

31/01/2022 11:55

G331311149021032012  
31/01/2022 11:55:37



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6926-4  
Conta corrente 23915-1 SERVIÇO P ASSISTENCIA

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 4275 TAUBATE AV INDEPENDENCIA  
Conta corrente (com DV) 72942  
CPF 288.400.508-09  
Nome favorecido JULIANA SOUZA RESTANI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 13.105  
Valor 663,98  
Destinação 0  
Data transferência 31/01/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 48F59F8288EF23FC

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ  
TERMO DE colaboração  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  
271997/21

Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 31/01/2022 11:53:20  
JE914542 WELLINGTON SALGADO 31/01/2022 11:55:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.

SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA CNPJ: 72.298.524/0001-11		CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL Mensalista		Folha Mensal Janeiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
9	JULIANA SOUZA RESTANI ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1	
		Admissão:	18/11/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	100,00	1.333,33		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		13,57	
998	I.N.S.S.	7,64		101,81	
269	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2%	2,00		20,64	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	533,33		533,33	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.333,33	669,35	
			Valor Líquido	663,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.237,04	2.237,04	178,95	495,03	0,00

Declaro ter recebido em dinheiro a liquida discriminada neste recibo.  
Juliana Souza Restani  
Assinatura do Funcionário  
Data 31/01/2022

# RECIBO DE FÉRIAS

Nome do empregado <b>JULIANA SOUZA RESTANI</b>		Número Carteira Profissional <b>28840050</b>	Série <b>809</b>
PERÍODOS			
De Aquisição <b>02/01/2021 A 01/01/2022</b>	De Gozo das Férias <b>03/01/2022 A 12/01/2022 = 10 Dias</b>	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	
Salário Base:	2.000,00	1/3 das Férias:	677,78 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	225,93 P
Média Valores:	33,33	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
<b>TOTAL BASE CALCULO:</b>	<b>2.033,33</b>	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	67,77 D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00
		<b>TOTAL DOS PROVENTOS:</b>	<b>903,71 P</b>
		<b>TOTAL DOS DESCONTOS:</b>	<b>67,77 D</b>
		<b>TOTAL LIQUIDO:</b>	<b>835,94 P</b>

Recebi da firma **SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA**, estabelecida a **AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS, 765 em TAUBATE** a importância de **R\$ 835,94** (oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 31/12/2021  
TAUBATE

*Juliana Souza Restani*  
\_\_\_\_\_  
JULIANA SOUZA RESTANI

*[Assinatura]*  
\_\_\_\_\_  
SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

TERMO DE Colaboração

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº

27.997/21



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6926-4  
Conta corrente 23915-1 SERVIÇO P ASSISTENCIA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 360 TAUBATE  
Conta corrente (com DV) 7602598572  
CPF 294.830.398-27  
Nome favorecido CARLOS EDUARDO GRADIM  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 13.106  
Valor 760,79  
Destinação 0  
Data transferência 31/01/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 99BB9ED5F6B8944C

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ  
TERMO DE colaboração  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  
27.997/21

Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE  
JE914542 WELLINGTON SALGADO

31/01/2022 14:23:11

31/01/2022 14:24:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.

SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA  
CNPJ: 72.298.524/0001-11  
CC: RECURSOS LIVRES  
Mensalista  
Folha Mensal  
Janeiro de 2022

Código 3 Nome do Funcionário CARLOS EDUARDO GRADIM ZELADOR  
CBO 514120 Departamento 1 Faltas 1  
Admissão: 01/02/2007

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	183,33	1.250,00	
101	BIENIO	105,00	105,00	
202	SEGUNDA FUNCAO	207,18	207,18	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,28
998	I.N.S.S.	7,84		122,41
269	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2%	2,00		28,79
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00		500,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.562,18	656,48
			Valor Líquido	905,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.913,90	1.913,90	153,10	934,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
Assinatura do Funcionário  
Data



**SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTÊNCIA**  
Rua José Vicente de Barros, 765 - Vila Nossa Senhora das Graças  
Taubaté - CEP 12061-000 SP. Tel. (12) 36211967  
CNPJ: 72298524/0001-11 E-mail: bompastor765@gmail.com


Valor: R\$ 144,91

Recebemos de Serviço Paroquial de Assistência

a importância de cento e quarenta e quatro reais noventa e um centavos

Referente complemento do salário de janeiro 2022

Data 02/02/2022

  
Assinatura

CARLOS EDUARDO GRADIM

*Jus*

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ  
TERMO DE colaboração  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  
27.997/21



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6926-4  
Conta corrente 40003-3 SERVIÇO P DE ASSISTENCIA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 360 TAUBATE  
Conta corrente (com DV) 7602598572  
CPF 294.830.398-27  
Nome favorecido CARLOS EDUARDO GRADIM  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 20.202  
Valor 144,91  
Destinação 0  
Data transferência 02/02/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 3B83A205F1BE3353

Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 02/02/2022 15:30:00  
JE914542 WELLINGTON SALGADO 02/02/2022 15:31:42

*Just*

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ  
TERMO DE colaboração  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  
27.997/21

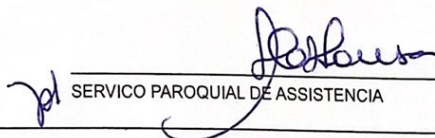
# RECIBO DE FÉRIAS

Nome do empregado <b>CARLOS EDUARDO GRADIM</b>		Numero Carteira Profissional <b>00027455</b>	Série <b>00253</b>
<b>PERÍODOS</b>			
De Aquisição <b>01/02/2020 A 31/01/2021</b>	De Gozo das Férias <b>22/12/2021 A 05/01/2022 = 15 Dias</b>	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
<b>BASE PARA CÁLCULO</b>		<b>PROVENTOS E DESCONTOS</b>	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	791,36 P
Salário Base:	1.500,00	1/3 das Férias:	263,79 P
Média Horas:	15,53	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	67,18	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
<b>TOTAL BASE CALCULO:</b>	<b>1.582,70</b>	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	79,13 D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00
		<b>TOTAL DOS PROVENTOS:</b>	<b>1.055,15 P</b>
		<b>TOTAL DOS DESCONTOS:</b>	<b>79,13 D</b>
		<b>TOTAL LIQUIDO:</b>	<b>976,02 P</b>



Recebi da firma **SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA**, estabelecida a **AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS, 765** em **TAUBATE** a importância de **R\$ 976,02** (novecentos e setenta e seis reais e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 20/12/2021  
TAUBATE

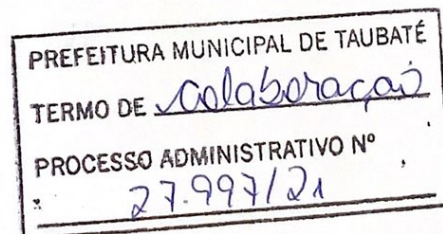
  
\_\_\_\_\_  
CARLOS EDUARDO GRADIM

  
\_\_\_\_\_  
SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ  
TERMO DE colaboração  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  
27.997/21

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b>	Número da Nota <b>16</b>	
		Data e Hora de Emissão <b>31/01/2022 10:57:48</b>	
		Código de Verificação * <b>TNDA-X8WX</b>	
		Série <b>NE</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
CPF/CNPJ: <b>37.601.281/0001-48</b> Inscrição Municipal: <b>32191</b> Nome/Razão Social: <b>PAULO JOSE AURELIANO PEREIRA35809350895</b> Endereço: <b>Rua dos Flamboyant's 1709 - - Parque Lago Azul - CEP: 12424640</b> Município: <b>PINDAMONHANGABA</b> UF: <b>SP</b> Email: <b>paulojoseapereira@hotmail.com</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>			
Nome/Razão Social: <b>SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA</b> Inscrição Municipal: <b>688020860114</b> CPF/CNPJ: <b>72.298.524/0001-11</b> Endereço: <b>Área JOSÉ VICENTE DE BARROS - ATÉ 1597/1598 765 - - PARQUE SANTO ANTÔNIO - CEP: 12061000</b> Município: <b>TAUBATÉ</b> UF: <b>SP</b> Email: <b>cidaacp@uol.com.br</b>			
<b>ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO</b>			
<b>8599699 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente</b>			
<b>LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003</b>			
<b>8.02 - Instrução, Treinamento, Orientação Pedagógica E Educacional, Avaliação De Conhecimentos De Qualquer Natureza</b>			
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 31/01/2022, EM PINDAMONHANGABA - SP</b>			
Prestação de serviços como instrutor de informática. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 Condições de pago: R\$ 600,00 (seicentos reais) referente a serviços prestados no mês de Janeiro			
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00</b>			
PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	600,00
		Alíquota (%)	0,00
		Valor do ISS (R\$)	0,00
			Crédito (R\$) 0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>			
- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI			

\*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.





**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 6926-4  
Conta corrente 23915-1 SERVIÇO P ASSISTENCIA

**Creditado**

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 415843783  
CNPJ 37.601.281/0001-48  
Nome favorecido PAULO JOSE AURELIANO PEREIRA 3580935089  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 13.107  
Valor 600,00  
Destinação 0  
Data transferência 31/01/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 7EF933AD4EA9D819

Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 31/01/2022 15:45:12  
JE914542 WELLINGTON SALGADO 31/01/2022 15:47:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.

*Just*

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ  
TERMO DE Colaboração  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  
27.997/21



Recebemos de FUZA GAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado  
 Emissão: 31/01/2022 - Dest.: SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA - Valor Total: 925,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº: 000.002.044  
 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**FUZA GAS COMERCIO DE GAS E AGUA  
 LTDA - ME**

Avenida Santa Cruz do Arcao, 251  
 Vila Arcao - 12061 - 100  
 Taubate - SP Telefone: 1236722914

**DANFE**

Documento Auxiliar  
 de Nota Fiscal  
 Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº: 000.002.044  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0110 7204 1000 0160 5500 1000 0020 4412 3880 0007

Consulta de autenticidade no portal nacional  
 da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no  
 site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda**

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220136074515

31/01/2022 16:14:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688285776117

C.F.P./C.N.P.J.

10.720.410/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

**SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA**

CNPJ/CPF

72.298.524/0001-11

DATA DA EMISSÃO

31/01/2022

ENDEREÇO

**AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS, 765**

BAIRRO

**VILA DAS GRACAS**

CEP

12061 - 000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

31/01/2022

MUNICÍPIO

**TAUBATE**

FONE/FAX

UF

SP

688020860114

HORA DA SAÍDA

16:12:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
53	GLP45K - Und. trib.: KG Qtd. trib.: 2.0000	27111910	040	5656	UN	2,00	405,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	glp13k - Und. trib.: KG Qtd. trib.: 1.0000	27111910	040	5656	UN	1,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ  
 TERMO DE colaboração  
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  
27.997/21

*Handwritten signature*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFOP 5656 = R\$925,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

31/01/2022 16:35

G331311632092569014  
31/01/2022 16:35:01



## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

Agência 6926-4  
Conta corrente 23915-1 SERVIÇO P ASSISTENCIA

### Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.,  
Agência (sem DV) 418 TREMEMBE  
Conta corrente (com DV) 262005  
CNPJ 10.720.410/0001-60  
Nome favorecido FUZA GAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 13.108  
Valor 925,00  
Destinação 0  
Data transferência 31/01/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB CBB4A575DBCCE809

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ  
TERMO DE colaboração  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  
27997/21

Assinada por JE914542 WELLINGTON SALGADO 31/01/2022 16:33:39  
JE914543 MARIA APARECIDA DE 31/01/2022 16:35:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914543 MARIA APARECIDA DE.

*Jud*



## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.59.51  
6926406926

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85800000004-6 26940179220-0  
20766105087-4 22985240001-3

Data do pagamento 02/02/2022  
CNPJ/CEI/CPF 72298524/0001-11  
COMPETENCIA 01/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/02/2022  
VALOR DEPOSITO 426,94  
Valor Total 426,94

DOCUMENTO: 020201

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da  
existencia de saldo na sua conta corrente as  
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ  
TERMO DE colaboração  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  
27.997/21

Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE  
JE914542 WELLINGTON SALGADO

01/02/2022 09:57:59

01/02/2022 09:59:51

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 72.298.524/0001-11 Razão Social: **SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA**

Período de Apuração: Janeiro/2022 Data de Vencimento: 18/02/2022 Número do Documento: 07.16.22045.7568100-0

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000033235394

Pagar este documento até: 18/02/2022

Valor Total do Documento: 673,42

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	386,62			386,62
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	286,80			286,80
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
<b>Totais</b>		<b>673,42</b>			<b>673,42</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000006 0 73420385220 5 49071622045 9 75681000597 2



CNPJ: 72.298.524/0001-11  
 Número: 07.16.22045.7568100-0  
 Pagar até: 18/02/2022  
 Valor: 673,42

Pague com o PIX





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 40.003-3  
AGENCIA: 6926-4 CONTA:  
EFETUADO POR: WELLINGTON SALGADO  
=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85840000006-0 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.

CONTABILIDADE SAO JOSE LTDA EPP  
AVENIDA INDEPENDENCIA  
Bairro: JD INDEPENDENCIA - 36821650  
Usuário: TALITA CARVALHO COELHO DOS SANTOS

Número: 11798  
Competência: 02/2022  
Emissão: 16/02/2022  
Hora: 11:45

Entregue para: SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA

P R O T O C O L O D E D O C U M E N T O S

OUTROS Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS - PROJETO JOVEM ANTENADO

Obs.: Estes documentos precisam ser arquivados em local seguro e de fácil acesso.

Entregue por:

Data

/ /

Recebido por:

TALITA CARVALHO COELHO DOS SAN

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
JANEIRO / 2022  
PROJETO  
"JOVEM ANTENADO"  
VIA BOM PASTOR



PAROQUIA PAROQUIAL DE ASSISTÊNCIA  
35- Vila Nossa Senhora das Graças - Taubaté- S.P  
061-590 – Tel. (12) 36211967  
E: [bompastor765@gmail.com](mailto:bompastor765@gmail.com)  
book: bompastortaubate

### MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

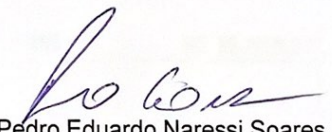
Os signatários, na qualidade de membros do Conselho Fiscal do **Serviço Paroquial de Assistência – Comunidade Bom Pastor**, CNPJ 72.298.524/0001-11, estabelecida em Taubaté/SP, na Rua José Vicente de Barros, 765, Vila Nossa Senhora das Graças – CEP 12061-000, declaram, para os devidos fins de direito e lei, estarem de acordo com a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Taubaté, no exercício de 2022/2023, sendo que esses recursos foram movimentados através do Banco Brasil, agência 6926-4, conta corrente nº 23.915-1 correspondente à parcela única do CONVÊNIO firmado em 22/12/2021 por meio do **Processo Administrativo nº 27.997/21 – Projeto “Jovem Antenado”** – mediante a Transparência de Recursos Provenientes de Emenda Parlamentar Federal Nº 202121939950001 - para crianças e adolescentes de 07 a 17 anos.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração para que produza os efeitos legais necessários.

Taubaté, 10 de fevereiro de 2022.

  
Ailton Elias Candido  
CPF/MF nº 019.287.808-57

  
Eliana Gomes da Silva Barbosa  
CPF/MF nº 412.751.368-34

  
Pedro Eduardo Naresi Soares  
CPF/MF 199.093.387-51

*Jes*







SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTÊNCIA  
Av. José Vicente de Barros, 765 - Vila Nossa Senhora das Graças - Taubaté - S.P  
CEP - 12.061-590 - Tel. (12) 36211967  
E-mail: [bompastor765@gmail.com](mailto:bompastor765@gmail.com)

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS  
1 - RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2022 - Processo Administrativo nº 27.997/21 - Projeto "Jovem Antenado"

RECEITAS / DESPESAS		CONTA CORRENTE			
Data	Fornecedor / Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Débito
31/12/2021	Saldo			R\$ 0,00	
04/01/2022	Fundo Municipal de Assistência Social de Taubaté	Transferência referente à parcela única do termo de colaboração Processo Administrativo nº 27.997/21	550.076.000.088.269	R\$ 200.000,00	
20/01/2022	Michele Alexandra Loschi	Transferência enviada referente ao pagamento de 82 carnisas e shorts infantis personalizados	12.001		R\$ 4.920,00
21/01/2022	H2 Barakat Calçados Ltda	Transferência enviada referente ao pagamento materias esportivos NF 000.000.359 - 21/01/2022	12.101		R\$ 5.009,04
27/01/2022	Tanby Comércio de Papeis Ltda	Transferência enviada para pagamento de material de expediente NF 000.205.553 - 27/01/2022	12.702		R\$ 491,80
27/01/2021	Tanby Comércio de Papeis Ltda	Transferência enviada para pagamento de material de expediente NF 000.205.554 - 27/01/2022	12.703		R\$ 497,75
31/01/2022	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	556.926.000.020.463		R\$ 1.333,33
31/01/2022	Comercial Fassao de Alimentos Ltda	Transferência TED enviada - referente a alimentação NF 59326 - 31/01/2022	13.101		R\$ 695,14
31/01/2022	Supermercado Fantástico	Transferência enviada para pagamento de material de limpeza/higiene NF 000.000.321 - 31/01/2022	13.102		R\$ 500,00
31/01/2022	Karina Vieira Garcia Silva	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados no mês de janeiro/2022 - início das atividades 10/01/2022 até 31/01/2022	13.103		R\$ 422,86
31/01/2022	Bruna Regina Rissato Calabro	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados no mês de janeiro/2022 - início das atividades 12/01/2022 até 31/01/2022	13.106		R\$ 663,98

Alia

31/01/2022	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	13.106		R\$ 760,79
31/01/2022	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	13.107		R\$ 600,00
31/01/2022	Fuza Gás Comércio de Gás e Água Ltda Me	Transferência enviada para pagamento de Gás - NF 000.002.044 - 31/01/2022	13.108		R\$ 925,00
TOTAL				R\$ 200.000,00	R\$ 16.819,69

31/01/2022

*Frederico Meirelles Ribeiro*

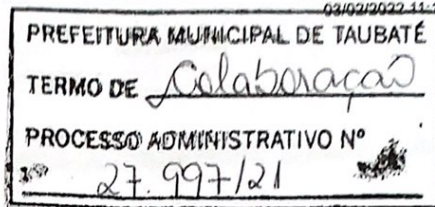
Padre Frederico Meirelles Ribeiro  
Diretor Presidente  
CPF/MF nº 602.009.988/68

*Juliana Souza Restani*

Juliana Souza Restani  
Assistente Social  
CPF/MF nº 288.400.508/09



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336031107583121010  
03/02/2022 11:18:05

## Cliente - Conta atual

Agência 6926-4  
 Conta corrente 23915-1 SERVIÇO P ASSISTENCIA  
 Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.088.269	200.000,00 C ✓	200.000,00 C
				04/01 0076 88269-0 TAUBATESIGTV E			
19/01/2022		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	200.000,00 D	0,00 C
20/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	4.920,00 D ✓	
				655 0655 037791298000105 MICHELE ALEXA			
20/01/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.920,00 C	0,00 C
21/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	5.009,04 D ✓	
				033 3330 022398189000236 H 2 BARAKAT C			
21/01/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.009,04 C	0,00 C
27/01/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	695,14 C ✓	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	695,14 D ✓	
				341 7156 059229575000123 COMERCIAL FAS			
27/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	491,80 D ✓	
				237 6012 065069593000279 TANBY COMERCI			
27/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.703	497,75 D ✓	
				237 6012 065069593000279 TANBY COMERCI			
27/01/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	989,55 C	0,00 C
31/01/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	747,20 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
31/01/2022		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.020.463	1.333,33 D ✓	
				31/01 6926 20463-3 CARLOS A ALMEI			
31/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	695,14 D ✓	
				341 7156 059229575000123 COMERCIAL FAS			
31/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	500,00 D ✓	
				237 3154 024758402000118 KARINA VIEIRA			
31/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	422,86 D ✓	
				260 0001 05813003940 BRUNA REGINA RISS			
31/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	747,20 D ✓	
				237 0195 29464631848 FLAVIANA MARIA PR			
31/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.105	663,98 D ✓	
				341 4275 28840050809 JULIANA SOUZA RES			
31/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.106	760,79 D ✓	
				104 0360 29483039827 CARLOS EDUARDO GR			
31/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.107	600,00 D ✓	
				260 0001 037601281000148 PAULO JOSE AU			
31/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.108	925,00 D ✓	
				237 0418 010720410000160 FUZA GAS COME			
31/01/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.901,10 C	

03/02/2022 11:18  
31/01/2022

0000 00000 999 S A L D O

Banco do Brasil

0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE914543 MARIA APARECIDA DE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ  
TERMO DE colaboração  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  
27.997/21



### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031027465479008  
03/02/2022 10:31:23

#### Cliente

Agência 6926-4  
Conta 23915-1 SERVICO P ASSISTENCIA  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/01/2022	APLICAÇÃO	200.000,00			38.737,828634	5,162911992	38.737,828634
20/01/2022	RESGATE	4.920,00	0,01	1,54	952,938469	5,164604182	37.784,890165
	Aplicação 19/01/2022	4.920,00	0,01	1,54	952,938469		
21/01/2022	RESGATE	5.009,04	0,05	2,99	970,162403	5,166227823	36.814,727762
	Aplicação 19/01/2022	5.009,04	0,05	2,99	970,162403		
27/01/2022	RESGATE	989,55	0,11	1,41	191,584080	5,173029002	36.623,143682
	Aplicação 19/01/2022	989,55	0,11	1,41	191,584080		
31/01/2022	RESGATE	5.901,10	1,36	9,12	1.142,063930	5,176225117	35.481,079752
	Aplicação 19/01/2022	5.901,10	1,36	9,12	1.142,063930		
31/01/2022	SALDO ATUAL	183.658,06			35.481,079752		35.481,079752

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	16.819,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	494,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,53
IOF (-)	15,06
RENDIMENTO LÍQUIDO	477,75
SALDO ATUAL =	183.658,06

#### Valor da Cota

31/12/2021	5,141171060
31/01/2022	5,176225117

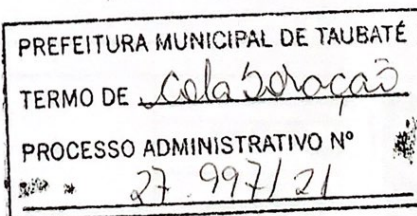
#### Rentabilidade

No mês	0,6818
No ano	0,6818
Últimos 12 meses	4,0973

Transação efetuada com sucesso por: JE914543 MARIA APARECIDA DE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



*And*



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série  
1/NFE

Data e Hora de Emissão  
17/01/2022 15:21:41

Código de Verificação  
E8F312C619FE1B644191

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 37.791.298/0001-05 IE: 688543455110 IM: 88808  
Razão Social: MICHELE ALEXANDRA LOSCHI 41102764892  
Endereço : Avenida Brasília - Num: 309. Bairro: Bosque da Saúde - CEP: 12.082-140  
Município : TAUBATE - SP Celular: (12)98123-3980  
E-mail : michele.loschi28@gmail.com

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 72.298.524/0001-11 IE: 688020860114 IM: 2705  
Razão Social: SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA  
Endereço : AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS - Num: 765  
Bairro : VILA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - CEP: 12.061-590  
Município : TAUBATE - SP  
E-mail : bompastor765@gmail.com

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Avenida Brasília - Num: 309. Bairro: Bosque da Saúde - CEP: 12.082-140  
Município : TAUBATE - SP

Discriminação do Serviço

82 - Camisetas Infantis Personalizadas R\$30 cada  
82 - Shorts Infantis Personalizados R\$30 cada

Dedução / Outras Informações

Tecido 100% poliéster  
Estampa: Sublimação

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.920,00

Código do Serviço: 17.24 - INSERÇÃO DE TEXTOS, DESENHOS E OUTROS MATERIAIS DE PROPAGANDA E PUBLIC EM QUALQUER MEIO (EXCETO EM LIVROS, JORNAIS, PERIODICOS E NAS MODALIDADES DE SERVIÇOS DE RAD SONORA E DE SONS E IMAGENS DE RECEPÇÃO LIVRE E GRATUITA).

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00

Total Tributos: 0,00. Percentual: 0,00%

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 4.920,00

Forma Pcto: A VISTA

Valor por extenso: Quatro Mil Novecentos e Vinte Reais

Outras Informações

- Contribuinte Inscrito como Microempreendedor individual  
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de MICHELE ALEXANDRA LOSCHI 41102764892  
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota  
1/NFE

Emissão  
17/01/2022 15:21:41

Código de verificação  
E8F312C619FE1B644191



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  
27.997/21

*fua*