



**Casa da Criança**  
Serviço de Proteção à Criança

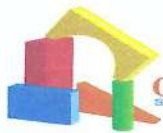
**BANCO DE LEITE HUMANO**



## RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES

### Prestação de Contas

<b>Identificação da OSC:</b> Serviço de Proteção à Criança	<b>CNPJ:</b> 72.299.001/0001-90
<b>Endereço:</b> Praça Coronel Vitoriano, 99 Centro – Taubaté-SP	<b>Telefone:</b> 12 3621-1581
<b>Processo nº:</b> 39.867/22	<b>Período de Vigência:</b> 12 meses
<b>Projeto:</b> Acolhimento de Gestantes e Recém Nascidos	
<b>Natureza do Recurso:</b> FUMCAD – 23/2021	<b>Mês Referência:</b> Abril
<b>Número de atendidos:</b>  Previsto no Plano de Trabalho - 20 (vinte) Realizados no Mês – 45 (quarenta e cinco)	<b>Público Alvo:</b> - Nutrizes já doadoras de LHOC (Leite Humano Ordenhado Cru);  - Gestantes, como prováveis nutrizes doadoras LHOC;  - Parturientes nas Maternidades, como possíveis nutrizes doadoras de LHOC;  - Os beneficiados que são os receptores ou os recém-nascidos internados nas UTINEonatais.
<b>Objeto da Parceria:</b> “Aquisição de Materiais Diversos e Custeio de Recursos Humanos para Execução do Projeto”	
<b>Objetivos Geral e Específico:</b>  <u>Objetivo Geral:</u>	<p>VICTOR A. K. CENCI SUPERVISOR TÉCNICO MATRICULA 46788 10/05/23.</p>



**Casa da Criança**  
Serviço de Proteção à Criança

**BANCO DE LEITE HUMANO**



Realizar ações educativas de enfermagem voltadas para promoção em saúde do manejo em aleitamento materno/ prevenção de possíveis dificuldades estimulando dessa forma possível doação de leite humano e cuidados com recém-nascido (vacinação da criança, higiene pessoal, desconforto intestinal – cólicas).

**Objetivos específicos:**

- Manejo e Prática do Aleitamento Materno;
- Manejo e Prática dos Cuidados Iniciais com Recém-Nascido (RN);
- Distribuição de Kit Enxoval RN e Kit Puérpera S/N

**Metas pactuadas:**

Atender média mensal de 20 (vinte) gestantes, possíveis puérperas e recém nascidos atendidos pela Rede Básica de Saúde – Estratégia de Saúde da Família (ESF), Banco de Leite Humano (BLH) e Grupos de Gestantes de Entidades parceiras do BLH do Município de Taubaté-SP.

**Descrição das atividades desenvolvidas:**

No dia 03 (três) foi realizado o pagamento do honorário do auxiliar de enfermagem;

Dia 05 (cinco) se deu o encontro com as gestantes atendidas pelo Banco de Leite da Casa da Criança - Taubaté – SP;

Dia 06(seis) deu-se aquisição e pagamento dos itens de gênero alimentício adquiridos na rede Tenda Atacadista para distribuição de lanches às gestantes atendidas pelo projeto durante os encontros de acolhimento e orientação;

Dia 06 (seis), foi realizado o pagamento de aquisição de combustível para abastecimento do veículo utilizado para o transporte dos profissionais, visita aos locais de realização das oficinas, visita de enfermagem às puérperas doadoras do leite humano e transporte do mesmo;



Casa da Criança  
Serviço de Proteção à Criança

BANCO DE  
LEITE HUMANO



No dia 11 (onze) foi creditado na conta da OSC a 8º parcela de um total de 12 (doze).

Dia 11 (onze) ocorreu o encontro com as gestantes atendidas pela instituição Casa da Amizade – Taubaté – SP;

No dia 12 (doze), deu-se a aquisição de Kits Enxoval de RN para as beneficiárias atendidas pelo projeto;

Dia 14 (catorze) ocorreu o encontro com as gestantes atendidas na ESF de Santa Tereza - Taubaté SP;

No dia 18 (dezoito) foram adquiridos os produtos: tinta para impressora, papel sulfite A4, saco plástico, laços para decoração, canetas marca texto e cola bastão para o desenvolvimento do projeto.

Dia 20 (vinte), foram adquiridas as roupas infantis para compor os enxovais doados as beneficiadas do projeto,

Dia 28 (vinte e oito) ocorreu o encontro com as gestantes atendidas no Posto de Atendimento Médico e Odontológico (PAMO) do bairro Cidade Jardim –Taubaté SP;

Durante este mês foi atendidas um total de 45 (quarenta e cinco) gestantes: 10 (dez) no Banco de Leite, estiveram presente 24 (vinte e quatro) gestantes no encontro realizado na casa da amizade, 09 (nove) no ESF de Santa Tereza, e 02 (duas) no PAMO do cidade Jardim.

A enfermeira realiza a função de supervisão da equipe de auxiliares de enfermagem e o trabalho desenvolvido com as usuárias atendidas pelo Banco de Leite Humano.

Suas ações relacionam-se a práticas educativas de enfermagem voltadas para a promoção em saúde do manejo em aleitamento materno/prevenção de possíveis dificuldades, estimulando dessa forma a doação de leite humano e cuidados com o recém-nascido (vacinação da criança, higiene pessoal, desconforto intestinal e cólica e manejo em caso de engasgo RN. Também ao atendimento de usuárias encaminhadas por unidades hospitalares e/ou por outras unidades de saúde municipal, como também por mulheres que tem conhecimento dos serviços prestados pela Casa da Criança e buscam o atendimento espontaneamente. Desenvolve atividades como orientações sobre o aleitamento materno e técnicas de amamentação; cuidados com a higienização pré e pós coleta do leite materno doado; orientações sobre demais cuidados específicos à área e que envolvam a condição do bebê e da mãe. A supervisão da equipe de auxiliares se dá com as orientações dos procedimentos nos atendimentos das usuárias do Banco de Leite Humano da Casa da Criança. Em momentos específicos realiza a Supervisão Técnica e a Educação em Saúde para alunos, durante visitas in loco, quando solicitadas por instituições de graduação nas áreas afins ao trabalho desenvolvido na Casa da Criança e autorizadas pela OSC. Eventualmente realiza palestras e/ou apresentações quando requisitada.

O Auxiliar de Enfermagem exerce a função de apoio nas atividades desenvolvidas pela enfermeira do Banco de Leite.



**Casa da Criança**  
Serviço de Proteção à Criança

**BANCO DE LEITE HUMANO**



As atribuições estão nas orientações das técnicas de amamentação, os cuidados com a higienização pré e pós doação de leite; coleta domiciliar do leite e demais atividades específicas a área se necessário, assim como a montagem dos kits (luvas, touca, folder de orientações e os frascos higienizados para coleta do leite) para as doadoras. O auxiliar de enfermagem prestou auxílio no atendimento das 45 (quarenta e cinco) gestantes.

### **Indicadores**

Através das orientações verbais, demonstrativas e da utilização de materiais impressos possibilitaram a promoção do conhecimento e as particularidades sobre amamentação e outros tópicos que envolvem e se relacionam aos cuidados com o recém-nascido.

### **Impacto Social e/ou Aquisição dos Usuários:**

Inicialmente, o impacto se dá à medida que as ações educativas de enfermagem para “promoção em saúde do manejo em aleitamento materno e os cuidados com o recém-nascido” proporcionam um nível de orientação relevante a manutenção da saúde da gestante/puérpera e do bebê.

Outro ponto importante é que o trabalho desenvolvido pela equipe de enfermagem com as mães atendidas pelo projeto poderá desencadear em futuras doadoras para o Banco de Leite Humano e conseqüentemente aumentar o abastecimento de leite materno para as crianças nas Unidades Hospitalares.

Ressalta-se que também essas ações educativas de enfermagem causam impacto positivo para a melhora dos índices de vacinação no município de Taubaté.

Com o trabalho desenvolvido pela equipe de enfermagem é possível gerar mudanças nos hábitos de higiene pessoal da mãe em relação ao bebê, proporcionando menor fator de doenças relacionadas;

Impacta também diretamente no bem estar do bebê, à medida que são tratadas as questões de desconforto intestinal (cólicas);

Ressalta-se o impacto na Rede de Saúde Municipal de Taubaté, à medida que sendo um suporte ao atendimento específico diminuirá a busca nos postos de saúde

O auxílio de recursos financeiros para a aquisição de kit de enxovais e no custeio de Recursos Humanos do Banco de Leite Humano impacta socialmente à medida que garantirá o acesso dos primeiros itens materiais necessários para o recém-nascido cuja família esteja sob condição de vulnerabilidade social, pactuando na efetivação de direito ao



**Casa da Criança**  
Serviço de Proteção à Criança

**BANCO DE  
LEITE HUMANO**



Respeito e à Dignidade previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Portanto, ressaltamos que o projeto é de interesse público, à medida que presta serviços materno-infantis à população taubateana e os recém-nascidos internados nas UTI Neonatais.

**Análise Técnica:**

Após análise técnica dos responsáveis pelo Projeto pode-se verificar que atingiu-se as metas estabelecidas para o desenvolvimento das atividades, conforme projetado no Plano de trabalho. Ressalta-se que o trabalho desenvolvido em conjunto com as unidades de saúde tem possibilitado a aproximação in loco dos beneficiados pelo projeto.

**ENTIDADE SOCIAL:**

**Giovanni Franca Mota**  
Presidente gestão 2022/2024

**RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO**

**Priscila Barboza Santos**  
Enfermeira – COREN/SP- 346819



**Casa da Criança**  
Serviço de Proteção à Criança

**BANCO DE LEITE HUMANO**



## RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES

### Prestação de Contas

<b>Identificação da OSC</b>	<b>CNPJ</b> 72.299.001/0001-90
<b>Serviço de Proteção à Criança</b>	
<b>Processo nº</b> 39.867/22	
<b>Projeto</b> Acolhimento de Gestantes e Recém Nascidos	<b>Natureza do Recurso</b> FUMCAD – 23/2021
<b>Número de atendidos</b> Previsto no Plano de Trabalho –20(vinte) Realizados no Mês – 45 (quarenta e cinco)	<b>Mês Referência</b> Abril



Nas fotos acima, a enfermeira do Banco de Leite está prestando orientações sobre amamentação durante o encontro de gestantes na Casa da Criança. Taubaté-SP



Na 1º foto a enfermeira está orientando sobre a amamentação. Na 2º e 3º foto a médica está prestando informações e esclarecendo dúvidas das gestantes. Casa da Criança- Taubaté- SP.



**Casa da Criança**  
Serviço de Proteção à Criança

**BANCO DE LEITE HUMANO**



Nas fotos acima, entrega de enxovais as gestantes participantes no encontro. Na 3º foto registro de todas as participantes do encontro na Casa da Criança. Taubaté – SP.



Nas fotos acima, a enfermeira do Banco de Leite está prestando orientações para as gestantes atendidas pela Casa da Amizade. Na 3º foto as gestantes estão com o enxoval de RN. Casa da Amizade- Taubaté – SP.



Nas fotos acima, orientações as gestantes atendidas pelo PAMO Santa Tereza – Taubaté-SP.



**Casa da Criança**  
Serviço de Proteção à Criança

**BANCO DE LEITE HUMANO**



Na 1º foto, gestantes reunidas durante o curso de orientação sobre a amamentação. Na 2º foto, parte do material educativo utilizado no curso de amamentação no projeto. Na 3º foto, as beneficiadas estão com os enxovais de RN fornecidos pelo projeto. PAMO Santa Tereza – Taubaté-SP.



Nas fotos acima, o auxiliar de enfermagem está participando das demonstrações do curso de amamentação. Taubaté –SP.



Nas fotos acima roupinhas de bebê adquiridas para compor o enxoval para as beneficiadas do projeto. Taubaté- SP. Na 4º foto, os enxovais já montados para presentear as beneficiárias do projeto. Taubaté-SP.





**Casa da Criança**  
Serviço de Proteção à Criança

**BANCO DE LEITE HUMANO**



Acima, a 1º foto apresenta laços para decoração, na 2º foto sacolas plásticas, ambos utilizados para embalar as roupinhas do enxoval de RN. Na 3º foto, item utilizado nas atividades cotidianas do projeto. Taubaté- SP.



Na foto acima, material informativo utilizado pelo Banco de Leite para acompanhar o enxoval de RN entregue as beneficiadas do projeto. Taubaté-SP



Nas fotos acima, materiais (tintas de impressora e papel A4) adquiridos para as impressões de folders que acompanham o enxoval do RN. Taubaté-SP.



**Casa da Criança**  
Serviço de Proteção à Criança

**BANCO DE LEITE HUMANO**



Nas fotos acima, itens alimentícios que compuseram o lanche concedido às gestantes atendidas no projeto. Taubaté-SP.



Na foto acima, item alimentício que compuseram o lanche concedido às gestantes atendidas no projeto. Taubaté-SP.

**ENTIDADE SOCIAL:**

**RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO**

  
**Giovanni Franca Mota**  
Presidente gestão 2022/2024

  
**Priscila Barboza Santos**  
Enfermeira – COREN/SP- 346819

**PROJETO ACOLHIMENTO DE GESTANTE E RECÉM-NASCIDO  
ABRIL /2023**

**Relação de Beneficiadas**

<b>Nº</b>	<b>NOME</b>
1	Jéssica Alessandra de Moura Pereira Ramos
2	Daiane C. dos Santos Braz
3	Nina Savinova dos Santos
4	Amanda Neves Martins do Carmo
5	Tatiane Cristine Santos
6	Cristina de Souza Bedendo Ferreira
7	Maria Julia Ronconi dos Santos
8	Nádia Caragandi Campos
9	Mauane Santos de Carvalho Mendes Silva
10	Amanda Aparecida D'Aquino Santos
11	Mariana Fabiana dos Santos Eva
12	Thais Mercury Dutra
13	Fabiana Rodrigues Castror
14	Rafaiany Estevam Sousa Charleax
15	Elisangêla de Souza Pereira
16	Suellem Fernanda de Oliveira
17	Vaneza Alves Rosa
18	Elisa Alves Rosa
19	Joice Stefani S. Santos
20	Juliana de Fátima Pires dos Santos
21	Brenda Aparecida de Almeida
22	Gabrielly de Oliveira Silva
23	Erika Ribeira dos Santos
24	Marcela Fernandes da Silva
25	Stefani Yohana P. Batista
26	Kátia Cristina Moreira Leite
27	Angélica da Silva Fernandes
28	Cintia Oliveira dos Santos

29	Tatiane Cristina Santos
30	Kethylim Freitas Barsini
31	Talissa de Cassia Monteiro Correa
32	Joane Andrade Cruz (gravidez de gêmeos)
33	Talita Aparecida Batista dos Santos
34	Larissa G. S. Cunha
35	Paola Cristina Jacinta Santos
36	Isis Cecilia Rosa de Souza
37	Talita Mara Fernandes da Silva
38	Vanessa Bastreggi da Silva
39	Thais Ariadne Garcia Caetano
40	Beatriz Marcelino Nascimento
41	Viviane Aparecida Miguel
42	Raniene Jussara Batista
43	Rebecca Junqueira Silva Rosa
44	Vanessa Aparecida da Cunha Ribeiro
45	Jenifer Fagundes

Folha de Ponto – Período: ABRIL 2023

Empregador: SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA

Empregado(a)

NOME: Rafael Nunes Arimatea


















CPF:

INÍCIO: 7H30

SAÍDA: 17H

INTERVALO: 11H30

ÀS 13H

Dia	Entrada	Início do Intervalo	Fim do Intervalo	Saída	Hora Extra	Assinatura do Empregado (
1	SAB	-	-	-		-
2	DOM	-	-	-		-
3	07:30	11:30	13:00	17:00		
4	07:30	11:30	13:00	17:00		
5	07:30	11:30	13:00	17:00		
6	07:30	11:30	13:00	17:00		
7	FER	-	-	-		-
8	SAB	-	-	-		-
9	DOM	-	-	-		-
10	FER	-	-	-		-
11	07:30	11:30	13:00	17:00		
12	07:30	11:30	13:00	17:00		
13	07:30	11:30	13:00	17:00		
14	07:30	11:30	13:00	17:00		
15	SAB	-	-	-		-
16	DOM	-	-	-		-
17	07:30	11:30	13:00	17:00		
18	07:30	11:30	13:00	17:00		
19	07:30	11:30	13:00	17:00		
20	07:30	11:30	13:00	17:00		
21	FER	-	-	-		-
22	SAB	-	-	-		-
23	DOM	-	-	-		-
24	07:30	11:30	13:00	17:00		
25	07:30	11:30	13:00	17:00		
26	07:30	11:30	13:00	17:00		
27	07:30	11:30	13:00	17:00		
28	07:30	11:30	13:00	17:00		
29	SAB	-	-	-		-
30	DOM	-	-	-		-

**RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS****Casa da Criança**  
Serviço de Proteção à Criança

OSC:

**SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA**

Serviço Executado:

Mês de  
Referência:

ABRIL

8ª Parcela de 12 – FUMCAD 23/2021

Processo Nº:

39.867/22

**1 – GÊNERO ALIMENTÍCIO**– NF 0000.273.598 – TENDA ATACADO SA – VALOR R\$ 607,05

Relatório descritivo dos itens:

- Queijo processado polenguinho para compor o kit lanche para doação às beneficiárias do Projeto durante as oficinas;
- Suco natural one uva para compor o kit lanche para doação às beneficiárias do Projeto durante as oficinas;
- Biscoito cracker mãe terra para compor o kit lanche para doação às beneficiárias do Projeto durante as oficinas;
- Maçã para compor o kit lanche para doação às beneficiárias do Projeto durante as oficinas;
- Suco natural one uva para compor o kit lanche para doação às beneficiárias do Projeto durante as oficinas;
- Maçã para compor o kit lanche para doação às beneficiárias do Projeto durante as oficinas;
- Maçã para compor o kit lanche para doação às beneficiárias do Projeto durante as oficinas;
- Queijo processado polenguinho para compor o kit lanche para doação às beneficiárias do Projeto durante as oficinas;
- Biscoito cracker mãe terra para compor o kit lanche para doação às beneficiárias do Projeto durante as oficinas;
- Suco natural one laranja para compor o kit lanche para doação às beneficiárias do Projeto durante as oficinas;
- Maçã para compor o kit lanche para doação às beneficiárias do Projeto durante as oficinas;
- Maçã para compor o kit lanche para doação às beneficiárias do Projeto durante as

VICTOR A. T. BENCINI  
SUPERVISOR TÉCNICO  
MATRICULA 40788  
10/05/22

oficinas;



Nas fotos acima apresenta os itens alimentícios que compuseram o lanche concedido às gestantes atendidas no projeto. Taubaté-SP.

## 2- ITENS DE CONSUMO

- NF 7545 – AUTO POSTO LIDER LTDA – VALOR R\$836,30

Relatório descritivo dos itens:

- Combustível para o veículo da OSC – Organização da Sociedade Civil – Serviço de Proteção à Criança, utilizado para transportar os profissionais às unidades de saúde do Município para a realização das oficinas e atendimentos, e ainda, visitas domiciliares para orientação, atendimento e coleta de leite humano doado pelas beneficiárias do Projeto.



Na foto acima, veículo utilizado para o transporte dos profissionais para as oficinas, visitas domiciliares e transporte do leite humano doado.

Relatório descritivo dos itens:

- Cartucho HP amarelo – utilizado para a impressão de material educativo, prontuários, fichas de evolução de atendimento, receituário, e material administrativo do projeto (relatórios);
- Cartucho HP ciano – utilizado para a impressão de material educativo, prontuários, fichas de evolução de atendimento, receituário, e material administrativo do projeto (relatórios);
- Cartucho HP magenta – utilizado para a impressão de material educativo, prontuários, fichas de evolução de atendimento, receituário, e material administrativo do projeto (relatórios);
- Cartucho HP preto – utilizado para a impressão de material educativo, prontuários, fichas de evolução de atendimento, receituário, e material administrativo do projeto (relatórios);
- Papel Sulfite A4 – utilizado para a impressão de material educativo, prontuários, fichas de evolução de atendimento, receituário, e material administrativo do projeto (relatórios);
- Saco Plástico – Utilizado para a montagem dos kits de enxoval entregue para as gestantes;
- Laço fácil – Utilizado para lacrar os kits de enxoval entregue para as doadoras.
- Caneta marca texto amarela– utilizado para anotações nos prontuários das beneficiárias do projeto;
- Caneta marca texto rosa– utilizado para anotações nos prontuários das beneficiárias do projeto;
- Cola bastão – utilizada para organização do material informativo entregue as gestantes e puérperas beneficiárias do projeto.





Na foto acima material (Cartuchos de impressora, folha A4, sacos plásticos para kit gestante, laço para kit gestante, cola bastão e caneta marca texto) adquirido para as impressões de folders educativos, material administrativo do Projeto e kit gestante.

### **3 – VESTUÁRIO – (ENXOVAL PARA GESTANTES)**

**– NF 110 – KAREN AYUMI ISHII ROUPAS E CIA LTDA EPP – VALOR R\$ 5.944,00**

Relatório descritivo dos itens:

- Kit luva da marca “Agalu” - utilizado para compor o kit enxoval para os recém nascidos entregue às gestantes ou puérperas;
- Mijão da marca “FLAPHY” - utilizado para compor o kit enxoval para os recém nascidos entregue às gestantes ou puérperas;
- Kit meias da marca “Vivant” - utilizado para compor o kit enxoval para os recém nascidos entregue às gestantes ou puérperas;
- Body da marca “FLAPHY” – utilizado para compor o kit enxoval para os recém nascidos entregue às gestantes ou puérperas;



Nas fotos acima, produtos adquiridos para o projeto para compor os kits enxoval entregue as gestantes atendidas pelo projeto. Taubaté – SP.

*Marcos Moreira*

Marcos Moreira  
Gerente Administrativo/Financeiro  
Assinatura do Responsável Técnico

**TENDA ATACADO SA**

AVENIDA CHARLES SCHNEIDER - Nº 850  
 PARQUE SENHOR DO BON  
 TAUBATE - SP  
 CEP 12040-000  
 FONE:1236346600

Filial: TA15

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1  
 Entrada: 2 1  
**Nº 000.273.598**  
 SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1



Chave de acesso  
 3523 0401 1575 5500 1771 5500 1000 2735 9818 4010 3369

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VND.MER.ADQ.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI.CON.CON.SB.  
 5102 - VENDA MERC.ADQ.RECEB.DE TERCEROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135230507685631 - 04.04.2023 - 13:26:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.259.951.114 INSC. EST. SUBST. TRIBUT. CNPJ 01.157.555/0017-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90  
 ENDEREÇO: PC. CORONEL VITORIANO - Nº 99 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP: 12020-020  
 MUNICÍPIO TAUBATE FONE/FAX: 12-36213400 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

DATA DA EMISSÃO: 04.04.2023  
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 04 ABR 2023  
 HORA DE SAÍDA: 13:34

OUTROS VENCTO.: 14.04.2023 - VLR.: 607,05

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL PRODUTOS	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,05	607,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário 1 CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO: MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 94 ESPÉCIE DIVERSOS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 24,763 PESO LÍQUIDO 24,705

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	DESC.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
198137	QUEIJO PROCES POLENGUINHO TRAD 72X17G	04063000	000	5102	DP001DP	1	59,90	0,00	59,90	59,90	10,78	18,00	0,00
178197	SUCO NATURAL ONE AMB UVA 300ML	20099000	060	5405	UN001UN	15	3,49	0,00	52,35	0,00	0,00	0,00	0,00
160454	BISC CRACKER MAE TERRA TRIBOS ORIG 130G	19059020	060	5405	UN001UN	12	6,95	0,00	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1563	MACA FUJI KG CAL 100/120	08081000	040	5102	KG001KG	0,858	8,95	0,00	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00
178159	SUCO NATURAL ONE AMB MACA BLEND 300ML	20097100	060	5405	UN001UN	14	4,85	0,00	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1563	MACA FUJI KG CAL 100/120	08081000	040	5102	KG001KG	1,410	8,95	0,00	12,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1563	MACA FUJI KG CAL 100/120	08081000	040	5102	KG001KG	1,384	8,95	0,00	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00
198125	QUEIJO PROCES POLENGUINHO TRAD 8X17G	04063000	000	5102	UN001UN	1	10,39	0,00	10,39	10,39	1,87	18,00	0,00
160456	BISC CRACKER MAE TERRA TRIBOS GERG 130G	19059020	060	5405	UN001UN	31	7,19	0,00	222,89	0,00	0,00	0,00	0,00
178158	SUCO NATURAL ONE AMB LARANJA 300ML	20091200	060	5405	UN001UN	15	3,49	0,00	52,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1563	MACA FUJI KG CAL 100/120	08081000	040	5102	KG001KG	1,388	8,95	0,00	12,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1563	MACA FUJI KG CAL 100/120	08081000	040	5102	KG001KG	1,426	8,95	0,00	12,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Tenda Atacado S.A.  
 Caixa Central  
 Taubate - SP

DADOS ADICIONAIS  
 Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP  
 Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF  
 Isento ou não sujeito a ICMS

RESERVADO AO FISCO

Repres.Comi.: 985 / Fatura: 0102259212 / Código: 0400833836 - Nº Pedido: 151120423381  
 Documento Interno NF-e: 0273696009

607,05 - Segue boleto anexo. Pagar somente no Banco - " D "

RECEBEMOS DE TENDA ATACADO SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.273.598  
 SERIE: 1



# TENDA ATACADO S.A.

DATA DO DOC.	NRO DOCUMENTO	AGENCIA/CODIGO CEDENTE	NOSSO NUMERO	VENCIMENTO
14.04.2023	000273598-001	3397-/0000204-4	009-011773567-5	14.04.2023
Cliente: 0400833836-SERVICO DE PROTECAO A CR			CGC: 72.299.001/0001-90	

ESCRICAO VALORES (R\$)

Valores Ref. a NF's: 000273598-1 ,

ACRESCIMOS (+)

ABATIMENTOS (-)

REVOUCOES :

DESCONTOS (-)

DESC.CONCEDIDOS

VALOR TOTAL ATÉ O VENCIMENTO

607,05

Pagamento somente na Rede Bancaria

Após o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R\$ 1,03 ao dia

Valores expressos em Reais (R\$)

ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:57:29  
692606926 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO PROTECAO CRIANCA  
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 20.152-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

2379339704900011773526702043250599320000060705

BENEFICIARIO:

TENDA ATACADO LTDA

NOME FANTASIA:

TENDA ATACADO LTDA

CNPJ: 01.157.555/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

TENDA ATACADO LTDA

CNPJ: 01.157.555/0001-04

PAGADOR:

SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

CNPJ: 72.299.001/0001-90

-----

NR. DOCUMENTO	40.601
DATA DE VENCIMENTO	14/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	607,05
VALOR COBRADO	607,05

=====

NR.AUTENTICACAO D.BAD.FC3.567.882.A88

-----

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.

Assinada por	JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA	06/04/2023 07:51:18
	JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR	06/04/2023 07:57:28

Transação efetuada com sucesso.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO LIDER TAUBATE LTDA, CPF/CNPJ: 12.517.005/0001-75, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA - Praça Coronel Vitoriano, 99, Centro, TAUBATE, SP. VALOR TOTAL: R\$ 836,30

NF-e

Nº 7545

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO LIDER TAUBATE LTDA

AVENIDA INDEPENDENCIA, 412 - JARDIM  
INDEPENDENCIA  
TAUBATE - SP  
CEP: 12032-000 FONE: (12) 3632-1754

DANFE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DE NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1  
Nº 7545  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0312 5170 0500 0175 5500 1000 0075 4516 1548 1204

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

79714 - VENDA REG ECF SIMP FAT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230499688508 - 31/03/2023 11:35:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688161687111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

12.517.005/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA

CNPJ / CPF

72.299.001/0001-90

DATA EMISSÃO

31/03/2023

ENDEREÇO

Praca Coronel Vitoriano, 99

BAIRRO / DISTRITO

Centro

DATA SAÍDA / ENTRADA

31/03/2023

MUNICÍPIO

TAUBATE

CEP

12020-020

UF

SP

FONE / FAX

(12) 3621-1581

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

11:35:31

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 836,30	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 836,30
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.				
R\$ 0,00	R\$ 0,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
										Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI	%
000003	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 25,098 % = R\$ 71,47 Fonte: IBPT	27101250	060	5929	LT	46,759	R\$ 6,09	R\$ 284,76	0	0	0	0	0	
000003	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 25,099 % = R\$ 86,57 Fonte: IBPT	27101259	060	5929	LT	56,176	R\$ 6,14	R\$ 344,92	0	0	0	0	0	
000003	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 25,099 % = R\$ 51,86 Fonte: IBPT	27101259	060	5929	LT	33,112	R\$ 6,24	R\$ 206,62	0	0	0	0	0	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações da ECF: 1 - 1097220 - Serie: 1097220 - Cupons: 112873, 116260, 118739, 120347 Valor Aprox. Tributos: R\$ 58,54 Federal, R\$ 151,37 Estadual, Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebi(emos) de AUTO POSTO LIDER TAUBATE LTDA 12.517.005/0001-75 o boleto nº: 000000007545

Valor: R\$ 836,30, Vencimento: 10/04/2023 03399.67473 01900.000009 00133.301010 1 93160000083630

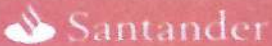
(assinatura do recebedor)

SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

RECIBO DO PAGADOR

		<b>033-7</b>		<b>03399.67473 01900.000009 00133.301010 1 93160000083630</b>			
Beneficiário AUTO POSTO LIDER TAUBATE LTDA 12.517.005/0001-75 AVENIDA INDEPENDÊNCIA,412,TAUBATE-SP 12.032-000						Nosso número 00000000133-3	
Agência / Código do Beneficiário 00056-0/674701-9		Espécie REAL	Quantidade	Número do documento 000000007545	CPF / CNPJ 12.517.005/0001-75	Data de Vencimento 10/04/2023	Valor Documento R\$ 836,30
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+ ) Mora / Multa	(+ ) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA, CNPJ: 72.299.001/0001-90, Praca Coronel Vitoriano, nº: 99 - CEP: 12020020 - Centro - TAUBATE / SP							
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO. COBRAR MORA DE R\$0,33 POR DIA DE ATRASO.						Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		<b>033-7</b>		<b>03399.67473 01900.000009 00133.301010 1 93160000083630</b>			
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 10/04/2023	
Beneficiário AUTO POSTO LIDER TAUBATE LTDA 12.517.005/0001-75 AVENIDA INDEPENDÊNCIA,412,TAUBATE-SP 12.032-000						Agência / Código Beneficiário 00056-0/674701-9	
Data do Documento 03/04/2023	Nº do Documento 000000007545	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/04/2023	Nosso Número 00000000133-3		
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 836,30		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% JUROS DE MORA: 0,33% AO DIA PROTESTO 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+ ) Mora / Multa / Juros	
						(+ ) Outros acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA, CNPJ: 72.299.001/0001-90 Centro - TAUBATE / SP Praca Coronel Vitoriano, nº: 99 - CEP: 12020020							
Beneficiário Final							



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

06/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:57:29  
692606926 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SERVICO PROTECAO CRIANCA  
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 20.152-9

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

0339967473019000000900133301010193160000083630

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO LIDER TAUBATE LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO LIDER TAUBATE LTDA

CNPJ: 12.517.005/0001-75

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO LIDER TAUBATE LTDA

CNPJ: 12.517.005/0001-75

PAGADOR:

SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

CNPJ: 72.299.001/0001-90

-----

NR. DOCUMENTO 40.602

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 836,30

VALOR COBRADO 836,30

=====

NR.AUTENTICACAO 5.8E1.709.B5A.DCC.571

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

# Fatura de Consumo

**AUTO POSTO LIDER TAUBATE LT**

12.517.005/0001-75

03/04/2023 11:49:10

Período de documentos selecionados: 03/03/2023 à 29/03/2023

**Emissão:** 03/04/2023      **Fechamento:** 03/04/2023      **Vencimento:** 10/04/2023  
**Cliente:** 002311 - SERVICIO DE PROTECAO A CRIANCA      **CNPJ/CPF:** 72.299.001/0001-90  
**Endereço:** Praça Coronel Vitoriano, 99, Centro, TAUBATE, SÃO PAULO      **Telefone:** (12)3621-1581  
**Documento:** Nfe000000007545

**Total da Venda:** R\$836,30      **Desconto NFe:** R\$0      **Quantidade:** 136,05  
**Recebido a Vista:** R\$0,00      **Total de Produtos:** R\$836,3

**Total do Título**      **Acréscimo**      **Desconto**      **Valor Pago**      **Saldo**  
 R\$836,30      R\$0,00      R\$0,00      R\$0,00      R\$836,30

Agregado: FIA-1J22 - FIAT FIORINO BRANCO														
Doc	Ordem	Qtd. Parcel	Emissão	Produto	Val. Unt. (	Qtde	Acrésc. (	Desc. (R	Val. Consu	Motorista	Placa	KM At.	KM Rod.	KM/L
112873		1 / 1	03/03/2023	GASOLINA COMUM	6,240	33,113	6,820	0,000	206,620	RAFAEL NUN	FIA-1J22	31270	270	8,15
116260		1 / 1	15/03/2023	GASOLINA COMUM	6,140	56,176	11,240	0,000	344,920	RAFAEL NUN	FIA-1J22	31670	400	7,12
118739		1 / 1	23/03/2023	GASOLINA COMUM	6,090	15,113	3,020	0,000	92,030	MARCOS	FIA-1J22	0	-31670	-2,095
120347		1 / 1	29/03/2023	GASOLINA COMUM	6,090	31,847	6,330	0,000	192,730	RAFAEL NUN	FIA-1J22	32202	32202	1,017,
<b>Total de Agregad</b>		4				136,049	R\$27,21	R\$0,00	R\$836,30				1202	
<b>Total Geral:</b>						136,049	R\$27,21	R\$0,00	R\$836,30					



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 000.235.626  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3523 0465 0695 9300 0279 5500 1000 2356 2614 8435 1983

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135230565318927 14/04/2023 12:30:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688.127.025.113

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

65.069.593/0002-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

CNPJ/CPF/Insc. Est. do destinatário  
72.299.001/0001-90

DATA DE EMISSÃO  
14/04/2023

ENDEREÇO  
PRAC CORONEL VITORIANO, 99

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
12020-020

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO  
TAUBATE

FONE/FAK

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 24/04/2023 R\$ 1.224,40

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
111,00	19,98	0,00	0,00	113,26	1.224,40
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	1.224,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
1170077	CARTUCHO HP 964XL AMARELO 3JA56AL HP	84439923	060	5405	UN	1	237,00	237,00	0,00	0,00	0	21,92
1170076	CARTUCHO HP 964XL CYANO 3JA54AL HP	84439923	060	5405	UN	1	237,00	237,00	0,00	0,00	0	21,92
1170078	CARTUCHO HP 964XL MAGENTA 3JA55AL HP	84439923	060	5405	UN	1	237,00	237,00	0,00	0,00	0	21,92
1170075	CARTUCHO HP 964XL PRETO 3JA57AL HP	84439923	060	5405	UN	1	307,80	307,80	0,00	0,00	0	28,47
2540001	PAPEL SULFITE A4 210X297 75G BR CHAMEX (500FL)	48025610	060	5405	PT	3	28,20	84,60	0,00	0,00	0	7,83
1400022	SACO PLASTICO CRISTAL 0.15 40X60 (APROX. 27 UN P/KG)	39232190	000	5102	KG	2	27,50	55,00	55,00	9,90	18	5,09
16210178	LACO FACIL 3X47CM SORTIDA COD.1044/45 (10UN)	39269090	000	5102	PT	4	7,50	30,00	30,00	5,40	18	2,78
7882262	CANETA MARCA TEXTO CIS LUMINI 4.7700 AM	96082000	260	5405	UN	2	2,50	5,00	0,00	0,00	0	0,46
7882297	CANETA MARCA TEXTO CIS LUMINI 4.8600 RS	96082000	260	5405	UN	2	2,50	5,00	0,00	0,00	0	0,46
0060052	COLA BASTAO 20GR 027200000	35061090	200	5102	TB	4	6,50	26,00	26,00	4,68	18	2,41

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Nosso Pedido: 426230 / 426348  
Cod.Cliente: 2766 Vendedor(a): 61 KATIA FRANCA

RESERVADO AO FISCO

CONHEÇA NOSSAS LINHAS  
DE HIGIENE, LIMPEZA,  
DESCARTAVEIS E EMBALAGENS!

**TANBY**

VENDAS CORPORATIVO

**Kátia França**

VENDAS CORPORATIVO

[katiaf@tanby.com.br](mailto:katiaf@tanby.com.br)

(12) 3411-3431

(12) 3411-3431

Rua Doutor Jorge Winther, 37 Taubaté / SP

NOSSAS MÍDIAS SOCIAIS



@TANBYPAPELARIA



TANBY.COM.BR

Recibo do pagador

**Bradesco** | 237-2 | 23790.39502 90004.003670 87000.738408 3 93300000122440

SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA  
PRAC CORONEL VITORIANO, 99 - CENTRO  
12020-020 TAUBATE - SP

CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90

Código de Baixa: 09/00040036787-9

Documento: NSC-235626/01

Vencimento: 24/04/2023

Valor: 1224.40

**Bradesco** | 237-2 | 23790.39502 90004.003670 87000.738408 3 93300000122440

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 24/04/2023
Beneficiário: TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA RUA DR JORGE WINTHER					Agência/Cod. Beneficiário 0395-6/0007384-9
Data do documento 14/04/23	Nº do Documento NSC-235626/01	Espécie DOC RC	Aceite N	Processamento 14/04/23	Nosso Número 09/00040036787-9
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie REAL	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do Documento 1224.40
Instruções: COBRAR 3% DE JUROS AO MES. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. TITULO SUJEITO AO CARTÓRIO APÓS O VENCIMENTO					( ) Descontos/Abatimentos
Títulos:					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA  
PRAC CORONEL VITORIANO, 99 - CENTRO  
12020-020 TAUBATE - SP  
Sacador/Avalista:

CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90

Código de Baixa: 09/00040036787-9

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação





## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:15:58  
692606926 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO PROTECAO CRIANCA  
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 20.152-9  
=====

BCO BRADESCO S.A.

23790395029000400367087000738408393300000122440

BENEFICIARIO:

FEDERAL INVEST

NOME FANTASIA:

FEDERAL INVEST

CNPJ: 25.210.932/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 65.069.593/0002-79

PAGADOR:

SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

CNPJ: 72.299.001/0001-90

NR. DOCUMENTO 41.801  
DATA DE VENCIMENTO 24/04/2023  
DATA DO PAGAMENTO 18/04/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 1.224,40  
VALOR COBRADO 1.224,40

NR.AUTENTICACAO A.F3F.83B.417.8C4.E5F

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.

Assinada por JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA

18/04/2023 15:14:37

JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR

18/04/2023 15:15:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR.

RECEBIMOS DE KAREN AYUMI ISHII ROUPAS E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000110 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSION: 12/04/2023 - DEST. / REM.: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA - VALOR TOTAL: R\$ 5.944,00	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000110 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0407 9802 3700 0125 5500 1000 0001 1018 4812 2899 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>KAREN AYUMI ISHII ROUPAS E CIA LTDA EPP</b> RUA MARQUES DO HERVAL, 651 - Centro - CEP:12080-250 - TAUBATE - SP TEL: (12)3631-4393		

ATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE PRODUTOS	135230550215640 12/04/2023 10:09:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
688256145111		07.980.237/0001-25

ESTABELECIMENTO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		72.299.001/0001-90	12/04/2023
SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA ENTRADA
PRACA CORONEL VITORIANO, 99	CENTRO	12020-020	12/04/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
TAUBATE		SP	10:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.360,00	0,00	0,00	0,00	1.869,39	5.944,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.944,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT	CSOSN	CFOP	UNTD.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPPI
58606	KIT LUVA AGALU	61112000	0900	5102	PC	40,00	9,50	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97308	MIJAO FLAPHY	61112000	0900	5102	PC	400,00	9,50	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89111	MEIA VIVANT	61112000	0900	5102	UN	40,00	4,50	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84236	BODY FLAPHY	61112000	0900	5102	CJ	160,00	9,90	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI e ICMS. Tributos Federais R\$ 799,47 (13,45%)Tributos Estaduais R\$ 1069,92 (18,00%)Tributos Municipais R\$ 0,00 (0,00%)	



Beneficiário <b>ERIKA BABY ROUPAS LTDA</b> <b>MARQUES DO HERVAL 651</b> <b>CENTRO</b> <b>TAUBATÉ - SP</b>	<b>07.980.237/0001-25</b>  <b>12080-250</b>	Vencimento <b>25/04/2023</b>	Valor do Documento <b>5.944,00</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão <b>13/04/2023</b>	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>5032/752177</b>	Nosso Número <b>9-3</b>

Dados do Pagador		
Nome do pagador <b>SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA</b>		Número do Documento <b>110</b>
Endereço <b>PRAÇA CORONEL VITORIANO 99</b>		
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>		
Município <b>TAUBATE</b>		
Mensagem Pagador	UF <b>SP</b>	CEP <b>12020-020</b>

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.50324 01075.217701 00000.930016 2 93310000594400

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>25/04/2023</b>
Beneficiário <b>ERIKA BABY ROUPAS LTDA</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>5032/752177</b>
Data do documento <b>13/04/2023</b>	N. documento <b>110</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>13/04/2023</b>	Nosso número <b>9-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>5.944,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 5032 SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA					(-) Outras deduções
Pagador <b>SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA</b> <b>PRAÇA CORONEL VITORIANO 99</b> <b>CENTRO</b> <b>TAUBATE - SP</b>					(+) Mora / Multa
Beneficiário Final <b>ERIKA BABY ROUPAS</b>					(+) Outros acréscimos
<b>07.980.237/0001-25</b>					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:20:11  
692606926 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVIÇO PROTEÇÃO CRIANÇA  
AGÊNCIA: 6926-4 CONTA: 20.152-9

BANCO SICOOB S.A.

75691503240107521770100000930016293310000594400

BENEFICIÁRIO:

ERIKA BABY ROUPAS LTDA

NOME FANTASIA:

ERIKA BABY ROUPAS LTDA

CNPJ: 07.980.237/0001-25

BENEFICIÁRIO FINAL:

ERIKA BABY ROUPAS LTDA

CNPJ: 07.980.237/0001-25

PAGADOR:

SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA

CNPJ: 72.299.001/0001-90

NR. DOCUMENTO 42.001  
DATA DE VENCIMENTO 25/04/2023  
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 5.944,00  
VALOR COBRADO 5.944,00

NR.AUTENTICACAO B.84B.AB9.69F.3CE.3FF

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informações, reclamações, cancelamento de  
produtos e serviços.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas nos canais  
habituais agência, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,  
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA 20/04/2023 16:19:11  
JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR 20/04/2023 16:20:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR.



CNPJ: 72.299.001/0001-90

1 - DOS RECURSOS FINANCEIROS - C/C20.152-9

EXERCÍCIO DE 2022 - 8ª Parcela - FUMCAD(23/2021) - Processo Administrativo nº 39.867/22

Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	RECEITAS/DESPESAS		CONTA CORRENTE	
			Documento	Crédito	Débito	
03/04/2023	RAFAEL NUNES ARIMATEIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUX ENFERMAGEM	556.926.000.023.276		1.700,00	
06/04/2023	TENDA ATACADO	AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA DOAÇÃO EM OFICINA	40.601		607,05	
06/04/2023	AUTO POSTO LIDER TAUBATE LTDA	COMBUSTIVEL VEÍCULO	40.602		836,30	
11/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ - FUMCAD	REPASSE 8ª PARCELA RECURSO	550.076.000.076.388	6.700,00		
18/04/2023	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	PAPEL SULFITE / CARTUCHO IMPRESSORA PRETO/ AMARELO/ CYANOMAGENTA/LAÇÃO/CANETA/SACO PLASTICO	41.801		1.224,40	
20/04/2023	ERIKA BABY ROUPAS LTDA	ROUPAS INFANTIS PARA ENXOVAL	42.001		5.944,00	
				6.700,00	10.311,75	
				+ Saldo Inicial C/C + Aplicação	9.769,34	
				+ Receitas	6.700,00	
				+ Rendimentos Aplicação Financeira	29,53	
				(-) Despesas	10.311,75	
				(=) Saldo Final C/C + Aplicação	6.187,12	

  
Giovanni Franca Mota  
Presidente/Diretor  
CPF: 026.191.178-36

  
Marcos Roberto Alves Moreira  
Responsável Projeto  
CPF: 220.196.178-62

*Quem  
de 05/23  
marcas*



CNPJ: 72.299.001/0001-90

**RELATÓRIO PARCELA ÚNICA EMENDA PARLAMENTAR**  
**2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2022 - 8ª Parcela**  
**Emenda Parlamentar - Processo Administrativo nº 39.867/22**

<b>Saldo Bancário Inicial:</b>			
Conforme Extrato em	31/03/2023	R\$	-
( + ) Total de Receitas		R\$	6.700,00
( - ) Total de Despesas		R\$	10.311,75
( +/-) Aplicações / (Resgates)		R\$	6.700,00
		R\$	10.311,75
<b>Saldo Bancário Final</b>			
Conforme Extrato em	30/04/2023	R\$	-

**Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco**

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

<b>Saldo Aplicação Inicial:</b>			
Conforme Extrato em	31/03/2023	R\$	9.769,34
( + ) Rendimentos		R\$	60,14
( - ) IR/IOF		R\$	30,61
( +/-) Aplicações (Resgates)		R\$	6.700,00
		R\$	10.311,75
<b>Saldo Aplicação Final</b>			
Conforme Extrato em	_30_ / _04_ / _2023_	R\$	6.187,12

Taubaté, 05 / 05 / 2023

**Giovanni Franca Mota**  
**Presidente/Diretor**  
**CPF: 026.191.178-36**

**Marcos Roberto Alves Moreira**  
**Responsável Projeto**  
**CPF: 220.196.178-62**



Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G332021317503820021  
02/05/2023 13:28:03

## Cliente - Conta atual

Agência 6926-4  
 Conta corrente 20152-9 SERVIÇO PROTEÇÃO CRIANÇA  
 Período do extrato 04 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.023.276	1.700,00 D	
				03/04 09:27 RAFAEL N ARIMATEA			
03/04/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.700,00 C	0,00 C
06/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.601	607,05 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
06/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.602	836,30 D	
				AUTO POSTO LIDER TAUBATE LTDA			
06/04/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.443,35 C	0,00 C
11/04/2023		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.076.388	6.700,00 C	6.700,00 C
				11/04 15:57 FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN			
17/04/2023		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	6.700,00 D	0,00 C
18/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.801	1.224,40 D	
				FEDERAL INVEST			
18/04/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.224,40 C	0,00 C
20/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.001	5.944,00 D	
				ERIKA BABY ROUPAS LTDA			
20/04/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	5.944,00 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA.

TERMO DE COLABORAÇÃO  
 PROC. ADM. Nº 39.867/22  
 PREFEITURA DE TAUBATÉ



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021317503820022  
02/05/2023 13:28:36

### Cliente

Agência 6926-4  
Conta 20152-9 SERVIÇO PROTEÇÃO CRIANÇA  
Mês/ano referência ABRIL/2023

### RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	9.769,34			8.633,385489		
03/04/2023	RESGATE	1.700,00	6,05		1.507,044731	1,132050008	7.126,340758
	Aplicação 07/02/2023	1.700,00	6,05		1.507,044731		
06/04/2023	RESGATE	1.443,35	5,30	0,03	1.278,061996	1,133497439	5.848,278762
	Aplicação 07/02/2023	1.312,90	5,05		1.162,728076		
	Aplicação 08/03/2023	130,45	0,25	0,03	115,333920		
17/04/2023	APLICAÇÃO	6.700,00			5.896,020802	1,136359627	11.744,299564
18/04/2023	RESGATE	1.224,40	3,24		1.079,873018	1,136837368	10.664,426546
	Aplicação 08/03/2023	1.224,40	3,24		1.079,873018		
20/04/2023	RESGATE	5.944,00	15,38	0,61	5.238,129870	1,137808750	5.426,296676
	Aplicação 08/03/2023	5.410,16	15,37		4.768,405744		
	Aplicação 17/04/2023	533,84	0,01	0,61	469,724126		
28/04/2023	SALDO ATUAL	6.187,12			5.426,296676		5.426,296676

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.769,34
APLICAÇÕES (+)	6.700,00
RESGATES (-)	10.311,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	29,97
IOF (-)	0,64
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,53
SALDO ATUAL =	6.187,12

### Valor da Cota

31/03/2023	1,131576636
28/04/2023	1,140211200

### Rentabilidade

No mês	0,7630
No ano	3,5316
Últimos 12 meses	11,2016

Transação efetuada com sucesso por: JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 39.867/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ

**0708 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA**

PRACA CORONEL VITORIANO, 99, TAUBATE-SP, CEP 12.020-020

Cnpj/Cel: 72.299.001/0001-90


Local: CASA DA CRIANÇA

C.Custo:

**Recibo de Pagamento  
de Autonomo**

Mensal

Março de 2023

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
100009	RAFAEL NUNES ARIMATEA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	10/10/2022		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
014	AUTONOMOS	30,0000	2.125,00			
774	I.N.S.S. AUTONOMOS	20,0000		425,00		
			2.125,00	425,00		
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>1.700,00</b>		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
0,00	2.125,00	0,00	0,00	1.700,00	03/04/23	

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 39.657/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome **SERVICO PROTECAO CRIANCA**  
Agência **6926-4**  
Conta corrente **20152-9**

#### Creditado

Nome **RAFAEL N ARIMATEA**  
Agência **6926-4**  
Conta corrente **23276-9**  
Valor **1.700,00**  
Destinação **0**  
Data **Nesta data**

Assinada por **JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA** **03/04/2023 09:03:19**  
**JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR** **03/04/2023 09:27:15**

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR.

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 39.657/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ

**TENDA ATACADO SA**

AVENIDA CHARLES SCHNEIDER - Nº 850  
PARQUE SENHOR DO BON  
TAUBATE - SP  
CEP 12040-000  
FONE:1236346600

Filial: TA15

**DANFE**

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 2

1

Nº 000.273.598

SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1



Chave de acesso

3523 0401 1575 5500 1771 5500 1000 2735 9818 4010 3369

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230507685631 - 04.04.2023 - 13:26:35

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**

5405 - VND.MER.ADQ.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI.CON.CON.SB.  
5102 - VENDA MERC.ADQ.RECEB.DE TERCEROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
688.259.951.114

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.157.555/0017-71

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

**NOME/RAZÃO SOCIAL**

SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

CNPJ/CPF

72.299.001/0001-90

**ENDEREÇO**

PC. CORONEL VITORIANO - Nº 99

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

12020-020

**MUNICÍPIO**

TAUBATE

FONE/FAX

12-36213400

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

04.04.2023

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

04 ABR 2023

HORA DE SAÍDA

13:34

**OUTROS**

VENCTO.: 14.04.2023 - VLR.: 607,05

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

70,29

VALOR DO ICMS

12,65

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS

607,05

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

607,05

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

**RAZÃO SOCIAL**

ENDEREÇO

QUANTIDADE

94

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

24,763

PESO LÍQUIDO

24,705

FRETE POR CONTA

0-Emitente

1-Destinatário

CÓDIGO ANTT

1

PLACA DO VEICULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	DESC.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
198137	QUEIJO PROCES POLENGUINHO TRAD 72X17G	04063000	000	5102	DP001DP	1	59,90	0,00	59,90	59,90	10,78	18,00	0,00
178197	SUCO NATURAL ONE AMB UVA 300ML	20099000	060	5405	UN001UN	15	3,49	0,00	52,35	0,00	0,00	0,00	0,00
160454	BISC CRACKER MAE TERRA TRIBOS ORIG 130G	19059020	060	5405	UN001UN	12	6,95	0,00	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1563	MACA FUJI KG CAL 100/120	08081000	040	5102	KG001KG	0,858	8,95	0,00	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00
178159	SUCO NATURAL ONE AMB MACA BLEND 300ML	20097100	060	5405	UN001UN	14	4,85	0,00	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1563	MACA FUJI KG CAL 100/120	08081000	040	5102	KG001KG	1,410	8,95	0,00	12,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1563	MACA FUJI KG CAL 100/120	08081000	040	5102	KG001KG	1,384	8,95	0,00	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00
198125	QUEIJO PROCES POLENGUINHO TRAD 8X17G	04063000	000	5102	UN001UN	1	10,39	0,00	10,39	10,39	1,87	18,00	0,00
160456	BISC CRACKER MAE TERRA TRIBOS GERG 130G	19059020	060	5405	UN001UN	31	7,19	0,00	222,89	0,00	0,00	0,00	0,00
178158	SUCO NATURAL ONE AMB LARANJA 300ML	20091200	060	5405	UN001UN	15	3,49	0,00	52,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1563	MACA FUJI KG CAL 100/120	08081000	040	5102	KG001KG	1,388	8,95	0,00	12,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1563	MACA FUJI KG CAL 100/120	08081000	040	5102	KG001KG	1,426	8,95	0,00	12,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Tenda Atacado S.A.  
Centro Central  
Rozana  
Taubaaté - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 39.857/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ

**DADOS ADICIONAIS**

Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP  
Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF  
Isento ou nao sujeito a ICMS

RESERVADO AO FISCO

Repres.Coml.: 985 / Fatura: 0102259212 / Código: 0400833836 - Nº Pedido: 151120423381  
Documento Interno NF-e: 0273696009

607,05 - Segue boleto anexo. Pagar somente no Banco - " D "

RECEBEMOS DE TENDA ATACADO SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.273.598

SERIE: 1



# TENDA ATACADO S.A.

DATA DO DOC.	NRO DOCUMENTO	AGENCIA/CODIGO CEDENTE	NOSSO NUMERO	VENCIMENTO
04.04.2023	000273598-001	3397-/0000204-4	009-011773567-5	14.04.2023
Cliente:	0400833836-SERVICO DE PROTECAO A CR			CGC: 72.299.001/0001-90

Valores Ref. a NF's: 000273598-1 ,

VALORES (R\$)

ACRESCIMOS(+)

ABATIMENTOS(-)

EVOLUÇÕES :

DESCONTOS (-)

DESCONCEDIDOS

VALOR TOTAL ATÉ O VENCIMENTO

607,05

Pagamento somente na Rede Bancaria

Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R\$ 1,03 ao dia

Valores expressos em Reais (R\$)

ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO

OS NOSSOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER QUAISQUER VALORES EM NOME DA EMPRESA

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 39.867/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ

Banco Bradesco S/A 237-2 23793.39704 90001.177352 67020.432505 9 93200000060705

**Banco Bradesco S/A** 237-2 23793.39704 90001.177352 67020.432505 9 93200000060705

Local de Pagamento					Vencimento
Apos Vencimento Pagar Somente No Banco Bradesco S					14.04.2023
Cedente					Agência/Código Cedente
TENDA ATACADO S.A.					3397-/0000204-4
Data Doc.	Número Docto	Espécie Doc.	CNPJ	Aceite	Data Proc.
04.04.2023	000273598-001	001	01.157.555/0001-04	N	04.04.2023
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Nosso Número
009		R\$			009-011773567-5
Instruções					Valor Documento
Pagamento somente na Rede Bancaria					607,05
Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R\$ 1,03 ao dia					Desconto/Abatimento
Valores expressos em Reais (R\$)					Outras Deduções
ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO					Mora/Multa
Ref. a NF's: 000273598-1 ,					Outros Acréscimos
					Valor Cobrado
Sacado			C.C.:		CNPJ 72.299.001/0001-90
0400833836-SERVICO DE PROTECAO A CR					I.E. ISENTO
PC. CORONEL VITORIANO 99					Cód. de Baixa
12020-020 TAUBATE					009-011773567-5
Sacador/Avalista					



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:57:29  
692606926 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO PROTECAO CRIANCA  
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 20.152-9

=====

BCO BRADESCO S.A.  
=====

23793397049000117735267020432505993200000060705

BENEFICIARIO:

TENDA ATACADO LTDA

NOME FANTASIA:

TENDA ATACADO LTDA

CNPJ: 01.157.555/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

TENDA ATACADO LTDA

CNPJ: 01.157.555/0001-04

PAGADOR:

SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

CNPJ: 72.299.001/0001-90

-----

NR. DOCUMENTO	40.601
DATA DE VENCIMENTO	14/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	607,05
VALOR COBRADO	607,05

=====

NR. AUTENTICACAO D.BAD.FC3.567.882.A88  
=====

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.

Assinada por JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA  
JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR

06/04/2023 07:51:18

06/04/2023 07:57:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR.

*k*  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 39.857/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ

RECEBEMOS DE AUTO POSTO LIDER TAUBATE LTDA, CPF/CNPJ: 12.517.005/0001-75, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO, SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA - Praça Coronel Vitoriano, 99, Centro, TAUBATE, SP. VALOR TOTAL: R\$ 836,30

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 7545  
SÉRIE: 1

AUTO POSTO LIDER TAUBATE LTDA

AVENIDA INDEPENDENCIA, 412 - JARDIM  
INDEPENDENCIA  
TAUBATE - SP

CEP: 12032-000 FONE: (12) 3632-1754

DANFE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DE NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 7545

SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0312 5170 0500 0175 5500 1000 0075 4516 1548 1204

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

79714 - VENDA REG ECF SIMP FAT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230499688508 - 31/03/2023 11:35:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688161687111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

12.517.005/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

CNPJ / CPF

72.299.001/0001-90

DATA EMISSÃO

31/03/2023

ENDEREÇO

Praca Coronel Vitoriano, 99

BAIRRO / DISTRITO

Centro

DATA SAÍDA / ENTRADA

31/03/2023

MUNICÍPIO

TAUBATE

CEP

12020-020

UF

SP

FONE / FAX

(12) 3621-1581

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

11:35:31

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 836,30

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 836,30

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST. RET.

R\$ 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
										Cálculo	ICMS	ICMS	IPI %		
000003	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 25,099 % = R\$ 71,47 Fonte: IBPT	27101259	060	5920	LT	46,750	R\$ 6,00	R\$ 204,76	0	0	0	0	0	
000003	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 25,099 % = R\$ 86,57 Fonte: IBPT	27101259	060	5929	LT	56,176	R\$ 6,14	R\$ 344,92	0	0	0	0	0	
000003	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 25,099 % = R\$ 51,86 Fonte: IBPT	27101259	060	5929	LT	33,112	R\$ 6,24	R\$ 206,62	0	0	0	0	0	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

R\$ 0,00

VALOR DO ISSQN

R\$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações da ECF: 1 - 1097220 - Serie: 1097220 - Cupons: 112873, 116260, 118739, 120347  
Valor Aprox. Tributos: R\$ 58,54 Federal, R\$ 151,37 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 39.867/22  
PREFEITURA DE TAUBATE



Recebi(emos) de AUTO POSTO LIDER TAUBATE LTDA 12.517.005/0001-75 o boleto nº: 00000007545  
Valor: R\$ 836,30, Vencimento: 10/04/2023 03399.67473 01900.000009 00133.301010 1 93160000083630

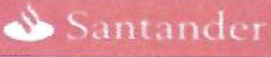
(assinatura do recebedor)

SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

RECIBO DO PAGADOR

		<b>033-7</b>	<b>03399.67473 01900.000009 00133.301010 1 93160000083630</b>				
Beneficiário AUTO POSTO LIDER TAUBATE LTDA 12.517.005/0001-75 AVENIDA INDEPENDÊNCIA,412,TAUBATE-SP 12.032-000						Nosso número 00000000133-3	
Agência / Código do Beneficiário 00056-0/674701-9		Espécie REAL	Quantidade	Número do documento 000000007545	CPF / CNPJ 12.517.005/0001-75	Data de Vencimento 10/04/2023	Valor Documento R\$ 836,30
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+ ) Mora / Multa		(+ ) Outros acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA, CNPJ: 72.299.001/0001-90, Praca Coronel Vitoriano, nº: 99 - CEP: 12020020 - Centro - TAUBATE / SP							
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO. COBRAR MORA DE R\$0,33 POR DIA DE ATRASO.						Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		<b>033-7</b>	<b>03399.67473 01900.000009 00133.301010 1 93160000083630</b>				
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 10/04/2023	
Beneficiário AUTO POSTO LIDER TAUBATE LTDA 12.517.005/0001-75 AVENIDA INDEPENDÊNCIA,412,TAUBATE-SP 12.032-000						Agência / Código Beneficiário 00056-0/674701-9	
Data do Documento 03/04/2023		Nº do Documento 000000007545		Espécie Doc. DM		Aceite N	
				Data Processamento 03/04/2023		Nosso Número 00000000133-3	
Uso do Banco 101		Carteira REAL		Quantidade		Valor R\$ 836,30	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% JUROS DE MORA: 0,33% AO DIA PROTESTO 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+ ) Mora / Multa / Juros	
						(+ ) Outros acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA, CNPJ: 72.299.001/0001-90 Centro - TAUBATE / SP Praca Coronel Vitoriano, nº: 99 - CEP: 12020020							
Beneficiário Final							

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 39.857/22  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA DE TAUBATE



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

06/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:57:29  
692606926 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SERVICO PROTECAO CRIANCA  
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 20.152-9

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
=====

0339967473019000000900133301010193160000083630  
BENEFICIARIO:  
AUTO POSTO LIDER TAUBATE LTDA  
NOME FANTASIA:  
AUTO POSTO LIDER TAUBATE LTDA  
CNPJ: 12.517.005/0001-75  
BENEFICIARIO FINAL:  
AUTO POSTO LIDER TAUBATE LTDA  
CNPJ: 12.517.005/0001-75  
PAGADOR:  
SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA  
CNPJ: 72.299.001/0001-90

-----  
NR. DOCUMENTO 40.602  
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2023  
DATA DO PAGAMENTO 06/04/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 836,30  
VALOR COBRADO 836,30  
=====

NR.AUTENTICACAO 5.8E1.709.B5A.DCC.571  
=====

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.

Assinada por JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA

06/04/2023 07:52:42

JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR

06/04/2023 07:57:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR.

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 39.867/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ

# Fatura de Consumo

**AUTO POSTO LIDER TAUBATE LT**

12.517.005/0001-75

Período de documentos selecionados: 03/03/2023 à 29/03/2023

03/04/2023 11:49:10

Emissão: 03/04/2023

Fechamento: 03/04/2023

Vencimento: 10/04/2023

Cliente: 002311 - SERVICIO DE PROTECAO A CRIANCA

CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90

Endereço: Praça Coronel Vitoriano, 99, Centro, TAUBATE, SÃO PAULO

Telefone: (12)3621-1581

Documento: Nfe000000007545

Total da Venda: R\$836,30

Desconto NFe: R\$0

Quantidade: 136,05

Recebido a Vista: R\$0,00

Total de Produtos R\$836,3

Total do Título

Acréscimo

Desconto

Valor Pago

Saldo

R\$836,30

R\$0,00

R\$0,00

R\$0,00

R\$836,30

Agregado: FIA-1J22 - FIAT FIORINO BRANCO

Doc	Ordem	Qtd. Parcel	Emissão	Produto	Val. Unt. (	Qtde	Acréc. (	Desc. (R	Val. Consu	Motorista	Placa	KM At.	KM Rod.	KM/L
112873		1 / 1	03/03/2023	GASOLINA COMUM	6,240	33,113	6,620	0,000	206,620	RAFAEL NUN	FIA-1J22	31270	270	8,15
116260		1 / 1	15/03/2023	GASOLINA COMUM	6,140	56,176	11,240	0,000	344,920	RAFAEL NUN	FIA-1J22	31670	400	7,12
116739		1 / 1	23/03/2023	GASOLINA COMUM	6,090	15,113	3,020	0,000	92,030	MARCOS	FIA-1J22	0	-31670	-2,096
120347		1 / 1	29/03/2023	GASOLINA COMUM	6,090	31,647	6,330	0,000	192,730	RAFAEL NUN	FIA-1J22	32202	32202	1,017
<b>Total de Agregad</b>					<b>4</b>	<b>136,049</b>	<b>R\$27,21</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$836,30</b>				<b>1202</b>	
<b>Total Geral:</b>						<b>136,049</b>	<b>R\$27,21</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$836,30</b>					

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 39.867/22  
PREFEITURA DE TAUBATE

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 39.867/22  
PREFEITURA DE TAUBATE

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 000.235.626

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0465 0695 9300 0279 5500 1000 2356 2614 8435 1983

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

135230565318927 14/04/2023 12:30:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688.127.025.113

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

65.069.593/0002-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

CNPJ/CPF/ME/Estrangeiro

72.299.001/0001-90

DATA DE EMISSÃO

14/04/2023

ENDEREÇO

PRAC CORONEL VITORIANO, 99

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

12020-020

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

TAUBATE

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 24/04/2023 R\$ 1.224,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

111,00

VALOR DO ICMS

19,98

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

113,26

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.224,40

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.224,40

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

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR. APROX. TRIBUTOS
1170077	CARTUCHO HP 964XL AMARELO 3JA56AL HP	84439923	060	5405	UN	1	237,00	237,00	0,00	0,00	0	21,92
1170076	CARTUCHO HP 964XL CYANO 3JA54AL HP	84439923	060	5405	UN	1	237,00	237,00	0,00	0,00	0	21,92
1170078	CARTUCHO HP 964XL MAGENTA 3JA55AL HP	84439923	060	5405	UN	1	237,00	237,00	0,00	0,00	0	21,92
1170075	CARTUCHO HP 964XL PRETO 3JA57AL HP	84439923	060	5405	UN	1	307,80	307,80	0,00	0,00	0	28,47
2540001	PAPEL SULFITE A4 210X297 75G BR CHAMEX (500FL)	48025610	060	5405	PT	3	28,20	84,60	0,00	0,00	0	7,83
1400022	SACO PLASTICO CRISTAL 0.15 40X60 (APROX. 27 UN P/KG)	39232190	000	5102	KG	2	27,50	55,00	55,00	9,90	18	5,09
16210176	LACO FACIL 3X47CM SORTIDA COD.1044/45 (10UN)	39269090	000	5102	PT	4	7,50	30,00	30,00	5,40	18	2,78
7882262	CANETA MARCA TEXTO CIS LUMINI 4.7700 AM	96082000	260	5405	UN	2	2,50	5,00	0,00	0,00	0	0,46
7882297	CANETA MARCA TEXTO CIS LUMINI 4.8600 RS	96082000	260	5405	UN	2	2,50	5,00	0,00	0,00	0	0,46
0060052	COLA BASTAO 20GR 027200000	35061090	200	5102	TB	4	6,50	26,00	26,00	4,68	18	2,41

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 39.867/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nosso Pedido: 426230 / 426348

Cod.Cliente: 2766 Vendedor(a): 61 KATIA FRANCA

RESERVADO AO FISCO

# CONHEÇA NOSSAS LINHAS DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E EMBALAGENS!

# TANBY

VENDAS CORPORATIVO

**Kátia França**

(12) 3411-3431

VENDAS CORPORATIVO

(12) 3411-3431

[katiaf@tanby.com.br](mailto:katiaf@tanby.com.br)

Rua Doutor Jorge Winther, 37 Taubaté / SP

NOSSAS MÍDIAS SOCIAIS



@TANBYPAPELARIA



TANBY.COM.BR

Recibo do pagador

<b>Bradesco</b>	<b>237-2</b>	23790.39502	90004.003670	87000.738408	3	93300000122440
SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA		CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90				
PRAC CORONEL VITORIANO, 99 - CENTRO		SP				
12020-020 TAUBATE - SP		Código de Baixa:		09/00040036787-9		
Documento: NSC-235626/01	Vencimento: 24/04/2023	Valor:		1224.40		

<b>Bradesco</b>	<b>237-2</b>	23790.39502	90004.003670	87000.738408	3	93300000122440
-----------------	--------------	-------------	--------------	--------------	---	----------------

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					24/04/2023
Beneficiário:					Agência/Cod. Beneficiário
TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA					0395-6/0007384-9
RUA DR JORGE WINTHER					CNPJ: 65069593000279
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Processamento	Nosso Número
14/04/23	NSC-235626/01	RC	N	14/04/23	09/00040036787-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do Documento
	09	REAL			1224.40
Instruções: COBRAR 3% DE JUROS AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% TITULO SUJEITO AO CARTÓRIO APÓS O VENCIMENTO					( ) Descontos/Abatimentos
Títulos:					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 39.867/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ

Pagador: SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA	CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90
PRAC CORONEL VITORIANO, 99 - CENTRO	Código de Baixa: 09/00040036787-9
12020-020 TAUBATE - SP	
Sacador/Avalista:	



Autenticação Mecânica - Ficha de compensação

RFIN093



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:15:58  
692606926 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO PROTECAO CRIANCA  
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 20.152-9

BCO BRADESCO S.A.

23790395029000400367087000738408393300000122440

BENEFICIARIO:

FEDERAL INVEST

NOME FANTASIA:

FEDERAL INVEST

CNPJ: 25.210.932/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 65.069.593/0002-79

PAGADOR:

SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

CNPJ: 72.299.001/0001-90

NR. DOCUMENTO	41.801
DATA DE VENCIMENTO	24/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	18/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.224,40
VALOR COBRADO	1.224,40

NR.AUTENTICACAO A.F3F.83B.417.8C4.E5F

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.

Assinada por JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA  
JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR

18/04/2023 15:14:37

18/04/2023 15:15:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR.

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 39.867/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ

PÁGUBHOS DE KAREN AYUMI ISHII ROUPAS E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS / SHRVÇOS CONSTANTHS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000110 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 12/04/2023 - DEST. / REM.: SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA - VALOR TOTAL: R\$ 5.944,00	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: <b>KAREN AYUMI ISHII ROUPAS E CIA LTDA EPP</b> RUA MARQUES DO HERVAL, 651 - Centro - CEP:12080-250 - TAUBATE - SP TEL: (12)3631-4393	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000110 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
CHAVE DE ACESSO 3523 0407 9802 3700 0125 5500 1000 0001 1018 4812 2899		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE PRODUTOS</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 1352305502 5640 12/04/2023 10:09:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688256145111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 07.980.237/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA</b>		72.299.001/0001-90	12/04/2023
ENDEREÇO <b>PRACA CORONEL VITORIANO, 99</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 12020-020
MUNICÍPIO <b>TAUBATE</b>	FONE / FAX	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 12/04/2023
			HORA DA SAÍDA 10:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.360,00	0,00	0,00	0,00	1.869,39	5.944,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.944,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
058606	KIT LUVA AGALU	61112000	0900	5102	PC	40,00	9,50	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
097308	MIJAO FLAPHY	61112000	0900	5102	PC	400,00	9,50	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
089111	MEIA VIVANT	61112000	0900	5102	UN	40,00	4,50	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
084236	BODY FLAPHY	61112000	0900	5102	CJ	160,00	9,90	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 39.867/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI e ICMS. Tributos Federais R\$ 799,47 (13,45%)Tributos Estaduais R\$ 1069,92 (18,00%)Tributos Municipais R\$ 0,00 (0,00%)	



Beneficiário <b>ERIKA BABY ROUPAS LTDA</b> <b>MARQUES DO HERVAL 651</b> <b>CENTRO</b> <b>TAUBATÉ - SP</b>	<b>07.980.237/0001-25</b>  <b>12080-250</b>	Vencimento <b>25/04/2023</b>	Valor do Documento <b>5.944,00</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão <b>13/04/2023</b>	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Não cobrar encargos por atraso</b> <b>Não conceder desconto.</b>		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>5032/752177</b>	
		Nosso Número <b>9-3</b>	

Dados do Pagador

Nome do pagador <b>SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA</b>		Número do Documento <b>110</b>	
Endereço <b>PRAÇA CORONEL VITORIANO 99</b>			
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>			
Município <b>TAUBATE</b>		UF <b>SP</b>	CEP <b>12020-020</b>
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 39.667/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ



756

75691.50324 01075.217701 00000.930016 2 93310000594400

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>25/04/2023</b>
Beneficiário <b>ERIKA BABY ROUPAS LTDA</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>5032/752177</b>
Data do documento <b>13/04/2023</b>	N. documento <b>110</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>13/04/2023</b>	Nosso número <b>9-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>5.944,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Não cobrar encargos por atraso</b> <b>Não conceder desconto.</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 5032 SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA					
Pagador <b>SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA</b> <b>PRAÇA CORONEL VITORIANO 99</b> <b>CENTRO</b> <b>TAUBATE - SP</b>					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final <b>ERIKA BABY ROUPAS</b>					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação





## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:20:11  
692606926 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO PROTECAO CRIANCA  
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 20.152-9

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691503240107521770100000930016293310000594400

BENEFICIARIO:

ERIKA BABY ROUPAS LTDA

NOME FANTASIA:

ERIKA BABY ROUPAS LTDA

CNPJ: 07.980.237/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

ERIKA BABY ROUPAS LTDA

CNPJ: 07.980.237/0001-25

PAGADOR:

SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

CNPJ: 72.299.001/0001-90

-----

NR. DOCUMENTO 42.001

DATA DE VENCIMENTO 25/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 5.944,00

VALOR COBRADO 5.944,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.84B.AB9.69F.3CE.3FF

=====

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.

-----

Assinada por JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA

JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR

-----

20/04/2023 16:19:11

20/04/2023 16:20:10

-----

Transação efetuada com sucesso.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR.

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. N° 39.067/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ

CNPJ <b>72.299.001/0001-90</b>	Razão Social <b>SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA</b>		
Período de Apuração <b>Março/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/04/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23100.3382173-6</b>	Pagar este documento até <b>20/04/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000124878148</b>			Valor Total do Documento <b>2.961,11</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	1.761,61			1.761,61
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	1.150,00			1.150,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023 CNPJ Prestador:42.406.730/0001-37	49,50			49,50
<b>Totais</b>		<b>2.961,11</b>			<b>2.961,11</b>

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 39.867/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ

SEDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 10/04/2023 11:35:31

85870000029 4 61110385231 3 10071623100 6 33821736140 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000029 4 61110385231 3 10071623100 6 33821736140 0



CNPJ: 72.299.001/0001-90  
Número: 07.16.23100.3382173-6  
Pagar até: 20/04/2023  
Valor: 2.961,11

Pague com o PIX



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.39.41  
6926406926

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: SERVICO DE P A CRIANCA  
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 867-2  
EFETUADO POR: MARIA LUCIA FIRMINO DE

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8587000029-4 61110385231-3  
10071623100-6 33821736140-0  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 17/04/2023  
Numero do Documento 07.16.23100.3382173-6  
Valor Total 2.961,11  
-----


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 JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA 17/04/2023 09:25:53  
JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR 17/04/2023 09:39:39


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR.

  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 39.867/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> Período de Apuração	31/03/2023
	<b>03</b> Número do CPF ou CNPJ	72.299.001/0001-90
	<b>04</b> Código da Receita	0561
	<b>05</b> Número de Referência	
<b>01</b> Nome / Telefone SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA (12) 3621-3400	<b>06</b> Data de Vencimento	20/04/2023
<p align="center"><b>Atenção</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>07</b> Valor do Principal	359,97
	<b>08</b> Valor da Multa	0,00
	<b>09</b> Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> Valor TOTAL	<b>359,97</b>
	<b>11</b> Autenticação Bancária ( Somente nas 1ª e 2ª vias )	

Emissão da DARF [IRRF]

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> Período de Apuração	31/03/2023
	<b>03</b> Número do CPF ou CNPJ	72.299.001/0001-90
	<b>04</b> Código da Receita	0561
	<b>05</b> Número de Referência	
<b>01</b> Nome / Telefone SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA (12) 3621-3400	<b>06</b> Data de Vencimento	20/04/2023
<p align="center"><b>Atenção</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>07</b> Valor do Principal	359,97
	<b>08</b> Valor da Multa	0,00
	<b>09</b> Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> Valor TOTAL	<b>359,97</b>
	<b>11</b> Autenticação Bancária ( Somente nas 1ª e 2ª vias )	

Emissão da DARF [IRRF]

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 39.867/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 17/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.41  
 6926406926 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES**

CLIENTE: SERVICIO DE P A CRIANCA

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 867-2

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 6926 - AGENCIA VILA N.S.GRACAS SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 17/04/2023

PERIODO DE APURACAO 31/03/2023

NUMERO DO CNPJ 72.299.001/0001-90

CODIGO DE RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/04/2023

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 359,97

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 359,97

AUTENTICACAO SISBB: 0.D1C.53F.E91.7C3.5CD

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 041707

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E 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.

Assinada por JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA

17/04/2023 09:29:08

JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR

17/04/2023 09:39:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR.

TERMO DE COLABORAÇÃO  
 PROC. ADM. Nº 39.867/22  
 PREFEITURA DE TAUBATÉ



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

# DARF

**01** Nome / Telefone

SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA  
(12) 3621-3400

PCC NF 4339

### Atenção

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

**02** Período de Apuração

31/03/2023

**03** Número do CPF/CNPJ

72.299.001/0001-90

**04** Código da Receita

5952

**05** Número de Referência

**06** Data de Vencimento

20/04/2023

**07** Valor do Principal

30,04

**08** Valor da Multa

0,00

**09** Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69

0,00

**10** Valor TOTAL

30,04

**11** Autenticação Bancária ( Somente nas 1ª e 2ª vias )



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

# DARF

**01** Nome / Telefone

SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA  
(12) 3621-3400

PCC NF 4339

### Atenção

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

**02** Período de Apuração

31/03/2023

**03** Número do CPF/CNPJ

72.299.001/0001-90

**04** Código da Receita

5952

**05** Número de Referência

**06** Data de Vencimento

20/04/2023

**07** Valor do Principal

30,04

**08** Valor da Multa

0,00

**09** Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69

0,00

**10** Valor TOTAL

30,04

**11** Autenticação Bancária ( Somente nas 1ª e 2ª vias )

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 39.867/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 17/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.41  
 6926406926 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES**

CLIENTE: SERVICIO DE P A CRIANCA

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 867-2

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 6926 - AGENCIA VILA N.S.GRACAS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 17/04/2023

PERIODO DE APURACAO 31/03/2023

NUMERO DO CNPJ 72.299.001/0001-90

CODIGO DE RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/04/2023

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 30,04

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 30,04

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.CB2.A30.C3A.009.B9D

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 041708

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

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 OUIDORIA.

Assinada por JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA

17/04/2023 09:29:43

JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR

17/04/2023 09:39:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR.

TERMO DE CONSERVACAO  
 PROC. ADM. N° 39.807/22  
 PREFEITURA DE TAUBATE

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000169 979901792308 407675050874 229900100010

EMPRESA: SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA  
 COMP: 03/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA: FPFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 72.299.001/0001-90  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPOSITO	
CLAUDIA LUCIA LUCAS DOS SANTOS SILVA	2.695,11	0,00	125.93214.26-2	0,00	01/06/2012	01	01		215,60	03222
FABIANA DOS SANTOS RODRIGUES	1.727,67	0,00	125.42132.50-1	0,00	26/01/2015	01	01		138,22	05143
MANOELA MARIA DA SILVA	4.043,28	0,00	126.74780.24-1	0,00	01/12/2016	01	01		323,46	02211
MARCOS ROBERTO ALVES MOREIRA	5.083,82	0,00	190.05093.65-2	0,00	14/03/2016	01	01		406,70	01421
PRISCILA BARBOZA SANTOS	3.843,98	1.791,79	201.66287.03-7	0,00	19/06/2019	01	01		450,86	02235
ROSELI APARECIDA DA SILVA LEITE	2.039,33	0,00	125.26422.06-1	0,00	16/11/2009	01	01		163,15	03222
										0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO  
 SOC. ADM. Nº 39.867/22  
 C/URA DE TAUBATE

*(Handwritten mark)*



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000169 979901792308 407675050874 229900100010

EMPRESA: SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA  
 COMP: 03/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 72.299.001/0001-90  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
FABIANA LOPES DE SOUZA	0,00	0,00	127.19396.44-5			13	01		0,00	04110
1.500,00			0,00		300,00				0,00	0,00
FABRICIA LOPES DE SOUSA BERGMANN	0,00	0,00	128.07302.24-8			13	01		0,00	03222
2.125,00			0,00		425,00				0,00	0,00
RAFAEL NUNES ARIMATEA	0,00	0,00	204.42840.21-1			13	01		0,00	03222
2.125,00			0,00		425,00				0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 1.791,79 3.009,54 1.697,99 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000169 979901792308 407675050874 229900100010

EMPRESA: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA N° DE CONTROLE: LL2qsfxfWu10000-5 N° ARQUIVO: Nzbxn0uSkw0000-2  
 COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 72.299.001/0001-90  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

LOGRADOURO: PRAÇA CORONEL VITORIANO 99 UF: SP CEP: 12020-020 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8690999  
 CIDADE: TAUBATE CNAE: 8690999

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	6	19.433,19	1.791,79	19.433,19	0,00
13	3	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00
TOTAIS:	9	25.183,19	1.791,79	25.183,19	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO  
 PROC. ADM. N° 39.867/22  
 PREFEITURA DE TAUBATE

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858500000169 979901792308 407675050874 229900100010

EMPRESA: SERVIÇO DE PROTECAO A CRIANCA N° DE CONTROLE: LL2qSafxWu10000-5 N° ARQUIVO: Nz6xn0uSkw0000-2  
COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: PRACA CORONEL VITORIANO 99 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8690999  
CIDADE: TAUBATE UF: SP CEP: 12020-020 CNAE: 8690999

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 19.433,19  
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 1.791,79  
QUANTIDADE TRABALHADORES 6

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.697,99	0,00	0,00	0,00	1.697,99

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2023

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA N° DE CONTROLE: LL2qSafxWu10000-5 N° ARQUIVO: NZb6xn0uskw0000-2  
 COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FFPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 72.299.001/0001-90  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

LOGRADOURO: PRACA CORONEL VITORIANO 99 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 86909999  
 CIDADE: TAUBATE UF: SP CEP: 12020-020 TELEFONE: 0012 3621 3400 CNAE: 86909999

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.949.72 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.009.54  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 59.82 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
 PERÍODO INICIAL: VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00  
 VALOR ABATIDO: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00  
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

TERMO DE COLABORAÇÃO  
 PROC. ADM. N° 39.867/22  
 PREFEITURA DE TAUBATE



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 23/03/2023 17:52:55.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

### Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo NZb6xn0uSkw00002.SFP é:

245fad79-f6f4-430e-ae5a-47c97137ebbe

Transmissor: PLANECON SERVICOS CONTABEIS LTDA:06105754000192

Inscrição do Transmissor: 06105754000192

Responsável: PLANECON SERVICOS CONTABEIS LT

Inscrição do Responsável: 05790704840

Competência: 03/2023

NRA: NZb6xn0uSkw00002

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: DONIZETI RAMBALDI

Telefone: 001236337023

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 39.867/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPPAS  
 EMPRESA

EMPRESA: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA Nº ARQUIVO: NZb6xn0uskw0000-2  
 COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: PRAÇA CORONEL VITORIANO 99 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8690999  
 CIDADE: TAUBATE UF: SP TELEFONE: 12-36213400 CNAE: 8690999  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO		EMPRESA		EMPRESA		EMPRESA		EMPRESA	
Empregados/Avulsos	1.859,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,54	
Contribuintes Individuais	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	59,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,82	
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.949,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,72	
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL A RECOLHER	2.949,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,72	

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI EM CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

TERMO DE COLABORAÇÃO  
 PROC. ADM. N.º 39.867/22  
 PREFEITURA DE TAUBATÉ

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

DATA: 23/03/2023  
HORA: 17:51:31  
PÁG : 001/001

EMPRESA: SERVICIO DE PROTECAO A CRIANCA  
COMPETÊNCIA: 03/2023  
CÓD REC: 115  
FPAS: 639  
INSCRIÇÃO: 72.299.001/0001-90  
SIMPLES: 1

-----  
FGTS - 8%  
QTDDE TRABALHADORES 6

REMUNERAÇÃO 21.224,98  
DEPÓSITO 1.697,99  
ENCARGOS FGTS 0,00  
CONTRIB SOCIAL 0,00  
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00  
TOTAL A RECOLHER 1.697,99

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 39.867/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	TOTAL	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA	0,00	0,00	72.299.001/0001-90	59,82	0,00	2305	639
3.009,54						2.949,72	0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 39.867/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ

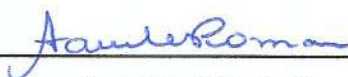


## MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

Os signatários, na qualidade de membros do Conselho Fiscal de Serviço de Proteção à Criança, CNPJ: 72.299.001/0001-90, estabelecida em Taubaté/SP, na Praça Coronel Vitoriano, 99 Centro – CEP: 12020-020, declaram, para os devidos fins de direito e lei, estarem de acordo com a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Taubaté, no total de R\$ 6.700,00 (Seis mil e setecentos reais) no exercício de 2022, sendo que esses recursos foram movimentados através do banco Brasil, conta corrente nº 20.152-9 e foram utilizados para fins previstos no Plano de Trabalho, parte integrante do convênio objeto do edital de chamamento nº 023/2021.

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

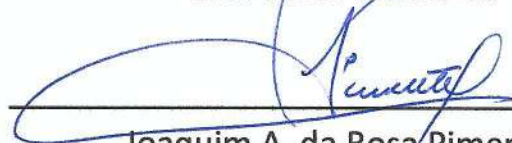
Taubaté, 10 de maio de 2023



Sandra Maria Roman  
Presidente do Conselho Fiscal  
CPF: 832.185.308-06



Diogo Bitencorte Santos  
Conselho Titular  
CPF: 011.449.295-63



Joaquim A. da Rosa Pimentel  
Conselho Titular  
CPF: 163.756.298-53

## RECIBO – Parcela 08/12

Recebemos da Prefeitura Municipal de Taubaté a quantia de R\$ 6.700,00 (Seis Mil e Setecentos Reais), referente à parcela 08/12 referente ao Chamamento FUMCAD nº 23/2021, objeto Termo de Colaboração nº 39.867/22, firmado em 22/09/2022 entre o Município de Taubaté e o Serviço de Proteção à Criança – Casa da Criança Ondina Amadei Beringhs – CNPJ – 72.299.001/0001-90.

Este recibo somente terá validade após comprovação do crédito junto ao Banco do Brasil – Agência nº 6926-4 - C/C nº 20152-9 em nome do Serviço de Proteção à Criança.



---

GIOVANNI FRANCA MOTA  
Diretor Presidente  
do Serviço de Proteção à Criança  
RG 12.451.490 / CPF 026.191.178-36

*Deus*  
*07/10/22*  
*man*