

05/04/23

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES

Prestação de Contas

Identificação da OSC:	CNPJ:
Serviço de Proteção à Criança	72.299.001/0001-90
Endereço	Telefone:
Praça Coronel Vitoriano, 99 Centro – Taubaté-SP	12 3621-1581
Processo nº:	Período de Vigência:
39.869/22	12 meses
Projeto:	
Do Peito ao Prato.	
Natureza do Recurso:	Mês Referência:
FUMCAD – 23/2021	Março
Número de atendidos:	Público Alvo:
Previsto no Plano de Trabalho - 16 (dezesesseis)	- Crianças do 6º mês aos 2(dois) anos.
Realizados no Mês – 39 (trinta e nove)	
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.	

05/06/23
Janaína

Objetivos específicos:

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

Metas pactuadas:

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

Descrição das atividades desenvolvidas:

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

No dia 03 (três) ocorreram os atendimentos de consulta aos beneficiários. Foram 03 (três) crianças atendidas com a presença de suas mães (03-três); e no período da tarde foram 04(quatro) crianças e suas mães (04-quatro);

No dia 07 (sete) de março foi creditado na conta OSC a 7º parcela de um total 12(doze);

No dia 10 (dez) ocorreu atendimento de consulta no período da manhã, foram atendidas 02 (duas) crianças acompanhadas por suas mães (02- duas);

No dia 17 (dezesete) realizou-se a oficina com as mães das crianças, foram preparadas três receitas: kibe de abóbora, hambúrguer de brócolis e bolinho de legumes. No período da manhã houve a presença de 01 (uma) mãe, no período da tarde 02 (duas) mães e 02(duas) crianças;

..

No dia 24, deu-se o encontro com os pais para uma roda de conversa com o tema: "Alimentos que geram dúvidas e alimentos a não oferecer à criança"; e "A criança e a exposição à publicidade de alimentos". Estiveram presentes 03 (três) crianças, 03 (três) mães e 01 (um) pai.

No dia 29 (vinte e nove) foram adquiridos itens de proteção individual (touca, máscaras) e álcool 70% para cuidados com higiene dentro da cozinha nas oficinas culinárias;

Dia 29 (vinte e nove) foram adquiridos itens de consumo: tinta de impressora para confecção de material utilizado nas consultas de avaliação nutricional e orientações entregues aos participantes, como para a confecção de panfletos informativos para divulgação do Projeto;

Dia 29 (vinte e nove), foram adquiridos pratos e colheres utilizados 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 31 (trinta e um), foi realizada consulta nutricional do mês, também verificou-se a pesagem e a medição das crianças atendidas. No período da manhã, estiveram 01 (uma) criança e sua mãe (01-uma). À tarde, 03 (três) crianças e 03 (três) 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 39 (trinta e nove) 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 realizada com as mães teve como cardápio proposto: kibe de abóbora, hambúrguer de brócolis e bolinho de legumes; momento no qual as mães puderam integrar-se na dinâmica dos moldes dos alimentos, testando a praticidade da receita e a possibilidade de diversificar alguns ingredientes. A roda de conversa teve como objetivo abordar os tópicos do livro adotado no Projeto e que fala sobre: "Alimentos que geram dúvidas e alimentos a não oferecer à criança"; e "A criança e a exposição à publicidade de alimentos". A profissional expôs o conteúdo de forma interativa no qual falou sobre quais alimentos deveriam ser evitados considerando a faixa etária das crianças e a procedência dos produtos, diminuído assim os inúmeros problemas de saúde. Também abordou sobre o consumo inadequado dos alimentos relacionado à exposição das mídias e o crescimento do mal social no uso de

eletrônicos pelas crianças durante as refeições.

A Auxiliar de Enfermagem exerce a função de apoio nas atividades desenvolvidas pela equipe de nutricionista. Durante o mês de março a auxiliar realizou procedimentos de verificação de peso e medição de altura das crianças atendidas, também abriu prontuários para as crianças inscritas no projeto. 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 março 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 (dezesseis) Realizados no Mês – 39 (trinta e nove)	Mês Referência Março



Nas fotos acima, beneficiários durante as consultas de avaliação nutricional. Taubaté-SP



Na 1ª foto, aguardando para o atendimento de consulta. Nas seguintes, as crianças estão passando por consulta de avaliação nutricional. Taubaté-SP.



Nas fotos acima, as crianças estão passando por medição e pesagem antes da consulta de retorno. Taubaté-SP



Nas fotos acima, as crianças estão passando por medição e fará pesagem antes da consulta de retorno. 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.



Acima, itens utilizados para o preparo dos alimentos (kibe de abóbora, hambúrguer de brócolis, bolinho de legumes) na Oficina. Na 3ª foto, processo de fritura do hambúrguer de brócolis. Taubaté-SP.



Nas fotos acima, apresentação dos alimentos já preparados durante a oficina. Taubaté-SP.



Acima, na 1ª foto apresentação dos itens utilizados para o preparo dos alimentos na Oficina. Nas fotos seguintes, demonstração do preparo dos pratos propostos para a Oficina do dia. Taubaté-SP.



Oficina, fritura do hambúrguer de brócolis e apresentação de outros pratos já preparados. Na 3ª foto, crianças e mães aguardando o momento para degustar dos alimentos preparados. Taubaté-SP.



Nas 1º e 2º foto acima, degustação dos alimentos preparados (kibe de abóbora, hambúrguer de brócolis e bolinho de legumes) durante a oficina. Na 3º, momento de reunião ao término da Oficina. Taubaté – SP.



Encontro para Roda de conversa com o tema: Alimentos que geram dúvidas, alimentos a não oferecer e exposição da criança à publicidade. Taubaté-SP.



Nas fotos acima, verificação de medidas e pesagem das crianças. Taubaté- SP.



Nas fotos acima, verificação de medidas e pesagem das crianças. Taubaté- SP.



Nas fotos acima, atendimento de retorno em consulta. Taubaté-SP.



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



Na 1ª foto acima, material (álcool) adquirido para a manutenção do ambiente onde ocorrem os atendimentos às crianças e as realizações das oficinas. Na 2ª foto, item (toucas descartáveis) usado nas atividades desenvolvidas pelo projeto. Taubaté – SP.



Nas fotos acima, produtos (tintas de impressora e papel A4) adquiridos para confecção de materiais necessários ao projeto.



Na segunda foto, folders impressos para divulgação do projeto em locais de circulação da população de Taubaté – SP.

ENTIDADE SOCIAL:



Giovanni Franca Mota
Presidente gestão 2022/2024

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO



Marcos R A Moreira
Gerente Administrativo



PROJETO DO PEITO AO PRATO

Março /2023

Relação de Beneficiários

	NOME	DATA NASCIMENTO	ATIVIDADE DO DIA	DATA
CRIANÇA	Guilherme Henrique Araújo da Silva	19/05/2022	Consulta Nutricional	03/03/23
MÃE	Ingrid Caroline Araújo da Silva		Consulta Nutricional	03/03/23
CRIANÇA	Maitê Marcondes Espindola	22/10/2021	Consulta Nutricional	03/03/23
MÃE	Vanessa Cristine Marcondes Espindola		Consulta Nutricional	03/03/23
CRIANÇA	Sophia Cristina Guedes	23/05/2022	Consulta Nutricional	03/03/23
MÃE	Elaine Cristina da Silva Guedes		Consulta Nutricional	03/03/23
CRIANÇA	Mathheus de Oliveira Santos	11/05/2021	Consulta Nutricional	03/03/23
MÃE	Valdirene Aparecida da Silva		Consulta Nutricional	03/03/23
CRIANÇA	Samuel Fornaciari Reis	13/05/2022	Consulta Nutricional	03/03/23
MÃE	Camila Fornaciari Felício		Consulta Nutricional	03/03/23
CRIANÇA	Alba Kannenberg Souza de Carvalho	29/04/2022	Consulta Nutricional	03/03/23
MÃE	Lais Souza de Carvalho		Consulta Nutricional	03/03/23
CRIANÇA	Rebecca Vitória de Godoy Ferreira	14/07/2022	Consulta Nutricional	03/03/23

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

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

MÃE	Bárbara de Godoy Santos Ferreira		Consulta Nutricional	03/03/23
CRIANÇA	Maitê Marcondes Espindola	22/10/2021	Consulta Nutricional	10/03/23
MÃE	Vanessa Cristine Marcondes Espindola		Consulta Nutricional	10/03/23
CRIANÇA	Guilherme Henrique Araújo da Silva	19/05/2022	Consulta Nutricional	10/03/23
MÃE	Ingrid Caroline Araújo da Silva		Consulta Nutricional	10/03/23
CRIANÇA	Murilo Moreira	12/09/2022	Oficina Culinária	17/03/23
MÃE	Juliane Rodrigues Moreira Bussi		Oficina Culinária	17/03/23
CRIANÇA	Mathheus de Oliveira Santos	11/05/2021	Oficina Culinária	17/03/23
MÃE	Valdirene Aparecida da Silva		Oficina Culinária	17/03/23
CRIANÇA	Alba Kannenberg Souza de Carvalho	29/04/2022	Oficina Culinária	17/03/23
MÃE	Lais Souza de Carvalho		Oficina Culinária	17/03/23
CRIANÇA	Rebecca Vitória de Godoy Ferreira	14/07/2022	Roda	24/03/23
MÃE	Bárbara de Godoy Santos Ferreira		Roda	24/03/23
PAI	Felipe de Paula Ferreira		Roda	24/03/23
CRIANÇA	Alba Kannenberg Souza de Carvalho	29/04/2022	Roda	24/03/23
MÃE	Lais Souza de Carvalho		Roda	24/03/23
CRIANÇA	Sophia Cristina Guedes	23/05/2022	Roda	24/03/23



MÃE	Elaine Cristina da Silva Guedes		Roda	24/03/23
CRIANÇA	Guilherme Henrique Araújo da Silva	19/05/2022	Consulta Nutricional	31/03/23
MÃE	Ingrid Caroline Araújo da Silva		Consulta Nutricional	31/03/23
CRIANÇA	Alba Kannenberg Souza de Carvalho	29/04/2022	Consulta Nutricional	31/03/23
MÃE	Lais Souza de Carvalho		Consulta Nutricional	31/03/23
CRIANÇA	Lucas Lopes Peixoto	05/07/2021	Consulta Nutricional	31/03/23
MÃE	Tássia Carolina Lopes Peixoto		Consulta Nutricional	31/03/23
CRIANÇA	Sophia Cristina Guedes	23/05/2022	Consulta Nutricional	31/03/23
MÃE	Elaine Cristina da Silva Guedes		Consulta Nutricional	31/03/23

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

Folha de Ponto – Período: MARÇO 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	07:30	11:30	13:00	17:00		Fabiana Lopes de Souza
2	07:30	11:30	13:00	17:00		Fabiana Lopes de Souza
3	07:30	11:30	13:00	17:00		Fabiana Lopes de Souza
4	SAB	-	-	-		-
5	DOM	-	-	-		-
6	07:30	11:30	13:00	17:00		Fabiana Lopes de Souza
7	07:30	11:30	13:00	17:00		Fabiana Lopes de Souza
8	07:30	11:30	13:00	17:00		Fabiana Lopes de Souza
9	07:30	11:30	13:00	17:00		Fabiana Lopes de Souza
10	07:30	11:30	13:00	17:00		Fabiana Lopes de Souza
11	SAB	-	-	-		-
12	DOM	-	-	-		-
13	07:30	11:30	13:00	17:00		Fabiana Lopes de Souza
14	07:30	11:30	13:00	17:00		Fabiana Lopes de Souza
15	07:30	11:30	13:00	17:00		Fabiana Lopes de Souza
16	07:30	11:30	13:00	17:00		Fabiana Lopes de Souza
17	07:30	11:30	13:00	17:00		Fabiana Lopes de Souza
18	SAB	-	-	-		-
19	DOM	-	-	-		-
20	07:30	11:30	13:00	17:00		Fabiana Lopes de Souza
21	07:30	11:30	13:00	17:00		Fabiana Lopes de Souza
22	07:30	11:30	13:00	17:00		Fabiana Lopes de Souza
23	07:30	11:30	13:00	17:00		Fabiana Lopes de Souza
24	07:30	11:30	13:00	17:00		Fabiana Lopes de Souza
25	SAB	-	-	-		-
26	DOM	-	-	-		-
27	07:30	11:30	13:00	17:00		Fabiana Lopes de Souza
28	07:30	11:30	13:00	17:00		Fabiana Lopes de Souza
29	07:30	11:30	13:00	17:00		Fabiana Lopes de Souza
30	07:30	11:30	13:00	17:00		Fabiana Lopes de Souza
31	07:30	11:30	13:00	17:00		Fabiana Lopes de Souza

Folha de Ponto – Período: MARÇO 2023

Empregador: **SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA**

Empregado(a)

NOME: *Fabrizia L.S. Bergmann*

CPF:

INÍCIO: 7H30

SAÍDA: 17H

INTERVALO: 11H30

ÀS 13H

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

RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS



OSC:

SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA

Serviço Executado:

Mês de Referência:

MARÇO

7ª Parcela de 12 – FUMCAD 23/2021

Processo Nº:

39.869/22

1 – MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA

– NF 13.521 – MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EPP – MEDIC HOSPITALAR – VALOR R\$ 125,00

Relatório descritivo dos itens:

- Álcool 70% - Utilizado durante as oficinas culinárias para higienização das bancadas, utensílios e para as mãos dos participantes;
- 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;



Na foto acima, produtos adquiridos para utilização na cozinha durante os atendimentos e nas oficinas culinárias no projeto Do Peito ao Prato. Taubaté-SP.

2 – MATERIAL CONSUMO

– NF 234.539 – TANBY COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA – VALOR R\$ 1.103,40

Relatório descritivo dos itens:

- Cartucho HP amarelo – utilizado para a impressão de material educativo, prontuários, fichas de evolução de atendimento, receituário, e material administrativo do projeto (relatórios);
- Cartucho HP ciano – utilizado para a impressão de material educativo, prontuários, fichas de evolução de atendimento, receituário, e material administrativo do projeto (relatórios);
- Cartucho HP magenta – utilizado para a impressão de material educativo, prontuários, fichas de evolução de atendimento, receituário, e material administrativo do projeto (relatórios);
- Cartucho HP preto – utilizado para a impressão de material educativo, prontuários, fichas de evolução de atendimento, receituário, e material administrativo do projeto (relatórios);
- Papel Sulfite A4 – utilizado para a impressão de material educativo, prontuários, fichas de evolução de atendimento, receituário, e material administrativo do projeto (relatórios);



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

– NF 570.439 – KID NEXT BRINQUEDOS EIRELLI – VALOR R\$ 629,90

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 004.506 – PIQUITOS ARTIGOS INFANTIS LTDA – PIQUITOS BABY – VALOR R\$ 239,00

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.

Marcos Moreira
Gerente Administrativo/Financeiro
Assinatura do Responsável Técnico

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 13.521 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0300 9794 9900 0120 5500 1000 0135 2119 8833 5211 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 135230472628233 29/03/2023 09:38:27	
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 29/03/2023
ENDEREÇO PRACA CORONEL VITORIANO, 99		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12020-020	DATA DA SAÍDA 29/03/2023	
MUNICÍPIO TAUBATE	UF SP	FONE / FAX (12) 3621-3400	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:38:07	

FATURA / DUPLICATA 00013521/001 29/03/2023 125,00	
---	--

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 125,00		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 26,37	TOTAL DA NOTA 125,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
4	ALCOOL 70 HOSPITALAR - FR. 1 LT. - MARY HILL	38089919	0102	5102	FR	10	10,00	100,00	0,00	0,00		14,58	
1473	TOUCA SANFONADA ELASTICO - PCT. 100 UNL - ANADONA	62101000	0102	5102	PC	1	25,00	25,00	0,00	0,00		11,79	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO DE VENDA N. 58.959 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 26,37 (21,10%) 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\$ 3,90 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 29/03/2023 às 09:38 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 13.521. EMISSÃO: 29/03/2023 VALOR TOTAL: 125,00 DESTINATÁRIO: SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA - PRACA CORONEL VITORIANO, 99, 99, CENTRO, 12020-020-TAUBATE-SP	NF-e 13.521
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04100.070152 88821.910002 6 93040000012500					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 29/03/2023
Beneficiário MEDIC PRODUTOS M H EIRELI EPP CNPJ/CPF: 00.979.499/0001-20 RUA FRANCISCO DE BARROS, 160, 156 E 150, 12020230 - CENTRO - TAUBATE - SP					Agência/Código Beneficiário 0158/88219-1
Data do documento 29/03/2023	Núm. do documento 013521	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 29/03/2023	Nosso Número 157 / 00041000 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 125,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO Apontamento em cartório após 05 dias vencidos					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90 PRACA CORONEL VITORIANO, N 99, 12020020 - CENTRO - TAUBATE - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04100.070152 88821.910002 6 93040000012500					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 29/03/2023
Beneficiário MEDIC PRODUTOS M H EIRELI EPP CNPJ/CPF: 00.979.499/0001-20 RUA FRANCISCO DE BARROS, 160, 156 E 150, 12020230 - CENTRO - TAUBATE - SP					Agência/Código Beneficiário 0158/88219-1
Data do documento 29/03/2023	Núm. do documento 013521	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 29/03/2023	Nosso Número 157 / 00041000 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 125,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO Apontamento em cartório após 05 dias vencidos					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90 PRACA CORONEL VITORIANO, N 99, 12020020 - CENTRO - TAUBATE - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Ficha de Compensação



Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:42:02
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070410007015288821910002693040000012500

BENEFICIARIO:

MEDIC PRODUTOS M H EIRELI EPP

NOME FANTASIA:

MEDIC PRODUTOS M H EIRELI EPP

CNPJ: 00.979.499/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

MEDIC PRODUTOS M H EIRELI EPP

CNPJ: 00.979.499/0001-20

PAGADOR:

SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

CNPJ: 72.299.001/0001-90

NR. DOCUMENTO 32.903
DATA DE VENCIMENTO 29/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 29/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 125,00
VALOR COBRADO 125,00

NR.AUTENTICACAO F.9C2.436.97F.D0F.1CC

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

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

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

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

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

29/03/2023 14:41:16

29/03/2023 14:42:01

Transação efetuada com sucesso.

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

RUA DR JORGE WINTHER, 37
CENTRO - TAUBATE - SP
CEP: 12010-150 Fone: (12)3411-3444

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.234.539

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0365 0695 9300 0279 5500 1000 2345 3911 2142 0987

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

135230473562754 29/03/2023 11:27:48

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

29/03/2023

ENDEREÇO

PRAC CORONEL VITORIANO, 99

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

12020-020

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

TAUBATE

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 08/04/2023 R\$ 1.103,40

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

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.103,40

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

102,06

VALOR TOTAL DA NOTA

1.103,40

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.103,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

3-Tr.prop Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
1170077	CARTUCHO HP 964XL AMARELO 3JA56AL HP	84439923	060	5405	UN	1	237,00	237,00	0,00	0,00	0	21,92
1170076	CARTUCHO HP 964XL CYANO 3JA54AL HP	84439923	060	5405	UN	1	237,00	237,00	0,00	0,00	0	21,92
1170078	CARTUCHO HP 964XL MAGENTA 3JA55AL HP	84439923	060	5405	UN	1	237,00	237,00	0,00	0,00	0	21,92
1170075	CARTUCHO HP 964XL PRETO 3JA57AL HP	84439923	060	5405	UN	1	307,80	307,80	0,00	0,00	0	28,47
2540001	PAPEL SULFITE A4 210X297 75G BR CHAMEX (500FL)	48025610	060	5405	PT	3	28,20	84,60	0,00	0,00	0	7,83

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nosso Pedido: 424974 Cod.Cliente: 2766 Vendedor(a): 61 KATIA FRANCA

RESERVADO AO FISCO

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

TANBY

VENDAS CORPORATIVO

Kátia França

VENDAS CORPORATIVO

katiadf@tanby.com.br

(12) 3411-3431

(12) 3411-3431

Rua Doutor Jorge Winther, 37 Taubaté / SP

NOSSAS MÍDIAS SOCIAIS



@TANBYPAPELARIA



TANBY.COM.BR

Recibo do pagador

Bradesco | 237-2 | 23796.01202 90000.000183 75024.000103 3 93160000110340

SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA
 PRAC CORONEL VITORIANO, 99 - CENTRO
 12020-020 TAUBATE - SP
 Documento: NSC-234539/01
 Vencimento: 10/04/2023
 Valor: 1103.40
 CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90
 Código de Baixa: 09/00000001875-1

Bradesco | 237-2 | 23796.01202 90000.000183 75024.000103 3 93160000110340

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 10/04/2023
Beneficiário: TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA RUA DR JORGE WINTHER					Agência/Cod. Beneficiário 6012-7/0240001-4
Data do documento 29/03/23	Nº do Documento NSC-234539/01	Espécie DOC RC	Aceite N	Processamento 29/03/23	Nosso Número 09/00000001875-1
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie REAL	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do Documento 1103.40
Instruções: COBRAR 3% DE JUROS AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2% TÍTULO SUJEITO A CARTORIO APOS O VENCIMENTO					() Descontos/Abatimentos
Títulos:					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA
 PRAC CORONEL VITORIANO, 99 - CENTRO
 12020-020 TAUBATE - SP
 Sacador/Avalista:
 CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90
 Código de Baixa: 09/00000001875-1



Autenticação Mecânica - Ficha de compensação

RFIN093



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330510146194111
05/04/2023 10:18:0505/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:18:05
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23796012029000000018375024000103393160000110340

BENEFICIARIO:

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA

NOME FANTASIA:

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA

CNPJ: 65.069.593/0002-79

BENEFICIARIO FINAL:

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA

CNPJ: 65.069.593/0002-79

PAGADOR:

SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

CNPJ: 72.299.001/0001-90

NR. DOCUMENTO 32.902

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 29/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.103,40

VALOR COBRADO 1.103,40

NR.AUTENTICACAO 0.B93.8B2.5BA.E57.AF0

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.

Transação efetuada com sucesso por: JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA.

RECEBEMOS DE KID NEXT BRINQUEDOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
BAIXO. EMISSÃO: 30/03/2023 VALOR TOTAL: R\$ 629,90 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA - CORONEL VITORIANO, 099 -
CENTRO TAUBATE-SP

NF-e

Nº. 000.570.439
Série 005

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

KID NEXT BRINQUEDOS EIRELI

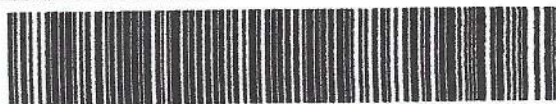
Avenida Salgado Filho, 1913 - SALA 17
Centro - 07115-000
Guarulhos - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.570.439
Série 005
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0325 5346 8100 0107 5500 5000 5704 3918 5088 9221

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

135230478734701 - 30/03/2023 08:15:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Online

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127702099119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

25.534.681/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA

ENDEREÇO

CORONEL VITORIANO, 099 - Centro

MUNICÍPIO

TAUBATE

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12020-020

UF

FONE / FAX

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

30/03/2023

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

FORMA DE PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
629,90	113,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,39	699,90
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	70,00	0,00	0,00	0,00	385,50	47,87	629,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Magalu Entregas

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

(2) Terceiros

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,180

0,180

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
293061	Pratinho Verde em Silicone com Divisórias e Ventosas 15632 Buba	39241000	100	5102	PC	10,0000	69,9900	699,90	629,90	113,38		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Val Aprox dos Tributos Fed: R\$ 346,95 Est: R\$ 0,00 Mun: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 385,50

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Piquitos Artigos Infantis Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 30/03/2023 VALOR TOTAL: R\$ 239,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE PROTECAO A CRIANCA - CORONEL VITORIANO, 099 - Centro
CENTRO Taubate-SP

NF-e
Nº. 000.004.506
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. 000.004.506
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4223 0342 7969 4800 0145 5500 1000 0045 0612 4807 5405
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 a nao contribuinte**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **261212648** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **42.796.948/0001-45** CNPJ: **342230069998722 - 30/03/2023 09:28:34**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA** CNPJ / CPF: **72.299.001/0001-90** DATA DA EMISSÃO: **30/03/2023**
ENDEREÇO: **CORONEL VITORIANO, 099 - Centro** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **12020-020** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **30/03/2023**
MUNICÍPIO: **Taubate** UF: **SP** FONE / FAX: **INSCRIÇÃO ESTADUAL: 09:28:34**

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	239,00
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	99,78	0,00	239,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **(0) Emitente** FRETE POR CONTA: **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT: **FLACA DO VEÍCULO** UF: **CNPJ / CPF**
ENDEREÇO: **MUNICÍPIO** UF: **INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE: **10** ESPÉCIE: **Volumes** MARCA: **NUMERAÇÃO** PESO BRUTO: **0,500** PESO LÍQUIDO: **0,350**

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
697	Colher Silicone Infantil Flexível Introducao Alimentar Buba Cor:Verde	39241000	1102	6108	Un	10,0000	23,9000	239,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 99,78 (41,75%) Federais R\$ 59,15 (24,75%) Estaduais R\$ 40,63 (17,00%) . Fonte IBPT, N Pedido Loja: LU-1223870416462088 Email do Destinatário: LU-1200970398204299@alias.integracommerce.com.br Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 99,78

RESERVADO AO FISCO



| 033-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário Magalu Pagamentos LTDA	Agência/ Código Beneficiário 0279/0736813	CPF/CNPJ Cedente 17948578000177	Vencimento 30/03/2023
Pagador SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA - CPF/CNPJ: 72...	Nosso Número 0000011092755	N. do documento 0000011092755	Data Documento 29/03/2023
Endereço Cedente Rua Amazonas da Silva, 27 - Vila Guilherme - Sao Paulo - SP - 02051-000			Valor Documento 868,91

Demonstrativo

Autenticação Mecânica



| 033-7 |

03399.07362 81300.000114 09275.501014 7 93050000086891

Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 30/03/2023
Beneficiário Magalu Pagamentos LTDA					Agência/ Código Beneficiário 0279/0736813
Data do documento 29/03/2023	N. do documento 0000011092755	Espécie doc 02	Acelte N	Data processamento 29/03/2023	Nosso Número 0000011092755
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 868,91
Instruções Caixa: nao 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
QUINZE DE NOVEMBRO, 710
CENTRO - TAUBATE - SP - 12020000

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:23:15
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399073628130000011409275501014793050000086891

BENEFICIARIO:

MAGALU PAGAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

MAGALU PAGAMENTOS LTDA

CNPJ: 17.948.578/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

KID NEXT BRINQUEDOS EIRELI

CNPJ: 25.534.681/0001-07

PAGADOR:

SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

CNPJ: 72.299.001/0001-90

NR. DOCUMENTO 32.901
DATA DE VENCIMENTO 30/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 29/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 868,91
VALOR COBRADO 868,91

NR.AUTENTICACAO 8.846.0FF.130.5F1.6A0

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

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

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

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

Assinada por JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA 29/03/2023 09:22:15
JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR 29/03/2023 09:23:15

Transação efetuada com sucesso.

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



CNPJ: 72.299.001/0001-90

1 - DOS RECURSOS FINANCEIROS - C/C963-6

EXERCÍCIO DE 2022 - 7ª Parcela - FUMCAD(23/2021) - Processo Administrativo nº 39.869/22

RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE	
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Débito
02/03/2023	FABIANA LOPES DE SOUZA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	556.926.000.024.371		1.200,00
02/03/2023	FABRICIA LOPES DE SOUZA BERGMANN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUX ENFERMAGEM	556.926.000.026.189		1.700,00
07/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ - FUMCAD	REPASSE 7ª PARCELA RECURSO	550.076.000.076.388	6.400,00	
29/03/2023	KID NEXT BRINQUEDOS EIRELI	PRATINHO VERDE EM SILICONE	32.901		
29/03/2023	PIQUITOS ARTIGOS INFANTIS LTDA	COLHER EM SILICONE FLEXIVEL	32.901		868,91
29/03/2023	TANBY COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA	PAPEL SULFITE / CARTUCHO IMPRESORA PRETO / AMARELO / CYANO / MAGENTA	32.902		1.103,40
29/03/2023	MEDIC PRODUTOS MEDUTOS E HOSPITALARES	TOUCA / ALCOL 70%	32.903		125,00
				6.400,00	4.997,31
				Saldo Inicial C/C + Aplicação	25.193,79
				+ Receitas	6.400,00
				+ Rendimentos Aplicação Financeira	231,76
				(-) Despesas	4.997,31
				(=) Saldo Final C/C + Aplicação	26.828,24

OBS: O documento 32.901 refere-se a soma das Notas fiscais 570.439 e 4.506 - empresas parceiras da Loja Magazine Luiza. A compra foi realizada pelo site da loja e quando a mesma gerou o boleto (anexo) o mesmo estava com R\$ 0,01 (um centavo) a mais que o somatório das Notas. Somente depois do boleto pago, no momento da chegada dos produtos é que recebemos as Notas e identificamos a diferença. No mês subsequente a OSC fará a transferência dos mesmos R\$ 0,01 centavos.


Giovanni Franca Mota
Presidente/Diretor
CPF: 026.191.178-36


Marcos Róberto 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 - 6ª Parcela
Emenda Parlamentar - Processo Administrativo nº 39.869/22

Saldo Bancário Inicial:			
Conforme Extrato em	28/02/2023	R\$	-
(+) Total de Receitas		R\$	6.400,00
(-) Total de Despesas		R\$	4.997,31
(+/-) Aplicações / (Resgate)		R\$	6.400,00
			4.997,31
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato em	31/03/2023	R\$	-


Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

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

Saldo Aplicação Inicial:			
Conforme Extrato em	28/02/2023	R\$	25.193,79
(+) Rendimentos		R\$	268,40
(-) IR/IOF		R\$	36,64
(+/-) Aplicações		R\$	6.400,00
(Resgates)		R\$	4.997,31
Saldo Aplicação Final			
Conforme Extrato em	<u> 28 </u> / <u> 02 </u> / <u> 2023 </u>	R\$	26.828,24

Taubaté, 06 / 04 / 2023


Giovanni Franca Mota
Presidente/Diretor
CPF: 026.191.178-36


Marcos Roberto Alves Moreira
Responsável Projeto
CPF: 220.196.178-62



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330308201732921
03/04/2023 08:30:14

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
Conta corrente 963-6SERVICO DE P A CRIANCA
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2023		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.024.371	1.200,00 D	
				02/03 08:31 FABIANA LOPES DE SOUZA			
02/03/2023		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.026.189	1.700,00 D	
				02/03 08:31 FABRICIA L SOUSA BERGMAN			
02/03/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.900,00 C	0,00 C
07/03/2023		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.076.388	6.400,00 C	6.400,00 C
				07/03 14:18 FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN			
08/03/2023		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	6.400,00 D	0,00 C
29/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.901	868,91 D	
				MAGALU PAGAMENTOS LTDA			
29/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.902	1.103,40 D	
				TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA			
29/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.903	125,00 D	
				MEDIC PRODUTOS M H EIRELI EPP			
29/03/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.097,31 C	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330308201732921
03/04/2023 08:31:04

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	16.599,20			3.888,371896			
02/03/2023	RESGATE	2.900,00	18,94		683,171957	4,272628538	3.205,199939	
	Aplicação 10/10/2022	2.900,00	18,94		683,171957			
29/03/2023	RESGATE	2.097,31	17,70		490,966837	4,307846965	2.714,233102	
	Aplicação 10/10/2022	516,42	4,31		120,879162			
	Aplicação 08/11/2022	1.580,89	13,39		370,087675			
31/03/2023	SALDO ATUAL	11.702,52			2.714,233102		2.714,233102	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16.599,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.997,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	36,64
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,63
SALDO ATUAL =	11.702,52

Valor da Cota	
28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	8.594,59			7.670,360514		
08/03/2023	APLICAÇÃO	6.400,00			5.696,585248	1,123480071	13.366,945762
31/03/2023	SALDO ATUAL	15.125,72			13.366,945762		13.366,945762

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.594,59
APLICAÇÕES (+)	6.400,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,13
SALDO ATUAL =	15.125,72

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

Valor da Cota	
28/02/2023	1,120493164
31/03/2023	1,131576636

Rentabilidade	
No mês	0,9891
No ano	2,7476
Últimos 12 meses	11,0825

Transação efetuada com sucesso por: JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

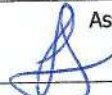
0708 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA
PRACA CORONEL VITORIANO, 99, TAUBATE-SP, CEP 12.020-020
Cnpj/Cei: 72.299.001/0001-90
Local: CASA DA CRIANÇA
C.Custo:

**Recibo de Pagamento
de Autonomo
Mensal**
Fevereiro de 2023

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
100008	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

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

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
0,00	2.125,00	0,00	0,00	1.700,00	02/03/2023	

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

**Recibo de Pagamento
 de Autonomo
 Mensal**
 Fevereiro de 2023

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

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

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

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.200,00	02/03/23	Fabiana Lopes de Souza



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

6
TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. N° 39.869/22
PREFEITURA DE TAUBATÉ

Assinada por JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA 02/03/2023 08:21:08
 JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR 02/03/2023 08:31:25

Transação efetuada com sucesso.

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



Aplicação Fundos/CDB**Cliente**

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

Aplicação no fundo BB RF Simples Ágil
Documento 161.728
Valor 6.400,00
Data da aplicação 0
Prazo 1

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

Assinada por JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA 08/03/2023 16:16:15
JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR 08/03/2023 16:17:27

Transação efetuada com sucesso.

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

CEBEMOS DE KID NEXT BRINQUEDOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
AIXO. EMISSÃO: 30/03/2023 VALOR TOTAL: R\$ 629,90 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE PROTECAO A CRIANCA - CORONEL VITORIANO, 099 -
CENTRO TAUBATE-SP

NF-e
Nº. 000.570.439
Série 005

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

KID NEXT BRINQUEDOS EIRELI

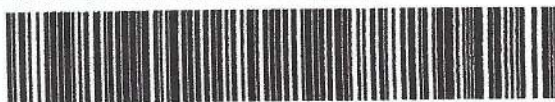
Avenida Salgado Filho, 1913 - SALA 17
Centro - 07115-000
Guarulhos - SP Fonc/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.570.439
Série 005
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0325 5346 8100 0107 5500 5000 5704 3918 5088 9221

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

135230478734701 - 30/03/2023 08:15:52

TURISMO DA OPERAÇÃO

Vendas Online

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127702099119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

25.534.681/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE PROTECAO A CRIANCA

ENDEREÇO

CORONEL VITORIANO, 099 - Centro

MUNICÍPIO

TAUBATE

CNPJ / CPF

72.299.001/0001-90

DATA DA EMISSÃO

30/03/2023

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12020-020

UF

FONE / FAX

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

TURISMO / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

629,90

VALOR DO ICMS

113,38

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

VALOR DO FCP

0,00

VALOR DO PIS

10,39

V. TOTAL PRODUTOS

699,90

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

70,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

385,50

VALOR DA COFINS

47,87

V. TOTAL DA NOTA

629,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Magalu Entregas

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

(2) Terceiros

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,180

PESO LÍQUIDO

0,180

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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
293061	Pratinho Verde em Silicone com Divisorias e Ventosas 15632 Buba	39241000	100	5102	PC	10,0000	69,9900	699,90	629,90	113,38		18,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Val Aprox dos Tributos Fed: R\$ 346,95 Est: R\$ 0,00 Mun: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 385,50

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Piquitos Artigos Infantis Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 30/03/2023 VALOR TOTAL: R\$ 239,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA - CORONEL VITORIANO, 099 - Centro
CENTRO Taubate-SP

NF-e
Nº. 000.004.506
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. 000.004.506
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 0342 7969 4800 0145 5500 1000 0045 0612 4807 5405

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 a nao contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230069998722 - 30/03/2023 09:28:34

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

30/03/2023

ENDEREÇO

CORONEL VITORIANO, 099 - Centro

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12020-020

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/03/2023

MUNICÍPIO

Taubate

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:28:34

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	239,00
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	99,78	0,00	239,00

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

10

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,500

PESO LÍQUIDO

0,350

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	10,0000	23,9000	239,00	0,00	0,00		0,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 99,78 (41,75%) Federais R\$ 59,15 (24,75%) Estaduais R\$ 40,63 (17,00%) . Fonte IBPT. N Pedido Loja: LU-1223870416462088 Email do Destinatário: LU-1200970398204299@alias.integracommerce.com.br Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 99,78

RESERVADO AO FISCO



| 033-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário Magalu Pagamentos LTDA	Agência/ Código Beneficiário 0279/0736813	CPF/CNPJ Cedente 17948578000177	Vencimento 30/03/2023
Pagador SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA - CPF/CNPJ: 72...	Nosso Número 0000011092755	N. do documento 0000011092755	Data Documento 29/03/2023
Endereço Cedente Rua Amazonas da Silva, 27 - Vila Guilherme - Sao Paulo - SP - 02051-000			Valor Documento 868,91

Demonstrativo

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

Autenticação Mecânica



| 033-7 |

03399.07362 81300.000114 09275.501014 7 93050000086891

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 30/03/2023
Beneficiário Magalu Pagamentos LTDA					Agência/ Código Beneficiário 0279/0736813
Data do documento 29/03/2023	N. do documento 0000011092755	Espécie doc 02	Aceite N	Data processamento 29/03/2023	Nosso Número 0000011092755
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 868,91
Instruções Caixa: nao 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
QUINZE DE NOVEMBRO, 710
CENTRO - TAUBATE - SP - 12020000

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:23:15
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399073628130000011409275501014793050000086891

BENEFICIARIO:

MAGALU PAGAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

MAGALU PAGAMENTOS LTDA

CNPJ: 17.948.578/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

KID NEXT BRINQUEDOS EIRELI

CNPJ: 25.534.681/0001-07

PAGADOR:

SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

CNPJ: 72.299.001/0001-90

NR. DOCUMENTO 32.901

DATA DE VENCIMENTO 30/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 29/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 868,91

VALOR COBRADO 868,91

NR.AUTENTICACAO 8.846.0FF.130.5F1.6A0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA

29/03/2023 09:22:15

JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR

29/03/2023 09:23:15

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 - SAIDA

1

Nº 000.234.539

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0365 0695 9300 0279 5500 1000 2345 3911 2142 0987

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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230473562754 29/03/2023 11:27:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.127.025.113	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 65.069.593/0002-79	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SERVIÇO DE PROTECAO A CRIANCA		CNPJ/CPF/AE/Estreangeiro 72.299.001/0001-90	DATA DE EMISSÃO 29/03/2023
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		08/04/2023	R\$ 1.103,40
-------------------------	--	------------	--------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00	0,00		0,00	102,06		1.103,40	
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO		0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00	
								VALOR DO IPI		0,00	
										VALOR TOTAL DA NOTA	1.103,40

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS	
1170077	CARTUCHO HP 964XL AMARELO 3JA56AL HP	84439923	060	5405	UN	1	237,00	237,00	0,00	0,00	0	21,92	
1170076	CARTUCHO HP 964XL CYANO 3JA54AL HP	84439923	060	5405	UN	1	237,00	237,00	0,00	0,00	0	21,92	
1170078	CARTUCHO HP 964XL MAGENTA 3JA55AL HP	84439923	060	5405	UN	1	237,00	237,00	0,00	0,00	0	21,92	
1170075	CARTUCHO HP 964XL PRETO 3JA57AL HP	84439923	060	5405	UN	1	307,80	307,80	0,00	0,00	0	28,47	
2540001	PAPEL SULFITE A4 210X297 75G BR CHAMEX (500FL)	48025610	060	5405	PT	3	28,20	84,60	0,00	0,00	0	7,83	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nosso Pedido: 424974 Cod.Cliente: 2766 Vendedor(a): 61 KATIA FRANCA

RESERVADO AO FISCO

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

TANBY

VENDAS CORPORATIVO

Kátia França

VENDAS CORPORATIVO

katiaf@tanby.com.br

(12) 3411-3431

(12) 3411-3431

Rua Doutor Jorge Winther, 37 Taubaté / SP

NOSSAS MÍDIAS SOCIAIS



@TANBYPAPELARIA



TANBY.COM.BR

Recibo do pagador

Bradesco | 237-2 | 23796.01202 90000.000183 75024.000103 3 93160000110340

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

CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90

SP

Código de Baixa: 09/00000001875-1

Documento: NSC-234539/01

Vencimento: 10/04/2023

Valor: 1103.40

Bradesco | 237-2 | 23796.01202 90000.000183 75024.000103 3 93160000110340

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 10/04/2023
Beneficiário: TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA RUA DR JORGE WINHTER CNPJ: 65069593000279					Agência/Cod. Beneficiário 6012-7/0240001-4
Data do documento 29/03/23	Nº do Documento NSC-234539/01	Espécie DOC RC	Aceite N	Processamento 29/03/23	Nosso Número 09/00000001875-1
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie REAL	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do Documento 1103.40
Instruções: COBRAR 3% DE JUROS AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2% TÍTULO SUJEITO A CARTÓRIO APÓS O VENCIMENTO					() Descontos/Abatimentos
Títulos:					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

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

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

CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90

Código de Baixa: 09/00000001875-1

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de compensação

RFIN093



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:42:02
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

23796012029000000018375024000103393160000110340

BENEFICIARIO:

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA

NOME FANTASIA:

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA

CNPJ: 65.069.593/0002-79

BENEFICIARIO FINAL:

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA

CNPJ: 65.069.593/0002-79

PAGADOR:

SERVICIO DE PROTECAO A CRIANCA

CNPJ: 72.299.001/0001-90

NR. DOCUMENTO 32.902

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 29/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.103,40

VALOR COBRADO 1.103,40

NR.AUTENTICACAO 0.B93.8B2.5BA.E57.AF0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA

29/03/2023 14:40:08

JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR

29/03/2023 14:42:01

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. Nº 39.869/22
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 13.521 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3523 0300 9794 9900 0120 5500 1000 0135 2119 8833 5211 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 135230472628233 29/03/2023 09:38:27		
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 29/03/2023	
ENDEREÇO PRACA CORONEL VITORIANO, 99			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 12020-020		DATA DA SAÍDA 29/03/2023
MUNICÍPIO TAUBATE		UF SP	FONE / FAX (12) 3621-3400		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:38:07

FATURA / DUPLICATA 00013521/001 29/03/2023 125,00	
--	--

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 125,00	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	
						VALOR APROX TRIB 26,37		TOTAL DA NOTA 125,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
4	ALCOOL 70 HOSPITALAR - FR. 1 LT. - MARY HILL	38089919	0102	5102	FR	10	10,00	100,00	0,00	0,00		14,58
1473	TOUCA SANFONADA ELASTICO - PCT. 100 UNI. - ANADONA	62101000	0102	5102	PC	1	25,00	25,00	0,00	0,00		11,79

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO DE VENDA N. 58.959 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 26,37 (21,10%) 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\$ 3,90 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.uninf.com.br

Gerado em 29/03/2023 às 09:38 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 13.521. EMISSÃO: 29/03/2023 VALOR TOTAL: 125,00 DESTINATÁRIO: SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA - PRACA CORONEL VITORIANO, 99, 99, CENTRO, 12020-020-TAUBATE-SP		NF-e 13.521 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04100.070152 88821.910002 6 93040000012500

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 29/03/2023
Beneficiário MEDIC PRODUTOS M H EIRELI EPP CNPJ/CPF: 00.979.499/0001-20 RUA FRANCISCO DE BARROS, 160, 156 E 150, 12020230 - CENTRO - TAUBATE - SP					Agência/Código Beneficiário 0158/88219-1
Data do documento 29/03/2023	Núm. do documento 013521	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 29/03/2023	Nosso Número 157 / 00041000 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 125,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO Apontamento em cartório após 05 dias vencidos					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICIO DE PROTECAO A CRIANCA CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90 PRACA CORONEL VITORIANO, N 99, 12020020 - CENTRO - TAUBATE - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04100.070152 88821.910002 6 93040000012500

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 29/03/2023
Beneficiário MEDIC PRODUTOS M H EIRELI EPP CNPJ/CPF: 00.979.499/0001-20 RUA FRANCISCO DE BARROS, 160, 156 E 150, 12020230 - CENTRO - TAUBATE - SP					Agência/Código Beneficiário 0158/88219-1
Data do documento 29/03/2023	Núm. do documento 013521	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 29/03/2023	Nosso Número 157 / 00041000 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 125,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO Apontamento em cartório após 05 dias vencidos					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICIO DE PROTECAO A CRIANCA CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90 PRACA CORONEL VITORIANO, N 99, 12020020 - CENTRO - TAUBATE - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:42:02
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070410007015288821910002693040000012500

BENEFICIARIO:

MEDIC PRODUTOS M H EIRELI EPP

NOME FANTASIA:

MEDIC PRODUTOS M H EIRELI EPP

CNPJ: 00.979.499/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

MEDIC PRODUTOS M H EIRELI EPP

CNPJ: 00.979.499/0001-20

PAGADOR:

SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

CNPJ: 72.299.001/0001-90

NR. DOCUMENTO 32.903
DATA DE VENCIMENTO 29/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 29/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 125,00
VALOR COBRADO 125,00

NR.AUTENTICACAO F.9C2.436.97F.D0F.1CC

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

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

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

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

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

29/03/2023 14:41:16

29/03/2023 14:42:01

Transação efetuada com sucesso.

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

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



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 23/02/2023 11:36:36.

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

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo KJoCi98k08i00006.SFP é:

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

Transmissor: PLANECON SERVICOS CONTABEIS LTDA:06105754000192

Inscrição do Transmissor: 06105754000192

Responsável: PLANECON SERVICOS CONTABEIS LT

Inscrição do Responsável: 05790704840

Competência: 02/2023

NRA: KJoCi98k08i00006

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: DONIZETI RAMBALDI

Telefone: 001236337023

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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/02/2023 - 11:35:28

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 22.109,06	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 72.299.001/0001-90	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

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

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

858700000170 687201792307 307674050874 229900100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/02/2023 - 11:35:28

GFIP - SEFIP 8.40

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA				02-DDD/TELEFONE (0012)36213400
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.109,06	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 72.299.001/0001-90	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

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

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

858700000170 687201792307 307674050874 229900100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G3310508452524631
05/04/2023 08:49:58

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

TERMO DE COLABORACAO
PROC. ADM. Nº 39.819/23
PREFEITURA DE TAUBATE

Transação efetuada com sucesso por: JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

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

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

EMPRESA: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA
COMPETÊNCIA: 02/2023

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 72.299.001/0001-90
SIMPLES: 1

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

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

858700000170 687201792307 307674050874 229900100010

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

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

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

Nome Trabalhador	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÂL 13°SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CHU JAM
CLAUDIA LUCIA LUCAS DOS SANTOS SILVA	2.039,33	0,00	125.93214.26-2	0,00	01/06/2012	01	01	01	01	163,15	03222	0,00
FABIANA DOS SANTOS RODRIGUES	1.727,67	0,00	125.42132.50-1	0,00	26/01/2015	01	01	01	01	138,22	05143	0,00
MANOELA MARIA DA SILVA	4.043,28	0,00	126.74780.24-1	0,00	01/12/2016	01	01	01	01	323,46	02211	0,00
MARCOS ROBERTO ALVES MOREIRA	6.102,45	2.291,91	190.05093.65-2	0,00	14/03/2016	01	01	01	01	671,54	01421	0,00
PRISCILA BARBOZA SANTOS	3.843,98	0,00	201.66287.03-7	0,00	19/06/2019	01	05	05	05	307,51	02235	0,00
ROSELI APARECIDA DA SILVA LEITE	2.060,44	0,00	125.26422.06-1	0,00	16/11/2009	01	01	01	01	164,84	03222	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

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

858700000170 687201792307 307674050874 229900100010

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

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

EMPRESA: SERVICIO DE PROTECAO A CRIANCA
COMP: 02/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 72.299.001/0001-90
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

NOME TRABALHADOR REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
REM SEM 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL DEPOSITO JAM

FABIANA LOPES DE SOUZA	1.500,00	0,00	127.19396,44-5	0,00	300,00	13	01		0,00	04110
FABRICIA LOPES DE SOUSA BERGMANN	2.125,00	0,00	128.07302,24-8	0,00	425,00	13	01		0,00	03222
RAFAEL NUNES ARIMATEA	2.125,00	0,00	204.42840,21-1	0,00	425,00	13	01		0,00	03222

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
658700000170 687201792307 307674050874 229900100010

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

EMPRESA: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305

Nº DE CONTROLE: B8q7kwhp1v80000-2
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

RAT: 0.0

Nº ARQUIVO: KJoc198k0810000-6
INSCRIÇÃO: 72.299.001/0001-90
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: PRAÇA CORONEL VITORIANO 99

CIDADE: TAUBATÉ

UF: SP

CEP: 12020-020

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8690999
CNAE: 8690999

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÂL PREV SOC	BASE CÂL 13° PREV SOC
01	6	19.817,15	2.291,91	19.817,15	0,00
13	3	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00
TOTAIS:	9	25.567,15	2.291,91	25.567,15	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

858700000170 687201792307 307674050874 229900100010

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

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

EMPRESA: SERVICIO DE PROTECAO A CRIANCA N° DE CONTROLE: B8q7kwhPIV80000-2 N° ARQUIVO: KJOC198K0810000-6
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 72.299.001/0001-90
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: PRAÇA CORONEL VITORIANO 99 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8690999
CIDADE: TAUBATE UF: SP CEP: 12020-020 CNAE: 8690999

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 19.817,15
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 2.291,91

QUANTIDADE TRABALHADORES 6

VALORES DO FGTS			
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2023			
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
1.768,72	0,00	0,00	0,00
			TOTAL RECOLHER
			1.768,72

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

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

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

EMPRESA: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA Nº DE CONTROLE: B8q7kwhPIV80000-2
 COME: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
 INSCRIÇÃO: 72.299.001/0001-90
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCUTADO SEFIP: 3.017.43 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.077.25
 SALÁRIO FAMÍLIA: 59.82 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES EMPRESAS FUNDOS POR FPAS

EMPRESA: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA N° ARQUIVO: KJOC198K0810000-6
 COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 72.299.001/0001-90
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: PRAÇA CORONEL VITORIANO 99 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8690999
 CIDADE: TAUBATE UF: SP CEP: 12020-020 TELEFONE: 12-36213400 CNAE: 8690999
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO								
Empregados/Avulsos	1.927,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,25	
Contribuintes Individuais	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	
EMPRESA								
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Retenção Lei 9.711/98	59,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,82	
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.017,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.017,43	
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL A RECOLHER	3.017,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.017,43	

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

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

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

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

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

CNPJ 72.299.001/0001-90	Razão Social SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA		
Período de Apuração Fevereiro/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.16.23066.9796672-0	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000117911619			Valor Total do Documento 2.993,39

Composição do Documento de Arrecadação

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

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8584000029 9 93390385230 0 79071623066 6 97966720244 9



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

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3320508562961991
05/04/2023 09:00:15

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE P A CRIANCA

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 867-2

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRASCodigo de Barras 8584000029-9 93390385230-0
79071623066-6 97966720244-9

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

Data do pagamento 13/03/2023

Numero do Documento 07.16.23066.9796672-0

Valor Total 2.993,39


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

DOCUMENTO: 031301

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


Transação efetuada com sucesso por: JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA.

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. Nº 39.809/22
PREFEITURA DE TAUBATÉ

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

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

Emissão da DARF [IRRF]

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

Emissão da DARF [IRRF]



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310508452524631
05/04/2023 08:51:57

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE P A CRIANCA

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 867-2

=====

AGENTE ARRECADADOR

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

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 13/03/2023

PERIODO DE APURACAO 28/02/2023

NUMERO DO CPNJ 72.299.001/0001-90

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/03/2023

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 774,78

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 774,78

=====

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

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 031304

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

 Transação efetuada com sucesso por: JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA.

MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

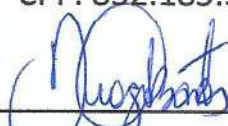
Os signatários, na qualidade de membros do Conselho Fiscal de Serviço de Proteção à Criança, CNPJ: 72.299.001/0001-90, estabelecida em Taubaté/SP, na Praça Coronel Vitoriano, 99 Centro – CEP: 12020-020, declaram, para os devidos fins de direito e lei, estarem de acordo com a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Taubaté, no total de R\$ 6.400,00 (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, 10 de abril de 2023



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



Diogo Bitencorte Santos
Conselho Titular
CPF: 011.449.295-63



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

RECIPO – Parcela 07/12

Recebemos da Prefeitura Municipal de Taubaté a quantia de R\$ 6.400,00 (Seis Mil e Quatrocentos Reais), referente à parcela 07/12 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 Berings – CNPJ – 72.299.001/0001-90.

Este recibo somente terá validade após comprovação do crédito junto ao Banco do Brasil – Agência nº 6926-4 - C/C nº 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

07/10/22