

PRESTAÇÃO DE CONTAS CMDCA – FUMDICAD

PROJETO TECNOLOGIA E MÍDIA
TERMO DE FOMENTO 07/2022

CAIXA ECONÔMICA



AGOSTO DE 2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

ÓRGÃO CONCESSOR: CMDCA - FUMDICAD

ENTIDADE: GAIA - Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo e Afins

ENDEREÇO: Rua Major José Mariotto Ferreira, nº 96 – Vila Betânia / São José dos Campos / SP

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 19/08/2022 e 25/08/2022

VALOR DO RECURSO RECEBIDO: R\$ 55.204,47 e R\$ 13.971,37

DATA DO CONTRATO: 07/2022

NÚMERO DA PARCELA: 1 e 2

O signatário, na qualidade de representante da entidade acima mencionada, vem demonstrar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 19/08/2022 e 25/08/2022 do FUMDICAD - CMDCA, objeto do Termo de Fomento 07/2022, a importância de R\$ 69.175,84 recurso esse recebido para manutenção do Projeto TEC&MID

Os documentos abaixo comprovam as despesas realizadas:

ITEM	DATA	NÚMERO	DOCTO.	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
1	19/07/2022	73	NFS-e		Coordenador Julho/2022	1.800,00
2	19/07/2022	33	NFS-e		Monitora Julho/2022	1.466,67
3	20/07/2022	8	NFS-e		Orientadora Oficina Julho/2022	1.833,33
4	20/07/2022	1	NFS-e		Orientadora Oficina Julho/2022	1.833,33
5	20/07/2022	63	NFS-e		Oficineiro Julho/2022	1.833,33
6	22/07/2022	36	NFS-e		Monitor Julho/2022	1.466,67
7	12/08/2022	52130	Danfe	Thomaz de Araujo Cia Ltda	Material Pedagógico	315,82
8	15/08/2022	2815	NFS-e	Nexo Prosper Contabilidade S/S	Serviços contábeis Agosto	200,00
9	17/08/2022	35	NFS-e		Monitora Agosto/2022	1.466,67
10	17/08/2022	65	NFS-e		Oficineiro Agosto/2022	1.833,33
11	18/08/2022	2	NFS-e		Orientadora Oficina Agosto/2022	1.833,33
12	18/08/2022	9	NFS-e		Orientadora Grupo de Pais - Agosto/2022	1.833,33

13	19/08/2022	39	NFS-e		Monitor Agosto/2022	1.466,67
14	19/08/2022	75	NFS-e		Coordenador Agosto/2022	1.800,00
15	26/08/2022	375	Danfe	Sarmento Equipamento e Informática Ltda	Pacote Office	6.403,22
16	29/08/2022	83751	Danfe	Houter Brasil Eireli - Matriz	Notebooks	29.592,00
17	29/08/2022	1	NFS-e		Orientadora Social Agosto/2022	1.466,67
18	30/08/2022	312640	Danfe	Tanby Comercio de Papeis Ltda	Material Pedagógico	100,00
19	30/08/2022	289	NFS-e	Capricho Serviços Profissionais Especializados Ltda	Serviços Administrativos	1.560,00
20	31/08/2022	47434	Danfe	Makro Atacadista SA	Alimentação	99,36
TOTAL						60.203,73

Número de documentos relacionados: 20

Valor Recebido: R\$ 69.175,84

Total da despesa comprovada: R\$ 60.203,73

Saldo Remanescente: R\$ 8.972,11

Declaro (amos), na qualidade de responsável (eis) pela OSC, GAIA | Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo e Afins, sobe penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exta aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

São José dos Campos, 31 de Agosto de 2022.

Sara Lucia da Silva Farias Azibei
Diretora Presidente

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PRESTACÃO DE CONTAS
PERÍODO: DE 01/08/2022 À 31/08/2022

BANCO:	nº 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA:	
CTA/CORRENTE:	
OPERAÇÃO:	
TITULAR:	GAIA GRUPO DE APOIO AO INDIVÍDUO COM AUTISMO E AFINS
CNPJ:	07.623.352/0001-42

EXTRATO BANCÁRIO

	SALDO ANTERIOR NA CONTA: (+/-)	
	SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO: (+)	
001	DEPÓSITO DE CLIENTES (CONVÊNIOS): (+)	69.175,84
002	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS (ENTRADAS): (+)	15,60
003	PAGAMENTOS/TRANSFERÊNCIAS: ()	60.203,73
004	CHEQUE NÃO APRESENTADO: ()	-
005	DESPESAS BANCÁRIAS: ()	15,60
006	APLICAÇÃO FINANCEIRA: (+)	44.446,92
007	RESGATE DE APLICAÇÃO: (+)	35.474,81
008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: (+)	85,38
009	DESPESAS COM A APLICAÇÃO: ()	54,67
010	ESTORNO DE VALOR DA CONTA CORRENTE: (-)	-
	SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE: (=)	-
	SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO: (=)	9.002,82
	SALDO ATUAL: (=)	9.002,82

RELATÓRIO

001	DEPÓSITO DE CLIENTES (CONVÊNIOS): (+)		
	DATA	HISTÓRICO	
	19/08/2022	REPASSE	55.204,47
	25/08/2022	REPASSE	13.971,37
		TOTAL	69.175,84
002	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS (ENTRADAS): (+)		
	DATA	HISTÓRICO	
	31/08/2022	REEMBOLSO DE TARIFA	15,60
		TOTAL	15,60

003	PAGAMENTOS/TRANSFERÊNCIAS: ()		
	DATA	HISTÓRICO	
	19/08/2022	ENVIO TEV	1.833,33
	19/08/2022	ENVIO TEV	1.833,33
	19/08/2022	ENVIO TEV	1.466,67
	19/08/2022	ENVIO TEV	1.466,67
	19/08/2022	ENVIO TEV	1.800,00
	19/08/2022	ENVIO TEV	200,00
	19/08/2022	ENVIO TEV	1.833,33
	23/08/2022	PAG BOLETO	315,82
	25/08/2022	ENVIO TEV	1.466,67
	25/08/2022	ENVIO TEV	1.833,33
	25/08/2022	ENVIO TEV	1.466,67
	25/08/2022	ENVIO TEV	1.833,33
	25/08/2022	ENVIO TEV	1.800,00
	25/08/2022	ENVIO TEV	1.833,33
	29/08/2022	PAG BOLETO	6.403,22
	30/08/2022	PAG BOLETO	29.592,00
	30/08/2022	ENVIO PIX	1.466,67
	30/08/2022	ENVIO PIX	100,00
	31/08/2022	ENVIO PIX	99,36
	31/08/2022	ENVIO PIX	1.560,00
	TOTAL		60.203,73

004	CHEQUE NÃO APRESENTADO: ()		
	DATA	HISTÓRICO	
	TOTAL		

005	DESPESAS BANCÁRIAS: ()		
	DATA	HISTÓRICO	
	19/08/2022	TR TEV IBC	1,20
	19/08/2022	TR TEV IBC	1,20
	19/08/2022	TR TEV IBC	1,20
	19/08/2022	TR TEV IBC	1,20
	19/08/2022	TR TEV IBC	1,20
	19/08/2022	TR TEV IBC	1,20
	19/08/2022	TR TEV IBC	1,20
	25/08/2022	TR TEV IBC	1,20
	25/08/2022	TR TEV IBC	1,20
	25/08/2022	TR TEV IBC	1,20
	25/08/2022	TR TEV IBC	1,20
	25/08/2022	TR TEV IBC	1,20
	25/08/2022	TR TEV IBC	1,20
	25/08/2022	TR TEV IBC	1,20
	TOTAL		15,60

006	APLICAÇÃO FINANCEIRA: (+)		
	DATA	HISTÓRICO	
	24/08/2022	APLICAÇÃO	44.446,92
		TOTAL	44.446,92
007	RESGATE DE APLICAÇÃO: (+)		
	DATA	HISTÓRICO	
	29/08/2022	RESG AUTOM	2.672,38
	30/08/2022	RESG AUTOM	31.158,67
	31/08/2022	RESG AUTOM	1.643,76
		TOTAL	35.474,81
008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: (+)		
	DATA	HISTÓRICO	
	31/08/2022	RENDIMENTOS BRUTO NO MÊS	85,38
		TOTAL	85,38
009	DESPESAS COM A APLICAÇÃO: ()		
	DATA	HISTÓRICO	
	31/08/2022	IRRF	2,91
	31/08/2022	IOF	51,76
		TOTAL	54,67
10	ESTORNO DE VALOR DA CONTA CORRENTE: (-)		
	DATA	HISTÓRICO	
		TOTAL	-

São José dos Campos/SP, 31 de Agosto de 2022.

[Redacted Signature]

Sara Lucia da Silva Farias Azibeirol
Diretora - Presidente

[Redacted Signature]

Francisco Humberto de Oliveira Roxo
Diretor Financeiro



Extrato por período

Cliente: GAIA GRUPO APOIO IND AUTISTA

Conta:

Data: 06/09/2022 - 16:02

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/08/2022	000001	CRED TED	55.204,47 C	55.204,47 C
19/08/2022	191429	ENVIO TEV	1.833,33 D	53.371,14 C
19/08/2022	191430	ENVIO TEV	1.833,33 D	51.537,81 C
19/08/2022	191431	ENVIO TEV	1.466,67 D	50.071,14 C
19/08/2022	191432	ENVIO TEV	1.466,67 D	48.604,47 C
19/08/2022	191433	ENVIO TEV	1.800,00 D	46.804,47 C
19/08/2022	191435	ENVIO TEV	200,00 D	46.604,47 C
19/08/2022	191455	ENVIO TEV	1.833,33 D	44.771,14 C
19/08/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	44.769,94 C
19/08/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	44.768,74 C
19/08/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	44.767,54 C
19/08/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	44.766,34 C
19/08/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	44.765,14 C

06/09/2022 16:02

Internet Banking CAIXA

19/08/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	44.763,94 C
19/08/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	44.762,74 C
19/08/2022	000000	SALDO DIA		44.762,74 C
22/08/2022	000000	SALDO DIA		44.762,74 C
23/08/2022	132330	PAG BOLETO	315,82 D	44.446,92 C
23/08/2022	000000	SALDO DIA		44.446,92 C
24/08/2022	461447	APLICACAO	44.446,92 D	0,00 C
24/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2022	000001	CRED TED	13.971,37 C	13.971,37 C
25/08/2022	251121	ENVIO TEV	1.466,67 D	12.504,70 C
25/08/2022	251122	ENVIO TEV	1.833,33 D	10.671,37 C
25/08/2022	251123	ENVIO TEV	1.466,67 D	9.204,70 C
25/08/2022	251124	ENVIO TEV	1.833,33 D	7.371,37 C
25/08/2022	251124	ENVIO TEV	1.800,00 D	5.571,37 C
25/08/2022	251426	ENVIO TEV	1.833,33 D	3.738,04 C
25/08/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	3.736,84 C
25/08/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	3.735,64 C
25/08/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	3.734,44 C
25/08/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	3.733,24 C
25/08/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	3.732,04 C
25/08/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	3.730,84 C
25/08/2022	000000	SALDO DIA		3.730,84 C
26/08/2022	000000	SALDO DIA		3.730,84 C
29/08/2022	320346	PAG BOLETO	6.403,22 D	2.672,38 D
29/08/2022	727220	RESG AUTOM	2.672,38 C	0,00 C
29/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2022	145557	PAG BOLETO	29.592,00 D	29.592,00 D
30/08/2022	301004	ENVIO PIX	1.466,67 D	31.058,67 D
30/08/2022	301634	ENVIO PIX	100,00 D	31.158,67 D
30/08/2022	727220	RESG AUTOM	31.158,67 C	0,00 C
30/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2022	311705	CRED TEV	15,60 C	15,60 C
31/08/2022	310836	ENVIO PIX	99,36 D	83,76 D
31/08/2022	311706	ENVIO PIX	1.560,00 D	1.643,76 D
31/08/2022	727220	RESG AUTOM	1.643,76 C	0,00 C
31/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CASSIANO RICARDO, SP	Código [REDACTED]	Operação [REDACTED]	Emissão 06/09/2022
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo [REDACTED]	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
1,0487	6,8315	8,8614	1,859269	1,878767

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome GAIA GRUPO APOIO IND AUTISTA	CPF/CNPJ 07.623.352/0001-42	Conta Corrente 003.00002195-3	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	44.446,92C	23.711,784324
Resgates	35.474,81D	18.919,915711
Rendimento Bruto no Mês	85,38C	
IRRF	2,91D	
IOF	51,76D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.002,82C	4.791,868613
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 08	APLICACAO	44.446,92C	23.711,784324
29 / 08	RESGATE	2.672,38D	1.425,414708
	IRRF	0,14D	
	IOF	3,07D	
30 / 08	RESGATE	31.158,67D	16.617,954525
	IRRF	2,57D	
	IOF	45,83D	
31 / 08	RESGATE	1.643,76D	876,546477
	IRRF	0,20D	
	IOF	2,86D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
12,99	2,91

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

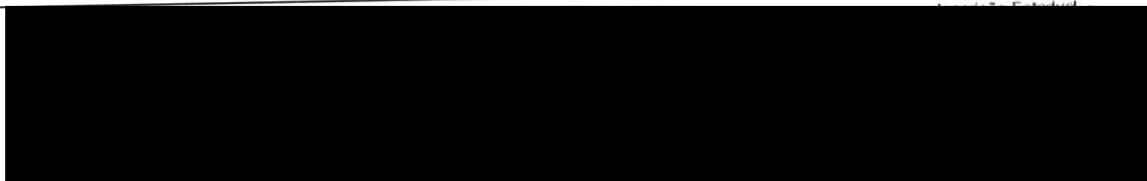
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Prefeitura Municipal de Paraibuna
DIRETORIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Numeração da Nota: 00000073 Data do Serviço: 01/07/2022
Data e Hora de Emissão: 19/07/2022 09:36:24
Código de Verificação: SUGMBE-000073/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS



TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 07.623.352/0001-42
Nome/Razão Social: GRUPO DE APOIO AO INDIVÍDUO COM AUTISMO E AFINS
Endereço: RUA MAJOR JOSÉ MARIOTTO FERREIRA 96, - VILA BETÂNIA - CEP: 12.24549
Email: RH@GAIASJC.ORG.BR
Município: SAO JOSE DOS CAMPOS
Inscrição Municipal: Insc. Estadual: Telefone: (12)3911-2868
UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços - COORDENADOR
Programa/Projeto: TEC&MID
COMPETÊNCIA: 07/2022

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.800,00

Código do Serviço: 08,02
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer grau ou natureza.

Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	ISS (R\$):	
IR (R\$):	Cofins (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NFe deve ser confirmada no site: <https://paraibuna.cidadeonline.inf.br/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEL"
Local da Prestação = SAO JOSE DOS CAMPOS / SP- ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: CARLOS EDUARDO TEODORO VIEIRA 35142126866
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000073 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

PREF. MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP
FOMENTO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2022
ADITAMENTO Nº -
PARCELAS: 1 e 2 - AGO/22

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

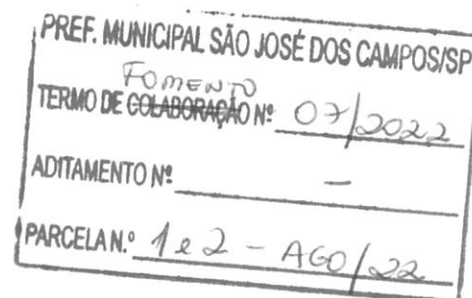
Emitente:	GAIA GRUPO APOIO IND AUTISTA
Conta origem:	2741 003 00002195-3
Conta destino:	2143 013 00016554-4

Nome destinatário:	[REDACTED]
Valor:	R\$ 1.800,00
Identificação da operação:	[REDACTED]

Data de débito:	19/08/2022
Data/hora da operação:	19/08/2022 14:33:06

Código da operação:	69222814
Chave de segurança:	RM5NG6YUVGKS9483

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104





PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

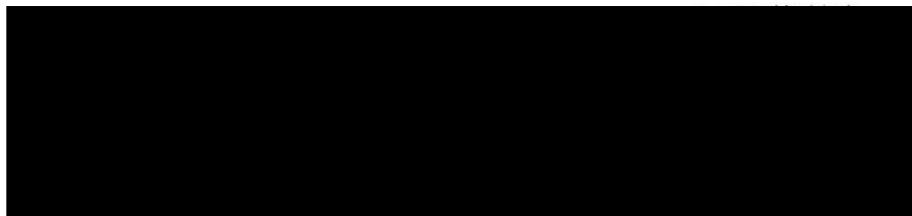
Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/07/2022 20:51:34

Competência da NFS-e
07/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
33 / E

Código de Verificação
130jfEksS

EMITENTE DA NFS-e



TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.623.352/0001-42

Nome/Razão Social:

GRUPO DE APOIO AO INDIVÍDUO COM AUTISMO E AFINS
Endereço: RUA MAJOR JOSE MARIOTTO FERREIRA 81 VILA BETANIA

Inscrição Municipal:

159431

E-mail:

rh@gaiajsc.org.br

Município / País:

SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF:

SP

CEP:

12245-491

Telefone:

(12) 3911-2868

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços - MONITORIA
Programa/Projeto: TECAMIDCOMPETÊNCIA: 07/2022

PREF. MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP
FOMENTO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 07/2022
ADITAMENTO Nº: -
PARCELAR: 1e2 - AGO/22

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Serviço: 0802 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE

Município da Incidência do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS

Município / País da Prestação do Serviço
SAO JOSE DOS CAMPOS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.466,67	0,00	0,00	1.466,67		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.466,67	0,00	0,00	1.466,67

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Numero da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	GAIA GRUPO APOIO IND AUTISTA
Conta origem:	2741 003 00002195-3
Conta destino:	1634 013 00128073-4

Nome destinatário:	[REDACTED]
Valor:	R\$ 1.466,67
Identificação da operação:	[REDACTED]

Data de débito:	19/08/2022
Data/hora da operação:	19/08/2022 14:32:21

Código da operação:	69248489
Chave de segurança:	U7FYANZYCEUNL2FS

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

REF. MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP
FOMENTO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2022
ADITAMENTO Nº -
PARCELAS Nº 1 e 2 - AGO/22



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



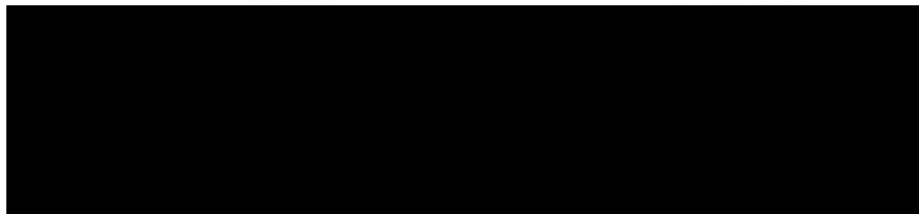
Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/07/2022 17:32:25

Competência da NFS-e
07/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
8 / E

Código de Verificação
omQ6bKhos

EMITENTE DA NFS-e



TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.623.352/0001-42

Nome/Razão Social:

GRUPO DE APOIO AO INDIVÍDUO COM AUTISMO E AFINS
Endereço: RUA MAJOR JOSE MARIOTTO FERREIRA 81 VILA BETANIA

Inscrição Municipal:

159431

E-mail:

rh@gaiajsc.org.br

Município / País:

SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF:

SP

CEP:

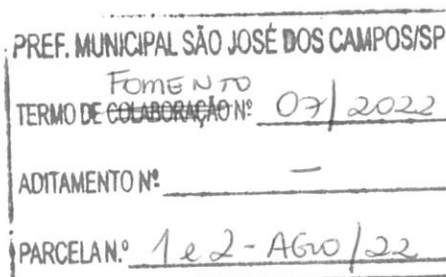
12245-491

Telefone:

(12) 3911-2868

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços - ORIENTADORA DE OFICINA
Programa/Projeto - TEC&MID Competência - 07/2022



DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Serviço: 0802 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE

Município da Incidência do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS

Município / País da Prestação do Serviço
SAO JOSE DOS CAMPOS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.833,33	0,00	0,00	1.833,33		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.833,33	0,00	0,00	1.833,33

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

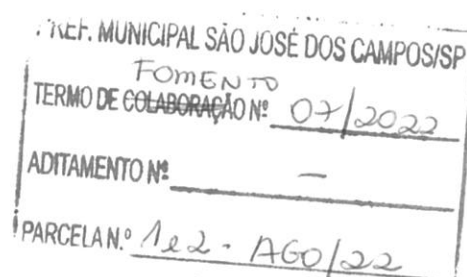
Emitente:	GAIA GRUPO APOIO IND AUTISTA
Conta origem:	2741 003 00002195-3
Conta destino:	2741 1288 000743659087-2

Nome destinatário:	[REDACTED]
Valor:	R\$ 1.833,33
Identificação da operação:	[REDACTED]

Data de débito:	19/08/2022
Data/hora da operação:	19/08/2022 14:55:09

Código da operação:	70186961
Chave de segurança:	X2Z4SH9XKYURN7X

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104





PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/07/2022 19:25:50

Competência da NFS-e
07/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
1 / E

Código de Verificação
mJ06TGxlg

EMITENTE DA NFS-e



TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.623.352/0001-42
Nome/Razão Social:

GRUPO DE APOIO AO INDIVÍDUO COM AUTISMO E AFINS
Endereço: RUA MAJOR JOSE MARIOTTO FERREIRA 96 VILA BETANIA

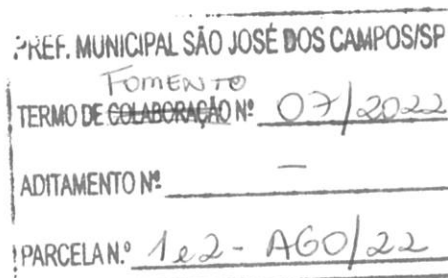
Município / País:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

Inscrição Municipal:
159431
E-mail:

UF: CEP: Telefone:
SP 12245-491

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços - ORIENTADOR DE OFICINA
Programa/Projeto: TEC&MIDCOMPETÊNCIA: 07/2022



DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Serviço: 0802 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE

Município da Incidência do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS

Município / País da Prestação do Serviço
SAO JOSE DOS CAMPOS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.833,33	0,00	0,00	1.833,33		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.833,33	0,00	0,00	1.833,33

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	GAIA GRUPO APOIO IND AUTISTA
Conta origem:	2741 003 00002195-3
Conta destino:	0351 013 00003674-0

Nome destinatário:	[REDACTED]
Valor:	R\$ 1.833,33
Identificação da operação:	[REDACTED]

Data de débito:	19/08/2022
Data/hora da operação:	19/08/2022 14:30:48

Código da operação:	69334008
Chave de segurança:	CJNV2U3M31T33JZT

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PREF. MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP	
FOMENTO	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº	07/2022
ADITAMENTO Nº	-
PARCELAS Nº	1 e 2 - AGO/22



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



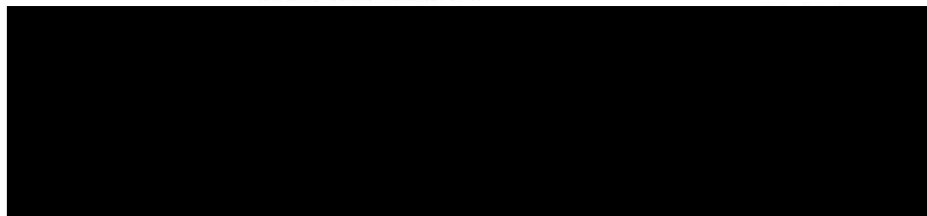
Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/07/2022 17:02:26

Competência da NFS-e
07/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
63 / E

Código de Verificação
o7uKMBvDs

EMITENTE DA NFS-e



TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.623.352/0001-42

Nome/Razão Social:

GRUPO DE APOIO AO INDIVÍDUO COM AUTISMO E AFINS
Endereço: RUA MAJOR JOSE MARIOTTO FERREIRA 96 VILA BETANIA

Inscrição Municipal:

159431

E-mail:

Município / País:

SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF:

SP

CEP:

12245-491

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços - OFICINEIRO
Programa/Projeto: TECNOLÓGICA: 07/2022

REF. MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP
FOMENTO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2022
ADITAMENTO Nº -
PARCELAS Nº 1 e 2 - AGO/22

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Serviço: 0802 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE

Município da Incidência do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS

Município / País da Prestação do Serviço
SAO JOSE DOS CAMPOS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

-

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN						
Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)		Alíquota	Valor ISSQN
1.833,33	0,00	0,00	1.833,33			0,00
RETENÇÕES						
ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA						
Base Cálculo ISSQN (R\$)		Retenções (R\$)		Descontos (R\$)		Valor Líquido (R\$)
1.833,33		0,00		0,00		1.833,33

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	GAIA GRUPO APOIO IND AUTISTA
Conta origem:	2741 003 00002195-3
Conta destino:	1400 001 00024469-0

Nome destinatário:	[REDACTED]
Valor:	R\$ 1.833,33
Identificação da operação:	[REDACTED]

Data de débito:	19/08/2022
Data/hora da operação:	19/08/2022 14:29:52

Código da operação:	69373148
Chave de segurança:	F19NMWLY01XVZWM0

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PREF. MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP
FOMENTO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2022
ADITAMENTO Nº -
PARCELA Nº 122 - AGO/22



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



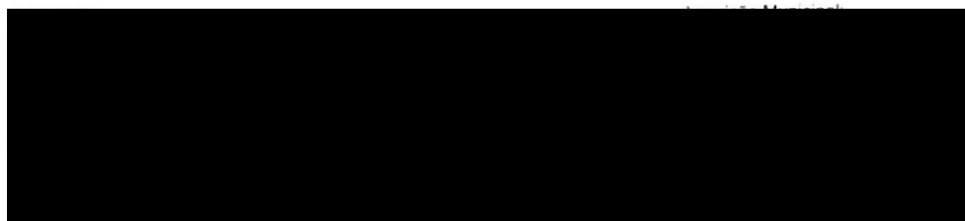
Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/07/2022 14:44:25

Competência da NFS-e
07/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
36 / E

Código de Verificação
IN9qwhCe6

EMITENTE DA NFS-e



TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.623.352/0001-42

Nome/Razão Social:

GRUPO DE APOIO AO INDIVÍDUO COM AUTISMO E AFINS

Endereço: RUA MAJOR JOSÉ MARIOTTO FERREIRA 96 VILA BETÂNIA

Município / País:

SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

Inscrição Municipal:

159431

E-mail:

gaia@gaiasjc.org.br

UF:

SP

CEP:

12245-491

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços - MONITOR - 07/2022
Programa/Projeto: TEC & MID

PREF. MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP
FOMENTO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2022
ADITAMENTO Nº -
PARCELAS: 122 - AGO/22

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Serviço: 0802 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE

Município da Incidência do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS

Município / País da Prestação do Serviço
SAO JOSE DOS CAMPOS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

-

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.466,67	0,00	0,00	1.466,67		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.466,67	0,00	0,00	1.466,67

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	GAIA GRUPO APOIO IND AUTISTA
Conta origem:	2741 003 00002195-3
Conta destino:	0390 001 00026281-1

Nome destinatário:	[REDACTED]
Valor:	R\$ 1.466,67
Identificação da operação:	[REDACTED]

Data de débito:	19/08/2022
Data/hora da operação:	19/08/2022 14:31:34

Código da operação:	69267318
Chave de segurança:	9LXHRQNG0TH325US

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PREF. MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP	
FOMENTO	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº	07/2022
ADITAMENTO Nº	-
PARCELA Nº	1 e 2 - AGO/22

RECEBEMOS DE THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 315,82 DESTINATÁRIO: GRUPO DE APOIO AO INDIVÍDUO COM AUTISMO E AFINS - R MAJOR JOSE MARIOTTO FERREIRA, 81 VILA BETANIA SÃO JOSE DOS CAMPOS-SP		NF-e Nº 52.130 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA PRACA PC PRIMAVERA, 101 JARDIM MOTORAMA - 12224-280 SÃO JOSE DOS CAMPOS - SP Fone: (12) 3921-0992		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 52.130 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0812 8340 8200 0159 5500 1000 0521 3010 4336 0014 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221084812209 - 12/08/2022 16:49:16
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 645.305.854.111	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 12.834.082/0001-59		CNPJ / CPF 07.623.352/0001-42	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO AO INDIVÍDUO COM AUTISMO E AFINS		CNPJ / CPF 07.623.352/0001-42	DATA DA EMISSÃO 12/08/2022
ENDEREÇO R MAJOR JOSE MARIOTTO FERREIRA, 81		BAIRRO / DISTRITO VILA BETANIA	CEP 12245-491
MUNICÍPIO SÃO JOSE DOS CAMPOS		UF SP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 12/08/2022
FONE / FAX (12) 3911-2868		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 16:48:26

FATURA / DUPLICATA Num. 001 Data 02/09/2022 Valor R\$ 315,82	
--	--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,82
VALOR DO PPETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR DA DESPESA	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL (0) Remetente (CIF)		FRETE POR CONTA (0) Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT 0102	PLACA DO VEÍCULO 36,723	UF SP	CNPJ / CPF 07.623.352/0001-42
ENDEREÇO SÃO JOSE DOS CAMPOS		MUNICÍPIO SÃO JOSE DOS CAMPOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 12.834.082/0001-59	
QUANTIDADE 21	ESPÉCIE 21	MARCA 21	NUMERAÇÃO 21	PESO BRUTO (KG) 36,723	PESO LÍQUIDO (KG) 37,073	VALOR TOTAL 37,073

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
013543	PAPEL HIGIENICO QUALITE F.DUPLA 100 400 CEST: 20.042.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 30,32 (31,45 %) Fonte:IBPT	48181000	5500	5405	PCT	20	4,82	96,40	0,00	0,00	0,00	0,00
928335000440	PAPEL TOALHA COZINHA 200 0/50 TOALHAS CEST: 20.047.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 9,90 (34,60 %) Fonte:IBPT	48189090	0500	5405	PCT	6	4,92	29,52	0,00	0,00	0,00	0,00
7895586700154	DESINFETANTE 5LT LAVANDA CEST: 28.065.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 7,12 (31,84 %) Fonte:IBPT	38089419	0102	5102	UNID	3	7,23	21,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1958	COPO DESCARTAVEL 18CM 80 TOFFORM 100UN CEST: 14.006.01 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 13,67 (37,85 %) Fonte:IBPT	39241000	0500	5405	PCT	8	4,55	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00
928335000440	ÁGUA SANITÁRIA 5LT LARILIMP CEST: 11.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 10,04 (31,45 %) Fonte:IBPT	28289011	0500	5405	UN	4	7,92	31,68	0,00	0,00	0,00	0,00
23579	MULTIUSO AZULIM ORIGINAL 800ML CEST: 11.007.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 8,89 (33,56 %) Fonte:IBPT	34029039	5500	5405	UN	6	3,32	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00
7895586700154	LENÇO UNIDECIDIO GRANADO 48UN. CEST: 20.035.01 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 9,15 (32,14 %) Fonte:IBPT	34011900	2500	5405	UN	1	15,63	15,63	0,00	0,00	0,00	0,00
38089419	LIMPADOR GEL 5L PINHO VERDE AZULIM START CEST: 11.001.00	38089419	5102	5102	OL	1	43,35	43,35	0,00	0,00	0,00	0,00
34025000	LAVA LOUÇA 400G MAXX 180 4800	34025000	0500	5405	UN	1	5,87	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00
927372802548	PAO DE PRATO PRIMEIRA LINHA PRANCO STA MARG. CEST: 28.065.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 5,13 (31,45 %) Fonte:IBPT	83079090	0102	5102	UNID	4	4,08	16,32	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF. MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP
 FOMENTO
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2022
 ADITAMENTO Nº -
 PARCELAS Nº 1 e 2 - AGO/22

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2208-12.834.082/0001-59-55-001-000.052.130-104.336.001-4	
Número NF-e	Série
52130	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
12/08/2022 16:48:26-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA	12.834.082/0001-59	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE APOIO AO INDIVIDUO COM AUTISMO E AFINS	07.623.352/0001-42	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
12/08/2022 16:49:16	135221084812209	JN8dUWTJ3mOwl2/OVEMdjimejQI=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	315,82
Data/Hora Impressão: 08/09/2022 15:28:44		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		

PREF. MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP	
FOMENTO	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº	07/2022
ADITAMENTO Nº	-
PARCELA Nº	1e2 - AGO/22

**BANCO ITAÚ**
S.A.**341-7****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 02/09/2022
Beneficiário THOMAS DE ARAUJO & CIA LTDA PRACA PO PRIMAVERA, 101 - JARDIM MOTORAMA - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP 12.834.082/0001-59					Agência / Código do Beneficiário 7729/21550-4
Data Emissão 12/08/2022	N.º do Documento NT:52130 1/1	Espécie Doc Duplicata	Aceite NAO	Data Processamento 12/08/2022	Nosso Número 109/00464164-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento 315,82
Instrução (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento
Cobrar juros de R\$ 1,04 por dia de atraso Cobrar multa de R\$ 6,32 após o vencimento GÊNESIS PAPELARIA (12) 3921-0992 PROTESTAR APÓS 7 DIAS N.º da Nota: 52130					(*) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

PagadorGRUPO DE APOIO AO INDIVIDUO COM AUTISMO E AFINS
R MAJOR JOSE MARIOTTO FERREIRA 81
SAO JOSE DOS CAMPOS SP
CEP: 12245491CNPJ/CPF : 07.623.352/0001-42
VILA BETANIA

Pagador/Beneficiário:

Autenticação Mecânica

**BANCO ITAÚ**
S.A.**341-7**

34191.09008 46416.497728 92155.040006 4 90960000031582

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 02/09/2022
Beneficiário THOMAS DE ARAUJO & CIA LTDA PRACA PO PRIMAVERA, 101 - JARDIM MOTORAMA - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP 12.834.082/0001-59					Agência / Código do Beneficiário 7729/21550-4
Data Emissão 12/08/2022	N.º do Documento NT:52130 1/1	Espécie Doc Duplicata	Aceite NAO	Data Processamento 12/08/2022	Nosso Número 109/00464164-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento 315,82
Instrução (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento
Cobrar juros de R\$ 1,04 por dia de atraso Cobrar multa de R\$ 6,32 após o vencimento GÊNESIS PAPELARIA (12) 3921-0992 PROTESTAR APÓS 7 DIAS					(*) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

PagadorGRUPO DE APOIO AO INDIVIDUO COM AUTISMO E AFINS
R MAJOR JOSE MARIOTTO FERREIRA 81
SAO JOSE DOS CAMPOS SP
CEP: 12245491CNPJ/CPF : 07.623.352/0001-42
VILA BETANIA

Pagador/Beneficiário:

Código de Baixa

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica



PREF. MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP
FOMENTO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2022
ADITAMENTO Nº -
PARCELAS: 1 e 2 - AGO/22

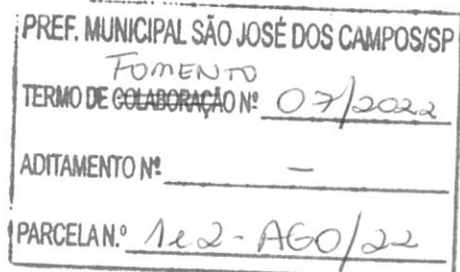
**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.623.352/0001-42
Nome:	GAIA GRUPO APOIO IND AUTISTA
Conta de débito:	2741 003 00002195-3

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 46416.497728 92155.040006 4 90960000031582
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA ME
Nome/Razão Social:	THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA ME
CPF/CNPJ:	12.834.082/0001-59
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GRUPO DE APOIO AO INDIVIDUO CO
CPF/CNPJ:	07.623.352/0001-42
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GAIA GRUPO APOIO IND AUTISTA
CPF/CNPJ:	07.623.352/0001-42

Data do Vencimento:	02/09/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	23/08/2022
Valor Nominal do Boleto:	315,82
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	315,82
Valor Pago (R\$):	315,82
Identificação do Pagamento:	MAT USO E CONSUMO



Data/hora da operação: 23/08/2022 10:15:40**Código da operação:** 035132330**Chave de segurança:** NQQEVGKVXH23857L

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PREF. MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP	
FOMENTO	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº	07/2022
ADITAMENTO Nº	-
PARCELA Nº	122-AGO/22



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 15/08/2022 10:13:36
Competência da NFS-e: 08/2022
Número / Série: 2815 / E
Data e Hora do RPS: 15/08/2022 00:00:00
Número / Série RPS: 2057 / NFSE
Código de Verificação: dvs01xwGz

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 05.458.297/0001-57
Nome/Razão Social: NEXO PROSPER CONTABILIDADE SS
Endereço: RUA ROMEU CARNEVALLI 148 JARDIM BELA VISTA
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP
CEP: 12209-005
Telefone: () -
Inscrição Municipal: 136080
E-mail: fiscal.prosper@nexocont.com.br

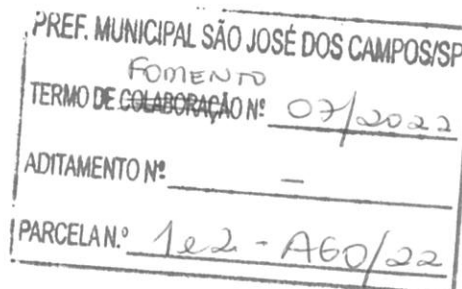
TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 07.623.352/0001-42
Nome/Razão Social: GRUPO DE APOIO AO INDIVÍDUO COM AUTISMO E AFINS
Endereço: R MAJOR JOSE MARIOTTO FERREIRA 96 VILA BETANIA
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP
CEP: 12245-491
Telefone: 1233025756
Inscrição Municipal: 159431
E-mail: coordenacaofin@gaiajic.org.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços prestados de Julho/2022

Trib aprox R\$ 26,90 Federal e R\$ 8,36 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 3E8D48



DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço: 1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

Município da Incidência do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS

Município / País da Prestação do Serviço
SAO JOSE DOS CAMPOS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
200,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
200,00	0,00	0,00	200,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

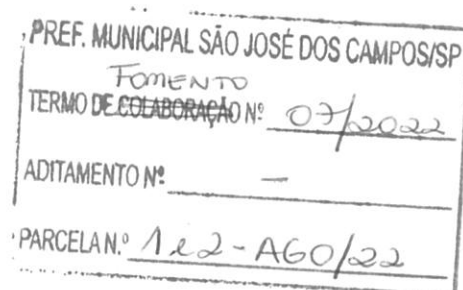
Emitente:	GAIA GRUPO APOIO IND AUTISTA
Conta origem:	2741 003 00002195-3
Conta destino:	1400 003 00003123-4

Nome destinatário:	NEXO PROSPER CONTABILIDADE LTDA
Valor:	R\$ 200,00
Identificação da operação:	NEXO PROSPER CONTABILIDAD

Data de débito:	19/08/2022
Data/hora da operação:	19/08/2022 14:35:51

Código da operação:	68466718
Chave de segurança:	TM5MWEQFZL7MGKVR

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104





PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

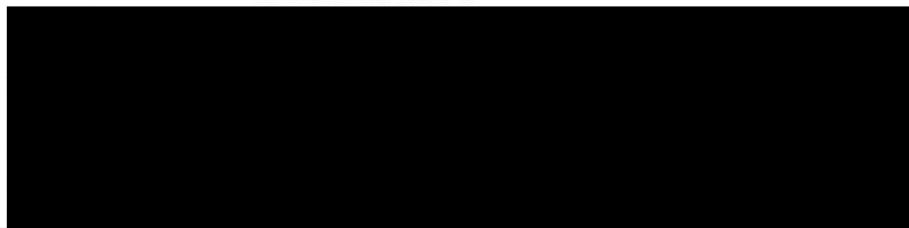
Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/08/2022 23:12:54

Competência da NFS-e
08/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
35 / E

Código de Verificação
enBL9hi48

EMITENTE DA NFS-e



TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.623.352/0001-42

Nome/Razão Social:

GRUPO DE APOIO AO INDIVÍDUO COM AUTISMO E AFINS

Endereço: RUA MAJOR JOSE MARIOTTO FERREIRA 81 VILA BETANIA

Inscrição Municipal:

159431

E-mail:

rh@gaiajic.org.br

Município / País:

SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF:

SP

CEP:

12245-491

Telefone:

(12) 3911-2868

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços - MONITORIA

Programa/Projeto: TECNOMIDCOMPETENCIA: 08/2022

PREF. MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP
FOMENTO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 07/2022
ADITAMENTO Nº: -
Parcela Nº: 122 - AGO/22

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Serviço: 0802 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE

Município da Incidência do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS

Município / País da Prestação do Serviço
SAO JOSE DOS CAMPOS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.466,67	0,00	0,00	1.466,67		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.466,67	0,00	0,00	1.466,67

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	GAIA GRUPO APOIO IND AUTISTA
Conta origem:	2741 003 00002195-3
Conta destino:	1634 013 00128073-4

Nome destinatário:	[REDACTED]
Valor:	R\$ 1.466,67
Identificação da operação:	[REDACTED]

Data de débito:	25/08/2022
Data/hora da operação:	25/08/2022 11:23:18

Código da operação:	99391380
Chave de segurança:	WLVCMCHWXPVA2L4FG

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PREF. MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP	
FONTE	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº	07/2022
ADITAMENTO Nº	—
PARCELAS Nº	1 e 2 - A60/22



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/08/2022 16:45:08

Competência da NFS-e
08/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
65 / E

Código de Verificação
27UQjkwrv

EMITENTE DA NFS-e



TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.623.352/0001-42

Nome/Razão Social:

GRUPO DE APOIO AO INDIVÍDUO COM AUTISMO E AFINS

Endereço: RUA MAJOR JOSE MARIOTTO FERREIRA 96 VILA BETANIA

Inscrição Municipal:

159431

E-mail:

Município / País:

SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF:

SP

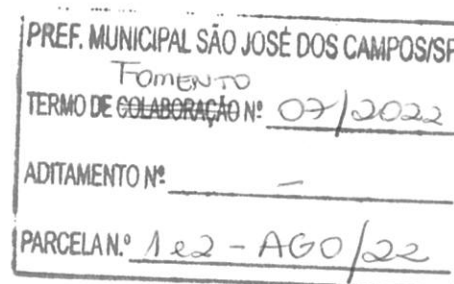
CEP:

12245-491

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços - OFICINEIRO
Programa/Projeto: TEC&MIDCOMPETÊNCIA: 08/2022



DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Serviço: 0802 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE

Município da Incidência do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS

Município / País da Prestação do Serviço
SAO JOSE DOS CAMPOS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
1.833,33	0,00	0,00	1.833,33		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.833,33	0,00	0,00	1.833,33

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	GAIA GRUPO APOIO IND AUTISTA
Conta origem:	2741 003 00002195-3
Conta destino:	1400 001 00024469-0

Nome destinatário:	[REDACTED]
Valor:	R\$ 1.833,33
Identificação da operação:	[REDACTED]

Data de débito:	25/08/2022
Data/hora da operação:	25/08/2022 11:24:02

Código da operação:	99372979
Chave de segurança:	TY77A5EJZXEEFN16

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PREF. MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP	
FOMENTO	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº	07/2022
ADITAMENTO Nº	-
PARCELAS Nº	122 - AGO/22



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/08/2022 08:26:52

Competência da NFS-e
08/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
2 / E

Código de Verificação
zq8sDKGjt

EMITENTE DA NFS-e



SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

SP 12224-170

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.623.352/0001-42

Nome/Razão Social:

GRUPO DE APOIO AO INDIVÍDUO COM AUTISMO E AFINS

Endereço: RUA MAJOR JOSE MARIOTTO FERREIRA 96 VILA BETANIA

Inscrição Municipal:

159431

E-mail:

Município / País:

SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF:

SP

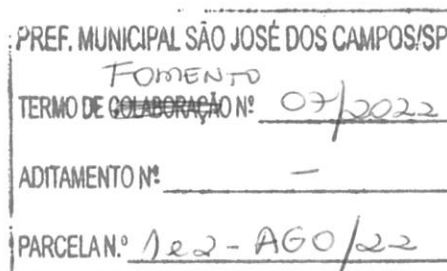
CEP:

12245-491

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços - ORIENTADOR DE OFICINA
Programa/Projeto: TECAMIDCOMPETENCIA: 08/2022



DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Serviço: 0802 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE

Município da Incidência do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS

Município / País da Prestação do Serviço
SAO JOSE DOS CAMPOS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.833,33	0,00	0,00	1.833,33		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.833,33	0,00	0,00	1.833,33

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	GAIA GRUPO APOIO IND AUTISTA
Conta origem:	2741 003 00002195-3
Conta destino:	0351 013 00003674-0

Nome destinatário:	[REDACTED]
Valor:	R\$ 1.833,33
Identificação da operação:	[REDACTED]

Data de débito:	25/08/2022
Data/hora da operação:	25/08/2022 14:26:46

Código da operação:	07154198
Chave de segurança:	HSHFE3G0142YY5XX

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PREF. MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP
FOMENTO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2022
ADITAMENTO Nº -
PARCELAS Nº 1 e 2 - AGO/22



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

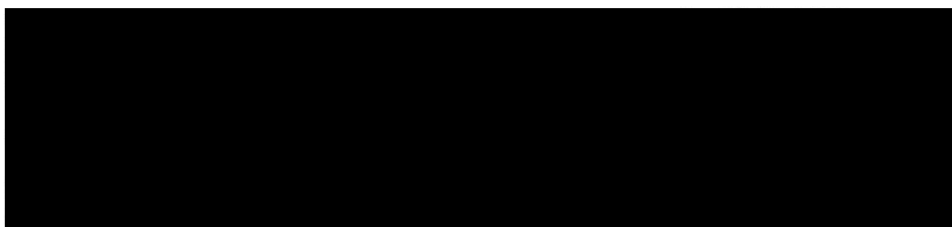
Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/08/2022 23:32:25

Competência da NFS-e
08/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
9 / E

Código de Verificação
qnFu9RnmH

EMITENTE DA NFS-e



TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.623.352/0001-42

Nome/Razão Social:

GRUPO DE APOIO AO INDIVÍDUO COM AUTISMO E AFINS
Endereço: RUA MAJOR JOSE MARIOTTO FERREIRA 81 VILA BETANIA

Inscrição Municipal:

159431

E-mail:

rh@gaiajsc.org.br

Município / País:

SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF:

SP

CEP:

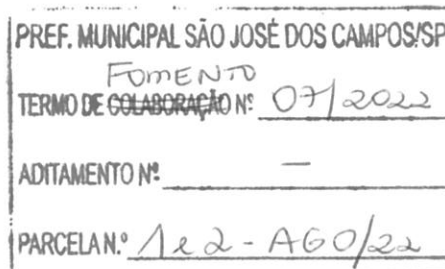
12245-491

Telefone:

(12) 3911-2868

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços - ORIENTADORA GRUPO DE PAIS
Programa/Projeto - TECMID Competência - 08/2022



DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Serviço: 0802 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE

Município da Incidência do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS

Município / País da Prestação do Serviço
SAO JOSE DOS CAMPOS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.833,33	0,00	0,00	1.833,33		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.833,33	0,00	0,00	1.833,33

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

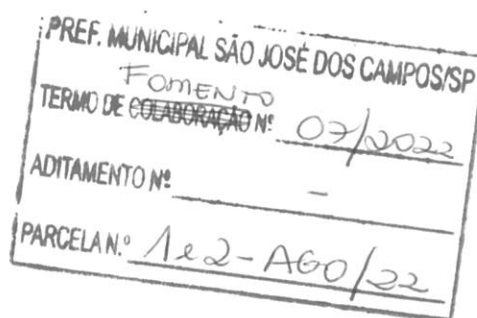
Emitente:	GAIA GRUPO APOIO IND AUTISTA
Conta origem:	2741 003 00002195-3
Conta destino:	2741 1288 000743659087-2

Nome destinatário:	[REDACTED]
Valor:	R\$ 1.833,33
Identificação da operação:	[REDACTED]

Data de débito:	25/08/2022
Data/hora da operação:	25/08/2022 11:22:09

Código da operação:	99403136
Chave de segurança:	LAA24CAUAC1MQZ5R

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104





PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/08/2022 15:42:45

Competência da NFS-e
08/2022

Número / Série
39 / E

Código de Verificação
V1mDalAGZ

EMITENTE DA NFS-e



TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.623.352/0001-42

Nome/Razão Social:

GRUPO DE APOIO AO INDIVÍDUO COM AUTISMO E AFINS
Endereço: RUA MAJOR JOSÉ MARIOTTO FERREIRA 96 VILA BETÂNIA

Inscrição Municipal:

159431

E-mail:

gaia@gaiajc.org.br

Município / País:

SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF:

SP

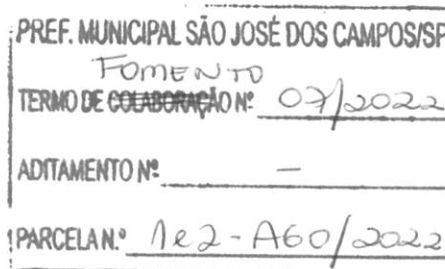
CEP:

12245-491

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços - MONITOR
Programa/Projeto: TECNIDCOMPETÊNCIA: 08/2022



DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Serviço: 0802 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE

Município da Incidência do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS

Município / País da Prestação do Serviço
SAO JOSE DOS CAMPOS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.466,67	0,00	0,00	1.466,67		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.466,67	0,00	0,00	1.466,67

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	GAIA GRUPO APOIO IND AUTISTA
Conta origem:	2741 003 00002195-3
Conta destino:	0390 001 00026281-1

Nome destinatário:	[REDACTED]
Valor:	R\$ 1.466,67
Identificação da operação:	[REDACTED]

Data de débito:	25/08/2022
Data/hora da operação:	25/08/2022 11:21:00

Código da operação:	99425019
Chave de segurança:	FWSQT5NGYT4ANN91

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

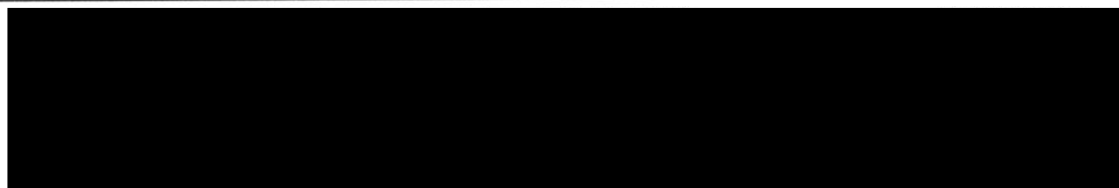
Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PREF. MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP	
FOMENTO	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº	07/2022
ADITAMENTO Nº	—
PARCELA Nº	122 - AGO/22

**Prefeitura Municipal de Paraibuna**

DIRETORIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-eNúmero da Nota: 00000075
Data do Serviço: 01/08/2022Data e Hora de Emissão:
19/08/2022 14:46:29Código de Verificação:
RDDKCT-000075/2022**PRESTADOR DE SERVIÇOS****TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 07.623.352/0001-42

Inscrição Municipal:

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: GRUPO DE APOIO AO INDIVÍDUO COM AUTISMO E AFINS

Endereço: RUA MAJOR JOSÉ MARIOTTO FERREIRA 96, - VILA BETÂNIA - CEP: 12.24549

Email: RH@GAIASJC.ORG.BR

Telefone: (12)3911-2868

Município: SAO JOSE DOS CAMPOS

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇOPrestação de Serviços - COORDENADOR
Programa/Projeto: TEC&MID**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.800,00**

Código do Serviço: 08.02

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

Base de Cálculo (R\$):	**	Alíquota (%):	**	ISS (R\$):	**
IR (R\$):	**	INSS (R\$):	**	COFINS (R\$):	**
				CSLL (R\$):	**
				PIS (R\$):	**

OUTRAS INFORMAÇÕESA autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://paraibuna.cidadeonline.inf.br/autenticidade.aspx>.

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

Local da Prestação = SAO JOSE DOS CAMPOS / SP- ISS Devido ao prestador



Autenticidade

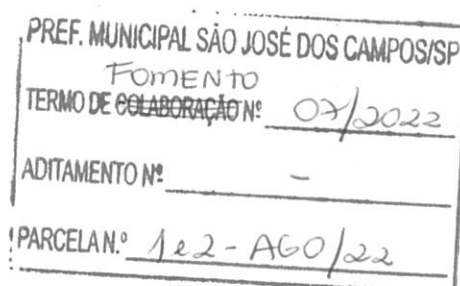
Recebi (emos) de: CARLOS EDUARDO TEODORO VIEIRA 35142126866

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000075 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	GAIA GRUPO APOIO IND AUTISTA
Conta origem:	2741 003 00002195-3
Conta destino:	2143 013 00016554-4
Nome destinatário:	[REDACTED]
Valor:	R\$ 1.800,00
Identificação da operação:	[REDACTED]
Data de débito:	25/08/2022
Data/hora da operação:	25/08/2022 11:24:58
Código da operação:	99351089
Chave de segurança:	VNFEX8KGV3KFFSUH

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PREF. MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP	
FOMENTO	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº:	07/2022
ADITAMENTO Nº:	-
PARCELAS Nº:	122 - AGO/22

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2208-01.096.228/0001-90-55-001-000.000.375-100.032.980-8	
Número NF-e	Série
375	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
26/08/2022 13:25:00-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
Sarmento Equipamento e Informática Ltda	01.096.228/0001-90	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo e Afins	07.623.352/0001-42	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
26/08/2022 13:26:42	135221154624132	ywlvr2zjCslVt8tx8U+X+GCF3Lg=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	6.403,22
Data/Hora Impressão: 08/09/2022 16:12:36		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		

PREF. MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP	
FOMENTO	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº	07/2022
ADITAMENTO Nº	-
PARCELAS Nº	122 - AGO/22

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 30/08/2022	
Beneficiário SARMENTO EQUIPAMENTO E INFORMA				CNPJ/CPF 01096228000190	Agência / Código do Beneficiário 0710.76.27234	
Data do Documento 26/08/2022	Nº do Documento 0375	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 26/08/2022	Nosso Número / Cod. do Documento 22/100175-6	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$6.403,22
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador GRUPO DE APOIO AO INDIVÍDUO COM AUTISMO - 07623352000142 SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12245491 RUA MAJOR JOSE MARIOTTO FERREIRA, 96 -						
Beneficiário Final -					Código de Baixa	

Recebimento através do cheque Nº:
Do Banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12214 00175.607100 76272.341058 1 90930000640322

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 30/08/2022	
Beneficiário SARMENTO EQUIPAMENTO E INFORMA				CNPJ/CPF 01096228000190	Agência / Código do Beneficiário 0710.76.27234	
Data do Documento 26/08/2022	Nº do Documento 0375	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 26/08/2022	Nosso Número 22/100175-6	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$6.403,22
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador GRUPO DE APOIO AO INDIVÍDUO COM AUTISMO - 07623352000142 SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12245491 RUA MAJOR JOSE MARIOTTO FERREIRA, 96 -						
Beneficiário Final -					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



PREF. MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP

FOMENTO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 07/2022

ADITAMENTO Nº: -

PARCELAS Nº: 122 - AGO/22

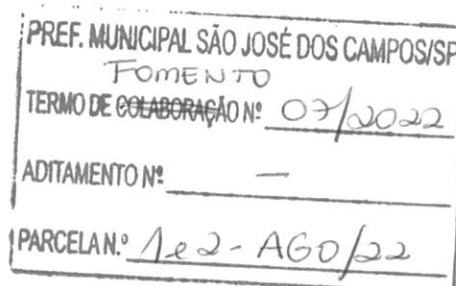
**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.623.352/0001-42
Nome:	GAIA GRUPO APOIO IND AUTISTA
Conta de débito:	2741 003 00002195-3

Representação numérica do código de barras:	74891.12214 00175.607100 76272.341058 1 90930000640322
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SARMENTO EQUIPAMENTO E INFORMA
Nome/Razão Social:	SARMENTO EQUIPAMENTO E INFORMA
CPF/CNPJ:	01.096.228/0001-90
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GRUPO DE APOIO AO INDIVIDUO COM AUTISMO
CPF/CNPJ:	07.623.352/0001-42
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GAIA GRUPO APOIO IND AUTISTA
CPF/CNPJ:	07.623.352/0001-42

Data do Vencimento:	30/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	29/08/2022
Valor Nominal do Boleto:	6.403,22
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	6.403,22
Valor Pago (R\$):	6.403,22
Identificação do Pagamento:	LICENCA OFFICE



Data/hora da operação: 29/08/2022 11:06:37

Código da operação: 041320346

Chave de segurança: RVQ8SSKA15WT8AY5

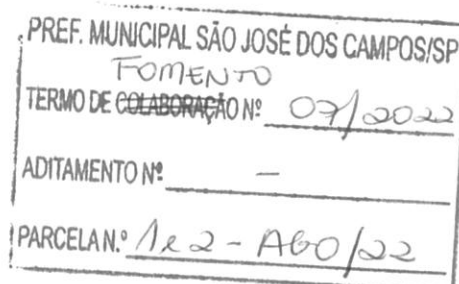
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



RECEBEMOS DE HOUTER BRASIL EIRELI MATRIZ OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 29.592,00 DESTINATÁRIO: GRUPO DE APOIO AO INDIVÍDUO COM AUTISMO E AFINS - R MAJOR MARIOTTO FERREIRA, 96 VILA BETANIA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP)-SP										NF-e Nº 83.751 Série 1																			
DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____																													
IDENTIFICAÇÃO DO ENTENHE				DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 83.751 Série 1 Folha 1/1																									
HOUTER BRASIL EIRELI - MATRIZ R LEA MARIA BRANDAO RUSSO, 189 JARDIM SATELITE - 12231-820 SAO JOSE DOS CAMPOS (SP) - SP Fone: (12) 3335-3600				CHAVE DE ACESSO 3522 0803 9286 3300 0152 5500 1000 0837 5114 4388 4281 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada: PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221165431001 - 29/08/2022 15:12:57																									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq/Rec. Terceiros, S.T. Cond. Contrib. Substituído				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				CNPJ 03.928.633/0001-52																					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 645.409.029.116																													
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO AO INDIVÍDUO COM AUTISMO E AFINS R MAJOR MARIOTTO FERREIRA, 96 MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS (SP)										CNPJ / CPF 07.623.352/0001-42		DATA DA EMISSÃO 29/08/2022																	
ENDEREÇO VILA BETANIA CEP 12245-490				BAIRRO / DISTRITO VILA BETANIA		UF SP		FONE / FAX (12) 3302-5756		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 29/08/2022																			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 15:12:54																													
FATURA / DUPLICATA Num. 001 Venc. 05/09/2022 Valor R\$ 29.592,00																													
CÁLCULO DO IMPOSTO																													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR IMP. IMPORTAÇÃO		VALOR DO PIS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		488,27		29.592,00																	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR DA COFIN		VALOR TOTAL DA NOTA																	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.248,99		29.592,00																	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																													
NOME / RAZÃO SOCIAL DMM FRETES				FRETE POR CONTA (0) Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF 32.102.888/0001-60																	
ENDEREÇO RUA JOSE MARIA MONTEIRO, 200				MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS (SP)		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL																					
QUANTIDADE 8		ESPECIE CX		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (KG)		PESO LÍQUIDO (KG)		18,521																	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																													
CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO				NCM/SH		Q/EST		Q/PCS		UN		QUANT		VALOR UNIT		VALOR TOTAL		B.CÁLC ICMS		VALOR ICMS		VALOR IPI		ALIQ. ICMS		ALIQ. IPI	
DEACAS15563478		NOTEBOOK ACER A515-56-2478 15-1005G78GH/SSD15GB/15.6"FW11H				84713019		480		540S		PC				5		5.699,00		29.592,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2208-03.928.633/0001-52-55-001-000.083.751-144.388.428-1	
Número NF-e	Série
83751	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
29/08/2022 15:12:54-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
HOUTER BRASIL EIRELI - MATRIZ	03.928.633/0001-52	SP

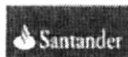
Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE APOIO AO INDIVIDUO COM AUTISMO E AFINS	07.623.352/0001-42	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
29/08/2022 15:12:57	135221165431001	+eOawmFyjuGqvynZKsE4HUg5Lo=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	29.592,00
Data/Hora Impressão: 08/09/2022 16:22:16		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		

PREF. MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP	
FOMENTO	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº	07/2022
ADITAMENTO Nº	-
PARCELAS Nº	122 - AGO/22



| 033-7 |

RECIBO DO PAGADOR

03399.85913 67900.000000 45832.501014 5 90990002959200

Beneficiário: HOUTER BRASIL EIRELI - MATRIZ 03928633000152		Vencimento: 05/09/2022	
R-LEA MARIA BRANDAO RUSSO, 189 - JARDIM SATELITE - SAO JOSE DOS CAMPOS (SP) - 12231820			
Agência/Código do Beneficiário: 2130/8591679	Nº. Documento: 000083751	Nosso Número: 0000000458325	(=) Valor do Documento: 29.592,00
Pagador: GRUPO DE APOIO AO INDIVÍDUO COM AUTISMO E AFINS R MAJOR MARIOTTO FERREIRA 96 VILA BETANIA - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP 12245490		CPF/CNPJ: 07623352000142 Autenticação Mecânica	



| 033-7 |

03399.85913 67900.000000 45832.501014 5 90990002959200

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 05/09/2022	
Beneficiário: HOUTER BRASIL EIRELI - MATRIZ 03928633000152					Agência/Código do Beneficiário: 2130/8591679	
R-LEA MARIA BRANDAO RUSSO, 189 - JARDIM SATELITE - SAO JOSE DOS CAMPOS (SP) - 12231820						
Data Documento: 29/08/2022	Nº. Documento: 000083751	Especie Doc: DM	Aceite: N	Data Processamento: 29/08/2022	Nosso Número: 0000000458325	
Uso do Banco: 101	Carteira: 101	Especie Moeda: REAL	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento: 29.592,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário): Pedido: P1977999 / Nota Fiscal: 000083751 Cobrar 2% de multa após o vencimento + 9,90% de juros ao mês Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: GRUPO DE APOIO AO INDIVÍDUO COM AUTISMO E AFINS R MAJOR MARIOTTO FERREIRA 96 VILA BETANIA - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP 12245490					CPF/CNPJ: 07623352000142	
Sacador/Avalista:						



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

PREF. MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP	
FOMENTO	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº	07/2022
ADITAMENTO Nº	-
PARCELAS Nº	122 - AGO/22

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.623.352/0001-42
Nome:	GAIA GRUPO APOIO IND AUTISTA
Conta de débito:	2741 003 00002195-3

Representação numérica do código de barras:	03399.85913 67900.000000 45832.501014 5 90990002959200
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	HOUTER DO BRASIL LTDA
Nome/Razão Social:	HOUTER BRASIL EIRELI
CPF/CNPJ:	03.928.633/0001-52
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GRUPO DE APOIO AO INDIVIDUO COM AUTISMO
CPF/CNPJ:	07.623.352/0001-42
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GAIA GRUPO APOIO IND AUTISTA
CPF/CNPJ:	07.623.352/0001-42

Data do Vencimento:	05/09/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	30/08/2022
Valor Nominal do Boleto:	29.592,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	29.592,00
Valor Pago (R\$):	29.592,00
Identificação do Pagamento:	NOTEBOOKS

PREF. MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP

FOMENTO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2022

ADITAMENTO Nº -

PARCELAS Nº 122 - AGO/22

Data/hora da operação: 30/08/2022 10:05:28**Código da operação:** 042145557**Chave de segurança:** 50Z64E297Q4QA6N4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PREF. MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP	
FOMENTO	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº:	07/2022
ADITAMENTO Nº:	-
PARCELAS Nº:	122 - AGO/22



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/08/2022 16:52:14

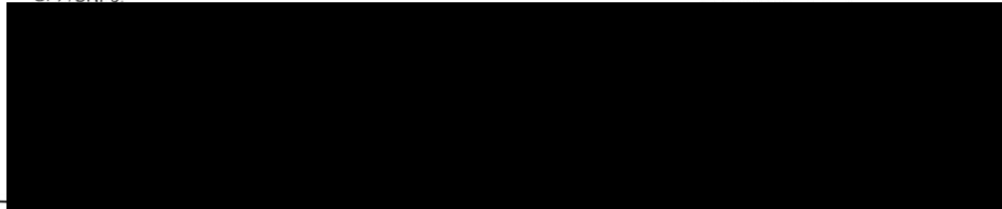
Competência da NFS-e
08/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
1 / E

Código de Verificação
wp0817Fhi

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:



TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.623.352/0001-42

Nome/Razão Social:

GRUPO DE APOIO AO INDIVÍDUO COM AUTISMO E AFINS

Endereço: RUA MAJOR JOSE MARIOTTO FERREIRA 81 VILA BETANIA

Inscrição Municipal:

159431

E-mail:

administrativo@gaiajsc.org.br

Município / País:

SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF:

SP

CEP:

12245-491

Telefone:

(12) 9814-00041

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços - ORIENTADOR SOCIAL
Programa/Projeto: TEC&MIDCOMPETÊNCIA: 08/2022

PREF. MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP
FOMENTO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2022
ADITAMENTO Nº -
PARCELA Nº 122 - AGO/22

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Serviço: 0802 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE

Município da Incidência do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS

Município / País da Prestação do Serviço
SAO JOSE DOS CAMPOS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.466,67	0,00	0,00	1.466,67	3,000000	44,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.466,67	0,00	0,00	1.466,67

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520220830122303d21fda5ac

Data e Hora: 30/08/2022 às 06:23:45

Valor: R\$ 1.466,67

Origem

Nome: GAIA GRUPO APOIO IND AUTISTA

CPF/CNPJ: 07.623.352/0001-42

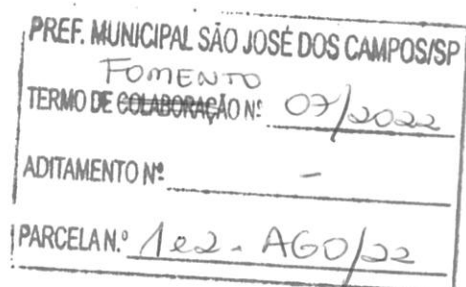
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome:

CPF/CNPJ:

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.



RECEBEMOS DE TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 100,00 DESTINATÁRIO: GRUPO DE APOIO AO INDIVÍDUO COM AUTISMO E AFINS - RUA MAJORUA MARIOTTO FERREIRA, 96 VILA BETANIA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP		NF-e Nº 312.640 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA AV DR NELSON DAVILA, 1202 JD.VALPARAISO - 12245-031 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Fone: (12) 3878-7444		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 312.640 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0865 0695 9300 0198 5500 1000 3126 4010 7870 0045 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221172854156 - 30/08/2022 17:26:23
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 645.160.518.117	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 65.069.593/0001-98		CNPJ	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO AO INDIVÍDUO COM AUTISMO E AFINS		CNPJ / CPF 07.623.352/0001-42	DATA DA EMISSÃO 30/08/2022
ENDEREÇO RUA MAJORUA MARIOTTO FERREIRA, 96		BAIRRO / DISTRITO VILA BETANIA	CEP 12245-491
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS		UF SP	FONE / FAX (12) 3302-5756

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL RUA MAJOR JOSE MARIOTTO FERREIRA, 81		CNPJ / CPF 07.623.352/0001-42	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO SAO JOSE DOS CAMPOS		BAIRRO / DISTRITO VILA BETANIA	CEP
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS		UF SP	FONE / FAX

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 71,20		VALOR DO ICMS 12,82	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 1,65	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 100,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	ALÍQUOTA EFETIVA 7,60	VALOR TOTAL DA NOTA 100,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 1		FRETE POR CONTA VOLUME	CÓDIGO ANTT 07	PLACA DO VEÍCULO SP	UF SP	CNPJ / CPF
ENDEREÇO SAO JOSE DOS CAMPOS		MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2015042	SACOLA KRAFT NATURAL 23,5CM X 19CM X 25CM REF.60 (10UN)	48194000	000	5102	PT	2	22,00	44,00	44,00	7,92		18,00	
8490006	CANETA P/QUADRO BRANCO RECAR C/CLIP AZUL 9186	96082000	260	5405	UN	1	7,20	7,20	0,00	0,00		0,00	
8490006	CANETA P/QUADRO BRANCO RECAR C/CLIP VERMELHO 9189	96082000	260	5405	UN	1	7,20	7,20	0,00	0,00		0,00	
8490007	CANETA P/QUADRO BRANCO RECAR C/CLIP VERDE 9188	96082000	260	5405	UN	1	7,20	7,20	0,00	0,00		0,00	
8490051	CANETA P/QUADRO BRANCO RECAR C/CLIP LARANJA 9231	96082000	260	5405	UN	1	7,20	7,20	0,00	0,00		0,00	
3940606	CELA BASTAO PRITT 100 BULK 2606772	35061030	200	5102	UN	5	5,46	27,30	27,30	4,90		18,00	

PREF. MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP
 FOMENTO
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2022
 ADITAMENTO Nº -
 PARCELAN.º 122 - AGO/22

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *** PAGAMENTO À VISTA *** Nome do Fornecedor: 33361 End. Cliente: 12047 Vendedor(a): 153 ELISABETH FIDELIS Fonte: 1207/empres 33361		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

Impresso em 08/09/2022 às 16:52:12

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2208-65.069.593/0001-98-55-001-000.312.640-107.870.004-5	
Número NF-e	Série
312640	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
30/08/2022 17:25:42-00:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0001-98	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE APOIO AO INDIVIDUO COM AUTISMO E AFINS	07.623.352/0001-42	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
30/08/2022 17:26:23	135221172854156	2FhL8+foxr51whSTxFZjUIhWmRE=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
71,20	12,82	100,00
Data/Hora Impressão: 08/09/2022 16:36:16		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		

PREF. MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP	
FOMENTO	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº	07/2022
ADITAMENTO Nº	-
PARCELA Nº	122-AGO/22

06/09/2022

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052022083019321aa45e8096a
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/08/2022 às 16:34:19
Valor Original: R\$ 100,00 **Valor Atualizado:** R\$ 100,00
Detalhes: MATERIAL PEDAGOGICO

Origem

Nome: GAIA GRUPO APOIO IND AUTISTA
CNPJ: 07623352000142
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TANBY COMERCIO DE PAPEIS
CNPJ: 65069593000198
Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 10547552003

Chave de segurança: 450NFFWQUJ1K18ZZ

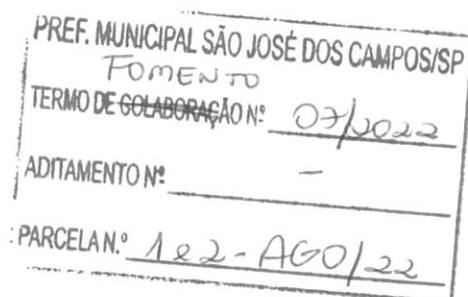
Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Aiô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492





PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/08/2022 17:42:17

Competência da NFS-e
08/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
289 / E

Código de Verificação
sbXfwHSVw

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
37.484.156/0001-03
Nome/Razão Social:
CAPRICHOS SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS LTDA
Endereço: PRACA BOM JESUS DO SERIMBURA 60 APT 502 GUAIANAZES

Inscrição Municipal:
406481
E-mail:
fiscal@elinkcontabilidade.com.br

Município / País:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 12243-370 (12) 3322-9401

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.623.352/0001-42
Nome/Razão Social:
GRUPO DE APOIO AO INDIVÍDUO COM AUTISMO E AFINS
Endereço: RUA MAJOR JOSE MARIOTTO FERREIRA 96 VILA BETANIA

Inscrição Municipal:
159431
E-mail:

Município / País:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 12245-491

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ref a serviço prestado em agosto de 22

PREF. MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP
FOMENTO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2022
ADITAMENTO Nº -
PARCELAS Nº 1 e 2 - AGO/22

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Serviço: 0802 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE

Município da Incidência do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS

Município / País da Prestação do Serviço
SAO JOSE DOS CAMPOS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
1.560,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.560,00	0,00	0,00	1.560,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052022083114481a3dfc69e6f

Data e Hora: 31/08/2022 às 08:48:30

Valor: R\$ 1.560,00

Origem

Nome: GAIA GRUPO APOIO IND AUTISTA

CPF/CNPJ: 07.623.352/0001-42

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAPRICHOS SERVICOS PROFISSIONAIS ESP

CPF/CNPJ: 37.484.156/0001-03

Instituição: BANCO INTER

PREF. MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP
FOMENTO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2022
ADITAMENTO Nº -
PARCELAS: 122 - AGO/22

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 99,36 DESTINATÁRIO: GRUPO DE APOIO AO INDIVÍDUO COM AUTISMO E - ALAMEDA JOSE RODRIGUES DE MORAES, 96 VILA BETANIA SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 47.434
Série 5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAKRO ATACADISTA SA
R. Patativa, 280, 1
Vila Tatetuba - 12220-140
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Fone: (12) 3901-6500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 47.434
Série 5
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0847 4276 5300 3564 5500 5000 0474 3410 1100 2194

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221175559051 - 31/08/2022 09:03:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
645.062.108.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
47.427.653/0035-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

GRUPO DE APOIO AO INDIVÍDUO COM AUTISMO E

ALAMEDA JOSE RODRIGUES DE MORAES, 96

VILA BETANIA

SAO JOSE DOS CAMPOS

SP (12) 98170-0041

CNPJ / CPF
07.623.352/0001-42

DATA DA EMISSÃO
31/08/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
31/08/2022

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
09:02:19

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
32,01	5,77	0,00	0,00	0,00	0,34	99,36
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	99,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE
3

ESPECIE
ESPECIE VOLUMES

MARCA
MARCA VOLUMES

NUMERAÇÃO
5,927

PESO BRUTO (KG)
5,367

PESO LÍQUIDO (KG)

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	KGM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
515547	LEITE PU INT APD SCH 400G	000000	000	5405	UN	2	12,99	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901979	MILHO MIPODA YOKI 500G	000000	000	5102	UN	3	5,77	17,31	17,31	3,12	0,00	18,00	0,00
559612	ARROZ LIO ZERO CAL SUPRA 1000G	000000	000	5102	UN	1	8,32	8,32	8,32	1,50	0,00	18,00	0,00
635453	CAFE VP PACEMBU TRAD 500G	000000	000	5405	UN	2	15,67	31,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744579	ACORCA CARAVELAS SCH 400X50	000000	020	5102	UN	1	16,31	16,31	6,38	1,15	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 13,37 ESTADUAL 15,65

RESERVADO AO FISCO

Impressão em 08/09/2022 às 16:40:51

V. 3.0.1 - Powered by Onixexperience S/A © 2022, www.onix.com.br

PREF. MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP

FOMENTO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2022

ADITAMENTO Nº -

PARCELANº 1e2- AGO/22

Página 57 | 60

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2208-47.427.653/0035-64-55-005-000.047.434-101.100.219-4	
Número NF-e	Série
47434	5
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
31/08/2022 09:02:19-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
MAKRO ATACADISTA SA	47.427.653/0035-64	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE APOIO AO INDIVIDUO COM AUTISMO E	07.623.352/0001-42	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Numero do Protocolo	Digest Value da NF-e
31/08/2022 09:03:16	135221175559051	W8gcSx51Wlcl4UtK0TngGv40Uco=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
32,01	5,77	99,36
Data/Hora Impressão: 08/09/2022 16:41:13		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		

PREF. MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP	
FOMENTO	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº	07/2022
ADITAMENTO Nº	-
PARCELAS Nº	122 - A60/22

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202208311133e9c7cf36a24

Data e Hora: 31/08/2022 às 05:33:10

Valor: R\$ 99,36

Origem

Nome: GAIA GRUPO APOIO IND AUTISTA

CPF/CNPJ: 07.623.352/0001-42

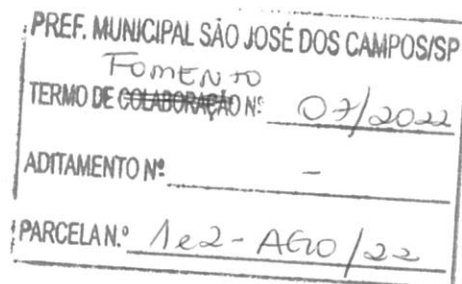
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MAKRO ATACADISTA SA

CPF/CNPJ: 47.427.653/0001-15

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.



Entidade: GAIA | GRUPO DE APOIO AO INDIVÍDUO COM AUTISMO E AFINS
Endereço: Rua Major José Mariotto Ferreira, nº 96 – Vila Betânia – SJC/SP
CNPJ: 07.623.352/0001-42

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da Entidade “GAIA | GRUPO DE APOIO AO INDIVÍDUO COM AUTISMO E AFINS”, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo.

São José dos Campos/SP, 31 de Agosto de 2022.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL



Cleonice Maria de Jesus Gomes



Luiz Antonio de Souza