

PRESTAÇÃO DE CONTAS CMDCA – FUMDICAD

PROJETO TECNOLOGIA E MÍDIA
TERMO DE FOMENTO 07/2022

CAIXA ECONÔMICA



NOVEMBRO 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: 22/11/2022
VALOR DO RECURSO RECEBIDO: R\$ 16.071,37
DATA DO CONTRATO: 07/2022
NÚMERO DA PARCELA: 6

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 - do FUMDICAD - CMDCA, objeto do Termo de Fomento 07/2022, a importância de R\$ 16.071,37 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	14/11/2022	3228	NFS-e	Nexo Prosper Contabilidade S/S	Serviços contábeis Novembro/2022	236,25
2	18/11/2022	49342	Danfe	Makro Atacadista SA	Alimentação	57,55
3	17/11/2022	1244	Danfe	Alpha Pack Descartáveis e Produtos de Limpeza LTDA	Material de Limpeza	158,70
4	17/11/2022	49	NFS-e		Monitor Novembro/2022	1.466,67
5	16/11/2022	71	NFS-e		Oficineiro Novembro/2022	1.833,37
6	16/11/2022	7	NFS-e		Orientadora Oficina Novembro/2022	1.833,37
7	22/11/2022	5	NFS-e		Orientadora Social Novembro/2022	1.466,67
8	17/11/2022	41	NFS-e		Monitora Novembro/2022	1.466,67
9	16/11/2022	16	NFS-e		Orientadora Grupo de Pais - Novembro/2022	1.833,37
10	16/11/2022	93	NF-e		Coordenador Novembro/2022	1800,00
11	21/11/2022	317938	Danfe	Tanby Comércio de Papéis Ltda	Material Pedagógico	300,00
12	25/11/2022	420	NFS-e	Capricho Serviços Profissionais Especializados LTDA	Serviços Administrativos Novembro/2022	1560,00

TOTAL

14.012,62

Número de documentos relacionados: 12

Valor Recebido: R\$ 16.071,37

Total da despesa comprovada: R\$ 14.012,62

Saldo Remanescente: R\$ 7.358,17

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, 30 de Novembro de 2022.


Sara Lucia da Silva Farias Azibeiro
Diretora Presidente

PREF. MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP	
FOMENTO	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº	07/2022
ADITAMENTO Nº	-
PARCELAS Nº	6 - nov/22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PRESTACÃO DE CONTAS

PERÍODO: DE 01/11/2022 À 30/11/2022

 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: (+/-)	58,90
	SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO: (+)	5.200,32
001	DEPÓSITO DE CLIENTES (CONVÊNIOS): (+)	16.071,37
002	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS (ENTRADAS): (+)	-
003	PAGAMENTOS/TRANSFERÊNCIAS: (-)	14.012,62
004	CHEQUE NÃO APRESENTADO: (-)	-
005	DESPESAS BANCÁRIAS: (-)	-
006	APLICAÇÃO FINANCEIRA: (+)	15.912,67
007	RESGATE DE APLICAÇÃO: (+)	13.795,02
008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: (+)	64,99
009	DESPESAS COM A APLICAÇÃO: (-)	24,79
010	ESTORNO DE VALOR DA CONTA CORRENTE: (-)	-
	SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE: (=)	0,00
	SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO: (=)	7.358,17
	SALDO ATUAL: (=)	7.358,17

RELATÓRIO

001	DEPÓSITO DE CLIENTES (CONVÊNIOS): (+)		
	DATA	HISTÓRICO	
	22/11/2022	CRED TED	16.071,37
	TOTAL		16.071,37
002	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS (ENTRADAS): (+)		
	DATA	HISTÓRICO	
	TOTAL		-
003	PAGAMENTOS/TRANSFERÊNCIAS: (-)		
	DATA	HISTÓRICO	
	16/11/2022	ENVIO TEV	236,25
	18/11/2022	ENVIO PIX	57,55
	22/11/2022	PAG BOLETO	158,70

25/11/2022	ENVIO TEV	1.466,67
25/11/2022	ENVIO TEV	1.833,37
25/11/2022	ENVIO TEV	1.833,37
25/11/2022	ENVIO TEV	1.466,67
25/11/2022	ENVIO TEV	1.466,67
25/11/2022	ENVIO TEV	1.833,37
25/11/2022	ENVIO PIX	1.800,00
28/11/2022	PAG BOLETO	300,00
29/11/2022	PAG BOLETO	1.560,00
TOTAL		14.012,62

004	CHEQUE NÃO APRESENTADO: ()	
	DATA	HISTÓRICO
	TOTAL	

005	DESPESAS BANCÁRIAS: ()	
	DATA	HISTÓRICO
	TOTAL	-

006	APLICAÇÃO FINANCEIRA: (+)	
	DATA	HISTÓRICO
	23/11/2022	APLICAÇÃO
		15.912,67
	TOTAL	15.912,67

007	RESGATE DE APLICAÇÃO: (+)	
	DATA	HISTÓRICO
	16/11/2022	RESG AUTOM
		177,35
	18/11/2022	RESG AUTOM
		57,55
	25/11/2022	RESG AUTOM
		11.700,12
	28/11/2022	RESG AUTOM
		300,00
	29/11/2022	RESG AUTOM
		1.560,00
	TOTAL	13.795,02

008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: (+)	
	DATA	HISTÓRICO
	30/11/2022	RENDIMENTOS BRUTO NO MÊS
		64,99
	TOTAL	64,99

009	DESPESAS COM A APLICAÇÃO: ()	
	DATA	HISTÓRICO
	30/11/2022	IRRF
		16,62
	30/11/2022	IOF
		8,17
	TOTAL	24,79

10	ESTORNO DE VALOR DA CONTA CORRENTE: (-)	
	DATA	HISTÓRICO
	TOTAL	-

São José dos Campos/SP, 30 de Novembro de 2022.


Sara Lucia da Silva Farjas Azibeiro
Diretora - Presidente


Francisco Humberto de Oliveira Roxo
Diretor Financeiro

PREF. MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP
FOMENTO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>07/2022</u>
ADITAMENTO Nº <u>-</u>
PARCELA Nº <u>6 - NOV/22</u>



Extrato por período

Cliente: GAIA GRUPO APOIO IND AUTISTA

Conta: 2741 | 003 | 00002195-3

Data: 01/12/2022 - 09:38

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	58,90 C
01/11/2022	000000	SALDO DIA		58,90 C
03/11/2022	000000	SALDO DIA		58,90 C
04/11/2022	000000	SALDO DIA		58,90 C
07/11/2022	000000	SALDO DIA		58,90 C
08/11/2022	000000	SALDO DIA		58,90 C
09/11/2022	000000	SALDO DIA		58,90 C
10/11/2022	000000	SALDO DIA		58,90 C
11/11/2022	000000	SALDO DIA		58,90 C
14/11/2022	000000	SALDO DIA		58,90 C
16/11/2022	161328	ENVIO TEV	236,25 D	177,35 D
16/11/2022	727220	RESG AUTOM	177,35 C	0,00 C
16/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/11/2022	180907	ENVIO PIX	57,55 D	57,55 D
18/11/2022	727220	RESG AUTOM	57,55 C	0,00 C
18/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2022	000001	CRED TED	16.071,37 C	16.071,37 C
22/11/2022	196018	PAG BOLETO	158,70 D	15.912,67 C
22/11/2022	000000	SALDO DIA		15.912,67 C
23/11/2022	557254	APLICACAO	15.912,67 D	0,00 C
23/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/11/2022	251333	ENVIO TEV	1.466,67 D	1.466,67 D
25/11/2022	251334	ENVIO TEV	1.833,37 D	3.300,04 D
25/11/2022	251335	ENVIO TEV	1.833,37 D	5.133,41 D
25/11/2022	251336	ENVIO TEV	1.466,67 D	6.600,08 D

01/12/2022 09:38

InTernet Ba nking CAIXA

25/11/2022	251338	ENVIO TEV	1.466,67 D	8.066,75 D
25/11/2022	251339	ENVIO TEV	1.833,37 D	9.900,12 D
25/11/2022	251349	ENVIO PIX	1.800,00 D	11.700,12 D
25/11/2022	727220	RESG AUTOM	11.700,12 C	0,00 C
25/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2022	320939	PAG BOLETO	300,00 D	300,00 D
28/11/2022	727220	RESG AUTOM	300,00 C	0,00 C
28/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2022	292764	PAG BOLETO	1.560,00 D	1.560,00 D
29/11/2022	727220	RESG AUTOM	1.560,00 C	0,00 C
29/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2022	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 Mensal de Fundos de Investimento****Novembro/2022**

Data de emissão: 05/12/2022

Administradora
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04Investidor
GRUPO DE APOIO AO INDÍDUO COM AUTISMOCPF/CNPJ
07.623.352/0001-42**Resumo da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	5.200,32C
Aplicações	15.912,67C
Resgates	13.795,02D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	7.358,17C
Rendimento Bruto no Mês	64,99C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	75,33C	0,00
IR	16,62D	0,00
IOF	8,17D	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
FIC GIRO MPE DI	0,90	9,84	1,914420	1,931742

Movimentação por Fundo

Conta 2741.0003.000000002195-3	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC GIRO MPE DI	15.912,67C	13.795,02D	7.358,17C	64,99C

Movimentação Detalhada**Conta 2741.0003.000000002195-3**

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5948	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70
Data	Histórico	Valor R\$
16/11	RESGATE AUT	177,35D
	IRRF	0,41D
	IOF	0,00
	RENDIMENTO	1,85C
	RENDIMENTO BASE TRIB.	1,85C
18/11	RESGATE AUT	57,55D
	IRRF	0,14D
	IOF	0,00
	RENDIMENTO	0,65C
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,65C
23/11	APLICACAO	15.912,67C
25/11	RESGATE AUT	11.700,12D
	IRRF	15,35D
	IOF	5,61D
	RENDIMENTO	73,86C
	RENDIMENTO BASE TRIB.	68,25C
28/11	RESGATE AUT	300,00D
	IRRF	0,01D
	IOF	0,33D
	RENDIMENTO	0,39C
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,06C
29/11	RESGATE AUT	1.560,00D
	IRRF	0,12D
	IOF	2,23D
	RENDIMENTO	2,79C
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,56C
30/11	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,59D
	RENDIMENTO BASE TRIB.	3,96D

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>



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	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
14/11/2022 11:55:10	11/2022	3228 / E	14/11/2022 00:00:00	2454 / NFSE	VeHMe3x0A

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	Inscrição Municipal: 136080 E-mail: fiscal.prosper@nexocont.com.br
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL	UF: SP CEP: 12209-005 Telefone: () -

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços prestados de Outubro/2022

PREF. MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP
FOMENTO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2022
ADITAMENTO Nº -
PARCELAS Nº 6 - NOV / 2022

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**
Serviço: **1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS 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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN	
236,25	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\$)	
236,25	0,00		0,00		236,25	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:	Código da Obra:
Número da nota fiscal substituída:	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\$ 236,25
Identificação da operação:	NEXO PROSPER CONTABILIDAD

Data de débito:	16/11/2022
Data/hora da operação:	16/11/2022 13:28:46

Código da operação:	05756970
Chave de segurança:	VP0Y3Z7F1616GUX1

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 6 - NOV/2022

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 57,55 DESTINATÁRIO: GRUPO DE APOIO AO INDIVÍDUO COM AUTISMO E - ALAMEDA JOSE RODRIGUES DE MORAES, 96 VILA BETANIA SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		NF-e Nº 49.342 Série 5
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 49.342 Série 5 Folha 1/1	CHAVE DE ACESSO 3522 1147 4276 5300 3564 5500 5000 0493 4210 1135 0306 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 135221597413698 - 18/11/2022 13:50:33											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		CNPJ 47.427.653/0035-64											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 645.062.108.115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ	DATA DA EMISSÃO 18/11/2022											
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO AO INDIVÍDUO COM AUTISMO E		CNPJ / CPF 07.623.352/0001-42											
ENDEREÇO ALAMEDA JOSE RODRIGUES DE MORAES, 96	BAIRRO / DISTRITO VILA BETANIA	CEP 12245-490											
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13:50:30											
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00											
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00											
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 0,69											
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 57,55	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 3,16											
VALOR TOTAL DA NOTA 57,55													
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL (0) Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO	UF CNPJ / CPF											
ENDEREÇO MUNICÍPIO	UF INSCRIÇÃO ESTADUAL												
QUANTIDADE ESPECIE VOLUMES	MARCA MARCA VOLUMES	PESO BRUTO (KG) 1,653											
PESO LÍQUIDO (KG) 1,400													
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
824177	BOMBOM NESTLE ESPECIALITO 251G	824177	060	5405	UN	4	10,39	41,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847305	LEITE PO INT INST PIRAC 400G	847305	060	5405	UN	1	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[(FED.: 9000501402) FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTPRESOMETRO.COM.BR 316341) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 9,05 ESTADUAL 8,98 MUNICIPAL 0,00 (COD. PROD: 824177, PIS: 0,69, COFINS: 3,16), COD: 403173, PDV: 1]

RESERVADO AO FISCO

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2211-47.427.653/0035-64-55-005-000.049.342-101.135.030-6	
Número NF-e	Série
49342	5
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
18/11/2022 13:50:30-03:00	

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	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
18/11/2022 13:50:33	135221597413698	7eY02g0rK0bBPwW5AuNKO9Qm00=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	57,55
Data/Hora Impressão: 01/12/2022 10:45:44		
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 -

PARCELAN.º 6 - NOV/2022

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520221118120080e30ad8792

Data e Hora: 18/11/2022 às 06:00:52

Valor: R\$ 57,55

Origem

Nome: GAIA GRUPO APOIO IND AUTISTA

CPF/CNPJ: 07.623.352/0001-42

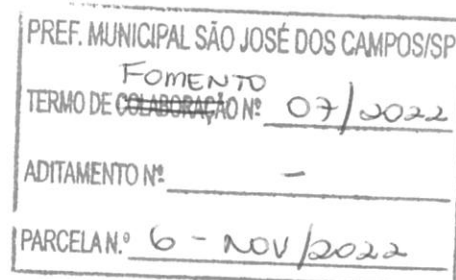
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MAKRO ATACADISTA SA

CPF/CNPJ: 47.427.653/0001-15

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.



RECEBEMOS DE ALPHA PACK DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 158,70 DESTINATÁRIO: GRUPO DE APOIO AO INDIVÍDUO COM AUTISMO E AFINS - Rua: Major José Mariotto Ferreira,, 96 Vila Betânia São José dos		NF-e Nº 1.244 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 1.244 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 1117 1930 2200 0118 5500 1000 0012 4410 3000 0661 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 135221587505001 - 17/11/2022 08:14:35
ALPHA PACK DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME Rua: Ipiranga,, 47 - Sala 5 Vila Tais - 12942-200 Atibaia - SP Fone:			
NATUREZA DA OPERAÇÃO			CNPJ
VENDA DE MERCADORIA			17.193.022/0001-18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		
190.118.744.111			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		07.623.352/0001-42	17/11/2022
GRUPO DE APOIO AO INDIVÍDUO COM AUTISMO E AFINS			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua: Major José Mariotto Ferreira,, 96	Vila Betânia	12245-491	17/11/2022
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
São José dos Campos	SP	ISENTO	12:00:00
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00
		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
		158,70	158,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100002	Papel Interfolha MJ Luxo 1000 fis	48181000	041	5102	Fardo	15	9,69	145,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100046	Papel Toalha STYLUS 2 rolos	48190090	041	5102	Pcte	3	4,45	13,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Quantidade Tributável: 3; Unidade Tributável: Pcte; Valor Unitário Tributável: R\$ 4,45				Pcte	3	4,45						

PREF. MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP
 FOMENTO
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2022
 ADITAMENTO Nº -
 PARCELA Nº 6 - NOV/2022

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

Impresso em 01/12/2022 às 10:47:37

v. 4.0.1 - Powered by Onixexperience S/A © 2022, www.onie.com.br

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2211-17.193.022/0001-18-55-001-000.001.244-103.000.066-1	
Número NF-e	Série
1244	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
17/11/2022 08:11:00-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
ALPHA PACK DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	17.193.022/0001-18	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
17/11/2022 08:14:35	135221587505001	pk8xAj3RJ97wbpolEg6smVh7CilU=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	158,70
Data/Hora Impressão: 01/12/2022 10:49:59		
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	6 - NOV / 2022

u boleto
Apoio Ao Indivíduo Com Autismo E



Valor
R\$ 158,70



Vencimento
30/11/2022

Beneficiário

Alpha Pack

CNPJ 17.193.022/0001-18



Escaneie o QR code ou código de barras

Descrição

1244

Referente NF 1244



Código de pagamento para copiar:

00190.00009 03480.462005

23821.404177 8 91850000015870

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Após o vencimento

R\$ 3,17

1,00%

multa

juros



Data de emissão: 17/11/2022

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63

Para os bancos de antigamente ↓

Quer emitir boletos de graça? Acesse: cora.com.br/boletos-gratis

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03480.462005 23821.404177 8 91850000015870

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				30/11/2022	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Alpha Pack		17.193.022/0001-18		3336-7	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Nosso Número	
17/11/2022	23821404	DV	N	00034804620023821404	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(=) Valor do Documento	
	17	R\$		158,70	
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 3,17 e juros de 1,00% ao mês.				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador Grupo De Apoio Ao Indivíduo Com Autismo E Afins - CNPJ 07.623.352/0001-42					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PREF. MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2022

ADITAMENTO Nº -

PARCELA Nº 6 - NOV/2022

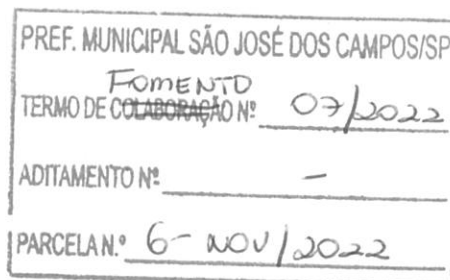
**Comprovante de Pagamento de Boleto**

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:	00190.00009 03480.462005 23821.404177 8 91850000015870
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
Nome/Razão Social:	CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
CPF/CNPJ:	37.880.206/0001-63
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	Alpha Pack
CPF/CNPJ:	17.193.022/0001-18
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Grupo De Apoio Ao Indivíduo Com Autismo E Afins
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:	30/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	22/11/2022
Valor Nominal do Boleto:	158,70
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	158,70



Valor Pago (R\$): 158,70**Identificação do Pagamento:** MATERIAL USO E CONSUMO**Data/hora da operação:** 22/11/2022 11:39:47**Código da operação:** 026196018**Chave de segurança:** CL4V4WACWVX589YP

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	6 - NOV/2022



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
17/11/2022 14:18:39

Competência da NFS-e
11/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
49 / E

Código de Verificação
504UJOMiJ

EMITENTE DA NFS-e



br

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

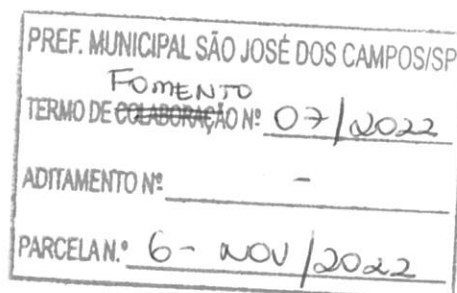
CEP:

12245-491

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços - MONITOR
Programa/Projeto: Tec&Mid
COMPETÊNCIA: 11/2022



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:	25/11/2022
Data/hora da operação:	25/11/2022 13:38:45

Código da operação:	69265517
Chave de segurança:	2E8Z19S7TKZ3XKLZ

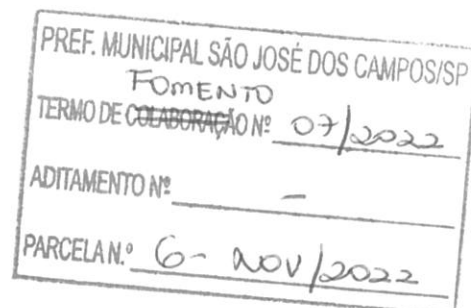
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

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

16/11/2022 07:12:52

Competência da NFS-e

11/2022

DADOS DA NFS-e

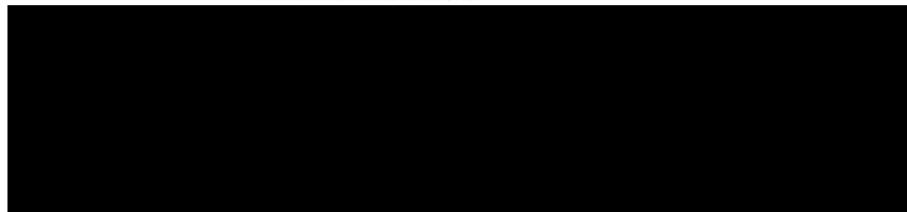
Número / Série

71 / E

Código de Verificação

PVrpQ7bNL

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: 11/2022

PREF. MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP
FOMENTO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2022
ADITAMENTO Nº -
PARCELA Nº 6 - NOV/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	
1.833,37	0,00	0,00	1.833,37		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\$)
1.833,37		0,00		0,00		1.833,37

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

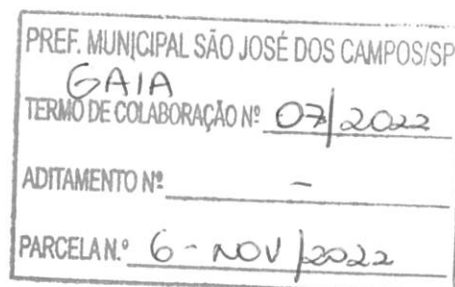
Emitente:	GAIA GRUPO APOIO IND AUTISTA
Conta origem:	2741 003 00002195-3
Conta destino:	1400 001 00024469-0

Nome destinatário:	[REDACTED]
Valor:	R\$ 1.833,37
Identificação da operação:	[REDACTED]

Data de débito:	25/11/2022
Data/hora da operação:	25/11/2022 13:39:42

Código da operação:	69247773
Chave de segurança:	YFK1268K2G2PLF2H

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
16/11/2022 10:33:27

Competência da NFS-e
11/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
7 / E

Código de Verificação
H9Geebzh

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:

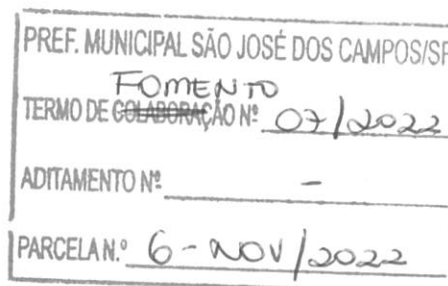
159431

E-mail:

UF: CEP: Telefone:
SP 12245-491

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços - ORIENTADOR DE OFICINA
Programa/Projeto: TEC∓MIDCOMPETÊNCIA: 11/2022



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
1.833,37	0,00	0,00	1.833,37		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\$)
1.833,37	0,00	0,00	1.833,37

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\$ 1.833,37
Identificação da operação:	[REDACTED]

Data de débito:	25/11/2022
Data/hora da operação:	25/11/2022 13:34:50

Código da operação:	69308596
Chave de segurança:	MLQCZP37U6GUR1A4

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 6 - NOV/2022



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

22/11/2022 11:09:58

Competência da NFS-e

11/2022

DADOS DA NFS-e

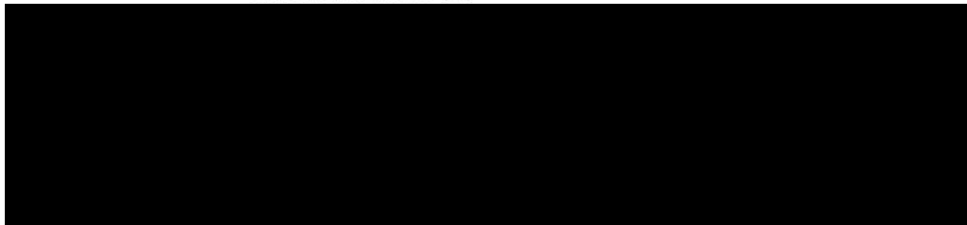
Número / Série

5 / E

Código de Verificação

yN2LT18do

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:

administrativo@gaiasjc.org.br

Município / País:

SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF:

SP

CEP:

12245-491

Telefone:

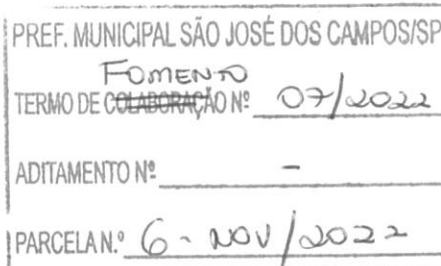
(12) 9814-00041

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ORIENTADOR SOCIAL

Programa/Projeto: TEC MID

COMPETÊNCIA: 11/2022



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
1.466,67	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:	2925 1288 000745047353-5

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

Data de débito:	25/11/2022
Data/hora da operação:	25/11/2022 13:33:51

Código da operação:	69330567
Chave de segurança:	JJN7GGRXKPNZVUG7

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 6 - NOV/2022



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
17/11/2022 11:08:20

Competência da NFS-e
11/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
41 / E

Código de Verificação
MX9VffizE

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: TEC&M&MIDCOMPETÊNCIA: 11/2022

PREF. MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP
FOMENTO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2022
ADITAMENTO Nº -
PARCELAS: 6 - NOV/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:	1634 013 00128073-4

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

Data de débito:	25/11/2022
Data/hora da operação:	25/11/2022 13:36:59

Código da operação:	69278913
Chave de segurança:	1F5SZ0EA1G7GYPJH

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
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>07/2022</u>
ADITAMENTO Nº <u>-</u>
PARCELA Nº <u>6 - NOV/2022</u>



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
16/11/2022 12:45:00

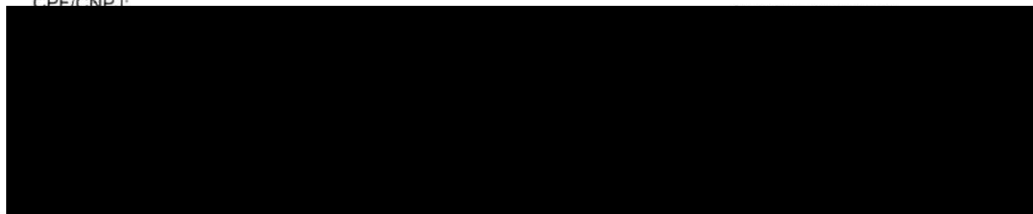
Competência da NFS-e
11/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
16 / E

Código de Verificação
hZDqD9Hr6

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:

rh@gaiajic.org.br

Município / País:

SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF:

SP

CEP:

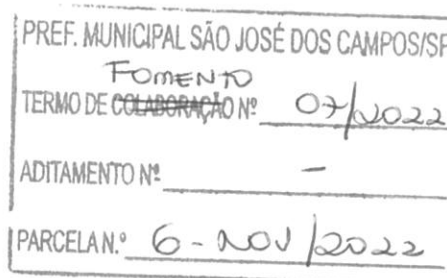
12245-491

Telefone:

(12) 3911-2868

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: ORIENTADORA GRUPO DE PAIS
PROGRAMA / PROJETO: TECCamp; amp; MID
COMPETENCIA: 11/2022



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

CÁLCULO DO ISSQN						
Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)		Alíquota	Valor ISSQN
1.833,37	0,00	0,00	1.833,37			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\$)
1.833,37		0,00		0,00		1.833,37

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\$ 1.833,37
Identificação da operação:	[REDACTED]

Data de débito:	25/11/2022
Data/hora da operação:	25/11/2022 13:35:56

Código da operação:	69300381
Chave de segurança:	HLZ96RKSUH45T9GK

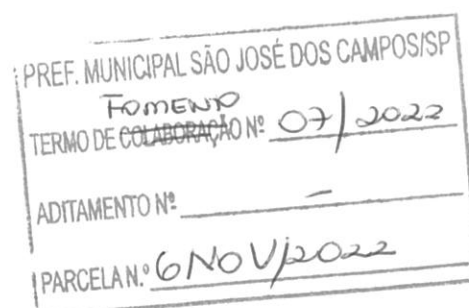
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





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

Numero da Nota: 00000093 Data do Serviço: 01/11/2022
Data e Hora de Emissão: 16/11/2022 16:38:46
Código de Verificação: MPTZFS-000093/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS



TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 07.623.352/0001-42 Insc. 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 SERVIÇO

Prestação de Serviços - COORDENADOR
Programa/Projeto: TEC&MID
COMPETÊNCIA: 11/2022

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.800,00

Código do Serviço: 17.01
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

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

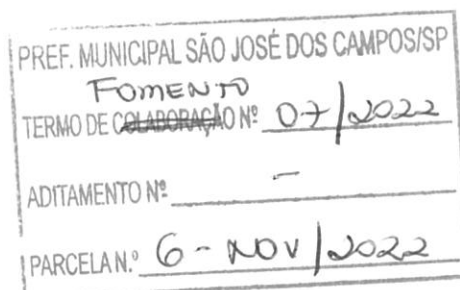
OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://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 00000093 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202211251646a972b255f05

Data e Hora: 25/11/2022 às 10:46:44

Valor: R\$ 1.800,00

Origem

Nome: GAIA GRUPO APOIO IND AUTISTA

CPF/CNPJ: 07.623.352/0001-42

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: C

CPF/CNPJ:

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

PREF. MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP	
FOMENTO	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº	07/2022
ADITAMENTO Nº	-
PARCELA Nº	6 NOV/2022

RECEBEMOS DE TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 300,00 DESTINATÁRIO: GRUPO DE APOIO AO INDIVÍDUO COM AUTISMO E AFINS - RUA MAJORUA MARIOTTO FERREIRA, 96 VILA BETANIA SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		NF-e Nº 317.938 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 317.938 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 1165 0695 9300 0198 5500 1000 3179 3848 2522 6052 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 135221608077915 - 21/11/2022 13:11:02
NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ	
VENDAS		65.069.593/0001-98	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		
645.160.518.117			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		07.623.352/0001-42	21/11/2022
GRUPO DE APOIO AO INDIVÍDUO COM AUTISMO E AFINS			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MAJORUA MARIOTTO FERREIRA, 96	VILA BETANIA	12245-491	
MUNICÍPIO	UF FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO JOSE DOS CAMPOS	SP (12) 3302-5756		

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

FATURA / DUPLICATA	
Num.	001
Vend.	19/12/2022
Valor	R\$ 300,00

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
134,60	24,22	0,00	0,00	0,00	4,95	300,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IFI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		(3) Remetente (Transport. Proprietário)				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)	
3	VOLUME					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO A SERVIÇO	NCM/SH	Q/EST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	8-CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IFI	ALIQ. ICMS IFI
3790006	CARTÃO DE PONTO COR PALHA PARA RELOGIO MARCA DIPONTO 1139 (100UN)	48209000	060	5405	PT	2	23,90	47,80	0,00	0,00	0,00	
1948007	FONE DE OUVIDO C/MICROF KA-751 863	85183000	060	5405	UN	4	16,90	67,60	0,00	0,00	0,00	
10003393	PAPEL OFF PLUS A4 120G VERMELHO (20FL)	48025710	200	5102	PT	2	14,40	28,80	5,19	5,19	18,00	
10003392	PAPEL OFF PLUS A4 120G VERDE (20FL)	48025710	200	5102	PT	2	14,40	28,80	5,18	5,18	18,00	
3940606	COLA BASTAO PRAT 10G BULK 2666712	35061090	200	5102	UN	5	6,60	33,00	5,94	5,94	18,00	
3250913	AGENDA OFFICE CLASS SEMANAL 50.7619-5	48201000	060	5405	UN	1	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
20150042	SACOLA KRAFT NATURAL 23,5CM X 13CM X 25CM REF.60 (10UN)	48194000	000	5102	PT	2	22,00	44,00	44,00	7,92	18,00	

PREF. MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP
 FOMENTO
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2022
 ADITAMENTO Nº -
 PARCELAS Nº 6 - NOV/2022

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		CONTINGÊNCIA DPEC Entrada em
Nosso Pedido: 607134 Requisitante: 11 RAUL Cod.Cliente: 12047 Vendedor(a): 153 ELISABETH FIDELIS		contingência:
		2022-11-21T08:35:00-03:00Justificativa:
		SEFAZ FORA DE OPERAÇÃO

Impresso em 01/12/2022 às 11:20:25

V. 4.0.1 - Powered by CNF Experience S/A © 2022, www.onie.com.br

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2211-65.069.593/0001-98-55-001-000.317.938-482.522.605-2	
Número NF-e	Série
317938	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	4 - Contingência DPEC
Data de emissão	
21/11/2022 08:42:34-00:00	

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
21/11/2022 13:11:02	135221608077915	CYTL72hi9d4Ksf12vQ+7mqCLnPM=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
134,60	24,22	300,00
Data/Hora Impressão: 01/12/2022 11:23:04		
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 6 - NOV/2022

CONHEÇA NOSSAS LINHAS
DE HIGIENE, LIMPEZA,
DESCARTÁVEIS E EMBALAGENS!

TANBY

VENDAS CORPORATIVO

Elisabeth Fidélis

VENDAS CORPORATIVO

✉ beth@tanby.com.br

(12) 3878-7430

(12) 3878-7430

Av. Doutor Nelson D'Ávila, 1202 - Jd. Vale Paraíso, São José dos Campos - São Paulo

NOSSAS MÍDIAS SOCIAIS



@TANBYPAPELARIA



TANBY.COM.BR

Recibo do pagador



Bradesco

237-2

23790.39502 90003.003705 13000.738404 8 92040000030000

GRUPO DE APOIO AO INDIVÍDUO COM AUTISMO E AFINS
RUA MAJORUA MARIOTTO FERREIRA, 96 - VILA BETANIA
12245-491 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

CNPJ/CPF: 07.623.352/0001-42

Código de Baixa: 09/00030037013-9

Documento: NSC-317938/A0

Vencimento: 19/12/2022

Valor: 300.00



Bradesco

237-2

23790.39502 90003.003705 13000.738404 8 92040000030000

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO
OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento
19/12/2022

Beneficiário:
TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA
AV DR NELSON DAVILA

CNPJ: 65069593000198

Agência/Cod. Beneficiário
0395-6/0007384-9

Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Processamento	Nosso Número
21/11/22	NSC-317938/A0	RC	N	21/11/22	09/00030037013-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do Documento
	09	REAL			300.00

Instruções: COBRAR 3% DE JUROS AO MÊS
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2%
TÍTULO SUJEITO A CARTÓRIO APÓS O VENCIMENTO

() Descontos/Abatimentos

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Titulos.

Pagador: GRUPO DE APOIO AO INDIVÍDUO COM AUTISMO E AFINS
RUA MAJORUA MARIOTTO FERREIRA, 96 - VILA BETANIA
12245-491 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
Sacador/Avalista:

CNPJ/CPF: 07.623.352/0001-42

Código de Baixa: 09/00030037013-9



Autenticação Mecânica - Ficha de compensação

RFIN093

PREF. MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP
FOMENTO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2022
ADITAMENTO Nº -
PARCELA Nº 6-NOV/2022



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:	23790.39502 90003.003705 13000.738404 8 92040000030000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FEDERAL INVEST
Nome/Razão Social:	FEDERAL INVEST
CPF/CNPJ:	25.210.932/0001-90
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA SJC
CPF/CNPJ:	65.069.593/0001-98
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	FEDERAL INVEST
CPF/CNPJ:	25.210.932/0001-90
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:	19/12/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	28/11/2022
Valor Nominal do Boleto:	300,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

PREF. MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2022
ADITAMENTO Nº
PARCELAS Nº 6 - NOV / 2022

28/11/2022 10:37

In-ternet Ba nking...CA.IXA

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	300,00
Valor Pago (R\$):	300,00
Identificação do Pagamento:	MAT ESCRITORIO

Data/hora da operação: 28/11/2022 10:36:58

Código da operação: 032320939

Chave de segurança: XT0K3K1K1R26HZ8R

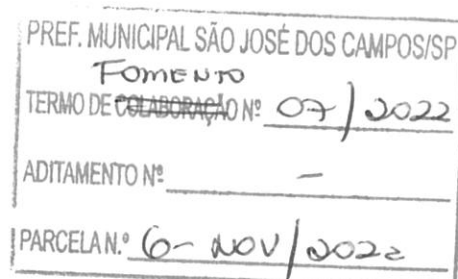
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





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
25/11/2022 10:42:53

Competência da NFS-e
11/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
420 / E

Código de Verificação
3Ed10QKxM

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
37.484.156/0001-03

Nome/Razão Social:

CAPRICO 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:

SP

CEP:

12243-370

Telefone:

(12) 3322-9401

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.623.352/0001-42

Nome/Razão Social:

GRUPO DE APOIO AO INDIVIDUO 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

Referente a serviços prestados no mês de novembro.

PREF. MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP
FOMENTO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2022
ADITAMENTO Nº -
PARCELA Nº 6 - NOV/2022

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 PEDAGOGICA 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\$)	Alíquota	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:

Código da Obra:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de
investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!



inter

|077-9|

Recibo do Pagador

Beneficiário 37.484.156/0001-03 - CAPRICHOSERVICOSPFISSIONAIS ESP					Vencimento 30/11/2022	
Endereço do Beneficiário BOM JESUS DO SERIMBURA 60 APT 502C, VILA GUAIANAZES 12243-370 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP					Agência / Código do Beneficiário 00019/065393775	
Data do Documento 25/11/2022	Nº do Documento osdoioifosd	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 25/11/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0090263804-0	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 1.560,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2% EM 01/12/2022.MORA DE R\$2,53 A PARTIR DE 01/12/2022. Referente a serviços prestados no mês de novembro. Data Limite para pagamento: 30/12/2022					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador GRUPO DE APOIO AO INDIVIDUO COM AUTISMO RUA MAJOR JOSÉ MARIOTTO FERREIRA 96 VILA BETÂNIA 12245-491 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP					CNPJ/CPF: 07.623.352/0001-42	
Beneficiário Final CAPRICHOSERVICOSPFISSIONAIS ESP					CNPJ/CPF: 37.484.156/0001-03	

Autenticação Mecânica

inter

|077-9| 07790.00116 12015.376507 09026.380403 4 91850000156000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 30/11/2022	
Beneficiário 37.484.156/0001-03 - CAPRICHOSERVICOSPFISSIONAIS ESP					Agência / Código do Beneficiário 00019/065393775	
Endereço do Beneficiário BOM JESUS DO SERIMBURA 60 APT 502C, VILA GUAIANAZES 12243-370 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP					Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0090263804-0	
Data do Documento 25/11/2022	Nº do Documento osdoioifosd	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 25/11/2022	(=) Valor do Documento 1.560,00	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2% EM 01/12/2022.MORA DE R\$2,53 A PARTIR DE 01/12/2022. Referente a serviços prestados no mês de novembro. Data Limite para pagamento: 30/12/2022						
Pagador GRUPO DE APOIO AO INDIVIDUO COM AUTISMO RUA MAJOR JOSÉ MARIOTTO FERREIRA 96 VILA BETÂNIA 12245-491 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP					CNPJ/CPF: 07.623.352/0001-42	
Beneficiário Final CAPRICHOSERVICOSPFISSIONAIS ESP					CNPJ/CPF: 37.484.156/0001-03	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



REP. MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP

FOMENTO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2022

ADITAMENTO Nº -

PARCELAS Nº 6 - NOV/2022

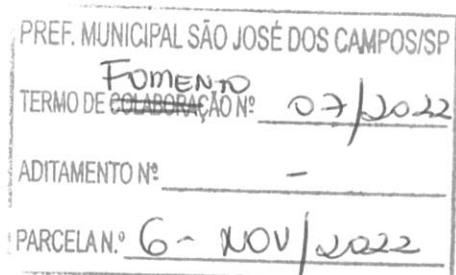
**Comprovante de Pagamento de Boleto**

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:	07790.00116 12015.376507 09026.380403 4 91850000156000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CAPRICO SERVICOS PROFISSIONAIS ESP
Nome/Razão Social:	CAPRICO SERVICOS PROFISSIONAIS ESP
CPF/CNPJ:	37.484.156/0001-03
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	CAPRICO SERVICOS PROFISSIONAIS ESP
CPF/CNPJ:	37.484.156/0001-03
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	CAPRICO SERVICOS PROFISSIONAIS ESP
CPF/CNPJ:	37.484.156/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Grupo de Apoio ao Indivíduo 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:	30/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	29/11/2022
Valor Nominal do Boleto:	1.560,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00



29/11/2022 14:44

I_nTer_net__Banking__Cal_XA

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.560,00
Valor Pago (R\$):	1.560,00
Identificação do Pagamento:	LIMPEZA

Data/hora da operação: 29/11/2022 14:44:53

Código da operação: 033292764

Chave de segurança: 8AAV7F6WH8UAU63H

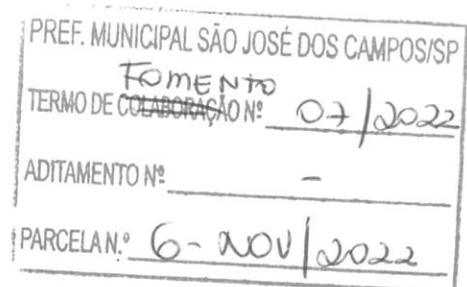
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





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, 30 de Novembro de 2022.

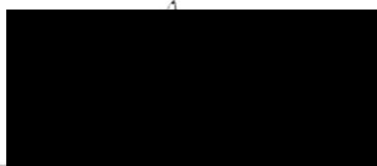
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL



Eloana de Cássia da Costa



Cleonice Maria de Jesus Gomes



Luiz Antonio de Souza

Rua Major José Mariotto Ferreira, 96 - CEP 12.245-491 - Vila Betânia - São José dos Campos - SP
Utilidade Pública Municipal: Lei 7469/08 | Utilidade Pública Estadual: Lei 13.933/09
Utilidade Pública Federal: Portaria Nº 2.246 | CEBAS: Portaria Nº 62/205 | CMAS: 096 | CMDCA: 127/08
Certificado de Reconhecimento de Entidade Promotora de Direitos Humanos: Nº 609