



2023

DEZEMBRO

TC: 050/2023

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Pastoral do Menor da Paróquia São Joaquim

CNPJ:51.792.505/0001-77

ENDEREÇO E CEP: Rua Santa Catarina 466, Baixada

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Sebastião do Nascimento Filho

CPF:980.035.188-49

OBJETO DA PARCERIA: Prestação de serviço socioassistenciais de proteção social básica – serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças de 06 (seis) a 15 (quinze) anos.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Recurso Emenda Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento 050 /2023	01/09/2023	01/09/2023 A 31/08/2024	100.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
21/09/2023	100.000,00	21/09/2023	550873000033006	100.000,00
-(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				100.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				564,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				100.564,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				34,50
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				100.598,56

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Pastoral do Menor da Paróquia São Joaquim vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Emenda Estadual					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)			17.032,80	17.032,80	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo			2.067,00	2.067,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas			35,00	35,00	
TOTAL			19.134,80	19.134,80	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	100.598,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	19.134,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	81.463,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	81.463,76

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

São Joaquim da Barra, 31 de Dezembro de 2023.


Sebastião do Nascimento Filho

Presidente

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Pastoral do Menor da Paróquia São Joaquim

CNPJ: 51.792.505/0001-77

ENDEREÇO E CEP: Rua Santa Catarina 466, Baixada

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Sebastião do Nascimento Filho

CPF: 980.035.188-49

OBJETO DA PARCERIA: Prestação de serviço socioassistenciais de proteção social básica – serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças de 06 (seis) a 15 (quinze) anos.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Recurso Emenda Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento 050 /2023	01/09/2023	01/09//2023 A 31/08/2024	100.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
-(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				89.311,86
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				152,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				89.464,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				23,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				89.487,26

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Pastoral do Menor da Paróquia São Joaquim vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Emenda Estadual					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)			8.000,00	8.000,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas			23,50	23,50	
TOTAL			8.023,50	8.023,50	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

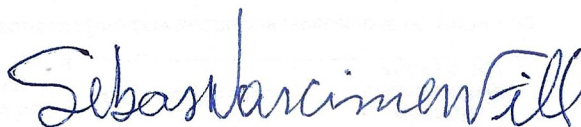
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	89.487,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	8.023,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	81.463,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	81.463,76

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

São Joaquim da Barra, 31 de Dezembro de 2023.



Sebastião do Nascimento Filho

Presidente



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
873-7

Conta
32397-7

Cliente
PASTORAL DO MENOR DA PAROQUIA SAO
JOAQUIM

CNPJ
51.792.505/0001-77

Resumo do mês - Dezembro/2023

Saldo bruto em 30/11/2023	R\$ 89.311,86
Aplicações no mês:	R\$ 11,50
Resgates líquidos no mês:	R\$ 8.012,00
Lucro sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 152,40
Saldo bruto em 29/12/2023:	R\$ 81.463,76

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Anterior	R\$ 88.921,55	R\$ 390,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/12/2023	Resgate	R\$ 3.993,61	R\$ 17,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.011,50
19/12/2023	Aplicação	R\$ 11,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,50
22/12/2023	Resgate	R\$ 3.976,26	R\$ 24,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,50
29/12/2023	Saldo Final	R\$ 80.963,18	R\$ 500,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 04/01/2024 às 10:31

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332041010543219026
04/01/2024 10:22:35

Cliente - Conta atual

Agência 873-7
Conta corrente 32397-7 PASTORAL M P SAO JOAQUIM
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.101	4.000,00 D	
				104 1676 014508101000182 ECKO GESTAO A			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.036.436	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.011,50 C	0,00 C
19/12/2023		0873	99015	870 Transferência recebida	550.873.000.000.197	11,50 C	
				19/12 09:39 PASTORAL DO MENOR DA PAR			
19/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	11,50 D	0,00 C
28/12/2023		0873	99015	870 Transferência recebida	550.873.000.000.197	11,50 C	
				28/12 11:28 PASTORAL DO MENOR DA PAR			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	4.000,00 D	
				104 1676 014508101000182 ECKO GESTAO A			
28/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.310.152	12,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.000,50 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD771947 SEBASTIAO DO NASCIMENTO FILHO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330109365724871
01/12/2023 09:40:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.08
0873700873 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PASTORAL M P SAO JOAQUIM
AGENCIA: 0873-7 CONTA: 32.397-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PASTORAL M P SAO JOAQUIM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1676-4 - AV MAJOR NICACIO
CONTA: 2.707-7

FAVORECIDO: ECKO GESTAO ARQUITETURA E URBANISMO
CPF/CNPJ: 14.508.101/0001-82
VALOR: R\$ 4.000,00
DEBITO EM: 01/12/2023

=====

DOCUMENTO: 120101
AUTENTICACAO SISBB: 5.EFE.997.FB8.0A1.CB4

Transação efetuada com sucesso por: J4615554 SEBASTIAO PAZETO SOBRINHO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
1451



Data e Hora da Emissão	30/11/2023 15:09:56	Competência	30/11/2023	Código de Verificação	CIJ2DV1BM
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	1450	Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ECKO GESTÃO, ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	14.508.101/0001-82	Inscrição Municipal	59590	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA VOLUNTÁRIOS DA FRANCA ,2498 - SÃO JOSÉ CEP: 14403-424				
Complemento:	L.03 Q.82	Telefone:	(15)3402-0637	e-mail:	consultoria.ecko@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PASTORAL DO MENOR DA PAROQUIA SÃO JOAQUIM				
CNPJ/CPF	51.792.505/0001-77	Inscrição Municipal		Município	SAO JOAQUIM DA BARRA - SP
Endereço e CEP	RUA SANTA CATARINA ,466 - BAIXADA CEP: 14600-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3728-5532	e-mail:	pastoraldomenor.social@outlook.com

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA PASTORAL DO MENOR DA PAROQUIA SÃO JOAQUIM - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) ATRAVES DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA.

REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023

PROCESSO ADM N° 2028/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 050/2023

Recurso Emenda Parlamentar Estadual nº 2023.060.45806

PARCELAS 01/10

DEPÓSITO EM CONTA - CAIXA EC. FEDERAL

Tipo: 003 (Pessoa Jurídica)

Agência: 1676

Conta: 2707-7

ECKO GESTAO ARQ E URB LTDA

Código do Serviço / Atividade

17.01 / 639920000 - OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Tributos Federais

PIS

COFINS

IR(R\$)

INSS(R\$)

CSLL(R\$)

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	4.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	4.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	4.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	4.000,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não		

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, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362810266883501
28/12/2023 10:30:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.53
0873700873 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PASTORAL M P SAO JOAQUIM

AGENCIA: 0873-7 CONTA: 32.397-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PASTORAL M P SAO JOAQUIM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1676-4 - AV MAJOR NICACIO

CONTA: 2.707-7

FAVORECIDO: ECKO GESTAO ARQUITETURA E URBANISMO

CPF/CNPJ: 14.508.101/0001-82

VALOR: R\$ 4.000,00

DEBITO EM: 28/12/2023

=====

DOCUMENTO: 122801

AUTENTICACAO SISBB: D.CBA.C53.072.BCE.91F

Transação efetuada com sucesso por: J4615554 SEBASTIAO PAZETO SOBRINHO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
1459



Data e Hora da Emissão	28/12/2023 09:51:46	Competência	28/12/2023	Código de Verificação	QWRWB6OVN
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ECKO GESTÃO, ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	14.508.101/0001-82	Inscrição Municipal	59590	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA VOLUNTÁRIOS DA FRANCA ,2498 - SÃO JOSÉ CEP: 14403-424				
Complemento:	L.03 Q.82	Telefone:	(15)3402-0637	e-mail:	consultoria.ecko@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PASTORAL DO MENOR DA PAROQUIA SÃO JOAQUIM				
CNPJ/CPF	51.792.505/0001-77	Inscrição Municipal		Município	SAO JOAQUIM DA BARRA - SP
Endereço e CEP	RUA SANTA CATARINA ,466 - BAIXADA CEP: 14600-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3728-5532	e-mail:	pastoraldomenor.social@outlook.com

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA PSATORAL DO MENOR DA PAROQUIA SÃO JOAQUIM - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) ATRAVES DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA

REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023

PROCESSO ADM N 2028/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO N 050/2023

RECURSO EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL N° 2023.060.45806

PARCELAS 02/10

DEPOSITO EM CONTA - CAISA EC. FEDERAL

Tipo: 003 (Pessoa Jurídica)

Agencia:1676

Conta: 2707-7

Código do Serviço / Atividade

17.01 / 639920000 - OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	4.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	4.000,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	4.000,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	4.000,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2-Não			

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, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.