



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
SETEMBRO/2022
CONTABILIDADE

*Recebido
Manu
20/10/21*



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


MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL


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

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

Taubaté, 10 de outubro de 2022.


Ailton Elias Candido
CPF/MF nº 019.287.808-57


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


Pedro Eduardo Naressi Soares
CPF/MF 199.093.387-51





SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTÊNCIA

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

CEP - 12.061-590 - Tel. (12) 36211967

E-mail: bompastor765@gmail.com


RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS 1 - RECURSOS FINANCEIROS

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


RECEITAS / DESPESAS				CONTA CORRENTE	
Data	Fornecedor / Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Débito
31/08/2022	Saldo			R\$ 0,00	
16/09/2022	Tanby Comércio de Papeis Ltda	Transferência enviada para pagamento de material de expediente NF 000.220.608 - 13/09/2022	91.601		R\$ 500,00
16/09/2022	Karina Vieira Garcia Silva	Transferência enviada para pagamento de material de limpeza/higiene NF 000.000.398- 12/09/2022	91.602		R\$ 500,00
29/09/2022	Tanby Comércio de Papeis Ltda	Transferência enviada para pagamento de material de expediente NF 000.221.120 - 20/09/2022	92.001		R\$ 500,00
30/09/2022	Carlos Eduardo Gradim	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como porteiro/zelador referente mês de setembro/2022	93.001		R\$ 1.500,00
30/09/2022	Flaviana Maria Prado de Aquino Mimesi	Transferência enviada referente ao pagamento de serviços prestados como monitora de arte/terapia e psicóloga, referente ao mês de setembro/2022	93.002		R\$ 1.120,00
30/09/2022	Bruna Regina Rissato Calabro	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como Orientadora Social, referente mês de setembro/2022	93.003		R\$ 540,00
30/09/2022	Juliana Souza Restani	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como Assistente Social, referente mês de setembro/2022	93.004		R\$ 1.798,18
30/09/2022	Paulo José Aureliano Pereira	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como instrutor de informática, referente ao mês de setembro/2022	93.005		R\$ 800,00
30/09/2022	César Augusto Marques Guimarães	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como monitora/esportes, referente ao mês de setembro/2022	93.006		R\$ 400,00
30/09/2022	Comercial Fassao de Alimentos Ltda Supermercado Fantástico	Transferência TED enviada - referente a alimentação NF 64473 - 28/09/2022	93.007		R\$ 664,75

30/09/2022	Jorge Luiz Ferreira	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como Serviços Gerais - limpeza e manutenção, referente ao mês de setembro/2022	93.008		R\$ 1.100,00
30/09/2022	Gerson de Freitas Júnior	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como monitor/meio ambiente, referente ao mês de setembro/2022	550.076.000.060.118		R\$ 400,00
30/09/2022	Carlos Alberto de Almeida	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como Assistência Administrativa e financeira, referente mês de setembro/2022	556.926.000.020.453		R\$ 2.000,00
TOTAL				R\$ 0,00	R\$ 11.822,93

30/09/2022



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



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 -
CEP 12061-000 SP. Tel. (12) 36211967
E-mail: bompastor765@gmail.com

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

NOTAS FISCAIS

*Dever
20/10/22
maria*

RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS



PREFEITURA DE
TAUBATÉ

OSC:	SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTÊNCIA – COMUNIDADE BOM PASTOR		
Serviço Executado:	Mês de Referência:	Mês 09-Setembro/22	
PROJETO JOVEM ANTENADO	Processo Nº:	27.997/21	

1. Material de Expediente.

– NF 000.221.120 – 20/09/2022 – TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA – VALOR R\$500,00

Relatório descritivo do serviço/itens:

- 01 cartucho HP preto;
- 10 tubo de cola tenaz 110g lavável;
- 02 tubo de cola líquida tradicional Tenaz 1kg;
- 01 rolo de plástico Adesivo cola cril azul escuro;
- 02 pote de argila proarte 2kg;
- 01 pote de argila escolar Rezende 1kg vermelha;
- 01 pote de argila Escolar Rezende 1kg branca;
- 07 trincha nº01 cerda Gris Simples;
- 02 mascara tripla 50 unidades;
- 25 cordão Pelister com jacaré verde;
- 07 cadernos cartografia sem seda 48 folhas;
- 10 cordões com jacaré vermelho;
- 01 anilina 01 amarelo ouro;
- 01 anilina 01 laranja;
- 01 anilina 01 verde;
- 10 lixa massa
- 01 anilina 01 vermelha.



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

– NF 000.220.608 – 13/09/2022 – TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA – VALOR R\$500,00

Relatório descritivo do serviço/itens:

- 05 pacotes de papel sulfite A4;
- 01 cartucho HP 122 preto;
- 10 pastas em “L” Cristal (transparente);
- 02 pacotes de saco para pasta sem furos com 100 unidades;
- 02 pacotes de saco plástico para pasta quatro furos;
- 01 caixa de caneta esferográfica Bic azul com 50 unidades;
- 01 caixa de caneta esferográfica Bic preta com 50 unidades;
- 01 pacote de pasta line com elástico com 10 unidades;



Justificativa: Os utilizados nas e suporte para os



materiais foram oficinas socioeducativas educadores/monitores.

2. Material de Limpeza/Higiene.

– NF 000.000.398 – 12/09/2022 – Karina Vieira Garcia Silva – VALOR R\$500,00

Relatório descritivo do serviço/itens:

- 02 caixas de copo descartáveis Copaza com 2500 unidades;
- 05 frascos de álcool líquido 70% 1 litro;
- 03 fardos de papel toalha interfolhas;
- 03 pacotes de papel toalha com 2 rolos;
- 01 galão de detergente neutro limpol 5 litros;
- 03 frascos de limpador multiuso veja original 500ml;
- 03 frascos de limpador perfumado UAU 1 litro.



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

3. Alimentação.

– NF 64473 – 28/09/2022 – Comercial Fassao de Alimentos Ltda – VALOR R\$664,74

Relatório descritivo do serviço/itens:

- 01 achocolatado Nescau 370g;
- 20 garrafas de água passa quatro sem gás 510ml;
- 35 bebidas lácteas Mocoquinha 200 chocolate;
- 06 biscoitos Clube Social 114g original;
- 10 biscoitos Clube Social recheado 106g requeijão;
- 10 biscoitos passatempo 150g leite;
- 40 biscoitos recheados Panco 42g Black Mousse morango;
- 06 bisnaguinhas Bauduco 240g;
- 54 bolinhos Seven Boys 35g chocolate;
- 01 chocolate granulado Dori 120g;
- 02 leites condensados Mococa 385g;
- 04 leites longa vida Cooper 1 litro integral;
- 01 margarina Claybom com sal 1kg;

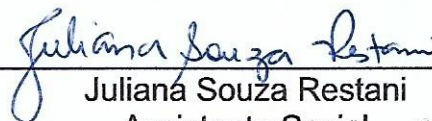
- 06 pães de forma Visconti 400g;
- 03 patês Seara 100g peito de peru;
- 04 Petti Suisse 320g chocolate;
- 23 refrigerantes antártica;
- 54 suco Fruit 150ml morango.



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. Recursos Humanos.

- Carlos Alberto de Almeida – Transferência enviada para pagamento de serviços prestados Tesouraria/administração no mês de setembro/2022 – VALOR R\$2.000,00.
- Jorge Luiz Ferreira - Transferência enviada para pagamento de serviços prestados de serviços gerais no mês de setembro/2022 - VALOR R\$ 1.100,00.
- César Augusto Marquês Guimarães - Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como monitor de esporte no mês de setembro/2022 – VALOR R\$400,00.
- Paulo José Aureliano Pereira - Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como instrutor de informática no mês de setembro/2022 - VALOR R\$ 800,00.
- Juliana Souza Restani - Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como assistente social no mês de setembro/2022 – VALOR R\$ 1.798,18.
- Bruna Regina Rissato Calabro - Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como orientadora social no mês de setembro/2022 – VALOR R\$ 540,00.
- Flaviana Maria Prado de Aquino Mimessi - Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como monitora de arte terapia e Psicologa no mês de setembro/2022 – VALOR R\$1.120,00.
- Carlos Eduardo Gradim - Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como zelador/porteiro no mês de setembro/2022 – VALOR R\$ 1.500,00.
- Gerson de Freitas Júnior – Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como monitor/meio ambiente no mês de setembro/2022 – VALOR R\$400,00.
- Hélio dos Remédios de Oliveira - Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como coordenador pedagógico no mês de setembro/2022 – VALOR R\$2.000,00



Juliana Souza Restani
Assistente Social

Juliana Souza Restani
Assistente Social
CRESS nº 68732 - 9ª Região/SE

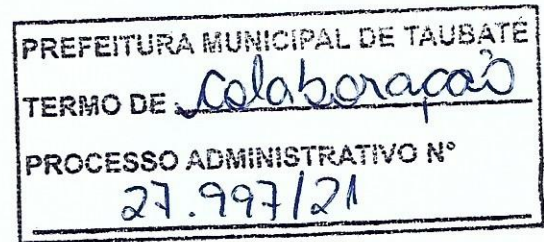
DOC ou TED Eletrônico

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 93.003
Valor 540,00
Destinação 0
Data transferência 30/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2A5D08BED4237AA6



Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 30/09/2022 09:27:34
JE914542 WELLINGTON SALGADO 30/09/2022 09:53:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.

SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA		CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL		Folha Mensal	
NPJ: 72.298.524/0001-11		Mensalista		Setembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
10	BRUNA REGINA RISSATO CALABRO ORIENTADOR (A) SOCIAL	515305 Admissão:	1	1	10/01/2022
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	100,00	688,94		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	22,95	22,95		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
998	I.N.S.S.	7,50		53,39	
269	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2%	2,00		14,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			768,36	67,63	
			Valor Líquido	700,73	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Feixa IRRF
688,94		711,89	711,89	279,32	0,00
FGTS do Mês					
56,95					

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna R. C.
Assinatura do Funcionário

30/09/22

Data

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE OUTUBRO ***



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\$ 160,00

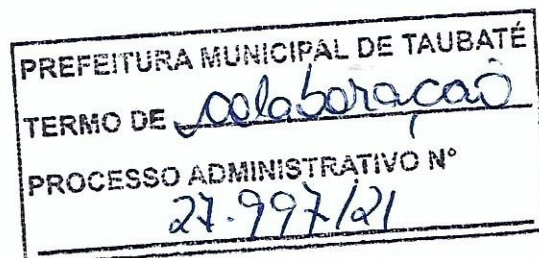
Recebemos de Serviço Paroquial Assistência
a importância de cento e sessenta reais --

Referente Seq. salário setembro/22

Data: 06 / 10 / 22 Bruna. R. R. C.

Assinatura
Bruna Regina R. Calabro

Transferência no valor de R\$ 160,00 (cento e sessenta reais) para a Educadora Social Bruna Regina Rissato Calabro referente ao salário mensal, sendo pago pela OSC para complemento conforme holerite.





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 566369349
CPF 294.830.398-27
Nome favorecido CARLOS EDUARDO GRADIM
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 93.001
Valor 1.500,00
Destinação 0
Data transferência 30/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1D4C89DF5CB068B5

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

Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 30/09/2022 09:24:30
JE914542 WELLINGTON SALGADO 30/09/2022 09:53:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.

SERVIÇO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
CNPJ: 72.298.524/0001-11

CC: RECURSOS LIVRES
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	205,33	1.596,65	
101	BIENIO	105,00	105,00	
202	SEGUNDA FUNCAO	207,18	193,37	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	57,00	57,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,42
998	I.N.S.S.	8,07		157,50
269	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2%	2,00		38,83
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.952,02	198,75
			Valor Líquido →	1.753,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fórmula IRRF
1.710,70	2.135,53	2.135,53	170,84	1.792,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

30/09/22

Data



SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTÊNCIA

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

RECIBO nº _____

VALOR: R\$ 253,27

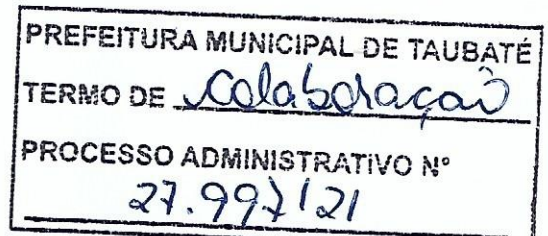
Recebemos de Serviço Paroquial Assistência
a importância de Duzentos e cinquenta e três reais
vinte e sete centavos —"—
Referente fig. Salário set/22

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura

Carlos Eduardo Gradim

Transferência no valor de R\$ 253,27 (duzentos e cinquenta e três reais e vinte e sete centavos) para o zelador Carlos Eduardo Gradim referente ao salário mensal, sendo pago pela OSC para complemento de salário conforme holerite.



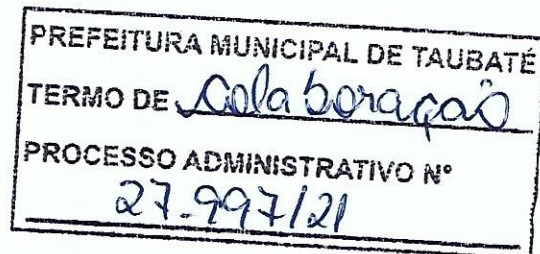
DOC ou TED Eletrônico

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 93.004
 Valor 1.798,18
 Destinação 0
 Data transferência 30/09/2022
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 44376A76CC66D57C



Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 30/09/2022 09:28:53
 JE914542 WELLINGTON SALGADO 30/09/2022 09:53:16

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
 Setembro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	150,00	2.280,93	
101	BIENIO	20,00	20,00	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	76,00	76,00	
998	I.N.S.S.	8,23		195,74
269	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2%	2,00		47,54
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.376,93	243,28
			Valor Líquido →	2.133,65

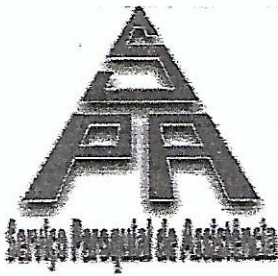
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.280,93	2.376,93	2.376,93	190,15	1.991,60	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Juliana Souza Restani
 Assinatura do Funcionário

30/09/22

Data



SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTÊNCIA

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

RECIBO nº _____

VALOR: R\$ 335,47

Recebemos de Serviço Paroquial Assistência
a importância de Trezentos e trinta e cinco reais
quarenta e sete centavos
Referente Seq. salário setembro/22

Data: 30 / 09 / 22 Juliana Souza Restani

Assinatura

Juliana S Restani

Transferência no valor de R\$ 335,47 (trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e sete centavos) para a Assistência Social Juliana Souza Restani referente ao salário mensal, sendo pago pela OSC para complemento conforme holerite.



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA

Nº Recibo

31

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 **SERVICO AUTONOMOS PSICÓLOGA AUXILIAR NA ELABORAÇÃO DO PROJETO** a importância de R\$ 800,00 (oitocentos 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	07/10/2022
Nome completo	
FLAVIANA MARIA PRADO DE AQUINO MIMESSI	

ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado	1.000,00
2.Outros Proventos	0,00
Total	1.000,00

DESCONTOS:

3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	0,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	200,00
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	200,00

VALOR LÍQUIDO 800,00

Assinatura

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA

	Nº Recibo
	30
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\$ 320,00 (trezentos 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	07/10/2022
Nome completo	
FLAVIANA MARIA PRADO DE AQUINO MIMESSI	

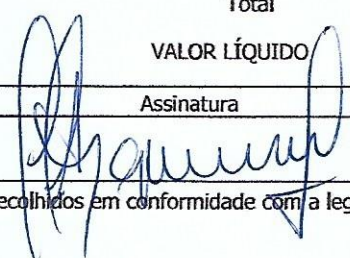
ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado	400,00
2.Outros Proventos	0,00
Total	400,00

DESCONTOS:

3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	0,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	80,00
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	80,00
VALOR LÍQUIDO	320,00

Assinatura



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

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

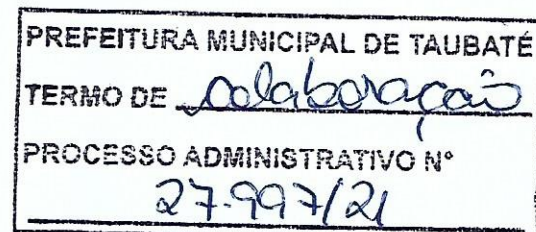
Creditado

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
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 93.002
Valor 1.120,00
Destinação 0
Data transferência 30/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6CE0B8EEAD511F28

Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 30/09/2022 09:25:53
JE914542 WELLINGTON SALGADO 30/09/2022 09:53:16

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 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 92.001
Valor 500,00
Destinação 0
Data transferência 20/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A9E6D8D12186A00F

Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 20/09/2022 10:26:12
JE914542 WELLINGTON SALGADO 20/09/2022 10:27:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA RUA DR JORGE WINTHER, 37 CENTRO - TAUBATE - SP CEP: 12010-150 Fone: (12)3411-3444		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.221.120 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3522 0965 0695 9300 0279 5500 1000 2211 2011 0509 6207 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
---	--	--	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221279245457 20/09/2022 09:44:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.127.025.113	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 65.069.593/0002-79	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA				CNPJ/CPF/Aliq. Estágio 72.298.524/0001-11	DATA DE EMISSÃO 20/09/2022
ENDEREÇO AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS, 765			BAIRRO/DISTRITO VILA NOSSA SENHORA DAS GRAAS	CEP 12061-590	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO TAUBATE		FONE/FAX (012)3621-1967	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.020.860.114	HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 363,80	VALOR DO ICMS 65,48	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 73,72	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 500,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 500,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VL.R APROX. TRIBUTOS
1179952	CARTUCHO HP 664 F6V29AB PRETO	84439923	060	5405	UN	1	55,10	55,10	0,00	0,00	0	8,66
3940544	COLA TENAZ 110GR LAVAVEL 2493647	35061090	200	5102	TB	10	8,00	80,00	80,00	14,40	18	14,33
3940179	COLA LIQ TRADICIONAL TENAZ 1KG 224002	35061090	000	5102	TB	2	30,00	60,00	60,00	10,80	18	8,07
13670028	PLASTICO ADES 70MICRA COLACRIL AZUL ESCURO 2256 (10MT)	39199010	000	5102	RL	1	64,50	64,50	64,50	11,61	18	9,08
0490016	ARGILA PROART 2KG	25084090	000	5102	PT	2	5,80	11,60	11,60	2,09	18	0,91
27150002	ARGILA ESCOLAR REZENDE 1KG VERMELHA	25084090	000	5102	PT	1	5,90	5,90	5,90	1,06	18	0,46
27150001	ARGILA ESCOLAR REZENDE 1KG BRANCA	25084090	000	5102	PT	1	7,90	7,90	7,90	1,42	18	0,62
8419060	TRINCHA 500 N01 1/2 CERDA GRIS SIMPLES	96034090	000	5102	UN	7	4,20	29,40	29,40	5,29	18	3,95
18730019	MASCARA TRIPLA 24722 (50UN)	63079010	200	5102	PT	2	17,50	35,00	35,00	6,30	18	7,38
1210050	CORDAO POLIESTER 9MM C/JACARE VD	54023310	000	5102	UN	25	1,70	42,50	42,50	7,65	18	5,72
3251193	CADERNO CF CARTOG 48FL S/SEDA 30.8915-0	48202000	060	5405	UN	7	5,80	40,60	0,00	0,00	0	5,46
1210068	CORDAO POLIESTER 9MM C/JACARE VM	54023310	000	5102	UN	10	1,70	17,00	17,00	3,06	18	2,29
3570010	ANILINA 01 AM OU	32041300	060	5405	UN	1	10,10	10,10	0,00	0,00	0	1,36
3570037	ANILINA 01 LR	32041300	060	5405	UN	1	10,10	10,10	0,00	0,00	0	1,36
3570045	ANILINA 01 VD	32041300	060	5405	UN	1	10,10	10,10	0,00	0,00	0	1,36
10840002	LIXA MASSA VDA-57 G120 VONDER 12.54.012.000	68052000	000	5102	UN	10	1,00	10,00	10,00	1,80	18	1,35
3570061	ANILINA 01 VM	32041300	060	5405	UN	1	10,20	10,20	0,00	0,00	0	1,37

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *** PAGAMENTO A VISTA *** Nosso Pedido: 406229 / 406287 / 406328 / 406341 / 406364 Cod. Cliente: 2200 Vendedor(a): 65 JOAO ANDRADE Fonte: IBPT/empre 33EAB0		RESERVADO AO FISCO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ TERMO DE <i>Abertura</i> 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:20/09/2022, Valor Total: R\$500,00, Destinatário: SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS, 765 - VILA NOSSA SENHORA DAS GRAAS - TAUBATE/SP		NF-e Nº 000.221.120 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

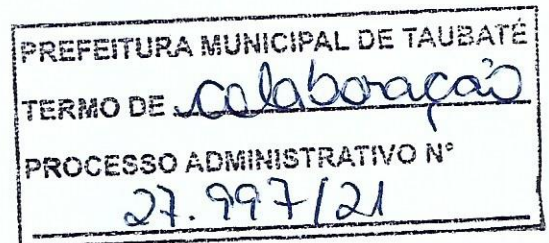
Creditado

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 91.601
Valor 500,00
Destinação 0
Data transferência 16/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 171ED37C5F8A552B

Assinada por	JE914543 MARIA APARECIDA DE	16/09/2022 11:03:22
	JE914542 WELLINGTON SALGADO	16/09/2022 11:07:31

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 000.220.608 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3522 0965 0695 9300 0279 5500 1000 2206 0812 6767 7548 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
---	--	--	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221243093726 13/09/2022 11:12:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.127.025.113		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO 65.069.593/0002-79	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 72.298.524/0001-11		DATA DE EMISSÃO 13/09/2022	
NOME/RAZÃO SOCIAL SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA				BAIRRO/DISTRITO VILA NOSSA SENHORA DAS GRAAS		CEP 12061-590	
ENDEREÇO AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS, 765				MUNICÍPIO TAUBATE		UF SP	
FONE/FAX (012)3621-1967				INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.020.860.114		HORA DE SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 150,60		VALOR DO ICMS 27,11		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 84,54				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 500,00			
VALOR DO IPI 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA 500,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA 3-Tr.prop Rem		CODIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL				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
2540001	PAPEL SULFITE A4 210X297 75G BR CHAMEX (500FL)	48025610	060	5405	PT	5	27,00	135,00	0,00	0,00	0	20,90
1179901	CARTUCHO HP 122 PRETO P.N.: CH561HB	84439923	060	5405	UN	1	69,90	69,90	0,00	0,00	0	10,90
0050042	PASTA EM L A4 0.15 1134 CR	42021210	060	5405	UN	10	2,30	23,00	0,00	0,00	0	4,50
0055698	SACO P/PASTA CATAL 23X31X012 S/FURO 012SF/A4100 (100UN)	39232110	000	5102	PT	2	42,00	84,00	84,00	15,12	18	14,50
0055697	SACO P/PASTA CATAL 23X31X012 4FUIROS 0124F/A4100 (100UN)	39232110	000	5102	PT	2	33,30	66,60	66,60	11,99	18	11,50
1080067	CANETA ESFER BIC CR MED 1.0MM AZUL 835205 (50UN)	96081000	060	5405	CX	1	47,50	47,50	0,00	0,00	0	8,40
1080482	CANETA ESFER BIC CR MED 1.0MM PRETA 835208 (50UN)	96081000	060	5405	CX	1	47,50	47,50	0,00	0,00	0	8,40
0051470	PASTA LINE C/ELAST OFICIO 1021 CR (10UN)	42021210	060	5405	PT	1	26,50	26,50	0,00	0,00	0	5,10

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *** PAGAMENTO A VISTA *** Nosso Pedido: 405596 Cod.Cliente: 2200 Vendedor(a): 65 JOAO ANDRADE Fonte: IBPT/empre 33EAB0		RESERVADO AO FISCO <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ TERMO DE <i>colaboração</i> PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27.997/21 </div>	
--	--	---	--

Recebemos de TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 13/09/2022, Valor Total: R\$500,00. Destinatário: SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS, 765 - VILA NOSSA SENHORA DAS GRAAS - TAUBATE/SP		NF-e Nº 000.220.608 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) 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 91.602
Valor 500,00
Destinação 0
Data transferência 16/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2FE277E6DA81B6AF


Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 16/09/2022 11:04:59
JE914542 WELLINGTON SALGADO 16/09/2022 11:07:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.



RECEBEMOS DE KARINA VIEIRA GARCIA SILVA 24819935860 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.398
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

KARINA VIEIRA GARCIA SILVA 24819935860 RUA FRANCISCO DAS CHAGAS, 81 - - VILA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, Taubate, SP - CEP: 12060480 - Fone/Fax: 12991429168	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.398 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0924 7584 0200 0118 5500 1000 0003 9813 8698 0088 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221240025351 - 12/09/2022 21:38	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA		72.298.524/0001-11	12/09/2022
ENDEREÇO AV JOSE OLEGARIO DE BARROS, 765 -	BAIRRO/DISTRITO VILA DAS GRAÇAS	CEP 12061-590	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/09/2022
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX 36211967	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 688020860114
			HORA DE ENTRADA SAÍDA 21:14

FATURA
/ Num.: 398 / V. Orig.: 500,00 / V. Liq.: 500,00

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
035	COPO 180 ML ABNT COPAZA C/2500 UNIDADES	39241000	0103	5102	CX	2,0000	147,7000	295,40					
047	ALCOOL LIQUIDO HOSPITALAR 70% 1 LT	22072019	0103	5102	FR	5,0000	9,9900	49,95					
070	PAPEL TOALHA INTERFOLHA TOPPEL 100% CELULOSE	48182000	0103	5102	FD	3,0000	15,5000	46,50					
058	PAPEL TOALHA PARA COZINHA SORELLA ECONOMIC C/02 ROLOS	48183000	0103	5102	PCT	3,0000	5,6000	16,80					
062	DETERGENTE NEUTRO LIMPOL 5 LITROS	34025000	0103	5102	GL	1,0000	25,5000	25,50					
134	LIMPADOR MULTIUSO VEJA ORIGINAL 500ML	34029039	0103	5102	FR	3,0000	7,4500	22,35					
131	LIMPADOR PERFUMADO LAVANDA & CONFORTO 1 LITRO UAU	34052000	0103	5102	FR	3,0000	14,5000	43,50					

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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Venc.: 15/09/2022, Valor: 500,00 PAGAMENTO VIA TRANSFERENCIA BANCÁRIA - DADOS PARA PAGAMENTO - BANCO BRADESCO (237) - AGENCIA: 3154-2 - CONTA CORRENTE: 20511-7 - CNPJ: 24.758.402/0001-18	RESERVADO AO FISCO

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

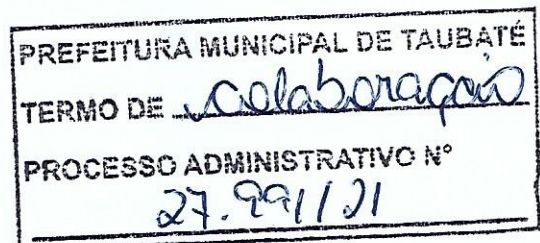
Creditado

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 93.007
Valor 664,75
Destinação 0
Data transferência 30/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3190A3DD3EBA6531

Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 30/09/2022 09:34:46
JE914542 WELLINGTON SALGADO 30/09/2022 09:53:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.



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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E Nº 64473 SÉRIE 1

COMERCIAL FASSAO DE ALIMENTOS LTDA
DANFE
 PRACA SANTA CRUZ
 PARQUE SANTO ANTONIO
 TAUBATE
 12061-103
 (12) 3634-7400

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA
 Nº 64473
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 3522 0959 2295 7500 0123 5500 1000 0644 7319 8774 2559

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 RRSUMO ECF NF COM BASE NO CUPOM

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135221322847957 28/09/2022 11:05:42-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA

CNPJ/CPF 72.298.524/0001-11 DATA DE EMISSÃO 28/09/2022

ENDEREÇO JOSE VICENTE DE BARROS Nº 765 BAIRRO/DISTRITO VILA DAS GRACAS DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/09/2022

MUNICÍPIO TAUBATE CEP 12061-590 FONE/FAX 1236211967 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 688020860114 HORA DE SAÍDA 11:04:52

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	669,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	4,60	0,00	664,75

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
282				61,645	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
81010	ACHOC NESCAU 370G	18069000	0 60	5929	UN1	1.0000	7,2800	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74382	AGUA PASSA QUATRO 5/GAS 510ML	22011000	0 60	5929	UN1	20.0000	1,1900	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53823	BEB LAC MOCOQUINHA 200ML CHOC	22029900	0 50	5929	UN1	35.0000	1,6900	59,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40273	BISC CLUB SOCIAL 144G ORIGINAL	19059020	0 60	5929	UN2	6.0000	4,9500	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72493	BISC CLUB SOCIAL RECH 106G REQUEIJAD	19059020	0 60	5929	UN1	10.0000	6,2500	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3276	BISC PASSATEMPO 150G LEITE	19053100	0 60	5929	UN1	10.0000	3,6500	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79074	BISC RECH PANCO 42G G BLACK NOUSSE MORANGO	19053100	0 60	5929	UN1	40.0000	0,9800	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79543	BISNAGUINHA BAUDOUCC 260G	19059090	0 60	5929	UN1	8.0000	6,9900	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58976	BOLINHO SEVER BOYS SAB 35G CHOC	19052090	0 60	5929	UN1	54.0000	1,9500	105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84084	CHOC DORI GRANULADO 120G	18069000	0 60	5929	UN1	1.0000	3,5500	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32311	LEITE COND MOCOCA 395G TP	04029900	0 60	5929	UN1	2.0000	7,9600	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15478	LEITE UHT COOPER RITA 1L INTEGRAL	04012010	0 60	5929	UN1	4.0000	4,9800	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81972	MARG SABOR MONT CLAYCOM 1KG C/SAL	15171000	0 60	5929	UN1	1.0000	15,5800	15,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51361	MIO FORMA VESCOVI 400G	19059010	0 60	5929	UN1	6.0000	5,5800	33,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21090	PATE SEARA 190G PEITO PERU	16010000	0 60	5929	UN1	3.0000	3,9800	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30284	PETIT BUISSE CHAMBRINO 320G CHOCOLATE	04061090	0 60	5929	UN1	4.0000	8,9900	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79023	REFRIG ANI 200ML GUARANA	22021000	0 60	5929	UN1	23.0000	1,2900	29,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71213	SUCCO FRUIT SHOOT 150ML MORANGO	22021000	0 60	5929	UN1	54.0000	2,5500	83,70	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: 12/248919 28/9/2022

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
TERMO DE Colaboração
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27.991/21



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

Nº da Nota - Serie
 0000000002 - E

Autenticidade
 RJTP-8MUI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:28/09/2022 16:45:07
 Competência (Serv.):09/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: GERSON DE FREITAS JUNIOR 30100667830
 Nome Fantasia: GERSON DE FREITAS JUNIOR 30100667830
 CPF/CNPJ.....: 33.996.855/0001-73 IM: 99124 IE: Fone: 111111111
 Endereço.....: RUA R ANIZIO ORTIZ MONTEIRO,240 ANDAR 2;EDIF YALE,CENTRO - CEP:12010000
 Município.....: TAUBATE UF: SP Email:gerson.freitas.junior@gmail.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

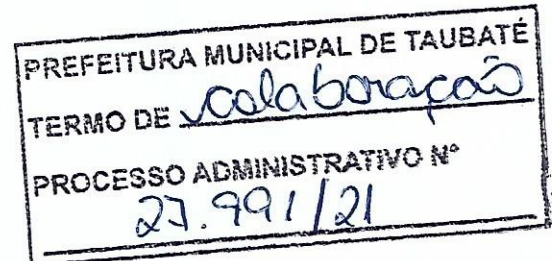
LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade.....: Taubaté

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Atividades de ensino em meio ambiente (educação ambiental)



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

Processo executado por: 189.29.96.204
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
 1005 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aquele

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	5,0000%	-	400,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 400,00

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome GERSON DE FREITAS JUNIOR
Agência 76-0
Conta corrente 60118-7
Valor 400,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE914543 MARIA APARECIDA DE	30/09/2022 09:44:13
	JE914542 WELLINGTON SALGADO	30/09/2022 09:53:16

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
 0000000005 - E

Autenticidade
 QIUU-68CV

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:28/09/2022 11:25:52
 Competência (Serv.):09/2022



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

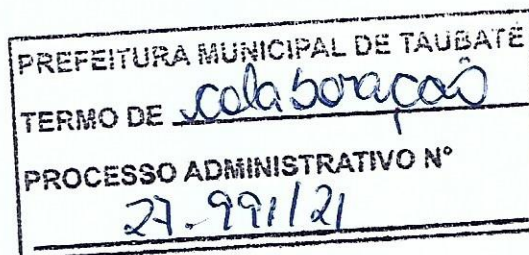
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Prestação de Serviços Prestados Referente ao Mês de Setembro/2022

Outras informações

Parceria Prefeitura Municipal de Taubaté
 Projeto Jovem Antenado



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

Processo executado por: 45.162.55.230
 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	5,0000%	-	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

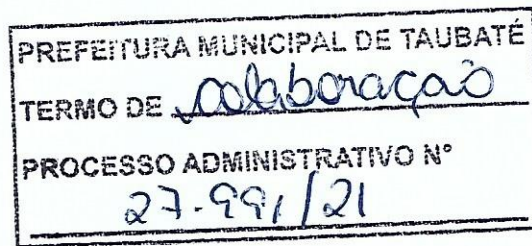
Creditado



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

Assinada por	JE914543 MARIA APARECIDA DE	30/09/2022 09:45:10
	JE914542 WELLINGTON SALGADO	30/09/2022 09:53:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.



	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 38				
		Data e Hora de Emissão 29/09/2022 10:35:53				
		Código de Verificação * XYDE-JRM9				
		Série NE				
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ: 37.601.281/0001-48 Inscrição Municipal: 32191 Nome/Razão Social: PAULO JOSE AURELIANO PEREIRA35809350895 Endereço: Rua dos Flamboyant's 1709 -- Parque Lago Azul - CEP: 12424640 Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email: paulojoseapereira@hotmail.com						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA CPF/CNPJ: 72.298.524/0001-11 Inscrição Municipal: 688020860114 Endereço: Área JOSÉ VICENTE DE BARROS - ATÉ 1597/1598 765 -- PARQUE SANTO ANTÔNIO - CEP: 12061000 Município: TAUBATÉ UF: SP Email: cidaacp@uol.com.br						
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO						
8599699 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente						
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003						
8.02 - Instrução, Treinamento, Orientação Pedagógica E Educacional, Avaliação De Conhecimentos De Qualquer Natureza						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 29/09/2022, EM PINDAMONHANGABA - SP						
Prestação de serviços como instrutor de informática.						
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006						
Condições de pagto: R\$ 800,00 (Oitocentos Reais) referente a serviços prestados no mês de Setembro						
PIS/COFINS: 0,00		CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,00	
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	
0,00		800,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI						

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ TERMO DE <i>colaboração</i> PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº <i>27.991/21</i>
--

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

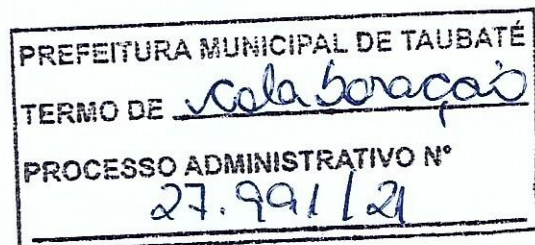
Creditado

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 93.005
Valor 800,00
Destinação 0
Data transferência 30/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 30E4347B7B9A0D28

Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 30/09/2022 09:30:22
JE914542 WELLINGTON SALGADO 30/09/2022 09:53:16

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

0000000005 - E

Autenticidade

RU9A-ITFN

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:30/09/2022 09:06:02

Competência (Serv.):09/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: CESAR AUGUSTO MARQUES GUITARAES 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

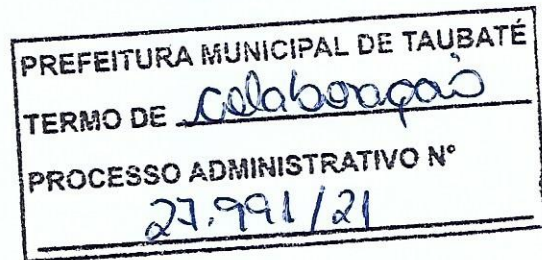
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Atividade realizada como monitor de esportes

Outras informações

Projeto Jovem Antenado



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

Processo executado por: 189.98.254.32
 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	2,0000%	-	400,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 400,00

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

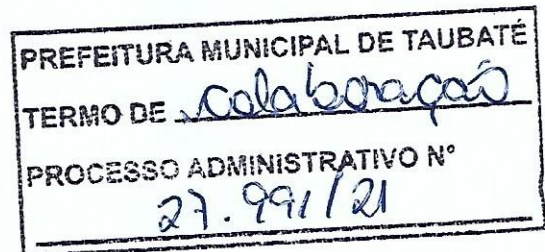
Creditado

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 93.006
Valor 400,00
Destinação 0
Data transferência 30/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5E2B1D88A15DA32D

Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 30/09/2022 09:32:46
JE914542 WELLINGTON SALGADO 30/09/2022 09:53:16

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
0000000006 - E

Autenticidade
508Y-LRU3

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:30/09/2022 08:30:09
 Competência (Serv.):09/2022



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**

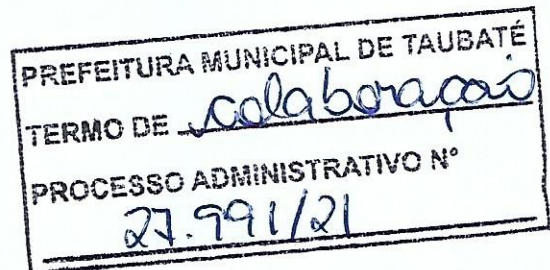
LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade.....: **Taubate**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Nota referente aos serviços prestados na 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: 179.113.158.99
 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	5,0000%	-	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

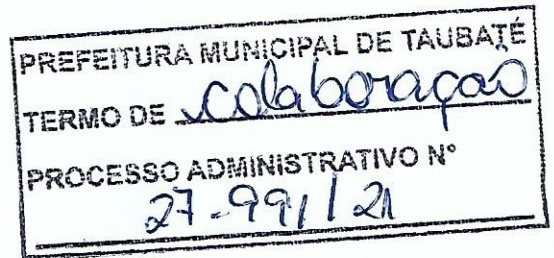
Creditado

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 93.008
Valor 1.100,00
Destinação 0
Data transferência 30/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB CB136A1CF3325ED6

Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 30/09/2022 09:36:40
JE914542 WELLINGTON SALGADO 30/09/2022 09:53:16

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
0000000002 - E

Autenticidade
3MNY-A2MG

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:28/09/2022 11:33:27
 Competência (Serv.):09/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: **HELIO DOS REMEDIOS DE OLIVEIRA 14283138770**
 Nome Fantasia:
 CPF/CNPJ.....: **47.626.073/0001-57** IM: 101039 IE: Fone:
 Endereço.....: **RUA CAMPINAS,371 AP 01,PARQUE URUPÊS - CEP: 12071240**
 Município.....: **Taubaté** UF:SP Email:**helio_paraty@hotmail.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 ROSSA SENHORA DAS GRAÇAS**
 Município.....: **Taubaté** UF:SP
 Email.....: **bompastor765@gmail.com**

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

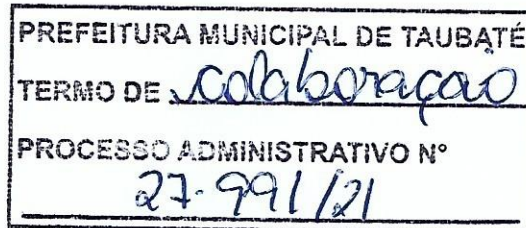
Cidade.....: **Taubaté**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Prestação de Serviços Prestados Referente ao Mês de Setembro/2022
 Função Coordenador Pedagógico

Outras informações
 Parceria Projeto Jovem Antenado



~~Documento emitido por Contribuinte Entregador na Região do ISS conforme L.C Federal 123/2006.~~

Processo executado por: 45.162.55.230
 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.
 Código de Atividade (CNAE)
8592999 - Ensino da arte e cultura não especificado anteriormente

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	2,0000%	-	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 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 1678 CENTRO-PARATY-RJ
Conta corrente (com DV) 10014051
CPF 142.831.387-70
Nome favorecido HELIO DOS REMEDIOS DE OLIVEIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 93.009
Valor 2.000,00
Destinação 0
Data transferência 30/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E8D2C7CCB837A842

Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 30/09/2022 09:49:05
JE914542 WELLINGTON SALGADO 30/09/2022 09:53:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/09/2022 - 16:16:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA				02-DDD/TELEFONE (0012)36211967
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.075,28	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 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 486,02		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 486,02	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858900000042 860201792219 007669050870 229852400013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

278-889528065-0

05/OUT/2022

HORA DE 14:58:06

LOT. 21.014454-8

TERM 005512

LOCALIDADE: TAUBATE

AG. VINCULADA: 0360

COMPROVANTE DE PAGAMENTO FGTS (GRF)

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

CÓDIGO DO CONVENIO: 0179

DATA DE VENCIMENTO: 07/10/2022

COMPETÊNCIA: 09/2022

VALOR TOTAL:

486,02

858900000042 860201792219

007669050870 229852400013

278-889528065-0

1ª VIA



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 72.298.524/0001-11	Razão Social SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA		
Período de Apuração Setembro/2022	Data de Vencimento 20/10/2022	Número do Documento 07.16.22284.1875555-1	Pagar este documento até 20/10/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000083200191			Valor Total do Documento 810,48

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	430,48			430,48
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	380,00			380,00
Totais		810,48			810,48

SENDER (Versão:5.1.1) Página: 1/1 11/10/2022 14:20:48

85870000008 1 10480385222 2 93071622284 0 18755551106 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000008 1 10480385222 2 93071622284 0 18755551106 7

CNPJ: 72.298.524/0001-11
Número: 07.16.22284.1875555-1
Pagar até: 20/10/2022
Valor: 810,48

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.31.24
6926406926

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000008-1 10480385222-2
93071622284-0 18755551106-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 13/10/2022
Numero do Documento 07.16.22284.1875555-1
Valor Total 810,48

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JE914543 MARIA APARECIDA DE	13/10/2022 11:16:01
	JE914542 WELLINGTON SALGADO	13/10/2022 11:31:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332080901298990010
08/11/2022 09:06:51

Cliente

Agência 6926-4
Conta 23915-1 SERVICO P ASSISTENCIA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	88.750,01			16.120,768085		
16/09/2022	RESGATE	1.000,00	6,91		181,947647	5,534064411	15.938,820438
	Aplicação 19/01/2022	1.000,00	6,91		181,947647		
20/09/2022	RESGATE	500,00	3,55		90,904454	5,539332536	15.847,915984
	Aplicação 19/01/2022	500,00	3,55		90,904454		
30/09/2022	RESGATE	12.322,93	96,65		2.233,579147	5,560393962	13.614,336837
	Aplicação 19/01/2022	12.322,93	96,65		2.233,579147		
30/09/2022	SALDO ATUAL	75.701,08			13.614,336837		13.614,336837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.750,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.822,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	881,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	107,11
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	774,00
SALDO ATUAL =	75.701,08

Valor da Cota

31/08/2022	5,505321127
30/09/2022	5,560393962

Rentabilidade

No mês	1,0003
No ano	8,1542
Últimos 12 meses	9,9195

Transação efetuada com sucesso por: JE914543 MARIA APARECIDA DE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

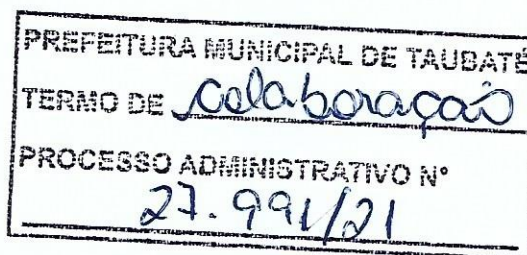


Consultas - Extrato de conta corrente

G337071047650574008
07/10/2022 10:53:59

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
 Conta corrente 23915-1 SERVIÇO P ASSISTENCIA
 Período do extrato 09 / 2022



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6012 065069593000279 TANBY COMERCI	91.601	500,00 D	
16/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3154 024758402000118 KARINA VIEIRA	91.602	500,00 D	
16/09/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.000,00 C	0,00 C
20/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6012 065069593000279 TANBY COMERCI	92.001	500,00 D	
20/09/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	500,00 C	0,00 C
30/09/2022		6926	99015	470 Transferência enviada 30/09 0076 60118-7 GERSON DE FREI	550.076.000.060.118	400,00 D	
30/09/2022		6926	99015	470 Transferência enviada 30/09 6926 20463-3 CARLOS A ALMEI	556.926.000.020.463	2.000,00 D	
30/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 29483039827 CARLOS EDUARDO GR	93.001	1.500,00 D	
30/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 29464631848 FLAVIANA MARIA PR	93.002	1.120,00 D	
30/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05813003940 BRUNA REGINA RISS	93.003	540,00 D	
30/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4275 28840050809 JULIANA SOUZA RES	93.004	1.798,18 D	
30/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 037601281000148 PAULO JOSE AU	93.005	800,00 D	
30/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 30222908882 CESAR AUGUSTO MAR	93.006	400,00 D	
30/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7156 059229575000123 COMERCIAL FAS	93.007	664,75 D	
30/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 045000426000183 JORGE LUIZ FE	93.008	1.100,00 D	
30/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1678 14283138770 HELIO DOS REMEDIO	93.009	2.000,00 D	
30/09/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	12.322,93 C	
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE914543 MARIA APARECIDA DE.