



Flávio Augusto de Alcantara  
Departamento de Finanças  
Matrícula: 28.953  
18/08/2022

**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**  
**JULHO/2022**  
**BOM PASTOR**

# RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS



## PREFEITURA DE TAUBATÉ

OSC:	SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTÊNCIA - COMUNIDADE BOM PASTOR		
Serviço Executado:		Mês de Referência:	Mês 07-Julho/2022
PROJETO JOVEM ANTENADO		Processo Nº:	27.997/21

### 1. Material de Expediente.

- NF 000.216.982 - 21/07/2022 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA - VALOR R\$500,00

#### Relatório descritivo do serviço/itens:

- 08 pacotes de sulfites A4 500 folhas;
- 05 unidades de fita crepe 48x50;
- 05 unidades fita adesiva 45x45 transparente;
- 02 blocos adesivos 76x76 100 folhas;
- 01 pacote de saco plástico para pasta sem furos;

  
Fabricio Augusto de Alcântara  
Departamento de Finanças,  
Matrícula: 28.953, 18/08/2022



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.



- NF 000.217.145 - 25/07/2022 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA - VALOR R\$500,00

**Relatório descritivo do serviço/itens:**

- 01 cesto telado grande 5,2 litros branco;
- 01 etiqueta Multi uso A5 com 120 unidades;
- 01 pasta line com elástico ofício amarelo;
- 01 pasta line com elástico ofício rosa;
- 01 pasta line com elástico ofício verde;
- 01 pasta line com elástico ofício vermelho;
- 01 pasta line com elástico ofício creme;
- 02 cestos telado pequeno 1,4 litros preto;
- 10 lupas 80mm;
- 03 embalagens de animais selvagens euroquadros safari com 8 unidades;
- 05 kit para jardinagem com 3 unidades;
- 04 bebedouro beija flor 290ml;
- 01 kit Bolinhas Heróis com 100 unidades.



**Justificativa:** Os materiais foram utilizados nas oficinas socioeducativas e suporte para os educadores/monitores, as embalagens e kit de jardinagem e bebedouro de beija flor é para as atividades de meio ambiente conforme relatório circunstanciado.

## 2. Material de Limpeza/Higiene.

– NF 000.000.375 – 25/07/2022 – Karina Vieira Garcia Silva – VALOR R\$500,00

### Relatório descritivo do serviço/itens:

- 03 pacotes de esponja dupla face Scotch Brite 3M com 10 unidades cada;
- 06 limpador multiuso Veja original 500ml;
- 02 cartelas de perde sanitária com 12 unidades;
- 03 frascos de álcool líquido 70% 1 litro;
- 03 pacotes de papel toalha com 2 rolos cada;
- 03 fardos de papel toalha inter folhas com 1000 folhas;
- 01 pacote de saco de lixo preto 40 litros com 100 unidades;
- 01 pacote de saco de lixo preto 60 litros com 100 unidades;
- 02 frascos de cera brilho fácil ardósia 750ml;
- 02 frascos de removedor florata 1 litro;
- 01 Mop limpeza geral (torce no cabo);
- 05 frascos de desinfetantes perfumado 1 litro.



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



### 3. Alimentação.

– NF 63046 – 22/07/2022 – Comercial Fassao de Alimentos Ltda – VALOR R\$699,22

#### Relatório descritivo do serviço/itens:

- 01 achocolatado Nescau 370g;
- 24 bala fini Tubes gigantes 27g Morango;
- 18 bebida láctea mocoquinha 200ml chocolate;
- 07 bebida láctea Vigor todo dia 540g morango;
- 10 unidades de clube social 144g original;
- 02 biscoito panco Risquinha de Coco 500g;
- 10 biscoito wafer Renata 115g chocolate;
- 09 bisnaguinha bauduco 260g;
- 40 bolinhos Seven Boys 35g chocolate;
- 03 bombom Lacta;
- 01 pacote de garfo festilar branco com 50 unidades;
- 01 maionese Hellmans 500g;
- 01 margarina Claybom 1kg com sal;
- 03 milho de pipoca 500g;
- 1,170 kg de bolo confeitado;
- 10 pão de forma Visconti 400g;
- 06 patê Seara 100g Peito de Peru;
- 03 pacote de pratinho festilar branco 15cm com 10 cada;
- 04 refrigerante IT guaraná 2 litros;
- 02 saco picotado 2kg com 50 unidades;
- 20 Salgadinho Bisnack 45g Bacon;
- 54 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, e os alimentos com zero açúcar é devido a uma atendida que tem diabetes.



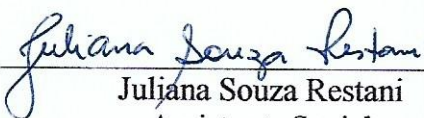
## 5. Recursos Humanos.

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

**Juliana Souza Restani**

Assistente Social

CRESS n.º 69732 - 9ª Região/SP



Juliana Souza Restani

Assistente Social



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

## MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

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

Saldo Bancário Inicial: Conforme Extrato em:	<u>30/06/2022</u>	R\$	R\$ 0,00
(+) Total de Receitas		R\$	R\$ 0,00
(-) Total de Despesas		R\$	R\$ 13.857,40
(+/-)Aplicações/Resgates		(+) R\$	R\$ 13.857,40
Saldo Bancário Final Conforme Extrato em:	<u>31/07/2022</u>	R\$	R\$ 0,00

**Demonstrativo de cheques não compensados pelo banco**

Número do Cheque	Data da Emissão	Valor R\$
<b>TOTAL</b>		

Saldo Aplicação Inicial Conforme Extrato em:	<u>30/06/2022</u>	R\$	R\$ 115.375,83
(+) Rendimentos		R\$	R\$ 1.100,65
(-) IR / IOF		R\$	R\$ 51,18
(+/-)Aplicações/Resgates		(-)R\$	R\$ 13.857,40
Saldo Aplicado Final Conforme Extrato em:	<u>31/07/2022</u>	R\$	R\$ 102.567,90

Taubaté, 10 de agosto de 2022

*Frederico Meirelles Ribeiro*

Padre Frederico Meirelles Ribeiro  
Diretor Presidente  
CPF/MF nº 602.088.988/68

*Juliana Souza Restani*

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



SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTÊNCIA

Av. José Vicente de Barros, 765- Vila Nossa Senhora das Graças -Taubaté-S.P

CEP- 12.061-590 – Tel. (12) 36211967

E-mail: [bompastor765@gmail.com](mailto:bompastor765@gmail.com)

### RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS 1 - RECURSOS FINANCEIROS

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

Data	Fornecedor / Prestador de Serviços	Descrição	Documento	CONTA CORRENTE	
				Crédito	Débito
30/06/2022	Saldo		R\$ 0,00		
22/07/2022	Comercial Fassao de Alimentos Ltda Supercmercado Fantástico	Transferência TED enviada - referente a alimentação NF 63046 - 22/07/2022	72.201	R\$ 699,22	
25/07/2022	Tanby Comércio de Papeis Ltda	Transferência enviada para pagamento de material de expediente NF 000.216.982 - 21/07/2022	73.501	R\$ 500,00	
25/07/2022	Tanby Comércio de Papeis Ltda	Transferência enviada para pagamento de material de expediente NF 000.217.145 - 25/07/2022	73.502	R\$ 500,00	
25/07/2022	Karina Vieira Garcia Silva	Transferência enviada para pagamento de material de limpeza/higiene NF 000.000.375 - 25/07/2022	72.503	R\$ 500,00	
29/07/2022	Carlos Alberto de Almeida	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como Assistência Administrativa e financeira, referente mês de julho/2022	556.926.000.020.463	R\$ 2.000,00	
29/07/2022	Bruna Regina Rissato Calabro	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como Orientadora Social, referente mês de julho/2022	72.901	R\$ 540,00	
29/07/2022	Carlos Eduardo Gradim	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como porteiro/zelador referente mês de julho/2022	72.902	R\$ 1.500,00	
29/07/2022	Flaviana Maria Prado de Aquino Mimessi	Transferência enviada referente ao pagamento de serviços prestados como monitora de arteaterapia e psicóloga, referente ao mês de julho/2022	72.903	R\$ 1.120,00	
29/07/2022	Juliana Souza Restani	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como Assistente Social, referente mês de julho/2022	72.904	R\$ 1.798,18	
29/07/2022	Jorge Luiz Ferreira	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como Servios Gerais - limpeza e manutenção, referente ao mês de julho/2022	72.905	R\$ 1.100,00	



29/07/2022	César Augusto Marques Guimarães	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como monitora/esportes, referente ao mês de julho/2022	72.906		R\$ 400,00
29/07/2022	Paulo José Aureliano Pereira	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como instrutor de informática, referente ao mês de julho/2022	72.907		R\$ 800,00
29/07/2022	Flávio Ricardo Cirino	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como coordenador pedagógico, referente ao mês de julho/2022	72.908		R\$ 2.000,00
29/07/2022	Mariana Alessandra Loschi Cirino	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como monitora/meio ambiente, referente ao mês de julho/2022	72.909		R\$ 400,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 13.857,40</b>

31/07/2022

*Frederico Meirelles Ribeiro*

Padre Frederico Meirelles Ribeiro  
Diretor Presidente  
CPF/MF nº 602.088.988/68

*Juliana Souza Restani*

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4  
Conta corrente 23915-1 SERVIÇO P ASSISTENCIA  
Período do extrato 07 / 2022

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

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	699,22 D	
				341 7156 059229575000123 COMERCIAL FAS			
22/07/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	699,22 C	0,00 C
25/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	500,00 D	
				237 6012 065069593000279 TANBY COMERCI			
25/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.502	500,00 D	
				237 6012 065069593000279 TANBY COMERCI			
25/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.503	500,00 D	
				237 3154 024758402000118 KARINA VIEIRA			
25/07/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.500,00 C	0,00 C
29/07/2022		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.020.463	2.000,00 D	
				29/07 6926 20463-3 CARLOS A ALMEI			
29/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	540,00 D	
				260 0001 05813003940 BRUNA REGINA RISS			
29/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	1.500,00 D	
				260 0001 29483039827 CARLOS EDUARDO GR			
29/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.903	1.120,00 D	
				260 0001 29464631848 FLAVIANA MARIA PR			
29/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.904	1.798,18 D	
				341 4275 28840050809 JULIANA SOUZA RES			
29/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.905	1.100,00 D	
				260 0001 045000426000183 JORGE LUIZ FE			
29/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.906	400,00 D	
				260 0001 30222908882 CESAR AUGUSTO MAR			
29/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.907	800,00 D	
				260 0001 037601281000148 PAULO JOSE AU			
29/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.908	2.000,00 D	
				260 0001 044704135000103 FLAVIO RICARD			
29/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.909	400,00 D	
				260 0001 044702303000121 MARIANA ALEXS			
29/07/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	11.658,18 C	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335051226897154015  
05/08/2022 12:40:29

### Cliente

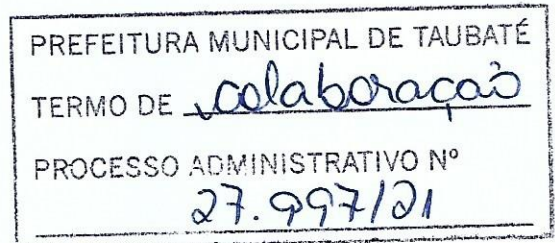
Agência 6926-4  
Conta 23915-1 SERVICO P ASSISTENCIA  
Mês/ano referência JULHO/2022

### 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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	115.375,83			21.388,647889		
22/07/2022	RESGATE	699,22	2,31		129,108562	5,433644283	21.259,539327
	Aplicação 19/01/2022	699,22	2,31		129,108562		
25/07/2022	RESGATE	1.500,00	5,09		276,868569	5,436117233	20.982,670758
	Aplicação 19/01/2022	1.500,00	5,09		276,868569		
29/07/2022	RESGATE	11.658,18	43,78		2.148,758899	5,445915781	18.833,911859
	Aplicação 19/01/2022	11.658,18	43,78		2.148,758899		
29/07/2022	SALDO ATUAL	102.567,90			18.833,911859		18.833,911859

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.375,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.857,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.100,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	51,18
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.049,47
SALDO ATUAL =	102.567,90



### Valor da Cota

30/06/2022	5,394255266
29/07/2022	5,445915781

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	5,9275
Últimos 12 meses	8,4390

Transação efetuada com sucesso por: JE914543 MARIA APARECIDA DE.

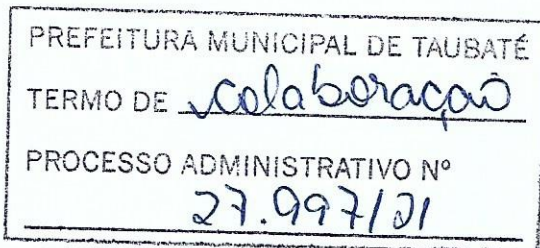
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato

Saldo de capital em 09/08/2022:	R\$
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$
IR Projetado:	R\$
IOF Projetado:	R\$
Saldo líquido em 09/08/2022:	R\$

## Resumo do mês

Saldo bruto em :		R\$ 0,00
Aplicações no mês:		R\$ 0,00
Resgates no mês:		R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:		R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:		R\$ 0,00
Saldo bruto em :		R\$ 0,00

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
30/06/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/07/2022	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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 000.216.982  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0765 0695 9300 0279 5500 1000 2169 8210 7134 4678

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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

135220966641563 21/07/2022 08:24:16

CNPJ

65.069.593/0002-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA

ENDEREÇO

AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS, 765

CNPJ/CPF/Estrangeiro

72.298.524/0001-11

DATA DE EMISSÃO

21/07/2022

MUNICÍPIO

TAUBATE

BAIRRO/DISTRITO

VILA NOGSA SENHORA DAS GRAAS

CEP

12061-590

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

FONE/FAX

(012)3621-1967

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688.020.860.114

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 31/07/2022 R\$ 500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

260,00

VALOR DO ICMS

46,80

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

85,01

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

VALOR TOTAL DA NOTA

500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

3-Tr.prop Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

8

25,50

204,00

0,00

0,00

0

31,58

16310053

FITA CREPE ALLTAPE 48X50

48114110

000

5102

UN

5

11,00

55,00

55,00

9,90

18

7,77

2810028

REFIL P/ECOTANK PRETO T544120 EPSON

39191010

000

5102

UN

5

5,00

25,00

25,00

4,50

18

3,52

8478914

BLOCO ADES NOTEFIX NFX4 76X76 8694 AM (100FL)

32151100

200

5102

UN

2

67,80

135,60

135,60

24,41

18

28,08

0055698

SACO P/PASTA CATAL 23X31X012 S/FURO 012SF/A4100 (100UN)

48201000

060

5405

BL

8

4,50

36,00

0,00

0,00

0

6,37

39232110

000

5102

PT

1

44,40

44,40

44,40

7,99

18

7,69

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nosso Pedido: 400531 Cod. Cliente: 2200 Vendedor(a): 65 JOAO ANDRADE  
Fonte: IBPT/empre 9B0A66

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: 21/07/2022, 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 000.216.982

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 72.501  
Valor 500,00  
Destinação 0  
Data transferência 25/07/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB A886BB042D15ABDB

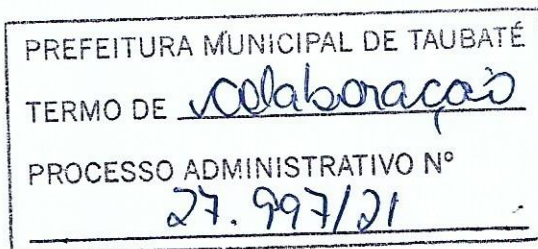
Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE  
JE914542 WELLINGTON SALGADO

25/07/2022 15:07:07

25/07/2022 15:07:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.





<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA</b>  RUA DR JORGE WINTHER, 37 CENTRO - TAUBATE - SP CEP: 12010-150 Fone: (12)3411-3444		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>  Nº 000.217.145 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	  <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3522 0765 0695 9300 0279 5500 1000 2171 4510 6975 8239  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220981455692 25/07/2022 08:06:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.127.025.113	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 65.069.593/0002-79	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA</b>		CNPJ/CPF/dEstrangeiro 72.298.524/0001-11	DATA DE EMISSÃO 25/07/2022
ENDEREÇO <b>AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS, 765</b>		BAIRRO/DISTRITO VILA NOSSA SENHORA DAS GRAAS	CEP 12061-590
MUNICÍPIO <b>TAUBATE</b>		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.020.860.114

<b>FATURA/DUPLICATA</b> Nº 001 04/08/2022 R\$ 500,00	
---------------------------------------------------------	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> BASE DE CÁLCULO DO ICMS 397,00		VALOR DO ICMS 71,46	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 81,52	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	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> 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	

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
9160155	CESTO TELADO GRANDE 5,2LT BRANCO 52401	39249000	000	5102	UN	1	17,60	17,60	17,60	3,17	18	3,44
6530796	ETIQUETA MULTI USO A5 A5Q3465 (120UN)	48211000	000	5102	CA	1	6,80	6,80	6,80	1,22	18	0,91
0053759	PASTA LINE C/ELAST OFICIO 55MM 1025 AM	42021210	060	5405	UN	1	7,00	7,00	0,00	0,00	0	1,37
0055733	PASTA LINE C/ELAST OFICIO 55MM 1025 RS	42021210	060	5405	UN	1	7,00	7,00	0,00	0,00	0	1,37
0053805	PASTA LINE C/ELAST OFICIO 55MM 1025 VD	42021210	060	5405	UN	1	7,00	7,00	0,00	0,00	0	1,37
0053813	PASTA LINE C/ELAST OFICIO 55MM 1025 VM	42021210	060	5405	UN	1	7,00	7,00	0,00	0,00	0	1,37
0053775	PASTA LINE C/ELAST OFICIO 55MM 1025 CR	42021210	060	5405	UN	1	7,00	7,00	0,00	0,00	0	1,37
9160060	CESTO TELADO PEQUENO 1,4LT PRETO OR52010	39249000	000	5102	UN	2	6,75	13,50	13,50	2,43	18	2,64
18990147	LUPA 80MM DIAMETRO KZ52023	90138000	000	5102	UN	10	14,00	140,00	140,00	25,20	18	21,53
20966815	ANIMAIS SELVAGENS EUROQUADROS SAFARI A57107 (8UN)	95030080	000	5102	EM	3	27,00	81,00	81,00	14,58	18	11,37
20966812	KIT P/ JARDINAGEM Y888 75257 (3UN)	82019000	060	5405	KT	5	13,60	68,00	0,00	0,00	0	9,15
20966813	BEBEDOURO BEIJA FLOR MAXXIMO S/POLEIRO C/CHAPEU 290ML 182-MX	39269090	000	5102	UN	4	15,30	61,20	61,20	11,02	18	13,67
20966814	KIT BB BOLINHAS HEROIS 09/222 (100UN)	95030099	000	5102	KT	1	76,90	76,90	76,90	13,84	18	11,37

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nosso Pedido: 400751 / 400828 / 400869 Cod. Cliente: 2200 Vendedor(a): 65 JOAO ANDRADE Fonte: IBPT/empre 9B0A66	RESERVADO AO FISCO  <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ</b>          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: 25/07/2022, Valor Total: R\$500,00, Destinatário: SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS, 765 - VILA NOSSA SENHORA DAS GRAAS - TAUBATE/SP		<b>NF-e</b> Nº 000.217.145 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6926-4  
Conta corrente 23915-1 SERVICO 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 72.502  
Valor 500,00  
Destinação 0  
Data transferência 25/07/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 77ECEF2D9C20BE1B

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

Assinada por JE914542 WELLINGTON SALGADO  
JE914543 MARIA APARECIDA DE

25/07/2022 15:10:23


25/07/2022 15:11:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914543 MARIA APARECIDA DE.



RECEBEMOS DE KARINA VIEIRA GARCIA SILVA 24819935860 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INSCRITA AO LAINO		NF-e Nº 000.000.375
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> Nº 000.000.375 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3522 0724 7584 0200 0118 5500 1000 0003 7518 9000 0383 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>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220983809474 - 25/07/2022 13:10
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	25/07/2022
ENDEREÇO <b>AV JOSE OLEGARIO DE BARROS, 765 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>VILA DAS GRAÇAS</b>	CEP 12061-590	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/07/2022
MUNICÍPIO <b>Taubate</b>	FONE/FAX 36211967	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 688020860114
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:25

**FATURA**  
/ Num.: 375 / V. Orig.: 500,00 / V. Liq.: 500,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	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

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		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	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
041	ESPONJA DUPLA FACE SCOTH BRITE 3M C/10 UNIDADES	68053090	0103	5102	UN	3,0000	14,6100	43,83					
134	LIMPADOR MULTIUSO VEJA ORIGINAL 500ML	34029039	0103	5102	FR	6,0000	6,7500	40,50					
053	PEDRA SANITARIA CARTELA C/12 UNIDADES	38089919	0103	5102	CT	2,0000	18,9000	37,80					
047	ALCOOL LIQUIDO HOSPITALAR 70% 1 LT	22072019	0103	5102	FR	3,0000	9,9900	29,97					
058	PAPEL TOALHA PARA COZINHA C/02 ROLOS	48183000	0103	5102	PCT	3,0000	5,4000	16,20					
117	PAPEL TOALHA INTERFOLHA FLORA 100% CELULOSE 22,5 X 20,5 C/1000 FOLHAS	48182000	0103	5102	FD	3,0000	17,9900	53,97					
072	SACO LIXO PRETO 40 LITROS C/100 UNIDADES TONO	39232190	0103	5102	PCT	1,0000	41,8000	41,80					
032	SACO LIXO PRETO 60 LITROS C/100 UNIDADES TONO	39232110	0103	5102	PCT	1,0000	48,7000	48,70					
169	CERA BRILHO FACIL ARDOSIA 750ML	34052000	0103	5102	FR	2,0000	17,9000	35,80					
080	REMOVEDOR FLORATA SUPREMA 1 LITRO	27101919	0103	5102	FR	2,0000	15,5900	31,18					
109	MOP LIMPEZA GERAL SEKITO BRILHUS BETTANIN (TORCE NO CABO)	96039000	0103	5102	PÇ	1,0000	63,8000	63,80					
131	DESINFETANTE LIMPADOR PERFUMADO FLORES E LAVANDA UAU 1 LITRO	34029039	0103	5102	FR	5,0000	11,2900	56,45					

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Venc.: 28/07/2022, Valor: 500,00 PAGAMENTO VIA TRANSFERENCIA BANCARIA - DADOS PARA PAGAMENTO : BANCO BRADESCO - AGENCIA: 3154-2 - CONTA CORRENTE: 20511-7	<b>RESERVADO AO FISCO</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ</b> TERMO DE <i>colaboração</i> 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 72.503  
Valor 500,00  
Destinação 0  
Data transferência 25/07/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 017437EF06A9F134

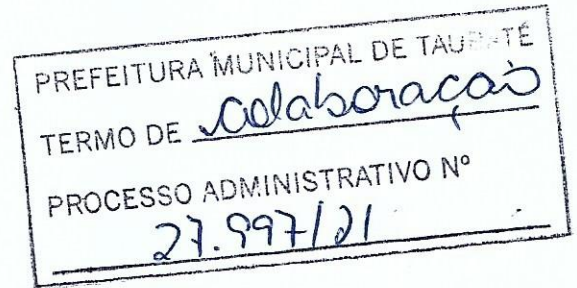
Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE  
JE914542 WELLINGTON SALGADO

25/07/2022 15:21:57

25/07/2022 15:22:46

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  
**0000000003 - E**

Autenticidade  
**1BMQ-OVBG**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão .....:27/07/2022 16:03:58  
 Competência (Serv.):07/2022



**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 julho/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, revisão

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**



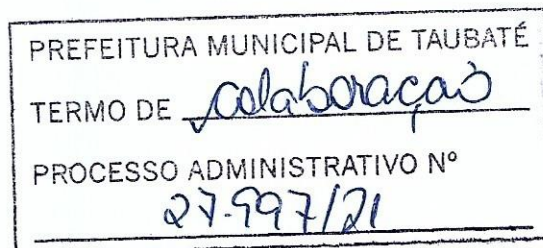
### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome                   CARLOS A ALMEIDA  
Agência               6926-4  
Conta corrente       20463-3  
Valor                  2.000,00  
Destinação          0  
Data                   Nesta data



Assinada por	JE914542 WELLINGTON SALGADO	29/07/2022 14:24:19
	JE914543 MARIA APARECIDA DE	29/07/2022 14:25:17

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  
 0000000004 - E

Autenticidade  
 WXS2-QKPA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão .....:27/07/2022 14:28:42  
 Competência (Serv.):07/2022



**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

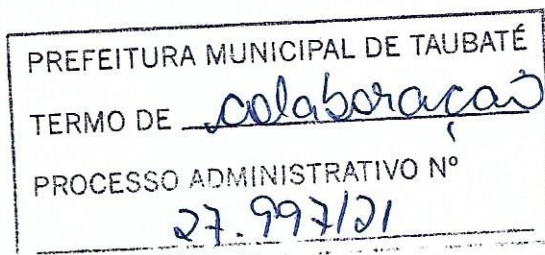
**LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Cidade.....: Taubaté

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Página 1 de 1

nota referente aos serviços prestados de manutenção e limpeza ao Projeto Jovem Antenado



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

Processo executado por: 191.255.135.63  
 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	SUBEMPREITADA	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**



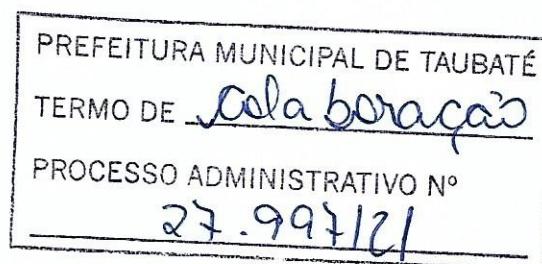
## DOC ou TED Eletrônico

### 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 72.905  
Valor 1.100,00  
Destinação 0  
Data transferência 29/07/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 6AF595EF26D45740



Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE  
JE914542 WELLINGTON SALGADO

29/07/2022 13:49:21  
29/07/2022 13:50:14

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  
0000000003 - E

Autenticidade  
90TT-N7CC

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão .....:27/07/2022 15:45:55  
Competência (Serv.)..:07/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: CESAR AUGUSTO MARQUES GUIMARAES 30222908882  
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

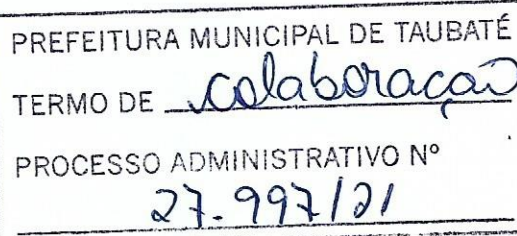
LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade.....: Taubaté

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Nota referente aos serviços prestados como monitor de esportes para o projeto jovem antenado



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

Processo executado por: 177.185.181.194  
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

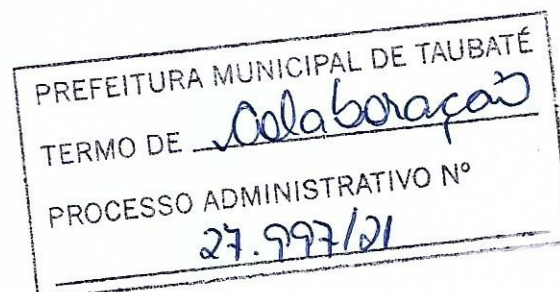
Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 132363824  
CPF 302.229.088-82  
Nome favorecido CESAR AUGUSTO MARQUES GUIMARAES  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 72.906  
Valor 400,00  
Destinação 0  
Data transferência 29/07/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 974C4FFAAE660440

Assinada por JE914542 WELLINGTON SALGADO  
JE914543 MARIA APARECIDA DE



29/07/2022 13:53:55  
29/07/2022 13:54:37

Transação efetuada com sucesso.

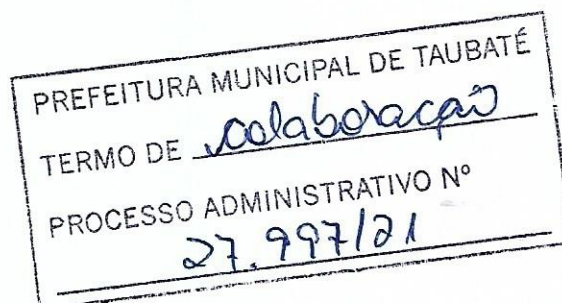
Transação efetuada com sucesso por: JE914543 MARIA APARECIDA DE.





	<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>33</b>				
		Data e Hora de Emissão <b>25/07/2022 16:44:42</b>				
		Código de Verificação * <b>Y99C-DCFH</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 25/07/2022, 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 Julho						
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\$) 0,00		Base de Cálculo (R\$) 800,00		Aliquota (%) 0,00	Valor do ISS (R\$) 0,00	Crédito (R\$) 0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>						
- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI						

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





## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

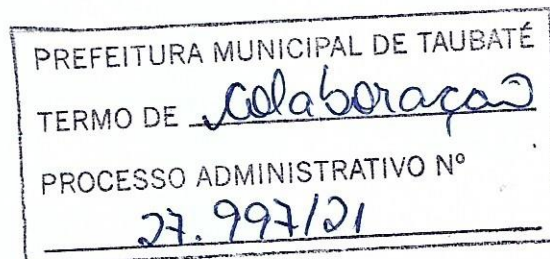
### Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 415843783  
CNPJ 37.601.281/0001-48  
Nome favorecido PAULO JOSE AURELIANO PEREIRA 3580935089  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 72.907  
Valor 800,00  
Destinação 0  
Data transferência 29/07/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 010EE2E147629553

Assinada por	JE914543 MARIA APARECIDA DE	29/07/2022 13:57:32
	JE914542 WELLINGTON SALGADO	29/07/2022 13:58:35

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  
0000000006 - E  
Autenticidade  
00SM-3TPK

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão .....:27/07/2022 14:22:22  
Competência (Serv.)..:07/2022



**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 orientação pedagógica no Projeto Jovem Antenado

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

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

Processo executado por: 191.255.135.63  
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	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 72.908  
Valor 2.000,00  
Destinação 0  
Data transferência 29/07/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 31C58785CDF7D628

Assinada por JE914542 WELLINGTON SALGADO 29/07/2022 14:10:07  
JE914543 MARIA APARECIDA DE 29/07/2022 14:11:02

Transação efetuada com sucesso.

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>



Jerson



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

Nº da Nota - Serie  
0000000004 - E  
Autenticidade  
60A9-A9DR

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**  
Data de Emissão .....:27/07/2022 14:26:08  
Competência (Serv.)..:07/2022



**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 monitor de Meio Ambiente no Projeto Jovem Antenado  

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

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

Processo executado por: 191.255.135.63  
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	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 72.909  
Valor 400,00  
Destinação 0  
Data transferência 29/07/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 7E9DA258426A0171

---

Assinada por	JE914543 MARIA APARECIDA DE	29/07/2022 14:18:51
	JE914542 WELLINGTON SALGADO	29/07/2022 14:20:19

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>





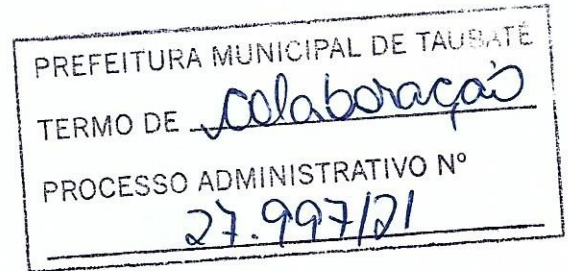
**DOC ou TED Eletrônico**

**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 72.904  
Valor 1.798,18  
Destinação 0  
Data transferência 29/07/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 91361AB494BCB678



Assinada por JE914542 WELLINGTON SALGADO 29/07/2022 13:39:28  
JE914543 MARIA APARECIDA DE 29/07/2022 13:40:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914543 MARIA APARECIDA DE.

SERVIÇO PROPRIO DE ASSISTENCIA  
CNPJ: 72.298.524/0001-11

CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2022

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

Código	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	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.160,00	219,42	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.940,58	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. 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 Souza Restani*  
Assinatura do Funcionário

29/07/2022

Data



## 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 80.303  
Valor 142,40  
Destinação 0  
Data transferência 03/08/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 6D020AB4CCA1242D



Assinada por	JE914543 MARIA APARECIDA DE	03/08/2022 09:59:08
	JE914542 WELLINGTON SALGADO	03/08/2022 09:59:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.

- Pagamento da Assistente Social Juliana Souza Restani, pagamento de referente a julho 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



**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](mailto:bompastor765@gmail.com)

RECIBO

VALOR: R\$ 142,40

Recebemos de Serviço Paroquial Assistência  
a importância de cento e quarenta e dois reais e  
quarenta centavos

Referente Compl. salario julho/22

Data: 1 / 1 / \_\_\_\_\_

Juliana Souza Restani

Assinatura

Juliana S Restani



**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 72.901  
Valor 540,00  
Destinação 0  
Data transferência 29/07/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 9C0AC794E6A81CB1

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

Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 29/07/2022 13:26:06  
JE914542 WELLINGTON SALGADO 29/07/2022 13:27:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.

SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA  
CNPJ: 72.298.524/0001-11

CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CSO	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 Cálcl. FGTS	F.C.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
646,38	646,38	646,38	51,71	218,73	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Bruna Regina Rissato Calabro*  
Assinatura do Funcionário

29/07/2022  
Data





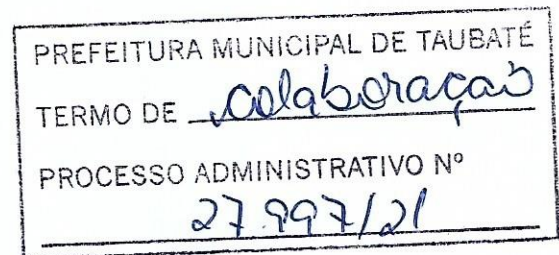
## DOC ou TED Eletrônico

### 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 80.302  
Valor 101,45  
Destinação 0  
Data transferência 03/08/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB C1C0186B6DF85ECA



Assinada por JE914542 WELLINGTON SALGADO 03/08/2022 09:54:49  
JE914543 MARIA APARECIDA DE 03/08/2022 09:56:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914543 MARIA APARECIDA DE.

- Pagamento da Orientadora Social Bruna Regina Rissato Calabro, pagamento referente a JULHO 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



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

RECIBO nº \_\_\_\_\_

VALOR: R\$ 101,45

Recebemos de Serviço Paroquial Assistência  
a importância de cento e um reais, quarenta e  
cinco reais.  
Referente compl. salário julho/22

Data: 10/08/22 Bruna R.R. Calabro

Assinatura

Bruna R.R. Calabro



RECEBI (EMOS) DE SINCO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: NF-E Nº 63046

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SÉRIE 1

**COMERCIAL FASSAO DE ALIMENTOS LTDA** **DANFE**  
**AV SANTA CRUZ DO AREA** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
**AREA** 0 - ENTRADA 1  
**FANTÁSTICO TAUBATE** 1 - SAÍDA  
**12061-100** Nº 63046  
**(12) 3634-7400** SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO: 3522 0759 2295 7500 0123 5500 1000 0630 4619 0403 3295  
 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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220973244623 22/07/2022 10:01:12-03:00

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: **SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA** CNPJ/CPF: 72.298.524/0001-11 DATA DE EMISSÃO: 22/07/2022

ENDEREÇO: **JOSE VICENTE DE BARROS** Nº 765 BAIRRO/DISTRITO: **VILA DAS GRACAS** DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 22/07/2022

MUNICÍPIO: **TAUBATE** CEP: 12061-590 FONE/FAX: 1236211967 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688020860114 HORA DE SAÍDA: 10:00:33

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	699,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				699,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO:  MUNICÍPIO:  UF:  INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
230				39,080	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	UN1	1.0000	6,780	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75205	BALA FINI TUBES GIGANTE 27G MORANGO CITRIC	17049020	0 00	5929	UN1	24.0000	2,4900	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53823	BEB LAC MOCOQUINHA 200ML CHOC	22029900	0 60	5929	UN1	18.0000	1,4900	26,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69647	BEB LAC VIGOR TODO DIA 540G MORANGO	22029900	0 60	5929	UN1	7.0000	5,5800	39,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40273	BISC CLUB SOCIAL 144G ORIGINAL	19059020	0 60	5929	UN1	10.0000	4,9900	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1919	BISC PANCO ROSQ COCO 500G	19053100	0 00	5929	UN1	2.0000	5,9800	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18802	BISC WAFER RENATA 115G CHOCOLATE	19053200	0 60	5929	UN1	10.0000	2,5800	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79543	BISNAGUINHA BAUDUCCO 260G	19059090	0 60	5929	UN1	9.0000	5,9900	53,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58978	BOLINHO SEVEN BOYS SAB 35G CHOC	19052090	0 60	5929	UN1	40.0000	1,6800	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	BOMBOM LACTA UN S VALSA	19053200	0 60	5929	UN1	3.0000	1,5900	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10211	GARFO FESTLAR SOBR BRANCO C/50	39241000	0 60	5929	UN1	1.0000	10,2500	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8742	MAION HELLMANN'S 500G	21039011	0 60	5929	UN1	1.0000	7,8500	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81972	MARG SABOR MANT CLAYBOM 1KG C/SAL	15171000	0 60	5929	UN1	1.0000	15,5800	15,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8193	MILHO PIP YOKI PREMIUM 500G	10059010	0 00	5929	UN1	3.0000	5,9900	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67987	PAD BOLO CONF KG BOMBOM	19059090	0 00	5929	KG1	1.1700	49,8974	58,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51361	PAO FORMA VISCONTI 400G	19059010	0 60	5929	UN1	10.0000	4,9800	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31080	PATE SEAPA 100G PEITO PERU	14010000	0 60	5929	UN1	6.0000	3,9800	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10264	PRATO FESTLAR BCO 15CM C/10	39241000	0 60	5929	UN1	3.0000	2,8500	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7024	REFRIG IT GUARANA 2L	22021000	0 60	5929	UN1	4.0000	4,4800	17,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14482	SACO LUMPAM MUSO PICT 2KG C/50	39201099	0 00	5929	UN1	2.0000	5,6900	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79401	SALG BISNACK 45G BACON	19059090	0 60	5929	UN1	20.0000	1,5900	31,80	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: 11/229969 22/7/2022

RESERVADO AO FISCO

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



COMERCIAL FASSAO DE ALIMENTOS LTDA

AV SANTA CRUZ DO AREA

AREAO

TAUBATE

12061-100

(12) 3634-7400

**FANTÁSTICO**

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 63046

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3522 0759 2295 7500 0123 5500 1000 0630 4619 0403 3295

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
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

135220973244623 22/07/2022 10:01:12-03:00

**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
83189	SUCO FRUIT SHOOT 100% 150ML UVA	20099000	0 60	5929	UNL	54.0000	1,8500	99,90	0,00	0,00		0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE  
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 72.201  
Valor 699,22  
Destinação 0  
Data transferência 22/07/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 9D30A2733EC4C0D6

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

Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE  
JE914542 WELLINGTON SALGADO

22/07/2022 15:14:52  
22/07/2022 15:18:57

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 72.902  
Valor 1.500,00  
Destinação 0  
Data transferência 29/07/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB F1939F16319A9528



Assinada por JE914542 WELLINGTON SALGADO 29/07/2022 13:28:57  
JE914543 MARIA APARECIDA DE 29/07/2022 13:33:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914543 MARIA APARECIDA DE.

SERVIÇO PASTORAL DE ASSISTENCIA  
CNPJ: 72.298.524/0001-11

CC: RECURSOS LIVRES  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho 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	1.605,00		
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	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.917,18	192,70	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.724,48	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. 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]*  
Assinatura do Funcionário

*[Assinatura]*  
Data





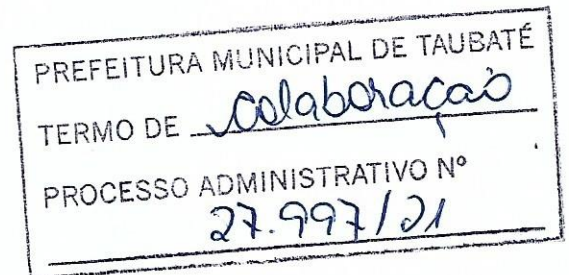
## DOC ou TED Eletrônico

### 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 80.301  
Valor 224,48  
Destinação 0  
Data transferência 03/08/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB CB889CA1D1D4923A



Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 03/08/2022 09:47:35  
JE914542 WELLINGTON SALGADO 03/08/2022 09:49:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.

- Pagamento do porteiro/zelador Carlos Eduardo Gradim, pagamento referente a JULHO 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



**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

RECIBO

VALOR: R\$ 224,48

Recebemos de Serviço Paroquial Assistência  
a importância de duzentos e vinte quatro reais,  
quarenta e oito centavos

Referente compl. parcelas julho/22

Data: 1 08 / 2022

Assinatura

Carlos Eduardo Gradim





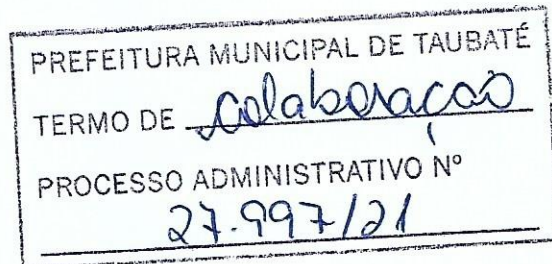
**DOC ou TED Eletrônico**

**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  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 72.903  
Valor 1.120,00  
Destinação 0  
Data transferência 29/07/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 1A70FF74D75C35BF



Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 29/07/2022 13:35:41  
JE914542 WELLINGTON SALGADO 29/07/2022 13:36:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA**

	Nº Recibo
	19
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 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	05/08/2022
Nome completo	
FLAVIANA MARIA PRADO DE AQUINO MIMESSI	

**ESPECIFICAÇÃO:**

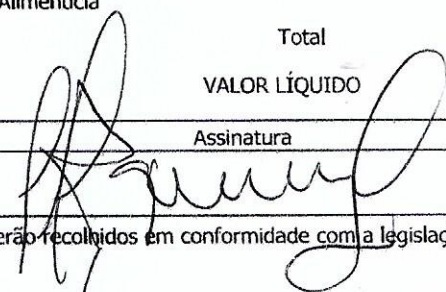
1. Valor Serviço Prestado	1.400,00
2. Outros Proventos	0,00
<b>Total</b>	<b>1.400,00</b>

**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
<b>Total</b>	<b>280,00</b>

**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.



## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.46.58  
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 8585000004-5 41810179220-2  
80766705087-4 22985240001-3  
Data do pagamento 04/08/2022  
CNPJ/CEI/CPF 72298524/0001-11  
COMPETENCIA 07/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/08/2022  
VALOR DEPOSITO 441,81  
Valor Total 441,81

DOCUMENTO: 080402

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da  
existencia de saldo na sua conta corrente as  
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.

O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

TERMO DE

*colaboração*

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº

*27.997/21*

Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 03/08/2022 11:45:19  
JE914542 WELLINGTON SALGADO 03/08/2022 11:46:58

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 22/07/2022 - 16:51:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA				02-DDD/TELEFONE (012)36211967
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.522,74	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 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 441,81		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 441,81	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022\*\*

85850000045 418101792202 807667050874 229852400013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 72.298.524/0001-11

Razão Social SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA

Período de Apuração Julho/2022

Data de Vencimento 19/08/2022

Número do Documento 07.16.22217.2649751-3

Pagar este documento até

19/08/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000069644024

Valor Total do Documento

762,51

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	382,51			382,51
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	380,00			380,00
<b>Totais</b>		<b>762,51</b>			<b>762,51</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ  
 TERMO DE colaboração  
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  
27.992/21

SENDER (V)

: 1/1

05/08/2022 09:27:07

85800000 05/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:15:28 3063 2  
784314668 0198

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras 85800000007-0 62510385222-4  
 31071622217-1 26497513063-2  
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
 Data do pagamento 05/08/2022  
 Numero do Documento 07.16.22217.2649751-3  
 Valor Total 762,51

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

NR. AUTENTICACAO

F.6D1.FD3.42C.342.862