



*Deuhi  
20/01/22  
maria*

**SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTÊNCIA**

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
PROJETO  
"JOVEM ANTENADO"  
PROCESSO nº 27.997/21  
JUNHO/2022  
BOM PASTOR**



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

## MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

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

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

Taubaté, 10 de junho 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](mailto:bompastor765@gmail.com)

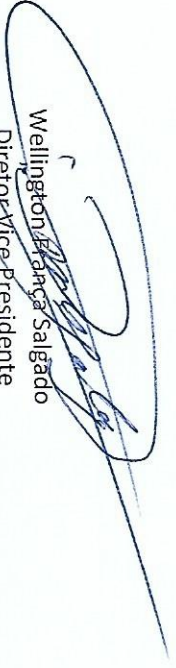
### RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS 1 - RECURSOS FINANCEIROS


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

Data	Fornecedor / Prestador de Serviços	Descrição	Documento	CONTA CORRENTE	
				Crédito	Débito
31/05/2022	Saldo		R\$ 0,00		
06/06/2022	Redenção Turismo - Transporte Contínuo e Eventual - Taubaté	Transferência realizada para pagamento referente a serviços de Transporte/fretamento executado para São Paulo ida e volta (Museu Catavento) - 07/06/2022	60.601	R\$ 1.500,00	
07/06/2022	Comercial Fassao de Alimentos Ltda Supermercado Fantástico	Transferência TED enviada - referente a alimentação NF 62093 - 06/06/2022	60.701	R\$ 287,57	
10/06/2022	Serviço Paroquial de Assistência Comunidade Bom Pastor	Transferência recebida entre contas, devolução de recurso que foi usado irregular para paramento da Assistente Social Juliana Souza Restani como consta no plano de trabalho.	556.926.000.040.003	R\$ 201,82	
20/06/2022	Tanby Comércio de Papeis Ltda	Transferência enviada para pagamento de material de expediente NF 000.214.886 - 20/06/2022	62.001	R\$ 500,00	
20/06/2022	Tanby Comércio de Papeis Ltda	Transferência enviada para pagamento de material de expediente NF 000.214.887 - 20/06/2022	62.002	R\$ 500,00	
21/06/2022	Comercial Fassao de Alimentos Ltda Supermercado Fantástico	Transferência TED enviada - referente a alimentação NF 62375 - 20/06/2022	62.101	R\$ 432,00	
21/06/2022	Karina Vieira Garcia Silva	Transferência enviada para pagamento de material de limpeza/higiene NF 000.000.364 - 20/06/2022	62.102	R\$ 500,00	
30/06/2022	Carlos Alberto de Almeida	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como Assistência Administrativa e financeira, referente mês de junho/2022	556.926.000.020.463	R\$ 2.000,00	
30/06/2022	Jorge Luiz Ferreira	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como Serviços Gerais - limpeza e manutenção, referente ao mês de junho/2022	63.001	R\$ 1.100,00	
30/06/2022	Carlos Eduardo Gradim	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como porteiro/zelador referente mês de junho/2022	63.002	R\$ 1.500,00	

30/06/2022	Juliana Souza Restani	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como Assistente Social, referente mês de junho/2022	63.003		R\$ 1.798,18
30/06/2022	Flávio Ricardo Cirino	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como coordenador pedagógico, referente ao mês de junho/2022	63.004		R\$ 2.000,00
30/06/2022	Mariana Alessandra Loschi Cirino	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como monitora/meio ambiente, referente ao mês de junho/2022	63.005		R\$ 400,00
30/06/2022	Bruna Regina Rissato Calabro	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como Orientadora Social, referente mês de junho/2022	63.006		R\$ 540,00
30/06/2022	Flaviana Maria Prado de Aquino Mirmessi	Transferência enviada referente ao pagamento de serviços prestados como monitora de arte/terapia e psicóloga, referente ao mês de junho/2022	63.007		R\$ 1.120,00
30/06/2022	Paulo José Aureliano Pereira	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como instrutor de informática, referente ao mês de junho/2022	63.008		R\$ 800,00
30/06/2022	César Augusto Marques Guimarães	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como monitora/esportes, referente ao mês de junho/2022	63.009		R\$ 400,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 201,82</b>		<b>R\$ 15.357,75</b>

30/06/2022

  
Wellington França Salgado  
Diretor-Vice-Presidente  
CPF/MF nº 098.709.698/28

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



## 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 63.003  
Valor 1.798,18  
Destinação 0  
Data transferência 30/06/2022

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB 097405815E1F3F1E

Assinada por JE914542 WELLINGTON SALGADO  
JE914543 MARIA APARECIDA DE

30/06/2022 15:07:01

30/06/2022 15:07:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914543 MARIA APARECIDA DE.



SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA  
NPJ: 72.298.524/0001-11

CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Junho de 2022

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

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	150,00	2.140,00			
101	BIENIO	20,00	20,00			
998	I.N.S.S.	8,16		176,22		
269	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2%	2,00		43,20		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.160,00	219,42		
			Valor Líquido	1.940,58		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.140,00		2.160,00	2.160,00	172,80	1.794,19	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

*Juliana S. Restani*  
Assinatura do Funcionário

Data



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

Valor: R\$ 142,40

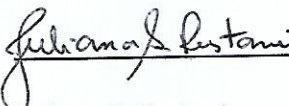
Recebemos de Serviço Paroquial de Assistência

s Cento e quarenta e dois reais quarenta centavos

Salario de junho 22

Data

05/07/2022

  
Juliana S. Restani

- Pagamento da Assistente Social Juliana Souza Restani, pagamento de referente a junho 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 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 70.502  
Valor 142,40  
Destinação 0  
Data transferência 05/07/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB EFF3E32D22FEE20D

---

Assinada por JE914542 WELLINGTON SALGADO 05/07/2022 15:32:17  
JE914543 MARIA APARECIDA DE 05/07/2022 15:33:20

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE914543 MARIA APARECIDA DE.





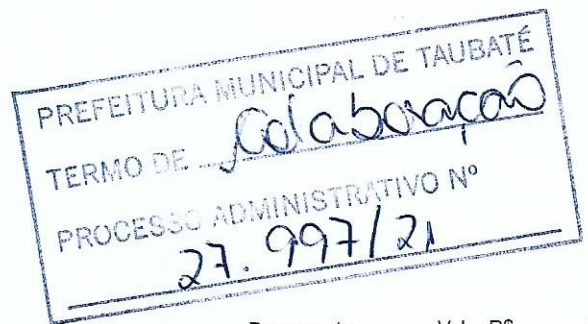


## Consultas - Extrato de conta corrente

G337061137807944012  
06/07/2022 11:42:09

## Cliente - Conta atual

Agência 6926-4  
 Conta corrente 23915-1 SERVIÇO P ASSISTENCIA  
 Período do extrato 06 / 2022



## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.601	1.500,00 D	
				06/06 10:10 EXPRESSO REDENCAO TRANSP			
06/06/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.500,00 C	0,00 C
07/06/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	60.701	267,57 D	
				341 7156 059229575000123 COMERCIAL FAS			
07/06/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	267,57 C	0,00 C
10/06/2022		6926	99015	870 Transferência recebida	556.926.000.040.003	201,82 C	201,82 C
				10/06 6926 40003-3 SERVIÇO P DE A			
20/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	500,00 D	
				237 6012 065069593000279 TANBY COMERCI			
20/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	500,00 D	
				237 6012 065069593000279 TANBY COMERCI			
20/06/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	798,18 C	0,00 C
21/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	432,00 D	
				341 7156 059229575000123 COMERCIAL FAS			
21/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	500,00 D	
				237 3154 024758402000118 KARINA VIEIRA			
21/06/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	932,00 C	0,00 C
30/06/2022		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.020.463	2.000,00 D	
				30/06 6926 20463-3 CARLOS A ALMEI			
30/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	1.100,00 D	
				260 0001 045000426000183 JORGE LUIZ FE			
30/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	1.500,00 D	
				260 0001 29483039827 CARLOS EDUARDO GR			
30/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	1.798,18 D	
				341 4275 28840050809 JULIANA SOUZA RES			
30/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	2.000,00 D	
				260 0001 044704135000103 FLAVIO RICARD			
30/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.005	400,00 D	
				260 0001 044702303000121 MARIANA ALEXS			
30/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.006	540,00 D	
				260 0001 05813003940 BRUNA REGINA RISS			
30/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.007	1.120,00 D	
				260 0001 29464631848 FLAVIANA MARIA PR			
30/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.008	800,00 D	
				260 0001 037601281000148 PAULO JOSE AU			
30/06/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	63.009	400,00 D	
				260 0001 30222908882 CESAR AUGUSTO MAR			
30/06/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	11.658,18 C	



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 6926-4  
Conta 23915-1 SERVICO P ASSISTENCIA  
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	129.375,63			24.209,353642		
06/06/2022	RESGATE	1.500,00	1,87		280,543590	5,353428326	23.928,810052
	Aplicação 19/01/2022	1.500,00	1,87		280,543590		
07/06/2022	RESGATE	267,57	0,36		50,026399	5,355772291	23.878,783653
	Aplicação 19/01/2022	267,57	0,36		50,026399		
20/06/2022	RESGATE	798,18	1,70		148,827527	5,374543392	23.729,956126
	Aplicação 19/01/2022	798,18	1,70		148,827527		
21/06/2022	RESGATE	932,00	2,08		173,715229	5,377076079	23.556,240897
	Aplicação 19/01/2022	932,00	2,08		173,715229		
30/06/2022	RESGATE	11.658,18	34,37		2.167,593008	5,394255266	21.388,647889
	Aplicação 19/01/2022	11.658,18	34,37		2.167,593008		
30/06/2022	SALDO ATUAL	115.375,83			21.388,647889		21.388,647889

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.375,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.155,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.196,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	40,38
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.156,13
SALDO ATUAL =	115.375,83



### Valor da Cota

31/05/2022	5,344034882
30/06/2022	5,394255266

### Rentabilidade

No mês	0,9397
No ano	4,9226
Últimos 12 meses	7,7225


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

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

NOME	TERMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	CT-e OS Nº: 000.003.859 Série: 1
RG	INICIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	
ASSINATURA/CARIMBO		

<b>Expresso Redenção Transportes e Turismo Ltda.</b> TRAVESSA MARGARIDA, 200 ESTIVA, TAUBATE - SP CEP: 12050220 Fone: (12) 3634-6800 CNPJ: 72.302.409/0001-73 Inscrição Estadual: 688006450111	<b>DACTE OS</b> Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		MODAL <b>RODOVIÁRIO</b>			
	MODELO 67	SÉRIE 1	NÚMERO 000.003.859	FOLHA 1/1	DATA E HORA EMISSÃO 03/06/2022 14:25:13	
	Chave de Acesso 3522 0672 3024 0900 0173 6700 1000 0038 5910 1618 1618					
Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em <a href="http://www.cte.fazenda.gov.br/portal">http://www.cte.fazenda.gov.br/portal</a>						

CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO 5357-Prestação de serviço de transporte a não contribuinte.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135225447714769 2022-06-03T14:30:51-03:00	
INICIO DA PRESTAÇÃO TAUBATE/SP	PERCURSO DO VEÍCULO	TERMINO DA PRESTAÇÃO SAO PAULO/SP
TOMADOR SERVIÇO: SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA ENDEREÇO: AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS, 765 - VILA NOSSA SENHORA DAS GRAAS CPF/CNPJ: 72.298.524/0001-11 INSC. EST: 688020860114 FONE: (12) 3621-1967 EMAIL		MUNICÍPIO/UF: TAUBATE/SP PAIS: BR CEP: 12061590

<b>INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO</b>	
QUANTIDADE 1	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTE DE PESSOAS

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	
						1.500,00
						VALOR A RECEBER 1.500,00

<b>INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO</b>						
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO 00 - ICMS Normal	BASE DE CÁLCULO 1.500,00	ALIQ. ICMS (%) 12,00	VALOR ICMS 180,00	% RED. BC. CALC. 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VALOR INSS 0,00

**OBSERVAÇÕES**  
TURISMO COM ONIBUS DE TAUBATE X SAO PAULO - IDA E VOLTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DIA 07.06.2022 CONTRATO 8725 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 234.75 VENCIMENTO: 03/06/2022 ALIQUOTA DE ICMS - 12.0%

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

<b>SEGURO DA VIAGEM</b>		
RESPONSÁVEL Remetente	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

<b>INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO</b>					
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	Nº DO REGISTRO ESTADUAL 000000000000000000000000000000	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM DO VEÍCULO	UF DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO	CNPJ/CPF

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 8725**

**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, CONTRATADA: EXPRESSO REDENÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Travessa Margarida 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 CONTRATANTE, o 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, assumindo e entendendo os serviços que estiverem expressamente mencionados no anverso do presente sendo que quaisquer afirmações feitas verbalmente deverão ser consideradas.

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 informar-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 ou 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 no 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 contendo 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 pela 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 no 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:

6.1 - Toda e qualquer multa aplicada à CONTRATADA seja por infração à legislação de trânsito, ARTESP ou ANTT, ou municipais referentes a estacionamento do veículo ou permissão para entrada em cidades litorâneas ou turísticas, ocorrida durante a vigência do presente instrumento ou 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. Mesmo o direito de regresso caso tenha que pagar pelo respectivo débito. Tal responsabilidade persistirá mesmo após o término dos serviços. Caso o recurso não 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, caso 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-lua do motorista, devendo no início da viagem ser explanado pelo responsável designado pela CONTRATANTE a todos os passageiros assim como entregues folhetos explicativos que ficarão disponíveis nas poltronas.

#### 9. DO FORO:

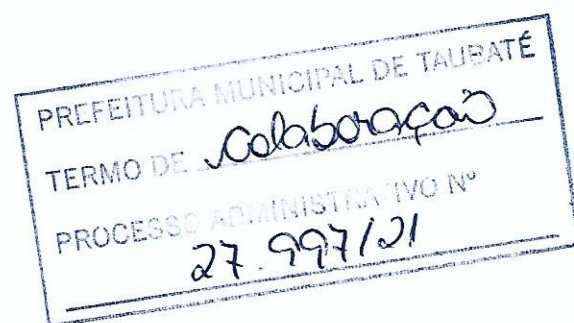
9.1 - Fica eleito o Foro, local da sede da CONTRATADA, para dirimir e solucionar qualquer questão oriunda do presente contrato.

TAUBATE, Terça-feira, 7 de Junho 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 / I.M.: M70-1854-69

CONTRATO No 8725

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, SERVIÇO 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: 07/06/2022 AS 07:00HS Retorno: 07/06/2022 AS 12:30HS

Endereço Saida: RUA JOSE VICENTE DE BARROS 765 VILA DAS GRACAS TAUBATE

Embarque: COMUNIDADE BOM PASTOR

Roteiro da Viagem: SP - MUSEU CATAVENTO. AGUARDAR NO LOCAL ATE O RETORNO, ESTACIONAMENTO POR CONTA DO CLIENTE. CORTESIA 1 CX DE AGUA,

Observação: PGTO 03.06 BANCO DO BRASIL AG 6953-1 C/C 104546 - 6

Valor R\$: 1500.00

**ALTERAÇÕES**

Nome Responsavel pela alteração: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

TAUBATE, Terça-feira, 7 de Junho de 2022

EXPRESSO REDENCAO TRANSP. TUR. LTDA.

72.302.409/0001-73

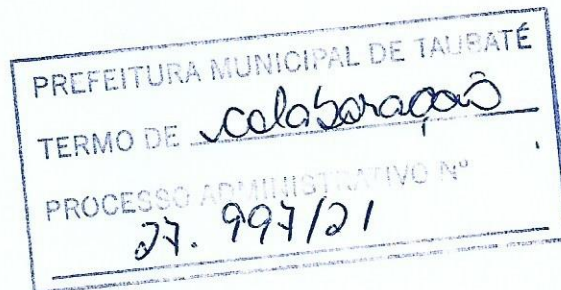
SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA

72.298.524/0001-11

TESTEMUNHAS

SAC - 0800 8801315 - Atendimento ao Consumidor

0800 8801320 - Deficiente auditivo e com dificuldade de fala



## Quem vai receber?

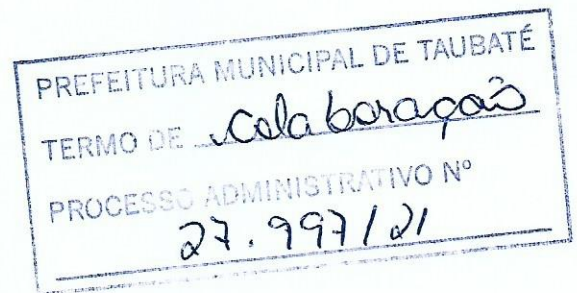
**E** EXPRESSO REDENCAO TRANSP  
72.302.409/0001-73

Valor a ser pago Instituição  
R\$ 1.500,00 BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento Agência e Conta Corrente  
Conta corrente 6953-1 • 104546-6

Data do Pagamento  
06/06/2022

Assinatura realizada com sucesso!



RECEBI(EMOS) DE SINCO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:	NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	Nº 62093
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

<b>COMERCIAL FASSAO DE ALIMENTOS LTDA</b> AV SANTA CRUZ DO AREAO AREAO <b>FANTASTICO</b> TAUBATE 12061-100 (12) 3634-7400	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 62093 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0659 2295 7500 0123 5500 1000 0620 9311 3058 0017 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 TRIBUTARIA CNPJ 59.229.575/0001-23		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220736396354 06/06/2022 09:59:50-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL		72.298.524/0001-11	06/06/2022
SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA			
ENDEREÇO		Nº 765	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
JOSE VICENTE DE BARROS		BAIRRO/DISTRITO	06/06/2022
		VILA DAS GRACAS	
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF
TAUBATE	12061-590	1236211967	SP
			INSCRIÇÃO ESTADUAL
			688020860114
			HORA DE SAÍDA
			09:59:13

FATURA / DUPLICATA	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	267,57	
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	267,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
86				26,421	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
10686	AGUA BONAFONT 5/GAS 500ML	22011000	0 60	5929	UN1	24 0000	1,9800	47,52	0,00	0,00		0,00 0,00
40773	BISC CLUB SOCIAL 144G ORIGINAL	19059020	0 60	5929	UN1	5 0000	3,7800	18,90	0,00	0,00		0,00 0,00
14533	FILME PVC LUMIPAM 30X28CM	39211200	0 00	5929	UN1	1 0000	7,7900	7,79	0,00	0,00		0,00 0,00
51302	PAO FORMA INT VISCONTI 400G	19059010	0 60	5929	UN1	3 0000	6,3500	19,05	0,00	0,00		0,00 0,00
51361	PAO FORMA VISCONTI 400G	19059010	0 60	5929	UN1	2 0000	4,9800	9,96	0,00	0,00		0,00 0,00
11946	FRSINTO AURORA KG	16024900	0 60	5929	KG1	1 4380	24,9026	35,81	0,00	0,00		0,00 0,00
11456	QUEIJO MUCARELA KG	04061010	0 00	5929	KG1	1 0420	45,9021	47,83	0,00	0,00		0,00 0,00
19023	REFRIG ANT 200ML GUARANA	22021000	0 60	5929	UN1	24 0000	1,2900	30,96	0,00	0,00		0,00 0,00
81759	SUCO DEL VALLE NUTRI 200ML LARANJA	22029900	0 60	5929	UN1	25 0000	1,9900	49,75	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: 11/221531 6/6/2022	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 1px 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>
---	--





---

**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 60.701  
Valor 267,57  
Destinação 0  
Data transferência 07/06/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 757355199474D4ED

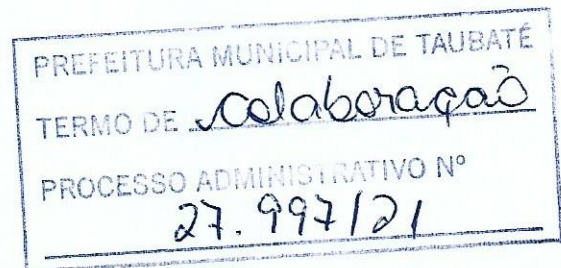
---

Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 07/06/2022 16:09:17  
JE914542 WELLINGTON SALGADO 07/06/2022 16:10:24

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
<b>TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA</b>  RUA DR JORGE WINTHER, 37 CENTRO - TAUBATE - SP CEP: 12010-150 Fone: (12)3411-3444		0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span> 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3522 0665 0695 9300 0279 5500 1000 2148 8615 3668 7599	
		Nº 000.214.886 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220804368632 20/06/2022 09:00:20			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.127.025.113		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 65.069.593/0002-79	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF/ME/Estreleiro		DATA DE EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA</b>			72.298.524/0001-11		20/06/2022	
ENDEREÇO <b>AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS, 765</b>			BAIRRO/DISTRITO VILA NOSSA SENHORA DAS GRAAS		CEP 12061-590	
MUNICÍPIO <b>TAUBATE</b>			FONE/FAX (012)3621-1967		UF SP	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.020.860.114		HORA DE SAÍDA	

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		
361,70	65,11	0,00	0,00	86,30	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	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
				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	L'NID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX TRIBUTOS	
9030026	BARBANTE ALGODAO 4/4 82MT APROX 50G AZ	52053100	000	5102	UN	2	2,60	5,20	5,20	0,94	18	0,70	
9030034	BARBANTE ALGODAO 4/4 82MT APROX 50G VM	52053100	000	5102	UN	2	2,60	5,20	5,20	0,94	18	0,70	
9030055	BARBANTE ALGODAO 4/4 N4 656MT APROX 400G	52053100	000	5102	UN	2	17,00	34,00	34,00	6,12	18	4,57	
7881243	CANETA HIDROGRAFICA CIS C/12 CORES 48.6000	96082000	260	5405	ES	10	9,50	95,00	0,00	0,00	0	23,82	
5510392	TESOURA ESCOLAR PUMAX MISTA 900M-4.1/8	82130000	000	5102	UN	10	3,30	33,00	33,00	5,94	18	5,56	
16530118	PISTOLA P/COLA QUENTE 15W (10W) PEQUENA 4368	85167990	260	5405	UN	2	21,65	43,30	0,00	0,00	0	12,34	
7889969	REFIL COLA QUENTE FINO CIS-74S 6.4702 (8UN)	35052000	000	5102	BI	10	5,00	50,00	50,00	9,00	18	6,73	
1562238	PRANCHETA DE EUCATEX OFICIO C/PEG METAL 5001	44219900	000	5102	UN	26	6,90	179,40	179,40	32,29	18	24,13	
27010007	PAPEL SEMI KRAFT 80G 40CM APROX. 5KG (150MT)	48059100	000	5102	BB	1	54,90	54,90	54,90	9,88	18	7,76	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *** PAGAMENTO A VISTA *** Nosso Pedido: 397673Cod.Cliente: 2200 Vendedor(a): 65 JOAO ANDRADE Fonte: IBPT/empres B391D4		PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ TERMO DE <i>colaboração</i> PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº <i>27.997/21</i>	

Recebemos de TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão 20/06/2022, Valor Total: R\$500,00, Destinatário: SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS, 765 - VILA NOSSA SENHORA DAS GRAAS - TAUBATE/SP		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.214.886 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 62.001  
Valor 500,00  
Destinação 0  
Data transferência 20/06/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB C4879F8AD9B70512

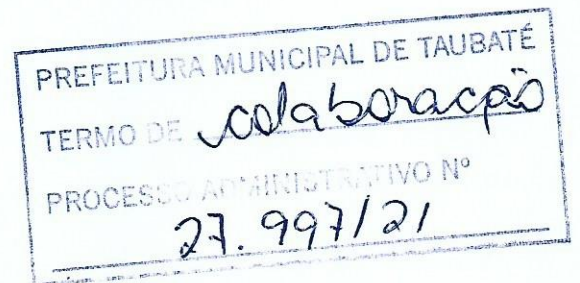
---

Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 20/06/2022 14:41:38  
JE914542 WELLINGTON SALGADO 20/06/2022 14:42:33

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 000.214.887  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3522 0665 6695 9300 0279 5500 1000 2148 8710 5398 8494

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.127.025.113 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220804391160 20/06/2022 09:02:38

CNPJ 65.069.593/0002-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL **SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA** CNPJ/CPF/ME Estreito 72.298.524/0001-11 DATA DE EMISSÃO 20/06/2022

ENDEREÇO **AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS, 765** BAIRRO/CISTRITO **VILA NOSSA SENHORA DAS GRAAS** CEP **12061-590** DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO **TAUBATE** FONE/FAX **(012)3621-1967** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **688.020.360.114** HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	165,55	VALOR DO ICMS	29,79	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	81,77	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 IP	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL **3-Tr.prop Rem** FRETE POR CONTA **3-Tr.prop Rem** CÓDIGO ANTT **3-1** PLACA DO VEÍCULO **3-1** UF **SP** CNPJ/CPF

ENDEREÇO **MUNICÍPIO** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CF-OP	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	5	25,50	127,50	0,00	0,00	0	19,74
8492408	MOLHA DEDO TONBRAS AQUA MAGIC 20G 1565	34042020	090	5102	UN	2	3,00	6,00	6,00	1,08	18	0,92
4340052	ELASTICO LATEX 100G - PACOTE	40169990	000	5102	PT	2	3,70	7,40	7,40	1,33	18	1,13
16310053	FITA CREPE ALLTAPE 48X50	48114110	000	5102	UN	4	10,50	42,00	42,00	7,56	18	5,93
16310034	FITA ADESIVA 45X45 TRANSPARENTE ALLTAPE	39191010	000	5102	UN	4	4,20	16,80	16,80	3,02	18	2,36
6533400	ETIQUETA TARJADA RT5 20M (1660UN)	48211000	060	5102	RL	1	8,05	8,05	8,05	1,45	18	1,08
16530077	GRAMPEADOR METAL 11,5CM P/25FLS PT 93013	84729040	200	5102	UN	2	14,90	29,80	29,80	5,36	18	6,24
25930009	PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY A4 180G 302010003 (20FL)	48115129	200	5102	PT	2	11,00	22,00	22,00	3,96	18	4,01
3250380	CADERNO CD UNIV 01X1 96FL 4ELEMEN 30.8030-6	48202000	060	5405	UN	3	8,00	24,00	0,00	0,00	0	3,23
2860093	APAGADOR P/QUADRO BRANCO 9074	96039000	090	5102	UN	2	6,80	13,60	13,60	2,45	18	1,83
13670054	BLOCO ADES REPOS. AMARELO 76X76	48114990	200	5102	BL	5	3,20	16,00	16,00	2,88	18	2,82
9970074	PASTA SUSPENS KRAFT C/HAST PLAST 355-80	48209000	060	5405	UN	10	2,45	24,50	9,00	0,00	0	1,10
6520847	CANETA P/QUADRO BRANCO WBM7 AZ	96082000	060	5405	UN	1	9,00	9,00	0,00	0,00	0	1,60
6520855	CANETA P/QUADRO BRANCO WBM7 VD	96082000	060	5405	UN	1	9,00	9,00	0,00	0,00	0	1,60
6520316	CANETA P/QUADRO BRANCO WBM7 PT	96082000	060	5405	UN	1	9,00	9,00	0,00	0,00	0	1,60
6520839	CANETA P/QUADRO BRANCO WBM7 VM	96082000	060	5405	UN	1	9,00	9,00	0,00	0,00	0	1,60
7882262	CANETA MARCA TEXTO CIS LUMINI 4.7700 AM	96082000	260	5405	UN	1	3,05	3,05	0,00	0,00	0	0,76
7882271	CANETA MARCA TEXTO CIS LUMINI 4.7800 VD	96082000	260	5405	UN	1	3,05	3,05	0,00	0,00	0	0,76
7882297	CANETA MARCA TEXTO CIS LUMINI 4.8600 RS	96082000	260	5405	UN	1	3,05	3,05	0,00	0,00	0	0,76
7882289	CANETA MARCA TEXTO CIS LUMINI 4.8700 LR	96082000	260	5405	UN	1	3,05	3,05	0,00	0,00	0	0,76
0890016	EXTRATOR GRAMPO ESPATULA GALVANIZ CA111 CAVIA	83059000	000	5102	UN	3	1,30	3,90	3,90	0,70	18	0,58
0630262	PASTA LINE C/ELAST OFICIO 55MM 505PP-VD	42021210	060	5405	UN	3	8,05	24,15	0,00	0,00	0	4,72
0631833	CRACHA VERTICAL 70X100MM C/PRESILHA 454	42023200	060	5405	UN	35	2,00	70,00	0,00	0,00	0	10,34
0053805	PASTA LINE C/ELAST OFICIO 55MM 1025 VD	42021210	060	5405	UN	2	8,05	16,10	0,00	0,00	0	3,15

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
**\*\*\* PAGAMENTO A VISTA \*\*\***  
 Nosso Pedido: 397693 / 397722  
 Cod. Cliente: 2200 Vendedor(a): 65 JOAO ANDRADE  
 Fonte: IBPT/empre B391D4

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

TERMO DE *colaboração*

PROCESSO Nº *27.997/21*

Recebemos de TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 20/06/2022, Valor Total: R\$500,00.  
 Destinatário: SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS, 765 - VILA NOSSA SENHORA DAS GRAAS - TAUBATE/SP

NF-e  
Nº 000.214.887  
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 62.002  
Valor 500,00  
Destinação 0  
Data transferência 20/06/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 9D3789F40F7397DD

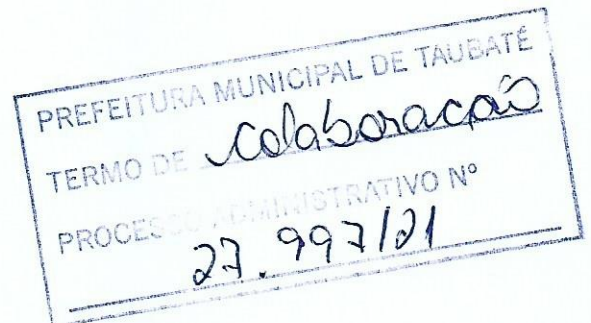
---

Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 20/06/2022 14:57:06  
JE914542 WELLINGTON SALGADO 20/06/2022 14:57:57

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.



RECEBI (SMOS) 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 62375 SÉRIE 1

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 62375  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
3522 0659 2295 7500 0123 5500 1000.0623 7511 3088 5380  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135220807987002 20/06/2022 16:27:19-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA**  
ENDEREÇO  
JOSE VICENTE DE BARROS Nº 765  
MUNICÍPIO TAUBATE CEP 12061-590 FONE/FAX 1236211967  
BAIRRO/DISTRITO VILA DAS GRACAS UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 688020860114

CNPJ/CPF 72.298.524/0001-11  
DATA DE EMISSÃO 20/06/2022  
DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/06/2022  
HORA DE SAÍDA 16:27:00

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	432,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,65	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				432,00

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 186 ESPÉCIE MARCA NUMERO PESO BRUTO 26,623 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	UNL	2.0000	6,7800	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6356	BEB LAC MILK MIX 200ML MORANGO	22029900	0 60	5929	UNL	15.0000	1,3800	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
40273	BISC CLUB SOCIAL 144G ORIGINAL	19059020	0 60	5929	UNL	8.0000	4,4800	35,84	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1919	BISC PANCO ROSQ COCO 500G	19053100	0 00	5929	UNL	4.0000	5,9800	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
79073	BISC RECH PANCO 42G G BLACK ORIGINAL	19053100	0 60	5929	UNL	32.0000	0,9500	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1618	BISC WAFER PANCO 140G CHOCOLATE	19053200	0 60	5929	UNL	6.0000	3,5800	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1630	BISC WAFER PANCO 140G MORANGO	19053200	0 60	5929	UNL	2.0000	3,5800	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
79543	BISNAGUINHA BAUDUCCO 260G	19059090	0 60	5929	UNL	6.0000	5,9900	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25711	BOLINHO BAUD 40G BAUN/MORANGO	19052090	0 60	5929	UNL	62.0000	1,8900	117,18	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9161	NUTELLA 350G	18069000	0 60	5929	UNL	1.0000	24,2500	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
51361	PAO FORMA VISCONTI 400G	19059010	0 60	5929	UNL	8.0000	4,9800	39,84	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17483	SUCO DAFRUTA CONC IL CAJU	21069010	0 00	5929	UNL	2.0000	6,6800	13,36	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
71213	SUCO FRUIT SHOOT 150ML MORANGO	22021000	0 60	5929	UNL	27.0000	1,2900	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
71214	SUCO FRUIT SHOOT 150ML OVA	22021000	0 60	5929	UNL	11.0000	1,2900	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Tribut. feita pelas NFCes: 9/142965 20/6/2022

RESERVADO AO FISCO

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



## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

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

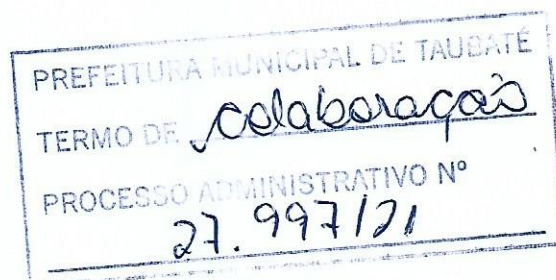
## Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 7156 TAUBATE/PONTE SECA  
Conta corrente (com DV) 13612  
CNPJ 59.229.575/0001-23  
Nome favorecido COMERCIAL FASSAO DE ALIMENTOS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 62.101  
Valor 432,00  
Destinação 0  
Data transferência 21/06/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 99780A8AB2DD2C09


Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 21/06/2022 15:34:18  
JE914542 WELLINGTON SALGADO 21/06/2022 15:35:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.



RECEBIMOS DE KARINA VIEIRA GARCIA SILVA 24819935860 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.364
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>KARINA VIEIRA GARCIA SILVA</b> <b>24819935860</b>  RUA FRANCISCO DAS CHAGAS, 81 - - VILA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, Taubate, SP - CEP: 12060480 - Fone/Fax: 12991429168	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.000.364</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	CONTROL DO FISCO  CHAVE DE ACENSO 3522 0624 7584 0200 0118 5500 1000 0003 6411 0003 7754 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220808345413 - 20/06/2022 17:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688411007110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ/CPF 24.758.402/0001-18

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL <b>SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA</b>		72.298.524/0001-11	20/06/2022
ENDEREÇO <b>AV JOSE OLEGARIO DE BARROS, 765 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>VILA DAS GRAÇAS</b>	CEP 12061-590	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/06/2022
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX 36211967	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 688020860114
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:28

**FATURA**  
/ Num.: 364 / V. Orig.: 500,00 / V. Liq.: 500,00

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

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
053	PEDRA SANITARIA CARTELA C/12 UNIDADES	38089919	0103	5102	CT	1,0000	18,9000	18,90					
023	SABAO EM PO 1KG	34012090	0103	5102	CX	2,0000	12,9000	25,80					
089	SABONETEIRA PLASTICA PUMP 500 ML	39229000	0103	5102	PC	4,0000	9,0900	36,36					
054	SABONETE LIQUIDO PEROLADO DVSIAO 5 LT	34013000	0103	5102	GL	1,0000	19,5000	19,50					
015	MULTISO LIMPEZA PESADA CONCENTRADO 5 LITROS	34025000	0103	5102	GL	4,0000	16,5000	66,00					
014	DETERGENTE NEUTRO ESPECIAL 5 LITROS	34012090	0103	5102	GL	3,0000	21,9800	65,94					
013	DESINFETANTE CONCENTRADO 5 LITROS (FRAGÂNCIAS)	38089419	0103	5102	GL	4,0000	13,9000	55,60					
030	CLORO 5% CONCENTRADO 5 LITROS	28289011	0103	5102	GL	4,0000	16,8000	67,20					
047	ALCOOL LIQUIDO HOSPITALAR 70% 1 LT	22072019	0103	5102	FR	2,0000	9,9900	19,98					
117	PAPEL TOALHA INTERFOLHA FLORA 100% CELULOSE 22,5 X 20,5 C/1000 FOLHAS	48182000	0103	5102	FD	4,0000	17,9500	71,80					
001	PAPEL HIGIENICO BRANCO 8X300 XUGABEM	48181000	0103	5102	FD	1,0000	52,9200	52,92					

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ  
 TERMO DE *colaboração*  
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  
 27-9971/21

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Venc.: 21/06/2022, Valor: 500,00 PAGAMENTO VIA TRANSFERENCIA BANCÁRIA - DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO BRADESCO - AGENCIA: 3154-2 CONTA CORRENTE : 20511-7	RESERVA DO FISCO
--	------------------





---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

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

## Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 3154 V PAULISTA-U.TAUBATE  
Conta corrente (com DV) 205117  
CNPJ 24.758.402/0001-18  
Nome favorecido KARINA VIEIRA GARCIA SILVA 24819935860  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 62.102  
Valor 500,00  
Destinação 0  
Data transferência 21/06/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 5979A2661154FD86

---

Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 21/06/2022 15:43:52  
JE914542 WELLINGTON SALGADO 21/06/2022 15:44:43

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  
 0000000002 - E  
 Autenticidade  
 AY41-NTRO

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão ....:28/06/2022 10:30:21  
 Competência (Serv.):06/2022



**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**

Cidade.....: Taubaté

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Página 1 de 1

Serviços Prestados de Tesouraria/Administração referente ao mês de junho/2022.



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:

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	-	-	2.000,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.000,00**





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

Nº da Nota - Serie  
 0000000003 - E

Autenticidade  
 86GZ-T6TV

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão . . . : 30/06/2022 14:21:36  
 Competência (Serv.) : 06/2022



**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

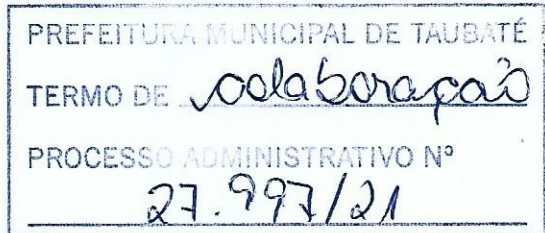
**LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Cidade.....: Taubaté

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Página 1 de 1

Nota referente aos serviços prestados de manutenção, jardinagem e limpeza do projeto jovem antenado



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

Processo executado por: 179.100.56.70  
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

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	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.100,00	-	-	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 - 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 63.001  
Valor 1.100,00  
Destinação 0  
Data transferência 30/06/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 70157E6B2314A4F8

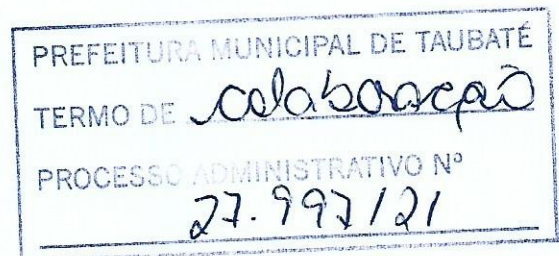
---

Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 30/06/2022 14:53:22  
JE914542 WELLINGTON SALGADO 30/06/2022 14:54:10

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.





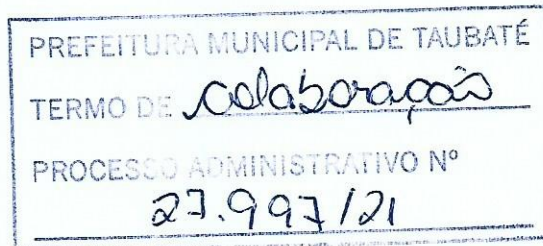
## DOC ou TED Eletrônico

## 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) 566369349  
CPF 294.830.398-27  
Nome favorecido CARLOS EDUARDO GRADIM  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 63.002  
Valor 1.500,00  
Destinação 0  
Data transferência 30/06/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 0A9581734E8AD781



Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 30/06/2022 15:03:42  
JE914542 WELLINGTON SALGADO 30/06/2022 15:04:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.

NPJ: 72.298.524/0001-11

CC: RECURSOS LIVRES  
Mensalista

Folha Mensal  
Junho 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	1.605,00		
101	BIENIO	105,00	105,00		
202	SEGUNDA FUNCAO	207,18	207,18		
998	I.N.S.S.	8,05		154,36	
269	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2%	2,00		38,34	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.917,18	192,70	
			Valor Líquido →	1.724,48	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.605,00	1.917,18	1.917,18	153,37	1.762,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/06/22



**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\$ 224,48

Recebemos de Serviço Paroquial de Assistência

s Duzentos e vinte e quatro reais quarenta e oito centavos

Salario de junho 22

Data \_\_\_\_\_

Assinatura

Carlos Eduardo Gradim

- Pagamento Zelador Carlos Eduardo Gradim, pagamento no valor de R\$ 224,48 referente a junho 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 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) 566369349  
CPF 294.830.398-27  
Nome favorecido CARLOS EDUARDO GRADIM  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 70.503  
Valor 224,48  
Destinação 0  
Data transferência 05/07/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 461B7885507FC550

---

Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 05/07/2022 15:35:26  
JE914542 WELLINGTON SALGADO 05/07/2022 15:36:24

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.







MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO  
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie  
0000000003 - E

Autenticidade  
LYA4-YSBH

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão .....:30/06/2022 14:07:51  
Competência (Serv.)..:06/2022



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

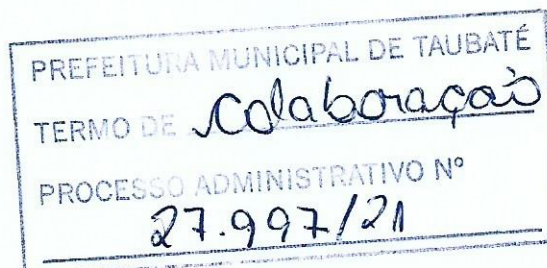
LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade.....: Taubaté

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Nota referente aos serviços prestados 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: 179.100.56.70  
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

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	-	-	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) 821723635  
CNPJ 44.704.135/0001-03  
Nome favorecido FLAVIO RICARDO CIRINO 40181815826  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 63.004  
Valor 2.000,00  
Destinação 0  
Data transferência 30/06/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB C4012F595EF8BE21

Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 30/06/2022 15:12:44  
JE914542 WELLINGTON SALGADO 30/06/2022 15:13:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.





**MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO**  
**Secretaria Municipal de Finanças**

Nº da Nota - Serie  
 0000000003 - E

Autenticidade  
 2MA6-WUOX

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão .....:30/06/2022 14:14:50  
 Competência (Serv.)..:06/2022



**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**

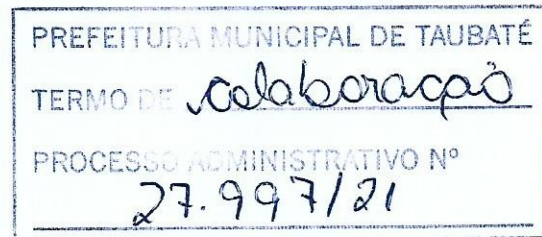
**LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Cidade.....: Taubaté

**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: 179.100.56.70  
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

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	-	-	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) 402540154  
CNPJ 44.702.303/0001-21  
Nome favorecido MARIANA ALEXSANDRA LOSCHI CIRINO 459218  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 63.005  
Valor 400,00  
Destinação 0  
Data transferência 30/06/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 1BB6155F77C0755A

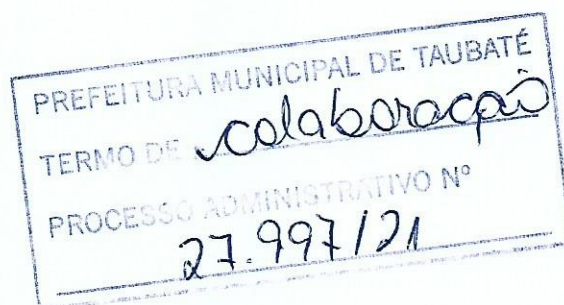
---

Assinada por	JE914542 WELLINGTON SALGADO	30/06/2022 15:15:21
	JE914543 MARIA APARECIDA DE	30/06/2022 15:16:36

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE914543 MARIA APARECIDA DE.





## 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 63.006  
Valor 540,00  
Destinação 0  
Data transferência 30/06/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 8738ACE95BBF2070



Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 30/06/2022 15:18:53  
JE914542 WELLINGTON SALGADO 30/06/2022 15:19:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.

NPJ: 72.298.524/0001-11

CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL  
MensalistaFolha Mensal  
Junho 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		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
998	I.N.S.S.	7,50		48,47	
269	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2%	2,00		12,93	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			702,85	61,40	
			<b>Valor Líquido</b> →	641,45	
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálc FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
646,38	646,38	646,38	51,71	218,73	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
Assinatura do Funcionário

30/06/22

Data



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

Valor: R\$ 101,45

Recebemos de Serviço Paroquial de Assistência

s Cento e um reais quarenta cinco centavios

Salario de junho 22

Data 05.07.2022

Bruna R. R. Calabro

Assinatura

Bruna Regina R Calabro

- Pagamento da Orientadora Social Bruna Regina Rissato Calabro, pagamento de referente a junho 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 70.501  
Valor 101,45  
Destinação 0  
Data transferência 05/07/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB F50BD5EB3936A73C

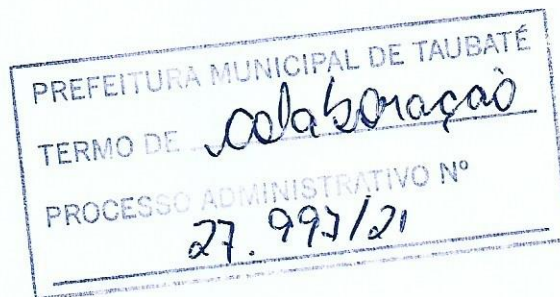
---

Assinada por	JE914543 MARIA APARECIDA DE	05/07/2022 15:23:26
	JE914542 WELLINGTON SALGADO	05/07/2022 15:25:07

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.



Nome ou Razão Social da Empresa

SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA

17

CNPJ da Empresa

72.298.524/0001-11

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

Número de Inscrição	
INSS:	No CPF: 294.646.318-48
Identidade	
Número:	30.754.173-3
Orgão Emissor:	SSP UF: SP
Endereço	
MOTOR LYCURGO BARBOSA QUERIDO	
CARRIQUE SAO LUIS	
Localidade	Data
TAUBATE/SP	06/07/2022
Nome completo	
LAVIANA MARIA PRADO DE AQUINO MIMESSI	

**ESPECIFICAÇÃO:**

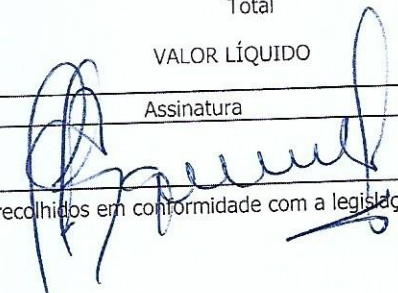
1.Valor Serviço Prestado	1.400,00
2.Outros Proventos	0,00
Total	1.400,00

**DESCONTOS:**

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

VALOR LÍQUIDO 1.120,00

Assinatura



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

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

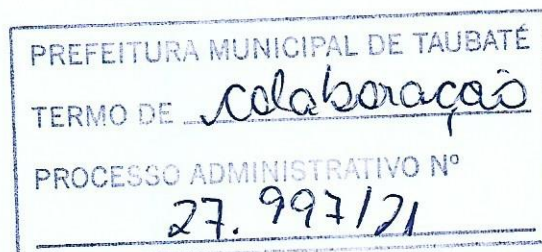
## Creditado



Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 878705313  
CPF 294.646.318-48  
Nome favorecido FLAVIANA MARIA PRADO DE AQUINO MIMESSI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 63.007  
Valor 1.120,00  
Destinação 0  
Data transferência 30/06/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB FC71058C62A87A70

Assinada por JE914542 WELLINGTON SALGADO 30/06/2022 15:21:53  
JE914543 MARIA APARECIDA DE 30/06/2022 15:22:58

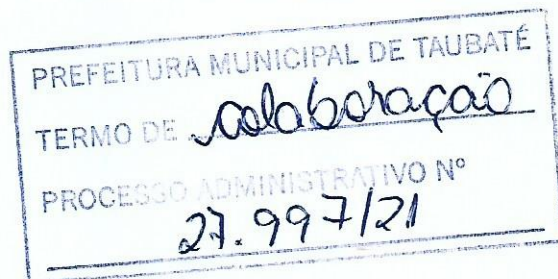
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914543 MARIA APARECIDA DE.



	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b>		Número da Nota <b>29</b>		
			Data e Hora de Emissão <b>30/06/2022 02:48:15</b>		
			Código de Verificação * <b>EM8D-4QEH</b>		
			Série <b>NE</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>37.601.281/0001-48</b> Inscrição Municipal: <b>32191</b> Nome/Razão Social: <b>PAULO JOSE AURELIANO PEREIRA35809350895</b> Endereço: <b>Rua dos Flamboyant's 1709 - - Parque Lago Azul - CEP: 12424640</b> Município: <b>PINDAMONHANGABA</b> UF: <b>SP</b> Email: <b>paulojoseapereira@hotmail.com</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA</b> CPF/CNPJ: <b>72.298.524/0001-11</b> Inscrição Municipal: <b>688020860114</b> Endereço: <b>Área JOSÉ VICENTE DE BARROS - ATÉ 1597/1598 765 - - PARQUE SANTO ANTÔNIO - CEP: 12061000</b> Município: <b>TAUBATÉ</b> UF: <b>SP</b> Email: <b>cidaacp@uol.com.br</b>					
<b>ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO</b>					
<b>8599699 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente</b>					
<b>LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003</b>					
<b>8.02 - Instrução, Treinamento, Orientação Pedagógica E Educacional, Avaliação De Conhecimentos De Qualquer Natureza</b>					
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 30/06/2022, EM PINDAMONHANGABA - SP</b>					
Prestação de serviços como instrutor de informática. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 Condições de pagto: R\$ 800,00 (Oitocentos Reais) referente a serviços prestados no mês de Junho					
PIS/COFINS: <b>0,00</b>		CSLL: <b>0,00</b>	INSS: <b>0,00</b>	IRRF: <b>0,00</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,00</b>
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
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI					

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



**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

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

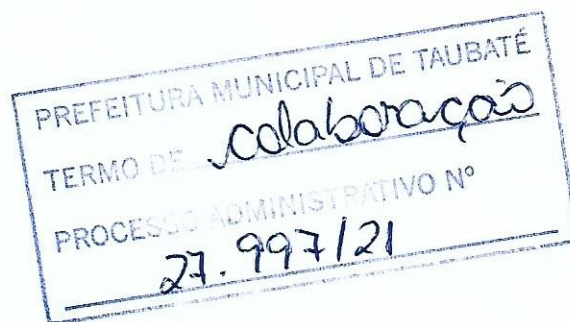
## Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 415843783  
CNPJ 37.601.281/0001-48  
Nome favorecido PAULO JOSE AURELIANO PEREIRA 3580935089  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 63.008  
Valor 800,00  
Destinação 0  
Data transferência 30/06/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB DFC7EF94E8E6637A

Assinada por JE914542 WELLINGTON SALGADO 30/06/2022 15:27:57  
JE914543 MARIA APARECIDA DE 30/06/2022 15:29:43

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  
0000000002 - E  
Autenticidade  
3N0D-9RID

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão . . . : 30/06/2022 14:02:40  
Competência (Serv.) : 06/2022



**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**

Cidade....: Taubaté

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Página 1 de 1

Serviços Prestados de Monitor de esportes no projeto Jovem Antenado



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

Processo executado por: 179.100.56.70  
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

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	-	-	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) 132363824  
CPF 302.229.088-82  
Nome favorecido CESAR AUGUSTO MARQUES GUIMARAES  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 63.009  
Valor 400,00  
Destinação 0  
Data transferência 30/06/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 0445BD0BF24BCCC0

Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 30/06/2022 15:31:58  
JE914542 WELLINGTON SALGADO 30/06/2022 15:33:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.





# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>72.298.524/0001-11</b>	Razão Social <b>SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA</b>		
Período de Apuração <b>Junho/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/07/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22187.9522141-6</b>	Pagar este documento até <b>20/07/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000063293743</b>			Valor Total do Documento <b>760,61</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	380,61			380,61
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	380,00			380,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
<b>Totais</b>		<b>760,61</b>			<b>760,61</b>

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

13/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:31:50  
 784317411 0446

SENDA (Versão:5.1.1) COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA 06/07/2022 16:37:14

8584000007 8 60610385222 8 01071622187 7  
 Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras 8584000007-8 60610385222-8  
 01071622187-7 95221416862-0  
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
 Data do pagamento 13/07/2022  
 Numero do Documento 07.16.22187.9522141-6  
 Valor Total 760,61

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
 Conjunto n 01 de 31 de outubro de 2011

NR.AUTENTICACAO C.48F.408.221,B1E,FFE

AÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/06/2022 - 11:13:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA				02-DDD/TELEFONE (0012)36211967
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.497,42	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 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 439,79	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 439,79
--	---------------------	-------------------------------

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

85860000047 397901792200 707666050874 229852400013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

187-702467666-4

05/JUL/2022

HORA DE 10:05:40  
TERM 001277

LOT. 21,003497-1  
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: 07/07/2022  
COMPETÊNCIA: 06/2022  
VALOR TOTAL: 439,79

85860000047 397901792200  
707666050874 229852400013

187-702467666-4

1ª VIA



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](mailto:bompastor765@gmail.com)

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o vice-presidente Wellington França Salgado me representa com sua assinatura na prestação de contas do Projeto Jovem Antenado – Verba parlamentar GND 3 20213995-0001, mês de referência 06. Sendo ele autorizado a me substituir, segundo Estatuto dessa Instituição.

Frederico Meirelles Ribeiro



Delehi  
20/07/22  
maria

## RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS



PREFEITURA DE  
**TAUBATÉ**

OSC:	SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTÊNCIA - COMUNIDADE BOM PASTOR		
Serviço Executado:		Mês de Referência:	Mês 06-Junho/2022
PROJETO JOVEM ANTENADO		Processo Nº:	27.997/21

### 1. Material de Expediente.

- NF 000.214.886 - 20/06/2022 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA - VALOR R\$500,00

#### Relatório descritivo do serviço/itens:

- 02 unidades de barbante 4/4 82 metros azul;
- 02 unidades de barbante 4/4 82 metros vermelho;
- 02 unidades de barbante 4/4 N4 656MT;
- 10 caixas de canetas hidrográfica com 12 cores;
- 10 unidades de tesoura escolar;
- 02 unidades de pistola de cola quente 15w pequena;
- 10 refil de cola quente fino pacote com 8 unidades;
- 26 pranchetas ofício com Peg metal;
- 01 papel kraft 80g 40cm;



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

- NF 000.214.887 – 20/06/2022 – TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA – VALOR R\$500,00

**Relatório descritivo do serviço/itens:**

- 05 pacotes de papel sulfite A4 500 folhas;
- 02 unidades molha dedo Tonbras;
- 02 pacotes elásticos látex 100g;
- 04 unidades de fita crepe 48x50;
- 04 unidades de fita adesiva transparente 45x45;
- 01 rolo de etiqueta tarjada R15 20 metros;
- 02 grampeador metal 11,5cm para 25 folhas;
- 02 pacotes de papel fotográfico Glossy A4 180g;
- 03 cadernos CD universal 96 folhas;
- 02 apagador para quadro branco;
- 05 bloco de adesivo amarelo 76x76;
- 10 pastas suspensa kraft com hastes plásticas;
- 01 caneta para quadro branco azul;
- 01 caneta para quadro branco verde;
- 01 caneta para quadro branco preta;
- 01 caneta quadro branco vermelha;
- 01 caneta marca texto amarelo neon;
- 01 caneta marca texto verde neon;
- 01 caneta marca texto rosa neon;
- 01 caneta marca texto laranja neon;
- 03 extrator de grampo;
- 03 pasta ofício;
- 35 crachá vertical com presilha;
- 02 pastas ofício verde;



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

## 2. Material de Limpeza/Higiene.

– NF 000.000.3354 – 20/06/2022 – Karina Vieira Garcia Silva – VALOR R\$500,00

### Relatório descritivo do serviço/itens:

- 01 cartela de pedra sanitária com 12 unidades;
- 02 caixas de sabão em pó 1kg;
- 04 saboneteiras plásticas 500ml;
- 01 galão de sabonete líquido perolado 5 litros;
- 04 galões de multi uso limpeza pesada concentrado 5 litros;
- 03 galões detergente neutro 5 litros;
- 04 galões de desinfetante concentrado 5 litros;
- 04 galões de cloro 5% concentrado 5 litros;
- 02 frascos de álcool líquido 70%;
- 04 fardos de papel toalha interfolhas com 1000 folhas;
- 01 fardo de papel higiênico.



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

### 3. Alimentação.

– NF 62093 – 06/06/2022 – Comercial Fassao de Alimentos Ltda – VALOR R\$267,57

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

- 24 garrafas de água sem gás Bonafont 500 ml;
- 05 Biscoito Club Social 144g Original;
- 01 filme PVC 30x28cm;
- 03 pão de forma integral Visconti 400g;
- 02 pão de forma Visconti 400g;
- 1,438kg de presunto aurora;
- 1,042kg de mussarela;
- 24 refrigerantes 200ml guaraná;
- 25 suco Del valle 200ml laranja.

**Justificativa:** Os itens de gêneros alimentícios foram utilizados para preparação de lanches para o passeio até o Museu Cata-vento na cidade de São Paulo.

– NF 62375 – 20/06/2022 – Comercial Fassao de Alimentos Ltda – VALOR R\$432,00

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

- 02 achocolatado Nescau 370g;
- 15 bebida láctea Milk Mix 200ml morango;
- 08 biscoito Club Social 144g original;
- 04 biscoito Panco Rosquinha de coco 500g;
- 32 biscoito recheado Panco 42g Black original;
- 06 biscoito wafer Panco 140g chocolate;
- 02 biscoito wafer Panco 140g morango;
- 06 bisnaguinha bauduco 260g;
- 62 bolinho Bauduco 40g bau/morango;
- 01 nutella 350g;
- 08 pão de forma Visconti 400g;
- 02 suco da Fruta 1 litro caju;
- 27 suco Fruit Shoot 150ml morango;
- 11 suco Fruit Shoot 150ml uva.



**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.

#### 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 Catavento na cidade de São Paulo no dia 07/06/2022.



**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 junho/2022 – VALOR R\$2.000,00.
- Jorge Luiz Ferreira - Transferência enviada para pagamento de serviços prestados de serviços gerais no mês de junho/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 junho de 2022 – VALOR R\$400,00
- Paulo José Aureliano Pereira - Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como instrutor de informática no mês de junho/2022 - VALOR R\$ 800,00.
- Flávio Ricardo Cirino - Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como coordenador pedagógico no mês de junho/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 junho/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 junho/2022 – VALOR R\$1.120,00.
- Bruna Regina Rissato Calabro - Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como orientadora social no mês de junho/2022 – VALOR R\$ 540,00.
- Juliana Souza Restani - Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como assistente social no mês de junho/2022 – VALOR R\$ 1.798,18.
- Carlos Eduardo Gradim - Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como zelador/porteiro no mês de junho/2022 – VALOR R\$ 1.500,00.



Juliana Souza Restani  
Assistente Social



