

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES

Prestação de Contas

Identificação da OSC: Serviço de Proteção à Criança	CNPJ: 72.299.001/0001-90
Endereço: Praça Coronel Vitoriano, 99 Centro – Taubaté-SP	Telefone: 12 3621-1581
Processo nº: 39.869/22	Período de Vigência: 12 meses
Projeto: Do Peito ao Prato.	
Natureza do Recurso: FUMCAD – 23/2021	Mês Referência: Maio
Número de atendidos: Previsto no Plano de Trabalho - 16 (dezesesseis) Realizados no Mês – 60 (sessenta)	Público Alvo: - Crianças do 6º mês aos 2(dois) anos.
Objeto da Parceria: “Aquisição de Materiais Diversos e Custeio de Recursos Humanos para Execução do Projeto”	
Objetivos Geral e Específico: <u>Objetivo Geral:</u> 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.	

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 2 (dois) foi adquirido utensílios (panelas, vários tipos de formas, facas específicas, facão e jogo de colher pequena) de cozinha para a realização das oficinas culinárias;

No dia 3 (três) foi realizado o pagamento dos honorários da auxiliar de enfermagem e auxiliar administrativa do Projeto;

No dia 3 (três) foram pagos materiais de limpeza adquiridos na FCLEAN, itens de higiene para os ambientes de atendimento aos beneficiados e produtos de utilização nas oficinas culinárias;

No dia 3 (três) foram pagos itens de gênero alimentício na rede atacadista Tenda, produtos para os beneficiados durante o atendimento;

No dia 5 (cinco) ocorreu a oficina com as mães no preparo de "Molho de Tomate, Caldos de Frango e de carne". Estiveram presentes 7 (sete) crianças e 7 (sete) mães.

No dia 8 (oito) de maio foi creditado na conta OSC a 9ª parcela de um total 12(doze);

No dia 9 (nove) houve o pagamento da aquisição dos copos de treinamento 360° para as crianças beneficiadas do projeto;

No dia 12 (cinco), deu-se o encontro com os pais para uma roda de conversa com o tema: "Importância da boa alimentação no início da vida"; Estiveram presentes 8(oito) crianças, 8 (oito) mães e 1 (um) pai;

Dia 15 (quinze) houve o pagamento dos itens de gênero alimentício para a realização de oficina culinária do projeto, adquiridos na rede atacadista Tenda;

Dia 17 (dezesete) se deu a aquisição de pratinhos e colheres de silicone, produtos para auxiliar no processo de educação nutricional durante a fase de introdução da alimentação complementar saudável, para serem entregues aos beneficiários do Projeto;

No dia 19 (dezenove) ocorreram os atendimentos de consulta nutricional aos beneficiários. No período da manhã estiveram presentes 8 (oito) criança acompanhadas, 7 (sete) mães e 2 (dois) pais.

Dia 22 (vinte e dois), foi pago a MEDIC a aquisição de itens de proteção individual (touca, máscaras, avental), lençol de papel e álcool 70% para cuidados durante os atendimentos e com a higiene dentro da cozinha nas oficinas culinárias;

Dia 23 (vinte e três), foram pagos itens adquiridos para o desenvolvimento das atividades do projeto e de uso dos beneficiados (tinta de impressora e papel sulfite A4 para confecção de material utilizado nas consultas de avaliação nutricional e orientações entregues aos pais das crianças beneficiada, como para a confecção de panfletos informativos para divulgação do Projeto);

Dia 24 (vinte e quatro), aquisição do produto "Roda dos Alimentos", material para auxiliar nas atividades de educação nutricional;

No dia 26 (vinte e seis) se deu a Roda de conversa com o tema "Higiene, manipulação e conservação dos alimentos" e a realização da oficina culinária com referencia a temática proposta no encontro da roda. Pela manhã compareceram 2 (duas) crianças e 2(duas) mães, a tarde estiveram 4(quatro) crianças e 4(quatro) mães.

De forma continua 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 Policlin; Rodoviária Velha; Centro Cultural Municipal de Taubaté; Defensoria Pública; Igrejas; Lar Santa Verônica e Colégios; 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 60 (sessenta) pessoas (crianças e pais). Durante as consultas o profissional fez avaliação clínica do bebê e através do formulário de Anamnese Nutricional Criança, instrumental 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. A oficina culinária do dia 5 (cinco) teve como receitas: "molho de tomate, caldos de frango e de carne", foram pensadas para que pudessem ser práticas, nutritivas e diversificadas como base para outras refeições. O encontro com a roda de conversa do dia 12 (doze) teve como objetivo o tema: "Importância da boa alimentação no início da vida". Os profissionais abordaram o assunto sobre quais alimentos devem ser consumido pelo bebê, conforme a fase em que se encontram. Atentaram para a necessidade de se oferecer uma ampla variedade de alimentos e evitar o máximo a introdução de produtos industrializados. Ressaltou a importância familiar como exemplo no consumo da alimentação, já que a criança costuma espelhar-se nos que lhe são próximos. No dia 26 (vinte e seis) o tema de conversa da roda foi sobre "Higiene, manipulação e conservação dos alimentos", inicialmente houve a demonstração dos procedimentos essenciais de higienização das mãos, em seguida a apresentação de como os alimentos devem ser limpos e quais os produtos e a forma de serem aplicados antes do consumo. Em seguida, o nutricionista deu prosseguimento à aula sobre as técnicas de congelamento dos alimentos e esclareceu algumas dúvidas das mães.

A Auxiliar de Enfermagem exerce a função de apoio nas atividades desenvolvidas pela equipe de nutricionista. Durante o mês de maio 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 maio 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

Identificação da OSC	CNPJ 72.299.001/0001-90
Serviço de Proteção à Criança Processo nº 39.869/22	
Projeto Do Peito ao Prato	Natureza do Recurso FUMCAD – 23/2021
Número de atendidos Previsto no Projeto - 16 (dezesesseis) Realizados no Mês – 60 (sessenta)	Mês Referência Maio



Nas fotos acima, realização de oficina culinária no preparo de molho de tomate, caldos de frango e de carne. Taubaté-SP.



Na 1º foto acima, a mãe está participando no preparo da receita. Na 2º e 3º mostram o momento que a mãe irá provar a comida. Taubaté-SP.



Nas fotos acima, a mãe está degustando do alimento preparado na oficina. Taubaté-SP.



Nas fotos acima, momento que o nutricionista está acolhendo as mães do projeto no período da tarde. Oficina culinária "Molho de tomate, caldos de frango e carne". Taubaté - SP.



Acima, registro do início da oficina culinária, apresentação dos ingredientes utilizados na receita. Taubaté-SP.



As fotos acima registram as demonstrações do nutricionista no preparo das receitas. Taubaté- SP.



Nestas fotos, as mães e as crianças estão degustando das receitas preparadas. Taubaté – SP.



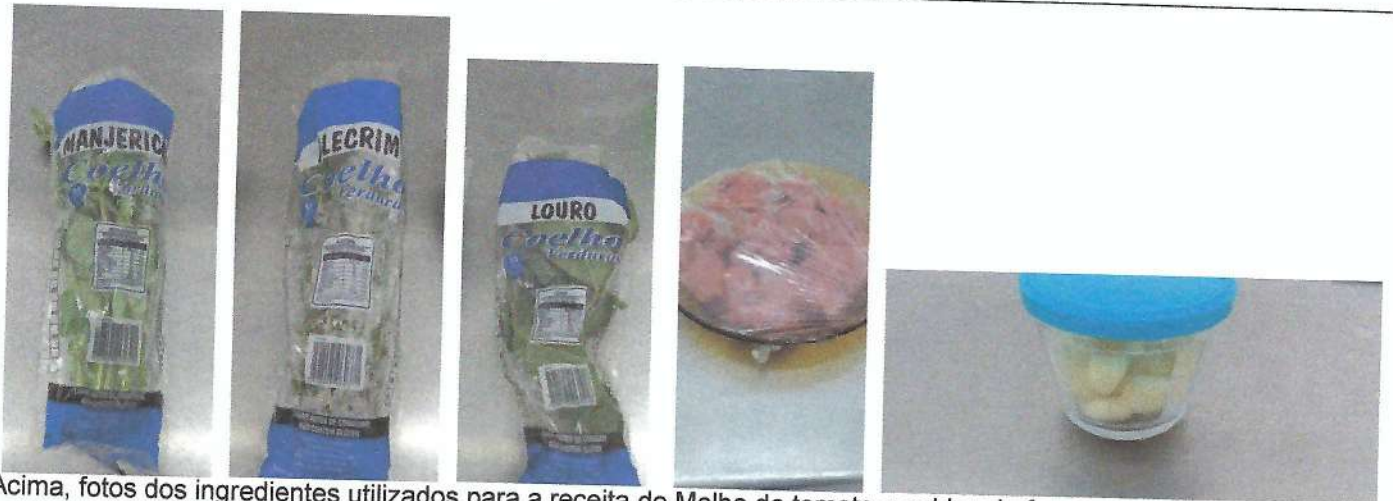
Nestas fotos, as mães e as crianças estão degustando das receitas das receitas preparadas. Taubaté – SP.



Acima, fotos dos ingredientes utilizados para a receita de Molho de tomate e caldos de frango e carne. Taubaté - SP



Acima, fotos dos ingredientes utilizados para a receita de Molho de tomate e caldos de frango e carne. Taubaté - SP



Acima, fotos dos ingredientes utilizados para a receita de Molho de tomate e caldos de frango e carne. Taubaté - SP



Na 1º foto um dos ingredientes utilizados para a receita de Molho de tomate e caldos de frango e carne. Na 2º e 3º, itens utilizados na oficina culinária. Taubaté - SP



Acima, Na 1º foto mostra a receita prepara que deu base para o molho de tomate e os caldos. Na 2º e 3º fotos apresentam o molho de tomate e o caldo em processo de congelamento para demonstração as mães das crianças. Taubaté - SP.



Nas fotos acima, encontro de Roda de Conversa com o tema "Importância da boa alimentação no início da vida". Taubaté – SP.



Nas fotos acima, encontro de Roda de Conversa com o tema "Importância da boa alimentação no início da vida". Taubaté – SP.



Nas fotos acima, encontro de Roda de Conversa com o tema "Importância da boa alimentação no início da vida". Entrega de livro utilizado no projeto, assim como o pratinho e a colher de silicões, e o copo de treinamento para as crianças beneficiadas. Taubaté – SP.



Nas fotos acima, encontro de Roda de Conversa com o tema "Importância da boa alimentação no início da vida". O nutricionista utiliza-se de material educativo (Kit de sal, fibra, gordura, carboidrato e diversos) adquiridos para demonstrar os compostos presentes nos alimentos. Taubaté – SP.



Nas fotos acima, encontro de Roda de Conversa com o tema "Importância da boa alimentação no início da vida". Taubaté – SP.



Nas fotos acima, as crianças passam processo de medição e pesagem com a auxiliar de enfermagem antes da consulta nutricional. Taubaté- SP.



Nas fotos acima, as crianças passam processo de medição e pesagem com a auxiliar de enfermagem antes da consulta nutricional. Taubaté- SP.



Na 1º e 2º foto acima, as crianças passam processo de medição e pesagem com a auxiliar de enfermagem antes da consulta nutricional. Na 3º foto, a criança e os pais já estão em atendimento de consulta nutricional. Taubaté- SP.



Na 1º e 2º foto acima, as crianças passam processo em atendimento de consulta nutricional. Na 3º foto, Auxiliar de enfermagem realizando a organização e higienização do ambiente e equipamentos/material a serem utilizados pelas crianças atendidas pelo projeto. Taubaté-SP.



Auxiliar de enfermagem realizando a organização e higienização do ambiente e equipamentos/material a serem utilizados pelas crianças atendidas pelo projeto. Taubaté-SP.



Nas fotos acima, encontro de Roda de conversa com o tema "Higienização dos alimentos e Técnicas de congelamento" e Oficina Culinária (demonstração das técnicas de congelamento dos alimentos). O nutricionista demonstrou o processo de higienização das mãos. Taubaté – SP.



Na 1º foto, higienização das mãos conforme orientação do nutricionista. Na 2º e 3º fotos, início das orientações de higienização dos alimentos. Taubaté - SP



Nas fotos acima, o nutricionista explica sobre as técnicas de congelamento dos alimentos. Taubaté- SP.



Na 1º e 2º foto, para finalizar o encontro o nutricionista realiza uma dinâmica em grupo sobre questões abrangentes a hábitos e alimentação. Taubaté – SP.



Nas fotos acima, encontro de Roda de conversa com o tema "Higienização dos alimentos e Técnicas de congelamento" e Oficina Culinária (demonstração das técnicas de congelamento dos alimentos). O nutricionista demonstrou o processo de higienização das mãos. Na 3º foto, através do material educativo ele apresentou os percentuais de compostos presentes nos alimentos industrializados. Taubaté – SP.



Acima, através do material educativo (Kit de sal, fibra, gordura, carboidrato e diversos) ele apresentou os percentuais de compostos presentes nos alimentos. Taubaté – SP.



Nas fotos acima, início das orientações de higienização dos alimentos. Taubaté - SP



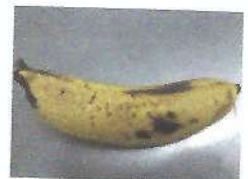
Acima, o nutricionista explica e demonstra sobre as técnicas de congelamento dos alimentos. Taubaté- SP.



Nas fotos acima o nutricionista explica e demonstra sobre as técnicas de congelamento dos alimentos. Taubaté- SP.



Na 1º foto, o nutricionista dá algumas orientações sobre a condição de higienização do freezer para evitar a contaminação dos alimentos no processo de congelamento. Na 2º e 3º foto, os alimentos utilizados na demonstração das técnicas de congelamento. Taubaté- SP.



Nas fotos acima, itens alimentícios utilizados no lanhe individual oferecidos aos beneficiados no encontro de Roda de Conversa.



Nas fotos acima, copo de treinamento, prato e colher de silicone, itens de material educativo individual para as crianças beneficiadas no projeto. Taubaté- SP.



Na 1º foto, "Roda dos Alimentos", material para auxiliar nas atividades de educação nutricional. Na 2º e 3º fotos, produtos (tinta de impressora e papel A4) adquiridos para confecção de materiais necessários ao projeto. Taubaté – SP.



Na 1º foto acima, material de divulgação do projeto. Na 2º foto, impressão de fichas com dados de informações pessoais e alimentares das crianças e familiares atendidas. Taubaté – SP.



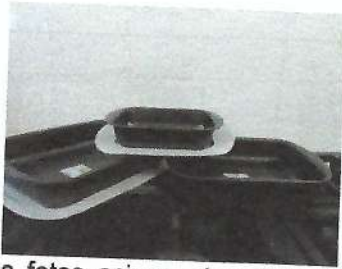
Nas fotos acima, materiais utilizados pela equipe nas atividades pertinentes ao projeto (atendimento de consultas e oficinas nutricionais). Taubaté- SP.



Acima, fotos dos materiais utilizados durante os atendimentos de consultas às crianças. Taubaté – SP.



Na foto acima, item utilizado no processo de higienização dos ambientes e objetos onde realiza-se as consultas e oficinas culinárias. Taubaté – SP.



Nas fotos acima, utensílios de cozinha adquiridos para a realização de diversas receitas nas oficinas culinárias. Taubaté – SP.



Nas fotos acima, utensílios de cozinha adquiridos para a realização de diversas receitas nas oficinas culinárias. Taubaté – SP.



Nas fotos acima, utensílios de cozinha adquiridos para a realização de diversas receitas nas oficinas culinárias. Na 3ª foto, item adquirido para o manuseio dos alimentos durante e após o preparo. Taubaté – SP.



Nas fotos acima, utensílios de cozinha adquiridos para a realização de diversas receitas nas oficinas culinárias. Na 3ª foto, item adquirido para o manuseio dos alimentos durante e após o preparo. Taubaté – SP.



Nas fotos acima, utensílios de cozinha adquiridos para a realização de diversas receitas nas oficinas culinárias. Taubaté – SP.



Nas fotos acima, materiais adquiridos para a manutenção do ambiente onde ocorrem os atendimentos as crianças e as realizações das oficinas. Taubaté – SP.



Nas fotos acima, materiais adquiridos para a manutenção do ambiente onde ocorrem os atendimentos as crianças e as realizações das oficinas. Taubaté – SP.

ENTIDADE SOCIAL:

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO



Giovanni Franca Mota
Presidente gestão 2022/2024



Marcos R A Moreira
Gerente Administrativo



PROJETO DO PEITO AO PRATO

Maio /2023

Relação de Beneficiados

	NOME	DATA NASCIMENTO	ATIVIDADE DO DIA	DATA
1	CRIANÇA Lucas Lopes Peixoto	05/07/2021	Oficina	05/05/2023
2	MÃE Tássia Carolina Lopes Peixoto		Oficina	05/05/2023
3	CRIANÇA Aylla Bianca Ricardo dos Santos	23/06/21	Oficina	05/05/2023
4	MÃE Francislene Ricardo da Conceição		Oficina	05/05/2023
5	CRIANÇA Gael Tanuri de Moura	21/11/2022	Oficina	05/05/2023
6	MÃE Kerollin Diane Tanuri de Moura		Oficina	05/05/2023
7	CRIANÇA Alba Kannenberg Souza de Carvalho	29/04/2022	Oficina	05/05/2023
8	MÃE Lais Souza de Carvalho		Oficina	05/05/2023
9	CRIANÇA Danielle Felix Carvalho Gonçalves	09/06/2022	Oficina	05/05/2023
10	MÃE Livia Félix Carvalho Gonçalves		Oficina	05/05/2023
11	CRIANÇA Arthur da Silva Barreto	28/08/2022	Oficina	05/05/2023
12	MÃE Fernanda Paula da Silva Pereira		Oficina	05/05/2023
13	CRIANÇA Sophia Cristina Guedes	23/05/2022	Oficina	05/05/2023

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



14	MÃE	Elaine Cristina da Silva Guedes			Oficina	05/05/2023
15	CRIANÇA	Alba Kannenberg Souza de Carvalho	29/04/2022		Roda	12/05/2023
16	MÃE	Lais Souza de Carvalho			Roda	12/05/2023
17	CRIANÇA	Murilo Moreira Bussi	12/09/2022		Roda	12/05/2023
18	MÃE	Juliane Rodrigues Moreira Bussi			Roda	12/05/2023
19	CRIANÇA	Guilherme Henrique Araújo da Silva	19/05/2022		Roda	12/05/2023
20	MÃE	Ingrid Caroline Araújo da Silva			Roda	12/05/2023
21	CRIANÇA	Danielle Felix Carvalho Gonçalves	09/06/2022		Roda	12/05/2023
22	MÃE	Lívia Félix Carvalho Gonçalves			Roda	12/05/2023
23	CRIANÇA	Gustavo Henrique Ferreira dos Santos	21/04/2022		Roda	12/05/2023
24	MÃE	Valdete Braga da Silva santos			Roda	12/05/2023
25	CRIANÇA	Mikaella Vitoria Pereira Maximo	04/04/2023		Roda	12/05/2023
26	MÃE	Ariane Caroline Máximo			Roda	12/05/2023
27	CRIANÇA	Lucca Nathan Aguiar Gobo	14/02/2021		Roda	12/05/2023
28	MÃE	Nicole Emily Aparecida de Aguiar			Roda	12/05/2023
29	CRIANÇA	Luna Ayo dos Santos Silva	01/12/2022		Roda	12/05/2023
30	MÃE	Ariana Aparecida dos Santos			Roda	12/05/2023

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

31	PAI	Michel Silva Assis			Roda	12/05/2023
32	CRIANÇA	Mikaella Vitoria Pereira Maximo	04/04/2023		Consulta	19/05/2023
33	MÃE	Ariane Caroline Maximo			Consulta	19/05/2023
34	CRIANÇA	Erick Policarpo Maximo	17/01/2023		Consulta	19/05/2023
35	MÃE	Daniela Policarpo Maximo			Consulta	19/05/2023
36	CRIANÇA	Lucas Lopes Peixoto	05/07/2021		Consulta	19/05/2023
37	MÃE	Tássia Carolina Lopes Peixoto			Consulta	19/05/2023
38	CRIANÇA	Guilherme Henrique Araújo da Silva	19/05/2022		Consulta	19/05/2023
39	MÃE	Ingrid Caroline Araújo da Silva			Consulta	19/05/2023
40	PAI	William Thomas da Silva			Consulta	19/05/2023
41	CRIANÇA	Sophia Cristina Guedes	23/05/2022		Consulta	19/05/2023
42	MÃE	Elaine Cristina da Silva Guedes			Consulta	19/05/2023
43	CRIANÇA	Murilo Moreira Bussi	12/09/2022		Consulta	19/05/2023
44	MÃE	Juliane Rodrigues Moreira Bussi			Consulta	19/05/2023
45	CRIANÇA	Maria Elisa Rodrigues da Rocha	02/01/2023		Consulta	19/05/2023
46	PAI	Diogo Gabriel da Rocha Araújo			Consulta	19/05/2023
47	CRIANÇA	Danielle Felix Carvalho Gonçalves	09/06/2022		Consulta	19/05/2023

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

48	MÃE	Livia Félix Carvalho Gonçalves		Consulta	19/05/2023
49	CRIANÇA	Lucas Lopes Peixoto	05/07/2021	Roda e Oficina	26/05/2023
50	MÃE	Tássia Carolina Lopes Peixoto		Roda e Oficina	26/05/2023
51	CRIANÇA	Murilo Moreira Bussi	12/09/2022	Roda e Oficina	26/05/2023
52	MÃE	Juliane Rodrigues Moreira Bussi		Roda e Oficina	26/05/2023
53	CRIANÇA	Arthur da Silva Barreto	28/08/2022	Roda e Oficina	26/05/2023
54	MÃE	Fernanda Paula da Silva Pereira		Roda e Oficina	26/05/2023
55	CRIANÇA	Matheus de Oliveira Santos	11/05/2021	Roda e Oficina	26/05/2023
56	MÃE	Valdirene Aparecida da Silva		Roda e Oficina	26/05/2023
57	CRIANÇA	Sofia Lorenzotti	24/09/2022	Roda e Oficina	26/05/2023
58	MÃE	Fernanda Maria Pinto Lorenzotti		Roda e Oficina	26/05/2023
59	CRIANÇA	Alba Kannenberg Souza de Carvalho	29/04/2022	Roda e Oficina	26/05/2023
60	MÃE	Lais Souza de Carvalho		Roda e Oficina	26/05/2023

Folha de Ponto – Período: Maio 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	FERIADO					
2	7:30	11:30	13:00	17:00		-
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	7:30	11:30	13:00	17:00		Fabiana Lopes de Souza
6	SAB					Fabiana Lopes de Souza
7	DOM					-
8	7:30	11:30	13:00	17:00		-
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	7:30	11:30	13:00	17:00		Fabiana Lopes de Souza
13	SAB					Fabiana Lopes de Souza
14	DOM					-
15	7:30	11:30	13:00	17:00		-
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	7:30	11:30	13:00	17:00		Fabiana Lopes de Souza
20	SAB					Fabiana Lopes de Souza
21	DOM					-
22	7:30	11:30	13:00	17:00		-
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	7:30	11:30	13:00	17:00		Fabiana Lopes de Souza
27	SAB					Fabiana Lopes de Souza
28	DOM					-
29	7:30	11:30	13:00	17:00		-
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

Folha de Ponto – Período: Maio 2023

Empregador: SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA

Empregado(a)
NOME: *Erica 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	FERIADO	-	-	-	-	-
2	7:30	11:30	13:00	17:00	-	-
3	7:30	11:30	13:00	17:00	-	<i>Erica Abreu</i>
4	7:30	11:30	13:00	17:00	-	<i>Erica Abreu</i>
5	7:30	11:30	13:00	17:00	-	<i>Erica Abreu</i>
6	SAB	-	-	-	-	<i>Erica Abreu</i>
7	DOM	-	-	-	-	-
8	7:30	11:30	13:00	17:00	-	-
9	7:30	11:30	13:00	17:00	-	<i>Erica Abreu</i>
10	7:30	11:30	13:00	17:00	-	<i>Erica Abreu</i>
11	7:30	11:30	13:00	17:00	-	<i>Erica Abreu</i>
12	7:30	11:30	13:00	17:00	-	<i>Erica Abreu</i>
13	SAB	-	-	-	-	<i>Erica Abreu</i>
14	DOM	-	-	-	-	-
15	7:30	11:30	13:00	17:00	-	-
16	7:30	11:30	13:00	17:00	-	<i>Erica Abreu</i>
17	7:30	11:30	13:00	17:00	-	<i>Erica Abreu</i>
18	7:30	11:30	13:00	17:00	-	<i>Erica Abreu</i>
19	7:30	11:30	13:00	17:00	-	<i>Erica Abreu</i>
20	SAB	-	-	-	-	<i>Erica Abreu</i>
21	DOM	-	-	-	-	-
22	7:30	11:30	13:00	17:00	-	-
23	7:30	11:30	13:00	17:00	-	<i>Erica Abreu</i>
24	7:30	11:30	13:00	17:00	-	<i>Erica Abreu</i>
25	7:30	11:30	13:00	17:00	-	<i>Erica Abreu</i>
26	7:30	11:30	13:00	17:00	-	<i>Erica Abreu</i>
27	SAB	-	-	-	-	<i>Erica Abreu</i>
28	DOM	-	-	-	-	-
29	7:30	11:30	13:00	17:00	-	-
30	7:30	11:30	13:00	17:00	-	<i>Erica Abreu</i>
31	7:30	11:30	13:00	17:00	-	<i>Erica Abreu</i>

RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS



OSC:

SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA

Serviço Executado:

Mês de Referência:

MAIO

9ª Parcela de 12 – FUMCAD 23/2021

Processo Nº:

39.869/22

1 – GÊNERO ALIMENTÍCIO

Relatório descritivo de itens:

– NF 0000.275.153 – TENDA ATACADO SA – VALOR R\$ 257,34

Relatório descritivo dos itens:

- Maçã para compor o kit lanche para doação às beneficiárias do Projeto durante as oficinas;
- Agua de coco - para compor o kit lanche para doação às beneficiárias do Projeto durante as oficinas;
- Suco campo largo para compor o kit lanche para doação às beneficiárias do Projeto durante as oficinas;
- Banana para compor o kit lanche para doação às beneficiárias do Projeto durante as oficinas;
- Maçã para compor o kit lanche para doação às beneficiárias do Projeto durante as oficinas;
- Biscoito cracker mãe terra para compor o kit lanche para doação às beneficiárias do Projeto durante as oficinas;





- NF 0000.275.715 – TENDA ATACADO SA – VALOR R\$ 260,98

- Tomate – Utilizado na oficina culinária de molhos e caldos para congelamento, item foi degustado e a sobra distribuída entre as participantes do projeto;
- Azeite - Utilizado na oficina culinária de molhos e caldos para congelamento, item foi degustado e a sobra distribuída entre as participantes do projeto;
- Salsa - Utilizado na oficina culinária de molhos e caldos para congelamento, item foi degustado e a sobra distribuída entre as participantes do projeto;
- Alecrim - Utilizado na oficina culinária de molhos e caldos para congelamento, item foi degustado e a sobra distribuída entre as participantes do projeto;
- Manjericão - Utilizado na oficina culinária de molhos e caldos para congelamento, item foi degustado e a sobra distribuída entre as participantes do projeto;
- Acém bovino - Utilizado na oficina culinária de molhos e caldos para congelamento, item foi degustado e a sobra distribuída entre as participantes do projeto;
- Mandioquinha - Utilizado na oficina culinária de molhos e caldos para congelamento, item foi degustado e a sobra distribuída entre as participantes do projeto;
- Kit pote descartável
- Cebola - Utilizado na oficina culinária de molhos e caldos para congelamento, item foi degustado e a sobra distribuída entre as participantes do projeto;
- Coxa Sobrecoxa frango - Utilizado na oficina culinária de molhos e caldos para congelamento, item foi degustado e a sobra distribuída entre as participantes do projeto;
- Alho - Utilizado na oficina culinária de molhos e caldos para congelamento, item foi degustado e a sobra distribuída entre as participantes do projeto;
- Cebolinha - Utilizado na oficina culinária de molhos e caldos para congelamento, item foi degustado e a sobra distribuída entre as participantes do projeto;

- Louro - Utilizado na oficina culinária de molhos e caldos para congelamento, item foi degustado e a sobra distribuída entre as participantes do projeto;
- Batata - Utilizado na oficina culinária de molhos e caldos para congelamento, item foi degustado e a sobra distribuída entre as participantes do projeto;
- Maça - Utilizado na oficina culinária de molhos e caldos para congelamento, item foi degustado e a sobra distribuída entre as participantes do projeto;
- Salsão - Utilizado na oficina culinária de molhos e caldos para congelamento, item foi degustado e a sobra distribuída entre as participantes do projeto;
- Hidrosteril – Utilizado para sanitização de hortifrutícolas consumidos pelos beneficiários do projeto nas oficinas culinárias e lanches oferecidos nos encontros;
- Cenoura - Utilizado na oficina culinária de molhos e caldos para congelamento, item foi degustado e a sobra distribuída entre as participantes do projeto;





2 – MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA

– NF 011.677 – F.CLEAN PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP – VALOR R\$ 191,00

Relatório descritivo dos itens:

- Toalha cozinha com 2 rolos – Utilizada para higienização de bancadas e utensílios durante as oficinas culinárias;
- Saco alvejado xadrez – utilizada para limpeza das dependências da Entidade para recepção dos beneficiários do projeto;
- Papel higiênico – Utilizado para reposição nos banheiros e uso pessoal dos beneficiários do projeto durante sua permanência na OSC;
- 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 louças e panelas durante as oficinas culinárias.





3 – ITENS MÉDICO/HOSPITALARES

– NF 13.631 – MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EPP – MEDIC HOSPITALAR – VALOR R\$ 237,00

- 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;
- Álcool 70% - Utilizado durante as oficinas culinárias para higienização das bancadas, utensílios e para as mãos dos participantes;
- Avental de manga longa – Utilizado pelos profissionais do projeto nos atendimentos com as gestantes e puérperas;
- Máscara descartável – Utilizada em todos os atendimentos, oficinas, e entregue para as doadoras durante o processo de ordenha do leite humano;
- Papel Lençol – Utilizado para forrar as macas antes da pesagem das crianças, que antecede o atendimento nutricional.





4 – MATERIAL DE CONSUMO:

– NF 111 – KAREN AYUMI ISHII ROUPAS E CIA LTDA EPP – VALOR R\$ 3.145,50

Relatório descritivo dos itens:

- Copo BUBA 360 – 300ml – Entregue para as participantes do projeto, para auxiliar a introdução do consumo de água, como forma de complemento ao aleitamento materno, para as crianças em fase de introdução da alimentação complementar.



– NF 55.298 – CONFORTO BABY ARTIGOS INFANTIS EIRELI-ME – VALOR R\$ 704,88

Relatório descritivo dos itens:

- Pratinho em silicone com divisórias – Entregue para as participantes do Projeto, utilizado para auxiliar no processo de educação nutricional durante a fase de introdução da alimentação complementar saudável;



Na foto acima, produto adquirido para utilização na demonstração em oficinas e de uso individual da criança no projeto. Taubaté-SP.

– NF 005.354 – PIQUITOS ARTIGOS INFANTIS LTDA – PIQUITOS BABY – VALOR R\$ 191,20

Relatório descritivo dos itens:

- Colher em silicone flexível – Entregue para as participantes do Projeto, utilizado para auxiliar no processo de educação nutricional durante a fase de introdução da alimentação complementar saudável;



Na foto acima, produto adquirido para utilização na demonstração em oficinas e de uso individual da criança no projeto. Taubaté-SP.

– NF 2.006.970 – TRAMONTINA SUDESTE S.A – VALOR R\$ 3.272,61

Relatório descritivo dos itens:

- Faca desossar – Utilizada para desossa de frango e outros alimentos com ossos nas oficinas culinárias;
- Faca carne 10 – Utilizada para o corte de carnes em geral nas oficinas culinárias;
- Faca carne 06 – Utilizada para o corte de carnes e/ou vegetais e frutas, nas oficinas culinárias;
- Cutelo – Utilizado para o corte de carnes com ossos ou membranas maiores durante as oficinas culinárias no projeto;
- Forma de bolo – Utilizada para o preparo de pães ou bolos nas oficinas culinárias;
- Forma Muffins – Utilizada para o preparo de muffins ou bolinhos em tamanho menores para crianças nas oficinas culinárias;
- Jogo de assadeiras – Utilizadas durante as oficinas culinárias para o preparo de refeições assadas;
- Jogo inox potes – Utilizado durante as oficinas culinárias para o preparo de

diversas preparações culinárias;

- Faqueiro – Utilizada para o preparo de diversas preparações culinárias, e para as degustações dos pratos preparados pelas beneficiárias do projeto nas oficinas culinárias;
- Jogo panelas – Utilizado nas oficinas culinárias para as diversas preparações culinárias e demonstração para as beneficiárias do projeto sobre qual melhor item para cada preparação;
- Jogo cozipasta – Utilizada durante as preparações culinárias para cozimento de alimentos no vapor, para a demonstração e posterior degustação pelas crianças e beneficiárias do projeto;
- Jogo colher– Utilizada para demonstração de unidades de medida de talheres para as preparações culinárias e demonstração para as beneficiárias do projeto;



Relatório descritivo dos itens:

- Cartucho HP amarelo – utilizado para a impressão de material educativo, prontuários, fichas de evolução de atendimento, receituário, e material administrativo do projeto (relatórios);
- Cartucho HP ciano – utilizado para a impressão de material educativo, prontuários, fichas de evolução de atendimento, receituário, e material administrativo do projeto (relatórios);
- Cartucho HP magenta – utilizado para a impressão de material educativo, prontuários, fichas de evolução de atendimento, receituário, e material administrativo do projeto (relatórios);
- Cartucho HP preto – utilizado para a impressão de material educativo, prontuários, fichas de evolução de atendimento, receituário, e material administrativo do projeto (relatórios);
- Papel Sulfite A4 – utilizado para a impressão de material educativo, prontuários, fichas de evolução de atendimento, receituário, e material administrativo do projeto (relatórios);
- Caneta Esfer azul – utilizado para anotações nos prontuários das beneficiárias do projeto;
- Fichário – Utilizado para armazenar prontuários e registros de atendimento, orientações, material educativo das beneficiárias do projeto;



5 – MATERIAL DIDÁTICO

– NF 1890 – ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL – VALOR R\$

1.510,00

Relatório descritivo dos itens:

- Roda dos alimentos em acrílico com réplicas– Utilizado nas rodas de conversa, oficinas de orientação nutricional e nas consultas de atendimento nutricional.



Na foto acima, material didático adquirido para as oficinas culinárias, rodas de conversa e atendimento nutricional do projeto Peito ao Prato. Taubaté-SP.

Maxmore

Marcos Moreira
Gerente Administrativo/Financeiro
Assinatura do Responsável Técnico

TENDA ATACADO SA AVENIDA CHARLES SCHNEIDER - Nº 850 PARQUE SENHOR DO BON TAUBATE - SP CEP 12040-000 FONE:1236346600 Filial: TA15	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 Nº 000.275.153 SÉRIE 1 PAG. 1 / 1	 Chave de acesso 3523 0401 1575 5500 1771 5500 1000 2751 5318 4200 5068 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	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.259.951.114	INSC. EST. SUBST. TRIBUT. 01.157.555/0017-71	CNPJ 01.157.555/0017-71	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230631608900 - 26.04.2023 - 17:16:05
---------------------------------------	---	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SERVIÇO DE PROTECAO A CRIANCA		CNPJ/CPF 72.299.001/0001-90	DATA DA EMISSÃO 26.04.2023
ENDEREÇO PC. CORONEL VITORIANO - Nº 99		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 12020-020
MUNICÍPIO TAUBATE	FONE/FAX 12-36213400	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		DATA DE SAÍDA/ENTRADA HORA DE SAÍDA	

FATURA OUTROS VENCTO.: 06.05.2023 - VLR.: 257,34
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 257,34	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 257,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 46	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 18,348	PESO LÍQUIDO 18,301	

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
2532	MACA GRANSMITH KG CAL 88/100	08081000	240	5102	KG001KG	1,644	17,89	0,00	29,41	0,00	0,00	0,00	0,00
907981	AGUA DE COCO SOCOCO 200ML	20098990	060	5405	CX024CJ	1	23,76	0,00	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00
993413	SUCO PET CAMPO LARGO LARANJA 200ML	20091200	060	5405	UN001UN	27	2,85	0,00	76,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2933	BANANA PRATA KG	08031000	040	5102	KG001KG	1,162	8,15	0,00	9,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2563	MACA FUJI KG CAL 100/120	08081000	040	5102	KG001KG	1,572	8,59	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00
960454	BISC CRACKER MAE TERRA TRIBOS ORIG 130G	19059020	060	5405	UN001UN	15	6,95	0,00	104,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Tenda Atacado S. A.
 Caixa Central
 Assinatura [Assinatura]

DADOS ADICIONAIS Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Deor. 52665/2007 RICMS/SP Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF Isento ou não sujeito a ICMS	RESERVADO AO FISCO
Reprs.Coml.: 985 / Fatura: 0102312248 / Código: 0400833836 - Nº Pedido: 151170279942 Documento Interno NF-e: 0275880118	

257,34 - 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 000.275.153
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SERIE: 1	

TENDA ATACADO SA
 AVENIDA CHARLES SCHNEIDER - Nº 850
 PARQUE SENHOR DO BON
 TAUBATE - SP
 CEP 12040-000
 FONE:1236346800

Filial: TA15

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 Saída: 1
 Entrada: 2
 Nº 000.275.715
 SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1



Chave de acesso
 3523 0501 1575 5500 1771 5500 1000 2757 1513 6786 1619

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135230675117876 - 04.05.2023 - 11:54:13

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 638.259.961.114
 INSC. EST. SUBST. TRIBUT. CNPJ 01.157.555/0017-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA

CNPJ/CPF 72.299.001/0001-90

ENDEREÇO

RD. CORONEL VITORIANO - Nº 99

BAIRRO/DISTRITO CENTRO

CEP 12020-020

MUNICÍPIO

TAUBATE

FONE/FAX 12-36213400

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

DATA

OUTROS

VENCTO.: 14.05.2023 - VLR.: 260,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 139,42	VALOR DO ICMS 11,65	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 260,98
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 260,98				

VEÍCULO/VEICULOS TRANSPORTADOS

PLACA SOCIAL

FRETE POR CONTA 1
 0-Emitente
 1-Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO 18,313

PESO LÍQUIDO 16,812

TIPO DE 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
2949	TOMATE ITALIANO KG	07020000	040	5102	KG001KG	2,212	9,99	0,00	22,10	0,00	0,00	0,00	0,00
994783	MARSHITE EX VIRGEM ANDORINHA VD 500ML	15092000	260	5405	UN001UN	1	26,90	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00
902801	SALSA MC	07099990	040	5102	UN001UN	1	3,45	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00
814105	ALCORN MC	07099990	040	5102	UN001UN	1	2,15	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00
299405	MANJERCAO MC	12119090	040	5102	UN001UN	1	2,15	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1205	ACEM BOV PEDACO KG	02013000	000	5102	KG001KG	1,182	28,90	0,00	34,16	34,16	1,54	4,50	0,00
2520	MANDIOQUINHA KG	07069000	000	5102	KG001KG	1,178	11,85	0,00	13,96	13,96	2,51	18,00	0,00
582001	INT POTE DESC ALTACOPPO 250ML 25UN	39239090	000	5102	UN001UN	1	9,90	0,00	9,90	9,90	1,78	18,00	0,00
1403	QUEBOLA KG	07122000	040	5102	KG001KG	1,432	3,89	0,00	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	TOMATE SALADA KG	07020000	040	5102	KG001KG	0,526	9,49	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	COXA SOBRECOXA FRANGO RESF KG	02071300	000	5102	KG001KG	1,694	9,90	0,00	16,77	16,77	0,75	18,00	0,00
1402	ACEM BOV PEDACO KG	07032090	000	5102	KG001KG	0,088	13,80	0,00	0,94	0,37	0,07	18,00	0,00
133622	CEBOLINHA MC	02013000	000	5102	KG001KG	1,132	28,90	0,00	32,71	32,71	1,47	4,50	0,00
180007	LOURO MC	07099990	040	5102	UN001UN	1	3,45	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1905	COXA SOBRECOXA FRANGO RESF KG	07099990	040	5102	UN001UN	1	2,15	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1404	CATATA LAVADA EXTRA KG	02071300	000	5102	KG001KG	1,612	9,90	0,00	15,96	15,96	0,72	4,50	0,00
9102	BIACA GRANSMITH KG CAL 88/100	07019000	040	5102	KG001KG	1,838	5,49	0,00	10,09	0,00	0,00	0,00	0,00
10135F	SALSA MC	08081000	240	5102	KG001KG	1,658	17,89	0,00	29,66	0,00	0,00	0,00	0,00
907005	HIDROSTERIL 50ML	07095900	040	5102	UN001UN	1	4,69	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	CEIOLURA KG	28289090	000	5102	UN001UN	1	15,59	0,00	15,59	15,59	2,31	18,00	0,00
						0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tenda Atacado S.A.
 Nota Fiscal
 2023

DADOS ADICIONAIS

Isento ou não sujeito a ICMS
 Base de cálculo do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF
 Rep. Recolhido p/Sub. Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP
 Não incidência cf Lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidência cf .MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.
 Não incidência Conf. Lei n°12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidência Conf. MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.

RESERVADO AO FISCO

Repres. Cont.: 985 / Fatura: 0102330809 / Código: 0400833836 - Nº Pedido: 151140357021
 Documento Interno NF-e: 0276602923

260,98 - Segue boleto anexo. Pagar somente no Banco - " D "

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.275.715
		SERIE: 1

Recebemos de F. CLEAN PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 24/04/2023 Dest/Rem: SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA Valor Total: 191,00

NF-e
Nº 000.011.677
Série 001

DATA 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 000.011.677
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0420 2545 8900 0161 5500 1000 0116 7718 3576 4424

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

135230614160701 24/04/2023 11:47:16

INSCRIÇÃO 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

24/04/2023

ENDEREÇO

PRACA CORONEL VITORIANO, 99

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12020-020

DATA DA SAÍDA

24/04/2023

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:47:14

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 11677 - Valor Original: R\$ 191,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 191,00

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento: 05/05/2023

Valor : R\$ 191,00

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	191,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF		
	3 - PROP/REMT			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	QUANTIDADE	ESPÈCIE	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
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
664	HIGIENICO PERSONAL FOLHA SIMPLES C/4	48181000	0500	5405	PC	10,000	3,85	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976	AGUA SANTARIA 3 LTS	38089112	0500	5405	GL	2,000	8,90	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009	DESINFETANTE FLORAL AUDAX GOLD CONC 5L	38089419	0500	5405	GL	2,000	31,30	0,00	62,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	DETERGENTE NEUTRO LIMPOL 5 LT	34025000	0500	5405	UN	2,000	24,95	0,00	49,90	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\$:28,04 Federal, 34,38 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [316342]

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDIC HOSPITALAR RUA FRANCISCO DE BARROS, 160 - CENTRO 12020-230 TAUBATE - SP (12) 3631-4100		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 13.631 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0500 9794 9900 0120 5500 1000 0136 3111 2853 6312 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230699421646 08/05/2023 15:25:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.131.973.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 00.979.499/0001-20

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA		CNPJ 72.299.001/0001-90	DATA DA EMISSÃO 08/05/2023
ENDEREÇO PRACA CORONEL VITORIANO, 99		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12020-020
MUNICÍPIO TAUBATE	UF SP	FONE / FAX (12) 3621-3400	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:23:46

FATURA / DUPLICATA 00013631/001 23/05/2023 237,00
--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 237,00		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 77,32	TOTAL DA NOTA 237,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
1473	TOUCA SANFONADA ELASTICO - PCT. 100 UNI. - ANADONA	62101000	0102	5102	PC	1	25,00	25,00	0,00	0,00		11,79
4	ALCOOL 70 HOSPITALAR - FR. 1 LT. - MARY HILL	38089919	0102	5102	FR	10	10,00	100,00	0,00	0,00		14,58
702	AVENTAL MANGA LONGA GR20 BRANCO - PCT. 10 UNI. - ANADONA	62101000	0102	5102	PC	1	50,00	50,00	0,00	0,00		23,58
1219	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA BRANCO - CX. 50 UNI. - DESCARPAC	63079010	0102	5102	CX	1	30,00	30,00	0,00	0,00		11,17
358	PAPEL LENCOL LUXO EXTRA 50 CM X 50 M - ROLO - FORTCLEAN	48030090	0102	5102	RL	2	16,00	32,00	0,00	0,00		16,20

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO DE VENDA N. 60.355 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 77,32 (32,62%) 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\$ 7,39 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,12 PORCENTO NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

UnINFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 08/05/2023 às 15:23 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 13.631. EMISSÃO: 08/05/2023 VALOR TOTAL: 237,00 DESTINATÁRIO: SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA - PRACA CORONEL VITORIANO, 99, 99, CENTRO, 12020-020-TAUBATE-SP		NF-e 13.631 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RECEBEMOS DE KAREN AYUMI ISHII ROUPAS E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000111 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 04/05/2023 - DEST. / REM.: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA - VALOR TOTAL: R\$ 3.145,50	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE KAREN AYUMI ISHII ROUPAS E CIA LTDA EPP RUA MARQUES DO HERVAL, 651 - Centro - CEP:12080-250 - TAUBATE - SP TEL: (12)3631-4393	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000000111 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ST		CHAVE DE ACESSO 3523 0507 9802 3700 0125 5500 1000 0001 1110 6705 8161
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688256145111		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230676934502 04/05/2023 15:45:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 07.980.237/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	

NOME / RAZÃO SOCIAL SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA		CNPJ / CPF 72.299.001/0001-90	DATA DA EMISSÃO 04/05/2023
ENDEREÇO PRACA CORONEL VITORIANO, 99		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12020-020
MUNICÍPIO TAUBATE	FONE / FAX	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 04/05/2023
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:57:33

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	1.088,34	3.145,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.145,50

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
056364	COPO BUBA 360 300ML	39100090	0500	5405	UN	45,00	69,90	0,00	3.145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI e ICMS. Tributos Federais R\$ 522,15 (16,60%) Tributos Estaduais R\$ 566,19 (18,00%) Tributos Municipais R\$ 0,00 (0,00%)	

RECEBEMOS DE CONFORTO BABY ARTIGOS INFANTIS EIRELI-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 704,88 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA - CORONEL VITORIANO, 099 - Defensoria Pública do Estado - Centro CENTRO Taubate-SP

NF-e

Nº. 000.055.298
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONFORTO BABY ARTIGOS INFANTIS EIRELI-ME

Rua Tuiuti, 007 - Sala 302
Jardim Vinte e Cinco de Agosto - 25070-390
Duque de Caxias - RJ Fonc/Fax: 2127751973

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.055.298
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3323 0524 9960 9500 0103 5500 1000 0552 9814 7511 0687

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 mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333230101383714 - 18/05/2023 03:04:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

87161412

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

24.996.095/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA

CNPJ / CPF

72.299.001/0001-90

DATA DA EMISSÃO

18/05/2023

ENDEREÇO

CORONEL VITORIANO, 099 - Defensoria Pública do Estado - Centro

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12020-020

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/05/2023

MUNICÍPIO

Taubate

UF

FONE / PAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

03:04:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,24	0,00	704,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

magalu-1237270426509057 ()

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7908103756325	Pratinho com Divisorias Buba em Silicone com Ventosas Vcrdo	39241000	1400	6102	PC	8,0000	88,1100	704,88	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 276,24 (39,19%) Federais R\$ 135,27 (19,19%) Estaduais R\$ 140,98 (20,00%).
Fonte IBPT. ALERJ - R da Alfandega 8 - 0800 282 7060 Email do Destinatário:
LU-1237270426509057@alias.integracommerce.com.br
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 276,24

RESERVADO AO FISCO

RÉCEBEMOS DE Piquitos Artigos Infantis Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 18/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 191,20 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE PROTECAO A CRIANCA - CORONEL VITORIANO, 099 - Centro
CENTRO Taubate-SP

NF-e

Nº. 000.005.354
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Piquitos Artigos Infantis Ltda

Rua Sao Joao, 1303 - Bloco F3 AP 461
Sao Joao (Margem Esquerda) - 88708-001
Tubarao - SC Fone/Fax: 48999408209

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.354
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 0542 7969 4800 0145 5500 1000 0053 5414 8754 1804

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

342230109594680 - 18/05/2023 09:48:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria a nao contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

261212648

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

42.796.948/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

CNPJ / CPF

72.299.001/0001-90

DATA DA EMISSÃO

18/05/2023

ENDEREÇO

CORONEL VITORIANO, 099 - Centro

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12020-020

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/05/2023

MUNICÍPIO

Taubate

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:48:57

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83	0,00	191,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

8

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,400

PESO LÍQUIDO

0,280

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O.CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
697	Colher Silicone Infantil Flexível Introducao Alimentar Buba Cor:Verde	39241000	1102	6108	Un	8,0000	23,9000	191,20	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 79,83 (41,75%) Federais R\$ 47,32 (24,75%) Estaduais R\$ 32,50 (17,00%) . Fonte: IBPT. N Pedido Loja: LU-1237270426509057 Email do Destinatário: LU-1200970398204299@alias.integracommerce.com.br Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 79,83

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE TRAMONTINA SUDESTE S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/04/2023 - DEST. / REM.: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA - VALOR TOTAL: R\$ 3.272,61		NF-e Nº 2.006.970 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 2.006.970 FL. 1 / 1 SÉRIE 1	
TRAMONTINA TRAMONTINA SUDESTE S.A. AV ARUANA, 684 - TAMBORE CEP: 06460-010 - BARUERI - SP TEL: (11)4197-1266 - WWW.TRAMONTINA.COM.BR			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA MERC.TERC.P/CONSUMIDOR (0254)		135230641509639 28/04/2023 08:17:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
206039940111		61.652.608/0001-95	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA		72.299.001/0001-90	28/04/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
PRAC CORONEL VITORIANO, 99		CENTRO	12020-020
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TAUBATE		SP	HORA DA SAÍDA
FONE / FAX			
(12)3621-1581		08:17:00	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
2006970-001	12/05/2023	3.272,61									

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
3.057,84	550,42	0,00	0,00	1.170,86	3.272,61
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
3	VOLUMES			18,200	18,200	

DADOS DOS PRODUTOS														
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	EAN	CFOP	NCM / SH	CST	UN	QTD.	V.UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
24652085	FACA DESOSSAR INOX 5 PROFISSIONAL BRA	7891112072633	5405	82119210	560	UN	1	37,1600	37,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resolucao do Senado Federal n. 13/12, numero do FCI: DC8E1BD2-1584-4AF0-B308-234C504EDCA3														
24609080	FACA CARNE INOX 10 PROFISSIONAL BRA	7891112053021	5405	82119210	560	UN	1	112,1300	112,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resolucao do Senado Federal n. 13/12, numero do FCI: 82835D5A-9B0C-4BD7-AC3E-2DE76B4085FC														
24609086	FACA CARNE INOX 6 PROFISSIONAL BRA	7891112057883	5405	82119210	560	UN	1	65,4800	65,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resolucao do Senado Federal n. 13/12, numero do FCI: 10D474B0-ADE9-49C6-B17D-D1BA25327D73														
24624186	CUTELO INOX 6 PROFISSIONAL BRA	7891112049260	5102	82149090	500	UN	1	136,5400	136,54	136,54	24,58	0,00	18,00	0,00
Resolucao do Senado Federal n. 13/12, numero do FCI: 4765F5D2-1D93-48AC-A60E-7C9F192DDAA5														
20069030	FORMA PAO/BOLO ALUM 30CM BRASIL GRA	7891112049260	5102	76151000	500	UN	1	43,0400	43,04	43,04	7,75	0,00	18,00	0,00
Resolucao do Senado Federal n. 13/12, numero do FCI: 25FCD28D-9496-406D-9ACF-72D70E37317B														
27813050	FORMA MUFFINS ALUM POWER UP CIN	7891112299917	5102	76151000	500	UN	6	118,9700	713,82	713,82	128,49	0,00	18,00	0,00
Resolucao do Senado Federal n. 13/12, numero do FCI: CF5F2DBA-0F7D-4A38-8CB2-24E478BF4203														
20099020	JOGO ASSADEIRAS ALUM 3PC BRASIL GRA	7891112069978	5102	76151000	500	UN	1	146,4300	146,43	146,43	26,36	0,00	18,00	0,00
Resolucao do Senado Federal n. 13/12, numero do FCI: 9D5E21A6-46B6-4860-87AD-65DD2CC1F497														
64220010	JG.ACO INOX POTES 3PC	7891116030202	5102	73239300	000	UN	1	161,6600	161,66	161,66	29,10	0,00	18,00	0,00
68905847	FAQUEIRO ACO INOX 24PCS HAVAI	7891116176771	5102	82152000	500	UN	1	120,9700	120,97	120,97	21,77	0,00	18,00	0,00
Resolucao do Senado Federal n. 13/12, numero do FCI: D9F866DA-52D5-43BF-9D4D-4AF75B9E5617														
65500040	JG.PANELAS ACO INOX 6PCS SOLAR	7891116001578	5102	73239300	500	UN	1	1.113,8800	1.113,88	1.113,88	200,50	0,00	18,00	0,00
Resolucao do Senado Federal n. 13/12, numero do FCI: 0D801722-0AEF-49EE-8A36-80B5407AAF22														
65500400	JG.COZI-PASTA ACO INOX 2PCS SOLAR	7891116008959	5102	73239300	500	UN	1	599,4200	599,42	599,42	107,90	0,00	18,00	0,00
Resolucao do Senado Federal n. 13/12, numero do FCI: 575CAC9E-1A6A-4CBE-858F-56E97988B711														
66905081	JG.COLHER CAFE ACO INOX 6PCS HAVAI	7891116169650	5102	82159910	000	UN	2	11,0400	22,08	22,08	3,97	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AGENTE/REPRESENTANTE: 67/965 PEDIDO: 67.965.67663-00 METRAGEM CUBICA: 0,1038 BANCO: 1- BANCO DO BRASIL S/A ** NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO SEM CONSULTA PREVIA. MARCOS 981623360 VAL APROX DOS TRIBUTOS (FONTE IBPT) LEI FEDERAL 12.741/2012 FEDERAL: 581,78 IMPORTADO: 0,00 ESTADUAL: 589,08 MUNICIPAL: 0,00 TOTAL: 1.170,86 (35,78%).	RESERVADO AO FISCO

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 000.237.987 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0565 0695 9300 0279 5500 2379 8717 6420 2710 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 135230768280733 19/05/2023 08:19:11	
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 19/05/2023
ENDEREÇO PRAC CORONEL VITORIANO, 99		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 12020-020
MUNICÍPIO TAUBATE	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA 001 29/05/2023 R\$ 1.129,35			
--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 179,48	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.129,35
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.129,35	



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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
1170077	CARTUCHO HP 964XL AMARELO 3JA56AL HP	84439923	060	5405	UN	1	237,00	237,00	0,00	0,00	0	37,26
1170076	CARTUCHO HP 964XL CYANO 3JA54AL HP	84439923	060	5405	UN	1	237,00	237,00	0,00	0,00	0	37,26
1170078	CARTUCHO HP 964XL MAGENTA 3JA55AL HP	84439923	060	5405	UN	1	237,00	237,00	0,00	0,00	0	37,26
1170075	CARTUCHO HP 964XL PRETO 3JA57AL HP	84439923	060	5405	UN	1	307,80	307,80	0,00	0,00	0	48,39
2540001	PAPEL SULFITE A4 210X297 75G BR CHAMEX (500FL)	48025610	060	5405	PT	2	28,20	56,40	0,00	0,00	0	8,73
1080067	CANETA ESFER BIC CR MED 1.0MM AZUL 835205	96081000	060	5405	UN	5	1,05	5,25	0,00	0,00	0	1,04
0050164	FICHARIO UNIV 4ARG 316 PT	42021210	060	5405	UN	2	24,45	48,90	0,00	0,00	0	9,56

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nosso Pedido: 428661 / 429679 Cod.Cliente: 2766 Vendedor(a): 61 KATIA FRANCA Fonte: IBPT/empre 66E459	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebemos de TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 19/05/2023, Valor Total: R\$1.129,35, Destinatário: SERVIÇO DE PROTECAO A CRIANCA PRAC CORONEL VITORIANO, 99 - CENTRO - TAUBATE/SP		NF-e Nº 000.237.987 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RECEBEMOS DE ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA - END PRAÇA CORONEL VITORIANO,, 99 - CENTRO - TAUBATE - SP - EMISSÃO: 24-05-2023 - VALOR TOTAL: R\$ 1.510,00		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 1890
		Série: 1

ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL AV AFONSO PENA, 3924 SALA 205  CRUZEIRO BELO HORIZONTE MG (31) 3226-8547 30.130-009	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 1 FL 1 / 1 Nº: 1890 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3123 0511 0215 9300 0199 5500 1000 0018 9010 9117 7130 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE PRODUTOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0013243690072	

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0013243690072	11.021.593/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		72.299.001/0001-90	24-05-2023
SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO		12.020-020	24-05-2023
End Praça Coronel Vitoriano,, 99		BAIRRO/DISTRITO	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO		Centro	08:51:00
TAUBATE	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE
		SP	9-Não Contribuinte

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				10.970.887/0006-09
FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA		MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF	
ENDEREÇO		CONTAGEM			MG	
RUA SAGITARIO, 410 B RIACHO DAS PEDRAS DISTRITO IND		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	5,000			
1	CAIXA					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
001	RODA DOS ALIMENTOS EM ACRILICO COM AS REPLICAS	39205100	0102	6108	UN	1,0000	1510,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2439050010	0,00	0,00	0,00
			VALOR DO ISSQN RETIDO
			0,0

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$0,00 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$128,35 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R\$0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.	RESERVADO AO FISCO



CNPJ: 72.299.001/0001-90

1 - DOS RECURSOS FINANCEIROS - C/C963-6

EXERCÍCIO DE 2022 - 9ª Parcela - FUMCAD(23/2021) - Processo Administrativo nº 39.869/22

Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	RECEITAS/DESPESAS		CONTA CORRENTE	
		Descrição	Documento	Crédito	Débito
02/05/2023	TRAMONTINA S.A.	FACA DESOSSAR/FACA Nº 10/ FACA Nº6/ CUTELO Nº 6 FORMA PÃO E BOLO/ FORMA MUFFIN/JOGO ASSADEIRAS POTEX INOX/FAQUEIRO/JG PANEIAS INOX/JG COZI PASTA/JG COLHER	50.201		3.272,61
03/05/2023	FABIANA LOPES DE SOUZA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	556.926.000.024.371		1.200,00
03/05/2023	FABRICIA LOPES DE SOUZA BERGMANN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUX ENFERMAGEM	556.926.000.026.189		1.700,00
03/05/2023	TENDA ATACADO S.A.	MACA/GUA DE COCO/SUCO/BANANA/BISCOITO TOALHA COZINHA/SACO ALVEJADO XADREZ/PAPEL HIGIENICO/AGUA	50.301		257,34
03/05/2023	FCLEAN PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	SANITÁRIA/SEINFETANTE/DETERGENTE	50.302		191,00
08/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ - FUMCAD	REPASSSE 8ª PARCELA RECURSO	550.076.000.076.388	6.400,00	
09/05/2023	KAREN AYUMI ISHII ROUPAS E CIA LTDA EPP	COPO BUBA 360 300ML	50.901		3.145,50
15/05/2023	TENDA ATACADO S.A.	TOMATE/AZEITE/SALSAL/CECRIMMANJERICAO/ACEM/ MANDIOQUINHAKIT POTE /CEBOLA/TOMATE SALADA/ SOBRECOXA/ALHO/CEBOLINHA/ALOURO/BATA/TAMMAÇA SALSÃO/HIDROSTERIL/CENOURA	51.501		260,98
17/05/2023	CONFORTO BABY ARTIGOS INFANTIS EIRELL-ME PIQUITOS ARTIGOS INFANTIS LTDA	PRATINHO INFANTIL DE SILICONE DIVISÓRIAS COLHER INFANTIL DE SILICONE	51.701		896,08
22/05/2023	MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	TOUCA SANFONADA/ALLOOL70%/AVENTAL/MASCARA PAPEL LENÇOL	52.201		237,00
23/05/2023	TANBY COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA	CARTUCHO IMPRESORA AMARELO / CYANO / MAGENTA / PRETO/PAPEL SULFITE/CANETA ESFER/FICHÁRIO	52.301		1.129,35
24/05/2023	ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL	RODA DOS ALIMENTOS EM ACRILICO COM RÉPLICAS	52.401		1.510,00
				6.400,00	13.799,86
				Saldo Inicial C/C + Aplicação	27.302,93
				+ Receitas	6.400,00
				+ Rendimentos Aplicação Financeira	51,11
				(-) Despesas	13.799,86
				(=) Saldo Final C/C + Aplicação	19.954,18

Giovanni Franca Mota

Presidente/Diretor

CPF: 026.191.178-36

Marcos Roberto A. Moreira

Responsável Projeto

CPF: 220.196.178-62



CNPJ: 72.299.001/0001-90

RELATÓRIO PARCELA UNICA EMENDA PARLAMENTAR
2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2022 - 9ª Parcela
Emenda Parlamentar - Processo Administrativo nº 39.869/22

Saldo Bancário Inicial:			
Conforme Extrato em	30/04/2023	R\$	-
(+) Total de Receitas		R\$	6.400,00
(-) Total de Despesas		R\$	13.799,86
(+/-) Aplicações / (Resgate)		R\$	6.400,00
			13.799,86
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato em	31/05/2023	R\$	-

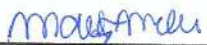
Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

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

Saldo Aplicação Inicial:			
Conforme Extrato em	30/04/2023	R\$	27.302,93
(+) Rendimentos		R\$	212,88
(-) IR/IOF		R\$	161,77
(+/-) Aplicações		R\$	6.400,00
(Resgates)		R\$	13.799,86
Saldo Aplicação Final			
Conforme Extrato em	_30_ / _04_ / _2023_	R\$	19.954,18

Taubaté, 05 / 06 / 2023


Giovanni Franca Mota
Presidente/Diretor
CPF: 026.191.178-36


Marcos Roberto Alves Moreira
Responsável Projeto
CPF: 220.196.178-62

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332051413796210015
05/06/2023 14:18:29

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
 Conta corrente 963-6 SERVIÇO DE P A CRIANCA
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.201	3.272,61 D	
				TRAMONTINA SUDESTE S.A.			
02/05/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.272,61 C	0,00 C
03/05/2023		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.024.371	1.200,00 D	
				03/05 08:25 FABIANA LOPES DE SOUZA			
03/05/2023		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.026.189	1.700,00 D	
				03/05 08:25 FABRICIA L SOUSA BERGMAN			
03/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.301	257,34 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
03/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.302	191,00 D	
				F CLEAN PRODUTOS E SERVICOS LT			
03/05/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.535,95 C	
03/05/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	812,39 C	0,00 C
08/05/2023		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.076.388	6.400,00 C	6.400,00 C
				08/05 16:10 FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN			
09/05/2023		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	6.400,00 D	
09/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.901	3.145,50 D	
				ERIKA BABY ROUPAS LTDA			
09/05/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	3.145,50 C	0,00 C
15/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.501	260,98 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
15/05/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	260,98 C	0,00 C
17/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.701	896,08 D	
				MAGALU PAGAMENTOS LTDA			
17/05/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	896,08 C	0,00 C
22/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.201	237,00 D	
				MEDIC PRODUTOS M H EIRELI EPP			
22/05/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	237,00 C	0,00 C
23/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.301	1.129,35 D	
				FEDERAL INVEST			
23/05/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.129,35 C	0,00 C
24/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.401	1.510,00 D	
				PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA			
24/05/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.510,00 C	0,00 C
26/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	285.745.385	704,88 C	704,88 C
				341 0155 17948578000177 MAGALU PAGAMEN			
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			704,88 C

TERMO DE COLABORAÇÃO
 PROC. ADM. Nº 36.889/22
 PREFEITURA DE TAUBATÉ



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051413796210016
05/06/2023 14:19:53

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	5.859,84			1.348,561301		
02/05/2023	RESGATE	3.272,61	30,80		759,904355	4,347139187	588,656946
	Aplicação 08/12/2022	3.272,61	30,80		759,904355		
03/05/2023	RESGATE	2.535,95	24,11		588,656946	4,348985601	
	Aplicação 08/12/2022	2.535,95	24,11		588,656946		
31/05/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.859,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.808,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	54,91
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-51,28
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	21.443,09			18.806,244953		
03/05/2023	RESGATE	812,39	4,34		715,691395	1,141176219	18.090,553558
	Aplicação 07/02/2023	812,39	4,34		715,691395		
09/05/2023	APLICAÇÃO	6.400,00			5.598,416066	1,143180486	23.688,969624
09/05/2023	RESGATE	3.145,50	18,05		2.767,323304	1,143180486	20.921,646320
	Aplicação 07/02/2023	3.145,50	18,05		2.767,323304		
15/05/2023	RESGATE	260,98	1,60		229,273107	1,145271696	20.692,373213
	Aplicação 07/02/2023	260,98	1,60		229,273107		
17/05/2023	RESGATE	896,08	5,67		786,714376	1,146222858	19.905,658837
	Aplicação 07/02/2023	896,08	5,67		786,714376		
22/05/2023	RESGATE	237,00	1,56		207,867405	1,147654677	19.697,791432
	Aplicação 07/02/2023	237,00	1,56		207,867405		
23/05/2023	RESGATE	1.129,35	7,57		990,226657	1,148141178	18.707,564775
	Aplicação 07/02/2023	1.129,35	7,57		990,226657		
24/05/2023	RESGATE	1.510,00	9,54		1.322,894619	1,148647804	17.384,670156
	Aplicação 07/02/2023	680,52	4,62		596,472971		
	Aplicação 22/02/2023	829,48	4,92		726,421648		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		58,53		50,843938	1,151169696	17.333,826218
	Aplicação 22/02/2023		4,25		3,691897		
	Aplicação 08/03/2023		31,55		27,406906		
	Aplicação 17/04/2023		16,11		13,994462		

TERMO DE COLAÇÃO
PROC. ADM. Nº 288/2022
PREFEITURA DE MARABÁ

	Aplicação 09/05/2023	6,62	5,750673	
31/05/2023	SALDO ATUAL	19.954,18	17.333,826218	17.333,826218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.443,09
APLICAÇÕES (+)	6.400,00
RESGATES (-)	7.991,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	209,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	106,86
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,39
SALDO ATUAL =	19.954,18

Valor da Cota

28/04/2023	1,140211200
31/05/2023	1,151169696

Rentabilidade

No mês	0,9610
No ano	4,5267
Últimos 12 meses	11,3053

Transação efetuada com sucesso por: JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. Nº 37.249/22
Assinatura de TAUBATÉ

RECEBEMOS DE TRAMONTINA SUDESTE S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/04/2023 - DEST. / REM.: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA - VALOR TOTAL: R\$ 3.272,61

NF-e
Nº 2.006.970
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TRAMONTINA

TRAMONTINA SUDESTE S.A.

AV ARUANA, 684 - TAMBORE
CEP: 06460-010 - BARUERI - SP
TEL: (11)4197-1266 - WWW.TRAMONTINA.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 2.006.970 FL. 1 / 1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0461 6526 0800 0195 5500 1002 0069 7012 2076 0000

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 MERC.TERC.P/CONSUMIDOR (0254)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230641509639 28/04/2023 08:17:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206039940111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

61.652.608/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA

CNPJ / CPF

72.299.001/0001-90

DATA DA EMISSÃO

28/04/2023

ENDEREÇO

PRAC CORONEL VITORIANO, 99

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12020-020

DATA SAÍDA / ENTRADA

28/04/2023

MUNICÍPIO

TAUBATE

FONE / FAX
(12)3621-1581

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:17:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
2006970-001	12/05/2023	3.272,61									

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
3.057,84	550,42	0,00	0,00	1.170,86	3.272,61
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES			18,200	18,200

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	EAN	CFOP	NCM / SH	CST	UN	QTD.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS
														ICMS IPI
24652085	FACA DESOSSAR INOX 5 PROFISSIONAL BRA		7891112072633	5405	82119210	560	UN	1	37,1600	37,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Resolução do Senado Federal n. 13/12, numero do FCI: DC8E1BD2-1584-4AF0-B308-234C504EDCA3														
24609080	FACA CARNE INOX 10 PROFISSIONAL BRA		7891112053021	5405	82119210	560	UN	1	112,1300	112,13	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Resolução do Senado Federal n. 13/12, numero do FCI: 82835D5A-980C-4BD7-AC3E-2DE7684085FC														
24609086	FACA CARNE INOX 6 PROFISSIONAL BRA		7891112053519	5405	82119210	560	UN	1	65,4800	65,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Resolução do Senado Federal n. 13/12, numero do FCI: 10D474B0-ADE9-49C8-B17D-D1BA25327D73														
24624186	CUTELO INOX 6 PROFISSIONAL BRA		7891112053519	5102	82149090	500	UN	1	136,5400	136,54	136,54	24,58	0,00	18,00 0,00
Resolução do Senado Federal n. 13/12, numero do FCI: 4786F8D2-1D93-4BAC-A80E-7C9F192DDAAB														
20089030	FORMA PAO/BOLO ALUM 30CM BRASIL GRA		7891112049260	5102	76151000	500	UN	1	43,0400	43,04	43,04	7,75	0,00	18,00 0,00
Resolução do Senado Federal n. 13/12, numero do FCI: 25FCD28D-9496-406D-9ACF-72D70E37317B														
27813050	FORMA MUFFINS ALUM POWER UP CIN		7891112209917	5102	76151000	500	UN	6	116,9700	713,82	713,82	128,49	0,00	18,00 0,00
Resolução do Senado Federal n. 13/12, numero do FCI: CF5F2DBA-0F7D-4A38-8C62-24E478BF4203														
20099020	JOGO ASSADEIRAS ALUM 3PC BRASIL GRA		7891112068978	5102	76151000	500	UN	1	146,4300	146,43	146,43	26,36	0,00	18,00 0,00
Resolução do Senado Federal n. 13/12, numero do FCI: 9D5E21A6-46B6-4660-87AD-65DD2CC1F497														
64220010	JG.ACO INOX POTES 3PC		7891116030202	5102	73239300	000	UN	1	161,6600	161,66	161,66	29,10	0,00	18,00 0,00
66905847	FAQUEIRO ACO INOX 24PCS HAVAI		7891116176771	5102	82152000	500	UN	1	120,9700	120,97	120,97	21,77	0,00	18,00 0,00
Resolução do Senado Federal n. 13/12, numero do FCI: D9F866DA-52D5-43BF-9D4D-4AF7589E5617														
65500040	JG.PANELAS ACO INOX 6PCS SOLAR		7891116001578	5102	73239300	500	UN	1	1.113,8800	1.113,88	1.113,88	200,50	0,00	18,00 0,00
Resolução do Senado Federal n. 13/12, numero do FCI: 0D801722-0AEF-49EE-8A36-80B5407AAF22														
65500400	JG.COZI-PASTA ACO INOX 2PCS SOLAR		7891116008959	5102	73239300	500	UN	1	599,4200	599,42	599,42	107,90	0,00	18,00 0,00
Resolução do Senado Federal n. 13/12, numero do FCI: 575CAC9E-1A6A-4CBE-856F-56E97988B711														
66905081	JG.COLHER CAFE ACO INOX 6PCS HAVAI		7891116169650	5102	82159910	000	UN	2	11,0400	22,08	22,08	3,97	0,00	18,00 0,00

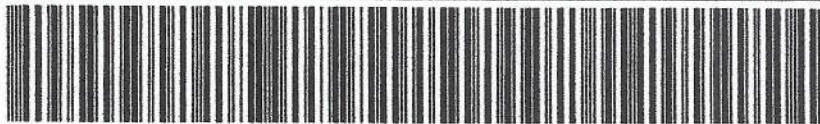
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AGENTE/REPRESENTANTE: 67/965 PEDIDO: 67.965.67663-00 METRAGEM CUBICA: 0,1038 BANCO: 1- BANCO DO BRASIL S/A ** NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO SEM CONSULTA PREVIA. MARCOS 981623360 VAL APROX DOS TRIBUTOS (PONTE IBPT) LEI FEDERAL 12.741/2012 FEDERAL: 581,78 IMPORTADO: 0,00 ESTADUAL: 589,08 MUNICIPAL: 0,00 TOTAL: 1.170,86 (35,78%).	

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. Nº 39.889/22
PREFEITURA DE TAUBATE

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 12/05/2023
Beneficiário TRAMONTINA SUDESTE S.A. - DOC.: 61.652.608/0001-95 AV ARUANA,684 TAMBORE, BARUERI/SP 06460-010 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3348-0/190119-2
Data do Documento 28/04/2023	Número do Documento 2006970-0	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/05/2023	Nosso Número 062295281642
Uso do Banco	Carteira 11	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.272,61
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento
*** ATENÇÃO *** Segunda-via.					(-) Outras Deduções
Juros: Valor por dia de atraso - R\$ 5,45					(+) Mora / Multa / Juros
Protesto: 19/05/2023					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVIÇO DE PROTECAO A CRIANCA PRAC CORONEL VITORIANO 99 - CENTRO, TAUBATE / SP - 12020-020					CPF / CNPJ 72.299.001/0001-90
Beneficiário Final:					Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

BANCO DO BRASIL					001-9	00190.62298 52816.433487 00190.119115 5 9348000032726*				
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 12/05/2023					
Beneficiário TRAMONTINA SUDESTE S.A. - DOC.: 61.652.608/0001-95 AV ARUANA,684 TAMBORE, BARUERI/SP 06460-010 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3348-0/190119-2					
Data do Documento 28/04/2023	Número do Documento 2006970-0	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/05/2023	Nosso Número 062295281642					
Uso do Banco	Carteira 11	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.272,61					
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento					
*** ATENÇÃO *** Segunda-via.					(-) Outras Deduções					
Juros: Valor por dia de atraso - R\$ 5,45					(+) Mora / Multa / Juros					
Protesto: 19/05/2023					(+) Outros Acrescimos					
					(=) Valor Cobrado					
Pagador SERVIÇO DE PROTECAO A CRIANCA PRAC CORONEL VITORIANO 99 - CENTRO, TAUBATE / SP - 12020-020					CPF / CNPJ 72.299.001/0001-90					
Beneficiário Final:					Código de Baixa					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:38:21
692606926 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190622985281643348700190119115593480000327261

BENEFICIARIO:

TRAMONTINA SUDESTE S.A.

NOME FANTASIA:

TRAMONTINA SUDESTE S.A.

CNPJ: 61.652.608/0001-95

PAGADOR:

SERVICIO DE PROTECAO A CRIANCA

CNPJ: 72.299.001/0001-90

=====

NR. DOCUMENTO 50.201

NOSSO NUMERO 6229528164

CONVENIO 00000000

DATA DE VENCIMENTO 12/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 02/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 3.272,61

VALOR COBRADO 3.272,61

=====

NR.AUTENTICACAO 5.816.809.22A.054.DEE

=====

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

02/05/2023 13:36:54

JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR

02/05/2023 13:38:21

Transação efetuada com sucesso.

TERMO DE COLABORACAO
PROC. ADM. Nº 39.000/22
PREFEITURA DE TAUBATE

0708 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA
 PRACA CORONEL VITORIANO, 99, TAUBATE-SP, CEP 12.020-020
 Cnpj/Cei: 72.299.001/0001-90
 Local: CASA DA CRIANÇA
 C.Custo:

**Recibo de Pagamento
 de Autônomo
 Mensal**
 Abril de 2023

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

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

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.200,00

Data 03/05/23	Assinatura Fabiana Lopes de Souza
-------------------------	---

TESTADO DE DECOMPROVAÇÃO
 PROC. AD. Nº 19.200/23
 PREFERÊNCIA DE TAUBATE

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome SERVICO 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

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. Nº 39.069/22
PREFEITURA DE TAUBATÉ

Assinada por	JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA	03/05/2023 08:07:30
	JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR	03/05/2023 08:25:51

Transação efetuada com sucesso.

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

0708 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA

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

Cnpj/Cei: 72.299.001/0001-90

Local: CASA DA CRIANÇA

C.Custo:

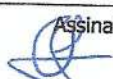
Recibo de Pagamento**de Autonomo**

Mensal

Abril de 2023

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
100009	FABRICIA LOPES DE SOUSA BERGMANN	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	10/10/2022

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
014	AUTONOMOS	30,0000	2.125,00	
774	I.N.S.S. AUTONOMOS	20,0000		425,00
			2.125,00	425,00
			Valor Liquido:	1.700,00

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
0,00	2.125,00	0,00	0,00	1.700,00	03/05/23	

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

TENDA ATACADO SA AVENIDA CHARLES SCHNNEIDER - 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 000.275.153 SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1	
	Chave de acesso 3523 0401 1575 5500 1771 5500 1000 2751 5318 4200 5068	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 135230631608900 - 26.04.2023 - 17:16:05
----------------------	--	--

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SERVIÇO DE PROTECAO A CRIANCA		72.299.001/0001-90	26.04.2023
ENDEREÇO PC. CORONEL VITORIANO - Nº 99	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 12020-020	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO TAUBATE	FONE/FAX 12-36213400	UF SP	HORA DE SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA	OUTROS
VENCTO.: 06.05.2023 - VLR.: 257,34	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 257,34	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 257,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT 1	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 46	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 18,340	PESO LÍQUIDO 18,301

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
2532	MACA GRANSMITH KG CAL 88/100	08081000	240	5102	KG001KG	1,644	17,89	0,00	29,41	0,00	0,00	0,00	0,00
907981	AGUA DE COCO SOCOCO 200ML	20098990	060	5405	CX024CJ	1	23,76	0,00	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00
993413	SUCO PET CAMPO LARGO LARANJA 200ML	20091200	060	5405	UN001UN	27	2,85	0,00	76,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2933	BANANA PRATA KG	08031000	040	5102	KG001KG	1,162	8,15	0,00	9,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2563	MACA FUJI KG CAL 100/120	08081000	040	5102	KG001KG	1,572	8,59	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00
960454	BISC CRACKER MAE TERRA TRIBOS ORIG 130G	19059020	060	5405	UN001UN	15	6,95	0,00	104,25	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
 PROC. ADM. Nº 35.866/22
 PREFEITURA DE TAUBATE

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF Isento ou nao sujeito a ICMS Repras.Coml.: 985 / Fatura: 0102312248 / Código: 0400833836 - Nº Pedido: 151170279942 Documento Interno NF-e: 0275880118	

257,34 - Segue boleto anexo. Pagar somente no Banco - " D "		NF-e
RECEBEMOS DE TENDA ATACADO SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		Nº 000.275.153
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SERIE: 1



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:25:51
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379339704900011784424602043250919342000025734

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 50.301

DATA DE VENCIMENTO 06/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 03/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 257,34

VALOR COBRADO 257,34

=====

NR.AUTENTICACAO 4.B20.0B6.265.61E.F7F

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 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA

JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR

TERMO DE COLABORACAO
PROC. ADM. Nº 39.847/22
PREFEITURA DE TAUBATÉ

03/05/2023 08:06:48

03/05/2023 08:25:51

Transação efetuada com sucesso.

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

Recebemos de F. CLEAN PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 24/04/2023 Dest/Rem: SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA Valor Total: 191,00

NF-e
Nº 000.011.677
Série 001

DATA 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 000.011.677
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0420 2545 8900 0161 5500 1000 0116 7718 3576 4424

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

135230614160701 24/04/2023 11:47:16

INSCRIÇÃO 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

24/04/2023

ENDEREÇO

PRACA CORONEL VITORIANO, 99

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12020-020

DATA DA SAÍDA

24/04/2023

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:47:14

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 11677 - Valor Original: R\$ 191,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 191,00

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 05/05/2023
Valor : R\$ 191,00

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
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00
VALOR DO SEGURO		DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00

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.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
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
664	HIGIENICO PERSONAL FOLHA SIMPLES C/4	48181000	0500	5405	PC	10,000	3,85	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976	AGUA SANITARIA 5 LTS	38089419	0500	5405	GL	2,000	8,90	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009	DESINFETANTE FLORAL AUDAX GOLD CONC 5L	38089419	0500	5405	GL	2,000	31,30	0,00	62,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	DETERGENTE NEUTRO LIMPOL 5 LT	34025000	0500	5405	UN	2,000	24,95	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPRESSÃO AUTOMÁTICA
PROC. AUT. Nº 00000000
PREFEITURA DE TAUBATE

DADOS ADICIONAIS

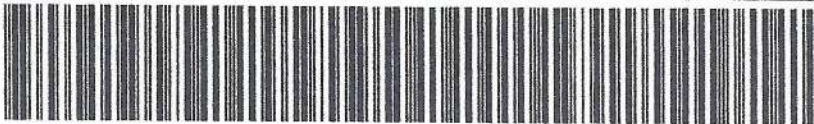
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CF(s) de referência: ***** PAGAMENTO BOLETO BANCARIO BANCO ITAU ***** Trib aprox R\$:28,04 Federal, 34,38 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [316342]	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/04/2023 11:47:41

Sistema Atheros - www.sistemaathos.com.br

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências : BANCO ITAU SA					Vencimento 05/05/2023
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 7941/99831-7
Data do Documento 24/04/2023	Numero do Documento 00009911	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/04/2023	Nosso Número 109/00009911-3
Uso do Banco	Carteira 109	Especie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 191,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cod. Vend: 20512 Apos o Vencimento Mora dia 1,00% Apos o vencimento Multa de 2,00% Cobrar juros de R\$ 1,91 por dia de atraso Cobrar multa de R\$ 3,82 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrecimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVIÇO DE PROTECAO A CRIANCA Praça Coronel Vitoriano 99 - Centro, Taubaté / SP - 12020020					CPF / CNPJ 72.299.001/0001-90
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.					

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências : BANCO ITAU SA					Vencimento 05/05/2023
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 7941/99831-7
Data do Documento 24/04/2023	Numero do Documento 00009911	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/04/2023	Nosso Número 109/00009911-3
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 191,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cod. Vend: 20512 Apos o Vencimento Mora dia 1,00% Apos o vencimento Multa de 2,00% Cobrar juros de R\$ 1,91 por dia de atraso Cobrar multa de R\$ 3,82 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrecimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVIÇO DE PROTECAO A CRIANCA Praça Coronel Vitoriano 99 - Centro, Taubaté / SP - 12020020					CPF / CNPJ 72.299.001/0001-90
Sacador					Código de Baixa
Avalista:					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. Nº 37.869/22
PREFEITURA DE TAUBATÉ

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:25:51
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080099113794419983170002993410000019100

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 50.302

DATA DE VENCIMENTO 05/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 03/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 191,00

VALOR COBRADO 191,00

NR.AUTENTICACAO A.D4D.8D3.440.287.CA5

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

03/05/2023 08:09:07

JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR

03/05/2023 08:25:51

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE HOMOLOGACAO
PROC. ADM. Nº 38.072
PREFEITURA DE TAUBATE

RECEBEMOS DE KAREN AYUMI ISHII ROUPAS E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/05/2023 - DEST. / REM.: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA - VALOR TOTAL: R\$ 3.145,50		NF-e Nº 000000111 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE KAREN AYUMI ISHII ROUPAS E CIA LTDA EPP RUA MARQUES DO HERVAL, 651 - Centro - CEP:12080-250 - TAUBATE - SP TEL: (12)3631-4393		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000111 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
		CHAVE DE ACESSO 3523 0507 9802 3700 0125 5500 1000 0001 1110 6705 8161		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 135230676934502 04/05/2023 15:45:22			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688256145111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 07.980.237/0001-25			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA		CNPJ / CPF 72.299.001/0001-90	DATA DA EMISSÃO 04/05/2023
ENDEREÇO PRACA CORONEL VITORIANO, 99		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 12020-020	DATA SAÍDA / ENTRADA 04/05/2023
MUNICÍPIO TAUBATE	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:57:33	

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	1.088,34	3.145,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.145,50

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
056364	COPO BUBA 360 300ML	39100090	0500	5405	UN	45,00	69,90	0,00	3.145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. Nº 37.059/22
PREFEITURA DE TAUBATE

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI e ICMS. Tributos Federais R\$ 522,15 (16,60%)Tributos Estaduais R\$ 566,19 (18,00%)Tributos Municipais R\$ 0,00 (0,00%)	



Beneficiário ERIKA BABY ROUPAS LTDA MARQUES DO HERVAL 651 CENTRO TAUBATÉ - SP	07.980.237/0001-25 12.080-250	Vencimento 22/05/2023	Valor do Documento 3.145,50
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.		Data de Emissão 06/05/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 5032/752177	
		Nosso Número 101	

Dados do Pagador

Nome do pagador SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA	Número do Documento 111	
Endereço PRAÇA CORONEL VITORIANO 99		
Bairro / Distrito CENTRO		
Município TAUBATE	UF SP	CEP 12020-020
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

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



756

75691.50324 01075.217701 00001.010016 4 93580000314550

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 22/05/2023
Beneficiário ERIKA BABY ROUPAS LTDA 07.980.237/0001-25					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 5032/752177
Data do documento 06/05/2023	N. documento 111	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 08/05/2023	Nosso número 101
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 3.145,50
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 5032 SICOOB UNIMAIAS MANTIQUEIRA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA PRAÇA CORONEL VITORIANO 99 CENTRO TAUBATE - SP 72.299.001/0001-90 12020-020					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final ERIKA BABY					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

TENDA ATACADO SA

AVENIDA CHARLES SCHNEIDER - N° 850
 PARQUE SENHOR DO BON
 TAUBATE - SP
 CEP 12040-000
 FONE:1236346600

Filial: TA15

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
 Entrada: 2 **1**
N° 000.275.715
 SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1



Chave de acesso
 3523 0501 1575 5500 1771 5500 1000 2757 1513 6796 1619

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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

135230675117876 - 04.05.2023 - 11:54:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 638.258.951.114

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.

CNPJ
 01.157.555/0017-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA

CNPJ/CPF
 72.299.001/0001-90

ENDEREÇO
 PC. CORONEL VITORIANO - N° 99

BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO

CEP
 12020-020

MUNICÍPIO

FONE/FAX
 12-36213400

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

FATURA

OUTROS

VENCTO.: 14.05.2023 - VLR.: 260,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 0-Emitente
 1-Destinatário **1**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DETALHAMENTO DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	DESC.	VLR.TOTAL	EC ICMS	VLR.ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2990	TOMATE ITALIANO KG	07020000	040	5102	KG001KG	2,212	9,99	0,00	22,10	0,00	0,00	0,00	0,00
964730	AZETE EX VIRGEM ANDORINHA VD 500ML	15092000	260	5405	UN001UN	1	26,90	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00
103801	SALSA MC	07099990	040	5102	UN001UN	1	3,45	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00
314140	PIECRIM MC	07099990	040	5102	UN001UN	1	2,15	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00
229648	MANJERICAO MC	12119090	040	5102	UN001UN	1	2,15	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	ACEM BOV PEDACO KG	02013000	000	5102	KG001KG	1,182	28,90	0,00	34,16	34,16	1,54	4,50	0,00
2620	MANDIOQUINHA KG	07069000	000	5102	KG001KG	1,178	11,85	0,00	13,96	13,96	2,51	18,00	0,00
936001	KIT POTE DESC ALTACOPPO 250ML 25UN	39239090	000	5102	UN001UN	1	9,90	0,00	9,90	9,90	1,78	18,00	0,00
4603	CEBOLA KG	07122000	040	5102	KG001KG	1,432	3,89	0,00	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	TOMATE SALADA KG	07020000	040	5102	KG001KG	0,526	9,49	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	COXA SOBRECXA FRANGO RESF KG	02071300	000	5102	KG001KG	1,694	9,90	0,00	16,77	16,77	0,75	4,50	0,00
0020	PIHO GR/NEL KG CAL 6	07032090	000	5102	KG001KG	0,068	13,80	0,00	0,94	0,37	0,07	18,00	0,00
1005	ACEM BOV PEDACO KG	02013000	000	5102	KG001KG	1,132	28,90	0,00	32,71	32,71	1,47	4,50	0,00
223522	CEBOLINHA MC	07099990	040	5102	UN001UN	1	3,45	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00
100057	LOURO MC	07099990	040	5102	UN001UN	1	2,15	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	COXA SOBRECXA FRANGO RESF KG	02071300	000	5102	KG001KG	1,612	9,90	0,00	15,96	15,96	0,72	4,50	0,00
1005	DATATA LAVADA EXTRA KG	07019000	040	5102	KG001KG	1,838	5,49	0,00	10,09	0,00	0,00	0,00	0,00
9632	MACA GRANSMITH KG CAL 88/100	08081000	240	5102	KG001KG	1,658	17,89	0,00	29,68	0,00	0,00	0,00	0,00
203066	SALSAO MC	07095900	040	5102	UN001UN	1	4,69	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00
007005	HIDROSTERIL 50ML	28289090	000	5102	UN001UN	1	15,59	0,00	15,59	15,59	2,81	18,00	0,00
2420	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG001KG	0,620	6,09	0,00	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Tenda Atacado S.A.
 Caixa Central
 Taubate

TERMO DE COLABORAÇÃO
 PROC. ADM. N° 39.869/22
 TAUBATE

DADOS ADICIONAIS

Isento ou não sujeito a ICMS
 Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF
 Imp.Toculidade p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP
 Não incidência cf Lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidência cf .MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.
 Não incidência Conf.Lei n°12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidência Conf.MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.

RESERVADO AO FISCO

Repres.Coml.: 985 / Fatura: 0102330809 / Código: 0400833836 - N° Pedido: 151140357021
 Documento Interno NF-e: 0276602923

260,98 - 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
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N° 000.275.715
		SERIE: 1



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:48:03
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793397049000117885588020432501193500000026098

BENEFICIÁRIO:

TENDA ATACADO LTDA

NOME FANTASIA:

TENDA ATACADO LTDA

CNPJ: 01.157.555/0001-04

BENEFICIÁRIO FINAL:

TENDA ATACADO LTDA

CNPJ: 01.157.555/0001-04

PAGADOR:

SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA

CNPJ: 72.299.001/0001-90

NR. DOCUMENTO 51.501

DATA DE VENCIMENTO 14/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 15/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 260,98

VALOR COBRADO 260,98

=====

NR.AUTENTICACAO A.544.FB9.334.0F2.2E1

=====

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

15/05/2023 08:39:18

JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR

15/05/2023 10:48:03

Transação efetuada com sucesso.

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

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

RECEBEMOS DE CONFORTO BABY ARTIGOS INFANTIS EIRELI-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 704,88 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA - CORONEL VITORIANO, 099 - Defensoria Pública do Estado - Centro CENTRO Taubate-SP

NF-e

Nº. 000.055.298
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONFORTO BABY ARTIGOS INFANTIS EIRELI-ME

Rua Tuiuti, 007 - Sala 302
Jardim Vinte e Cinco de Agosto - 25070-390
Duque de Caxias - RJ Fone/Fax: 2127751973

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.055.298
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3323 0524 9960 9500 0103 5500 1000 0552 9814 7511 0687

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

333230101383714 - 18/05/2023 03:04:03

Venda de mercadorias

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

87161412

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

24.996.095/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

CNPJ / CPF

72.299.001/0001-90

DATA DA EMISSÃO

18/05/2023

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

CORONEL VITORIANO, 099 - Defensoria Publica do Estado - Centro

CENTRO

12020-020

18/05/2023

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

Taubate

SP

21992994869

INSCRIÇÃO ESTADUAL

03:04:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,24	0,00	704,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

magalu-1237270426509057 ()

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O.CST	C.FOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7908103756325	Pratinho com Divisorias Buba em Silicone com Ventosas Verde	39241000	1400	6102	PC	8,0000	88,1100	704,88	0,00	0,00		0,00	

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. Nº 39.849/22
PREFEITURA DE TAUBATE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 276,24 (39,19%) Federais R\$ 135,27 (19,19%) Estaduais R\$ 140,98 (20,00%) .
Fonte IBPT. ALERJ - R da Alfandega 8 - 0800 282 7060 Email do Destinatário:
LU-1237270426509057@alias.integracommerce.com.br
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 276,24

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Piquitos Artigos Infantis Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 18/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 191,20 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA - CORONEL VITORIANO, 099 - Centro
CENTRO Taubate-SP

NF-e

Nº. 000.005.354
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Piquitos Artigos Infantis Ltda

Rua Sao Joao, 1303 - Bloco F3 AP 461
Sao Joao (Margem Esquerda) - 88708-001
Tubarao - SC Fone/Fax: 48999408209

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.354
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 0542 7969 4800 0145 5500 1000 0053 5414 8754 1804

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

342230109594680 - 18/05/2023 09:48:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria a não contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

261212648

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

42.796.948/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

CNPJ / CPF

72.299.001/0001-90

DATA DA EMISSÃO

18/05/2023

ENDEREÇO

CORONEL VITORIANO, 099 - Centro

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12020-020

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/05/2023

MUNICÍPIO

Taubate

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:48:57

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83	0,00	191,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	Volumes			0,400	0,280

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
697	Colher Silicone Infantil Flexível Introducao Alimentar Buba Cor:Verde	39241000	1102	6108	Un	8,0000	23,9000	191,20	0,00	0,00		0,00	

TERMO DE AUTORIZAÇÃO
PROC. ADM Nº 19.509/22
PREFEITURA DE TAUBATE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 79,83 (41,75%) Federais R\$ 47,32 (24,75%) Estaduais R\$ 32,50 (17,00%) . Fonte IBPT. N Pedido Loja: LU-1237270426509057 Email do Destinatário: LU-1200970398204299@alias.integracommerce.com.br
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 79,83

RESERVADO AO FISCO



| 033-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário Magalu Pagamentos LTDA	Agência/ Código Beneficiário 0279/0736813	CPF/CNPJ Cedente 17948578000177	Vencimento 18/05/2023
Pagador SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA - CPF/CNPJ: 72...	Nosso Número 0000011465879	N. do documento 0000011465879	Data Documento 17/05/2023
Endereço Cedente Rua Amazonas da Silva, 27 - Vila Guilherme - Sao Paulo - SP - 02051-000			Valor Documento 896,08

Demonstrativo

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

Autenticação Mecânica



| 033-7 |

03399.07362 81300.000114 46587.901011 9 93540000089608

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 18/05/2023
Beneficiário Magalu Pagamentos LTDA					Agência/ Código Beneficiário 0279/0736813
Data do documento 17/05/2023	N. do documento 0000011465879	Espécie doc 02	Aceita N	Data processamento 17/05/2023	Nosso Número 0000011465879
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 896,08
Instruções Caixa: não receber apos a data de vencimento. *** VALORES EM REAIS *** ATENCAO: O pedido so sera liberado apos o pagamento deste boleto. Pagamentos com cheque serao liberados apos a compensacao					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador
SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA - CPF/CNPJ: 72299001000190
CORONEL VITORIANO, 99
CENTRO - TAUBATE - SP - 12020020

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:16:54
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

BENEFICIÁRIO:

MAGALU PAGAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

MAGALU PAGAMENTOS LTDA

CNPJ: 17.948.578/0001-77

BENEFICIÁRIO FINAL:

CONFORTO BABY ARTIGOS INFANTIS EIRE

CNPJ: 24.996.095/0001-03

PAGADOR:

SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA

CNPJ: 72.299.001/0001-90

=====

NR. DOCUMENTO 51.701

DATA DE VENCIMENTO 18/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 17/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 896,08

VALOR COBRADO 896,08

=====

NR. AUTENTICACAO 5.5D8.61A.3DC.B72.B78

=====

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 JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR

17/05/2023 11:08:04

JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA

17/05/2023 11:16:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA.

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. Nº 39.889/22
PREFEITURA DE TAUBATÉ

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDIC HOSPITALAR

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

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

 0-ENTRADA
 1-SAÍDA

1

13.631
SÉRIE 1
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO

3523 0500 9794 9900 0120 5500 1000 0136 3111 2853 6312

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDA DE MERC ADO DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230699421646 08/05/2023 15:25:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688.131.973.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.979.499/0001-20

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

CNPJ

72.299.001/0001-90

DATA DA EMISSÃO
08/05/2023

ENDEREÇO

PRACA CORONEL VITORIANO, 99

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12020-020

DATA DA SAÍDA

08/05/2023

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

SP

FONE / FAX

(12) 3621-3400

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:23:46

FATURA / DUPLICATA

00013631/001 23/05/2023 237,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

237,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

77,32

TOTAL DA NOTA

237,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

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	25,00	25,00	0,00	0,00		11,79
4	ALCOOL 70 HOSPITALAR - FR. 1 LT. - MARY HILL	38089919	0102	5102	FR	10	10,00	100,00	0,00	0,00		14,58
702	AVENTAL MANGA LONGA GR20 BRANCO - PCT. 10 UNL - ANADONA	62101000	0102	5102	PC	1	50,00	50,00	0,00	0,00		23,58
1219	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA BRANCO - CX. 50 UNL - DESCARPACK	63079010	0102	5102	CX	1	30,00	30,00	0,00	0,00		11,17
358	PAPEL LENCOL LUXO EXTRA 50 CM X 50 M - ROLO - FORTCLEAN	48030090	0102	5102	RL	2	16,00	32,00	0,00	0,00		16,20

 TERMO DE ELABORAÇÃO
 PROC. ADM Nº 21.187/22
 PREFEITURA DE TAUBATE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO DE VENDA N. 60.355

 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 77,32 (32,62%) 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\$ 7,39
 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,12 PORCENTO NOS TERMOS DO ART. 23
 DA LC 123/2006

RESERVADO AO FISCO

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninfec.com.br

Gerado em 08/05/2023 às 15:23 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 13.631. EMISSÃO: 08/05/2023 VALOR TOTAL: 237,00 DESTINATÁRIO: SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA - PRACA CORONEL
 VITORIANO, 99, 99, CENTRO, 12020-020-TAUBATE-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

13.631

SÉRIE 1

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04103.950152 88821.910002 8 93590000023700

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 23/05/2023
Beneficiário MEDIC PRODUTOS M H EIRELI EPP RUA FRANCISCO DE BARROS, 160, 156 E 150, 12020230 - CENTRO - TAUBATE - SP CNPJ/CPF: 00.979.499/0001-20					Agência/Código Beneficiário 0158/88219-1
Data do documento 09/05/2023	Núm. do documento 013631	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 09/05/2023	Nosso Número 157 / 00041039 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 237,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO Apostamento em cartório após 05 dias vencidos					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA PRACA CORONEL VITORIANO, N 99, 12020020 - CENTRO - TAUBATE - SP CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04103.950152 88821.910002 8 93590000023700

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 23/05/2023
Beneficiário MEDIC PRODUTOS M H EIRELI EPP RUA FRANCISCO DE BARROS, 160, 156 E 150, 12020230 - CENTRO - TAUBATE - SP CNPJ/CPF: 00.979.499/0001-20					Agência/Código Beneficiário 0158/88219-1
Data do documento 09/05/2023	Núm. do documento 013631	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 09/05/2023	Nosso Número 157 / 00041039 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 237,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO Apostamento em cartório após 05 dias vencidos					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA PRACA CORONEL VITORIANO, N 99, 12020020 - CENTRO - TAUBATE - SP CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. Nº 39.009/22
PREFEITURA DE TAUBATÉ



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:14:30
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157007041039501528882191000289359000023700

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:

SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA

CNPJ: 72.299.001/0001-90

NR. DOCUMENTO 52.201

DATA DE VENCIMENTO 23/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 22/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 237,00

VALOR COBRADO 237,00

NR.AUTENTICACAO 5.858.3F8.7F8.492.865

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

22/05/2023 14:59:24

22/05/2023 15:14:29

Transação efetuada com sucesso.

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA RUA DR JORGE WINTHER, 37 CENTRO - TAUBATE - SP CEP: 12010-150 Fone: (12)3411-3444		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.237.987 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0565 0695 9300 0279 5500 1000 2379 8717 6420 2710 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 135230768280733 19/05/2023 08:19:11	
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/AntEstrangeiro 72.299.001/0001-90	DATA DE EMISSÃO 19/05/2023
ENDEREÇO PRAC CORONEL VITORIANO, 99		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 12020-020
MUNICÍPIO TAUBATE	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DE SAÍDA/ENTRADA HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA 001 29/05/2023 R\$ 1.129,35			
--	--	--	--

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
0,00	0,00	0,00	0,00	179,48	1.129,35
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	1.129,35

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS	
1170077	CARTUCHO HP 964XL AMARELO 3JA56AL HP	84439923	060	5405	UN	1	237,00	237,00	0,00	0,00	0	37,26	
1170076	CARTUCHO HP 964XL CYANO 3JA54AL HP	84439923	060	5405	UN	1	237,00	237,00	0,00	0,00	0	37,26	
1170078	CARTUCHO HP 964XL MAGENTA 3JA55AL HP	84439923	060	5405	UN	1	237,00	237,00	0,00	0,00	0	37,26	
1170075	CARTUCHO HP 964XL PRETO 3JA57AL HP	84439923	060	5405	UN	1	307,80	307,80	0,00	0,00	0	48,39	
2540001	PAPEL SULFITE A4 210X297 75G BR CHAMEX (500FL)	48025610	060	5405	PT	2	28,20	56,40	0,00	0,00	0	8,73	
1080067	CANETA ESFER BIC CR MED 1.0MM AZUL 835205	96081000	060	5405	UN	5	1,05	5,25	0,00	0,00	0	1,04	
0050164	FICHARIO UNIV 4ARG 316 PT	42021210	060	5405	UN	2	24,45	48,90	0,00	0,00	0	9,56	

TERMO DE COLABORAÇÃO
 PROC. ADM. Nº 00.085/22
 PREFEITURA DE TAUBATE

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nosso Pedido: 428661 / 429679 Cod.Cliente: 2766 Vendedor(a): 61 KATIA FRANCA Fonte: IBPT/empre 66E459	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO: DATA DE EMISSÃO: 19/05/2023, VALOR TOTAL: R\$1.129,35, DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA PRAC CORONEL VITORIANO, 99 - CENTRO - TAUBATE/SP	NF-e Nº 000.237.987 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:50:47
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790395029000400381140000738407493650000112935

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	52.301
DATA DE VENCIMENTO	29/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	23/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.129,35
VALOR COBRADO	1.129,35

=====

NR.AUTENTICACAO C.54D.0AA.AF7.DAF.74C
=====

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

23/05/2023 14:48:42

JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR

23/05/2023 14:50:46

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

TANBY

VENDAS CORPORATIVO

Kátia França

VENDAS CORPORATIVO

✉ katiaf@tanby.com.br

(12) 3411-3431

(12) 3411-3431

📍 Rua Doutor Jorge Winther, 37 Taubaté / SP

NOSSAS MÍDIAS SOCIAIS



@TANBYPAPELARIA



TANBY.COM.BR

Recibo do pagador

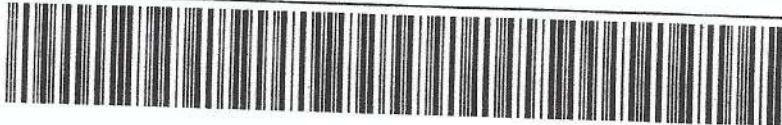
	237-2	23790.39502	90004.003811	40000.738407	4	93650000112935
SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA PRAC CORONEL VITORIANO, 99 - CENTRO 12020-020 TAUBATE - SP		CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90		Código de Baixa: 09/00040038140-5		
Documento: NSC-237987/01	Vencimento: 29/05/2023	Valor: 1129.35				

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

	237-2	23790.39502	90004.003811	40000.738407	4	93650000112935
--	--------------	-------------	--------------	--------------	---	----------------

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 29/05/2023
Beneficiário: TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA RUA DR JORGE WINTHER CNPJ: 65069593000279					Agência/Cod. Beneficiário: 0395-5/000738
Data do documento 19/05/23	Nº do Documento NSC-237987/01	Espécie DOC RC	Aceite N	Processamento 19/05/23	Nosso Número 09/00040038140-5
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie REAL	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do Documento 1129.35
Instruções: COBRAR 3% DE JUROS AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% TITULO SUJEITO AO CARTÓRIO APÓS O VENCIMENTO					() Descontos/Abatimentos
Títulos:					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA PRAC CORONEL VITORIANO, 99 - CENTRO 12020-020 TAUBATE - SP	CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90
Sacador/Avalista:	Código de Baixa: 09/00040038140-5



Autenticação Mecânica - Ficha de compensação

RFIN000

RECEBEMOS DE ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA - END PRAÇA CORONEL VITORIANO,, 99 - CENTRO - TAUBATE - SP - EMISSÃO: 24-05-2023 - VALOR TOTAL: R\$ 1.510,00

NF-e

Nº: 1890

Série: 1

ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL



AV AFONSO PENA, 3924 SALA 205
CRUZEIRO
BELO HORIZONTE
MG (31) 3226-8547 30.130-009

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0

1

FL 1 / 1

Nº: 1890

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3123 0511 0215 9300 0199 5500 1000 0018 9010 9117 7130

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE PRODUTOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0013243690072

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131235398028546 24/05/2023 10:02:14

CNPJ

11.021.593/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA

CNPJ/CPF

72.299.001/0001-90

DATA DA EMISSÃO

24-05-2023

ENDEREÇO

End Praça Coronel Vitoriano,, 99

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

12.020-020

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

24-05-2023

MUNICÍPIO

TAUBATE

FONE/FAX

UF

SP

INDICADOR IE

9-Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

08:51:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	0 - Emitente				10.970.887/0006-09
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA SAGITARIO, 410 B RIACHO DAS PEDRAS DISTRITO IND	CONTAGEM	MG			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			5,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
001	RODA DOS ALIMENTOS EM ACRILICO COM AS REPLICAS	39205100	0102	6108	UN	1,0000	1510,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN RETIDO
2439050010	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$0,00 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$128,35 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R\$0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.	

NOVIDADE

PAGUE AGORA COM SEU PIX

Para pagar, basta pegar o smartphone, acessar o aplicativo onde está o seu PIX ativo, acione a opção de pagamento e aponte a câmera do aparelho para realizar a transação.

PIX copia e cola

00020101021226860014BR.GOV.BCB.PIX2564qrpx.bradesco.com.br/qr/v2/c1b3356d-5ac9-45b3-a069-b6d528dec7185204000053039865802BR5925SERVICO DE PROTECAO A CRI6009PARANAVAI62290525Sf100006716000000000000163047127



ESCANEE O QR CODE P/ PAGAR!

Nome do Beneficiário PAGHIPER a serviço de:	CNPJ 20.110.153/0001-07	Agência / Código do Beneficiário 3391-0 / 26	Vencimento 31/05/2023
Virtual Saúde CNPJ: 11021593000199			

Pagador SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA - CPF/CNPJ 72299001000190	Nosso numero 120763308	Valor do Documento 1.510,00
--	---------------------------	--------------------------------

Instruções:
Virtual Saúde utiliza tecnologia PagHiper para processar seus pagamentos.

Referente a Transação NF 1890 realizada com Virtual Saúde (<http://www.virtualsaude.com.br>)

Autenticação Mecânica



237-2

23793.39126 60012.076331 08000.685704 4 93670090151000

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco, Lotérica, Internet Banking e outros	Vencimento 31/05/2023
Nome do Beneficiário PAGHIPER a serviço de:	Agência/Código cedente 3391-0 / 26
Virtual Saúde CNPJ: 11021593000199	

Data do Documento 24/05/2023	Nº do Documento 26	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 24/05/2023	Nosso número 120763308
Uso do Banco	Carteira 26	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 1.510,00

Instruções
NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE.

Após o vencimento cobrar multa de 1% e juros de 1% ao mês.
Não receber após 5 dias do vencimento.

Pagador
SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA - CPF/CNPJ 72299001000190

Código de Baixa



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

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:03:03
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793391266001207633108000685704493670000151000

BENEFICIARIO:

PAGHIPER INSTITUICAO.DE PAGAMENTO L

NOME FANTASIA:

PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO L

CNPJ: 20.110.153/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

VIRTUAL SAUDE

CNPJ: 11.021.593/0001-99

PAGADOR:

SERVICIO DE PROTECAO A CRIANCA

CNPJ: 72.299.001/0001-90

NR. DOCUMENTO 52.401

DATA DE VENCIMENTO 31/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 24/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.510,00

VALOR COBRADO 1.510,00

NR.AUTENTICACAO D.08A.F95.0C4.F87.1D9

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

24/05/2023 15:02:11

JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR

24/05/2023 15:03:03

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. Nº 89.869/22
PREFEITURA DE TAUBATÉ



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 72.299.001/0001-90

Razão Social SERVIÇO DE PROTECAO A CRIANCA

Período de Apuração Abril/2023

Data de Vencimento 19/05/2023

Número do Documento 07.16.23128.6398364-6

Pagar este documento até

19/05/2023

Observações Nº Recibo Declaração: 50000131029377

Valor Total do Documento

2.848,88

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.698,88			1.698,88
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	1.150,00			1.150,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	Totais	2.848,88			2.848,88

TERMO DE REAFIRMAÇÃO
PROC. ADM. Nº 89.369/22
PREFEITURA DE TAUBATÉ

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000028 5 48880385231 1 39071623128 4 63983646215 0



CNPJ: 72.299.001/0001-90
Número: 07.16.23128.6398364-6
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 2.848,88

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.41.04
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 8581000028-5 48880385231-1
39071623128-4 63983646215-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 15/05/2023
Numero do Documento 07.16.23128.6398364-6
Valor Total 2.848,88
=====

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.

TERMO DE TRANSCRIÇÃO
PROC. ADM. Nº 09.369/22
PREFEITURA DE TAUBATE

Assinada por JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA 15/05/2023 08:37:01
JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR 15/05/2023 08:41:02

Transação efetuada com sucesso.

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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/04/2023 - 15:41:31

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA				02-DDD/TELEFONE (0012) 36213400
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.666,88	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 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.573,35	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.573,35
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858500000150 733501792300 507676050874 229900100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/04/2023 - 15:41:31

GFIP - SEFIP 8.40

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. Nº 39.069/22
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 19.666,88	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 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.573,35	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.573,35
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858500000150 733501792300 507676050874 229900100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.14.40
 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 8585000015-0 73350179230-0
 50767605087-4 22990010001-0
 Data do pagamento 03/05/2023
 CNPJ/CEI/CPF 72299001/0001-90
 COMPETENCIA 04/2023
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/05/2023
 VALOR DEPOSITO 1.573,35
 Valor Total 1.573,35

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.

[Handwritten signature]
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 PROC. ADM. Nº 39.069/22
 PREFEITURA DE TAUBATÉ

Assinada por JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA 03/05/2023 08:01:24
 JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR 03/05/2023 08:14:39

Transação efetuada com sucesso.

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



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

DARF

01 Nome / Telefone
SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA
(12) 3621-3400

Atenção

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

02 Período de Apuração	30/04/2023
03 Número do CPF ou CNPJ	72.299.001/0001-90
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	19/05/2023
07 Valor do Principal	746,67
08 Valor da Multa	0,00
09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
10 Valor TOTAL	746,67
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. Nº 37.859/22
PREF. MUNICIPAL DE TAUBATÉ
Emissão da DARF [IRRF]



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

DARF

01 Nome / Telefone
SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA
(12) 3621-3400

Atenção

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

02 Período de Apuração	30/04/2023
03 Número do CPF ou CNPJ	72.299.001/0001-90
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	19/05/2023
07 Valor do Principal	746,67
08 Valor da Multa	0,00
09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
10 Valor TOTAL	746,67
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Emissão da DARF [IRRF]

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.39
 6926406926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 6926 - AGENCIA VILA N.S.GRACAS SP
 CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 03/05/2023
 PERIODO DE APURACAO 30/04/2023
 NUMERO DO CNPJ 72.299.001/0001-90
 CODIGO DE RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 19/05/2023
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 746,67
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 746,67

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.SEF.E12.5FF.057.95F
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 050302

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
 0800 729 0722
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
 0800 729 5678
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
 0800 729 0088
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

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

03/05/2023 07:52:00

03/05/2023 08:14:39

Transação efetuada com sucesso.

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

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



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 24/04/2023 15:42:33.

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 KjqdWrivKRB00005.SFP é:

c415ef96-6f9e-4cfa-b597-cae5dd89c4ee

Transmissor: PLANECON SERVICOS CONTABEIS LTDA:06105754000192

Inscrição do Transmissor: 06105754000192

Responsável: PLANECON SERVICOS CONTABEIS LT

Inscrição do Responsável: 05790704840

Competência: 04/2023

NRA: KjqdWrivKRB00005

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: DONIZETI RAMBALDI

Telefone: 001236337023

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROJ. ADM. Nº 39.805/22
PREFEITURA DE TAUBATÉ

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

858500000150 733501792300 507676050874 229900100010

EMPRESA: SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA
 COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FFRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 72.299.001/0001-90
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL									
CLAUDIA LUCIA LUCAS DOS SANTOS SILVA	889,47		125.93214.26-2		01/06/2012	01	01			234,31	03222	0,00
2.039,33			0,00		165,35							
FABIANA DOS SANTOS RODRIGUES	0,00		125.42132.50-1		26/01/2015	01	01			138,22	05143	0,00
1.727,67			0,00		137,31							
MANOELA MARIA DA SILVA	0,00		126.74780.24-1		01/12/2016	01	01			323,46	02211	0,00
4.043,28			0,00		402,23							
MARCOS ROBERTO ALVES MOREIRA	0,00		190.05093.65-2		14/03/2016	01	01			406,70	01421	0,00
5.083,82			0,00		547,91							
PRISCILA BARBOZA SANTOS	0,00		201.66287.03-7		19/06/2019	01	05			307,51	02235	0,00
3.843,98			0,00		364,60							
ROSELI APARECIDA DA SILVA LEITE	0,00		125.26422.06-1		16/11/2009	01	01			163,15	03222	0,00
2.039,33			0,00		165,35							

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/04/2023
 HORA: 15:41:31
 PÁG : 0002/0005

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

858500000150 733501792300 507676050874 229900100010

EMPRESA: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA
 COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305

INSCRIÇÃO: 72.299.001/0001-90
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 24.527,41

889,47

0,00

2.932,75

1.573,35

0,00

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

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

858500000150 733501792300 507676050874 229900100010

Nº ARQUIVO: KjqdWriVKKRE0000-5
INSCRIÇÃO: 72.299.001/0001-90
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Ck421BTI3jz0000-9
FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

EMPRESA: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	6	18.777,41	889,47	18.777,41	0,00
13	3	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00
TOTAIS:	9	24.527,41	889,47	24.527,41	0,00

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

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

FGTS

858500000150 733501792300 507676050874 229900100010

EMPRESA: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA N° DE CONTROLE: Ck421BTI3JZ0000-9 N° ARQUIVO: KjqdWriVkrB0000-5
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: PRACA CORONEL VITORIANO 99 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8690999
CIDADE: TAUBATE UF: SP CEP: 12020-020 CNAE: 8690999

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 18.777,41
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 889,47

6

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.573,35	0,00	0,00	0,00	1.573,35

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
Nº DE CONTROLE: Ck421BTI3jz0000-9
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: Kjqdwrivkrb0000-5
INSCRIÇÃO: 72.299.001/0001-90
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.872.93 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.932.75
SALÁRIO FAMÍLIA: 59.82 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

DATA: 24/04/2023
 HORA: 15:41:31
 PÁG : 001/001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA	0,00	0,00	72.299.001/0001-90	0000	2305	639
2.932,75	0,00	0,00	59,82	0,00	2.872,93	0,00

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

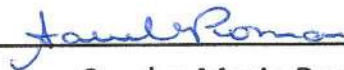
TERMO DE COLABORAÇÃO
 PROC. ADM. Nº 39.869/22
 PREFEITURA DE TAUBATÉ

MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

Os signatários, na qualidade de membros do Conselho Fiscal de Serviço de Proteção à Criança, CNPJ: 72.299.001/0001-90, estabelecida em Taubaté/SP, na Praça Coronel Vitoriano, 99 Centro – CEP: 12020-020, declaram, para os devidos fins de direito e lei, estarem de acordo com a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Taubaté, no total de R\$ 6.400,00 (Seis mil e quatrocentos reais) no exercício de 2022, sendo que esses recursos foram movimentados através do banco Brasil, conta corrente nº 963-6 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, 12 de junho de 2023



Sandra Maria Roman

Presidente do Conselho Fiscal

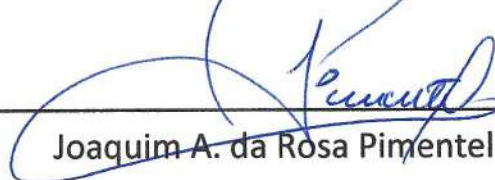
CPF: 832.185.308-06



Diogo Bitencorte Santos

Conselho Titular

CPF: 011.449.295-63



Joaquim A. da Rosa Pimentel


Conselho Titular

CPF: 163.756.298-53

RECIPO – Parcela 09/12

Recebemos da Prefeitura Municipal de Taubaté a quantia de R\$ 6.400,00 (Seis Mil e Quatrocentos Reais), referente à parcela 09/12 referente ao Chamamento FUMCAD nº 23/2021, objeto Termo de Colaboração nº 39.869/22, 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 963-6 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

Márcia Santos Gabriel Pires
Departamento de Finanças
Matrícula: 3.510
09/10/22