



Paulo Gustavo Corrêa Silveira
Departamento de Finanças
Matr. nº: 22.146
21/11/22

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

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

NOTAS FISCAIS

RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS



PREFEITURA DE
TAUBATÉ

OSC:	SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTÊNCIA - COMUNIDADE BOM PASTOR		
Serviço Executado:		Mês de Referência:	Mês 10-Outubro/2022
PROJETO JOVEM ANTENADO		Processo Nº:	27.997/21

1. Material de Expediente.

- NF 000.223.478 - 24/10/2022 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA - VALOR R\$500,00

Relatório descritivo do serviço/itens:

- 01 pacote de palito de sorvete escolar com 100 unidades;
- 03 pacotes de ecocores 21 cores A3 110gr com 42 folhas;
- 01 bloco de desenho escolar A3 140gr 20 folhas;
- 05 potes de tinta guache 500 ml branco;
- 10 unidades de cartolina 50x66 140gr branca;
- 01 pacote de massa biscuit 90gr amarelo;
- 01 pacote de massa biscuit 90gr azul celzinho;
- 01 pacote de massa biscuit 90gr branca;
- 01 pacote de massa biscuit 90gr castanho;
- 01 pacote de massa biscuit 90gr laranja;
- 01 pacote de massa biscuit 90gr rosa;
- 01 pacote de massa biscuit 90gr vermelho;
- 01 pacote de massa biscuit 90gr verde sereia;
- 10 jogos do mico 32 cartas;
- 02 jogos quem é você? super jogos;
- 01 quebra cabeça 200 peças mapa do Brasil;
- 02 jogos do mico;
- 01 pacote de massa biscuit 90gr lilas;
- 01 pacote de massa biscuit 90gr amarelo neon;
- 01 quebra cabeça 200 peças horários do mundo.



[Handwritten signature]

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

– NF 000.223.477 – 24/10/2022 – TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA – VALOR R\$500,00

Relatório descritivo do serviço/itens:

- 07 pacotes de papel sulfite A4;
- 01 pacote de elástico látex 100g;
- 01 caixa de cliques galvanizado N°2/0 (500gr);
- 01 pacote de saco para pasta catalogo sem furos A4 com 100 unidades;
- 01 caixa de grampo 26/6 galvanizado 5.000 unidades;
- 04 canetas marca texto amarelo;
- 03 canetas marca texto verde;
- 03 canetas marca texto rosa;
- 03 canetas marca texto azul;
- 03 canetas marca texto laranja;
- 03 blocos adesivos 38/50 cores;
- 02 blocos adesivos 38/50 amarelo;
- 02 blocos adesivos 76x76 amarelo;
- 02 blocos adesivos 76x102 amarelo;
- 01 unidade de grampeador metal 16cm para 50 folhas;
- 01 caixa de grampo galvanizado Rapid 9/8 5000 unidades;
- 01 pacote de saco para pasta catalogo 4 furos (100un).



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

2. Material de Limpeza/Higiene.

– NF 000.000.411 – 27/10/2022 – Karina Vieira Garcia Silva – VALOR R\$500,00

Relatório descritivo do serviço/itens:

- 08 frascos de detergente neutro Ypê 500 ml;
- 08 frascos de álcool líquido hospitalar 70% i litro;
- 05 fardos de papel toalha interfolha 20x21 100%;
- 05 pacotes de papel toalha cozinha com 2 rolos;
- 04 frascos de limpador perfumado lavanda e conforto 1 litro Uau;
- 04 frascos limpador perfumado flores & sedução 1 litro Uau;
- 02 frascos de limpa vidros Limpol 500ml;
- 06 unidades de pano de chão grande xadrez 52x68 90gr;
- 02 galões de Cif Saponaceo cremoso 450ml original limpeza profunda;
- 05 frascos de limpador multiuso Veja Original 500ml;
- 02 esponjas dupla face Scotch Brite 3M com 10 unidades;
- 03 baldes de 20 litros alça metálica;
- 01 esponja dupla face Scotch Brite 3M.



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

3. Alimentação.

– NF 65110 – 27/10/2022 – Comercial Fassao de Alimentos Ltda – VALOR R\$699,94

Relatório descritivo do serviço/itens:

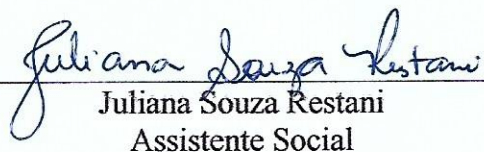
- 01 achocolatado Nescau 370g;
- 06 garrafas de água Passa Quatro sem gás 510ml;
- 02 balas fini Pastilitas Ftas;
- 20 batatas onda Race 45g original;
- 40 bebidas lácteas Mocoquinha 200ml chocolate;
- 03 biscoitos Club Social 200g Original;
- 24 biscoitos Marilan Teens 30g chocolate;
- 02 biscoitos Panco rosquinha de chocolate 500g;
- 10 biscoitos Passatempo 130g chocolate;
- 25 biscoitos recheado Panco 42g Black Mousse morango;
- 10 biscoitos wafer Bauduco 140g chocolate avelã;
- 20 bolinhos Seven Boys Sabor chocolate 35g;
- 03 chocolates granulado Kisabor 150g;
- 01 chocolate Lacta 20g Oreo;
- 14 geladinho Sortidos com 10 unidades 55ml;
- 01 margarina Claybom 250g com sal;
- 02 milhos de pipoca Hikari Premium 500g;
- 02 mistura láctea moça 395g;
- 01 Nutela 350g;
- 04 pão de forma Visconti 400g;
- 05 pate Seara 100g Peito de Peru;
- 05 Petti Suisse Vigor chocolate 320g;
- 27 sucos Fruit 150 ml morango;
- 27 sucos Fruit 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.

5. Recursos Humanos.

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


Juliana Souza Restani
Assistente Social




Paulo Gustavo Corrêa Silveira
Departamento de Finanças
Matrícula: 22.146
21/11/22

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

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



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

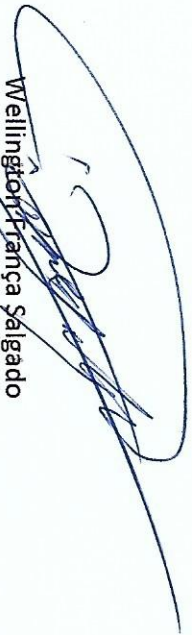
RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS 1 - RECURSOS FINANCEIROS

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
30/09/2022	Saldo			R\$ 0,00	
26/10/2022	Tanby Comércio de Papeis Ltda	Transferência enviada para pagamento de material de expediente NF 000.223.477 - 24/10/2022	102.601		R\$ 500,00
26/10/2022	Tanby Comércio de Papeis Ltda	Transferência enviada para pagamento de material de expediente NF 000.223.478 - 24/10/2022	102.602		R\$ 500,00
28/10/2022	Comercial Fassao de Alimentos Ltda	Transferência TED enviada - referente a alimentação NF 65110 - 27/10/2022	102.801		R\$ 699,94
28/10/2022	Karina Vieira Garcia Silva	Transferência enviada para pagamento de material de limpeza/higiene NF 000.000.411- 27/10/2022	102.802		R\$ 500,00
31/10/2022	Carlos Eduardo Gradim	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como porteiro/zelador referente mês de outubro/2022	103.101		R\$ 1.500,00
31/10/2022	Flaviana Maria Prado de Aquino Milnessi	Transferência enviada referente ao pagamento de serviços prestados como monitora de arteterapia e psicóloga, referente ao mês de outubro/2022	103.102		R\$ 1.120,00
31/10/2022	Bruna Regina Rissato Calabro	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como Orientadora Social, referente mês de outubro/2022	103.103		R\$ 540,00
31/10/2022	Juliana Souza Restani	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como Assistente Social, referente mês de outubro/2022	103.104		R\$ 1.798,18
31/10/2022	Paulo José Aureliano Pereira	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como instrutor de informática, referente ao mês de outubro/2022	103.105		R\$ 800,00

31/10/2022	César Augusto Marques Guimarães	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como monitora/esportes, referente ao mês de outubro/2022	103.106		R\$ 400,00
31/10/2022	Jorge Luiz Ferreira	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como Serviços Gerais - limpeza e manutenção, referente ao mês de outubro/2022	103.107		R\$ 1.100,00
31/10/2022	Hélio dos Remédios de Oliveira	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como Coordenador Pedagógico, referente ao mês de outubro/2022	103.108		R\$ 2.000,00
31/10/2022	Gerson de Freitas Júnior	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como monitor/meio ambiente, referente ao mês de outubro/2022	7.600.000.060.118		R\$ 400,00
31/10/2022	Carlos Alberto de Almeida	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como Assistência Administrativa e financeira, referente mês de outubro/2022	692.600.000.020.463		R\$ 2.000,00
		TOTAL		R\$ 0,00	R\$ 13.858,12

31/10/2022



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



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

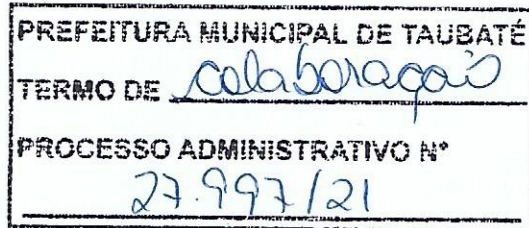


Consultas - Extrato de conta corrente

G332080901298990012
08/11/2022 09:10:46

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
Conta corrente 23915-1 SERVIÇO P ASSISTENCIA
Período do extrato 10 / 2022



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6012 065069593000279 TANBY COMERCI	102.601	500,00 D	
26/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6012 065069593000279 TANBY COMERCI	102.602	500,00 D	
26/10/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.000,00 C	0,00 C
28/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7156 059229575000123 COMERCIAL FAS	102.801	699,94 D	
28/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3154 024758402000118 KARINA VIEIRA	102.802	500,00 D	
28/10/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.199,94 C	0,00 C
31/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 29483039827 CARLOS EDUARDO GR	103.101	1.500,00 D	
31/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 29464631848 FLAVIANA MARIA PR	103.102	1.120,00 D	
31/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05813003940 BRUNA REGINA RISS	103.103	540,00 D	
31/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4275 28840050809 JULIANA SOUZA RES	103.104	1.798,18 D	
31/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 037601281000148 PAULO JOSE AU	103.105	800,00 D	
31/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 30222908882 CESAR AUGUSTO MAR	103.106	400,00 D	
31/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 045000426000183 JORGE LUIZ FE	103.107	1.100,00 D	
31/10/2022		0000	13105	144 Pix - Agendamento 31/10 05:30 HELIO DOS REMEDIOS DE OLIV	103.110	2.000,00 D	
31/10/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada 28/10 0076 60118-7 GERSON DE FREI	7.600.000.060.118	400,00 D	
31/10/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada 28/10 6926 20463-3 CARLOS A ALMEI	692.600.000.020.463	2.000,00 D	
31/10/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	11.658,18 C	
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332080901298990011
08/11/2022 09:09:28

Cliente

Agência 6926-4
Conta 23915-1 SERVICO P ASSISTENCIA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	75.701,08			13.614,336837		
26/10/2022	RESGATE	1.000,00	9,41		180,078824	5,605378670	13.434,258013
	Aplicação 19/01/2022	1.000,00	9,41		180,078824		
28/10/2022	RESGATE	1.199,94	11,51		215,919071	5,610666961	13.218,338942
	Aplicação 19/01/2022	1.199,94	11,51		215,919071		
31/10/2022	RESGATE	11.658,18	112,91		2.097,009578	5,613274313	11.121,329364
	Aplicação 19/01/2022	11.658,18	112,91		2.097,009578		
31/10/2022	SALDO ATUAL	62.427,07			11.121,329364		11.121,329364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.701,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.858,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	717,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	133,83
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	584,11
SALDO ATUAL =	62.427,07

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

Valor da Cota

30/09/2022	5,560393962
31/10/2022	5,613274313

Rentabilidade

No mês	0,9510
No ano	9,1827
Últimos 12 meses	10,4823

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

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 000.223.477 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3522 1065 0695 9300 0279 5500 1000 2234 7711 2930 9780 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
---	--	--	--	--	--

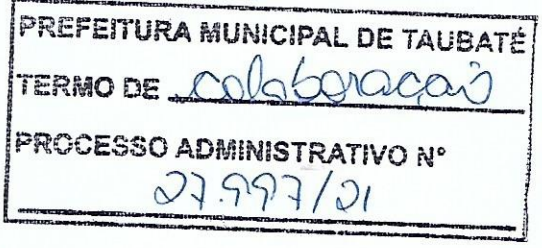
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221460532980 24/10/2022 17:46:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.127.025.113		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO 65.069.593/0002-79	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA		CNPJ/CPF/A/Estrangeiro 72.298.524/0001-11		DATA DE EMISSÃO 24/10/2022	
ENDEREÇO AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS, 765			BAIRRO/DISTRITO VILA NOSSA SENHORA DAS GRAAS		CEP 12061-590
MUNICÍPIO TAUBATE		FONE/FAX (012)3621-1967		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.020.860.114

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 197,15		VALOR DO ICMS 35,48		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 87,85		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 500,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 500,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
2540001	PAPEL SULFITE A4 210X297 75G BR CHAMEX (500FL)	48025610	060	5405	PT	7	27,00	189,00	0,00	0,00	0	29,26
4340052	ELASTICO LATEX 100G - PACOTE	40169990	000	5102	PT	1	3,70	3,70	3,70	0,67	18	0,56
10490001	CLIPES GALVANIZADO N 2/0 (500GR)	83059000	000	5102	CX	1	14,90	14,90	14,90	2,68	18	2,20
0055698	SACO P/PASTA CATAL 23X31X012 S/FURO 012SF/A4100 (100UN)	39232110	000	5102	PT	1	45,90	45,90	45,90	8,26	18	7,95
7887744	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO EAGLE 179.5400 (5000UN)	83052000	200	5102	CX	1	7,80	7,80	7,80	1,40	18	1,50
7882262	CANETA MARCA TEXTO CIS LUMINI 4.7700 AM	96082000	260	5405	UN	4	3,05	12,20	0,00	0,00	0	3,00
7882271	CANETA MARCA TEXTO CIS LUMINI 4.7800 VD	96082000	260	5405	UN	3	3,05	9,15	0,00	0,00	0	2,25
7882297	CANETA MARCA TEXTO CIS LUMINI 4.8600 RS	96082000	260	5405	UN	3	3,05	9,15	0,00	0,00	0	2,25
7880523	CANETA MARCA TEXTO CIS LUMINI 4.8601 AZ	96082000	260	5405	UN	3	3,05	9,15	0,00	0,00	0	2,25
7882289	CANETA MARCA TEXTO CIS LUMINI 4.8700 LR	96082000	260	5405	UN	3	3,50	10,50	0,00	0,00	0	2,58
8479085	BLOCO ADES NOTEFIX NFX3 4BL 38X50 CORES HB004649636	48201000	060	5405	BI	3	7,10	21,30	0,00	0,00	0	3,77
8478913	BLOCO ADES NOTEFIX NFX3 4BL 38X50 8686 AM (4BL)	48201000	060	5405	BI	2	7,50	15,00	0,00	0,00	0	2,65
8478914	BLOCO ADES NOTEFIX NFX4 76X76 8694 AM (100FL)	48201000	060	5405	BL	2	5,80	11,60	0,00	0,00	0	2,05
8478915	BLOCO ADES NOTEFIX NFX7 76X102 8702 AM (100UN)	48201000	060	5405	BL	2	7,90	15,80	0,00	0,00	0	2,80
16530110	GRAMPEADOR METAL QUALITY 16CM P/50FL 4681	84729040	200	5102	UN	1	53,95	53,95	53,95	9,71	18	11,16
0041254	GRAMPO GALVANIZADO RAPID 9/8 23/8 9.24.11.14-7 (5000UN)	83052000	000	5102	CX	1	25,00	25,00	25,00	4,50	18	3,70
0631911	SACO P/PASTA CATAL 22X30X010 4/FURO 5078A4-100 (100UN)	39232990	000	5102	PT	1	45,90	45,90	45,90	8,26	18	7,95

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *** PAGAMENTO A VISTA *** Nosso Pedido: 409345 / 409454 Cod. Cliente: 2200 Vendedor(a): 65 JOAO ANDRADE Fonte: IBPT/empre 316342		RESERVADO AO FISCO 	
---	--	---	--

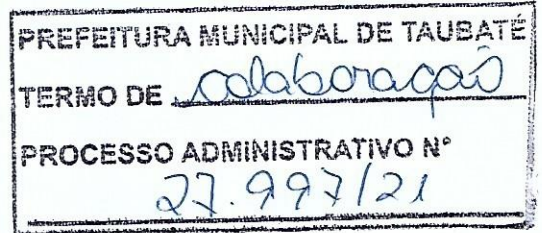
Recebemos de TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 24/10/2022, Valor Total: R\$500,00, Destinatário: SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS, 765 - VILA NOSSA SENHORA DAS GRAAS - TAUBATE/SP		NF-e Nº 000.223.477 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 102.601
Valor 500,00
Destinação 0
Data transferência 26/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C21463C2C6FB29D7



Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 26/10/2022 08:32:12
JE914542 WELLINGTON SALGADO 26/10/2022 08:36:18

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 000.223.478 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 1065 0695 9300 0279 5500 1000 2234 7817 9065 6035 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 135221460534785 24/10/2022 17:46:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.127.025.113	CNPJ 65.069.593/0002-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 72.298.524/0001-11	DATA DE EMISSÃO 24/10/2022
ENDEREÇO AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS, 765		BAIRRO/DISTRITO VILA NOSSA SENHORA DAS GRAAS	CEP 12061-590
MUNICÍPIO TAUBATE	FONE/FAX (012)3621-1967	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.020.860.114

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
407,50	73,35	0,00	0,00	73,44	500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR.APROX. TRIBUTOS	
7160021	PALITO DE SORVETE ESCOLAR KV REDONDO 51605 (100UN)	44219900	000	5102	PT	1	5,90	5,90	5,90	1,06	18	0,79	
18264740	ECOCORES 21 CORES A3 29,7X42 110GR ECCV00002 (42FL)	48101490	000	5102	PT	3	47,90	143,70	143,70	25,87	18	20,30	
10300157	BLOCO DE DESENHO ESCOLAR A3 140GR BR 40959-77 (20FL)	48025792	000	5102	BL	1	11,90	11,90	11,90	2,14	18	1,76	
0064912	TINTA GUACHE 500ML BRANCO 020500519	32131000	060	5405	PO	5	15,90	79,50	0,00	0,00	0	12,94	
10300090	CARTOLINA 50X66 140GR MILLENNIUM BRANCA	48025799	060	5405	UN	10	1,30	13,00	0,00	0,00	0	1,88	
9260014	MASSA BISCUIT 90GR AMARELO MSC90N-143	35069900	000	5102	PT	1	4,50	4,50	4,50	0,81	18	0,61	
9260035	MASSA BISCUIT 90GR AZUL CEUZINHO MSC90N-218	35069900	000	5102	PT	1	4,50	4,50	4,50	0,81	18	0,61	
9260010	MASSA BISCUIT 90GR BRANCA MSC90N-101	35069900	000	5102	PT	1	4,50	4,50	4,50	0,81	18	0,61	
9260055	MASSA BISCUIT 90GR CASTANHO MSC90N-136	35069900	000	5102	PT	1	4,50	4,50	4,50	0,81	18	0,61	
9260032	MASSA BISCUIT 90GR LARANJA MSC90N-191	35069900	000	5102	PT	1	4,50	4,50	4,50	0,81	18	0,61	
9260002	MASSA BISCUIT 90GR ROSA MSC90N-112	35069900	000	5102	PT	1	4,50	4,50	4,50	0,81	18	0,61	
9260099	MASSA BISCUIT 90GR VERMELHO MACA MSC90N-186	35069900	000	5102	PT	1	4,50	4,50	4,50	0,81	18	0,61	
9260041	MASSA BISCUIT 90GR VERDE SEREIA MSC90N-224	35069900	000	5102	PT	1	4,50	4,50	4,50	0,81	18	0,61	
0018725	JOGO DO MICO 32 CARTAS 000100210	95044000	000	5102	PT	10	3,10	31,00	31,00	5,58	18	4,58	
23730048	QUEM E VOCE? SUPER JOGOS 2810	95030080	000	5102	UN	2	39,90	79,80	79,80	14,36	18	11,79	
3670474	QUEBRA CABECA P200 MAPA DO BRASIL 03936	95030070	000	5102	UN	1	29,20	29,20	29,20	5,26	18	4,32	
0810073	JOGO MICO 93939	95030099	000	5102	UN	2	15,90	31,80	31,80	5,72	18	4,70	
9260015	MASSA BISCUIT 90GR LILAS MSC90N-151	35069900	000	5102	PT	1	4,50	4,50	4,50	0,81	18	0,61	
9260022	MASSA BISCUIT 90GR AMARELO NEON MSC90N-146	35069900	000	5102	PT	1	4,50	4,50	4,50	0,81	18	0,61	
3670473	QUEBRA CABECA P200 HORARIOS DO MUNDO 03932	95030070	000	5102	UN	1	29,20	29,20	29,20	5,26	18	4,32	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *** PAGAMENTO A VISTA *** Nosso Pedido: 409711 / 409712 / 409768 / 409771 Cod.Cliente: 2200 Vendedor(a): 65 JOAO ANDRADE Fonte: IBPT/empre 316342	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ TERMO DE <i>cola baração</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: 24/10/2022, Valor Total: R\$500,00, Destinatário: SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS, 765 - VILA NOSSA SENHORA DAS GRAAS - TAUBATE/SP		NF-e Nº 000.223.478 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

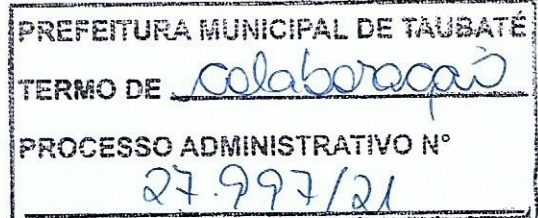
DOC ou TED Eletrônico

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 102.602
Valor 500,00
Destinação 0
Data transferência 26/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0877A6A8A553E97F




Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 26/10/2022 08:33:40
JE914542 WELLINGTON SALGADO 26/10/2022 08:36:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.

RECEBI (EMOS) DE COMERCIAL FASSAO DE ALIMENTOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 65110
		SÉRIE 1

COMERCIAL FASSAO DE ALIMENTOS LTDA PRACA SANTA CRUZ PARQUE SANTO ANTONIO TAUBATE 12061-103 (12) 3634-7400		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 65110 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 3522 1059 2295 7500 0123 5500 1000 0651 1017 5177 8566 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO RESUMO ECF NF COM BASE NO CUPOM INSCRIÇÃO ESTADUAL 688078070112		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 59.229.575/0001-23	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221477996311 27/10/2022 12:04:07-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		72.298.524/0001-11	27/10/2022
SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA			
ENDEREÇO		Nº 765	BAIRRO/DISTRITO
JOSE VICENTE DE BARROS			VILA DAS GRACAS
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF
TAUBATE	12061-590	1236211967	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
		688020860114	12:03:12

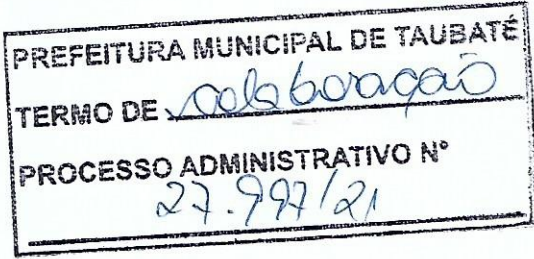
FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

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		699,94	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		699,94	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
255				52,966	0,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
												ICMS
81019	ACHRC PESCAU 370G	18059000	060	5929	UNL	1.0000	7,7900	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00
74362	AGUA PASSA QUATRO S/GAS 510ML	22011000	060	5929	UNL	8.0000	1,2500	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00
83334	BALA FINI 50/60/70/80/90/100G PASTILITAS FTAS	17043020	000	5929	UNL	2.0000	6,4000	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00
74449	BATAIA CINDA RACE 45G ORIGINAL	20052000	060	5929	UNL	20.0000	3,6900	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00
53823	EEB LAC MOCOQUINHA 200ML CHOC	22023900	060	5929	UNL	40.0000	1,3800	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00
40256	BISC CDS SOCIAL 200G ORIGINAL	19059020	060	5929	UNL	3.0000	11,4900	34,47	0,00	0,00	0,00	0,00
68208	BISC MARILAN TEENS 30G CHOCOLATE	19059020	060	5929	UNL	24.0000	1,9900	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1915	BISC PANCO ROSQ CHOC 500G	19053100	060	5929	UNL	2.0000	9,7600	19,52	0,00	0,00	0,00	0,00
45902	BISC FASSATEMPO 130G CHOCOLATE	19053100	060	5929	UNL	10.0000	2,9900	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00
79074	BISC FECH PANCO 42G G ELACK MOUSSE MORANGO	19053100	060	5929	UNL	25.0000	0,9800	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17677	BISC WAPER BAUD 140G CHOC AVELA	19053200	060	5929	UNL	10.0000	3,4800	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00
59978	BOLINHO SEVEN BOYS SAB 35G CHOC	19052090	060	5929	UNL	20.0000	1,9500	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3273	CHOC KISABOR GRAN 150G	18063210	060	5929	UNL	3.0000	5,1500	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00
67665	CHOC LACTA 20G OREO	18063210	060	5929	UNL	1.0000	2,5900	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00
66545	GELADINHO MAGITEL SOFT C/10 55ML	22021000	060	5929	UNL	14.0000	4,7900	67,06	0,00	0,00	0,00	0,00
74363	MAG/MANT CLAYBON 250G C/SAL	15171600	060	5929	UNL	1.0000	4,4900	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00
75543	MILHO PIP HIKARI PREMIUM 500G	10059010	060	5929	UNL	2.0000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00
23371	MIST LACTEA COND MOCA 395G TP	19019090	000	5929	UNL	2.0000	7,1800	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00
9161	NOIELLA 350G	18069000	060	5929	UNL	1.0000	24,9900	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00
11361	PAO FORMA VISCONTI 400G	19059010	060	5929	UNL	4.0000	5,9700	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00
11060	PATE SEAPA 100G PEITO PERU	16010000	060	5929	UNL	5.0000	3,8900	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tribut. feita pelas NFCes: 8/184043 27/10/2022			

COMERCIAL FASSAO DE ALIMENTOS LTDA

PRACA SANTA CRUZ
PARQUE SANTO ANTONIO
TAUBATE
12061-103
(12) 3634-7400

FANTASTICO

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 65110

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3522 1059 2295 7500 0123 5500 1000 0651 1017 5177 8566

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
RESUMO ECF NF COM BASE NO CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688078070112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

59.229.575/0001-23

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221477996311 27/10/2022 12:04:07-03:00

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
83114	PETIT SUISSÉ VIGOR CHOC 320G	19019090	0 00	5929	UN1	5.0000	8,9900	44,95	0,00	0,00		0,00	0,00
71213	SUCO FRUIT SHOOT 150ML MORANGO	22021000	0 60	5929	UN1	27.0000	1,5500	41,85	0,00	0,00		0,00	0,00
71214	SUCO FRUIT SHOOT 150ML UVA	22021000	0 60	5929	UN1	27.0000	1,5500	41,85	0,00	0,00		0,00	0,00

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.33
6926406926 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO P ASSISTENCIA

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 23.915-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO P ASSISTENCIA

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7156-0 - TAUBATE/PONTE SECA

CONTA: 1.361-2

FAVORECIDO: COMERCIAL FASSAO DE ALIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 59.229.575/0001-23

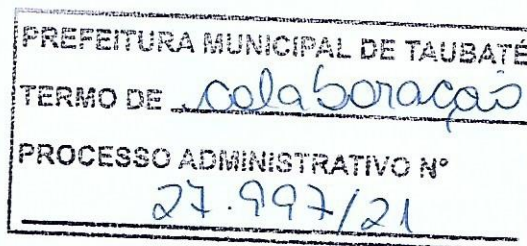
VALOR: R\$ 699,94

DEBITO EM: 28/10/2022


=====

DOCUMENTO: 102801

AUTENTICACAO SISBB: 5.5F9.6EC.B7D.8B0.995



RECEBEMOS DE KARINA VIEIRA GARCIA SILVA 24819935860 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.411
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 000.000.411 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 1024 7584 0200 0118 5500 1000 0004 1112 8770 6003 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	

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	27/10/2022
ENDERÇO	BAIRRO/DISTRITO	CHP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV JOSE OLEGARIO DE BARROS, 765 -	VILA DAS GRAÇAS	12061-590	27/10/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Taubate	36211967	SP	688020860114
			HORA DE ENTRADA SAÍDA 16:18

FATURA
/ Num.: 411 / V. Orig.: 500,00 / V. Liq.: 500,00

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0-Remetente (CIF)				
ENDERÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	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
037	DETERGENTE NEUTRO YPE 500 ML	34012090	0103	5102	FR	8,0000	2,9500	23,60					
047	ALCOOL LIQUIDO HOSPITALAR 70% 1 LT	22072019	0103	5102	FR	8,0000	8,9000	71,20					
070	PAPEL TOALHA INTERFOLHA TOPPEL 20X21 100%	48182000	0103	5102	FD	5,0000	13,9000	69,50					
058	PAPEL TOALHA PARA COZINHA SORELLA ECONOMIC C/02 ROLOS	48183000	0103	5102	PCT	5,0000	5,6000	28,00					
131	LIMPADOR PERFUMADO LAVANDA & CONFORTO 1 LITRO UAU	34052000	0103	5102	FR	4,0000	14,5000	58,00					
131	LIMPADOR PERFUMADO FLORES & SEDUÇÃO 1 LITRO UAU	34052000	0103	5102	FR	4,0000	14,5000	58,00					
111	LIMPA VIDROS LIMPOL 500 ML	34025000	0103	5102	FR	2,0000	7,9000	15,80					
019	PANO DE CHAO GRANDE XADREZ CAEBI 52X68 90 GR	63079090	0103	5102	UN	6,0000	6,2000	37,20					
171	CIF SAPONACEO CREMOSO 450ML ORIGINAL LIMP PROF	34029090	0103	5102	GL	2,0000	13,3600	26,72					
134	LIMPADOR MULTIIUSO VEJA ORIGINAL 500ML	34029039	0103	5102	FR	5,0000	6,1700	30,85					
041	ESPONJA DUPLA FACE SCOTH BRITE 3M C/10 UNIDADES	68053090	0103	5102	UN	2,0000	14,9500	29,90					
093	BALDE 20 LITROS TOYPLAST ALÇA METALICA	39249000	0103	5102	UN	3,0000	16,5000	49,50					
107	ESPONJA DUPLA FACE SCOTH BRITE 3M	68053090	0103	5102	UN	1,0000	1,7300	1,73					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Venc.: 31/10/2022, Valor: 500,00 FORMA DE PAGAMENTO VIA TRANSFERENCIA BANCÁRIA - DADOS PARA PAGAMENTO- BANCO BRADESCO - AGÊNCIA: 3154-2 - CONTA CORRENT E: 20511-7	RESERVADO AO FISCO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ TERMO DE <i>colaboração</i> PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27.997/21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.34
6926406926 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

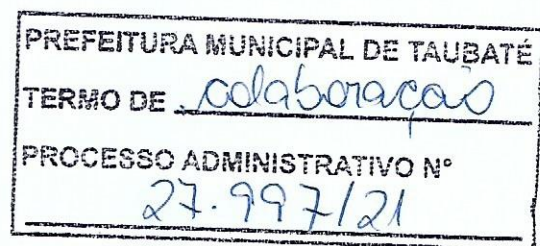
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO P ASSISTENCIA
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3154-2 - V.PAULISTA-U.TAUBATE
CONTA: 20.511-7

FAVORECIDO: KARINA VIEIRA GARCIA SILVA 24819935
CPF/CNPJ: 24.758.402/0001-18
VALOR: R\$ 500,00
DEBITO EM: 28/10/2022

=====

DOCUMENTO: 102802
AUTENTICACAO SISBB: D.0E6.363.81E.E49.676

Transação efetuada com sucesso por: JE914543 MARIA APARECIDA DE.



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo
34
CNPJ da Empresa
72.298.524/0001-11

Nome ou Razão Social da Empresa

SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA

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

07/11/2022

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.56
6926406926 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO P ASSISTENCIA
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 87.870.531-3

FAVORECIDO: FLAVIANA MARIA PRADO DE AQUINO
CPF/CNPJ: 294.646.318-48
VALOR: R\$ 1.120,00
DEBITO EM: 31/10/2022

=====

DOCUMENTO: 103102
AUTENTICACAO SISBB: 8.CB9.964.3CD.49F.821

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.56
 6926406926 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO P ASSISTENCIA
 AGENCIA: 6926-4 CONTA: 23.915-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : SERVICO P ASSISTENCIA
 BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
 AGENCIA: 0001-9
 CONTA: 54.599.009-4

FAVORECIDO: BRUNA REGINA RISSATO CALABRO
 CPF/CNPJ: 058.130.039-40
 VALOR: R\$ 540,00
 DEBITO EM: 31/10/2022

DOCUMENTO: 103103
 AUTENTICACAO SISBB: F.FA6.626.F5F.3E6.891

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

ERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA
 NPJ: 72.298.524/0001-11

CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2022

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	688,94	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	
998	I.N.S.S.	7,50		51,67
269	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2%	2,00		13,78

			Totais de Vencimentos	Totais de Descontos	
			745,41	65,45	
			Valor Líquido →	679,96	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
688,94	688,94	688,94	55,11	258,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Bruna R. Calabro
 Assinatura do Funcionário
 31/10/22
 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 110.405
Valor 139,96
Destinação 0
Data transferência 04/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 565E3CAF45D55782

Assinada por	JE914543 MARIA APARECIDA DE	04/11/2022 10:21:38
	JE914542 WELLINGTON SALGADO	04/11/2022 10:29:16

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



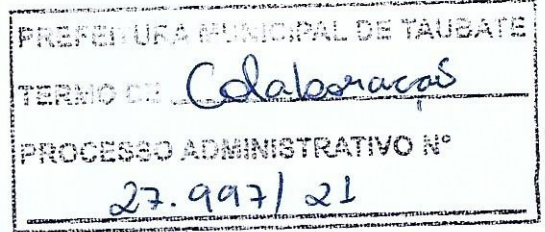
**DOC ou TED Eletrônico**

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 92.701
Valor 1.270,60
Destinação 0
Data transferência 27/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 771A08ED5193EDDE



Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 27/09/2022 11:25:41
JE914542 WELLINGTON SALGADO 27/09/2022 11:28:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.

RECIBO DE FÉRIAS

2 dias Set
13 dias out

Nome do empregado CARLOS EDUARDO GRADIM	Número Carteira Profissional 00027455	Série 00253
---	---	-----------------------

PERÍODOS

Período de aquisição 02/2021 A 31/01/2022	De Gozo das Férias 29/09/2022 A 13/10/2022 = 15 Dias	De Abono
--	---	----------

BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS																																																			
<table style="width: 100%;"> <tr><td>As não justificadas:</td><td style="text-align: right;">00</td></tr> <tr><td>Salário Base:</td><td style="text-align: right;">1.710,70</td></tr> <tr><td>Adicional Horas:</td><td style="text-align: right;">43,47</td></tr> <tr><td>Adicional Valores:</td><td style="text-align: right;">103,06</td></tr> <tr><td>Outras Vantagens:</td><td style="text-align: right;">207,18</td></tr> <tr><td>TOTAL BASE CALCULO:</td><td style="text-align: right;">2.064,41</td></tr> </table>	As não justificadas:	00	Salário Base:	1.710,70	Adicional Horas:	43,47	Adicional Valores:	103,06	Outras Vantagens:	207,18	TOTAL BASE CALCULO:	2.064,41	<table style="width: 100%;"> <tr><td>Férias:</td><td style="text-align: right;">1.032,21</td><td style="text-align: right;">P</td></tr> <tr><td>1/3 das Férias:</td><td style="text-align: right;">344,07</td><td style="text-align: right;">P</td></tr> <tr><td>Abono de Férias:</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td></td></tr> <tr><td>1/3 do Abono de Férias:</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td></td></tr> <tr><td>Adicional do Dobro das Férias:</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td></td></tr> <tr><td>1/3 do Dobro das Férias:</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td></td></tr> <tr><td>Salário Família:</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td></td></tr> <tr><td>1ª Parcela 13º Salário:</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td></td></tr> <tr><td>Desconto da Previdência:</td><td style="text-align: right;">105,68</td><td style="text-align: right;">D</td></tr> <tr><td>Desconto do imposto de Renda:</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td></td></tr> <tr><td>TOTAL DOS PROVENTOS:</td><td style="text-align: right;">1.376,28</td><td style="text-align: right;">P</td></tr> <tr><td>TOTAL DOS DESCONTOS:</td><td style="text-align: right;">105,68</td><td style="text-align: right;">D</td></tr> <tr><td>TOTAL LIQUIDO:</td><td style="text-align: right;">1.270,60</td><td style="text-align: right;">P</td></tr> </table>	Férias:	1.032,21	P	1/3 das Férias:	344,07	P	Abono de Férias:	0,00		1/3 do Abono de Férias:	0,00		Adicional do Dobro das Férias:	0,00		1/3 do Dobro das Férias:	0,00		Salário Família:	0,00		1ª Parcela 13º Salário:	0,00		Desconto da Previdência:	105,68	D	Desconto do imposto de Renda:	0,00		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.376,28	P	TOTAL DOS DESCONTOS:	105,68	D	TOTAL LIQUIDO:	1.270,60	P
As não justificadas:	00																																																			
Salário Base:	1.710,70																																																			
Adicional Horas:	43,47																																																			
Adicional Valores:	103,06																																																			
Outras Vantagens:	207,18																																																			
TOTAL BASE CALCULO:	2.064,41																																																			
Férias:	1.032,21	P																																																		
1/3 das Férias:	344,07	P																																																		
Abono de Férias:	0,00																																																			
1/3 do Abono de Férias:	0,00																																																			
Adicional do Dobro das Férias:	0,00																																																			
1/3 do Dobro das Férias:	0,00																																																			
Salário Família:	0,00																																																			
1ª Parcela 13º Salário:	0,00																																																			
Desconto da Previdência:	105,68	D																																																		
Desconto do imposto de Renda:	0,00																																																			
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.376,28	P																																																		
TOTAL DOS DESCONTOS:	105,68	D																																																		
TOTAL LIQUIDO:	1.270,60	P																																																		

Recebi da firma **SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA**, estabelecida a **AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS, 765** em **TAUBATE** a importância **R\$ 1.270,60** (um mil duzentos e setenta reais e sessenta centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 27/09/2022
Local: TAUBATE



CARLOS EDUARDO GRADIM



SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA

PREFETURA MUNICIPAL DE TAUBATE

TERMO DE *Colaboração*

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº

27.997/21





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.56
6926406926 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO P ASSISTENCIA
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 56.636.934-9

FAVORECIDO: CARLOS EDUARDO GRADIM
CPF/CNPJ: 294.830.398-27
VALOR: R\$ 1.500,00
DEBITO EM: 31/10/2022

DOCUMENTO: 103101
AUTENTICACAO SISBB: F.4A9.23A.212.CB6.639

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

SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA
CNPJ: 72.298.524/0001-11
CC: RECURSOS LIVRES
Mensalista
Folha Mensal
Outubro de 2022



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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	124,67	969,40		
101	BIENIO	105,00	105,00		
202	SEGUNDA FUNCAO	207,18	117,40		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		15,46	
998	I.N.S.S.	7,50		89,38	
269	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2%	2,00		23,83	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.191,80	128,67	
			Valor Líquido →	1.063,13	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.710,70	2.384,57	2.384,57	190,76	1.086,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 41				
		Data e Hora de Emissão 26/10/2022 17:13:45				
		Código de Verificação * VEMV-3IM7				
		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 26/10/2022, 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 Outubro						
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>27.997/21</i>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.56
6926406926 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO P ASSISTENCIA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 23.915-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO P ASSISTENCIA
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 41.584.378-3

FAVORECIDO: PAULO JOSE AURELIANO PEREIRA 358093
CPF/CNPJ: 37.601.281/0001-48
VALOR: R\$ 800,00
DEBITO EM: 31/10/2022

=====

DOCUMENTO: 103105
AUTENTICACAO SISBB: 1.08F.D6C.F75.202.43A

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



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

Nº da Nota - Serie
0000000007 - E
Autenticidade
JCEQ-6DY8

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:27/10/2022 19:19:13
Competência (Serv.):10/2022



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

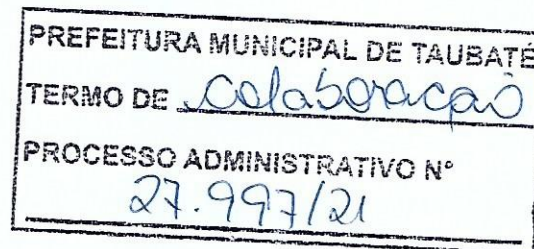
LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade.....: Taubaté

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Prestador de serviço como munitor de esportes



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

Processo executado por: 177.185.184.137
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\$)	PLS (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	2,0000%	-	400,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 400,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.56
6926406926 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO P ASSISTENCIA

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 23.915-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO P ASSISTENCIA

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 13.236.382-4

FAVORECIDO: CESAR AUGUSTO MARQUES GUMARAES

CPF/CNPJ: 302.229.088-82

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 31/10/2022

=====

DOCUMENTO: 103106

AUTENTICACAO SISBB: 7.75C.282.5F1.685.3A1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE
TERMO DE <i>colaboração</i>
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°
<i>27.997/21</i>



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO

Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie

000000007 - E

Autenticidade

MSHT-RSZR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:28/10/2022 10:18:45

Competência (Serv.):10/2022



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

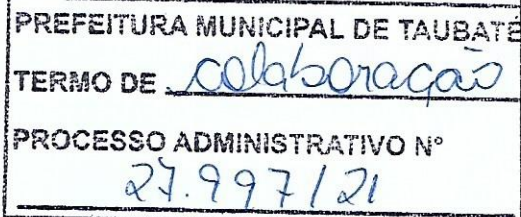
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Serviços Prestados referente ao mês de outubro/2022

Outras informações

Serviços de Manutenção e Limpeza - Projeto Jovem Antenado



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

Processo executado por: 179.113.158.176
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	5,0000%	-	1.100,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.100,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.56
6926406926 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO P ASSISTENCIA

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 23.915-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO P ASSISTENCIA
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 15.690.795-0

FAVORECIDO: JORGE LUIZ FERREIRA 97853216815
CPF/CNPJ: 45.000.426/0001-83
VALOR: R\$ 1.100,00
DEBITO EM: 31/10/2022

=====

DOCUMENTO: 103107
AUTENTICACAO SISBB: 3.366.4CA.DF6.DC9.F48

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



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

Nº da Nota - Serie
 0000000003 - E

Autenticidade
 C62H-30EX

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:28/10/2022 10:23:08
 Competência (Serv.):10/2022



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 NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
 Município.....: Taubaté UF:SP
 Email.....:bompastor765@gmail.com

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade.....: Taubate

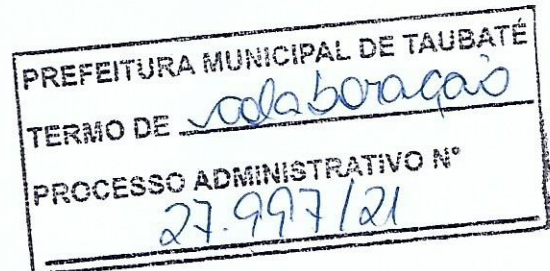
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Prestação de Serviços Prestados Referente ao M-es de Outubro/2022
 função Coordenador Pedagógico

Outras informações

Parceria PMT - Projeto Jovem Antenado



Documento Emitido por MEI em regime de empresário Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C Federal 123/2006.

Processo executado por: 179.113.158.176
 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 de 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.56
6926406926 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO P ASSISTENCIA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 23.915-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202210311500014471728AG
CNPJ DO PAGADOR: 72.298.524/0001-11
VALOR: 2.000,00
DATA: 31/10/2022 - 05:32:38

PAGO PARA: Helio R Oliveira
CPF: ***.831.387-**
CHAVE PIX: 14283138770
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 1678 - CONTA: 0000000000010014051
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 31/10/2022 - 05:32:38

=====

DOCUMENTO: 103110
AUTENTICACAO SISBB: B.2C0.71F.F85.923.D5C

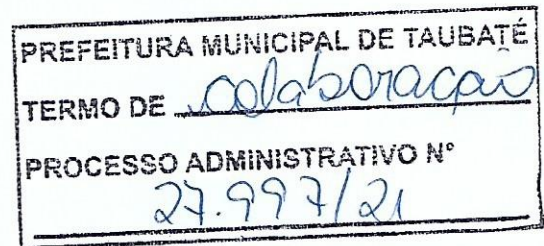
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Transação efetuada com sucesso por: JE914543 MARIA APARECIDA DE.



MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO

Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie

000000003 - E

Autenticidade

Y7XT-VY6D

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:26/10/2022 21:56:16

Competência (Serv.):10/2022



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

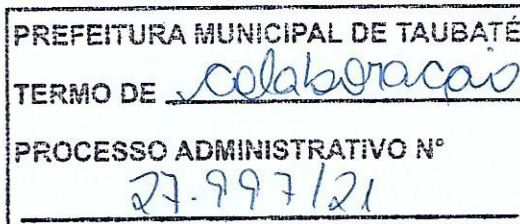
LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

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	SUBEMPREGADA	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

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:14:56
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO P ASSISTENCIA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 23.915-1

=====

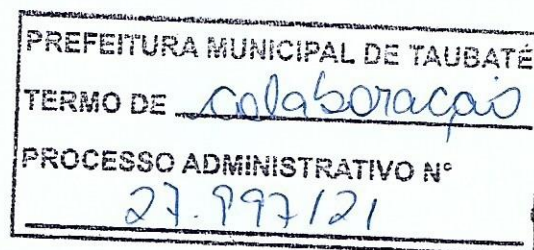
DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2022
NR. DOCUMENTO	7.600.000.060.118
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GERSON DE FREITAS JUNIOR
AGENCIA: 0076-0 CONTA: 60.118-7
NR. DOCUMENTO 692.600.000.023.915

=====

NR.AUTENTICACAO	C.188.7AD.157.B61.883
-----------------	-----------------------





MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO

Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie

000000006 - E

Autenticidade

TO0A-JU33

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:28/10/2022 10:26:37

Competência (Serv.):10/2022



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

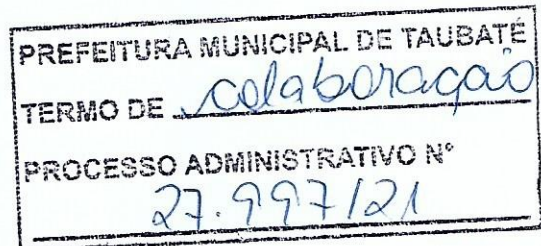
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Serviços Prestados referente ao mês de Outubro/2022
Função Administração/Tesouraria

Outras informações

Parceria FMT - Projeto Jovem Antenado



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

Processo executado por: 179.113.158.176
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço

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

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

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

DEDUÇÕES	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

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:14:56
692606926 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO P ASSISTENCIA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 23.915-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2022
NR. DOCUMENTO	692.600.000.020.463
VALOR TOTAL	2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLOS A ALMEIDA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 20.463-3
NR. DOCUMENTO 692.600.000.023.915

=====

NR.AUTENTICACAO	E.B42.557.E5E.B8A.410
-----------------	-----------------------

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

CATXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

308-65490378-0

04/NOV/2022

HORA DE 15:06:15
TERM 005519

LOT, 21,003497-1
LOCALIDADE: TAUBATE
AQ, VINCLADA: 2898

COMPROVANTE DE PAGAMENTO FGTS (GRF)
CNPJ-CPF-CEI EMPRESA: 72.298.524/0001-11
CODIGO DO CONVENIO: 0179
DATA DE VENCIMENTO: 07/11/2022
COMPETENCIA: 10/2022
VALOR TOTAL: 533,05

1ª VIA

308-65490378-0

858800000059 330501792210
107670050877 229852400013

858800000059 330501792210 1076700



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/10/2022 - 16:04:51

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA				02-DDD/TELEFONE (0012)36211967
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.663,24	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 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 533,05		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 533,05	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858800000059 330501792210 107670050877 229852400013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 72.298.524/0001-11	Razão Social SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA		
Período de Apuração Outubro/2022	Data de Vencimento 18/11/2022	Número do Documento 07.16.22311.2536264-5	Pagar este documento até 18/11/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 5000088137708			Valor Total do Documento 896,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	491,50			491,50
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	405,00			405,00
Totais		896,50			896,50

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



CNPJ: 72.298.524/0001-11
Número: 07.16.22311.2536264-5
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 896,50



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.49.14
6926406926

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

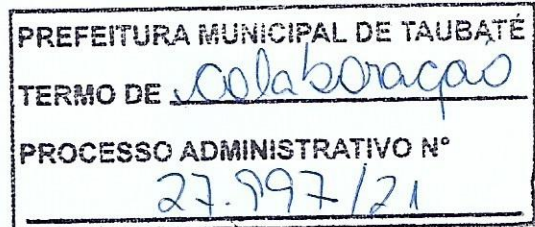
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8584000008-6 96500385223-9
22071622311-0 25362645614-6
Agente arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 08/11/2022
Numero do Documento 07.16.22311.2536264-5
Valor Total 896,50

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório 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 08/11/2022 10:41:00
JE914542 WELLINGTON SALGADO 08/11/2022 10:49:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.56
 6926406926 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : SERVICO P ASSISTENCIA
 BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 4275-7 - TAUBATE AV INDEPENDENCIA
 CONTA: 7.294-2

FAVORECIDO: JULIANA SOUZA RESTANI
 CPF/CNPJ: 288.400.508-09
 VALOR: R\$ 1.798,18
 DEBITO EM: 31/10/2022

DOCUMENTO: 103104
 AUTENTICACAO SISBB: 8.82F.33D.FA0.821.3DA

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

SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA
 CNPJ: 72.298.524/0001-11

CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	75,00	1.140,46		
101	BIENIO	20,00	20,00		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		25,69	
998	I.N.S.S.	7,50		87,03	
269	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2%	2,00		23,01	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.160,46	135,73	
			Valor Líquido →	1.024,73	
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
2.280,93	2.703,31	2.703,31	216,25	858,15	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo

Juliana Souza Restani
 Assinatura do Funcionário

31/10/22

Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.14
6926406926 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO P DE ASSISTENCIA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 40.003-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO P DE ASSISTENCIA
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4275-7 - TAUBATE AV INDEPENDENCIA
CONTA: 7.294-2

FAVORECIDO: JULIANA SOUZA RESTANI
CPF/CNPJ: 288.400.508-09
VALOR: R\$ 1.422,18
DEBITO EM: 10/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB: 0.51B.053.00F.061.6ED

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

Transação efetuada com sucesso por: JE914543 MARIA APARECIDA DE.

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do empregado JULIANA SOUZA RESTANI	Número Carteira Profissional 28840050	Série 809
---	---	---------------------

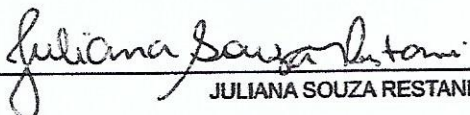
PERÍODOS

De Aquisição 02/01/2021 A 01/01/2022	De Gozo das Férias 13/10/2022 A 27/10/2022 = 15 Dias	De Abono
--	--	----------

BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS
Faltas não justificadas: 00	Férias: 1.157,14 P
Salário Base: 2.280,93	1/3 das Férias: 385,71 P
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00
Média Valores: 33,33	1/3 do Abono de Férias: 0,00
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00
TOTAL BASE CALCULO: 2.314,26	1/3 do Dobro das Férias: 0,00
	Salário Família: 0,00
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00
	Desconto da Previdência: 120,67 D
	Desconto do imposto de Renda: 0,00
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.542,85 P
	TOTAL DOS DESCONTOS: 120,67 D
	TOTAL LIQUIDO: 1.422,18 P

Recebi da firma SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA, estabelecida a AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS, 765 em TAUBATE a importância de R\$ 1.422,18 (um mil quatrocentos e vinte e dois reais e dezoito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 11/10/2022
TAUBATE



 JULIANA SOUZA RESTANI



 SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

TERMO DE colaboração

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº

27.997/21

