

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.26.44  
6926406926

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO P DE ASSISTENCIA  
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 40.003-3  
EFETUADO POR: WELLINGTON SALGADO

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8584000006-0 73420385220-5  
49071622045-9 75681000597-2  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 15/02/2022  
Numero do Documento 07.16.22045.7568100-0  
Valor Total 673,42  
-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 15/02/2022 09:25:09  
JE914542 WELLINGTON SALGADO 15/02/2022 09:26:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 26/01/2022 - 14:58:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA				02-DDD/TELEFONE (0012)36211967
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.336,76	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 72.298.524/0001-11	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 426,94		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 426,94	

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022\*\***

858000000046 269401792200 207661050874 229852400013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ESCOLHA DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

Assinada por	JE914543 MARIA APARECIDA DE	01/02/2022 09:57:59
	JE914542 WELLINGTON SALGADO	01/02/2022 09:59:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.





**SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTÊNCIA**

Av. José Vicente de Barros, 765 - Vila Nossa Senhora das Graças Taubaté -  
CEP 12061-000 SP. Tel. (12) 36211967  
E-mail: [bompastor765@gmail.com](mailto:bompastor765@gmail.com)

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
PROJETO  
"JOVEM ANTENADO"  
PROCESSO nº 27.997/21  
JANEIRO/2022**

PROJETO JOVEM  
ANTENADO  
PRESTACÃO CONTAS  
DE NOTAS FISCAIS  
VIA BOM PASTOR  
\* ARQUIVAR

PREFEITURA DE  
**TAUBATÉ**

DE ASSISTÊNCIA - COMUNIDADE BOM PASTOR

Serviço Executado:	Mês de Referência:	Mês 01 - Janeiro/2022
PROJETO JOVEM ANTENADO	Processo Nº:	27.997/21

### 1. Material de Expediente.

- NF 000.205.553 - 27/01/2022 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA - VALOR R\$491,80

#### Relatório descritivo do serviço/itens:

- 12 pen drive;
- 12 caderno espiral;
- 02 canetas quadro branco azul;
- 02 canetas quadro branco preto;
- 01 caneta quadro branco vermelho;
- 01 apagador para quadro branco.
  
- NF 000.205.554 - 27/01/2022 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA - VALOR R\$497,75
- 02 pacotes de sulfites 500 folhas;
- 01 fita crepe;
- 01 fita adesiva transparente;
- 01 cartucho para impressora preto;
- 01 cartucho para impressora colorida;
- 03 pasta sanfonada;
- 01 caixa de clipes;
- 01 caixa de grampos para grampeador;
- 02 pacotes de papel fotográfico 20 folhas;
- 10 envelopes de carta;
- 01 estilete pequeno;
- 01 estilete grande;
- 01 grampeador.

Recebi  
21/02/22  
Educa  
16408

f





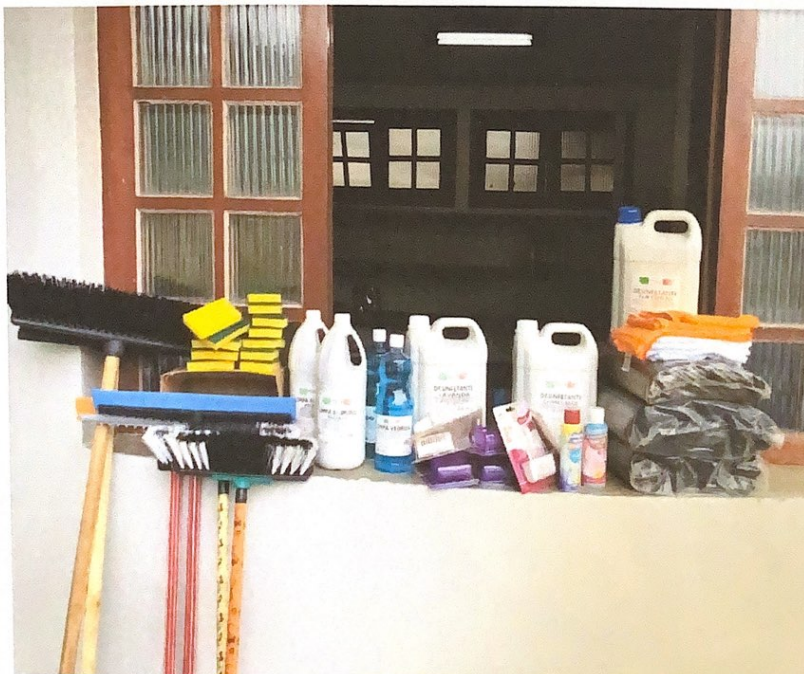
## 2. Material de Limpeza/Higiene.

- NF 000.000.321 - 31/01/2022 - KARINA VIEIRA GARCIA SILVA - VALOR R\$500,00

### Relatório descritivo do serviço/itens:

- 01 pacote de saco de lixo de 100 litros, com 100 unidades;
- 01 pacote de saco de lixo de 40 litros, com 100 unidades;
- 05 frascos de um litro de álcool líquido 70%;
- 01 frasco de 5 litros de álcool em gel 70%;
- 03 fardos de papel toalha;
- 02 fardos de papel higiênico;
- 02 galão de 5 litros de sabonete líquido;
- 01 galão de 5 litros de sabão líquido.

**Justificativa:** Materiais empregados para manter a limpeza e a segurança sanitária.



f



### 3. Uniformes

- NF 1 – 17/01/2022 – MICHELE ALEXANDRA LOSCHI – VALOR R\$ 4.920,00

#### Relatório descritivo do serviço/itens:

- 82 camisetas infantis personalizada R\$30,00 cada;
- 82 shorts infantis personalizados R\$30,00 cada.

**Justificativa:** Uniformes para cada criança/adolescente atendido pelo projeto.

**Observação:** O pedido foi pedido dia 17/01/2022 e a entrega está prevista para o dia 25/02/2022, os uniformes serão distribuídos, entregue para os atendidos e enviaremos as fotos.

f

#### 4. Alimentação.

- NF 59326 - 26/01/2022 - Comercial Fassao de Alimentos Ltda - VALOR R\$695,14

##### Relatório descritivo do serviço/itens:

- 02 achocolatado 370g;
- 29 água de coco 200ml;
- 2.8660 kg de banana prata;
- 01 bebida láctea sabor coco 850ml;
- 02 bebidas lácteas sabor morango 850ml;
- 02 bebidas lácteas sabor salada de frutas 850ml;
- 02 biscoito Panco 500g;
- 03 rosquinha de coco 500g;
- 05 biscoito Pit stop 162g;
- 05 bisnaguinha Panco 300g
- 02 geleia de 230 sabor morango;
- 02 leite integral 1 litro;
- 1,7400 kg de limão;
- 5kd de maça gala;
- 01 maionese;
- 3,8020 kg de mamão;
- 03 pote de manteiga;
- 05 pão de forma;
- 1,6040 pera portuguesa;
- 30 suco maguary morango 200ml;
- 30 suco Yakult maça 200ml.



**Justificativa:** O itens de gêneros alimentícios foram utilizado para preparação de lanches, que foram servidos às crianças e adolescentes atendidos no desenvolvimento das atividades.



## 5. Material Esportivo

- NF 000.000.359 - 17/01/2022 - H2 BARAKAT CALÇADOS LTDA - VALOR R\$5.009,04

### Relatório descritivo do serviço/itens:

- 02 suporte com rede
- 30 cones
- 10 coletes liso;
- 15 colchonete grande padrão;
- 30 bolas de ping pong;
- 04 rede de futebol;
- 04 raquetes;
- 09 bolas de vôlei;
- 10 bolas de basquete;
- 10 bolas de futsal.

**Justificativa:** Material esportivos para atividade voltada para o esporte para nossos atendidos.

f

**6. Gás de Cozinha.**

- NF 000.002.044 - 31/01/2022 - fuza gás comércio de gás e água ltda me - VALOR R\$ 925,00

2 gas GLP45k valor unitário 405,00 totalizando 810,00

1 gas glp3k valor unitário 115,00

**Justificativa: Gás de cozinha para o preparo de lanches para nossos atendidos.**





- Carlos Alberto de Almeida – Transferência enviada para pagamento de serviços prestados no mês de janeiro/2022 - início das atividades 10/01/2022 até 31/01/2022 – VALOR R\$1.333,33.
- Bruna Regina Rissato Calabro - Transferência enviada para pagamento de serviços prestados no mês de janeiro/2022 - início das atividades 10/01/2022 até 31/01/2022 – VALOR R\$ 422,86
- Juliana Souza Restani - Transferência enviada para pagamento de serviços prestados no mês de janeiro/2022 - início das atividades 12/01/2022 até 31/01/2022 – VALOR R\$ 663,98.
- Carlos Eduardo Gradim - Transferência enviada para pagamento de serviços prestados no mês de janeiro/2022 - início das atividades 10/01/2022 até 31/01/2022 – VALOR R\$ 760,79.
- Paulo José Aureliano Pereira - Transferência enviada para pagamento de serviços prestados no mês de janeiro/2022 - início das atividades 10/01/2022 até 31/01/2022 - VALOR R\$ 600,00.

**Juliana Souza Restani**  
**Assistente Social**  
**CRESS n° 68732 - 9ª Região/SP**

*Juliana Souza Restani*

Juliana Souza Restani  
Assistente Social