

PRESTAÇÃO DE CONTAS CMDCA – FUMDICAD

PROJETO TECNOLOGIA E MÍDIA
TERMO DE FOMENTO 07/2022

CAIXA ECONÔMICA



MARÇO DE 2023

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: 15/03/2023

VALOR DO RECURSO RECEBIDO: R\$ 13.971,37

DATA DO CONTRATO: 07/2022

NÚMERO DA PARCELA: 10

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\$ 13.971,37 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	08/03/2023	51862	NF-E	Makro Atacadista SA	Alimentação	51,11
2	15/03/2023	1263	NF-E	Alpha Pack Descartáveis e Produtos de Limpeza LTDA	Material de Limpeza	159,20
3	21/03/2023	3854	NFS-e	Nexo Prosper Contabilidade S/S	Serviços contábeis Março/2023	200,00
4	14/03/2023	114	NFS-e		Coordenador Março/2023	1.800,00
5	14/03/2023	9	NFS-e		Orientadora Social Março/2023	1.466,67
6	15/03/2023	16	NFS-e		Orientador de Oficina Março/2023	1.833,33
7	15/03/2023	81	NFS-e		Oficineiro Março/2023	1.833,33
8	16/03/2023	60	NFS-e		Monitor Março/2023	1.466,67
9	16/03/2023	50	NFS-e		Monitona Março/2023	1.466,67
10	14/03/2023	24	NFS-e		Orientadora Grupo de Pais Março/2023	1.833,33
11	27/03/2023	326058	NF-e	Tanby Comercio de Papeis LTDA	Material Pedagógico	250,00
12	30/03/2023	28684	NF-e	Alexandre Eduardo Dias de Araújo	Material Escritório	250,00
13	22/03/2023	629	NFS-e	Capricho Serviços Profissionais Especializados LTDA	Serviços Administrativos Março/2023	1.650,00
TOTAL						14.260,31

Número de documentos relacionados: 11
Valor Recebido: R\$ 13.971,37
Total da despesa comprovada: R\$ 14.260,31
Saldo Remanescente: R\$ 7.508,29

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 Março de 2023.



Sara Lucia da Silva Farias Azibeiro
Diretora Presidente

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO: DE 01/03/2023 À 31/03/2023

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

EXTRATO BANCÁRIO

	SALDO ANTERIOR NA CONTA: (+/-)	2.564,96
	SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO: (+)	5.162,84
001	DEPÓSITO DE CLIENTES (CONVÊNIOS): (+)	13.971,37
002	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS (ENTRADAS): (+)	-
003	PAGAMENTOS/TRANSFERÊNCIAS: ()	14.260,31
004	CHEQUE NÃO APRESENTADO: ()	-
005	DESPESAS BANCÁRIAS: ()	-
006	APLICAÇÃO FINANCEIRA: (+)	2.513,84
007	RESGATE DE APLICAÇÃO: (+)	237,82
008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: (+)	71,11
009	DESPESAS COM A APLICAÇÃO: ()	1,68
010	ESTORNO DE VALOR DA CONTA CORRENTE: (-)	-
	SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE: (=)	0,00
	SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO: (=)	7.508,29
	SALDO ATUAL: (=)	7.508,29

RELATÓRIO

001	DEPÓSITO DE CLIENTES (CONVÊNIOS): (+)		
	DATA	HISTÓRICO	
	15/03/2023	CRED TED	13.971,37
	TOTAL		13.971,37
002	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS (ENTRADAS): (+)		
	DATA	HISTÓRICO	
	TOTAL		-
003	PAGAMENTOS/TRANSFERÊNCIAS: ()		
	DATA	HISTÓRICO	
	08/03/2023	ENVIO PIX	51,11
	22/03/2023	PAG BOLETO	159,20
	22/03/2023	ENVIO PIX	200,00
	22/03/2023	ENVIO PIX	1.800,00
	22/03/2023	ENVIO TEV	1.466,67

	22/03/2023	ENVIO TEV	
	22/03/2023	ENVIO TEV	1.833,33
	22/03/2023	ENVIO TEV	1.833,33
	22/03/2023	ENVIO TEV	1.466,67
	22/03/2023	ENVIO TEV	1.466,67
	27/03/2023	ENVIO PIX	1.833,33
	27/03/2023	ENVIO PIX	250,00
	28/03/2023	ENVIO PIX	250,00
		TOTAL	1.650,00
			14.260,31

004	CHEQUE NÃO APRESENTADO: ()		
	DATA	HISTÓRICO	
		TOTAL	

005	DESPESAS BANCÁRIAS: ()		
	DATA	HISTÓRICO	
		TOTAL	-

006	APLICAÇÃO FINANCEIRA: (+)		
	DATA	HISTÓRICO	
	09/03/2023	APLICAÇÃO	
		TOTAL	2.513,84
			2.513,84

007	RESGATE DE APLICAÇÃO: (+)		
	DATA	HISTÓRICO	
	28/03/2023	RESG AUTOMATICO	
		TOTAL	237,82
			237,82

008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: (+)		
	DATA	HISTÓRICO	
	31/03/2023	RENDIMENTOS BRUTO NO MÊS	
	31/03/2023	RENDIMENTO BASE	71,11
		TOTAL	7,49

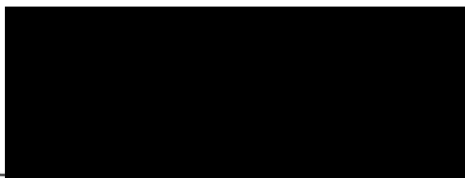
009	DESPESAS COM A APLICAÇÃO: ()		
	DATA	HISTÓRICO	
	31/03/2023	IRRF	
		TOTAL	1,68
			1,68

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

São José dos Campos/SP, 31 de Março de 2023.



Sara Lucia da Silva Farias Azibeiro
Diretora - Presidente



Francisco Humberto de Oliveira Roxo
Diretor Financeiro



Extrato por período

Cliente: GAIA GRUPO APOIO IND AUTISTA

Conta: [REDACTED]

Data: 03/04/2023 - 10:23

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.564,96 C
01/03/2023	000000	SALDO DIA		2.564,96 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA		2.564,96 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA		2.564,96 C
06/03/2023	000000	SALDO DIA		2.564,96 C
07/03/2023	000000	SALDO DIA		2.564,96 C
08/03/2023	081140	ENVIO PIX	51,11 D	2.513,85 C
08/03/2023	000000	SALDO DIA		2.513,85 C
09/03/2023	244740	APLICACAO	2.513,84 D	0,01 C
09/03/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
10/03/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
13/03/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
14/03/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
15/03/2023	000001	CRED TED	13.971,37 C	13.971,38 C
15/03/2023	000000	SALDO DIA		13.971,38 C
16/03/2023	000000	SALDO DIA		13.971,38 C
17/03/2023	000000	SALDO DIA		13.971,38 C
20/03/2023	000000	SALDO DIA		13.971,38 C
21/03/2023	000000	SALDO DIA		13.971,38 C
22/03/2023	292427	PAG BOLETO	159,20 D	13.812,18 C
22/03/2023	221556	ENVIO PIX	200,00 D	13.612,18 C
22/03/2023	221557	ENVIO PIX	1.800,00 D	11.812,18 C
22/03/2023	221558	ENVIO TEV	1.466,67 D	10.345,51 C
22/03/2023	221559	ENVIO TEV	1.833,33 D	8.512,18 C
22/03/2023	221606	ENVIO TEV	1.833,33 D	6.678,85 C
22/03/2023	221607	ENVIO TEV	1.466,67 D	5.212,18 C
22/03/2023	221608	ENVIO TEV	1.466,67 D	3.745,51 C
22/03/2023	221609	ENVIO TEV	1.833,33 D	1.912,18 C
22/03/2023	000000	SALDO DIA		1.912,18 C
23/03/2023	000000	SALDO DIA		1.912,18 C
24/03/2023	000000	SALDO DIA		1.912,18 C
27/03/2023	271152	ENVIO PIX	250,00 D	1.662,18 C

03/04/2023, 10:23

Internet:::Ban-king____CAIXa

27/03/2023	271154	ENVIO PIX		
27/03/2023	000000	SALDO DIA	250,00 D	1.412,18 C
28/03/2023	281120	ENVIO PIX		1.412,18 C
28/03/2023	727220	RESG AUTOM	1.650,00 D	237,82 D
28/03/2023	000000	SALDO DIA	237,82 C	0,00 C
29/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
				0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Março/2023

Data de emissão: 06/04/2023

Administradora
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Investidor
GRUPO DE APOIO AO INDIVÍDUO COM AUTISMO

CPF/CNPJ
07.623.352/0001-42

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	5.162,84C
Aplicações	2.513,84C
Resgates	237,82D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	7.508,29C
Rendimento Bruto no Mês	71,11C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	7,49C	0,00
IR	1,68D	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
FIC GIRO MPE DI	1,03	2,89	1,986964	2,007597

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
2741.0003.000000002195-3	2.513,84C	237,82D	7.508,29C	71,11C

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\$	Qtde de Cotas
09/03	APLICACAO	2.513,84C	1.261,040449
28/03	RESGATE AUT	237,82D	119,457791
	IRRF	1,68D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	7,49C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	7,49C	

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/03/2023 VALOR TOTAL: R\$ 51,11 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 51.862
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 - SAIDA

Nº 51.862
Série 5
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0347 4276 5300 3564 5500 5000 0518 6210 1125 8039

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

135230354327336 - 08/03/2023 12:58:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645.062.108.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

47.427.653/0035-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE APOIO AO INDIVÍDUO COM AUTISMO E

CNPJ / CPF

07.623.352/0001-42

DATA DA EMISSÃO

08/03/2023

ENDEREÇO

ALAMEDA JOSE RODRIGUES DE MORAES, 96

Bairro / Distrito

VILA BETANIA

CEP

12245-490

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/03/2023

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP (12) 98170-0041

12:58:03

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

7,70

VALOR DO ICMS

1,39

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,29

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

51,11

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

1,32

VALOR TOTAL DA NOTA

51,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPECIE

ESPECIE VOLUMES

MARCA

MARCA VOLUMES

NUMERAÇÃO

NUMERACAO VOLUMES

PESO BRUTO (KG)

6,813

PESO LÍQUIDO (KG)

5,211

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
99749	OVOS BOOS EXT 20UN	04021000	040	5102	UN	1	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721604	NEST D'VALLE MAIS LARANJA 1L	21029900	060	5405	UN	2	5,79	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721448	NEST D'VALLE MAIS CUA 1L	21029900	060	5405	UN	1	5,79	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508694	ACUCAR REF UNIAO PREM SC400XSG	21019900	020	5102	UN	1	19,79	19,79	7,70	1,39	0,00	18,00	0,00

PREF. MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP

FOMENTO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2022

ADITAMENTO Nº -

PARCELAM.º 10 / março 2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 (P.D.: 9000599555) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 6,88 ESTADUAL 7,99 MUNICIPAL 0,00
1 (C.D.: PROD:721604,PIS:0,19,COFINS:0,88)
1 (C.D.: PROD:721448,PIS:0,19,COFINS:0,88)
1 (C.D.: PROD:508694,PIS:0,19,COFINS:0,88)
1 (C.D.: PROD:99749,PIS:0,19,COFINS:0,88)

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 27/03/2023 às 10:52:06

v. 4.0.1 - Powered by Omieexperience S/A © 2023, www.omie.com.br

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2303-47.427.653/0035-64-55-005-000.051.862-101.125.803-9	
Numero NF-e	Série
51862	5
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
08/03/2023 12:58:03-03:00	

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 INDIVÍDUO COM AUTISMO E	07.623.352/0001-42	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Numero do Protocolo	Digest Value da NF-e
08/03/2023 12:58:34	135230354327336	tJeoGoRTepRQ0PQzZCCBylegig=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
7,70	1,39	51,11
Data/Hora Impressão: 27/03/2023 10:55:15		
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 10 / março 2023

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303081438bb6125af422

Data e Hora: 08/03/2023 às 08:38:15

Valor: R\$ 51,11

Origem

Nome: GAIA GRUPO APOIO IND AUTISTA

CPF/CNPJ: 07.623.352/0001-42

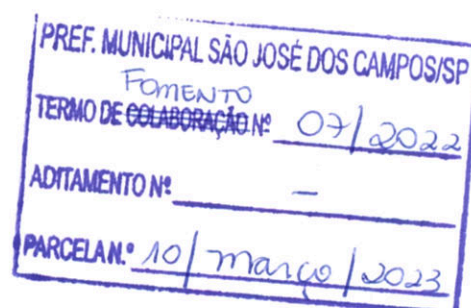
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 15/03/2023 VALOR TOTAL: R\$ 159,20 DESTINATÁRIO: GRUPO DE
APOIO AO INDIVÍDUO COM AUTISMO E AFINS - Rua: Major José Mariotto Ferreira,, 96 Vila Betânia São José dos

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 1.263

Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALPHA PACK DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
Rua: Ipiranga,, 47 - Sala 5
Vila Tais - 12942-200
Atibaia - SP Fone:

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 1.263
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0317 1930 2200 0118 5500 1000 0012 6318 0500 0668

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

135230394035381 - 15/03/2023 11:18:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

190.118.744.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

17.193.022/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE APOIO AO INDIVÍDUO COM AUTISMO E AFINS

CNPJ / CPF

07.623.352/0001-42

DATA DA EMISSÃO

15/03/2023

ENDEREÇO

Rua: Major José Mariotto Ferreira,, 96

BAIRRO / DISTRITO

Vila Betânia

CEP

12245-491

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/03/2023

MUNICÍPIO

São José dos Campos

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

ISENTO

15:00:00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

159,20

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

159,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

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/SR	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALTO ICMS	ALTO IPI
100002	Papel Interfolha MJ Luxo 1000 fis	48181000	041	5102	Fardo	5	9,80	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700002	Rolet Perfex LIFE CLEAN Azul 25 metros	63079010	041	5102	Rolet	1	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113046	Água sanitária BARBAREX 5 Litros	28289011	041	5102	Galão	2	12,90	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100021	Papel Higiénico NESS Folha Dupla 16x4	48181000	041	5102	Folha	6	5,65	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113005	Desinfetante PINHO Gel - 5 Litros	38089419	041	5102	Galão	1	28,50	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Quantidade Tributável: 1; Unidade Tributável: Galão; Valor Unitário Tributável: R\$ 28,50												
700000	Flandela Branca Pequena	63071000	041	5102	PEÇA	5	1,10	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF. MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP
FOMENTO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2022
ADITAMENTO Nº -
PARCELAM.º 10/março 2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 27/03/2023 às 10:58:19

v. 4.0.1 - Powered by Onlexperience S/A © 2023, www.onlex.com.br

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2303-17.193.022/0001-18-55-001-000.001.263-180.500.066-8	
Numero NFe	Série
1263	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
15/03/2023 11:12:00-03:00	

Emitente

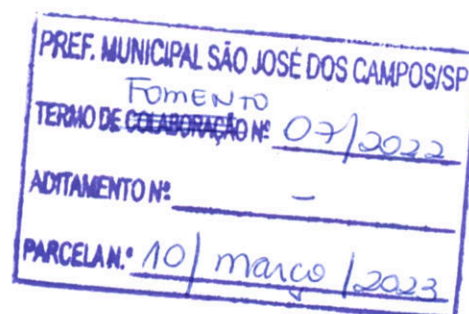
Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
ALPHA PACK DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	17.193.022/0001-18	SP

Destinatário

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

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NFe
15/03/2023 11:18:37	135230394035381	MouuCYr8vI0WN8Svvv0XA6qxKI=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NFe
0,00	0,00	159,20
Data/Hora Impressão: 27/03/2023 11:00:39		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		



Esse é o seu boleto

Grupo De Apoio Ao Indivíduo Com Autismo E Afins



Valor
R\$ 159,20



Vencimento
31/03/2023

Beneficiário

Alpha Pack

CNPJ 17.193.022/0001-18



Escaneie o QR code ou código de barras

Descrição

Gaia1503232



Código de pagamento para copiar:

00190.00009 03480.462005

36638.237176 1 93060000015920

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Após o vencimento

R\$ 3,18

1,00%

multa

juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



Data de emissão: 15/03/2023

Para os bancos de antigamente ↓

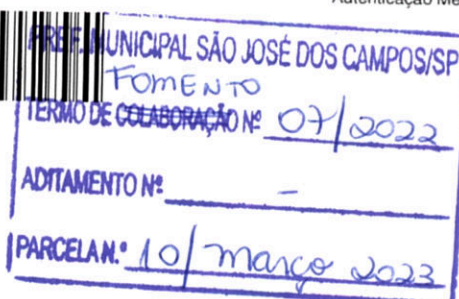
Quer emitir boletos de graça? Acesse: cora.com.br/boletos-gratis

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03480.462005 36638.237176 1 93060000015920

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				31/03/2023	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Alpha Pack		17.193.022/0001-18		3336-7	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
15/03/2023		36638237		00034804620036638237	
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			159,20
Apos o vencimento, aplicar multa de R\$ 3,18 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



**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 36638.237176 1
93060000015920

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 Individuo 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: 31/03/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 22/03/2023

Valor Nominal do Boleto: 159,20

Juros (R\$): 0,00

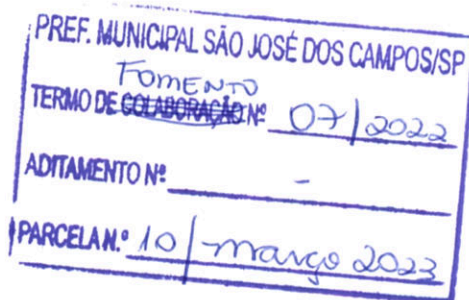
IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 159,20



22/03/2023, 15:54

Internet::B_a:nKing...CAI XA

Valor Pago (R\$): 159,20

Identificação do Pagamento: MATERIAL DE LIMPEZA

Data/hora da operação: 22/03/2023 15:53:59

Código da operação: 081292427

Chave de segurança: G12UHN7A7QNLKX23

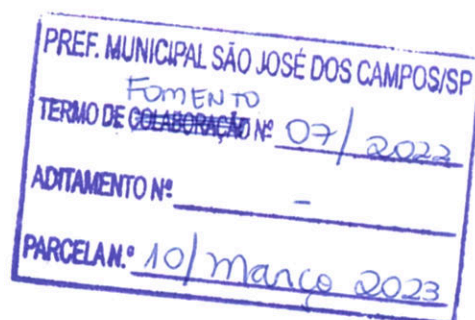
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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
21/03/2023 09:53:01

Competência da NFS-e
03/2023

DADOS DA NFS-e

Número / Série
3854 / E

Data e Hora do RPS
21/03/2023 00:00:00

Número / Série RPS
3042 / NFSE

Código de Verificação
qowLygTRP

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
05.458.297/0001-57
Nome/Razão Social:
NEXO PROSPER CONTABILIDADE S/S

Inscrição Municipal:
136080
E-mail:

Endereço: RUA Doutor Orlando Feirabend Filho 230 SALA:705;BLOCO:C; Parque Residencial Aquarius

Município / País:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 12246-190 (12) 3941-7480

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

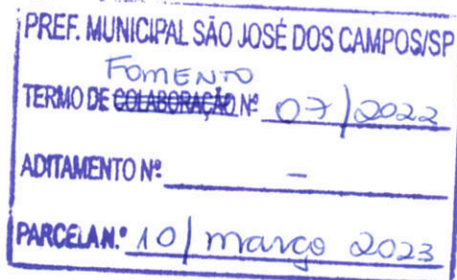
Inscrição Municipal:
159431
E-mail:
coordenacaofin@gaiajic.org.br

Município / País:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 12245-491 1233025756

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços prestados de Fevereiro/2023
Trib aprox R\$ 26,90 Federal e R\$ 8,36 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 3EF85C - Tabela: NBS



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
-

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

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

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303221249b3f3577c6d4

Data e Hora: 22/03/2023 às 06:49:31

Valor: R\$ 200,00

Origem

Nome: GAIA GRUPO APOIO IND AUTISTA

CPF/CNPJ: 07.623.352/0001-42

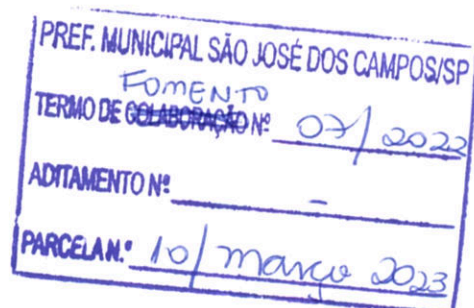
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NEXO PROSPER CONTABILIDADE SS

CPF/CNPJ: 05.458.297/0001-57

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

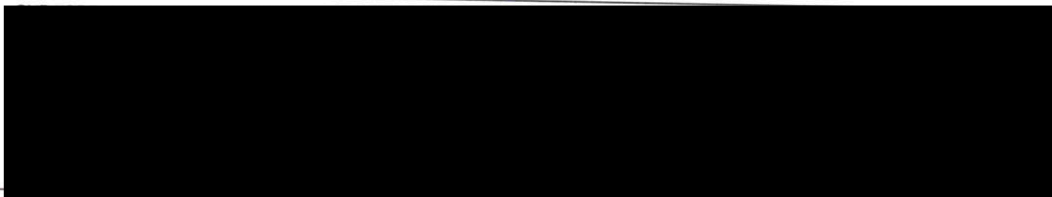




Prefeitura Municipal de Paraibuna
DIRETORIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Numero da Nota: 00000114 Data do Serviço: 01/03/2023
Data e Hora de Emissão: 14/03/2023 16:29:10
Código de Verificação: MJFHWU-000114/2023

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 SERVIÇO

Prestação de Serviços - COORDENADOR
Programa/Projeto: TECMID
COMPETÊNCIA: 03/2023

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\$):	--	Aliquota (%):	--	IS (R\$):	--
IR (R\$):	--	IN.S.S. (R\$):	--	COFINS (R\$):	--
				C.S.L.L. (R\$):	--
				P.I.S. (R\$):	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://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 00000114 - 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 -
PARCELAM.º 10/ março 2023

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303221252025cae801e7

Data e Hora: 22/03/2023 às 06:52:43

Valor: R\$ 1.800,00

Origem

Nome: GAIA GRUPO APOIO IND AUTISTA

CPF/CNPJ: 07.623.352/0001-42

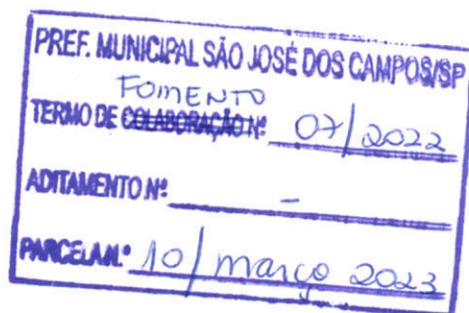
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome:

CPF/CNPJ:

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.





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
14/03/2023 17:41:49

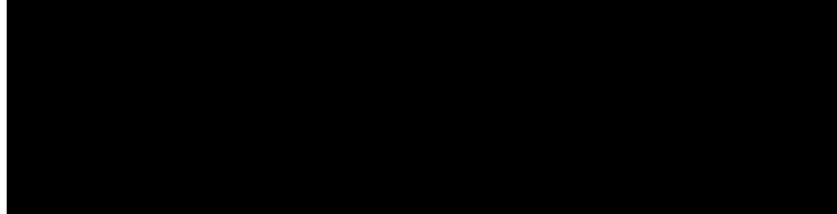
Competência da NFS-e
03/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
9 / E

Código de Verificação
zAYIFN5bf

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:



Município:

Telefone:

SP 12235-180 () -

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@gaiajrc.org.br

Município / País:

SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF:

SP

CEP:

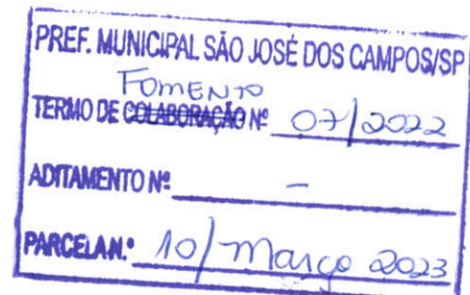
12245-491

Telefone:

(12) 9814-00041

Prestação de Serviços - ORIENTADOR SOCIAL
Programa/Projeto: TEC MID
COMPETÊNCIA: 03/2023

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO



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:	22/03/2023
Data/hora da operação:	22/03/2023 15:58:33
Código da operação:	81953404
Chave de segurança:	65L96YKZW9RNQ3S5

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 -
PARCELAM.º 10/março 2023



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

15/03/2023 11:25:36

Competência da NFS-e

03/2023

DADOS DA NFS-e

Número / Série

16 / E

Código de Verificação

amYGikRsB

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 - ORIENTADOR DE OFICINA
Programa/Projeto: TEC&MID
COMPETÊNCIA: 03/2023

PREF. MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP
FOMENTO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2022
ADITAMENTO Nº -
PARCELAR: 10/março 2023

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:

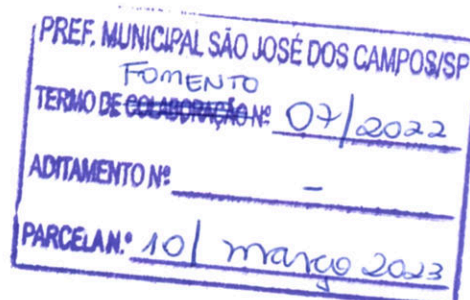
Regra especial:

**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:	22/03/2023
Data/hora da operação:	22/03/2023 15:59:30
Código da operação:	81963619
Chave de segurança:	GLM9TUF833HTR67

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

15/03/2023 11:04:57

Competência da NFS-e

03/2023

DADOS DA NFS-e

Número / Série

81 / E

Código de Verificação

YCpdkdvjv

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:

SP

CEP:

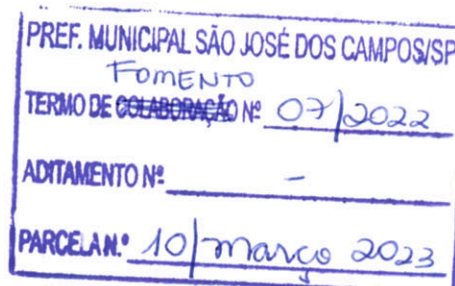
12245-491

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços - OFICINEIRO

Programa/Projeto: TEC&MIDCOMPETÊNCIA: 03/2023



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:

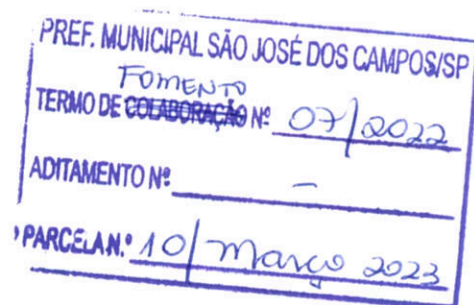
Regra especial:

**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:	1400 001 00024469-0
Nome destinatário:	[REDACTED]
Valor:	R\$ 1.833,33
Identificação da operação:	[REDACTED]
Data de débito:	22/03/2023
Data/hora da operação:	22/03/2023 16:09:54
Código da operação:	81977903
Chave de segurança:	0ARG3X0KKZQVKTJG

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
16/03/2023 14:28:25

Competência da NFS-e
03/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
60 / E

Código de Verificação
vf0Z0wiHE

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@gaiajrc.org.br

UF:

SP

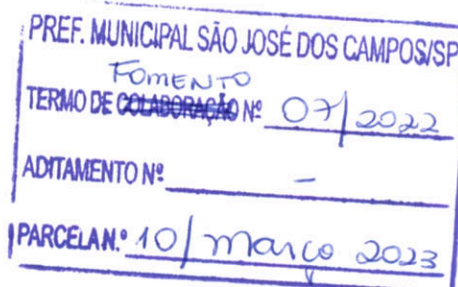
CEP:

12245-491

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços - MONITOR
Programa/Projeto: TECsMID
COMPETÊNCIA: 03/2023



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:	22/03/2023
Data/hora da operação:	22/03/2023 16:08:44

Código da operação:	81995433
Chave de segurança:	VHJM192GJXG6R85F

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 -
PARCELAM.º 10/março 2023



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

16/03/2023 16:10:17

Competência da NFS-e

03/2023

DADOS DA NFS-e

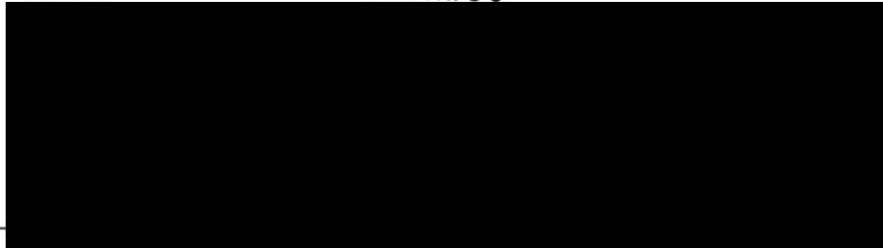
Número / Série

50 / E

Código de Verificação

a5bDilY03

EMITENTE DA NFS-e



ne:

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@gaiaj.org.br

Município / País:

SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF:

SP

CEP:

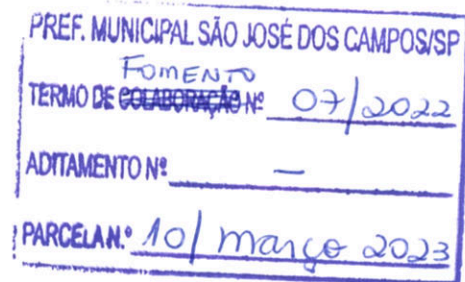
12245-491

Telefone:

(12) 3911-2868

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços - MONITORIA
Programa/Projeto: TEC&MID COMPETÊNCIA: 03/2023



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:** 22/03/2023**Data/hora da operação:** 22/03/2023 16:07:32**Código da operação:** 82012236**Chave de segurança:** ULRYCR6K507565L1

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	10/março 2023



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
14/03/2023 17:33:40

Competência da NFS-e
03/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
24 / E

Código de Verificação
qLQlprWQX

EMITENTE DA NFS-e



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

PROGRAMA / PROJETO: TECMID
FUNÇÃO: ORIENTADORA DE GRUPO DE PAIS
COMPETÊNCIA: 03/2023

PREF. MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP
FOMENTO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2022
ADITAMENTO Nº -
PARCELAM.º 10/Março 2023

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:	22/03/2023
Data/hora da operação:	22/03/2023 16:06:38
Código da operação:	82023968
Chave de segurança:	4CUR2AW4C58EKNKU

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: 10 / Março 2023

RECEBEMOS DE TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/03/2023 VALOR TOTAL: R\$ 250,00 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 326.058 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 326.058 Série 1 Folha 1/1	
TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA AV DR NELSON DAVILA, 1202 JD.VALPARAISO - 12245-031 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Fone: (12) 3878-7444			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3523 0365 0695 9300 0198 5500 1000 3260 5811 9522 7700	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230460822468 - 27/03/2023 13:46:05	
645.160.518.117		65.069.593/0001-98	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPO DE APOIO AO INDIVÍDUO COM AUTISMO E AFINS		07.623.352/0001-42	27/03/2023
RUA MAJORUA MARIOTTO FERREIRA, 96		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO JOSE DOS CAMPOS		12245-491	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA MAJOR JOSE MARIOTTO FERREIRA, 81		SP (12) 3302-5756	
VILA BETANIA			

ENDEREÇO		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MAJOR JOSE MARIOTTO FERREIRA, 81		07.623.352/0001-42	
SAO JOSE DOS CAMPOS			
CÁLCULO DO IMPOSTO		UF	FONE / FAX
		SP	

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
170,10	30,61	0,00	0,00	0,00	4,13	250,00
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINA	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		(3) Remetente (Transp. Propriet.)				
ENDEREÇO			MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	NARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)		PESO LÍQUIDO (KG)
2	VOLUME					

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 IPI
1721001	CANETA ESFER ECONOMIC 1.0MM AZUL 000871001 (50UN)	96081000	060	5405	CX	1	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	
1631004	FITA ADESIVA 45X45 TRANSPARENTE ALLTAPE (4UN)	39191010	000	5102	PT	5	14,90	74,50	74,50	13,41		18,00
6532233	ETIQUETA INK JET/LASER CARTA 6085 (10FL)	48219000	000	5102	EN	1	12,20	12,20	12,20	2,38		18,00
2552501	FONE DE OUVIDO EASY F0205 70.0450	85183000	260	5405	UN	1	12,90	12,90	0,00	0,00		0,00
13670194	BLOCO ADES REP ROSA NEON 76X76 MM (100UN)	48114990	200	5102	BL	1	4,80	4,80	4,80	0,86		18,00
13670195	BLOCO ADES REP LAR NEON 76X76 MM (100UN)	48114990	200	5102	BL	1	4,80	4,80	4,80	0,86		18,00
13670196	BLOCO ADES REP AMA NEON 76X76 MM (100UN)	48114990	200	5102	BL	1	4,80	4,80	4,80	0,86		18,00
13670197	BLOCO ADES REP AZUL NEON 76X76 MM (100UN)	48114990	200	5102	BL	2	4,80	9,60	9,60	1,73		18,00
17090102	BLOCO ADESIVO 76X76 VERDE FLUOR 20951040003 (45FL)	48201000	260	5405	RI	1	5,80	5,80	0,00	0,00		0,00
8730005	CALCULADORA DE MESA 2 DIG 27718	84701000	200	5102	UN	1	22,40	22,40	22,40	4,03		18,00
5910392	TESOURA ESCOLAR PUNAX MISTA 50CM-4.1/8	82130000	000	5102	UN	10	3,60	36,00	36,00	6,48		18,00
3251248	CADEPNO CD BROCH 1/4 48FL AZUL 35.8932-2	48202000	060	5405	UN	2	4,60	9,20	0,00	0,00		0,00
8420230	CADEPNO CD UNIV ZIP PRETO 1CM 160FL 305421	48202000	060	5405	UN	1	17,00	17,00	0,00	0,00		0,00

PREF. MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP
FOMENTO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2022
ADITAMENTO Nº -
PARCELAM.º 10/março 2023

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
*** PAGAMENTO A VISTA *** Número Pedido: 620562 Requisitante: 11 RAUL Cod.Cliente: 12047 Vendedor(a): 153 ELISABETH FIDELIS		

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2303-65.069.593/0001-98-55-001-000.326.058-119.522.770-0	
Número NF-e	Série
326068	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
27/03/2023 13:45:49:00:00	

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 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
27/03/2023 13:48:06	135230460822468	IN5S9L3IH6SuVGEpzh4Rr8KOU=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
170,10	30,61	250,00
Data/Hora Impressão: 05/04/2023 16:03:35		
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 10/março 2023

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230327144188ad644a831

Data e Hora: 27/03/2023 às 08:41:43

Valor: R\$ 250,00

Origem

Nome: GAIA GRUPO APOIO IND AUTISTA

CPF/CNPJ: 07.623.352/0001-42

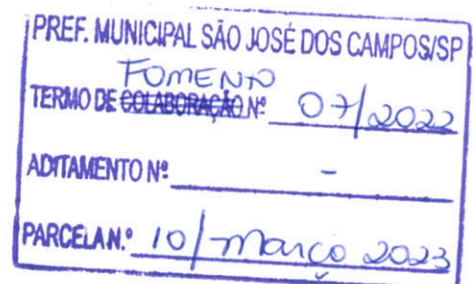
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA

CPF/CNPJ: 65.069.593/0001-98

Instituição: BCO BRADESCO S.A.



RECEBEMOS DE ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO (GENESIS) OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
ELETÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/03/2023 VALOR TOTAL: R\$ 250,00 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 28.684
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO (GENESIS)
PRACA PRIMAVERA, 103
JARDIM MOTORAMA - 12224-280
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Fone: (12) 3923-7140

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 28.684
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0300 3317 3700 0197 5500 1000 0286 8410 5011 2015

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

135230482288588 - 30/03/2023 16:02:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645.219.744.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.331.737/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE APOIO AO INDIVÍDUO COM AUTISMO E AFINS

CNPJ / CPF

07.623.352/0001-42

DATA DA EMISSÃO

30/03/2023

ENDEREÇO

R MAJOR JOSE MARIOTTO FERREIRA, 81

BARRIO / DISTRITO

VILA BETANIA

CEP

12245-491

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16:01:56

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001

Venc. 30/03/2023

Valor R\$ 250,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

124,74

VALOR DO ICMS

22,45

BASE DE CALC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

1,63

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

250,14

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,14

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

7,50

VALOR TOTAL DA NOTA

250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

2,963

PESO LÍQUIDO (KG)

2,476

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	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
7697013534218	PILHA ALCALINA AAA 40N ELGIN Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 22,87 (33,30 %) Fonte:IBPT	85065010	000	5102	UN	8	8,59	68,72	68,67	12,36	0,00	18,00	0,00
9283279001572	TONER COMPATÍVEL HP CE285A 1.6K CEST: 21.018.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 32,40 (27,72 %) Fonte:IBPT	84439933	060	5405	UN	2	38,48	116,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25501	PASTA L PP A4 TUNE REF. 42PPFM DAC PCTO C/10 CEST: 28.058.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 3,15 (27,55 %) Fonte:IBPT	42021210	060	5405	PCT	1	8,39	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896603846250	CREPE 12X50 ADELBRAS (FITA) CEST: 28.057.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 5,89 (32,10 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 59BA61AC-54EC-4135-820D-015AE97DBD9C FCI: 59BA61AC-54EC-4135-820D-015AE97DBD9C	48114210	500	5102	UN	5	3,67	18,35	18,35	3,30	0,00	18,00	0,00
7828543380917	TINTA SPRAY USO GERAL 350ML PRETO FOSCO CEST: 28.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 12,42 (32,93 %) Fonte:IBPT	32081010	000	5102	UNID	2	18,86	37,72	37,72	6,79	0,00	18,00	0,00

PREF. MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP
FOMENTO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2022
ADITAMENTO Nº -
PARCELAS: 10/maio 2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEPOSITO ON Conf. Ajuste Sinief 07/05, cláusula 12
Total do ICMS de R\$ 0,00 , vl. ICMS R\$ 0,00
Total do ICMS 18% R\$ 124,74 , vl. ICMS R\$ 22,45

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 05/04/2023 às 16:06:38

V. 4.0.1 - Powered by Calxperience S/A © 2023, www.calx.com.br

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2303-00.331.737/0001-97-55-001-000.028.684-105.011.201-5	
Número NF-e	Série
28684	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
30/03/2023 16:01:56-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO (GENESIS)	00.331.737/0001-97	SP

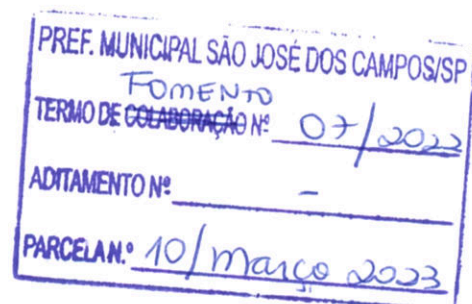
Destinatário

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
30/03/2023 16:02:27	135230482288588	T1ewTKzHBuPHAm294gAteq4ND0w=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
124,74	22,45	250,00
Data/hora Impressão: 05/04/2023 16:09:09		

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303271442222721905e0

Data e Hora: 27/03/2023 às 08:42:40

Valor: R\$ 250,00

Origem

Nome: GAIA GRUPO APOIO IND AUTISTA

CPF/CNPJ: 07.623.352/0001-42

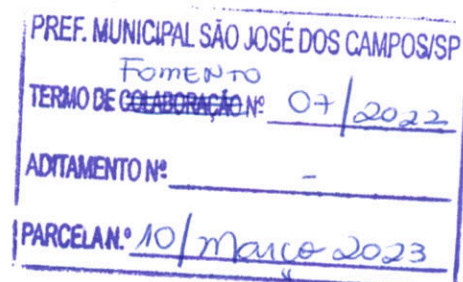
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ALEXANDRE EDUARDO D ARAUJO

CPF/CNPJ: 00.331.737/0001-97

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.





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
22/03/2023 14:52:07

Competência da NFS-e
03/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
629 / E

Código de Verificação
tgzHEqtqi

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
37.484.156/0001-03
Nome/Razão Social:

CAPRICHOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS LTDA

Endereço: PRACA BOM JESUS DO SERIMBURA 60 APT 502 GUAIANAZES

Município / País:

SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

Inscrição Municipal:

406481

E-mail:

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 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:
SP

CEP:
12245-491

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Referente a serviços prestados no mês de março

PREF. MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP
FOMENTO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2023
ADITAMENTO Nº -
PARCELAR Nº 10/março 2023

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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.650,00	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\$)
1.650,00	0,00	0,00	1.650,00

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: E00360305202303281401dc2c9bcf4ec

Data e Hora: 28/03/2023 às 08:02:08

Valor: R\$ 1.650,00

Origem

Nome: GAIA GRUPO APOIO IND AUTISTA

CPF/CNPJ: 07.623.352/0001-42

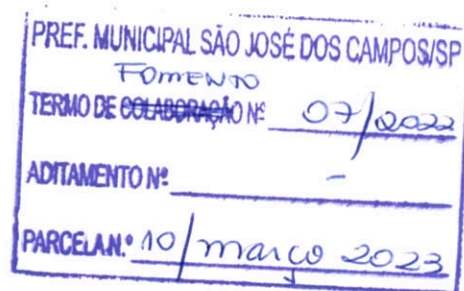
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAPRICHOS SERVICOS PROFISSIONAIS ESP

CPF/CNPJ: 37.484.156/0001-03

Instituição: BANCO INTER



Entidade: GAIA | GRUPO DE APOIO AO INDIVÍDUO COM AUTISMO E AFINS
Endereço: Rua Major José Mariotto Ferreira, nº 96 – Vila Betânia – SJ/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, 03 de Abril de 2023.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL



Cezar Mazzoni Navejas



Carla Tereza do Nascimento Rizzo



Antonio Aparecido Posselt