



Recebida em 19/01/23  
Matheus T. Junior  
Dep. Finanças

**SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTÊNCIA**

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

CEP 12061-000 SP. Tel. (12) 36211967

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

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

**BOM PASTOR**



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

## MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

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

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

Taubaté, 10 de janeiro de 2023.

  
Ailton Elias Candido  
CPF/MF nº 019.287.808-57

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

  
Pedro Eduardo Naressi Soares  
CPF/MF 199.093.387-51





SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTÊNCIA

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

CEP - 12.061-590 – Tel. (12) 36211967

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

## RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS 1 - RECURSOS FINANCEIROS

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

| RECEITAS / DESPESAS |   |   |           | CONTA CORRENTE |              |
|---------------------|---|---|-----------|----------------|--------------|
| Data                | Fornecedor / Prestador de Serviços                          | Descrição   | Documento | Crédito        | Débito       |
| 30/11/2022          | Saldo   |   |           | R\$ 0,00       |              |
| 06/12/2022          | Redenção Turismo - Transporte Contínuo e Eventual - Taubaté | Transferência TED realizada para pagamento referente a serviços de Transporte/fretamento executado para O Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo ida e volta - 07/12/2022 | 120.601   |                | R\$ 2.250,00 |
| 13/12/2022          | Redenção Turismo - Transporte Contínuo e Eventual - Taubaté | Transferência TED realizada para pagamento referente a serviços de Transporte/fretamento executado para O Museu Aeroespacial de São José dos Campos - SP ida e volta - 14/12/2022 | 121.301   |                | R\$ 1.000,00 |
| 20/12/2022          | Juliana Souza Restani                                       | Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como Assistente Social, referente a 21 dias do mês de dezembro/2022  | 122.001   |                | R\$ 957,53   |
| 20/12/2022          | Carlos Eduardo Gradim                                       | Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como porteiro/zelador referente a 21 dias do mês de dezembro/2022  | 122.002   |                | R\$ 847,57   |
| 20/12/2022          | Tanby Comércio de Papeis Ltda                               | Transferência enviada para pagamento de material de expediente NF 000.227.143 - 19/12/2022  | 122.003   |                | R\$ 500,00   |
| 20/12/2022          | Tanby Comércio de Papeis Ltda                               | Transferência enviada para pagamento de material pedagógico NF 000.227.151 - 19/12/2022   | 122.004   |                | R\$ 500,00   |

|            |   |  |                     |            |              |
|------------|---|--|---------------------|------------|--------------|
| 20/12/2022 | Karina Vieira Garcia Silva                                    | Transferência enviada para pagamento de material de limpeza/higiene NF 000.000.427 - 14/12/2022  | 122.005             |            | R\$ 500,00   |
| 20/12/2022 | Comercial Fassao de Alimentos Ltda<br>Supermercado Fantástico | Transferência TED enviada - referente a alimentação NF 66550 - 20/12/2022  | 122.006             |            | R\$ 700,65   |
| 21/12/2022 | Banco do Brasil   | Transferência recebida referente a diferença de valores pago em folha (ofício n° 54) para o porteiro/zelador Carlos Eduardo Gradin referente a folha de novembro/2022  | 556.926.000.040.003 | R\$ 118,32 |              |
| 21/12/2022 | Banco do Brasil   | Transferência recebida referente a diferença de valores pago em folha (ofício n° 54) para a Assistente Social Juliana Souza Restani referente a folha de novembro/2022 | 556.926.000.040.003 | R\$ 505,62 |              |
| 21/12/2022 | Flaviana Maria Prado de Aquino Mirmessi                       | Transferência enviada referente ao pagamento de serviços prestados como monitora de arteterapia e psicóloga, referente a 21 dias do mês de dezembro/2022               | 122.101             |            | R\$ 784,00   |
| 21/12/2022 | Juliana Souza Restani   | Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como Assistente Social, referente a 21 dias trabalhados do mês de dezembro/2022                             | 122.102             |            | R\$ 1.258,72 |
| 21/12/2022 | Carlos Eduardo Gradim   | Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como porteiro/zelador referente mês de dezembro/2022  | 122.103             |            | R\$ 1.050,00 |
| 21/12/2022 | Bruna Regina Rissato Calabro                                  | Transferência enviada para pagamento de rescisão Orientadora Social  | 122.104             |            | R\$ 1.725,64 |
| 21/12/2022 | César Augusto Marques Guimarães                               | Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como monitora/esportes, referente a 21 dias trabalhados do mês de dezembro/2022                             | 122.105             |            | R\$ 280,00   |
| 21/12/2022 | Paulo José Aureliano Pereira                                  | Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como instrutor de informática, referente a 21 dias trabalhados do mês de dezembro/2022                      | 122.106             |            | R\$ 560,00   |
| 21/12/2022 | Jorge Luiz Ferreira   | Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como Serviços Gerais - limpeza e manutenção, referente a 21 dias trabalhados do mês de dezembro/2022        | 122.107             |            | R\$ 770,00   |

|              |                                |  |                     |  |                      |
|--------------|--------------------------------|--|---------------------|--|----------------------|
| 21/12/2022   | Hélio dos Remédios de Oliveira | Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como coordenador pedagógico, referente a 21 dias trabalhados no mês de dezembro/2022                  | 122.110             |  | R\$ 1.400,00         |
| 21/12/2022   | Tanby Comércio de Papeis Ltda  | Transferência enviada para pagamento de material de expediente NF 000.227.323 - 20/12/2022   | 122.111             |  | R\$ 6.000,00         |
| 21/12/2022   | Zabumba Kids Buffet LTDA       | Transferência enviada para pagamento Da Contratação dos atendidos do Projeto NF 0000000006 - 20/12/2022  | 122.112             |  | R\$ 3.919,60         |
| 21/12/2022   | Gerson de Feitas Júnior        | Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como monitor/meio ambiente, referente a 21 dias trabalhados no mês de dezembro/2022                   | 7.600.000.060.118   |  | R\$ 280,00           |
| 21/12/2022   | Carlos Alberto de Almeida      | Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como Assistência Administrativa e financeira, referente a 21 dias trabalhados no mês de dezembro/2022 | 692.600.000.020.463 |  | R\$ 1.400,00         |
| <b>TOTAL</b> |                                |  | <b>R\$ 623,94</b>   |  | <b>R\$ 26.683,71</b> |

31/12/2022

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

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

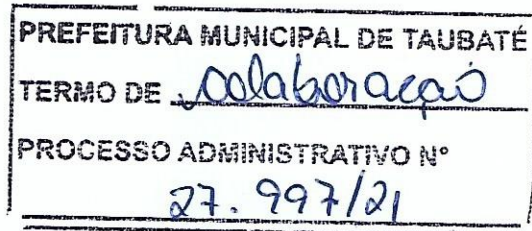


## Consultas - Extrato de conta corrente

G332101030706173014  
10/01/2023 10:32:23

### Cliente - Conta atual

Agência 6926-4  
Conta corrente 23915-1 SERVIÇO P ASSISTENCIA  
Período do extrato 12 / 2022



### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 30/11/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |            | 0,00 C |
| 06/12/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletim<br>EXPRESSO REDENCAO TRANSP TUR L              | 120.601             | 2.250,00 D |        |
| 06/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo   | 32                  | 2.250,00 C | 0,00 C |
| 13/12/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletim<br>EXPRESSO REDENCAO TRANSP TUR L              | 121.301             | 1.000,00 D |        |
| 13/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo   | 32                  | 1.000,00 C | 0,00 C |
| 20/12/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 4275 28840050809 JULIANA SOUZA RES | 122.001             | 957,53 D   |        |
| 20/12/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 29483039827 CARLOS EDUARDO GR | 122.002             | 847,57 D   |        |
| 20/12/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 6012 065069593000279 TANBY COMERCI | 122.003             | 500,00 D   |        |
| 20/12/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 6012 065069593000279 TANBY COMERCI | 122.004             | 500,00 D   |        |
| 20/12/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3154 024758402000118 KARINA VIEIRA | 122.005             | 500,00 D   |        |
| 20/12/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 7156 059229575000123 COMERCIAL FAS | 122.006             | 700,65 D   |        |
| 20/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo   | 32                  | 4.005,75 C | 0,00 C |
| 21/12/2022    |               | 6926       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>21/12 6926 40003-3 SERVIÇO P DE A         | 556.926.000.040.003 | 118,32 C   |        |
| 21/12/2022    |               | 6926       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>21/12 6926 40003-3 SERVIÇO P DE A         | 556.926.000.040.003 | 505,62 C   |        |
| 21/12/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 29464631848 FLAVIANA MARIA PR | 122.101             | 784,00 D   |        |
| 21/12/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 4275 28840050809 JULIANA SOUZA RES | 122.102             | 1.258,72 D |        |
| 21/12/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 29483039827 CARLOS EDUARDO GR | 122.103             | 1.050,00 D |        |
| 21/12/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 05813003940 BRUNA REGINA RISS | 122.104             | 1.725,64 D |        |
| 21/12/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 30222908882 CESAR AUGUSTO MAR | 122.105             | 280,00 D   |        |
| 21/12/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 037601281000148 PAULO JOSE AU | 122.106             | 560,00 D   |        |
| 21/12/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 045000426000183 JORGE LUIZ FE | 122.107             | 770,00 D   |        |
| 21/12/2022    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Agendamento<br>21/12 05:39 HELIO DOS REMEDIOS DE OLIV         | 122.110             | 1.400,00 D |        |

|            |      |       |   |                     |             |        |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 6012 065069593000279 TANBY COMERCI | 122.111             | 6.000,00 D  |        |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>21/12 11:18 ZABUMBA BUFFET KIDS                    | 122.112             | 3.919,60 D  |        |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>20/12 0076 60118-7 GERSON DE FREI         | 7.600.000.060.118   | 280,00 D    |        |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>20/12 6926 20463-3 CARLOS A ALMEI         | 692.600.000.020.463 | 1.400,00 D  |        |
| 21/12/2022 | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo   | 32                  | 18.804,02 C | 0,00 C |
| 31/12/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O   |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE914543 MARIA APARECIDA DE.

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





# Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331050830163854017  
05/01/2023 08:34:55

## Cliente

Agência 6926-4  
Conta 23915-1 SERVICO P ASSISTENCIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/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  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR       | 45.935,20 |                     |           | 8.107,554398     |             |              |
| 06/12/2022 | RESGATE              | 2.250,00  | 0,84                |           | 396,527237       | 5,676381816 | 7.711,027161 |
|            | Aplicação 19/01/2022 | 2.250,00  | 0,84                |           | 396,527237       |             |              |
| 13/12/2022 | RESGATE              | 1.000,00  | 0,84                |           | 175,904533       | 5,689677145 | 7.535,122628 |
|            | Aplicação 19/01/2022 | 1.000,00  | 0,84                |           | 175,904533       |             |              |
| 20/12/2022 | RESGATE              | 4.005,75  | 5,24                |           | 703,308259       | 5,703032703 | 6.831,814369 |
|            | Aplicação 19/01/2022 | 4.005,75  | 5,24                |           | 703,308259       |             |              |
| 21/12/2022 | RESGATE              | 18.804,02 | 26,38               |           | 3.300,281077     | 5,705695836 | 3.531,533292 |
|            | Aplicação 19/01/2022 | 18.804,02 | 26,38               |           | 3.300,281077     |             |              |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL          | 20.216,89 |                     |           | 3.531,533292     |             | 3.531,533292 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 45.935,20 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 26.059,77 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 374,76    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 33,30     |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 341,46    |
| SALDO ATUAL =        | 20.216,89 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ  
TERMO DE Colaboração  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  
27997/21

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 5,665728341 |
| 30/12/2022 | 5,724676637 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,0404  |
| No ano           | 11,3496 |
| Últimos 12 meses | 11,3496 |

Transação efetuada com sucesso por: JE914543 MARIA APARECIDA DE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311909012558371  
19/01/2023 09:11:03

21/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:21:03  
692606926 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO P DE ASSISTENCIA

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 40.003-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2022

NR. DOCUMENTO 556.926.000.023.915

VALOR TOTAL 505,62

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO P ASSISTENCIA

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 23.915-1

NR. DOCUMENTO 556.926.000.040.003

=====

NR.AUTENTICACAO B.81F.E79.862.522.A5A

21/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:21:03  
692606926 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO P DE ASSISTENCIA

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 40.003-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2022

NR. DOCUMENTO 556.926.000.023.915

VALOR TOTAL 118,32

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO P ASSISTENCIA

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 23.915-1

NR. DOCUMENTO 556.926.000.040.003

=====

NR.AUTENTICACAO 0.7CE.D43.019.1CF.D6B

Transação efetuada com sucesso por: JE914543 MARIA APARECIDA DE.

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 21/11/2022 - 16:36:22

|  |                                |   |                            |                                   |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA |                                |   |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0012)36211967 |
| 03-FPAS<br>639   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>8.738,34                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>4 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                               | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)<br>72.298.524/0001-11 | 11-COMPETÊNCIA<br>11/2022  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/12/2022 |

|  |                     |                               |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>699,06 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>699,06 |
|--|---------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022\*\*

858000000062 990601792214 207671050877 229852400013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:50:31  
784317411 0080

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85800000006-2 99060179221-4  
20767105087-7 22985240001-3  
Data do pagamento 06/12/2022  
CNPJ/CEI/CPF 72298524/0001-11  
COMPETENCIA 11/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/12/2022  
VALOR DEPOSITO 699,06  
Valor Total 699,06  
NR. AUTENTICACAO 1.4CA.399.3C5.190.073

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ  
TERMO DE Colaboracao  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°  
27.9971/21



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| CNPJ<br><b>72.298.524/0001-11</b>  | Razão Social<br><b>SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA</b> |   |   |
| Período de Apuração<br><b>2022</b>   | Data de Vencimento<br><b>20/12/2022</b>                 | Número do Documento<br><b>07.16.22346.2978392-4</b> | Pagar este documento até<br><b>20/12/2022</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000096837691</b><br><b>13º salário</b> |   |   | Valor Total do Documento<br><b>407,69</b>     |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                       | Principal     | Multa | Juros | Total         |
|--------|---|---------------|-------|-------|---------------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO     | 407,69        |       |       | 407,69        |
|        | 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO |               |       |       |               |
|        | PA:2022 Vencimento:20/12/2022                     |               |       |       |               |
|        | <b>Totais</b>                                     | <b>407,69</b> |       |       | <b>407,69</b> |

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

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:31:05  
 784314668 0053

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras 85800000004-6 07690385223-3  
 54071622346-6 29783924289-7  
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
 Data do pagamento 19/12/2022  
 Numero do Documento 07.16.22346.2978392-4  
 Valor Total 407,69

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

NR\_AUTENTICACAO F.073.50E.55E.30A.07F



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 72.298.524/0001-11

Razão Social SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA

Período de Apuração Novembro/2022

Data de Vencimento 20/12/2022

Número do Documento 07.16.22340.3381476-5

Pagar este documento até 20/12/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000094418698

Valor Total do Documento 817,34

Composição do Documento de Arrecadação

| Código        | Denominação  | Principal     | Multa | Juros | Total         |
|---------------|--|---------------|-------|-------|---------------|
| 1082          | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022               | 412,34        |       |       | 412,34        |
| 1099          | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20<br>02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%<br>PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022 | 405,00        |       |       | 405,00        |
| <b>Totais</b> |  | <b>817,34</b> |       |       | <b>817,34</b> |

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:31:24  
784314668 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
 Código de Barras 85810000008-0 17340385223-6  
 54071622340-7 33814765773-0  
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
 Data do pagamento 19/12/2022  
 Número do Documento 07.16.22340.3381476-5  
 Valor Total 817,34


PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ  
 TERMO DE *Deliberação*  
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  
 27.993/21

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

NR. AUTENTICACAO 7.348.3B3.1A2.2F7.C23

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

|                    |  |                                  |                                       |
|--------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| NOME               |  | TERMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA | CT-e OS<br>N: 000.004.556<br>Serie: 1 |
| RG                 |  | INICIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA  |                                       |
| ASSINATURA/CARIMBO |  |                                  |                                       |

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <b>Expresso Redenção Transportes e Turismo Ltda.</b><br>TRAVESSA MARGARIDA, 200<br>ESTIVA, TAUBATE - SP<br>CEP: 12050220 Fone: (12) 3634-6800<br>CNPJ: 72.302.409/0001-73<br>Inscrição Estadual: 688006450111 | <b>DACTE OS</b>  |   | MODAL<br><b>RODOVIÁRIO</b><br> |
|   | Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços                   |   |   |
|   | MODELO 67<br>SERIE 1<br>NUMERO 000.004.556<br>FOLHA 1/1<br>DATA E HORA EMISSÃO 06/12/2022 12:48:07 | <br>Chave de Acesso<br>3522 1272 3024 0900 0173 6700 1000 0045 5610 1966 0023 |   |
| TIPO DO CTE   | TIPO DO SERVIÇO  | Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal                                 |   |
| CT-e Normal   | Transporte de Pessoas  |   |   |

|   |   |
|---|---|
| CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO                                 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO           |
| 5357-Prestação de serviço de transporte a não contribuinte. | 135226068916569 2022-12-06 13:48:41-03:00 |

|                     |                     |                      |
|---------------------|---------------------|----------------------|
| INICIO DA PRESTAÇÃO | PERCURSO DO VEICULO | TERMINO DA PRESTAÇÃO |
| TAUBATE/SP          |                     | SAO PAULO/SP         |

|  |                          |                           |
|--|--------------------------|---------------------------|
| TOMADOR SERVIÇO: SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA                            | MUNICÍPIO/UF: TAUBATE/SP | PAIS: BR                  |
| ENDEREÇO: AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS, 765 - VILA NOSSA SENHORA DAS GRAAS |                          | CEP: 12061590             |
| CPF/CNPJ: 72.298.524/0001-11   | INSC. EST.: 688020860114 | FONE: (12) 3621-1967      |
|  |                          | EMAIL: cidaacp@uol.com.br |

| INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| QUANTIDADE                          | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO |
| 1                                   | TRANSPORTE DE PESSOAS         |

| COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |       |      |       |      |       |      |          |
|--|-------|------|-------|------|-------|------|----------|
| Nome   | Valor | Nome | Valor | Nome | Valor | Nome | Valor    |
|  |       |      |       |      |       |      |          |
| VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO          |       |      |       |      |       |      | 2.250,00 |
| VALOR A RECEBER                              |       |      |       |      |       |      | 2.250,00 |

| INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO    |                 |                |            |           |          |            |           |              |           |            |  |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|------------|-----------|----------|------------|-----------|--------------|-----------|------------|--|
| CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO | BASE DE CÁLCULO | ALIQ. ICMS (%) | VALOR ICMS | % RED. BC | VALOR ST | VALOR INSS | VALOR PIS | VALOR COFINS | VALOR ITR | VALOR CSEL |  |
| 00 - ICMS Normal                    | 2.250,00        | 12,00          | 270,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00       |  |

OBSERVAÇÕES  
 TURISMO COM ONIBUS DE TAUBATE X SAO PAULO X TAUBATE. DIA: 07/12/2022. PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CONTRATO: 9684 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 352.12 VENCIMENTO: 02/12/2022 ALIQUOTA DE ICMS - 12.0%

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

| INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO |                                  |                  |                    |                                |                       |
|---|----------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|
| TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETEAMENTO         | Nº DO REGISTRO ESTADUAL          | PLACA DO VEICULO | RENAVAM DO VEICULO | UF DE LICENCIAMENTO DO VEICULO | CNPJ/CPF PROPRIETARIO |
|   | 00000000000000000000000000000000 |                  |                    |                                |                       |
| TIPO FRETEAMENTO                            | DATA/HORA INICIO VIAGEM          |                  |                    |                                |                       |
| 1 - EVENTUAL                                | 07/12/2022 09:00:00              |                  |                    |                                |                       |

| SEGURO DA VIAGEM |                    |                   |
|------------------|--------------------|-------------------|
| RESPONSÁVEL      | NOME DA SEGURADORA | NÚMERO DA APÓLICE |
| Emitente do CT-e |                    |                   |

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

## Emissão de Boleto

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

TERMO DE Colaboração

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº

27-997/21

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

|   |                               |                    |                 |                                  |   |
|---|-------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento<br>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO  |                               |                    |                 |                                  | Vencimento<br>06/12/2022                    |
| Beneficiário<br>EXPRESSO REDENCAO TRANSP TUR L CNPJ 72.302.409/0001-73  |                               |                    |                 |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>0158/29149-2 |
| Endereço Beneficiário / Beneficiário Final<br>TRAV.PART. DA RUA MARGARIDA 200   |                               |                    |                 |                                  |   |
| Data do documento<br>24/11/2022   | No. Do documento<br>CO9684TTE | Espécie doc.<br>DS | Aceite<br>N     | Data Processamento<br>24/11/2022 | Nosso Número<br>157/00041070-9              |
| Uso do Banco  | Carteira<br>157               | Espécie<br>R\$     | Quantidade<br>0 | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>2.250,00          |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,67 AO DIA<br>APOS 06/12/2022 MULTA DE R\$ ..... 45,00 |                               |                    |                 |                                  | (-) Descontos/Abatimento                    |
| DEPOSITO EM CONTA NAO QUITA A DUPLICATA<br>APOS VENCIMENTO ATUALIZAR NO SITE<br>WWW.ITAU.COM.BR   |                               |                    |                 |                                  | (+) Mora/Multa                              |
|   |                               |                    |                 |                                  | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador: SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENC   |                               | CNPJ/CPF           |                 | 72.298.524/0001-11               |   |
| Endereço: R JOSE VICENTE DE BARROS, 2710  |                               | 12061001           |                 |                                  |   |
| Beneficiário Final:   |                               |                    |                 |                                  |   |

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191570070410709015382914920002591910000225000

|  |                               |                    |                 |                                  |  |
|--|-------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO   |                               |                    |                 |                                  | Vencimento<br>06/12/2022               |
| Cedente<br>EXPRESSO REDENCAO TRANSP TUR L CNPJ 72.302.409/0001-73  |                               |                    |                 |                                  | Agência/Código Cedente<br>0158/29149-2 |
| Data do documento<br>24/11/2022  | No. Do documento<br>CO9684TTE | Espécie doc.<br>DS | Aceite<br>N     | Data Processamento<br>24/11/2022 | Nosso Número<br>157/00041070-9         |
| Uso do Banco   | Carteira<br>157               | Espécie<br>R\$     | Quantidade<br>0 | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>2.250,00     |
| Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente).<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,67 AO DIA<br>APOS 06/12/2022 MULTA DE R\$ ..... 45,00 |                               |                    |                 |                                  | (-) Descontos/Abatimento               |
| DEPOSITO EM CONTA NAO QUITA A DUPLICATA<br>APOS VENCIMENTO ATUALIZAR NO SITE<br>WWW.ITAU.COM.BR  |                               |                    |                 |                                  | (+) Mora/Multa                         |
|  |                               |                    |                 |                                  | (=) Valor Cobrado                      |
| Sacado: SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENC   |                               | CNPJ/CPF           |                 | 72.298.524/0001-11               |  |
| Endereço: R JOSE VICENTE DE BARROS, 2710   |                               | 12061001           |                 |                                  |  |
| Beneficiário Final:  |                               |                    |                 |                                  |  |

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



11/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:23:32  
692606926 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070410709015382914920002391870000225000

BENEFICIARIO:

EXPRESSO REDENCAO TRANSP TUR L

NOME FANTASIA:

EXPRESSO REDENCAO TRANSP TUR L

CNPJ: 72.302.409/0001-73

BENEFICIARIO FINAL:

EXPRESSO REDENCAO TRANSP TUR L

CNPJ: 72.302.409/0001-73

PAGADOR:

SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENC

CNPJ: 72.298.524/0001-11

NR. DOCUMENTO 120.601

DATA DE VENCIMENTO 06/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 06/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.250,00

VALOR COBRADO 2.250,00

NR.AUTENTICACAO 9.302.A21.124.C35.399

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

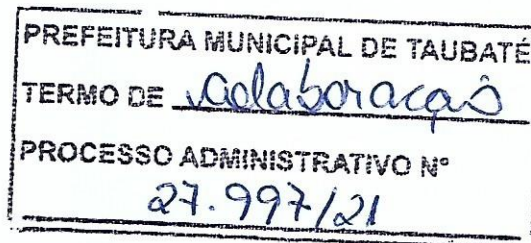
0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088



Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Transação efetuada com sucesso por: JE914543 MARIA APARECIDA DE.

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

|                    |                                  |  |
|--------------------|----------------------------------|--|
| NOME:              | TERMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA | CT-e OS<br>Nº: 000.004.620<br>Série: 1 |
| RG:                | INICIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA  |  |
| ASSINATURA/CARIMBO |                                  |  |

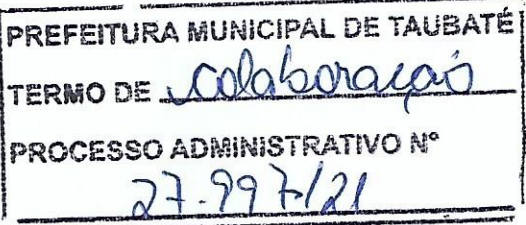
|   |   |             |        |                     |   |
|---|---|-------------|--------|---------------------|---|
| <b>Expresso Redenção Transportes e Turismo Ltda.</b><br>TRAVESSA MARGARIDA, 200<br>ESTIVA, TAUBATE - SP<br>CEP: 12050220 Fone: (12) 3634-6800<br>CNPJ: 72.302.409/0001-73<br>Inscrição Estadual: 688006450111 | <b>DACTE OS</b><br>Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços |             |        |                     | MODAL<br><b>RODOVIÁRIO</b>  |
|   | MODELO  | SÉRIE       | NÚMERO | FOLHA               | DATA E HORA EMISSÃO   |
| 67  | 1   | 000.004.620 | 1/1    | 13/12/2022 09:26:06 |  |
|   |   |             |        |                     |   |
| Chave de Acesso<br><b>3522 1272 3024 0900 0173 6700 1000 0046 2010 1979 4871</b>  |   |             |        |                     |   |
| Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em <a href="http://www.cte.fazenda.gov.br/portal">http://www.cte.fazenda.gov.br/portal</a>                            |   |             |        |                     |   |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| TIPO DO CTE<br>CT-e Normal  | TIPO DO SERVIÇO<br>Transporte de Pessoas | CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>5357-Prestação de serviço de transporte a não contribuinte. | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135226719639245 2022-12-13T09:31:33-03:00 |
| INICIO DA PRESTAÇÃO<br>TAUBATE/SP   | PERCURSO DO VEÍCULO                      | TERMINO DA PRESTAÇÃO<br>SAO JOSE DOS CAMPOS/SP   |  |
| TOMADOR SERVIÇO: SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA<br>ENDEREÇO: AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS, 765 - VILA NOSSA SENHORA DAS GRAAS<br>CPF/CNPJ: 72.298.524/0001-11 |  | MUNICÍPIO/UF: TAUBATE/SP<br>PAÍS: BR<br>CEP: 12061590                                      | EMAIL: cidaacp@uol.com.br  |

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

| COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |       |      |       |      |  |
|--|-------|------|-------|------|--|
| Nome   | Valor | Nome | Valor | Nome | Valor  |
|  |       |      |       |      |  |
|  |       |      |       |      | VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO<br><b>1.000,00</b> |
|  |       |      |       |      | VALOR A RECEBER<br><b>1.000,00</b>                     |

| INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO    |                 |                |            |           |          |            |           |              |          |            |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|------------|-----------|----------|------------|-----------|--------------|----------|------------|
| CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO | BASE DE CÁLCULO | ALIQ. ICMS (%) | VALOR ICMS | % RED.BC. | VALOR ST | VALOR INSS | VALOR PIS | VALOR COFINS | VALOR IR | VALOR CSLL |
| 00 - ICMS Normal                    | 1.000,00        | 12,00          | 120,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00       |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>OBSERVAÇÕES</b><br>TURISMO COM ONIBUS DE TAUBATE X SAO JOSE DOS CAMPOS X TAUBATE. DIA: 14/12/2022. PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CONTRATO: 9434 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 192.50 VENCIMENTO: 02/12/2022 ALIQUOTA DE ICMS - 12.0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |                          |                  |                    |                                |                       |
|--|--------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO</b> |                          |                  |                    |                                |                       |
| TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETEAMENTO                | Nº DO REGISTRO ESTADUAL  | PLACA DO VEÍCULO | RENAVAM DO VEÍCULO | UF DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO | CNPJ/CPF PROPRIETÁRIO |
|  | 000000000000000000000000 |                  |                    |                                |                       |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| TIPO FRETEAMENTO<br>1 - EVENTUAL | DATA/HORA INICIO VIAGEM<br>14/12/2022 08:00:00 |
|----------------------------------|--|

|                                 |                    |                   |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SEGURO DA VIAGEM</b>         |                    |                   |
| RESPONSÁVEL<br>Emitente do CT-e | NOME DA SEGURADORA | NÚMERO DA APÓLICE |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e OS</b> | <b>RESERVADO AO FISCO</b> |
|--|---------------------------|

Emissão de Bolet

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

TERMO DE *Colaboração*

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº

*27.997/21*

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

|   |                               |                    |                             |                                  |   |  |
|---|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento<br>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO  |                               |                    |                             |                                  | Vencimento<br>13/12/2022                    |  |
| Beneficiário<br>EXPRESSO REDENCAO TRANSP TUR L CNPJ 72.302.409/0001-73  |                               |                    |                             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>0158/29149-2 |  |
| Endereço Beneficiário / Beneficiário Final<br>TRAV.PART. DA RUA MARGARIDA 200   |                               |                    |                             |                                  |   |  |
| Data do documento<br>24/11/2022   | No. Do documento<br>CO9434TTE | Espécie doc.<br>DS | Aceite<br>N                 | Data Processamento<br>24/11/2022 | Nosso Número<br>157/00041071-7              |  |
| Uso do Banco  | Carteira<br>157               | Espécie<br>R\$     | Quantidade<br>0             | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>1.000,00          |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,30 AO DIA<br>APOS 13/12/2022 MULTA DE R\$ ..... 20,00 |                               |                    |                             |                                  | (-) Descontos/Abatimento                    |  |
| DEPOSITO EM CONTA NAO QUITA A DUPLICATA<br>APOS VENCIMENTO ATUALIZAR NO SITE<br>WWW.ITAUCOM.BR  |                               |                    |                             |                                  | (+) Mora/Multa                              |  |
|   |                               |                    |                             |                                  | (=) Valor Cobrado                           |  |
| Pagador: SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENC   |                               |                    | CNPJ/CPF 72.298.524/0001-11 |                                  |   |  |
| Endereço: R JOSE VICENTE DE BARROS, 2710  |                               |                    | 12061001                    |                                  |   |  |
| Beneficiário Final:   |                               |                    |                             |                                  |   |  |

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191570070410717015382914920002691980000100000

|  |                               |                    |                             |                                  |  |  |
|--|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|--|
| Local de Pagamento<br>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO   |                               |                    |                             |                                  | Vencimento<br>13/12/2022               |  |
| Cedente<br>EXPRESSO REDENCAO TRANSP TUR L CNPJ 72.302.409/0001-73  |                               |                    |                             |                                  | Agência/Código Cedente<br>0158/29149-2 |  |
| Data do documento<br>24/11/2022  | No. Do documento<br>CO9434TTE | Espécie doc.<br>DS | Aceite<br>N                 | Data Processamento<br>24/11/2022 | Nosso Número<br>157/00041071-7         |  |
| Uso do Banco   | Carteira<br>157               | Espécie<br>R\$     | Quantidade<br>0             | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>1.000,00     |  |
| Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,30 AO DIA<br>APOS 13/12/2022 MULTA DE R\$ ..... 20,00 |                               |                    |                             |                                  | (-) Descontos/Abatimento               |  |
| DEPOSITO EM CONTA NAO QUITA A DUPLICATA<br>APOS VENCIMENTO ATUALIZAR NO SITE<br>WWW.ITAUCOM.BR   |                               |                    |                             |                                  | (+) Mora/Multa                         |  |
|  |                               |                    |                             |                                  | (=) Valor Cobrado                      |  |
| Sacado: SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENC   |                               |                    | CNPJ/CPF 72.298.524/0001-11 |                                  |  |  |
| Endereço: R JOSE VICENTE DE BARROS, 2710   |                               |                    | 12061001                    |                                  |  |  |
| Beneficiário Final:  |                               |                    |                             |                                  |  |  |

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica*[Handwritten signature]*



11/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:24:25  
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070410717015382914920002491940000100000

BENEFICIARIO:

EXPRESSO REDENCAO TRANSP TUR L

NOME FANTASIA:

EXPRESSO REDENCAO TRANSP TUR L

CNPJ: 72.302.409/0001-73

BENEFICIARIO FINAL:

EXPRESSO REDENCAO TRANSP TUR L

CNPJ: 72.302.409/0001-73

PAGADOR:

SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENC

CNPJ: 72.298.524/0001-11

NR. DOCUMENTO 121.301  
DATA DE VENCIMENTO 13/12/2022  
DATA DO PAGAMENTO 13/12/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 1.000,00  
VALOR COBRADO 1.000,00

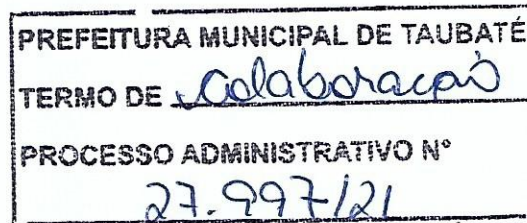
NR. AUTENTICACAO D.C4D.622.C6C.F5D.6A0

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Transação efetuada com sucesso por: JE914543 MARIA APARECIDA DE.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.26  
6926406926 SEGUNDA VIA 0004

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\$ 957,53  
DEBITO EM: 20/12/2022

DOCUMENTO: 122001  
AUTENTICACAO SISBB: A.D75.894.0F4.60B.797



Transação efetuada com sucesso por: JE914543 MARIA APARECIDA DE.

SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA  
CNPJ: 72.298.524/0001-11 CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL 13o. Integral  
Mensalista Dezembro de 2022

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

| Código       | Descrição                    | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 12           | 13 SALARIO INTEGRAL          | 12,00            | 2.280,93             |                    |            |
| 801          | MEDIA VALOR 13o              | 12,00            | 10,91                |                    |            |
| 50           | ADIANTAMENTO 13 SALARIO      | 1.140,47         |                      | 1.140,47           |            |
| 8918         | ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR | 5,00             |                      | 5,00               |            |
| 825          | INSS 13o SALARIO             | 8,21             |                      | 188,08             |            |
| 804          | IRRF 13o                     | 7,50             |                      | 0,76               |            |
|              |                              |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                              |                  | 2.291,84             | 1.334,31           |            |
|              |                              |                  | Valor Líquido →      | 957,53             |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS             | Base Cálcl. FGTS | FGTS do Mês          | Base Cálcl. IRRF   | Faixa IRRF |
| 2.280,93     | 2.291,84                     | 1.146,37         | 91,70                | 1.914,17           | 7,50       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Juliana Souza Restani*  
Assinatura do Funcionário

20/12/22  
Data





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.54  
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: 56.636.934-9

FAVORECIDO: CARLOS EDUARDO GRADIM

CPF/CNPJ: 294.830.398-27

VALOR: R\$ 847,57

DEBITO EM: 20/12/2022

DOCUMENTO: 122002

AUTENTICACAO SISBB: A.BF3.2A5.D87.1C7.34F

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

Transação efetuada com sucesso por: JE914543 MARIA APARECIDA DE.

SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA  
CNPJ: 72.298.524/0001-11 CC: RECURSOS LIVRES 13o. Integral  
Mensalista Dezembro de 2022

| Código | Nome do Funcionario              | CBO                 | Departamento | Filial |
|--------|----------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 3      | CARLOS EDUARDO GRADIM<br>ZELADOR | 514120<br>Admissão: | 1            | 1      |
|        |                                  |                     | 01/02/2007   |        |

| Código       | Descrição                    | Referência      | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 12           | 13 SALARIO INTEGRAL          | 12,00           | 1.710,70             |                    |            |
| 801          | MEDIA VALOR 13o              | 12,00           | 105,00               |                    |            |
| 802          | VANTAGENS 13o                | 12,00           | 207,18               |                    |            |
| 50           | ADIANTAMENTO 13 SALARIO      | 855,35          |                      | 855,35             |            |
| 8918         | ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR | 52,50           |                      | 52,50              |            |
| 8921         | ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS   | 103,59          |                      | 103,59             |            |
| 825          | INSS 13o SALARIO             | 8,10            |                      | 163,87             |            |
|              |                              |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                              |                 | 2.022,88             | 1.175,31           |            |
|              |                              |                 | Valor Líquido →      | 847,57             |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS             | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Calc. IRRF    | Faixa IRRF |
| 1.710,70     | 2.022,88                     | 1.011,44        | 80,91                | 1.859,01           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*[Assinatura]*  
Assinatura do Funcionário

20/12/22  
Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE DEZEMBRO \*\*\*

*[Assinatura]*

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><br><b>TANBY COMERCIO DE PAPEIS</b><br><br><b>LTDA</b><br><br>RUA DR JORGE WINTHER, 37<br>CENTRO - TAUBATE - SP<br>CEP: 12010-150 Fone: (12)3411-3444 |  | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br><br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <b>1</b><br><br><b>Nº 000.227.143</b><br><b>SÉRIE: 1</b><br>FOLHA: 1/1 | <br><br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>3522 1265 0695 9300 0279 5500 1000 2271 4318 2310 8116<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
|---|--|--|--|

|  |                                 |   |  |
|--|---------------------------------|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDAS</b>        |                                 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135221776578348 19/12/2022 08:41:29</b> |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>688.127.025.113</b> | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ<br><b>65.069.593/0002-79</b>   |  |

|   |  |  |                                      |
|---|--|--|--------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b><br>NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA</b> |  | CNPJ/CPF/Id. Estrangeiro<br><b>72.298.524/0001-11</b>  | DATA DE EMISSÃO<br><b>19/12/2022</b> |
| ENDEREÇO<br><b>AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS, 765</b>  |  | BAIRRO/DISTRITO<br><b>VILA NOSSA SENHORA DAS GRAAS</b> | CEP<br><b>12061-590</b>              |
| MUNICÍPIO<br><b>TAUBATE</b>   |  | FONE/FAX<br><b>(012)3621-1967</b>                      | UF<br><b>SP</b>                      |
|   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>688.020.860.114</b>           | HORA DE SAÍDA                        |

|                           |                 |                                      |                            |                               |                          |  |  |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|--|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                                      |                            |                               |                          |  |  |
| 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 |  |  |
| <b>338,00</b>             | <b>60,84</b>    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                | <b>77,34</b>                  | <b>500,00</b>            |  |  |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI                  | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |  |
| <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>500,00</b>            |  |  |

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

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |   |          |     |      |       |        |                |             |         |            |            |                     |
|---------------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|---------|------------|------------|---------------------|
| 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 |
| 2540001                         | PAPEL SULFITE A4 210X297 75G BR CHAMEX (500FL)          | 48025610 | 060 | 5405 | PT    | 6      | 27,00          | 162,00      | 0,00    | 0,00       | 0          | 25,08               |
| 10490001                        | CLIPES GALVANIZADO N 2/0 (500GR)                        | 83059000 | 000 | 5102 | CX    | 5      | 14,90          | 74,50       | 74,50   | 13,41      | 18         | 11,01               |
| 4340052                         | ELASTICO LATEX 100G - PACOTE                            | 40169990 | 000 | 5102 | PT    | 6      | 5,10           | 30,60       | 30,60   | 5,51       | 18         | 4,66                |
| 16310053                        | FITA CREPE ALLTAPE 48X50                                | 48114110 | 000 | 5102 | UN    | 5      | 12,60          | 63,00       | 63,00   | 11,34      | 18         | 8,90                |
| 16310040                        | FITA ADESIVA 48X45 TR ALLTAPE                           | 39191090 | 000 | 5102 | UN    | 7      | 5,50           | 38,50       | 38,50   | 6,93       | 18         | 5,42                |
| 0090901                         | FITA DUPLA FACE PP/ACR-430 24X30 639000019              | 39191010 | 000 | 5102 | UN    | 3      | 13,30          | 39,90       | 39,90   | 7,18       | 18         | 5,61                |
| 0631911                         | SACO P/PASTA CATAL 22X30X010 4/FURO 5078A4-100 (100UN)  | 39232990 | 000 | 5102 | PT    | 1      | 45,60          | 45,60       | 45,60   | 8,21       | 18         | 8,71                |
| 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                |

|   |   |
|---|---|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>*** PAGAMENTO A VISTA ***<br>Nosso Pedido: 414683 Cod.Cliente: 2200 Vendedor(a): 65 JOAO ANDRADE<br>Fonte: IBPT/empre BEA5CD | RESERVADO AO FISCO<br><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ</b><br><b>TERMO DE <u>colaboração</u></b><br><br><b>PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº</b><br><b>27.997/21</b> |
|---|---|

|  |   |   |
|--|---|---|
| Recebemos de TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 19/12/2022. Valor Total: R\$500,00.<br>Destinatário: SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS, 765 - VILA NOSSA SENHORA DAS GRAAS - TAUBATE/SP |   | <b>NF-e</b><br><br><b>Nº 000.227.143</b><br><b>SÉRIE: 1</b> |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |   |



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.05  
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: 6012-7 - AV S.JOAO,URB,S.JOSE CAMPOS,SP

CONTA: 240.001-4

FAVORECIDO: TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA

CPF/CNPJ: 65.069.593/0002-79

VALOR: R\$ 500,00

DEBITO EM: 20/12/2022

=====

DOCUMENTO: 122003

AUTENTICACAO SISBB: 7.8CB.0EA.56D.D37.A7B

Transação efetuada com sucesso por: JE914543 MARIA APARECIDA DE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ  
TERMO DE *Colaboração*  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  
*27.797/21*



|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><br><b>TANBY COMERCIO DE PAPEIS</b><br><br><b>LTDA</b><br><br>RUA DR JORGE WINTHER, 37<br>CENTRO - TAUBATE - SP<br>CEP: 12010-150 Fone: (12)3411-3444 |  | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br><br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <b>1</b><br><br>Nº 000.227.151<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA: 1/1 | <br><br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>3522 1265 0695 9300 0279 5500 1000 2271 5110 2137 5688<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
|---|--|--|---|

|                                       |                                 |  |  |
|---------------------------------------|---------------------------------|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDAS</b> |                                 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135221776838744 19/12/2022 09:04:09 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>688.127.025.113 | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ<br>65.069.593/0002-79   |  |

|   |                            |   |                                       |  |                               |
|---|----------------------------|---|---------------------------------------|--|-------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b><br>NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA</b> |                            |   |                                       | CNPJ/CPF/ME/Estrangero<br>72.298.524/0001-11 | DATA DE EMISSÃO<br>19/12/2022 |
| ENDEREÇO<br><b>AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS, 765</b>  |                            | BAIRRO/DISTRITO<br>VILA NOSSA SENHORA DAS GRAAS | CEP<br>12061-590                      | DATA DE SAÍDA/ENTRADA                        |                               |
| MUNICÍPIO<br><b>TAUBATE</b>   | FONE/FAX<br>(012)3621-1967 | UF<br>SP  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>688.020.860.114 | HORA DE SAÍDA                                |                               |

|                           |                 |                                      |                            |                               |                          |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                                      |                            |                               |                          |
| 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 |
| 422,40                    | 76,04           | 0,00                                 | 0,00                       | 94,81                         | 500,00                   |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI                  | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                          | 500,00                   |

|  |         |                 |             |                  |              |                    |
|--|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         |                 |             |                  |              |                    |
| 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 LIQUIDO |                    |
|  |         |                 |             |                  |              |                    |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |  |          |     |      |       |        |                |             |         |            |            |                     |
|---------------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|---------|------------|------------|---------------------|
| CODIGO PRODUTO                  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                           | NCM/SH   | CST | CFDP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS | VLR APROX. TRIBUTOS |
| 2810028                         | REFIL P/ECOTANK PRETO T544120 EPSON                    | 32151100 | 200 | 5102 | UN    | 2      | 63,70          | 127,40      | 127,40  | 22,93      | 18         | 25,71               |
| 2810031                         | REFIL P/ECOTANK AMARELO T544420 EPSON                  | 32151900 | 200 | 5102 | UN    | 1      | 70,40          | 70,40       | 70,40   | 12,67      | 18         | 14,21               |
| 2810030                         | REFIL P/ECOTANK MAGENTA T544320 EPSON                  | 32151900 | 200 | 5102 | UN    | 1      | 63,70          | 63,70       | 63,70   | 11,47      | 18         | 12,85               |
| 2810029                         | REFIL P/ECOTANK AZUL T544220 EPSON                     | 32151900 | 200 | 5102 | UN    | 1      | 63,70          | 63,70       | 63,70   | 11,47      | 18         | 12,85               |
| 18264733                        | ECOCORES COLOR SET 12 CORES A4 21X29,7 ECCS0001 (24FL) | 48101490 | 000 | 5102 | PT    | 3      | 7,90           | 23,70       | 23,70   | 4,27       | 18         | 3,35                |
| 10000046                        | BLOCO OFFPINHO CRIATIVO A3 120G (20FL)                 | 48102990 | 200 | 5102 | PT    | 2      | 24,00          | 48,00       | 48,00   | 8,64       | 18         | 8,79                |
| 7889969                         | REFIL COLA QUENTE FINO CIS-74S 6.4702 (8UN)            | 35052000 | 000 | 5102 | BI    | 3      | 8,50           | 25,50       | 25,50   | 4,59       | 18         | 3,43                |
| 0060280                         | TINTA GUACHE 500ML AZUL 020500559                      | 32131000 | 060 | 5405 | PO    | 1      | 14,70          | 14,70       | 0,00    | 0,00       | 0          | 2,39                |
| 0060020                         | TINTA GUACHE 500ML LARANJA 020500517                   | 32131000 | 060 | 5405 | PO    | 1      | 14,70          | 14,70       | 0,00    | 0,00       | 0          | 2,39                |
| 0060143                         | TINTA GUACHE 500ML MAGENTA 020500549                   | 32131000 | 260 | 5405 | PO    | 1      | 14,70          | 14,70       | 0,00    | 0,00       | 0          | 3,37                |
| 0061575                         | TINTA GUACHE 500ML VERDE FOLHA 020500510               | 32131000 | 060 | 5405 | PO    | 1      | 14,70          | 14,70       | 0,00    | 0,00       | 0          | 2,39                |
| 0060722                         | TINTA GUACHE 250ML 2025 VERMELHO 020230507             | 32131000 | 060 | 5405 | TB    | 2      | 9,40           | 18,80       | 0,00    | 0,00       | 0          | 3,06                |

|   |   |
|---|---|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>*** PAGAMENTO A VISTA ***<br>Nosso Pedido: 414696 Cod.Cliente: 2200 Vendedor(a): 65 JOAO ANDRADE<br>Fonte: IBPT/empre BEA5CD | RESERVADO AO FISCO<br><div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ</b><br/> <b>TERMO DE <i>colaboração</i></b><br/> <b>PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº</b><br/> <b>27.997/21</b> </div> |
|---|---|

|  |   |   |
|--|---|---|
| Recebemos de TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 19/12/2022. Valor Total: R\$500,00.<br>Destinatário: SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS, 765 - VILA NOSSA SENHORA DAS GRAAS - TAUBATE/SP |   | <b>NF-e</b><br><br><b>Nº 000.227.151</b><br><b>SÉRIE: 1</b> |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |   |



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.12  
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 6012-7 - AV S.JOAO,URB,S.JOSE CAMPOS,SP

CONTA: 240.001-4

FAVORECIDO: TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA

CPF/CNPJ: 65.069.593/0002-79

VALOR: R\$ 500,00

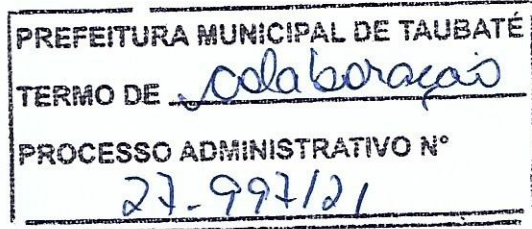
DEBITO EM: 20/12/2022

=====


DOCUMENTO: 122004

AUTENTICACAO SISBB: 5.9BE.FD3.46C.898.0C3

Transação efetuada com sucesso por: JE914543 MARIA APARECIDA DE.



|   |   |                        |
|---|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE KARINA VIEIRA GARCIA SILVA 24819935860 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.000.427 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1               |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>KARINA VIEIRA GARCIA SILVA</b><br><b>24819935860</b><br><br>RUA FRANCISCO DAS CHAGAS, 81 - - VILA NOSSA<br>SENHORA DAS GRAÇAS, Taubate, SP - CEP: 12060480 -<br>Fone/Fax: 12991429168 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota<br>Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br><b>Nº 000.000.427</b><br><b>SÉRIE: 1</b><br><b>Página 1 de 1</b> | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br><b>3522 1224 7584 0200 0118 5500 1000 0004 2710 6005 0003</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da<br>NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site<br>da Sefaz Autorizadora |
|  | NATURALZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>688411007110</b>                                      |   |

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ/CPF                  |
| <b>688411007110</b>                | <b>24.758.402/0001-18</b> |

|  |                        |                           |                                       |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                |                        | CNPJ/CPF                  | DATA DA EMISSÃO                       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA</b> |                        | <b>72.298.524/0001-11</b> | <b>14/12/2022</b>                     |
| ENDEREÇO   | BAIRRO DISTRITO        | CEP                       | DATA DE ENTRADA/SAÍDA                 |
| <b>AV JOSE OLEGARIO DE BARROS, 765 -</b>                     | <b>VILA DAS GRAÇAS</b> | <b>12061-590</b>          | <b>14/12/2022</b>                     |
| MUNICÍPIO  | FONE/FAX               | UF                        | INSCRIÇÃO ESTADUAL                    |
| <b>Taubate</b>   | <b>36211967</b>        | <b>SP</b>                 | <b>688020860114</b>                   |
|  |                        |                           | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br><b>10:12</b> |

|  |
|--|
| <b>FATURA</b>                                    |
| / Num.: 427 / V. Orig.: 500,00 / V. Liq.: 500,00 |

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

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

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |   |          |      |      |       |        |            |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|---|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                  | NCM/SII  | CST  | CFOP | UNID. | QTD.   | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 032                             | SACO LIXO PRETO 60 LITROS C/100 UNIDADES NACIO                | 39232110 | 0103 | 5102 | PCT   | 1,0000 | 43,2000    | 43,20      |         |           |          |            |           |
| 072                             | SACO LIXO PRETO 40 LITROS C/100 UNIDADES NACIO                | 39232190 | 0103 | 5102 | PCT   | 1,0000 | 32,4000    | 32,40      |         |           |          |            |           |
| 083                             | SACO LIXO 100 LITROS REFORÇADO C/100 UNIDADES (NOVO ORDEM 18) | 39232110 | 0103 | 5102 | PCT   | 1,0000 | 98,5300    | 98,53      |         |           |          |            |           |
| 047                             | ALCOOL LIQUIDO HOSPITALAR 70% 1 LT                            | 22072019 | 0103 | 5102 | FR    | 6,0000 | 8,9000     | 53,40      |         |           |          |            |           |
| 061                             | AGUA SANITARIA SUPREMA 1 LITRO                                | 28289011 | 0103 | 5102 | FR    | 5,0000 | 4,4200     | 22,10      |         |           |          |            |           |
| 035                             | COPO 180 ML FONPLAST C/2500 UNIDADES                          | 39241000 | 0103 | 5102 | CX    | 1,0000 | 121,4700   | 121,47     |         |           |          |            |           |
| 070                             | PAPEL TOALHA INTERFOLHA TOPPEL 20X21 100%                     | 48182000 | 0103 | 5102 | FD    | 2,0000 | 13,7000    | 27,40      |         |           |          |            |           |
| 131                             | LIMPADOR PERFUMADO LAVANDA & CONFORTO 1 LITRO UAU             | 34052000 | 0103 | 5102 | FR    | 3,0000 | 14,5000    | 43,50      |         |           |          |            |           |
| 131                             | LIMPADOR PERFUMADO FLORES & SEDUÇÃO 1 LITRO UAU               | 34052000 | 0103 | 5102 | FR    | 4,0000 | 14,5000    | 58,00      |         |           |          |            |           |

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

|   |  |
|---|--|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Duplicata - Num.: 001, Venc.: 20/12/2022, Valor: 500,00<br>PAGAMENTO VIA TRANSFERENCIA BANCARIA - DADOS PARA PAGAMENTO<br>- BANCO BRADESCO (237) - AGENCIA: 3154-2 - CONTA CORRENTE:<br>20511-7 - CNPJ: 24.758.402/0001-18 | RESERVADO AO FISCO<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ</b><br><b>TERMO DE Colaboração</b><br><b>PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº</b><br><b>27.997/21</b> |
|---|--|



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.35  
6926406926 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

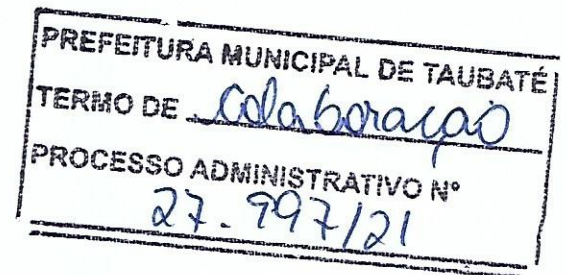
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO P ASSISTENCIA  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 3154-2 - V.PAULISTA-U.TAUBATE  
CONTA: 20.511-7

FAVORECIDO: KARINA VIEIRA GARCIA SILVA 24819935  
CPF/CNPJ: 24.758.402/0001-18  
VALOR: R\$ 500,00  
DEBITO EM: 20/12/2022

=====

DOCUMENTO: 122005  
AUTENTICACAO SISBB: 7.689.318.62E.8D4.F33

Transação efetuada com sucesso por: JE914543 MARIA APARECIDA DE.



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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFE Nº 66550 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  
 1-SAÍDA 1  
 Nº 66550  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
 3522 1259 2295 7500 0123 5500 1000 0665 5012 2430 5911  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135221785909441 20/12/2022 10:52:50-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 RESUMO ECF NF COM BASE NO CUPOM  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 688078070112 INSCRIÇÃO ESTADUAL/SUBST TRIBUTÁRIA CNPJ 59.229.575/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA**

ENDEREÇO Nº 765 BAIRRO/DISTRITO  
 JOSE VICENTE DE BARROS VILA DAS GRACAS

MUNICÍPIO CEP FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 TAUBATE 12061-590 1236211967 SP 688020860114

DATA DE EMISSÃO 20/12/2022  
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/12/2022  
 HORA DE SAÍDA 10:52:27

| FATURA / DUPLICATA |            | VALOR  |            | VALOR  |            | VALOR  |            |
|--------------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|
| NUMERO             | VENCIMENTO | NUMERO | VENCIMENTO | NUMERO | VENCIMENTO | NUMERO | VENCIMENTO |
|                    |            |        |            |        |            |        |            |

**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                       | 700,65                   |
| VALOR DO FRUITE                       | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI       |
| 0,00                                  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |                 |                                |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                                       |                 |                                |                            | 700,65                   |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO  
 341 51,635 0,000

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓD PROD | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS          | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V ICMS | V IPI | ALÍQUOTA ICMS | IPI  |
|----------|--|----------|------|------|------|------------|-------------|----------|---------|--------|-------|---------------|------|
| 53823    | BEB LIM MOCOQUINHA 200ML CHOC              | 22029900 | 0 60 | 5929 | UNL  | 34.0000    | 1,6900      | 57,46    | 0,00    | 0,00   |       | 0,00          | 0,00 |
| 80952    | BISC AMANT MARILAN 280G CHOC               | 19053100 | 0 60 | 5929 | UNL  | 4.0000     | 7,9000      | 31,60    | 0,00    | 0,00   |       | 0,00          | 0,00 |
| 40273    | BISC CLUB SOCIAL 144G ORIGINAL             | 19059020 | 0 60 | 5929 | UNL  | 10.0000    | 4,9900      | 49,90    | 0,00    | 0,00   |       | 0,00          | 0,00 |
| 40266    | BISC CLUB SOCIAL 288G ORIGINAL             | 19059020 | 0 60 | 5929 | UNL  | 5.0000     | 9,4900      | 47,45    | 0,00    | 0,00   |       | 0,00          | 0,00 |
| 1915     | BISC PANCO ROSQ CHOC 500G                  | 19053100 | 0 60 | 5929 | UNL  | 2.0000     | 9,9800      | 19,96    | 0,00    | 0,00   |       | 0,00          | 0,00 |
| 1919     | BISC PANCO ROSQ CORD 500G                  | 19053100 | 0 00 | 5929 | UNL  | 2.0000     | 6,3800      | 12,76    | 0,00    | 0,00   |       | 0,00          | 0,00 |
| 45902    | BISC PASCATEMPO 130G CHOCOLATE             | 19053100 | 0 60 | 5929 | UNL  | 20.0000    | 2,6900      | 53,80    | 0,00    | 0,00   |       | 0,00          | 0,00 |
| 79074    | BISC RECH PANCO 42G G BLACK MOUSSE MORANGO | 19053100 | 0 60 | 5929 | UNL  | 15.0000    | 0,9800      | 14,70    | 0,00    | 0,00   |       | 0,00          | 0,00 |
| 19073    | BISC RECH PANCO 42G G BLACK ORIGINAL       | 19053100 | 0 60 | 5929 | UNL  | 33.0000    | 0,9800      | 32,34    | 0,00    | 0,00   |       | 0,00          | 0,00 |
| 58978    | BOLINHO SEVEN BOYS SAB 35G CHOC            | 19052090 | 0 60 | 5929 | UNL  | 72.0000    | 1,9500      | 140,40   | 0,00    | 0,00   |       | 0,00          | 0,00 |
| 58977    | BOLINHO SEVEN BOYS SAB 35G LARANJA         | 19052090 | 0 60 | 5929 | UNL  | 18.0000    | 1,9500      | 35,10    | 0,00    | 0,00   |       | 0,00          | 0,00 |
| 66523    | MARG QUALY VILA 500G C/SAL                 | 15171000 | 0 60 | 5929 | UNL  | 2.0000     | 6,4900      | 12,98    | 0,00    | 0,00   |       | 0,00          | 0,00 |
| 71213    | SUDO FRUIT SHOOT 150ML MORANGO             | 22021000 | 0 60 | 5929 | UNL  | 43.0000    | 1,5500      | 66,65    | 0,00    | 0,00   |       | 0,00          | 0,00 |
| 71214    | SUDO FRUIT SHOOT 150ML UVA                 | 22021000 | 0 60 | 5929 | UNL  | 81.0000    | 1,5500      | 125,55   | 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: 5/133585 20/12/2022

RESERVADO AO FISCO

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.11  
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\$ 700,65  
DEBITO EM: 20/12/2022

=====

DOCUMENTO: 122006  
AUTENTICACAO SISBB: 7.4DD.6A1.2EF.F19.169

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

Transação efetuada com sucesso por: JE914543 MARIA APARECIDA DE.

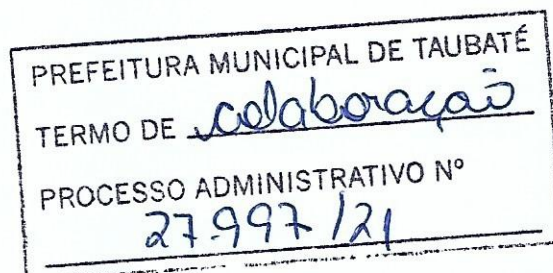


Serviço Paroquial de Assistência Comunidade- Bom Pastor  
Rua José Vicente de Barros, 765- Vila Nossa Senhora das Graças  
Taubaté  
CEP 12061-000 SP Tel.(12) 3621-1967  
E-mail: [bompastor765@gmail.com](mailto:bompastor765@gmail.com)

Ofício nº 54

Taubaté, 22 de dezembro de 2022.

A Sr. Paulo Gustavo Corrêa Silveira  
Departamento de Finanças



Prezado gestor,

Venho por meio deste esclarecer a situação dos pagamentos referente ao item Recurso Humanos do Projeto Jovem Antenado – Emenda Parlamentar Federal nº 202121939950001- Processo Administrativo nº27. 997/21.

Mês de Outubro - funcionário Carlos Eduardo Gradim, recebeu referente aos pagamentos de férias e pagamento mensal, sendo pago a ele o valor de R\$ 1.270,60(mil e duzentos e setenta reais e sessenta centavos) de férias e o valor de R\$ 1.500,00(mil e quinhentos reais) da folha mensal, porém o correto seria o pagamento citado no holerite de R\$ 1.063,13 (mil e sessenta reais e treze centavos), a diferença foi demonstrada no holerite do mês de Novembro descrita como desconto indevido no valor de R\$436,87(quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta e sete centavos); mesmo com as informações citadas existiu um pagamento errôneo também no mês de Novembro, onde o correto seria o valor de R\$1.381,68(mil trezentos e oitenta e um real e sessenta e oito centavos) especificado em holerite, e o valor pago foi de R\$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), que já retornou através de transferência bancária para a conta do projeto nº 23. 915-1 o valor de R\$118,32(cento e dezoito reais e trinta e dois centavos).

Mês de Outubro – funcionária Juliana Souza Restani, recebeu referente aos pagamentos de férias e pagamento mensal, sendo pago a ela o valor de R\$ 1.414,18(mil e quatrocentos e catorze reais e dezoito centavos) de férias e o valor de R\$ 1.798,18(mil e setecentos e noventa e oito reais e dezoito centavos) da folha mensal, porém o correto seria o pagamento citado no holerite de R\$ 1.024,73 (mil e vinte e quatro reais e setenta e três centavos), a diferença foi demonstrada no holerite do mês de Novembro descrita como desconto indevido no valor de R\$773,45(setecentos e setenta e três reais e quarenta e cinco centavos); mesmo com as informações citadas existiu um pagamento errôneo também no mês de Novembro, onde o correto seria o valor de R\$1.292,56(mil duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos) especificado em holerite, e o valor pago foi de R\$1.798,18 (mil e setecentos e noventa e oito reais e dezoito centavos), que já retornou através de transferência bancaria para a conta do projeto nº23.915-1 o valor de R\$505,62 (quinhentos e cinco reais e sessenta e dois centavos).



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

Junto ao ofício estão os documentos de holerites e transferência bancária.  
Diante do exposto aguardamos resposta e reiteramos votos de estima e  
consideração.

Atenciosamente,

*Juliana Souza Restani*  
Juliana Souza Restani

Assistente Social  
Técnica Responsável

**Juliana Souza Restani**  
**Assistente Social**  
**CRS n° 65732 - 9º Região/SP**

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



**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
|                                  | Nº Recibo          |
|                                  | 40                 |
| 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 MONITORA DE ARTETERAPIA** a importância de R\$ 224,00 (duzentos e vinte e quatro 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                             | 21/12/2022             |
| Nome completo                          |                        |
| FLAVIANA MARIA PRADO DE AQUINO MIMESSI |                        |

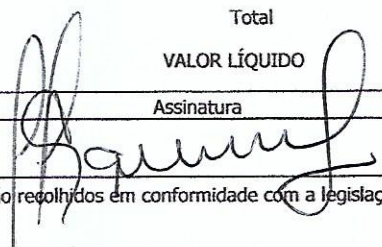
**ESPECIFICAÇÃO:**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| 1.Valor Serviço Prestado | 280,00 |
| 2.Outros Proventos       | 0,00   |
| Total                    | 280,00 |

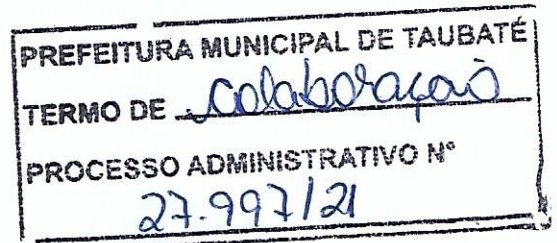
**DESCONTOS:**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| 3.Outros Descontos   | 0,00  |
| 4.ISS                | 0,00  |
| 5.IRRF               | 0,00  |
| 6.Dedução INSS       | 56,00 |
| 7.INSS Frete         | 0,00  |
| 8.Pensão Alimentícia | 0,00  |
| Total                | 56,00 |

**VALOR LÍQUIDO 224,00**

|   |
|---|
| Assinatura  |
|  |

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




**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
|                                  | Nº Recibo          |
|                                  | 39                 |
| 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\$ 560,00 (quinhentos e sessenta 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<br>PARQUE SAO LUIS |                        |
| Localidade  | Data                   |
| TAUBATE/SP  | 21/12/2022             |
| Nome completo                                     |                        |
| FLAVIANA MARIA PRADO DE AQUINO MIMESSI            |                        |

**ESPECIFICAÇÃO:**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 1.Valor Serviço Prestado | 700,00        |
| 2.Outros Proventos       | 0,00          |
| <b>Total</b>             | <b>700,00</b> |

**DESCONTOS:**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| 3.Outros Descontos   | 0,00          |
| 4.ISS                | 0,00          |
| 5.IRRF               | 0,00          |
| 6.Dedução INSS       | 140,00        |
| 7.INSS Frete         | 0,00          |
| 8.Pensão Alimentícia | 0,00          |
| <b>Total</b>         | <b>140,00</b> |

**VALOR LÍQUIDO 560,00**

|            |
|------------|
| 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  
11/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.38  
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\$ 784,00  
DEBITO EM: 21/12/2022

=====

DOCUMENTO: 122101  
AUTENTICACAO SISBB: A.9D4.3F8.745.3C2.971

Transação efetuada com sucesso por: JE914543 MARIA APARECIDA DE.

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.07  
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\$ 1.258,72  
DEBITO EM: 21/12/2022

DOCUMENTO: 122102  
AUTENTICACAO SISBB: 4.F06.753.C6E.F88.AA6

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

Transação efetuada com sucesso por: JE914543 MARIA APARECIDA DE.

SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA  
CNPJ: 72.298.524/0001-11  
CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Mensalista  
Folha Mensal  
Dezembro de 2022

| Código | Nome do Funcionario                        | CGO       | Departamento | Filial |
|--------|--|-----------|--------------|--------|
| 9      | JULIANA SOUZA RESTANI<br>ASSISTENTE SOCIAL | 251605    | 1            | 1      |
|        |  | Admissão: | 18/11/2019   |        |

| Código       | Descrição                    | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1            | HORAS NORMAIS                | 125,00         | 1.900,77             |                    |            |
| 101          | BIENIO                       | 20,00          | 20,00                |                    |            |
| 8182         | DIFERENCA MEDIA VALOR 13o    | 0,00           | 0,76                 |                    |            |
| 821          | INSS DIFERENCA FERIAS        | 0,00           |                      | 7,95               |            |
| 998          | I.N.S.S.                     | 8,05           |                      | 154,68             |            |
| 8214         | INSS DIFERENÇA 13o SALARIO   | 0,00           |                      | 0,07               |            |
| 8215         | IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO   | 7,50           |                      | 14,27              |            |
| 269          | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2% | 2,00           |                      | 38,35              |            |
|              |                              |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                              |                | 1.921,53             | 215,32             |            |
|              |                              |                | Valor Líquido →      | 1.706,21           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS             | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês          | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 2.280,93     | 2.435,82                     | 2.435,82       | 194,86               | 1.569,24           | 7,50       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
*Juliana Souza Restani*  
Assinatura do Funcionário

*20/12/22*  
Data

*[Handwritten mark]*



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.50  
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\$ 1.050,00  
DEBITO EM: 21/12/2022

DOCUMENTO: 122103  
AUTENTICACAO SISBB: 4.1CE.AE5.11E.4A6.9BF

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

Transação efetuada com sucesso por: JE914543 MARIA APARECIDA DE.

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

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

| Código | Descrição                    | Referência | Vencimentos          | Descontos          |
|--------|------------------------------|------------|----------------------|--------------------|
| 1      | HORAS NORMAIS                | 146,67     | 1.140,47             |                    |
| 101    | BIENIO                       | 105,00     | 105,00               |                    |
| 202    | SEGUNDA FUNCAO               | 207,18     | 138,12               |                    |
| 821    | INSS DIFERENCA FERIAS        | 0,00       |                      | 12,11              |
| 998    | I.N.S.S.                     | 7,69       |                      | 106,34             |
| 269    | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2% | 2,00       |                      | 40,46              |
|        |                              |            | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|        |                              |            | 1.383,59             | 158,91             |
|        |                              |            | Valor Líquido →      | 1.224,68           |

Salário Base 1.710,70 Sal. Contr. INSS 2.301,10 Base Cálculo FGTS 2.301,10 FGTS do Mês 184,08 Base Cálculo IRRF 1.265,14 Faixa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*20/12/22*



G336201302405385016  
20/12/2022 13:09:38

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 122.101  
Valor 174,68  
Destinação 0  
Data transferência 21/12/2022

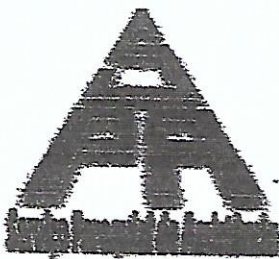
"C" - CPF/CNPJ diferente

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 20/12/2022 13:01:01  
JE914542 WELLINGTON SALGADO 20/12/2022 13:09:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.



**SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTÊNCIA**  
Rua José Vicente de Barros, 755 - Vila Nossa Senhora das Graças  
Taubaté - CEP 12061-800 SP. Tel. (12) 36211967  
E-mail: hompastor765@gmail.com

RECIBO nº \_\_\_\_\_

VALOR: R\$ 174,68

Recebemos de Serviço Paroquial Assistência  
a importância de cento e setenta e quatro reais  
sessenta e oito centavos

Referente salário 12/22

Data: 21 / 12 / 2022 

Assinatura

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

|   |  |                      |                                 |                          |
|---|--|----------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 01 CNPJ/CEI<br>72.298.524/0001-11   | 02 Razão Social/Nome<br>SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA |                      |                                 |                          |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS, 765 |  |                      | 04 Bairro<br>VILA NOSSA SENHORA |                          |
| 05 Município<br>TAUBATE   | 06 UF<br>SP  | 07 CEP<br>12.061-590 | 08 CNAE<br>8800-6/00            | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra |

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

|   |   |                      |  |                          |
|---|---|----------------------|--|--------------------------|
| 10 PIS/PASEP<br>137.50610.93-1  | 11 Nome<br>BRUNA REGINA RISSATO CALABRO         |                      |  |                          |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>Alameda MARIA MINE SENE, 425 - CASA 3 |   |                      | 13 Bairro<br>GRANJAS RURAIS REUI               |                          |
| 14 Município<br>TAUBATE   | 15 UF<br>SP                                     | 16 CEP<br>12.086-030 | 17 CTPS (nº, série, UF)<br>05813003 - 940 / SP | 18 CPF<br>058.130.039-40 |
| 19 Data de Nascimento<br>16/10/1985   | 20 Nome da Mãe<br>MARCIA REGINA RISSATO CALABRO |                      |  |                          |

## DADOS DO CONTRATO

|   |   |                                       |   |                            |
|---|---|---------------------------------------|---|----------------------------|
| 21 Tipo de Contrato<br>3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada |   |                                       |   |                            |
| 22 Causa do Afastamento<br>Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado                              |   |                                       |   |                            |
| 23 Remuneração Mês Ant.<br>688,94   | 24 Data de Admissão<br>10/01/2022           | 25 Data do Aviso Prévio<br>21/12/2022 | 26 Data de Afastamento<br>21/12/2022          | 27 Cod. Afastamento<br>RA2 |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT<br>0,00  | 29 Pensão Alim. (%) FGTS<br>0,00            |                                       | 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado |                            |
| 31 Código Sindical  | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral |                                       |   |                            |

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

| Rubrica   | Valor      | Rubrica                                  | Valor      | Rubrica                              | Valor               |
|---|------------|--|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 50 Saldo de 21/dias Salário (líquido de faltas e DSR) | R\$ 482,26 | 51 Comissões                             | R\$ 0,00   | 52 Gratificação                      | R\$ 0,00            |
| 53 Adic. de Insalubridade %                           | R\$ 0,00   | 54 Adic. de Periculosidade %             | R\$ 0,00   | 55 Adic. Noturno ___ horas %         | R\$ 0,00            |
| 56.1 Horas Extras ___ horas a %                       | R\$ 0,00   | 57 Gorjetas                              | R\$ 0,00   | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR) | R\$ 0,00            |
| 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável              | R\$ 0,00   | 60 Multa Art. 477 § 8º/CLT               | R\$ 0,00   | 61 Multa Art. 479/CLT                | R\$ 114,82          |
| 62 Salário-Família                                    | R\$ 39,53  | 63 13º Salário Proporcional 12/12 avos   | R\$ 688,94 | 64.1 13º Salário-Exerc. ___ /12 avos | R\$ 0,00            |
| 65 Férias Proporc 11/12 avos                          | R\$ 631,53 | 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //    | R\$ 0,00   | 68 Terço Constituc. de Férias        | R\$ 210,51          |
| 69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias                 | R\$ 0,00   | 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | R\$ 0,00   | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)  | R\$ 0,00            |
|   |            |  |            |                                      |                     |
|   |            |  |            |                                      |                     |
|   |            |  |            |                                      |                     |
|   |            | 99 Ajuste de Saldo Devedor               | R\$ 0,00   | <b>TOTAL BRUTO</b>                   | <b>R\$ 2.167,59</b> |

### DEDUÇÕES

| Desconto  | Valor    | Desconto                     | Valor     | Desconto  | Valor               |
|---|----------|------------------------------|-----------|---|---------------------|
| 100 Pensão Alimentícia  | R\$ 0,00 | 101 Adiantamento Salarial    | R\$ 0,00  | 102 Adiantamento 13º Salário                          | R\$ 344,47          |
| 103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias  | R\$ 0,00 | 112.1 Previdência Social     | R\$ 36,16 | 112.2 Prev. Social - 13º Salário                      | R\$ 51,67           |
| 114.1 IRRF  | R\$ 0,00 | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | R\$ 0,00  | 115.1 Outros Descontos (CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2%) | R\$ 9,65            |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">                     PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ<br/>                     TERMO DE <i>Colaboração</i><br/>                     PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº<br/> <i>27.997/21</i> </div> |          |                              |           |   |                     |
|   |          |                              |           | <b>TOTAL DEDUÇÕES</b>                                 | <b>R\$ 441,95</b>   |
|   |          |                              |           | <b>VALOR LÍQUIDO</b>                                  | <b>R\$ 1.725,64</b> |

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

|  |                                       |  |                                     |   |
|--|---------------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| <b>EMPREGADOR</b>  |                                       |  |                                     |   |
| 01 CNPJ/CEI<br>72.298.524/0001-11  |                                       | 02 Razão Social/Nome<br>SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA |                                     |   |
| <b>TRABALHADOR</b>   |                                       |  |                                     |   |
| 10 PIS/PASEP<br>137.50610.93-1   |                                       | 11 Nome<br>BRUNA REGINA RISSATO CALABRO                  |                                     |   |
| 17 CTPS (nº, série, UF)<br>05813003 - 940 / SP   |                                       | 18 CPF<br>058.130.039-40                                 | 19 Data de Nascimento<br>16/10/1985 | 20 Nome da Mãe<br>MARCIA REGINA RISSATO CALABRO |
| <b>CONTRATO</b>  |                                       |  |                                     |   |
| 22 Causa do Afastamento<br>Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado |                                       |  |                                     |   |
| 24 Data de Admissão<br>10/01/2022  | 25 Data do Aviso Prévio<br>21/12/2022 | 26 Data de Afastamento<br>21/12/2022                     | 27 Cod. Afastamento<br>RA2          | 29 Pensão Alim. (%) FGTS<br>0,00                |
| 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado  |                                       |  |                                     |   |

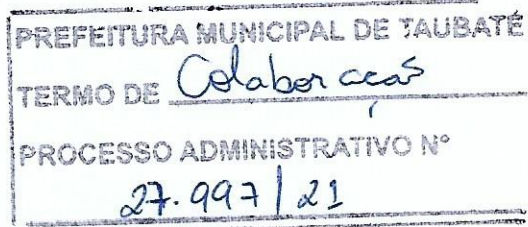
No dia 1 / 1 / 2022 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ \_\_\_\_\_, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Taubaté, 1 de Dezembro de 2022.

x Pe. Ithamar R. Silva  
150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA

Bruna R. R. Calabro  
151 Assinatura do Trabalhador

\_\_\_\_\_  
152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador



156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381110085321251  
11/01/2023 10:30:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.18  
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: 54.599.009-4

FAVORECIDO: BRUNA REGINA RISSATO CALABRO  
CPF/CNPJ: 058.130.039-40  
VALOR: R\$ 1.725,64  
DEBITO EM: 21/12/2022

=====

DOCUMENTO: 122104  
AUTENTICACAO SISBB: 9.8AC.8C3.2AF.49B.18B

Transação efetuada com sucesso por: JE914543 MARIA APARECIDA DE.





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

Nº da Nota - Serie  
**000000009 - E**  
 Autenticidade  
**PJTR-WONZ**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão .....:19/12/2022 16:29:45  
 Competência (Serv.):12/2022



**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**

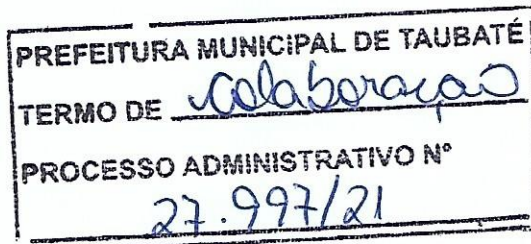
**LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Cidade.....: Taubaté

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Página 1 de 1

Serviço prestado como munitor de esportes



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

Processo executado por: 177.185.187.28  
 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         | 280,00          | 2,0000%  | -            | 280,00              |

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 280,00**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.38  
6926406926 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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



FAVORECIDO: CESAR AUGUSTO MARQUES GUIMARAES  
CPF/CNPJ: 302.229.088-82  
VALOR: R\$ 280,00  
DEBITO EM: 21/12/2022

=====

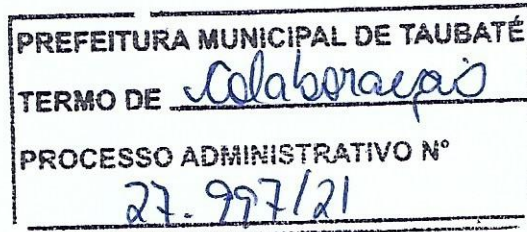
DOCUMENTO: 122105  
AUTENTICACAO SISBB: E.412.E0B.9A2.F3B.370

Transação efetuada com sucesso por: JE914543 MARIA APARECIDA DE.

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

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
|    | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE<br/>PINDAMONHANGABA</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b> | Número da Nota<br><b>45</b>                          |  |
|   |  | Data e Hora de Emissão<br><b>19/12/2022 10:12:37</b> |   |
|   |  | Código de Verificação *<br><b>8EZU-VRAX</b>          |   |
|   |  | Série<br><b>NE</b>                                   |   |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  |  |  |   |
| CPF/CNPJ: <b>37.601.281/0001-48</b> Inscrição Municipal: <b>32191</b><br>Nome/Razão Social: <b>PAULO JOSE AURELIANO PEREIRA35809350895</b><br>Endereço: <b>Rua dos Flamboyant's 1709 - - Parque Lago Azul - CEP: 12424640</b><br>Município: <b>PINDAMONHANGABA</b> UF: <b>SP</b> Email: <b>paulojoseapereira@hotmail.com</b>        |  |  |   |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>  |  |  |   |
| Nome/Razão Social: <b>SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA</b><br>CPF/CNPJ: <b>72.298.524/0001-11</b> Inscrição Municipal: <b>688020860114</b><br>Endereço: <b>Área JOSÉ VICENTE DE BARROS - ATÉ 1597/1598 765 - - PARQUE SANTO ANTÔNIO - CEP: 12061000</b><br>Município: <b>TAUBATÉ</b> UF: <b>SP</b> Email: <b>cidaacp@uol.com.br</b> |  |  |   |
| <b>ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO</b>  |  |  |   |
| <b>8599699 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente</b>  |  |  |   |
| <b>LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003</b>  |  |  |   |
| <b>8.02 - Instrução, Treinamento, Orientação Pedagógica E Educacional, Avaliação De Conhecimentos De Qualquer Natureza</b>  |  |  |   |
| <b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 16/12/2022, EM PINDAMONHANGABA - SP</b>  |  |  |   |
| Prestação de serviços como instrutor de informática.<br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006<br>Condições de pagto: R\$ 560,00 (Quinhentos e sessenta reais) referente a serviços prestados no mês de Dezembro  |  |  |   |
| PIS/COFINS: <b>0,00</b> CSLL: <b>0,00</b> INSS: <b>0,00</b> IRRF: <b>0,00</b>   |  | <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 560,00</b>              |   |
| Valor Total das Deduções (R\$)  | 0,00   | Base de Cálculo (R\$)                                | 560,00  |
|   |  | Alíquota (%)   | 0,00  |
|   |  | Valor do ISS (R\$)                                   | 0,00  |
|   |  | Crédito (R\$)  | 0,00  |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>   |  |  |   |
| - Empresa MEI, Optante pelo SIMPEI  |  |  |   |

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





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381110085321251  
11/01/2023 10:31:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.04  
6926406926 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO P ASSISTENCIA

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 23.915-1

=====

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

FAVORECIDO: PAULO JOSE AURELIANO PEREIRA 358093  
CPF/CNPJ: 37.601.281/0001-48  
VALOR: R\$ 560,00  
DEBITO EM: 21/12/2022

=====

DOCUMENTO: 122106  
AUTENTICACAO SISBB: D.B15.698.59A.673.CC3



Transação efetuada com sucesso por: JE914543 MARIA APARECIDA DE.



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

Nº da Nota - Serie  
**0000000010 - E**  
 Autenticidade  
**F5R0-2TFJ**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão .....:20/12/2022 10:08:01  
 Competência (Serv.):12/2022



**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**

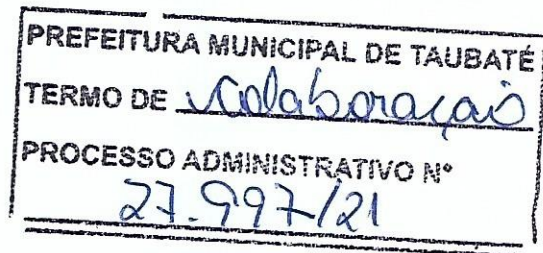
**LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Cidade.....: Taubate

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Página 1 de 1

Serviços Prestados referente a 21 dias de dezembro/2022  
 Função: Serviços Gerais - 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**

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          | 770,00          | 5,0000%  | -            | 770,00              |

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 770,00**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.30  
6926406926 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: JORGE LUIZ FERREIRA 97853216815  
CPF/CNPJ: 45.000.426/0001-83  
VALOR: R\$ 770,00  
DEBITO EM: 21/12/2022

=====

DOCUMENTO: 122107  
AUTENTICACAO SISBB: 4.FA3.FDB.D4F.680.A04

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

Transação efetuada com sucesso por: JE914543 MARIA APARECIDA DE.



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

Nº da Nota - Serie  
**0000000005 - E**

Autenticidade  
**XHE2-ICHS**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão .....:20/12/2022 10:05:16  
 Competência (Serv.):12/2022



**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**

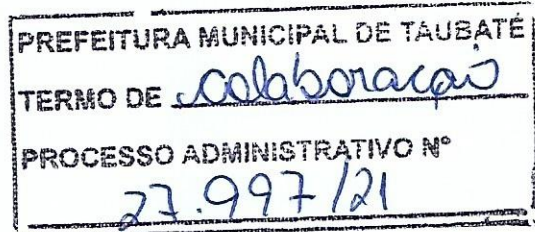
**LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Cidade.....: Taubate

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Página 1 de 1

Serviços Prestados referente a 21 dias de dezembro/2022  
 Função: Coordenador Pedagógico - Projeto Jovem Antenado



Documento Emitido por: ME Ental Mepopre e o regime 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  
**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          | 1.400,00        | 0,0000%  | -            | 1.400,00            |

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.400,00**





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.19  
6926406926 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E00000000202212211500016263055AG  
CNPJ DO PAGADOR: 72.298.524/0001-11  
VALOR: 1.400,00  
DATA: 21/12/2022 - 05:40:28

=====

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: 21/12/2022 - 05:40:29

=====

DOCUMENTO: 122110  
AUTENTICACAO SISBB: 1.8F6.21A.54F.5B3.CB8

=====

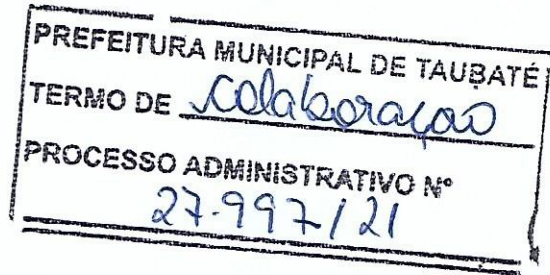
Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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: JE914542 WELLINGTON SALGADO.





Serviço Paroquial Assistência Bom Pastor &lt;bompastor765@gmail.com&gt;

**Utilização de Saldo Remanescente**

1 mensagem

**Danielly Jacob** <suas@taubate.sp.gov.br>  
Para: Bom Pastor <bompastor765@gmail.com>

22 de dezembro de 2022 às 11:02

Prezados,

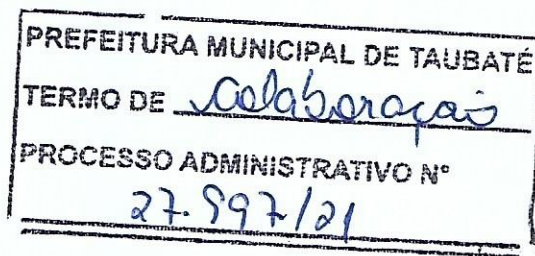
Em devolutiva ao Ofício nº 52, informamos que conforme tratativas via contato telefônico com Assistente Social Juliana Souza Restani, foi deferido a utilização do saldo remanescente referente Emenda Parlamentar Federal nº 202121939950001.

Cumpri mencionar, que conforme as orientações prestadas a utilização do saldo ,bem como a execução da atividade deve ocorrer impreterivelmente até data do término do Termo de Colaboração.

--

Atenciosamente,

**Danielly Jacob Carlos Torres**  
Gestora da Área Técnica do SUAS  
SEDIS  
(12) 3625-5107



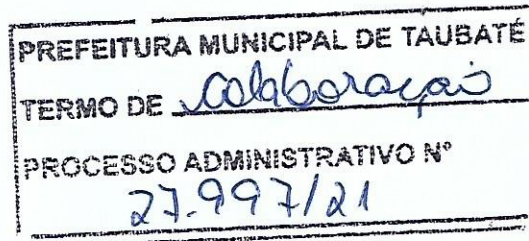


Serviço Paroquial de Assistência Comunidade- Bom Pastor  
Rua José Vicente de Barros, 765- Vila Nossa Senhora das Graças  
Taubaté  
CEP 12061-000 SP Tel.(12) 3621-1967  
E-mail: [bompastor765@gmail.com](mailto:bompastor765@gmail.com)

Ofício nº 52

Taubaté, 16 de dezembro de 2022.

A Sra. Danielly Jacob Carlos Torres  
Gestora da Área Técnica do SUAS



Prezada gestora,


O presente tem como objetivo propor a utilização do recurso remanescente do termo de parceria do Projeto Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SCFV – Projeto Jovem Antenado, financiado pela Emenda Parlamentar Federal nº 202121939950001, processo nº 27.997/21, desenvolvido por nossa Instituição Serviço Paroquial de Assistência – Comunidade Bom Pastor, tendo em vista que a parceria se encerra em dezembro, e verificamos sobras referentes à: Recursos Humanos R\$17.898,98, pois nos meses de janeiro e dezembro foram pagos os salários proporcionais aos dias trabalhados, aos profissionais que participam do projeto, já que o mesmo teve início no dia 10/01/2022 e seu término será 21/12/2022. No mês de janeiro não foi realizado pagamento para os profissionais de serviços gerais e monitor de Esportes. A psicóloga por ser profissional autônoma, o INSS foi descontado de acordo com a categoria, diferindo o valor líquido apresentado no plano. No plano não está previsto o pagamento de encargos e rescisões da Assistente Social e do Porteiro, pois permanecem na Instituição após o término do projeto.

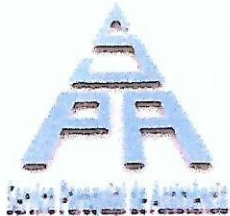
Despesas de Serviços de Terceiros R\$ 3.483,52, pois não foi possível realizarmos algumas viagens, primeiramente devido que, no começo de 2022 ainda existia a restrição por motivo da Covid 19 (quantidade de crianças e adolescentes excedia a permitida) e depois por motivo das manifestações pós-eleições 2022.

Despesas com materiais de Consumo R\$1.287,37, motivo devolução para a conta do projeto no mês de Abril o valor das compras de material de limpeza, pois a nota não foi aceita, referente aos meses de fevereiro e março.

Solicitamos o uso de R\$6.000,00 (seis mil reais) deste recurso para compra de material pedagógico, onde seriam montados Kits escolares para crianças e adolescentes utilizarem. Itens adquiridos:

- lápis
- borracha
- lápis de cor
- canetinhas
- cadernos

  
Rubia Fabiana  
16/12/2022



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

- tesoura sem ponta
- régua
- cola
- apontador
- marca texto
- estojo


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

Solicitamos o uso de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) para realizarmos uma festa de finalização do ano, incluindo transporte para as crianças e adolescentes em um espaço infantil. Itens que serão adquiridos:

- salgadinho
- refrigerante
- algodão doce
- guloseimas
- picolés
- batata frita
- bolo

Diante do exposto aguardamos resposta e reiteramos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

  
Juliana Souza Restani  
Assistente Social  
C.R.S. nº 68732 - 9ª Região/SP  
Técnica Responsável

|   |  |   |  |   |  |
|---|--|---|--|---|--|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><br><b>TANBY COMERCIO DE PAPEIS</b><br><br><b>LTDA</b><br><br>RUA DR JORGE WINTHER, 37<br>CENTRO - TAUBATE - SP<br>CEP: 12010-150 Fone: (12)3411-3444 |  | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br><br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <b>1</b><br><br>Nº 000.227.323<br><b>SÉRIE: 1</b><br>FOLHA: 1/1 |  | <br><br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>3522 1265 0695 9300 0279 5500 1000 2273 2313 1313 6370<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDAS</b>   |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135221788598930 20/12/2022 16:40:34  |  |   |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>688.127.025.113   |  | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO   |  | CNPJ<br>65.069.593/0002-79  |  |

|   |  |  |  |   |  |                               |  |
|---|--|--|--|---|--|-------------------------------|--|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b><br>NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA</b> |  |  |  | CNPJ/CPF/INSC. ESTADUAL<br>72.298.524/0001-11   |  | DATA DE EMISSÃO<br>20/12/2022 |  |
| ENDEREÇO<br><b>AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS, 765</b>  |  |  |  | BAIRRO/DISTRITO<br>VILA NOSSA SENHORA DAS GRAAS |  | CEP<br>12061-590              |  |
| MUNICÍPIO<br><b>TAUBATE</b>   |  |  |  | FONE/FAX<br>(012)3621-1967                      |  | UF<br>SP                      |  |
|   |  |  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>688.020.860.114           |  | HORA DE SAÍDA                 |  |

|                           |  |                 |  |                                      |  |                            |  |                               |  |                          |  |
|---------------------------|--|-----------------|--|--------------------------------------|--|----------------------------|--|-------------------------------|--|--------------------------|--|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |  |                 |  |                                      |  |                            |  |                               |  |                          |  |
| 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 |  |
| 2.359,50                  |  | 424,71          |  | 0,00                                 |  | 0,00                       |  | 921,17                        |  | 6.000,00                 |  |
| 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                          |  | 6.000,00                 |  |

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

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |   |          |     |      |       |        |                |             |         |            |            |                     |  |
|---------------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|---------|------------|------------|---------------------|--|
| 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 |  |
| 9650001                         | ESTOJO TEEN POP 495K                              | 42023200 | 000 | 5102 | UN    | 15     | 13,30          | 199,50      | 199,50  | 35,91      | 18         | 29,49               |  |
| 9650084                         | ESTOJO TEEN POP PRETO 495P                        | 42023200 | 000 | 5102 | UN    | 15     | 13,30          | 199,50      | 199,50  | 35,91      | 18         | 29,49               |  |
| 4520347                         | ECOLAPIS GRAFITE MAX REDONDO 1205M/12 (1205M/144) | 96091000 | 000 | 5102 | UN    | 150    | 1,50           | 225,00      | 225,00  | 40,50      | 18         | 30,26               |  |
| 4170010                         | BORRACHA MERCUR RECORD 40 B01010601057            | 40169200 | 000 | 5102 | UN    | 120    | 0,90           | 108,00      | 108,00  | 19,44      | 18         | 14,53               |  |
| 4520633                         | CANETA HIDROG LAVAVEL 12COR 15.0112CZF            | 96082000 | 060 | 5405 | ES    | 30     | 16,90          | 507,00      | 0,00    | 0,00       | 0          | 90,25               |  |
| 7440006                         | TESOURA ESCOLAR INOX 4" MONSTER MISTA 25900/144   | 82130000 | 060 | 5405 | BI    | 14     | 12,90          | 180,60      | 0,00    | 0,00       | 0          | 30,43               |  |
| 0072141                         | REGUA ACRILICA 30CM CRISTAL 981.3                 | 39261000 | 060 | 5405 | UN    | 30     | 3,35           | 100,50      | 0,00    | 0,00       | 0          | 18,81               |  |
| 3940544                         | COLA TENAZ 110GR LAVAVEL 2493647                  | 35061090 | 200 | 5102 | TB    | 60     | 8,90           | 534,00      | 534,00  | 96,12      | 18         | 95,64               |  |
| 4520285                         | APONTADOR C/DEPOSITO 125LVZF                      | 82141000 | 000 | 5102 | UN    | 90     | 4,50           | 405,00      | 405,00  | 72,90      | 18         | 79,18               |  |
| 3252256                         | CADERNO CD UNIV 01X1 96FL JUMP 30.8000-4          | 48202000 | 060 | 5405 | UN    | 44     | 14,60          | 642,40      | 0,00    | 0,00       | 0          | 86,40               |  |
| 8120158                         | CADERNO CD UNIV 01X1 96FL KBOM LIGHT 233011       | 48202000 | 060 | 5405 | UN    | 69     | 14,60          | 1.007,40    | 0,00    | 0,00       | 0          | 135,50              |  |
| 4520131                         | ECOLAPIS DE COR 12COR + 3 CARAS&CORES 120112CC    | 96091000 | 000 | 5102 | ES    | 30     | 22,95          | 688,50      | 688,50  | 123,93     | 18         | 92,60               |  |
| 6522903                         | CANETA MARCA TEXTO LUMICOLOR 200-SL AM            | 96082000 | 060 | 5405 | UN    | 30     | 3,80           | 114,00      | 0,00    | 0,00       | 0          | 20,29               |  |
| 6522904                         | CANETA MARCA TEXTO LUMICOLOR 200-SL VD            | 96082000 | 060 | 5405 | UN    | 30     | 3,80           | 114,00      | 0,00    | 0,00       | 0          | 20,29               |  |
| 6522905                         | CANETA MARCA TEXTO LUMICOLOR 200-SL LR            | 96082000 | 060 | 5405 | UN    | 30     | 3,80           | 114,00      | 0,00    | 0,00       | 0          | 20,29               |  |
| 6520782                         | CANETA MARCA TEXTO LUMICOLOR 200-SL VM            | 96082000 | 060 | 5405 | UN    | 30     | 3,80           | 114,00      | 0,00    | 0,00       | 0          | 20,29               |  |
| 7440005                         | TESOURA ESCOLAR INOX 5" MONSTER PRETA 25901/105   | 82130000 | 060 | 5405 | UN    | 16     | 12,90          | 206,40      | 0,00    | 0,00       | 0          | 34,78               |  |
| 8420030                         | CADERNO CD UNIV D+ 1M 96FL 127957                 | 48202000 | 060 | 5405 | UN    | 18     | 14,60          | 262,80      | 0,00    | 0,00       | 0          | 35,35               |  |
| 8120168                         | CADERNO CD UNIV 01X1 96FL FREEDOM 233021          | 48202000 | 060 | 5405 | UN    | 5      | 14,60          | 73,00       | 0,00    | 0,00       | 0          | 9,82                |  |
| 8120157                         | CADERNO CD UNIV 01X1 96FL KBOM LIGHT 233016       | 48202000 | 060 | 5405 | UN    | 5      | 14,60          | 73,00       | 0,00    | 0,00       | 0          | 9,82                |  |
| 3250334                         | CADERNO CD UNIV 01X1 80FL 4 ELEMENTOS 30.8025-0   | 48202000 | 060 | 5405 | UN    | 9      | 14,60          | 131,40      | 0,00    | 0,00       | 0          | 17,67               |  |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>*** PAGAMENTO A VISTA ***<br>Nosso Pedido: 415053 / 415096 / 415115<br>Cod.Cliente: 2200 Vendedor(a): 65 JOAO ANDRADE<br>Fonte: IBPT/empre BEA5CD |  | RESERVADO AO RISCO<br><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ</b><br>TERMO DE <i>colaboração</i><br>PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº<br><i>27.997/21</i> |  |
|--|--|---|--|

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| Recebemos de TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 20/12/2022, Valor Total: R \$6.000,00, Destinatário: SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS, 765 - VILA NOSSA SENHORA DAS GRAAS - TAUBATE/SP |   | <b>NF-e</b><br>Nº 000.227.323<br>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 122.111  
Valor 6.000,00  
Destinação 0  
Data transferência 21/12/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 0EE30BFD5D253482

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ  
TERMO DE Colaboração  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  
27-997/21

Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 21/12/2022 09:16:07  
JE914542 WELLINGTON SALGADO 21/12/2022 09:22:36

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  
**000000006 - E**  
 Autenticidade  
**K92W-9IW9**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão .....:20/12/2022 12:51:56  
 Competência (Serv.):12/2022



**PRESTADOR DE SERVIÇOS.**

Razão Social.: **ZABUMBA KIDS BUFFET LTDA**  
 Nome Fantasia: **ZABUMBA BUFFET KIDS**  
 CPF/CNPJ.....: **22.908.886/0001-09** IM: **69896** IE: Fone: **(12)3413-7884**  
 Endereço.....: **RUA RUA PROFESSOR LUIZ AUGUSTO DA SILVA,94,CENTRO - CEP: 12020360**  
 Município.....: **Taubaté** UF:SP Email:**mariajose@mgarcezcont.com.br**

**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

Organização e realização de festa.

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

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 201.75.169.52  
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

Situação de Tributação do ISSQN  
**Retido no Tomador**

Código do Serviço  
 1710 - Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).  
 Código de Atividade (CNAE)  
 5620102 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

|                |               |           |              |            |                       |
|----------------|---------------|-----------|--------------|------------|-----------------------|
| 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         | 4.000,00        | 2,0100%  | 80,40        | 4.000,00            |

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.919,60**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.02  
6926406926 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020221221141542424780107  
CNPJ DO PAGADOR: 72.298.524/0001-11  
VALOR: 3.919,60  
DATA: 21/12/2022 - 11:18:32

-----

PAGO PARA: Zabumba Buffet Kids  
CNPJ: 22.908.886/0001-09  
CHAVE PIX: 22908886000109  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 3983 - CONTA: 00000000000130036783  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 21/12/2022 - 11:18:33

=====

DOCUMENTO: 122112  
AUTENTICACAO SISBB: 6.1A0.BDF.A79.B25.52C

-----

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

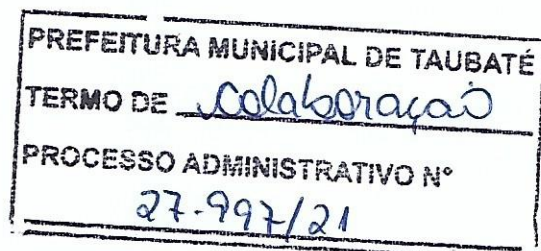
SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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 Finançãs**

Nº da Nota - Serie  
 0000000005 - E

Autenticidade  
 HRBC-R43F

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão .....:16/12/2022 19:05:50  
 Competência (Serv.):12/2022



**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

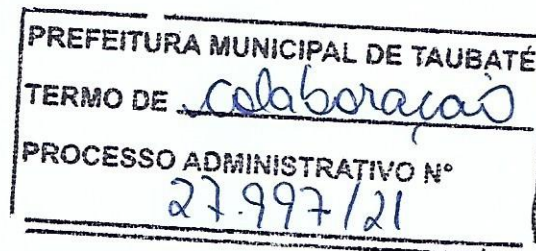
**LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

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: 187.2.231.115  
 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 aquel

| 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         | 280,00          | 5,0000%  | -            | 280,00              |

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 280,00**



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381110085321251  
11/01/2023 10:32:30

11/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:32:30  
692606926 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 21/12/2022        |
| NR. DOCUMENTO         | 7.600.000.060.118 |
| VALOR TOTAL           | 280,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GERSON DE FREITAS JUNIOR  
AGENCIA: 0076-0 CONTA: 60.118-7  
NR. DOCUMENTO 692.600.000.023.915  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 7.F39.E02.226.6F4.527 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JE914543 MARIA APARECIDA DE.

|  |
|--|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ                |
| TERMO DE <i>colaboração</i>                    |
| PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº<br><i>27.997/21</i> |





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

Nº da Nota - Serie  
0000000008 - E  
Autenticidade  
OQG1-9QEB

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão .....:20/12/2022 10:02:55  
Competência (Serv.)..:12/2022



**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 a 21 dias de dezembro/2022  
Função: Administração / Tesouraria - Projeto Jovem Antenado

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

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

Processo executado por: 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 | SUBEMPREITADA | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA | VALOR DO ISS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|----------|---------------|-----------------|----------|--------------|---------------------|
| 0,00     | 0,00          | 1.400,00        | 5,0000%  | -            | 1.400,00            |

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.400,00**



11/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:32:05  
692606926 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 21/12/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 692.600.000.020.463 |
| VALOR TOTAL           | 1.400,00            |

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

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | F.90D.223.48D.4F9.8FB |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JE914543 MARIA APARECIDA DE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ  
TERMO DE Colaboração  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°  
27-997/21

# RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS



## PREFEITURA DE TAUBATÉ

|                        |  |                    |                      |
|------------------------|--|--------------------|----------------------|
| OSC:                   | SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTÊNCIA - COMUNIDADE BOM PASTOR |                    |                      |
| Serviço Executado:     |  | Mês de Referência: | Mês 12-Dezembro/2022 |
| PROJETO JOVEM ANTENADO |  | Processo Nº:       | 27.997/21            |

### 1. Material de Expediente.

- NF 000.227.151 - 19/12/2022 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA - VALOR R\$500,00

#### Relatório descritivo do serviço/itens:

- 02 refis de tinta para impressora Epson preta;
- 01 refil de tinta para impressora Epson amarela;
- 01 refil de tinta para impressora Epson Magenta;
- 01 refil de tinta para impressora Epson azul;
- 03 pacotes de ecocores color set A4 com 12 cores;
- 02 pacotes de bloco offpinho criativo A3 20 folhas;
- 03 blocos de refil de cola quente fino com 8 unidades;
- 01 pote de tinta guache 500 ml azul;
- 01 pote de tinta guache 500 ml laranja;
- 01 pote de tinta guache 500 ml magenta;
- 01 pote de tinta guache 500 ml verde folha;
- 02 potes de tinta guache 250 ml vermelho.



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

- NF 000.227.143 - 19/12/2022 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA - VALOR R\$500,00

**Relatório descritivo do serviço/itens:**

- 06 pacotes de papel sulfite A4 500 folhas;
- 05 caixas de cliques galvanizados nº 2/0;
- 06 pacotes de elasticos latex 100g;
- 05 fitas crepe alltape 48x50;
- 07 fitas adesivas 48x45;
- 03 fitas dupla face 24x30;
- 01 pacote de saco para pasta com 4 furos;
- 01 pacote de saco sem furos.



**Justificativa:** Os material foram utilizados nas oficinas socioeducativas e suporte para oeducadores/monitores

- NF 000.227.323 - 20/12/2022 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA - VALOR R\$6.000,00

**Relatório descritivo do serviço/itens:**

- 15 estojos Teen Pop;
- 15 estojos Teen Pop preto;
- 150 ecolapis grafite redondo;
- 120 borrachas;
- 30 canetas hidrográficas 12 cores;
- 14 tesouras escolar inox;
- 30 reguás acrílicas 30cm;
- 60 colas Tenaz 110g lavável;
- 90 apontadores com depositos;
- 44 cadernos universitarios Jump 96 folhas;
- 69 cadernos universitarios Kbon 96 folhas;
- 30 ecolapis de cor com 12 cores;
- 30 canetas marca texto amarelo;
- 30 canetas marca texto verde;
- 30 canetas marca texto laranja;
- 30 canetas marca texto vermelho;
- 16 tesouras escolar inox preta;
- 18 cadernos D+ 1 matéria 96 folhas;
- 05 cadernos Freedom 96 folhas;
- 05 cadernos Kbon ligh 96 folhas;
- 09 cadernos elementos 80 folhas.



**Justificativa:** Material para os kits escolares disponibilizados para as crianças e adolescentes do projeto.

A handwritten signature or mark, possibly a stylized letter 'P', located in the bottom right corner of the page.

## 2. Material de Limpeza/Higiene.

- NF 000.000.427 - 14/12/2022 - Karina Vieira Garcia Silva - VALOR R\$500,00

### Relatório descritivo do serviço/itens:

- 01 pacote de saco de lixo preto 60 litros com 100 unidades;
- 01 pacote de saco de lixo preto 40 litros com 100 unidades;
- 01 pacote de saco de lixo preto 100 litros com 100 unidades;
- 06 frascos de álcool líquido 70% 1 litro;
- 05 frascos de água sanitária suprema 1 litro;
- 01 caixa de copo descartável 180 ml com 2.500 unidades;
- 02 fardos de papel toalha interfolhas 20x21;
- 03 frascos de limpador perfumado lavanda & conforto 1 litro Ual;
- 04 frascos de limpador perfumado flores & sedução 1 litro Ual.



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



### 3. Transporte/frete

- NF 000.004.556 – 07/12/2022 – Expresso Redenção Transportes e Turismo Ltda – VALOR R\$ 2.250,00

#### Relatório descritivo do serviço/itens:

Transporte ida e volta para o Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo no dia 07/12/2022.

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



f

- NF 000.004.620 – 14/12/2022 – Expresso Redenção Transportes e Turismo Ltda – VALOR R\$ 1.000,00

**Relatório descritivo do serviço/itens:**

Transporte ida e volta para o Museu Aeroespacial de São José dos Campos no dia 14/12/2022.

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



4

#### 4. Alimentação.

– NF 66550 – 20/12/2022 – Comercial Fassao de Alimentos Ltda – VALOR R\$700,65

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

- 34 bebidas lácteas Mocoquinha 200 ml chocolate;
- 04 biscoito Marilan 280g chocolate;
- 10 biscoito Clube Social 144g original;
- 05 biscoito Clube Social 288g original;
- 02 biscoito Panco rosquinha de chocolate 500g;
- 02 biscoito Panco rosquinha coco 500g;
- 20 biscoito passatempo 130g chocolate;
- 15 biscoito recheado panco 42g Black mousse morango;
- 33 biscoito recheado panco 42g Black original;
- 72 bolinho Seven Boys 25g chocolate;
- 18 bolinho Seven Boys 25g laranja;
- 02 margarina Qualy Vita 500g com sal;
- 43 suco Fruit shoot 150ml morango;
- 81 suco Fruit shoot 150ml uva.



**Justificativa:** Os itens de gêneros alimentícios foram utilizado para preparação de lanches na OSC e que foram servidos às crianças e adolescentes atendidos nos passeios.

- NF 000000006 - E - 20/12/2022 - Zabumba Kids Buffet Ltda - VALOR R\$3.919,60

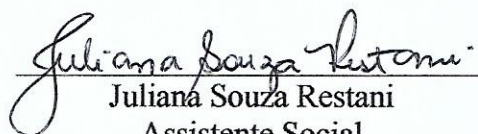
**Relatório descritivo do serviço/itens:**

- Organização e realização da festa de natal dos atendidos pelo projeto



## 5. Recursos Humanos.

- Carlos Alberto de Almeida – Transferência enviada para pagamento de serviços prestados Tesouraria/administração, referente a 21 dias trabalhados do mês de dezembro/2022 – VALOR R\$1.400,00.
- Jorge Luiz Ferreira - Transferência enviada para pagamento de serviços prestados de serviços gerais, referente a 21 dias trabalhados do mês de dezembro/2022 - VALOR R\$ 770,00,00.
- César Augusto Marquês Guimarães - Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como monitor de esporte, referente a 21 dias trabalhados do mês de dezembro/2022 – VALOR R\$280,00.
- Paulo José Aureliano Pereira - Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como instrutor de informática, referente a 21 dias trabalhados do mês de dezembro/2022 - VALOR R\$ 560,00.
- Juliana Souza Restani - Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como assistente social, referente a 21 dias trabalhados do mês de dezembro/2022 – VALOR R\$ 1.258,72.
- Bruna Regina Rissato Calabro - Transferência enviada para pagamento da rescisão – VALOR R\$ 1.725,64.
- Flaviana Maria Prado de Aquino Mimessi - Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como monitora de arte terapia, referente a 21 dias trabalhados do mês de dezembro/2022 – VALOR R\$784,00.
- Carlos Eduardo Gradim - Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como zelador/porteiro, referente a 21 dias trabalhados do mês de dezembro/2022 – VALOR R\$ 1.050,00.
- Gerson de Freitas Júnior – Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como monitor/meio ambiente, referente a 21 dias trabalhados do mês de dezembro/2022 – VALOR R\$280,00.
- Hélio dos Remédios de Oliveira - Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como coordenador pedagógico, referente a 21 dias trabalhados do mês de dezembro/2022 – VALOR R\$1.400,00.

  
Juliana Souza Restani  
Assistente Social