



Casa da Criança
Serviço de Proteção à Criança



RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES

Prestação de Contas

Identificação da OSC:	CNPJ:
Serviço de Proteção à Criança	72.299.001/0001-90
Endereço	Telefone:
Praça Coronel Vitoriano, 99 Centro – Taubaté-SP	12 3621-1581
Processo nº:	Período de Vigência:
39.867/22	12 meses
Projeto:	
Acolhimento de Gestantes e Recém Nascidos	
Natureza do Recurso:	Mês Referência:
FUMCAD – 23/2021	Fevereiro
Número de atendidos:	Público Alvo:
Previsto no Plano de Trabalho - 20 (vinte)	- Nutrizes já doadoras de LHOC (Leite Humano Ordenhado Cru);
Realizados no Mês – 36 (trinta e seis)	- 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.
Objeto da Parceria:	
“Aquisição de Materiais Diversos e Custeio de Recursos Humanos para Execução do Projeto”	

*Recebido
09/03/23
Janaina Q*

Objetivos Geral e Específico:

Objetivo Geral:

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 02 (dois) foi realizado o pagamento dos honorários do auxiliar de enfermagem do Projeto;

No dia 07 (sete) foi creditado na conta da OSC a 6ª parcela de um total 12 (doze).

No dia 07 (sete) 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 de leite humano e transporte do mesmo;



Casa da Criança
Serviço de Proteção à Criança

BANCO DE
LEITE HUMANO



Dia 14 (quatorze) ocorreu o encontro com as gestantes atendidas pela instituição Casa da Amizade – Taubaté – SP;

Dia 15 (quinze) se deu o encontro com as gestantes atendidas pelo Banco de Leite da Casa da Criança - Taubaté – SP;

Dia 17 (dezesete) ocorreu o encontro com as gestantes atendidas no Posto de Atendimento Médico e Odontológico (PAMO) do Parque Aeroporto –Taubaté SP;

No dia 17 (dezesete) deu-se aquisição e pagamento dos itens de gênero alimentício para entrega de lanches nos encontros com as gestantes atendidas pelo projeto;

No dia 22 (vinte e dois) deu-se a aquisição de Kits Enxoval de RN para as beneficiárias do projeto e a colher dosadora;

Dia 24 ocorreu o encontro com as gestantes atendidas no Posto de Atendimento Médico e Odontológico (PAMO) Novo Horizonte –Taubaté SP;

No dia 27 (vinte e sete) foram adquiridos os produtos: avental manga longa descartável, álcool, máscaras descartáveis, rolo de papel grau cirúrgico, luvas látex P e M, toucas descartáveis e rolo de toalha de papel para o desenvolvimento do projeto.

Dia 28 (vinte e oito) foram adquiridos itens de consumo: tinta de impressora e papel sulfite, para confecção de material e folder educativo entregue para as gestantes e puérperas participantes das oficinas, assim como material explicativo e fichas de cadastro para as doadoras, e ainda, documentos administrativos de prestação de contas do Projeto;

No mês foram atendidas um total de 36 (trinta e seis) gestantes: 18 (dezoito) na Casa da Amizade, estiveram presente 08(oito) gestantes no encontro realizado pelo Banco de Leite na Casa da Criança, 06 (seis) no PAMO do Parque Aeroporto e 04(quatro) no PAMO do Novo Horizonte.

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



Casa da Criança
Serviço de Proteção à Criança

**BANCO DE
LEITE HUMANO**



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. 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 36 (trinta e seis) 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 a 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 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

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES

Prestação de Contas

1 - -

Identificação da OSC Serviço de Proteção à Criança	CNPJ 72.299.001/0001-90
Processo nº 39.867/22	
Projeto Acolhimento de Gestantes e Recém Nascidos	Natureza do Recurso FUMCAD – 23/2021
Número de atendidos Previsto no Plano de Trabalho –20(vinte) Realizados no Mês – 36 (trinta e seis)	Mês Referência Fevereiro



Nas fotos acima, a enfermeira do Banco de Leite está prestando orientações para as gestantes atendidas pela Casa da Amizade. Taubaté – SP.



Nas fotos acima, as gestantes atendidas pela Casa da Amizade com os Kits enxoval. Na ultima foto o lanche que foi oferecido durante o encontro. Taubaté – SP.



Nas fotos acima, encontro com as gestantes na Casa da Criança. A médica e outras profissionais convidadas estão prestando informações ao grupo de mulheres em questão. Taubaté – SP.



A médica demonstrando procedimentos sobre amamentação. Casa da Criança. Taubaté – SP.



Nas fotos acima, recebimento dos lanches e dos kits enxoval de bebê. Casa da Criança - Taubaté-SP.



Nas primeiras fotos acima, a enfermeira está prestando orientações sobre amamentação, nas seguintes as gestantes estão com os kits enxoval RN. PAMO do Parque Aeroporto - Taubaté-SP



Nas fotos acima, a enfermeira está prestando orientações sobre amamentação. Na terceira as gestantes estão com kits enxoval de RN. PAMO Novo Horizonte – Taubaté-SP



Na primeira foto acima, material informativo confeccionado para compor os kits para as gestantes do projeto. Na segunda foto, material (papel ofício e tintas para impressora) adquirido para as impressões de folders que compõe os kits de enxoval do RN. Taubaté- SP



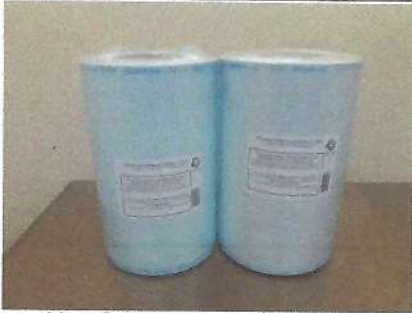
Na primeira foto o auxiliar de enfermagem está registrando rota de visitas diária para as doadoras. Na segunda e terceira, ele compondo os kits recém nascido. Na quarta está colhendo informações de uma gestante atendida pelo projeto no PAMO Novo Horizonte - Taubaté – SP.



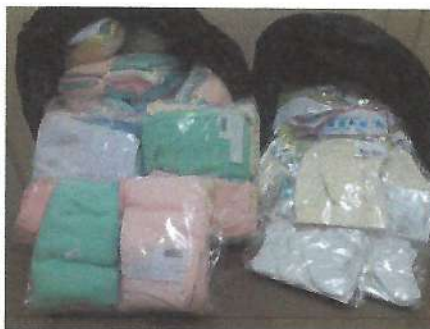
Nas fotos acima apresenta os itens alimentícios que compuseram o lanche concedido às gestantes atendidas no projeto. Taubaté-SP.



Nas fotos acima, produtos adquiridos para o projeto (Aventais descartáveis, álcool e mascaras descartáveis). Taubaté – SP.



Nas fotos acima, produtos adquiridos para o projeto (Rolo de papel grau cirúrgico; luvas P e M e toucas descartáveis). Taubaté – SP.



Nas fotos acima, produtos adquiridos para o projeto (Rolo de toalha de papel, roupinhas de recém nascido para compor os kits enxoval. Na terceira foto apresenta o kit de enxoval já composto para as gestantes do projeto. Taubaté – SP.



Na foto acima, colher dosadora adquirida para as orientações às gestantes atendidas pelo projeto. Taubaté - SP

ENTIDADE SOCIAL:


Giovanni Franca Mota
Presidente gestão 2022/2024

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO


Priscila Barboza Santos
Enfermeira – COREN/SP- 346819

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

Relação de Beneficiadas

Nº	NOME
1	Vanessa Carolina da Silva
2	Maria Eduarda O. de Vasconcelos
3	Débora dos Santos Lima do Prado
4	Ellen Cristina dos S. Martins
5	Roselma Maria de Oliveira
6	Stefanie Tainara de J. Santos
7	Bruna Lima Bitu
8	Amanda Faustino
9	Fábeli Faria C. Azevedo
10	Natiara Helena de Souza
11	Fabiana Cristina Cambria da Silva
12	Maria Julia Mendonça da Silva
13	Chayenne Thayna F. E. Santos
14	Alessandra Aparecida Santos
15	Ketalyne Vitoria de Oliveira
16	Viviana Mayara de Oliveira
17	Kesia Regina
18	Maria Luiza
19	Claete Almeida Crida
20	Juliana Matrai Toti
21	Talitha Zappile Spindola
22	Francesca Mendes de Oliveira Silva
23	Circi Houdin
24	Larissa Ryoko Ido Recio
25	Marcia Helena de Oliveira Peixoto
26	Clariselma G. da S. Ferreira
27	Rosemara dos Santos Torres
28	Romilde Aparecida Braga

29	Thalia Caroline da Silva
30	Luanda Rodrigues Chaves
31	Rubia Godoy Monteiro
32	Jaqueline de Oliveira Domingos
33	Larissa Laiane F. de Oliveira
34	Daiene Rodrigues Alves
35	Sara Glauciene Teixeira Santos
36	Judith Sabina Alvarenga Nunes

Folha de Ponto – Período: FEVEREIRO 2023

Empregador: **SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA**

Empregado(a)

NOME: Rafael Nunes Arimatea

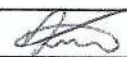
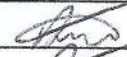


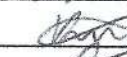








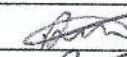




CPF:

INÍCIO: 7H30

SAÍDA: 17H

INTERVALO: 11H30

ÀS 13H

Dia	Entrada	Início do Intervalo	Fim do Intervalo	Saída	Hora Extra	Assinatura do Empregado (a)
1	7:30	11:30	13:00	17:00		
2	7:30	11:30	13:00	17:00		
3	7:30	11:30	13:00	17:00		
4	SABADO					—
5	DOMINGO					—
6	7:30	11:30	13:00	17:00		
7	7:30	11:30	13:00	17:00		
8	7:30	11:30	13:00	17:00		
9	7:30	11:30	13:00	17:00		
10	7:30	11:30	13:00	17:00		
11	SABADO					—
12	DOMINGO					—
13	7:30	11:30	13:00	17:00		
14	7:30	11:30	13:00	17:00		
15	7:30	11:30	13:00	17:00		
16	7:30	11:30	13:00	17:00		
17	7:30	11:30	13:00	17:00		
18	SABADO					—
19	DOMINGO					—
20	LIBERADO					—
21	FERIADO CARNAVAL					—
22	7:30	11:30	13:00	17:00		
23	7:30	11:30	13:00	17:00		
24	7:30	11:30	13:00	17:00		
25	SABADO					—
26	DOMINGO					—
27	7:30	11:30	13:00	17:00		
28	7:30	11:30	13:00	17:00		

RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS**OSC:****SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA****Serviço Executado:****Mês de Referência:****FEVEREIRO****6ª Parcela de 12 – FUMCAD 23/2021****Processo Nº:****39.867/22****1 – ITENS DE CONSUMO****– NF 7447 – AUTO POSTO LIDER LTDA – VALOR R\$619,42****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.

– NF 13.408 – MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EPP – MEDIC HOSPITALAR – VALOR R\$1.395,00

- Alcool 70% - Utilizado para higienização das mãos e utensílios utilizados nas oficinas e encontros com as gestantes e puérperas;
- Touca sanfonada elástico – utilizada nos atendimentos, e oferecida para as doadoras no kit doadora, durante o processo de ordenha do leite humano;
- Avental de manga longa – Utilizado pelos profissionais do projeto nos atendimentos

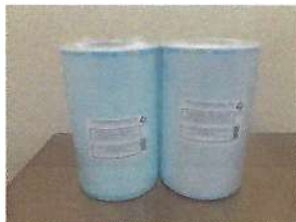
*Recibido
09/03/23
Jaimonal*

com as gestantes e puérperas;

- Papel Lençol – Utilizado para os atendimentos presenciais para forrar a maca durante atendimento de gestantes e forrar a balança de pesagem de recém nascidos;
- Máscara descartável – Utilizada em todos os atendimentos, oficinas, e entregue para as doadoras durante o processo de ordenha do leite humano;
- Bobina de esterilização – Utilizada para esterilização do instrumental utilizado durante os atendimentos e os frascos de leite humano para serem entregues as doadoras;
- Luva látex P- Utilizada em todos os atendimentos e durante a manipulação dos frascos de leite humano – tamanho variado a depender do tamanho da mão do profissional que irá utilizar;
- Luva Látex M - Utilizada em todos os atendimentos e durante a manipulação dos frascos de leite humano – tamanho variado a depender do tamanho da mão do profissional que irá utilizar;



Nas fotos acima, produtos adquiridos para o projeto (Aventais descartáveis, álcool e máscaras descartáveis). Taubaté – SP.



Nas fotos acima, produtos adquiridos para o projeto (Rolo de papel grau cirúrgico; luvas P e M e toucas descartáveis). Taubaté – SP.

– NF 232.222 – TANBY COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA – VALOR R\$ 1.061,20

Relatório descritivo dos itens:

- Papel Sulfite A4 – 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);
- 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);



Na foto acima material (papel ofício e tintas para impressora) adquirido para as impressões de folders educativos e material administrativo do Projeto.

2 – GÊNERO ALIMENTÍCIO

– NF 0000.270.034 – TENDA ATACADO SA – VALOR R\$ 419,72

Relatório descritivo dos itens:

- Queijo processado polenguinho para compor o kit lanche para doação às beneficiárias do Projeto durante as oficinas;
- Açúcar em pó – Utilizado nas oficinas com as gestantes para realização de dinâmica de demonstração da coloração do leite humano em suas diferentes fases;

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



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

3 – VESTUÁRIO – (ENXOVAL PARA GESTANTES)

– NF 106 – KAREN AYUMI ISHII ROUPAS E CIA LTDA EPP – VALOR R\$ 2.165,90

Relatório descritivo dos itens:

- Kit luva da marca “Agalu” - utilizado para compro 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;
- Mijão da marca "FLAPHY" - utilizado para compor o kit enxoval para os recém nascidos entregue às gestantes ou puérperas;
- Colher dosadora da marca "BUBA – Utilizada nas oficinas com as gestantes como forma de demonstração de outra forma de oferecer o leite humano ordenhado para o lactente.



Nas fotos acima, produtos adquiridos para o projeto (Rolo de toalha de papel, roupinhas de recém nascido para compor os kits enxoval. Na terceira foto apresenta o kit de enxoval já composto para as gestantes do projeto. Taubaté – SP.



Na foto acima, colher dosadora adquirida para as orientações às gestantes atendidas pelo projeto. Taubaté - SP

Marcos Moreira

Marcos Moreira
Gerente Administrativo/Financeiro
Assinatura do Responsável Técnico

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 7447
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 7447
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0112 5170 0500 0175 5500 1000 0074 4719 1119 2833

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO
'9714 - VENDA REG ECF SIMP FAT
ISCRICAO ESTADUAL
88161687111
INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST.
CNPJ / CPF
12.517.005/0001-75
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230165305620 - 31/01/2023 10:10:09

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA
ENDEREÇO
Praça Coronel Vitoriano, 99
MUNICÍPIO
TAUBATE
CEP
12020-020
UF
SP
FONE / FAX
(12) 3621-1581
INSCRICAO ESTADUAL
72.299.001/0001-90
DATA EMISSÃO
31/01/2023
BAIRRO / DISTRITO
Centro
DATA SAÍDA / ENTRADA
31/01/2023
HORA ENTRADA / SAÍDA
10:10:09

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\$ 619,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	R\$ 619,42			
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
9-SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRICAO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LIQUIDO

ADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI %
100003	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 17,99% % = R\$ 55,86 Fonte: IBPT	27101259	060	5020	LT	22,028	R\$ 5,840	R\$ 310,26	0	0	0	0	0
100003	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 18 % = R\$ 55,63 Fonte: IBPT	27101259	060	5929	LT	52,921	R\$ 5,840	R\$ 309,06	0	0	0	0	0

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

ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Informações da ECF: 1 - 1097220 - Serie: 1097220 - Cupons: 102155, 98319
Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,0
Federal, R\$ 111,50 Estadual, Fonte IBPT.
RESERVADO AO FISCO

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. Nº 20...

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: 000000007447
Valor: R\$ 619,42, Vencimento: 10/02/2023 03399.67473 01900.000009 00105.801013 4 92570000061942

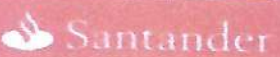
(assinatura do receptor)

SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

RECIBO DO PAGADOR

		033-7	03399.67473 01900.000009 00105.801013 4 92570000061942				
Beneficiário AUTO POSTO LIDER TAUBATE LTDA, 12.517.005/0001-75 AVENIDA INDEPENDÊNCIA 412 - TAUBATE - SP							Nosso número 00000000105-8
Agência / Código do Beneficiário 00056-0/674701-9		Espécie REAL	Quantidade	Número do documento 000000007447	CPF / CNPJ 12.517.005/0001-75	Data de Vencimento 10/02/2023	Valor Documento R\$ 619,42
(-) 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\$0,25 POR DIA DE ATRASO.							Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.67473 01900.000009 00105.801013 4 92570000061942				
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							Vencimento 10/02/2023
Beneficiário AUTO POSTO LIDER TAUBATE LTDA, 12.517.005/0001-75 AVENIDA INDEPENDÊNCIA 412 - TAUBATE - SP							Agência / Código Beneficiário 00056-0/674701-9
Data do Documento 01/02/2023	Nº do Documento 000000007447	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/02/2023	Nosso Número 00000000105-8		
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 619,42		
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							



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:31:24
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339967473019000000900105801013492570000061942

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 20.701

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 619,42

VALOR COBRADO 619,42

=====

NR.AUTENTICACAO 2.442.030.966.426.DC7

=====

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 07/02/2023 15:29:09
JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR 07/02/2023 15:31:23

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. Nº 39.867/2023
PREFEITURA DE TAUBATE



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
Nº 000.270.034
 SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1



Chave de acesso
3523 0201 1575 5500 1771 5500 1000 2700 3418 3214 3440

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.REG.TER.MER.SUJ.SUB.TRI.CON.CON.SB.
 5102 - VENBA.MERC.ADQ.RECEB.DE.TERCEROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135230213466998 - 09.02.2023 - 15:13:06

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 93
 BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO
 CEP
 12020-020

MUNICÍPIO
 TAUBATE
 FONE/FAX
 12-36213400
 UF
 SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

DATA DA EMISSÃO
 09.02.2023

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
 09 FEV 2023

HORA DE SAÍDA

OUTROS
VENCTO.: 19.02.2023 - VLR.: 419,72

ALCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL PRODUTOS	
53,00		9,54		0,00		0,00		0,00		419,72	
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		419,72	

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

ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 69
ESPECIE
 DIVERSOS
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
 20,659
PESO LÍQUIDO
 20,628

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	DESC.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
398138	QUEIJO PROCES POLENGUINHO TRAD 24X17G	04063000	000	5102	DP001DP	1	26,50	0,00	26,50	26,50	4,77	18,00	0,00
177273	ACAFRAO EM PO PQ 60G	09102000	040	5102	UN001UN	1	2,45	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00
387037	SUCO NATURAL ONE AMB UVA MACA 180ML	20097100	060	5405	FD006UN	3	11,34	0,00	34,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2533	PERA IMP KG CAL 90/100	08083000	040	5102	KG001KG	1,644	14,69	0,00	24,15	0,00	0,00	0,00	0,00
387037	SUCO NATURAL ONE AMB UVA MACA 180ML	20097100	060	5405	UN001UN	30	1,89	0,00	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00
398138	QUEIJO PROCES POLENGUINHO TRAD 24X17G	04063000	000	5102	DP001DP	1	26,50	0,00	26,50	26,50	4,77	18,00	0,00
360456	BISC CRACKER MAE TERRA TRIBOS GERG 130G	19059020	060	5405	UN001UN	18	6,65	0,00	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2533	PERA IMP KG CAL 90/100	08083000	040	5102	KG001KG	1,730	14,69	0,00	25,41	0,00	0,00	0,00	0,00
360454	BISC CRACKER MAE TERRA TRIBOS ORIG 130G	19059020	060	5405	UN001UN	12	6,59	0,00	79,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2533	PERA IMP KG CAL 90/100	08083000	040	5102	KG001KG	1,716	14,69	0,00	25,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature and stamp

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

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 rext. 574.706 do STF
 Isento ou nao sujeito a ICMS
 Isento ou Não Incid de ICMS Conf Art.36º Anexo I-RICMS/2000

RESERVADO AO FISCO

Repres.Coml.: 985 / Fatura: 0102133470 / Código: 0400833836 - Nº Pedido: 151090407290
 Documento Interno NF-e: 0268537627

419.72 - Segue boleto anexo. Pagar somente no Banco - " D "

RECEBEMOS DE TENDA ATACADO SA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.270.034
		SERIE: 1



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:37:55
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793397049000117472272020432505292660000041972

BENEFICIÁRIO:

TENDA ATACADO LTDA

NOME FANTASIA:

TENDA ATACADO LTDA

CNPJ: 01.157.555/0001-04

BENEFICIÁRIO FINAL:

TENDA ATACADO LTDA

CNPJ: 01.157.555/0001-04

PAGADOR:

SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA

CNPJ: 72.299.001/0001-90

NR. DOCUMENTO	21.701
DATA DE VENCIMENTO	19/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	17/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	419,72
VALOR COBRADO	419,72

NR.AUTENTICACAO 6.EA9.96A.ED8.549.A1D

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 cartões, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR

17/02/2023 09:37:12

JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA

17/02/2023 09:37:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA.

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. Nº 29.867/23
PREFEITURA DE TAUBATÉ

RECEBEMOS DE KAREN AYUMI ISHII ROUPAS E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000106 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 16/02/2023 - DEST. / REM.: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA - VALOR TOTAL: R\$ 2.165,90 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE KAREN AYUMI ISHII ROUPAS E CIA LTDA EPP RUA MARQUES DO HERVAL, 651 - Centro - CEP:12080-250 - TAUBATE - SP TEL: (12)3631-4393		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000106 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTOS		CHAVE DE ACESSO 3523 0207 9802 3700 0125 5500 1000 0001 0612 4170 2236		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688256145111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230252569067 16/02/2023 15:37:33	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA		CNPJ / CPF 72.299.001/0001-90		DATA DA EMISSÃO 16/02/2023	
ENDEREÇO PRACA CORONEL VITORIANO, 99		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 12020-020	
MUNICÍPIO TAUBATE		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.980.237/0001-25	

FONE / FAX		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:35:26	
------------	--	-----------------	--	--------------------	--	---------------------------	--

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
0,00	0,00	0,00	0,00	682,87	2.165,90
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	2.165,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		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 / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
058606	KIT LUVA AGALU	61112000	0900	5102	PC	40,00	9,50	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089111	MEIA VIVANT	61112000	0900	5102	UN	40,00	4,50	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084236	BODY FLAPHY	61112000	0900	5102	CJ	80,00	9,90	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097308	MIJAO FLAPHY	61112000	0900	5102	PC	80,00	9,50	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
098466	COLHER DOSADORA BUBA	39100090	0500	5405	PC	1,00	53,90	0,00	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
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\$ 293,01 (13,53%) Tributos Estaduais R\$ 389,86 (18,00%) Tributos Municipais R\$ 0,00 (0,00%)	RESERVADO AO FISCO



Beneficiário ERIKA BABY ROUPAS LTDA MARQUES DO HERVAL 651 CENTRO TAUBATÉ - SP	07.980.237/0001-25 12080-250	Vencimento 27/02/2023	Valor do Documento 2.165,90
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 16/02/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 5032/752177	
		Nosso Número 5-4	

Dados do Pagador

Nome do pagador SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA		Número do Documento 106	
Endereço PRAÇA CORONEL VITORIANO 99			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município TAUBATE		UF SP	CEP 12020-020
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 39.867/22
PREFEITURA DE TAUBATÉ



756

75691.50324 01075.217701 00000.540013 5 92740000216590

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 27/02/2023
Beneficiário ERIKA BABY ROUPAS LTDA 07.980.237/0001-25					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 5032/752177
Data do documento 16/02/2023	N. documento 106	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 16/02/2023	Nosso número 5-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 2.165,90
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 5032 SICOOB UNIMAIAS MANTIQUEIRA					(+) Outros acréscimos
Pagador SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA PRAÇA CORONEL VITORIANO 99 CENTRO TAUBATE - SP 72.299.001/0001-90 12020-020					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final ERIKA BABY 07.980.237/0001-25					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:26:22
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVIÇO PROTEÇÃO CRIANÇA
 AGENCIA: 6926-4 CONTA: 20.152-9
 =====
 BANCO SICCOB S.A.
 =====
 75691503240107521770100000540013592740000216590
 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 22.201
 DATA DE VENCIMENTO 27/02/2023
 DATA DO PAGAMENTO 22/02/2023
 VALOR DO DOCUMENTO 2.165,90
 VALOR COBRADO 2.165,90

NR.AUTENTICACAO 5.375.DD1.303.F55.769
 =====

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 22/02/2023 08:25:27
 JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR 22/02/2023 08:26:21

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDIC HOSPITALAR RUA FRANCISCO DE BARROS, 160 - CENTRO 12020-230 TAUBATE - SP (12) 3631-4100		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 13.408 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3523 0200 9794 9900 0120 5500 1000 0134 0816 4723 4082 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
---	--	--	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230250766941 16/02/2023 11:15:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.131.973.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 00.979.499/0001-20	

DESTINATÁRIO			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA			72.299.001/0001-90	16/02/2023
ENDEREÇO PRACA CORONEL VITORIANO, 99		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12020-020	DATA DA SAÍDA 16/02/2023
MUNICÍPIO TAUBATE	UF SP	FONE / FAX (12) 3621-3400	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:15:55

FATURA / DUPLICATA 00013408/001 24/02/2023 1.395,00
--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.395,00		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 550,62	TOTAL DA NOTA 1.395,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
4	ALCOOL 70 HOSPITALAR - FR. 1 LT. - MARY HILL	38089919	0102	5102	FR	10	10,00	100,00	0,00	0,00		14,58
1473	TOUCA SANFONADA ELASTICO - PCT. 100 UNL - ANADONA	62101000	0102	5102	PC	3	25,00	75,00	0,00	0,00		35,37
702	AVENTAL MANGA LONGA GR20 BRANCO - PCT. 10 UNL - ANADONA	62101000	0102	5102	PC	3	50,00	150,00	0,00	0,00		70,74
358	PAPEL LENCOL LUXO EXTRA 50 CM X 50 M - ROLO - FLEXPPELL	48030090	0102	5102	RL	2	15,00	30,00	0,00	0,00		15,19
2123	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA BRANCO - CX. 50 UNL - MEDIX	63079010	0102	5102	CX	10	30,00	300,00	0,00	0,00		111,69
1422	BOBINA ESTERILIZACAO 25 CM X 100 M - ROLO - POLLITEX	48043990	0102	5102	RL	2	220,00	440,00	0,00	0,00		222,77
152	LUVA LATEX P COM PO - CX. 100 UNL - MEDIX	40151900	0102	5102	CX	5	30,00	150,00	0,00	0,00		40,14
2494	LUVA LATEX M COM PO - CX. 100 UNL - SUPERMAX	40151900	0102	5102	CX	5	30,00	150,00	0,00	0,00		40,14

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO DE VENDA N. 57.325 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 550,62 (39,47%) FONTE IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL , NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 43,52 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,12 PORCENTO NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	RESERVADO AO FISCO

UnifNfe | NF-e OPEN Source | www.unifnfe.com.br Gerado em 16/02/2023 às 11:15 pelo UnidANFE 3.8.14 Plus | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 13.408. EMISSÃO: 16/02/2023 VALOR TOTAL: 1.395,00 DESTINATÁRIO: SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA - PRACA CORONEL VITORIANO, 99, 99, CENTRO, 12020-020-TAUBATE-SP		NF-e 13.408 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04094.880152 88821.910002 1 92750000139500

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 28/02/2023
Beneficiário MEDIC PRODUTOS M H EIRELI EPP CNPJ/CPF: 00.979.499/0001-20 RUA FRANCISCO DE BARROS, 160, 156 E 150, 12020230 - CENTRO - TAUBATE - SP					Agência/Código Beneficiário 0158/88219-1
Data do documento 24/02/2023	Núm. do documento 013408	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 24/02/2023	Nosso Número 157 / 00040948
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.395,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <small>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10.00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO Apontamento em cartório após 05 dias vencidos</small>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90 PRACA CORONEL VITORIANO, N 99, 12020020 - CENTRO - TAUBATE - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04094.880152 88821.910002 1 92750000139500

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 28/02/2023
Beneficiário MEDIC PRODUTOS M H EIRELI EPP CNPJ/CPF: 00.979.499/0001-20 RUA FRANCISCO DE BARROS, 160, 156 E 150, 12020230 - CENTRO - TAUBATE - SP					Agência/Código Beneficiário 0158/88219-1
Data do documento 24/02/2023	Núm. do documento 013408	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 24/02/2023	Nosso Número 157 / 00040948
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.395,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <small>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10.00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO Apontamento em cartório após 05 dias vencidos</small>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90 PRACA CORONEL VITORIANO, N 99, 12020020 - CENTRO - TAUBATE - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:37:26
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070409488015288821910002192750000139500

BENEFICIARIO:

MEDIC PRODUTOS M H EIRELI EPP

NOME FANTASIA:

MEDIC PRODUTOS M H EIRELI EPP

CNPJ: 00.979.499/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

MEDIC PRODUTOS M H EIRELI EPP

CNPJ: 00.979.499/0001-20

PAGADOR:

SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

CNPJ: 72.299.001/0001-90

NR. DOCUMENTO	22.701
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	27/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.395,00
VALOR COBRADO	1.395,00

NR.AUTENTICACAO D.DE3.762.137.2A1.955

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 JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR

27/02/2023 08:33:13

JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA

27/02/2023 08:37:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA.

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

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 000.232.222

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0265 0695 9300 0279 5500 1000 2322 2210 7282 6311

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

135230302305451 27/02/2023 16:21:41

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/dEstrangeiro

72.299.001/0001-90

DATA DE EMISSÃO

27/02/2023

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 09/03/2023 R\$ 1.061,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

166,62

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.061,20

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

1.061,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

3-Tr.prop Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
2540001	PAPEL SULFITE A4 210X297 75G BR CHAMEX (500FL)	48025610	060	5405	PT	3	28,20	84,60	0,00	0,00	0	13,10
1170075	CARTUCHO HP 964XL PRETO 3JA57AL HP	84439923	060	5405	UN	1	307,80	307,80	0,00	0,00	0	48,39
1170077	CARTUCHO HP 964XL AMARELO 3JA56AL HP	84439923	060	5405	UN	1	217,60	217,60	0,00	0,00	0	34,21
1170076	CARTUCHO HP 964XL CYANO 3JA54AL HP	84439923	060	5405	UN	1	215,50	215,50	0,00	0,00	0	33,88
1170078	CARTUCHO HP 964XL MAGENTA 3JA55AL HP	84439923	060	5405	UN	1	235,70	235,70	0,00	0,00	0	37,05

TERMO DE COLAÇÃO
PROC. ADM. Nº 37.867/23
PREFEITURA DE TAUBATE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nosso Pedido: 421843 Cod.Cliente: 2766 Vendedor(a): 61 KATIA FRANCA

Fonte: IBPT/empre 5B780E

RESERVADO AO FISCO

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

TANBY

VENDAS CORPORATIVO

Kátia França

VENDAS CORPORATIVO

 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 | 23796.01202 90000.000175 72024.000100 1 92840000106120

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

CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90


SP

Código de Baixa: 09/00000001772-0

Documento: NSC-232222/A0

Vencimento: 09/03/2023

Valor: 1061.20

 **Bradesco** | 237-2 | 23796.01202 90000.000175 72024.000100 1 92840000106120

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO
OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento

09/03/2023

Beneficiário:

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA
RUA DR JORGE WINTHER

CNPJ: 65069593000279

Agência/Cod. Beneficiário
6012-7/0240001-4

Data do documento
27/02/23

Nº do Documento
NSC-232222/A0

Espécie DOC
RC

Aceite
N

Processamento
27/02/23

Nosso Número
09/00000001772-0

Uso do Banco

Carteira
09

Espécie
REAL

Quantidade

(X) Valor

(=) Valor do Documento
1061.20

Instruções: COBRAR 3% DE JUROS AO MÊS
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2%
TÍTULO SUJEITO A CARTÓRIO APÓS O VENCIMENTO

() Descontos/Abatimentos

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Títulos:

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: 09/00000001772-0

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



RFIN093

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:01:58
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23796012029000000017572024000100192840000106120

BENEFICIARIO:

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA

NOME FANTASIA:

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA

CNPJ: 65.069.593/0002-79

BENEFICIARIO FINAL:

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA

CNPJ: 65.069.593/0002-79

PAGADOR:

SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

CNPJ: 72.299.001/0001-90

NR. DOCUMENTO 22.801
DATA DE VENCIMENTO 09/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.061,20
VALOR COBRADO 1.061,20

NR. AUTENTICACAO 3.57E.ABF.39C.987.A22

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

28/02/2023 13:57:32

28/02/2023 14:01:57

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



CNPJ: 72.299.001/0001-90

1 - DOS RECURSOS FINANCEIROS - C/C20.152-9
EXERCÍCIO DE 2022 - 6ª Parcela - FUMCAD(23/2021) - Processo Administrativo nº 39.867/22

Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	RECEITAS/DESPESAS	Descrição	Documento	CONTA CORRENTE	
					Crédito	Débito
02/02/2023	RAFAEL NUNES ARIMATEIA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUX ENFERMAGEM	556.926.000.023.276	1.700,00	
07/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ		REPASSE 6ª PARCELA RECURSO	550.076.000.076.388	6.700,00	
07/02/2023	AUTO POSTO LIDER TAUBATE LTDA		COMBUSTIVEL VEICULO	20.701	619,42	
17/02/2023	TENDA ATACADO		AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA DOAÇÃO EM OFICINA	21.701	419,72	
22/02/2023	ERIKA BABY ROUPAS LTDA		ROUPAS INFANTIS PARA ENXOVAL	22.201	2.165,90	
27/02/2023	MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		ALCOOL/TOUCA/AVENTAL/MASCARA/ BOBINA ESTERILIZAÇÃO/ LUVA LATEX TAMANHO P E M	22.701	1.395,00	
28/02/2023	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA		PAPEL SULFITE / CARTUCHO IMPRESSORA PRETO/ AMARELO/ CYANOMAGENTA		1.061,20	
				6.700,00	7.361,24	
				Saldo Inicial C/C + Aplicação	14.189,82	
				+ Receitas	6.700,00	
				+ Rendimentos Aplicação Financelira	93,38	
				(-) Despesas	7.361,24	
				(=) Saldo Final C/C + Aplicação	13.621,96	


Giovanni Franca Mota
Presidente/Diretor
CPF: 026.191.178-36


Marcos Roberto Alves Moreira
Responsável Projeto
CPF: 220.196.178-62

Declar.
09/03/23
marc.



CNPJ: 72.299.001/0001-90

RELATÓRIO PARCELA ÚNICA EMENDA PARLAMENTAR
2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2022 - 6ª Parcela
Emenda Parlamentar - Processo Administrativo nº 39.867/22

Saldo Bancário Inicial:			
Conforme Extrato em	31/01/2023	R\$	2.745,68
(+) Total de Receitas		R\$	6.700,00
(-) Total de Despesas		R\$	7.361,24
(+/-) Aplicações / (Resgates)		R\$	5.041,82
		R\$	7.126,26
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato em	28/02/2023	R\$	-

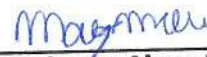
Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

Número do Cheque	Data da Emissão	Valor R\$
		R\$
		R\$
		R\$
		R\$
		R\$
	Total	R\$

Saldo Aplicação Inicial:			
Conforme Extrato em	31/01/2023	R\$	11.444,14
(+) Rendimentos		R\$	124,40
(-) IR/IOF		R\$	31,02
(+/-) Aplicações		R\$	7.126,26
(Resgates)			5.041,82
Saldo Aplicação Final			
Conforme Extrato em	_31_ / _01_ / _2023_	R\$	13.621,96

Taubaté, 06 / 03 / 2023


Giovanni França Mota
Presidente/Diretor
CPF: 026.191.178-36


Marcos Roberto Alves Moreira
Responsável Projeto
CPF: 220.196.178-62



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370108221840661
01/03/2023 08:38:51

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
Conta corrente 20152-9SERVICO PROTECAO CRIANCA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
25/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.745,68 C
02/02/2023		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.023.276	1.700,00 D	1.045,68 C
				02/02 09:07 RAFAEL N ARIMATEA			
07/02/2023		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.076.388	6.700,00 C	
				07/02 14:16 FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN			
07/02/2023		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	7.126,26 D	
07/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.701	619,42 D	0,00 C
				AUTO POSTO LIDER TAUBATE LTDA			
17/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.701	419,72 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
17/02/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	419,72 C	0,00 C
22/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.201	2.165,90 D	
				ERIKA BABY ROUPAS LTDA			
22/02/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.165,90 C	0,00 C
27/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.701	1.395,00 D	
				MEDIC PRODUTOS M H EIRELI EPP			
27/02/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.395,00 C	0,00 C
28/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.801	1.061,20 D	
				TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA			
28/02/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.061,20 C	
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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. N° 39.867/22
PREFEITURA DE TAUBATÉ

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



Aplicação Fundos/CDB

Cliente

Agência 6926-4
Conta 20152-9 SERVICO PROTECAO CRIANCA

Aplicação no fundo BB RF Simples Ágil
Documento 162.847
Valor 7.126,26
Data da aplicação 0
Prazo 1

Assinada por JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA 07/02/2023 16:26:04
JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR 07/02/2023 16:28:46

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROJ. ADM. Nº 39.867/22
PREFEITURA DE TALOZINHO



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310108412649881
01/03/2023 08:45:50

Ciente

Agência 6926-4
Conta 20152-9 SERVICO PROTECAO CRIANCA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	11.444,14			2.701,717827		
17/02/2023	RESGATE	419,72	2,51		99,121286	4,259730851	2.602,596541
	Aplicação 08/11/2022	419,72	2,51		99,121286		
22/02/2023	RESGATE	2.165,90	13,19		511,332426	4,261591653	2.091,264115
	Aplicação 08/11/2022	2.165,90	13,19		511,332426		
27/02/2023	RESGATE	1.395,00	8,89		329,004481	4,267084742	1.762,259634
	Aplicação 08/11/2022	1.395,00	8,89		329,004481		
28/02/2023	RESGATE	1.061,20	6,43		250,092998	4,268931998	1.512,166636
	Aplicação 08/11/2022	654,80	4,24		154,379967		
	Aplicação 08/12/2022	406,40	2,19		95,713031		
28/02/2023	SALDO ATUAL	6.455,34			1.512,166636		1.512,166636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.444,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.041,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	31,02
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,02
SALDO ATUAL =	6.455,34

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/02/2023	APLICAÇÃO	7.126,26			6.395,949133	1,114183345	6.395,949133
28/02/2023	SALDO ATUAL	7.166,62			6.395,949133		6.395,949133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.126,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,36
SALDO ATUAL =	7.166,62

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

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

Valor da Cota

31/01/2023	1,111792542
28/02/2023	1,120493164

Rentabilidade

No mês	0,7825
No ano	1,7412
Últimos 12 meses	10,8159

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 39.867/72
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**

Janeiro 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
			Valor Líquido:	1.700,00

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

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
0,00	2.125,00	0,00	0,00	1.700,00

Data

Assinatura

02/02/2023



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 7447
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0112 5170 0500 0175 5500 1000 0074 4719 1119 2833

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

135230165305620 - 31/01/2023 10:10:09

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

31/01/2023

ENDEREÇO

Praca Coronel Vitoriano, 99

BAIRRO / DISTRITO

Centro

DATA SAÍDA / ENTRADA

31/01/2023

MUNICÍPIO

TAUBATE

CEP

12020-020

UF

SP

FONE / FAX

(12) 3621-1581

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

10:10:09

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\$ 619,42

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\$ 619,42

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

CÓDIGO 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		ALIQUOTA	
										Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %	
000003	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 17.998 % = R\$ 55,86 Fonte: IBPT	27101259	060	5929	LT	55,028	R\$ 5,640	R\$ 310,36	0	0	0	0	0	0
000003	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 18 % = R\$ 55,63 Fonte: IBPT	27101259	060	5929	LT	52,921	R\$ 5,840	R\$ 309,06	0	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

Informacoes da ECF: 1 - 1097220 - Serie: 1097220 - Cupons: 102155, 98319
Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,0
0 Federal, R\$ 111,50 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: 000000007447

Valor: R\$ 619,42, Vencimento: 10/02/2023 03399.67473 01900.000009 00105.801013 4 92570000061942


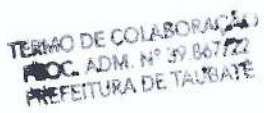
(assinatura do recebedor)

SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

RECIBO DO PAGADOR

		033-7	03399.67473 01900.000009 00105.801013 4 92570000061942				
Beneficiário AUTO POSTO LIDER TAUBATE LTDA, 12.517.005/0001-75 AVENIDA INDEPENDÊNCIA 412 - TAUBATE - SP						Nosso número 000000000105-8	
Agência / Código do Beneficiário 00056-0/674701-9		Espécie REAL	Quantidade	Número do documento 000000007447	CPF / CNPJ 12.517.005/0001-75	Data de Vencimento 10/02/2023	Valor Documento R\$ 619,42
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA, CNPJ: 72.299.001/0001-90, Praça Coronel Vitoriano, nº: 99 - CEP: 12020020 - Centro - TAUBATE / SP						Autenticação Mecânica	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO. COBRAR MORA DE R\$0,25 POR DIA DE ATRASO.							

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.67473 01900.000009 00105.801013 4 92570000061942				
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 10/02/2023	
Beneficiário AUTO POSTO LIDER TAUBATE LTDA, 12.517.005/0001-75 AVENIDA INDEPENDÊNCIA 412 - TAUBATE - SP						Agência / Código Beneficiário 00056-0/674701-9	
Data do Documento 01/02/2023	Nº do Documento 000000007447	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/02/2023	Nosso Número 000000000105-8		
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 619,42		
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 Praça Coronel Vitoriano, nº: 99 - CEP: 12020020							
Beneficiário Final							

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:31:24
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICIO PROTECAO CRIANCA
 AGENCIA: 6926-4 CONTA: 20.152-9
 =====
 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 =====
 0339967473019000000900105801013492570000061942
 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:
 SERVICIO DE PROTECAO A CRIANCA
 CNPJ: 72.299.001/0001-90
 =====

NR. DOCUMENTO 20.701
 DATA DE VENCIMENTO 10/02/2023
 DATA DO PAGAMENTO 07/02/2023
 VALOR DO DOCUMENTO 619,42
 VALOR COBRADO 619,42
 =====

NR.AUTENTICACAO 2.442.030.966.426.DC7
 =====

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 07/02/2023 15:29:09
 JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR 07/02/2023 15:31:23

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

01/02/2023 10:19:54

Período de documentos selecionados: 09/01/2023 à 25/01/2023

Emissão: 01/02/2023	Fechamento: 01/02/2023	Vencimento: 10/02/2023
Cliente: 002311 - SERVICO 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: Nfe000000007447		

Total da Venda: R\$619,42	Desconto NFe: R\$0			
Recebido a Vista: R\$0,00	Total de Produtos: R\$619,42			
Total do Título	Acréscimo	Desconto	Valor Pago	Saldo
R\$619,42	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$619,42

Agregado: FIA-1J22														
Doc	Ordem	Qtd. Parcel	Emissão	Produto	Val. Unt.(Qtde	Acréc. (Desc. (R	Val. Consu	Motorista	Placa	KM At.	KM Rod.	KM/L
98319		1 / 1	09/01/2023	GASOLINA COMUM	5,840	52,922	10,580	0,000	309,060	RAFAEL NUN	FIA-1J22	0	-28874	-545,6
102155		1 / 1	25/01/2023	GASOLINA COMUM	5,640	55,030	11,000	0,000	310,360	RAFAEL NUN	FIA-1J22	30054	30054	546,14
Total de Agregad		2				107,952	R\$21,58	R\$0,00	R\$619,42				1180	



TENDA ATACADO S.A.

DATA DO DOC.	NRO DOCUMENTO	AGENCIA/CODIGO CEDENTE	NOSSO NUMERO	VENCIMENTO
09.02.2023	000270034-001	3397-/0000204-4	009-011747272-0	19.02.2023
Cliente: 0400833836-SERVICO DE PROTECAO A CR			CGC: 72.299.001/0001-90	

ESCRICAO VALORES (R\$)

Valores Ref. a NF's: 000270034-1 ,

ACRESCIMOS(+)

ABATIMENTOS(-)

DEVOLUCOES :

DESCONTOS(-)

DESC.CONCEDIDOS

TERMO DE COLABORACAO
PROC. ADM. Nº 27.167/23
PREFEITURA DE TAUBATE

VALOR TOTAL ATÉ O VENCIMENTO

419,72

Pagamento somente na Rede Bancaria

Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R\$ 0,71 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

Banco Bradesco S/A 237-2 23793.39704 90001.174722 72020.432505 2 92660000041972

Banco Bradesco S/A 237-2 23793.39704 90001.174722 72020.432505 2 92660000041972

Local de Pagamento					Vencimento
Apos Vencimento Pagar Somente No Banco Bradesco S					19.02.2023
Cedente					Agência/Código Cedente
TENDA ATACADO S.A.					3397-/0000204-4
CNPJ 01.157.555/0001-04					
Data Doc.	Número Docto	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número
09.02.2023	000270034-001	001	N	09.02.2023	009-011747272-0
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor Documento
009		R\$			419,72
Instruções					Desconto/Abatimento
Pagamento somente na Rede Bancaria					
Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R\$ 0,71 ao dia					Outras Deduções
Valores expressos em Reais (R\$)					Mora/Multa
ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO					Outros Acréscimos
Ref. a NF's: 000270034-1 ,					Valor Cobrado

Sacado 0400833836-SERVICO DE PROTECAO A CR C.C.: CNPJ 72.299.001/0001-90
 PC. CORONEL VITORIANO 99 I.E. ISENTO
 Sacador/Avalista 12020-020 TAUBATE Cód. de Baixa 009-011747272-0



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 Saída: 1
 Entrada: 2
 Nº 000.270.034
 SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1



Chave de acesso
 3523 0201 1575 5500 1771 5500 1000 2700 3418 3214 3440

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 TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135230213466998 - 09.02.2023 - 15:13:06

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

DATA DA EMISSÃO
 09.02.2023

ENDEREÇO
 PC. CORONEL VITORIANO - Nº 99

BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO
 CEP
 12020-020

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
 09 FEV 2023

MUNICÍPIO
 TAUBATE

FONE/FAX
 12-36213400

UF
 SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA DE SAÍDA

OUTROS
 VENCTO.: 19.02.2023 - VLR.: 419,72

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL PRODUTOS	
		53,00		9,54		0,00		0,00		419,72	
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		419,72	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
 FRETE POR CONTA
 0-Emitente
 1-Destinatário

CÓDIGO ANTT
 1

PLACA DO VEÍCULO
 UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 69

ESPÉCIE
 DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 20,658

PESO LÍQUIDO
 20,628

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
198138	QUEIJO PROCES POLENGUINHO TRAD 24X17G	04063000	000	5102	DP001DP	1	26,50	0,00	26,50	26,50	4,77	18,00	0,00
177273	ACAFAAO EM PO PQ 60G	09102000	040	5102	UN001UN	1	2,45	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00
187037	SUCO NATURAL ONE AMB UVA MACA 180ML	20097100	060	5405	FD006UN	3	11,34	0,00	34,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2533	PERA IMP KG CAL 90/100	08083000	040	5102	KG001KG	1,644	14,69	0,00	24,15	0,00	0,00	0,00	0,00
187037	SUCO NATURAL ONE AMB UVA MACA 180ML	20097100	060	5405	UN001UN	30	1,89	0,00	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00
198138	QUEIJO PROCES POLENGUINHO TRAD 24X17G	04063000	000	5102	DP001DP	1	26,50	0,00	26,50	26,50	4,77	18,00	0,00
160456	BISC CRACKER MAE TERRA TRIBOS GERG 130G	19059020	060	5405	UN001UN	18	6,65	0,00	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2533	PERA IMP KG CAL 90/100	08083000	040	5102	KG001KG	1,730	14,69	0,00	25,41	0,00	0,00	0,00	0,00
160454	BISC CRACKER MAE TERRA TRIBOS ORIG 130G	19059020	060	5405	UN001UN	12	6,59	0,00	79,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2533	PERA IMP KG CAL 90/100	08083000	040	5102	KG001KG	1,716	14,69	0,00	25,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Tenda Atacado S.A.
 Caixa Central
 (Assinatura Legível)

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

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
 Isento ou Não Incid de ICMS Conf Art.36º Anexo I-RICMS/2000

RESERVADO AO FISCO

Repres.Coml.: 985 / Fatura: 0102133470 / Código: 0400833836 - Nº Pedido: 151090407290
 Documento Interno NF-e: 0268537627

419,72 - 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 000.270.034
 SERIE: 1



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:37:55
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379339704900011747227202043250529266000041972

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 21.701
DATA DE VENCIMENTO 19/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 17/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 419,72
VALOR COBRADO 419,72

NR.AUTENTICACAO 6.EA9.96A.ED8.549.A1D

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 JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR
JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA

17/02/2023 09:37:12

17/02/2023 09:37:55

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA.

RECEBEMOS DE KAREN AYUMI ISHII ROUPAS E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	EMISSÃO: 16/02/2023 - DEST. / REM.: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA - VALOR TOTAL: R\$ 2.165,90	NF-e Nº 000000106 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000106 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0207 9802 3700 0125 5500 1000 0001 0612 4170 2236 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
KAREN AYUMI ISHII ROUPAS E CIA LTDA EPP RUA MARQUES DO HERVAL, 651 - Centro - CEP:12080-250 - TAUBATE - SP TEL: (12)3631-4393		

NATUREZA DE OPERAÇÃO	VENDA DE PRODUTOS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
688256145111		135230252569067 16/02/2023 15:37:33
DESTINATÁRIO / REMETENTE	CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL	07.980.237/0001-25	

SERVICO DE PROTECAO A CRIANÇA	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ENDEREÇO	72.299.001/0001-90	16/02/2023
PRACA CORONEL VITORIANO, 99	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO	CENTRO	16/02/2023
TAUBATE	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA
	UF	15:35:26
	SP	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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
	0,00	0,00	0,00	0,00	682,87	2.165,90
	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	2.165,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		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 / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
58606	KIT LUVA AGALU	61112000	0900	5102	PC	40,00	9,50	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89111	MEIA VIVANT	61112000	0900	5102	UN	40,00	4,50	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84236	BODY FLAPHY	61112000	0900	5102	CJ	80,00	9,90	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97308	MIJAO FLAPHY	61112000	0900	5102	PC	80,00	9,50	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98466	COLHER DOSADORA BUBA	39100090	0500	5405	PC	1,00	53,90	0,00	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
FORMAÇÕES 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\$ 293,01 (13,53%)Tributos Estaduais R\$ 389,86 (18,00%)Tributos Municipais R\$ 0,00 (0,00%)	



Beneficiário ERIKA BABY ROUPAS LTDA MARQUES DO HERVAL 651 CENTRO TAUBATÉ - SP	07.980.237/0001-25	Vencimento	Valor do Documento
		27/02/2023	2.165,90
	12080-250	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.	Data de Emissão	(=) Valor cobrado	
	16/02/2023		
	Coop Contr/Cód. Beneficiário	5032/752177	
	Nosso Número	5-4	

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento	
SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA		106	
Endereço			
PRAÇA CORONEL VITORIANO 99			
Bairro / Distrito			
CENTRO			
Município			
TAUBATE		UF	CEP
		SP	12020-020
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 39.867/22
PREFEITURA DE TAUBATE



756

75691.50324 01075.217701 00000.540013 5 92740000216590

Local de pagamento					Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					27/02/2023	
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	
ERIKA BABY ROUPAS LTDA					07.980.237/0001-25	
					5032/752177	
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número	
16/02/2023	106	DM	N	16/02/2023	5-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento	
	1	R\$	0,00		2.165,90	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
Pagador					(=) Valor cobrado	
SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA					72.299.001/0001-90	
PRAÇA CORONEL VITORIANO 99					12020-020	
CENTRO					07.980.237/0001-25	
TAUBATE - SP						
Beneficiário Final ERIKA BABY						

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:26:22
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.
=====

75691503240107521770100000540013592740000216590

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	22.201
DATA DE VENCIMENTO	27/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	22/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.165,90
VALOR COBRADO	2.165,90

=====

NR.AUTENTICACAO 5.375.DD1.303.F55.769
=====

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

22/02/2023 08:25:27

JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR

22/02/2023 08:26:21

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDIC HOSPITALAR

RUA FRANCISCO DE BARROS, 160 - CENTRO
12020-230 TAUBATE - SP
(12) 3631-4100

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SÁIDA

1

13.408
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0200 9794 9900 0120 5500 1000 0134 0816 4723 4082

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDA DE MERC ADO DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230250766941 16/02/2023 11:15:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688.131.973.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.979.499/0001-20

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

CNPJ

72.299.001/0001-90

DATA DA EMISSÃO

16/02/2023

ENDEREÇO

PRACA CORONEL VITORIANO, 99

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12020-020

DATA DA SAÍDA

16/02/2023

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

SP

FONE / FAX

(12) 3621-3400

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:15:55

FATURA / DUPLICATA

00013408/001 24/02/2023 1.395,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

1.395,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

550,62

TOTAL DA NOTA

1.395,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Transp.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
4	ALCOOL 70 HOSPITALAR - FR. 1 LT. - MARY HILL	38089919	0102	5102	FR	10	10,00	100,00	0,00	0,00		14,58
1473	TOUCA SANFONADA ELASTICO - PCT. 100 UNI. - ANADONA	62101000	0102	5102	PC	3	25,00	75,00	0,00	0,00		35,37
702	AVENTAL MANGA LONGA GR20 BRANCO - PCT. 10 UNI. - ANADONA	62101000	0102	5102	PC	3	50,00	150,00	0,00	0,00		70,74
358	PAPEL LENCOL LUXO EXTRA 50 CM X 50 M - ROLO - FLEXPPELL	48030090	0102	5102	RL	2	15,00	30,00	0,00	0,00		15,19
2123	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA BRANCO - CX. 50 UNI. - MEDIX	63079010	0102	5102	CX	10	30,00	300,00	0,00	0,00		111,69
1422	BOBINA ESTERILIZACAO 25 CM X 100 M - ROLO - POLLITEX	48043990	0102	5102	RL	2	220,00	440,00	0,00	0,00		222,77
152	LUVA LATEX P COM PO - CX. 100 UNI. - MEDIX	40151900	0102	5102	CX	5	30,00	150,00	0,00	0,00		40,14
2494	LUVA LATEX M COM PO - CX. 100 UNI. - SUPERMAX	40151900	0102	5102	CX	5	30,00	150,00	0,00	0,00		40,14

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO DE VENDA N. 57.325

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 550,62 (39,47%) FONTE IBPT

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI.

PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 43,52

CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,12 PORCENTO NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006

RESERVADO AO FISCO

UnifE | NF-e OPEN Source | www.unifne.com.br

Gerado em 16/02/2023 às 11:15 pelo UniDANFE 3.8.14 Plus | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 13.408. EMISSÃO: 16/02/2023 VALOR TOTAL: 1.395,00 DESTINATÁRIO: SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA - PRACA CORONEL VITORIANO, 99, 99, CENTRO, 12020-020-TAUBATE-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

13.408

SÉRIE 1

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04094.880152 88821.910002 1 92750000139500

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 28/02/2023
Beneficiário MEDIC PRODUTOS M H EIRELI EPP RUA FRANCISCO DE BARROS, 160, 156 E 150, 12020230 - CENTRO - TAUBATE - SP CNPJ/CPF: 00.979.499/0001-20					Agência/Código Beneficiário 0158/88219-1
Data do documento 24/02/2023	Núm. do documento 013408	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 24/02/2023	Nosso Número 157 / 00040948
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.395,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <small>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO Apontamento em cartório após 05 dias vencidos</small>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICIO DE PROTECAO A CRIANCA PRACA CORONEL VITORIANO, N 99, 12020020 - CENTRO - TAUBATE - SP CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04094.880152 88821.910002 1 92750000139500

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 28/02/2023
Beneficiário MEDIC PRODUTOS M H EIRELI EPP RUA FRANCISCO DE BARROS, 160, 156 E 150, 12020230 - CENTRO - TAUBATE - SP CNPJ/CPF: 00.979.499/0001-20					Agência/Código Beneficiário 0158/88219-1
Data do documento 24/02/2023	Núm. do documento 013408	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 24/02/2023	Nosso Número 157 / 00040948
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.395,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <small>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO Apontamento em cartório após 05 dias vencidos</small>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICIO DE PROTECAO A CRIANCA PRACA CORONEL VITORIANO, N 99, 12020020 - CENTRO - TAUBATE - SP CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:37:26
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070409488015288821910002192750000139500

BENEFICIARIO:

MEDIC PRODUTOS M H EIRELI EPP

NOME FANTASIA:

MEDIC PRODUTOS M H EIRELI EPP

CNPJ: 00.979.499/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

MEDIC PRODUTOS M H EIRELI EPP

CNPJ: 00.979.499/0001-20

PAGADOR:

SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

CNPJ: 72.299.001/0001-90

NR. DOCUMENTO	22.701
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	27/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.395,00
VALOR COBRADO	1.395,00

NR.AUTENTICACAO D.DE3.762.137.2A1.955

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 JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR

27/02/2023 08:33:13

JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA

27/02/2023 08:37:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA.

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

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 000.232.222

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0265 0695 9300 0279 5500 1000 2322 2210 7282 6311

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

135230302305451 27/02/2023 16:21:41

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 do Estrangeiro

72.299.001/0001-90

DATA DE EMISSÃO

27/02/2023

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 09/03/2023 R\$ 1.061,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

166,62

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.061,20

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

1.061,20

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 UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
2540001	PAPEL SULFITE A4 210X297 75G BR CHAMEX (500FL)	48025610	060	5405	PT	3	28,20	84,60	0,00	0,00	0	13,10
1170075	CARTUCHO HP 964XL PRETO 3JA57AL HP	84439923	060	5405	UN	1	307,80	307,80	0,00	0,00	0	48,39
1170077	CARTUCHO HP 964XL AMARELO 3JA56AL HP	84439923	060	5405	UN	1	217,60	217,60	0,00	0,00	0	34,21
1170076	CARTUCHO HP 964XL CYANO 3JA54AL HP	84439923	060	5405	UN	1	215,50	215,50	0,00	0,00	0	33,88
1170078	CARTUCHO HP 964XL MAGENTA 3JA55AL HP	84439923	060	5405	UN	1	235,70	235,70	0,00	0,00	0	37,05

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nosso Pedido: 421843 Cod.Cliente: 2766 Vendedor(a): 61 KATIA FRANCA
Fonte: IBPT/empre 5B780E

RESERVADO AO FISCO

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

TANBY

VENDAS CORPORATIVO

Kátia França

VENDAS CORPORATIVO

✉ 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 | 23796.01202 90000.000175 72024.000100 1 92840000106120

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

CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90

SP

Código de Baixa: 09/00000001772-0

Documento: NSC-232222/A0

Vencimento: 09/03/2023

Valor: 1061.20

Bradesco | 237-2 | 23796.01202 90000.000175 72024.000100 1 92840000106120

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO
OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento
09/03/2023

Beneficiário:
TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA
RUA DR JORGE WINTHER

CNPJ: 65069593000279

Agência/Cod. Beneficiário
6012-7/0240001-4

Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Processamento	Nosso Número
27/02/23	NSC-232222/A0	RC	N	27/02/23	09/00000001772-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do Documento
	09	REAL			1061.20

Instruções: COBRAR 3% DE JUROS AO MÊS
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2%
TÍTULO SUJEITO A CARTÓRIO APÓS O VENCIMENTO

() Descontos/Abatimentos

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Títulos:

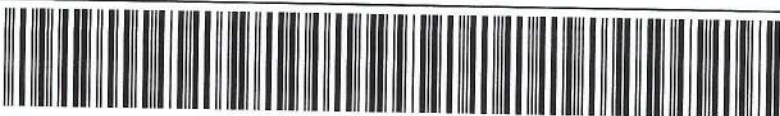
TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. Nº 39.867/22
PREFEITURA DE TAUBATÉ

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

CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90

Código de Baixa: 09/00000001772-0

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de compensação

DE10002



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:01:58
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23796012029000000017572024000100192840000106120

BENEFICIÁRIO:

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA

NOME FANTASIA:

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA

CNPJ: 65.069.593/0002-79

BENEFICIÁRIO FINAL:

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA

CNPJ: 65.069.593/0002-79

PAGADOR:

SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA

CNPJ: 72.299.001/0001-90

NR. DOCUMENTO 22.801

DATA DE VENCIMENTO 09/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.061,20

VALOR COBRADO 1.061,20

NR.AUTENTICACAO 3.57E.ABF.39C.987.A22

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
JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR

28/02/2023 13:57:32

28/02/2023 14:01:57

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



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 27/01/2023 11:41:12.

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 J09PcAhc0ZQ00000.SFP é:

e725467c-733e-420f-8bfc-213fb68af3fd

Transmissor: PLANECON SERVICOS CONTABEIS LTDA:06105754000192

Inscrição do Transmissor: 06105754000192

Responsável: PLANECON SERVICOS CONTABEIS LT

Inscrição do Responsável: 05790704840

Competência: 01/2023


NRA: J09PcAhc0ZQ00000

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 27/01/2023

HORA: 11:40:14

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: SERVICIO DE PROTECAO A CRIANCA
COMPETÊNCIA: 01/2023

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 72.299.001/0001-90
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

6

REMUNERAÇÃO	21.050,91
DEPÓSITO	1.684,07
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.684,07

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2023

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.

PROTEÇÃO E COLABORAÇÃO
DOC ADMA Nº 39.887/22
PREFEITURA DE TAUBATÉ

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

858600000160 840701792302 207673050874 229900100010

EMPRESA: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA INSCRIÇÃO: 72.299.001/0001-90
 COMP: 01/2023 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:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÂL 13ºSAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÂL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
											DEPÓSITO	JAM
CLAUDIA LUCIA LUCAS DOS SANTOS SILVA	2.039,33	0,00	125.93214.26-2	0,00	01/06/2012	01	01	01	01	163,15	03222	0,00
FABIANA DOS SANTOS RODRIGUES	1.727,67	0,00	125.42132.50-1	0,00	26/01/2015	01	01	01	01	138,22	05143	0,00
MANOELA MARIA DA SILVA	4.043,28	1.661,24	126.74780.24-1	0,00	01/12/2016	01	01	01	01	456,36	02211	0,00
MARCOS ROBERTO ALVES MOREIRA	5.083,82	0,00	190.05093.65-2	0,00	14/03/2016	01	01	01	01	406,70	01421	0,00
PRISCILLA BARBOZA SANTOS	3.843,98	0,00	201.66287.03-7	0,00	19/06/2019	01	01	01	01	307,51	02235	0,00
ROSELI APARECIDA DA SILVA LEITE	2.651,59	0,00	125.26422.06-1	0,00	16/11/2009	01	01	01	01	212,13	03222	0,00

DEPARTAMENTO DE COLABORAÇÃO
 PROC ADMA Nº 39.867/22
 PREFEITURA DE TAUBATÉ

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858600000160 840701792302 207673050874 229900100010

EMPRESA: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA
COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: OXjofOIs9fh0000-0
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

Nº ARQUIVO: J09PcAhc0ZQ00000-0
INSCRIÇÃO: 72.299.001/0001-90
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PRAÇA CORONEL VITORIANO 99
CIDADE: TAUBATE UF: SP CEP: 12020-020

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8690999
CNAE: 8690999

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	6	19.389,67	1.661,24	19.389,67	0,00
13	3	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00
TOTALS:	9	25.139,67	1.661,24	25.139,67	0,00

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/01/2023
HORA: 11:40:14
PÁG: 0004/0005

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

858600000160 840701792302 207673050874 229900100010

EMPRESA: SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA
COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: OXj0FOIs9fh0000-0
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

Nº ARQUIVO: J09PCAhC0Z000000-0
INSCRIÇÃO: 72.299.001/0001-90
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PRAÇA CORONEL VITORIANO 99
CIDADE: TAUBATE

UF: SP

CEP: 12020-020

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8690999
CNAE: 8690999

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 19.389,67
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 1.661,24
QUANTIDADE TRABALHADORES 6

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2023
DEPÓSITO FGTS 1.684,07 ENCARGOS FGTS 0,00 CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00 TOTAL RECOLHER 1.684,07

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. Nº 37.837/22
PREFEITURA DE TAUBATE

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA N° DE CONTROLE: OXj0FOIS9fh0000-0 N° ARQUIVO: J09PcAhc0Z00000-0
 COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 72.299.001/0001-90
 TOMADOR/OBRA: TELEFONE: 0012 3621 3400 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PRAÇA CORONEL VITORIANO 99 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8690999
 CIDADE: TAUBATE UF: SP CEP: 12020-020 TELEFONE: 0012 3621 3400 CNAE: 8690999

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.944.49 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.004.31
 SALÁRIO FAMÍLIA: 59.82 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNICIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNICIDADE: 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 INICIAL: VALOR ABATIDO: 0.00 PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

	H :	I1 :	I2 :	I3 :	I4 :	I5 :	J :	K :	L :	M :
N1 :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N2 :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N3 :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N4 :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N5 :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N6 :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N7 :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N8 :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N9 :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N10 :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N11 :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N12 :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N13 :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N14 :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N15 :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N16 :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N17 :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N18 :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N19 :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N20 :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N21 :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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



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

02 Período de Apuração	31/01/2023
03 Número do CPF ou CNPJ	72.299.001/0001-90
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	17/02/2023
07 Valor do Principal	931,38
08 Valor da Multa	0,00
09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
10 Valor TOTAL	931,38
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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.

Emissão da DARF [IRRF]



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

02 Período de Apuração	31/01/2023
03 Número do CPF ou CNPJ	72.299.001/0001-90
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	17/02/2023
07 Valor do Principal	931,38
08 Valor da Multa	0,00
09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
10 Valor TOTAL	931,38
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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.

Emissão da DARF [IRRF]

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROG. ADM. Nº 39.967/22
PREFEITURA DE TAUBATÉ



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340615095936091
06/03/2023 15:22:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.20
6926406926 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO 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 17/02/2023

PERIODO DE APURACAO 31/01/2023

NUMERO DO CPNJ 72.299.001/0001-90

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 17/02/2023

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 931,38

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 931,38

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.87A.DF9.E59.00C.A86

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 021709

 Transação efetuada com sucesso por: JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA.

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. Nº 39.847/22
RETTURA DE TAURATE

CNPJ 72.299.001/0001-90	Razão Social SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA		
Período de Apuração Janeiro/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.16.23040.8389306-0	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000112179073			Valor Total do Documento 2.906,39

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	1.756,39			1.756,39
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	1.150,00			1.150,00
Totais		2.906,39			2.906,39

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

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

SEDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 09/02/2023 16:54:36

85860000029 2 06390385230 4 48071623040 6 83893060901 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000029 2 06390385230 4 48071623040 6 83893060901 6



CNPJ: 72.299.001/0001-90
Número: 07.16.23040.8389306-0
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 2.906,39

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340615095936091
06/03/2023 15:22:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.39
6926406926 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE P A CRIANCA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 867-2
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	8586000029-2	06390385230-4
	48071623040-6	83893060901-6
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	17/02/2023	
Numero do Documento	07.16.23040.8389306-0	
Valor Total	2.906,39	

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 021702
AUTENTICACAO SISBB: A.10A.856.5CE.FF1.D9C

Transação efetuada com sucesso por: JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA.

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. Nº 39.864/22
PREFEITURA DE TALISSE

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. Nº 39.864/22
PREFEITURA DE TALISSE



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/01/2023 - 11:40:14

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA				02-DDD/TELEFONE (0012) 36213400
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.050,91	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 72.299.001/0001-90	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.684,07	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.684,07
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858600000160 840701792302 207673050874 229900100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/01/2023 - 11:40:14

GFIP - SEFIP 8.40

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. Nº 39.867722
PREFEITURA DE TAUBATÉ

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA				02-DDD/TELEFONE (0012) 36213400
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.050,91	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 72.299.001/0001-90	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.684,07	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.684,07
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858600000160 840701792302 207673050874 229900100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G3320614575437371
06/03/2023 15:02:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.44
6926406926 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE P A CRIANCA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 867-2
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	8586000016-0	84070179230-2
	20767305087-4	22990010001-0
Data do pagamento		07/02/2023
CNPJ/CEI/CPF		72299001/0001-90
COMPETENCIA		01/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/02/2023
VALOR DEPOSITO		1.684,07
Valor Total		1.684,07

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: 1.882.613.F9C.DE9.BC7

Transação efetuada com sucesso por: JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA.

TERMO DE COLABORACAO
PROC. ADM. Nº 39.067/22
PREFEITURA DE TAUBATE

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 março de 2023



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



Diogo Bitencorte Santos
Conselho Titular
CPF: 011.449.295-63

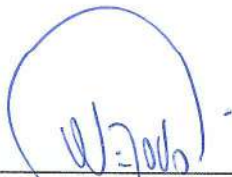


Joaquim A. da Rosa Pimentel
Conselho Titular
CPF: 163.756.298-53

RECIPO – Parcela 06/12

Recebemos da Prefeitura Municipal de Taubaté a quantia de R\$ 6.700,00 (Seis Mil e Setecentos Reais), referente à parcela 06/12 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 Berings – 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