

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS  
**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Comunidade Terapêutica Só Por Hoje  
**CNPJ:** 00.734.543/0006-47

**ENDEREÇO:** ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONÇA, S/N

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:**

**COMPETÊNCIA:** /2024

**TIPOS DE SERVIÇO:** Serviço de acolhimento terapêutico comunitário, Serviço de acolhimento terapêutico híbrido

**VAGAS:** 47 **VALOR DO REPASSE:** R\$ 28.200,00

<b>DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS</b>				
<b>DATA</b>	<b>Nº NF</b>	<b>NATUREZA DAS DESPESAS</b>	<b>SUBITEM DE DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
29/07/2024	3290	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$3.675,00
29/07/2024	35	Terceiros	Outros	R\$6.000,00
29/07/2024	37	Terceiros	Outros	R\$5.775,00
30/07/2024	135	Terceiros	Outros	R\$550,00
31/07/2024	4195	Custeio	Manutenção de veículo	R\$12.200,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$28.200,00</b>

DECLARO NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELA **Comunidade Terapêutica Só Por Hoje** SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE A DOCUMENTAÇÃO ACIMA RELACIONADA COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS

SÃO PAULO, 06 de SETEMBRO de 2024

COMUNIDADE SO POR  
HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por  
COMUNIDADE SO POR  
HOJE:00734543000132  
Dados: 2024.09.06 14:22:43 -03'00'

RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE

<b>SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS</b>	<b>VALOR EM R\$</b>
CUSTEIO	R\$15.875,00
RECURSOS HUMANOS	R\$0,00
TERCEIROS	R\$12.325,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$28.200,00</b>

SEDS-PRC-2022/00812

Recebemos de IVONE DA SILVA DOS SANTOS os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e  
No 00003290  
SÉRIE 002

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Morvan Tintas**

AUTOMOTIVAS - IMOBILIÁRIAS

Sempre junto com o pintor!

**IVONE DA SILVA DOS SANTOS**  
RUA CAPITAO JOSE OLIVA 1132 - CENTRO  
CEP: 15.105-000 - POTIRENDABA Fone: (17) 3249-1760

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
**00003290**  
Série: 002  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
135241631780838 29/07/2024 15:41:46

Consulta de autenticidade no portal nacional da Nfe  
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/PORTAL>

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA / VENDA C SUB TRIBUTAR

Dados da Nfe

135241631780838 29/07/2024 15:41:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

556.006.453-116

INCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

01.182.444/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE SO POR HOJE POTIRENDABA (000470)

CNPJ / CPF

00.734.543/0006-47

DATA DA EMISSÃO

29/07/2024

ENDEREÇO

EST.VICINAL POTIRENDABA/MENDONCA S/N KM9

BAIRRO / DISTRITO

COQUEIRAL

CEP

15.105-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

29/07/2024

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

FONE / FAX

32357484

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:35

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE C.DO ICMS ST	VR. ICMS SUBSTITUIÇÃO	TRIBUTOS	VALOR DO PIS	VR. TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00167.39 (31.77%)		0.00	3,675.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	DESCONTO	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMIT 2-TERC 1-DEST 9-S/FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
COMUNIDADE SO POR HOJE POTIRENDABA (000470)	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
EST.VICINAL POTIRENDABA/MENDONCA S/N KM9	POTIRENDABA	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	DIVERSAS	DIVERSAS		0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR. UNIT.	VR. TOTAL	VR. DESC	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
0007891592006982	LATEX TRADICAO BRANCO LUKSCOLOR 18L	32091010	5500	5405	UN	2.00	390.0000	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000379156489523	LATEX TRADICAO AMARELO VANILLA 18L	32091010	5500	5405	UN	2.00	400.0000	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0007891592001505	LATEX TRADICAO GELO LUKSCOLOR 18L	32091010	5500	5405	UN	2.00	390.0000	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0007891592010295	LUKSPISO CINZA CHUMBO 18L	32091010	5500	5405	UN	2.00	330.0000	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0007891592000621	ESMALTE VERMELHO GOYA LUKSCOLOR 3 6L	32081010	5500	5405	UN	2.00	120.0000	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000096581421	BARRICA MASSA CORRIDA ECOMUNDI 25KG	32141020	5500	5405	UN	1.00	55.0000	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000236342333	THINNER ANJO 5L	32091010	5500	5405	UN	1.00	100.0000	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000000000008023	AGUARRAZ LUKSNOVA 900ML	27101230	5500	5405	UN	4.00	25.0000	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0007896090122592	PALHA DE ACO N 0	73231000	0102	5102	UN	5.00	3.0000	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000000000217	LIXA DE AGUA 150	68052000	0102	5102	UN	5.00	3.0000	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000000000216	LIXA DE AGUA 120	68052000	0102	5102	UN	5.00	3.0000	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000000000212	LIXA DE AGUA 80	68052000	0102	5102	UN	5.00	3.0000	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000000025846	PINCEL ATLAS 395 2 1/2	96034090	5500	5405	UN	4.00	8.0000	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0007896380105335	PINCEL ATLAS BRASIL 319 X 1.1/2	96034090	0102	5102	UN	2.00	7.0000	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0007896380105113	ROLO ANTIGOTA ATLAS 23CM	96034010	0102	5102	UN	2.00	27.0000	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Forma de Pagamento. 10 A VISTA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Trib aprox R. 498.89 Federal e 668.50 Estadual Fonte IBPT/empresometro.com.br 3501D1	SEDS-PRC-2022/00812



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3333110306880841  
31/07/2024 10:44:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.20  
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE

AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2408-2 - POTIRENDABA

CONTA: 1.080-4

FAVORECIDO: IVONE DA SILVA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 01.182.444/0001-58

VALOR: R\$ 3.675,00

DEBITO EM: 30/07/2024

=====

DOCUMENTO: 073003

AUTENTICACAO SISBB: 1.7C0.B11.B37.543.621

-----

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

Chave de Acesso da NFS-e  
35498052239227602000111000000000003524074049252944



Número da NFS-e 35	Competência da NFS-e 29/07/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 29/07/2024 14:13:51
Número da DPS 56	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 29/07/2024 14:13:50

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 39.227.602/0001-11	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (17) 9746-5992
<b>Nome / Nome Empresarial</b> MARCELO MALAGO 18444764809		<b>E-mail</b> MARCELOMALAGOBR@GMAIL.COM	
<b>Endereço</b> JOSE DA SILVA SE, 205, CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE DA LIBERDADE III		<b>Município</b> São José do Rio Preto - SP	<b>CEP</b> 15056-710
<b>Simplex Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 00.734.543/0006-47	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> COMUNIDADE SO POR HOJE		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> POTIRENDABA/MENDONCA, S/N, KM: 09; SALA: 02;, COQUEIRAL		<b>Município</b> Potirendaba - SP	<b>CEP</b> 15105-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 15.03.08 - Manutenção de bens e equipamentos em geral.	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Potirendaba - SP	<b>Pais da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO COMPUTADOR DA FASE 1. INSTALAÇÃO DE UM PROCESSADOR I5, HD 32GB E SSD.			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>Pais Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> São José do Rio Preto - SP	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 6.000,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

<b>IRRF</b> -	<b>CP</b> -	<b>CSLL</b> -	
<b>PIS</b> -	<b>COFINS</b> -	<b>Retenção do PIS/COFINS</b> -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 6.000,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 6.000,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

SEDS-PRC-2022/00812



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3333110306880841  
31/07/2024 10:40:17

---

29/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:47:03  
692006920 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE  
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2024
NR. DOCUMENTO	550.057.000.039.650
VALOR TOTAL	6.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARCELO MALAGO  
AGENCIA: 0057-4 CONTA: 39.650-8  
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029  
=====

NR. AUTENTICACAO	2.B5F.C39.7D3.E66.907
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

**Chave de Acesso da NFS-e**  
3504602221346283000018200000000003724078734581773



<b>Número da NFS-e</b> 37	<b>Competência da NFS-e</b> 29/07/2024	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 29/07/2024 15:03:03
<b>Número da DPS</b> 37	<b>Série da DPS</b> 900	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 29/07/2024 15:03:03

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 13.462.830/0001-82	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (17) 9616-4334
<b>Nome / Nome Empresarial</b> CARLOS ALBERTO MARQUES 63439441849		<b>E-mail</b> MARQUESELETROAR@HOTMAIL.COM	
<b>Endereço</b> JOSE LUIZ DE MENDONCA, 310, RESIDENCIAL LAGO SUL		<b>Município</b> Bady Bassitt - SP	<b>CEP</b> 15115-000
<b>Simplex Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 00.734.543/0006-47	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> COMUNIDADE SO POR HOJE		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> POTIRENDABA/MENDONCA, S/N, KM: 09; SALA: 02; COQUEIRAL		<b>Município</b> Potirendaba - SP	<b>CEP</b> 15105-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 15.03.08 - Manutenção de bens e equipamentos em geral.	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Potirendaba - SP	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> FASE 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E LIMPEZA DOS 3 CHUVEIROS. TROCA 8 ESPELHOS DE TOMADAS, 10 INTERRUPTORES, LIMPEZA 2 AR CONDICIONADOS (SALA PSICOLOGO E COORDENADORA). FASE 2 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO ELÉTRICA DOS DOIS CHUVEIROS, REPOSIÇÃO DE GÁS E LIMPEZA 3 AR CONDICIONADOS DOS QUARTOS. MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ARCONDICIONADO DO QUARTO 1. TROCA FIOS DE ENERGIA E LÂMPADAS DO PISO INFERIOR DA CASA, INSTALAÇÃO DE 2 TOMADAS E TROCA LÂMPADAS DA SALA DE ATENDIMENTO. TROCA 3 SOQUETES DA ÁREA EXTERNA. MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO INTERFONE E MOTOR DO PORTÃO.			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Bady Bassitt - SP	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 5.775,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

<b>IRRF</b> -	<b>CP</b> -	<b>CSLL</b> -	
<b>PIS</b> -	<b>COFINS</b> -	<b>Retenção do PIS/COFINS</b> -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 5.775,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 5.775,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

<b>Federais</b> -	<b>Estaduais</b> -	<b>Municipais</b> -
----------------------	-----------------------	------------------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

SEDS-PRC-2022/00812



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3333110306880841  
31/07/2024 10:43:39

---

30/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:27:39  
692006920 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE  
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2024
NR. DOCUMENTO	557.013.000.012.780
VALOR TOTAL	5.775,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CARLOS A MARQUES

AGENCIA: 7013-0 CONTA: 12.780-9  
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

=====

NR.AUTENTICACAO	B.4A2.909.22F.D53.C59
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

**Chave de Acesso da NFS-e**

35498052252408780000107000000000013524076478899807

**Número da NFS-e**  
135

**Competência da NFS-e**  
30/07/2024

**Data e Hora da emissão da NFS-e**  
30/07/2024 08:29:34

**Número da DPS**  
140

**Série da DPS**  
900

**Data e Hora da emissão da DPS**  
30/07/2024 08:29:34



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 52.408.780/0001-07	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (17) 9724-4074
<b>Nome / Nome Empresarial</b> 52.408.780 VALERIA APARECIDA FERNANDES FUCIOLO		<b>E-mail</b> VALERIAFERNANDES78@HOTMAIL.COM	
<b>Endereço</b> DARCENIO RAIMUNDO, 60, SOLO SAGRADO		<b>Município</b> São José do Rio Preto - SP	<b>CEP</b> 15041-410
<b>Simplex Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 00.734.543/0006-47	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> 32363696
<b>Nome / Nome Empresarial</b> COMUNIDADE SO POR HOJE		<b>E-mail</b> adm1csph@gmail.com	
<b>Endereço</b> POTIRENDABA/MENDONCA, S/N, KM: 09; SALA: 02;, COQUEIRAL		<b>Município</b> Potirendaba - SP	<b>CEP</b> 15105-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Potirendaba - SP	<b>País da Prestação</b> -
---	--	---	-------------------------------

**Descrição do Serviço**  
Serviço de lava jato lavagem completa e gariba do veículo Voyage -Placa FFQ4548  
Valor total: R\$ 550,00

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> São José do Rio Preto - SP	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 550,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

<b>IRRF</b> -	<b>CP</b> -	<b>CSLL</b> -	
<b>PIS</b> -	<b>COFINS</b> -	<b>Retenção do PIS/COFINS</b> -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 550,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 550,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

<b>Federais</b> -	<b>Estaduais</b> -	<b>Municipais</b> -
----------------------	-----------------------	------------------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3333110306880841  
31/07/2024 10:44:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.44  
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE  
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE  
BANCO: 403 - CORA SCFI  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 4.349.206-8

FAVORECIDO: 52.408.780 VALERIA APARECIDA FERNAN  
CPF/CNPJ: 52.408.780/0001-07  
VALOR: R\$ 550,00  
DEBITO EM: 30/07/2024

=====

DOCUMENTO: 073004  
AUTENTICACAO SISBB: F.D06.F40.907.B0F.D58

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

Recebemos de <b>MARCO ANTONIO MARTUCCI MECANICA ME</b> os serviços constantes na Nota Fiscal ao lado	<b>Nr: 4195</b>
Data de Recebimento: _____	Identificação e assinatura do receptor: _____
COMUNIDADE SO POR HOJE Valor: 12.500,00	

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>	<b>Número da NFSe</b> <b>4195</b>
---	--	--------------------------------------

<b>Data e Hora Emissão:</b> 31/07/2024 16:41:41	<b>Competência:</b> 07/2024	<b>Código de verificação:</b> OGCAP3ZUK
<b>Número do RPS:</b> 4195	<b>Número do NFS-e substituída:</b>	

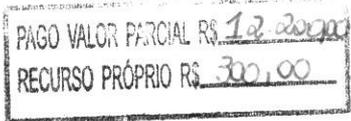
### Dados do Prestador de Serviços

	<b>Razão Social/Nome:</b> MARCO ANTONIO MARTUCCI MECANICA ME	
<b>CNPJ/CPF:</b> 17731736000132	<b>Inscrição Mun.:</b> 3189600	<b>Município:</b> SAO JOSE DO RIO PRETO -
<b>Endereço e CEP:</b> AVENIDA Nelson da Veiga, 880 - Jardim do Bosque - 15053-600		
<b>Complemento:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>

### Dados do Tomador de Serviços

<b>Razão Social/Nome:</b> COMUNIDADE SO POR HOJE		
<b>CNPJ/CPF:</b> 00734543000647	<b>Inscrição Mun.:</b>	<b>Município:</b> POTIRENDABA - SP
<b>Endereço e CEP:</b> ESTRADA VICINAL POTIRENDABA-MENDONCA, KM 09 - - COQUEIRAL - 15105-000		
<b>Complemento:</b>	<b>Telefone:</b> 1732357484	<b>Email:</b> adm1csph@gmail.com

### Discriminação dos Serviços

000082-SERVICO DE TROCA CORREIA DENTADA E TENSOR - RS480.00	
000167-M.O. TROCAR JOGO DE BICOS. JOGO DE VELAS - RS540.00	
005084-SERVICO DE TROCA PNEUS - RS1.920.00	
005101-ALINHAMENTO. BALANCEAMENTO E CANGAGEM L-D E L-E - RS330.00	
005109-M.O. TROCA LAMPADAS E CHAVE DE SETA - RS420.00	
005097-MANUTENCAO BANCO MOTORISTA - RS900.00	
005082-TROCA OLEO E FILTRO DO OLEO - RS260.00	
005081-CONCERTO MAQUINA DO VIDRO LADO ESQUERDO E DIREITO - RS720.00	
005115-SERVICO AUTO ELETRICA - RS830.00	
000253-TROCA ALAVANCA COMPLETA - RS1.250.00	

### Código do Serviço/Atividade

1401 / 14.01.00 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manute
--

### Detalhamento Específico da Construção Civil

<b>Código da Obra:</b>	<b>Código ART:</b>
------------------------	--------------------

### Tributos Federais

<b>PIS:</b>	<b>COFINS:</b>	<b>IR(R\$):</b>	<b>INSS(R\$):</b>	<b>CSLL(R\$):</b>
<b>Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</b>		<b>Outras retenções</b>	<b>Cálculo do ISSQN devido no Município</b>	
<b>Valor dos Serviços R\$:</b> 12.500,00		<b>Natureza Operação</b>	<b>Valor dos Serviços R\$:</b> 12.500,00	
<b>Desconto Incondicionado:</b>		1-Tributação no município	<b>Deduções permitidas em lei:</b>	
<b>Desconto Condicionado:</b>		<b>Regime Especial Tributação</b>	<b>Desconto Incondicionado:</b>	
<b>Retenções Federais:</b>			<b>(=)Base de Cálculo:</b> 12500,00	
<b>Outras Retenções:</b>		<b>Opção Simples Nacional</b>	<b>(X) Aliquota %:</b> 2,00	
<b>Valor ISSQN Retido:</b>		1-Sim	<b>ISS a reter:</b> ( )SIM (X)NAO	
		<b>Incentivador Cultural</b>	<b>(=) Valor do ISS R\$:</b>	

**Total da NFS-e R\$: 12.500,00**

**Avisos:** 1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.  
2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do código de verificação

Recebemos de **MARCO ANTONIO MARTUCCI MECANICA ME**

os serviços constantes na Nota Fiscal ao lado

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

Nr: **4195**

COMUNIDADE SO POR HOJE  
Valor: 12.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da  
NFSe  
**4195**

<b>Data e Hora Emissão:</b>	31/07/2024 16:41:41	<b>Competência:</b>	07/2024	<b>Código de verificação:</b>	OGCAP3ZUK
<b>Número do RPS:</b>		4195	<b>Número do NFS-e substituída:</b>		

**Dados do Prestador de Serviços**

	<b>Razão Social/Nome:</b>	MARCO ANTONIO MARTUCCI MECANICA ME			
	<b>CNPJ/CPF:</b>	17731736000132	<b>Inscrição Mun.:</b>	3189600	<b>Município:</b> SAO JOSE DO RIO PRETO -
	<b>Endereço e CEP:</b>	AVENIDA Nelson da Veiga, 880 - Jardim do Bosque - 15053-600			
	<b>Complemento:</b>		<b>Telefone:</b>		<b>Email:</b>

**Dados do Tomador de Serviços**

<b>Razão Social/Nome:</b>	COMUNIDADE SO POR HOJE				
<b>CNPJ/CPF:</b>	00734543000647	<b>Inscrição Mun.:</b>		<b>Município:</b>	POTIRENDABA - SP
<b>Endereço e CEP:</b>	ESTRADA VICINAL POTIRENDABA-MENDONCA, KM 09 - - COQUEIRAL - 15105-000				
<b>Complemento:</b>		<b>Telefone:</b>	1732357484	<b>Email:</b>	adm1csph@gmail.com

**Discriminação dos Serviços**

005058-SERVICO FUNILARIA - RS2.000.00  
005089-TROCA ESCAPAMENTO E AMORTECEDORES DIANTEIROS - RS750.00  
005103-SERVICO TROCA DOS DISCOS E PASTILHAS DE FREIO - RS800.00  
005088-RETIFICA DE CABECOTE - RS480.00  
005076-MANUTENCAO ALTERNADOR E TROCA DE BATERIA - RS820.00  
Ordem de Serviço:30652  
Veiculo: VOYAGE TRENDILINE Ano: 1516 Cor: BRANCA Placa: FFQ-4548 Km:  
Val Aprox dos Tributos RS 250.00 (2.00%) (FEDERAL) (IBPT)  
Val Aprox dos Tributos RS 250.00 (2.00%) (ESTADUAL) (IBPT)  
Val Aprox dos Tributos RS 250.00 (2.00%) (MUNICIPAL) (IBPT)

PAGO VALOR PARCIAL R\$ 12.200,00  
RECURSO PRÓPRIO R\$ 300,00

**Código do Serviço/Atividade**

1401 / 14.01.00 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manute

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

<b>Código da Obra:</b>		<b>Código ART:</b>	
------------------------	--	--------------------	--

**Tributos Federais**

PIS:	COFINS:	IR(R\$):	INSS(R\$):	CSLL(R\$):
<b>Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</b>		<b>Outras retenções</b>		<b>Cálculo do ISSQN devido no Município</b>
<b>Valor dos Serviços R\$:</b>	12.500,00	<b>Natureza Operação</b>	<b>Valor dos Serviços R\$:</b>	12.500,00
<b>Desconto Incondicionado:</b>		1-Tributação no município	<b>Deduções permitidas em lei:</b>	
<b>Desconto Condicionado:</b>		Regime Especial Tributação	<b>Desconto Incondicionado:</b>	
<b>Retenções Federais:</b>			<b>(=)Base de Cálculo:</b>	12500,00
<b>Outras Retenções:</b>		Opção Simples Nacional	<b>(X) Aliquota %:</b>	2,00
<b>Valor ISSQN Retido:</b>		1-Sim	<b>ISS a reter:</b>	( )SIM (X)NAO
		Incentivador Cultural	<b>(=) Valor do ISS R\$:</b>	

**Total da NFS-e R\$:** 12.500,00

**Avisos:** 1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.  
2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do código de verificação



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3310610226458111  
06/09/2024 10:27:12

01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:29:42  
692006920 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE  
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

=====

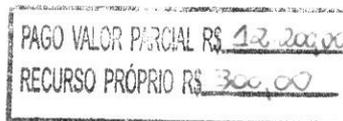
DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2024
NR. DOCUMENTO	556.920.000.027.023
VALOR TOTAL	12.500,00

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

CLIENTE: MARCO ANTONIO MARTUCCI ME  
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 27.023-7  
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

=====

NR.AUTENTICACAO	D.B1D.FC5.351.480.AAF
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: JD118018 MONALISA CASSIA DA SILVA.