

Recibim 20/12/22
Matthew T. Junta



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

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



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

MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

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

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


Taubaté, 10 de dezembro de 2022.



Ailton Elias Candido
CPF/MF nº 019.287.808-57



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



Pedro Eduardo Naressi Soares
CPF/MF 199.093.387-51



SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTÊNCIA

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

CEP- 12.061-590 – Tel. (12) 36211967

E-mail: bompastor765@gmail.com

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2022

Processo Administrativo nº 27.997/21 – Projeto “Jovem Antenado”

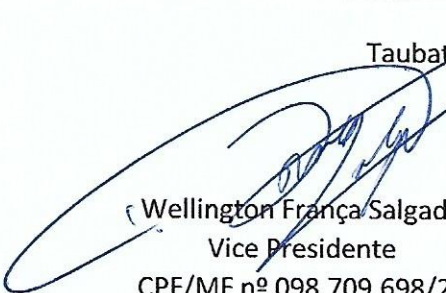
Saldo Bancário Inicial:			
Conforme Extrato em:	31/10/2022	R\$	R\$ 0,00
(+) Total de Receitas		R\$	R\$ 0,00
(-) Total de Despesas		R\$	R\$ 16.358,87
(+/-)Aplicações/Resgates		(+) R\$	R\$ 16.358,87
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato em:	30/11/2022	R\$	R\$ 0,00

Demonstrativo de cheques não compensados pelo banco

Número do Cheque	Data da Emissão	Valor R\$
	TOTAL	

Saldo Aplicação Inicial			
Conforme Extrato em:	31/10/2022	R\$	R\$ 62.427,07
(+) Rendimentos		R\$	R\$ 582,32
(-) IR / IOF		R\$	R\$ 715,32
(+/-)Aplicações/Resgates		(-)R\$	R\$ 16.358,87
Saldo Aplicado Final			
Conforme Extrato em:	30/11/2022	R\$	R\$ 45.935,20

Taubaté, 10 de dezembro de 2022


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


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



SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTÊNCIA

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

CEP- 12.061-590 – Tel. (12) 3621.1967

E-mail: bompastor765@gmail.com

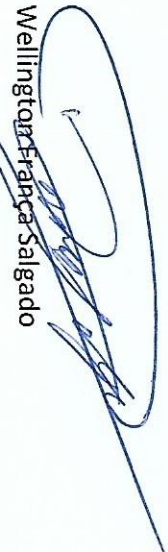
RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS 1 - RECURSOS FINANCEIROS


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

		RECEITAS / DESPESAS		CONTA CORRENTE	
Data	Fornecedor / Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Débito
31/10/2022	Saldo			R\$ 0,00	
29/11/2022	Tanby Comércio de Papeis Ltda	Transferência enviada para pagamento de material de expediente NF 000.225.756 - 28/11/2022	112.901		R\$ 500,00
29/11/2022	Tanby Comércio de Papeis Ltda	Transferência enviada para pagamento de material de OFICINA NF 000.225.755 - 24/10/2022	112.902		R\$ 500,00
29/11/2022	Comercial Fassao de Alimentos Ltda	Transferência TED enviada - referente a alimentação NF 65932 - 29/11/2022	112.903		R\$ 699,31
29/11/2022	Karina Vieira Garcia Silva	Transferência enviada para pagamento de material de limpeza/higiene NF 000.000.419- 24/11/2022	112.904		R\$ 500,00
30/11/2022	Gerson de Freitas Junior	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como monitor/meio ambiente, referente ao mês de novembro/2022	550.076.000.060.118		R\$ 400,00
30/11/2022	Carlos Alberto de Almeida	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como Assistência Administrativa e financeira, referente mês de novembro/2022	556.926.000.020.463		R\$ 2.000,00
30/11/2022	Bruna Regina Rissato Calabro	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como Orientadora Social, referente mês de novembro/2022	113.001		R\$ 540,00
30/11/2022	Paulo José Aureliano Pereira	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como instrutor de informática, referente ao mês de novembro/2022	113.002		R\$ 800,00

30/11/2022	Flaviana Maria Prado de Aquino Mimesi	Transferência enviada referente ao pagamento de serviços prestados como monitora de arteterapia e psicóloga, referente ao mês de novembro/2022	113.003		R\$ 1.120,00
30/11/2022	Carlos Eduardo Gradim	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como porteiro/zelador referente mês de novembro/2022	113.004		R\$ 1.500,00
30/11/2022	Juliana Souza Restani	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como Assistente Social, referente mês de novembro/2022	113.005		R\$ 1.798,18
30/11/2022	Hélio dos Remédios de Oliveira	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como Coordenador Pedagógico, referente ao mês de novembro/2022	113.006		R\$ 2.000,00
30/11/2022	César Augusto Marques Guimarães	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como monitor/esportes, referente ao mês de novembro/2022	113.007		R\$ 400,00
30/11/2022	Jorge Luiz Ferreira	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como Serviços Gerais - limpeza e manutenção, referente ao mês de novembro/2022	113.008		R\$ 1.100,00
30/11/2022	Juliana Souza Restani	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como Assistente Social, referente ao 13º salário	113.009		R\$ 1.145,47
30/11/2022	Bruna Regina Rissato Calabro	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como Orientadora Social, referente 13º salário	113.010		R\$ 344,47
30/11/2022	Carlos Eduardo Gradim	Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como porteiro/zelador referente 13º salário	113.011		R\$ 1.011,44
		TOTAL		R\$ 0,00	R\$ 16.358,87

30/11/2022


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

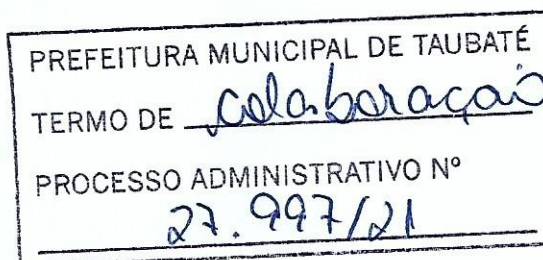

Juliana Souza Restani
Assistente Social
CPF/MF nº 288.400.508/09



Consultas - Extrato de conta corrente

G332061001589373019
06/12/2022 10:07:28

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
Conta corrente 23915-1 SERVIÇO P ASSISTENCIA
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	500,00 D	
				237 6012 065069593000279 TANBY COMERCI			
29/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	500,00 D	
				237 6012 065069593000279 TANBY COMERCI			
29/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.903	699,31 D	
				341 7156 059229575000123 COMERCIAL FAS			
29/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.904	500,00 D	
				237 3154 024758402000118 KARINA VIEIRA			
29/11/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.199,31 C	0,00 C
30/11/2022		6926	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.060.118	400,00 D	
				30/11 0076 60118-7 GERSON DE FREI			
30/11/2022		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.020.463	2.000,00 D	
				30/11 6926 20463-3 CARLOS A ALMEI			
30/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	540,00 D	
				260 0001 05813003940 BRUNA REGINA RISS			
30/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	800,00 D	
				260 0001 037601281000148 PAULO JOSE AU			
30/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	1.120,00 D	
				260 0001 29464631848 FLAVIANA MARIA PR			
30/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	1.500,00 D	
				260 0001 29483039827 CARLOS EDUARDO GR			
30/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.005	1.798,18 D	
				341 4275 28840050809 JULIANA SOUZA RES			
30/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.006	2.000,00 D	
				260 0001 14283138770 HELIO DOS REMEDIO			
30/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.007	400,00 D	
				260 0001 30222908882 CESAR AUGUSTO MAR			
30/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.008	1.100,00 D	
				260 0001 045000426000183 JORGE LUIZ FE			
30/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.009	1.145,47 D	
				341 4275 28840050809 JULIANA SOUZA RES			
30/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.010	344,47 D	
				260 0001 05813003940 BRUNA REGINA RISS			
30/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.011	1.011,44 D	
				260 0001 29483039827 CARLOS EDUARDO GR			
30/11/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	14.159,56 C	
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.

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





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332061001589373022
06/12/2022 10:11:20

Cliente

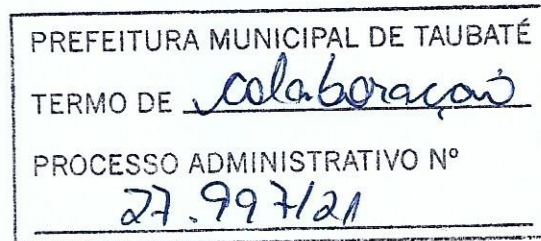
Agência 6926-4
Conta 23915-1 SERVICO P ASSISTENCIA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	62.427,07			11.121,329364		
29/11/2022	RESGATE	2.199,31	25,06		392,784494	5,663079970	10.728,544870
	Aplicação 19/01/2022	2.199,31	25,06		392,784494		
30/11/2022	RESGATE	14.159,56			2.499,159710	5,665728341	8.229,385160
	Aplicação 19/01/2022	14.159,56			2.499,159710		
30/11/2022	COBRANÇA DE IR		690,26		121,830762	5,665728341	8.107,554398
	Aplicação 19/01/2022		690,26		121,830762		
30/11/2022	SALDO ATUAL	45.935,20			8.107,554398		8.107,554398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.427,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.358,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	582,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	715,32
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-133,00
SALDO ATUAL =	45.935,20



Valor da Cota

31/10/2022	5,613274313
30/11/2022	5,665728341

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	10,2030
Últimos 12 meses	10,9458

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA RUA DR JORGE WINTHER, 37 CENTRO - TAUBATE - SP CEP: 12010-150 Fone: (12)3411-3444	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.225.756 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 1165 0695 9300 0279 5500 1000 2257 5615 3856 6894
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221652490641 28/11/2022 11:34:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.127.025.113	INSC. EST. DO SUJEITO TRIBUTÁRIO
	CFPJ 65.069.593/0002-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF/Estrangeiro 72.298.524/0001-11	DATA DE EMISSÃO 28/11/2022
NOME RAZÃO SOCIAL SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA		CEP 12061-590	DATA DE SAÍDA
ENDEREÇO AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS, 765		BARRIO/DISTRITO VILA NOSSA SENHORA DAS GRAAS	
MUNICÍPIO TAUBATE	FONE/FAX (012)3621-1967	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.020.860.114

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
204,80	36,87	0,00	0,00	86,62	500,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNSD.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR. APROX. TRIBUTOS	
3793338	MOVIMENTO CAIXA FLEXIVEL 50X2 1101 (50JG)	48209000	060	5405	BL	3	23,9000	71,70	0,00	0,00	0	12,07	
2540001	PAPEL SULFITE A4 210X297 75G BR CHAMEX (500FL)	48025610	060	5405	PT	5	27,0000	135,00	0,00	0,00	0	20,90	
7900449	BOBINA APERGAMIN 1 VIA 57MMX30M 44	48025510	000	5102	BB	6	3,5000	21,00	21,00	3,78	18	2,97	
2810028	REFIL P/ECOTANK PRETO T544120 EPSON	32151100	200	5102	UN	1	62,9000	62,90	62,90	11,32	18	12,69	
16310053	FITA CREPE ALLTAPE 48X50	48114110	000	5102	UN	3	11,0000	33,00	33,00	5,94	18	4,66	
16310040	FITA ADESIVA 48X45 TR ALLTAPE	39191090	000	5102	UN	3	4,9000	14,70	14,70	2,65	18	2,07	
0050042	PASTA EM L A4 0.15 1134 CR	42021210	060	5405	UN	10	2,3000	23,00	0,00	0,00	0	4,50	
18260013	ECOCORES 21 CORES 23,5X32,5CM ECCV00001 (42FL)	48101490	000	5102	PT	2	20,3000	40,60	40,60	7,31	18	5,74	
18990132	ADESIVO P/RECAD0 76X76 NEON CORES C/400FLS KZ2003N	48201000	260	5405	BL	5	13,1000	65,50	0,00	0,00	0	16,45	
0090901	FITA DUPLA FACE PPI/ACR-430 24X30 639000019	39191010	000	5102	UN	3	10,8666	32,60	32,60	5,87	18	4,59	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *** PAGAMENTO A VISTA *** Nosso Pedido: 412675 / 412739 Cod. Cliente: 2200 Vendedor(a): 65 JOAO ANDRADE Fonte: IBPT/empre 316341	RESERVADO AO FISCO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ TERMO DE <i>colaboração</i> PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº <i>27.997/21</i>
--	--

Recebemos de TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 28/11/2022, Valor Total: R\$500,00, Destinatário: SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS, 765 - VILA NOSSA SENHORA DAS GRAAS - TAUBATE/SP		NF-e Nº 000.225.756 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 112.902
Valor 500,00
Destinação 0
Data transferência 29/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B84FBEE6F9E1A267

Assinada por	JE914543 MARIA APARECIDA DE	29/11/2022 11:31:46
	JE914542 WELLINGTON SALGADO	29/11/2022 11:33:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTD A RUA DR JORGE WINTHER, 37 CENTRO - TAUBATE - SP CEP: 12010-150 Fone: (12)3411-3444		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.225.755 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3522 1165 0695 9300 0279 5500 1000 2257 5517 8264 2203 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
--	--	--	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221652490100 28/11/2022 11:34:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.127.025.113		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
CNPJ 65.069.593/0002-79			

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA				CNPJ/CPF/REESTRANGERO 72.298.524/0001-11		DATA DE EMISSÃO 28/11/2022	
ENDEREÇO AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS, 765				BAIRRO/DISTRITO VILA NOSSA SENHORA DAS GRAAS		CEP 12061-590	
MUNICÍPIO TAUBATE				FONE/FAX (012)3621-1967		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.020.860.114		HORA DE SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 500,00		VALOR DO ICMS 90,02		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
						VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 119,16	
						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 500,00	
						VALOR DO IPI 0,00	
						VALOR TOTAL DA NOTA 500,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VL. R. APROX. TRIBUTOS	
9260084	MASSA BISCUIT 90GR VIOLETA MSC90N-150	35069900	000	5102	PT	2	3,85	7,70	7,70	1,39	18	1,04	
9260099	MASSA BISCUIT 90GR VERMELHO MACA MSC90N-186	35069900	000	5102	PT	2	3,85	7,70	7,70	1,39	18	1,04	
9260013	MASSA BISCUIT 90GR VERMELHO MACA MSC90N-224	35069900	000	5102	PT	2	3,85	7,70	7,70	1,39	18	1,04	
9260033	MASSA BISCUIT 90GR MARROM MSC90N-131	35069900	000	5102	PT	3	3,85	11,55	11,55	2,08	18	1,55	
9260033	MASSA BISCUIT 90GR LARANJA NEON MSC90N-194	35069900	000	5102	PT	2	3,85	7,70	7,70	1,39	18	1,04	
9260008	MASSA BISCUIT 90GR DOCE DE LEITE MSC90N-138	35069900	000	5102	PT	1	3,85	3,85	3,85	0,69	18	0,52	
9260014	MASSA BISCUIT 90GR AMARELO MSC90N-143	35069900	000	5102	PT	3	3,85	11,55	11,55	2,08	18	1,55	
3760820	TELA P/PINT 15X15	59019000	000	5102	UN	15	5,99	89,85	89,85	16,17	18	12,70	
10000002	PAPEL VERGE A4 180G BR 00001 (50FL)	48025810	000	5102	PT	3	16,40	49,20	49,20	8,86	18	6,95	
17100159	EVA GLITTER 40X48 2MM OURO 9809	39211900	200	5102	UN	3	4,90	14,70	14,70	2,65	18	5,24	
2810028	REFIL P/ECOTANK PRETO T544120 EPSON	32151100	200	5102	UN	1	62,90	62,90	62,90	11,32	18	12,69	
5410425	EVA 60X40 2MM BRILHO VERDE BANDEIRA 706	39211900	200	5102	UN	10	8,50	85,00	85,00	15,30	18	30,33	
5410424	EVA 60X40 2MM BRILHO VERMELHO 704	39211900	200	5102	UN	10	8,50	85,00	85,00	15,30	18	30,33	
5410422	EVA 60X40 2MM BRILHO PRETO 701	39211900	200	5102	UN	3	8,50	25,50	25,50	4,59	18	9,10	
9260029	MASSA BISCUIT 90GR SALMAO MSC90N-157	35069900	000	5102	PT	2	3,85	7,70	7,70	1,39	18	1,04	
9260034	MASSA BISCUIT 90GR AMARELO SOLZINHO MSC90N-217	35069900	000	5102	PT	1	3,85	3,85	3,85	0,69	18	0,52	
9260035	MASSA BISCUIT 90GR AZUL CEUZINHO MSC90N-218	35069900	000	5102	PT	2	3,85	7,70	7,70	1,39	18	1,04	
9260037	MASSA BISCUIT 90GR VERDE PEIXINHO MSC90N-220	35069900	000	5102	PT	2	3,50	7,00	7,00	1,26	18	0,94	
9260006	MASSA BISCUIT 90GR CHOCOLATE MSC90N-130	35069900	000	5102	PT	1	3,85	3,85	3,85	0,69	18	0,52	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *** PAGAMENTO A VISTA *** Nosso Pedido: 412674 / 412799 / 412868 Cod. Cliente: 2200 Vendedor(a): 65 JOAO ANDRADE Fonte: IBPT/empre 316341		RESERVADO AO FISCO <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ TERMO DE <u>colaboração</u> PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº <u>27.993/21</u> </div>	
---	--	--	--

Recebemos de TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 28/11/2022, Valor Total: R\$500,00, Destinatário: SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS, 765 - VILA NOSSA SENHORA DAS GRAAS - TAUBATE/SP		NF-e Nº 000.225.755 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 112.901
Valor 500,00
Destinação 0
Data transferência 29/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5A7BC30F3AAAE0D6

Assinada por	JE914543 MARIA APARECIDA DE	29/11/2022 11:23:00
	JE914542 WELLINGTON SALGADO	29/11/2022 11:27:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.

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

RECEBI (EMOS) DE COMERCIAL FASSAO DE ALIMENTOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 65932
		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 I - SAÍDA Nº 65932 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 1159 2295 7500 0123 5500 1000 0659 3216 6848 0177 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO RESUMO ECF NF COM BASE NO CUPOM	INSCRIÇÃO ESTADUAL 688078070112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 59.229.575/0001-23	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221659117644 29/11/2022 11:00:52-03:00
---	------------------------------------	--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA	CNPJ/CPF 72.298.524/0001-11	DATA DE EMISSÃO 29/11/2022
ENDEREÇO JOSE VICENTE DE BARROS	Nº 765 BAIRRO/DISTRITO VILA DAS GRACAS	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/11/2022
MUNICÍPIO TAUBATE	CEP 12061-590	FONE/FAX 1236211967
	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 688020860114
		HORA DE SAÍDA 11:00:03

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	699,31
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,31			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
258				48,118	0,000

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
91516	ACHOC YODDY 350G TWX	18069000	0 60	5929	UNL	1.0000	10,9000	10,90	0,00	0,00		0,00	0,00
74449	BATATA ONDA RACE 45G ORIGINAL	20052000	0 60	5929	UNL	7.0000	3,6900	25,83	0,00	0,00		0,00	0,00
13772	BEB LAC ITALAKINHO 200ML CHOCOLATE	22029900	0 60	5929	UNL	50.0000	1,6900	84,50	0,00	0,00		0,00	0,00
6315	BEB LAC MILK MIX 180G MORANGO	22029900	0 60	5929	UNL	30.0000	1,3900	41,70	0,00	0,00		0,00	0,00
74927	BISC ADRIA TORTINHAS 140G CHOCOLATE AVELA	19053100	0 60	5929	UNL	10.0000	2,8800	28,80	0,00	0,00		0,00	0,00
40266	BISC CLUB SOCIAL 288G ORIGINAL	19059020	0 60	5929	UNL	4.0000	11,4900	45,96	0,00	0,00		0,00	0,00
1924	BISC PANCO RDSQ LEITE 500G	19053100	0 60	5929	UNL	2.0000	11,9800	23,96	0,00	0,00		0,00	0,00
1962	BISC PANCO SEQUILHO 500G	19053100	0 60	5929	UNL	1.0000	13,7500	13,75	0,00	0,00		0,00	0,00
42726	BISC RECH PANCO 140G G ELNCR BAUNILHA	19053100	0 60	5929	UNL	10.0000	2,7500	27,50	0,00	0,00		0,00	0,00
82896	BISC VITARELLA SALG 350G CR CRACKER	19053100	0 00	5929	UNL	5.0000	6,7800	33,90	0,00	0,00		0,00	0,00
79543	BISNAGUINHA BAUDUCCO 260G	19059090	0 60	5929	UNL	5.0000	6,9900	34,95	0,00	0,00		0,00	0,00
81811	BOLO PULLMAN ANR MARIA 35G DUPLO CHOC	19052090	0 60	5929	UNL	32.0000	1,6900	54,08	0,00	0,00		0,00	0,00
67853	BOLO PULLMAN RMR MARIA 35G GOTAS	19052090	0 60	5929	UNL	16.0000	1,6900	27,04	0,00	0,00		0,00	0,00
80327	CEREAL SUCRILHOS KELLOGGS 690G ORIG	19041000	0 60	5929	UNL	2.0000	27,9000	55,80	0,00	0,00		0,00	0,00
15471	LEITE UHT AURORA 1L INIEGRAL	04012010	0 60	5929	UNL	4.0000	4,4900	17,96	0,00	0,00		0,00	0,00
74384	MARG SABOR MANT CLAYBOM 500G C/SAL	15171000	0 60	5929	UNL	1.0000	7,9800	7,98	0,00	0,00		0,00	0,00
31080	PATE SEARA 100G PEITO PERU	16010000	0 60	5929	UNL	6.0000	3,8900	23,34	0,00	0,00		0,00	0,00
79623	REFRIG ANT 200ML GUARANA	22021000	0 60	5929	UNL	12.0000	1,2800	15,36	0,00	0,00		0,00	0,00
83188	SUCO FRUIT SHOOT 100% 150ML UVA	20097100	0 60	5929	UNL	27.0000	1,9900	53,73	0,00	0,00		0,00	0,00
83190	SUCO FRUIT SHOOT 100% 150ML TANGERINA	20099000	0 60	5929	UNL	27.0000	2,1900	59,13	0,00	0,00		0,00	0,00
83189	SUCO FRUIT SHOOT 100% 150ML UVA	20099000	0 60	5929	UNL	6.0000	2,1900	13,14	0,00	0,00		0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tribut. feita pelas NFes: 8/186592 29/11/2022	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 2px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ TERMO DE <i>colaboração</i> PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27.997/21 </div>
---	--



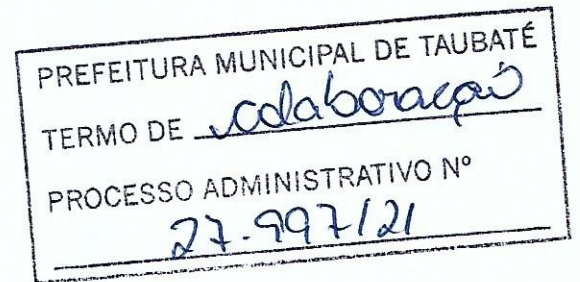
DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 7156 TAUBATE/PONTE SECA
Conta corrente (com DV) 13612
CNPJ 59.229.575/0001-23
Nome favorecido COMERCIAL FASSAO DE ALIMENTOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.903
Valor 699,31
Destinação 0
Data transferência 29/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6474E7C5E4766929




Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 29/11/2022 11:39:56
JE914542 WELLINGTON SALGADO 29/11/2022 11:42:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.

RECEBEMOS DE KARINA VIEIRA GARCIA SILVA 24819935860 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.419
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

KARINA VIEIRA GARCIA SILVA 24819935860 RUA FRANCISCO DAS CHAGAS, 81 - - VILA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, Taubate, SP - CEP: 12060480 - Fone/Fax: 12991429168	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.419 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 1124 7584 0200 0118 5500 1000 0004 1915 0345 0026 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221631520378 - 24/11/2022 17:01	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688411007110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 24.758.402/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA		72.298.524/0001-11	24/11/2022
ENDEREÇO AV JOSE OLEGARIO DE BARROS, 765 -	BAIRRO/DISTRITO VILA DAS GRAÇAS	CEP 12061-590	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/11/2022
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX 36211967	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 688020860114
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:46

FATURA
/ Num.: 419 / V. Orig.: 500,00 / V. Liq.: 500,00

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
061	AGUA SANITARIA SUPREMA 1 LITRO	28289011	0103	5102	GL	10,0000	3,9500	39,50					
047	ALCOOL LIQUIDO HOSPITALAR 70% 1 LT	22072019	0103	5102	FR	10,0000	8,9000	89,00					
134	LIMPADOR MULTIUSO VEJA ORIGINAL 500ML	34029039	0103	5102	FR	6,0000	6,1700	37,02					
131	LIMPADOR PERFUMADO LAVANDA & CONFORTO 1 LITRO UAU	34052000	0103	5102	FR	5,0000	14,5000	72,50					
131	LIMPADOR PERFUMADO FLORES & SEDUÇÃO 1 LITRO UAU	34052000	0103	5102	FR	5,0000	14,5000	72,50					
111	LIMPA VIDROS 500 ML C/ ALCOOL LIMPOL	34025000	0103	5102	FR	3,0000	7,9000	23,70					
053	GEL SANITARIO LEVE BRISA MARINE APARELHO + REFIL 06 APLICAÇÕES	38089919	0103	5102	CX	4,0000	11,9000	47,60					
070	PAPEL TOALHA INTERFOLHA TOPPEL 20X21 100%	48182000	0103	5102	FD	5,0000	13,9000	69,50					
037	DETERGENTE YPE 500 ML	34012090	0103	5102	FR	10,0000	3,1400	31,40					
058	PAPEL TOALHA PARA COZINHA SORELLA ECONOMIC C/02 ROLOS	48183000	0103	5102	PCT	3,0000	5,7600	17,28					

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Venc.: 28/11/2022, Valor: 500,00 PAGAMENTO VIA TRANSFERENCIA BANCARIA - DADOS PARA PAGAMENTO - BANCO BRADESCO - AGENCIA: 3154-2 - CONTA CORRENTE: 20511 -7	RESERVADO AO FISCO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ TERMO DE <u>colaboração</u> PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº <u>27.997/21</u>
---	---

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3154 V.PAULISTA-U.TAUBATE
Conta corrente (com DV) 205117
CNPJ 24.758.402/0001-18
Nome favorecido KARINA VIEIRA GARCIA SILVA 24819935860
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.904
Valor 500,00
Destinação 0
Data transferência 29/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 124AF21BCCD89C65

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

Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 29/11/2022 11:41:09
JE914542 WELLINGTON SALGADO 29/11/2022 11:42:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.



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

Nº da Nota - Serie
 0000000004 - E

Autenticidade
 WSM2-IA4G

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:25/11/2022 15:29:30
 Competência (Serv.):11/2022



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)

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: 177.189.255.199
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
 do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço

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

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

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do

Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	400,00	5,0000%	-	400,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 400,00

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JE914543 MARIA APARECIDA DE	30/11/2022 11:38:09
	JE914542 WELLINGTON SALGADO	30/11/2022 11:44:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.

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

**MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO****Secretaria Municipal de Finanças**Nº da Nota - Serie
000000007 - EAutenticidade
OQ5V-0L0A**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão:29/11/2022 08:55:56

Competência (Serv.):11/2022

**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:SPEmail.....: **bompastor765@gmail.com****LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Cidade.....: Taubaté

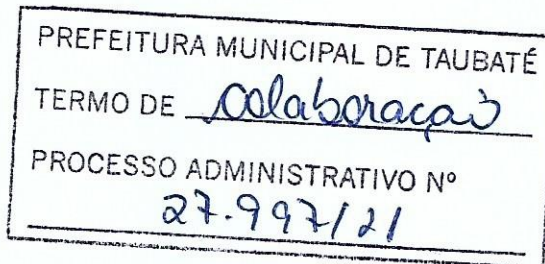
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Serviços Prestados como Tesouraria/Administração referente ao mês de novembro/2022

Outras informações

Projeto Jovem Antenado



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

Processo executado por: 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, revisã

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

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

DEDUÇÕES	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2.000,00	5,0000%	-	2.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.000,00

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

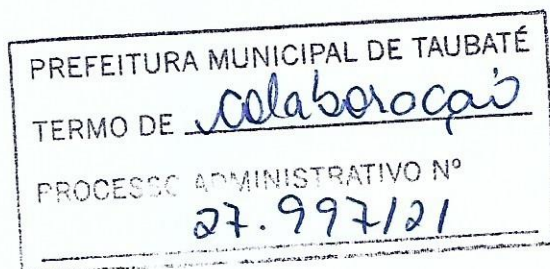
Creditado

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

Assinada por	JE914543 MARIA APARECIDA DE	30/11/2022 11:37:15
	JE914542 WELLINGTON SALGADO	30/11/2022 11:44:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.





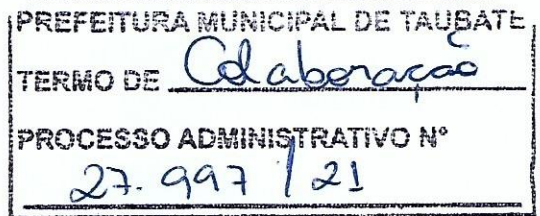
DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6926-4
Conta corrente 40003-3 SERVIÇO P DE ASSISTENCIA

Creditado

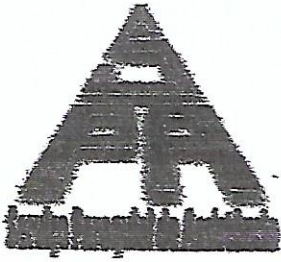
Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 545990094
CPF 058.130.039-40
Nome favorecido BRUNA REGINA RISSATO CALABRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.901
Valor 139,96
Destinação 0
Data transferência 09/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3B9523B2EF32C6D7



Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 09/12/2022 08:20:22
JE914542 WELLINGTON SALGADO 09/12/2022 08:24:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.



SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTÊNCIA

Rua: José Vicente de Barros, 765 - Vila Nossa Senhora das Graças
Taubaté - CEP 12061-500 SP. Tel. (12) 36211967
E-mail: hompastor765@gmail.com

RECIBO n° _____

VALOR: R\$ 139,96

Recebemos de Serviço Paroquial Assistência

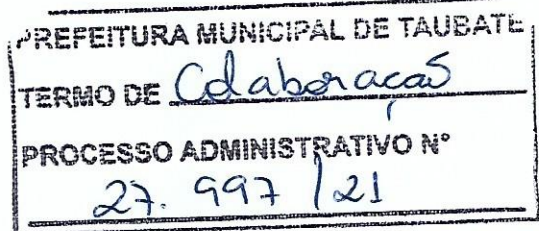
a importância de cento e trinta e nove reais
noventa e seis centavos

Referente compl. salário

Data: 1 / 1 Dez. - P. R. Calabro

Assinatura

Brune R. R. Calabro



ERICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA NPT: 72.298.524/0001-11
BRUNA REGINA RISSATO CALABRO
CBO 515305 Departamento 1 Falt 1
Nome do Funcionario BRUNA REGINA RISSATO CALABRO
Cargo 10
Admissão: 10/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100,00	688,94	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	
998	I.N.S.S.	7,50		51,67
269	CONTRIBUCAO ASSISTENCIAL 2%	2,00		13,78
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			745,41	65,45
			Valor Líquido ←	679,96
		FGTS da Mês	Base Calc. INSS	Falta INSS
		55,11	258,09	0,00

CC: ASSISTENCIA SOCIAL Mensalista
Folha Mensal Novembro de 2022

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

BRUNA R. R. CALABRO
Assinatura do Funcionario

Data _____

ERICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA NPT: 72.298.524/0001-11
BRUNA REGINA RISSATO CALABRO
CBO 515305 Departamento 1 Falt 1
Nome do Funcionario BRUNA REGINA RISSATO CALABRO
Cargo 10
Admissão: 10/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100,00	688,94	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	
998	I.N.S.S.	7,50		51,67
269	CONTRIBUCAO ASSISTENCIAL 2%	2,00		13,78
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			745,41	65,45
			Valor Líquido ←	679,96
		FGTS da Mês	Base Calc. INSS	Falta INSS
		55,11	258,09	0,00

CC: ASSISTENCIA SOCIAL Mensalista
Folha Mensal Novembro de 2022

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

BRUNA R. R. CALABRO
Assinatura do Funcionario

Data _____



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 545990094
CPF 058.130.039-40
Nome favorecido BRUNA REGINA RISSATO CALABRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 113.001
Valor 540,00
Destinação 0
Data transferência 30/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A08FB7F76841808A

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

Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 30/11/2022 10:26:25
JE914542 WELLINGTON SALGADO 30/11/2022 10:37:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.

NEQU. 12.270.324/0001-11

CC: ASSISTENCIA SOCIAL
Mensalista

folha mensal
Novembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial
10	BRUNA REGINA RISSATO CALABRO ORIENTADOR(A) SOCIAL	515305	1	1
		Admissão:	10/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	100,00	688,94			
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47			
998	I.N.S.S.	7,50		51,67		
269	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2%	2,00		13,78		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			745,41	65,45		
			Valor Líquido →	679,96		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
688,94		688,94	688,94	55,11	258,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna Regina Calabro
Assinatura do Funcionário

Data

30/11/2022



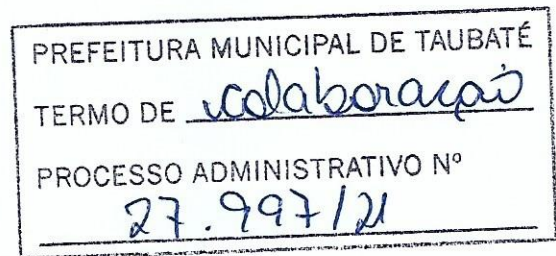
DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6926-4
Conta corrente 40003-3 SERVIÇO P DE ASSISTENCIA

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 545990094
CPF 058.130.039-40
Nome favorecido BRUNA REGINA RISSATO CALABRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.901
Valor 139,96
Destinação 0
Data transferência 09/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3B9523B2EF32C6D7



Assinada por	JE914543 MARIA APARECIDA DE	09/12/2022 08:20:22
	JE914542 WELLINGTON SALGADO	09/12/2022 08:24:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.

SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA
CNPJ: 72.298.524/0001-11

CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10	BRUNA REGINA RISSATO CALABRO ORIENTADOR(A) SOCIAL	515305	1	1
		Admissão:	10/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	344,47		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			344,47	0,00	
			Valor Líquido →	344,47	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
688,94	0,00	344,47	27,55	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna R. R. Calabro
Assinatura do Funcionário

Data

SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA
CNPJ: 72.298.524/0001-11

CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2022



Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10	BRUNA REGINA RISSATO CALABRO ORIENTADOR(A) SOCIAL	515305	1	1
		Admissão:	10/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	344,47		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			344,47	0,00	
			Valor Líquido →	344,47	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
688,94	0,00	344,47	27,55	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna R. R. Calabro
Assinatura do Funcionário

Data

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 43		
			Data e Hora de Emissão 25/11/2022 09:40:20		
			Código de Verificação * NCVW-VHTY		
			Série NE		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 37.601.281/0001-48 Inscrição Municipal: 32191 Nome/Razão Social: PAULO JOSE AURELIANO PEREIRA35809350895 Endereço: Rua dos Flamboyant's 1709 -- Parque Lago Azul - CEP: 12424640 Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email: paulojoseapereira@hotmail.com					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA CPF/CNPJ: 72.298.524/0001-11 Inscrição Municipal: 688020860114 Endereço: Área JOSÉ VICENTE DE BARROS - ATÉ 1597/1598 765 -- PARQUE SANTO ANTÔNIO - CEP: 12061000 Município: TAUBATÉ UF: SP Email: cidaacp@uol.com.br					
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO					
8599699 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente					
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003					
8.02 - Instrução, Treinamento, Orientação Pedagógica E Educacional, Avaliação De Conhecimentos De Qualquer Natureza					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 25/11/2022, EM PINDAMONHANGABA - SP					
Prestação de serviços como instrutor de informática.					
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006					
Condições de pagto: R\$ 800,00 (Oitocentos Reais) referente a serviços prestados no mês de Novembro					
PIS/COFINS: 0,00		CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,00
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00		800,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI					

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



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 415843783
CNPJ 37.601.281/0001-48
Nome favorecido PAULO JOSE AURELIANO PEREIRA 3580935089
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 113.002
Valor 800,00
Destinação 0
Data transferência 30/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BEB615DAA8F2EBCC

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

Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 30/11/2022 10:28:13
JE914542 WELLINGTON SALGADO 30/11/2022 10:37:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
 Agência (sem DV) 1
 Conta corrente (com DV) 878705313
 CPF 294.646.318-48
 Nome favorecido FLAVIANA MARIA PRADO DE AQUINO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 113.003
 Valor 1.120,00
 Destinação 0
 Data transferência 30/11/2022
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 00A49B9188A4A7E9

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

Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 30/11/2022 10:29:48
 JE914542 WELLINGTON SALGADO 30/11/2022 10:37:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA

	Nº Recibo
	36
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA	72.298.524/0001-11

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERVIÇO AUTONOMOS PSICÓLOGA AUXILIAR NA ELABORAÇÃO DO PROJETO a importância de R\$ 800,00 (oitocentos reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: 294.646.318-48
Identidade	
Número: 30.754.173-3	
Órgão Emissor: SSP	UF: SP
Endereço	
DOUTOR LYCURGO BARBOSA QUERIDO	
PARQUE SAO LUIS	
Localidade	Data
TAUBATE/SP	06/12/2022
Nome completo	
FLAVIANA MARIA PRADO DE AQUINO MIMESSI	

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

VALOR LÍQUIDO 800,00

Assinatura

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
 Agência (sem DV) 1
 Conta corrente (com DV) 566369349
 CPF 294.830.398-27
 Nome favorecido CARLOS EDUARDO GRADIM
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 113.004
 Valor 1.500,00
 Destinação 0
 Data transferência 30/11/2022
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 9B43A95ACE8DC124

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

Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 30/11/2022 10:31:38
 JE914542 WELLINGTON SALGADO 30/11/2022 10:37:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.

SERVIÇO PÚBLICO DE ASSISTENCIA
 CNPJ: 72.298.524/0001-11

CC: RECURSOS LIVRES
 Mensalista

Folha Mensal
 Novembro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.710,70		
101	BIENIO	105,00	105,00		
202	SEGUNDA FUNCAO	207,18	207,18		
212	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	436,87		436,87	
998	I.N.S.S.	8,10		163,87	
269	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2%	2,00		40,46	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.022,88	641,20	
			Valor Líquido →	1.381,68	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.710,70	2.022,88	2.022,88	161,83	1.859,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida descrita neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	855,35	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	52,50	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	103,59	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.011,44	0,00
			Valor Líquido →	1.011,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.710,70	0,00	1.011,44	80,91	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	855,35	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	52,50	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	103,59	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.011,44	0,00
			Valor Líquido →	1.011,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.710,70	0,00	1.011,44	80,91	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
 Agência (sem DV) 4275 TAUBATE AV INDEPENDENCIA
 Conta corrente (com DV) 72942
 CPF 288.400.508-09
 Nome favorecido JULIANA SOUZA RESTANI
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 113.005
 Valor 1.798,18
 Destinação 0
 Data transferência 30/11/2022
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 77BD7BE9B8BFA517

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

Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 30/11/2022 10:32:59
 JE914542 WELLINGTON SALGADO 30/11/2022 10:37:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.

SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA
 CNPJ: 72.298.524/0001-11

CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Novembro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150,00	2.280,93		
101	BIENIO	20,00	20,00		
212	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	773,45		773,45	
998	I.N.S.S.	8,21		188,90	
269	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2%	2,00		46,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.300,93	1.008,37	
			Valor Líquido →	1.292,56	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.280,93	2.300,93	2.300,93	184,07	1.922,44	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Aclbo.

Juliana Souza Restani
 Assinatura do Funcionário

Data

SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA
CNPJ: 72.298.524/0001-11

CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.140,47	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	5,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.145,47	0,00
			Valor Líquido →	1.145,47

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.280,93	0,00	1.145,47	91,63	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Juliana Souza Restani
Assinatura do Funcionário

Data

11/11/2022

SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA
CNPJ: 72.298.524/0001-11

CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.140,47	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	5,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.145,47	0,00
			Valor Líquido →	1.145,47

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.280,93	0,00	1.145,47	91,63	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Juliana Souza Restani
Assinatura do Funcionário

Data

11/11/2022



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

Nº da Nota - Serie
000000004 - E

Autenticidade
7WEV-07XM

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:29/11/2022 08:58:08
 Competência (Serv.):11/2022



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

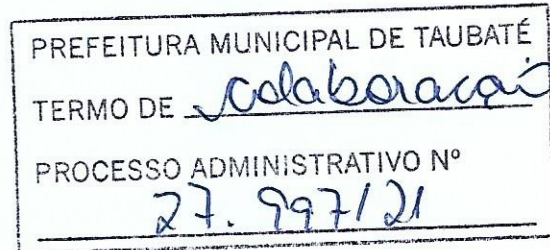
Cidade.....: Taubate

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Serviços Prestados como Coordenador Pedagógico referente ao mês de novembro/2022

Outras informações
 Projeto Jovem Antenado



~~Documento de Emissão gerado pelo Sistema de Impostos e Contribuições 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	2.000,00	0,0000%	-	2.000,00

VALOR LíQUIDO DA NOTA = R\$ 2.000,00



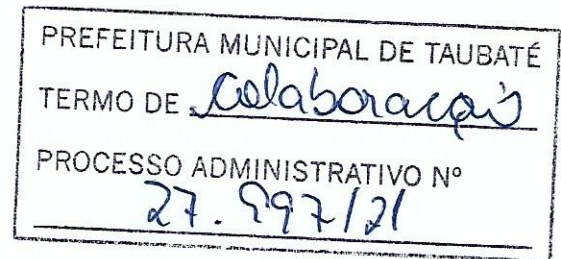
DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 637887256
CPF 142.831.387-70
Nome favorecido HELIO DOS REMEDIOS DE OLIVEIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 113.006
Valor 2.000,00
Destinação 0
Data transferência 30/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8397E12C2D7C58B1



Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 30/11/2022 11:32:31
JE914542 WELLINGTON SALGADO 30/11/2022 11:44:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.



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

Nº da Nota - Serie
000000008 - E

Autenticidade
K5RR-HPA8

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:29/11/2022 12:12:13
 Competência (Serv.)..:11/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: **CESAR AUGUSTO MARQUES GUIMARAES 3022290882**
 Nome Fantasia:
 CPF/CNPJ.....: **44.928.842/0001-83** IM: 97034 IE: Fone:
 Endereço.....: **Rua José Claudemir Migoto,109,Parque Arco Íris - CEP: 12061206**
 Município.....: **Taubaté** UF:SP Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA**
 Nome Fantasia: **SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA**
 CPF/CNPJ.....: **72.298.524/0001-11** IM: 2705 IE: Fone: **(12)3621-1967**
 Endereço.....: **AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS,765 - CEP: 12061590, VILA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS**
 Município.....: **Taubaté** UF:SP
 Email.....: **bompastor765@gmail.com**

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade.....: Taubaté

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Serviço prestado como monitor de esportes

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

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

Processo executado por: 187.26.201.95
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
 do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço

802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

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

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

DEDUÇÕES	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	400,00	2,0000%	-	400,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 400,00

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 132363824
CPF 302.229.088-82
Nome favorecido CESAR AUGUSTO MARQUES GUIMARAES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 113.007
Valor 400,00
Destinação 0
Data transferência 30/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6B95B1C74B5CE143

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

Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 30/11/2022 11:33:59
JE914542 WELLINGTON SALGADO 30/11/2022 11:44:40

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

000000008 - E

Autenticidade

GJSW-C80A

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão30/11/2022 11:17:20

Competência (Serv.)..:11/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: JORGE LUIZ FERREIRA 97853216815

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ.....: 45.000.426/0001-83 IM: 97073 IE:

Fone:

Endereço.....: Rua Monsenhor Ascânio Brandão, 94, Vila Nossa Senhora das Graças - CEP:12060540

Município.....: Taubaté

UF: SP Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA

Nome Fantasia: SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA

CPF/CNPJ.....: 72.298.524/0001-11 IM: 2705 IE:

Fone: (12)3621-1967

Endereço.....: AVENIDA JOSE VICENTE DE BARROS, 765 - CEP: 12061590, VILA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Município.....: Taubaté

UF: SP

Email.....: bompastor765@gmail.com

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade....: Taubate

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Serviços prestados referente ao mes de novembro/22

Outras informações

Serviços de manutenção e Limpeza-Projeto Jovem antenado

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

TERMO DE colaboração

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº

27.997/21

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

Processo executado por: 191.254.141.145
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço

710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

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

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do

Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.100,00	5,0000%	-	1.100,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.100,00

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 156907950
CNPJ 45.000.426/0001-83
Nome favorecido JORGE LUIZ FERREIRA 97853216815
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 113.008
Valor 1.100,00
Destinação 0
Data transferência 30/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB CF55EBEE3C635825

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

Assinada por JE914543 MARIA APARECIDA DE 30/11/2022 11:35:13
JE914542 WELLINGTON SALGADO 30/11/2022 11:44:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.



G334130948506290022
13/12/2022 09:51:00

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.51.01
6926406926

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000008-0 17340385223-6
54071622340-7 33814765773-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 13/12/2022
Numero do Documento 07.16.22340.3381476-5
Valor Total 817,34

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

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

Assinada por	JE914543 MARIA APARECIDA DE	13/12/2022 09:40:53
	JE914542 WELLINGTON SALGADO	13/12/2022 09:51:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON SALGADO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
72.298.524/0001-11

Razão Social
SERVICO 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 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	412,34			412,34
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	405,00			405,00
	Totais	817,34			817,34

REFEITURA MUNICIPAL DE TAUBAI -
TERMO DE *Colaboração*
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
27.997 / 21

ELLINGTON SALGADO.

07/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:50:31
4317411 0080

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/11/2022 - 16:36:22

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

Evento FGTS ARRECADACAO GRF		
Código de Barras	85800000006-2 99060179221-4	
	20767105087-7 22985240001-3	
Data do pagamento		06/12/2022
IPJ/CEI/CPF		72298524/0001-11
IMPETENCIA		11/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
ENCIMENTO		07/12/2022
VALOR DEPOSITO		699,06
Valor Total		699,06

=====

R.AUTENTICACAO 1.4CA.399.305.190.073

		02-DDD/TELEFONE (0012)36211967
05-REMUNERACAO 8.738,34	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 72.298.524/0001-11	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

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

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

858000000062 990601792214 207671050877 229852400013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE
TERMO DE Colaboracao
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°
27.997/21

Recebido em 20/12/22

Matheus T. Genta



SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTÊNCIA

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

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

E-mail: bompastor765@gmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROJETO

"JOVEM ANTENADO"

PROCESSO nº 27.997/21

NOVEMBRO/2022

NOTAS FISCAIS

RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS



PREFEITURA DE
TAUBATÉ

OSC:

SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTÊNCIA - COMUNIDADE BOM PASTOR

Serviço Executado:

PROJETO JOVEM ANTENADO

Mês de Referência:

Mês 11-Novembro/22

Processo Nº:

27.997/21

1. Material de Expediente.

- NF 000.225.756 - 28/11/2022 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA - VALOR R\$500,00

Relatório descritivo do serviço/itens:

- 03 blocos de movimento caixa flexível;
- 05 pacotes de papel sulfites A4 500 folhas;
- 06 bobinas apergamin 1 via;
- 01 unidade de refil para Ecotank preto;
- 03 fitas crepes 48x50;
- 03 fitas adesivas 48x45;
- 10 pastas em "L" A4;
- 02 pacotes de Ecocores 21 cores com 42 folhas;
- 05 bloco adesivos para recados 76x76 neon cores com 400 folhas;
- 03 fitas dupla face 24x30.



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

Relatório descritivo do serviço/itens:

- 02 pacotes de massa biscuit 90 gramas violeta;
- 02 pacotes de massa biscuit 90 gramas vermelho maça;
- 02 pacotes de massa biscuit 90 gramas verde sereia;
- 03 pacotes de massa biscuit 90 gramas marrom;
- 02 pacotes de massa biscuit 90 gramas laranja neon;
- 01 pacote de massa biscuit 90 gramas doce de leite;
- 03 pacotes de massa biscuit 90 gramas amarelo;
- 15 unidades de tela para pintura 15x15;
- 03 pacotes de papel vergê A4;
- 03 unidades E.V.A Glitter 40x48 ouro;
- 01 refil de tinta para impressora Epson preto;
- 10 unidades de E.V.A Brilho verde bandeira;
- 10 unidades de E.V.A Brilho vermelho;
- 03 unidades de E.V.A Brilho preto;
- 02 pacotes de massa biscuit 90 gramas salmão;
- 01 pacote de massa biscuit 90 gramas amarelo solzinho;
- 02 pacotes de massa biscuit 90 gramas azul ceuzinho;
- 02 pacotes de massa biscuit 90 gramas verde peixinho;
- 01 pacote de massa biscuit 90 gramas chocolate.



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

2. Material de Limpeza/Higiene.

– NF 000.000.419 – 24/11/2022 – Karina Vieira Garcia Silva – VALOR R\$500,00

Relatório descritivo do serviço/itens:

- 10 galões de água sanitária Suprema 1 litro;
- 10 frascos de álcool líquido hospitalar 70% 1 litro;
- 06 frascos de limpador multiuso Veja Original 500ml;
- 05 frascos de limpador perfumado Lavanda & Conforto 1 litro Ual;
- 05 frascos de limpador perfumado Flores & Sedução 1 litro Ual;
- 03 frascos de limpa vidro 500ml com álcool Limpol;
- 04 caixas de gel sanitário;
- 05 fardos de papel toalha interfolhas Toppel 20x21;
- 10 frascos de detergente Ypê 500ml;
- 03 pacotes de papel toalha para cozinha Sorella com 2 rolos.



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

3. Alimentação.

– NF 65932 – 29/11/2022 – Comercial Fassao de Alimentos Ltda – VALOR R\$699,31

Relatório descritivo do serviço/itens:

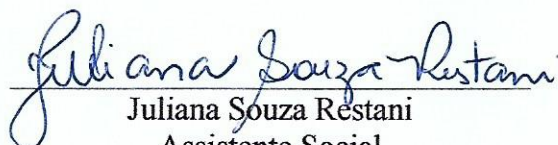
- 01 achocolatado Toddy 350g;
- 07 batata Onda Race 45g original;
- 50 bebida láctea Italakinho 200ml chocolate;
- 30 bebida láctea Milk Mix 180g morango;
- 10 biscoito Adria tortinhas 140g chocolate/aveia;
- 04 biscoito Club Social 288g Original;
- 02 biscoito Panco rosquinha de leite 500g;
- 01 biscoito Panco sequilhos 500g;
- 10 biscoito recheado Panco 140g Black baunilha;
- 05 biscoito Vitarella salgado 250g Cream Cracker;
- 05 bisnaguinha Bauduco 260g;
- 32 bolos Pullman Ana Maria 35g duplo chocolate;
- 16 bolos Pullman Ana Maria 35g gotas;
- 02 cereal sucrilhos Kelloggs 690g original;
- 04 leite Aurora 1 litro integral;
- 01 margarina sabor manteiga Claybom 500ml com sal;
- 06 patês Seara 100g peito de peru;
- 12 refrigerante guaraná Antarctica;
- 27 Suco Fruit Shoot 150ml morango;
- 27 Suco Fruit Shoot 150ml tangerina;
- 06 Suco Fruit Shoot 150ml uva.



Justificativa: Os itens de gêneros alimentícios foram utilizados para preparação de lanches, que foram servidos às crianças e adolescentes atendidos no desenvolvimento das atividades na entidade e dos passeios realizados.

4. Recursos Humanos

- Carlos Alberto de Almeida – Transferência enviada para pagamento de serviços prestados Tesouraria/administração no mês de novembro/2022 – VALOR R\$2.000,00.
- Jorge Luiz Ferreira - Transferência enviada para pagamento de serviços prestados de serviços gerais no mês de novembro/2022 - VALOR R\$ 1.100,00.
- César Augusto Marques Guimarães – transferência enviada para pagamento de serviços prestados como monitor de esportes, pagamento referente ao mês de novembro/2022 – VALOR R\$400,00
- Paulo José Aureliano Pereira - Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como instrutor de informática no mês de novembro/2022 - VALOR R\$ 800,00.
- Hélio dos Remédios de Oliveira - Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como coordenador pedagógico no mês novembro/2022 – VALOR R\$2.000,00.
- Gerson de Freitas Junior - Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como monitor de meio ambiente no mês de novembro/2022 – VALOR R\$400,00.
- Flaviana Maria Prado de Aquino Mimessi - Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como monitora de arte terapia no novembro/2022 – VALOR R\$1.120,00.
- Bruna Regina Rissato Calabro - Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como orientadora social no mês de novembro/2022 – VALOR R\$ 540,00.
- Juliana Souza Restani - Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como assistente social no mês de novembro/2022 – VALOR R\$ 1.798,18.
- Carlos Eduardo Gradim - Transferência enviada para pagamento de serviços prestados como zelador/porteiro no mês de novembro/2022 – VALOR R\$ 1.500,00.
- Bruna Regina Rissato Calabro - Transferência enviada para pagamento do décimo terceiro salário VALOR R\$ 344,47;
- Juliana Souza Restani - Transferência enviada para pagamento do décimo terceiro salário VALOR R\$ 1.145,47;
- Carlos Eduardo Gradim - Transferência enviada para pagamento do décimo terceiro salário VALOR R\$ 1.011,44.


Juliana Souza Restani
Assistente Social