



Casa da Criança
Serviço de Proteção à Criança

BANCO DE
LEITE HUMANO



RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES

Prestação de Contas

05/02/23

Identificação da OSC: Serviço de Proteção à Criança Endereço Praça Coronel Vitoriano, 99 Centro – Taubaté-SP Processo nº: 39.867/22 Projeto: Acolhimento de Gestantes e Recém Nascidos	CNPJ: 72.299.001/0001-90 Telefone: 12 3621-1581 Período de Vigência: 12 meses
Natureza do Recurso: FUMCAD – 23/2021	Mês Referência: Março
Número de atendidos: Previsto no Plano de Trabalho - 20 (vinte) Realizados no Mês – 34 (trinta e quatro)	Público Alvo: <ul style="list-style-type: none">- Nutrizes já doadoras de LHOC (Leite Humano Ordenhado Cru);- Gestantes, como prováveis nutrizes doadoras LHOC;- Parturientes nas Maternidades, como possíveis nutrizes doadoras de LHOC;- Os beneficiados que são os receptores ou os recém-nascidos internados nas UTINEonatais.
Objeto da Parceria: “Aquisição de Materiais Diversos e Custeio de Recursos Humanos para Execução do Projeto”	
Objetivos Geral e Específico: Objetivo Geral:	

05/06/23
Janaína



Casa da Criança
Serviço de Proteção à Criança

**BANCO DE
LEITE HUMANO**



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

Objetivos específicos:

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

Metas pactuadas:

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

Descrição das atividades desenvolvidas:

No dia 02 (dois) foi realizado o pagamento do honorário do auxiliar de enfermagem;

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

No dia 07 (sete) foi creditado na conta da OSC a 7ª parcela de um total 12 (doze).

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



Casa da Criança
Serviço de Proteção à Criança



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

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

No dia 20 (vinte) deu-se aquisição e pagamento dos itens de gênero alimentício para entrega de lanches nos encontros com as gestantes atendidas pelo projeto;

No dia 20 (vinte), deu-se a aquisição de Kits Enxoval de RN para as beneficiárias atendidas pelo projeto;

Dia 24 (vinte e quatro) ocorreu o encontro com as gestantes atendidas no Posto de Atendimento Médico e Odontológico (PAMO) do Bélem –Taubaté SP;

No dia 29 (vinte e nove), aquisição complementar de roupinhas para bebês para complementar o enxoval de RN;

No dia 29 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.

No mês foram atendidas um total de 34 (trinta e quatro) gestantes: 13 (treze) na Casa da Amizade, estiveram presente 14 (quatorze) gestantes no encontro realizado pelo Banco de Leite na Casa da Criança, 03 (três) no PAMO do Esplanada Santa Terezinha, e 04(quatro) no PAMO do Bélem.

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

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



Casa da Criança
Serviço de Proteção à Criança



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 34 (trinta e quatro) 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.

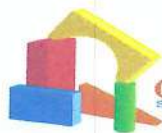
Ressalta-se que também essas ações educativas de enfermagem causam impacto positivo para a melhora dos índices de vacinação no município de Taubaté.

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



Casa da Criança
Serviço de Proteção à Criança

BANCO DE LEITE HUMANO



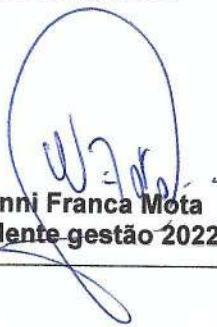
para o recém-nascido cuja família esteja sob condição de vulnerabilidade social, pactuando na efetivação de direito ao Respeito e à Dignidade previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

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

Identificação da OSC	CNPJ 72.299.001/0001-90
Serviço de Proteção à Criança	
Processo n°	
39.867/22	
Projeto	Natureza do Recurso FUMCAD – 23/2021
Acolhimento de Gestantes e Recém Nascidos	
Número de atendidos	Mês Referência Março
Previsto no Plano de Trabalho –20(vinte)	
Realizados no Mês – 34 (trinta e quatro)	



Nas fotos acima, encontro de gestantes na Casa da Criança, a médica demonstrando procedimentos sobre amamentação. Casa da Criança. Taubaté – SP.



Casa da Criança
Serviço de Proteção à Criança

BANCO DE LEITE HUMANO



Na 1º foto o pai é envolvido nas orientações para auxiliar a futura mãe com ajuda do auxiliar de enfermagem. Na 2º foto, orientações sobre a forma correta de amamentar, pega e posicionamento. Casa da Criança. Taubaté – SP.



Nas fotos acima, orientações sobre amamentação durante o encontro de gestantes na Casa da Criança. Taubaté-SP.



Na 1º foto, uma convidada para dar orientações sobre cuidados bucal dos bebês. Na 2º foto, participantes do encontro de gestantes na Casa da Criança. Taubaté- SP.



Gestantes atendidas pelo banco de leite da Casa da Criança. Taubaté-SP



Gestantes atendidas pelo banco de leite da Casa da Criança. Taubaté-SP



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



Casa da Criança
Serviço de Proteção à Criança

BANCO DE LEITE HUMANO



Na 1º foto a enfermeira do Banco de Leite está prestando orientações para as gestantes, Na 2º foto as gestantes estão com o kit enxoval de RN. Casa da Amizade. Taubaté – SP.



Na 1º foto o Auxiliar de enfermagem está organizando gelo reciclável utilizado na caixa térmica para transporte do leite humano ordenhado cru (LHOC) das doadoras durante a visita domiciliar. Na foto seguinte ele está realizando higienização dos frascos da coleta domiciliar.



Nas fotos acima roupinhas de bebê adquiridas para compor o kit de enxoval para as beneficiadas do projeto. Taubaté- SP. Na 2º foto o enxoval já montado para a entrega as beneficiarias. Taubaté-SP.



Nas fotos acima, produtos adquiridos para o projeto (Álcool 70% e 46,2%). Taubaté – SP.



Nas fotos acima, produtos adquiridos para o projeto (Rolo de papel grau cirúrgico; Sacos para lixo hospitalar 50L) Taubaté – SP.



Acima, produtos adquiridos para o projeto (seringas descartáveis sem agulhas, fita para autoclave) Taubaté – SP.



Casa da Criança
Serviço de Proteção à Criança

BANCO DE
LEITE HUMANO



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



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



Na 1ª e 2ª foto, materiais (tintas de impressora e papel A4) adquiridos para as impressões de folders que compõem os kits de enxoval do RN. Na 3ª foto, panfletos informativos que acompanha o enxoval de RN. Taubaté-SP.



Casa da Criança
Serviço de Proteção à Criança

**BANCO DE
LEITE HUMANO**



Acima, na 1º foto laços para decoração, na 2º foto sacolas plásticas, ambos utilizados para embalar os kits de enxoval de RN.

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
MARÇO /2023**

Relação de Beneficiadas

Nº	NOME
1	Debora Gabriele da Silva
2	Gabriela Martins dos Santos
3	Amanda Oliveira Marques de Faria
4	Yasmin Silva Diniz
5	Hedriany Fidêncio Freire
6	Gislene Taiene Brut Gouveia
7	Edilaine Martiniano Herrera
8	Thais Briet Gouvêa
9	Bruna Aparecida de Sousa
10	Jaqueline Aparecida Barbosa
11	Maria José da Silva Januzzi
12	Mariana Aparecida da Rosa Candido Santos
13	Nicole Alexandra R. de Godoi
14	Fernanda S. Chagas Lima
15	Eloize Zoochio Lopes
16	Ana Karina Catto Smegal Braga
17	Alyne Fernando Barbosa
18	Fernanda de Paula Silva Maziero
19	Ana Paula da Rocha Carvalho
20	Maria Laura G. N Salvador
21	Júlia Fernandes da Silva
22	Tais Reis Sarandy Siqueira
23	Roberta Ferrugem de Lacerda
24	Vanessa Alves de Castro Machado
25	Camila de Lima Sousa fernandes
26	Crisley Caroline Ferreira Dantas
27	Elisângela Greice de Paula Reges
28	Gabrielle Stefane Maria Santos

29	Emily Vitoria da Silva Ferreira
30	Mariane Monteiro A. Santos
31	Cristiane Maria Procopio
32	Valéria Bonifácio Loschi
33	Daiane Cristina dos Santos Braz
34	Isa Kethelyn

Folha de Ponto – Período: **MARÇO 2023**

Empregador: SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA

Empregado(a)

NOME: Rafael Nunes Animatea









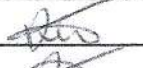








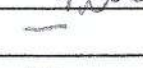
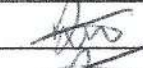




CPF:

INÍCIO: 7H30

SAÍDA: 17H

INTERVALO: 11H30

ÀS 13H

Dia	Entrada	Início do Intervalo	Fim do Intervalo	Saída	Hora Extra	Assinatura do Empregado (a)
1	07:30	11:30	13:00	17:00		
2	07:30	11:30	13:00	17:00		
3	07:30	11:30	13:00	17:00		
4	SAB					—
5	DOM					—
6	07:30	11:30	13:00	17:00		
7	07:30	11:30	13:00	17:00		
8	07:30	11:30	13:00	17:00		
9	07:30	11:30	13:00	17:00		
10	07:30	11:30	13:00	17:00		
11	SAB					—
12	DOM					—
13	07:30	11:30	13:00	17:00		
14	07:30	11:30	13:00	17:00		
15	07:30	11:30	13:00	17:00		
16	07:30	11:30	13:00	17:00		
17	07:30	11:30	13:00	17:00		
18	SAB					—
19	DOM					—
20	07:30	11:30	13:00	17:00		
21	07:30	11:30	13:00	17:00		
22	07:30	11:30	13:00	17:00		
23	07:30	11:30	13:00	17:00		
24	07:30	11:30	13:00	17:00		
25	SAB					—
26	DOM					—
27	07:30	11:30	13:00	17:00		
28	07:30	11:30	13:00	17:00		
29	07:30	11:30	13:00	17:00		
30	07:30	11:30	13:00	17:00		
31	07:30	11:30	13:00	17:00		

RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS



OSC:

SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA

Serviço Executado:

Mês de Referência:

MARÇO

7ª Parcela de 12 – FUMCAD 23/2021

Processo Nº:

39.867/22

1 – ITENS DE CONSUMO

– NF 7493 – AUTO POSTO LIDER LTDA – VALOR R\$552,81

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 13.520 – MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EPP – MEDIC HOSPITALAR – VALOR R\$1.298,00

Relatório descritivo dos itens:

- Alcool 70% - Utilizado para higienização das mãos e utensílios utilizados nas oficinas e encontros com as gestantes e puérperas;
- Saco de lixo infectante – Utilizado para descartar sobras de curativos e materiais com potencial de contaminação;
- Bobina de esterilização – Utilizada para esterilização do instrumental utilizado

durante os atendimentos e os frascos de leite humano para serem entregues as doadoras;

- Fita de autoclave – Utilizada para o fechamento de pacotes dos materiais que serão esterilizados em autoclave;
- Seringa 20 ml – Utilizada para a execução da técnica de relactação nas consultas para as mães que necessitam de apoio para amamentação relacionada ao aumento da produção do leite humano;
- Alcool 46% - Utilizado na água do resfriador durante o processo de pasteurização do leite humano para a cristalização da água, desta forma não formar uma barra de gelo no aparelho e possibilite a entrada do galheteiro com os frascos de leite humano;



Nas fotos acima, produtos adquiridos para o projeto (Álcool 70%, Saco de lixo infectante, Bobibas esterilização, fita autoclave, seringas e álcool 46%). Taubaté – SP.

– NF 234.538 – TANBY COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA – VALOR R\$ 1.188,40

Relatório descritivo dos itens:

- Cartucho HP amarelo – utilizado para a impressão de material educativo, prontuários, fichas de evolução de atendimento, receituário, e material administrativo do projeto (relatórios);
- Cartucho HP ciano – utilizado para a impressão de material educativo, prontuários, fichas de evolução de atendimento, receituário, e material administrativo do projeto (relatórios);
- Cartucho HP magenta – utilizado para a impressão de material educativo, prontuários, fichas de evolução de atendimento, receituário, e material

administrativo do projeto (relatórios);

- Cartucho HP preto – utilizado para a impressão de material educativo, prontuários, fichas de evolução de atendimento, receituário, e material administrativo do projeto (relatórios);
- Papel Sulfite A4 – utilizado para a impressão de material educativo, prontuários, fichas de evolução de atendimento, receituário, e material administrativo do projeto (relatórios);
- Saco Plástico – Utilizado para a montagem dos kits de enxoval entregue para as gestantes;
- Laço fácil – Utilizado para lacrar os kits de enxoval entregue para as doadoras.



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

2 – GÊNERO ALIMENTÍCIO

– NF 0000.272.118 – TENDA ATACADO SA– VALOR R\$ 629,92

Relatório descritivo dos itens:

- Biscoito cracker mãe terra para compor o kit lanche para doação às beneficiárias do Projeto durante as oficinas;
- Maçã para compor o kit lanche para doação às beneficiárias do Projeto durante as oficinas;
- Banana para compor o kit lanche para doação às beneficiárias do Projeto durante as oficinas;
- Biscoito mãe terra maisena para compor o kit lanche para doação às beneficiárias do Projeto durante as oficinas;
- Queijo processado polenguinho para compor o kit lanche para doação às

beneficiárias do Projeto durante as oficinas;

- Pêra para compor o kit lanche para doação às beneficiárias do Projeto durante as oficinas;
- Pêra para compor o kit lanche para doação às beneficiárias do Projeto durante as oficinas;
- Pêra para compor o kit lanche para doação às beneficiárias do Projeto durante as oficinas;
- Maçã para compor o kit lanche para doação às beneficiárias do Projeto durante as oficinas;
- Biscoito amanteigado terra para compor o kit lanche para doação às beneficiárias do Projeto durante as oficinas;
- Biscoito cracker mãe terra para compor o kit lanche para doação às beneficiárias do Projeto durante as oficinas;
- Queijo processado polenguinho para compor o kit lanche para doação às beneficiárias do Projeto durante as oficinas;
- Maçã para compor o kit lanche para doação às beneficiárias do Projeto durante as oficinas;
- Suco natural para compor o kit lanche para doação às beneficiárias do Projeto durante as oficinas;
- Biscoito amanteigado terra para compor o kit lanche para doação às beneficiárias 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 107 – KAREN AYUMI ISHII ROUPAS E CIA LTDA EPP – VALOR R\$ 2.112,00

Relatório descritivo dos itens:

- Kit luva da marca “Agalu” - utilizado para compor o kit enxoval para os recém nascidos entregue às gestantes ou puérperas;
- 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.

– NF 109 – KAREN AYUMI ISHII ROUPAS E CIA LTDA EPP – VALOR R\$ 3.163,70

Relatório descritivo dos itens:

- Body da marca “AGALU” – utilizado para compor o kit enxoval para os recém nascidos entregue às gestantes ou puérperas;
- Mijão da marca “AGALU” - utilizado para compor o kit enxoval para os recém nascidos entregue às gestantes ou puérperas.



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

Marcos Moreira

Marcos Moreira
Gerente Administrativo/Financeiro
Assinatura do Responsável Técnico

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 7493
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0212 5170 0500 0175 5500 1000 0074 9311 2868 0560

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

135230315012010 - 28/02/2023 13:24:21

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

28/02/2023

ENDEREÇO

Praca Coronel Vitoriano, 99

BAIRRO / DISTRITO

Centro

DATA SAÍDA / ENTRADA

28/02/2023

MUNICÍPIO

TAUBATE

CEP

12020-020

UF

SP

FONE / FAX

(12) 3621-1581

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

13:24:21

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 552,81
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\$ 552,81			
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.			
R\$0,00	R\$0,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
										Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %	
000001	320102002	GASOLINA V POWER Tributos Incidentes 25,2 % = R\$ 81,66 Fonte: IBPT	27101259	060	5929	LT	53,651	R\$ 6,040	R\$ 324,05	0	0	0	0	0	0
000003	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 25,201 % = R\$ 57,65 Fonte: IBPT	27101259	060	5929	LT	39,104	R\$ 5,850	R\$ 228,76	0	0	0	0	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Informacoes da ECF: 1 - 1097220 - Serie: 1097220 - Cupons: 107430, 111841
Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 Federal, R\$ 139,31 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Recebi(emos) de AUTO POSTO LIDER TAUBATE LTDA 12.517.005/0001-75 o boleto nº: 000000007493

Valor: R\$ 552,81, Vencimento: 10/03/2023 03399.67473 01900.000009 00118.001015 9 92850000055281


(assinatura do recebedor)

SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

RECIBO DO PAGADOR

		033-7	03399.67473 01900.000009 00118.001015 9 92850000055281			
Beneficiário AUTO POSTO LIDER TAUBATE LTDA 12.517.005/0001-75 AVENIDA INDEPENDÊNCIA,412,TAUBATE-SP 12.032-000						Nosso número 00000000118-0
Agência / Código do Beneficiário 00056-0/674701-9	Espécie REAL	Quantidade	Número do documento 000000007493	CPF / CNPJ 12.517.005/0001-75	Data de Vencimento 10/03/2023	Valor Documento R\$ 552,81
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA, CNPJ: 72.299.001/0001-90, Praca Coronel Vitoriano, nº: 99 - CEP: 12020020 - Centro - TAUBATE / SP						
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO. COBRAR MORA DE R\$0,22 POR DIA DE ATRASO.						Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.67473 01900.000009 00118.001015 9 92850000055281			
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/03/2023	
Beneficiário AUTO POSTO LIDER TAUBATE LTDA 12.517.005/0001-75 AVENIDA INDEPENDÊNCIA,412,TAUBATE-SP 12.032-000					Agência / Código Beneficiário 00056-0/674701-9	
Data do Documento 01/03/2023	Nº do Documento 000000007493	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/03/2023	Nosso Número 00000000118-0	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 552,81	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% JUROS DE MORA: 0,33% AO DIA PROTESTO 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA, CNPJ: 72.299.001/0001-90 Centro - TAUBATE / SP Praca Coronel Vitoriano, nº: 99 - CEP: 12020020						
Beneficiário Final						



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Fatura de Consumo

AUTO POSTO LIDER TAUBATE LT

12.517.005/0001-75

01/03/2023 13:31:20

Período de documentos selecionados: 13/02/2023 à 28/02/2023

Emissão: 01/03/2023

Fechamento: 01/03/2023

Vencimento: 10/03/2023

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: Nfe00000007493

Total da Venda: R\$552,81

Desconto NFe: R\$0

Recebido a Vista: R\$0,00

Total de Produtos R\$552,81

Total do Título	Acréscimo	Desconto	Valor Pago	Saldo
R\$552,81	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$552,81

Agregado: FIA-1J22 - FIAT FIORINO BRANCO

Doc	Ordem	Qtd. Parcel	Emissão	Produto	Val. Unt.(Qtde	Acrésc. (Desc. (R	Val. Consu	Motorista	Placa	KM At.	KM Rod.	KM/L
107430		1 / 1	13/02/2023	GASOLINA V POWER	6,040	53,651	10,730	0,000	324,050	RAFAEL NUN	FIA-1J22	30658	604	11,26
111841		1 / 1	28/02/2023	GASOLINA COMUM	5,850	39,105	7,820	0,000	228,760	RAFAEL NUN	FIA-1J22	31000	342	8,75
Total de Agregad		2				92,756	R\$18,55	R\$0,00	R\$552,81					946



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:39:49
692606926 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339967473019000000090011800101599285000055281

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 30.601

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 552,81

VALOR COBRADO 552,81

NR. AUTENTICACAO 2.48C.24C.235.0A2.2BC

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA

JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR

06/03/2023 16:36:06

06/03/2023 16:39:48

Transação efetuada com sucesso.

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

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
13.520
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

 CHAVE DE ACESSO
3523 0300 9794 9900 0120 5500 1000 0135 2019 8833 5206

 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

135230472619478 29/03/2023 09:37:25

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

ENDEREÇO

PRACA CORONEL VITORIANO, 99

CNPJ

72.299.001/0001-90

DATA DA EMISSÃO

29/03/2023

MUNICÍPIO

TAUBATE

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12020-020

DATA DA SAÍDA

29/03/2023

UF

SP

FONE / FAX

(12) 3621-3400

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:37:03

FATURA / DUPLICATA

00013520/001 29/03/2023 1.298,00

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

1.298,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

540,17

TOTAL DA NOTA

1.298,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Transp.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

ESPECIE

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	20	10,00	200,00	0,00	0,00		29,16
681	SACO LIXO INFECTANTE BRANCO 50 LT. - PCT. 100 UNI. - EMBALAC	39232110	0102	5102	PC	1	50,00	50,00	0,00	0,00		23,68
1422	BOBINA ESTERILIZACAO 25 CM X 100 M - ROLO - POLLITEX	48043990	0102	5102	RL	4	220,00	880,00	0,00	0,00		445,54
1429	FITA AUTOCLAVE 19 MM X 30 M - ROLO - HOSPFLEX	48114110	0102	5102	RL	1	10,00	10,00	0,00	0,00		5,37
2500	SERINGA 20 ML. SEM AGULHA SLIP - CX. 100 UNI. - DESCARPACK	90183119	0102	5102	CX	1	110,00	110,00	0,00	0,00		29,41
2685	ALCOOL 46,2 USO GERAL - FR. 1 LT. - SAFRA	38089919	0102	5102	FR	6	8,00	48,00	0,00	0,00		7,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO DE VENDA N. 58.958

 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 540,16 (41,61%) 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\$ 40,50
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,12 PORCENTO NOS TERMOS DO ART. 23
DA LC 123/2006

RESERVADO AO FISCO

UnifFe | NF-e OPEN Source | www.uniffe.com.brGerado em 29/03/2023 às 09:37 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 13.520. EMISSÃO: 29/03/2023 VALOR TOTAL: 1.298,00 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
13.520
SÉRIE 1

RECIBO DO PAGADOR

Itaú

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04099.910152 88821.910002 6 93040000129800

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 29/03/2023
Beneficiário MEDIC PRODUTOS M H EIRELI EPP RUA FRANCISCO DE BARROS, 160, 156 E 150, 12020230 - CENTRO - TAUBATE - SP					Agência/Código Beneficiário 0158/88219-1
Data do documento 29/03/2023	Núm. do documento 013520	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 29/03/2023	Nosso Número 157 / 00040999 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.298,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO Apontamento em cartório após 05 dias vencidos					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA 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 04099.910152 88821.910002 6 93040000129800

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 29/03/2023
Beneficiário MEDIC PRODUTOS M H EIRELI EPP RUA FRANCISCO DE BARROS, 160, 156 E 150, 12020230 - CENTRO - TAUBATE - SP					Agência/Código Beneficiário 0158/88219-1
Data do documento 29/03/2023	Núm. do documento 013520	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 29/03/2023	Nosso Número 157 / 00040999 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.298,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO Apontamento em cartório após 05 dias vencidos					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA 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





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:36:24
692606926 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070409991015288821910002693040000129800

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 32.901
DATA DE VENCIMENTO 29/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 29/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.298,00
VALOR COBRADO 1.298,00

NR.AUTENTICACAO 6.FC9.E7E.9F1.406.C8F

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 29/03/2023 14:32:55
JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR 29/03/2023 14:36:23

Transação efetuada com sucesso.

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

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 000.234.538
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0365 0695 9300 0279 5500 1000 2345 3814 9384 7578

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688.127.025.113

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230473559690 29/03/2023 11:27:26

CNPJ

65.069.593/0002-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

ENDEREÇO

PRAC CORONEL VITORIANO, 99

MUNICÍPIO

TAUBATE

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

72.299.001/0001-90

DATA DE EMISSÃO

29/03/2023

CEP

12020-020

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

FATURA/DUPLICATA

001 08/04/2023 R\$ 1.188,40

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

85,00

VALOR DO ICMS

15,30

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

109,93

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.188,40

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.188,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
3-Tr.prop Rem

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/ISH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
1170077	CARTUCHO HP 964XL AMARELO 3JA56AL HP	84439923	060	5405	UN	1	237,00	237,00	0,00	0,00	0	21,92
1170076	CARTUCHO HP 964XL CYANO 3JA54AL HP	84439923	060	5405	UN	1	237,00	237,00	0,00	0,00	0	21,92
1170078	CARTUCHO HP 964XL MAGENTA 3JA55AL HP	84439923	060	5405	UN	1	237,00	237,00	0,00	0,00	0	21,92
1170075	CARTUCHO HP 964XL PRETO 3JA57AL HP	84439923	060	5405	UN	1	307,80	307,80	0,00	0,00	0	28,47
2540001	PAPEL SULFITE A4 210X297 75G BR CHAMEX (500FL)	48025610	060	5405	PT	3	28,20	84,60	0,00	0,00	0	7,83
1400022	SACO PLASTICO CRISTAL 0.15 40X60 (APROX. 27 UN P/KG)	39232190	000	5102	KG	2	27,50	55,00	55,00	9,90	18	5,09
16210176	LACO FACIL 3X47CM SORTIDA COD.1044/45 (10UN)	39269090	000	5102	PT	4	7,50	30,00	30,00	5,40	18	2,78

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nosso Pedido: 424973 / 424986

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

RESERVADO AO FISCO

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

TANBY

VENDAS CORPORATIVO

Kátia França

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 90000.000183 74024.000106 9 93160000118840
SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA
PRAC CORONEL VITORIANO, 99 - CENTRO
12020-020 TAUBATE - SP
CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90

Documento: NSC-234538/01

Vencimento: 10/04/2023

Código de Baixa: 09/00000001874-3

Valor: 1188.40

Bradesco | 237-2 | 23796.01202 90000.000183 74024.000106 9 93160000118840

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO
OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento
10/04/2023

Beneficiário:
TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA
RUA DR JORGE WINHTER

CNPJ: 65069593000279

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

Data do documento
29/03/23

Nº do Documento
NSC-234538/01

Espécie DOC
RC

Aceite
N

Processamento
29/03/23

Nosso Número
09/00000001874-3

Uso do Banco

Carteira
09

Espécie
REAL

Quantidade

(X) Valor

(=) Valor do Documento
1188.40

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

() Descontos/Abatimentos

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Títulos:

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

CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90

Código de Baixa: 09/00000001874-3



Autenticação Mecânica - Ficha de compensação

RFIN093

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/03/2023, 14:37
 29/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:36:24
 692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23796012029000000018374024000106993160000118840

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 32.902
 DATA DE VENCIMENTO 10/04/2023
 DATA DO PAGAMENTO 29/03/2023
 VALOR DO DOCUMENTO 1.188,40
 VALOR COBRADO 1.188,40

NR.AUTENTICACAO 0.200.8E0.C70.CD3.B81

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

29/03/2023 14:34:25

29/03/2023 14:36:23

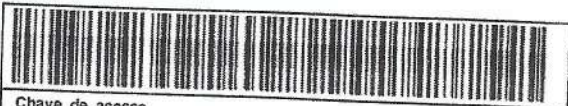
Transação efetuada com sucesso.

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

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 000.272.118
SÉRIE 1 PAG. 1 / 1



Chave de acesso
3523 0301 1575 5500 1771 5500 1000 2721 1811 1541 0420

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 - VENDA MERC.ADQ.RECEB.DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230385099952 - 14.03.2023 - 08:13:14

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

ENDERECO
PC. CORONEL VITORIANO - Nº 99
MUNICIPIO
TAUBATE
FONE/FAX
12-36213400
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
UF
SP
CNPJ/CPF
72.299.001/0001-90
CEP
12020-020
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA DA EMISSÃO
14.03.2023
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
HORA DE SAÍDA
08:15

OUTROS
VENCTO.: 24.03.2023 - VLR.: 629,92

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 70,29	VALOR DO ICMS 12,65
BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 629,92
RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL DA NOTA 629,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0-Emitente
1-Destinatário
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ/CPF
ENDERECO
MUNICIPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
99
ESPÉCIE
DIVERSOS
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
17,203
PESO LÍQUIDO
17,113

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	DESC.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
160454	BISC CRACKER MAE TERRA TRIBOS ORIG 130G	19059020	060	5405	UN001UN	10	6,95	0,00	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1532	MACA GRANSMITH KG CAL 88/100	08081000	240	5102	KG001KG	0,670	15,95	0,00	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1933	BANANA PRATA KG	08039000	040	5102	KG001KG	0,796	8,19	0,00	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00
136093	BISC MAE TERRA ZOORETA MAIZENA 110G	19059020	560	5405	UN001UN	1	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00
198137	QUEIJO PROCES POLENGUINHO TRAD 72X17G	04063000	000	5102	DP001DP	1	59,90	0,00	59,90	59,90	10,78	18,00	0,00
1533	PERA IMP KG CAL 90/100	08083000	040	5102	KG001KG	1,776	8,79	0,00	15,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1533	PERA IMP KG CAL 90/100	08083000	040	5102	KG001KG	0,718	8,79	0,00	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1533	PERA IMP KG CAL 90/100	08083000	040	5102	KG001KG	1,662	8,79	0,00	14,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1563	MACA FUJI KG CAL 100/120	08081000	040	5102	KG001KG	1,480	14,89	0,00	22,04	0,00	0,00	0,00	0,00
160495	BISC AMANT MAE TERRA INT TRIBOS COCO 130	19059020	060	5405	UN001UN	3	6,63	0,00	19,89	0,00	0,00	0,00	0,00
160456	BISC CRACKER MAE TERRA TRIBOS GERG 130G	19059020	060	5405	UN001UN	15	7,19	0,00	107,85	0,00	0,00	0,00	0,00
198125	QUEIJO PROCES POLENGUINHO TRAD 8X17G	04063000	000	5102	UN001UN	1	10,39	0,00	10,39	10,39	1,87	18,00	0,00
1563	MACA FUJI KG CAL 100/120	08081000	040	5102	KG001KG	0,580	14,89	0,00	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00
178159	SUCO NATURAL ONE AMB MACA BLEND 300ML	20097100	060	5405	UN001UN	44	3,59	0,00	157,96	0,00	0,00	0,00	0,00
160488	BISC AMANT MAE TERRA TRIBOS CACAU 130G	19059020	060	5405	UN001UN	17	6,66	0,00	113,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Tenda Atacado S. A.
Caixa Central
Assinatura Logística

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

Repres.Coml.: 985 / Fatura: 0102208322 / Código: 0400833836 - Nº Pedido: 151050609066
Documento Interno NF-e: 0271692083

629,92 - 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 000.272.118
SERIE: 1

TENDA ATACADO S.A.

DATA DO DOC.	NRO DOCUMENTO	AGENCIA/CODIGO CEDENTE	NOSSO NUMERO	VENCIMENTO
14.03.2023	000272118-001	3397-/0000204-4	009-011762375-3	24.03.2023
Cliente: 0400833836-SERVICO DE PROTECAO A CR				CGC: 72.299.001/0001-90
DESCRICAO				VALORES (R\$)
Valores Ref. a NF's: 000272118-1,				

ACRESCIMOS (+)

ABATIMENTOS (-)
DEVOLUCOES :

DESCONTOS (-)
DESC. CONCEDIDOS

VALOR TOTAL ATÉ O VENCIMENTO

629,92

Pagamento somente na Rede Bancaria
 Após o vencimento cobrar juros mora/dia de: R\$ 1,07 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 90001.176230 75020.432508 1 92990000062992

Banco Bradesco S/A 237-2 23793.39704 90001.176230 75020.432508 1 92990000062992					
Local de Pagamento					Vencimento
Após Vencimento Pagar Somente No Banco Bradesco S					24.03.2023
Cedente				Agência/Código Cedente	
TENDA ATACADO S.A.				3397-/0000204-4	
Data Doc.	Número Docto	Especie Doc.	CNPJ	01.157.555/0001-04	
14.03.2023	000272118-001	001	Aceite	Data Proc.	Nosso Número
Usa do Banco	Carteir.	Especie	Quantidade	14.03.2023	009-011762375-3
009		R\$		Valor	Valor Documento
Instruções					629,92
Pagamento somente na Rede Bancaria					Desconto/Abatimento
Após o vencimento cobrar juros mora/dia de: R\$ 1,07 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: 000272118-1,					Valor Cobrado
Sacado			C.C.:	CNPJ 72.299.001/0001-90	
0400833836-SERVICO DE PROTECAO A CR				I.E. ISENTO	
PC. CORONEL VITORIANO 99				Cód. de Baixa	
12020-020 TAUBATE				009-011762375-3	
Sacador/Avalista					



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:47:11
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793397049000117623075020432508192990000062992

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	32.002
DATA DE VENCIMENTO	24/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	629,92
VALOR COBRADO	629,92

=====

NR.AUTENTICACAO C.4CD.F2B.8A8.A27.B6D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA

JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR

20/03/2023 08:38:10

20/03/2023 08:47:11

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE KAREN AYUMI ISHII ROUPAS E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000107 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 02/03/2023 - DEST. / REM.: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA - VALOR TOTAL: R\$ 2.112,00 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 1 - SAÍDA Nº 000000107 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTOS		CHAVE DE ACESSO 3523 0307 9802 3700 0125 5500 1000 0001 0716 5901 3490		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 135230321250522 02/03/2023 12:29:42	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA		CNPJ / CPF 72.299.001/0001-90		DATA DA EMISSÃO 02/03/2023	
ENDEREÇO PRACA CORONEL VITORIANO, 99		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA SAÍDA / ENTRADA 02/03/2023	
MUNICÍPIO TAUBATE		UF SP		HORA DA SAÍDA 12:28:16	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ / CPF 07.980.237/0001-25	

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		664,22		2.112,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.112,00			

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			

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	
													ICMS	IPI
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

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\$ 284,06 (13,45%)Tributos Estaduais R\$ 380,16 (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	Vencimento 27/03/2023	Valor do Documento 2.112,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.		12080-250	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
			(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
			Data de Emissão 16/02/2023	(=) Valor cobrado
			Coop Contr/Cód. Beneficiário 5032/752177	
			Nosso Número 7-9	

Dados do Pagador

Nome do pagador SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA		Número do Documento 107	
Endereço PRAÇA CORONEL VITORIANO 99			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município TAUBATE			
Mensagem Pagador		UF SP	CEP 12020-020

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.50324 01075.217701 00000.790014 6 93020000211200

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 27/03/2023
Beneficiário ERIKA BABY ROUPAS LTDA					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 5032/752177
07.980.237/0001-25					
Data do documento 16/02/2023	N. documento 107	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 16/02/2023	Nosso número 7-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 2.112,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 5032 SICOOB UNIMAIAS MANTIQUEIRA					(+) Mora / Multa
Pagador SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA PRAÇA CORONEL VITORIANO 99 CENTRO TAUBATE - SP					(+) Outros acréscimos
72.299.001/0001-90					(=) Valor cobrado
12020-020					
Beneficiário Final ERIKA BABY					
07.980.237/0001-25					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:47:11
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

75691503240107521770100000790014693020000211200

BENEFICIARIO:
ERIKA BABY ROUPAS LTDA

NOME FANTASIA:
ERIKA BABY ROUPAS LTDA

CNPJ: 07.980.237/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:
ERIKA BABY ROUPAS LTDA

CNPJ: 07.980.237/0001-25

PAGADOR:
SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA
CNPJ: 72.299.001/0001-90

NR. DOCUMENTO	32.001
DATA DE VENCIMENTO	27/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.112,00
VALOR COBRADO	2.112,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.316.6A0.C63.2A2.68E

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

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

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

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

Assinada por JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA

JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR

20/03/2023 08:36:23

20/03/2023 08:47:11

Transação efetuada com sucesso.

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

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 00000109 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0307 9802 3700 0125 5500 1000 0001 0911 6545 8967

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230474142591 29/03/2023 12:55:29

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUTOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688256145111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
07.980.237/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA

ENDEREÇO
PRACA CORONEL VITORIANO, 99

MUNICÍPIO
TAUBATE

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

UF
SP

CNPJ / CPF
72.299.001/0001-90

DATA DA EMISSÃO
29/03/2023

CEP
12020-020

DATA SAÍDA / ENTRADA
29/03/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
12:52:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	994,98	3.163,70
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	3.163,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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 ICMS	ALÍQUOTAS IPI
096997	BODY M/L AGALU	61112000	0900	5102	UN	48,00	9,90	0,00	475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099535	MIJAO AGALU CANELADO	61112000	0900	5102	PC	283,00	9,50	0,00	2.688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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\$ 425,51 (13,45%) Tributos Estaduais R\$ 569,47 (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	Vencimento 17/04/2023	Valor do Documento 3.163,70
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.	12080-250	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 29/03/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 5032/752177	
		Nosso Número 8-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA		Número do Documento 109	
Endereço PRAÇA CORONEL VITORIANO 99			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município TAUBATE			
Mensagem Pagador		UF SP	CEP 12020-020

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.50324 01075.217701 00000.860015 4 93230000316370

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Vencimento 17/04/2023	
Beneficiário ERIKA BABY ROUPAS LTDA		Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 5032/752177	
Data do documento 29/03/2023		Nosso número 8-6	
N. documento 109	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 29/03/2023
Uso do Banco 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor 3.163,70
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.		(-) Desconto / Abatimento	
		(-) Outras deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros acréscimos	
		(-) Valor cobrado	
Pagador SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA PRAÇA CORONEL VITORIANO 99 CENTRO TAUBATE - SP		72.299.001/0001-90	
Beneficiário Final ERIKA BABY		12020-020	
		07.980.237/0001-25	



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:53:30
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691503240107521770100000860015493230000316370

BENEFICIARIO:

ERIKA BABY ROUPAS LTDA

NOME FANTASIA:

ERIKA BABY ROUPAS LTDA

CNPJ: 07.980.237/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

ERIKA BABY ROUPAS LTDA

CNPJ: 07.980.237/0001-25

PAGADOR:

SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

CNPJ: 72.299.001/0001-90

NR. DOCUMENTO 32.903

DATA DE VENCIMENTO 17/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 29/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 3.163,70

VALOR COBRADO 3.163,70

NR.AUTENTICACAO 9.810.7C1.E9E.225.64B

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

29/03/2023 14:52:54

29/03/2023 14:53:30

Transação efetuada com sucesso.

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



CNPJ: 72.299.001/0001-90

1 - DOS RECURSOS FINANCEIROS - C/C/20.152-9
EXERCÍCIO DE 2022 - 7ª Parcela - FUMCAD(23/2021) - Processo Administrativo nº 39.867/22

Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	RECEITAS/DESPESAS	Descrição	Documento	CONTA CORRENTE	Débito
02/03/2023	RAFAEL NUNES ARIMATEIA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUX ENFERMAGEM	556.926.000.023.276	Crédito	
06/03/2023	AUTO POSTO LIDER TAUBATE LTDA		COMBUSTIVEL VEÍCULO	30.601		1.700,00
07/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ - FUMCAD		REPASSE 7ª PARCELA RECURSO			552,81
20/03/2023	ERIKA BABY ROUPAS LTDA		ROUPAS INFANTIS PARA ENXOVAL		6.700,00	
20/03/2023	TENDA ATACADO		AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA DOAÇÃO EM OFICINA	32.001		2.112,00
			ALCOOL/TOUCA/AVENTAL/MASCARA/ BOBINA ESTERILIZAÇÃO/ LUVA LATEX TAMANHO P E M	32.002		629,92
29/03/2023	MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		PAPEL SULFITE / CARTUCHO IMPRESSORA PRETO/ AMARELO/ CYANO/MAGENTA	32.901		1.298,00
29/03/2023	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA		ROUPAS INFANTIS PARA ENXOVAL	32.902		1.188,40
29/03/2023	ERIKA BABY ROUPAS LTDA			32.903		3.163,70
					6.700,00	10.644,83
					Saldo Inicial C/C + Aplicação	13.621,96
					+ Receitas	6.700,00
					+ Rendimentos Aplicação Financeira	92,21
					(-) Despesas	10.644,83
					(=) Saldo Final C/C + Aplicação	9.769,34


Giovanni Franca Mota
Presidente/ Diretor
CPF: 026.191.178-36




Marcos Roberto Alves Moreira
Responsável Projeto
CPF: 220.196.178-62



CNPJ: 72.299.001/0001-90

RELATÓRIO PARCELA ÚNICA EMENDA PARLAMENTAR
2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2022 - 7ª Parcela
Emenda Parlamentar - Processo Administrativo nº 39.867/22

Saldo Bancário Inicial:			
Conforme Extrato em	28/02/2023	R\$	-
(+) Total de Receitas		R\$	6.700,00
(-) Total de Despesas		R\$	10.644,83
(+/-) Aplicações / (Resgates)		R\$	6.700,00
		R\$	10.644,83
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato em	31/03/2023	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	28/02/2023	R\$	13.621,96
(+) Rendimentos		R\$	147,92
(-) IR/IOF		R\$	55,71
(+/-) Aplicações (Resgates)		R\$	6.700,00
		R\$	10.644,83
Saldo Aplicação Final			
Conforme Extrato em	_31_ / _01_ / _2023_	R\$	9.769,34

Taubaté, 05 / 04 / 2023


Giovanni Franca Mota
Presidente/Diretor
CPF: 026.191.178-36


Marcos Roberto Alves Moreira
Responsável Projeto
CPF: 220.196.178-62

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333030820173292020
03/04/2023 08:32:21

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
 Conta corrente 20152-9 SERVIÇO PROTEÇÃO CRIANÇA
 Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2023		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.023.276	1.700,00 D	
				02/03 08:34 RAFAEL N ARIMATEA			
02/03/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.700,00 C	0,00 C
06/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.601	552,81 D	
				AUTO POSTO LIDER TAUBATE LTDA			
06/03/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	552,81 C	0,00 C
07/03/2023		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.076.388	6.700,00 C	6.700,00 C
				07/03 14:18 FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN			
08/03/2023		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	6.700,00 D	0,00 C
20/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.001	2.112,00 D	
				ERIKA BABY ROUPAS LTDA			
20/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.002	629,92 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
20/03/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.741,92 C	0,00 C
29/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.901	1.298,00 D	
				MEDIC PRODUTOS M H EIRELI EPP			
29/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.902	1.188,40 D	
				TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA			
29/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.903	3.163,70 D	
				ERIKA BABY ROUPAS LTDA			
29/03/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.450,98 C	
29/03/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	4.199,12 C	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA.

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333030820173292021
03/04/2023 08:33:12

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	6.455,34			1.512,166636		
02/03/2023	RESGATE	1.700,00	9,50		400,104990	4,272628538	1.112,061646
	Aplicação 08/12/2022	1.700,00	9,50		400,104990		
06/03/2023	RESGATE	552,81	3,19		130,018810	4,276304325	982,042836
	Aplicação 08/12/2022	552,81	3,19		130,018810		
20/03/2023	RESGATE	2.741,92	18,48		642,723551	4,294848063	339,319285
	Aplicação 08/12/2022	2.741,92	18,48		642,723551		
29/03/2023	RESGATE	1.450,98	10,76		339,319285	4,307846965	
	Aplicação 08/12/2022	1.450,98	10,76		339,319285		
31/03/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.455,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.445,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	41,93
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-9,63
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	7.166,62			6.395,949133		
08/03/2023	APLICAÇÃO	6.700,00			5.963,612682	1,123480071	12.359,561815
29/03/2023	RESGATE	4.199,12	13,78		3.726,176326	1,130622824	8.633,385489
	Aplicação 07/02/2023	4.199,12	13,78		3.726,176326		
31/03/2023	SALDO ATUAL	9.769,34			8.633,385489		8.633,385489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.166,62
APLICAÇÕES (+)	6.700,00
RESGATES (-)	4.199,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	13,78
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,84
SALDO ATUAL =	9.769,34

Valor da Cota

28/02/2023	1,120493164
31/03/2023	1,131576636


 BANCO DE COLABORAÇÃO
 C.C. ADM. Nº 39.837/22
 FEITURA DE TALGATÉ

0708 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA

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

Cnpj/Cei: 72.299.001/0001-90

Local: CASA DA CRIANÇA

C.Custo:

**Recibo de Pagamento
de Autonomo
Mensal**

Fevereiro de 2023

Código Nome

100009 RAFAEL NUNES ARIMATEACargo
AUXILIAR DE ENFERMAGEMCBO Admissão
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 39.657/22
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

02/03/2023

Assinatura





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Assinada por	JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA	02/03/2023 08:33:13
	JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR	02/03/2023 08:34:46

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE AUTO POSTO LIDER TAUBATE LTDA, CPF/CNPJ: 12.517.005/0001-75, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA - Praça Coronel Vitoriano, 99, Centro, TAUBATE, SP. VALOR TOTAL: R\$ 552,81

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 7493
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 7493

SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0212 5170 0500 0175 5500 1000 0074 9311 2868 0560

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688161687111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230315012010 - 28/02/2023 13:24:21

CNPJ / CPF
12.517.005/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

ENDEREÇO
Praca Coronel Vitoriano, 99

MUNICÍPIO
TAUBATE

CEP
12020-020

UF
SP

FONE / FAX
(12) 3621-1581

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF
72.299.001/0001-90

DATA EMISSÃO
28/02/2023

BAIRRO / DISTRITO
Centro

DATA SAÍDA / ENTRADA
28/02/2023

HORA ENTRADA / SAÍDA
13:24:21

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\$ 552,81
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\$ 552,81				
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		ALÍQUOTA	
										Cálculo	ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
000001	320102002	GASOLINA V POWER Tributos Incidentes 25,2 % = R\$ 81,66 Fonte: IBPT	27101259	060	5929	LT	53,651	R\$ 6,040	R\$ 324,05	0	0	0	0	0	0
000003	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 25,201 % = R\$ 57,65 Fonte: IBPT	27101259	060	5929	LT	39,104	R\$ 5,850	R\$ 228,76	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
Informações da ECF: 1 - 1097220 - Serie: 1097220 - Cupons: 107430, 111841
Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 Federal, R\$ 139,31 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO



Recebi(emos) de AUTO POSTO LIDER TAUBATE LTDA 12.517.005/0001-75 o boleto n°: 00000007493
Valor: R\$ 552,81, Vencimento: 10/03/2023 03399.67473 01900.000009 00118.001015 9 92850000055281

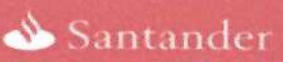
(assinatura do recebedor)

SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

RECIBO DO PAGADOR

		033-7	03399.67473 01900.000009 00118.001015 9 92850000055281				
Beneficiário AUTO POSTO LIDER TAUBATE LTDA 12.517.005/0001-75 AVENIDA INDEPENDÊNCIA,412,TAUBATE-SP 12.032-000						Nosso número 00000000118-0	
Agência / Código do Beneficiário 00056-0/674701-9		Espécie REAL	Quantidade	Número do documento 00000007493	CPF / CNPJ 12.517.005/0001-75	Data de Vencimento 10/03/2023	Valor Documento R\$ 552,81
(-) 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, n°: 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\$0,22 POR DIA DE ATRASO.						Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.67473 01900.000009 00118.001015 9 92850000055281				
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 10/03/2023	
Beneficiário AUTO POSTO LIDER TAUBATE LTDA 12.517.005/0001-75 AVENIDA INDEPENDÊNCIA,412,TAUBATE-SP 12.032-000						Agência / Código Beneficiário 00056-0/674701-9	
Data do Documento 01/03/2023	N° do Documento 00000007493	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/03/2023	Nosso Número 00000000118-0		
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 552,81		
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, n°: 99 - CEP: 12020020							
Beneficiário Final						TERMO DE COLABORAÇÃO PROC. ADM. Nº 39.867/22 PREFEITURA DE TAUBATÉ	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Fatura de Consumo

AUTO POSTO LIDER TAUBATE LT

12.517.005/0001-75

01/03/2023 13:31:20

Período de documentos selecionados: 13/02/2023 à 28/02/2023

Emissão: 01/03/2023

Fechamento: 01/03/2023

Vencimento: 10/03/2023

Cliente: 002311 - SERVICIO DE PROTECAO A CRIANCA

CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90

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

Telefone: (12)3621-1581

Documento: Nfe000000007493

Total da Venda: R\$552,81

Desconto NFe: R\$0

Recebido a Vista: R\$0,00

Total de Produtos R\$552,81

Total do Título	Acréscimo	Desconto	Valor Pago	Saldo
R\$552,81	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$552,81

Agregado: FIA-1J22 - FIAT FIORINO BRANCO

Doc	Ordem	Qtd. Parcel	Emissão	Produto	Val. Unt. (Qtde	Acrésc. (Desc. (R	Val. Consu	Motorista	Placa	KM At.	KM Rod.	KM/L
107430		1 / 1	13/02/2023	GASOLINA V POWER	6,040	53,651	10,730	0,000	324,050	RAFAEL NUN	FIA-1J22	30658	604	11,26
111841		1 / 1	28/02/2023	GASOLINA COMUM	5,850	39,105	7,820	0,000	228,760	RAFAEL NUN	FIA-1J22	31000	342	8,75
Total de Agregad		2				92,756	R\$18,55	R\$0,00	R\$552,81				946	

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:39:49
692606926 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033996747301900000090011800101599285000055281

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 30.601

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 552,81

VALOR COBRADO 552,81

NR.AUTENTICACAO 2.48C.24C.235.0A2.2BC

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA

06/03/2023 16:36:06

JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR

06/03/2023 16:39:48

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

**Aplicação Fundos/CDB**

Cliente

Agência 6926-4
Conta 20152-9 SERVICO PROTECAO CRIANCA

Aplicação no fundo BB RF Simples Ágil
Documento 162.311
Valor 6.700,00
Data da aplicação 0
Prazo 1

Assinada por JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA 08/03/2023 16:22:28
JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR 08/03/2023 16:23:12

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROCC. ADM. Nº 39.867/22
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 000000107 SÉRIE 001
EMISSÃO: 02/03/2023 - DEST. / REM.: SERVIÇO DE PROTECAO A CRIANCA - VALOR TOTAL: R\$ 2.112,00	DATA DE RECEBIMENTO	
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 000000107 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0307 9802 3700 0125 5500 1000 0001 0716 5901 3490 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTOS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 688256145111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230321230522 02/03/2023 12:29:42	CNPJ / CPF 07.980.237/0001-25
--	------------------------------------	------------------------------------	--	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA		CNPJ / CPF 72.299.001/0001-90	DATA DA EMISSÃO 02/03/2023
ENDEREÇO PRACA CORONEL VITORIANO, 99		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12020-020
MUNICÍPIO TAUBATE	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 12020-020
			HORA DA SAÍDA 12:28:16

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	664,22	2.112,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112,00

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

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\$ 284,06 (13,45%)Tributos Estaduais R\$ 380,16 (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 27/03/2023	Valor do Documento 2.112,00
		(+) 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 16/02/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 5032/752177	
		Nosso Número 7-9	

Dados do Pagador

Nome do pagador SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA		Número do Documento 107	
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 00000.790014 6 93020000211200

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 27/03/2023
Beneficiário ERIKA BABY ROUPAS LTDA					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 5032/752177
07.980.237/0001-25					
Data do documento 16/02/2023	N. documento 107	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 16/02/2023	Nosso número 7-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 2.112,00
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 UNIMAIS MANTIQUEIRA					
Pagador SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA					(+) Outros acréscimos
PRAÇA CORONEL VITORIANO 99					
CENTRO					
TAUBATE - SP					(=) Valor cobrado
72.299.001/0001-90					
12020-020					
Beneficiário Final ERIKA BABY					
07.980.237/0001-25					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:47:11
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691503240107521770100000790014693020000211200
BENEFICIARIO:
ERIKA BABY ROUPAS LTDA
NOME FANTASIA:
ERIKA BABY ROUPAS LTDA
CNPJ: 07.980.237/0001-25
BENEFICIARIO FINAL:
ERIKA BABY ROUPAS LTDA
CNPJ: 07.980.237/0001-25

PAGADOR:
SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA
CNPJ: 72.299.001/0001-90

NR. DOCUMENTO	32.001
DATA DE VENCIMENTO	27/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.112,00
VALOR COBRADO	2.112,00

NR.AUTENTICACAO	A.316.6A0.C63.2A2.68E
-----------------	-----------------------

=====

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

20/03/2023 08:36:23

JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR

20/03/2023 08:47:11

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



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

Filial: TA15

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
 Entrada: 2
 Nº 000.272.118
 SÉRIE 1 PAG. 1 / 1



Chave de acesso
 3523 0301 1575 5500 1771 5500 1000 2721 1811 1541 0420

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
 135230385099952 - 14.03.2023 - 08:13:14

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
 ENDEREÇO
 PC. CORONEL VITORIANO - Nº 99
 MUNICÍPIO TAUBATE FONE/FAX 12-36213400
 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

DATA DA EMISSÃO
 14.03.2023
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA
 14 MAR 2023
 HORA DE SAÍDA
 08:13

OUTROS
 VENCTO.: 24.03.2023 - VLR.: 629,92

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS	
70,29	12,65	0,00	0,00	629,92	
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	629,92

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

ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 99
 ESPÉCIE DIVERSOS
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO 17,203
 PESO LÍQUIDO 17,113

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	DESC.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
160454	BISC CRACKER MAE TERRA TRIBOS ORIG 130G	19059020	060	5405	UN001UN	10	6,95	0,00	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1532	MACA GRANSMITH KG CAL 88/100	08081000	240	5102	KG001KG	0,670	15,95	0,00	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1933	BANANA PRATA KG	08039000	040	5102	KG001KG	0,796	8,19	0,00	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00
136093	BISC MAE TERRA ZOORETA MAIZENA 110G	19059020	560	5405	UN001UN	1	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00
198137	QUEIJO PROCES POLENGUINHO TRAD 72X17G	04063000	000	5102	DP001DP	1	59,90	0,00	59,90	59,90	10,78	18,00	0,00
1533	PERA IMP KG CAL 90/100	08083000	040	5102	KG001KG	1,776	8,79	0,00	15,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1533	PERA IMP KG CAL 90/100	08083000	040	5102	KG001KG	0,718	8,79	0,00	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1533	PERA IMP KG CAL 90/100	08083000	040	5102	KG001KG	1,662	8,79	0,00	14,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1563	MACA FUJI KG CAL 100/120	08081000	040	5102	KG001KG	1,480	14,89	0,00	22,04	0,00	0,00	0,00	0,00
160495	BISC AMANT MAE TERRA INT TRIBOS COCO 130	19059020	060	5405	UN001UN	3	6,63	0,00	19,89	0,00	0,00	0,00	0,00
160456	BISC CRACKER MAE TERRA TRIBOS GERG 130G	19059020	060	5405	UN001UN	15	7,19	0,00	107,85	0,00	0,00	0,00	0,00
198125	QUEIJO PROCES POLENGUINHO TRAD 8X17G	04063000	000	5102	UN001UN	1	10,39	0,00	10,39	10,39	1,87	18,00	0,00
1563	MACA FUJI KG CAL 100/120	08081000	040	5102	KG001KG	0,580	14,89	0,00	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00
178159	SUCO NATURAL ONE AMB MACA BLEND 300ML	20097100	060	5405	UN001UN	44	3,59	0,00	157,96	0,00	0,00	0,00	0,00
160488	BISC AMANT MAE TERRA TRIBOS CACAU 130G	19059020	060	5405	UN001UN	17	6,66	0,00	113,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Tenda Atacado S.A.
 Caixa Central
 Assinatura J. J. J.

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

RESERVADO AO FISCO

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

Repres.Comi.: 985 / Fatura: 0102208322 / Código: 0400833836 - Nº Pedido: 151050609066
 Documento Interno NF-e: 0271692083

629,92 - 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 000.272.118
 SERIE: 1



TENDA ATACADO S.A.

DATA DO DOC.	NRO DOCUMENTO	AGENCIA/CODIGO CEDENTE	NOSSO NUMERO	VENCIMENTO
14.03.2023	000272118-001	3397-/0000204-4	009-011762375-3	24.03.2023
Cliente:	0400833836-SERVICO DE PROTECAO A CR			CGC: 72.299.001/0001-90

ESCRICAO VALORES (R\$)

Valores Ref. a NF's: 000272118-1 ,

ACRESCIMOS (+)

ABATIMENTOS (-)

DEVOLUCOES :

DESCONTOS (-)

DESCONCEDIDOS

VALOR TOTAL ATÉ O VENCIMENTO

629,92

Pagamento somente na Rede Bancaria

Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R\$ 1,07 ao dia

Valores expressos em Reais (R\$)

ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO

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

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

Banco Bradesco S/A 237-2 23793.39704 90001.176230 75020.432508 1 92990000062992

Banco Bradesco S/A 237-2 23793.39704 90001.176230 75020.432508 1 92990000062992

Local de Pagamento					Vencimento
Apos Vencimento Pagar Somente No Banco Bradesco S					24.03.2023
Cedente					Agência/Código Cedente
TENDA ATACADO S.A.					3397-/0000204-4
CNPJ 01.157.555/0001-04					Nosso Número
Data Doc.	Número Docto	Especie Doc.	Aceite	Data Proc.	009-011762375-3
14.03.2023	000272118-001	001	N	14.03.2023	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor Documento
009		R\$			629,92
Instruções					Desconto/Abatimento
Pagamento somente na Rede Bancaria					Outras Deduções
Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R\$ 1,07 ao dia					Mora/Multa
Valores expressos em Reais (R\$)					Outros Acréscimos
ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO					Valor Cobrado
Ref. a NF's: 000272118-1 ,					
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		Cod. de Baixa 009-011762375-3	



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:47:11
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793397049000117623075020432508192990000062992

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	32.002
DATA DE VENCIMENTO	24/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	629,92
VALOR COBRADO	629,92

NR.AUTENTICACAO C.4CD.F2B.8A8.A27.B6D

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

20/03/2023 08:38:10

JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR

20/03/2023 08:47:11

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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	 CHAVE DE ACESSO 3523 0300 9794 9900 0120 5500 1000 0135 2019 8833 5206 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 13.520 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERC ADO DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230472619478 29/03/2023 09:37:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.131.973.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 00.979.499/0001-20

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL SERVIÇO DE PROTECAO A CRIANCA		CNPJ 72.299.001/0001-90	DATA DA EMISSÃO 29/03/2023
ENDEREÇO PRACA CORONEL VITORIANO, 99		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12020-020
MUNICÍPIO TAUBATE	UF SP	FONE / FAX (12) 3621-3400	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:37:03

FATURA / DUPLICATA 00013520/001 29/03/2023 1.298,00

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 1.298,00			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 540,17	TOTAL DA NOTA 1.298,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEIC
ESPECIE	UF
MARCA	CNPJ
NUMERAÇÃO	UF
PESO BRUTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
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	20	10,00	200,00	0,00	0,00		29,16
681	SACO LIXO INFECTANTE BRANCO 50 LT. - PCT. 100 UNI. - EMBALAC	39232110	0102	5102	PC	1	50,00	50,00	0,00	0,00		23,68
1422	BOBINA ESTERILIZACAO 25 CM X 100 M - ROLO - POLLITEX	48043990	0102	5102	RL	4	220,00	880,00	0,00	0,00		445,54
1429	FITA AUTOCLAVE 19 MM X 30 M - ROLO - HOSPFLEX	48114110	0102	5102	RL	1	10,00	10,00	0,00	0,00		5,37
2500	SERINGA 20 ML. SEM AGULHA SLIP - CX. 100 UNI. - DESCARPACK	90183119	0102	5102	CX	1	110,00	110,00	0,00	0,00		29,41
2685	ALCOOL 46,2 USO GERAL - FR. 1 LT. - SAFRA	38089919	0102	5102	FR	6	8,00	48,00	0,00	0,00		7,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO DE VENDA N. 58.958 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 540,16 (41,61%) 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\$ 40,50 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,12 PORCENTO NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

UniNF-e | NF-e OPEN Source | www.uninf-e.com.br Gerado em 29/03/2023 às 09:37 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 13.520. EMISSÃO: 29/03/2023 VALOR TOTAL: 1.298,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE PROTECAO A CRIANCA - PRACA CORONEL VITORIANO, 99, 99, CENTRO, 12020-020-TAUBATE-SP	NF-e 13.520 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04099.910152 88821.910002 6 93040000129800

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 29/03/2023
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 29/03/2023	Núm. do documento 013520	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 29/03/2023	Nosso Número 157 / 00040999 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.298,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO Apontamento em cartório após 05 dias vencidos					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90 PRACA CORONEL VITORIANO, N 99, 12020020 - CENTRO - TAUBATE - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

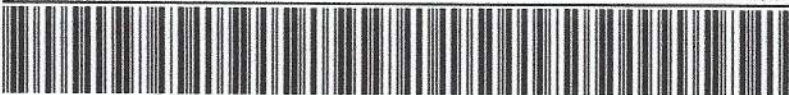
Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04099.910152 88821.910002 6 93040000129800

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 29/03/2023
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 29/03/2023	Núm. do documento 013520	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 29/03/2023	Nosso Número 157 / 00040999 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.298,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO Apontamento em cartório após 05 dias vencidos					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA 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 37.867/22
PREFEITURA DE TAUBATÉ



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:36:24
692606926 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070409991015288821910002693040000129800

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 32.901

DATA DE VENCIMENTO 29/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 29/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.298,00

VALOR COBRADO 1.298,00

NR.AUTENTICACAO 6.FC9.E7E.9F1.406.C8F

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

29/03/2023 14:32:55

JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR

29/03/2023 14:36:23

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

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 000.234.538

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0365 0695 9300 0279 5500 1000 2345 3814 9384 7578

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

135230473559690 29/03/2023 11:27:26

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/IdEstrangeiro

72.299.001/0001-90

DATA DE EMISSÃO

29/03/2023

ENDEREÇO

PRAC CORONEL VITORIANO, 99

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

12020-020

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

TAUBATE

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 08/04/2023 R\$ 1.188,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
85,00	15,30	0,00	0,00	109,93	1.188,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

3-Tr.prop Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
1170077	CARTUCHO HP 964XL AMARELO 3JA56AL HP	84439923	060	5405	UN	1	237,00	237,00	0,00	0,00	0	21,92
1170076	CARTUCHO HP 964XL CYANO 3JA54AL HP	84439923	060	5405	UN	1	237,00	237,00	0,00	0,00	0	21,92
1170078	CARTUCHO HP 964XL MAGENTA 3JA55AL HP	84439923	060	5405	UN	1	237,00	237,00	0,00	0,00	0	21,92
1170075	CARTUCHO HP 964XL PRETO 3JA57AL HP	84439923	060	5405	UN	1	307,80	307,80	0,00	0,00	0	28,47
2540001	PAPEL SULFITE A4 210X297 75G BR CHAMEX (500FL)	48025610	060	5405	PT	3	28,20	84,60	0,00	0,00	0	7,83
1400022	SACO PLASTICO CRISTAL 0.15 40X60 (APROX. 27 UN P/KG)	39232190	000	5102	KG	2	27,50	55,00	55,00	9,90	18	5,09
16210176	LACO FACIL 3X47CM SORTIDA COD.1044/45 (10UN)	39269090	000	5102	PT	4	7,50	30,00	30,00	5,40	18	2,78

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nosso Pedido: 424973 / 424986

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

RESERVADO AO FISCO

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

TANBY

VENDAS CORPORATIVO

Kátia França

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 90000.000183 74024.000106 9 93160000118840

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: 09/0000001874-3

Documento: NSC-234538/01

Vencimento: 10/04/2023

Valor: 1188,40

Bradesco | 237-2 | 23796.01202 90000.000183 74024.000106 9 93160000118840

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO
OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento

10/04/2023

Beneficiário:

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA
RUA DR JORGE WINTHER

CNPJ: 65069593000279

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

Data do documento

29/03/23

Nº do Documento

NSC-234538/01

Espécie DOC

RC

Aceite

N

Processamento

29/03/23

Nosso Número

09/00000001874-3

Uso do Banco

Carteira

09

Espécie

REAL

Quantidade

(X) Valor

(=) Valor do Documento

1188,40

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: 09/0000001874-3

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de compensação

RFIN093

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:36:24
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379601202900000018374024000106993160000118840

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 32.902

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 29/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.188,40

VALOR COBRADO 1.188,40

=====

NR.AUTENTICACAO 0.200.8E0.C70.CD3.B81

=====

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

29/03/2023 14:34:25

JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR

29/03/2023 14:36:23

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

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 **1**
Nº 000000109 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0307 9802 3700 0125 5500 1000 0001 0911 6545 8967

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230474142591 29/03/2023 12:55:29

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUTOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688256145111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
07.980.237/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA
ENDEREÇO
PRACA CORONEL VITORIANO, 99
MUNICÍPIO
TAUBATE

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

UF
SP

CNPJ / CPF
72.299.001/0001-90

DATA DA EMISSÃO
29/03/2023

CEP
12020-020

DATA SAÍDA / ENTRADA
29/03/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
12:52:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	994,98	3.163,70
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	3.163,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

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.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
096997	BODY M/L AGALU	61112000	0900	5102	UN	48,00	9,90	0,00	475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099535	MIJAO AGALU CANELADO	61112000	0900	5102	PC	283,00	9,50	0,00	2.688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI e ICMS.
Tributos Federais R\$ 425,51 (13,45%) Tributos Estaduais R\$ 569,47 (18,00%) Tributos Municipais R\$ 0,30 (0,00%)

RESERVADO AO FISCO



Beneficiário ERIKA BABY ROUPAS LTDA MARQUES DO HERVAL 651 CENTRO TAUBATÉ - SP	07.980.237/0001-25	Vencimento 17/04/2023	Valor do Documento 3.163,70
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.	12080-250	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 29/03/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 5032/752177	
		Nosso Número 8-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA		Número do Documento 109	
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
SECRETARIA DE TAUBATE



756

75691.50324 01075.217701 00000.860015 4 93230000316370

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 17/04/2023
Beneficiário ERIKA BABY ROUPAS LTDA 07.980.237/0001-25					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 5032/752177
Data do documento 29/03/2023	N. documento 109	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 29/03/2023	Nosso número 8-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 3.163,70
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 UNIMAIS MANTIQUEIRA					(+) Outros acréscimos
Pagador SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA PRAÇA CORONEL VITORIANO 99 CENTRO TAUBATE - SP Beneficiário Final ERIKA BABY					(=) Valor cobrado
					72.299.001/0001-90
					12020-020
					07.980.237/0001-25



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:53:30
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691503240107521770100000860015493230000316370

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 32.903

DATA DE VENCIMENTO 17/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 29/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 3.163,70

VALOR COBRADO 3.163,70

NR.AUTENTICACAO 9.810.7C1.E9E.225.64B

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

29/03/2023 14:52:54

JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR

29/03/2023 14:53:30

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 23/02/2023 11:36:36.

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 KJoCi98k08i00006.SFP é:

62f12054-6abe-4ccd-ba23-d00da962209a

Transmissor: PLANECON SERVICOS CONTABEIS LTDA:06105754000192

Inscrição do Transmissor: 06105754000192

Responsável: PLANECON SERVICOS CONTABEIS LT

Inscrição do Responsável: 05790704840

Competência: 02/2023

NRA: KJoCi98k08i00006

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 23/02/2023 - 11:35:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA				02-DDD/TELEFONE (0012)36213400
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.109,06	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 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.768,72	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.768,72
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858700000170 687201792307 307674050874 229900100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 23/02/2023 - 11:35:28

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. Nº 39.867/22
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 22.109,06	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 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.768,72	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.768,72
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858700000170 687201792307 307674050874 229900100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G3310508452524631
05/04/2023 08:49:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.58
6926406926 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	8587000017-0 68720179230-7 30767405087-4 22990010001-0
Data do pagamento	06/03/2023
CNPJ/CEI/CPF	72299001/0001-90
COMPETENCIA	02/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/03/2023
VALOR DEPOSITO	1.768,72
Valor Total	1.768,72

DOCUMENTO: 030605
AUTENTICACAO SISBB: 5.2AA.6BA.808.8DC.323

Transação efetuada com sucesso por: JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA.

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GRFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 23/02/2023
HORA: 11:35:28
PÁG : 001/001

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: SERVIÇO DE PROTECAO A CRIANCA
COMPETÊNCIA: 02/2023
CÓD REC: 115
FPAS: 639
INSCRIÇÃO: 72.299.001/0001-90
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDDE TRABALHADORES	6
REMUNERAÇÃO	22.109,06
DEPÓSITO	1.768,72
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.768,72

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2023

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.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

858700000170 687201792307 307674050874 229900100010

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

DATA: 23/02/2023
 HORA: 11:35:28
 PÁG : 0001/0005

EMPRESA: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 72.299.001/0001-90
 COMP: 02/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
EMPRESA: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA	COMP: 02/2023	COD REC:115	COD GPS: 2305	FPPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 72.299.001/0001-90	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:										
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
CLAUDIA LUCIA LUCAS DOS SANTOS SILVA	2.039,33	0,00	125.93214.26-2	0,00	01/06/2012	01	01	163,15	03222	
FABIANA DOS SANTOS RODRIGUES	1.727,67	0,00	125.42132.50-1	0,00	26/01/2015	01	01	138,22	05143	
MANOELA MARIA DA SILVA	4.043,28	0,00	126.74780.24-1	0,00	01/12/2016	01	01	323,46	02211	
MARCOS ROBERTO ALVES MOREIRA	6.102,45	2.291,91	190.05093.65-2	0,00	14/03/2016	01	01	671,54	01421	
PRISCILA BARBOZA SANTOS	3.843,98	0,00	201.66287.03-7	0,00	19/06/2019	01	05	307,51	02235	
ROSELLI APARECIDA DA SILVA LEITE	2.060,44	0,00	125.26422.06-1	0,00	16/11/2009	01	01	164,84	03222	

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/02/2023
HORA: 11:35:28
PÁG : 0002/0005

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

858700000170 687201792307 307674050874 229900100010

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

EMPRESA: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
INSCRIÇÃO: 72.299.001/0001-90
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR

REM 13º SAL

BASE CÂL 13º SAL PREV SOC
BASE CÂL PREV SOCIAL

PIS/PASEP/CI
CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSÃO CAP OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO

CBO
JAM

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

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 25.567,15 2.291,91 0,00 3.077,25 1.768,72 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/02/2023
HORA: 11:35:28
PÁG: 0003/0005

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700000170 687201792307 307674050874 229900100010

TERMO DE COLABORAÇÃO
OC. ADM. Nº 39.867/22
FEITURA DE TAUBATÉ

EMPRESA: SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305

Nº DE CONTROLE: B8q7kwhPIV80000-2
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

Nº ARQUIVO: KJoc198K0810000-6
INSCRIÇÃO: 72.299.001/0001-90
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: PRACA CORONEL VITORIANO 99
CIDADE: TAUBATE

UF: SP

CEP: 12020-020

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8690999
CNAE: 8690999

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	6	19.817,15	2.291,91	19.817,15	0,00
13	3	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00
TOTALS:	9	25.567,15	2.291,91	25.567,15	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/02/2023
HORA: 11:35:28
PÁG: 0004/0005

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

FGTS

858700000170 687201792307 307674050874 229900100010

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

EMPRESA: SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA
COMP: 02/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305

Nº DE CONTROLE: B8q7kwhPIV80000-2
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 0.0

Nº ARQUIVO: KJOC198k0810000-6
INSCRIÇÃO: 72.299.001/0001-90
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:
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 19.817,15
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 2.291,91

QUANTIDADE TRABALHADORES 6

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.768,72	0,00	0,00	0,00	1.768,72

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

ACORDO DE COLABORAÇÃO
 SOC. ADM. Nº 39.867/22
 PREFEITURA DE TAUBATE

EMPRESA: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA Nº DE CONTROLE: B8q7kwhPIV80000-2
 COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIS: 1 RAT: 0.0
 TOMADOR/OBRA: BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8690999
 LOGRADOURO: PRAÇA CORONEL VITORIANO 99 CEP: 12020-020 TELEFONE: 0012 3621 3400 CNAE: 8690999
 CIDADE: TAUBATE UF: SP

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.077.25
 SALÁRIO FAMÍLIA: 59.82 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	15:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

CNPJ
72.299.001/0001-90

Razão Social
SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

Período de Apuração
Fevereiro/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.16.23066.9796672-0

Pagar este documento até
20/03/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000117911619

Valor Total do Documento
2.993,39

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.843,39			1.843,39
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	1.150,00			1.150,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
	Totais	2.993,39			2.993,39

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000029 9 93390385230 0 79071623066 6 97966720244 9



CNPJ: 72.299.001/0001-90
Número: 07.16.23066.9796672-0
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 2.993,39

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3320508562961991
05/04/2023 09:00:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.15
6926406926 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE P A CRIANCA

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 867-2

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 8584000029-9 93390385230-0
79071623066-6 97966720244-9

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 13/03/2023

Numero do Documento 07.16.23066.9796672-0

Valor Total 2.993,39


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

DOCUMENTO: 031301


AUTENTICACAO SISBB: 5.DDB.5E9.1BA.ED5.A95

Transação efetuada com sucesso por: JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA.

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 Período de Apuração	28/02/2023
	03 Número do CPF ou CNPJ	72.299.001/0001-90
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/03/2023
01 Nome / Telefone SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA (12) 3621-3400	07 Valor do Principal	774,78
<p align="center">Atenção</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 Valor da Multa	0,00
	09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
	10 Valor TOTAL	774,78
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROG. ADM. Nº 39.847/22
Emissão do DARF [IRRF]
PREFEITURA DE TABOATE

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 Período de Apuração	28/02/2023
	03 Número do CPF ou CNPJ	72.299.001/0001-90
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/03/2023
01 Nome / Telefone SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA (12) 3621-3400	07 Valor do Principal	774,78
<p align="center">Atenção</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 Valor da Multa	0,00
	09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
	10 Valor TOTAL	774,78
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Emissão da DARF [IRRF]



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310508452524631
05/04/2023 08:51:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.57
6926406926 SEGUNDA VIA 0001

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 13/03/2023
PERIODO DE APURACAO 28/02/2023
NUMERO DO CPNJ 72.299.001/0001-90
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/03/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 774,78
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 774,78

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.8F8.ADF.6AF.95B.F68

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 031304

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

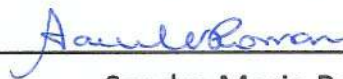
Transação efetuada com sucesso por: JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA.

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.

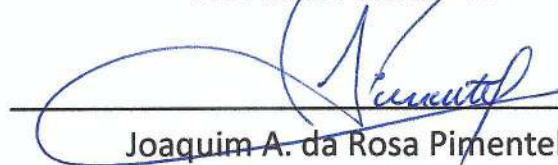
Taubaté, 10 de abril de 2023



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



Diogo Bitencorte Santos
Conselho Titular
CPF: 011.449.295-63



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

RECIBO – Parcela 07/12

Recebemos da Prefeitura Municipal de Taubaté a quantia de R\$ 6.700,00 (Seis Mil e Setecentos Reais), referente à parcela 07/12 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

Recebido
07/10/22
Márcia Santos Galdino Pires
Departamento de Finanças
Matrícula: 3.510