



**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**

# RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS



PREFEITURA DE  
**TAUBATÉ**

OSC:

SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTÊNCIA - COMUNIDADE BOM PASTOR

Serviço Executado:

Mês de Referência:

Mês 01 - Janeiro/2022

PROJETO JOVEM ANTENADO

Processo N°:

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 cliques;
  - 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  
Elvise  
16408

f

Justificativa: Os material foram utilizados nas oficinas socioeducativas e suporte para os educadores/monitores.



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.**

f



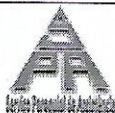
## 7. Recursos Humanos.

- 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  
Assistente Social



**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)  
Facebook: [bompastortaubate](https://www.facebook.com/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 N° 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 Naressi Soares  
CPF/MF 199.093.387-51

Deceim  
17/02/22  
Mauris  
Just



**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**

Taubaté, 10 de fevereiro de 2022

**Ofício nº: 03/2022**

**Assunto:** Justificativas de valores pagos aos Prestadores de Serviços

À  
Prefeitura Municipal de Taubaté  
Setor: Auditoria Municipal

Prezados;

Vimos por meio deste, Justificar os valores pagos aos Prestadores de Serviços do Projeto “Jovem Antenado”, Recurso Proveniente de Emenda Parlamentar Federal nº202121939950001 referente ao Termo de Colaboração - Processo nº 27.997/21, conforme extrato mensal de gastos da conta corrente 23915-1 agência 6926-4 do Banco do Brasil, o recurso Federal caiu na conta no dia 04/01/2022 finalizando todas as partes burocráticas do Banco, entre chaves “J” e senhas da nova conta aberta unicamente para utilização desse recurso federal, as atividades se deram início no dia 10/01/2022, sendo pagos no dia 31/01/2022 aos prestadores de serviços apenas os dias trabalhados no mês de janeiro/2022.

A colaboradora Juliana Souza Restani - Assistente Social da Entidade estava de férias retornando suas atividades no dia 13/01/2022 e o colaborador Carlos Eduardo Gradim – Porteiro/Zelador retornou suas atividades no dia 04/01/2022 passando para o Projeto Jovem Antenado no dia 10/01/2022, por isso se dá a diferença de valores nos holerites, mas ambos foram pagos do Projeto apenas os dias trabalhados em janeiro.

O Serviço Paroquial de Assistência – Comunidade Bom Pastor é uma obra social pertencente à Paróquia Santíssima Trindade, que há mais de 70 anos presta auxílio às famílias carentes da comunidade.

Na certeza de sermos atendidos, reiteramos votos de estima consideração.

Padre Frederico Meirelles Ribeiro  
Diretor Presidente



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)

Facebook: [bompastortaubate](https://www.facebook.com/bompastortaubate)

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2022

Processo Administrativo nº 27.997/21 – Projeto “Jovem Antenado”

Saldo Bancário Inicial: Conforme Extrato em:	31/12/2021	R\$	R\$ 0,00
(+) Total de Receitas		R\$	R\$ 200.000,00
(-) Total de Despesas		R\$	R\$ 16.819,69
(+/-)Aplicações/Resgates		(+) R\$	R\$ 16.819,69
Saldo Bancário Final Conforme Extrato em:	31/01/2022	R\$	R\$ 0,00

Demonstrativo de cheques não compensados pelo banco

Número do Cheque	Data da Emissão	Valor R\$
TOTAL		

Saldo Aplicação Inicial Conforme Extrato em:	31/12/2021	R\$	R\$ 0,00
(+) Rendimentos		R\$	R\$ 200.494,34
(-) IR / IOF		R\$	R\$ 16,59
(+/-)Aplicações/Resgates		(-)R\$	R\$ 16.819,69
Saldo Aplicado Final Conforme Extrato em:	31/01/2022	R\$	R\$ 183.658,06

Taubaté, 10 de Fevereiro de 2022

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

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



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

Data	Fornecedor / Prestador de Serviços	Descrição	Documento	CONTA CORRENTE	
				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 camisas 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 Supermercado Fantástico	Transferência TED enviada - referente a alimentação NF 59326 - 31/01/2022	13.101	R\$ 695,14	
31/01/2022	Karina Vieira Garcia Silva	Transferência enviada para pagamento de material de limpeza/higiene NF 000.000.321 - 31/01/2022	13.102	R\$ 500,00	
31/01/2021	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	13.103	R\$ 422,86	
31/01/2022	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	13.106	R\$ 663,98	

*fls*

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
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 200.000,00</b>	<b>R\$ 16.819,69</b>

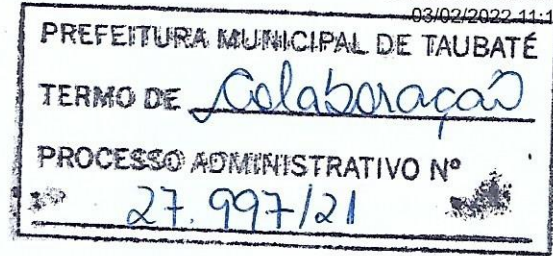
31/01/2022

*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	

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE914543 MARIA APARECIDA DE.

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

*fid*





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

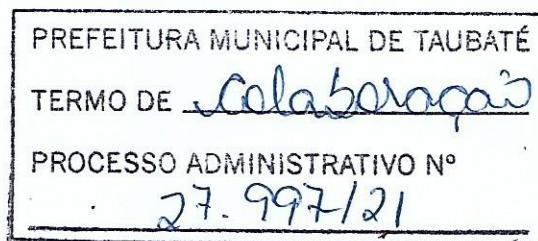
Agência 6926-4  
Conta 23915-1 SERVICO P ASSISTENCIA  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

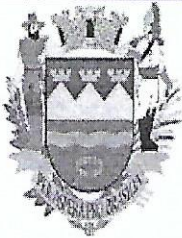
No mês	0,6818
No ano	0,6818
Últimos 12 meses	4,0973

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

*Jed*



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 Pgto: 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



*Just*



---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 655 BCO VOTORANTIM S.A.  
Agência (sem DV) 655 FILIAL CAMPINAS  
Conta corrente (com DV) 89418239  
CNPJ 37.791.298/0001-05  
Nome favorecido MICHELE ALEXANDRA LOSCHI 41102764892  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 12.001  
Valor 4.920,00  
Destinação 0  
Data transferência 20/01/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB B958920B69EAB372

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

---

Assinada por	JE914543 MARIA APARECIDA DE	20/01/2022 10:24:10
	JE914542 WELLINGTON SALGADO	20/01/2022 10:28:35

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.

RECEBEMOS DE H2 BARAKAT CALÇADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000359 SÉRIE 001
EMISSÃO: 17/01/2022 - DEST. / REM.: SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 5.009,04		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000359 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0122 3981 8900 0236 5500 1000 0003 5916 0518 7679 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>H2 BARAKAT CALÇADOS LTDA</b> RUA MARQUES DO HERVAL, 613 - CENTRO - CEP:12080-250 - TAUBATÉ - SP TEL: (12)3632-3503			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDAS		135220070871855 17/01/2022 16:07:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
688399911113		22.398.189/0002-36	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		72.298.524/0001-11	17/01/2022
SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA JOSÉ VICENTE DE BARROS, 765		VILA NOSSA SENHORA DAS GR	12061-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TAUBATE		SP	688020860114
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
(12)3621-1967		16:07:13	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/01/2022	5.009,04									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		5.009,04	
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		5.009,04	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
O MESMO						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
7887	SUORTE STAR FLEX C/ REDE WINNER BI/TRICOLOR - UN	95064000	0102	5102	UN	2,00	35,91	0,00	71,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5919	CONES STAR FLEX CONE COLOR BI/TRICOLOR - UN	95069100	0102	5102	UN	30,00	8,91	0,00	267,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910	COLETE LAMBRA LISO ADULTO PC - UN	62019300	0102	5102	UN	10,00	15,21	0,00	152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5906	COLCHONETE STAR FLEX . GRANDE BI/TRICOLOR PADRAO - UN	95069100	0102	5102	UN	15,00	76,41	0,00	1.146,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	BOLA STAR FLEX T11 PING PONG 3 ESTRELAS LARANJA PADRÃO - UN	95064000	0102	5102	UN	30,00	4,95	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7168	REDE FABIO FUTEBOL SALAO FIO 2 PC - UN	95069900	0102	5102	UN	4,00	206,91	0,00	827,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43444	RAQUETE STAR FLEX STRIKE 3304 PRETO VERMELHO UNISSEX - UN	95064000	0102	5102	UN	4,00	22,41	0,00	89,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43816	BOLA PENALTY SOFT VOLEI 510713 AZUL VERDE PADRÃO - UN	95066200	0102	5102	UN	9,00	76,41	0,00	687,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	BOLA PENALTY BASQUETE 530146 PLAYOFF LARANJA PADRÃO - UN	95066200	0102	5102	UN	10,00	80,91	0,00	809,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826	BOLA PENALTY 511297 FUTSAL PLAYER AZUL - UN	95066200	0102	5102	UN	10,00	80,91	0,00	809,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Tributados: R\$ 1.118,89 (22,34%) - Fonte: IBPT	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA</b>  RUA DR JORGE WINTHER, 37 CENTRO - TAUBATE - SP CEP: 12010-150 Fone: (12)3411-3444	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3522 0165 0695 9300 0279 5500 1000 2055 5311 1115 0468
	Nº 000.205.553 <b>SÉRIE: 1</b> FOLHA: 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b> VENDAS</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220120218755 27/01/2022 16:34:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.127.025.113	CNPJ 65.069.593/0002-79

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA</b>		72.298.524/0001-11	27/01/2022
ENDEREÇO <b>AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS, 765</b>		BAIRRO/DISTRITO VILA NOSSA SENHORA DAS GRAAS	CEP 12061-590
MUNICÍPIO <b>TAUBATE</b>	FONE/FAX (012)3621-1967	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.020.860.114

<b>FATURA/DUPLICATA</b>
-------------------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
318,40	57,31	0,00	0,00	79,99	491,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,80

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		3-Tr.prop Remi				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
0470065	PEN DRIVE MULTILASER TWIST.2 16GB PD588	85235190	000	5102	UN	12	25,80	309,60	309,60	55,73	18	50,37
3794795	CADERNO CD ESP 1/4 96FL NEUTRO 2412	48202000	060	5405	UN	12	11,70	140,40	0,00	0,00	0	18,88
4520209	CANETA MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL MQB/AZ	96082000	260	5405	UN	2	6,60	13,20	0,00	0,00	0	3,63
4520213	CANETA MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO MQB/PR	96082000	260	5405	UN	2	6,60	13,20	0,00	0,00	0	3,63
4520210	CANETA MARCADOR QUADRO BRANCO VERMELHO MQB/VM	96082000	260	5405	UN	1	6,60	6,60	0,00	0,00	0	1,82
16530119	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO COM IMA 93052	96039000	200	5102	UN	1	8,80	8,80	8,80	1,58	18	1,65

<b>DADOS ADICIONAIS</b>
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *** PAGAMENTO A VISTA *** Nosso Pedido: 384416Cod.Cliente: 2200 Vendedor(a): 57 DAIANY Fonte: IBPT/empre 41C617

RESERVAÇÃO AO FISCO
<b>PRÉFETURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ</b> TERMO DE <i>Colaboração</i> PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº <i>27.997/21</i>

Recebemos de TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:27/01/2022,Valor Total: R\$491,80, Destinatário: SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS, 765 - VILA NOSSA SENHORA DAS GRAAS - TAUBATE/SP		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.205.553 SÉRIE: 1



**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) 6012 AV S.JOAO,URB,S.JOSE CAMPOS,SP  
Conta corrente (com DV) 2400014  
CNPJ 65.069.593/0002-79  
Nome favorecido TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 12.702  
Valor 491,80  
Destinação 0  
Data transferência 27/01/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB A316A3951D937161

Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE  
JE914542 WELLINGTON SALGADO

27/01/2022 11:09:25  
27/01/2022 11:11:10

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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>TANBY COMERCIO DE PAPEIS</b> <b>LTDA</b> RUA DR JORGE WINTHER, 37 CENTRO - TAUBATE - SP CEP: 12010-150 Fone: (12)3411-3444		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.205.554 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3522 0165 0695 9300 0279 5500 1000 2055 5414 7949 8519 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220120223383 27/01/2022 16:34:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.127.025.113	INSR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
	GNPJ 65.069.593/0002-79

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF/RN/Estado 72.298.524/0001-11	DATA DE EMISSÃO 27/01/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA</b>		BAIRRO/DISTRITO VILA NOSSA SENHORA DAS GRAAS	CEP 12061-590
ENDEREÇO AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS, 765		MUNICÍPIO TAUBATE	FONTE/FAX (012)3621-1967
		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.020.860.114

<b>FATURA/DUPLICATA</b>	
-------------------------	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
95,70	17,23	0,00	0,00	95,19	497,75		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,75		

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 3-Tr.prop Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QJANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
2540001	PAPEL SULFITE A4 210X297 75G BR CHAMEX (500FL)	48025610	060	5405	PT	2	24,50	49,00	0,00	0,00	0	8,09
16310053	FITA CREPE ALLTAPE 48X50	48114110	000	5102	UN	1	11,60	11,60	11,60	2,09	18	1,68
16310034	FITA ADESIVA 45X45 TRANSPARENTE ALLTAPE	39191010	000	5102	UN	1	4,70	4,70	4,70	0,85	18	0,67
1179952	CARTUCHO HP 664 F6V29AB PRETO	84439923	060	5405	UN	1	55,10	55,10	0,00	0,00	0	9,30
1179953	CARTUCHO HP 664 F6V28AB TRICOLOR	84439923	060	5405	UN	1	58,10	58,10	0,00	0,00	0	9,81
0630298	PASTA SANFONADA 31DIV A4 6018PP-TR	42021210	060	5405	UN	3	59,90	179,70	0,00	0,00	0	40,50
10490001	CLIPES GALVANIZADO N 2/0 (500GR)	83059000	000	5102	CX	1	14,90	14,90	14,90	2,68	18	2,30
10490020	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO (5000UN)	83052000	000	5102	CX	1	7,50	7,50	7,50	1,35	18	1,16
25930009	PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY A4 180G 302010003 (20FL)	48115129	200	5102	PT	2	15,90	31,80	31,80	5,72	18	5,98
3250851	ENVELOPE CARTA 7500 114X162 29.0156-0 (10EN)	48171000	060	5405	BI	10	5,30	53,00	0,00	0,00	0	8,06
28050002	ESTILETE PLASTICO 09MM ESTREITO SORT 11.000	82119390	260	5405	BI	1	1,80	1,80	0,00	0,00	0	0,51
7887817	ESTILETE LARGO CIS CORPO PLASTICO 29BP 260.1200	82119390	260	5405	UN	1	5,35	5,35	0,00	0,00	0	1,51
7340894	GRAMPEADOR MAXPRINT MX-G20A 71200	84729040	200	5102	UN	1	25,20	25,20	25,20	4,54	18	5,63

<b>DADOS ADICIONAIS</b> *** PÁGAMENTO A VISTA *** Nosso Pedido: 384417Cod.Cliente: 2200 Vendedor(a): 57 DAIANY Fonte: IBPT/empre 41C617	RESERVADO AO FISCO <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ</b> TERMO DE <i>Colaboração</i> PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº <i>27.997/21</i>
--	---

Recebemos de TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:27/01/2022, Valor Total: R\$497,75, Destinatário: SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS, 765 - VILA NOSSA SENHORA DAS GRAAS - TAUBATE/SP		<b>NF-e</b> Nº 000.205.554 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



**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) 6012 AV S.JOAO,URB,S.JOSE CAMPOS,SP  
Conta corrente (com DV) 2400014  
CNPJ 65.069.593/0002-79  
Nome favorecido TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 12.703  
Valor 497,75  
Destinação 0  
Data transferência 27/01/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 3E2942E7E4919021

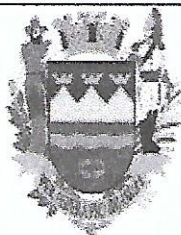
Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 27/01/2022 11:14:37  
JE914542 WELLINGTON SALGADO 27/01/2022 11:16:28

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





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  
31/01/2022 10:08:59

Código de Verificação  
01BDDE319A2982674C0B

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 44.750.356/0001-18 IE: 688.632.839.112 IM: 96830  
 Razão Social: CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA 32694264883  
 Endereço : Rua Leone Marchtein - Num: 47 - Casa  
 Bairro : Jardim Marlene Miranda - CEP: 12.095-090  
 Município : TAUBATE - SP Celular: (12)99669-5985  
 E-mail : carlosslp@outlook.com

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 72.298.524/0001-11 IE: 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 JOSE VICENTE DE BARROS - Num: 765. Bairro: VILA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - CEP: 12  
 Município : TAUBATE - SP

Discriminação do Serviço

Serviços Prestados de Assistência Administrativa e Financeira referente ao mês de Janeiro a contar do dia 10/01/2022

Dedução / Outras Informações

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.333,33**

Código do Serviço: 17.02 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUD REDAÇÃO, EDIÇÃO, INTERPRETAÇÃO, REVISÃO, TRADUÇÃO, APOIO E INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E CO

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	1.333,33	0,00	0,00	0,00

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

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 1.333,33 Forma Pcto: A VISTA  
 Valor por extenso: Um Mil Trezentos e Trinta e Três Reais e Trinta e Três Centavos

Outras Informações

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

Recebi(emos) de CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA 32694264883 os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /  
Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota  
1/NFE

Data e Hora de Emissão  
31/01/2022 10:08:59

Código de verificação  
01BDDE319A2982674C0B



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

*Jus*




---

**Transferência entre contas diversas**
**Debitado**

Nome                   SERVICO P ASSISTENCIA  
Agência               6926-4  
Conta corrente       23915-1

**Creditado**

Nome                   CARLOS A ALMEIDA  
Agência               6926-4  
Conta corrente       20463-3  
Valor                  1.333,33  
Destinação           0  
Data                  Nesta data

---

Assinada por	JE914543 MARIA APARECIDA DE	31/01/2022 15:10:57
	JE914542 WELLINGTON SALGADO	31/01/2022 15:27:09

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ TERMO DE <u>Colaboração</u> PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº <u>27.997/21</u>
--

*Handwritten mark*

RECEBI(EMOS) DE SINCO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E Nº 59326 SÉRIE 1

COMERCIAL FASSAO DE ALIMENTOS LTDA DANFE  
 AV SANTA CRUZ DO AREAO  
 AREAO  
 TAUBATE  
 12061-100  
 (12) 3634-7400

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 59326  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
 3522 0159 2295 7500 0123 5500 1000 0593 2617 9386 5870

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135220113834343 26/01/2022 15:11:34-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 RESUMO ECF NF COM EASE NO CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL 688078070112 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 59.229.575/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: SERVICIO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA CNPJ/CPF: 72.298.524/0001-11 DATA DE EMISSÃO: 26/01/2022

ENDEREÇO: JOSE VICENTE DE BARROS Nº 765 BAIRRO/DISTRITO: VILA DAS GRACAS DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 26/01/2022

MUNICÍPIO: TAUBATE CEP: 12061-590 FONE/FAX: 1236211967 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688020860114 HORA DE SAÍDA: 15:10:54

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	695,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	GUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				695,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - Remetente

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 139 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 22,061 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
81019	ACHOC NESCAU 370G	180659000	0 60	5929	UNL	2.0000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10674	AGUA COCO DUCOCO 200ML	20098921	0 60	5929	UNL	29.0000	2,3900	69,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030	BANANA PRATA KG	080310000	0 40	5929	KG1	2.8660	5,9525	17,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53905	BEB LAC AURORA 650ML COCO	22029900	0 60	5929	UNL	1.0000	8,2500	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51109	BEB LAC AURORA 650ML MORANGO	22029900	0 60	5929	UNL	2.0000	8,2500	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53904	BEB LAC AURORA 650ML SALADA FRUTAS	22029900	0 60	5929	UNL	2.0000	8,2500	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1584	BISC PANCO DELICIOSOS 500G	19053100	0 00	5929	UNL	2.0000	4,9000	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1919	BISC PANCO ROSE COCO 500G	19053100	0 00	5929	UNL	3.0000	4,6800	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44301	BISC PIT SIOP 162G INTEGRAL GR. ANCESTRAIS	19053100	0 60	5929	UNL	5.0000	4,6500	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1053	BISHAGUINHA PANCO 300G	19059090	0 60	5929	UNL	5.0000	6,2500	31,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13304	GELEIA LINEA ZERO SAB 230G MORANGO	20079910	0 60	5929	UNL	2.0000	16,9900	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442	LEITE UHT PARMALAT INT IL	04012010	0 60	5929	CX12	2.0000	44,2800	88,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11998	LENGO TATEY KG	08055000	0 40	5929	KG1	1.7400	2,9828	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62403	MACA GALA LILI 1KG	08081000	0 40	5929	UNL	5.0000	8,4900	42,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8742	MAION HELLMANN 500G	21039011	0 60	5929	UNL	1.0000	5,9800	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12006	MANGO PAPAYA KG	08072000	0 40	5929	KG1	3.8020	9,9001	37,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81660	MANT DAVANCA PT 28 LAC 200G	04051900	0 60	5929	UNL	3.0000	8,9800	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50625	PAD FORMA PANCO INTEGRAL 500G	19055010	0 60	5929	UNL	5.0000	6,9800	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12019	PERA PORTUGUESA KG	080833000	0 40	5929	KG1	1.6040	14,9627	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74127	SUCO MANGABA MORANGO 200ML	22021600	0 60	5929	UNL	30.0000	1,4900	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7417	SUCO TAUHUT 200ML MACA	200697100	0 60	5929	UNL	30.0000	2,3800	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 2474788 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tribut. feita pelas NFCs: 10/161709 26/1/2022

RESERVADO AO FISCO

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 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 7156 TAUBATE/PONTE SECA  
Conta corrente (com DV) 13612  
CNPJ 59.229.575/0001-23  
Nome favorecido COMERCIAL FASSAO DE ALIMENTOS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 13.101  
Valor 695,14  
Destinação 0  
Data transferência 31/01/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 6AE7171108238006

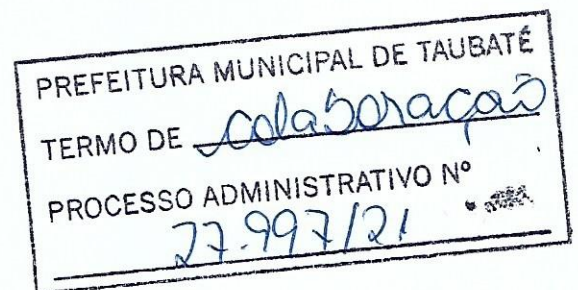
Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE  
JE914542 WELLINGTON SALGADO

31/01/2022 08:29:22

31/01/2022 08:32:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.



3/21

RECEBEMOS DE KARINA VIEIRA GARCIA SILVA 24819935860 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.321
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>KARINA VIEIRA GARCIA SILVA</b> <b>24819935860</b>  RUA FRANCISCO DAS CHAGAS, 81 - - VILA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, Taubate, SP - CEP: 12060480 - Fone/Fax: 12991429168	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.000.321</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>3522 0124 7584 0200 0118 5500 1000 0003 2118 7947 0007</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>688411007110</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF <b>24.758.402/0001-18</b>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135220133148352 - 31/01/2022 10:01</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>688411007110</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF <b>24.758.402/0001-18</b>

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL <b>SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA</b>		CNPJ/CPF <b>72.298.524/0001-11</b>	DATA DA EMISSÃO <b>31/01/2022</b>
ENDEREÇO <b>AV JOSE OLEGARIO DE BARROS, 765 -</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>VILA DAS GRAÇAS</b>	CEP <b>12061-590</b>
MUNICÍPIO <b>Taubate</b>	FONE/FAX <b>36211967</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>688020860114</b>
			DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>31/01/2022</b>
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>09:33</b>

FATURA

/ Num.: 321 / V. Orig.: 500,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>
DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>
VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>500,00</b>
VALOR TOTAL DA NOTA <b>500,00</b>	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL <b>0-Remetente (CIF)</b>		FRETE POR CONTA <b>0-Remetente (CIF)</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
083	SACO LIXO 100 LITROS REFORÇADO C/100 UNIDADES	39232110	0103	5102	PCT	1,0000	96,0000	96,00					
072	SACO LIXO PRETO 40 LITROS C/100 UNIDADES	39232190	0103	5102	PCT	1,0000	36,5700	36,57					
047	ALCOOL LIQUIDO HOSPITALAR 70% 1 LT	22072019	0103	5102	FR	5,0000	9,9900	49,95					
040	ALCOOL GEL ASSEPTICO 5 LITROS	38089919	0103	5102	GL	1,0000	66,0000	66,00					
117	PAPEL TOALHA INTERFOLHA FLORA 100% CELULOSE 22,5 X 20,5 C/1000 FOLHAS	48182000	0103	5102	FD	3,0000	17,9500	53,85					
081	PAPEL HIGIENICO 100% CELULOSE BIG TUBE 8X300 METROS	48181000	0103	5102	CX	2,0000	69,5200	139,04					
054	SABONETE LIQUIDO PEROLADO DVISÃO 5 LT	34013000	0103	5102	GL	2,0000	18,5000	37,00					
164	SABAO LIQUIDO PARA ROUPA FLORAL 5 LITROS	34012090	0103	5102	GL	1,0000	21,5900	21,59					

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

TERMO DE *colaboração*

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº *27.997/21*

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>71761</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>500,00</b>
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Venc.: 31/01/2022, Valor: 500,00 DADOS PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL: BANCO BRADESCO: 237 - AGENCIA: 3154-2 - CONTA CORRENTE: 20511-7		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------



**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) 3154 V.PAULISTA-U.TAUBATE  
Conta corrente (com DV) 205117  
CNPJ 24.758.402/0001-18  
Nome favorecido \* KARINA VIEIRA GARCIA SILVA 24819935860  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 13.102  
Valor 500,00  
Destinação 0  
Data transferência 31/01/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB A959E7B8CF7D90EA

Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 31/01/2022 11:18:27  
JE914542 WELLINGTON SALGADO 31/01/2022 11:20:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE  
TERMO DE *colaboração*  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  
\* *27.997/21*

*frade*



## 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) 545990094  
CPF 058.130.039-40  
Nome favorecido BRUNA REGINA RISSATO CALABRO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 13.103  
Valor 422,86  
Destinação 0  
Data transferência 31/01/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 01395B6F0A4B1BBB

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 11:27:15

31/01/2022 11:29:28

*Handwritten signature*

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.

SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA		CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL		Folha Mensal	
CNPJ: 72.298.524/0001-11		Mensalista		Janeiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
10	BRUNA REGINA RISSATO CALABRO ORIENTADOR(A) SOCIAL	515305	1	1	
		Admissão:		10/01/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	70,00	422,86		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	39,53		
998	I.N.S.S.	7,50		31,71	
269	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2%	2,00		7,82	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			462,39	39,53	
			Valor Líquido	422,86	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
604,09	422,86	422,86	33,82	11,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna R. E. Calabro  
Assinatura do Funcionário

31/01/22  
Data



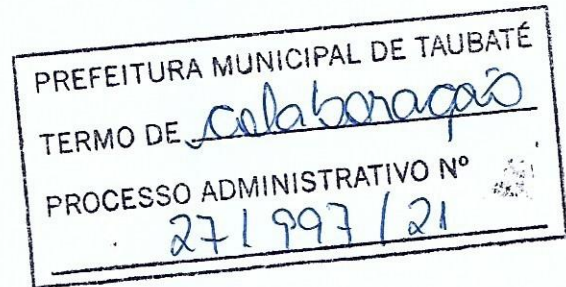
## DOC ou TED Eletrônico

## 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



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		CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL		Folha Mensal		
CNPJ: 72.298.524/0001-11		Mensalista		Janeiro de 2022		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula		
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 Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00		2.237,04	2.237,04	178,95	495,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Juliana Souza Restani*  
Assinatura do Funcionário

31/01/2022  
Data



# RECIBO DE FÉRIAS

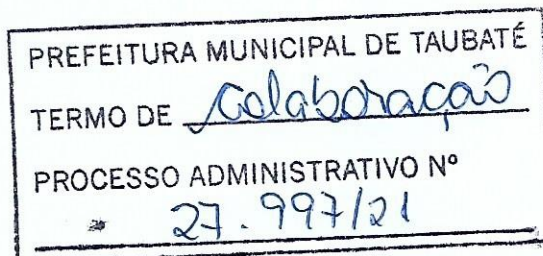
Nome do empregado JULIANA SOUZA RESTANI		Número Carteira Profissional 28840050	Série 809
PERÍODOS			
De Aquisição 02/01/2021 A 01/01/2022	De Gozo das Férias 03/01/2022 A 12/01/2022 = 10 Dias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00 Salário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

Recebi da firma SERVIÇO 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

  
 SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA





## 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 31/01/2022 14:23:11  
JE914542 WELLINGTON SALGADO 31/01/2022 14:24:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.

SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA		CC: RECURSOS LIVRES		Folha Mensal	
CNPJ: 72.298.524/0001-11		Mensalista		Janeiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
3	CARLOS EDUARDO GRADIM ZELADOR	514120	1	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 Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. 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

*Jua*

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

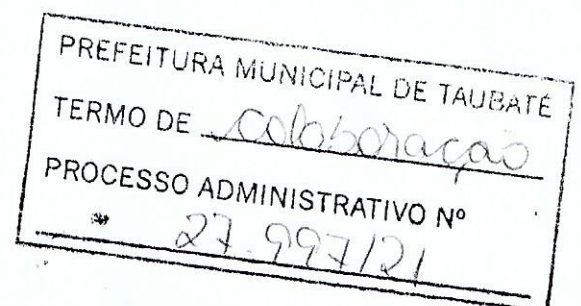
Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE  
JE914542 WELLINGTON SALGADO

02/02/2022 15:30:00

02/02/2022 15:31:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.





# RECIBO DE FÉRIAS

Nome do empregado CARLOS EDUARDO GRADIM		Número Carteira Profissional 00027455	Série 00253
<b>PERÍODOS</b>			
De Aquisição 01/02/2020 A 31/01/2021	De Gozo das Férias 22/12/2021 A 05/01/2022 = 15 Dias	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

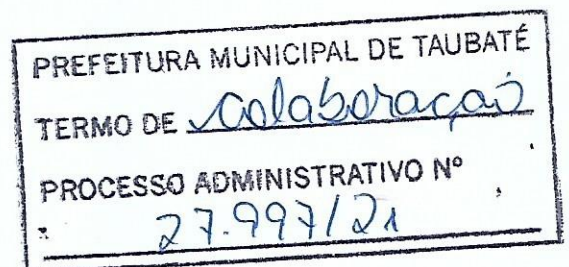
  
\_\_\_\_\_  
CARLOS EDUARDO GRADIM

  
\_\_\_\_\_  
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> CPF/CNPJ: <b>72.298.524/0001-11</b> Inscrição Municipal: <b>688020860114</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 pagto: R\$ 600,00 (seicentos reais) referente a serviços prestados no mês de Janeiro						
PIS/COFINS: <b>0,00</b>		CSLL: <b>0,00</b>	INSS: <b>0,00</b>	IRRF: <b>0,00</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00</b>	
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)		Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00		600,00		0,00	0,00	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

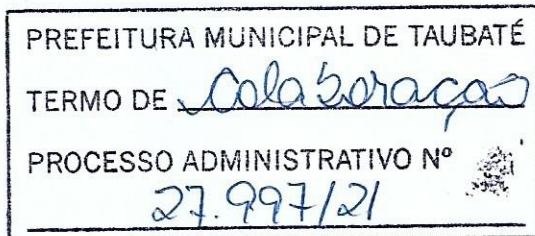
## Creditado

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.



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		NF-e Nº: 000.002.044 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>FUZA GAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME</b>  Avenida Santa Cruz do Areao, 251 Vila Areao - 12061 - 100 Taubate - SP Telefone: 1236722914	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº: 000.002.044</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>3522 0110 7204 1000 0160 5500 1000 0020 4412 3880 0007</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135220136074515</b> <b>31/01/2022 16:14:15</b>

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135220136074515</b> <b>31/01/2022 16:14:15</b>
--------------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>688285776117</b>	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.P.F./C.N.P.J. <b>10.720.410/0001-60</b>
---	-------------------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA</b>		CNPJ/CPF <b>72.298.524/0001-11</b>	DATA DA EMISSÃO <b>31/01/2022</b>
--	--	---------------------------------------	--------------------------------------

ENDEREÇO <b>AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS, 765</b>	BAIRRO <b>VILA DAS GRACAS</b>	CEP <b>12061 - 000</b>	DATA DA ENTRADA/SAÍDA <b>31/01/2022</b>
--	----------------------------------	---------------------------	--

MUNICÍPIO <b>TAUBATE</b>	FONE/FAX	UF <b>SP</b>	IE <b>688020860114</b>	HORA DA SAÍDA <b>16:12:08</b>
-----------------------------	----------	-----------------	---------------------------	----------------------------------

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

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*

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
---	--------------------



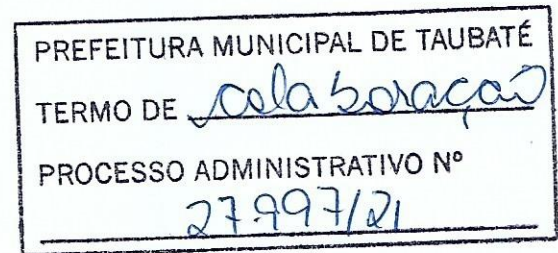
**DOC ou TED Eletrônico**

## 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



Assinada por JE914542 WELLINGTON SALGADO  
JE914543 MARIA APARECIDA DE

31/01/2022 16:33:39

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

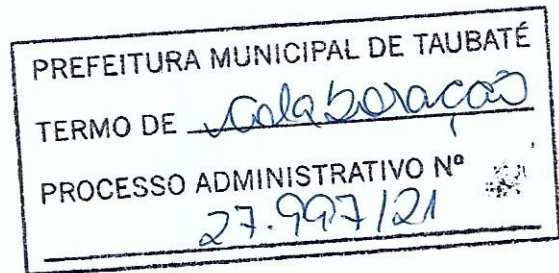
CLIENTE: SERVICO P DE ASSISTENCIA  
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 40.003-3  
EFETUADO POR: WELLINGTON SALGADO

=====  
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.



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

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**Pagar este documento até  
**18/02/2022**Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000033235394**Valor Total do Documento  
**673,42****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	386,62			386,62
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	286,80			286,80
	<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  
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 40.003-3  
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.



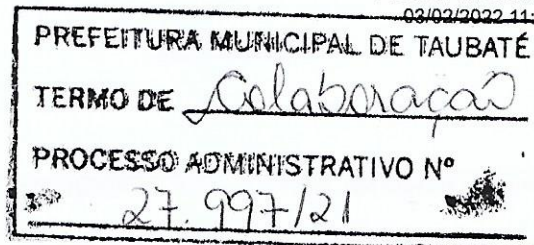
## Consultas - Extrato de conta corrente

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	



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### 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

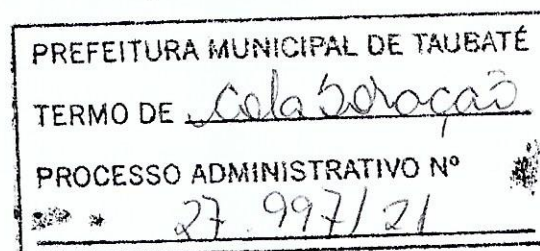
### Rentabilidade

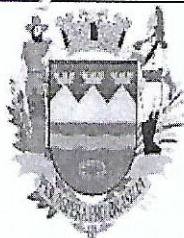
No mês	0,6818
No ano	0,6818
Últimos 12 meses	4,0973

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





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 Pgto: 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



---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

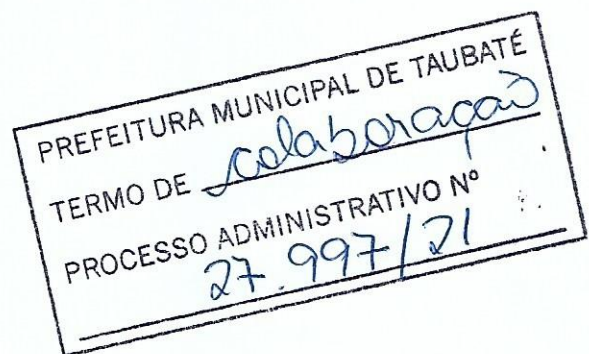
Banco 655 BCO VOTORANTIM S.A.  
Agência (sem DV) 655 FILIAL CAMPINAS  
Conta corrente (com DV) 89418239  
CNPJ 37.791.298/0001-05  
Nome favorecido MICHELE ALEXANDRA LOSCHI 41102764892  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 12.001  
Valor 4.920,00  
Destinação 0  
Data transferência 20/01/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB B958920B69EAB372

---

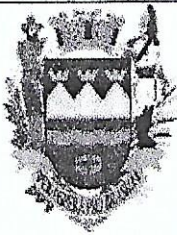
Assinada por	JE914543 MARIA APARECIDA DE	20/01/2022 10:24:10
	JE914542 WELLINGTON SALGADO	20/01/2022 10:28:35

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.





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  
31/01/2022 10:08:59

Código de Verificação  
01BDDE319A2982674C0B

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 44.750.356/0001-18 IE: 688.632.839.112 IM: 96830  
Razão Social: CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA 32694264883  
Endereço : Rua Leone Marchtein - Num: 47 - Casa  
Bairro : Jardim Marlene Miranda - CEP: 12.095-090  
Município : TAUBATE - SP Celular: (12)99669-5985  
E-mail : carlosslp@outlook.com

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 72.298.524/0001-11 IE: 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 JOSE VICENTE DE BARROS - Num: 765. Bairro: VILA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - CEP: 12  
Município : TAUBATE - SP

Discriminação do Serviço

Serviços Prestados de Assistência Administrativa e Financeira referente ao mês de Janeiro a contar do dia 10/01/2022

Dedução / Outras Informações

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.333,33**

Código do Serviço: 17.02 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUD REDAÇÃO, EDIÇÃO, INTERPRETAÇÃO, REVISÃO, TRADUÇÃO, APOIO E INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E CO

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	1.333,33	0,00	0,00	0,00

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

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 1.333,33 Forma Pgto: A VISTA  
Valor por extenso: Um Mil Trezentos e Trinta e Três Reais e Trinta e Três Centavos

Outras Informações

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

Recebi(emos) de CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA 32694264883 os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.	Dados que identificam a nota	
	Número da Nota 1/NFE	
Data	Identificação do Recebedor	

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome                      SERVICO P ASSISTENCIA  
Agência                 6926-4  
Conta corrente         23915-1

Creditado

Nome                      CARLOS A ALMEIDA  
Agência                 6926-4  
Conta corrente         20463-3  
Valor                     1.333,33  
Destinação             0  
Data                     Nesta data



Assinada por            JE914543 MARIA APARECIDA DE    31/01/2022 15:10:57  
                                  JE914542 WELLINGTON SALGADO    31/01/2022 15:27:09

Transação efetuada com sucesso.

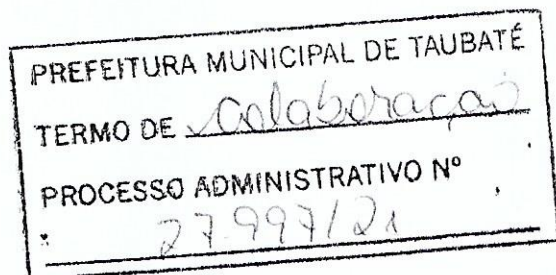
Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.

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

*fina*

	<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> CPF/CNPJ: <b>72.298.524/0001-11</b> Inscrição Municipal: <b>688020860114</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 pagto: R\$ 600,00 (seicentos reais) referente a serviços prestados no mês de Janeiro			
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00</b>			
PIS/COFINS: <b>0,00</b>	CSLL: <b>0,00</b>	INSS: <b>0,00</b>	IRRF: <b>0,00</b>
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	600,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>			
- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI			

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



RECEBEMOS DE H2 BARAKAT CALÇADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000359 SÉRIE 001
EMISSÃO: 17/01/2022 - DEST. / REM.: SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 5.009,04		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>H2 BARAKAT CALÇADOS LTDA</b> RUA MARQUES DO HERVAL, 613 - CENTRO - CEP: 12080-250 - TAUBATÉ - SP TEL: (12)3632-3503		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000000359 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>		CHAVE DE ACESSO 3522 0122 3981 8900 0236 5500 1000 0003 5916 0518 7679		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688399911113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220070871855 17/01/2022 16:07:26	
CNPJ / CPF 72.298.524/0001-11		CNPJ / CPF 22.398.189/0002-36			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA</b>		CNPJ / CPF 72.298.524/0001-11		DATA DA EMISSÃO 17/01/2022	
ENDEREÇO RUA JOSÉ VICENTE DE BARROS, 765		BAIRRO / DISTRITO VILA NOSSA SENHORA DAS GR		CEP 12061-000	
MUNICÍPIO TAUBATE		FONE / FAX (12)3621-1967		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 688020860114		HORA DA SAÍDA 16:07:13	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/01/2022	5.009,04									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		5.009,04	
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		5.009,04	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7887	SUPORTE STAR FLEX C/ REDE WINNER BI/TRICOLOR - UN	95064000	0102	5102	UN	2,00	35,91	0,00	71,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5919	CONES STAR FLEX CONE COLOR BI/TRICOLOR - UN	95069100	0102	5102	UN	30,00	8,91	0,00	267,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910	COLETE LAMBRA LISO ADULTO PC - UN	62019300	0102	5102	UN	10,00	15,21	0,00	152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5906	COLCHONETE STAR FLEX . GRANDE BI/TRICOLOR PADRAO - UN	95069100	0102	5102	UN	15,00	76,41	0,00	1.146,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	BOLA STAR FLEX T11 PING PONG 3 ESTRELAS LARANJA PADRÃO - UN	95064000	0102	5102	UN	30,00	4,95	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7168	REDE FABIO FUTEBOL SALAO FIO 2 PC - UN	95069900	0102	5102	UN	4,00	206,91	0,00	827,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43444	RAQUETE STAR FLEX STRIKE 3304 PRETO VERMELHO UNISSEX - UN	95064000	0102	5102	UN	4,00	22,41	0,00	89,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43816	BOLA PENALTY SOFT VOLEI 510713 AZUL VERDE PADRÃO - UN	95066200	0102	5102	UN	9,00	76,41	0,00	687,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	BOLA PENALTY BASQUETE 530146 PLAYOFF LARANJA PADRÃO - UN	95068200	0102	5102	UN	10,00	80,91	0,00	809,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826	BOLA PENALTY 511297 FUTSAL PLAYER AZUL - UN	95066200	0102	5102	UN	10,00	80,91	0,00	809,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributados: R\$ 1.118,89 (22,34%) - Fonte: IBPT			

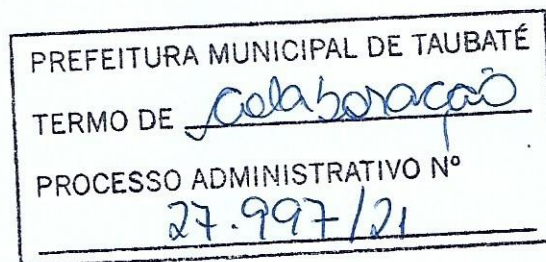
**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

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

## Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 3330 TAUBATE  
Conta corrente (com DV) 130050077  
CNPJ 22.398.189/0002-36  
Nome favorecido H 2 BARAKAT CALCADOS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 12.101  
Valor 5.009,04  
Destinação 0  
Data transferência 21/01/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 0F2BFD06A751E57A



Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE  
JE914542 WELLINGTON SALGADO

21/01/2022 11:40:01

21/01/2022 11:42:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>TANBY COMERCIO DE PAPEIS</b>  <b>LTDA</b>  RUA DR JORGE WINTHER, 37 CENTRO - TAUBATE - SP CEP: 12010-150 Fone: (12)3411-3444	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  Nº 000.205.553 <b>SÉRIE: 1</b> FOLHA: 1/1	  <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3522 0165 0695 9300 0279 5500 1000 2055 5311 1115 0468  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	688.127.025.113	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	65.069.593/0002-79
--------------------	-----------------	---------------------------------	------	--------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> NOME RAZÃO SOCIAL <b>SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA</b>		CNPJ/CPF/IE Est/Imposto	72.298.524/0001-11	DATA DE EMISSÃO	27/01/2022
ENDEREÇO <b>AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS, 765</b>		BAIRRO/DISTRITO	VILA NOSSA SENHORA DAS GRAAS	CEP	12061-590
MUNICÍPIO	TAUBATE	FONE/FAX	(012)3621-1967	UF	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	688.020.860.114	HORA DE SAÍDA	

**FATURA/DUPLICATA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
318,40	57,31	0,00	0,00	79,99	491,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,80

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		3-Tr.prop Rem				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR. AF. TRIBU
0470065	PEN DRIVE MULTILASER TWIST.2 16GB PD588	85235190	000	5102	UN	12	25,80	309,60	309,60	55,73	18	50
3794795	CADERNO CD ESP 1/4 96FL NEUTRO 2412	48202000	060	5405	UN	12	11,70	140,40	0,00	0,00	0	18
4520209	CANETA MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL MQB/AZ	96082000	260	5405	UN	2	6,60	13,20	0,00	0,00	0	3
4520213	CANETA MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO MQB/PR	96082000	260	5405	UN	2	6,60	13,20	0,00	0,00	0	3
4520210	CANETA MARCADOR QUADRO BRANCO VERMELHO MQB/VM	96082000	260	5405	UN	1	6,60	6,60	0,00	0,00	0	1
16530119	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO COM IMA 93052	96039000	200	5102	UN	1	8,80	8,80	8,80	1,58	18	1

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *** PAGAMENTO A VISTA *** Nosso Pedido: 384416 Cod. Cliente: 2200 Vendedor(a): 57 DAIANY Fonte: IBPT/empre 41C617	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           PRÉFECTURA MUNICIPAL DE TAUBATE            TERMO DE <i>colaboração</i>            PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  <i>27-997/21</i> </div>
--	--

Recebemos de TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 27/01/2022, Valor Total: R\$491,80, Destinatário: SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS, 765 - VILA NOSSA SENHORA DAS GRAAS - TAUBATE/SP		<b>NF-e</b>  Nº 000.205.5 <b>SÉRIE: 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

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

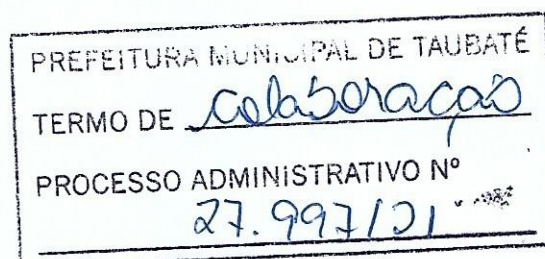
## Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 6012 AV S.JOAO,URB,S.JOSE CAMPOS,SP  
Conta corrente (com DV) 2400014  
CNPJ 65.069.593/0002-79  
Nome favorecido TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 12.702  
Valor 491,80  
Destinação 0  
Data transferência 27/01/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB A316A3951D937161

Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 27/01/2022 11:09:25  
JE914542 WELLINGTON SALGADO 27/01/2022 11:11:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.



<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>TANBY COMERCIO DE PAPEIS</b>  <b>LTDA</b>  RUA DR JORGE WINTHER, 37 CENTRO - TAUBATE - SP CEP: 12010-150 Fone: (12)3411-3444	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  Nº 000.205.554 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	  <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3522 0165 0695 9300 0279 5500 1000 2055 5414 7949 8519  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220120223383 27/01/2022 16:34:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.127.025.113	INSC EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ 65.069.593/0002-79	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF/Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA</b>		72.298.524/0001-11	27/01/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
<b>AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS, 765</b>	<b>VILA NOSSA SENHORA DAS GRAAS</b>	<b>12061-590</b>	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>TAUBATE</b>	<b>(012)3621-1967</b>	<b>SP</b>	<b>688.020.860.114</b>
			HORA DE SAÍDA

**FATURA/DUPLICATA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
95,70	17,23	0,00	0,00	95,19	497,75		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,75		

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		<b>3-Tr.prop Rem</b>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VLR. APROX. TRIBUTOS
2540001	PAPEL SULFITE A4 210X297 75G BR CHAMEX (500FL)	48025610	060	5405	PT	2	24,50	49,00	0,00	0,00	0	8,09
16310053	FITA CREPE ALLTAPE 48X50	48114110	000	5102	UN	1	11,60	11,60	11,60	2,09	18	1,68
16310034	FITA ADESIVA 45X45 TRANSPARENTE ALLTAPE	39191010	000	5102	UN	1	4,70	4,70	4,70	0,85	18	0,67
1179952	CARTUCHO HP 664 F6V29AB PRETO	84439923	060	5405	UN	1	55,10	55,10	0,00	0,00	0	9,30
1179953	CARTUCHO HP 664 F6V28AB TRICOLOR	84439923	060	5405	UN	1	58,10	58,10	0,00	0,00	0	9,81
0630298	PASTA SANFONADA 31DIV A4 6018PP-TR	42021210	060	5405	UN	3	59,90	179,70	0,00	0,00	0	40,50
10490001	CLIPES GALVANIZADO N 2/0 (500GR)	83059000	000	5102	CX	1	14,90	14,90	14,90	2,68	18	2,30
10490020	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO (5000UN)	83052000	000	5102	CX	1	7,50	7,50	7,50	1,35	18	1,16
25930009	PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY A4 180G 302010003 (20FL)	48115129	200	5102	PT	2	15,90	31,80	31,80	5,72	18	5,98
3250851	ENVELOPE CARTA 7500 114X162 29.0156-0 (10EN)	48171000	060	5405	BI	10	5,30	53,00	0,00	0,00	0	8,06
28050002	ESTILETE PLASTICO 09MM ESTREITO SORT 11.000	82119390	260	5405	BI	1	1,80	1,80	0,00	0,00	0	0,51
7887817	ESTILETE LARGO CIS CORPO PLASTICO 29BP 260.1200	82119390	260	5405	UN	1	5,35	5,35	0,00	0,00	0	1,51
7340894	GRAMPEADOR MAXPRINT MX-G20A 71200	84729040	200	5102	UN	1	25,20	25,20	25,20	4,54	18	5,63

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *** PAGAMENTO A VISTA *** Nosso Pedido: 384417Cod.Cliente: 2200 Vendedor(a): 57 DAIANY Fonte: IBPT/empre 41C617	RESERVADO AO FISCO  <div style="border: 2px solid black; padding: 10px; transform: rotate(-2deg);"> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ</b>  <b>TERMO DE COLABORAÇÃO</b>  <b>PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº</b>  <b>27.997/21</b> </div>
--	---

Recebemos de TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:27/01/2022, Valor Total: R\$497,75, Destinatário: SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS, 765 - VILA NOSSA SENHORA DAS GRAAS - TAUBATE/SP		<b>NF-e</b>  <b>Nº 000.205.554</b> <b>SÉRIE: 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



RECEBI (EMOS) DE SINCO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 59326

SÉRIE


**COMERCIAL FASSAO DE ALIMENTOS LTDA**

AV SANTA CRUZ DO AREA  
AREAO  
TAUBATE  
12061-100  
(12) 3634-7400

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 59326  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
3522 0159 2295 7500 0123 5500 1000 0593 2617 9386 56

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site Sefaz Autorizadora

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO  
135220113834343 26/01/2022 15:11:34-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
RESUMO ECF NF COM BASE NO CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL 688078070112 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 59.229.575/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL

**SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA**

ENDEREÇO  
JOSE VICENTE DE BARROS

MUNICÍPIO TAUBATE CEP 12061-590 FONE/FAX 1236211967

UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 688020860114

CNPJ/CPF 72.298.524/0001-11

DATA DE EMISSÃO 26/01/2022

DATA DE ENTRADA 26/01/2022

HORA DE SAÍDA 15:10:5

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 695,14

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 695,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA 0 - Remetente

CODIGO ANIT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 139 ESPECIE MARCA NUMERO PESO BRUTO 22,061 PESO LÍQUIDO 0,000

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS
81019	ACHOC RESCAU 370G	18069000	0 60	5929	UN1	2.0000	5,9900	11,98	0,00	0,00		0,00
10674	AGUA COCO DUCOCO 200ML	20098921	0 60	5929	UN1	29.0000	2,3900	69,31	0,00	0,00		0,00
4030	BAHANA PRATA KG	08031000	0 40	5929	KG1	2.8660	5,9525	17,06	0,00	0,00		0,00
53505	BEB LAC AURORA 850ML COCO	22029900	0 60	5929	UN1	1.0000	8,2500	8,25	0,00	0,00		0,00
53108	BEB LAC AURORA 850ML MORANGO	22029900	0 60	5929	UN1	2.0000	8,2500	16,50	0,00	0,00		0,00
53904	BEB LAC AURORA 850ML SALADA FRUTAS	22029900	0 60	5929	UN1	2.0000	8,2500	16,50	0,00	0,00		0,00
1584	BISC PANCO DELICIOSOS 500G	19053100	0 00	5929	UN1	2.0000	4,9800	9,96	0,00	0,00		0,00
1519	BISC PANCO ROSSO COCO 500G	19053100	0 00	5929	UN1	3.0000	4,6800	14,04	0,00	0,00		0,00
44361	BISC PIT STOP 162G INTEGRAL GR ANCESTRALS	19053100	0 60	5929	UN1	5.0000	4,6500	23,25	0,00	0,00		0,00
1053	BISNAGUINHA PANCO 300G	19059090	0 60	5929	UN1	5.0000	6,2500	31,25	0,00	0,00		0,00
13364	GELEIA LINEA ZERO SAB 230G MORANGO	20079910	0 60	5929	UN1	2.0000	16,9500	33,98	0,00	0,00		0,00
7442	LEITE UHT PARMALAT INT LL	04012010	0 60	5929	CX12	2.0000	44,2800	88,56	0,00	0,00		0,00
13595	LIMAO TAITI KG	08055000	0 40	5929	KG1	1.7400	2,9828	5,19	0,00	0,00		0,00
62462	MACA GALA LIFE 1KG	08081000	0 40	5929	UN1	5.0000	8,4900	42,45	0,00	0,00		0,00
8742	MADON HELLMANN'S 500G	31039011	0 60	5929	UN1	1.0000	5,9800	5,98	0,00	0,00		0,00
1100	MARSHO PAPAYA KG	08072000	0 40	5929	KG1	3.8030	9,9001	37,54	0,00	0,00		0,00
9100	MANT BAVACA PT DE LAC 200G	04051000	0 60	5929	UN1	3.0000	8,9800	26,94	0,00	0,00		0,00
93625	MAR FERRA PANCO INTEGRAL 500G	19053110	0 60	5929	UN1	5.0000	6,9800	34,90	0,00	0,00		0,00
13019	PERA PORTUGUESA KG	08063000	0 40	5929	KG1	1.4840	13,4627	22,30	0,00	0,00		0,00
14007	SUCO MAGIARY MORANGO 200ML	22021000	0 60	5929	UN1	30.0000	1,4900	44,70	0,00	0,00		0,00
7427	SUCCO TARTUFL 1000G MACA	22029100	0 60	5929	UN1	80.0000	1,4900	119,20	0,00	0,00		0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2474788 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Tribut. feita pelas NFCes: 10/161709 26/1/2022

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

TERMO DE *colaboração*

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  
27/997/21

*Justo*

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

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

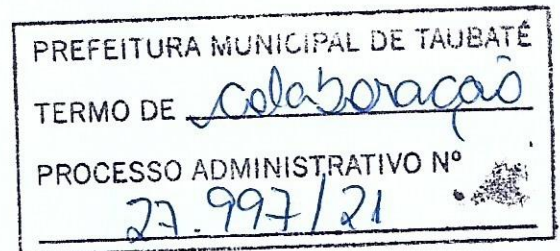
## Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 7156 TAUBATE/PONTE SECA  
Conta corrente (com DV) 13612  
CNPJ 59.229.575/0001-23  
Nome favorecido COMERCIAL FASSAO DE ALIMENTOS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 13.101  
Valor 695,14  
Destinação 0  
Data transferência 31/01/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 6AE7171108238006

Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 31/01/2022 08:29:22  
JE914542 WELLINGTON SALGADO 31/01/2022 08:32:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.



fud



---

**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

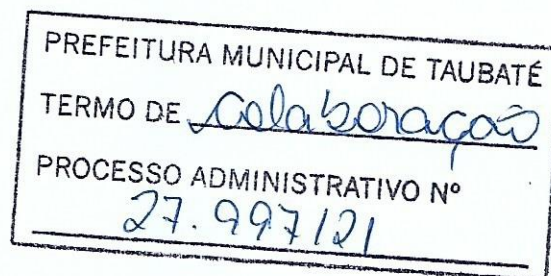
---

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.



*File*

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

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

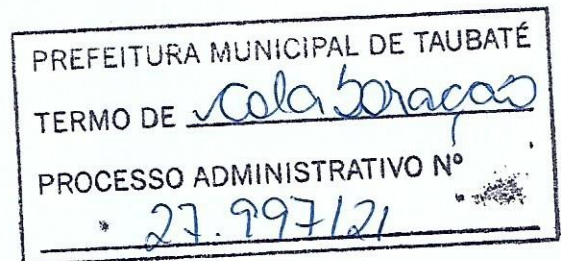
## Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 3154 V.PAULISTA-U.TAUBATE  
Conta corrente (com DV) 205117  
CNPJ 24.758.402/0001-18  
Nome favorecido KARINA VIEIRA GARCIA SILVA 24819935860  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 13.102  
Valor 500,00  
Destinação 0  
Data transferência 31/01/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB A959E7B8CF7D90EA


Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 31/01/2022 11:18:27  
JE914542 WELLINGTON SALGADO 31/01/2022 11:20:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.



RECIBEMOS DE KARINA VIEIRA GARCIA SILVA 24819935860 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.321
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>KARINA VIEIRA GARCIA SILVA</b> <b>24819935860</b>  RUA FRANCISCO DAS CHAGAS, 81 - - VILA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, Taubate, SP - CEP: 12060480 - Fone/Fax: 12991429168	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.000.321</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0124 7584 0200 0118 5500 1000 0003 2118 7947 0007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 688411007110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 24.758.402/0001-18
------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA		72.298.524/0001-11	31/01/2022
ENDEREÇO AV JOSE OLEGARIO DE BARROS, 765 -	BAIRRO/DISTRITO VILA DAS GRAÇAS	CEP 12061-590	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 31/01/2022
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX 36211967	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 688020860114
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:33

**FATURA**  
/ Num.: 321 / V. Orig.: 500,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			0-Remetente (CIF)				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
083	SACO LIXO 100 LITROS REFORÇADO C/100 UNIDADES	39232110	0103	5102	PCT	1,0000	96,0000	96,00					
072	SACO LIXO PRETO 40 LITROS C/100 UNIDADES	39232190	0103	5102	PCT	1,0000	36,5700	36,57					
047	ALCOOL LIQUIDO HOSPITALAR 70% 1 LT	22072019	0103	5102	FR	5,0000	9,9900	49,95					
040	ALCOOL GEL ASSEPTICO 5 LITROS	38089919	0103	5102	GL	1,0000	66,0000	66,00					
117	PAPEL TOALHA INTERFOLHA FLORA 100% CELULOSE 22,5 X 20,5 C/1000 FOLHAS	48182000	0103	5102	FD	3,0000	17,9500	53,85					
081	PAPEL HIGIENICO 100% CELULOSE BIG TUBE 8X300 METROS	48181000	0103	5102	CX	2,0000	69,5200	139,04					
054	SABONETE LIQUIDO PEROLADO DVISÃO 5 LT	34013000	0103	5102	GL	2,0000	18,5000	37,00					
164	SABAO LIQUIDO PARA ROUPA FLORAL 5 LITROS	34012090	0103	5102	GL	1,0000	21,5900	21,59					

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

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 71761	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Venc.: 31/01/2022, Valor: 500,00 DADOS PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL: BANCO BRADESCO: 237 - AGENCIA: 3154-2 - CONTA CORRENTE: 20511-7	RESERVADO AO FISCO
------------------	---	--------------------

**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  
= 27.997/21

Assinada por JE914542 WELLINGTON SALGADO  
JE914543 MARIA APARECIDA DE


31/01/2022 16:33:39

31/01/2022 16:35:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914543 MARIA APARECIDA DE.

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		NF-e Nº: 000.002.044 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>FUZA GAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME</b> Avenida Santa Cruz do Areao, 251 Vila Areao - 12061 - 100 Taubate - SP Telefone: 1236722914	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº: 000.002.044 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO <b>3522 0110 7204 1000 0160 5500 1000 0020 4412 3880 0007</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135220136074515</b> <b>31/01/2022 16:14:15</b>
--------------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>688285776117</b>	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	C.P.F./C.N.P.J. <b>10.720.410/0001-60</b>
---	-------------------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA</b>		CNPJ/CPF <b>72.298.524/0001-11</b>	DATA DA EMISSÃO <b>31/01/2022</b>
--	--	---------------------------------------	--------------------------------------

ENDEREÇO <b>AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS, 765</b>	BAIRRO <b>VILA DAS GRACAS</b>	CEP <b>12061 - 000</b>	DATA DA ENTRADA/SAÍDA <b>31/01/2022</b>
--	----------------------------------	---------------------------	--

MUNICÍPIO <b>TAUBATE</b>	FONE/FAX	UF <b>SP</b>	IE <b>688020860114</b>	HORA DA SAÍDA <b>16:12:08</b>
-----------------------------	----------	-----------------	---------------------------	----------------------------------

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

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

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
---	--------------------

*filed*



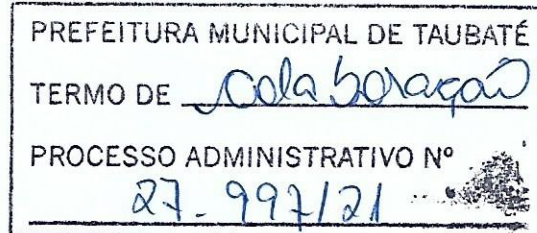
## DOC ou TED Eletrônico

## 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) 545990094  
CPF 058.130.039-40  
Nome favorecido BRUNA REGINA RISSATO CALABRO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 13.103  
Valor 422,86  
Destinação 0  
Data transferência 31/01/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 01395B6F0A4B1BBB



Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 31/01/2022 11:27:15  
JE914542 WELLINGTON SALGADO 31/01/2022 11:29:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.

SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA		CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL		Folha Mensal		
CNPJ: 72.298.524/0001-11		Mensalista		Janeiro de 2022		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial		
10	BRUNA REGINA RISSATO CALABRO ORIENTADOR(A) SOCIAL	515305	1	1		
		Admissão:		10/01/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	70,00	422,86			
995	SALARIO FAMILIA	1,00	39,53			
998	I.N.S.S.	7,50		31,71		
269	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2%	2,00		7,82		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			462,39	39,53		
			Valor Líquido	422,86		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
604,09		422,86	422,86	33,82	11,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna R. R. Calabro  
Assinatura do Funcionário

31/01/22

Data





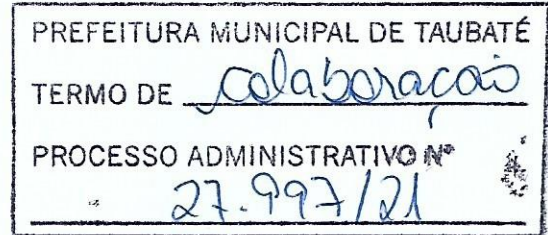
## DOC ou TED Eletrônico

## 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



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.

SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA		CC: RECURSOS LIVRES		Folha Mensal	
CNPJ: 72.298.524/0001-11		Mensalista		Janeiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
3	CARLOS EDUARDO GRADIM ZELADOR	514120	1	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 Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. 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 resumo.

Assinatura do Funcionário

Data

01/01



**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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.

*filed*

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



**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

*Just*

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



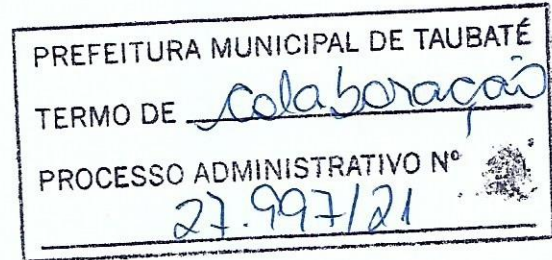
## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

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

## Creditado

Banco 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



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.

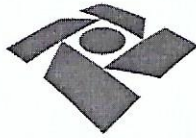
SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA		CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL		Folha Mensal	
CNPJ: 72.298.524/0001-11		Mensalista		Janeiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
9	JULIANA SOUZA RESTANI ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1	Admissão: 18/11/2019
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	100,00	1.333,33	13,57	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		101,81	
998	I.N.S.S.	7,64		20,64	
269	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2%	2,00		533,33	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	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 a importância líquida discriminada neste recibo.

*Juliana Souza Restani*  
Assinatura do Funcionário

31/01/2022

Data



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

Pagar este documento até

18/02/2022

Observações  
Nº Recibo Declaração: 50000033235394

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  
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.



## Pagamento de outros convênios

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

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

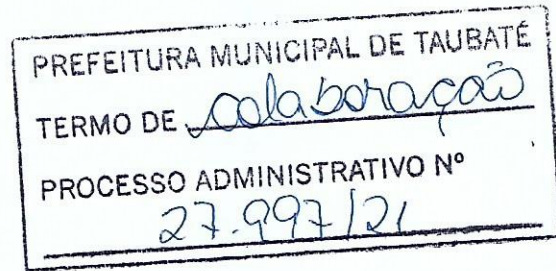
CLIENTE: SERVICO P DE ASSISTENCIA  
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 40.003-3  
EFETUADO POR: WELLINGTON SALGADO

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8580000004-6 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.



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.



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