Pelotão<br>15:15h às 16:15h |               |
|    | Cursos Profissionalizantes                                                                   |                                          | 55               |                                                    | 2º Pelotão<br>14:15h às 15:15h<br>1º pelotão<br>15:15h às 16:15h |               |
| 2  | Profissionalizantes<br>Alunos que estão No Sistema de Aprendizagem (jovem aprendiz) Empresas | Coordenador Pedagógico                   | 36               | Contra turno Escolar<br>Manhã<br>18<br>Tarde<br>11 | Manhã<br>08:00h às 11:00h<br>Tarde<br>14:00h às 17:00h           | Quarta feira  |
| 3  | Esportes, Futebol, vôlei, natação e outros                                                   | Coordenador Pedagógico                   | 16<br><br>55     | Manhã<br>18<br><br>Tarde<br>11                     | 10:10h às 11:00h<br><br><br>15:40h às 16:30h                     | Quinta feira  |
| 4  | Roda de conversa                                                                             | Assistente Social                        | 16<br><br>55     | Manhã<br>e<br><br>Tarde                            | 09:45h às 11:00h<br><br>16:20h às 17:00h                         | Quinta feira  |

#### 4.1 PERIODICIDADE E QUANTIDADE DE ATENDIDOS AGOSTO DESCRIMINADO

| QUANTIDADE   |    | TOTAL     | PERÍODO | ATIVIDADE |
|--------------|----|-----------|---------|-----------|
| FEMININO     | 08 | 12        | MANHÃ   | PDP       |
| MASCULINO    | 04 |           | MANHÃ   | PDP       |
| FEMININO     | 17 | 55        | TARDE   | PDP       |
| MASCULINO    | 38 |           | TARDE   | PDP       |
| <b>TOTAL</b> |    | <b>67</b> |         |           |

#### EMPRESAS

| QUANTIDADE   |    | TOTAL     | PERÍODO | ATIVIDADE |
|--------------|----|-----------|---------|-----------|
| FEMININO     | 08 | 20        | MANHÃ   | EMPRESA   |
| MASCULINO    | 12 |           | MANHÃ   | EMPRESA   |
| FEMININO     | 05 | 14        | TARDE   | EMPRESA   |
| MASCULINO    | 09 |           | TARDE   | EMPRESA   |
| <b>TOTAL</b> |    | <b>34</b> |         |           |

#### 5. PÚBLICO ALVO E GRATUIDADE:

O Instituto Ação Cidadão atenderá jovens com idades entre 14 a 24 anos, familiares, moradores na mesma residência, ascendentes, descendentes e laterais. Os requisitos devem ser; Estar matriculado e frequentando a educação básica, possuir renda per capita de proximamente um salário mínimo, quando necessário uma avaliação/triagem social, com visita domiciliar de assistente social, para deliberação da matrícula, caso necessário.

Os serviços são oferecidos aos jovens e seus familiares gratuitamente.

#### 6. ORIENTAÇÕES PARA O MERCADO DE TRABALHO:

Além dessas atividades, são realizadas as quartas feiras para os maiores de 14 anos o trabalho de intermediação para o primeiro emprego, através da Lei 10.097/2000, de forma aprendiz, tomando contato com a sociedade de bem, tendo noções de cidadania, economia e responsabilidade; com a ajuda e a parceria de diversas empresas conveniadas e para os acima



de 16 anos, o trabalho através da Lei do Estagiário, sempre levando em conta os 4 pilares da educação referendados pela UNESCO: o aprender a conhecer; aprender a fazer; aprender a conviver e, aprender a ser.

“Programa de Desenvolvimento Profissional”, voltados para jovens a partir de 14 anos, onde são dadas as primeiras noções sobre emprego, empregabilidade e carreira. Nesse contexto, o jovem aprende a se portar em entrevistas de emprego, conquistar e se manter empregado, planejando seu futuro de forma mais consistente.

O Projeto é realizado as quartas feiras no período da manhã e tarde, onde os aprendizes têm aulas presenciais com o intuito de aprendizagem para preparação para o mercado de trabalho em parceria com as empresas cotistas.

## 7. METAS E RESULTADOS ALCANÇADOS AGOSTO:

O Instituto Ação Cidadão, através de suas atividades, contribuiu para o afastamento dos jovens das ruas e das condutas de risco.

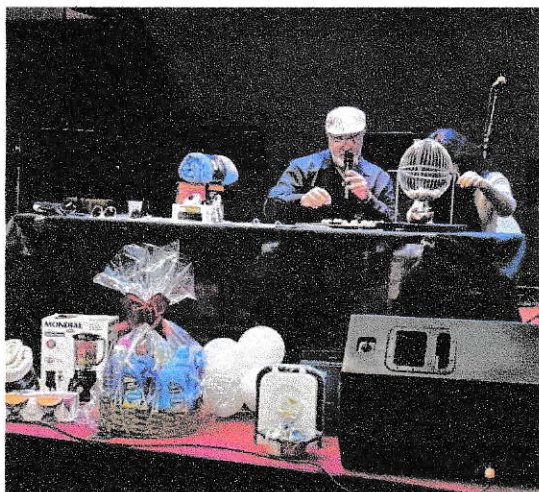
No mês de agosto tivemos uma reunião com os responsáveis, para discutir o comportamento e alinhar expectativas. Um momento de interação entre as famílias e a instituição.

Tivemos também nosso bingo beneficente para arrecadar fundos em prol da instituição.

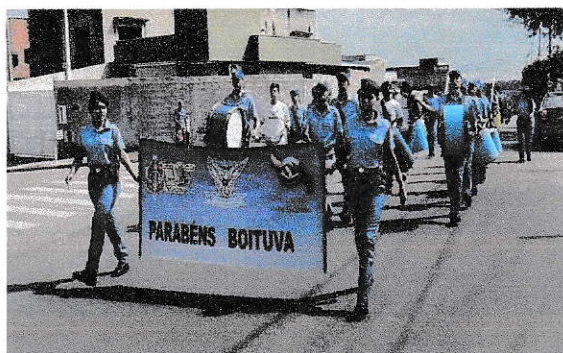


**Reunião de Pais**





**Bingo Beneficente**



**Ensaio Desfile Cívico**





## Aula de Esportes

### INFORMAÇÕES RELEVANTES

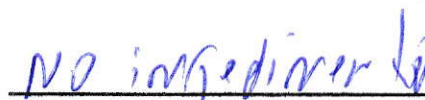
No decorrer do mês de agosto, no período da manhã tivemos um total de 12 jovens e adolescentes freqüentando e realizando as atividades PDP.

No período da tarde um total de 55 jovens e adolescentes freqüentando e realizando as atividades PDP. Total de 67 adolescentes no PDP.

Adolescentes (Empresas) um total de 20, período da manhã. Adolescentes (Empresas) um total de 14, período da tarde. Total de adolescentes empresas 34.

Total geral de adolescentes atendidos no mês de agosto no Instituto Ação Cidadão 101 jovens e adolescentes.

  
Claudinei Ferreira Soares  
RG: 17.926.897

  
Elisângela Rodrigues de Oliveira Medeiros  
Assistente Social  
CRES- 54.638

Boituva, 31 de agosto de 2023



## PREFEITURA DE BOITUVA

Av. Tancredo Neves, 001  
Centro - Boituva  
CEP 18550-000  
[www.boituva.sp.gov.br](http://www.boituva.sp.gov.br)  
[boituva@boituva.sp.gov.br](mailto:boituva@boituva.sp.gov.br)  
Tel: 15 3363-8800

### SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIVISÃO DE TRIBUTOS EXERCÍCIO DE 2023

**CERTIDÃO Nº 0474/2023**  
**PROCESSO N.º 09971/2023**

A Divisão de Tributos por seu responsável abaixo-assinado, **CERTIFICA**, para os devidos fins, e atendendo ao pedido da parte interessada, que revendo em seus cadastros, constatou a inexistência de débitos relativos a Tributos Mobiliários para com os cofres desta Municipalidade em nome do contribuinte **INSTITUTO AÇÃO CIDADÃO, CNPJ 05.429.595/0001-19**, inscrito nesta Prefeitura com o ramo de atividade principal de **ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS**, cadastrado sob nº **005343**.

Boituva, 26 de julho de 2023.

**A PRESENTE CERTIDÃO É VÁLIDA POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS.**

**RESSALVA:** A Fazenda Municipal ressalva o direito de exigir a qualquer tempo a liquidação dos débitos vencidos e outros, que por ventura venham a surgir.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE**

**MAÍRA J RODRIGUES FOLTRAN**  
**CHEFE DA DIVISÃO DE TRIBUTOS**





[Voltar](#)[Imprimir](#)

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 05.429.595/0001-19  
**Razão Social:** INSTITUTO ACAA CIDADAO  
**Endereço:** - RUA ROBERTO TOQUETON 100 - / JARDIM SAO PAULO / BOITUVA / SP / 18557-186

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:** 15/07/2023 a 13/08/2023

**Certificação Número:** 2023071501061090394172

Informação obtida em 02/08/2023 15:18:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 31/08/2023

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

HORA: 16:30:39

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

-----  
EMPRESA: INSTITUTO ACAO CIDADAO

INSCRIÇÃO: 05.429.595/0001-19

COMPETÊNCIA: 08/2023

CÓD REC: 115

FPAS: 566

SIMPLES: 2  
-----

|                      | FGTS - 8% | FGTS - 2% |
|----------------------|-----------|-----------|
| QTDE TRABALHADORES   | 2         | 23        |
| REMUNERAÇÃO          | 2.808,10  | 18.784,96 |
| DEPÓSITO             | 224,64    | 375,69    |
| ENCARGOS FGTS        | 0,00      | 0,00      |
| CONTRIB SOCIAL       | 0,00      | 0,00      |
| ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00      | 0,00      |
| TOTAL A RECOLHER     | 224,64    | 375,69    |

-----

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2023

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/08/2023  
HORA: 16:30:39  
PÁG : 0001/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000024 246401792308 907680050803 542959500011  
858000000038 756901792306 907680050005 542959500011

EMPRESA: INSTITUTO ACAO CIDADAO  
COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2003  
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 566

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 05.429.595/0001-19

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR                         | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI             | ADMISSÃO           | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO   |
|------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------|-----|------|-----------------------|-------|
| REM SEM 13° SAL                          | REM 13°SAL | BASE CÁL 13°SAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA |     |      | DEPÓSITO              | JAM   |
|                                          |            | BASE CÁL PREV SOCIAL     |                    |     |      |                       |       |
| ELISANGELA RODRIGUES DE OLIVEIRA MEDEIRO | 819,88     | 161.67392.39-1           | 01/02/2022         | 01  | 05   | 15/08/2023 P3         | 02516 |
|                                          | 0,00       | 0,00                     | 35,13              |     |      | 65,59                 | 0,00  |
| ELISANGELA RODRIGUES DE OLIVEIRA MEDEIRO |            | 161.67392.39-1           | 01/02/2022         | 01  |      | 30/08/2023 Z5         | 02516 |
| ELISANGELA RODRIGUES DE OLIVEIRA MEDEIRO |            | 161.67392.39-1           | 01/02/2022         | 01  |      | 30/08/2023 P2         | 02516 |
| DANIELA OLIVEIRA ARANTES TELES           | 1.988,22   | 209.51085.81-0           | 01/02/2022         | 01  |      |                       | 05143 |
|                                          | 0,00       | 0,00                     | 160,75             |     |      | 159,05                | 0,00  |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/08/2023  
HORA: 16:30:39  
PÁG : 0002/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000024 246401792308 907680050803 542959500011  
858000000038 756901792306 907680050005 542959500011

EMPRESA: INSTITUTO ACAA CIDADAO  
COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2003  
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 566

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 05.429.595/0001-19

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR        | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI             | ADMISSÃO           | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO   |
|-------------------------|------------|--------------------------|--------------------|-----|------|-----------------------|-------|
| REM SEM 13° SAL         | REM 13°SAL | BASE CÁL 13°SAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA |     |      | DEPÓSITO              | JAM   |
|                         |            | BASE CÁL PREV SOCIAL     |                    |     |      |                       |       |
| MATHEUS RODRIGUES ALVES |            | 148.37213.40-1           | 25/07/2022         | 07  |      | 17/08/2023 J          | 04110 |
| 450,42                  | 529,90     | 529,90                   | 73,52              |     |      | 19,61                 | 0,00  |
| PEDRO HENRIQUE DE SOUZA |            | 166.62284.20-4           | 25/07/2022         | 07  |      | 17/08/2023 J          | 04110 |
| 450,42                  | 529,90     | 529,90                   | 73,52              |     |      | 19,61                 | 0,00  |



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/08/2023  
HORA: 16:30:39  
PÁG : 0003/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8588000000024 246401792308 907680050803 542959500011  
8580000000038 756901792306 907680050005 542959500011

EMPRESA: INSTITUTO ACAO CIDADAO

COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2003

FPAS: 566

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 05.429.595/0001-19

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR          | REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI<br>BASE CÁL 13°SAL PREV SOC<br>BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO<br>CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO<br>DEPÓSITO | CBO<br>JAM |
|---------------------------|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|------|-----------------------------------|------------|
| LARA VITORIA BUENO COELHO |                 |            | 143.07472.74-4                                                   | 25/07/2022                     | 07  |      | 25/08/2023 I3                     | 04110      |
| 662,38                    | 529,90          |            | 529,90                                                           | 89,41                          |     |      | 0,00                              | 0,00       |
| JHONATAN GABRIEL AMARIO   |                 |            | 163.41741.27-9                                                   | 25/07/2022                     | 07  |      | 25/08/2023 I3                     | 04110      |
| 662,38                    | 529,90          |            | 529,90                                                           | 89,41                          |     |      | 0,00                              | 0,00       |
| VINICIUS HALLAK           |                 |            | 238.04682.93-2                                                   | 25/07/2022                     | 07  |      | 25/08/2023 I3                     | 04110      |
| 662,38                    | 529,90          |            | 529,90                                                           | 89,41                          |     |      | 0,00                              | 0,00       |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/08/2023  
HORA: 16:30:39  
PÁG : 0004/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000024 246401792308 907680050803 542959500011  
858000000038 756901792306 907680050005 542959500011

EMPRESA: INSTITUTO ACAA CIDADAO  
COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2003  
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 566

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 05.429.595/0001-19

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR                   | REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI<br>BASE CÁL 13°SAL PREV SOC<br>BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO<br>CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO<br>DEPÓSITO | CBO<br>JAM |
|------------------------------------|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|------|-----------------------------------|------------|
| ADRIEL VICTOR DE OLIVEIRA          |                 |            | 237.63276.15-3                                                   | 01/11/2022                     | 07  |      |                                   | 04110      |
| 794,85                             | 0,00            |            | 0,00                                                             | 59,61                          |     |      | 15,89                             | 0,00       |
| BEATRIZ LACERDA DIAS               |                 |            | 212.49209.78-3                                                   | 01/03/2023                     | 07  |      |                                   | 04110      |
| 794,85                             | 0,00            |            | 0,00                                                             | 59,61                          |     |      | 15,90                             | 0,00       |
| BRUNO HENRIQUE DA SILVA JULIO      |                 |            | 212.36892.32-3                                                   | 15/05/2023                     | 07  |      |                                   | 04110      |
| 794,85                             | 0,00            |            | 0,00                                                             | 59,61                          |     |      | 15,90                             | 0,00       |
| CAIO SOUSA SILVA                   |                 |            | 163.25361.20-3                                                   | 02/01/2023                     | 07  |      |                                   | 04110      |
| 794,85                             | 0,00            |            | 0,00                                                             | 59,61                          |     |      | 15,90                             | 0,00       |
| CAIO VINICIUS DOS SANTOS SILVA     |                 |            | 237.55608.22-3                                                   | 02/01/2023                     | 07  |      |                                   | 04110      |
| 794,85                             | 0,00            |            | 0,00                                                             | 59,61                          |     |      | 15,89                             | 0,00       |
| CARLOS EDUARDO SANTOS MOTA ANSELMO |                 |            | 164.94331.51-4                                                   | 15/05/2023                     | 07  |      |                                   | 04110      |
| 794,85                             | 0,00            |            | 0,00                                                             | 59,61                          |     |      | 15,90                             | 0,00       |
| CARLOS MIGUEL BRAGA DE SOUSA       |                 |            | 134.15219.05-3                                                   | 15/05/2023                     | 07  |      |                                   | 04110      |
| 794,85                             | 0,00            |            | 0,00                                                             | 59,61                          |     |      | 15,90                             | 0,00       |
| DAVI MAURICIO DA SILVA BELLO       |                 |            | 213.07597.87-6                                                   | 01/03/2022                     | 07  |      |                                   | 04110      |
| 927,32                             | 0,00            |            | 0,00                                                             | 69,54                          |     |      | 18,55                             | 0,00       |
| FERNANDA SOARES COSTA              |                 |            | 138.48103.14-0                                                   | 02/01/2023                     | 07  |      |                                   | 04110      |
| 794,85                             | 0,00            |            | 0,00                                                             | 59,61                          |     |      | 15,90                             | 0,00       |
| JENIFER DA SILVA MORENO            |                 |            | 214.11158.54-9                                                   | 15/05/2023                     | 07  |      |                                   | 04110      |
| 794,85                             | 0,00            |            | 0,00                                                             | 59,61                          |     |      | 15,89                             | 0,00       |
| KAYKY BRUNO MACHADO YAMAMOTO       |                 |            | 237.22243.40-4                                                   | 15/05/2023                     | 07  |      |                                   | 04110      |
| 794,85                             | 0,00            |            | 0,00                                                             | 59,61                          |     |      | 15,89                             | 0,00       |
| LARISSA ANGELO DA SILVA            |                 |            | 149.52340.53-4                                                   | 06/03/2023                     | 07  |      |                                   | 04110      |
| 794,85                             | 0,00            |            | 0,00                                                             | 59,61                          |     |      | 15,90                             | 0,00       |
| LIVIA DA SILVA MACHADO             |                 |            | 131.61610.73-2                                                   | 01/11/2022                     | 07  |      |                                   | 04110      |
| 794,85                             | 0,00            |            | 0,00                                                             | 59,61                          |     |      | 15,90                             | 0,00       |
| MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SOUZA    |                 |            | 213.90734.90-2                                                   | 15/05/2023                     | 07  |      |                                   | 04110      |
| 794,85                             | 0,00            |            | 0,00                                                             | 59,61                          |     |      | 15,89                             | 0,00       |
| MURILO FIUZA DEBIAZI               |                 |            | 236.54433.49-5                                                   | 01/11/2022                     | 07  |      |                                   | 04110      |
| 794,85                             | 0,00            |            | 0,00                                                             | 59,61                          |     |      | 15,89                             | 0,00       |



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/08/2023  
HORA: 16:30:39  
PÁG : 0005/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000024 246401792308 907680050803 542959500011  
858000000038 756901792306 907680050005 542959500011

EMPRESA: INSTITUTO ACAO CIDADAO  
COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2003  
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 566

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 05.429.595/0001-19

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR                 | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI             | ADMISSÃO           | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO   |
|----------------------------------|------------|--------------------------|--------------------|-----|------|-----------------------|-------|
| REM SEM 13° SAL                  | REM 13°SAL | BASE CÁL 13°SAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA |     |      | DEPÓSITO              | JAM   |
|                                  |            | BASE CÁL PREV SOCIAL     |                    |     |      |                       |       |
| NICOLAS OLIVEIRA DA SILVA SANTOS |            | 139.40682.97-6           | 01/11/2022         | 07  |      |                       | 04110 |
| 794,85                           | 0,00       | 0,00                     | 59,61              |     |      | 15,90                 | 0,00  |
| NICOLAS RAFAEL FARIA DIOGO       |            | 238.13182.51-3           | 02/01/2023         | 07  |      |                       | 04110 |
| 794,85                           | 0,00       | 0,00                     | 59,61              |     |      | 15,89                 | 0,00  |
| NOEMI LACERDA DE JESUS           |            | 166.65072.31-3           | 23/09/2022         | 07  |      |                       | 04110 |
| 794,85                           | 0,00       | 0,00                     | 59,61              |     |      | 15,90                 | 0,00  |
| RAY CAMARGO NASCIMENTO           |            | 166.60975.33-1           | 06/03/2023         | 07  |      |                       | 04110 |
| 794,85                           | 0,00       | 0,00                     | 59,61              |     |      | 15,90                 | 0,00  |
| STEPHANY CANDIDA DOS PASSOS      |            | 163.41935.16-2           | 07/11/2022         | 07  |      |                       | 04110 |
| 794,85                           | 0,00       | 0,00                     | 59,61              |     |      | 15,90                 | 0,00  |
| THIAGO JOSE DA SILVA             |            | 213.89051.67-8           | 01/03/2023         | 07  |      |                       | 04110 |
| 794,85                           | 0,00       | 0,00                     | 59,61              |     |      | 15,89                 | 0,00  |

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
22.520,40

2.649,50

2.649,50

1.872,89

600,33

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/08/2023  
HORA: 16:30:39  
PÁG : 0006/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000024 246401792308 907680050803 542959500011  
858000000038 756901792306 907680050005 542959500011

EMPRESA: INSTITUTO ACAA CIDADAO  
COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2003  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: DRVUX0zqlez0000-6  
FPAS: 566 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0

Nº ARQUIVO: Ft6rimCC6cH0000-9  
INSCRIÇÃO: 05.429.595/0001-19  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ROBERTO TOQUETON 100  
CIDADE: BOITUVA

UF: SP

CEP: 18557-186

BAIRRO: JD PLANALTO

CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CNAE: 9430800

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 2     | 2.808,10            | 0,00            | 2.456,72          | 0,00                  |
| 07      | 26    | 17.725,16           | 1.059,80        | 19.712,30         | 2.649,50              |
| TOTAIS: | 28    | 20.533,26           | 1.059,80        | 22.169,02         | 2.649,50              |



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/08/2023  
HORA: 16:30:39  
PÁG : 0007/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858800000024 246401792308 907680050803 542959500011  
858000000038 756901792306 907680050005 542959500011

|                                         |                                           |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| EMPRESA: INSTITUTO ACAA CIDADAO         | Nº DE CONTROLE: DRVUX0zqlez0000-6         | Nº ARQUIVO: Ft6rimCC6cH0000-9 |
| COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2003 | FPAS: 566 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 | INSCRIÇÃO: 05.429.595/0001-19 |
| TOMADOR/OBRA:                           |                                           | FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00  |
|                                         |                                           | INSCRIÇÃO:                    |
| LOGRADOURO: RUA ROBERTO TOQUETON 100    | BAIRRO: JD PLANALTO                       | CNAE PREPONDERANTE: 9430800   |
| CIDADE: BOITUVA UF: SP CEP: 18557-186   |                                           | CNAE: 9430800                 |

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

|                             |           |           |
|-----------------------------|-----------|-----------|
|                             | FGTS - 8% | FGTS - 2% |
| REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO | 2.808,10  | 17.725,16 |
| REMUNERAÇÃO 13º SALARIO     | 0,00      | 1.059,80  |
| QUANTIDADE TRABALHADORES    | 2         | 23        |

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2023

| DEPÓSITO FGTS | ENCARGOS FGTS | CONTRIB SOCIAL | ENCARGOS CONTRIB SOCIAL | TOTAL RECOLHER |
|---------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 224,64        | 0,00          | 0,00           | 0,00                    | 224,64         |
| 375,69        | 0,00          | 0,00           | 0,00                    | 375,69         |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/08/2023  
HORA: 16:30:39  
PÁG : 0008/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

|                                                   |                                                 |                                              |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| EMPRESA: INSTITUTO ACAA CIDADAO                   | Nº DE CONTROLE: DRVUX0zqlez0000-6               | Nº ARQUIVO: Ft6rimCC6cH0000-9                |
| COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2003           | FPAS: 566 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0       | INSCRIÇÃO: 05.429.595/0001-19                |
| TOMADOR/OBRA:                                     |                                                 | FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00                 |
|                                                   |                                                 | INSCRIÇÃO:                                   |
| LOGRADOURO: RUA ROBERTO TOQUETON 100              | BAIRRO: JD PLANALTO                             | CNAE PREPONDERANTE: 9430800                  |
| CIDADE: BOITUVA                                   | UF: SP CEP: 18557-186                           | TELEFONE: 0015 3363 4061                     |
|                                                   |                                                 | CNAE: 9430800                                |
| VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:               | 1.813.07 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:            | 1.872.89                                     |
| SALÁRIO FAMÍLIA:                                  | 59.82 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:           | 0.00                                         |
| SALÁRIO MATERNIDADE:                              | 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:            | 0.00                                         |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:      | 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:                   | 0.00                                         |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:      | 0.00 COM PRODUÇÃO PJ:                           | 0.00                                         |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:      | 0.00 COM PRODUÇÃO PF:                           | 0.00                                         |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:      | 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: | 0.00                                         |
| COMPENSAÇÃO                                       |                                                 |                                              |
| PERÍODO INICIAL:                                  | PERÍODO FINAL:                                  | VALOR SOLICITADO: 0.00                       |
| VALOR ABATIDO: 0.00                               | VALOR A COMPENSAR:                              | 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00 |
| RETENÇÃO (LEI 9.711/98)                           |                                                 |                                              |
| VALOR INFORMADO: 0.00                             | VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00                  | VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00            |
| BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA |                                                 |                                              |
| 15 ANOS: 0.00                                     | 20 ANOS: 0.00                                   | 25 ANOS: 0.00                                |
| QUANTIDADE: 0                                     | QUANTIDADE: 0                                   | QUANTIDADE: 0                                |

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

|     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H : | 0 | I1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 3 | I4: | 0 | I5: | 0 | J : | 2 | K : | 0 | L : | 0 | M : | 0 |
| N1: | 0 | N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 0 | P2: | 1 | P3: | 1 | Q1: | 0 |
| Q2: | 0 | Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | Q7: | 0 | R : | 0 | R1: | 0 | S2: | 0 | S3: | 0 |
| T1: | 0 | T2: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 | U3: | 0 | V3: | 0 | W : | 0 | X : | 0 | X1: | 0 | Y : | 0 |
| Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 1 | Z6: | 0 | Z6: | 0 |     |   |     |   |     |   |



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 31/08/2023 16:32:41.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo Ft6rimCC6cH00009.SFP é:

426b6c33-2b46-4239-8c87-2bc91eb92562

Transmissor: ORGANIZACAO BETTINI LTDA:48992226000142

Inscrição do Transmissor: 48992226000142

Responsável: ORGANIZACAO BETTINI LTDA

Inscrição do Responsável: 98429698868

Competência: 08/2023

NRA: Ft6rimCC6cH00009

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: NEODIVAL JOAO BETINI

Telefone: 001533638200



☐ Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G3353110216681531  
31/08/2023 10:23:00

## Cliente - Conta atual

Agência 1649-7  
 Conta corrente 124476-0 INSTITUTO ACAO CIDADAO  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 25/07/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C      |
| 01/08/2023    |               | 1649       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.649.000.108.585 | 20,00 C     |             |
|               |               |            |       | 01/08 19:02 INSTITUTO ACAO CIDADAO     |                     |             |             |
| 01/08/2023    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 872.131.200.065.151 | 14,50 D     | 5,50 C      |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2023 |                     |             |             |
| 03/08/2023    |               | 0000       | 14105 | 874 Transferência Agendada             | 164.900.000.124.475 | 2.454,00 C  | 2.459,50 C  |
|               |               |            |       | 03/08 INSTITUTO ACAO                   |                     |             |             |
| 04/08/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Agendamento                  | 80.401              | 846,00 D    |             |
|               |               |            |       | 04/08 05:36 Daniela Oliveira Arantes T |                     |             |             |
| 04/08/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Agendamento                  | 80.402              | 325,00 D    |             |
|               |               |            |       | 04/08 05:36 Elisangela Rodrigues de Ol |                     |             |             |
| 04/08/2023    |               | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 164.900.000.052.430 | 428,00 D    |             |
|               |               |            |       | 01/08 DAVI MAURICIO SILVA BELLO        |                     |             |             |
| 04/08/2023    |               | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 164.900.000.053.234 | 855,00 D    | 5,50 C      |
|               |               |            |       | 01/08 NOEMI LACERDA DE JESUS           |                     |             |             |
| 07/08/2023    |               | 1649       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.649.000.130.034 | 20.833,33 C |             |
|               |               |            |       | 07/08 14:46 PREFEITURA DE B - F DE A   |                     |             |             |
| 07/08/2023    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 822.191.200.085.999 | 11,58 D     | 20.827,25 C |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2023 |                     |             |             |
| 08/08/2023    |               | 1649       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.649.000.124.475 | 2.454,00 D  | 18.373,25 C |
|               |               |            |       | 08/08 14:57 INSTITUTO ACAO CIDADAO     |                     |             |             |
| 24/08/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Agendamento                  | 82.402              | 2.282,78 D  |             |
|               |               |            |       | 24/08 05:34 Celso Teixeira             |                     |             |             |
| 24/08/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Agendamento                  | 82.403              | 2.828,72 D  |             |
|               |               |            |       | 24/08 05:34 Chandley Muller Souza Sant |                     |             |             |
| 24/08/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Agendamento                  | 82.404              | 3.443,66 D  |             |
|               |               |            |       | 24/08 05:34 CLAUDINEI FERREIRA SOARES  |                     |             |             |
| 24/08/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Agendamento                  | 82.405              | 3.074,70 D  |             |
|               |               |            |       | 24/08 05:34 EDSON SAVARIEGO CARCANHOTO |                     |             |             |
| 24/08/2023    |               | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 164.900.000.114.332 | 2.751,24 D  | 3.992,15 C  |
|               |               |            |       | 22/08 MAYARA SIQUEIRA DE OLIVEI        |                     |             |             |
| 25/08/2023    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 872.371.200.071.393 | 30,00 D     | 3.962,15 C  |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2023 |                     |             |             |
| 28/08/2023    |               | 1649       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.649.000.108.585 | 100,00 C    |             |
|               |               |            |       | 28/08 17:03 INSTITUTO ACAO CIDADAO     |                     |             |             |
| 28/08/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 82.801              | 1.288,00 D  |             |
|               |               |            |       | 28/08 16:58 ADILSON ALVES DE FREITAS   |                     |             |             |
| 28/08/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 82.802              | 2.697,30 D  |             |
|               |               |            |       | 28/08 17:07 INDUSTRIA E COMERCIO DE CA |                     |             |             |

|                                        |      |       |                        |                     |         |            |
|----------------------------------------|------|-------|------------------------|---------------------|---------|------------|
| 28/08/2023                             | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 852.401.200.038.702 | 10,00 D | 66,85 C    |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2023 |      |       |                        |                     |         |            |
| 31/08/2023                             | 1649 | 01649 | 144 Pix - Enviado      | 83.101              | 12,93 D |            |
| 31/08 10:10 MARIA INEZ HOLTZ PICCO & C |      |       |                        |                     |         |            |
| 31/08/2023                             | 0000 | 00000 | 999 S A L D O          |                     |         | 53,92 C    |
| Saldo                                  |      |       |                        |                     |         | 53,92 C    |
| Juros *                                |      |       |                        |                     |         | 0,00       |
| Data de Debito de Juros                |      |       |                        |                     |         | 31/08/2023 |
| IOF *                                  |      |       |                        |                     |         | 0,00       |
| Data de Debito de IOF                  |      |       |                        |                     |         | 01/09/2023 |

Transação efetuada com sucesso por: JE628163 EDIMEIA APARECIDA CAMARGO.

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe**

Número da Nota 00000079 Data do Serviço 24/08/2023

Data e Hora de Emissão  
24/08/2023 08:03:51Código de Verificação  
BTVJOB-000079/2023**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 13.882.639/0001-90

Inscrição Municipal: 2012879

Inscrição Estadual:  
219.059.990.118

Nome/Razão Social: EDSON SAVARIEGO CARCANHOTO JUNIOR 03618642997

Endereço: R. ROBERTO TOQUETON 92, - JD SAO PAULO - CEP: 18557186

E-mail:

Telefone: (43)

Celular: ( ) 98434-3919

Município: BOITUVA

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 05.429.595/0001-19

Inscrição Municipal: 005343

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: INSTITUTO ACAO CIDADAO

Endereço: RUA ROBERTO TOQUETON 100, - CENTRO - CEP: 18557186

Email: FINANCEIRO.IAC@HOTMAIL.COM

Município: BOITUVA

Telefone:

UF: SP

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Referente a prestação de serviço no mês de AGOSTO/2023. Pago com recurso público municipal do Chamamento Público nº10/2021-1º Termo aditivo do Termo de colaboração nº13/2022

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Chamamento Público nº. 10/2021 - Terceiro Setor

Termo de Colaboração nº. 13/2022

Boituva: 04/09/23

Claudinei Ferreira Soares

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.074,70 | VALOR LIQUIDO = R\$ 3.074,70**

Código do Serviço: 14.01

Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

|                        |    |                |    |                 |    |
|------------------------|----|----------------|----|-----------------|----|
| Base de Cálculo (R\$): | -- | Aliquota (%):  | -- | ISS (R\$):      | -- |
| IR. (R\$):             | -- | IN.S.S. (R\$): | -- | COFINS (R\$):   | -- |
|                        | -- |                | -- | C.S.L.L. (R\$): | -- |
|                        | -- |                | -- | P.I.S. (R\$):   | -- |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://boituva.4rtec.com.br/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"

Local da Prestação = BOITUVA / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: EDSON SAVARIEGO CARCANHOTO JUNIOR 03618642997

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000079 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3353111279867251  
31/08/2023 11:31:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.40  
1649701649 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO ACAO CIDADAO  
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 124.476-0  
=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E00000000202308241500032737227AG  
CNPJ DO PAGADOR: 5.429.595/0001-19  
VALOR: 3.074,70  
DATA: 24/08/2023 - 05:35:22  
-----

PAGO PARA: Edson Savariego Carcanhoto Junior 03  
CNPJ: 13.882.639/0001-90  
CHAVE PIX: 13882639000190  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000356557714  
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 24/08/2023 - 05:35:22  
=====

DOCUMENTO: 082405  
AUTENTICACAO SISBB: D.2D0.80C.ABD.DD2.493  
=====

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

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

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

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

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE628163 EDIMEIA APARECIDA CAMARGO.

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe**

Número da Nota 00000090 Data do Serviço 24/08/2023

Data e Hora de Emissão  
24/08/2023 09:31:27Código de Verificação  
WIPLWZ-000090/2023**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 24.204.940/0001-60

Inscrição Municipal: 012850

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: MAYARA SIQUEIRA DE OLIVEIRA 40002274833

Endereço: RUA ROBERTO TOQUETON 171, - JD PLANALTO - CEP: 18557186

E-mail: FER.OLIVEIRA19@HOTMAIL.COM

Telefone: ( ) 1599680-2950

Celular: ( )

Município: BOITUVA

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 05.429.595/0001-19

Inscrição Municipal: 005343

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: INSTITUTO ACAO CIDADAO

Endereço: RUA ROBERTO TOQUETON 100, - CENTRO - CEP: 18557186

Email: FINANCEIRO.IAC@HOTMAIL.COM

Município: BOITUVA

Telefone:

UF: SP

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Referente a prestação de serviço mês de Agosto/2023.

Pago com recurso público municipal do Chamamento Público nº 10/2021 - 1º Termo aditivo do Termo de colaboração nº 13/2022.

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Chamamento Público nº. 10/2021 - Terceiro Setor

Termo de Colaboração nº. 13/2022

Boituva: 04/09/23

Cláudia Ferreira Soares

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.751,24 | VALOR LIQUIDO = R\$ 2.751,24**

Código do Serviço: 08.03

Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Base de Cálculo (R\$):

Alíquota (%):

ISS (R\$):

I.R. (R\$):

I.N.S.S. (R\$):

COFINS (R\$):

C.S.L.L. (R\$):

P.I.S. (R\$):

**OUTRAS INFORMAÇÕES**A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://boituva.4rtec.com.br/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"

Local da Prestação = BOITUVA / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: MAYARA SIQUEIRA DE OLIVEIRA 40002274833

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000090 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3353111279867251  
31/08/2023 11:30:3631/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:30:36  
164901649 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO ACAA CIDADAO

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 124.476-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/08/2023

NR. DOCUMENTO 164.900.000.114.332

VALOR TOTAL 2.751,24

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAYARA SIQUEIRA DE OLIVEI

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 114.332-8

NR. DOCUMENTO 164.900.000.124.476

=====

NR. AUTENTICACAO 5.1E0.529.895.541.733

Transação efetuada com sucesso por: JE628163 EDIMEIA APARECIDA CAMARGO.



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e**

Número da Nota 00000016 Data do Serviço 24/08/2023

Data e Hora de Emissão  
24/08/2023 09:11:31Código de Verificação  
SMEMWS-000016/2023**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 46.619.320/0001-25

Inscrição Municipal: 019212

Inscrição Estadual: -

Nome/Razão Social: CELSO TEIXEIRA 26959499879

Endereço: R. ROBERTO TOQUETON 100, - JD SAO PAULO - CEP: 18557186

E-mail: CELSOTEIXEIRAISSAQUE@GMAIL.COM

Telefone: (15) 9171-1241

Celular:

Município: BOITUVA

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 05.429.595/0001-19

Inscrição Municipal: 005343

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: INSTITUTO ACAO CIDADAO

Endereço: RUA ROBERTO TOQUETON 100, - CENTRO - CEP: 18557186

Email: FINANCEIRO.IAC@HOTMAIL.COM

Município: BOITUVA

Telefone:

UF: SP

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Referente a prestação de serviço mês de Agosto/2023.

Pago com recurso público municipal do Chamamento Público nº 10/2021 - 1º Termo aditivo do Termo de colaboração nº 13/2022.

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Chamamento Público nº. 10/2021 - Terceiro Setor

Termo de Colaboração nº. 13/2022

Boituva: 04/09/23

Claudinei Ferreira Soares

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.282,78 | VALOR LIQUIDO = R\$ 2.282,78**

Código do Serviço: 07.01

Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.

|                        |    |                |    |                 |    |
|------------------------|----|----------------|----|-----------------|----|
| Base de Cálculo (R\$): | -- | Aliquota (%):  | -- | ISS (R\$):      | -- |
| LR. (R\$):             | -- | IN.S.S. (R\$): | -- | COFINS (R\$):   | -- |
|                        |    |                |    | C.S.L.L. (R\$): | -- |
|                        |    |                |    | P.I.S. (R\$):   | -- |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://boituva.4rtec.com.br/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"

Local da Prestação = BOITUVA / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: CELSO TEIXEIRA 26959499879

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000016 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento:

Assinatura:



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3353111279867251  
31/08/2023 11:30:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.59  
1649701649 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO ACAA CIDADAO  
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 124.476-0

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E00000000202308241500032737199AG  
CNPJ DO PAGADOR: 5.429.595/0001-19  
VALOR: 2.282,78  
DATA: 24/08/2023 - 05:35:22  
-----

PAGO PARA: Celso Teixeira  
CPF: \*\*\*,594.998-\*\*  
CHAVE PIX: +5515991711241  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000397009305  
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 24/08/2023 - 05:35:23  
=====

DOCUMENTO: 082402  
AUTENTICACAO SISBB: 9.CCA.5D3.2CC.A70.BA6  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE628163 EDIMEIA APARECIDA CAMARGO.