

## RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES

### Prestação de Contas

<b>Identificação da OSC:</b> Serviço de Proteção à Criança	<b>CNPJ:</b> 72.299.001/0001-90
<b>Endereço</b> Praça Coronel Vitoriano, 99 Centro – Taubaté-SP	<b>Telefone:</b> 12 3621-1581
<b>Processo n°:</b> 39.869/22	<b>Período de Vigência:</b> 12 meses
<b>Projeto:</b> Do Peito ao Prato.	
<b>Natureza do Recurso:</b> FUMCAD – 23/2021	<b>Mês Referência:</b> Agosto
<b>Número de atendidos:</b> Previsto no Plano de Trabalho - 16 (dezesesseis) Realizados no Mês – 81 (oitenta e um)	<b>Público Alvo:</b> - Crianças do 6º mês aos 2(dois) anos.
<b>Objeto da Parceria:</b> “Aquisição de Materiais Diversos e Custeio de Recursos Humanos para Execução do Projeto”	
<b>Objetivos Geral e Específico:</b> <div style="text-align: right; margin-right: 100px;"> <i>Realizado Lathye 06/09/23</i> </div> <p><u>Objetivo Geral:</u></p> <p>Colaborar para redução dos índices de alergias e intolerâncias alimentares, assim como a obesidade e suas doenças relacionadas. Reduzir o desmame precoce do aleitamento materno. Facilitando a Introdução da alimentação complementar saudável para crianças nesta fase da vida, do Município de Taubaté, especialmente de baixo nível socioeconômico, e aquelas encaminhadas pelos serviços públicos de saúde.</p>	

**Objetivos específicos:**

- Prevenir distúrbios alimentares em crianças e adolescentes;
- Colaborar para redução do número de crianças em desmame do aleitamento materno precoce, assim como realizar a introdução da alimentação complementar de forma saudável, reduzindo índices de alergias e infecções respiratórias, ampliando o trabalho do Banco de Leite Humano de Taubaté;
- Desonerar os Serviços Públicos de Saúde do Município;
- Oferecer apoio nutricional, médico e de enfermagem para crianças de 6 meses a 2 anos de idade na fase de introdução da alimentação complementar;
- Oferecer educação nutricional através da entrega de cartilhas e materiais educativos e informativos;
- Ensinar, através de oficinas culinárias, os genitores ou cuidadoras(es) a preparar as refeições das crianças atendidas.

**Metas pactuadas:**

Considerando a segurança contra os riscos de contágio da Covid-19 atender até 08 crianças, juntamente com 1 de seus responsáveis por grupo de atendimento.

**Descrição das atividades desenvolvidas:**

No dia 02 (dois) foi realizado o pagamento dos honorários da auxiliar de enfermagem e da auxiliar administrativa do Projeto;

No dia 04 (quatro), deu-se o encontro com os pais para uma roda de conversa sobre: "Métodos de Introdução da Alimentação Complementar", posteriormente houve a realização de Oficina Culinária com a receita "Pão de Leite". Estiveram presentes 6 (seis) crianças e 6 (seis) mães;

No dia 07 (sete) de agosto foi creditado na conta da OSC a 12º parcela de um total 12 (doze);

No dia 11 (onze) ocorreram os atendimentos de consulta nutricional as crianças beneficiadas. No período da manhã estiveram presentes 4 (quatro) criança acompanhadas de suas mães e 1(um) pai, e no período da tarde 1 (uma) criança com a mãe;

Dia 18 (dezoito) foram pagos itens adquiridos na Tanby Comércio de Papeis LTDA para o desenvolvimento das atividades do projeto e de uso dos beneficiados ( Flip chart, cartolinas, fita adesiva, canetas esferográficas, caixa de arquivo, pasta com elástico, grampos, clips, tintas de impressora, caneta pincel, papel colorido, bloco adesivo);

No dia 18 (dezoito), deu-se o encontro com os pais para uma roda de conversa sobre: "Nutrientes e Grupos de

Alimentos – Como montar a refeição”, posteriormente houve a realização de Oficina Culinária com as receitas “Hamburguer de Frango acompanhado de arroz integral com lentilha”. Estiveram presentes 09 (nove) mães, 1 (uma) avó e 10 (dez) crianças;

No dia 18 (dezoito) foram pagos materiais de limpeza adquiridos na FCLEAN Produtos e Serviços LTDA, itens para higienização dos ambientes e equipamentos nos atendimentos de consultas aos beneficiados e de uso nos espaços e durante a realização das oficinas culinárias;

No dia 21 (vinte e um), foi pago a MEDIC Produtos Médicos e Hospitalares a aquisição de itens de proteção individual (touca descartável, luvas descartáveis, álcool e copos) para o uso durante os atendimentos de consulta nutricional e para a higiene durante as oficinas culinárias na cozinha;

No dia 23 (vinte e três) foram pagos a aquisição de pratos bowl, pratos com divisória e colheres (todos de silicone) para as crianças beneficiadas no projeto;

No dia 25 (vinte e cinco) ocorreram os atendimentos de consulta nutricional com as crianças beneficiadas. No período da manhã estiveram presentes 5 (cinco) crianças acompanhadas, e no período da tarde 2 (duas) crianças com as mães;

No dia 31 (trinta e um) foram pagos itens de gênero alimentício na rede atacadista Tenda, produtos adquiridos para a realização da oficina culinária e lanches para os beneficiados durante o atendimento nutricional;

No dia 31 (trinta e um) foi realizado o pagamento dos honorários da auxiliar de enfermagem e da auxiliar administrativa do Projeto referente o mês de agosto;

No dia 31 (trinta e um) foi realizada a devolução de recursos públicos para a conta do FUMCAD, mediante a não utilização de todos os valores disponibilizados até o término do projeto;

No dia 01 (primeiro) de setembro deu-se o encontro com os pais para uma roda de conversa sobre: “Como começar a alimentação complementar na prática” e posteriormente a realização da Oficina Culinária com a receita: “Suflê de legumes”. Estiveram presentes 4 (quatro) mães, 1 (um) pai e 4 (quatro) crianças pela manhã, no período da tarde estiveram 7 (sete) mães, 1(uma) avó e 8 (oito) crianças.

De forma contínua deu-se por parte da OSC a divulgação do Projeto com a distribuição de material (cartaz e panfletos) em locais com maior fluxo de pessoas: Pronto Socorro Infantil de Taubaté – HMUT; Postos de saúde; Policlínica Infantil, Creches locais, Hospital Maternidade Policlín; Rodoviária Velha; Centro Cultural Municipal de Taubaté; Defensoria Pública; Igrejas; Lar Santa Verônica; durante os encontros de cursos com gestantes organizados pelo Banco de Leite da Casa da Criança.

A nutricionista, professora do Curso de Nutrição da Unitau, exerce colaboração das ações no projeto e executa atividades pertinentes no atendimento aos beneficiários. Ainda realiza a supervisão de alunos do curso de Nutrição da Unitau durante os atendimentos no projeto.

No corrente mês o nutricionista atendeu 81 (oitenta e um) beneficiados (crianças, pais e avó). Durante as consultas o profissional fez avaliação clínica do bebê e através do formulário de Anamnese Nutricional Criança, instrumento no qual colhe-se informações de saúde do bebê e da família, assim como outras particularidades; avaliação de hábitos e histórico alimentar da criança; avaliação da composição corporal e outras informações para poder acompanhar o quadro de evolução nutricional da criança. No dia 4 (quatro), a roda de conversa se deu com a proposta de apresentar “Métodos de Introdução da Alimentação Complementar”, o profissional fez uso do material educativo “A Roda dos Alimentos” e de outros recursos (flip chart) para melhor trabalhar a questão. Dentro da proposta abordada falou-se brevemente sobre o método de BLW e o BLISS (algumas formas conhecidas de ofertar o alimento ao bebê) e o método tradicional, ressaltando que sob quaisquer escolhas deve-se sempre estar atenta aos sinais demonstrados pela criança para a introdução dos alimentos e como a família deve agir no processo. Estiveram presentes 6 (seis) mães com as crianças.

No dia 11 (onze), ocorreu o atendimento de consulta nutricional com as crianças, objetivando acompanhar a saúde nutricional e a evolução de cada uma. Estiveram presentes 5 (cinco) crianças, 5 (cinco) mães e 1(um) pai.

O encontro do dia 18 (dezoito) iniciou-se o tema “Nutrientes e grupos de alimentos – como montar a refeição” através do uso do flip chart e da roda dos alimentos, abordando sobre os grupos alimentares e as composições necessárias a saúde alimentar do bebê, assim como os benefícios gerados por casa grupo. Falou novamente sobre os sinais de prontidão que o bebê demonstra para o momento da introdução alimentar. Após a finalização da explanação o nutricionista deu início a oficina culinária com a preparação de hambúrguer de frango, acompanhado de arroz integral com lentilha. Estiveram presentes 10 (dez) mães e 10 (cinco) crianças.

No dia 25 (vinte e cinco), ocorreu o atendimento de consulta nutricional com as crianças, objetivando acompanhar a saúde nutricional e a evolução de cada uma. Estiveram presentes 7 (sete) mães acompanhadas de suas crianças.

No dia 01(primeiro) de setembro, ocorreu a Roda de conversa com o tema: Como começar a alimentação complementar na prática, objetivando a apresentação de pratinhos já montados com os alimentos necessários a saúde nutricional do bebê, paralelo a amamentação. Ressaltando ainda todos os grupos necessários e os alimentos que devem ser evitados nessa fase do bebê. Estiveram presentes no encontro 12(doze) mães, 1(um) pai e 12(doze) crianças.

A Auxiliar de Enfermagem exerce a função de apoio nas atividades desenvolvidas pela equipe de nutricionista. Durante o mês de agosto a auxiliar realizou procedimentos de verificação de peso e medição de altura das crianças

atendidas. Organizou o ambiente e material necessário para o início do atendimento individual e das oficinas em grupo, além de garantir apoio em outras atividades realizadas para o projeto. A auxiliar de enfermagem acompanhou todos os atendimentos, auxiliando na aferição de pesos e medidas.

A auxiliar Administrativa exerce a função de apoio nas atividades administrativas que norteia o projeto e a equipe. No mês de agosto a auxiliar realizou apoio na produção de material informativo para divulgação do projeto; esteve envolvida nas inscrições dos usuários beneficiados; na produção de documentos necessários a comprovação das atividades desenvolvidas; Contatou alguns setores para apoio de divulgação do projeto. Apoio na produção de Relatório Circunstanciado.

### **Indicadores**

Identificação atual do histórico de saúde da criança, através do formulário de anamnese, e de exames laboratoriais solicitados para acompanhar a evolução até o último atendimento; Relatos coletados durante as consultas sobre a introdução e/ou mudanças de alimentos das crianças.

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

Impacta socialmente à medida que a educação alimentar e nutricional diminuirá os índices de alergia e intolerâncias alimentares.

Ressalta-se que as orientações nutricionais de forma precoce promoverão a prevenção do quadro de obesidade, causadora de doenças relacionadas.

Outro fator de impacto social é que as orientações nutricionais favorecerão o entendimento da mãe de que a introdução alimentar deve ser um complemento ao aleitamento materno, desfavorecendo o desmame precoce e consequentemente garantindo mais proteção à saúde do bebê.

Ressalta-se o impacto para a Rede de Saúde Municipal de Taubaté, pois sendo um suporte ao atendimento específico diminuirá a busca nos posto de saúde.

Portanto, ressaltamos que o projeto é de interesse público, à medida que presta serviços materno-infantis à população taubateana e aos 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 há um contínuo trabalho de divulgação do projeto, inclusive junto às redes assistências do município de Taubaté.

**ENTIDADE SOCIAL:**



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

**RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO**



**Marcos R A Moreira**  
**Gerente Administrativo**

**RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES**

**Prestação de Contas**

<b>Identificação da OSC</b>	<b>CNPJ</b>
<b>Serviço de Proteção à Criança</b>	<b>72.299.001/0001-90</b>
<b>Processo nº</b>	
<b>39.869/22</b>	
<b>Projeto</b>	<b>Natureza do Recurso</b>
<b>Do Peito ao Prato</b>	<b>FUMCAD – 23/2021</b>
<b>Número de atendidos</b>	<b>Mês Referência</b>
<b>Previsto no Projeto - 16 (dezesseis)</b>	<b>Agosto</b>
<b>Realizados no Mês – 81 (oitenta e um)</b>	



Nas fotos acima, registra-se as crianças em algumas atividades recreativas antes do início da explanação da Roda de conversa com as mães. Casa da Criança. Taubaté- SP.



Nas fotos acima, o nutricionista utiliza-se de matérias pedagógicas (flip chart, roda de alimentos e apostila Do Peito ao Prato) na Roda de Conversa para expor sobre o tema: "Métodos de Introdução da Alimentação Complementar". Casa da Criança. Taubaté- SP.



Nas fotos acima, apresenta o início da oficina culinária com a receita de "Pão de Leite". Casa da Criança. Taubaté-SP.



Nas fotos acima, o nutricionista está demonstrando o preparo da receita e esclarecendo algumas dúvidas das mães presentes. Casa da Criança. Taubaté-SP.



Nas fotos acima, demonstra-se as etapas finais do preparo da receita (assar e desenformar) e apresentação do "Pão de Leite". Casa da Criança. Taubaté-SP.



Nas fotos acima, as mães e as crianças degustam da receita preparada na oficina culinária. Casa da Criança. Taubaté-SP.





Na 1º e 2º foto **acima**, as crianças degustam do “Pão de Leite”. Na 3º foto, a mãe recebe itens (colher e copo medidor) para a criança beneficiada no projeto. Casa da Criança. Taubaté – SP.



Na 1º foto acima, apresenta as crianças em atividades recreativas antes do início da Roda de Conversa. Na 2º e 3º foto registra o início da Roda de Conversa com o tema: “Métodos de Introdução da Alimentação Complementar”. Casa da Criança. Taubaté- SP.



Na 1º e 2º foto acima, o nutricionista está utilizando-se de mais matérias pedagógicas (baners: Dez passos para uma alimentação saudável e o sistema digestivo) para explanar sobre o tema; “Métodos de Introdução da Alimentação Complementar. Na 3º foto, o profissional está higienizando as mãos para o início da oficina culinária. Casa da Criança. Taubaté- SP.



Nas fotos cima, o nutricionista está preparando a receita do "Pão de Leite". Casa da Criança. Taubaté-SP.



Na 1º e 2º foto acima, o nutricionista está apresentando as etapas finais da receita (assados e apresentação). Na 3º foto, as crianças estão em degustação da receita. Casa da Criança. Taubaté-SP.



Nas fotos acima, as mães e as crianças degustam do "Pão de Leite" preparados na oficina culinária. Casa da Criança. Taubaté-SP.



Na 1ª foto acima, uma das crianças degusta do “Pão de Leite”. Na 2ª e 3ª foto, a mãe da criança atendida no projeto recebe alguns itens: Apostila “Do Peito ao Prato” e o copo transitório para a criança. Casa da Criança. Taubaté-SP.



Nas fotos acima, as crianças em atividades recreativas antes do atendimento de consulta nutricional. Casa da Criança. Taubaté-SP.



Nas fotos acima, a criança atendida pelo projeto passa pela etapa de medição e pesagem com a auxiliar de enfermagem. Casa da Criança. Taubaté – SP



Nas fotos acima, a criança atendida pelo projeto passa pela etapa de medição e pesagem com a auxiliar de enfermagem. Casa da Criança. Taubaté – SP.



Nas fotos acima, a criança atendida pelo projeto passa pela etapa de medição e pesagem com a auxiliar de enfermagem. Casa da Criança. Taubaté – SP.



Na 1º foto acima, a criança atendida pelo projeto passa pela etapa de medição e pesagem com a auxiliar de enfermagem. Na 2º e 3º foto acima, as crianças beneficiadas estão passando pelo atendimento de consulta nutricional. Casa da Criança. Taubaté – SP



Na 1º foto acima, a criança está passando pelo atendimento de consulta nutricional. Na 2º e 3º foto, os pais estão recebendo itens (colher e copo medidor) para a criança beneficiada. Casa da Criança. Taubaté – SP



Nas fotos acima, as crianças beneficiadas estão passando pelo atendimento de consulta nutricional. Casa da Criança. Taubaté – SP.



Na foto acima, a mãe está recebendo itens (colher e copo medidor) para a criança beneficiada no projeto. Casa da Criança. Taubaté – SP.



Nas fotos acima, início da Roda de Conversa com o tema: Nutrientes e grupos de alimentos – como montar a refeição. O nutricionista utiliza-se da roda de alimentos e do flip chart na apresentação. Casa da Criança. Taubaté-SP.



Nas fotos acima, o nutricionista continua sua exposição e tira dúvidas das mães presentes. Casa da Criança. Taubaté-SP.



Nas fotos acima, o nutricionista dá início a oficina culinária com o preparo da receita "Hamburguer de frango". Casa da Criança. Taubaté-SP.



Nas fotos acima, o nutricionista está demonstrando as etapas de preparo do hambúrguer de frango. Casa da Criança. Taubaté-SP.



Na 1º foto acima, o profissional demonstra o modo de preparar para fritar. Na 2º foto temos os hambúrgueres já fritos. Na 3º foto, todos conversam sobre as questões alimentares. Casa da Criança. Taubaté-SP.



Nas fotos acima, apresentação das receitas realizadas na oficina culinária. Casa da Criança. Taubaté-SP.



Nas fotos acima, as crianças degustam das receitas realizadas durante a oficina culinária. Casa da Criança. Taubaté-SP.

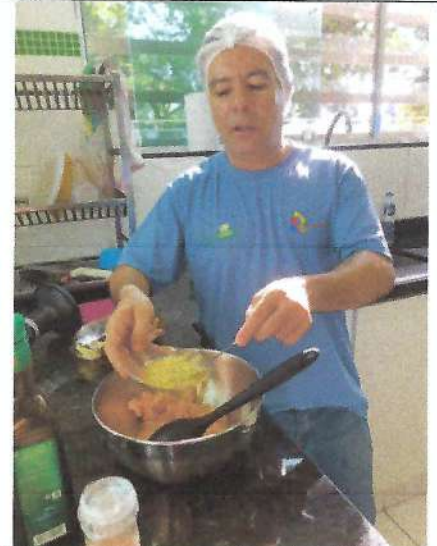


Na 1ª e 2ª foto acima, degustação das receitas realizadas. Na 3ª e 4ª fotos, entrega de itens (potinho e colher de silicone) para as crianças beneficiadas. Casa da Criança. Taubaté-SP.



Na 1ª e 2ª foto acima, início da apresentação da Roda de Conversa com o tema: "Nutrientes e grupos de alimentos – como montar a refeição". Na 3ª foto, o nutricionista inicia a oficina culinária. Casa da Criança. Taubaté-SP





Nas fotos acima, o nutricionista está apresentando o preparo da receita de hambúrguer de frango. Casa da Criança. Taubaté-SP.



Nas fotos acima, o profissional está demonstrando a fritura de hambúrguer de frango. Casa da Criança. Taubaté-SP.



Nas fotos acima, as mães e as crianças estão degustando da receita preparada durante a oficina culinária. Casa da Criança. Taubaté-SP.



Nas fotos acima, as mães e as crianças estão degustando da receita preparada durante a oficina culinária. Casa da Criança. Taubaté-SP.



Nas fotos acima, as mães estão degustando da receita preparada durante a oficina culinária. Casa da Criança. Taubaté-SP.



Nas fotos acima, entrega de itens (potinho e colher de silicone) para as crianças beneficiadas. Casa da Criança. Taubaté-SP.



Nas fotos acima, entrega de itens (potinho e colher de silicone) para as crianças beneficiadas. Casa da Criança. Taubaté-SP.



Nas fotos acima, as crianças atendidas pelo projeto passam pela etapa de medição e pesagem com a auxiliar de enfermagem. Casa da Criança. Taubaté – SP.



Nas fotos acima, as crianças atendidas pelo projeto passam pela etapa de medição e pesagem com a auxiliar de enfermagem. Casa da Criança. Taubaté – SP.



Nas fotos acima, as crianças atendidas pelo projeto passam pela etapa de medição e pesagem com a auxiliar de enfermagem. Casa da Criança. Taubaté – SP.



Nas fotos acima, as criança atendidas pelo projeto passam pela etapa de medição e pesagem com a auxiliar de enfermagem. Casa da Criança. Taubaté – SP.



Na 1º e 2º foto acima, a criança atendida pelo projeto passa pela etapa de medição e pesagem com a auxiliar de enfermagem. Na 3º foto, a criança beneficiada está passando pelo atendimento de consulta nutricional. Casa da Criança. Taubaté – SP.



Nas fotos acima, as crianças beneficiadas estão passando pelo atendimento de consulta nutricional. Casa da Criança. Taubaté – SP.



Na 1º e 2º foto acima, as crianças beneficiadas estão passando pelo atendimento de consulta nutricional. Na 3º foto, a auxiliar de enfermagem está em processo de higienização do ambiente, e equipamentos/material a serem utilizados pelas crianças atendidas no projeto. Casa da Criança. Taubaté – SP.



Nas fotos acima, a auxiliar de enfermagem está em processo de higienização do ambiente, e equipamentos/material a serem utilizados pelas crianças atendidas no projeto. Casa da Criança. Taubaté – SP



Nas fotos acima, início da roda de conversa com o tema “Como começar a alimentação complementar na prática” e o desenvolvimento da oficina culinária com o preparo da receita “sufê de legumes”, com a participação dos alunos do curso de nutrição da universidade Unitau. Casa da Criança. Taubaté-SP.



Na 1º foto acima, apresentação das proporções, texturas e grupos alimentares a serem ofertados aos bebês. Na 2º e 3º fotos, o nutricionista está complementando informações sobre o tema. Casa da Criança. Taubaté-SP.



Na 1º foto acima, os estudantes do curso de nutrição continuam sua explanação sobre a montagem dos alimentos nos pratinhos para os bebês. Na 2º e 3º fotos, preparo da receita “sufê de legumes”. Casa da Criança. Taubaté-SP.



Na 1º foto acima, apresentação do suflê de legumes. Na 2º e 3º fotos, as pessoas presentes degustam da receita. Casa da Criança. Taubaté-SP.



Nas fotos acima, os responsáveis e as crianças degustam o suflê de legumes. Casa da Criança. Taubaté-SP.



Nas fotos acima, os responsáveis e as crianças degustam o suflê de legumes e dos lanches oferecidos. Casa da Criança. Taubaté-SP.



Na 1º e 2º foto acima, as crianças são contempladas com itens de uso individual (pratinho e colher de silicone e copo transitório) oferecido pelo projeto. Na 3º foto, as crianças estão em atividades recreativas. Casa da Criança. Taubaté-SP.



Nas fotos acima, início da roda de conversa com o tema “Como começar a alimentação complementar na prática” e o desenvolvimento da oficina culinária com o preparo da receita “sufilé de legumes”. Casa da Criança. Taubaté-SP.



Na 1º foto acima, o nutricionista está demonstrando a forma de montagem dos alimentos nos pratinhos para os bebês. Na 2º e 3º foto, o profissional está iniciando a oficina culinária com o preparo da receita de suflê de legumes. Casa da Criança. Taubaté-SP.





Na 1ª foto acima, o nutricionista finaliza o preparo da receita. Na 2ª e 3ª fotos, os suflês prontos para apresentação e degustação. Casa da Criança. Taubaté-SP.



Nas fotos acima, as pessoas e as crianças presentes estão degustando o suflê de legumes. Casa da Criança. Taubaté-SP.



Nas fotos acima, os responsáveis e as crianças presentes estão degustando o suflê de legumes. Casa da Criança. Taubaté-SP.



Nas fotos acima, as crianças são contempladas com itens de uso individual (pratinho e colher de silicone e copo transitório) oferecido pelo projeto. Casa da Criança. Taubaté-SP.



Nas fotos acima, pratinhos e colheres de silicone, itens de material educativo individual para as crianças beneficiadas no projeto. Taubaté- SP.



Nas fotos acima, materiais utilizados pela equipe nas atividades pertinentes ao projeto. Taubaté – SP.



Nas fotos acima, materiais utilizados pela equipe nas atividades pertinentes ao projeto. Taubaté – SP.



Nas fotos acima, materiais utilizados pela equipe nas atividades pertinentes ao projeto. Taubaté – SP.



Nas fotos acima, produtos adquiridos para a realização de atividades administrativas do projeto. Taubaté – SP.



Nas fotos acima, itens utilizados no processo de higienização dos ambientes e dos objetos utilizados nas consultas nutricionais e nas oficinas culinárias. Taubaté-SP.



Nas fotos acima, itens utilizados durante a realização das oficinas culinárias e dos atendimentos de consulta nutricional. Taubaté-SP.



Nas fotos acima, itens utilizados no processo de higienização e para a manutenção dos ambientes e objetos onde realiza-se as consultas e as oficinas culinárias. Taubaté – SP.



Nas fotos acima, itens utilizados no processo de higienização e para a manutenção dos ambientes e objetos onde realiza-se as consultas e as oficinas culinárias. Taubaté – SP.



Nas fotos acima, itens utilizados no processo de higienização e para a manutenção dos ambientes e objetos onde realiza-se as consultas e as oficinas culinárias. Taubaté – SP.



Na foto acima, material adquirido para a manutenção do ambiente de uso dos atendidos pelo projeto. Taubaté – SP.



Nas fotos acima, Itens adquiridos para a realização da oficina culinária. Taubaté-SP.



Nas fotos acima, Itens adquiridos para compor os lanches oferecidos aos beneficiados presentes na oficina culinária. Taubaté-SP.



Na 1º foto acima, itens adquiridos para compor os lanches oferecidos aos beneficiados presentes na oficina culinária. Na 2º e 3º fotos, itens utilizados na manutenção das atividades do projeto. Taubaté-SP.



Nas fotos acima, Itens adquiridos para a realização das oficinas culinárias. Taubaté-SP.

**ENTIDADE SOCIAL:**



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

**RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO**



**Marcos R A Moreira**  
Gerente Administrativo

PROJETO DO PEITO AO PRATO

Agosto /2023

Relação de Beneficiados

		NOME	DATA NASCIMENTO	ATIVIDADE DO DIA	DATA
1	CRIANÇA	Sofia Lorenzotti	24/09/2022	Roda e Oficina Culinária	04/08/23
2	MÃE	Fernanda Maria Pinto Lorenzotti		Roda e Oficina Culinária	04/08/23
3	CRIANÇA	Guilherme Henrique Araújo da Silva	19/05/2022	Roda e Oficina Culinária	04/08/23
4	MÃE	Ingrid Caroline Araújo da Silva		Roda e Oficina Culinária	04/08/23
5	CRIANÇA	Artur da Silva Barreto	28/08/2022	Roda e Oficina Culinária	04/08/23
6	MÃE	Fernanda Paula da Silva Pereira		Roda e Oficina Culinária	04/08/23
7	CRIANÇA	Lucas Lopes Peixoto	05/07/2021	Roda e Oficina Culinária	04/08/23
8	MÃE	Tássia Carolina Lopes Peixoto		Roda e Oficina Culinária	04/08/23
9	CRIANÇA	Yan Dias Batista	23/10/22	Roda e Oficina Culinária	04/08/23
10	MÃE	Giâne Lidiane Cardoso Dias Batista		Roda e Oficina Culinária	04/08/23

Praça Coronel Vitoriano, 99 – CEP 12020-020 – TAUBATÉ/SP – Fone:(12) 3621-1581

CNPJ: 72.299.001/0001-90 (12) 3624-6814 (12) 981623360 - Whatsapp



11	CRIANÇA	Rael da Silva Bastos Candia	09/03/23	Roda e Oficina Culinária	04/08/23
12	MÃE	Thalayne da Silva Bastos Candia		Roda e Oficina Culinária	04/08/23
13	CRIANÇA	Sophia Cristina Guedes	23/05/2022	Consulta Nutricional	11/08/23
14	MÃE	Elaine Cristina da Silva Guedes		Consulta Nutricional	11/08/23
15	CRIANÇA	Yan Tadashi Shiga Santos	12/10/22	Consulta Nutricional	11/08/23
16	MÃE	Lana Tiene Shiga		Consulta Nutricional	11/08/23
17	PAI	Daniel Pereira dos Santos		Consulta Nutricional	11/08/23
18	CRIANÇA	Murilo Moreira Bussi	12/09/2022	Consulta Nutricional	11/08/23
19	PAI	Juliane Rodrigues Moreira Bussi		Consulta Nutricional	11/08/23
20	CRIANÇA	Rael da Silva Bastos Candia	09/03/23	Consulta Nutricional	11/08/23
21	MÃE	Thalayne da Silva Bastos Candia		Consulta Nutricional	11/08/23
22	CRIANÇA	Alba Kannenberg Souza de Carvalho	29/04/2022	Consulta Nutricional	11/08/23
23	MÃE	Lais Souza de Carvalho		Consulta Nutricional	11/08/23
24	CRIANÇA	Guilherme Henrique Araújo da Silva	19/05/2022	Roda e Oficina Culinária	18/08/23
25	MÃE	Ingrid Caroline Araújo da Silva		Roda e Oficina Culinária	18/08/23
26	CRIANÇA	Sofia Lorenzotti	24/09/2022	Roda e Oficina Culinária	18/08/23
27	MÃE	Fernanda Maria Pinto Lorenzotti		Roda e Oficina Culinária	18/08/23

Praça Coronel Vitoriano, 99 – CEP 12020-020 – TAUBATÉ/SP – Fone:(12) 3621-1581

CNPJ: 72.299.001/0001-90 (12) 3624-6814 (12) 9816233360 - Whatsapp

28	CRIANÇA	Katarina Santos Oliveira	19/01/2023	Roda e Oficina Culinária	18/08/23
29	MÃE	Tamyres Gabriela Oliveira Silva		Roda e Oficina Culinária	18/08/23
30	CRIANÇA	Maria Elisa Rodrigues da Rocha	02/01/2023	Roda e Oficina Culinária	18/08/23
31	AVÓ	Tatiane da Rocha		Roda e Oficina Culinária	18/08/23
32	CRIANÇA	Mathheus de Oliveira Santos	11/05/2021	Roda e Oficina Culinária	18/08/23
33	MÃE	Valdirene Aparecida da Silva		Roda e Oficina Culinária	18/08/23
34	CRIANÇA	Rael da Silva Bastos Candia	09/03/2023	Roda e Oficina Culinária	18/08/23
35	MÃE	Thalvne da Silva Bastos Candia		Roda e Oficina Culinária	18/08/23
36	CRIANÇA	Kaique Kalerre Carvalho Recio	13/03/2023	Roda e Oficina Culinária	18/08/23
37	MÃE	Larissa Rioko Ido Recio		Roda e Oficina Culinária	18/08/23
38	CRIANÇA	Alba Kannenberg Souza de Carvalho	29/04/2022	Roda e Oficina Culinária	18/08/23
39	MÃE	Laís Souza de Carvalho		Roda e Oficina Culinária	18/08/23
40	CRIANÇA	Danielle Felix Carvalho Gonçalves	09/06/2022	Roda e Oficina Culinária	18/08/23
41	MÃE	Lívia Félix Carvalho Gonçalves		Roda e Oficina Culinária	18/08/23
42	CRIANÇA	Yan Dias Batista	23/10/22	Roda e Oficina Culinária	18/08/23
43	MÃE	Giane Lidiane Cardoso Dias Batista		Roda e Oficina Culinária	18/08/23
44	CRIANÇA	Sofia Lorenzotti	24/09/2022	Consulta Nutricional	25/08/23

Praça Coronel Vitoriano, 99 – CEP 12020-020 – TAUBATÉ/SP – Fone:(12) 3621-1581

CNPJ: 72.299.001/0001-90 (12) 3624-6814 (12) 981623360 - Whatsapp

45	MÃE	Fernanda Maria Pinto Lorenzotti			Consulta Nutricional	25/08/23
46	CRIANÇA	Guilherme Henrique Araújo da Silva	19/05/2022		Consulta Nutricional	25/08/23
47	MÃE	Ingrid Caroline Araújo da Silva			Consulta Nutricional	25/08/23
48	CRIANÇA	Maria Júlia Matrai Toti	05/04/2023		Consulta Nutricional	25/08/23
49	MÃE	Juliana Matrai Toti			Consulta Nutricional	25/08/23
50	CRIANÇA	Matheus de Oliveira Santos	11/05/2021		Consulta Nutricional	25/08/23
51	MÃE	Valdirene Aparecida da Silva			Consulta Nutricional	25/08/23
52	CRIANÇA	Artur da Silva Barreto	28/08/2022		Consulta Nutricional	25/08/23
53	MÃE	Fernanda Paula da Silva Pereira			Consulta Nutricional	25/08/23
54	CRIANÇA	Katarina Santos Oliveira	19/01/2023		Consulta Nutricional	25/08/23
55	MÃE	Tamyres Gabriela Oliveira Silva			Consulta Nutricional	25/08/23
56	CRIANÇA	Nathan Moreira Rodrigues	09/12/2023		Consulta Nutricional	25/08/23
57	MÃE	Pâmella Barbosa Costa Moreira			Consulta Nutricional	25/08/23
58	CRIANÇA	Nathan Moreira Rodrigues	09/12/2023		Roda e Oficina Culinária	01/09/23
59	MÃE	Pâmella Barbosa Costa Moreira			Roda e Oficina Culinária	01/09/23
60	CRIANÇA	Sthella Victória Santos do Prado	02/03/2023		Roda e Oficina Culinária	01/09/23
61	MÃE	Débora dos Santos Lima do Prado			Roda e Oficina Culinária	01/09/23

Praça Coronel Vitoriano, 99 – CEP 12020-020 – TAUBATÉ/SP – Fone:(12) 3621-1581  
 CNPJ: 72.299.001/0001-90 (12) 3624-6814 (12) 981623360 - Whatsapp

62	PAI	Jorge Luiz do Prado Filho			Roda e Oficina Culinária	01/09/23
63	CRIANÇA	Guilherme Henrique Araujo da Silva	19/05/2022		Roda e Oficina Culinária	01/09/23
64	MÃE	Ingrid Caroline Araujo da Silva			Roda e Oficina Culinária	01/09/23
65	CRIANÇA	Sofia Lorenzotti	24/09/2022		Roda e Oficina Culinária	01/09/23
66	MÃE	Fernanda Maria Pinto Lorenzotti			Roda e Oficina Culinária	01/09/23
67	CRIANÇA	Maria Julia Matrai Toti	05/04/2023		Roda e Oficina Culinária	01/09/23
68	MÃE	Julia Matrai Toti			Roda e Oficina Culinária	01/09/23
69	CRIANÇA	Kaique Kallerre Carvalho Recio	13/03/2023		Roda e Oficina Culinária	01/09/23
70	MÃE	Larissa Rioko Ido Recio			Roda e Oficina Culinária	01/09/23
71	CRIANÇA	Van Dias Batista	23/10/22		Roda e Oficina Culinária	01/09/23
72	MÃE	Giane Lidiane Cardoso Dias Batista			Roda e Oficina Culinária	01/09/23
73	CRIANÇA	Katarina Santos Oliveira	19/01/2023		Roda e Oficina Culinária	01/09/23
74	MÃE	Tamyres Gabriela Oliveira Silva			Roda e Oficina Culinária	01/09/23
75	CRIANÇA	Rael da Silva Bastos Candia	09/03/2023		Roda e Oficina Culinária	01/09/23
76	MÃE	Thalvne da Silva Bastos Candia			Roda e Oficina Culinária	01/09/23
77	CRIANÇA	Maria Elisa Rodrigues da Rocha	02/01/2023		Roda e Oficina Culinária	01/09/23
78	AVÓ	Tatiane da Rocha			Roda e Oficina Culinária	01/09/23

Praça Coronel Vitoriano, 99 – CEP 12020-020 – TAUBATÉ/SP – Fone:(12) 3621-1581

CNPJ: 72.299.001/0001-90 (12) 3624-6814 (12) 981623360 - Whatsapp

79	CRIANÇA	Maya Moraes Rezende	25/01/2023	Roda e Oficina Culinária	01/09/23
80	MÃE	Hellena Moraes		Roda e Oficina Culinária	01/09/23
81	CRIANÇA	Henry Bernardes Takahashi	02/01/2023	Roda e Oficina Culinária	01/09/23
82	MÃE	Lavinia Amaral Bernardes		Roda e Oficina Culinária	01/09/23

Praga Coronel Vitoriano, 99 – CEP 12020-020 – TAUBATÉ/SP – Fone:(12) 3621-1581

CNPJ: 72.299.001/0001-90 (12) 3624-6814 (12) 981623360 - Whatsapp

Folha de Ponto – Período: Agosto 2023

Empregador: SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA

Empregado(a)

NOME: Érica Aparecida Abreu

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		<i>Érica Abreu</i>
2	07:30	11:30	13:00	17:00		<i>Érica Abreu</i>
3	07:30	11:30	13:00	17:00		<i>Érica Abreu</i>
4	07:30	11:30	13:00	17:00		<i>Érica Abreu</i>
5	SAB	—	—	—		—
6	DOM	—	—	—		—
7	07:30	11:30	13:00	17:00		<i>Érica Abreu</i>
8	07:30	11:30	13:00	17:00		<i>Érica Abreu</i>
9	07:30	11:30	13:00	17:00		<i>Érica Abreu</i>
10	07:30	11:30	13:00	17:00		<i>Érica Abreu</i>
11	07:30	11:30	13:00	17:00		<i>Érica Abreu</i>
12	SAB	—	—	—		—
13	DOM	—	—	—		—
14	07:30	11:30	13:00	17:00		<i>Érica Abreu</i>
15	07:30	11:30	13:00	17:00		<i>Érica Abreu</i>
16	07:30	11:30	13:00	17:00		<i>Érica Abreu</i>
17	07:30	11:30	13:00	17:00		<i>Érica Abreu</i>
18	07:30	11:30	13:00	17:00		<i>Érica Abreu</i>
19	SAB	—	—	—		—
20	DOM	—	—	—		—
21	07:30	11:30	13:00	17:00		<i>Érica Abreu</i>
22	07:30	11:30	13:00	17:00		<i>Érica Abreu</i>
23	07:30	11:30	13:00	17:00		<i>Érica Abreu</i>
24	07:30	11:30	13:00	17:00		<i>Érica Abreu</i>
25	07:30	11:30	13:00	17:00		<i>Érica Abreu</i>
26	SAB	—	—	—		—
27	DOM	—	—	—		—
28	07:30	11:30	13:00	17:00		<i>Érica Abreu</i>
29	07:30	11:30	13:00	17:00		<i>Érica Abreu</i>
30	07:30	11:30	13:00	17:00		<i>Érica Abreu</i>
31	07:30	11:30	13:00	17:00		<i>Érica Abreu</i>

Folha de Ponto – Período: Agosto 2023

Empregador: SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA

Empregado(a)

NOME: Fabiana Lopes de Souza

CPF:

INÍCIO: 7H30

SAÍDA: 17H

INTERVALO: 11H30

ÀS 13H

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

**RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS**

OSC:

**SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA**

Serviço Executado:

Mês de  
Referência:

AGOSTO

12ª Parcela de 12 – FUMCAD 23/2021

Processo Nº:

39.869/22

**1 – GÊNERO ALIMENTÍCIO**– NF 0000.285.316 – TENDA ATACADO SA – VALOR R\$ 348,19

Relatório descritivo dos itens:

- Suco natural one laranja – Utilizado para compor o kit lanche para doação às beneficiárias do Projeto durante as oficinas;
- Suco natural one uva – Utilizado para compor o kit lanche para doação às beneficiárias do Projeto durante as oficinas;
- Biscoito cookies mãe terra para compor o kit lanche para doação às beneficiárias do Projeto durante as oficinas;
- Biscoito amanteigado mãe terra para compor o kit lanche para doação às beneficiárias do Projeto durante as oficinas;
- Biscoito maizena mãe terra para compor o kit lanche para doação às beneficiárias do Projeto durante as oficinas;
- Maçã – Utilizada para compor o kit lanche para doação às beneficiárias do Projeto durante as oficinas;
- Maçã – Utilizada para compor o kit lanche para doação às beneficiárias do Projeto durante as oficinas;
- Farelo aveia Bran Quaker - Utilizado para a realização de oficina culinária nas preparações oferecidas para as crianças atendidas pelo projeto;
- Copo descartável – Utilizado para servir água aos participantes do projeto presentes nas oficinas culinárias;
- Cebola - Utilizada para a realização de oficina culinária nas preparações oferecidas para as crianças atendidas pelo projeto;
- Banana prata – Utilizada para compor o kit lanche para doação às beneficiárias do

Reatido  
Kethic 06/09/23



Projeto durante as oficinas;

- Banana prata – Utilizada para compor o kit lanche para doação às beneficiárias do Projeto durante as oficinas;
- Bactericida Hidrosteril - Utilizado para a sanitização de hortifrutícolas para realização de oficina culinária nas preparações oferecidas para as crianças atendidas pelo projeto;
- Guardanapo- Utilizada durante oficina culinária para oferecer degustações e uso geral na cozinha nas oficinas culinárias para as crianças atendidas pelo projeto;
- Mix de legumes - Utilizado para a realização de oficina culinária nas preparações oferecidas para as crianças atendidas pelo projeto;
- Fermento - Utilizado para a realização de oficina culinária para crianças atendidas pelo projeto;
- Patinho bovino - Utilizado para a realização de oficina culinária para crianças atendidas pelo projeto;





Acima, itens de gênero alimentício e consumo utilizados nas oficinas culinárias e que compuseram o lanche entregue aos beneficiados do projeto.

## 2 – MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA

– NF 012.536 – F.CLEAN PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP – VALOR R\$437,55

Relatório descritivo dos itens:

- Sabonete Líquido – Utilizado para higienização das mãos dos beneficiários ao sair dos banheiros e antes das oficinas culinárias;
- Papel higiênico – Utilizado para reposição nos banheiros e uso pessoal dos beneficiários do projeto durante sua permanência na OSC;
- Sabão em pedra Ype– Utilizada para higienização dos utensílios de cozinha antes e após as oficinas culinárias;
- Esponja dupla face – Utilizada para higienização dos utensílios e louças após as oficinas culinárias;
- Toalha inter celulose – Utilizada para secar as mãos após lavagem nas saídas dos banheiros;
- Toalha cozinha com 2 rolos – Utilizada para higienização de bancadas e utensílios durante as oficinas culinárias;
- Saco alvejado xadrez
- Sabão em pó - Utilizado para limpeza das dependências da Entidade onde ocorre o projeto;
- Saco de lixo preto 60l - – Utilizado para armazenamento do lixo produzido durante as oficinas e atendimentos;
- Pano microfibrá
- Saco de lixo preto 110l - – Utilizado para armazenamento do lixo produzido durante as oficinas e atendimentos;
- Pano multiuso

- Água sanitária - Utilizado para limpeza das dependências da OSC durante as oficinas culinárias e atendimentos nos consultórios;
- Desinfetante Floral - Utilizado para limpeza das dependências da Entidade para recepção dos beneficiários do projeto;
- Detergente neutro - Utilizado para limpeza das dependências em geral durante as oficinas culinárias.



Fotos acima dos itens de higiene e limpeza utilizados durante a preparação das oficinas e atendimentos aos beneficiários do projeto.

### 3 – ITENS MÉDICO/HOSPITALARES

– NF 13.902 – MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EPP – MEDIC HOSPITALAR – VALOR R\$ 252,00

Relatório descritivo dos itens:

- Touca descartável com elástico – Entregue para as participantes do Projeto,

utilizado durante a permanência na cozinha, durante as oficinas culinárias para atender requisitos de higiene na manipulação de alimentos e evitar possíveis veiculações de microorganismos patogênicos para os alimentos;

- Máscara descartável – Utilizada em todos os atendimentos quando existe provável risco de contaminação por vírus ou bactérias;
- Luva látex – Utilizada pelos profissionais do projeto durante atendimento de enfermagem;
- Luva vinil sem pó – Utilizada pelos profissionais do projeto durante atendimento de enfermagem para beneficiários alérgicos ao pó da luva de procedimento comum;
- Papel Lençol – Utilizado para forrar as macas antes da pesagem das crianças, que antecede o atendimento nutricional;
- Alcool 70% - Utilizado para complementar a higienização das mãos dos profissionais antes dos atendimentos, assim como dos participantes antes de degustação de preparações alimentícias e permanência na OSC, assim como higienização de bancadas e utensílios de cozinha.



Fotos acima dos itens de higiene e proteção individual utilizados durante a preparação das oficinas e atendimentos aos beneficiários do projeto.

#### **4 – MATERIAL DE CONSUMO:**

**– NF 244.250 – TANBY COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA – VALOR R\$ 1.281,45**

Relatório descritivo dos itens:

- Cartucho HP preto – utilizado para a impressão de material educativo, prontuários, fichas de evolução de atendimento, receituário, e material administrativo do projeto

(relatórios);

- Cartucho HP amarelo – utilizado para a impressão de material educativo, prontuários, fichas de evolução de atendimento, receituário, e material administrativo do projeto (relatórios);
- Cartucho HP ciano – utilizado para a impressão de material educativo, prontuários, fichas de evolução de atendimento, receituário, e material administrativo do projeto (relatórios);
- Cartucho HP magenta – utilizado para a impressão de material educativo, prontuários, fichas de evolução de atendimento, receituário, e material administrativo do projeto (relatórios);
- Copo plástico – Utilizado para oferecer água aos beneficiários do projeto durante a permanência nas dependências da OSC durante as oficinas e consultas;
- Fita adesiva 45x45 - Utilizado pelos profissionais do projeto para realização das oficinas elaboração de material ilustrativo nas rodas de conversa;
- Clipes galvanizado – Utilizado para organização do material administrativo e prontuários dos beneficiários do projeto;
- Grampo galvanizado - Utilizado para organização do material administrativo e prontuários dos beneficiários do projeto;
- Bloco adesivo – Utilizado para organização do material administrativo e durante as oficinas para os beneficiários do projeto;
- Papel Flip chart – Utilizado para as oficinas e rodas de conversa para demonstração de temas teóricos e ilustrativos durante as oficinas para os beneficiários do projeto;
- Cartolina - Utilizado durante as rodas de conversa e dinâmicas de grupo realizadas com os beneficiários do projeto;
- Papel color set - Utilizado durante as rodas de conversa e dinâmicas de grupo realizadas com os beneficiários do projeto;
- Pincel marcador - Utilizado durante as rodas de conversa e dinâmicas de grupo realizadas com os beneficiários do projeto para ilustração;
- Pincel marcador - Utilizado durante as rodas de conversa e dinâmicas de grupo realizadas com os beneficiários do projeto para ilustração;
- Caneta esfereográfica - Utilizado pelos profissionais e beneficiários do projeto para assinaturas e durante oficinas e rodas de conversa;
- Arquivo morto papelão - Utilizado para organização do material administrativo e

arquivamento dos prontuários e materiais didáticos do projeto;

- Pasta plástica - Utilizado para organização do material administrativo e arquivamento dos prontuários e materiais didáticos do projeto.



Acima, itens de consumo e material administrativo utilizado nas oficinas, organização administrativa do projeto e dinâmicas de grupo.

- NF 0123 - ERIKA BABY ROUPAS LTDA - VALOR R\$ 1.956,00

Relatório descritivo dos itens:

- Talher Fly - Entregue para as beneficiárias do projeto como parte integrante dos utensílios utilizados para facilitar e oferecer segurança do ponto de vista de segurança alimentar e nutricional para a fase de introdução da alimentação complementar;
- Prato Bowl Buba - Entregue para as beneficiárias do projeto como parte integrante dos utensílios utilizados para facilitar e oferecer segurança do ponto de vista de segurança alimentar e nutricional para a fase de introdução da alimentação

complementar;

- Prato divisória Buba - – Entregue para as beneficiárias do projeto como parte integrante dos utensílios utilizados para facilitar e oferecer segurança do ponto de vista de segurança alimentar e nutricional para a fase de introdução da alimentação complementar.



Nas fotos acima, pratinhos e colheres de silicone, itens de material educativo individual para as crianças beneficiadas no projeto. Taubaté- SP.

*Marcos Moreira*

---

Marcos Moreira  
Gerente Administrativo/Financeiro  
Assinatura do Responsável Técnico

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

Filial: TA15

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
 Entrada: 2  
 Nº 000.285.316  
 SÉRIE 1 PAG. 1 / 1



Chave de acesso  
 3523 0801 1575 5500 1771 5500 1000 2853 1612 5079 7886

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  
 135231433383755 - 30.08.2023 - 14:07:20

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

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

DATA DA EMISSÃO  
 30.08.2023  
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
 HORA DE SAÍDA

FATURA  
 OUTROS  
 VENCTO.: 06.09.2023 - VLR.: 348,19

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
		57,25	5,49	0,00	0,00	348,19
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	348,19	

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO  
 50 DIVERSOS 17,464 17,448

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	DESC.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
978158	SUCO NATURAL ONE AMB LARANJA 300ML	20091200	060	5405	UN001UN	10	4,89	0,00	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00
978197	SUCO NATURAL ONE AMB UVA 300ML	20099000	060	5405	UN001UN	10	4,89	0,00	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00
960452	BISC COOKIES MAE TERRA CACAU CAST 120G	19059020	060	5405	UN001UN	6	9,89	0,00	59,34	0,00	0,00	0,00	0,00
960495	BISC AMANT MAE TERRA INT TRIBOS COCO 130	19059020	060	5405	UN001UN	6	6,75	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00
936093	BISC MAE TERRA ZOORETA MAIZENA 110G	19059020	560	5405	UN001UN	6	6,49	0,00	38,94	0,00	0,00	0,00	0,00
934815	MACA SELECT PCT 1KG	08081000	040	5102	UN001UN	1	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00
934815	MACA SELECT PCT 1KG	08081000	040	5102	UN001UN	1	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00
991150	ALIM OAT BRAN QUAKER 165G	11041200	000	5102	UN001UN	1	8,65	0,00	8,65	8,65	1,56	18,00	0,00
938456	COPO DESC KEROCOPO TR 180ML	39241000	060	5405	UN001UN	1	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	CEBOLA KG	07122000	040	5102	KG001KG	0,324	2,29	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2933	BANANA PRATA KG	08039000	040	5102	KG001KG	0,962	7,25	0,00	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2933	BANANA PRATA KG	08039000	040	5102	KG001KG	1,244	7,25	0,00	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00
967005	BACTERICIDA HIDROSTERIL 50ML	28289090	000	5102	UN001UN	1	9,89	0,00	9,89	9,89	1,78	18,00	0,00
995647	GUARD SELECT FS 30X30CM 50UN	48183000	060	5405	UN001UN	1	3,09	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00
953259	MIX LEG CONG GRANO TRAD 1KG	07109000	040	5102	UN001UN	1	14,25	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00
909569	FERMENTO PO D BENTA TRAD 100G	21023000	000	5102	LA001LA	1	3,05	0,00	3,05	3,05	0,55	18,00	0,00
1569	PATINHO BOV BIFE KG	02061000	000	5102	KG001KG	1,052	33,90	0,00	35,66	35,66	1,60	4,50	0,00

*Tenda Atacado S. A.*  
*Central*  
*Assinatura (Digital)*

TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 39.869/22  
 PROC. ADM.  
 PREFEITURA DE TAUBATE

DADOS ADICIONAIS  
 Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52668/2007 RICMS/SP  
 Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF  
 Isento ou não sujeito a ICMS  
 Isento ou Não Incid de ICMS Conf Art.36º Anexo I-RICMS/2000  
 Não incidência cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidência cf .MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.  
 Não incidência Conf.Lei nº12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidência Conf.MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.  
 Repres.Coml.: 985 / Fatura: 0102637660 / Código: 0400833836 - Nº Pedido: 151110429922  
 Documento Interno NF-e: 0288032320

RESERVADO AO FISCO

348,19 - Segue boleto anexo. Pagar somente no Banco - " D "		NF-e Nº 000.285.316
RECEBEMOS DE TENDA ATACADO SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
DATA DE RECEBIMENTO		SERIE: 1





TENDA ATACADO S.A.

DATA DO DOC.	NRO DOCUMENTO	AGENCIA/CODIGO CEDENTE	NOSSO NUMERO	VENCIMENTO
30.08.2023	000285316-001	3397-/0000204-4	009-011851867-8	06.09.2023
Cliente:	0400833836-SERVICO DE PROTECAO A CR			CGC: 72.299.001/0001-90

DESCRIÇÃO VALORES (R\$)  
 Valores Ref. a NF's: 000285316-1 ,

ACRESCIMOS(+)

ABATIMENTOS(-)

DEVOLUÇÕES :

DESCONTOS(-)

DESC.CONCEDIDOS

VALOR TOTAL ATÉ O VENCIMENTO 348,19

Pagamento somente na Rede Bancaria  
 Após o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R\$ 0,59 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 39.869/22  
 PREFEITURA DE TAUBATÉ

Banco Bradesco S/A 237-2 23793.39704 90001.185181 67020.432505 9 94650000034819

Banco Bradesco S/A 237-2 23793.39704 90001.185181 67020.432505 9 94650000034819					Vencimento	06.09.2023
Local de Pagamento					Agência/Código Cedente	
Após Vencimento Pagar Somente No Banco Bradesco S					3397-/0000204-4	
Cedente					Nosso Número	
TENDA ATACADO S.A. CNPJ 01.157.555/0001-04					009-011851867-8	
Data Doc.	Número Docto	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Valor Documento	
30.08.2023	000285316-001	001	N	30.08.2023	348,19	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Desconto/Abatimento	
009		R\$				
Instruções					Outras Deduções	
Pagamento somente na Rede Bancaria					Mora/Multa	
Após o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R\$ 0,59 ao dia					Outros Acréscimos	
Valores expressos em Reais (R\$)					Valor Cobrado	
ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO						
Ref. a NF's: 000285316-1 ,						
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 TAUBATÉ					009-011851867-8	
Sacador/Avalista						





## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:33:36  
692606926 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICIO DE P A CRIANCA  
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 963-6

BCO BRADESCO S.A.

23793397049000118518167020432505994650000034819

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	83.101
DATA DE VENCIMENTO	06/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	31/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	348,19
VALOR COBRADO	348,19

NR. AUTENTICACAO 5.52E.32D.558.650.848

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

31/08/2023 08:32:53

31/08/2023 08:33:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA.

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 39.869/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ

Compras de F. CLEAN PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado.  
Data: 16/08/2023 Dest/Rem: SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA Valor Total: 437,55

NF-e  
Nº 000.012.536  
Série 001

A DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

# F. CLEAN PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP

Rua Domingues Ribas, 615 - Vila Iapi - TAUBATE - SP - CEP:  
12060-000  
Fone: (12)3629-3661

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.012.536  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3523 0820 2545 8900 0161 5500 1000 0125 3615 6280 2620

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

TIPO DE OPERAÇÃO

Compra de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231344127062 16/08/2023 15:09:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

8324735113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.254.589/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL  
SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

ENDEREÇO  
RUA CORONEL VITORIANO, 99

MUNICÍPIO  
TAUBATE

CNPJ / CPF

72.299.001/0001-90

DATA DA EMISSÃO

16/08/2023

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12020-020

DATA DA SAÍDA

16/08/2023

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:09:56

VALOR DA FATURA

Número: 12536 - Valor Original: R\$ 437,55 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 437,55

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número: 001  
Emissão: 21/08/2023  
Valor: R\$ 437,55

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 20.849/22  
PREFEITURA DE TAUBATE

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	437,55	
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	437,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - PROP/REMI				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME	DIVERSOS			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
133	SABONETE LIQ FLIP TOP DIVERSOS 1 LT	34012010	0500	5405	FR	1,000	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	HIGIENICO NESS FOLHA DUPLA C/4	48181000	0500	5405	PC	3,000	7,20	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	SABAO PEDRA YPE C/5	34011900	0500	5405	PC	1,000	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	ESPONJA DUPLA FACE	68053090	0500	5405	UN	5,000	0,90	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	TOALHA INTER CELULOSE 22,5X21 TOPPEL	48182000	0500	5405	FD	10,000	16,50	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	TOALHA COZINHA C/2 ROLOS	48189090	0500	5405	PC	2,000	4,50	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	SACO ALVEJADO XADREZ	63052000	0500	5405	UN	4,000	3,30	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687	SABAO PO URCA MAXX	34025000	0500	5405	SC	2,000	7,90	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	SACO LIXO PRETO 60 LTS 630X800X 0,05	39232990	0500	5405	PC	1,000	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799	PANO MICROFIBRA 30 X 30	63026000	0500	5405	UN	2,000	3,80	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	SACO LIXO PRETO 110 LTS 750X1,05X0,5 BETA	39232990	0500	5405	PC	1,000	58,90	0,00	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909	PANO MULTIUSO COLOR 21X29	56031290	0500	5405	PC	1,000	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976	AGUA SANITARIA 5 LTS	38089419	0500	5405	GL	1,000	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009	DESINFETANTE FLORAL AUDAX GOLD CONC 5L	38089419	0500	5405	GL	1,000	32,80	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	DETERGENTE NEUTRO LIMPOL 5 LT	34025000	0500	5405	UN	1,000	24,95	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
F(s) de referência: \*\*\*\*\* PAGAMENTO BOLETO BANCARIO BANCO ITAU \*\*\*\*\* Trib aprox R\$:70,30 Federal, 78,76 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT. [316342]

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências : BANCO ITAU SA					Vencimento <b>21/08/2023</b>
Beneficiário F CLEAN PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 20.254.589/0001-61 Rua Domingues Ribas,620 Vila Iapi, Taubaté/SP 12060000 Fone:					Agência / Código Beneficiário <b>7941/99831-7</b>
Data do Documento <b>16/08/2023</b>	Número do Documento <b>00012462</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>16/08/2023</b>	Nosso Número <b>109/00012462-2</b>
Carteira do Banco <b>109</b>	Especie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>437,55</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) d. Vend: 22906 Apos o Vencimento Mora dia 1,00%   Apos o vencimento Multa de 2,00% Abrar juros de R\$ 4,38 por dia de atraso Abrar multa de R\$ 8,75 para pagamento após o vencimento.					( - ) Desconto / Abatimento
					( - ) Outras Deducoes
					( + ) Mora / Multa / Juros
					( + ) Outros Acrescimos
					( = ) Valor Cobrado

Pagador: <b>SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA</b> Praça Coronel Vitoriano 99 - Centro, Taubaté / SP - 12020020 Sacador Realista:	CPF / CNPJ <b>72.299.001/0001-90</b> Código de Baixa
---	--

Pagamento através do cheque número \_\_\_\_\_ do banco. Autenticação Mecânica  
 A quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

TERMO DE COLABORAÇÃO  
 PROC. ADM. Nº 37.865/22  
 PREFEITURA DE TAUBATÉ

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências : BANCO ITAU SA					Vencimento <b>21/08/2023</b>
Beneficiário F CLEAN PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 20.254.589/0001-61 Rua Domingues Ribas,620 Vila Iapi, Taubaté/SP 12060000 Fone:					Agência / Código Beneficiário <b>7941/99831-7</b>
Data do Documento <b>16/08/2023</b>	Número do Documento <b>00012462</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>16/08/2023</b>	Nosso Número <b>109/00012462-2</b>
Carteira do Banco <b>109</b>	Especie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>437,55</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) d. Vend: 22906 Apos o Vencimento Mora dia 1,00%   Apos o vencimento Multa de 2,00% Abrar juros de R\$ 4,38 por dia de atraso Abrar multa de R\$ 8,75 para pagamento após o vencimento.					( - ) Desconto / Abatimento
					( - ) Outras Deducoes
					( + ) Mora / Multa / Juros
					( + ) Outros Acrescimos
					( = ) Valor Cobrado

Pagador: <b>SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA</b> Praça Coronel Vitoriano 99 - Centro, Taubaté / SP - 12020020 Sacador Realista:	CPF / CNPJ <b>72.299.001/0001-90</b> Código de Baixa
---	--



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:59:30  
692606926 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SERVICO DE P A CRIANCA  
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 963-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080124622794419983170002394490000043755

BENEFICIARIO:

F CLEAN PRODUTOS E SERVICOS LT

NOME FANTASIA:

F CLEAN PRODUTOS E SERVICOS LT

CNPJ: 20.254.589/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

F CLEAN PRODUTOS E SERVICOS LT

CNPJ: 20.254.589/0001-61

PAGADOR:

SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

CNPJ: 72.299.001/0001-90

NR. DOCUMENTO 81.801  
DATA DE VENCIMENTO 21/08/2023  
DATA DO PAGAMENTO 18/08/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 437,55  
VALOR COBRADO 437,55

NR. AUTENTICACAO 0.FFF.D1E.D3B.CF3.95A

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

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

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

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

Assinada por JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA 18/08/2023 13:53:22

JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR 18/08/2023 13:59:30

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORACAO  
PROC. ADM. Nº 39.865/22  
PREFEITURA DE TAURATE

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDIC HOSPITALAR</b> RUA FRANCISCO DE BARROS, 160 - CENTRO 12020-230 TAUBATE - SP (12) 3631-4100		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b> 13.902 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0800 9794 9900 0120 5500 1000 0139 0212 2883 9029 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERC ADO DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231343687313 16/08/2023 14:21:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.131.973.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 00.979.499/0001-20		

<b>DESTINATÁRIO</b> NOME / RAZÃO SOCIAL SERVIÇO DE PROTECAO A CRIANCA ENDEREÇO PRACA CORONEL VITORIANO, 99 MUNICÍPIO TAUBATE		CNPJ 72.299.001/0001-90	DATA DA EMISSÃO 16/08/2023
		CEP 12020-020	DATA DA SAÍDA 16/08/2023
UF SP	FONE / FAX (12) 3621-3400	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:17:09

<b>FATURA / DUPLICATA</b> 00013902/001 21/08/2023 181,00			
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		TOTAL DOS PRODUTOS 181,00	
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00
		VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 63,22
		TOTAL DA NOTA 181,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
1473	TOUCA SANFONADA ELASTICO - PCT. 100 UNI. - ANADONA	62101000	0102	5102	PC	1	20,00	20,00	0,00	0,00		9,43
1219	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA BRANCO - CX. 50 UNI. - DESCARPAC	63079010	0102	5102	CX	1	25,00	25,00	0,00	0,00		9,31
945	LUVA LATEX P COM PO - CX. 100 UNI. - MEDIX	40151200	0102	5102	CX	1	30,00	30,00	0,00	0,00		11,68
946	LUVA VINIL M SEM PO - CX. 100 UNI. - MEDIX	39262000	0102	5102	CX	1	30,00	30,00	0,00	0,00		15,95
358	PAPEL LENCOL LUXO EXTRA 50 CM X 50 M - ROLO - FORTCLEAN	48030090	0102	5102	RL	1	16,00	16,00	0,00	0,00		8,10
4	ALCOOL 70 HOSPITALAR - FR. 1 LT. - MARY HILL	38089919	0102	5102	FR	6	10,00	60,00	0,00	0,00		8,75

TERMO DE COLABORAÇÃO  
 PROC. ADM. N° 38.859/22  
 PREFEITURA DE TAUBATE

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO DE VENDA N. 64.182 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 63,22 ( 34,93%) 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\$ 5,65 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.uninfe.com.br		Gerado em 16/08/2023 às 14:17 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 N° 13.902. EMISSÃO: 16/08/2023 VALOR TOTAL: 181,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE PROTECAO A CRIANCA - PRACA CORONEL VITORIANO, 99, 99, CENTRO, 12020-020-TAUBATE-SP		NF-e 13.902 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

RECIBO DO PAGADOR

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04112.600152 88821.910002 3 94490000018100

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>21/08/2023</b>
Beneficiário <b>MEDIC PRODUTOS M H EIRELI EPP</b> 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 17/08/2023	Núm. do documento 013902	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/08/2023	Nosso Número 157 / 00041126 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>181,00</b>
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 Apostamento em cartório após 05 dias vencidos					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90 PRACA CORONEL VITORIANO, N 99, 12020020 - CENTRO - TAUBATE - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

PRO-ADM Nº 24.889/22  
PREFEITURA DE TAUBATE

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04112.600152 88821.910002 3 94490000018100

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>21/08/2023</b>
Beneficiário <b>MEDIC PRODUTOS M H EIRELI EPP</b> 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 17/08/2023	Núm. do documento 013902	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/08/2023	Nosso Número 157 / 00041126 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>181,00</b>
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 Apostamento em cartório após 05 dias vencidos					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90 PRACA CORONEL VITORIANO, N 99, 12020020 - CENTRO - TAUBATE - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica





## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:59:30  
692606926 0001

### AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICIO DE P A CRIANCA  
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 963-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070411260015288821910002394490000018100

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	82.101
DATA DE VENCIMENTO	21/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	21/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	181,00
VALOR COBRADO	181,00

#### PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA

18/08/2023 13:51:21

JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR

18/08/2023 13:59:30

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PRDC. ADM. N° 39.869/22  
PREFEITURA DE TRAJASTE



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 000.244.250

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0865 0695 9300 0279 5500 1000 2442 5015 3070 0040

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231343427875 16/08/2023 13:53:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.127.025.113	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 65.069.593/0002-79	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA</b>		CNPJ/CPF/Estrangeiro 72.299.001/0001-90	DATA DE EMISSÃO 16/08/2023
ENDEREÇO PRAC CORONEL VITORIANO, 99		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 12020-020
MUNICÍPIO TAUBATE	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA/DUPLICATA 01 23/08/2023 R\$ 1.281,45		HORA DE SAÍDA	

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 39.887/2023  
PREFEITURA DE TAUBATE

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	
145,25	26,14	0,00	0,00	116,12	1.281,45	
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	1.281,45	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS	
170075	CARTUCHO HP 964XL PRETO 3JA57AL HP	84439923	060	5405	UN	1	307,80	307,80	0,00	0,00	0	28,47	
170077	CARTUCHO HP 964XL AMARELO 3JA56AL HP	84439923	060	5405	UN	1	237,00	237,00	0,00	0,00	0	21,92	
170076	CARTUCHO HP 964XL CYANO 3JA54AL HP	84439923	060	5405	UN	1	237,00	237,00	0,00	0,00	0	21,92	
170078	CARTUCHO HP 964XL MAGENTA 3JA55AL HP	84439923	060	5405	UN	1	237,00	237,00	0,00	0,00	0	21,92	
1130030	COPO PLAST PS 180ML AGUA TR ABNT KEROCOPPO (100UN)	39241000	060	5405	PT	1	5,20	5,20	0,00	0,00	0	0,48	
6310034	FITA ADESIVA 45X45 TRANSPARENTE ALLTAPE	39191010	000	5102	UN	1	3,95	3,95	3,95	0,71	18	0,30	
0490027	CLIPES GALVANIZADO LINHA LEVE N 8/0 (170UN)	83059000	000	5102	CX	1	12,40	12,40	12,40	2,23	18	0,94	
887744	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO EAGLE 179.5400 (5000UN)	83052000	200	5102	CX	1	8,50	8,50	8,50	1,53	18	0,64	
1479085	BLOCO ADES NOTEFIX NFX3 4BL 38X50 CORES HB004649636	48201000	060	5405	BI	2	6,50	13,00	0,00	0,00	0	1,20	
1790134	PAPEL FLIP CHART 76G C/PICOTE 1151 (50FL)	48025591	000	5102	BL	1	77,40	77,40	77,40	13,93	18	5,87	
0300090	CARTOLINA 50X66 140GR MILLENNIUM BRANCA	48025799	060	5405	UN	5	1,10	5,50	0,00	0,00	0	0,51	
1124991	PAPEL COLOR SET 48X66 120G CORES DIVERSAS 5 vermelha e 5 amarela	48059100	000	5102	FL	10	1,10	11,00	11,00	1,98	18	0,83	
520960	CANETA PINCEL MARCADOR PERMANENTE 1100P VM	96082000	260	5405	UN	1	4,90	4,90	0,00	0,00	0	0,45	
520944	CANETA PINCEL MARCADOR PERMANENTE 1100P VD	96082000	260	5405	UN	1	4,90	4,90	0,00	0,00	0	0,45	
080067	CANETA ESFER BIC CR MED 1.0MM AZUL 835205	96081000	060	5405	UN	72	1,00	72,00	0,00	0,00	0	6,66	
650004	ARQUIVO MORTO PAPEL AO OFICIO 355X255X135	48192000	000	5102	UN	10	3,20	32,00	32,00	5,76	18	2,43	
051675	PASTA LINE C/ELAST OFICIO 40MM 1024 AZ	42021210	060	5405	UN	2	5,95	11,90	0,00	0,00	0	1,10	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota Pedido: 436200 / 438306 / 438311  
Mod. Cliente: 2766 Vendedor(a): 61 KATIA FRANCA

RESERVADO AO FISCO

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

**TANBY**

VENDAS CORPORATIVO

**Kátia França**

VENDAS CORPORATIVO

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

(12) 3411-3431

(12) 3411-3431

Rua Doutor Jorge Winther, 37 Taubaté / SP

NOSSAS MÍDIAS SOCIAIS



@TANBYPAPELARIA



TANBY.COM.BR

PROJETO COLABORAÇÃO  
PROGRAMA Nº 20.089/22  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

Recibo do pagador

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09404 04171.337381 59887.090005 2 94510000128145  
SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90  
PRAC CORONEL VITORIANO, 99 - CENTRO  
12020-020 TAUBATE - SP SP Código de Baixa: 109/40041713-3  
Documento: NSC-244250/01 Vencimento: 23/08/2023 Valor: 1281.45

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09404 04171.337381 59887.090005 2 94510000128145

Local de Pagamento					Vencimento
PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES					23/08/2023
Beneficiário:					Agência/Cod. Beneficiário
RER FOMENTO MERCANTIL LTDA CNPJ: 25210932000190					7385/98870-9
AVENIDA ORLANDO HARDT 125 SALA 32 - CENTRO - JACAREÍ					
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Processamento	Nosso Número
16/08/23	NSC-244250/01	RC	N	16/08/23	109/40041713-3
Isso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do Documento
	109	REAL			1281.45
Instruções: (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTES BOLETOS SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)					( ) Descontos/Abatimentos
COBRAR 3% DE JUROS AO MES					(+) Mora/Multa
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%					(=) Valor Cobrado
TITULO SUJEITO A CARTORIO APOS VENCIMENTO					
Títulos:					

Pagador: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90  
PRAC CORONEL VITORIANO, 99 - CENTRO  
.2020-020 TAUBATE - SP SP Código de Baixa: 109/40041713-3  
Emissor/Avalista: TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de compensação

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

18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:59:30  
692606926 0003

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SERVIÇO DE P A CRIANÇA  
AGÊNCIA: 6926-4 CONTA: 963-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094040417133738159887090005294510000128145

BENEFICIÁRIO:

FEDERAL INVEST

NOME FANTASIA:

FEDERAL INVEST

CNPJ: 25.210.932/0001-90

BENEFICIÁRIO FINAL:

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 65.069.593/0002-79

PAGADOR:

SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA

CNPJ: 72.299.001/0001-90

NR. DOCUMENTO	81.802
DATA DE VENCIMENTO	23/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.281,45
VALOR COBRADO	1.281,45

NR.AUTENTICACAO 0.141.8FD.E73.CC1.40B

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

18/08/2023 13:54:25

JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR

18/08/2023 13:59:30

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PRCC. ADM. Nº 39.849/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ

EMISSÃO: 23/08/2023 - DEST. / REM.: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA - VALOR TOTAL: R\$ 1.956,00

DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000000123  
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**ERIKA BABY ROUPAS LTDA**

A MARQUES DO HERVAL, 651 - Centro - CEP:12080-250 - UBATÉ - SP  
L: (12)3631-4393

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000000123 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
3523 0807 9802 3700 0125 5500 1000 0001 2314 9716 4791

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135231388447667 23/08/2023 12:35:38

PREZEA DE OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF  
8256145111 07.980.237/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA

RUA CORONEL VITORIANO, 99

CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO  
72.299.001/0001-90 23/08/2023

Bairro / Distrito CEP DATA SAÍDA / ENTRADA  
CENTRO 12020-020 23/08/2023

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA  
SP 12:32:23

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	621,98	1.956,00	
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	0,00	1.956,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

0 - REMETENTE

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	ALÍQUOTAS IPI
9345	TALHER FLY	39100090	0500	5405	PC	12,00	18,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9255	PRATO BOWL BUBA	61112000	0500	5405	PC	10,00	37,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1816	PRATO DIVISRIA BUBA	61112000	0500	5405	PC	20,00	88,50	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE RECEBIMENTO  
PROC. ADM. Nº 39.849/22  
PREFEITURA DE UBATÉ

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\$ 269,90 (13,80%)Tributos Estaduais R\$ 352,08 (18,00%)Tributos Municipais R\$ 0,00 (0,00%)

RESERVADO AO FISCO

Ensicom Sistemas, Computadores e Suprimentos Ltda. - (12) 3633-7299 - email : ensicom@ensicom.com.br



Beneficiário <b>ERIKA BABY ROUPAS LTDA</b> <b>MARQUES DO HERVAL 651</b> <b>CENTRO</b> <b>TAUBATÉ - SP</b>	<b>07.980.237/0001-25</b>	Vencimento <b>25/08/2023</b>	Valor do Documento <b>1.956,00</b>
	<b>12080-250</b>	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Não cobrar encargos por atraso</b> <b>Não conceder desconto.</b>		Data de Emissão <b>23/08/2023</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>5032/752177</b>	
		Nosso Número <b>15-8</b>	

## Dados do Pagador

Nome do pagador <b>SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA</b>	Número do Documento <b>123</b>	
Endereço <b>PRAÇA CORONEL VITORIANO 99</b>		
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>		
Município <b>TAUBATE</b>	UF <b>SP</b>	CEP <b>12020-020</b>
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

TERMO DE COLOCAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 31.149/23  
PREFEITURA DE TAUBATÉ



756

75691.50324 01075.217701 00001.580018 3 94530000195600

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>25/08/2023</b>
Beneficiário <b>ERIKA BABY ROUPAS LTDA</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>5032/752177</b>
Data do documento <b>23/08/2023</b>	N. documento <b>123</b>	Espécie <b>DM</b>	Accite <b>N</b>	Data processamento <b>23/08/2023</b>	Nosso número <b>15-8</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>1.956,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Não cobrar encargos por atraso</b> <b>Não conceder desconto.</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 5032 SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA					(+) Outros acréscimos
Pagador <b>SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA</b> <b>PRAÇA CORONEL VITORIANO 99</b> <b>CENTRO</b> <b>TAUBATE - SP</b>					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final <b>ERIKA BABY</b>					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:24:20  
692606926 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE P A CRIANCA  
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 963-6

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691503240107521770100001580018394530000195600

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	82.301
DATA DE VENCIMENTO	25/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	23/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.956,00
VALOR COBRADO	1.956,00

-----

NR.AUTENTICACAO 4.117.F7E.8E2.427.EEC

=====

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

23/08/2023 15:21:50

23/08/2023 15:24:19

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 53.887/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ



**Casa da Criança**  
Serviços de Proteção à Criança

Renato Augusto Corrêa Silveira  
Departamento de Finanças

*Renato Augusto Corrêa Silveira*  
22/09/2023

CNPJ: 72.299.001/0001-90



1 - DOS RECURSOS FINANCEIROS - C/C963-6

EXERCÍCIO DE 2022 - 12ª Parcela - FUMCAD(23/2021) - Processo Administrativo nº 39.869/22

RECEITAS/DESPESAS		CONTA CORRENTE			
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Débito
02/08/2023	ERICA APARECIDA ABREU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUX ENFERMAGEM	552.648.000.016.855		1.700,00
02/08/2023	FABIANA LOPES DE SOUZA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	556.926.000.024.371		1.200,00
07/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ - FUMCAD	REPASSE 12ª PARCELA RECURSO	550.076.000.076.388	6.400,00	
18/08/2023	FCLEAN PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	SABONETE LÍQUIDO/PAPEL HIGIENICO/SABÃO PEDRA ESPONJA/PAPEL INTERFOLHAS/ TOALHA PAPEL COZINHA/SACO ALVEJADO/SABÃO PO/SACO LIXO/PANO CHÃO/PANO MULTUSO/AGUA SANITÁRIA/DESEINFETANTE/DETERGENTE CARTUCHO IMPRESORA PRETO/AMARELO /CYANO / MAGENTA /COPO PLASTICO/FITA ADESIVA/CLIPS/GRAMPO/BLOCO ADESIVO/PAPEL FLIPCHART/PAPEL COLORETT/CARTOLINA/CANETA PINCEL/CANETA BIC/CAIXA ARQUIVO MORTO/PASTA OFICIO	81.801		437,55
21/08/2023	MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	TOUCA SANFONADA/ MASCARA /LUVA LATEX/ LUVA VINIL/PAPEL LENÇOL/ALCOOL 70%	82.101		181,00
23/08/2023	ERICA BABY ROUPAS TLDA	PRATOS/COLHERES/POTINHO	82.301		1.956,00
31/08/2023	SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA	DEVOLUÇÃO DE RECURSO PARA FUMCAD	550.076.000.076.388		16.745,13
31/08/2023	ERICA APARECIDA ABREU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUX ENFERMAGEM	552.648.000.016.855		1.700,00
31/08/2023	FABIANA LOPES DE SOUZA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	556.926.000.024.371		1.200,00
31/08/2023	TENDA ATACADO S.A.	SUCO LARANJA/SUCO UVA/BISC COOKIES/BISC MAE TERRAMAÇA/FARELO AVEIA/COPO DESCARTÁVEL/CEBOLA/BANANA/BACTERICIDA/GUARDA NAPOMIX LEGUMES/FERMENTO/CARNE BOVINA	83.101		348,19

Saldo Inicial C/C + Aplicação	6.400,00	26.749,32
+ Receitas		20.269,09
+ Rendimentos Aplicação Financeira		6.400,00
(-) Despesas		80,23
(=) Saldo Final C/C + Aplicação		26.749,32

*[Assinatura]*  
Giovanni Franca Mota  
Presidente/Diretor

*[Assinatura]*  
Marcos Roberto A. Moreira  
Responsável Projeto

**CNPJ: 72.299.001/0001-90**

**RELATÓRIO PARCELA UNICA EMENDA PARLAMENTAR  
2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EXERCÍCIO DE 2022 - 12ª Parcela  
Emenda Parlamentar - Processo Administrativo nº 39.869/22**

<b>Saldo Bancário Inicial:</b>			
Conforme Extrato em	31/07/2023	R\$	
( + ) Total de Receitas		R\$	6.400,00
( - ) Total de Despesas		R\$	26.749,32
( +/-) Aplicações / (Resgate)		R\$	6.400,00
			26.749,32
<b>Saldo Bancário Final</b>			
Conforme Extrato em	31/08/2023	R\$	-

**Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco**

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

<b>Saldo Aplicação Inicial:</b>			
Conforme Extrato em	31/07/2023	R\$	20.269,09
( + ) Rendimentos		R\$	197,82
( - ) IR/IOF		R\$	117,59
( +/-) Aplicações		R\$	6.400,00
(Resgates)		R\$	26.749,32
<b>Saldo Aplicação Final</b>			
Conforme Extrato em	_31_ / _07_ / _2023_	R\$	-

Taubaté, 04 / 09 / 2023



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



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





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370113215141771  
01/09/2023 13:44:40

### Cliente - Conta atual

Agência 6926-4  
Conta corrente 963-6SERVICO DE P A CRIANCA  
Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2023		6926	99015 470 Transferência enviada 02/08 20:46 ERICA APARECIDA ABREU	552.648.000.016.855	1.700,00 D	
02/08/2023		6926	99015 470 Transferência enviada 02/08 20:46 FABIANA LOPES DE SOUZA	556.926.000.024.371	1.200,00 D	
02/08/2023		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.900,00 C	0,00 C
07/08/2023		0076	99015 870 Transferência recebida 07/08 15:51 FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN	550.076.000.076.388	6.400,00 C	6.400,00 C
10/08/2023		0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	6.400,00 D	0,00 C
18/08/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto F CLEAN PRODUTOS E SERVICOS LT	81.801	437,55 D	
18/08/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto FEDERAL INVEST	81.802	1.281,45 D	
18/08/2023		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.719,00 C	0,00 C
21/08/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDIC PRODUTOS M H EIRELI EPP	82.101	181,00 D	
21/08/2023		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	181,00 C	0,00 C
23/08/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ERIKI BABY ROUPAS LTDA	82.301	1.956,00 D	
23/08/2023		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.956,00 C	0,00 C
31/08/2023		6926	99015 470 Transferência enviada 31/08 08:43 FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN	550.076.000.076.388	16.745,13 D	
31/08/2023		6926	99015 470 Transferência enviada 31/08 08:30 ERICA APARECIDA ABREU	552.648.000.016.855	1.700,00 D	
31/08/2023		6926	99015 470 Transferência enviada 31/08 08:30 FABIANA LOPES DE SOUZA	556.926.000.024.371	1.200,00 D	
31/08/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto TENDA ATACADO LTDA	83.101	348,19 D	
31/08/2023		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	19.993,32 C	
31/08/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Seguro Empresarial para o seu negocio nao parar.  
Fique a salvo e tenha varias assistencias para  
usar. Contrate pelo App ou agencias.

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 39.869/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ

Transação efetuada com sucesso por: JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370113215141771  
01/09/2023 13:45:55

Cliente	
Agência	6926-4
Conta	963-6 SERVICO DE P A CRIANCA
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	20.269,09			17.291,128160		
02/08/2023	RESGATE	2.900,00	13,69		2.483,473372	1,173231826	14.807,654788
	Aplicação 17/04/2023	774,69	3,54		663,317607		
	Aplicação 09/05/2023	2.125,31	10,15		1.820,155765		
10/08/2023	APLICAÇÃO	6.400,00			5.441,069904	1,176239253	20.248,724692
18/08/2023	RESGATE	1.719,00	10,12		1.466,446655	1,179122332	18.782,278037
	Aplicação 09/05/2023	1.719,00	10,12		1.466,446655		
21/08/2023	RESGATE	181,00	1,08		154,358252	1,179593559	18.627,919785
	Aplicação 09/05/2023	181,00	1,08		154,358252		
23/08/2023	RESGATE	1.956,00	12,04		1.667,044959	1,180556043	16.960,874826
	Aplicação 09/05/2023	1.956,00	12,04		1.667,044959		
31/08/2023	RESGATE	19.993,32	68,74	11,92	16.960,874826	1,183546078	
	Aplicação 09/05/2023	569,79	3,83		484,659762		
	Aplicação 12/06/2023	6.523,95	35,99		5.542,615223		
	Aplicação 11/07/2023	6.478,01	22,65		5.492,529937		
	Aplicação 10/08/2023	6.421,57	6,27	11,92	5.441,069904		
31/08/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	20.269,09
APLICAÇÕES (+)	6.400,00
RESGATES (-)	26.749,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	105,67
IOF (-)	11,92
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,23
SALDO ATUAL =	0,00

TERMO DE COLAÇÃO  
PROCC. ADM. Nº 25.889/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ

Valor da Cota	
31/07/2023	1,172225030
31/08/2023	1,183546078

Rentabilidade	
No mês	0,9657
No ano	7,4665
Últimos 12 meses	11,3835

Transação efetuada com sucesso por: JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678


Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<b>0708 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA</b> PRACA CORONEL VITORIANO, 99, TAUBATE-SP, CEP: 12020-020 CNPJ: 72.299.001/0001-90 Local: CASA DA CRIANÇA C.Custo:	<b>Recibo de Pagamento de Mensal</b> <b>Julho de 2023</b>
--	--

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
100012	ERICA APARECIDA ABREU	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	02/05/2023

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
014	AUTONOMOS	30,0000	2.125,00	
774	I.N.S.S. AUTONOMOS	20,0000		425,00
			2.125,00	425,00
			<b>Valor Líquido:</b>	<b>1.700,00</b>

TERMO DE COLABORAÇÃO  
 PROC. ADM. Nº 29.869/22  
 PREFEITURA DE TAUBATÉ

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
0,00	2.125,00	0,00	0,00	1.597,00	02/02/2023	

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome SERVICIO DE P A CRIANCA  
Agência 6926-4  
Conta corrente 963-6

**Creditado**

Nome ERICA APARECIDA ABREU  
Agência 2648-4  
Conta corrente 16855-6  
Valor 1.700,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 39.869/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ

Assinada por JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA 02/08/2023 20:44:09  
JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR 02/08/2023 20:46:33

Transação efetuada com sucesso.

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

<b>0708 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA</b> PRACA CORONEL VITORIANO, 99, TAUBATE-SP, CEP: 12020-020 CNPJ: 72.299.001/0001-90 Local: CASA DA CRIANÇA C.Custo:	<b>Recibo de Pagamento de Mensal</b> <b>Julho de 2023</b>
--	--

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
100006	FABIANA LOPES DE SOUZA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A)	411005	14/02/2022

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
014	AUTONOMOS	30,0000	1.500,00	
774	I.N.S.S. AUTONOMOS	20,0000		300,00
			1.500,00	300,00
			<b>Valor Líquido:</b>	<b>1.200,00</b>

TERMO DE COLABORAÇÃO  
 PROC. ADM. Nº 81.869/22  
 SECRETARIA DE TAUBATE

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
0,00	1.500,00	0,00	0,00	972,00	02/08/2023	Fabiana Lopes de Souza





**Aplicação Fundos/CDB**

Cliente

Agência 6926-4  
Conta 963-6 SERVIÇO DE P A CRIANCA

Aplicação no fundo BB RF Simples Ágil  
Documento 102.233  
Valor 6.400,00  
Data da aplicação 0  
Prazo 1

Assinada por JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA 10/08/2023 10:15:16  
JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR 10/08/2023 10:22:34

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 37.869/22  
PROFESSORA 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 000.244.250  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1



## CHAVE DE ACESSO

3523 0865 0695 9300 0279 5500 1000 2442 5015 3070 0040

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

135231343427875 16/08/2023 13:53:40

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

688.127.025.113

## INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

## CNPJ

65.069.593/0002-79

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro  
72.299.001/0001-90

DATA DE EMISSÃO  
16/08/2023

ENDEREÇO  
PRAC CORONEL VITORIANO, 99

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
12020-020

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO  
TAUBATE

FONE/FAX

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

## FATURA/DUPLICATA

001 23/08/2023 R\$ 1.281,45

TERMO DE CANCELAMENTO  
PROC. ADM. Nº 2.847/22  
PREFEITURA DE TAUBATE

## 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
145,25	26,14	0,00	0,00	116,12	1.281,45
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	1.281,45

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Tr.prop Rem				
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
1170075	CARTUCHO HP 964XL PRETO 3JA57AL HP	84439923	060	5405	UN	1	307,80	307,80	0,00	0,00	0	28,47
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
8130030	COPO PLAST PS 180ML AGUA TR ABNT KEROCOPPO (100UN)	39241000	060	5405	PT	1	5,20	5,20	0,00	0,00	0	0,48
16310034	FITA ADESIVA 45X45 TRANSPARENTE ALLTAPE	39191010	000	5102	UN	1	3,95	3,95	3,95	0,71	18	0,30
10490027	CLIPES GALVANIZADO LINHA LEVE N 8/0 (170UN)	83059000	000	5102	CX	1	12,40	12,40	12,40	2,23	18	0,94
7887744	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO EAGLE 179.5400 (5000UN)	83052000	200	5102	CX	1	8,50	8,50	8,50	1,53	18	0,64
8479085	BLOCO ADES NOTEFIX NFX3 4BL 38X50 CORES HB004649636	48201000	060	5405	BI	2	6,50	13,00	0,00	0,00	0	1,20
3790134	PAPEL FLIP CHART 75G C/PICOTE 1151 (50FL)	48025591	000	5102	BL	1	77,40	77,40	77,40	13,93	18	5,87
10300090	CARTOLINA 50X66 140GR MILLENNIUM BRANCA	48025799	060	5405	UN	5	1,10	5,50	0,00	0,00	0	0,51
0124991	PAPEL COLOR SET 48X66 120G CORES DIVERSAS 5 vermelha e 5 amarela	48059100	000	5102	FL	10	1,10	11,00	11,00	1,98	18	0,83
6520960	CANETA PINCEL MARCADOR PERMANENTE 1100P VM	96082000	260	5405	UN	1	4,90	4,90	0,00	0,00	0	0,45
6520944	CANETA PINCEL MARCADOR PERMANENTE 1100P VD	96082000	260	5405	UN	1	4,90	4,90	0,00	0,00	0	0,45
1080067	CANETA ESFER BIC CR MED 1.0MM AZUL 835205	96081000	060	5405	UN	72	1,00	72,00	0,00	0,00	0	6,66
9650004	ARQUIVO MORTO PAPEL AO OFICIO 355X255X135	48192000	000	5102	UN	10	3,20	32,00	32,00	5,76	18	2,43
0051675	PASTA LINE C/ELAST OFICIO 40MM 1024 AZ	42021210	060	5405	UN	2	5,95	11,90	0,00	0,00	0	1,10

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nosso Pedido: 438200 / 438306 / 438311  
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

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

(12) 3411-3431

(12) 3411-3431

Rua Doutor Jorge Winther, 37 Taubaté / SP

NOSSAS MÍDIAS SOCIAIS



@TANBYPAPELARIA



TANBY.COM.BR

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 32.669/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ

Recibo do pagador

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09404 04171.337381 59887.090005 2 94510000128145  
SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA  
PRAC CORONEL VITORIANO, 99 - CENTRO  
12020-020 TAUBATE - SP  
CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90  
Documento: NSC-244250/01 Vencimento: 23/08/2023 Código de Baixa: 109/40041713-3  
Valor: 1281.45

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09404 04171.337381 59887.090005 2 94510000128145

Local de Pagamento PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES					Vencimento <b>23/08/2023</b>
Beneficiário: RER FOMENTO MERCANTIL LTDA AVENIDA ORLANDO HARDT 125 SALA 32 - CENTRO - JACAREÍ CNPJ: 25210932000190					Agência/Cod. Beneficiário 7385/98870-9
Data do documento 16/08/23	Nº do Documento NSC-244250/01	Espécie DOC RC	Aceite N	Processamento 16/08/23	Nosso Número 109/40041713-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie REAL	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do Documento <b>1281.45</b>
Instruções: (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) COBRAR 3% DE JUROS AO MES APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% TITULO SUJEITO A CARTORIO APOS VENCIMENTO					( ) Descontos/Abatimentos
Títulos:					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA  
PRAC CORONEL VITORIANO, 99 - CENTRO  
12020-020 TAUBATE - SP  
CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90  
Sacador/Avalista: TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA  
Código de Baixa: 109/40041713-3



Autenticação Mecânica - Ficha de compensação

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

18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:59:30  
692606926 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE P A CRIANCA  
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 963-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094040417133738159887090005294510000128145

BENEFICIARIO:  
FEDERAL INVEST

NOME FANTASIA:  
FEDERAL INVEST

CNPJ: 25.210.932/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:  
TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 65.069.593/0002-79

PAGADOR:  
SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

CNPJ: 72.299.001/0001-90

NR. DOCUMENTO 81.802  
DATA DE VENCIMENTO 23/08/2023  
DATA DO PAGAMENTO 18/08/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 1.281,45  
VALOR COBRADO 1.281,45

NR.AUTENTICACAO 0.141.8FD.E73.CC1.40B

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

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

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

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

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

18/08/2023 13:54:25

18/08/2023 13:59:30

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORACAO  
PROC. ADM. Nº 35.260/22  
PREFEITURA DE ITAUBAI

recebemos de F. CLEAN PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
missão: 16/08/2023 Dest/Rem: SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA Valor Total: 437,55

NF-e  
Nº 000.012.536  
Série 001

ATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**F. CLEAN PRODUTOS E SERVICOS  
LTDA - EPP**

Rua Domingues Ribas, 615 - Vila Iapi - TAUBATE - SP - CEP:  
12060-000  
Fone: (12)3629-3661

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.012.536  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0820 2545 8900 0161 5500 1000 0125 3615 6280 2620

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231344127062 16/08/2023 15:09:59

NSCRIPTION ESTADUAL

688324735113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.254.589/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

CNPJ / CPF

72.299.001/0001-90

DATA DA EMISSÃO

16/08/2023

ENDEREÇO

PRACA CORONEL VITORIANO, 99

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12020-020

DATA DA SAÍDA

16/08/2023

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:09:56

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 12536 - Valor Original: R\$ 437,55 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 437,55

DUPLICATAS

Número : 001  
Vencimento: 21/08/2023  
Valor : R\$ 437,55

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 398/922  
PREFEITURA DE TAUBATE

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,55
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	437,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		3 - PROP/REMT				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	VOLUME	DIVERSOS				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	Q'TDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
133	SABONETE LIQ FLIP TOP DIVERSOS 1 LT	34012010	0500	5405	FR	1,000	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	HIGIENICO NESS FOLHA DUPLA C/4	48181000	0500	5405	PC	3,000	7,20	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	SABAO PEDRA YPE C/5	34011900	0500	5405	PC	1,000	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	ESPONJA DUPLA FACE	68053090	0500	5405	UN	5,000	0,90	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	TOALHA INTER CELULOSE 22,5X21 TOPPEL	48182000	0500	5405	FD	10,000	16,50	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	TOALHA COZINHA C/2 ROLOS	48189090	0500	5405	PC	2,000	4,50	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	SACO ALVEJADO KADREZ	63052000	0500	5405	UN	4,000	3,30	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687	SABAO FO URCA MAXX	34025000	0500	5405	SC	2,000	7,90	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	SACO LIXO PRETO 60 LTS 630X800X 0,05	39232990	0500	5405	PC	1,000	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799	PANO MICROFIBRA 30 X 30	63026000	0500	5405	UN	2,000	3,80	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	SACO LIXO PRETO 110 LTS 750X1,05X0,5 BETA	39232990	0500	5405	PC	1,000	58,90	0,00	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909	PANO MULTIUSO COLOR 21X29	56031290	0500	5405	PC	1,000	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976	AGUA SANITARIA 5 LTS	38089419	0500	5405	GL	1,000	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009	DESINFETANTE FLORAL AUDAX GOLD CONC 5L	38089419	0500	5405	GL	1,000	32,80	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	DETERGENTE NEUTRO LIMPOL 5 LT	34025000	0500	5405	UN	1,000	24,95	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

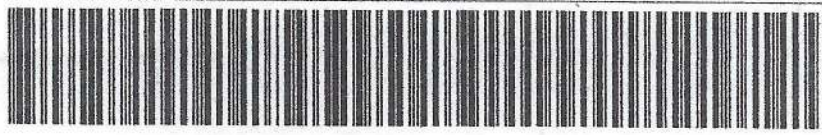
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CF(s) de referência: \*\*\*\*\* PAGAMENTO BOLETO BANCARIO BANCO ITAU \*\*\*\*\* Trib aprox R\$:70,30 Federal, 78,76  
Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT [316342]

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências : BANCO ITAU SA				Vencimento <b>21/08/2023</b>	
Beneficiário F CLEAN PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 20.254.589/0001-61 Rua Domingues Ribas,620 Vila Iapi, Taubaté/SP 12060000 Fone:				Agência / Código Beneficiário <b>7941/99831-7</b>	
Data do Documento <b>16/08/2023</b>	Número do Documento <b>00012462</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>16/08/2023</b>	Nosso Número <b>109/00012462-2</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Especie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>437,55</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) <b>Cod. Vend: 22906</b> <b>  Apos o Vencimento Mora dia 1,00%   Apos o vencimento Multa de 2,00%</b> <b>Cobrar juros de R\$ 4,38 por dia de atraso</b> <b>Cobrar multa de R\$ 8,75 para pagamento após o vencimento.</b>				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deducoes	
				(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros Acrescimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador: <b>SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA</b> Praça Coronel Vitoriano 99 - Centro, Taubaté / SP - 12020020				CPF / CNPJ <b>72.299.001/0001-90</b>	
Sacador				Código de Baixa	
Avalista:					
Recebimento através do cheque número do banco.				Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

TERMO DE AUTENTICAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 2.269/12  
PREFEITURA DE TAUBATÉ

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>				<b>341-7</b>		34191.09008 01246.227944 19983.170002 3 94490000043755	
Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências : BANCO ITAU SA				Vencimento <b>21/08/2023</b>			
Beneficiário F CLEAN PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 20.254.589/0001-61 Rua Domingues Ribas,620 Vila Iapi, Taubaté/SP 12060000 Fone:				Agência / Código Beneficiário <b>7941/99831-7</b>			
Data do Documento <b>16/08/2023</b>	Número do Documento <b>00012462</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>16/08/2023</b>	Nosso Número <b>109/00012462-2</b>		
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Especie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>437,55</b>		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) <b>Cod. Vend: 22906</b> <b>  Apos o Vencimento Mora dia 1,00%   Apos o vencimento Multa de 2,00%</b> <b>Cobrar juros de R\$ 4,38 por dia de atraso</b> <b>Cobrar multa de R\$ 8,75 para pagamento após o vencimento.</b>				(-) Desconto / Abatimento			
				(-) Outras Deducoes			
				(+) Mora / Multa / Juros			
				(+) Outros Acrescimos			
				(-) Valor Cobrado			
Pagador: <b>SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA</b> Praça Coronel Vitoriano 99 - Centro, Taubaté / SP - 12020020				CPF / CNPJ <b>72.299.001/0001-90</b>			
Sacador				Código de Baixa			
Avalista:							



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:59:30  
692606926 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE P A CRIANCA  
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 963-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080124622794419983170002394490000043755

BENEFICIARIO:

F CLEAN PRODUTOS E SERVICOS LT

NOME FANTASIA:

F CLEAN PRODUTOS E SERVICOS LT

CNPJ: 20.254.589/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

F CLEAN PRODUTOS E SERVICOS LT

CNPJ: 20.254.589/0001-61

PAGADOR:

SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

CNPJ: 72.299.001/0001-90

NR. DOCUMENTO 81.801

DATA DE VENCIMENTO 21/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 18/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 437,55

VALOR COBRADO 437,55

NR. AUTENTICACAO 0.FFF.D1E.D3B.CF3.95A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA 18/08/2023 13:53:22

JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR

18/08/2023 13:59:30

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 39.859/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDIC HOSPITALAR</b> RUA FRANCISCO DE BARROS, 160 - CENTRO 12020-230 TAUBATE - SP (12) 3631-4100		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b> <b>13.902</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>		 CHAVE DE ACESSO 3523 0800 9794 9900 0120 5500 1000 0139 0212 2883 9029 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>5102 - VENDA DE MERC ADO DE TERCEIROS</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135231343687313 16/08/2023 14:21:46</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>688.131.973.117</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ <b>00.979.499/0001-20</b>	

<b>DESTINATÁRIO</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA</b>			CNPJ <b>72.299.001/0001-90</b>		DATA DA EMISSÃO <b>16/08/2023</b>	
ENDEREÇO <b>PRACA CORONEL VITORIANO, 99</b>			BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>12020-020</b>	
MUNICÍPIO <b>TAUBATE</b>			UF <b>SP</b>		FONE / FAX <b>(12) 3621-3400</b>	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA <b>14:17:09</b>	

<b>FATURA / DUPLICATA</b> 00013902/001 21/08/2023 181,00	
---	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b> VALOR ICMS <b>0,00</b> BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b> VALOR ICMS ST <b>0,00</b> TOTAL DOS PRODUTOS <b>181,00</b>						
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>	VALOR APROX TRIB <b>63,22</b>	TOTAL DA NOTA <b>181,00</b>

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

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
1473	TOUCA SANFONADA ELASTICO - PCT. 100 UNI. - ANADONA	62101000	0102	5102	PC	1	20,00	20,00	0,00	0,00		9,43
1219	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA BRANCO - CX. 50 UNI. - DESCARPACK	63079010	0102	5102	CX	1	25,00	25,00	0,00	0,00		9,31
945	LUVA LATEX P COM PO - CX. 100 UNI. - MEDIX	40151200	0102	5102	CX	1	30,00	30,00	0,00	0,00		11,68
946	LUVA VINIL M SEM PO - CX. 100 UNI. - MEDIX	39262000	0102	5102	CX	1	30,00	30,00	0,00	0,00		15,95
358	PAPEL LENCOL LUXO EXTRA 50 CM X 50 M - ROLO - FORTCLEAN	48030090	0102	5102	RL	1	16,00	16,00	0,00	0,00		8,10
4	ALCOOL 70 HOSPITALAR - FR. 1 LT. - MARY HILL	38089919	0102	5102	FR	6	10,00	60,00	0,00	0,00		8,75

TRANSF. DE CRED. FISCAL  
 PROCESSO Nº 9.869/22  
 PREFEITURA DE TAUBATE

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO DE VENDA N. 64.182 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 63,22 ( 34,93%) FONTE IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL , NÃO GERA CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 5,65 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,12 PORCENTO NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

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

Gerado em 16/08/2023 às 14:17 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 13.902. EMISSÃO: 16/08/2023 VALOR TOTAL: 181,00 DESTINATÁRIO: SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA - PRACA CORONEL VITORIANO, 99, 99, CENTRO, 12020-020-TAUBATE-SP		<b>NF-e</b> <b>13.902</b> <b>SÉRIE 1</b>	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RECIBO DO PAGADOR

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04112.600152 88821.910002 3 94490000018100

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>21/08/2023</b>
Beneficiário <b>MEDIC PRODUTOS M H EIRELI EPP</b> 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 17/08/2023	Núm. do documento 013902	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/08/2023	Nosso Número 157 / 00041126 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>181,00</b>
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 Apostamento em cartório após 05 dias vencidos					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90 PRACA CORONEL VITORIANO, N 99, 12020020 - CENTRO - TAUBATE - SP					
<b>Beneficiário final:</b>					

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04112.600152 88821.910002 3 94490000018100

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>21/08/2023</b>
Beneficiário <b>MEDIC PRODUTOS M H EIRELI EPP</b> 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 17/08/2023	Núm. do documento 013902	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/08/2023	Nosso Número 157 / 00041126 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>181,00</b>
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 Apostamento em cartório após 05 dias vencidos					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90 PRACA CORONEL VITORIANO, N 99, 12020020 - CENTRO - TAUBATE - SP					
<b>Beneficiário final:</b>					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica





## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:59:30  
692606926 0001

### AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICIO DE P A CRIANCA  
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 963-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070411260015288821910002394490000018100

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	82.101
DATA DE VENCIMENTO	21/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	21/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	181,00
VALOR COBRADO	181,00

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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

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

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

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

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

18/08/2023 13:51:21

18/08/2023 13:59:30

TERMO DE COLABORACAO  
PROL. ADM. Nº 39.869/22  
PREFEITURA DE TAUBATE

Transação efetuada com sucesso.

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



RECEBEMOS DE ERIKA BABY ROUPAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000123 SÉRIE 001
EMISSÃO: 23/08/2023 - DEST. / REM.: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA - VALOR TOTAL: R\$ 1.956,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>ERIKA BABY ROUPAS LTDA</b> RUA MARQUES DO HERVAL, 651 - Centro - CEP:12080-250 - TAUBATE - SP TEL: (12)3631-4393	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000123 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0807 9802 3700 0125 5500 1000 0001 2314 9716 4791 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 ST	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231388447667 23/08/2023 12:35:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688256145111	CNPJ / CPF 07.980.237/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA	CNPJ / CPF 72.299.001/0001-90	DATA DA EMISSÃO 23/08/2023
ENDEREÇO PRACA CORONEL VITORIANO, 99	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12020-020
MUNICÍPIO TAUBATE	UF SP	HORA DA SAÍDA 12:32:23

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	621,98	1.956,00
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	1.956,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
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 ICMS	ALÍQUOTAS IPI
066345	TALHER FLY	39100090	0500	5405	PC	12,00	18,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099255	PRATO BOWL BUBA	61112000	0500	5405	PC	10,00	37,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101816	PRATO DIVISORIA BUBA	61112000	0500	5405	PC	20,00	68,50	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE RECEBIMENTO  
PROF. RAFAEL 29/08/22  
PR. ABERTURA DE TAUBATE

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\$ 269,90 (13,80%)Tributos Estaduais R\$ 352,08 (18,00%)Tributos Municipais R\$ 0,00 (0,00%)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



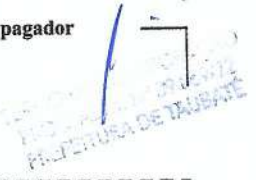
Beneficiário <b>ERIKA BABY ROUPAS LTDA</b> <b>MARQUES DO HERVAL 651</b> <b>CENTRO</b> <b>TAUBATÉ - SP</b>	<b>07.980.237/0001-25</b>  <b>12080-250</b>	Vencimento <b>25/08/2023</b>	Valor do Documento <b>1.956,00</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Não cobrar encargos por atraso</b> <b>Não conceder desconto.</b>		Data de Emissão <b>23/08/2023</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>5032/752177</b>	
		Nosso Número <b>15-8</b>	

Dados do Pagador

Nome do pagador <b>SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA</b>		Número do Documento <b>123</b>	
Endereço <b>PRAÇA CORONEL VITORIANO 99</b>			
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>			
Município <b>TAUBATE</b>	UF <b>SP</b>	CEP <b>12020-020</b>	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.50324 01075.217701 00001.580018 3 94530000195600

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>25/08/2023</b>
Beneficiário <b>ERIKA BABY ROUPAS LTDA</b> <b>07.980.237/0001-25</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>5032/752177</b>
Data do documento <b>23/08/2023</b>	N. documento <b>123</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>23/08/2023</b>	Nosso número <b>15-8</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>1.956,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Não cobrar encargos por atraso</b> <b>Não conceder desconto.</b>  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 5032 SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador <b>SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA</b> <b>PRAÇA CORONEL VITORIANO 99</b> <b>CENTRO</b> <b>TAUBATE - SP</b> <b>Beneficiário Final ERIKA BABY</b>					(+) Outros acréscimos
<b>72.299.001/0001-90</b>  <b>12020-020</b> <b>07.980.237/0001-25</b>					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:24:20  
692606926 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE P A CRIANCA  
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 963-6

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691503240107521770100001580018394530000195600

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	82.301
DATA DE VENCIMENTO	25/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	23/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.956,00
VALOR COBRADO	1.956,00

NR.AUTENTICACAO 4.117.F7E.8E2.427.EEC

=====

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

23/08/2023 15:21:50

23/08/2023 15:24:19

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE DELIBERAÇÃO  
PROC. ADM. N° 31.859/22  
PREFEITURA DE TALHATE



---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome                   SERVICO DE P A CRIANCA  
Agência               6926-4  
Conta corrente       963-6

#### Creditado

Nome                   FUNDO MUNICIPAL DA CRIANC  
Agência               76-0  
Conta corrente       76388-8  
Valor                  16.745,13  
Destinação           0  
Data                   Nesta data

---

Assinada por	JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA	31/08/2023 08:41:34
	JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR	31/08/2023 08:43:08

Transação efetuada com sucesso.

---

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

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA  
PROC. ADM. Nº 2023/00072  
PREFEITURA DE TALDATE


**0708 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA**  
 PRACA CORONEL VITORIANO, 99, TAUBATE-SP, CEP: 12020-020  
 CNPJ: 72.299.001/0001-90  
 Local: CASA DA CRIANÇA  
 C.Custo:

**Recibo de Pagamento de Mensal**  
 Agosto de 2023

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
100012	ERICA APARECIDA ABREU	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	02/05/2023

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
014	AUTONOMOS	30,0000	2.125,00	
774	I.N.S.S. AUTONOMOS	20,0000		425,00
			2.125,00	425,00
			<b>Valor Líquido:</b>	<b>1.700,00</b>

TERMO DE COLABORAÇÃO  
 PROC. ADM. Nº 39.869/22  
 PREFEITURA DE TAUBATÉ

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
0,00	2.125,00	0,00	0,00	1.597,00	31/08/2023	

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome **SERVICO DE P A CRIANCA**  
 Agência **6926-4**  
 Conta corrente **963-6**

**Creditado**

Nome **ERICA APARECIDA ABREU**  
 Agência **2648-4**  
 Conta corrente **16855-6**  
 Valor **1.700,00**  
 Destinação **0**  
 Data **Nesta data**

TERMO DE COLABORAÇÃO  
 PROC. ADM. Nº 39.869/22  
 PREFEITURA DE TAUBATÉ

Assinada por **JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA** 31/08/2023 08:29:15  
**JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR** 31/08/2023 08:30:41


Transação efetuada com sucesso.

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

<b>0708 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA</b> PRACA CORONEL VITORIANO, 99, TAUBATE-SP, CEP: 12020-020 CNPJ: 72.299.001/0001-90 Local: CASA DA CRIANÇA C.Custo:	<b>Recibo de Pagamento de Mensal</b> Agosto de 2023
--	--

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>CBO</b>	<b>Admissão</b>
<b>10006</b>	<b>FABIANA LOPES DE SOUZA</b>	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A)	411005	14/02/2022

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
014	AUTONOMOS	30,0000	1.500,00	
774	I.N.S.S. AUTONOMOS	20,0000		300,00
			1.500,00	300,00
			<b>Valor Líquido:</b>	<b>1.200,00</b>

  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 PROC. ADM. Nº 39.869/22  
 PREFEITURA DE TAUBATÉ

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
0,00	1.500,00	0,00	0,00	972,00	31/08/2023	Fabiana Lopes de Souza

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome SERVICIO DE P A CRIANCA  
Agência 6926-4  
Conta corrente 963-6

**Creditado**

Nome FABIANA LOPES DE SOUZA  
Agência 6926-4  
Conta corrente 24371-X  
Valor 1,200,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA 31/08/2023 08:29:35  
JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR 31/08/2023 08:30:41

Transação efetuada com sucesso.

---

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

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. N° 99.069/22  
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  
 Saída: 1  
 Entrada: 2  
 Nº 000.285.316  
 SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1



Chave de acesso  
 3523 0801 1575 5500 1771 5500 1000 2853 1612 5079 7886  
 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  
 135231433383755 - 30.08.2023 - 14:07:20

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF  
 SERVIÇO DE PROTECAO A CRIANCA 72.299.001/0001-90  
 ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP  
 PC. CORONEL VITORIANO - Nº 99 CENTRO 12020-020  
 MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 TAUBATE SP ISENTO

DATA DA EMISSÃO  
 30.08.2023  
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
 HORA DE SAÍDA

FATURA  
 OUTROS  
 VENCTO.: 06.09.2023 - VLR: 348,19

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS	
57,25	5,49	0,00	0,00	348,19	
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	348,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF  
 0-Emitente 1-Destinatário  
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO  
 50 DIVERSOS 17,464 17,448

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	DESC.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
978158	SUCO NATURAL ONE AMB LARANJA 300ML	20091200	060	5405	UN001UN	10	4,89	0,00	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00
978197	SUCO NATURAL ONE AMB UVA 300ML	20099000	060	5405	UN001UN	10	4,89	0,00	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00
960452	BISC COOKIES MAE TERRA CACAU CAST 120G	19059020	060	5405	UN001UN	6	9,89	0,00	59,34	0,00	0,00	0,00	0,00
960495	BISC AMANT MAE TERRA INT TRIBOS COCO 130	19059020	060	5405	UN001UN	6	6,75	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00
936093	BISC MAE TERRA ZOORETA MAIZENA 110G	19059020	560	5405	UN001UN	6	6,49	0,00	38,94	0,00	0,00	0,00	0,00
934815	MACA SELECT PCT 1KG	08081000	040	5102	UN001UN	1	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00
934815	MACA SELECT PCT 1KG	08081000	040	5102	UN001UN	1	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00
991150	ALIM OAT BRAN QUAKER 165G	11041200	000	5102	UN001UN	1	8,65	0,00	8,65	8,65	1,56	18,00	0,00
938456	COPO DESC KEROPOPO TR 180ML	39241000	060	5405	UN001UN	1	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	CEBOLA KG	07122000	040	5102	KG001KG	0,324	2,29	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2933	BANANA PRATA KG	08039000	040	5102	KG001KG	0,962	7,25	0,00	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2933	BANANA PRATA KG	08039000	040	5102	KG001KG	1,244	7,25	0,00	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00
967005	BACTERICIDA HIDROSTERIL 50ML	28289090	000	5102	UN001UN	1	9,89	0,00	9,89	9,89	1,78	18,00	0,00
995647	GUARD SELECT FS 30X30CM 50UN	48183000	060	5405	UN001UN	1	3,09	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00
953259	MIX LEG CONG GRANO TRAD 1KG	07109000	040	5102	UN001UN	1	14,25	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00
909569	FERMENTO PO D BENTA TRAD 100G	21023000	000	5102	LA001LA	1	3,05	0,00	3,05	3,05	0,55	18,00	0,00
1569	PATINHO BOV BIFE KG	02061000	000	5102	KG001KG	1,052	33,90	0,00	35,66	35,66	1,60	4,50	0,00



TERMO DE COLABORAÇÃO  
 PROC. ADM. Nº 39.869/22  
 PREFEITURA DE TAUBATE

DADOS ADICIONAIS  
 Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP  
 Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF  
 Isento ou não sujeito a ICMS  
 Isento ou Não Incid de ICMS Conf Art.36º Anexo I-RICMS/2000  
 Não incidência cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidência cf .MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.  
 Não incidência Conf.Lei nº12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidência Conf.MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.  
 Respos.Coml.: 985 / Fatura: 0102637660 / Código: 0400833836 - Nº Pedido: 151110429922  
 Documento Interno NF-e: 0288032320  
 RESERVADO AO FISCO

348,19 - Segue boleto anexo. Pagar somente no Banco - " D "

RECEBEMOS DE TENDA ATACADO SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.285.316
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	SERIE: 1



# TENDA ATACADO S.A.

DATA DO DOC.	NRO DOCUMENTO	AGENCIA/CODIGO CEDENTE	NOSSO NUMERO	VENCIMENTO
30.08.2023	000285316-001	3397-/0000204-4	009-011851867-8	06.09.2023
Cliente:	0400833836-SERVICO DE PROTECAO A CR			CGC: 72.299.001/0001-90

DESCRIÇÃO

Valores Ref. a NF's: 000285316-1 ,

VALORES (R\$)

ACRESCIMOS (+)

ABATIMENTOS (-)

DEVOLUÇÕES :

DESCONTOS (-)

DESC.CONCEDIDOS

VALOR TOTAL ATÉ O VENCIMENTO

348,19

Pagamento somente na Rede Bancaria

Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R\$ 0,59 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 QUANTIFICAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 29.859/22  
PREFEITURA DE TAUBATE

Banco Bradesco S/A 237-2 23793.39704 90001.185181 67020.432505 9 94650000034819

Banco Bradesco S/A 237-2 23793.39704 90001.185181 67020.432505 9 94650000034819

Local de Pagamento

Apos Vencimento Pagar Somente No Banco Bradesco S

Vencimento

06.09.2023

Cedente

TENDA ATACADO S.A.

Agência/Código Cedente

3397-/0000204-4

Data Doc.

Número Docto

Espécie Doc.

Aceite

Data Proc.

Nosso Número

30.08.2023

000285316-001

001

N

30.08.2023

009-011851867-8

Uso do Banco

Carteira

Especie

Quantidade

Valor

Valor Documento

009

R\$

348,19

Instruções

Desconto/Abatimento

Pagamento somente na Rede Bancaria

Outras Deduções

Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R\$ 0,59 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: 000285316-1 ,

Sacado

0400833836-SERVICO DE PROTECAO A CR

C.C.:

CNPJ 72.299.001/0001-90

PC. CORONEL VITORIANO 99

I.E. ISENTIO

Sacador/Avalista

12020-020

TAUBATE

Cód. de Baixa

009-011851867-8



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:33:36  
692606926 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE P A CRIANCA  
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 963-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793397049000118518167020432505994650000034819

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 83.101

DATA DE VENCIMENTO 06/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 31/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 348,19

VALOR COBRADO 348,19

-----

NR.AUTENTICACAO 5.52E.32D.558.650.848

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

Assinada por JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR

JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA

-----

Transação efetuada com sucesso.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA.

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 39.859/22  
PREFEITURA DE TAURATE

31/08/2023 08:32:53

31/08/2023 08:33:36



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 20/07/2023 - 13:47:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA				02-DDD/TELEFONE (0012) 36213400
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.310,90	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 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.544,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.544,87
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023\*\*

TEMPO DE COLEÇÃO  
PROC. ADM. Nº 07.859/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ

858900000158 448701792302 807679050874 229900100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 20/07/2023 - 13:47:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA				02-DDD/TELEFONE (0012) 36213400
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.310,90	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 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.544,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.544,87
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023\*\*

858900000158 448701792302 807679050874 229900100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.16.28  
6926406926

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85890000015-8 44870179230-2  
80767905087-4 22990010001-0  
Data do pagamento 07/08/2023  
CNPJ/CEI/CPF 72299001/0001-90  
COMPETENCIA 07/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/08/2023  
VALOR DEPOSITO 1.544,87  
Valor Total 1.544,87

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 39.869/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ

Assinada por JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA

07/08/2023 11:09:15

JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR

07/08/2023 11:16:27

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ <b>72.299.001/0001-90</b>	Razão Social <b>SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA</b>		
Período de Apuração <b>Julho/2023</b>	Data de Vencimento <b>18/08/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23219.6877228-8</b>	Pegar este documento até <b>18/08/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000153524323</b>			Valor Total do Documento <b>3.550,32</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	655,05			655,05
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.745,27			1.745,27
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	1.150,00			1.150,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
<b>Totais</b>		<b>3.550,32</b>			<b>3.550,32</b>

TERMO DE COLEÇÃO  
PROC. ADM. Nº 07.069/22  
PREFEITURA DE TAUBATE

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000035 2 50320385232 6 30071623219 6 68772288104 9



CNPJ: 72.299.001/0001-90  
Número: 07.16.23219.6877228-8  
Pagar até: 18/08/2023  
Valor: 3.550,32

Pague com o PIX



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.42.01  
6926406926

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8589000035-2 50320385232-6  
30071623219-6 68772288104-9  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 14/08/2023  
Numero do Documento 07.16.23219.6877228-8  
Valor Total 3.550,32  
=====

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

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

Assinada por JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA

14/08/2023 15:36:32

JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR

14/08/2023 15:42:01

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. N° 39.869/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 20/07/2023 13:48:28.

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 BrhuF3wQsQG00005.SFP é:

4bfec6b3-720f-4e8e-9b30-28ae75596778

Transmissor: PLANECON SERVICOS CONTABEIS LTDA:06105754000192

Inscrição do Transmissor: 06105754000192

Responsável: PLANECON SERVICOS CONTABEIS LT

Inscrição do Responsável: 05790704840

Competência: 07/2023

NRA: BrhuF3wQsQG00005

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: DONIZETI RAMBALDI

Telefone: 001236337023

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 39.689/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 20/07/2023 - 13:47:33

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 19.310,90	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 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.544,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.544,87
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023\*\*

858900000158 448701792302 807679050874 229900100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 20/07/2023 - 13:47:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA				02-DDD/TELEFONE (0012) 36213400
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.310,90	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 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.544,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.544,87
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023\*\*

858900000158 448701792302 807679050874 229900100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.16.28  
6926406926

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85890000015-8 44870179230-2  
80767905087-4 22990010001-0  
Data do pagamento 07/08/2023  
CNPJ/CEI/CPF 72299001/0001-90  
COMPETENCIA 07/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/08/2023  
VALOR DEPOSITO 1.544,87  
Valor Total 1.544,87

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

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

07/08/2023 11:09:15

07/08/2023 11:16:27

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CNPJ  
**72.299.001/0001-90**

Razão Social  
**SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA**

Período de Apuração  
**Julho/2023**

Data de Vencimento  
**18/08/2023**

Número do Documento  
**07.16.23219.6877228-8**

Pagar este documento até

**18/08/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000153524323**

Valor Total do Documento

**3.550,32**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO				
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	655,05			655,05
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO				
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.745,27			1.745,27
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20				
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%	1.150,00			1.150,00
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
	<b>Totais</b>	<b>3.550,32</b>			<b>3.550,32</b>

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

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000035 2 50320385232 6 30071623219 6 68772288104 9



CNPJ: 72.299.001/0001-90  
Número: 07.16.23219.6877228-8  
Pagar até: 18/08/2023  
Valor: 3.550,32

Pague com o PIX



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.42.01  
6926406926

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8589000035-2 50320385232-6  
30071623219-6 68772288104-9  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 14/08/2023  
Numero do Documento 07.16.23219.6877228-8  
Valor Total 3.550,32  
=====

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

Assinada por JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA 14/08/2023 15:36:32  
JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR 14/08/2023 15:42:01

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

## RECIPO – Parcela 12/12

Recebemos da Prefeitura Municipal de Taubaté a quantia de R\$ 6.300,00 (Seis Mil e Trezentos Reais), referente à parcela 12/12 referente ao Chamamento FUMCAD nº 23/2021, objeto Termo de Colaboração nº 39.867/22, firmado em 22/09/2022 entre o Município de Taubaté e o Serviço de Proteção à Criança – Casa da Criança Ondina Amadei Beringhs – CNPJ – 72.299.001/0001-90.

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



---

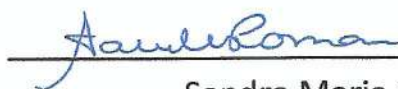
GIOVANNI FRANCA MOTA  
Diretor Presidente  
do Serviço de Proteção à Criança  
RG 12.451.490 / CPF 026.191.178-36

## MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

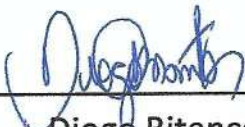
Os signatários, na qualidade de membros do Conselho Fiscal de Serviço de Proteção à Criança, CNPJ: 72.299.001/0001-90, estabelecida em Taubaté/SP, na Praça Coronel Vitoriano, 99 Centro – CEP: 12020-020, declaram, para os devidos fins de direito e lei, estarem de acordo com a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Taubaté, no total de R\$ 6.300,00 (Seis mil e trezentos 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, 04 de setembro 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