

RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS



PREFEITURA DE TAUBATÉ

OSC:	SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTÊNCIA - COMUNIDADE BOM PASTOR		
Serviço Executado:		Mês de Referência:	Mês 02-Fevereiro/2022
PROJETO JOVEM ANTENADO		Processo N°:	27.997/21

1. Material de Expediente.

- NF 000.206.903 - 15/02/2022 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA - VALOR RS499,70

Relatório descritivo do serviço/itens:

- 02 corretivo fita;
- 01 cartucho HP colorido;
- 01 cartucho HP preto;
- 03 papel sulfite A4 500 folhas;
- 05 bloco adesivo (post-it);
- 01 pacote de plástico 4 furos para pasta;
- 02 caneta marca texto amarelo;
- 02 corretivo líquido;
- 01 caneta marca texto laranja;
- 01 caneta marca texto verde;
- 01 caneta marca texto rosa;
- 01 fita adesiva 45x45 transparente;
- 01 fita crepe 48x50;
- 01 fita dupla face 18x30;
- 03 cola bastão 40g;

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



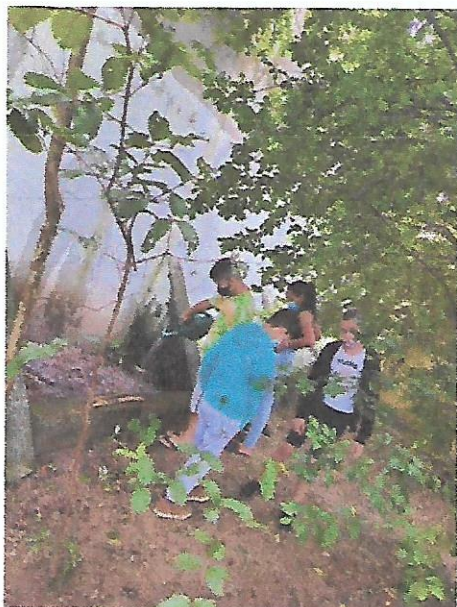
Delem
21/03/22
2022

- NF 000.206.900 – 15/02/2022 – TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA – VALOR R\$500,00

- 05 pen drive 16gb;
- 03 tinta guache escolar 6 cores;
- 05 pincel chato;
- 03 pacote de papel creative A4 40 folhas;
- 12 cola tenaz 110g lavável;
- 01 cola tenaz tradicional 1L;
- 03 massa modelar 12 cores;
- 01 barbante 400g;
- 10 réguas 30cm;
- 03 fita dupla face 18x30;
- 05 canetas hidrográfica 12 cores;
- 03 pincel n°10 ;
- 03 pincel n°12.
- 03 pincel n° 08;
- 03 tesoura escolar;
- 01 pacote papel creative A4 40 folhas;
- 01 pincel n° 16



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



2

2. Material de Limpeza/Higiene.

- NF 000.000.003 - 17/02/2022 - Bruna Regina Rissato Calabro - VALOR R\$499,90

Relatório descritivo do serviço/itens:

- | | |
|--|--|
| - 08 bloco sanitário; | - 02 galões de 140 ml de desinfetante; |
| - 05 flanela branca; | - 02 rodo com cabo 44cm; |
| - 04 flanela laranja; | - 01 saco de lixo 60 litros; |
| - 02 frasco de 2 litros de limpa alumínio; | - 01 saco de lixo 40 litros; |
| - 02 vassouras Gari; | - 01 saco de lixo 100 litros; |
| - 02 vassouras Novição; | - 12 esponjas lava louça; |
| - 02 galão de 1 litro de limpa vidro; | |
| - 03 galão de 5 litros de desinfetante; | |

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



8

3. Transporte/frete

- NF 92 – 18/02/2022 – Iolanda de Souza – VALOR R\$ 350,00

Relatório descritivo do serviço/itens:

Transporte ida e volta do Museu na cidade de São José dos Campos no dia 25/02/2022.

Justificativa: Passeio previsto no plano de trabalho com as criança/adolescente atendido pelo projeto.



2

4. Alimentação.

– NF 59741 – 16/02/2022 – Comercial Fassao de Alimentos Ltda – VALOR R\$657,74

Relatório descritivo do serviço/itens:

- 2,0900 kg de banana nanica;
- 50 unidades de bebida láctea 180g morango;
- 12 pacotes de biscoito cangalha 80g;
- 08 pacotes de biscoito clube social;
- 02 pacotes de biscoito Panco deliciosos 500g;
- 02 pacote de biscoito de coco Panco 500g;
- 08 pacotes de bisnaguinha 300g;
- 03 bolos Seven Boys 250g;
- 02 cereal sucrilhos 690g;
- 0,4100 g de Kiwi;
- 03 pote de manteiga davaca com sal 200g;
- 02 bandeja de morango;
- 06 pacotes de pão de forma Seven Boys 450g;
- 03 patê Seara sabor presunto;
- 1,5300 kg de pera;
- 08 suco morango 1 litro;
- 30 suco de uva 100ml;
- 30 suco de maçã 200ml;
- 02 bandeja de uva 500g;
- 02 bandeja de uva Tompson 500g;



Justificativa: O itens de gêneros alimentícios foram utilizado para preparação de lanches, que foram servidos às crianças e adolescentes atendidos no desenvolvimento das atividades na entidade e no passeio ao Museu em São José dos Campos no dia 25/02/2022.

5. Recursos Humanos.

- Flávio Ricardo Cirino - Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como coordenador pedagógico no mês de janeiro/2022 - início das atividades 10/01/2022 até 31/01/2022 – VALOR R\$1.333,33.
- Mariana Alessandra Loschi Cirino - Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como monitora de meio ambiente no mês de janeiro/2022 - início das atividades 10/01/2022 até 31/01/2022 – VALOR R\$300,00.
- Flaviana Maria Prado de Aquino Mimessi - Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como monitora de arte terapia no mês de janeiro/2022 - início das atividades 10/01/2022 até 31/01/2022 – VALOR R\$747,20.
- Carlos Eduardo Gradim - Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como zelador/porteiro no mês de fevereiro/2022 – VALOR R\$ 1.500,00.
- Bruna Regina Rissato Calabro - Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como orientadora social no mês de fevereiro/2022 – VALOR R\$ 540,00.
- Juliana Souza Restani - Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como assistente social no mês de fevereiro/2022 – VALOR R\$ 1.798,18.
- Carlos Alberto de Almeida – Transferência enviada para pagamento de serviços prestados Tesouraria/administração no mês de fevereiro/2022 – VALOR R\$2.000,00.
- Paulo José Aureliano Pereira - Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como instrutor de informática no mês de fevereiro/2022 - VALOR R\$ 800,00.
- Jorge Luiz Ferreira - Transferência enviada para pagamento de serviços prestados de serviços gerais no mês de fevereiro/2022 - VALOR R\$ 1.100,00.
- Flávio Ricardo Cirino - Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como coordenador pedagógico no mês de fevereiro/2022 – VALOR R\$2.000,00.
- Mariana Alessandra Loschi Cirino - Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como monitora de meio ambiente no mês de fevereiro/2022 – VALOR R\$400,00.
- Flaviana Maria Prado de Aquino Mimessi - Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como monitora de arte terapia no mês de fevereiro/2022 – VALOR R\$1.120,00.

Juliana Souza Restani
Assistente Social
CRESS n° 66732 - 9ª Região/SP

Juliana Souza Restani
Juliana Souza Restani
Assistente Social

PROJETO JOVEM
ANTENADO

FEVEREIRO/2022

VIA

BOM PASTOR



PAROQUIAL DE ASSISTÊNCIA

765 - Vila Nossa Senhora das Graças Taubaté -

1-000 SP. Tel. (12) 36211967

bompastor765@gmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROJETO

"JOVEM ANTENADO"

PROCESSO nº 27.997/21

FEVEREIRO/2022

Duem
21/03/22
man..



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
PROJETO
“JOVEM ANTENADO”
PROCESSO nº 27.997/21
FEVEREIRO/2022

*Recebido
21/03/22
mar...*



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

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

MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

Os signatários, na qualidade de membros do Conselho Fiscal do **Paroquial de Assistência – Comunidade Bom Pastor**, CNPJ 72.298.524/0001-11, estabelecido em Taubaté/SP, na Rua José Vicente de Barros, 765, Vila Nossa Senhora das Graças – CEP 12.061-590, 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 27.000.000-00** – **Projeto “Jovem Antenado”** – mediante a Transparência de Recursos Provenientes de Recursos do Parlamento 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 todos os efeitos legais necessários.

Taubaté, 10 de março 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
CPF/MF 199.093.38



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

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:	<u>31/01/2022</u>	R\$	<u>R\$ 0,00</u>
(+) Total de Receitas		R\$	<u>R\$ 0,00</u>
(-) Total de Despesas		R\$	<u>R\$ 15.796,05</u>
(+/-)Aplicações/Resgates		(+) R\$	<u>R\$ 15.796,05</u>
Saldo Bancário Final Conforme Extrato em:	<u>28/02/2022</u>	R\$	<u>R\$ 0,00</u>

Demonstrativo de cheques não compensados pelo banco

Número do Cheque	Data da Emissão	Valor R\$
	TOTAL	

Saldo Aplicação Inicial Conforme Extrato em:	<u>31/01/2022</u>	R\$	<u>R\$ 183.658,06</u>
(+) Rendimentos		R\$	<u>R\$ 1.256,44</u>
(-) IR / IOF		R\$	<u>R\$ 32,11</u>
(+/-)Aplicações/Resgates		(-)R\$	<u>R\$ 15.796,05</u>
Saldo Aplicado Final Conforme Extrato em:	<u>28/02/2022</u>	R\$	<u>R\$ 169.086,34</u>

Taubaté, 10 de Março 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: bombastor765@gmail.com

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS 1 - RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2022 - Processo Administrativo nº 27.997/21 – Projeto “Jovem Antenado”

RECEITAS / DESPESAS			CONTA CORRENTE		
Data	Fornecedor / Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Débito
31/01/2022	Saldo			R\$ 0,00	
01/02/2022	Flávio Ricardo Cirino	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como Coordenador pedagógico referente ao mês de janeiro/2022 - Início das atividades 10/01/2022 até 31/01/2022	20.101		R\$ 1.333,33
01/02/2022	Mariana Alessandra Loschi Cirino	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como monitora/meio ambiente, referente ao mês de janeiro/2022 - início das atividades 10/01/2022 até 31/01/2022	20.102		R\$ 300,00
07/02/2022	Flaviana Maria Prado de Aquino Mimessi	Transferência enviada referente ao pagamento de serviços prestados como monitora de arteterapia e psicóloga, referente ao mês de janeiro/2022 - início das atividades 10/01/2022 até 31/01/2022	20.701		
07/02/2022	Flaviana Maria Prado de Aquino Mimessi	Transferência TED devolvida - referente a serviços prestados	600.009		
09/02/2022	Flaviana Maria Prado de Aquino Mimessi	Transferência enviada referente ao pagamento de serviços prestados como monitora de arteterapia e psicóloga, referente ao mês de janeiro/2022 - início das atividades 10/01/2022 até 31/01/2022	20.901		R\$ 747,20
16/02/2022	Tanby Comércio de Papeis Ltda	Transferência enviada para pagamento de material de expediente NF 000.206.903 - 15/02/2022	21.601		R\$ 499,70
16/02/2022	Tanby Comércio de Papeis Ltda	Transferência enviada para pagamento de material de expediente NF 000.206.900 - 15/02/2022	21.602		R\$ 500,00
16/02/2022	Comercial Fassao de Alimentos Ltda	Transferência TED enviada - referente a alimentação NF 59741 - 16/02/2022	21.603		R\$ 657,74

Handwritten signature

17/02/2022	Bruna Regina Rissato Calabro	Transferência enviada para pagamento de material de Limpeza/higiene NF 000.000.003 - 15/02/2022	21.701		R\$ 499,90
21/02/2022	Iolanda de Souza 062.437.958/29	Transferência TED realizada para pagamento referente a serviços de Transporte/fretamento executado para São José dos Campos (Museu) ida e volta - 25/02/2022	22.101		
21/02/2022	Iolanda de Souza 062.437.958/29	Transferência TED DEVOLVIDA realizada para pagamento referente a serviços de Transporte/fretamento executado para São José dos Campos (Museu) ida e volta - 25/02/2022	300.005		
23/02/2022	Carlos Eduardo Gradim	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como porteiro/zelador referente mês de fevereiro/2022	22.301		R\$ 1.500,00
23/02/2022	Bruna Regina Rissato Calabro	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como Orientadora Social, referente mês de fevereiro/2022	22.302		R\$ 540,00
23/02/2022	Julliana Souza Restani	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como Assistente Social, referente mês de fevereiro/2022	22.303		R\$ 1.798,18
25/05/2022	Carlos Alberto de Almeida	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como Assistência Administrativa e financeira, referente mês de fevereiro/2022	556.926.000.020.463		R\$ 2.000,00
25/02/2022	Paulo José Aureliano Pereira	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como Instrutor de Informática, referente ao mês de fevereiro/2022	22.501		R\$ 800,00
25/02/2022	Jorge Luiz Ferreira	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como Serviços Gerais - limpeza e manutenção, referente ao mês de fevereiro/2022	22.502		R\$ 1.100,00
25/02/2022	Flavio Ricardo Cirino	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como coordenador pedagógico, referente ao mês de fevereiro/2022	22.503		R\$ 2.000,00
25/02/2022	Mariana Alessandra Loschi Cirino	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como monitora/meio ambiente, referente ao mês de fevereiro/2022	22.504		R\$ 400,00
25/02/2022	Flaviana Maria Prado de Aquino Minnessi	Transferência enviada referente ao pagamento de serviços prestados como monitora de arteterapia e psicóloga, referente ao mês de fevereiro/2022	22.505		R\$ 1.120,00
25/02/2022	César Augusto Marques Guimarães	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como monitora/esportes, referente ao mês de fevereiro/2022	22.506		

Handwritten signature

25/02/2022	César Augusto Marques Guimarães	Transferência TED DEVOLVIDA enviada para pagamento de serviços prestados como monitora/esportes, referente ao mês de fevereiro/2022	200.007		
			TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 15.796,05

28/02/2022

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



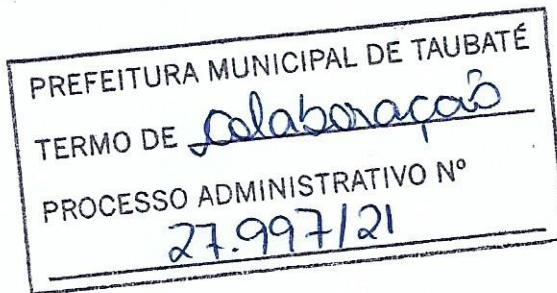
Consultas - Extrato de conta corrente

G333031001540569009

03/03/2022 10:04:53

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
 Conta corrente 23915-1 SERVIÇO P ASSISTENCIA
 Período do extrato 02 / 2022



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	1.333,33 D	
				260 0001 044704135000103 FLAVIO RICARD			
01/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.102	300,00 D	
				260 0001 044702303000121 MARIANA ALEXS			
01/02/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.633,33 C	0,00 C
07/02/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	600.009	747,20 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	747,20 D	0,00 C
				237 1953 29464631848 FLAVIANA MARIA PR			
09/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	747,20 D	
				260 0001 29464631848 FLAVIANA MARIA PR			
09/02/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	747,20 C	0,00 C
16/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	499,70 D	
				237 6012 065069593000279 TANBY COMERCI			
16/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.602	500,00 D	
				237 6012 065069593000279 TANBY COMERCI			
16/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.603	657,74 D	
				341 7156 059229575000123 COMERCIAL FAS			
16/02/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.657,44 C	0,00 C
17/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	499,90 D	
				260 0001 044590603000166 BRUNA REGINA			
17/02/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	499,90 C	0,00 C
21/02/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	300.005	350,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
21/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	350,00 D	0,00 C
				341 4275 036909829000159 IOLANDA DE SO			
23/02/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	22.301	1.500,00 D	
				104 0360 29483039827 CARLOS EDUARDO GR			
23/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	540,00 D	
				260 0001 05813003940 BRUNA REGINA RISS			
23/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.303	1.798,18 D	
				341 4275 28840050809 JULIANA SOUZA RES			
23/02/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.838,18 C	0,00 C
25/02/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	200.007	400,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
25/02/2022		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.020.463	2.000,00 D	
				25/02 6926 20463-3 CARLOS A ALMEI			
25/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	800,00 D	
				260 0001 037601281000148 PAULO JOSE AU			

03/03/2022 10:05

25/02/2022

0000

13105

393 TED Transf.Eletr.Disponiv

Banco do Brasil

22.502

1.100,00 D

260 0001 045000426000183 JORGE LUIZ FE

25/02/2022

0000

13105

393 TED Transf.Eletr.Disponiv

22.503

2.000,00 D

260 0001 044704135000103 FLAVIO RICARD

25/02/2022

0000

13105

393 TED Transf.Eletr.Disponiv

22.504

400,00 D

260 0001 044702303000121 MARIANA ALEXS

25/02/2022

0000

13105

393 TED Transf.Eletr.Disponiv

22.505

1.120,00 D

260 0001 29464631848 FLAVIANA MARIA PR

25/02/2022

0000

13105

393 TED Transf.Eletr.Disponiv

22.506

400,00 D

323 0001 30222908882 CESAR AUGUSTO MAR .

25/02/2022

0000

00000

791 Resgate Fundo

32

7.420,00 C

0,00 C

28/02/2022

0000

00000

999 S A L D O

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE914543 MARIA APARECIDA DE.

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

Jud



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331071416858386013

07/03/2022 14:21:01

Cliente

Agência 6926-4
 Conta 23915-1 SERVICO P ASSISTENCIA
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	183.658,06			35.481,079752		
01/02/2022	RESGATE	1.633,33	0,46	2,64	316,045308	5,177833545	35.165,034444
	Aplicação 19/01/2022	1.633,33	0,46	2,64	316,045308		
09/02/2022	RESGATE	747,20	0,58	1,11	144,331927	5,188664893	35.020,702517
	Aplicação 19/01/2022	747,20	0,58	1,11	144,331927		
16/02/2022	RESGATE	1.657,44	2,38	0,67	319,433472	5,198234207	34.701,269045
	Aplicação 19/01/2022	1.657,44	2,38	0,67	319,433472		
17/02/2022	RESGATE	499,90	0,78	0,10	96,300890	5,200159618	34.604,968155
	Aplicação 19/01/2022	499,90	0,78	0,10	96,300890		
23/02/2022	RESGATE	3.838,18	7,55		738,370898	5,208398664	33.866,597257
	Aplicação 19/01/2022	3.838,18	7,55		738,370898		
25/02/2022	RESGATE	7.420,00	15,84		1.426,600330	5,212279743	32.439,996927
	Aplicação 19/01/2022	7.420,00	15,84		1.426,600330		
25/02/2022	SALDO ATUAL	169.086,34			32.439,996927		32.439,996927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183.658,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.796,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.256,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	27,59
IOF (-)	4,52
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.224,33
SALDO ATUAL =	169.086,34

Valor da Cota

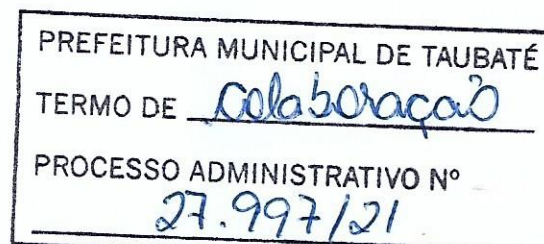
31/01/2022	5,176225117
25/02/2022	5,212279743

Rentabilidade

No mês	0,6965
No ano	1,3831
Últimos 12 meses	4,7795

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fred



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

Conforme extrato mensal e o relatório mensal dos recursos, tivemos pagamento tanto Pix como transferência TED ou DOC que acabou sendo devolvida, acredito que seja algo que esteja dando inconsistência na conta do próprio prestador de serviço, pois o pagamento é realizado no mesmo dia e da mesma forma para todos, em alguns casos mudaram de conta/banco e foi aceito o pagamento;

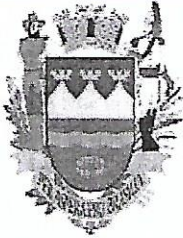
- Pagamento da monitora de arte terapia Flaviana Maria Prado de Aquino Mimessi referente à Janeiro/2022 foi realizado dia 31/01/2022 e a transferência voltou, sendo realizada outra tentativa no dia 07/02/2022 e o mesmo retornou, sendo possível somente no dia 09/02/2022.

- Pagamento da nota em nome de Iolanda de Souza no dia 21/02/2022, nota referente ao serviço prestado de transporte/fretamento previsto no plano de trabalho, estamos em contato com a mesma para a realização de um novo pagamento.

- Pagamento do monitor de esportes César Augusto Marques Guimarães, pagamento referente a fevereiro de 2022, pagamento que foi realizado novamente em março, sendo assim o pagamento referente a fevereiro será em março.

Estamos em contato com todos os envolvidos para que procure uma solução para que não venha mais acontecer.

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
01/02/2022 15:38:03

Código de Verificação
D764F25A29AF1CBCCBFD

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 44.704.135/0001-03 IE: IM: 96989
Razão Social: FLAVIO RICARDO CIRINO 40181815826
Endereço : Rua Humberto Ambrogi - Num: 41. Bairro: Centro - CEP: 12.080-240
Município : TAUBATE - SP

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 Referente a Coordenação Pedagógica do Projeto Jovens Antenados

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.333,33

Código do Serviço: 08.02 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA

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 FLAVIO RICARDO CIRINO 40181815826
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
1/NFE

Emissão
01/02/2022 15:38:03

Código de verificação
D764F25A29AF1CBCCBFD



Data

Identificação do Recebedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

TERMO DE Colaboração

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº

27.997/21

f. J. J.

**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) 821723635
CNPJ 44.704.135/0001-03
Nome favorecido FLAVIO RICARDO CIRINO 40181815826
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.101
Valor 1.333,33
Destinação 0
Data transferência 01/02/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 901BFD8CF9C9B28D

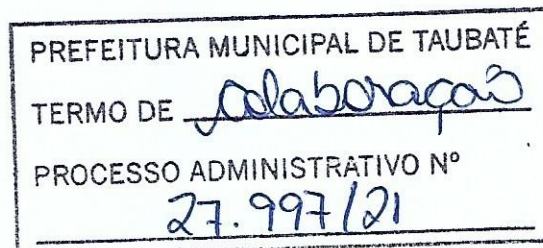
Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE
JE914542 WELLINGTON SALGADO

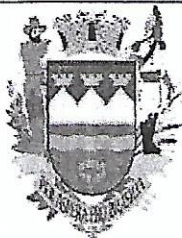
01/02/2022 16:12:20

01/02/2022 16:13:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.

*jud*



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
01/02/2022 15:42:14

Código de Verificação
CE92D8AC4943AC23EE6D


Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 44.702.303/0001-21 IE: IM: 96990
Razão Social: MARIANA ALEXSANDRA LOSCHI CIRINO 45921837890
Endereço : Rua Humberto Ambrogi - Num: 41. Bairro: Centro - CEP: 12.080-240
Município : TAUBATE - SP

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 : bombpastor765@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 como Monitora / Professora de Meio Ambiente projeto Jovem Antenado

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00

Código do Serviço: 08.02 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO
CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

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

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 300,00
Valor por extenso: Trezentos Reais

Forma Pcto: A VISTA

Outras Informações

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

Recebi(emos) de MARIANA ALEXSANDRA LOSCHI CIRINO 45921837890
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
1/NFE

Emissão
01/02/2022 15:42:14

Código de verificação
CE92D8AC4943AC23EE6D



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

TERMO DE

Colaboração

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº

27.997/21

Jed



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) 402540154
CNPJ 44.702.303/0001-21
Nome favorecido MARIANA ALEXSANDRA LOSCHI CIRINO 459218
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.102
Valor 300,00
Destinação 0
Data transferência 01/02/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6F30032724C4348E

Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 01/02/2022 16:16:27
JE914542 WELLINGTON SALGADO 01/02/2022 16:17:36

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

Just



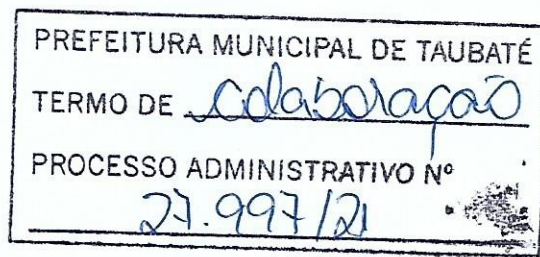
DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 195 TAUBATE-CENTRO
Conta corrente (com DV) 437888
CPF 294.646.318-48
Nome favorecido FLAVIANA MARIA PRADO DE AQUINO MIMESSI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 13.104
Valor 747,20
Destinação 0
Data transferência 31/01/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1D1DE412A091D67E



Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE
JE914542 WELLINGTON SALGADO

31/01/2022 11:40:07

31/01/2022 11:41:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	08
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA	72.298.524/0001-11

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERVICOS AUTONOMOS MONITORA DE ARTETERAPIA E PSICÓLOGA a importância de R\$ 747,20 (setecentos e quarenta e sete reais e vinte centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: 294.646.318-48
Identidade	
Número: 30.754.173-3	UF: SP
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
DOUTOR LYCURGO BARBOSA QUERIDO PARQUE SAO LUIS	
Localidade	Data
TAUBATE/SP	31/01/2022
Nome completo	
FLAVIANA MARIA PRADO DE AQUINO MIMESSI	

ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado	934,00
2.Outros Proventos	0,00
Total	934,00

DESCONTOS:

3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	0,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	186,80
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	186,80

VALOR LÍQUIDO 747,20

Assinatura

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA RUA DR JORGE WINTHER, 37 CENTRO - TAUBATE - SP CEP: 12010-150 Fone: (12)3411-3444		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.206.903 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0265 0695 9300 0279 5500 1000 2069 0310 7915 9483 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220211073938 15/02/2022 16:39:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.127.025.113	INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ 65.069.593/0002-79	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 72.298.524/0001-11	DATA DE EMISSÃO 15/02/2022
ENDEREÇO AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS, 765		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

FATURA/DUPLICATA (Empty field)	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 127,90	VALOR DO ICMS 23,01	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 89,60	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 499,70
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 499,70

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
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
4170736	CORRETIVO FITA MERCUR 12MT B01010103011	38249979	200	5102	UN	2	12,20	24,40	24,40	4,39	18	4,88
1179951	CARTUCHO HP 664XL F6V30AB COLORIDO	84439923	060	5405	UN	1	129,90	129,90	0,00	0,00	0	21,99
1179950	CARTUCHO HP 664XL F6V31AB PRETO	84439923	060	5405	UN	1	133,90	133,90	0,00	0,00	0	22,60
2540001	PAPEL SULFITE A4 210X297 75G BR CHAMEX (500FL)	48025610	060	5405	PT	3	24,50	73,50	0,00	0,00	0	12,11
17090100	BLOCO ADESIVO 76X76 LARANJA FLUOR 2.095.10.300.03 (45FL)	48201000	260	5405	BI	5	5,30	26,50	0,00	0,00	0	7,44
0055697	SACO P/PASTA CATAL 23X31X012 4FUROS 0124F/A4100 (100UN)	39232110	000	5102	PT	1	38,00	38,00	38,00	6,84	18	7,20
28050006	CANETA MARCA TEXTO AMARELO 10.500	96082000	260	5405	UN	2	1,60	3,20	0,00	0,00	0	0,80
28050008	CANETA MARCA TEXTO LARANJA 10.502	96082000	260	5405	UN	1	1,60	1,60	0,00	0,00	0	0,40
28050007	CANETA MARCA TEXTO VERDE 10.501	96082000	260	5405	UN	1	1,60	1,60	0,00	0,00	0	0,40
28050009	CANETA MARCA TEXTO ROSA 10.503	96082000	260	5405	UN	1	1,60	1,60	0,00	0,00	0	0,40
16310034	FITA ADESIVA 45X45 TRANSPARENTE ALLTAPE	39191010	000	5102	UN	1	4,55	4,55	4,55	0,82	18	0,60
16310053	FITA CREPE ALLTAPE 48X50	48114110	000	5102	UN	1	10,45	10,45	10,45	1,88	18	1,50
0090897	FITA DUPLA FACE PP/ACR-430 18X30 639000017	39191010	000	5102	UN	1	6,80	6,80	6,80	1,22	18	0,90
3940608	COLA BASTAO PRITT 40GR BULK 2606769	35061090	200	5102	UN	3	13,30	39,90	39,90	7,18	18	7,30
8490015	CORRETIVO LIQUIDO OFFICE BLANC 18ML BASE DAGUA 99	38249929	000	5102	UN	2	1,90	3,80	3,80	0,68	18	0,50

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *** PAGAMENTO A VISTA *** Nosso Pedido: 386427 / 386428 Cod.Cliente: 2200 Vendedor(a): 57 DAIANY Fonte: IBPT/empre 72C182

RESERVADO AO FISCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

TERMO DE *colaboração*

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº

27.997/21

Júlio

Recebemos de TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 15/02/2022, Valor Total: R\$499,70, Destinatário: SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS, 765 - VILA NOSSA SENHORA DAS GRAAS - TAUBATE/SP		NF-e Nº 000.206.903 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 21.601
Valor 499,70
Destinação 0
Data transferência 16/02/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0EEBDC3E24908432

Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 16/02/2022 10:21:47
JE914542 WELLINGTON SALGADO 16/02/2022 10:23:48

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>

Just

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA RUA DR JORGE WINTHER, 37 CENTRO - TAUBATE - SP CEP: 12010-150 Fone: (12)3411-3444	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.206.900 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0265 0695 9300 0279 5500 1000 2069 0017 9352 9510 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220211009521 15/02/2022 16:30:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.127.025.113	CNPJ 65.069.593/0002-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF/Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA		72.298.524/0001-11	15/02/2022
ENDEREÇO AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS, 765		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

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
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		
349,95	63,00	0,00	0,00	88,70	500,00		
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	500,00		

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

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	5	25,80	129,00	129,00	23,22	18	20,99
8490078	TINTA GUACHE ESCOLAR RADEX 6 CORES 15ML 2564	32131000	060	5405	ES	3	4,80	14,40	0,00	0,00	0	2,54
16530048	PINCEL CHATO 815-08 4340	96033000	200	5102	UN	5	1,90	9,50	9,50	1,71	18	2,92
3251930	PAPEL CREATIVE PAPERS LUMI A4 75GR 36.8961-0 (40FL)	48025610	060	5405	PT	3	16,15	48,45	0,00	0,00	0	8,00
3940544	COLA TENAZ 110GR LAVAVEL 2493647	35061090	200	5102	TB	12	6,80	81,60	81,60	14,69	18	15,04
3940179	COLA TENAZ TRADICIONAL 1000GR 224002	35061090	000	5102	TB	1	27,90	27,90	27,90	5,02	18	3,75
0060542	MASSA MODELAR SOFT 12COR 7312	34070010	000	5102	ES	3	5,80	17,40	17,40	3,13	18	2,68
9030055	BARBANTE ALGODAO 4/4 N4 656MT APROX 400G	52053100	000	5102	UN	1	21,10	21,10	21,10	3,80	18	2,84
4960021	REGUA DE 30CM CRISTAL 10270086	90172000	060	5405	UN	10	1,30	13,00	0,00	0,00	0	2,38
0090897	FITA DUPLA FACE PP/ACR-430 18X30 639000017	39191010	000	5102	UN	3	8,70	26,10	26,10	4,70	18	3,75
7881243	CANETA HIDROGRAFICA CIS C/12 CORES 48.6000	96082000	260	5405	ES	5	8,90	44,50	0,00	0,00	0	12,25
8414181	PINCEL 815 N10 CERDA BR CHATO	96033000	000	5102	UN	3	2,50	7,50	7,50	1,35	18	1,01
8414190	PINCEL 815 N12 CERDA BR CHATO	96033000	000	5102	UN	3	2,90	8,70	8,70	1,57	18	1,17
8414173	PINCEL 815 N08 CERDA BR CHATO	96033000	000	5102	UN	3	2,35	7,05	7,05	1,27	18	0,95
7880024	TESOURA ESCOLAR CIS PT C/ESC BL KS96 240.9301	82130000	260	5405	BL	3	4,90	14,70	0,00	0,00	0	4,07
3251930	PAPEL CREATIVE PAPERS LUMI A4 75GR 36.8961-0 (40FL)	48025610	060	5405	PT	1	15,00	15,00	0,00	0,00	0	2,48
8414211	PINCEL 815 N16 CERDA BR CHATO	96033000	000	5102	UN	3	4,70	14,10	14,10	2,54	18	1,90

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *** PAGAMENTO A VISTA *** Nosso Pedido: 386417 / 386418 Cod.Cliente: 2200 Vendedor(a): 57 DAIANY Fonte: IBPT/empre 72C182	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 2px solid black; padding: 10px;"> PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ TERMO DE <u>Colaboração</u> PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº <u>27.997/21</u> </div>
---	--

Recebemos de TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:15/02/2022,Valor Total: R\$500,00, Destinatário: SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS, 765 - VILA NOSSA SENHORA DAS GRAAS - TAUBATE/SP		NF-e Nº 000.206.900 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

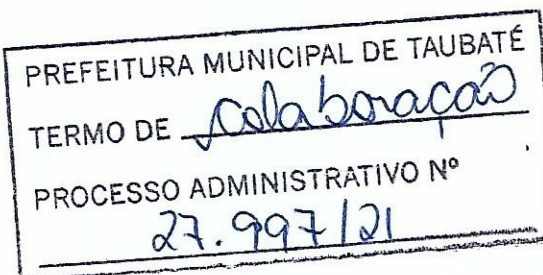
Creditado

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 21.602
Valor 500,00
Destinação 0
Data transferência 16/02/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 12C00F8C529ECCAB

Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 16/02/2022 10:27:18
JE914542 WELLINGTON SALGADO 16/02/2022 10:29:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.



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 59741 SÉRIE 1

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 59741
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0259 2295 7500 0123 5500 1000 0597 4116 5204 0494
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
RESUMO ECF NF COM BASE NO CUPOM

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220216679446 16/02/2022 15:39:39-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL **SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA** CNPJ/CPF 72.298.524/0001-11 DATA DE EMISSÃO 16/02/2022

ENDEREÇO Nº 765 BAIRRO/DISTRITO VILA DAS GRACAS DATA DE ENTRADA/SAÍDA 16/02/2022

MUNICÍPIO TAUBATE CEP 12061-590 FONE/FAX 1236211967 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 688020860114 HORA DE SAÍDA 15:39:27

FAATURA/ DUPLICATA	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	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		0,00		657,74	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		657,74	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Remetente CODIGO ANTI PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
177				46,031	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V UNITÁRIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
4027	BANANA NÁNICA EG	08031000	040	5929	KG1	2,0900	2,9809	6,23	0,00	0,00		0,00 0,00
6315	BEB LAC MILK MIX 180G MOPANGO	22029000	060	5929	UN1	50,0000	1,2900	64,50	0,00	0,00		0,00 0,00
78118	BISC CANG DA VOZ POLV 80G	19059020	060	5929	UN1	12,0000	4,3900	52,68	0,00	0,00		0,00 0,00
40273	BISC CLUB SOCIAL 144G ORIGINAL	19059020	060	5929	UN1	8,0000	4,3800	35,04	0,00	0,00		0,00 0,00
1584	BISC PANCO DELICIOSOS 500G	19053100	000	5929	UN1	2,0000	4,9800	9,96	0,00	0,00		0,00 0,00
1919	BISC PANCO ROSQ COCO 500G	19053100	000	5929	UN1	2,0000	4,6800	9,36	0,00	0,00		0,00 0,00
39567	BISNAGUINHA SEVEN BOIS 300G TRAD	19059090	060	5929	UN1	8,0000	5,4900	43,92	0,00	0,00		0,00 0,00
30604	BOLO SEVEN BOYS 250G FORMIGUEIRO	19052090	060	5929	UN1	3,0000	6,8900	20,67	0,00	0,00		0,00 0,00
30327	FEPEAL SUPIRLOS HELLOGGS 690G CRIG	19041000	060	5929	UN1	2,0000	21,9800	43,96	0,00	0,00		0,00 0,00
11989	FINI EG	08105000	040	5929	KG1	0,4100	29,9024	12,26	0,00	0,00		0,00 0,00
65161	MMNT DAVACA PI C/SAL 200G	04051000	060	5929	UN1	3,0000	7,9800	23,94	0,00	0,00		0,00 0,00
3886	MOPANGO BANDEJA	08101000	040	5929	UN1	2,0000	5,9900	11,98	0,00	0,00		0,00 0,00
38585	PAO SEVEN BOYS INT 450G	19059010	060	5929	UN1	6,0000	6,9800	41,88	0,00	0,00		0,00 0,00
2509	PATE SEABA 100G PRESUNTO	16010000	060	5929	UN1	3,0000	3,5900	10,77	0,00	0,00		0,00 0,00
12019	PERA PORTINGUESA EG	08083000	040	5929	KG1	1,5300	9,4920	15,15	0,00	0,00		0,00 0,00
38600	SUCC MAGIARY 1L MOPANGO	22029900	060	5929	UN1	8,0000	4,5800	36,64	0,00	0,00		0,00 0,00
13938	SUTO MAGIARY NECTAR 1000ML UVA	22029900	060	5929	UN1	6,0000	1,9000	50,70	0,00	0,00		0,00 0,00
1407	SUCC MAGIARY 200ML MELA	20097100	060	5929	UN1	30,0000	3,9800	119,40	0,00	0,00		0,00 0,00
15054	UVA TINTON BANI 500G	08041000	040	5929	UN1	2,0000	5,9500	11,90	0,00	0,00		0,00 0,00
15055	UVA THOMSEN BANI 500G	08041000	040	5929	UN1	2,0000	13,4000	27,80	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 NFCes: 11/202686 16/2/2022

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

TERMO DE *Colaboração*

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27.997/21

Jred

**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 21.603
Valor 657,74
Destinação 0
Data transferência 16/02/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C00D6BC091D2BFF5

Assinada por	JE914543 MARIA APARECIDA DE	16/02/2022 16:22:06
	JE914542 WELLINGTON SALGADO	16/02/2022 16:23:25

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>

RECEBEMOS DE Bruna Regina Rissato Calbro OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.003
		SÉRIE: 1

 <p>Bruna Regina Rissato Calbro</p> <p>Avenida Maria Aparecida Francisca de Jesus, 30 - loja - Jardim America, Taubate, SP - CEP: 12082510 - Fone/Fax: 92982201687</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.003</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3522 0244 5906 0300 0166 5500 1000 0000 0311 0000 9015</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p>vendas diretas</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
688629874110		44.590.603/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		72.298.524/0001-11	17/02/2022
SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV JOSE VICENTE DE BARROS, 765 -	VILA NOSSA SENHORA DAS	12061-000	17/02/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Taubate	1236211967	SP	688020860114
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA
			13:46

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	499,90	
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	499,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
12	BLOCO SANITARIO	34022000	0400	5102	UN	8,0000	3,3000	26,40					
28	FLANELA BRANCA	63071000	0400	5102	UN	5,0000	3,9000	19,50					
29	FLANELA LARANJA	63071000	0400	5102	UN	4,0000	3,5000	14,00					
33	LIMPA ALUMINIO	28111990	0400	5102	2 Lt	2,0000	15,0000	30,00					
81	VASSOURA GARI	96039000	0400	5102	UN	2,0000	35,0000	70,00					
82	VASSOURA NOVIÇÃO	96039000	0400	5102	UN	2,0000	17,5000	35,00					
36	LIMPA VIDRO	34022000	0400	5102	1 Lt	2,0000	9,9000	19,80					
18	DESINFETANTE	38089419	0400	5102	5 LT	3,0000	14,0000	42,00					
21	DESINFETANTE Faz 28 litros Tipo Coala - BRANCA	38089419	0400	5102	140 ML	2,0000	9,9000	19,80					
55	RODO COM CABO 44 CM	96039000	0400	5102	UN	2,0000	10,2000	20,40					
71	SACO DE LIXO 60 LITROS	34022000	0400	5102	UN	1,0000	55,0000	55,00					
70	SACO DE LIXO 40 LITROS	34022000	0400	5102	UN	1,0000	45,0000	45,00					
72	SACO DE LIXO 100 LITROS	34022000	0400	5102	UN	1,0000	85,0000	85,00					
26	ESPONJA DE LOUÇA	96162000	0400	5102	UN	12,0000	1,5000	18,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00000000096571			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ</p> <p>TERMO DE <i>Colaboração</i></p> <p>PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº</p> <p><i>27.997/21</i></p> <p><i>3/21</i></p>



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

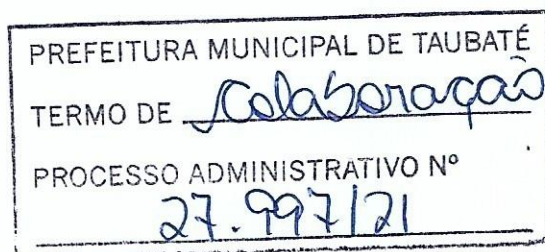
Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 381055987
CNPJ 44.590.603/0001-66
Nome favorecido BRUNA REGINA RISSATO CALABRO 0581300394
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.701
Valor 499,90
Destinação 0
Data transferência 17/02/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A7B7B5BB0B0E36D2

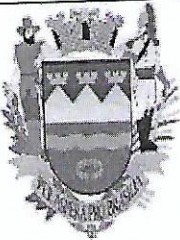
Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 17/02/2022 15:18:01
JE914542 WELLINGTON SALGADO 17/02/2022 15:19:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.



Fred



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
92/NFE

Data e Hora de Emissão
18/02/2022 10:01:35

Código de Verificação
758CD97E44C465C3A1E9

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 36.909.829/0001-59 IE: IM: 86666
 Razão Social: IOLANDA DE SOUZA 06243795829
 Endereço : Rua Sebastião Orselli Frugoli - Num: 475
 Bairro : Monte CASTELO - CEP: 12.090-590
 Município : TAUBATE - SP Celular: (12)99775-2177
 E-mail : maurobiondi@hotmail.com

Dados da Nota

TOMADOR

IM: 2705



CNPJ : 72.298.524/0001-11 IE:
 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

Serviço de transporte a ser executado para São José dos Campos (Museu) ida e volta no dia
 25/02/2022.

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00

Código do Serviço: 16.01 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIARIO, METROVIARIO, FERR
 E AQUAVIARIO DE PASSAGEIROS.

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	350,00	0,00	0,00	0,00

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

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 350,00
 Valor por extenso: Trezentos e Cinquenta Reais

Forma Pcto: A VISTA

Outras Informações

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

Recebi(emos) de IOLANDA DE SOUZA 06243795829
 os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
92/NFE

Emissão
18/02/2022 10:01:35

Código de verificação
758CD97E44C465C3A1E9



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

Just



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) 8151
CNPJ 36.909.829/0001-59
Nome favorecido IOLANDA DE SOUZA 06243795829
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.101
Valor 350,00
Destinação 0
Data transferência 21/02/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B3B84FEDDA6564B0

Assinada por	JE914543 MARIA APARECIDA DE	21/02/2022 16:27:18
	JE914542 WELLINGTON SALGADO	21/02/2022 16:29:16

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>

Just



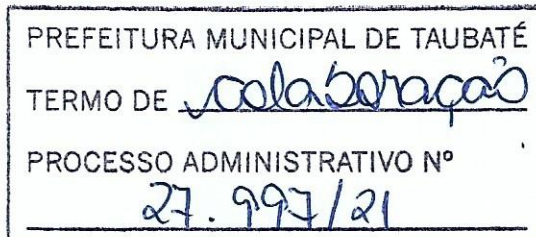
DOC ou TED Eletrônico

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 22.301
Valor 1.500,00
Destinação 0
Data transferência 23/02/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 874084DBC0FF0B7



Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 23/02/2022 13:53:24
JE914542 WELLINGTON SALGADO 23/02/2022 13:54:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.

23/02/2022 09:35

WebView UI

SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA		CC: RECURSOS LIVRES		Folha Mensal	
CNPJ: 72.298.524/0001-11		Mensalista		Fevereiro 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	220,00	1.500,00		
101	BIENIO	105,00	105,00		
202	SEGUNDA FUNCAO	207,18	207,18		
998	I.N.S.S.	8,00		144,91	
269	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2%	2,00		36,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.812,18	181,15	
			Valor Líquido →	1.631,03	
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.812,18	1.812,18	144,97	1.667,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



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

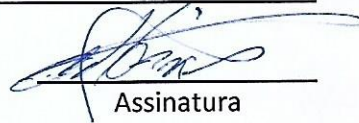
Valor: R\$ 131,03

Recebemos de Serviço Paroquial de Assistência

a importância de cento e trinta e um reais tres centavos

Referente compl. Salario de fev/22

Data 25/02/2022


Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
TERMO DE colaboração
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°
27.997/21

Frederico



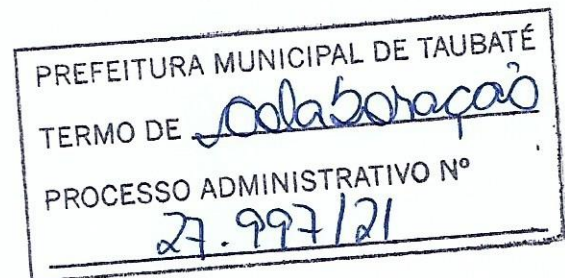
DOC ou TED Eletrônico

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 22.501
 Valor 131,03
 Destinação 0
 Data transferência 25/02/2022
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 281801456A0A265D



Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE
 JE914542 WELLINGTON SALGADO

25/02/2022 15:10:45

25/02/2022 15:11:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.

Pagamento do zelador/porteiro Carlos Eduardo Gradim, pagamento referente ao mês de fevereiro de 2022, conforme o holerite anexado o valor total é de R\$1.631,03, no plano enviado o valor a ser pago pelo projeto é de R\$1.500,00 e a Entidade entra com a contrapartida de R\$131,03 totalizando o valor do holerite.



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 22.302
Valor 540,00
Destinação 0
Data transferência 23/02/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E371388F3C8A0352

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

TERMO DE colaboração

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº

27.997/21

Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE
JE914542 WELLINGTON SALGADO

23/02/2022 14:25:02

23/02/2022 14:25:53

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		Fevereiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
10	BRUNA REGINA RISSATO CALABRO	515305	1	1	
	ORIENTADOR(A) SOCIAL	Admissão:	10/01/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	100,00	604,09		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
998	I.N.S.S.	7,50		45,30	
269	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2%	2,00		12,08	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			660,56	57,38	
			Valor Líquido →	603,18	
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
604,09	604,09	604,09	48,32	179,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna R. E. Calabro
Assinatura do Funcionário

23/2/22

Data

Wellington Salgado



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\$ 63,18

Recebemos de Serviço Paroquial de Assistência

a importância de sessenta e tres reais dezoito centavos

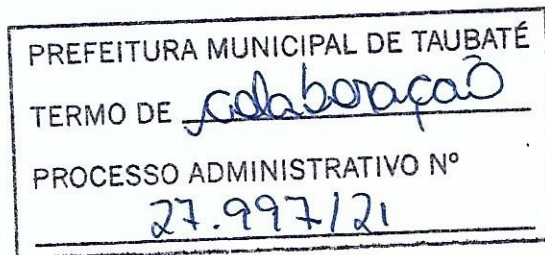
Referente compl. Salario de fev/22

Data 04/02/2022

Bruna R. R. Calabro

Assinatura

Bruna R R Calabro



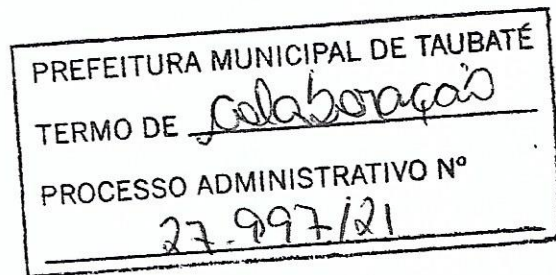
Fred

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 6926-4
Conta corrente 40003-3 SERVIÇO P DE 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 30.401
Valor 63,18
Destinação 0
Data transferência 04/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0177F273618253EF



Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 04/03/2022 11:26:13
JE914542 WELLINGTON SALGADO 04/03/2022 11:27:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.

Pagamento da Orientadora Social Bruna Regina Rissato Calabro, pagamento referente ao mês de fevereiro de 2022, conforme o holerite anexado o valor total é de R\$603,18, no plano enviado o valor a ser pago pelo projeto é de R\$540,00 e a Entidade entra com a contrapartida de R\$63,18 totalizando o valor total do holerite.

J. ped



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 22.303
Valor 1.798,18
Destinação 0
Data transferência 23/02/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB A5F2AA70AC063C56

Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE
JE914542 WELLINGTON SALGADO

23/02/2022 14:46:13

23/02/2022 14:47:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.

23/02/2022 09:35

WebView UI

SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA		CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL		Folha Mensal	
CNPJ: 72.298.524/0001-11		Mensalista		Fevereiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Folha	
9	JULIANA SOUZA RESTANI	251605	1	1	
	ASSISTENTE SOCIAL	Admissão:	18/11/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150,00	2.000,00		
998	I.N.S.S.	8,09		161,82	
269	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2%	2,00		40,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.000,00	201,82	
			Valor Líquido →	1.798,18	
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálc FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.648,59	0,00

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

fred

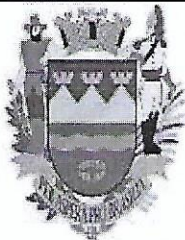
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Juliana Souza Restani
Assinatura do Funcionário

fred

23/02/2022

Data



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
2/NFE

Data e Hora de Emissão
24/02/2022 11:21:50

Código de Verificação
C4A41121720F8062B5D8

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

Cargo/Função: Tesouraria / Administração
 Serviços Prestados - Assistência Administrativa e Financeira referente ao mês de
 Fevereiro/2022.

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00

Código do Serviço: 17.02 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA A
 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	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 2.000,00
 Valor por extenso: Dois Mil Reais

Forma Pcto: A VISTA



Outras Informações

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

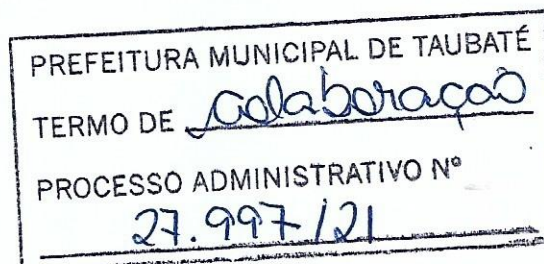
fred

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 2/NFE	
	Emissão 24/02/2022 11:21:50	
	Código de verificação C4A41121720F8062B5D8	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
 TERMO DE colaboração
 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°
27.997/21

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 17					
		Data e Hora de Emissão 23/02/2022 20:23:00					
		Código de Verificação * YGPN-QYPT					
		Série NE					
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ: 37.601.281/0001-48 Inscrição Municipal: 32191 Nome/Razão Social: PAULO JOSE AURELIANO PEREIRA35809350895 Endereço: Rua dos Flamboyant's 1709 - - Parque Lago Azul - CEP: 12424640 Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email: paulojoseapereira@hotmail.com							
TOMADOR DE SERVIÇOS							
Nome/Razão Social: SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA CPF/CNPJ: 72.298.524/0001-11 Inscrição Municipal: 688020860114 Endereço: Área JOSÉ VICENTE DE BARROS - ATÉ 1597/1598 765 - - PARQUE SANTO ANTÔNIO - CEP: 12061000 Município: TAUBATÉ UF: SP Email: cidaacp@uol.com.br							
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO							
8599699 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente							
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003							
8.02 - Instrução, Treinamento, Orientação Pedagógica E Educacional, Avaliação De Conhecimentos De Qualquer Natureza							
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 31/01/2022, EM PINDAMONHANGABA - SP							
Prestação de serviços como instrutor de informática. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 Condições de pagto: R\$ 800,00 (seicentos reais) referente a serviços prestados no mês de Fevereiro							
PIS/COFINS: 0,00		CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,00		
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)		
0,00		800,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS INFORMAÇÕES							
- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI							

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



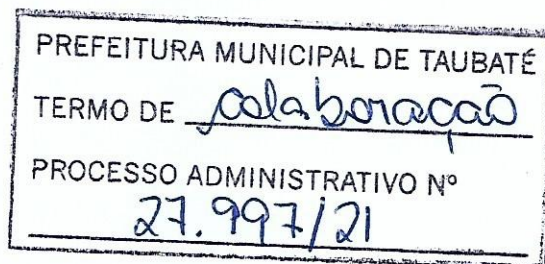


DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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 22.501
Valor 800,00
Destinação 0
Data transferência 25/02/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1A25412899372906

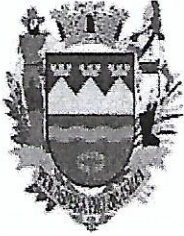


Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 25/02/2022 14:19:43
JE914542 WELLINGTON SALGADO 25/02/2022 14:21:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.

fid



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
3/NFE

Data e Hora de Emissão
25/02/2022 10:27:27

Código de Verificação
7E1CF6C99F66F58C070C

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 45.000.426/0001-83 IE: IM: 97073
 Razão Social: JORGE LUIZ FERREIRA 97853216815
 Endereço : Rua Monsenhor Ascânio Brandão - Num: 94
 Bairro : Vila Nossa Senhora das Graças - CEP: 12.060-540
 Município : TAUBATE - SP

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

nota referente aos serviços prestados de limpeza e manutenção

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.100,00

Código do Serviço: 07.10 - LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS IMÓV
 CHAMINÉS PISCINAS PARQUES JARDINS E CONGÊNERES

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00

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

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 1.100,00

Forma Pcto: A VISTA

Valor por extenso: Um Mil Cem Reais

Outras Informações

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

Recebi(emos) de JORGE LUIZ FERREIRA 97853216815 os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. / / Data	Dados que identificam a nota		
	Número da Nota 3/NFE		
	Emissão 25/02/2022 10:27:27		
	Código de verificação 7E1CF6C99F66F58C070C		
Identificação do Recebedor			

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
 TERMO DE colaboração
 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°
27.997/21

fiel

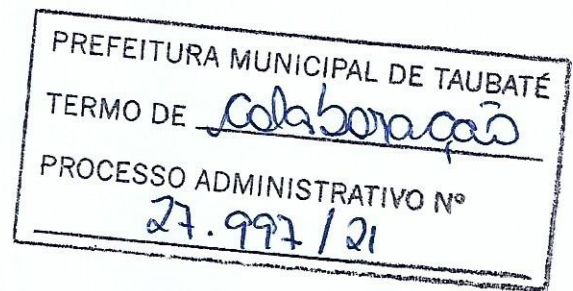
**DOC ou TED Eletrônico**

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) 156907950
CNPJ 45.000.426/0001-83
Nome favorecido JORGE LUIZ FERREIRA 97853216815
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.502
Valor 1.100,00
Destinação 0
Data transferência 25/02/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4FE4117B83F7CE5F



Assinada por JE914542 WELLINGTON SALGADO
JE914543 MARIA APARECIDA DE

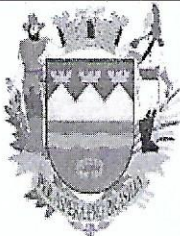
25/02/2022 14:24:40

25/02/2022 14:26:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914543 MARIA APARECIDA DE.

Jud



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
2/NFE

Data e Hora de Emissão
25/02/2022 08:19:33

Código de Verificação
2A3147C0E49FA9CDDCE4

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 44.704.135/0001-03 IE: IM: 96989
Razão Social: FLAVIO RICARDO CIRINO 40181815826
Endereço : Rua Humberto Ambrogi - Num: 41. Bairro: Centro - CEP: 12.080-240
Município : TAUBATE - SP

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

Município :TAUBATE - SP

Discriminação do Serviço

Serviços Prestados Referente a Coordenação Pedagógica do Projeto Jovem Antenado
Deduções

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00

Código do Serviço: 08.02 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO
CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 2.000,00
Valor por extenso: Dois Mil Reais

Forma Pgto: A VISTA

Outras Informações

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

Recebi(emos) de FLAVIO RICARDO CIRINO 40181815826
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
2/NFE

Emissão
25/02/2022 08:19:33

Código de verificação
2A3147C0E49FA9CDDCE4



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 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 821723635
CNPJ 44.704.135/0001-03
Nome favorecido FLAVIO RICARDO CIRINO 40181815826
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.503
Valor 2.000,00
Destinação 0
Data transferência 25/02/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9771B7F3890811E2

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

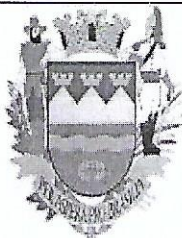
Assinada por WELLINGTON SALGADO
JE914542
MARIA APARECIDA DE
JE914543

25/02/2022 14:48:22
25/02/2022 14:49:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914543 MARIA APARECIDA DE.

Handwritten signature



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
2/NFE

Data e Hora de Emissão
25/02/2022 08:34:52

Código de Verificação
65875EED4D9346F7B484

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 44.702.303/0001-21 IE: IM: 96990
Razão Social: MARIANA ALEXSANDRA LOSCHI CIRINO 45921837890
Endereço : Rua Humberto Ambrogi - Num: 41. Bairro: Centro - CEP: 12.080-240
Município : TAUBATE - SP

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

Município : TAUBATE - SP

Discriminação do Serviço

Nota referente aos serviços prestados de aulas de meio ambiente

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 400,00

Código do Serviço: 08.02 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	400,00	0,00	0,00	0,00

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

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 400,00
Valor por extenso: Quatrocentos Reais

Forma Pcto: A VISTA

Outras Informações

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

Recebi(emos) de MARIANA ALEXSANDRA LOSCHI CIRINO 45921837890 os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /
Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
2/NFE

Emissão
25/02/2022 08:34:52

Código de verificação
65875EED4D9346F7B484



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

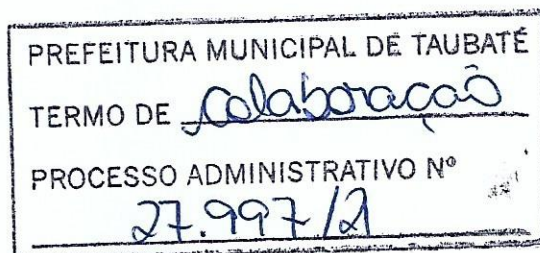
Just

**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) 402540154
CNPJ 44.702.303/0001-21
Nome favorecido MARIANA ALEXSANDRA LOSCHI CIRINO 459218
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.504
Valor 400,00
Destinação 0
Data transferência 25/02/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5CFD0A80459E82F4



Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE
JE914542 WELLINGTON SALGADO

25/02/2022 14:55:51

25/02/2022 14:56:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.



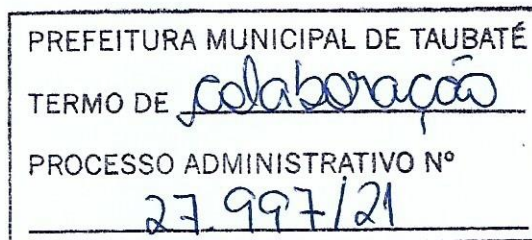
DOC ou TED Eletrônico

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) 878705313
CPF 294.646.318-48
Nome favorecido FLAVIANA MARIA PRADO DE AQUINO MIMESSI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.505
Valor 1.120,00
Destinação 0
Data transferência 25/02/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 27765C640F251F2E



Assinada por JE914542 WELLINGTON SALGADO
JE914543 MARIA APARECIDA DE

25/02/2022 15:34:45

25/02/2022 15:36:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914543 MARIA APARECIDA DE.

RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI

	Nº Recibo
	10
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA	72.298.524/0001-11

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERVIÇO AUTONOMOS MONITORA DE ARTETERAPIA E PSICOLOGA a importância de R\$ 1.120,00 (um mil cento e vinte reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: 294.646.318-48
Identidade	
Número:	30.754.173-3
Órgão Emissor:	SSP UF: SP
Endereço	
DOUTOR LYCURGO BARBOSA QUERIDO PARQUE SAO LUIS	
Localidade	Data
TAUBATE/SP	28/02/2022
Nome completo	
FLAVIANA MARIA PRADO DE AQUINO MIMESSI	

ESPECIFICAÇÃO:

1. Valor Serviço Prestado	1.400,00
2. Outros Proventos	0,00
Total	1.400,00

DESCONTOS:

3. Outros Descontos	0,00
4. ISS	0,00
5. IRRF	0,00
6. Dedução INSS	280,00
7. INSS Frete	0,00
8. Pensão Alimentícia	0,00
Total	280,00

VALOR LÍQUIDO 1.120,00

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310714168583861
07/03/2022 14:27:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.58
6926406926 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO P ASSISTENCIA

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 23.915-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO P ASSISTENCIA

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 87.870.531-3

FAVORECIDO: FLAVIANA MARIA PRADO DE AQUINO MIME

CPF/CNPJ: 294.646.318-48

VALOR: R\$ 1.120,00

DEBITO EM: 25/02/2022

=====

DOCUMENTO: 022505

AUTENTICACAO SISBB: 2.776.5C6.40F.251.F2E

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.

Jed



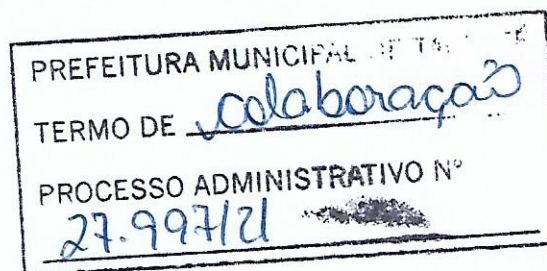
Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.29.32
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 8581000004-8 05960179220-3
30766205087-4 22985240001-3
Data do pagamento 07/03/2022
CNPJ/CEI/CPF 72298524/0001-11
COMPETENCIA 02/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2022
VALOR DEPOSITO 405,96
Valor Total 405,96



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
JE914542 WELLINGTON SALGADO

07/03/2022 08:26:06

07/03/2022 08:29:30

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 23/02/2022 - 09:19:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA				(0012)36211967	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	5.074,53	4	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	72.298.524/0001-11	02/2022	07/03/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
405,96	0,00	405,96

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

85810000048 059601792203 307662050874 229852400013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 72.298.524/0001-11	Razão Social SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA		
Período de Apuração Fevereiro/2022	Data de Vencimento 18/03/2022	Número do Documento 07.16.22074.5745726-1	Pagar este documento até 18/03/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000039423358			Valor Total do Documento 724,92

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	344,92			344,92
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	380,00			380,00
Totais		724,92			724,92



SEDA (Versão:5.0.9)

Página: 1 / 1

15/03/2022 08:07:50

85840000007 8 24920385220 1 77071622074 7 57457261808 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000007 8	24920385220 1	77071622074 7	57457261808 0
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 72.298.524/0001-11
 Número: 07.16.22074.5745726-1
 Pagar até: 18/03/2022
 Valor: 724,92

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.32.43
6926406926

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

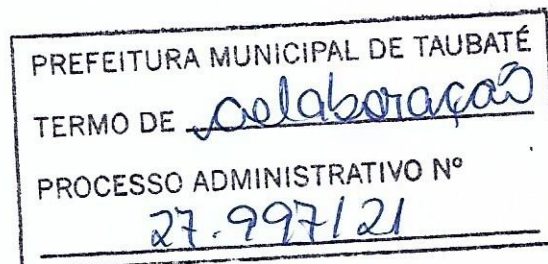
CLIENTE: SERVICO P DE ASSISTENCIA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 40.003-3
EFETUADO POR: WELLINGTON SALGADO

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8584000007-8 24920385220-1
77071622074-7 57457261808-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 15/03/2022
Numero do Documento 07.16.22074.5745726-1
Valor Total 724,92

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
JE914542 WELLINGTON SALGADO

15/03/2022 10:30:44

15/03/2022 10:32:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.

fred



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
NOTAS FISCAIS
PROJETO
"JOVEM ANTENADO"
PROCESSO nº 27.997/21
MARÇO/2022

RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS



PREFEITURA DE TAUBATÉ

OSC:	SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTÊNCIA - COMUNIDADE BOM PASTOR		
	Serviço Executado:	Mês de Referência:	Mês 03-Março/2022
	PROJETO JOVEM ANTENADO	Processo Nº:	27.997/21

1. Material de Expediente.

- NF 000.208.558 - 11/03/2022 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA - VALOR R\$500,00

Relatório descritivo do serviço/itens:

- 03 pacotes de sulfites A4 Chamex 500 folhas;
- 01 cartucho HP colorido;
- 01 cartucho HP preto;
- 08 pastas um "L" A4 azul;
- 13 pastas em "L" A4 cru;
- 07 bloco adesivo 50 folhas;
- 05 bloco adesivo cores;
- 01 saco para pasta 4 furos com 100 unidades;
- 03 bloco adesivo amarelo 100 folhas.

Justificativa: Os material foram utilizados nas oficinas socioeducativas e suporte para os educadores/monitores para organização de fichas dos atendidos, envio de avisos e autorizações para os pais.



f

Deu
20/04/22
man

- NF 000.208.678 - 15/03/2022 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA - VALOR R\$500,00

- 03 alicates para crimpagem;
- 01 conector RJ45 macho;
- 02 tesoura azulem formato de arco;
- 10 cola tenaz 110g lavável;
- 11 massa modelar 12 cores;
- 10 guache escolar 15ml 12 cores;

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



f

2. Material de Limpeza/Higiene.

- NF 000.000.005 – 15/03/2022 – Bruna Regina Rissato Calabro – VALOR R\$499,60

Relatório descritivo do serviço/itens:

- 04 água sanitária de 5 litros;
- 02 desengordurante de 5 litros;
- 02 desinfetante de 5 litros;
- 02 unidades de pano microfibra;
- 01 listra móvel de 1 litro;
- 13 unidades de naftalina;
- 01 sabão clorado de 5 litros;
- 10 unidades de pedra sanitária;
- 01 pacote de saco de lixo de 100 litros;
- 01 pacote de saco de lixo de 20 litros;
- 01 sabão branqueador de 2 litros;
- 02 multi uso veja de 2 litros;
- 01 limpa vidro de 1 litro;
- 01 detergente coco/maça/limão de 5 litros;
- 01 tira mancha;
- 10 unidades de copo descartável.

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



R

3. Alimentação.

– NF 60128 – 07/03/2022 – Comercial Fassao de Alimentos Ltda – VALOR R\$128,30

Relatório descritivo do serviço/itens:

- 06 cx de bombom Neugebauer 200g;
- 01 café Três corações tradicional 500g;
- 02 café Três corações extra forte 500g;
- 02 pacote de copo descartável 200ml;
- 01 pacote de guardanapo Donna 50 folhas;
- 01 papel toalha Fofosul 50 folhas com 2 unidades.

– NF 60273 – 14/03/2022 – Comercial Fassao de Alimentos Ltda – VALOR R\$454,24

Relatório descritivo do serviço/itens:

- 01 achocolatado Nescau 370g;
- 03 biscoito Panco deliciosos 500g;
- 03 biscoito Panco rosquinha de coco 500g;
- 06 biscoito Pit Stop 162g original;
- 09 bisnaguinha Seven Boys 300g tradicional;
- 02 bolo Seven Boys 250g formigueiro;
- 02 bolo Sevem Boys 250g laranja;
- 01 cereal Nestle Nesfit 220g zero açúcar;
- 05 cereal sucrilhos Kelloggs 240g original;
- 34 tog yuc mix 180ml morango;
- 01 manteiga Davaca pote com sal 200g;
- 02 manteiga Davaca pote sem sal 200g;
- 01 margarina Qualy 1kg com sal;
- 10 néctar Dafruta 1 litro sabor pêssego;
- 06 pão de forma Seven Boys 450g;
- 01 requeijão Poços de Caldas 400g tradicional;
- 08 suco Fruit Shoot 150ml sabor uva;
- 27 suco Maguary morango 200ml.

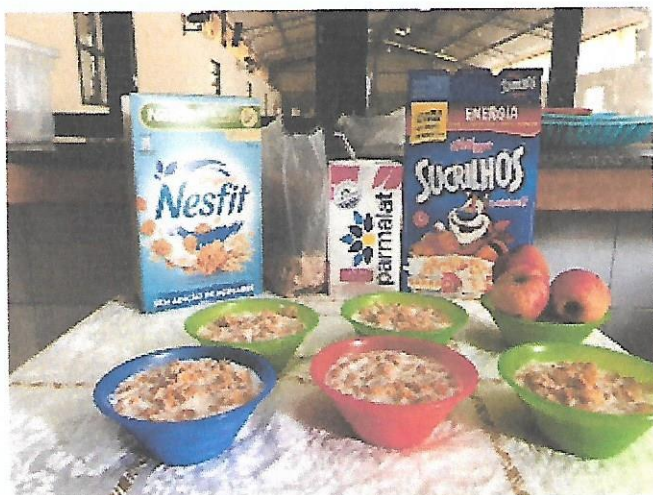


- NF 60597 – 30/03/2022 – Comercial Fassao de Alimentos Ltda – VALOR R\$120,40

Relatório descritivo do serviço/itens:

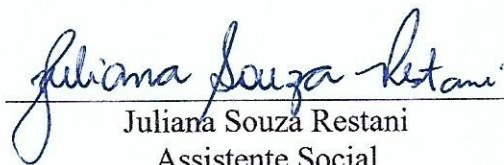
- 24 água Minalba sem gás 510ml;
- 04 batata onda Race 45g original;
- 04 biscoito Pit Stop 162g original;
- 05 pão de forma Seven Boys 450g;
- 24 refrigerante Guaraná Antarctica 200ml.

Justificativa: O itens de gêneros alimentícios foram utilizado para preparação de lanches, que foram servidos às crianças e adolescentes atendidos no desenvolvimento das atividades na entidade, e os alimentos com zero açúcar é devido a uma atendida que tem diabetes.



5. Recursos Humanos.

- César Augusto Marques Guimarães – transferência enviada para pagamento de serviços prestados como monitor de esportes, pagamento referente ao mês de fevereiro de 2022 – VALOR R\$400,00
- Carlos Alberto de Almeida – Transferência enviada para pagamento de serviços prestados Tesouraria/administração no mês de março/2022 – VALOR R\$2.000,00.
- Jorge Luiz Ferreira - Transferência enviada para pagamento de serviços prestados de serviços gerais no mês de março/2022 - VALOR R\$ 1.100,00.
- César Augusto Marques Guimarães – transferência enviada para pagamento de serviços prestados como monitor de esportes, pagamento referente ao mês de março de 2022 – VALOR R\$400,00
- Paulo José Aureliano Pereira - Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como instrutor de informática no mês de março/2022 - VALOR R\$ 800,00.
- Flávio Ricardo Cirino - Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como coordenador pedagógico no mês de março/2022 – VALOR R\$2.000,00.
- Mariana Alessandra Loschi Cirino - Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como monitora de meio ambiente no mês de março/2022 – VALOR R\$400,00.
- Flaviana Maria Prado de Aquino Mimessi - Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como monitora de arte terapia no mês de março/2022 – VALOR R\$1.120,00.
- Bruna Regina Rissato Calabro - Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como orientadora social no mês de março/2022 – VALOR R\$ 540,00.
- Juliana Souza Restani - Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como assistente social no mês de março/2022 – VALOR R\$ 1.798,18.
- Carlos Eduardo Gradim - Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como zelador/porteiro no mês de março/2022 – VALOR R\$ 1.500,00.


Juliana Souza Restani
Assistente Social



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
PROJETO “JOVEM ANTENADO”
PROCESSO n° 27.997/21
MARÇO/2022

CONTABILIDADE



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
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 Nº 202121939950001 - para crianças e adolescentes de 07 a 17 anos.

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

Taubaté, 10 de abril 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



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


RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS 1 - RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2022 - Processo Administrativo nº 27.997/21 – Projeto “Jovem Antenado”


RECEITAS / DESPESAS				CONTA CORRENTE	
Data	Fornecedor / Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Débito
28/02/2022	Saldo			R\$ 0,00	
07/03/2022	César Augusto Marques Guimarães	Transferência TED DEVOLVIDA enviada para pagamento de serviços prestados como monitora/esportes, referente ao mês de fevereiro/2022	600.007		
09/03/2022	César Augusto Marques Guimarães	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como monitora/esportes, referente ao mês de fevereiro/2022	30.901		R\$ 400,00
09/03/2022	Comercial Fassao de Alimentos Ltda	Transferência TED enviada - referente a alimentação NF 60128 - 07/03/2022	30.902		R\$ 128,30
15/03/2022	Comercial Fassao de Alimentos Ltda	Transferência TED enviada - referente a alimentação NF 60273 - 16/02/2022	31.501		R\$ 454,24
15/03/2022	Tanby Comércio de Papeis Ltda	Transferência enviada para pagamento de material de expediente NF 000.208.558 - 11/03/2022	31.502		R\$ 500,00
15/03/2022	Tanby Comércio de Papeis Ltda	Transferência enviada para pagamento de material de expediente NF 000.208.678 - 15/03/2022	31.503		R\$ 500,00
15/03/2022	Bruna Regina Rissato Calabro	Transferência enviada para pagamento de material de Limpeza/higiene NF 000.000.005 - 15/03/2022	31.504		R\$ 499,60
31/03/2022	Carlos Alberto de Almeida	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como Assistência Administrativa e financeira, referente mês de março/2022	556.926.000.020.463		R\$ 2.000,00
31/03/2022	Jorge Luiz Ferreira	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como Serviços Gerais - limpeza e manutenção, referente ao mês de março/2022	33.101		R\$ 1.100,00

JL

31/03/2022	César Augusto Marques Guimarães	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como monitora/esportes, referente ao mês de março/2022	33.102		R\$ 400,00
31/03/2022	Paulo José Aureliano Pereira	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como instrutor de informática, referente ao mês de março/2022	33.103		R\$ 800,00
31/03/2022	Flávio Ricardo Cirino	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como coordenador pedagógico, referente ao mês de março/2022	33.104		R\$ 2.000,00
31/03/2022	Mariana Alessandra Loschi Cirino	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como monitora/meio ambiente, referente ao mês de março/2022	33.105		R\$ 400,00
31/03/2022	Flaviana Maria Prado de Aquino Minnessi	Transferência enviada referente ao pagamento de serviços prestados como monitora de arte/terapia e psicóloga, referente ao mês de março/2022	33.106		R\$ 1.120,00
31/03/2022	Bruna Regina Rissato Calabro	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como Orientadora Social, referente ao mês de março/2022	33.107		R\$ 540,00
31/03/2022	Juliana Souza Restani	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como Assistente Social, referente ao mês de março/2022	33.108		R\$ 1.798,18
31/03/2022	Carlos Eduardo Gradim	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como porteiro/zelador referente ao mês de março/2022	33.109		R\$ 1.500,00
31/03/2022	Comercial Fassao de Alimentos Ltda Supermercado Fantástico	Transferência TED enviada - referente a alimentação NF 60597 - 30/03/2022	33.110		R\$ 117,46
TOTAL				R\$ 0,00	R\$ 14.257,78


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

31/03/2022


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





Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 07/03/2022 Valor R\$ 400,00 C

Importe referente a TED Devolvida, AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ, documento 600.007, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

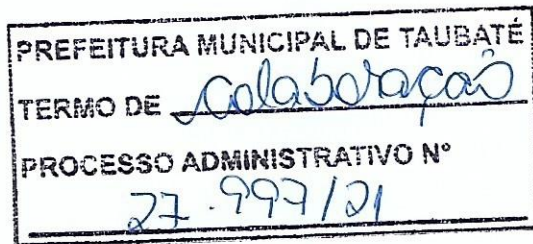
(Quatrocentos reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MARIA APARECIDA DE em 14/04/2022 11:33:42

Transação efetuada com sucesso por: JE914543 MARIA APARECIDA DE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Conforme extrato mensal e o relatório mensal dos recursos, tivemos o pagamento de transferência via Pix que acabou sendo devolvida, acredito que seja algo que esteja dando inconsistência na conta do próprio prestador de serviço, pois o pagamento é realizado no mesmo dia e da mesma forma para todos, em alguns casos mudaram de conta/banco e foi aceito o pagamento;

- Pagamento do monitor de esportes César Augusto Marques Guimarães, pagamento referente a fevereiro de 2022.

Handwritten signature



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

G331081013566730012
08/03/2022 10:22:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:22:08
692606926

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 40.003-3

CLIENTE: SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA

RF Ref DI Plus agil CNPJ 05.943.661/0001-74

Valor Cota p/dia 25.02.2022 R\$ 5,212279743

Valor Cota p/dia 08.03.2022 R\$ 5,222048604

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
2502 Sdo Ant.	8.741,84	1677,161880
0803 Sdo Final	8.758,22	1677,161880

Rentabilidades %

No mes: 0,1874

No ano: 1,5731

Ultimos 12 meses: 4,7795

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 08.03.2022

Saldo Bruto	8.758,22
IR Estimado	30,31-
IR Complementar	3,79-
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	8.724,12
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: Conservador

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

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



Extratos - Poupança

G336151119832838013
15/03/2022 11:25:33

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 170,49 C

Agência / Conta 6926-4 / 197008-9
Período 01/02/2022 a 28/02/2022
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)
Titularidade SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSI

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2022			Saldo anterior					169,08 C
04/02/2022	07/02/2022	7/1	737 Juros	6926-4			0,85 C	
04/02/2022	07/02/2022	7/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	6926-4			0,11 C	
04/02/2022	07/02/2022		290 Imposto De Renda	6926-4			0,21 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								169,83 C

Rendimentos: TR + 0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
	170,49	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28					

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



Extratos - Poupança

G336151119832838012
15/03/2022 11:24:59

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 170,49 C

Agência / Conta 6926-4 / 197008-9
Período 01/01/2022 a 31/01/2022
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)
Titularidade SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSI

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2021			Saldo anterior					168,32 C
06/01/2022	07/01/2022	7/12	737 Juros	6926-4			0,84 C	
06/01/2022	07/01/2022	7/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	6926-4			0,14 C	
06/01/2022	07/01/2022		290 Imposto De Renda	6926-4			0,22 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								169,08 C

Rendimentos: TR + 0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
						1
2	3	4	5	6	7	8
					170,49	
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

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

Leuuro 22

	Transp	3654,14		
	Supr. por cheque		1000,00	
23	dg cupon fiscal dinx			50,00
	dg servicos diversos			290,00
	dg cupon sete Estrelas			50,00

Roberto

4560,00	5578,00
3654,14	
	2636,00
8214,14	8214,14

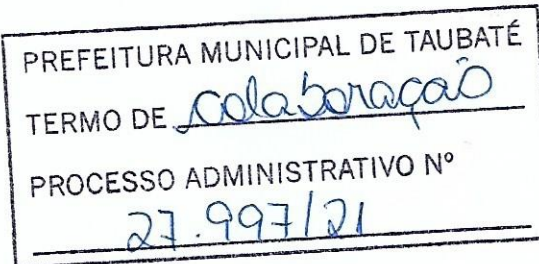


Consultas - Extrato de conta corrente

G331050914313815009
05/04/2022 09:20:48

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
 Conta corrente 23915-1 SERVIÇO P ASSISTENCIA
 Período do extrato 03 / 2022



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	600.007	400,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
07/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	400,00 D	0,00 C
				260 0001 30222908882 CESAR AUGUSTO MAR			
09/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	400,00 D	
				260 0001 30222908882 CESAR AUGUSTO MAR			
09/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	128,30 D	
				341 7156 059229575000123 COMERCIAL FAS			
09/03/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	528,30 C	0,00 C
15/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	454,24 D	
				341 7156 059229575000123 COMERCIAL FAS			
15/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.502	500,00 D	
				237 6012 065069593000279 TANBY COMERCI			
15/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.503	500,00 D	
				237 6012 065069593000279 TANBY COMERCI			
15/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.504	499,60 D	
				260 0001 044590603000166 BRUNA REGINA			
15/03/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.953,84 C	0,00 C
31/03/2022		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.020.463	2.000,00 D	
				31/03 6926 20463-3 CARLOS A ALMEI			
31/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	1.100,00 D	
				260 0001 045000426000183 JORGE LUIZ FE			
31/03/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	33.102	400,00 D	
				260 0001 30222908882 CESAR AUGUSTO MAR			
31/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.103	800,00 D	
				260 0001 037601281000148 PAULO JOSE AU			
31/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.104	2.000,00 D	
				260 0001 044704135000103 FLAVIO RICARD			
31/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.105	400,00 D	
				260 0001 044702303000121 MARIANA ALEXS			
31/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.106	1.120,00 D	
				260 0001 29464631848 FLAVIANA MARIA PR			
31/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.107	540,00 D	
				260 0001 05813003940 BRUNA REGINA RISS			
31/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.108	1.798,18 D	
				341 4275 28840050809 JULIANA SOUZA RES			
31/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.109	1.500,00 D	
				260 0001 29483039827 CARLOS EDUARDO GR			
31/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.110	117,46 D	

Just

31/03/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	11.775,64 C	
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE914543 MARIA APARECIDA DE.

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

Jul



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332071142833629015

07/04/2022 11:51:25

Cliente

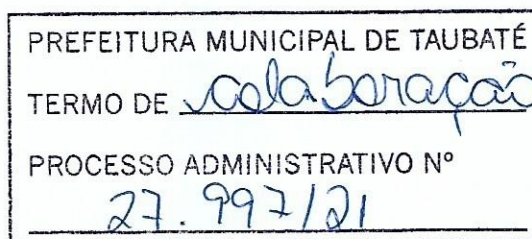
Agência 6926-4
 Conta 23915-1 SERVICO P ASSISTENCIA
 Mês/ano referência MARCO/2022

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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	169.086,34			32.439,996927		
09/03/2022	RESGATE	528,30	1,39		101,395336	5,224007544	32.338,601591
	Aplicação 19/01/2022	528,30	1,39		101,395336		
15/03/2022	RESGATE	1.953,84	5,79		374,574080	5,231622011	31.964,027511
	Aplicação 19/01/2022	1.953,84	5,79		374,574080		
31/03/2022	RESGATE	11.775,64	47,14		2.249,356201	5,256072824	29.714,671310
	Aplicação 19/01/2022	11.775,64	47,14		2.249,356201		
31/03/2022	SALDO ATUAL	156.182,48			29.714,671310		29.714,671310

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169.086,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.257,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.408,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	54,32
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.353,92
SALDO ATUAL =	156.182,48



Valor da Cota

25/02/2022	5,212279743
31/03/2022	5,256072824

Rentabilidade

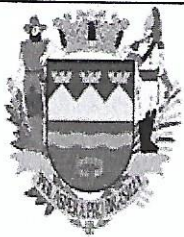
No mês	0,8401
No ano	2,2349
Últimos 12 meses	5,5318

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Final



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
2/NFE

Data e Hora de Emissão
17/03/2022 15:56:26

Código de Verificação
97AA724FA5B2FDEB4BB9

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 44.928.842/0001-83 IE: IM: 97034
Razão Social: CESAR AUGUSTO MARQUES GUIMARAES 30222908882
Endereço : Rua José Claudemir Migoto - Num: 109
Bairro : Parque Arco Íris - CEP: 12.061-206
Município : TAUBATE - SP

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

Município : TAUBATE - SP

Discriminação do Serviço

Prestação de serviço de monitor de esportes

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 400,00

Código do Serviço: 08.02 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	400,00	0,00	0,00	0,00

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

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 400,00
Valor por extenso: Quatrocentos Reais

Forma Pgto: A VISTA

Outras Informações

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

Recebi(emos) de CESAR AUGUSTO MARQUES GUIMARAES 30222908882 os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
2/NFE

Emissão
17/03/2022 15:56:26

Código de verificação
97AA724FA5B2FDEB4BB9



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

TERMO DE Colaboração
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº

27.997/21

Just



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310911002204171
09/03/2022 11:08:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.53
6926406926 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO P ASSISTENCIA

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 23.915-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO P ASSISTENCIA
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 13.236.382-4

FAVORECIDO: CESAR AUGUSTO MARQUES GUIMARAES

CPF/CNPJ: 302.229.088-82

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 09/03/2022

=====

DOCUMENTO: 030901

AUTENTICACAO SISBB: E.4FB.37E.EAB.6AA.1C0

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

TERMO DE colaboração

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº

27.997/21

filed



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
4/NFE

Data e Hora de Emissão
28/03/2022 15:39:20

Código de Verificação
1E02B76E4029A58545CD

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 45.000.426/0001-83 IE: IM: 97073
Razão Social: JORGE LUIZ FERREIRA 97853216815
Endereço : Rua Monsenhor Ascânio Brandão - Num: 94
Bairro : Vila Nossa Senhora das Graças - CEP: 12.060-540
Município : TAUBATE - SP

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 :Rua Monsenhor Ascânio Brandão - Num: 94. Bairro: Vila Nossa Senhora das Graças - CEP: 12.060-540
Município :TAUBATE - SP

Discriminação do Serviço

Nota referente aos serviços de limpeza, manutenção e conservação de vias, no Serviço Paroquial de Assistência.

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.100,00

Código do Serviço: 07.10 - LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS IMÓV CHAMINÉS PISCINAS PARQUES JARDINS E CONGÊNERES

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00

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

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 1.100,00
Valor por extenso: Um Mil Cem Reais

Forma Pcto: A VISTA

Outras Informações

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

Recebi(emos) de JORGE LUIZ FERREIRA 97853216815 os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
4/NFE

Emissão
28/03/2022 15:39:20

Código de verificação
1E02B76E4029A58545CD



Data

Identificação do Recebedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

TERMO DE elaboração

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº

27.997/21

Handwritten signature



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) 156907950
CNPJ 45.000.426/0001-83
Nome favorecido JORGE LUIZ FERREIRA 97853216815
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 33.101
Valor 1.100,00
Destinação 0
Data transferência 31/03/2022 .

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB F893FADBB5A97189

Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE
JE914542 WELLINGTON SALGADO

31/03/2022 08:18:39

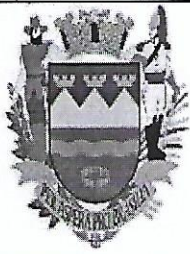
31/03/2022 08:19:37

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

fed



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
3/NFE

Data e Hora de Emissão
28/03/2022 15:57:04

Código de Verificação
970E062E53B12545C547


Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 44.928.842/0001-83 IE: IM: 97034
Razão Social: CESAR AUGUSTO MARQUES GUIMARAES 30222908882
Endereço : Rua José Claudemir Migoto - Num: 109
Bairro : Parque Arco Íris - CEP: 12.061-206
Município : TAUBATE - SP

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

Município : TAUBATE - SP

Discriminação do Serviço

Prestação de serviço como monitor de esportes

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 400,00

Código do Serviço: 08.02 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO
CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	400,00	0,00	0,00	0,00

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

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 400,00

Forma Pcto: A VISTA

Valor por extenso: Quatrocentos Reais

Outras Informações

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

Recebi(emos) de CESAR AUGUSTO MARQUES GUIMARAES 30222908882
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
3/NFE

Emissão
28/03/2022 15:57:04

Código de verificação
970E062E53B12545C547



Data

Identificação do Recebedor

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

Frederico

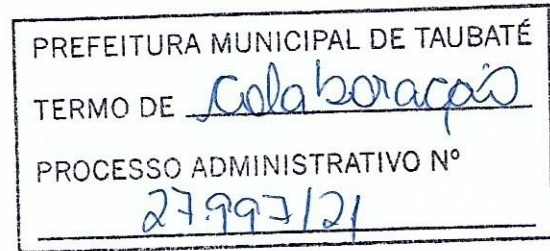


DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 132363824
CPF 302.229.088-82
Nome favorecido CESAR AUGUSTO MARQUES GUIMARAES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 33.102
Valor 400,00
Destinação 0
Data transferência 31/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 30F6ABBBCF8B551F





Assinada por JE914542 WELLINGTON SALGADO
JE914543 MARIA APARECIDA DE


31/03/2022 08:24:01
31/03/2022 08:24:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914543 MARIA APARECIDA DE.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 21				
		Data e Hora de Emissão 28/03/2022 13:20:15				
		Código de Verificação * KEAJ-4SOJ				
		Série NE				
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ: 37.601.281/0001-48 Inscrição Municipal: 32191 Nome/Razão Social: PAULO JOSE AURELIANO PEREIRA35809350895 Endereço: Rua dos Flamboyant's 1709 - - Parque Lago Azul - CEP: 12424640 Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email: paulojoseapereira@hotmail.com						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA CPF/CNPJ: 72.298.524/0001-11 Inscrição Municipal: 688020860114 Endereço: Área JOSÉ VICENTE DE BARROS - ATÉ 1597/1598 765 - - PARQUE SANTO ANTÔNIO - CEP: 12061000 Município: TAUBATÉ UF: SP Email: cidaacp@uol.com.br						
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO						
8599699 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente						
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003						
8.02 - Instrução, Treinamento, Orientação Pedagógica E Educacional, Avaliação De Conhecimentos De Qualquer Natureza						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 28/03/2022, EM PINDAMONHANGABA - SP						
Prestação de serviços como instrutor de informática.						
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006						
Condições de pagto: R\$ 800,00 (quatrocentos reais) referente a serviços prestados no mês de Março						
PIS/COFINS: 0,00		CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,00	
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00		Base de Cálculo (R\$) 800,00		Alíquota (%) 0,00	Valor do ISS (R\$) 0,00	Crédito (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI						

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

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



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 33.103
Valor 800,00
Destinação 0
Data transferência 31/03/2022.
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 13EBF81DF050760A

Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE

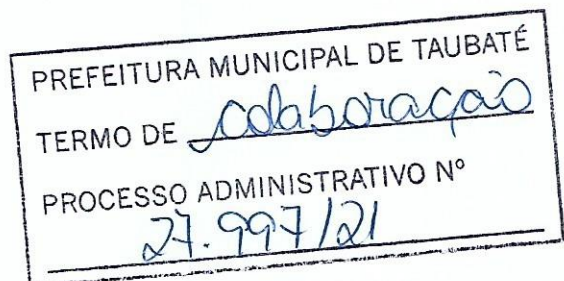
31/03/2022 08:28:07

JE914542 WELLINGTON SALGADO

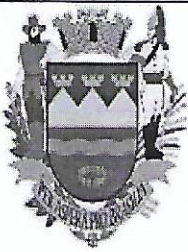
31/03/2022 08:29:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.



Handwritten signature



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
4/NFE

Data e Hora de Emissão
28/03/2022 11:40:09

Código de Verificação
E0B0B66E4171795F9AAF

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 44.704.135/0001-03 IE: IM: 96989
Razão Social: FLAVIO RICARDO CIRINO 40181815826
Endereço : Rua Humberto Ambrogi - Num: 41. Bairro: Centro - CEP: 12.080-240
Município : TAUBATE - SP

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 : bombastor765@gmail.com

Local de Prestação de Serviço

Município :TAUBATE - SP

Discriminação do Serviço

nota referente aos serviços prestados de coordenação pedagógica para o Projeto Jovem Antenado

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00

Código do Serviço: 08.02 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 2.000,00
Valor por extenso: Dois Mil Reais

Forma Pcto: A VISTA

Outras Informações

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

Recebi(emos) de FLAVIO RICARDO CIRINO 40181815826
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
4/NFE

Emissão
28/03/2022 11:40:09

Código de verificação
E0B0B66E4171795F9AAF



Data

Identificação do Recebedor

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

Handwritten signature

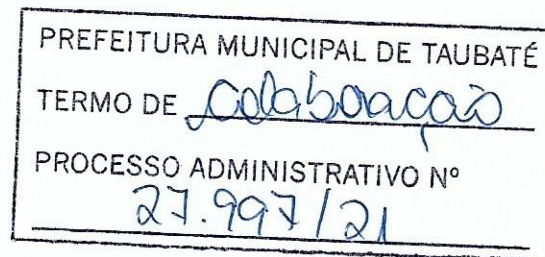
**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

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

Creditado

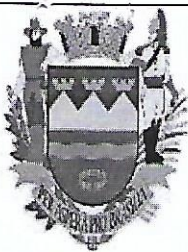
Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 821723635
CNPJ 44.704.135/0001-03
Nome favorecido FLAVIO RICARDO CIRINO 40181815826
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 33.104
Valor 2.000,00
Destinação 0
Data transferência 31/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3F79A5BED9847882



Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 31/03/2022 08:37:36
JE914542 WELLINGTON SALGADO 31/03/2022 08:38:34

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
3/NFE

Data e Hora de Emissão
28/03/2022 11:52:36

Código de Verificação
AC47D031A1DFE0554860

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 44.702.303/0001-21 IE: IM: 96990
Razão Social: MARIANA ALEXSANDRA LOSCHI CIRINO 45921837890
Endereço : Rua Humberto Ambrogi - Num: 41. Bairro: Centro - CEP: 12.080-240
Município : TAUBATE - SP

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

Município : TAUBATE - SP

Discriminação do Serviço

nota referente aos serviços prestados como monitora de Meio Ambiente para o projeto Jovem Antenado

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 400,00

Código do Serviço: 08.02 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	400,00	0,00	0,00	0,00

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

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 400,00

Forma Pgto: A VISTA

Valor por extenso: Quatrocentos Reais

Outras Informações

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

Recebi(emos) de MARIANA ALEXSANDRA LOSCHI CIRINO 45921837890 os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
3/NFE

Emissão
28/03/2022 11:52:36

Código de verificação
AC47D031A1DFE0554860



Data

Identificação do Recebedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

TERMO DE Colaboração

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº

27.997/21

Jul

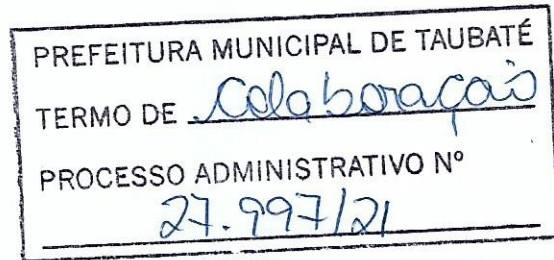
**DOC ou TED Eletrônico**

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) 402540154
CNPJ 44.702.303/0001-21
Nome favorecido MARIANA ALEXSANDRA LOSCHI CIRINO 459218
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 33.105
Valor 400,00
Destinação 0
Data transferência 31/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 46628907D43B807A



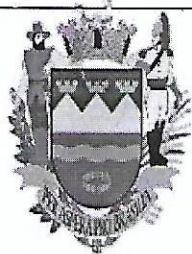
Assinada por JE914542 WELLINGTON SALGADO
JE914543 MARIA APARECIDA DE

31/03/2022 08:55:58

31/03/2022 08:57:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914543 MARIA APARECIDA DE.



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
3/NFE

Data e Hora de Emissão
30/03/2022 09:14:14

Código de Verificação
87E906BDE92F52D5D34E

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 referente ao mês de março/2022
 Cargo/Função: Tesouraria/Administração

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00

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	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 2.000,00 Forma Pgto: A VISTA
 Valor por extenso: Dois Mil Reais

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
3/NFE

Emissão
30/03/2022 09:14:14

Código de verificação
87E906BDE92F52D5D34E



Data

Identificação do Recebedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

TERMO DE colaboração

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº

27-997/21

Handwritten signature

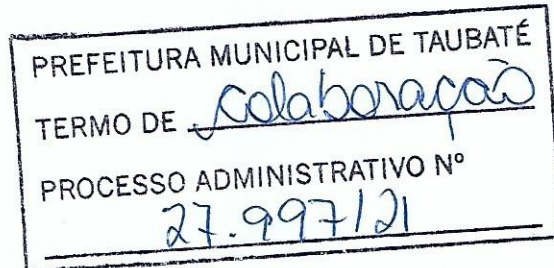


DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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 30.902
Valor 128,30
Destinação 0
Data transferência 09/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB CA59FAE26EE06B89



Assinada por	JE914543 MARIA APARECIDA DE	09/03/2022 10:50:39
	JE914542 WELLINGTON SALGADO	09/03/2022 10:52:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.

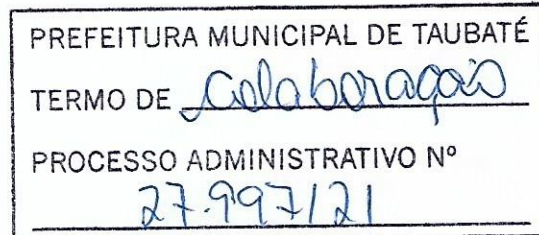
**DOC ou TED Eletrônico**

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 31.501
Valor 454,24
Destinação 0
Data transferência 15/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB CDA818ABE862D3B0



Assinada por JE914542 WELLINGTON SALGADO 15/03/2022 10:43:28
JE914543 MARIA APARECIDA DE 15/03/2022 10:45:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914543 MARIA APARECIDA DE.

jud

R/CEBI (EMOS) DE COMERCIAL FASSAO DE ALIMENTOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: NF-E Nº 60273 SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 60273
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO: 3522 0359 2295 7500 0123 5500 1000 0602 7316 5864 1336
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220334191166 14/03/2022 14:25:16-03:00

NAIURLZA DA OPLRAÇÃO RESUMO ECF NF COM BASE NO CUPOM
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 688078070112 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 59.229.575/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL: **SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA**
 ENDEREÇO: **JOSE VICENTE DE BARROS** Nº 765
 BAIRRO DISTRITO: **VILA DAS GRACAS**
 MUNICIPIO: **TAUBATE** CEP: **12061-590** FONE-FAX: **1236211967**
 UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **688020860114**
 DATA DE EMISSÃO: **14/03/2022**
 DATA DE ENTRADA SAÍDA: **14/03/2022**
 CNPJ/CPF: **72.298.524/0001-11**
 HORA DE SAÍDA: **14:24:38**

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	454,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				454,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME RAZÃO SOCIAL: **0 - Remetente**
 FRETE POR CONTA: **0 - Remetente**
 CODIGO ANTI: PLACA DO VEICULO:
 UF: CNPJ/CPF:
 ENDEREÇO: MUNICIPIO:
 UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: **122** ESPECIE: MARCA: NÚMERO:
 PESO BRUTO: **39,330** PESO LÍQUIDO: **0,000**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CSI	CFOP	UND	QUANTIDADE	V UNITÁRIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
81019	ACHICO NESCAU 370G	18069000	0 60	5929	UN1	1.0000	5,9800	5,98	0,00	0,00		0,00	0,00
1284	BISC PANCO DELICIOSOS 500G	19053100	0 00	5929	UN1	3.0000	4,9800	14,94	0,00	0,00		0,00	0,00
1919	BISC PANCO ROSQ COCO 500G	19053100	0 00	5929	UN1	3.0000	4,6800	14,04	0,00	0,00		0,00	0,00
4646	BISC PIT STOP 162G ORIG	19053100	0 60	5929	UN1	6.0000	2,9800	23,88	0,00	0,00		0,00	0,00
39567	BISNQUINHA SEVEN BOYS 300G TRAD	19059090	0 60	5929	UN1	9.0000	5,4900	49,41	0,00	0,00		0,00	0,00
39604	BOLO SEVEN BOYS 250G FORMIGUEIRO	19052090	0 60	5929	UN1	2.0000	6,8900	13,78	0,00	0,00		0,00	0,00
39607	BOLO SEVEN BOYS 250G LARANJA	19052090	0 60	5929	UN1	2.0000	6,8900	13,78	0,00	0,00		0,00	0,00
74598	CEREAL NESTLE NESFIT 220G ZPRO AGLC	19041000	0 60	5929	UN1	1.0000	18,3900	18,39	0,00	0,00		0,00	0,00
80325	CEREAL SUCRILHOS KELLOGGS 240G ORIG	19041000	0 60	5929	UN1	5.0000	8,9000	44,50	0,00	0,00		0,00	0,00
75024	TOS YUC MTX 180ML MORANGO	04031000	0 60	5929	UN1	34.0000	1,6900	57,46	0,00	0,00		0,00	0,00
65161	MANT DAVACA PT C/SAL 200G	04051000	0 60	5929	UN1	1.0000	8,9800	8,98	0,00	0,00		0,00	0,00
81659	MANT DAVACA PT S/SAL 200G	04051000	0 60	5929	UN1	2.0000	9,5800	19,16	0,00	0,00		0,00	0,00
531	MARG QUALY 1KG C/SA	15171000	0 60	5929	UN1	1.0000	14,8800	14,88	0,00	0,00		0,00	0,00
19147	NECTAR DAFRUTA 1L PESSEGO	22079900	0 60	5929	UN1	10.0000	4,2900	42,90	0,00	0,00		0,00	0,00
39581	PAO FORMA SEVEN BOYS 450G	19059010	0 60	5929	UN1	6.0000	5,4000	32,40	0,00	0,00		0,00	0,00
80320	REQ FOCOS DE CALDAS TRAD 400G	04061090	0 60	5929	UN1	1.0000	15,9800	15,98	0,00	0,00		0,00	0,00
71214	SUCO FRUIT SHOOT 150ML UVA	22071000	0 60	5929	UN1	8.0000	1,2900	10,32	0,00	0,00		0,00	0,00
74227	SUCO MAGUARY MORANGO 200ML	22021000	0 60	5929	UN1	27.0000	1,9800	53,46	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Tribut. feita pelas NFCes: 12/203385 14/3/2022

RESERVADO AO FISCO

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

F. J. J.

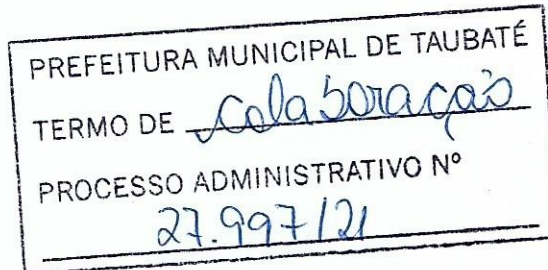


DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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 33.110
Valor 117,46
Destinação 0
Data transferência 31/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 138E1F9EEB77AE1D




Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 31/03/2022 10:32:50
JE914542 WELLINGTON SALGADO 31/03/2022 10:33:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.

RECEBI(EMOS) DE SINCO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 60597
		SÉRIE 1

COMERCIAL FASSAO DE ALIMENTOS LTDA AV SANTA CRUZ DO AREAO AREAO FANTÁSTICO TAUBATE 12061-100 (12) 3634-7400	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 60597 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0359 2295 7500 0123 5500 1000 0605 9712 7296 5454 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO RESUMO ECF NF COM BASE NO CUPOM	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA 688078070112	CNPJ 59.229.575/0001-23	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220415024385 30/03/2022 16:02:57-03:00
---	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA		CNPJ/CPF 72.298.524/0001-11	DATA DE EMISSÃO 30/03/2022
ENDEREÇO JOSE VICENTE DE BARROS		Nº 765 BAIRRO/DISTRITO VILA DAS GRACAS	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/03/2022
MUNICÍPIO TAUBATE	CEP 12061-590	FONE/FAX 1236211967	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 688020860114	HORA DE SAÍDA 16:02:20

FATURA / DUPLICATA		NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	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 120,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 2,94	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 117,46	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 61	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 21,757	PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
4844	AGUA MINALBA S/GAS 510ML	22011000	0 60	5929	UNL	24.0000	1,6900	40,56	0,00	0,00		0,00	0,00
74449	BATAIA ONDA RACE 45G ORIGINAL	20052000	0 60	5929	UNL	4.0000	2,6900	10,76	0,00	0,00		0,00	0,00
4646	BISC PIT STOP 162G ORIG	19053100	0 60	5929	UNL	4.0000	3,9800	15,92	0,00	0,00		0,00	0,00
39581	PAO FORMA SEVEN BOYS 450G	19059010	0 60	5929	UNL	5.0000	5,4000	27,00	0,00	0,00		0,00	0,00
79023	REFRIG ANT 200ML GUARARA	22021000	0 60	5929	UNL	24.0000	1,0900	26,16	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 NFCes: 10/172795 30/3/2022	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ TERMO DE <u>Colaboração</u> PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº <u>27.997/21</u> </div>
--	--

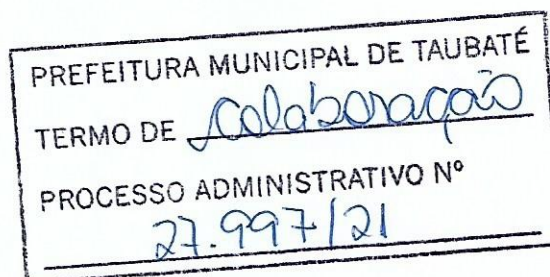
**DOC ou TED Eletrônico**

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 31.503
Valor 500,00
Destinação 0
Data transferência 15/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 95221FC79C2354E0



Assinada por JE914542 WELLINGTON SALGADO
JE914543 MARIA APARECIDA DE

15/03/2022 15:53:02
15/03/2022 15:54:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914543 MARIA APARECIDA DE.

Handwritten signature

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA RUA DR JORGE WINTHER, 37 CENTRO - TAUBATE - SP CEP: 12010-150 Fone: (12)3411-3444		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.208.558 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0365 0695 9300 0279 5500 1000 2085 5810 0927 1070 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220324937298 11/03/2022 16:23:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.127.025.113	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 65.069.593/0002-79	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA				CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 72.298.524/0001-11	DATA DE EMISSÃO 11/03/2022
ENDEREÇO AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS, 765			BAIRRO/DISTRITO VILA NOSSA SENHORA DAS GRAAS	CEP 12061-590	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO TAUBATE		FONE/FAX (012)3621-1967	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.020.860.114	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 47,00		VALOR DO ICMS 8,46	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 86,32	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 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 3-Tr.prop Rem		FRETE POR CONTA 3-Tr	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 PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	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	3	24,90	74,70	0,00	0,00	0	12,34	
1179951	CARTUCHO HP 664XL F6V30AB COLORIDO	84439923	060	5405	UN	1	129,90	129,90	0,00	0,00	0	21,93	
1179950	CARTUCHO HP 664XL F6V31AB PRETO	84439923	060	5405	UN	1	133,90	133,90	0,00	0,00	0	22,60	
0050041	PASTA EM L A4 0.15 1134 AZ	42021210	060	5405	UN	8	2,30	18,40	0,00	0,00	0	4,15	
0050042	PASTA EM L A4 0.15 1134 CR	42021210	060	5405	UN	13	2,30	29,90	0,00	0,00	0	6,74	
0090038	BLOCO ADESIVO M.NOTE 38X051 CORES SUAVES 50FLS 0812000019 (4UN)	48114110	060	5405	BI	7	4,60	32,20	0,00	0,00	0	4,66	
0090039	BLOCO ADESIVO M.NOTE 76X101 CORES 0812000025	48114110	060	5405	BI	5	5,00	25,00	0,00	0,00	0	3,62	
0631923	SACO P/PASTA CATAL 24X33X010 4FUROS 5078-100 (100UN)	39232990	000	5102	PT	1	47,00	47,00	47,00	8,46	18	8,98	
0090979	BLOCO ADESIVO M.NOTE 76X076 AM 0812000022 (100FL)	48114110	060	5405	BL	3	3,00	9,00	0,00	0,00	0	1,30	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *** PAGAMENTO A VISTA *** Nosso Pedido: 388685 / 388731 Cod.Cliente: 2200 Vendedor(a): 57 DAIANY Fonte: IBPT/empre 2C01C1	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ 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:11/03/2022, Valor Total: R\$500,00, Destinatário: SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS, 765 - VILA NOSSA SENHORA DAS GRAAS - TAUBATE/SP		NF-e Nº 000.208.558 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

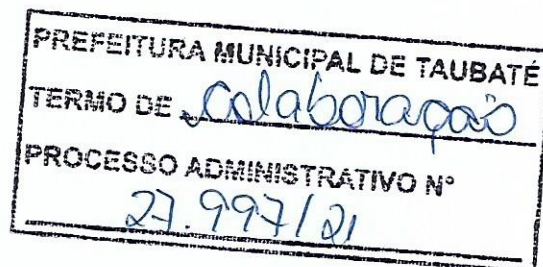
Creditado

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 31.502
Valor 500,00
Destinação 0
Data transferência 15/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0BA228FE5AD8FE19

Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 15/03/2022 15:49:13
JE914542 WELLINGTON SALGADO 15/03/2022 15:50:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.



Handwritten signature/initials.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA RUA DR JORGE WINTHER, 37 CENTRO - TAUBATE - SP CEP: 12010-150 Fone: (12)3411-3444		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
		Nº 000.208.678 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CHAVE DE ACESSO 3522 0365 0695 9300 0279 5500 1000 2086 7816 2910 5647	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDAS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		688.127.025.113		135220337887899 15/03/2022 08:17:34	
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO				CNPJ	
				65.069.593/0002-79	

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	
SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA				72.298.524/0001-11	
ENDEREÇO				DATA DE EMISSÃO	
AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS, 765				15/03/2022	
MUNICÍPIO				DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
TAUBATE					
BAIRRO/DISTRITO		CEP			
VILA NOSSA SENHORA DAS GRAAS		12061-590			
FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
(012)3621-1967		SP		688.020.860.114	
HORA DE SAÍDA					

FATURA/DUPLICATA					
------------------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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
134,20	24,16	0,00	0,00	88,74	500,00
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	500,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
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
3390032	ALICATE P/ CRIMPAGEM CONEC RJ11 E RJ45	82032010	060	5405	UN	3	60,00	180,00	0,00	0,00	0	30,20
25850014	CONECTOR RJ45 MACHO CAT.6 (100UN)	85369040	260	5405	PT	1	35,00	35,00	0,00	0,00	0	8,97
4520184	TESOURA AZUL EM FORMATO DE ARCO SM/TESVVAZ	82130000	060	5405	UN	2	15,90	31,80	0,00	0,00	0	5,88
3940544	COLA TENAZ 110GR LAVAVEL 2493647	35061090	200	5102	TB	10	6,60	66,00	66,00	11,88	18	12,16
0060542	MASSA MODELAR SOFT 12COR 7312	34070010	000	5102	ES	11	6,20	68,20	68,20	12,28	18	10,51
0062510	GUACHE ESCOLAR 15ML 12COR 2012	32131000	060	5405	ES	10	11,90	119,00	0,00	0,00	0	21,02

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *** PAGAMENTO A VISTA *** Nosso Pedido: 388687Cod.Cliente: 2200 Vendedor(a): 57 DAIANY Fonte: IBPT/empre 2C01C1		PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ TERMO DE <u>colaboração</u> PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº <u>27.997/21</u>

Recebemos de TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:15/03/2022.Valor Total: R\$500,00. Destinatário: SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS, 765 - VILA NOSSA SENHORA DAS GRAAS - TAUBATE/SP		NF-e Nº 000.208.678 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

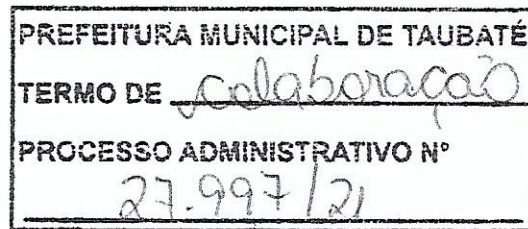
**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 381055987
CNPJ 44.590.603/0001-66
Nome favorecido BRUNA REGINA RISSATO CALABRO 0581300394
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.504
Valor 499,60
Destinação 0
Data transferência 15/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 70596B7F1FE90A56



Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 15/03/2022 16:05:51
JE914542 WELLINGTON SALGADO 15/03/2022 16:06:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.

Handwritten signature/initials.

RECEBEMOS DE Bruna Regina Rissato Calabro OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 499,60 DESTINATÁRIO: SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA COMUNITARIA BOM PASTOR - AV JOSE VICENTE DE BARROS, 765 VILA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS TAUBATE-SP

NF-e

Nº. 000.000.005
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.005
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0344 5906 0300 0166 5500 1000 0000 0517 3202 2032

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220340087071 - 15/03/2022 12:33:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688629874110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

44.590.603/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA COMUNITARIA BOM PASTOR

CNPJ / CPF

72.298.524/0001-11

DATA DA EMISSÃO

15/03/2022

ENDEREÇO

AV JOSE VICENTE DE BARROS, 765

BAIRRO / DISTRITO

VILA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CEP

12061-590

DATA DA SAÍDA

15/03/2022

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

FONE / FAX

(12) 3621-1967

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688020860114

HORA DA SAÍDA

12:35:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

499,6

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

499,6

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

16

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IF
1	ÁGUA SANITARIA - 2 a 2,5%	28289011	0400	5102	5 Lt UN	4,0000	10,00	40,00	0,00	0,00		0,00	
16	DESENGORDURANTE	34029039	0400	5102	5 Lt	2,0000	27,00	54,00	0,00	0,00		0,00	
18	DESINFETANTE	38089419	0400	5102	5 Lt	2,0000	16,00	32,00	0,00	0,00		0,00	
45	PAÑO MICROFIBRA	63090090	0400	5102	UND	2,0000	6,00	12,00	0,00	0,00		0,00	
39	LUSTRA MÓVEIS	34052000	0400	5102	1 Lt	1,0000	10,80	10,80	0,00	0,00		0,00	
42	NAFTALINA	29029020	0400	5102	UND	13,0000	1,50	19,50	0,00	0,00		0,00	
60	SABÃO CLORADO (c/ cloro ativo)	34022000	0400	5102	5 Lt	1,0000	29,00	29,00	0,00	0,00		0,00	
51	PEDRA SANITARIA SAMPACLEAN	38089419	0400	5102	UND	10,0000	1,90	19,00	0,00	0,00		0,00	
72	SACO DE LIXO 100 LITROS	34022000	0400	5102	UND	1,0000	85,00	85,00	0,00	0,00		0,00	
69	SACO DE LIXO 20 LITROS	34022000	0400	5102	UND	1,0000	35,00	35,00	0,00	0,00		0,00	
59	SABÃO BRANQUEADOR (MARIDÃO)	34022000	0400	5102	2 Lt UN	1,0000	16,50	16,50	0,00	0,00		0,00	
40	MULTI USO TIPO VEJA	34022000	0400	5102	2 Lt	2,0000	12,00	24,00	0,00	0,00		0,00	
36	LIMPA VIDRO	34022000	0400	5102	1 Lt	1,0000	9,90	9,90	0,00	0,00		0,00	
23	DETERGENTE COCO/MAÇA/LIMAO	34022000	0400	5102	5 Lt	1,0000	14,00	14,00	0,00	0,00		0,00	
78	TIRA MANCHAS - TIPO VANISH SAMPACLEAN	28322000	0400	5102	UND	1,0000	12,00	12,00	0,00	0,00		0,00	
16	COPO DESCARTAVEL Vir. Tributos - Federal R\$ 11,55 - Estadual R\$ 15,64	39241000	0400	5102	UN	10,0000	8,69	86,90	0,00	0,00		0,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referência: Orçamento #1
Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R\$ 11,55 - Estadual R\$ 15,64 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/03/2022 - 11:20:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA				02-DDD/TELEFONE (0012)36211967
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.064,31	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 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 405,14	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 405,14
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

858400000043 051401792204 407663050874 229852400013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

095-553060103-7

05/ABR/2022

HORA DE 11

LOT. 21.003497-1

TERM

LOCALIDADE: TAUBATE

AG. VINCULADA: 2898

COMPROVANTE DE PAGAMENTO FGTS (GRF)

CNPJ-CPF-CEI EMPRESA: 72.298.524/0001-11

CÓDIGO DO CONVÊNIO: 0179

DATA DE VENCIMENTO: 07/04/2022

COMPETÊNCIA: 03/2022

VALOR TOTAL: 405

858400000043 051401792204
407663050874 229852400013

095-553060103-7

1ª VIA



CNPJ 72.298.524/0001-11	Razão Social SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA		
Período de Apuração Março/2022	Data de Vencimento 20/04/2022	Número do Documento 07.16.22101.4353535-9	Pagar este documento até 20/04/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000044516876			Valor Total do Documento 724,16

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	344,16			344,16
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	380,00			380,00
Totais		724,16			724,16

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85840000007 8 24160385221 1 10071622101 9 43535359259 3



CNPJ: 72.298.524/0001-11
 Número: 07.16.22101.4353535-9
 Pagar até: 20/04/2022
 Valor: 724,16





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.59.56
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 8584000007-8 24160385221-1
10071622101-9 43535359259-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 12/04/2022
Numero do Documento 07.16.22101.4353535-9
Valor Total 724,16
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

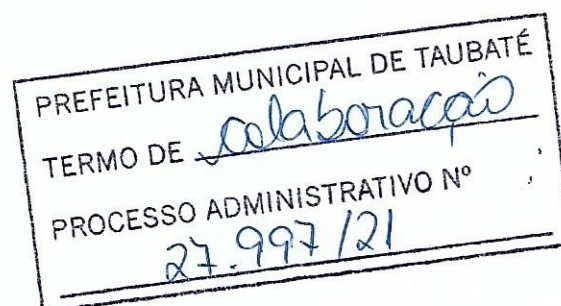
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JE914543 MARIA APARECIDA DE	12/04/2022 09:58:56
	JE914542 WELLINGTON SALGADO	12/04/2022 09:59:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.



Fiel



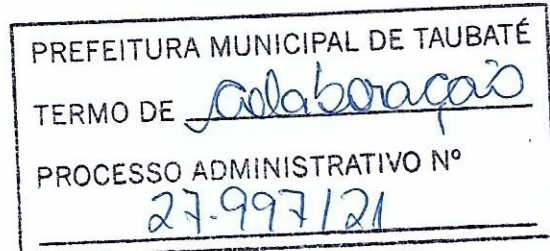
DOC ou TED Eletrônico

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) 878705313
CPF 294.646.318-48
Nome favorecido FLAVIANA MARIA PRADO DE AQUINO MIMESSI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 33.106
Valor 1.120,00
Destinação 0
Data transferência 31/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 47D6FB3373757C65



Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 31/03/2022 09:15:53
JE914542 WELLINGTON SALGADO 31/03/2022 09:16:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.

RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI

	Nº Recibo
	11
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA	72.298.524/0001-11

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERVIÇO AUTONOMOS MONITORA DE ARTETERAPIA E PSICOLOGA a importância de R\$ 1.120,00 (um mil cento e vinte reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: 294.646.318-48
Identidade	
Número:	30.754.173-3
Órgão Emissor:	SSP UF: SP
Endereço	
DOUTOR LYCURGO BARBOSA QUERIDO PARQUE SAO LUIS	
Localidade	Data
TAUBATE/SP	31/03/2022
Nome completo	
FLAVIANA MARIA PRADO DE AQUINO MIMESSI	

ESPECIFICAÇÃO:

1. Valor Serviço Prestado	1.400,00
2. Outros Proventos	0,00
Total	1.400,00

DESCONTOS:

3. Outros Descontos	0,00
4. ISS	0,00
5. IRRF	0,00
6. Dedução INSS	280,00
7. INSS Frete	0,00
8. Pensão Alimentícia	0,00
Total	280,00

VALOR LÍQUIDO 1.120,00

Assinatura

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a Legislação vigente.



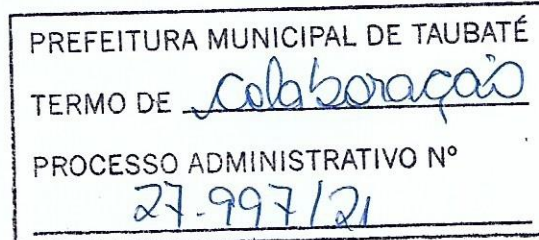
DOC ou TED Eletrônico

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 33.107
Valor 540,00
Destinação 0
Data transferência 31/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A62AF63DFF3D82F1



Handwritten signature

Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 31/03/2022 09:33:10
JE914542 WELLINGTON SALGADO 31/03/2022 09:35:23

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		Março de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
10	BRUNA REGINA RISSATO CALABRO	515305	1	1	
	ORIENTADOR (A) SOCIAL	Admissão:	10/01/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	100,00	604,09		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
998	I.N.S.S.	7,50		45,30	
269	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2%	2,00		12,08	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			660,56	57,38	
			Valor Líquido	603,18	
			→		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
604,09	604,09	604,09	48,32	179,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Handwritten signature: Bruna R. R. Calabro
Assinatura do Funcionário

31/3/22

Data

Handwritten signature



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\$ 63,18

Recebemos de Serviço Paroquial de Assistência
sessenta e tres reais e dezoito centavos

Referente salario

Data 31/03/2022

Bruna R.R.C

Assinatura

Bruna Regina R. Calabro

Handwritten signature

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
TERMO DE 27.092/21
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
colaboracao

SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA
 CNPJ: 72.298.524/0001-11

CC: RECURSOS LIVRES
 Mensalista

Folha Mensal
 Março de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.500,00		
101	BIENIO	105,00	105,00		
202	SEGUNDA FUNCAO	207,18	207,18		
998	I.N.S.S.	8,00		144,91	
269	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2%	2,00		36,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.812,18	181,15	
			Valor Líquido →	1.631,03	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.812,18	1.812,18	144,97	1.667,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
 Assinatura do Funcionário

31/03/22

Data



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) 566369349
CPF 294.830.398-27
Nome favorecido CARLOS EDUARDO GRADIM
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 33.109
Valor 1.500,00
Destinação 0
Data transferência 31/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4DB3E7AE7238236C

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

Handwritten signature/initials

Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 31/03/2022 10:18:42
JE914542 WELLINGTON SALGADO 31/03/2022 10:19:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.



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\$ 131,09

Recebemos de Serviço Paroquial de Assistência

cento trinta um reais nove centavos

Referente salario

Data _____

Assinatura

Carlos Eduardo Gradim

med

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

SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA
 CNPJ: 72.298.524/0001-11

CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Março de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
9	JULIANA SOUZA RESTANI ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1
		Admissão:	18/11/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150,00	2.000,00		
998	I.N.S.S.	8,09		161,82	
269	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2%	2,00		40,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.000,00	201,82	
			Valor Líquido →	1.798,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.648,59	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Juliana Souza Restani
 Assinatura do Funcionário

31/03/2022

Data

Jul



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 33.108
Valor 1.798,18
Destinação 0
Data transferência 31/03/2022.
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2D21651AD657106B

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

Handwritten signature

Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 31/03/2022 10:09:27
JE914542 WELLINGTON SALGADO 31/03/2022 10:10:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
PROJETO
"JOVEM ANTENADO"
PROCESSO nº 27.997/21
ABRIL/2022
CONTABILIDADE

*Recm
19/05/22
maur*



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

DECLARAÇÃO

Eu, Frederico Meirelles Ribeiro CPF 602.008.988-68, presidente desta entidade, nomeio o vice-presidente Wellington França Salgado CPF 098.709.698-28 a me representar oficialmente nas assinaturas da prestação de contas do Projeto Jovem Antenado no mês de maio de 2022 por motivo de viagem.

Verba Parlamentar para custeio GND 3

20213995-0001

Atenciosamente

Frederico Meirelles Ribeiro



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
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 Nº 202121939950001 - para crianças e adolescentes de 07 a 17 anos.

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

Taubaté, 10 de maio 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



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

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS 1 - RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2022 - Processo Administrativo nº 27.997/21 – Projeto “Jovem Antenado”

RECEITAS / DESPESAS		CONTA CORRENTE			
Data	Fornecedor / Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Débito
31/03/2022	Saldo			R\$ 0,00	
04/04/2022	Redenção Turismo - Transporte Contínuo e Eventual - Taubaté	Transferência TED realizada para pagamento referente a serviços de Transporte/fretamento executado para São Paulo Pacaembu (Museu do Futebol) ida e volta - 07/04/2022 NF nº 000.003.687 - 04/04/2022	556.953.000.104.546		R\$ 1.400,00
07/04/2022	Comercial Fassao de Alimentos Ltda Supermercado Fantástico	Transferência TED enviada - referente a alimentação NF 60774 - 06/04/2022	40.701		R\$ 224,76
08/04/2022	Serviço Paroquial de Assistência - Comunidade Bom Pastor	Transferência entre contas para devolução do recurso usado indevidamente, referente a compra de produtos de limpeza e higiene referente ao mês de março/2022	556.926.000.040.003	R\$ 499,90	
08/04/2022	Serviço Paroquial de Assistência - Comunidade Bom Pastor	Transferência entre contas para devolução do recurso usado indevidamente, referente a compra de produtos de limpeza e higiene referente ao mês de abril/2022	556.926.000.040.003	R\$ 499,60	
12/04/2022	Tanby Comércio de Papeis Ltda	Transferência enviada para pagamento de material de expediente NF 000.210.576 - 11/04/2022	41.201		R\$ 500,00
12/04/2022	Tanby Comércio de Papeis Ltda	Transferência enviada para pagamento de material de expediente NF 000.210.587 - 11/04/2022	41.202		R\$ 440,00
14/04/2022	Comercial Fassao de Alimentos Ltda Supermercado Fantástico	Transferência TED enviada - referente a alimentação NF 60936 - 14/04/2022	41.401		R\$ 416,12
26/04/2022	Karina Vieira Garcia Silva	Transferência enviada para pagamento de material de limpeza/higiene NF 000.000.343 - 25/04/2022	42.601		R\$ 500,00
29/04/2022	César Augusto Marques Guimarães	Transferência TED DEVOLVIDA enviada para pagamento de serviços prestados como monitora/esportes, referente ao mês de abril/2022	600.002		

29/04/2022	Carlos Alberto de Almeida	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como Assistência Administrativa e financeira, referente mês de abril/2022	556.926.000,020,463		R\$ 2.000,00
29/04/2022	Juliana Souza Restani	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como Assistente Social, referente mês de abril/2022	42.901		R\$ 1.798,18
29/04/2022	Bruna Regina Rissato Calabro	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como Orientadora Social, referente mês de abril/2022	42.902		R\$ 540,00
29/04/2022	Carlos Eduardo Gradim	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como porteiro/zelador referente mês de abril/2022	42.903		R\$ 1.500,00
29/04/2022	Flaviana Maria Prado de Aquino Mimessi	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como monitora de arteterapia e psicóloga, referente ao mês de março/2022	42.904		R\$ 1.120,00
29/04/2022	César Augusto Marques Guimarães	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como monitora/esportes, referente ao mês de abril/2022 (TED DEVOLVIDA)	42.905		
29/04/2022	Flávio Ricardo Cirino	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como coordenador pedagógico, referente ao mês de abril/2022	42.906		R\$ 2.000,00
29/04/2022	Mariana Alessandra Loschi Cirino	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como monitora/meio ambiente, referente ao mês de abril/2022	42.907		R\$ 400,00
29/04/2022	Paulo José Aureliano Pereira	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como instrutor de informática, referente ao mês de abril/2022	42.908		R\$ 800,00
29/04/2022	Jorge Luiz Ferreira	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como Serviços Gerais - limpeza e manutenção, referente ao mês de abril/2022	42.909		R\$ 1.100,00
29/04/2022	César Augusto Marques Guimarães	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como monitora/esportes, referente ao mês de abril/2022 (pagamento refeito)	42.910		R\$ 400,00
TOTAL			R\$ 999,50		R\$ 15.139,06

30/04/2022

Wellington França Salgado
Vice-Presidente
CPF/MF n.º: 098.709.698-28

Juliana Souza Restani
Assistente Social
CPF/MF n.º 288.400.508/09

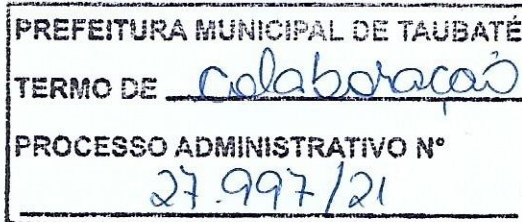


Consultas - Extrato de conta corrente

G337041111386571009
04/05/2022 11:14:02

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
 Conta corrente 23915-1 SERVIÇO P ASSISTENCIA
 Período do extrato 04 / 2022



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2022		6926	99015	470 Transferência enviada	556.953.000.104.546	1.400,00 D	
				04/04 6953 104546-6 EXPRESSO REDEN			
04/04/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.400,00 C	0,00 C
07/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	224,76 D	
				341 7156 059229575000123 COMERCIAL FAS			
07/04/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	224,76 C	0,00 C
08/04/2022		6926	99015	870 Transferência recebida	556.926.000.040.003	499,90 C	
				08/04 6926 40003-3 SERVIÇO P DE A			
08/04/2022		6926	99015	870 Transferência recebida	556.926.000.040.003	499,60 C	999,50 C
				08/04 6926 40003-3 SERVIÇO P DE A			
12/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	500,00 D	
				237 6012 065069593000279 TANBY COMERCI			
12/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	440,00 D	59,50 C
				237 6012 065069593000279 TANBY COMERCI			
14/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	416,12 D	
				341 7156 059229575000123 COMERCIAL FAS			
14/04/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	356,62 C	0,00 C
26/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	500,00 D	
				237 3154 024758402000118 KARINA VIEIRA			
26/04/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	500,00 C	0,00 C
29/04/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	400,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
29/04/2022		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.020.463	2.000,00 D	
				29/04 6926 20463-3 CARLOS A ALMEI			
29/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	1.798,18 D	
				341 4275 28840050809 JULIANA SOUZA RES			
29/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	540,00 D	
				260 0001 05813003940 BRUNA REGINA RISS			
29/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.903	1.500,00 D	
				104 0360 29483039827 CARLOS EDUARDO GR			
29/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.904	1.120,00 D	
				260 0001 29464631848 FLAVIANA MARIA PR			
29/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.905	400,00 D	
				260 0001 044928842000183 CESAR AUGUSTO			
29/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.906	2.000,00 D	
				260 0001 044704135000103 FLAVIO RICARD			
29/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.907	400,00 D	
				260 0001 044702303000121 MARIANA ALEXS			
29/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.908	800,00 D	
				260 0001 037601281000148 PAULO JOSE AU			
29/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.909	1.100,00 D	
				260 0001 045000426000183 JORGE LUIZ FE			

04/05/2022 11:14

Banco do Brasil

29/04/2022

0000

13105

166 Emissão de DOC

42.910

400,00 D

260 0001 30222908882 CESAR AUGUSTO MAR

29/04/2022

0000

00000

791 Resgate Fundo

32

11.658,18 C

0,00 C

30/04/2022

0000

00000

999 S A L D O

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE914543 MARIA APARECIDA DE.

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334130922276031008
13/05/2022 09:25:48

Cliente

Agência 6926-4

Conta 23915-1 SERVICIO P ASSISTENCIA

Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	156.182,48			29.714,671310		
04/04/2022	RESGATE	1.400,00	5,84		267,267914	5,260040302	29.447,403396
	Aplicação 19/01/2022	1.400,00	5,84		267,267914		
07/04/2022	RESGATE	224,76	0,99		42,871224	5,265769863	29.404,532172
	Aplicação 19/01/2022	224,76	0,99		42,871224		
14/04/2022	RESGATE	356,62	1,71		67,926479	5,275262378	29.336,605693
	Aplicação 19/01/2022	356,62	1,71		67,926479		
26/04/2022	RESGATE	500,00	2,64		95,078722	5,286566660	29.241,526971
	Aplicação 19/01/2022	500,00	2,64		95,078722		
29/04/2022	RESGATE	11.658,18	64,68		2.214,908700	5,292705745	27.026,618271
	Aplicação 19/01/2022	11.658,18	64,68		2.214,908700		
29/04/2022	SALDO ATUAL	143.043,94			27.026,618271		27.026,618271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.182,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.139,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.076,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	75,86
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.001,02
SALDO ATUAL =	143.043,94

Valor da Cota

31/03/2022	5,256072824
29/04/2022	5,292705745

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
 TERMO DE *Colaborador*
 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º
27.997/21

Rentabilidade

No mês	0,6969
No ano	2,9474
Últimos 12 meses	6,1438

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
TERMO DE *Salaboração*
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
27.997/21



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SERVICO P DE ASSISTENCIA
Agência 6926-4
Conta corrente 40003-3

Creditado

Nome SERVICO P ASSISTENCIA
Agência 6926-4
Conta corrente 23915-1
Valor 499,60
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por JE914542 WELLINGTON SALGADO
 JE914543 MARIA APARECIDA DE

08/04/2022 11:18:09

08/04/2022 11:19:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914543 MARIA APARECIDA DE.

Transferência entre contas para devolução de valor, foi realizado transferência em nome de Bruna Regina Rissato Calabro, referente a nota de pagamento de produtos de limpeza e higiene no mês de março/2022, pela falta de conhecimento em relação a compras envolvendo a mesma pessoa que esteja no projeto.

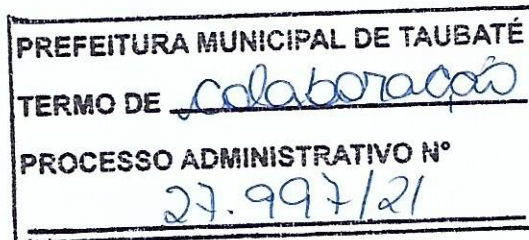
**DOC ou TED Eletrônico**

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) 132363824
CNPJ 44.928.842/0001-83
Nome favorecido CESAR AUGUSTO MARQUES GUIMARAES 3022290
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.905
Valor 400,00
Destinação 0
Data transferência 29/04/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 790253F5AD235E28



Assinada por JE914542 WELLINGTON SALGADO 29/04/2022 09:58:12
JE914543 MARIA APARECIDA DE 29/04/2022 09:59:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914543 MARIA APARECIDA DE.

TRANSFERÊNCIA TED DEVOLVIDO

- Pagamento do monitor de esportes César Augusto Marques Guimarães, pagamento referente a abril de 2022, pagamento que foi realizado novamente em maio, sendo assim o pagamento referente a abril será em maio.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SERVICIO P DE ASSISTENCIA

Agência 6926-4

Conta corrente 40003-3

Creditado

Nome SERVICIO P ASSISTENCIA

Agência 6926-4

Conta corrente 23915-1

Valor 499,90

Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE

JE914542 WELLINGTON SALGADO

Transação efetuada com sucesso.

08/04/2022 11:14:52
08/04/2022 11:15:54

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.

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

Transferência entre contas para devolução de valor, foi realizado transferência em nome de Bruna Regina Rissato Calabro, referente a nota de pagamento de produtos de limpeza e higiene no mês de fevereiro/2022, pela falta de conhecimento em relação a compras envolvendo a mesma pessoa que esteja no projeto.

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NCME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	CT-e OS Nº: 000.003.687 Série: 1
RG	ASSINATURA/CARIMBO	INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	

Expresso Redenção Transportes e Turismo Ltda.  TRAVESSA MARGARIDA, 200 ESTIVA, TAUBATE - SP CEP: 12050220 Fone: (12) 3634-6800 CNPJ: 72.302.409/0001-73 Inscrição Estadual: 688006450111	DACTE OS				MODAL RODOVIÁRIO 	
	Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços					
	MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FOLHA		DATA E HORA EMISSÃO
67	1	000.003.687	1/1	05/04/2022 11:30:06		
Chave de Acesso 3522 0472 3024 0900 0173 6700 1000 0036 8710 1509 0640						
Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal						

TIPO DO CTE	TIPO DO SERVIÇO	CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
CT-e Normal	Transporte de Pessoas	5357-Prestação de serviço de transporte a não contribuinte.	135225115088529 2022-04-05T11:50:04-03:00
INÍCIO DA PRESTAÇÃO	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO	
TAUBATE/SP		SAO PAULO/SP	
TOMADOR SERVIÇO: SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA		MUNICÍPIO/UF: TAUBATE/SP	PAÍS: BR
ENDEREÇO: AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS, 765 - VILA NOSSA SENHORA DAS GRAAS		CEP: 12061590	
CPF/CNPJ: 72.298.524/0001-11	INSC. EST.: 688020860114	FONE: (12) 3621-1967	EMAIL:

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	
Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor		
						1.400,00	
						VALOR A RECEBER	
						1.400,00	

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO							
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ. ICMS (%)	VALOR ICMS	% RED. BC. CALC.	VALOR ICMS ST	VALOR INSS	
00 - ICMS Normal	1.400,00	12,00	168,00	0,00	0,00	0,00	

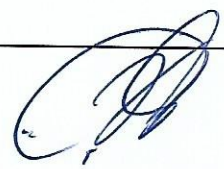
OBSERVAÇÕES
 TURISMO COM ONIBUS DE TAUBATE X SAO PAULO IDA E VOLTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DIA 07.04.2022 CONTRATOS 8574 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 219.10 VENCIMENTO: 05/04/2022

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

SEGURO DA VIAGEM		
RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE
Remetente		

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO					
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	Nº DO REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM DO VEÍCULO	UF DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO	CNPJ/CPF
	000000000000000000000000				

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e OS	RESERVADO AO FISCO



INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS
CONTRATO Nº 8574

CONDIÇÕES GERAIS:

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato de Locação de Veículo para Transporte de Pessoas e na melhor forma de direito, que são partes, com a CONTRATADA: EXPRESSO REDENÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Travessa Margarida nº 200, Bairro Estiva, na cidade de Taubaté - Estado de São Paulo, CEP. 12050-220, regularmente inscrita sob o CNPJ/MF sob o nº 72.302.409/0001-73 e com o CONTRATANTE, no anverso identificado, cujos dados fornecidos são apontados junto ao aceite do presente, e ainda declara neste ato ter conhecimento e anuir para com todas as cláusulas e condições dispostas neste instrumento, têm entre si justo e contratado o quanto segue.

1. DOS SERVIÇOS:

1.1 - O CONTRATANTE deve cientificar-se atentamente quanto aos serviços contratados bem como se está ou não incluso no respectivo preço, assim entendendo os serviços que estiverem expressamente mencionados no anverso do presente sendo que quaisquer afirmações feitas verbalmente deverão ser desconsideradas.

1.2 - O veículo contratado poderá ser substituído por outro que nunca inferior, com todos os equipamentos e acessórios que o integram, sendo devidamente informado ao CONTRATANTE a respectiva substituição e seus motivos.

2. DO PREÇO:

2.1 - O valor a ser pago pelos serviços contratados será o descrito no anverso, obedecendo às condições gerais e ressaltando que a efetiva reserva somente ocorrerá com o pagamento do sinal equivalente a 40% do valor total dos serviços, ficando ciente que o pagamento total deverá ocorrer com antecedência mínima de 02 (dois) dias antes dos serviços.

2.2 - Caso haja desistência dos serviços contratados no período mínimo de 05 (cinco) dias úteis que antecedem a viagem o valor do sinal será devolvido com dedução de 10% deste valor; e caso a desistência ocorra no dia da viagem, antes do início da mesma, a título de devolução será descontado o equivalente a 50% do valor total dos serviços, eventuais despesas, encargos e outras incidências, decorrentes da legislação vigente e existindo saldo o mesmo será devolvido no prazo de até 30 (trinta) dias da data da desistência através de depósito bancário.

3. DO INADIMPLEMENTO:

3.1 - Toda ou qualquer importância devida pelo CONTRATANTE e não quitada voluntariamente, ou no prazo em que eventualmente lhe venha a ser concedido, dará ensejo a emissão de recibos, letras de câmbio, autorização pré-aprovada de cartão de crédito ou outro título de crédito, conforme a natureza do débito, em nome do CONTRATANTE, com vencimento à vista, a qual poderá ser levada a protesto se for o caso.

3.2 - O CONTRATANTE confere neste ato a CONTRATADA, amplos poderes, em especial para avaliar, aceitar, contrair ou endossar qualquer título executivo mencionado no item supra, podendo, a fim de recebê-lo, levá-lo a protesto, executá-lo judicialmente ou ainda adotar todas as medidas cabíveis inclusive a negativação do nome do mesmo junto aos serviços de proteção ao crédito.

3.3 - Fica convencionado ainda que, sobre o débito em atraso incidirá, multa de 10% (dez por cento), juros de 1% ao mês e correção monetária, contados desde o vencimento da obrigação até a sua efetiva liquidação, bem como encargos de cobranças e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) na cobrança extrajudicial e de 20% (vinte por cento) se a cobrança for judicial.

4. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

4.1 - A CONTRATADA deve disponibilizar os serviços contratados, com a utilização de veículos e profissionais habilitados e capacitados, sendo que qualquer problema que ocorra durante a execução dos serviços deverá ser relatado pela CONTRATANTE assim que ficar ciente do ocorrido, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito e força maior conforme preceitua o artigo 393 do Código Civil Brasileiro.

4.2 - É ainda dever da CONTRATADA, prestar conta de todo o serviço que lhe tenha sido confiado e das despesas que teve em decorrência de eventual situação calamitosa.

4.3 - A CONTRATADA no momento da contratação dos serviços pela CONTRATANTE deve informá-lhes sobre todos os procedimentos necessários inclusive sobre as obrigações abaixo elencadas para que os serviços sejam prestados de forma a atender todas as exigências legais inclusive com relação aos percursos pré-definidos.

4.4 - A CONTRATADA deverá obedecer o itinerário pré-definido no anverso do presente, sendo que qualquer alteração em decorrência de fatores alheios deverá ser comunicado ao responsável indicado pela CONTRATANTE, para que as devidas providências sejam tomadas de imediato caso sejam necessárias.

5. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:

5.1 - A CONTRATANTE deverá fornecer a lista completa de passageiros, com os nomes completos sem abreviações e numeração da cédula de identidade RG, ou documento equivalente com validade para efeitos civis, quando possuírem e no caso de crianças de colo a descrição da Certidão de Nascimento com todos os dados necessários, autorização dos pais quando não acompanhados pelos mesmos, no prazo máximo de 05 (cinco) dias que anteceder a viagem quando esta for realizada fora do município.

5.1.1 - São consideradas crianças de colo menores de 05 (cinco) anos de idade completos.

5.2 - Cabe a CONTRATANTE fiscalizar o uso de bebidas alcoólicas no interior do veículo durante o percurso da viagem assim como por Lei é proibido fumar sendo permitido somente nas paradas do percurso.

5.3 - Também deverá respeitar a capacidade do veículo contratado sendo que em hipótese nenhuma poderá permitir que algum passageiro viaje em pé ou na cabine do motorista.

5.4 - A responsabilidade pelos objetos esquecidos no veículo será da CONTRATANTE, que no início e término da viagem acompanhada do motorista fará uma vistoria e ficará ciente que tanto a CONTRATADA quanto o motorista não mais serão responsáveis por objetos esquecidos nos veículos após o término da viagem. No caso de ser encontrado algum objeto este deverá ser entregue ao respectivo proprietário e comunicado a CONTRATADA.

5.5 - Deverá a CONTRATANTE informar aos passageiros a obrigatoriedade da apresentação do documento de identidade ou equivalente original com foto no momento do embarque e durante todo o percurso da viagem conforme determinação dos órgãos fiscalizadores como ARTESP e ANTT. Não será permitido o embarque sem o respectivo documento.

5.6 - É de responsabilidade dos passageiros zelarem pelo correto embarque de seus pertences, devendo identificar as bagagens por etiquetas fornecidas por

CONTRATADA e alocadas no local destinado para esta finalidade no veículo. Caso a CONTRATADA seja autuada/multada em decorrência do acondicionamento de bagagem fora do bagageiro, ou até mesmo nos corredores do veículo, ficará a CONTRATANTE responsável pelo pagamento do valor equivalente ao auto de infração.

5.7 - A CONTRATANTE deverá arcar com as despesas de estacionamento do veículo, hospedagem e refeição do motorista em caso de pernoite. Ficando ainda ciente que quaisquer despesas que a CONTRATADA venha a despendar sob este título deverá ser reembolsada pela CONTRATANTE.

5.8 - As despesas como taxas municipais de estacionamento e entradas em cidades litorâneas e turísticas serão de responsabilidade da CONTRATANTE exceto quando da isenção comprovada pelo órgão emissor responsável com antecedência de até 48 (quarenta e oito) horas antes do embarque pela mesma.

5.9 - Qualquer dano causado no interior do veículo pelos passageiros será de inteira responsabilidade da CONTRATANTE assim como responsável por todas as obrigações aqui elencadas.

5.10 - Caso a CONTRATANTE faça qualquer solicitação de alteração de horário e/ou trajeto no momento da viagem, ou na sua ausência seja solicitado pelo guia ou responsável, desde que previamente determinado pela mesma, de forma que não venha a impactar no custo da viagem anteriormente contratada, deverá ser discriminado no campo "ALTERAÇÕES" no anverso deste, com o respectivo nome e assinatura do responsável. Porém caso a alteração venha impactar, o aumento da quilometragem e o tempo de execução anteriormente contratados, será cobrado o adicional após o fechamento final da viagem.

6. DAS MULTAS POR INFRAÇÃO:

5.1 - Toda e qualquer multa aplicada à CONTRATADA seja por infração à legislação de trânsito, ARTESP ou ANTT, ou municipais referentes ao estacionamento do veículo ou permissão para entrada em cidades litorâneas ou turísticas, ocorrida durante a vigência do presente instrumento que a CONTRATANTE der causa pelo não atendimento das disposições contidas neste Contrato serão de sua exclusiva responsabilidade o pagamento da respectiva penalidade, assegurando a CONTRATADA o direito de emitir à CONTRATANTE, recibos, letras de câmbio, autorização pré-aprovada de cartão de crédito ou outro título de crédito, conforme a natureza do débito, com vencimento à vista no valor referente a penalidade, independente de recurso ou pré-aviso até mesmo o direito de regresso caso tenha que pagar pelo respectivo débito. Tal responsabilidade persistirá mesmo após o término dos serviços. Caso o recurso seja provido a CONTRATADA se compromete na devolução do mesmo, sem qualquer incidência de correção monetária, juros de mora ou multa.

7. DA RESCISÃO:

7.1 - Dar-se por rescindido o presente contrato de pleno direito, independentemente de qualquer notificação ou intimação judicial ou extrajudicial, se a CONTRATANTE deixar de pagar no vencimento a contratação dos serviços e eventuais encargos, se não der cumprimento a qualquer das cláusulas e condições aqui estipuladas. Da mesma forma, rescindir-se-á o contrato na hipótese de falência, concordata ou insolvência da CONTRATANTE.

8. DAS CONDIÇÕES GERAIS:

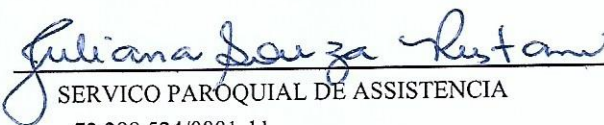
8.1 - Todas as instruções de segurança destinadas aos passageiros, principalmente dos órgãos ANTT e ARTESP, estão gravadas em CD sob o guarda do motorista, devendo no início da viagem ser explanado pelo responsável designado pela CONTRATANTE a todos os passageiros assim como entregue os folhetos explicativos que ficarão disponíveis nas poltronas.

9. DO FORO:

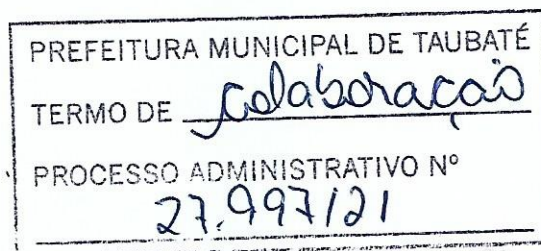
9.1 - Fica eleito o Foro, local da sede da CONTRATADA, para dirimir e solucionar qualquer questão oriunda do presente contrato.

TAUBATE, Quinta-feira, 7 de Abril de 2022

EXPRESSO REDENCAO TRANSP. TUR. LTDA.
72.302.409/0001-73


SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA
72.298.524/0001-11

TESTEMUNHAS



EXPRESSO REDENCAO TRANSP. TUR. LTDA.

TRAV.PARTICULAR DA RUA MARGARIDA ,200, 12050-210, SANTA FE, (12) 3634-6800, TAUBATE - SP

Ministerio do Turismo 26.016652.30.0001-5

CNPJ: 72.302.409/0001-73 / I.E: 688.006.450.111 / L.M.: M70-1854-69

CONTRATO No 8574

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato de Locação de Veiculo para Transporte de Pessoas e na melhor forma de direito, que são partes como CONTRATADA no verso identificada, e de outro lado, SERVICIO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA inscrita no CNPJ No 72.298.524/0001-11 , localizada na cidade de TAUBATE/SP, na AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS ,2710, Bairro VILA DAS GRACAS, Cidade TAUBATE/SP, CEP 12061-001 doravante denominada como CONTRATANTE, e ainda declara neste ato ter conhecimento de todas as cláusulas e condições dispostas no VERSO neste instrumento.

CONDIÇÕES DA VIAGEM

Cidade Destino: SAO PAULO Quantidade Onibus 1 Quantidade Lugares 26 - Micro Onibus Executivo 26 Lugares WC/AR/DVD/GEL

Partida: 07/04/2022 AS 07:00HS Retorno: 07/04/2022 AS 15:00HS

Endereço Saida: RUA JOSÉ VICENTE DE BARROS 765 VILA DAS GRAÇAS EM FRENTE AO NAGUMO SUPERMERCADO TAUBATE

Embarque: CASA BOM PASTOR JULIANA RESTANI 12 988511357 RESPONSAVEL

Roteiro da Viagem: SP PACAEMBU MUSEU DO FUTEBOL. ESTACIONAMENTO POR CONTA DO CLIENTE. CORTESIA 1 CX DE AGUA.

Observação: PGTO PIX ATÉ 04.04.2022 BANCO DO BRASIL AG 6953-1 C/C 104546-6

Valor R\$: 1400.00

ALTERAÇÕES

Nome Responsavel pela alteração: _____ Assinatura: _____

TAUBATE, Quinta-feira, 7 de Abril de 2022

EXPRESSO REDENCAO TRANSP. TUR. LTDA.
72.302.409/0001-73

Juliana Souza Restani
SERVICIO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA
72.298.524/0001-11

TESTEMUNHAS

SAC - 0800 8801315 - Atendimento ao Consumidor

0800 8801320 - Deficiente auditivo e com dificuldade de fala

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

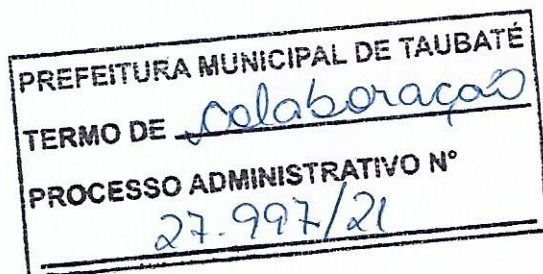
Creditado

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 40.701
Valor 224,76
Destinação 0
Data transferência 07/04/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 299026597599D91A

Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 07/04/2022 11:39:00
JE914542 WELLINGTON SALGADO 07/04/2022 11:45:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.




RECEBI(EMOS) DE SINCO COMERCIO 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 60774 SÉRIE 1

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 60774
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3522 0459 2295 7500 0123 5500 1000 0607 7410 5221 7599

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135220448404043 06/04/2022 16:15:06-03:00

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** CNPJ/CPF 72.298.524/0001-11 DATA DE EMISSÃO 06/04/2022

ENDEREÇO JOSE VICENTE DE BARROS Nº 765 BAIRRO/DISTRITO VILA DAS GRACAS DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/04/2022

MUNICÍPIO TAUBATE CEP 12061-590 FONE/FAX 1236211967 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 688020860114 HORA DE SAÍDA 16:14:23

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	224,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				224,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Remetente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 51 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 6,910 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
74449	BATATA ONDA RACE 45G ORIGINAL	20052000	0 60	5929	UN1	21.0000	2,4700	51,87	0,00	0,00		0,00	0,00
606	PRESUNTO SADIÁ KG	16024900	0 60	5929	KG1	0.9560	24,8954	23,80	0,00	0,00		0,00	0,00
11456	QUEIJO MUCARELA KG	04061010	0 00	5929	KG1	0.8120	43,9039	35,65	0,00	0,00		0,00	0,00
14482	SACO LUMIPAM MUSO PICT 2KG C/50	39201099	0 00	5929	UN1	2.0000	4,9800	9,96	0,00	0,00		0,00	0,00
7427	SUCO YAKULTI 200ML MACA	20097100	0 60	5929	UN1	26.0000	3,9800	103,48	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 NFCes: 6/128638 6/4/2022

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 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 41.201
Valor 500,00
Destinação 0
Data transferência 12/04/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D805E2255F5E80E3

Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 12/04/2022 14:20:12
JE914542 WELLINGTON SALGADO 12/04/2022 14:22:35

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**TANBY COMERCIO DE PAPEIS
LTDA**

RUA DR JORGE WINTHER, 37
CENTRO - TAUBATE - SP
CEP: 12010-150 Fone: (12)3411-3444

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.210.576
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0465 0695 9300 0279 5500 1000 2105 7615 7792 6344

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220469601741 11/04/2022 14:34:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688.127.025.113

INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ
65.069.593/0002-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA

CNPJ/CPF:R/Estrangeiro
72.298.524/0001-11

DATA DE EMISSÃO
11/04/2022

ENDEREÇO
AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS, 765

BAIRRO/DISTRITO
VILA NOSSA SENHORA DAS GRAAS

CEP
12061-590

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
TAUBATE

FONE/FAX
(012)3621-1967

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688.020.860.114

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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
247,50	44,55	0,00	0,00	79,80	500,00
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	500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	3-Tr.prop Rem				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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
18230118	PASTA SUSPENSIVA KRAFT C/HAST METAL 1425	47062000	000	5102	UN	25	3,80	95,00	95,00	17,10	18	12,78
2540001	PAPEL SULFITE A4 210X297 75G BR CHAMEX (500FL)	48025610	060	5405	PT	6	26,90	161,40	0,00	0,00	0	26,66
16310053	FITA CREPE ALLTAPE 48X50	48114110	000	5102	UN	5	12,10	60,50	60,50	10,89	18	8,76
16310034	FITA ADESIVA 45X45 TRANSPARENTE ALLTAPE	39191010	000	5102	UN	5	5,60	28,00	28,00	5,04	18	4,02
7888473	LAMINA LARGA CIS LA-L10 207.5800	82119400	260	5405	ES	1	6,52	6,52	0,00	0,00	0	1,78
0630892	PRANCHETA PRINCESAS P/NOTA 12F 3467	48209000	060	5405	UN	3	27,06	81,18	0,00	0,00	0	14,95
0090839	FITA ADESIVA QUALITAPE-520 48X45 MR 811000006	39191010	000	5102	UN	4	6,50	26,00	26,00	4,68	18	3,73
9650004	ARQUIVO MORTO PAPELAO OFICIO 355X255X135	48192000	000	5102	UN	10	3,80	38,00	38,00	6,84	18	6,18
7888481	LAMINA ESTREITA CIS LA-E10 207.5900	82119400	260	5405	ES	1	3,40	3,40	0,00	0,00	0	0,93

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*** PAGAMENTO A VISTA ***
Nosso Pedido: 391542 / 391558
Cod.Cliente: 2200 Vendedor(a): 57 DAIANY
Fonte: IBPT/empre 0EBB1B

RESERVADO AO FISCO

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

Recebemos de TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:11/04/2022, Valor Total: R\$500,00, Destinatário: SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS, 765 - VILA NOSSA SENHORA DAS GRAAS - TAUBATE/SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.210.576
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 41.202
Valor 440,00
Destinação 0
Data transferência 12/04/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D369CF5C678DF21D

Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 12/04/2022 14:21:38
JE914542 WELLINGTON SALGADO 12/04/2022 14:23:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**TANBY COMERCIO DE PAPEIS
LTDA**

RUA DR JORGE WINTHER, 37
CENTRO - TAUBATE - SP
CEP: 12010-150 Fone: (12)3411-3444

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.210.587

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0465 0695 9300 0279 5500 1000 2105 8713 5660 0270

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688.127.025.113

INSC EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220470022549 11/04/2022 15:27:37

CNPJ

65.069.593/0002-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

72.298.524/0001-11

DATA DE EMISSÃO

11/04/2022

ENDEREÇO

AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS, 765

BAIRRO/DISTRITO

VILA NOSSA SENHORA DAS GRAAS

CEP

12061-590

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

TAUBATE

FONE/FAX

(012)3621-1967

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688.020.860.114

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

148,90

VALOR DO ICMS

26,75

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

71,10

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

440,00

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

440,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

3-Tr.prop Rem

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 PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLRF APROX. TRIBUTOS
27010019	PAPEL KRAFT PURO 80G 66X96	48042900	000	5102	FL	20	1,44	28,80	28,80	5,18	18	4,17
0060723	GUACHE ESCOLAR 250ML 0202 (2023/2025) AM OU 505	32131000	060	5405	UN	2	9,60	19,20	0,00	0,00	0	3,39
0060731	GUACHE ESCOLAR 250ML 0202 (2023/2025) AM PELE 538	32131000	060	5405	UN	2	9,00	18,00	0,00	0,00	0	3,18
0060733	GUACHE ESCOLAR 250ML 0202 (2023/2025) AZ 559	32131000	060	5405	UN	3	9,80	29,40	0,00	0,00	0	5,19
0060719	GUACHE ESCOLAR 250ML 0202 (2023/2025) AZ TURQ 501	32131000	060	5405	UN	1	10,60	10,60	0,00	0,00	0	1,87
0060726	GUACHE ESCOLAR 250ML 0202 (2023/2025) LR 517	32131000	060	5405	UN	1	10,60	10,60	0,00	0,00	0	1,87
0060732	GUACHE ESCOLAR 250ML 0202 (2023/2025) MAG 549	32131000	060	5405	UN	1	10,60	10,60	0,00	0,00	0	1,87
0060729	GUACHE ESCOLAR 250ML 0202 (2023/2025) MR 531	32131000	060	5405	UN	1	10,60	10,60	0,00	0,00	0	1,87
0060728	GUACHE ESCOLAR 250ML 0202 (2023/2025) PT 520	32131000	060	5405	UN	3	10,60	31,80	0,00	0,00	0	5,62
0060725	GUACHE ESCOLAR 250ML 0202 (2023/2025) VD BAND 511	32131000	060	5405	UN	3	10,60	31,80	0,00	0,00	0	5,62
0060724	GUACHE ESCOLAR 250ML 0202 (2023/2025) VD FOLHA 510	32131000	060	5405	UN	1	10,60	10,60	0,00	0,00	0	1,87
0061318	GUACHE ESCOLAR 250ML 0202 (2023/2025) VL 516	32131000	060	5405	UN	1	10,60	10,60	0,00	0,00	0	1,87
0060722	GUACHE ESCOLAR 250ML 0202 (2023/2025) VM FOGO 507	32131000	060	5405	UN	3	10,60	31,80	0,00	0,00	0	5,62
5410027	EVA 48X40 1,5MM AMARELO CL. 518	64062000	000	5102	UN	1	2,30	2,30	2,30	0,41	18	0,31
5410035	EVA 48X40 1,5MM AZUL ANIL 529	64062000	000	5102	UN	1	2,30	2,30	2,30	0,41	18	0,31
5410008	EVA 48X40 1,5MM AZUL CLARO 505	64062000	000	5102	UN	1	2,30	2,30	2,30	0,41	18	0,31
5410022	EVA 48X40 1,5MM AZUL PETR. 513	64062000	000	5102	UN	1	2,30	2,30	2,30	0,41	18	0,31
5410028	EVA 48X40 1,5MM AZUL ROYAL 519	64062000	000	5102	UN	1	2,30	2,30	2,30	0,41	18	0,31
5410032	EVA 48X40 1,5MM BEGE 523	64062000	000	5102	UN	1	2,30	2,30	2,30	0,41	18	0,31
5410020	EVA 48X40 1,5MM CARAMELO 511	64062000	000	5102	UN	1	2,30	2,30	2,30	0,41	18	0,31
5410017	EVA 48X40 1,5MM CINZA 508	64062000	000	5102	UN	1	2,30	2,30	2,30	0,41	18	0,31
5410018	EVA 48X40 1,5MM LARANJA 509	64062000	000	5102	UN	1	2,30	2,30	2,30	0,41	18	0,31
5410026	EVA 48X40 1,5MM LILAS 517	64062000	000	5102	UN	1	2,30	2,30	2,30	0,41	18	0,31
5410023	EVA 48X40 1,5MM MARRON 514	64062000	000	5102	UN	1	2,30	2,30	2,30	0,41	18	0,31
5410021	EVA 48X40 1,5MM PINK 512	64062000	000	5102	UN	1	2,30	2,30	2,30	0,41	18	0,31
5410030	EVA 48X40 1,5MM PELE 520	64062000	000	5102	UN	1	2,30	2,30	2,30	0,41	18	0,31
5410033	EVA 48X40 1,5MM ROXO 524	64062000	000	5102	UN	1	2,20	2,20	2,20	0,40	18	0,30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*** PAGAMENTO A VISTA ***

Nosso Pedido: 391568Cod.Cliente: 2200 Vendedor(a): 57 DAIANY
Fonte: IBPT/empre 0EBB1B

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

TERMO DE *Deliberação*
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº

27.997/21

Recebemos de TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 11/04/2022, Valor Total: R\$440,00, Destinatário: SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS, 765 - VILA NOSSA SENHORA DAS GRAAS - TAUBATE/SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.210.587

SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**TANBY COMERCIO DE PAPEIS
LTDA**

RUA DR JORGE WINTHER, 37
CENTRO - TAUBATE - SP
CEP: 12010-150 Fone: (12)3411-3444

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.210.587
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO
3522 0465 0695 9300 0279 5500 1000 2105 8713 5660 0270

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688.127.025.113

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220470022549 11/04/2022 15:27:37

CNPJ

65.069.593/0002-79

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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
8414254	PINCEL 815 N24 CERDA BR CHATO	96033000	000	5102	UN	10	8,80	88,00	88,00	15,84	18	11,84
3251930	PAPEL CREATIVE PAPERS LUMI A4 75GR 36.8961-0 (40FL)	48025610	060	5405	PT	3	18,50	55,50	0,00	0,00	0	9,17
0060727	GUACHE ESCOLAR 250ML 0202 (2023/2025) BR 519	32131000	060	5405	UN	1	10,00	10,00	0,00	0,00	0	1,77

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

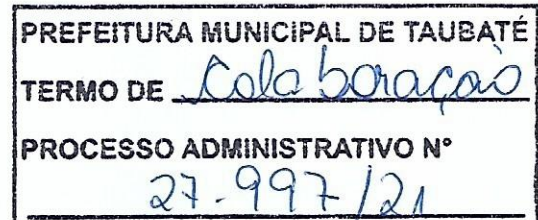
Creditado

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 41.401
Valor 416,12
Destinação 0
Data transferência 14/04/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6709E25628F60B96

Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 14/04/2022 13:55:34
JE914542 WELLINGTON SALGADO 14/04/2022 13:56:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.



RECEBI (EMOS) DE CINCO 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 60936 SÉRIE 1

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 60936
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0459 2295 7500 0123 5500 1000 0609 3619 9727 3397
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
RESUMO ECF NF COM BASE NO CUPOM

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220487032119 14/04/2022 11:37:18-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA

CNPJ/CPF 72.298.524/0001-11 DATA DE EMISSÃO 14/04/2022

ENDEREÇO
JOSE VICENTE DE BARROS Nº 765 BAIRRO/DISTRITO VILA DAS GRÁÇAS
DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/04/2022

MUNICÍPIO TAUBATE CEP 12061-590 FONE/FAX 1236211967 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 688020860114 HORA DE SAÍDA 11:37:07

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	416,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				416,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Remetente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 136 ESPECIE MARCA NUMERO PESO BRUTO 50,424 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. 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	18069000	0 60	5929	UNL	2.0000	5,9800	11,96	0,00	0,00		0,00	0,00
40273	BISC CLUB SOCIAL 144G ORIGINAL	19059020	0 60	5929	UNL	5.0000	4,3800	21,90	0,00	0,00		0,00	0,00
1919	BISC PANCO ROÇO COCO 500G	19053100	0 00	5929	UNL	4.0000	4,9800	19,92	0,00	0,00		0,00	0,00
79073	BISC RECH PANCO 42G G BLACK ORIGINAL	19053100	0 60	5929	UNL	10.0000	0,8900	8,90	0,00	0,00		0,00	0,00
79543	BISNAGUINHA BAUDUCCO 260G	19059090	0 60	5929	UNL	10.0000	4,9800	49,80	0,00	0,00		0,00	0,00
39603	BOLO SEVEN BOYS 250G CHOC	19052090	0 60	5929	UNL	3.0000	6,8900	20,67	0,00	0,00		0,00	0,00
39604	BOLO SEVEN BOYS 250G FORMIGUEIRO	19052090	0 60	5929	UNL	3.0000	6,8900	20,67	0,00	0,00		0,00	0,00
75024	IOG YUC MIX 180ML MORANGO	04032000	0 60	5929	UNL	40.0000	1,6900	67,60	0,00	0,00		0,00	0,00
8825	LEITE UHT JUSSARA MAX 1L INTEGRAL	04011010	0 60	5929	UNL	8.0000	4,9800	39,84	0,00	0,00		0,00	0,00
75544	MILHO PIP HIKARI PREMIUM 1KG	10059010	0 00	5929	UNL	1.0000	11,9000	11,90	0,00	0,00		0,00	0,00
19148	NECTAR DAFRUTA 1L UVA	22029900	0 60	5929	UNL	6.0000	4,2900	25,74	0,00	0,00		0,00	0,00
1860	PAO FORMA PANCO 500G	19059010	0 60	5929	UNL	4.0000	6,9800	27,92	0,00	0,00		0,00	0,00
950	PAP TOALHA DONNA C/2	48199090	0 60	5929	UNL	1.0000	4,8900	4,89	0,00	0,00		0,00	0,00
8509	PATE SEARA 100G PRESUNTO	16010000	0 60	5929	UNL	5.0000	2,9800	14,90	0,00	0,00		0,00	0,00
37103	REFRIG INDATA 2L GUARANA	22021000	0 60	5929	UNL	2.0000	3,9800	7,96	0,00	0,00		0,00	0,00
37105	REFRIG INDATA 2L LIMAO	22021000	0 60	5929	UNL	2.0000	3,9800	7,96	0,00	0,00		0,00	0,00
14482	SACO LUMIPAM MUSO PICT 2KG C/50	39201099	0 00	5929	UNL	1.0000	4,9800	4,98	0,00	0,00		0,00	0,00
17483	SUCO DAFRUTA CONC 1L CAJU	21069010	0 00	5929	UNL	2.0000	6,8900	13,78	0,00	0,00		0,00	0,00
71217	SUCO FRUIT SHODY 150ML LARANJA	22021000	0 60	5929	UNL	17.0000	1,2900	21,93	0,00	0,00		0,00	0,00
71218	SUCO FRUIT SHOOT 150ML MARACUJA	22021000	0 60	5929	UNL	10.0000	1,2900	12,90	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 NFCes: 8/158558 14/4/2022

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

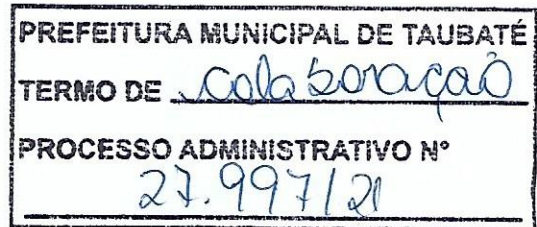
Creditado

Banco 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 42.601
Valor 500,00
Destinação 0
Data transferência 26/04/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8B8D2466CC86CA41


Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 26/04/2022 14:19:39
JE914542 WELLINGTON SALGADO 26/04/2022 14:20:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.



RECEBEMOS DE KARINA VIEIRA GARCIA SILVA 24819935860 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.343
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

KARINA VIEIRA GARCIA SILVA 24819935860 RUA FRANCISCO DAS CHAGAS, 81 - - VILA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, Taubate, SP - CEP: 12060480 - Fone/Fax: 12991429168	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.343 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0424 7584 0200 0118 5500 1000 0003 4312 9000 6068 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220529588481 - 25/04/2022 12:52
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	25/04/2022
ENDEREÇO AV JOSE OLEGARIO DE BARROS, 765 -	BAIRRO/DISTRITO VILA DAS GRAÇAS	CEP 12061-590	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/04/2022
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX 36211967	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 688020860114
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:17

FATURA
/ Num.: 343 / V. Orig.: 500,00 / V. Liq.: 500,00

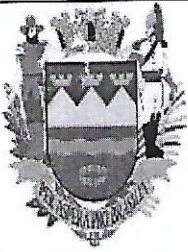
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 500,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		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	
106	DETERGENTE NEUTRO 5 LITROS	38089419	0103	5102	GL	1,0000	25,5000	25,50						
047	ALCOOL LIQUIDO HOSPITALAR 70% 1 LT	22072019	0103	5102	FR	2,0000	10,0000	20,00						
083	SACO LIXO 100 LITROS REFORÇADO C/100 UNIDADES	39232110	0103	5102	PCT	1,0000	89,9000	89,90						
032	SACO LIXO PRETO 60 LITROS C/100 UNIDADES	39232110	0103	5102	FD	1,0000	43,8000	43,80						
053	PEDRA SANITARIA CARTELA C/12 UNIDADES	38089919	0103	5102	UN	1,0000	18,9000	18,90						
020	PEDRA ANTI MOFO	34011900	0103	5102	UN	1,0000	19,9000	19,90						
029	COPO 180 ML C/2500 UNIDADES	39241000	0103	5102	CX	1,0000	147,6000	147,60						
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						
169	CERA BRILHO PARA ARDOSIA 750ML	34052000	0103	5102	FR	1,0000	19,9000	19,90						
001	PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8X300	48181000	0103	5102	FD	1,0000	59,6000	59,60						
107	ESPONJA DUPLA FACE SCOTH BRITE 3M	68053090	0103	5102	UN	1,0000	1,0500	1,05						

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.: 26/04/2022, Valor: 500,00 PAGAMENTO VIA TRANSFERENCIA BANCÁRIA: DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO BRADESCO - AGENCIA: 3154-2 - CONTA CORRENTE: 20511-7	RESERVADO AO FISCO 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 4/NFE

Data e Hora de Emissão 28/04/2022 15:17:13

Código de Verificação 3D8B46975A39BD5791C2

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 referente ao mês de Abril/2022
Cargo/Função: Tesouraria/Administração

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00

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

Table with 5 columns: Deduções (R\$), Base de Cálculo (R\$), Alíquota (%), Valor do ISS (R\$), ISS Retido na Fonte (R\$)

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

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 2.000,00 Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Dois Mil Reais

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 4/NFE

Emissão

28/04/2022 15:17:13

Código de verificação

3D8B46975A39BD5791C2



Data

Identificação do Recebedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE
TERMO DE Colaboracao
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
27.997/21

**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) 132363824
CPF 302.229.088-82
Nome favorecido CESAR AUGUSTO MARQUES GUIMARAES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.910
Valor 400,00
Destinação 0
Data transferência 29/04/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F31B12392CE87D67

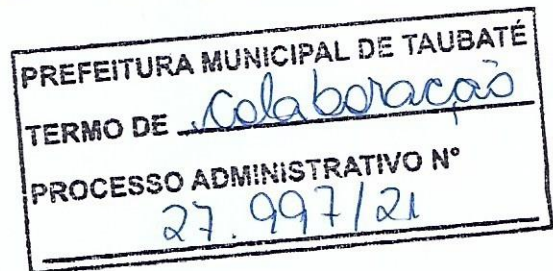
Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE
JE914542 WELLINGTON SALGADO

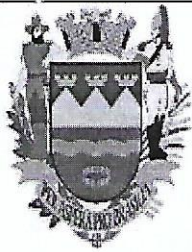
29/04/2022 14:20:05

29/04/2022 14:21:10

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
4/NFE

Data e Hora de Emissão
28/04/2022 15:43:33

Código de Verificação
68022A1B2F42BCDB40A9


Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 44.928.842/0001-83 IE: IM: 97034
Razão Social: CESAR AUGUSTO MARQUES GUIMARAES 30222908882
Endereço : Rua José Claudemir Migoto - Num: 109
Bairro : Parque Arco Íris - CEP: 12.061-206
Município : TAUBATE - SP

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

Município : TAUBATE - SP

Discriminação do Serviço

Prestação de serviço como monitor de esportes

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 400,00

Código do Serviço: 08.02 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	400,00	0,00	0,00	0,00

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

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 400,00

Forma Pcto: A VISTA

Valor por extenso: Quatrocentos Reais

Outras Informações

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

Recebi(emos) de CESAR AUGUSTO MARQUES GUIMARAES 30222908882 os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
4/NFE

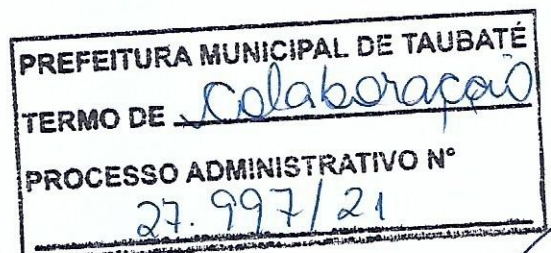
Emissão
28/04/2022 15:43:33

Código de verificação
68022A1B2F42BCDB40A9



Data

Identificação do Recebedor





DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

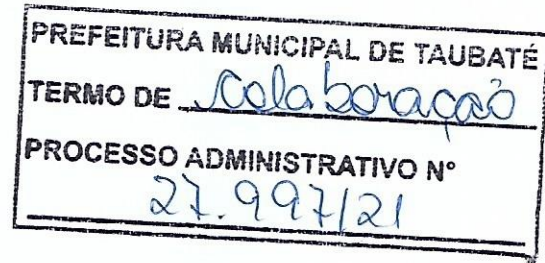
Creditado

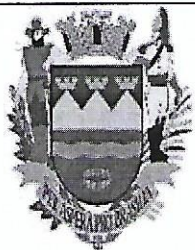
Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 821723635
CNPJ 44.704.135/0001-03
Nome favorecido FLAVIO RICARDO CIRINO 40181815826
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.906
Valor 2.000,00
Destinação 0
Data transferência 29/04/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB ED64B4E69297361B

Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 29/04/2022 10:02:00
JE914542 WELLINGTON SALGADO 29/04/2022 10:03:15

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
7/NFE

Data e Hora de Emissão
28/04/2022 15:13:26

Código de Verificação
7A5C34DF9857956E5E2E

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 44.704.135/0001-03 IE: IM: 96989
Razão Social: FLAVIO RICARDO CIRINO 40181815826
Endereço : Rua Humberto Ambrogi - Num: 41. Bairro: Centro - CEP: 12.080-240
Município : TAUBATE - SP

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

Município : TAUBATE - SP

Discriminação do Serviço

Serviços Prestados referente a Coordenação Pedagógica do Projeto Jovem Antenado

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00

Código do Serviço: 08.02 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO
CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 2.000,00
Valor por extenso: Dois Mil Reais

Forma Pgto: A VISTA

Outras Informações

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

Recebi(emos) de FLAVIO RICARDO CIRINO 40181815826
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
7/NFE

Emissão
28/04/2022 15:13:26

Código de verificação
7A5C34DF9857956E5E2E



Data

Identificação do Recebedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
TERMO DE colaboração
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°
27.997/21

**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) 402540154
CNPJ 44.702.303/0001-21
Nome favorecido MARIANA ALEXSANDRA LOSCHI CIRINO 459218
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.907
Valor 400,00
Destinação 0
Data transferência 29/04/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 27B77ADD36F8675A

Assinada por JE914542 WELLINGTON SALGADO
JE914543 MARIA APARECIDA DE

29/04/2022 10:05:20
29/04/2022 10:06:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914543 MARIA APARECIDA DE.





Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
5/NFE

Data e Hora de Emissão
28/04/2022 15:08:33

Código de Verificação
61A2D32F08A38E947E31

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 44.702.303/0001-21 IE: IM: 96990
Razão Social: MARIANA ALEXSANDRA LOSCHI CIRINO 45921837890
Endereço : Rua Humberto Ambrogi - Num: 41. Bairro: Centro - CEP: 12.080-240
Município : TAUBATE - SP

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

Município : TAUBATE - SP

Discriminação do Serviço

Nota referente aos serviços prestados com monitora de Meio Ambiente do Projeto Jovem Antenado

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 400,00

Código do Serviço: 08.02 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	400,00	0,00	0,00	0,00

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

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 400,00
Valor por extenso: Quatrocentos Reais

Forma Pgto: A VISTA

Outras Informações

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

Recebi(emos) de MARIANA ALEXSANDRA LOSCHI CIRINO 45921837890 os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
5/NFE

Emissão
28/04/2022 15:08:33

Código de verificação
61A2D32F08A38E947E31



Data

Identificação do Recebedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

TERMO DE colaboracao

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°

27.997/21

**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 42.908
Valor 800,00
Destinação 0
Data transferência 29/04/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DBB82ACF3251ED2F

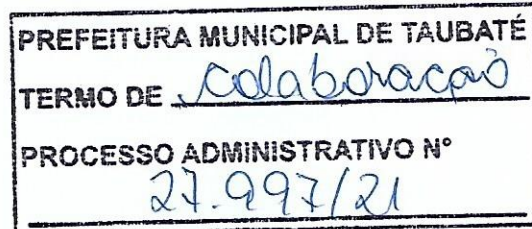
Assinada por JE914542 WELLINGTON SALGADO
JE914543 MARIA APARECIDA DE



29/04/2022 10:13:22

29/04/2022 10:14:04

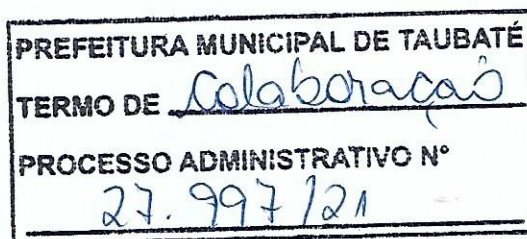
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914543 MARIA APARECIDA DE.



	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 23		
			Data e Hora de Emissão 28/04/2022 09:47:46		
			Código de Verificação * EJWO-LX2I		
			Série NE		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 37.601.281/0001-48 Inscrição Municipal: 32191 Nome/Razão Social: PAULO JOSE AURELIANO PEREIRA35809350895 Endereço: Rua dos Flamboyant's 1709 - - Parque Lago Azul - CEP: 12424640 Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email: paulojoseapereira@hotmail.com					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA CPF/CNPJ: 72.298.524/0001-11 Inscrição Municipal: 688020860114 Endereço: Área JOSÉ VICENTE DE BARROS - ATÉ 1597/1598 765 - - PARQUE SANTO ANTÔNIO - CEP: 12061000 Município: TAUBATÉ UF: SP Email: cidaacp@uol.com.br					
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO					
8599699 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente					
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003					
8.02 - Instrução, Treinamento, Orientação Pedagógica E Educacional, Avaliação De Conhecimentos De Qualquer Natureza					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 28/03/2022, EM PINDAMONHANGABA - SP					
Prestação de serviços como instrutor de informática.					
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006					
Condições de pagto: R\$ 800,00 (quatrocentos reais) referente a serviços prestados no mês de Abril					
PIS/COFINS: 0,00		CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,00
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00		Base de Cálculo (R\$) 800,00		Alíquota (%) 0,00	Valor do ISS (R\$) 0,00
					Crédito (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- 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) 156907950
CNPJ 45.000.426/0001-83
Nome favorecido JORGE LUIZ FERREIRA 97853216815
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.909
Valor 1.100,00
Destinação 0
Data transferência 29/04/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 835A9C56F87FA4B1

Assinada por JE914542 WELLINGTON SALGADO
JE914543 MARIA APARECIDA DE

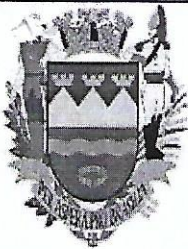
29/04/2022 10:19:31

29/04/2022 10:20:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914543 MARIA APARECIDA DE.





Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
5/NFE

Data e Hora de Emissão
28/04/2022 15:00:40

Código de Verificação
9F22DC30F926CE064B2E

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 45.000.426/0001-83 IE: IM: 97073
Razão Social: JORGE LUIZ FERREIRA 97853216815
Endereço : Rua Monsenhor Ascânio Brandão - Num: 94
Bairro : Vila Nossa Senhora das Graças - CEP: 12.060-540
Município : TAUBATE - SP

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

nota referente aos serviços prestados de limpeza e manutenção

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.100,00

Código do Serviço: 07.10 - LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS IMÓV
CHAMINÉS PISCINAS PARQUES JARDINS E CONGÊNERES

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00

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

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 1.100,00
Valor por extenso: Um Mil Cem Reais

Forma Pcto: A VISTA

Outras Informações

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

Recebi(emos) de JORGE LUIZ FERREIRA 97853216815
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /
Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
5/NFE

Emissão
28/04/2022 15:00:40

Código de verificação
9F22DC30F926CE064B2E



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

TERMO DE colaboração

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº

27.997/21

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10	BRUNA REGINA RISSATO CALABRO ORIENTADOR(A) SOCIAL	515305 Admissão:	1	1
			10/01/2022	

ódiço	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	100,00	604,09		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
998	I.N.S.S.	7,50		45,30	
269	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2%	2,00		12,08	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			660,56	57,38	
			Valor Líquido →	603,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
604,09	604,09	604,09	48,32	179,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna R. Calabro
Assinatura do Funcionário

29/04/2022

Data

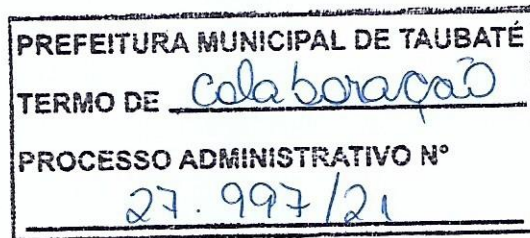
**DOC ou TED Eletrônico**

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 42.902
Valor 540,00
Destinação 0
Data transferência 29/04/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DF5A119F83DB828F



Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 29/04/2022 09:32:54
JE914542 WELLINGTON SALGADO 29/04/2022 09:35:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.

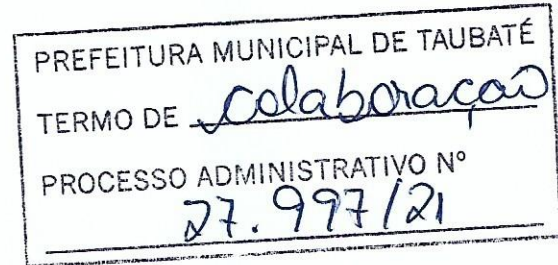


DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 6926-4
Conta corrente 40003-3 SERVIÇO P DE 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 50.208
Valor 63,18
Destinação 0
Data transferência 02/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 11C96D7FB2FB53FE



Assinada por JE914542 WELLINGTON SALGADO 02/05/2022 15:04:54
JE914543 MARIA APARECIDA DE 02/05/2022 15:05:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914543 MARIA APARECIDA DE.



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\$ 63,18

Recebemos de Serviço Paroquial de Assistência

Sessenta tres reais dezoito centavos

Referente salario 04/22

Data _____

Bruna R. R. Calabro
Assinatura
Bruna R R Calabro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
TERMO DE Colaboração
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°
27.997/21

- Pagamento da Orientadora Social Bruna Regina Rissato Calabro, pagamento referente a abril de 2022, pagamento de forma de contra partida da Entidade que foi realizado para dar o valor total da colaborado conforme o holerite.

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

ódiço	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.500,00		
101	BIENIO	105,00	105,00		
202	SEGUNDA FUNCAO	207,18	207,18		
998	I.N.S.S.	8,00		144,91	
269	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2%	2,00		36,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.812,18	181,15	
			Valor Líquido →	1.631,03	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.812,18	1.812,18	144,97	1.667,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/04/2022

Assinatura do Funcionário

**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 42.903
Valor 1.500,00
Destinação 0
Data transferência 29/04/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB DC32FA08118EADA0

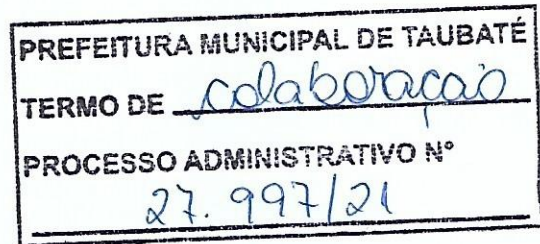
Assinada por JE914542 WELLINGTON SALGADO
JE914543 MARIA APARECIDA DE

29/04/2022 09:38:55

29/04/2022 09:48:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914543 MARIA APARECIDA DE.



Quem vai receber?

CARLOS EDUARDO GRADIM
...830.398-...

Valor a ser pagoInstituição

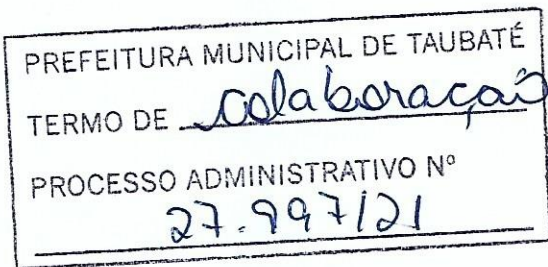
R\$ 131,09 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamentoChave Pix

Conta corrente 29483039827

Data do Pagamento

02/05/2022



Assinatura realizada com sucesso!

- Pagamento da Zelador Carlos Eduardo Gradim, pagamento referente a abril de 2022, pagamento de forma de contra partida da Entidade que foi realizado para dar o valor total da colaborado conforme o holerite.



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\$ 131,09

Recebemos de Serviço Paroquial de Assistência

cento trinta um reais nove centavos

Referente salario

Data _____

Assinatura

Carlos Eduardo Gradim

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

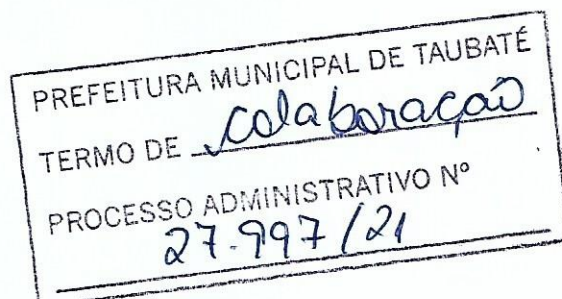


DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 5663699349
CPF 294.830.398-27
Nome favorecido CARLOS EDUARDO GRADIM
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 33.102
Valor 131,03
Destinação 0
Data transferência 31/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 19C79E22D2359367



Assinada por	JE914543 MARIA APARECIDA DE	31/03/2022 10:24:54
	JE914542 WELLINGTON SALGADO	31/03/2022 10:25:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
9	JULIANA SOUZA RESTANI ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1
		Admissão:	18/11/2019	

ódi	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150,00	2.000,00		
998	I.N.S.S.	8,09		161,82	
269	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2%	2,00		40,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.000,00	201,82	
			Valor Líquido →	1.798,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.648,59	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Juliana Souza Restani
Assinatura do Funcionário

27/04/2022
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 42.901
Valor 1.798,18
Destinação 0
Data transferência 29/04/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9EF783324D277F41

Assinada por JE914542 WELLINGTON SALGADO
JE914543 MARIA APARECIDA DE

29/04/2022 09:28:52

29/04/2022 09:29:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914543 MARIA APARECIDA DE.



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RFA

Nº Recibo
13
CNPJ da Empresa
72.298.524/0001-11

Nome ou Razão Social da Empresa
SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA

Nº Recibo
13
CNPJ da Empresa
72.298.524/0001-11

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERVIÇO AUTONOMOS MONITORA DE ARTETERAPI a importância de R\$ 1.120,00 (um mil cento e vinte reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: 294.646.318-48
Identidade	
Número:	30.754.173-3
Órgão Emissor:	SSP UF: SP
Endereço	
DOUTOR LYCURGO BARBOSA QUERIDO PARQUE SAO LUIS	
Localidade	Data
TAUBATE/SP	25/04/2022
Nome completo	
FLAVIANA MARIA PRADO DE AQUINO MIMESSI	

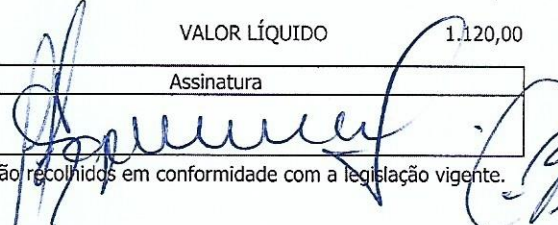
ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado	1.400,00
2.Outros Proventos	0,00
Total	1.400,00

DESCONTOS:

3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	0,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	280,00
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	280,00

VALOR LÍQUIDO 1.120,00

Assinatura


Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

**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) 878705313
CPF 294.646.318-48
Nome favorecido FLAVIANA MARIA PRADO DE AQUINO MIMESSI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.904
Valor 1.120,00
Destinação 0
Data transferência 29/04/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A7E8102FB76816F0



Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 29/04/2022 09:52:05
JE914542 WELLINGTON SALGADO 29/04/2022 09:53:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 72.298.524/0001-11	Razão Social SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA		
Período de Apuração Abril/2022	Data de Vencimento 20/05/2022	Número do Documento 07.16.22129.2823250-3	Pagar este documento até 20/05/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 5000050202285			Valor Total do Documento 730,62

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	350,62			350,62
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	380,00			380,00
Totais		730,62			730,62

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:25:42
784314338 0093

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8585000007-0 30620385221-2
40071622129-8 28232503976-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 10/05/2022
Numero do Documento 07.16.22129.2823250-3
Valor Total 730,62

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n 01 de 31 de outubro de 2011
NR.AUTENTICACAO A.397.550.120.99E.953

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/04/2022 - 14:06:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA				02-DDD/TELEFONE (0012)36211967
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.150,53	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 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 412,04	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 412,04
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858600000047 120401792200 507664050874 229852400013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

126-796684757-9

06/MAI/2022
LOT. 21,003497-1
LOCALIDADE: TAUBATE
AG. VINCULADA: 2898

HORA DF 09:35:09
TERM 005519

COMPROVANTE DE PAGAMENTO FGTS (GRF)
CNPJ-CPF-CEI EMPRESA: 72.298.524/0001-11
CÓDIGO DO CONVÊNIO: 0179
DATA DE VENCIMENTO: 07/05/2022
COMPETÊNCIA: 04/2022
VALOR TOTAL: 412,04

858600000047 120401792200
507664050874 229852400013

126-796684757-9

1ª VIA

- GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
EMISSADA EM 28/04/2022 - 14:06:26

		02-DDD/TELEFONE (0012)36211967
EMUNERAÇÃO 5.150,53	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
SCRIÇÃO/TIPO (8) 2.298.524/0001-11	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022
14-ENCARGOS 412,04	15-TOTAL A RECOLHER 0,00	412,04

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858600000047 120401792200 507664050874 229852400013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
TERMO DE Colaboração
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°
27.997/21

RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS



PREFEITURA DE TAUBATÉ

OSC:	SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTÊNCIA - COMUNIDADE BOM PASTOR		
Serviço Executado:		Mês de Referência:	Mês 04-Abril/2022
PROJETO JOVEM ANTENADO		Processo N°:	27.997/21

1. Material de Expediente.

- NF 000.210.576 - 11/04/2022 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA - VALOR R\$500,00

Relatório descritivo do serviço/itens:

- 25 pasta suspensa kraft com hastes;
- 06 pacotes de papel sulfites A4 500 folhas;
- 05 unidades de fita crepe 48x50;
- 05 unidades de fita adesiva transparente 45x45;
- 01 lamina larga;
- 03 unidades de prancheta para anotação;
- 04 unidades de fita adesiva qualtape 48x45;
- 10 unidades de arquivo morto papelão;
- 01 lamina estreita.

Justificativa: Os materiais foram utilizados nas oficinas socioeducativas e suporte para os educadores/monitores para organização de fichas dos atendidos, envio de avisos e autorizações para os pais.

Deeem
19/05/2022
maria

- NF 000.210.587 – 11/04/2022 – TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA – VALOR R\$440,00
- 20 folhas de papel kraft puro 80g;
 - 02 unidades de guache escolar 250ml cor amarelo ouro;
 - 02 unidades de guache escolar 250ml cor amarelo pele;
 - 03 unidades de guache escolar 250ml cor azul;
 - 01 unidade de guache escolar 250ml cor azul turquesa;
 - 01 unidade de guache escolar 250ml cor laranja;
 - 01 unidade de guache escolar 250ml cor mag;
 - 01 unidade de guache escolar 250ml cor MR;
 - 03 unidades de guache escolar 250ml cor preto;
 - 03 unidades de guache escolar 250ml cor verde bandeira;
 - 01 unidade de guache escolar 250ml cor verde folha;
 - 01 unidade de guache escolar 250ml cor violeta;
 - 03 unidades de guache escolar 250ml cor vermelho fogo;
 - 01 folha de E.V.A 48x40 1,5mm na cor amarelo claro;
 - 01 folha de E.V.A 48x40 1,5mm na cor azul anil,
 - 01 folha de E.V.A 48x40 1,5mm na cor azul claro;
 - 01 folha de E.V.A 48x40 1,5mm na cor azul petróleo;
 - 01 folha de E.V.A 48x40 1,5mm na cor azul royal;
 - 01 folha de E.V.A 48x40 1,5mm na cor bege;
 - 01 folha de E.V.A 48x40 1,5mm na cor caramelo;
 - 01 folha de E.V.A 48x40 1,5mm na cor cinza;
 - 01 folha de E.V.A 48x40 1,5mm na cor laranja;
 - 01 folha de E.V.A 48x40 1,5mm na cor lilás;
 - 01 folha de E.V.A 48x40 1,5mm na cor marrom;
 - 01 folha de E.V.A 48x40 1,5mm na cor pink;
 - 01 folha de E.V.A 48x40 1,5mm na cor pele;
 - 01 folha de E.V.A 48x40 1,5mm na cor roxo;
 - 10 unidades pincel nº 24;
 - 03 pacotes de papel Creative A4 40 folhas;
 - 01 unidade de guache escolar 250ml cor branca;



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

3. Alimentação.

– NF 60774 – 06/04/2022 – Comercial Fassao de Alimentos Ltda – VALOR R\$224,76

Relatório descritivo do serviço/itens:

- 21 unidades de batata da onda Race 45g;
- 0,9560 kg de presunto Sadia;
- 0,8120kg de queijo mussarela;
- 02 saco picotado 2kg com 50 unidades;
- 26 unidades de suco Yakult 200ml sabor maçã.



Justificativa: Os itens de gêneros alimentícios foram utilizados para preparação de lanches para o passeio até o Museu de Futebol na cidade de São Paulo no Pacaembu.

– NF 60936 – 14/04/2022 – Comercial Fassao de Alimentos Ltda – VALOR R\$416,12

Relatório descritivo do serviço/itens:

- 02 achocolatado Nescau 370g;
- 05 biscoito Clube Social 144g original;
- 04 biscoito Panco rosquinha de coco 500g;
- 10 biscoito recheado Panco 42g G Black original;
- 10 bisnaguinha Bauduco 260g;
- 03 bolos Seven Boys 250g chocolate;
- 03 bolos Seven Boys 250g formigueiro;
- 40 yogurtes Yuc Mix 180ml morango;
- 08 leites UHT Jussara integral 1 litro;
- 01 milho de pipoca 1kg;
- 06 Sucos Nectar da fruta 1 litro sabor uva,
- 04 pão de forma Panco 500g;
- 01 papel toalha Donna com 2 rolos;
- 05 patê Seara 100g sabor presunto;
- 02 refrigerante Indaia 2 litros guaraná;
- 02 refrigerante Indaia 2 litros limão;
- 01 saco picotado 2k com 50 unidades;
- 02 suco da Fruta concentrado 1 litro caju;



- 17 suco Fruit Shoot 150ml laranja;
- 10 suco Fruit Shoot 150ml maracuja.



Justificativa: Os itens de gêneros alimentícios foram utilizados para preparação de lanches, que foram servidos às crianças e adolescentes atendidos no desenvolvimento das atividades na entidade, e os alimentos com zero açúcar é devido a uma atendida que tem diabetes.

4. Transporte/frete

- NF 000.003.687 – 04/04/2022 – Expresso Redenção Transportes e Turismo Ltda – VALOR R\$ 1.400,00

Relatório descritivo do serviço/itens:

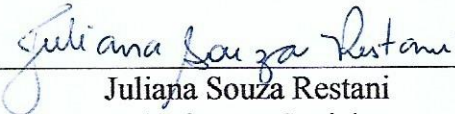
Transporte ida e volta do Museu do Futebol na cidade de São Paulo no Pacaembu no dia 07/04/2022.

Justificativa: Passeio previsto no plano de trabalho com as crianças/adolescentes atendido pelo projeto.



5. Recursos Humanos

- Carlos Alberto de Almeida – Transferência enviada para pagamento de serviços prestados Tesouraria/administração no mês de abril/2022 – VALOR R\$2.000,00.
- Jorge Luiz Ferreira - Transferência enviada para pagamento de serviços prestados de serviços gerais no mês de abril/2022 - VALOR R\$ 1.100,00.
- César Augusto Marques Guimarães – transferência enviada para pagamento de serviços prestados como monitor de esportes, pagamento referente ao mês de abril de 2022 – VALOR R\$400,00
- Paulo José Aureliano Pereira - Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como instrutor de informática no mês de abril/2022 - VALOR R\$ 800,00.
- Flávio Ricardo Cirino - Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como coordenador pedagógico no mês de abril/2022 – VALOR R\$2.000,00.
- Mariana Alessandra Loschi Cirino - Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como monitora de meio ambiente no mês de abril/2022 – VALOR R\$400,00.
- Flaviana Maria Prado de Aquino Mimessi - Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como monitora de arte terapia no mês de abril/2022 – VALOR R\$1.120,00.
- Bruna Regina Rissato Calabro - Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como orientadora social no mês de abril/2022 – VALOR R\$ 540,00.
- Juliana Souza Restani - Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como assistente social no mês de abril/2022 – VALOR R\$ 1.798,18.
- Carlos Eduardo Gradim - Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como zelador/porteiro no mês de abril/2022 – VALOR R\$ 1.500,00.


Juliana Souza Restani
Assistente Social



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
PROCESSO nº 27.997/21
MAIO/2022**

NOTA FISCAL

RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS



PREFEITURA DE TAUBATÉ

OSC:	SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTÊNCIA - COMUNIDADE BOM PASTOR		
Serviço Executado:		Mês de Referência:	Mês 05-Maio/2022
PROJETO JOVEM ANTENADO		Processo Nº:	27.997/21

1. Material de Expediente.

- NF 000.212.816 – 17/05/2022 – TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA – VALOR R\$500,00

Relatório descritivo do serviço/itens:

- 10 blocos de refil cola quente fino com 8 unidades;
- 10 blocos de refil cola quente grosso com 4 unidades;
- 06 unidades tesoura escolar;
- 04 unidades tesoura azul multi uso;
- 04 unidades de cola silicone líquida 60ml;
- 04 pincel nº4;
- 04 pincel nº16;
- 04 pincel nº18;
- 04 unidades de cola isopor e E.V.A 35g incolor;
- 04 placa EPS 020mm;
- 04 estojo de cola glitter 23g com 6 cores;
- 04 pacote de papel sulfites A4;
- 24 unidades de E. V. A com glitter 40x48 cores sortidas;
- 04 blocos de desenho A4 140g cor creme.



Justificativa: Os material foram utilizados nas oficinas socioeducativas e suporte para os educadores/monitores para organização de fichas dos atendidos, envio de avisos e autorizações para os pais.

Paulo Gustavo Corrêa Silveira
Departamento de Finanças
Matrícula: 22.146

20/06/22

- NF 000.212.811 – 17/05/2022 – TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA – VALOR R\$500,00

Relatório descritivo do serviço/itens:

- 03 pacotes de papel sulfites A4;
- 01 unidade de cartucho para impressora HP 122 preto;
- 01 caixa de caneta esferográfica Bic preta com 50 unidades;
- 01 caixa de caneta esferográfica Bic vermelha com 50 unidades;
- 01 caixa de caneta esferográfica Bic azul com 50 unidades;
- 01 unidade apagador para quadro branco;
- 01 unidade caneta para quadro branco azul;
- 01 unidade caneta para quadro branco verde;
- 01 unidade caneta para quadro branco preto;
- 01 unidade caneta para quadro branco vermelho;
- 01 envelope de etiqueta para carta com 10 folhas;
- 01 pacote de saco para pasta 4 furos;
- 01 caixa de lápis preto com 144 unidades;
- 01 toner HP Preto.

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



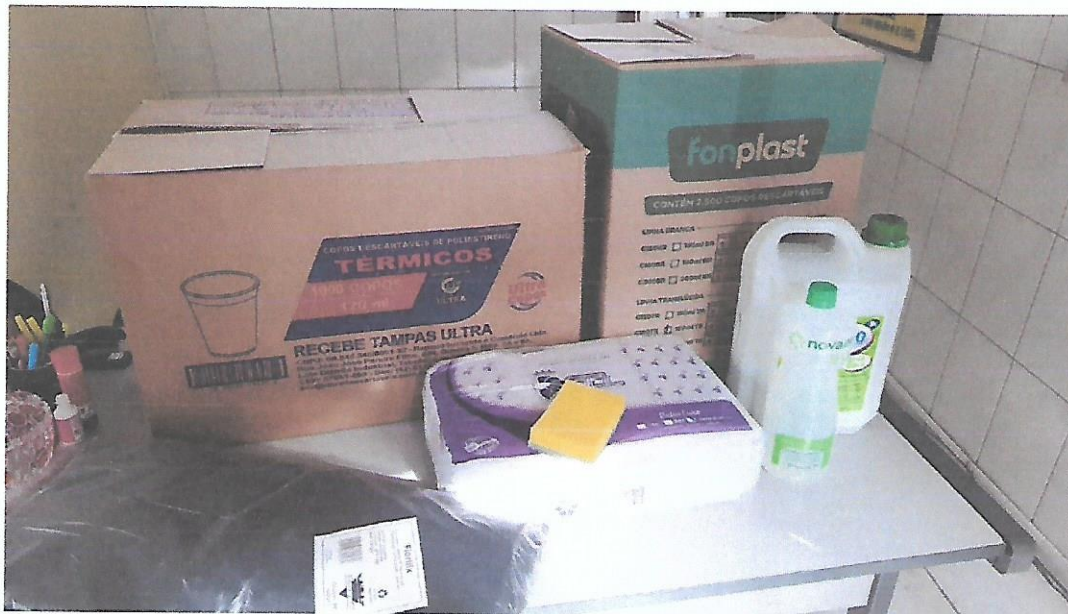
2. Material de Limpeza/Higiene.

– NF 000.000.353 – 20/05/2022 – Karina Vieira Garcia Silva – VALOR R\$500,00

Relatório descritivo do serviço/itens:

- 01 caixa de copo isopor 120ml com 1.000 unidades;
- 01 caixa de copo descartável 180ml com 2.500 unidades;
- 03 fardos de papel toalha interfolhas com 1.000 folhas;
- 01 pacote de saco de lixo 100 litros reforçado com 100 unidades.
- 03 frascos de álcool líquido 70% 1 litro;
- 01 galão de desinfetante 5 litros;
- 01 unidade esponja dupla face 3M Scotch Brite.

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



3. Alimentação.

– NF 61546 – 12/05/2022 – Comercial Fassao de Alimentos Ltda – VALOR R\$697,62

Relatório descritivo do serviço/itens:

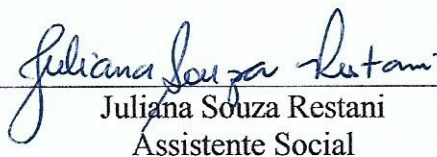
- 01 achocolatado Nescau 370g;
- 65 bebida láctea Milk Mix 200ml morango;
- 10 biscoito Club Social 144g original;
- 02 biscoito linea integral 120g;
- 04 biscoito Panco Deliciosos 500g;
- 03 biscoito Panco Rosquinha de coco 500g;
- 56 biscoito recheado Panco 42g black original;
- 10 biscoito wafer Visconti 120g morango;
- 10 bisnaguinha Seven Boys 300g;
- 07 bolos Seven Boys 250g chocolate;
- 01 caixa de leite longa vida 1 litros (caixa com 12);
- 01 margarina Doriania 1kg com sal;
- 02 pão de forma Bauduco 400g;
- 07 pão de forma Visconti 400g;
- 01 papel toalha 100 folhas;
- 10 patê Seara 100g presunto;
- 04 refrigerante Indaia 2 litros guaraná;
- 01 saco limpano picotado 2kg com 50 unidades;
- 04 caixa de suco de caju Da Fruta 1 litro;
- 81 suco Fruit Shoot 150ml morango.



Justificativa: O itens de gêneros alimentícios foram utilizado para preparação de lanches, que foram servidos às crianças e adolescentes atendidos no desenvolvimento das atividades na entidade, e os alimentos com zero açúcar é devido a uma atendida que tem diabetes.

5. Recursos Humanos.

- César Augusto Marques Guimarães – transferência enviada para pagamento de serviços prestados como monitor de esportes, pagamento referente ao mês de maio de 2022 – VALOR R\$400,00
- Carlos Alberto de Almeida – Transferência enviada para pagamento de serviços prestados Tesouraria/administração no mês de maio/2022 – VALOR R\$2.000,00.
- Jorge Luiz Ferreira - Transferência enviada para pagamento de serviços prestados de serviços gerais no mês de maio/2022 - VALOR R\$ 1.100,00.
- César Augusto Marques Guimarães – transferência enviada para pagamento de serviços prestados como monitor de esportes, pagamento referente ao mês de maio de 2022 – VALOR R\$400,00
- Paulo José Aureliano Pereira - Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como instrutor de informática no mês de maio/2022 - VALOR R\$ 800,00.
- Flávio Ricardo Cirino - Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como coordenador pedagógico no mês de maio/2022 – VALOR R\$2.000,00.
- Mariana Alessandra Loschi Cirino - Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como monitora de meio ambiente no mês de maio/2022 – VALOR R\$400,00.
- Flaviana Maria Prado de Aquino Mimessi - Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como monitora de arte terapia no mês de maio/2022 – VALOR R\$1.120,00.
- Bruna Regina Rissato Calabro - Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como orientadora social no mês de maio/2022 – VALOR R\$ 540,00.
- Juliana Souza Restani - Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como assistente social no mês de maio/2022 – VALOR R\$ 2.000,00.
- Carlos Eduardo Gradim - Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como zelador/porteiro no mês de maio/2022 – VALOR R\$ 1.500,00.


Juliana Souza Restani
Assistente Social



Paulo Gustavo Corrêa Silveira
Departamento de Finanças
Matrícula: 22.146
20/06/22

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
PROJETO
"JOVEM ANTENADO"
PROCESSO nº 27.997/21
MAIO/2022
CONTABILIDADE



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
Facebook: 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 maio de 2022.

Ailton Elias Candido
CPF/MF nº 010.287.808 57

Eliana Gomes da Silva Barbosa
CPF/MF nº 412 751.368-34

Pedro Eduardo Naressi Soares
CPF/MF 199.093.387-51



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

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2022
Processo Administrativo nº 27.997/21 – Projeto “Jovem Antenado”

Saldo Bancário Inicial:			
Conforme Extrato em:	<u>30/04/2022</u>	R\$	<u>R\$ 0,00</u>
(+) Total de Receitas		R\$	<u>R\$ 0,00</u>
(-) Total de Despesas		R\$	<u>R\$ 14.057,62</u>
(+/-)Aplicações/Resgates		(+) R\$	<u>R\$ 14.057,62</u>
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato em:	<u>31/05/2022</u>	R\$	<u>R\$ 0,00</u>

Demonstrativo de cheques não compensados pelo banco

Número do Cheque	Data da Emissão	Valor R\$
	TOTAL	

Saldo Aplicação Inicial			
Conforme Extrato em:	<u>30/04/2022</u>	R\$	<u>R\$ 143.043,94</u>
(+) Rendimentos		R\$	<u>R\$ 1.378,31</u>
(-) IR / IOF		R\$	<u>R\$ 989,00</u>
(+/-)Aplicações/Resgates		(-)R\$	<u>R\$ 14.057,62</u>
Saldo Aplicado Final			
Conforme Extrato em:	<u>31/05/2022</u>	R\$	<u>R\$ 129.375,63</u>

Taubaté, 10 de junho 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

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS 1 - RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2022 - Processo Administrativo nº 27.997/21 – Projeto “Jovem Antenado”

RECEITAS / DESPESAS		CONTA CORRENTE			
Data	Fornecedor / Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Débito
30/04/2022	Saldo			R\$ 0,00	
13/05/2022	Comercial Fassao de Alimentos Ltda Supermercado Fantástico	Transferência TED enviada - referente a alimentação NF 61546 - 12/05/2022	51.301		R\$ 697,62
18/05/2022	Tanby Comércio de Papeis Ltda	Transferência enviada para pagamento de material de expediente NF 000.212.816 - 17/05/2022	51.801		R\$ 500,00
18/05/2022	Tanby Comércio de Papeis Ltda	Transferência enviada para pagamento de material de expediente NF 000.212.811 - 17/05/2022	51.802		R\$ 500,00
23/05/2022	Karina Vieira Garcia Silva	Transferência TED DEVOLVIDA enviada para pagamento de serviços prestados como monitora/esportes, referente ao mês de abril/2022	52.301		
24/05/2022	Karina Vieira Garcia Silva	Transferência enviada para pagamento de material de limpeza/higiene NF 000.000.343 - 24/05/2022	52.401		R\$ 500,00
31/05/2022	Carlos Alberto de Almeida	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como Assistência Administrativa e financeira, referente mês de maio/2022	556.926.000.020.463		R\$ 2.000,00
31/05/2022	Carlos Eduardo Gradim	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como porteiro/zelador referente mês de maio/2022	53.101		R\$ 1.500,00
31/05/2022	César Augusto Marques Guimarães	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como monitora/esportes, referente ao mês de maio/2022	53.102		R\$ 400,00
31/05/2022	Paulo José Aureliano Pereira	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como instrutor de informática, referente ao mês de maio/2022	53.103		R\$ 800,00

31/05/2022	Bruna Regina Rissato Calabro	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como Orientadora Social, referente mês de maio/2022	53.104		R\$ 540,00
31/05/2022	Juliana Souza Restani	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como Assistente Social, referente mês de maio/2022	53.105		R\$ 2.000,00
31/05/2022	Jorge Luiz Ferreira	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como Serviços Gerais - limpeza e manutenção, referente ao mês de maio/2022	53.106		R\$ 1.100,00
31/05/2022	Flávio Ricardo Cirino	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como coordenador pedagógico, referente ao mês de maio/2022	53.107		R\$ 2.000,00
31/05/2022	Mariana Alessandra Loschi Cirino	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como monitora/meio ambiente, referente ao mês de maio/2022	53.108		R\$ 400,00
31/05/2022	Flaviana Maria Prado de Aquino Mirressi	Transferência enviada referente ao pagamento de serviços prestados como monitora de arteterapia e psicóloga, referente ao mês de maio/2022	53.109		R\$ 1.120,00
TOTAL				R\$ 0,00	R\$ 14.057,62

31/05/2022

Frederico Meirelles Ribeiro

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 Comunidade- Bom Pastor
Rua José Vicente de Barros, 765- Vila Nossa Senhora das Graças
Taubaté
CEP 12061-000 SP Tel.(12) 3621-1967
E-mail: bompastor765@gmail.com

ENTIDADE Serviço Paroquial de Assistência Comunidade Bom Pastor	CNPJ: 72.298.524/0001-11 Emenda Parlamentar Federal nº 202121939950001 Processo Administrativo nº 27.997/21
Endereço: Rua José Vicente De Barros, 765 Vila Nossa Senhora das Graças CEP 12061-000	Telefone: (12) 3621-1967
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Parceria através de Emenda Parlamentar para custeio das atividades desenvolvidas através do Serviço de Convivência e Fortalecimento- Proteção Social Básica. Projeto: JOVEM ANTENADO	MÊS REFERÊNCIA: Mês 05 (Maio 2022)
NÚMERO DE ATENDIDOS: 30	PÚBLICO ALVO: Crianças e Adolescentes De 06 a 17 anos.

Objeto da Parceria

Projeto Jovem Antenado

Parceria através de Emenda Parlamentar nº 202121939950001 para custeio das atividades desenvolvidas através do Serviço de Convivência e Fortalecimento- Proteção Social Básica.

Objetivos Geral e Específico

Objetivo geral: O objetivo geral é o elemento que resume e apresenta a ideia central do Projeto. É a situação concreta que se pretende alcançar com o plano de atividades pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas, com foco na inclusão digital, acreditando no poder transformador da tecnologia que abre janelas para o conhecimento, assim oportunizando participação em oficinas/aulas de Informática, Meio Ambiente, Arteterapia, Cidadania e Atividades Esportivas.

VICTOR A. T. CENCI

SUPERVISOR TÉCNICO

MATRICULA 46788

10/06/22-



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
Conta corrente 23915-1 SERVIÇO P ASSISTENCIA
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	697,62 D	
				341 7156 059229575000123 COMERCIAL FAS			
13/05/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	697,62 C	0,00 C
18/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	500,00 D	
				237 6012 065069593000279 TANBY COMERCI			
18/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.802	500,00 D	
				237 6012 065069593000279 TANBY COMERCI			
18/05/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.000,00 C	0,00 C
23/05/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	3	500,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	500,00 D	0,00 C
				036 3154 024758402000118 KARINA VIEIRA			
24/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	500,00 D	
				237 3154 024758402000118 KARINA VIEIRA			
24/05/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	500,00 C	0,00 C
31/05/2022		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.020.463	2.000,00 D	
				31/05 6926 20463-3 CARLOS A ALMEI			
31/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	1.500,00 D	
				260 0001 29483039827 CARLOS EDUARDO GR			
31/05/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	53.102	400,00 D	
				260 0001 30222908882 CESAR AUGUSTO MAR			
31/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.103	800,00 D	
				260 0001 037601281000148 PAULO JOSE AU			
31/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.104	540,00 D	
				260 0001 05813003940 BRUNA REGINA RISS			
31/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.105	2.000,00 D	
				341 4275 28840050809 JULIANA SOUZA RES			
31/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.106	1.100,00 D	
				260 0001 045000426000183 JORGE LUIZ FE			
31/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.107	2.000,00 D	
				260 0001 044704135000103 FLAVIO RICARD			
31/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.108	400,00 D	
				260 0001 044702303000121 MARIANA ALEXS			
31/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.109	1.120,00 D	
				260 0001 29464631848 FLAVIANA MARIA PR			
31/05/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	11.860,00 C	
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Saldo de conta corrente

Cliente

Agência 6926-4

Conta 23915-1 SERVICO P ASSISTENCIA

Saldo 0,00 C

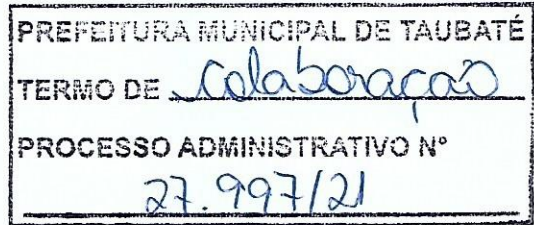
Investimentos Financeiros

RF Ref DI Plus Agil 129.432,89

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





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 6926-4
 Conta 23915-1 SERVICO P ASSISTENCIA
 Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	143.043,94			27.026,618271		
13/05/2022	RESGATE	697,62	4,53		132,096055	5,315450194	26.894,522216
	Aplicação 19/01/2022	697,62	4,53		132,096055		
18/05/2022	RESGATE	1.000,00	6,79		189,151984	5,322651027	26.705,370232
	Aplicação 19/01/2022	1.000,00	6,79		189,151984		
24/05/2022	RESGATE	500,00	3,59		94,443569	5,332178837	26.610,926663
	Aplicação 19/01/2022	500,00	3,59		94,443569		
31/05/2022	RESGATE	11.860,00	10,12		2.221,190591	5,344034882	24.389,736072
	Aplicação 19/01/2022	11.860,00	10,12		2.221,190591		
31/05/2022	COBRANÇA DE IR		963,97		180,382430	5,344034882	24.209,353642
	Aplicação 19/01/2022		963,97		180,382430		
31/05/2022	SALDO ATUAL	129.375,63			24.209,353642		24.209,353642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143.043,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.057,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.378,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	989,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	389,31
SALDO ATUAL =	129.375,63

Valor da Cota

29/04/2022	5,292705745
31/05/2022	5,344034882

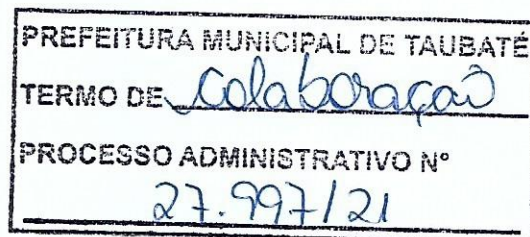
Rentabilidade

No mês	0,9698
No ano	3,9458
Últimos 12 meses	6,9663

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





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.55
6926406926 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO P ASSISTENCIA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 23.915-1

=====

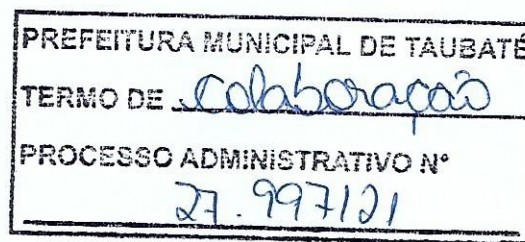
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO P ASSISTENCIA
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7156-0 - TAUBATE/PONTE SECA
CONTA: 1.361-2

FAVORECIDO: COMERCIAL FASSAO DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 59.229.575/0001-23
VALOR: R\$ 697,62
DEBITO EM: 13/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051301
AUTENTICACAO SISBB: 7.BBE.CF7.D5E.27A.DF4

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.



RECEBI (EMOS) DE SINCO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 61546
		SÉRIE 1

COMERCIAL FASSAO DE ALIMENTOS LTDA AV SANTA CRUZ DO AREA AREAO FANTÁSTICO TAUBATE 12061-100 (12) 3634-7400	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 61546 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0559 2295 7500 0123 5500 1000 0615 4619 5565 1051 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO RESUMO ECF NF COM BASE NO CUPOM	INSCRIÇÃO ESTADUAL 688078070112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 59.229.575/0001-23	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220619436350 12/05/2022 11:24:14-03:00
---	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA		CNPJ/CPF 72.298.524/0001-11	DATA DE EMISSÃO 12/05/2022
ENDEREÇO JOSE VICENTE DE BARROS		Nº 765 BAIRRO/DISTRITO VILA DAS GRACAS	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/05/2022
MUNICÍPIO TAUBATE	CEP 12061-590	FONE/FAX 1236211967	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 688020860114	HORA DE SAÍDA 11:23:33

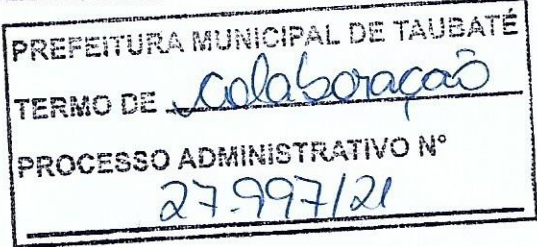
FATURA/DUPLICATA			FATURA/DUPLICATA			FATURA/DUPLICATA		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

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 697,62	
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 697,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 280	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 72,940	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
81019	ACHOC NESCAU 370G	18069000	0 60	5929	UN1	1.0000	5,9800	5,98	0,00	0,00		0,00 0,00
6356	BEB LAC MILK MIX 200ML MORANGO	22029900	0 60	5929	UN1	65.0000	1,2900	83,85	0,00	0,00		0,00 0,00
40273	BISC CLUB SOCIAL 144G ORIGINAL	19059020	0 60	5929	UN1	10.0000	4,3800	43,80	0,00	0,00		0,00 0,00
72780	BISC LINEA INTEG 120G CACAU/CEREAIS	19053100	0 60	5929	UN1	2.0000	3,9800	7,96	0,00	0,00		0,00 0,00
1584	BISC PANCO DELICIOSOS 500G	19053100	0 00	5929	UN1	4.0000	5,9800	23,92	0,00	0,00		0,00 0,00
1919	BISC PANCO ROSQ COCO 500G	19053100	0 00	5929	UN1	3.0000	4,9800	14,94	0,00	0,00		0,00 0,00
79073	BISC RECH PANCO 42G G BLACK ORIGINAL	19053100	0 60	5929	UN1	56.0000	0,9500	53,20	0,00	0,00		0,00 0,00
6485	BISC WAFER VISCONTI 120G MORANGO	19053200	0 60	5929	UN1	10.0000	2,5800	25,80	0,00	0,00		0,00 0,00
39567	BISNAGUINHA SEVEN BOYS 300G TRAD	19059090	0 60	5929	UN1	10.0000	6,4900	64,90	0,00	0,00		0,00 0,00
39603	BOLO SEVEN BOYS 250G CHOC	19052090	0 60	5929	UN1	7.0000	6,8900	48,23	0,00	0,00		0,00 0,00
34381	LEITE UHT QUATA 1L INTEGRAL	04012010	0 60	5929	CX12	1.0000	55,0800	55,08	0,00	0,00		0,00 0,00
42910	MARG DORIANA 1KG C/SAL	15171000	0 60	5929	UN1	1.0000	16,8000	16,80	0,00	0,00		0,00 0,00
71361	PAO FORMA BAUD TRAD 400G	19059010	0 60	5929	UN1	2.0000	5,3900	10,78	0,00	0,00		0,00 0,00
51362	PAO FORMA INT VISCONTI 400G	19059010	0 60	5929	UN1	7.0000	6,4500	45,15	0,00	0,00		0,00 0,00
19631	PAP TOLHA SNACK MULTIP 100 FLS	48189090	0 60	5929	UN1	1.0000	4,4800	4,48	0,00	0,00		0,00 0,00
8509	PATE SEARA 100G PRESUNTO	16010000	0 60	5929	UN1	10.0000	3,9800	39,80	0,00	0,00		0,00 0,00
37103	REFRIG INDALA 2L GUARANA	22021000	0 60	5929	UN1	4.0000	3,9800	15,92	0,00	0,00		0,00 0,00
14482	SACO LUMIPAM MUSO PICT 2KG C/50	39201099	0 00	5929	UN1	1.0000	4,9800	4,98	0,00	0,00		0,00 0,00
17483	SUCO DAPRUTA CONC 1L CAJU	21069010	0 00	5929	UN1	4.0000	6,8900	27,56	0,00	0,00		0,00 0,00
71213	SUCO FRUIT SHOOT 150ML MORANGO	22021000	0 60	5929	UN1	81.0000	1,2900	104,49	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 pelos cupons fiscais: 2/3487 12/5/2022	RESERVADO AO FISCO 
---	--



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

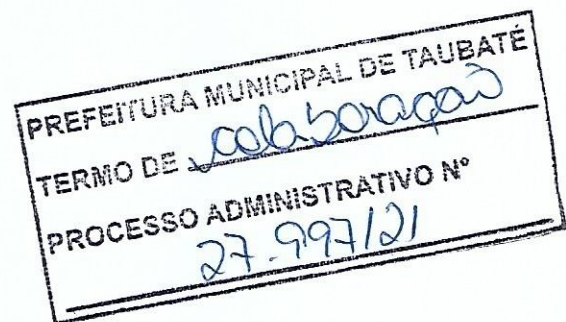
Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 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 51.802
Valor 500,00
Destinação 0
Data transferência 18/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 14E6EB25EDD388A3

Assinada por	JE914542 WELLINGTON SALGADO	18/05/2022 11:48:14
	JE914543 MARIA APARECIDA DE	18/05/2022 11:50:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914543 MARIA APARECIDA DE.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

RUA DR JORGE WINTHER, 37
CENTRO - TAUBATE - SP
CEP: 12010-150 Fone: (12)3411-3444

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.212.816
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0565 0695 9300 0279 5500 1000 2128 1610 4574 7730

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220641462466 17/05/2022 12:04:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688.127.025.113

INSC EST.DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ

65.069.593/0002-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA

CNPJ/CPF/daEstrangeiro

72.298.524/0001-11

DATA DE EMISSÃO

17/05/2022

ENDEREÇO

AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS, 765

BAIRRO/DISTRITO

VILA NOSSA SENHORA DAS GRAAS

CEP

12061-590

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

TAUBATE

FONE/FAX

(012)3621-1967

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688.020.860.114

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

414,60

VALOR DO ICMS

74,62

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

103,99

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

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

3-Tr.prop Rem

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 PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX TRIBUTOS
7889969	REFIL COLA QUENTE FINO CIS-74S 6.4702 (8UN)	35052000	000	5102	BI	10	5,50	55,00	55,00	9,90	18	7,40
7889970	REFIL COLA QUENTE GROSSO CIS-113L 6.4802 (4UN)	35052000	000	5102	BI	10	5,50	55,00	55,00	9,90	18	7,40
5510392	TESOURA ESCOLAR PUMAX MISTA 900M-4.1/8	82130000	000	5102	UN	6	3,30	19,80	19,80	3,56	18	3,66
5510597	TESOURA USO GERAL MULTIUSO AZUL (FANTASY) 162N-7.1/2	82130000	060	5405	UN	4	13,00	52,00	0,00	0,00	0	9,61
16530084	COLA SILICONE LIQUIDA 60ML 4314	35061090	200	5102	UN	4	5,95	23,80	23,80	4,28	18	4,39
8414157	PINCEL 815 N04 CERDA BR CHATO	96033000	000	5102	UN	4	2,15	8,60	8,60	1,55	18	1,16
8414211	PINCEL 815 N16 CERDA BR CHATO	96033000	000	5102	UN	4	4,00	16,00	16,00	2,88	18	2,15
8414220	PINCEL 815 N18 CERDA BR CHATO	96033000	000	5102	UN	4	4,50	18,00	18,00	3,24	18	2,42
0060674	COLA ISOCOLA P/ISOPOR E EVA 35G INCOLOR 17335	35069190	000	5102	UN	4	3,50	14,00	14,00	2,52	18	1,88
4250346	PLACA EPS 020MM	39259010	000	5102	UN	4	5,50	22,00	22,00	3,96	18	3,22
0068705	COLA GLITTER 23GR 6COR 029230000	35069190	000	5102	ES	4	14,00	56,00	56,00	10,08	18	7,53
10300058	PAPEL SULFITE A4 75G JANDAINHA COLORIDO 57103	48025610	060	5405	PT	4	8,35	33,40	0,00	0,00	0	5,52
17100004	EVA GLITTER 40X48 CORES SORT	39211900	200	5102	UN	24	4,40	105,60	105,60	19,01	18	44,63
10300156	BLOCO ESC DESENHO A4 140G CREME BASIC ART 40964-77 (20FL)	48025599	000	5102	BL	4	5,20	20,80	20,80	3,74	18	3,07

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*** PAGAMENTO A VISTA ***

Nosso Pedido: 394519 / 394706 / 394713

Cod.Cliente: 2200 Vendedor(a): 65 JOAO ANDRADE

Fonte: IBPT/empre 40CA7E

RESERVADO AO FISCO

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

Recebemos de TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:17/05/2022, Valor Total: R\$500,00,
Destinatário: SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS, 765 - VILA NOSSA SENHORA DAS GRAAS - TAUBATE/SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.212.816

SÉRIE: 1



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

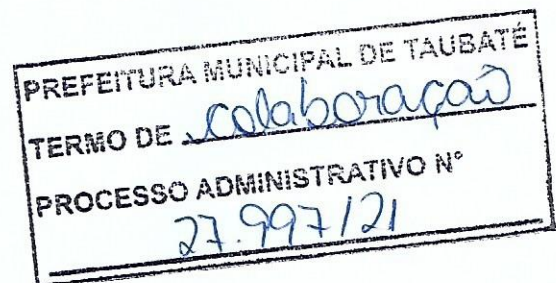
Creditado

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 51.801
Valor 500,00
Destinação 0
Data transferência 18/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3BE1BB0759017588

Assinada por	JE914543 MARIA APARECIDA DE	18/05/2022 11:42:20
	JE914542 WELLINGTON SALGADO	18/05/2022 11:44:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

RUA DR JORGE WINTHER, 37
CENTRO - TAUBATE - SP
CEP: 12010-150 Fone: (12)3411-3444

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.212.811

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0565 0695 9300 0279 5500 1000 2128 1111 2797 2455

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220641304425 17/05/2022 11:41:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688.127.025.113

INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ

65.069.593/0002-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

72.298.524/0001-11

DATA DE EMISSÃO

17/05/2022

ENDEREÇO

AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS, 765

BAIRRO/DISTRITO

VILA NOSSA SENHORA DAS GRAAS

CEP

12061-590

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

TAUBATE

FONE/FAX

(012)3621-1967

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688.020.860.114

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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
108,10	19,45	0,00	0,00	90,24	500,00
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	500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	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	3	25,50	76,50	0,00	0,00	0	12,64
1179901	CARTUCHO HP 122 PRETO P.N.: CH561HB	84439923	060	5405	UN	1	61,80	61,80	0,00	0,00	0	10,44
1080482	CANETA ESFER BIC CR MED 1.0MM PRETA 835208 (50UN)	96081000	060	5405	CX	1	47,50	47,50	0,00	0,00	0	9,38
1080490	CANETA ESFER BIC CR MED 1.0MM VERMELHA 835206 (50UN)	96081000	060	5405	CX	1	47,50	47,50	0,00	0,00	0	9,38
1080067	CANETA ESFER BIC CR MED 1.0MM AZUL 835205 (50UN)	96081000	060	5405	CX	1	47,50	47,50	0,00	0,00	0	9,38
2860093	APAGADOR P/QUADRO BRANCO 9074	96039000	000	5102	UN	1	6,80	6,80	6,80	1,22	18	0,94
6520847	CANETA P/QUADRO BRANCO WBM7 AZ	96082000	060	5405	UN	1	7,90	7,90	0,00	0,00	0	1,58
6520855	CANETA P/QUADRO BRANCO WBM7 VD	96082000	060	5405	UN	1	7,90	7,90	0,00	0,00	0	1,58
6520316	CANETA P/QUADRO BRANCO WBM7 PT	96082000	060	5405	UN	1	7,90	7,90	0,00	0,00	0	1,58
6520839	CANETA P/QUADRO BRANCO WBM7 VM	96082000	060	5405	UN	1	7,90	7,90	0,00	0,00	0	1,58
6532187	ETIQUETA INK JET/LASER CARTA 8099F (10FL)	48219000	000	5102	EN	1	12,30	12,30	12,30	2,21	18	1,63
0055697	SACO P/PASTA CATAL 23X31X012 4FUROS 0124F/A4100 (100UN)	39232110	000	5102	PT	1	32,00	32,00	32,00	5,76	18	6,12
7882626	LAPIS PRETO SEXTAVADO CIS HB N.2 51.0800 (144UN)	96091000	200	5102	GS	1	57,00	57,00	57,00	10,26	18	10,68
25470052	TONER HP Q2612A PRETO	84439933	060	5405	UN	1	79,50	79,50	0,00	0,00	0	13,42

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*** PAGAMENTO A VISTA ***

Nosso Pedido: 394215 / 394670

Cod.Cliente: 2200 Vendedor(a): 65 JOAO ANDRADE

Fonte: IBPT/empre 40CA7E

RESERVADO AO FISCO

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

Recebemos de TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 17/05/2022, Valor Total: R\$500,00, Destinatário: SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS, 765 - VILA NOSSA SENHORA DAS GRAAS - TAUBATE/SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.212.811

SÉRIE: 1



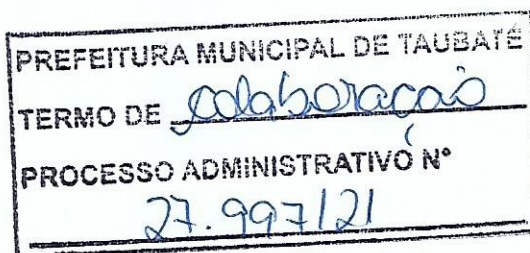
DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 36 BCO BBI S.A.
Agência (sem DV) 3154 AGENCIA NAO LOCALIZADA
Conta corrente (com DV) 205117
CNPJ 24.758.402/0001-18
Nome favorecido KARINA VIEIRA GARCIA SILVA 24819935860
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.301
Valor 500,00
Destinação 0
Data transferência 23/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0740AA7F8F0485A7



Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 23/05/2022 11:10:23
JE914542 WELLINGTON SALGADO 23/05/2022 11:13:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.

Conforme extrato mensal e o relatório mensal dos recursos, tivemos pagamento de transferência TED ou DOC que acabou sendo devolvida, acredito que seja algo que esteja dando inconsistência na conta do próprio fornecedor, pois o pagamento é realizado no mesmo dia e da mesma forma para todos, em alguns casos mudaram de conta/banco e foi aceito o pagamento;

- Pagamento de materiais de limpeza/higiene referente ao mês de Maio/2022 para o fornecedor Karina Vieira Garcia Silva pagamento foi realizado dia 23/05/2022.

**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 52.401
Valor 500,00
Destinação 0
Data transferência 24/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DB49C961F3B4FA7F

Assinada por JE914542 WELLINGTON SALGADO
JE914543 MARIA APARECIDA DE

24/05/2022 08:25:43


24/05/2022 08:27:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914543 MARIA APARECIDA DE.



RECEBEMOS DE KARINA VIEIRA GARCIA SILVA 24819935860 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.353
		SÉRIE: 1

KARINA VIEIRA GARCIA SILVA 24819935860 RUA FRANCISCO DAS CHAGAS, 81 - - VILA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, Taubate, SP - CEP: 12060480 - Fone/Fax: 12991429168	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.353 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3522 0524 7584 0200 0118 5500 1000 0003 5316 0047 9040 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220661849952 - 20/05/2022 22:18
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	20/05/2022
ENDEREÇO AV JOSE OLEGARIO DE BARROS, 765 -	BAIRRO/DISTRITO VILA DAS GRAÇAS	CEP 12061-590	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/05/2022
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX 36211967	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 688020860114
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 18:56

FATURA
/ Num.: 353 / V. Orig.: 500,00 / V. Liq.: 500,00

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO
ESPÉCIE	UF
MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NUMERAÇÃO	UF
PESO BRUTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
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
057	COPO ISOPOR 120 ML C/1000 UNIDADES	76071190	0103	5102	CX	1,0000	166,0000	166,00					
029	COPO 180 ML FONPLAST C/2500 UNIDADES	39241000	0103	5102	CX	1,0000	147,0000	147,00					
141	PAPEL TOALHA INTERFOLHA EXTRA LUXO FIEL C/1000 FOLHAS	48182000	0103	5102	FD	3,0000	15,8000	47,40					
083	SACO LIXO 100 LITROS REFORÇADO NOVO ORDEM 18 C/100 UNIDADES	39232110	0103	5102	PCT	1,0000	94,8000	94,80					
047	ALCOOL LIQUIDO HOSPITALAR 70% 1 LT	22072019	0103	5102	FR	3,0000	9,9900	29,97					
013	DESINFETANTE D/VAISO 5 LITROS	38089419	0103	5102	GL	1,0000	13,9000	13,90					
107	ESPONJA DUPLA FACE SCOTH BRITE 3M	68053090	0103	5102	UN	1,0000	0,9300	0,93					

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.: 23/05/2022, Valor: 500,00 PAGAMENTO VIA TRANSFERENCIA BANCARIA - DADOS PARA DEPÓSITO : BANCO BRADESCO - AGENCIA: 3154-2 CONTA CORRENTE: 20511-7	RESERVADO AO FISCO



MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO

Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie

0000000001 - E

Autenticidade

OLZK-FHDG

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão31/05/2022 10:24:42

Competência (Serv.)..:05/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA 32694264883

Nome Fantasia: CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA

CPF/CNPJ.....: 44.750.356/0001-18 IM: 96830

IE: Fone:

Endereço.....: Rua Leone Marchtein,47 Casa,Jardim Marlene Miranda - CEP: 12095090

Município.....: Taubaté

UF:SP Email:carlosslp@outlook.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.:SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA

Nome Fantasia:SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA

CPF/CNPJ.....:72.298.524/0001-11

IM: 2705

IE:

Fone: (12)3621-1967

Endereço.....: AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS,765 - CEP: 12061590, VILA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Município.....:Taubaté

UF:SP

Email.....:bompastor765@gmail.com

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Endereço.....: AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS, 765 - / 12061590 Taubat

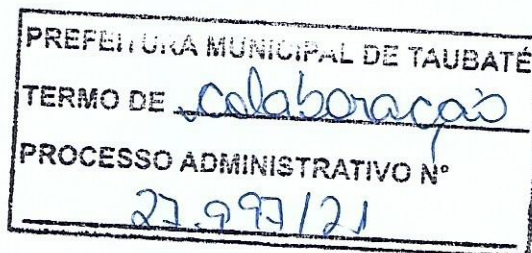
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Serviços Prestados do mês de maio/2022

Outras informações

Serviços de Tesouraria/Administração



Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C Federal 123/2006.

Processo executado por: 45.162.55.250
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <https://taubateiss.meumunicipio.digital/>

Situação de Tributação do ISSQN

Tributada no Prestador

Código do Serviço

1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisã

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2.000,00	-	100,00	2.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.000,00

SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA
CNPJ: 72.298.524/0001-11

CC: RECURSOS LIVRES
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.605,00		
101	BIENIO	105,00	105,00		
202	SEGUNDA FUNCAO	207,18	207,18		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	210,00	210,00		
998	I.N.S.S.	8,15		173,26	
269	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2%	2,00		42,54	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.127,18	215,80	
			Valor Líquido →	1.911,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.605,00	2.127,18	2.127,18	170,17	1.953,92	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

30/05/22

Data



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) 566369349
CPF 294.830.398-27
Nome favorecido CARLOS EDUARDO GRADIM
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 53.101
Valor 1.500,00
Destinação 0
Data transferência 31/05/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 3A4FD260D58B5301

Assinada por JE914542 WELLINGTON SALGADO 31/05/2022 13:55:40
JE914543 MARIA APARECIDA DE 31/05/2022 13:56:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914543 MARIA APARECIDA DE.





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\$ 411,38

Recebemos de Serviço Paroquial de Assistência

valor quatrocentos onze reais trinta oito centavos

Referente salario 05/22

Data 30/05/2022

Assinatura
Carlos E Gradim

- Pagamento da Zelador Carlos Eduardo Gradim, pagamento referente a maio de 2022, pagamento de forma de contra partida da Entidade que foi realizado para dar o valor total da colaborado conforme o holerite.

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



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

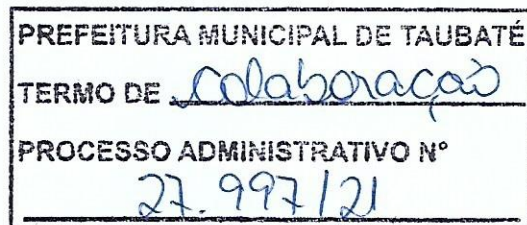
Agência 6926-4
Conta corrente 40003-3 SERVIÇO P DE ASSISTENCIA

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 566369349
CPF 294.830.398-27
Nome favorecido CARLOS EDUARDO GRADIM
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 53.101
Valor 411,38
Destinação 0
Data transferência 31/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8F6C13464EAC6BBC

Assinada por	JE914543 MARIA APARECIDA DE	31/05/2022 14:02:53
	JE914542 WELLINGTON SALGADO	31/05/2022 14:06:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

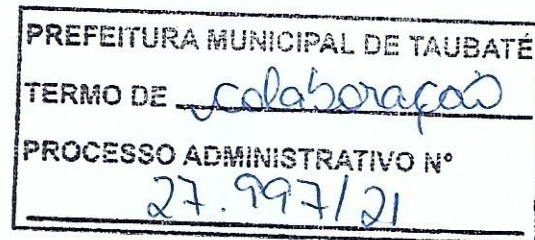
Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 132363824
CPF 302.229.088-82
Nome favorecido CESAR AUGUSTO MARQUES GUIMARAES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 53.102
Valor 400,00
Destinação 0
Data transferência 31/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BDC6F9434BA2C5D9

Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 31/05/2022 14:08:47
JE914542 WELLINGTON SALGADO 31/05/2022 14:09:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.





MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
 0000000001 - E
 Autenticidade
 P2Z0-2WAQ

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:30/05/2022 17:15:43
 Competência (Serv.)..:05/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: CESAR AUGUSTO MARQUES GUIMARAES 3022290882
 Nome Fantasia:
 CPF/CNPJ.....: 44.928.842/0001-83 IM: 97034 IE: Fone:
 Endereço.....: Rua José Claudemir Migoto,109,Parque Arco Íris - CEP: 12061206
 Município.....: Taubaté UF:SP Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.:SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA
 Nome Fantasia:SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA
 CPF/CNPJ.....:72.298.524/0001-11 IM: 2705 IE: Fone: (12)3621-1967
 Endereço.....: AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS,765 - CEP: 12061590, VILA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
 Município.....:Taubaté UF:SP
 Email.....:bompastor765@gmail.com

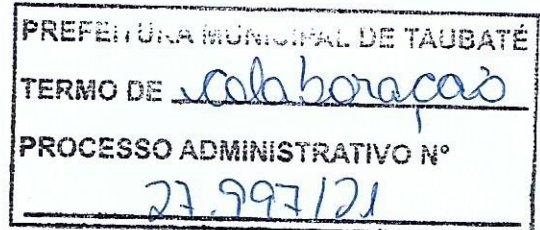
LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Endereço.....:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Nota referente a monitor de esporte ok



Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C Federal 123/2006.

Processo executado por: 177.185.183.40
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
 do site: <https://taubateiss.meumunicipio.digital/>

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
 802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	400,00	-	8,00	400,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 400,00



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

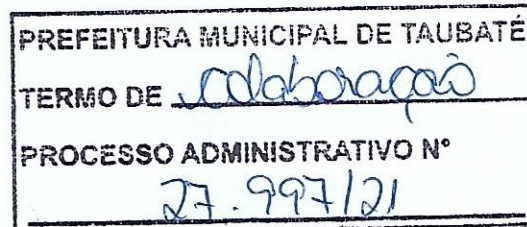
Creditado



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 53.103
Valor 800,00
Destinação 0
Data transferência 31/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 95D4F4DB5ACA9850

Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 31/05/2022 14:15:21
JE914542 WELLINGTON SALGADO 31/05/2022 14:16:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.



	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 27	
		Data e Hora de Emissão 30/05/2022 09:37:10	
		Código de Verificação * M6NT-85SE	
		Série NE	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ: 37.601.281/0001-48 Inscrição Municipal: 32191 Nome/Razão Social: PAULO JOSE AURELIANO PEREIRA35809350895 Endereço: Rua dos Flamboyant's 1709 - - Parque Lago Azul - CEP: 12424640 Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email: paulojoseapereira@hotmail.com			
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA CPF/CNPJ: 72.298.524/0001-11 Inscrição Municipal: 688020860114 Endereço: Área JOSÉ VICENTE DE BARROS - ATÉ 1597/1598 765 - - PARQUE SANTO ANTÔNIO - CEP: 12061000 Município: TAUBATÉ UF: SP Email: cidaacp@uol.com.br			
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO			
8599699 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente			
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003			
8.02 - Instrução, Treinamento, Orientação Pedagógica E Educacional, Avaliação De Conhecimentos De Qualquer Natureza			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 30/05/2022, EM PINDAMONHANGABA - SP			
Prestação de serviços como instrutor de informática. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 Condições de pagto: R\$ 800,00 (Oitocentos Reais) referente a serviços prestados no mês de Maio			
PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,00			
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	800,00
		Alíquota (%)	0,00
		Valor do ISS (R\$)	0,00
		Crédito (R\$)	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES			
- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI			

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

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

SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA
 CNPJ: 72.298.524/0001-11

CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Maio 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	100,00	646,38		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	84,58	84,58		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
998	I.N.S.S.	7,50		54,82	
269	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2%	2,00		14,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			787,43	69,44	
			Valor Líquido →	717,99	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
646,38	730,96	730,96	58,47	296,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna R. R. C.
 Assinatura do Funcionário

31/5/22

Data

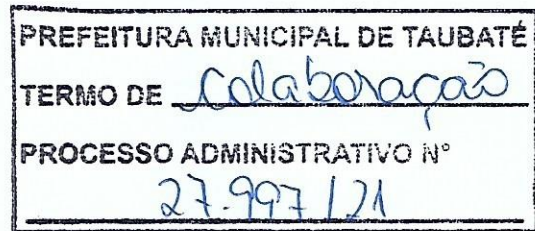
**DOC ou TED Eletrônico**

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 53.104
Valor 540,00
Destinação 0
Data transferência 31/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4A9904E4D052571A



Assinada por JE914542 WELLINGTON SALGADO
JE914543 MARIA APARECIDA DE

31/05/2022 14:18:44

31/05/2022 14:19:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914543 MARIA APARECIDA DE.



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\$ 177,99

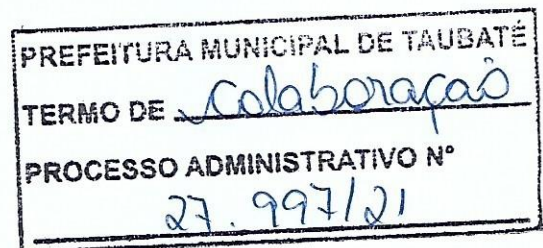
Recebemos de Serviço Paroquial de Assistência
cento setenta sete reais noventa nove centavos

Referente salario 05/22

Data 30/05/2022

Bruna R R C
Assinatura
Bruna R R Calabro

- Pagamento da Orientadora Social Bruna Regina Rissato Calabro, pagamento referente a maio de 2022, pagamento de forma de contra partida da Entidade que foi realizado para dar o valor total da colaborado conforme o holerite.





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

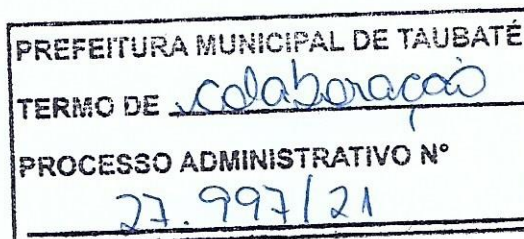
Agência 6926-4
Conta corrente 40003-3 SERVIÇO P DE ASSISTENCIA

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 53.102
Valor 177,99
Destinação 0
Data transferência 31/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB CCA9088908311EBA

Assinada por	JE914543 MARIA APARECIDA DE	31/05/2022 14:22:19
	JE914542 WELLINGTON SALGADO	31/05/2022 14:23:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.

30/05/2022 08:33

WebView UI

SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA		CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL		Folha Mensal	
CNPJ: 72.298.524/0001-11		Mensalista		Maio de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
9	JULIANA SOUZA RESTANI	251605	1	1	
	ASSISTENTE SOCIAL	Admissão:	18/11/2019		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150,00	2.140,00		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	280,00	280,00		
998	I.N.S.S.	8,25		199,62	
269	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2%	2,00		48,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.420,00	248,02	
			Valor Líquido →	2.171,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.140,00	2.420,00	2.420,00	193,60	2.030,79	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Juliana Souza Restani
Assinatura do Funcionário

31/05/2022
Data

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

TERMO DE *colaboração*

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°
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 53.105
Valor 2.000,00
Destinação 0
Data transferência 31/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A081CE4832A18B01

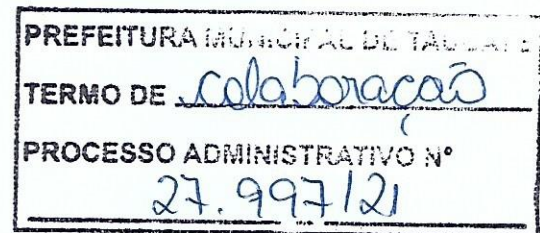
Assinada por JE914542 WELLINGTON SALGADO
JE914543 MARIA APARECIDA DE

31/05/2022 14:30:40

31/05/2022 14:31:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914543 MARIA APARECIDA DE.



- Foi realizado pagamento da Assistente Social Juliana Souza Restani, pagamento referente a maio de 2022, porem na hora de realizar a transferência foi transferido o valor errado, o mesmo valor foi devolvida para conta da parceria, só que será debitada no mês de junho, sendo assim aparecera na próxima prestação de contas.

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

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

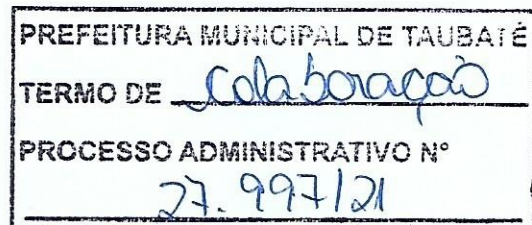
Creditado

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 53.103
Valor 171,98
Destinação 0
Data transferência 31/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1E62C9366CE75754

Assinada por JE914542 WELLINGTON SALGADO 31/05/2022 14:34:03
JE914543 MARIA APARECIDA DE 31/05/2022 14:34:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914543 MARIA APARECIDA DE.





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

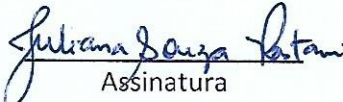
Valor: R\$ 177,98

Recebemos de Serviço Paroquial de Assistência

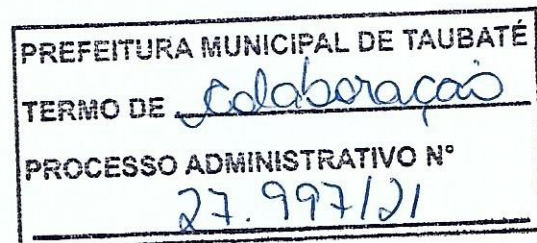
valor cento setenta e sete reais noventa oito centavos

Referente salario 05/22

Data 30/05/2022


Assinatura
Juliana S Restani

- Pagamento da Assistente Social Juliana Souza Restani, pagamento referente a maio de 2022, pagamento de forma de contra partida da Entidade que foi realizado para dar o valor total da colaborado conforme o holerite.



**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) 156907950
CNPJ 45.000.426/0001-83
Nome favorecido JORGE LUIZ FERREIRA 97853216815
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 53.106
Valor 1.100,00
Destinação 0
Data transferência 31/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A4DD56D652179F41

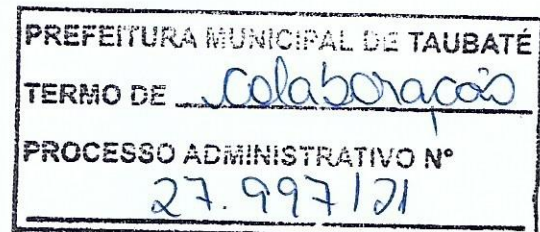
Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE
JE914542 WELLINGTON SALGADO

31/05/2022 14:49:09

31/05/2022 14:50:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.





MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
 0000000001 - E

Autenticidade
 UFZA-6DT5

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:30/05/2022 08:41:17
 Competência (Serv.):05/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: JORGE LUIZ FERREIRA 97853216815
 Nome Fantasia:
 CPF/CNPJ.....: 45.000.426/0001-83 IM: 97073 IE: Fone:
 Endereço.....: Rua Monsenhor Ascânio Brandão,94,Vila Nossa Senhora das Graças - CEP:12060540
 Município.....: Taubaté UF: SP Email:

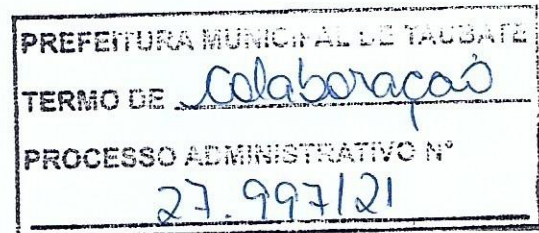
TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.:SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA
 Nome Fantasia:SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA
 CPF/CNPJ.....:72.298.524/0001-11 IM: 2705 IE: Fone: (12)3621-1967
 Endereço.....: AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS,765 - CEP: 12061590, VILA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
 Município.....:Taubaté UF:SP
 Email.....:bompastor765@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

nota de serviços prestados referente a limpeza e manutenção



Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C Federal 123/2006.

Processo executado por: 179.100.56.200
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <https://taubateiss.meumunicipio.digital/>

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
 710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.100,00	-	55,00	1.100,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.100,00



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

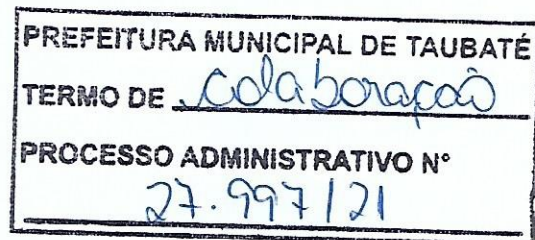
Agência 6926-4
Conta corrente 23915-1 SERVIÇO P ASSISTENCIA

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - JP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 821723635
CNPJ 44.704.135/0001-03
Nome favorecido FLAVIO RICARDO CIRINO 40181815826
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 53.107
Valor 2.000,00
Destinação 0
Data transferência 31/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C36A3092466B1D50

Assinada por	JE914543 MARIA APARECIDA DE	31/05/2022 14:54:18
	JE914542 WELLINGTON SALGADO	31/05/2022 14:55:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.



MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000001 - E

Autenticidade
RACL-6YA4

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:30/05/2022 09:22:54
Competência (Serv.):05/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: FLAVIO RICARDO CIRINO 40181815826
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: 44.704.135/0001-03 IM: 96989 IE: Fone:
Endereço.....: Rua Humberto Ambrogi,41, Centro - CEP: 12080240
Município.....: Taubaté UF:SP Email:

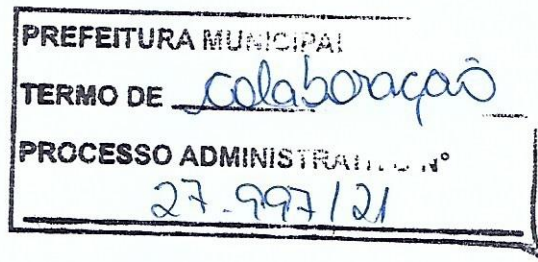
TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.:SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA
Nome Fantasia:SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA
CPF/CNPJ.....:72.298.524/0001-11 IM: 2705 IE: Fone: (12)3621-1967
Endereço.....: AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS,765 - CEP: 12061590, VILA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Município.....:Taubaté UF:SP
Email.....:bompastor765@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Nota referente aos serviços de coordenação e orientação pedagógica no Projeto Jovem Antenado



Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C Federal 123/2006.

Processo executado por: 179.100.56.200
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <https://taubateiss.meumunicipio.digital/>

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2.000,00	-	40,00	2.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.000,00

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

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

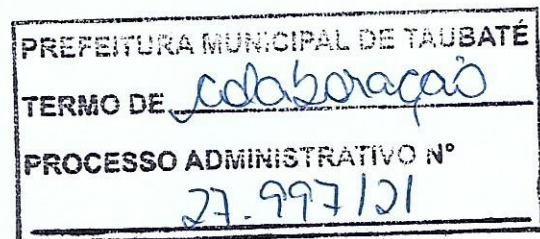
Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 402540154
CNPJ 44.702.303/0001-21
Nome favorecido MARIANA ALEXSANDRA LOSCHI CIRINO 459218
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 53.108
Valor 400,00
Destinação 0
Data transferência 31/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9260F79FF6B769EB

Assinada por JE914542 WELLINGTON SALGADO 31/05/2022 14:57:02
JE914543 MARIA APARECIDA DE 31/05/2022 14:57:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914543 MARIA APARECIDA DE.





MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
 0000000001 - E

Autenticidade
 THW8-KUQN

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:30/05/2022 08:59:19
 Competência (Serv.):.:05/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: MARIANA ALEXSANDRA LOSCHI CIRINO 45921837890
 Nome Fantasia:
 CPF/CNPJ.....: 44.702.303/0001-21 IM: 96990 IE: Fone:
 Endereço.....: Rua Humberto Ambrogi,41,Centro - CEP: 12080240
 Município.....: Taubaté UF:SP Email:

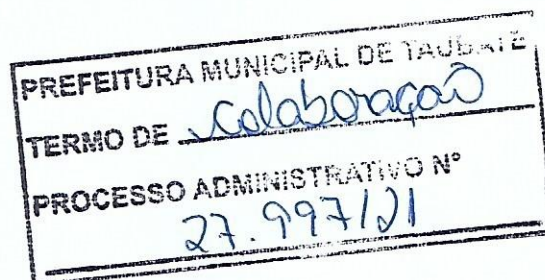
TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.:SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA
 Nome Fantasia:SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA
 CPF/CNPJ.....:72.298.524/0001-11 IM: 2705 IE: Fone: (12)3621-1967
 Endereço.....: AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS,765 - CEP: 12061590, VILA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
 Município.....:Taubaté UF:SP
 Email.....:bompastor765@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Nota referente aos serviços prestados de monitora de meio ambiente no Projeto Jovem Antenado



Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C Federal 123/2006.

Processo executado por: 179.100.56.200
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
 do site: <https://taubateiss.meumunicipio.digital/>

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
 802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	400,00	-	8,00	400,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 400,00

RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO - RPA

	Nº Recibo
	15
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA	72.298.524/0001-11

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERVIÇO AUTONOMOS MONITORA DE ARTETERAPI a importância de R\$ 1.120,00 (um mil cento e vinte reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: 294.646.318-48
Identidade	
Número:	30.754.173-3
Órgão Emissor:	SSP UF: SP
Endereço	
DOUTOR LYCURGO BARBOSA QUERIDO PARQUE SAO LUIS	
Localidade	Data
TAUBATE/SP	06/06/2022
Nome completo	
FLAVIANA MARIA PRADO DE AQUINO MIMESSI	

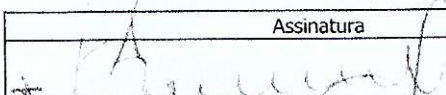
ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado	1.400,00
2.Outros Proventos	0,00
Total	1.400,00

DESCONTOS:

3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	0,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	280,00
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	280,00

VALOR LÍQUIDO 1.120,00

Assinatura 

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

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 27/05/2022 - 15:05:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA				02-DDD/TELEFONE (0012)36211967
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.245,78	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 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 499,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 499,66
--	---------------------	-------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022****

85800000046 996601792205 607665050874 229852400013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:35:57
784317411 0642

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/05/2022 - 15:05 25

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000004-6 99660179220-5
60766505087-4 22985240001-3
Data do pagamento 06/06/2022
CNPJ/CEI/CPF 72298524/0001-11
COMPETENCIA 05/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2022
VALOR DEPOSITO 499,66
Valor Total 499,66
NR.AUTENTICACAO D.B74.0B7.EF0.DBB.0C4

INSCRIÇÃO			02-DDD/TELEFONE (0012)36211967
	05-REMUNERAÇÃO 6.245,78	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
IDENTIFICACAO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 72.298.524/0001-11	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

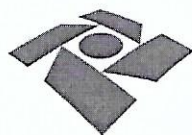
13-DEPOSITO + CONTRIBUICAO SOCIAL 499,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 499,66
---	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858000000046 996601792205 607665050874 229852400013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 72.298.524/0001-11	Razão Social SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA		
Período de Apuração Maio/2022	Data de Vencimento 20/06/2022	Número do Documento 07.16.22164.8937763-7	Pagar este documento até 20/06/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000056835099			Valor Total do Documento 823,80

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	443,80			443,80
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	380,00			380,00
Totais		823,80			823,80

SEDA (Versão:5.1.0)

Página: 1 / 1

13/06/2022 08:42:51

85800000008 9 23800385221 0 71071622164 2 89377637837 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000008 9	23800385221 0	71071622164 2	89377637837 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 72.298.524/0001-11
 Número: 07.16.22164.8937763-7
 Pagar até: 20/06/2022
 Valor: 823,80

Pague com o PIX



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

166-353441616-5

LOT:21.003497-1

Nº BANCO/AGENCIA:104/2898 TERMINAL:001279
AG. VINCULADA:2898
CANAL DE PAGAMENTO:LOTÉRICA
DATA DO PGTO:15/JUN/2022 HORARIO:11:12:55
LOCALIDADE:TAUBATE

AGENTE ARRECADADOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CODIGO DE BARRAS:

858000000089 238003852210
710716221642 893776378377

DATA DO PAGAMENTO: 15/06/2022
NUMERO DOCUMENTO = 07162216489377637
VALOR DO DOCUMENTO: 823,80

1ª VIA