

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES

Prestação de Contas

VICTOR A. P. CENCI
SUPERVISOR TÉCNICO
MATRÍCULA 46788
10/07/23.

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	Junho
Número de atendidos:	Público Alvo:
Previsto no Plano de Trabalho - 16 (dezesseis) Realizados no Mês – 56 (cinquenta e seis)	- Crianças do 6º mês aos 2(dois) anos.
Objeto da Parceria:	
"Aquisição de Materiais Diversos e Custeio de Recursos Humanos para Execução do Projeto"	
Objetivos Geral e Especifico:	
<u>Objetivo Geral:</u>	
Colaborar para redução dos índices de alergias e intolerâncias alimentares, assim como a obesidade e suas doenças relacionadas. Reduzir o desmame precoce do aleitamento materno. Facilitando a introdução da alimentação complementar saudável para crianças nesta fase da vida, do Município de Taubaté, especialmente de baixo nível socioeconômico, e aquelas encaminhadas pelos serviços públicos de saúde.	

Objetivos específicos:

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

Metas pactuadas:

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

Descrição das atividades desenvolvidas:

No dia 2 (dois) foi realizado o pagamento dos honorários da auxiliar de enfermagem e auxiliar administrativa do Projeto;

No dia 7 (sete) de junho foi creditado na conta OSC a 10ª parcela de um total 12(doze);

No dia 12 (doze) foram pagos materiais de limpeza adquiridos na FCLEAN, itens de higiene para os ambientes de atendimento aos beneficiados e produtos de utilização nas oficinas culinárias;

No dia 16 (dezesesseis), deu-se o encontro com os pais para uma roda de conversa sobre: "A Categoria dos alimentos" e a "Importância da Base Alimentar", posteriormente houve a realização de Oficina Culinária com as receitas de "pãozinho de abóbora e biscoitinhos caseiros de cream cracker". Estiveram presentes 5(cinco) crianças e 5 (cinco) mães;

No dia 19 (dezenove) foram pagos itens de gênero alimentício na rede atacadista Tenda, produtos para os beneficiados durante o atendimento;

No dia 23 (vinte e três) realizou-se a Roda de conversa com o tema: "Nutrientes e Grupos de Alimentos – Como montar a refeição" e a oficina culinária com as receitas: bolinho de maçã, pudim de laranja e danone de banana. Estiveram presentes ao todo 6 (seis) mães e suas crianças;

No dia 26 (vinte e seis) foram pagos itens de gênero alimentício na rede atacadista Tenda, produtos para os beneficiados durante o atendimento;

Dia 26 (vinte e seis) foi adquirido o "Quadro Sistema Digestivo Menina" o "Quadro Sistema Digestivo Menino" e o "Baner 10 Passos para Alimentação", material educativo para orientação e enriquecimento das informações aos pais das crianças atendidas no projeto;

Dia 27 (vinte e sete), foi pago a MEDIC a aquisição de itens de proteção individual (touca, máscaras, avental), lençol de papel e álcool 70% para cuidados durante os atendimentos e com a higiene dentro da cozinha nas oficinas culinárias;

Dia 29 (vinte e nove), foram pagos itens adquiridos para o desenvolvimento das atividades do projeto e de uso dos beneficiados (tinta de impressora e papel sulfite A4 para confecção de material utilizado nas consultas de avaliação nutricional e orientações entregues aos pais das crianças beneficiada, como para a confecção de panfletos informativos para divulgação do Projeto);

Dia 29 (vinte e nove) aquisição de "copo medidor" e "kit medidor copo e colher", material para auxiliar o desenvolvimento das receitas preparadas para as crianças;

No dia 30 (trinta) ocorreram os atendimentos de consulta nutricional aos beneficiários. No período da manhã estiveram presentes 5 (cinco) criança acompanhadas, e no período da tarde 2 (duas) crianças com suas 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 Policlín; 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 Unitaú, 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 Unitaú durante os atendimentos no projeto.

No corrente mês o nutricionista atendeu 56 (cinquenta e seis), 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. No dia 16 (dezesesseis), a roda de conversa se deu com a proposta de apresentar a base alimentar, as propriedades e a relevância na saúde alimentar e do desenvolvimento das crianças, utilizando-se do material educativo "A Roda dos Alimentos", com a possibilidade visual de fixar e enriquecer o conhecimento sobre tal

tema, além de estimular perguntas e trazer clarezas para diversos pontos aventados. Dentro da proposta abordada falou-se sobre a classificação dos alimentos, os alimentos in natura, processados e ultraprocessados. Por sugestão do nutricionista, as receitas realizadas na oficina foram indicações de uma das mães das crianças. As mães das crianças beneficiadas tiveram participação na preparação das receitas propostas. O encontro do dia 23 (vinte e três) iniciou-se com a apresentação de pratos com refeições montadas a partir da idade de introdução alimentar sólida (6 meses, 7 e 8 meses, 9 e 11 meses e, 1 e 2 anos), o nutricionista informou sobre a textura, a proporção e quais os grupos que deveriam estar presentes em cada composição, em seguida utilizou-se do material educativo "Roda de Alimentos" para ilustrar com diversidade e clareza sobre o tema, tendo total interação e participação das mães presentes. Após a finalização da explanação o nutricionista deu início a oficina culinária com a preparação de 3 (três) receitas: "Bolinho de maçã, pudim de laranja e danoninho de banana com inhame". Todas as receitas foram realizadas pelas mães, garantindo um momento de aprendizado participativo e estimulando a criatividade para outras possibilidades no processo de cozinhar.

No dia 30 (trinta), ocorreu o atendimento de consulta nutricional com as crianças. Estiveram presentes 5 (cinco) crianças e 5 (cinco) mães pela manhã, no período da tarde foram atendidas 2 (duas) crianças e 2 (duas) mães.

A Auxiliar de Enfermagem exerce a função de apoio nas atividades desenvolvidas pela equipe de nutricionista. Durante o mês de junho auxiliar realizou procedimentos de verificação de peso e medição de altura das crianças atendidas. Organizou o ambiente e material necessário para o início do atendimento individual e das oficinas em grupo, além de garantir apoio em outras atividades realizadas para o projeto. A auxiliar de enfermagem acompanhou todos os atendimentos, auxiliando na aferição de pesos e medidas.

A auxiliar Administrativa exerce a função de apoio nas atividades administrativas que norteia o projeto e a equipe. No mês de junho 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 – 56 (cinquenta e seis)	Mês Referência Junho



Nas fotos acima, a criança está passando em atendimento de medição e pesagem com a auxiliar de enfermagem. Na 3ª foto, a mesma está em consulta nutricional com os estudantes da Unitau, Taubaté- SP.



Nas fotos acima, a criança passando em atendimento de medição e pesagem com a auxiliar de enfermagem. Na 3ª foto, a mesma está em consulta nutricional com os estudantes da Unitau, Taubaté- SP.



Nas fotos acima, a criança está passando em atendimento de medição e pesagem com a auxiliar de enfermagem. Na 3º foto, a mesma está em consulta nutricional com os estudantes da Unitau. Taubaté- SP.



Na 1º foto os pais estão recebendo o copo de treinamento individual para a criança. Na 2º foto outra criança está passando em atendimento de medição e pesagem com a auxiliar de enfermagem. Na 3º foto, a mesma está em consulta nutricional com os estudantes da Unitau. Taubaté- SP.



Nas fotos acima temos a Roda de Alimentos, material educativo utilizado na demonstração da base alimentar. Taubaté - SP.



Acima, na 1º registro do início da oficina culinária, apresentação dos ingredientes utilizados na receita. Taubaté-SP.



Nos registros acima mostra a mãe de uma das crianças do projeto participando da realização de uma das receitas (biscoito cream cracker). Taubaté – SP.



Nos registros acima mostra a mãe de uma das crianças do projeto participando da realização de uma das receitas (biscoito cream cracker). Taubaté – SP.



Nas fotos acima, o nutricionista está demonstrando e realizando a finalização de uma das etapas da receita (biscoito de cream cracker). Taubaté – SP.



Acima, na 1ª foto um dos ingredientes que compõe a segunda receita (pãozinho de abóbora) proposta para a oficina culinária. Nas fotos seguintes a mãe está a mãe está preparando a receita. Taubaté – SP.



Acima, o nutricionista e a mãe estão no preparando uma das receitas (pãozinho de abóbora). Taubaté – SP.



Acima, registro do antes e depois das recitas realizadas na oficina culinária.



Acima, registro das receitas (biscoito creamk crak) e pãozinho de abóbora) assados. Taubaté – SP.



Nas fotos acima, momento de degustação das receitas realizadas na oficina culinária. Taubaté – SP.



Nas fotos acima temos o nutricionista utilizando-se da Roda de Alimentos, material educativo utilizado para demonstração de base alimentar. Taubaté – SP.



Nas fotos acima temos o nutricionista utilizando-se da Roda de Alimentos, material educativo utilizado para demonstração da base alimentar. Na 3ª foto, uma das mães das crianças preparando a receita pãozinho de abóbora na oficina culinária. Taubaté – SP.



Acima, registro de uma das mães participando do preparo do pãozinho de abóbora. Taubaté – SP.



Acima, registro de uma das mães participando do preparo do pãozinho de abóbora. Taubaté – SP.



Acima, registro de uma das mães participando do preparo da segunda receita (cream crack) na oficina culinária. Taubaté – SP.



Acima, registro de uma das mães participando do preparo da segunda receita (cream crack) na oficina culinária, Taubaté – SP.



Acima, na 1ª foto registro de uma das mães participando do preparo da segunda receita (cream crack) na oficina culinária. Nas fotos seguintes os pãezinhos já assados. Taubaté – SP.



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



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



Uma das crianças está recebendo itens de utilização individual (pratinho e colher de silicone e o copo de treinamento). Taubaté – SP.



Acima, itens de gênero alimentício utilizado nas receitas das oficinas culinárias.



Acima, itens de gênero alimentício utilizado nas receitas das oficinas culinárias.



Acima, itens de gênero alimentício que compuseram o lanche entregue aos beneficiados do projeto. Na última foto, item utilizado para o chá servido aos beneficiados durante a oficina culinária.



Acima, pratos montados com texturas, proporções e aspectos que as mães devem oferecer as crianças conforme a idade.



Na 1ª foto, demonstração de pratos montados com texturas, proporções e aspectos que as mães devem oferecer as crianças conforme a fase da idade. Na 2ª e 3ª fotos, alimentos preparados para a montagem dos pratos demonstrativos conforme a fase da criança.



Na 1ª e 2ª, alimento preparado para a montagem dos pratos demonstrativos conforme a fase da criança. Na 2ª e 3ª, o nutricionista está fazendo demonstração de pratos montados com texturas, proporções e aspectos que as mães devem oferecer as crianças conforme a idade, também utilizou o livro "Do Peito ao Prato" para explanar sobre o tema. Taubaté-SP.



Na 1ª e 2ª, o nutricionista está apresentando os pratos montados e explicando cada grupo alimentar e seus aspectos conforme a fase da criança. Na 3ª foto, o nutricionista está utilizando-se da Roda de Alimentos (material educativo) para explicar a base alimentar e suas propriedades nutricionais. Taubaté-SP.



Na 1º e 2º fotos o nutricionista está utilizando-se da Roda de Alimentos (material educativo) para explicar a base alimentar e suas propriedades nutricionais. Na 3º foto, uma das mães irá preparar na oficina culinária a receita do pudim de laranja. Taubaté-SP.



Acima, uma das mães irá preparar na oficina culinária a receita do pudim de laranja. Taubaté-SP.



Acima, finalização da receita pudim de laranja. Na 3º foto degustação das receitas culinária. Taubaté-SP.



Nas fotos acima, degustação da receita do pudim de laranja. Taubaté-SP.



Nas fotos acima, uma das mães está realizando uma segunda receita proposta na oficina culinária (bolinho de maçã). Taubaté-SP.



Acima, preparo do bolinho de maçã e a massa pronta para ir ao forno. Taubaté-SP.



Na 1º foto o bolinho de maçã já assado. Nas fotos seguintes uma das mães está realizando a 3º receita proposta na oficina culinária (danoninho de banana). Taubaté-SP.



Acima, finalização da receita Danone de banana. Na 3º foto degustação das receitas realizadas na oficina culinária. Taubaté-SP.



Nas fotos acima, degustação das receitas culinárias. Taubaté-SP.



Na 1º foto, lanches ofertados as beneficiadas do projeto. Na 2º e 3º fotos o nutricionista está fazendo demonstração de pratos montados com texturas, proporções e aspectos que as mães devem oferecer as crianças conforme a idade, também utilizou o livro "Do Peito ao Prato" para explanar sobre o tema. nutricionista está fazendo demonstração de pratos montados com texturas, proporções e aspectos que as mães devem oferecer as crianças conforme a fase da idade. Taubaté-SP.



Na 1ª foto, o nutricionista está fazendo demonstração de pratos montados com texturas, proporções e aspectos que as mães devem oferecer as crianças conforme a idade, também utilizou o livro "Do Peito ao Prato" para explicar sobre o tema. O nutricionista está utilizando-se do livro "Do Peito ao Prato", já disponibilizado as mães do projeto, para explicar sobre a montagem dos pratos conforme a idade da criança. Na 2ª e 3ª fotos, uma das mães está preparando uma das receitas da oficina culinária (pudim de laranja). Taubaté-SP.



As fotos acima registram o momento de preparo da receita "pudim de laranja". Taubaté-SP.



Na 1ª foto, a finalização da receita do pudim de laranja. Na 2ª e 3ª fotos, a realização de outra receita (bolinho de maçã). Taubaté-SP.



Acima, o registro do antes e depois da receita do bolinho de maçã. Taubaté-SP.



Nas fotos acima, outra mãe preparando a receita do danoninho de banana e sua finalização. Taubaté-SP.



Acima, registro do momento que todos realizam a degustação das receitas preparadas durante a oficina culinária. Taubaté-SP.



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



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



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



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



Nas fotos acima, as crianças estão em atendimento de consulta nutricional. Taubaté – SP.



Nas fotos acima, as crianças estão em atendimento de consulta nutricional. 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 de gênero alimentício utilizados para a montagem dos pratos conforme a idade das crianças. Taubaté – SP.



Acima, itens de gênero alimentício utilizados para a montagem dos pratos, conforme a idade das crianças, e para o preparo das receitas culinárias. Taubaté – SP.



Acima, itens de gênero alimentício utilizados para a montagem dos pratos, conforme a idade das crianças, e para o preparo das receitas culinárias. Taubaté – SP.



Nas fotos acima, itens de gênero alimentício utilizados para o preparo das receitas culinárias nas oficinas. Taubaté – SP.



Nas fotos acima, itens de gênero alimentício utilizados para o preparo das receitas culinárias nas oficinas. Taubaté – SP.



Nas fotos acima, itens de gênero alimentício utilizados para o preparo das receitas culinárias nas oficinas. Taubaté – SP.



Na 1ª e 2ª fotos, itens de gênero alimentício utilizados para o preparo das receitas culinárias. Na 3ª foto, item alimentício utilizado para compor o lanche ofertado às beneficiadas do projeto. Na 4ª foto, material adquirido para utilização nas atividades de oficinas do projeto. Taubaté – SP.



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



Na 1ª foto, material utilizado pela equipe nas atividades pertinentes ao projeto (atendimento de consultas). Nas fotos seguintes, itens utilizados no processo de higienização dos ambientes e objetos onde realiza-se as consultas e oficinas culinárias. Taubaté – SP.



Nas fotos acima, produtos adquiridos (papel A4, tinta de impressora e pastas suspensas) para a realização de atividades administrativas do projeto. Taubaté – SP.



Nas fotos acima, produtos adquiridos (fita corretiva, tesoura) para a realização de atividades administrativas do projeto. Na 3ª foto, material impresso pra divulgação do projeto. Taubaté – SP



Nas fotos acima, produtos adquiridos (fita durex transparente e canetas pilot) para a realização de atividades administrativas do projeto. Taubaté – SP



Nas fotos acima, produtos adquiridos para atividades recreativas com as crianças maiores que acompanham os pais no projeto e em uso de alguma dinâmica se necessário. Taubaté – SP.



Nas fotos acima, "Sistema digestivo menina", "sistema digestivo menino" e "Baner - 10 passos para alimentação saudável de crianças menores de 2 anos", material educativo adquirido para auxiliar nas orientações e enriquecimento das informações aos pais das crianças atendidas no projeto. Taubaté – SP.



Nas fotos acima, "copo medidor" e "kit medidor copo e colher", material adquirido para auxiliar o desenvolvimento de receitas para as crianças. Taubaté – SP.



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



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



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



Na foto acima, material adquirido para utilização nas realizações das oficinas nutricionais. 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

Junho /2023

Relação de Beneficiados

	NOME	DATA NASCIMENTO	ATIVIDADE DO DIA	DATA
1	CRIANÇA Alba Kannenberg Souza de Carvalho	29/04/2022	Consulta Nutricional	02/06/23
2	MÃE Lais Souza de Carvalho		Consulta Nutricional	02/06/23
3	CRIANÇA Gael Tanuri de Moura	21/11/2022	Consulta Nutricional	02/06/23
4	MÃE Kerollin Diane Tanuri de Moura		Consulta Nutricional	02/06/23
5	PAI Tonny da Costa Moura		Consulta Nutricional	02/06/23
6	CRIANÇA Milkaela Vitoria Pereira Maximo	04/04/2023	Consulta Nutricional	02/06/23
7	MÃE Arlane Caroline Máximo		Consulta Nutricional	02/06/23
8	CRIANÇA Sofia Lorenzotti	24/09/2022	Consulta Nutricional	02/06/23
9	MÃE Fernanda Maria Pinto Lorenzotti		Consulta Nutricional	02/06/23
10	CRIANÇA Luna Ayo dos Santos Silva	01/12/2022	Consulta Nutricional	02/06/23
11	MÃE Ariana Aparecida dos Santos		Consulta Nutricional	02/06/23
12	PAI Michel Silva Assis		Consulta Nutricional	02/06/23

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



13	CRIANÇA	Yan Dias Batista	23/10/22	Consulta Nutricional	02/06/23
14	MÃE	Giane Lidiane Cardoso Dias Batista		Consulta Nutricional	02/06/23
15	PAI	Edson dos Santos Batista		Consulta Nutricional	02/06/23
16	CRIANÇA	Arthur da Silva Barreto	28/08/2022	Consulta Nutricional	02/06/23
17	MÃE	Fernanda Paula da Silva Pereira		Consulta Nutricional	02/06/23
18	CRIANÇA	Yan Tadashi Shiga Santos	12/10/22	Consulta Nutricional	02/06/23
19	MÃE	Lana Tiene Shiga		Consulta Nutricional	02/06/23
20	PAI	Daniel Pereira dos Santos		Consulta Nutricional	02/06/23
21	CRIANÇA	Danielle Felix Carvalho Gonçalves	09/06/2022	Roda e Oficina Culinária	16/06/23
22	MÃE	Livia Félix Carvalho Gonçalves		Roda e Oficina Culinária	16/06/23
23	CRIANÇA	Mathheus de Oliveira Santos	11/05/2021	Roda e Oficina Culinária	16/06/23
24	MÃE	Valdirene Aparecida da Silva		Roda e Oficina Culinária	16/06/23
25	CRIANÇA	Yan Dias Batista	23/10/22	Roda e Oficina Culinária	16/06/23
26	MÃE	Giane Lidiane Cardoso Dias Batista		Roda e Oficina Culinária	16/06/23
27	CRIANÇA	Alba Kannenberg Souza de Carvalho	29/04/2022	Roda e Oficina Culinária	16/06/23
28	MÃE	Lais Souza de Carvalho		Roda e Oficina Culinária	16/06/23
29	CRIANÇA	Maria Clara Senziani Nascimento	30/01/23	Roda e Oficina Culinária	16/06/23

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



30	MÃE	Jéssica Cristina Leite Senziani Nascimento			Roda e Oficina Culinária	16/06/23
31	CRIANÇA	Murillo Moreira Bussi	12/09/2022		Roda e Oficina Culinária	23/06/23
32	MÃE	Juliane Rodrigues Moreira Bussi			Roda e Oficina Culinária	23/06/23
33	CRIANÇA	Sofia Lorenzotti	24/09/2022		Roda e Oficina Culinária	23/06/23
34	MÃE	Fernanda Maria Pinto Lorenzotti			Roda e Oficina Culinária	23/06/23
35	CRIANÇA	Guilherme Henrique Araújo da Silva	19/05/2022		Roda e Oficina Culinária	23/06/23
36	MÃE	Ingrid Caroline Araújo da Silva			Roda e Oficina Culinária	23/06/23
37	CRIANÇA	Danielle Felix Carvalho Gonçalves	09/06/2022		Roda e Oficina Culinária	23/06/23
38	MÃE	Livia Félix Carvalho Gonçalves			Roda e Oficina Culinária	23/06/23
39	CRIANÇA	Alba Kammernberg Souza de Carvalho	29/04/2022		Roda e Oficina Culinária	23/06/23
40	MÃE	Lais Souza de Carvalho			Roda e Oficina Culinária	23/06/23
41	CRIANÇA	Sophia Cristina Guedes	23/05/2022		Roda e Oficina Culinária	23/06/23
42	MÃE	Elaine Cristina da Silva Guedes			Roda e Oficina Culinária	23/06/23
43	CRIANÇA	Guilherme Henrique Araújo da Silva	19/05/2022		Consulta Nutricional	30/06/23
44	MÃE	Ingrid Caroline Araújo da Silva			Consulta Nutricional	30/06/23
45	CRIANÇA	Milkaella Vitoria Pereira Maximo	04/04/2023		Consulta Nutricional	30/06/23
46	MÃE	Ariane Caroline Máximo			Consulta Nutricional	30/06/23

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



47	CRIANÇA	Murilo Moreira Bussi	12/09/2022	Consulta Nutricional	30/06/23
48	MÃE	Juliane Rodrigues Moreira Bussi		Consulta Nutricional	30/06/23
49	CRIANÇA	Lucas Lopes Peixoto	05/07/2021	Consulta Nutricional	30/06/23
50	MÃE	Tássia Carolina Lopes Peixoto		Consulta Nutricional	30/06/23
51	CRIANÇA	Sophia Cristina Guedes	23/05/2022	Consulta Nutricional	30/06/23
52	MÃE	Elaine Cristina da Silva Guedes		Consulta Nutricional	30/06/23
53	CRIANÇA	Gustavo Henrique Ferreira dos Santos	21/04/22	Consulta Nutricional	30/06/23
54	MÃE	Valdete Braga da Silva Santos		Consulta Nutricional	30/06/23
55	CRIANÇA	Matheus de Oliveira Santos	11/05/2021	Consulta Nutricional	30/06/23
56	MÃE	Valdirene Aparecida da Silva		Consulta Nutricional	30/06/23

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: Junho 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	SAB					-
4	DOM					-
5	07:30	11:30	13:00	17:00		Fabiana Lopes de Souza
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	FERIADO					-
9	-	-	-	-	-	-
10	SAB					-
11	DOM					-
12	07:30	11:30	13:00	17:00		Fabiana Lopes de Souza
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	SAB					-
18	DOM					-
19	07:30	11:30	13:00	17:00		Fabiana Lopes de Souza
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	SAB					-
25	DOM					-
26	07:30	11:30	13:00	17:00		Fabiana Lopes de Souza
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

Folha de Ponto – Período: Junho 2023

Empregador: SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA

Empregado(a)

NOME: Érica Aparecida Abreu

CPF:

INÍCIO: 7H30

SAÍDA: 17H

INTERVALO: 11H30

ÀS 13H

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

RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS

OSC:

SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA

Serviço Executado:

Mês de Referência:

JUNHO

10ª Parcela de 12 – FUMCAD 23/2021

Processo Nº:

39.869/22

1 – GÊNERO ALIMENTÍCIO

Relatório descritivo de itens:

VICTOR A. T. CENCI
SUPERVISOR TÉCNICO
MATRÍCULA 46788

– NF 0000.279.037 – TENDA ATACADO SA – VALOR R\$ 397,96

Relatório descritivo dos itens:

- Grão de bico – Utilizado para a realização de oficina culinária de biscoitos e lanches para crianças atendidas pelo projeto;
- Camomila - Utilizada para a realização de oficina culinária e como oferta de lanches para crianças atendidas pelo projeto;
- Biscoito cookies mãe terra para compor o kit lanche para doação às beneficiárias do Projeto durante as oficinas;
- Azeite de Oliva - Utilizado para a realização de oficina culinária de biscoitos e lanches para crianças atendidas pelo projeto;
- Polvilho Azedo - Utilizado para a realização de oficina culinária de biscoitos e lanches para crianças atendidas pelo projeto;
- Maçã para compor o kit lanche para doação às beneficiárias do Projeto durante as oficinas;
- Farinha de aveia - Utilizado para a realização de oficina culinária de biscoitos e lanches para crianças atendidas pelo projeto;
- Grão de bico – Utilizado para a realização de oficina culinária de biscoitos e lanches para crianças atendidas pelo projeto;
- Camomila - Utilizada para a realização de oficina culinária e como oferta de lanches para crianças atendidas pelo projeto;
- Tempero chimichurri - Utilizado para a realização de oficina culinária de biscoitos e lanches para crianças atendidas pelo projeto;
- Maçã para compor o kit lanche para doação às beneficiárias do Projeto durante as

oficinas;

- Aveia - Utilizado para a realização de oficina culinária de biscoitos e lanches para crianças atendidas pelo projeto;
- Camomila - Utilizada para a realização de oficina culinária e como oferta de lanches para crianças atendidas pelo projeto;
- Polvilho doce - Utilizado para a realização de oficina culinária de biscoitos e lanches para crianças atendidas pelo projeto;
- Suco natural one para compor o kit lanche para doação às beneficiárias do Projeto durante as oficinas;
- Abóbora Paulista - Utilizada para a realização de oficina culinária de biscoitos e lanches para crianças atendidas pelo projeto;
- Polvilho Azedo - Utilizado para a realização de oficina culinária de biscoitos e lanches para crianças atendidas pelo projeto;
- Suco natural one para compor o kit lanche para doação às beneficiárias do Projeto durante as oficinas;
- Suco natural one para compor o kit lanche para doação às beneficiárias do Projeto durante as oficinas;
- Maçã para compor o kit lanche para doação às beneficiárias do Projeto durante as oficinas;
- Adoçante - Utilizado para a demonstração em oficina culinária para os beneficiários do projeto.





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

- NF 0000.279.531 – TENDA ATACADO SA- VALOR R\$ 273,58

- Filme PVC - Utilizado para a demonstração em oficina culinária para os beneficiários do projeto.
- Farinha de trigo - Utilizado para a realização de oficina culinária de biscoitos e lanches para crianças atendidas pelo projeto;
- Maçã para compor o kit lanche para doação às beneficiárias do Projeto durante as oficinas;
- Banana para compor o kit lanche para doação às beneficiárias do Projeto durante as oficinas;
- Biscoito amant mãe terra para compor o kit lanche para doação às beneficiárias do Projeto durante as oficinas;
- Alho poró - Utilizado para a realização de oficina culinária para crianças atendidas pelo projeto;
- Peito de frango - Utilizado para a realização de oficina culinária para crianças atendidas pelo projeto;
- Amido de milho - Utilizado para a realização de oficina culinária para crianças atendidas pelo projeto;
- Fermento - Utilizado para a realização de oficina culinária para crianças atendidas pelo projeto;
- Banana para compor o kit lanche para doação às beneficiárias do Projeto durante as oficinas;
- Ervilha – Utilizado para a realização de oficina culinária para crianças atendidas

pelo projeto;

- Suco pet campo largo - Utilizado para a realização de oficina culinária para crianças atendidas pelo projeto;
- Aveia - Utilizado para a realização de oficina culinária de biscoitos e lanches para crianças atendidas pelo projeto;
- Louro - Utilizado para a realização de oficina culinária de biscoitos e lanches para crianças atendidas pelo projeto;
- Jardineira legumes congelado - Utilizado para a realização de oficina culinária de biscoitos e lanches para crianças atendidas pelo projeto;
- Biscoito amant mãe terra para compor o kit lanche para doação às beneficiarias do Projeto durante as oficinas;
- Ovos - Utilizado para a realização de oficina culinária de biscoitos e lanches para crianças atendidas pelo projeto;
- Banana para compor o kit lanche para doação às beneficiarias do Projeto durante as oficinas;
- Brócolis - Utilizado para a realização de oficina culinária de biscoitos e lanches para crianças atendidas pelo projeto;
- Canela - Utilizado para a realização de oficina culinária de biscoitos e lanches para crianças atendidas pelo projeto;
- Farinha de trigo integral - Utilizado para a realização de oficina culinária de biscoitos e lanches para crianças atendidas pelo projeto;
- Alho poró - Utilizado para a realização de oficina culinária para crianças atendidas pelo projeto;
- Inhame - Utilizado para a realização de oficina culinária para crianças atendidas pelo projeto;
- Suco pet campo largo - Utilizado para a realização de oficina culinária para crianças atendidas pelo projeto;
- Limão Siciliano - Utilizado para a realização de oficina culinária para crianças atendidas pelo projeto;
- Uva - Utilizada para a realização de oficina culinária para crianças atendidas pelo projeto;
- Biscoito amant mãe terra para compor o kit lanche para doação às beneficiarias do Projeto durante as oficinas.



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

2 – MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA

– NF 011.923 – F.CLEAN PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP – VALOR R\$280,60

Relatório descritivo dos itens:

- Copo água – Utilizado pelos beneficiários do projeto durante permanência nas oficinas e atendimentos;
- Vassoura – Utilizada para limpeza das dependências da Entidade onde ocorre o projeto;
- Sabonete Líquido – Utilizado para higienização das mãos dos beneficiários ao sair dos banheiros e antes das oficinas culinárias;
- Papel higiênico – Utilizado para reposição nos banheiros e uso pessoal dos beneficiários do projeto durante sua permanência na OSC;
- Esponja dupla face – Utilizada para higienização dos utensílios de cozinha antes e após as oficinas culinárias;
- Toalha inter celulose – Utilizada para secar as mãos após lavagem nas saídas dos banheiros;
- Toalha cozinha com 2 rolos – Utilizada para higienização de bancadas e utensílios durante as oficinas culinárias;
- Detergente Neutro - Utilizado para limpeza das louças e panelas durante as oficinas culinárias;
- Água sanitária - Utilizado para limpeza das dependências da OSC durante as oficinas culinárias e atendimentos nos consultórios;
- Desinfetante Floral - Utilizado para limpeza das dependências da Entidade para recepção dos beneficiários do projeto.



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

3 – ITENS MÉDICO/HOSPITALARES

– NF 13.770 – MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EPP – MEDIC HOSPITALAR – VALOR R\$ 328,00

- Álcool 46% - Utilizado para uso geral na limpeza das dependências do projeto;
- 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;
- Máscara descartável – Utilizada em todos os atendimentos, oficinas, e entregue para as doadoras durante o processo de ordenha do leite humano;
- Papel Lençol – Utilizado para forrar as macas antes da pesagem das crianças, que antecede o atendimento nutricional;
 - Luva vinil – Utilizado pelos profissionais do projeto durante atendimento de enfermagem.



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

4 – MATERIAL DE CONSUMO:

– NF 237.987 – TANBY COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA – VALOR R\$ 1.191,80

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);
- Lápis de cor – Utilizado durante as rodas de conversa e dinâmicas de grupo realizadas com os beneficiários do projeto;
- Caneta hidrog – Utilizado durante as rodas de conversa e dinâmicas de grupo realizadas com os beneficiários do projeto;
- Caneta Pincel marcador – Utilizado pelos profissionais do projeto para realização das oficinas e rodas de conversa;
- Caneta Pincel marcador – Utilizado pelos profissionais do projeto para realização das oficinas e rodas de conversa;
- Papel Sulfite A4 – utilizado para a impressão de material educativo, prontuários, fichas de evolução de atendimento, receituário, e material administrativo do projeto (relatórios);
- Pasta suspensa – Utilizado para armazenamento dos prontuários e documentos do projeto;
- Fita corretiva – Utilizado como material administrativo para correção de itens nos prontuários dos beneficiários do projeto;
- Fita adesiva - Utilizado pelos profissionais do projeto para realização das oficinas elaboração de material ilustrativo nas rodas de conversa;
- Fita adesiva - Utilizado pelos profissionais do projeto para realização das oficinas

elaboração de material ilustrativo nas rodas de conversa;

- Tesoura - Utilizada pelos profissionais do projeto para realização de material ilustrativo nas oficinas e rodas de conversa;



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

5 – MATERIAL DIDÁTICO

– NF 1913 – ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL – VALOR R\$ 674.00

Relatório descritivo dos itens:

- Quadro Sistema Digestivo menina em feltro - Utilizada pelos profissionais do projeto como material ilustrativo nas oficinas e rodas de conversa e atendimento nutricional;
- Quadro Sistema Digestivo menino em feltro - Utilizada pelos profissionais do projeto como material ilustrativo nas oficinas e rodas de conversa e consultas de atendimento nutricional;
- Banner 10 passos alimentação infantil - Utilizada pelos profissionais do projeto para realização de material ilustrativo nas oficinas e rodas de conversa e consultas de atendimento nutricional;



Nas fotos acima material ilustrativo e educativo adquirido para auxiliar as consultas de atendimento nutricional, as rodas de conversas e dinâmicas de grupos.

– NF 1914 – ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL – VALOR R\$ 700,00

Relatório descritivo dos itens:

- Copo Medidor – Utilizado como material didático nas oficinas culinárias e para ser entregue as mães e pais dos beneficiários do projeto para o desenvolvimento das preparações culinárias das crianças em casa;
- Kit medidor copo e colher - – Utilizado como material didático nas oficinas culinárias e para ser entregue as mães e pais dos beneficiários do projeto para o desenvolvimento das preparações culinárias das crianças em casa.



Nas fotos acima, "copo medidor" e "kit medidor copo e colher", material adquirido para auxiliar o desenvolvimento de receitas para as crianças. Taubaté – SP.

Marcos Moreira

Marcos Moreira
Gerente Administrativo/Financeiro
Assinatura do Responsável Técnico

tenda Atacado
TENDA ATACADO SA
 AVENIDA CHARLES SCHNIEDER - Nº 850
 PARQUE SERRA DO SON
 TAUBATE - SP
 CEP 12046-000
 FONE:1234567890
 Fiel: TA15

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica
 Saida: 1
 Entrada: 2
 Nº 000.279.037
 8888: 1 PÁG. 1 / 1



Chave de acesso
 1523 0601 1575 5500 1771 5005 1090 2790 3714 1333 4884
 Consulte a autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br ou no site de Seus Autorizadores

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5405 - VND.MERCAO.REC.TERMER.SUJ.SIMPLES.CON.COM.SR
 5102 - VENDA MERC.ADO.RECEB.DE TERCEIROS
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 13230003550593 - 15.06.2023 - 15:07:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 683.159.951.114
 INSC. EST. SUBST. TRIBUT.:
 CNPJ: 01.157.3550817-71

CONTRIBUICAO SOCIAL: 72.259.801/0001-90
 SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA
 ENDEREÇO: PC. CORONEL VICTORIANO - Nº 99
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 CEP: 12020-020
 MUNICIPIO: TAUBATE
 FONE/FAX: 12-36213400
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

DATA DA EMISSÃO: 15.06.2023
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 15.06.2023
 HORA DE SAÍDA: 15:07

FATURA
 OUTROS
 VENCTO.: 22.06.2023 - VLR.: 397,96

BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 129,38	VALOR DO ICMS: 21,28	BASE CÁLC. ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS: 397,96
VALOR DO FRATE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 397,96

TRANSPORTADOR/VEÍCULOS/TRANSPORTAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CORTA: 1
 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICIPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 31
 ESPECIE: DIVERSOS
 MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 14,730
 PESO LÍQUIDO: 14,519

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLRUNIT.	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLRICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IP
70497	GRAO DE BICO YOM 500G	07132090	003	5102	PT901PT	1	20,30	0,00	20,30	21,98	3,76	18,00	0,00
927654	CAMOMILA KITANO 10G	12119010	000	5102	UN001UN	1	4,85	0,00	4,85	4,95	0,00	18,00	0,00
960451	BISC COOKIES BAI TERRA BAN CACAU 120G	18089020	060	5405	UN001UN	11	13,39	0,00	147,29	0,00	0,00	0,00	0,00
93775	AZETE EK VIRGEM GALLO VO 690ML	15092000	280	5405	VD001VD	1	29,99	0,00	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00
90527	POLVILHO AZEDO YOM 100G	35061000	003	5102	PT001PT	1	16,99	0,00	16,99	19,99	3,00	12,00	0,00
2532	MACA GRANSMITH KG CAL 55/100	08081000	240	5102	KG001KG	3,000	17,30	0,00	51,90	4,00	0,00	0,00	0,00
901151	FARINHA AVIBA QUAKER 105G	11029000	000	5102	PT901PT	1	5,99	0,00	5,99	5,55	1,41	18,00	0,00
90487	GRAO DE BICO YOM 500G	07132090	000	5102	PT901PT	1	20,30	0,00	20,30	20,30	3,76	18,00	0,00
927654	CAMOMILA KITANO 10G	12119010	000	5102	UN001UN	1	4,85	0,00	4,85	4,95	0,00	18,00	0,00
953653	TEMP CHINCHURRI KITANO 12G	21030021	060	5405	UN001UN	1	4,89	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2532	MACA GRANSMITH KG CAL 55/100	08081000	240	5102	KG001KG	3,794	17,00	0,00	64,70	0,00	0,00	0,00	0,00
946755	AVIBA NESTLE FLOCOS 170G	11041200	000	5102	UN001UN	1	4,95	0,00	4,95	4,00	0,73	18,00	0,00
927654	CAMOMILA KITANO 10G	12119010	000	5102	UN001UN	1	4,85	0,00	4,85	4,95	0,00	18,00	0,00
978021	POLVILHO DOCE YOM 1KG	11091400	010	5102	UN001UN	1	29,90	0,00	29,90	30,90	3,76	18,00	0,00
967039	SUCO NATURAL ONE AMB MACA 120ML	20007100	060	5405	FD006UN	1	12,30	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2577	ABOCORA PAULISTA KG	07099300	040	5102	KG001KG	1,004	3,80	0,00	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00
90527	POLVILHO AZEDO YOM 500G	35061000	003	5102	PT901PT	1	16,99	0,00	16,99	19,99	3,00	18,00	0,00
967039	SUCO NATURAL ONE AMB MACA 120ML	20007100	060	5405	FD006UN	1	12,30	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00
967039	SUCO NATURAL ONE AMB MACA 120ML	20007100	060	5405	FD006UN	1	12,30	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	MACA GRANSMITH KG CAL 55/100	08081000	240	5102	KG001KG	3,992	17,80	0,00	71,15	0,00	0,00	0,00	0,00
958170	ADOC LIQ UNIAO SUCRALOSE 65ML	21002000	000	5102	UN001UN	1	8,10	0,00	8,10	9,10	1,47	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 Imp.Necessário p/Sub.Trib. Doc. 52645/2007 RECNIS/P
 Retenção do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme art. 574.706 do STF
 Isento ou não sujeito a ICMS
 Não incidência cf art 12628, de 9 de Julho de 2013 não incidência cf MEDIDA PROVISÓRIA Nº 608/2013.
 Não incidência Conf.Lei nº12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidência Conf.MEDIDA PROVISÓRIA Nº 608/2013.

Reservado ao risco

Regres.Com.: 956 / Fatura: 0102416740 / Código: 0406032836 - Nº Pedido: 151120439136
 Documento Interno NF-e: 0285671022

397,96 - Segue tabela anexa. Pagar somente no Banco - " D "

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

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: NF-e Nº 000.279.037 SERIE: 1



TENDA ATACADO S.A.

DATA DO DOC.	NRO DOCUMENTO	AGENCIA/CODIGO CEDENTE	CESSO NUMERO	VENCIMENTO
15.06.2023	000279037-001	3397-/0000204-4	009-011810098-3	22.06.2023
Cliente: 0400833836-SERVICIO DE PROTECAO A CR				CGC: 72.299.001/0001-90

DESCRIÇÃO

Valores Ref. a NF's: 000279037-1.

VALORES (R\$)

ACRESCIMOS(+)

ABATIMENTOS(-)

DEVOLUÇÕES :

DESCONTOS(-)

DESC. CONCEDIDOS

VALOR TOTAL ATÉ O VENCIMENTO

397,96

Pagamento somente na Rede Bancária

Após o vencimento cobrar juros mora/dia de: R\$ 0,68 ao dia

Valores expressos em Reais (R\$)

ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO

OS NOMBOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER QUALQUER VALORES EM NOME DA EMPRESA

Banco Bradesco S/A 237-2 23793.39704 90001.181008 98020.432500 8 93890000039796

Banco Bradesco S/A 237-2 23793.39704 90001.181008 98020.432500 8 93890000039796					Vencimento	22.06.2023
Local de Pagamento					Após Vencimento Pagar Somente No Banco Bradesco S	
Cedente					Agência/Código Cedente	3397-/0000204-4
TENDA ATACADO S.A.					CNPJ	01.157.555/0001-04
Data Doc.	Número Docto	Espécie Doc.	Acerto	Data Proc.	Número	
15.06.2023	000279037-001	DDI	N	15.06.2023	009-011810098-3	
Usa do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor documento	
009		R\$			397,96	
Instruções					Desconto/Abatimento	
Pagamento somente na Rede Bancária					Outras Deduções	
Após o vencimento cobrar juros mora/dia de: R\$ 0,68 ao dia					Mora/Multa	
Valores expressos em Reais (R\$)					Outros Acréscimos	
ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO					Valor Cobrado	
Ref. a NF's: 000279037-1.						
Endereço					CGC: 72.299.001/0001-90	
0400833836-SERVICIO DE PROTECAO A CR					I.E. isento	
PC. CAROL VITORIANO 99					Cod. de Baixa	
12020-020 TAUBATE					009-011810098-3	
Sacador/Avalista						

Assinatura Resposta

Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:40:32
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICIO DE P A CRIANCA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 963-6-----
BCO BRADESCO S.A.

23793397049000118100090020432500093890000039796

BENEFICIARIO:

TENDA ATACADO LTDA

NOME FANTASIA:

TENDA ATACADO LTDA

CNPJ: 01.157.555/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

TENDA ATACADO LTDA

CNPJ: 01.157.555/0001-04

PAGADOR:

SERVICIO DE PROTECAO A CRIANCA

CNPJ: 72.299.001/0001-90

NR. DOCUMENTO 61.901

DATA DE VENCIMENTO 22/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 19/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 397,96

VALOR COBRADO 397,96
-----NR.AUTENTICACAO E.F02.8CA.45C.2A9.30F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

Assinada por JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR

19/06/2023 11:38:41

JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA

19/06/2023 11:40:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA.

TENDA ATACADO SA

AVENIDA CHARLES SCHNEIDER - Nº 859
PARQUE SENHOR DO BON
TAUBATE - SP
CEP 12940-090
FONE:1236346600

FIM: TA15

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

Série: 1

Entrada: 2

Nº 000.279.531

SÉRIE 1 PAG. 1 / 1



Chave de acesso

3523 0601 1575 5506 1771 5509 1900 2795 3115 7571 0886

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230989620535 - 22.06.2023 - 09:33:17

NATUREZA DA O-ERAÇÃO		5405 - VIND.MERLADO.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI.CON.CON.SB. 5102 - VENDA.MERC.ADG.RECEB.DE.TERCEROS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUT.	CNPJ	
688.268.857.114		01.157.555/0017-71	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		72.239.061/0001-86		22.06.2023
SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA				DATA DE SAÍDA/ENTRADA
				22 JUN 2023
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	HORA DE SAÍDA
PC. CORONEL VITORIANO - Nº 89		CENTRO	12020-020	J.75
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
TAUBATE	12-36213400	SP	ISENTO	

FATURA
OUTROS
VENCTO.: 29.06.2023 - VLR.: 273,58

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
44,92	6,78	0,00	0,00	273,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				273,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
			0-Emitente 1-Destinatário				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
26	DIVERSOS			15,334	18,267		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	DESC.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
886868	FILME PVC LUMIPAM 30MTS	38211200	000	5102	UN001UN	1	5,90	0,00	5,90	5,90	1,06	18,00	0,00
6009	FARINHA DE TRIGO TRAD DONA BENTA 1000	11010010	020	5102	PT001PT	1	5,49	0,00	5,49	3,20	0,38	12,00	0,00
4120	MACA RED KG CAL 88/100	08061000	240	5102	KG001KG	1,512	13,99	0,00	21,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2925	BANANA MANICA KG	08039000	040	5102	KG001KG	0,794	5,75	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00
950495	BISC AMANT MAE TERRA INT TRIBOS COCO 130	19059020	060	5405	UN001UN	10	7,05	0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00
231649	ALHO PORO UN	07039098	000	5103	UN001UN	1	3,29	0,00	3,29	3,29	0,59	18,00	0,00
1947	PEITO FRANGO S/OSSO 5/PELE RESF KG	02071300	000	5102	KG001KG	0,454	13,96	0,00	6,31	6,31	0,20	4,50	0,00
48313	AMIDO DE MILHO MAIZENA 200G	11081200	500	5102	PT001PT	1	4,23	0,00	4,23	4,23	0,77	18,00	0,00
975540	FERMENTO PO ROYAL 100G	21021000	050	5102	UN001UN	1	3,05	0,00	3,05	3,05	0,55	18,00	0,00
2933	BANANA PRATA KG	08039000	040	5102	KG001KG	0,980	7,35	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00
938987	ERVILHA CONG DE MARCHI 1,020KG	07102100	040	5102	UN001UN	1	19,49	0,00	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00
354784	SUCO PET CAMPO LARGO LARANJA 1330ML	20091200	000	5405	UN001UN	1	9,95	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00
366790	MILK NESTLE FLOCOS 170G	11041200	000	5102	UN001UN	1	3,59	0,00	3,59	3,59	0,55	18,00	0,00
188867	LOURO MC	07059994	040	5102	UN001UN	1	2,15	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00
939122	JARDINEIRA CONG DEMARCHI C/MILHO 1,020KG	07109000	040	5102	UN001UN	1	13,89	0,00	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00
960495	BISC AMANT MAE TERRA INT TRIBOS COCO 130	19059020	060	5405	UN001UN	1	7,35	0,00	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00
978198	OYOS JUMBO BRANCO	04072100	040	5102	BD001BD	1	12,89	0,00	12,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2533	BANANA PRATA KG	08039000	040	5102	KG001KG	0,948	7,35	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00
339604	BROCOLIS CONG DE MARCHI 1,020KG	07108000	040	5102	UN001UN	1	13,49	0,00	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00
327047	CAFEILA EM PO INSTANT 50G	09062000	000	5102	UN001UN	1	7,05	0,00	7,05	7,05	1,42	18,00	0,00
94478	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL RENATA 1KG	11010010	020	5102	PT001PT	1	7,05	0,00	7,05	4,11	0,49	12,00	0,00
231649	ALHO PORO UN	07039098	000	5102	UN001UN	1	3,29	0,00	3,29	3,29	0,59	18,00	0,00
2512	INHAME KG	07148000	040	5102	KG001KG	0,660	7,09	0,00	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00
994784	SUCO PET CAMPO LARGO LARANJA 1330ML	20091200	000	5405	UN001UN	1	9,95	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1007	UMAO SICILIANO KG	08051000	040	5102	KG001KG	0,338	7,09	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00
984355	MVA THOMPSON BD 500G	08061000	040	5102	BD001BD	1	7,79	0,00	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00
980495	BISC AMANT MAE TERRA INT TRIBOS COCO 130	19059020	060	5405	UN001UN	1	7,35	0,00	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Tenda Atacado S.A.
Caixa Central

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO RISCO
Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52165/2007 ICMSSP Redução de ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme text. 574.706 do STF Isento ou não sujeito a ICMS B. redz.Conf. Art. 3º Incisos I e XXII Anexo I-RCMS/2000 Isento ou Não Isento de ICMS Conf Art.36º Anexo I-RCMS/2000 Não incidência cf lei 12830, de 9 de Julho de 2013 não incidência cf MEDIDA PROVISÓRIA No 619/2013. Não incidência Conf.Lei nº12.830, de 9 de Julho de 2013 Não incidência Conf.MEDIDA		
Repres.Com.: 985 / Fatura: 0102453480 / Código: 040083856 - Nº Pedido: 151060433407 Documento Interno NF-e: 0261273578		

273,58 - Segue boleto anexo. Pagar somente no Banco - " D "		NF-e
RECEBIMOS DE TENDA ATACADO SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		Nº 000.279.531
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SERIE: 1

**TENDA ATACADO S.A.**

DATA DO DOC.	Nº DO DOCUMENTO	AGENCIA/CODIGO CEDENTE	NOSSO NUMERO	VENCIMENTO
22.06.2023	000279531-001	3391-/0000204-4	009-011814073-F	29.06.2023
Cliente: 0400833036-SERVICO DE PROTECAO A CR				CGC: 72.299.001/0001-90

ESCRICAO VALORES (R\$)

Valores Fei. a NF's: 000279531-1 ,

ACRESCIMOS(+)

ABATIMENTOS(-)

EVOLUCOES :

DESCONTO(-)

DESCONTO(-)

VALOR TOTAL ATÉ O VENCIMENTO

273,50

Pagamento somente na Rede Bancária

Após o vencimento cobrar juros mora/dia de: R\$ 0,47 ao dia

Valores expressos em Reais (R\$)

ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO

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

Banco Bradesco S/A 237-2 23793.39704 90001.181404 73020.432503 7 93960000027358

Banco Bradesco S/A						237-2 23793.39704 90001.181404 73020.432503 7 93960000027358	
Local de Pagamento						Vencimento	
Após Vencimento Pagar Somente No Banco Bradesco S						29.06.2023	
Cedente						Agência/Código Cedente	
TENDA ATACADO S.A.						3391-/0000204-4	
CNPJ 01.157.595/0001-04						Nosso Número	
Data Doc. 22.06.2023						009-011814073-F	
Número Doc. 000279531-001		Espécie Doc. 001		Assete M		Data Proc. 22.06.2023	
Banco do Banco		Carteira		Especie		Quantidade	
000		R\$		R\$		Valor	
Instruções						Valor Documento	
Pagamento somente na Rede Bancária						273,50	
Após o vencimento cobrar juros mora/dia de: R\$ 0,47 ao dia						Desconto/Abatimento	
Valores expressos em Reais (R\$)						Outras Deduções	
ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO						Mora/Multa	
Ref. a NF's: 000279531-1 ,						Outros Acréscimos	
						Valor Cobrado	
Destido		0400833036-SERVICO DE PROTECAO A CR		C.C.: 12020-020		CGPJ 72.299.001/0001-90	
Carteira/Avulsa		PC. CORNEL VICCHIANO 99		TARIFAS		I.E. ISENTA	
						Cód. de Baixa 009-011814073-F	



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:58:35
 692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

 BCO BRADESCO S.A.

23793397049000118140473020432503793960000027358

BENEFICIARIO:

TENDA ATACADO LTDA

NOME FANTASIA:

TENDA ATACADO LTDA

CNPJ: 01.157.555/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

TENDA ATACADO LTDA

CNPJ: 01.157.555/0001-04

PAGADOR:

SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

CNPJ: 72.299.001/0001-90

 NR. DOCUMENTO 62.002
 DATA DE VENCIMENTO 29/06/2023
 DATA DO PAGAMENTO 26/06/2023
 VALOR DO DOCUMENTO 273,58
 VALOR COBRADO 273,58

NR.AUTENTICACAO F.8A9.936.808.E1E.C96

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 8888

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

Assinada por JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA 26/06/2023 14:57:28

JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR 26/06/2023 14:58:34

Transação efetuada com sucesso.

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 000.011.923
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3523 0520 2545 8900 0161 5500 1000 0119 2315 3248 7636

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

NATURA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros em op
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688324735113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 20.254.589/0001-61
 PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230842053161 31/05/2023 15:59:22

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA CNPJ / CPF: 72.299.001/0001-90 DATA DA EMISSÃO: 31/05/2023
 ENDEREÇO: PRACA CORONEL VITORIANO, 99 RIBEIRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 12020-020 DATA DA SAÍDA: 31/05/2023
 MUNICÍPIO: TAUBATE UF: SP TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 15:59:20

FATURA
 DADOS DA FATURA - Número: 11923 - Valor Original: R\$ 280,60 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 280,60

DUPLICATAS
 Número: 001
 Vencimento: 10/06/2023
 Valor: R\$ 280,60

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	280,60
VALOR DO IPI	VALOR DO ISENT.	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: 3 - PROP/REMT CÓDIGO ANTE: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: VOLUME MARCA: DIVERSOS NÚMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CTOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
17	COPO AGUA 180ML C/100	39241000	0000	5405	PC	1,000	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	VASSOURA PISCAVA CLEANER N 4	96031000	0000	5405	UNF	1,000	15,90	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	SABONETE LIQ FLIP TOP DIVERSOS 1 LT	34012010	0000	5405	EL	1,000	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	PRODUTOS PARA LIMPEZA DOMESTICA	48121000	0000	5405	PC	3,000	7,30	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	ESPONJA DUPLA FACE	68053000	0000	5405	LN	10,000	0,90	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	TOALHA INTER CILULOSE 22,5X21 TOPFEL	48182000	0000	5405	FD	30,000	15,90	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	TOALHA COZINHA C/2 ROLOS	48189000	0000	5405	PC	1,000	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	DETERGENTE NEUTRO YPE 900ML	34039000	0000	5405	LN	5,000	2,40	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976	AGUA SANITARIA 5 LTS	16089419	0500	5405	GL	1,000	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009	DESINFECTANTE FLORAL AUIDAX GOLD CONC 1L	36089419	0500	5405	GL	1,000	31,30	0,00	31,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PAGAMENTO BOLETO BANCARIO BANCO ITAU ***** PERIGO J ***** (16) 3629-3661
 RS-64,34 Federal, 10,51 Estadual e 0,00 Municipal Fone: (12) 3629-3661
 RESERVADO AO FISCAL

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências: BANCO ITAU SA					Vencimento	10/06/2023
Beneficiário F CLEAN PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 20.254.589/0001-61 Rua Domingues Ribas,620 Vila Iapi, Taubaté/SP 12060000 Fone:					Agência / Código Beneficiário	7941/99831-7
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número	
31/05/2023	00010666	DM	N	31/05/2023	109/00010666-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	[=] Valor do Documento	
	109	REAL			280,60	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cod. Vend: 21225 Após o Vencimento Mora dia 1,00% Após o vencimento Multa de 2,00% Cobrar juros de R\$ 2,81 por dia de atraso Cobrar multa de R\$ 5,51 para pagamento após o vencimento.					[-] Desconto / Abatimento	
					[-] Outros Deduções	
					[+] Mora / Multa / Juros	
					[+] Outros Acréscimos	
					[=] Valor Cobrado	
Pagador: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA Praça Coronel Vitoriano 99 - Centro, Taubaté / SP - 12020020					CPF / CNPJ 72.299.001/0001-90	
Sacador					Código de Baixa	
Avalista:					Autenticação Mecânica	
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco recebido.						

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências: BANCO ITAU SA					Vencimento	10/06/2023
Beneficiário F CLEAN PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 20.254.589/0001-61 Rua Domingues Ribas,620 Vila Iapi, Taubaté/SP 12060000 Fone:					Agência / Código Beneficiário	7941/99831-7
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número	
31/05/2023	00010666	DM	N	31/05/2023	109/00010666-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	[=] Valor do Documento	
	109	REAL			280,60	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cod. Vend: 21225 Após o Vencimento Mora dia 1,00% Após o vencimento Multa de 2,00% Cobrar juros de R\$ 2,81 por dia de atraso Cobrar multa de R\$ 5,51 para pagamento após o vencimento.					[-] Desconto / Abatimento	
					[-] Outros Deduções	
					[+] Mora / Multa / Juros	
					[+] Outros Acréscimos	
					[=] Valor Cobrado	
Pagador: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA Praça Coronel Vitoriano 99 - Centro, Taubaté / SP - 12020020					CPF / CNPJ 72.299.001/0001-90	
Sacador					Código de Baixa	
Avalista:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:06:44
692686926 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000106660794419983170002593770000028860

BENEFICIARIO:

F CLEAN PRODUTOS E SERVICOS LT

NOME FANTASIA:

F CLEAN PRODUTOS E SERVICOS LT

CNPJ: 20.254.589/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

F CLEAN PRODUTOS E SERVICOS LT

CNPJ: 20.254.589/0001-61

PAGADOR:

SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

CNPJ: 72.299.001/0001-90

NR. DOCUMENTO	61.201
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	12/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	280,60
VALOR COBRADO	280,60

NR.AUTENTICACAO F.BFB.ED9.1F0.0C2.180

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA

12/06/2023 14:06:02

JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR

12/06/2023 14:06:43

Transação efetuada com sucesso.

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDIC HOSPITALAR

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

13.770
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0600 9794 9900 0120 5500 1000 0137 7011 7763 7701

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

135231003883536 26/06/2023 17:43:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688.131.973.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SURST. 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
26/06/2023

ENDEREÇO
PRAÇA CORONEL VITORIANO, 99

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12020-020

DATA DA SAÍDA
26/06/2023

MUNICÍPIO
TAUBATE

UF

SP

FONE / FAX

(12) 3621-3400

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:40:01

NATURA / DUPLICAÇÃO

00013770/001 28/06/2023 328,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	328,00		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTU	OUTRAS DESP	VALOR IPT	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,58	328,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOMSH	CSOSN	CFOP	UNED	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
2685	ALCOOL 46,2 USO GERAL - PIL. 1 LT. - SAFRA	38089919	0102	5102	PR	5	8,00	40,00	0,00	0,00		5,83
4	ALCOOL 70 HOSPITALAR - FR. 1 LT. - MARY HILL	38089919	0102	5102	PR	16	10,00	160,00	0,00	0,00		4,58
1473	TOUCA SANFONADA ELASTICO - PCT. 100 UNL - ANADONA	62101000	0102	5102	PC	2	25,00	50,00	0,00	0,00		13,58
1219	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA BRANCO - CX. 50 UNL - DESCARPACK	63479010	0102	5102	CX	2	30,00	60,00	0,00	0,00		22,34
358	PAPBL LENCOL LUXO EXTRA 50 CM X 30 M - ROLD - FORTCLEAN	48030090	0102	5102	RL	3	16,00	48,00	0,00	0,00		24,30
946	LUVA VINIL M SEM PO - CX. 100 UNL - MEDIX	39262000	0102	5102	CX	1	30,00	30,00	0,00	0,00		15,95

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO DE VENDA N. 62.281
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 106,58 (32,49%) FONTE IBPT
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,
NÃO GERA CREDITO FISCAL DE IPTU.
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 10,23
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,12 PORCENTO NOS TERMOS DO ART. 23
DA LC 123/2006

RESERVADO AO FISCO

Taubaté | 12 - a Duília Soares | www.azulb.com.br

Gerado em 26/06/2023 às 17:40 pelo US/DANFE/3.8.94 Pts | www.azulb.com.br

RECEBEREMOS DE MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 13.770. EMISSÃO: 26/06/2023 VALOR TOTAL: 328,00 DESTINATÁRIO: SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA - PRAÇA CORONEL VITORIANO, 99, CENTRO, 12020-020-TAUBATE-SP

NF-e
13.770
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04107.750152 88821.910002 1 93950000032800

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 28/06/2023
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 27/06/2023	Núm. do documento 013770	Espécie Doc. DMI	Acerto N	Data Processamento 27/06/2023	Nosso Número 157 / 00041077 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 328,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO Apostamento em cartório após 05 dias vencidos.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90 PRACA CORONEL VITORIANO, N 99, 12020020 - CENTRO - TAUBATE - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04107.750152 88821.910002 1 93950000032800

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 28/06/2023
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 27/06/2023	Núm. do documento 013770	Espécie Doc. DMI	Acerto N	Data Processamento 27/06/2023	Nosso Número 157 / 00041077 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 328,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO Apostamento em cartório após 05 dias vencidos.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90 PRACA CORONEL VITORIANO, N 99, 12020020 - CENTRO - TAUBATE - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:22:18
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070410775015288021910002193950000032800

BENEFICIARIO:

MEDIC PRODUTOS M H EIRELI EPP

NOME FANTASIA:

MEDIC PRODUTOS M H EIRELI EPP

CNPJ: 00.979.499/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

MEDIC PRODUTOS M H EIRELI EPP

CNPJ: 00.979.499/0001-20

PAGADOR:

SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA

CNPJ: 72.299.001/0001-90

NR. DOCUMENTO	62.701
DATA DE VENCIMENTO	28/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	27/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	328,00
VALOR COBRADO	328,00

NR. AUTENTICACAO 1.815.E14.986.53C.1A1

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5076
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0888
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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

27/06/2023 10:21:38

27/08/2023 10:22:18

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
1 - SAÍDA

Nº 000.240.613
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0665 0895 9300 0279 5500 1000 2406 1310 8148 6791

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE LEC
135231009221317 27/06/2023 13:22:31

TIPO DE OPERAÇÃO
VENDAS

REGIÃO ESTADUAL

688.127.025.113

DPV

65.069.593/0002-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSCRIÇÃO SOCIAL
SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

CNPJ/CPF
72.299.001/0001-90

DATA DE EMISSÃO
27/06/2023

ENDEREÇO
PRAC CORONEL VITORIANO, 99

MUNICÍPIO
CENTRO

CEP
12020-020

DATA DE CANCELAMENTO

MUNICÍPIO
TAUBATE

UF

SP

REGIÃO ESTADUAL

NOME DA VIA

NATURA DUPLICATA

001 07/07/2023 R\$ 1.191,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI (SUBSTITUIÇÃO)	VALOR DO IPI (SUBSTITUIÇÃO)	VALOR APRESENTADO DO IPI (LÍQUIDO)	VALOR TOTAL COM IMPOSTOS
24,90	4,48	0,00	0,00	189,48	1.191,80
VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	TIPO DE VEÍCULO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CEP/UF
S-Tr.prop Rem				
ENDEREÇO	RAZÃO SOCIAL	UF	REGIÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	QUANTIDADE	ESPECIE	QUANTIDADE

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIC. ICMS	VAL. APROX. TRIBUTOS
1170077	CARTUCHO HP 964XL AMARELO 3JA56AL HP	84439923	060	5405	UN	1	237,00	0,00	0,00	0	37,26
1170075	CARTUCHO HP 964XL CYANO 3JA54AL HP	84439923	060	5405	UN	1	237,00	0,00	0,00	0	37,26
1170078	CARTUCHO HP 964XL MAGENTA 3JA55AL HP	84439923	060	5405	UN	1	237,00	0,00	0,00	0	37,26
1170075	CARTUCHO HP 964XL PRETO 3JA57AL HP	84439923	060	5405	UN	1	307,80	0,00	0,00	0	48,39
7682804	LAPIS DE COR TRIANGULAR CIS MOVE 12COR 52.0685	96091000	200	5102	UN	1	11,90	11,90	2,14	18	2,18
4520633	CANETA HIDROG LAVAVEL 12COR 15.0112CZF	96082000	060	5405	ES	1	15,50	15,50	0,00	0,00	2,75
6520367	CANETA PINCEL MARCADOR PERMANENTE 1100P PT	96082000	260	5405	UN	1	4,65	4,65	0,00	0,00	1,14
6520952	CANETA PINCEL MARCADOR PERMANENTE 1100P AZ	96082000	260	5405	UN	1	4,65	4,65	0,00	0,00	1,14
2540001	PAPEL SULFITE A4 210X297 75G BR CHAMEX (500FL)	48025610	060	5405	PT	2	29,20	58,40	0,00	0,00	9,04
7601018	PASTA SUSPENSÃO KRAFT C/HAST PLAST GP 0002 X.0050.2	48209000	060	5405	UN	20	2,50	50,00	0,00	0,00	8,42
16530092	FITA CORPETIVA 5MMX10M BLISTER 91418	38249929	200	5102	LN	1	6,50	6,50	6,50	1,17	1,23
0090846	FITA ADESIVA PCLISIL-510 12X65 0814000003	39191010	000	5102	RL	1	2,30	2,30	2,30	0,41	0,34
16310034	FITA ADESIVA 45X45 TRANSPARENTE ALLTAPE	39191010	000	5102	UN	1	4,20	4,20	4,20	0,78	1,8
5510597	TESOURA USO GERAL MULTIUSO AZUL (FANTASY) 162N-7.1/2	82130000	060	5405	UN	1	14,90	14,90	0,00	0,00	2,48

DADOS ADICIONAIS

Atenção: Nosso Pedido: 432639 Cod. Cliente: 2766 Vendedor(a): 61 KATIA FRANCA
Fonte: IBPT/empre FADD79

RESERVAÇÃO FISCAL

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

TANBY

VENDAS CORPORATIVO

Kátia França

(12) 3411-3431

VENDAS CORPORATIVO

(12) 3411-3431

katief@tanby.com.br

Rua Doutor Jorge Winther, 37 Taubaté / SP

NOSSAS MÍDIAS SOCIAIS



@TANBYPAPELARIA



TANBY.COM.BR

Recibo do pagador

Bradesco | 237-2 | 23790.39502 90004.003969 13000.738404 9 94040000119180
 CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90
 SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA
 PRAC CORONEL VITORIANO, 99 - CENTRO
 12020-020 TAUBATÉ - SP
 Documento: NSC-240613/01 Vencimento: 07/07/2023 Valor: 1191.80
 Código de Baixa: 09/00040039613-5

Bradesco | 237-2 | 23790.39502 90004.003969 13000.738404 9 94040000119180

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 07/07/2023
Beneficiário: TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA RUA DR JORGE WINTHER CNPJ: 65069593000279					Agência/Cod. Beneficiário 0395-6/0007384-9
Data do documento 27/06/23	Nº do Documento NSC-240613/01	Espécie DOC RC	Aceite N	Processamento 27/06/23	Nosso Número 09/00040039613-5
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie REAL	Quantidade	(X) Valor	(-) Valor do Documento 1191.80
Instruções: COBRAR 3% DE JUROS AO MES APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% TITULO SUJEITO AO CARTÓRIO APÓS O VENCIMENTO					() Descontos/Abatimentos
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Títulos:					

Pagador: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA
 PRAC CORONEL VITORIANO, 99 - CENTRO
 12020-020 TAUBATÉ - SP
 Sacador/Avalista:

CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90

Código de Baixa: 09/00040039613-5



Autenticação Mecânica - Ficha de compensação

RFIN093



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:54:24
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790395029000400396013000738404994040000119190

BENEFICIÁRIO:

FEDERAL INVEST

NOME FANTASIA:

FEDERAL INVEST

CNPJ: 25.210.932/0001-90

BENEFICIÁRIO FINAL:

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 65.069.593/0002-79

PAGADOR:

SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA

CNPJ: 72.299.001/0001-90

NR. DOCUMENTO	62.901
DATA DE VENCIMENTO	07/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	29/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.191,00
VALOR COBRADO	1.191,00

NR.AUTENTICACAO 7.DCE.DFS.714.451.00E

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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

29/08/2023 07:52:48

29/08/2023 07:54:24

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO - DESTINATARIO: SERVICIO DE PROTECAO A CRIANCA - END PRAÇA CORONEL VITORIANO, 99 - CENTRO - TAUBATE - SP - EMISSÃO: 22-06-2023 - VALOR TOTAL: R\$ 674,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 1913

Série: 1

ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL

AV AFONSO PENA, 3924 SALA 205

CRUZEIRO

BELO HORIZONTE

MG (31) 3226-8547 30.130-009

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 0

FL 1 / 1

Nº: 1913

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

5123 0611 0215 9300 0199 5500 1000 0019 1319 1761 9504

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE PRODUTOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131235456528934 22/06/2023 12:44:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0013243690072

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
11.021.593/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SERVICIO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA

CNP/CPF
72.299.001/0001-90

DATA DA EMISSÃO
22-06-2023

ENDEREÇO
End Praça Coronel Vitoriano, 99

BAIRRO/DISTRITO
Centro

CNP
12.020-020

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
22-06-2023

MUNICÍPIO
TAUBATE

PHONE/FAX

UF
SP

INDICADOR IE
9-Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA
11:58:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	674,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTI	PLACA VEICULO	UF	CNP/CPF 10.970.887/0006-09
ENDEREÇO RUA SAGITARIO, 410 B RIACHO DAS PEDRAS DISTRITO IND	MUNICÍPIO CONTAGEM	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE caixa / tolo	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,000	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
001	Quadro Sistema Digestivo Menino em feltro	95030099	0102	6108	un	1,0000	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Quadro Sistema Digestivo Menino em feltro	95030099	0102	6108	un	1,0000	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	Banner 10 Passos para Alimentação - infantil	49019900	0302	6108	un	1,0000	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$0,00 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$59,31 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R\$0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

RESERVADO AO FISCO

NOVIDADE

PAGUE AGORA COM SEU PIX

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

PIX copia e cola

000201010212287709146R.GOV.BCB.PIX2555apl.itau/pix/q/v2/11b7b917-5c8d-4a58-8b46-27223dca8cc8520400005303865802B9091656EFVIVOS ONLINE BR60066AG PAUL062070563***83040C7F



ESCANEE O QR CODE P/ PAGAR!

Nome do Beneficiário PAGHPER e serviço de:	CNPJ 00.110.163.001-07	Agência / Código do Beneficiário 3391-0 / 28	Vencimento 28/06/2023
Virtual Saúde CNPJ: 11021593000199			

Pagador SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA - CPF/CNPJ 72299001000190	Nosso número 99911792	Valor do Documento 674,00
--	--------------------------	------------------------------

Instruções: Virtual Saúde utiliza tecnologia PagHiper para processar seus pagamentos. Autenticação Incrédula
 Relatante a Transação NF 1013 realizada com Virtual Saúde (<http://www.virtualsaude.com.br>)

Bradesco 237-2 23793.39126 60002.991176 92000.685708 8 93930000067400

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco, Lotéricas, Internet Banking e outros	Vencimento 28/06/2023
Nome do Beneficiário PAGHPER e serviço de:	Agência/Código cedente 3391-0 / 28
Virtual Saúde CNPJ: 11021593000199	

Data do Documento 22/06/2023	Nº do Documento	Espécie Doc. DM	Acerto R	Data do Processamento 22/06/2023	Nosso número 99911792
Uso do Banco	Carteira 88	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 674,00

Instruções: NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE.

Após o vencimento cobrar multa de 1% e juros de 1% ao mês. Não receber após 10 dias do vencimento.

- (-) Descontos / Abatimentos
- (-) Outros Descontos
- (=) Mora / Multa
- (+) Outros Acréscimos
- (-) Valor Cobrado

Pagador
SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA - CPF/CNPJ 72299001000190

Código de Barra

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:58:35
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCD BRADESCO S.A.

23793381266000299117692000685708893930000067400

BENEFICIARIO:

PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO L

NOME FANTASIA:

PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO L

CNPJ: 20.110.153/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

VIRTUAL SAUDE

CNPJ: 11.021.593/0001-99

PAGADOR:

SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

CNPJ: 72.299.001/0001-90

NR. DOCUMENTO 62.601
DATA DE VENCIMENTO 26/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 26/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 674,00
VALOR COBRADO 674,00

MR.AUTENTICACAO 6.698.E0A.28E.0C8.FC4

Central de Atendimento BB
4004 0801 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0801 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinado por JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA
JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA GAR

26/06/2023 14:58:01

26/06/2023 14:58:34

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA - END PRAÇA CORONEL VITORIANO, 99 - CENTRO - TAUBATE - SP - EMISSÃO: 29-06-2023 - VALOR TOTAL: R\$ 700,00

NF-e

Nº: 1914

Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL

AV AFONSO PENA, 3924 SALA 205



CRUZEIRO

BELO HORIZONTE

MG (31) 3226-8547 30.130-009

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

1

FL 1 / 1

Nº: 1914

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3123 0611 0215 9300 0199 5300 1000 0019 1418 9791 5453

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE PRODUTOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131235470105820 29/06/2023 10:28:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0013243690072

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

11.021.593/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA

CNPJ/CPF

72.299.001/0001-90

DATA DA EMISSÃO

29-06-2023

ENDEREÇO

End Praça Coronel Vitoriano, 99

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

12.020-020

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

29-06-2023

MUNICÍPIO

TAUBATE

FONE/FAX

UF

SP

INDICADOR IE

9-Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

10:21:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	0 - Emitente			MG	10.970.887/0006-09
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
RUA SAGITARIO, 410 B RIACHO DAS PEDRAS DISTRITO IND	CONTAGEM				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			4,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
001	COPO MEDIDOR	49019900	0102	6108	UN	20,0000	15,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	KIT MEDIDOR COPO E COLHER	49019900	0102	6108	KIT	20,0000	20,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$0,00 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$61,60 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R\$0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

NOVIDADE

PAGUE AGORA COM SEU PIX

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

PIX copia e cola

00020101021228770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.bau/pix/qr/v2f8bd577-b4a8-4f6b-b432-
 f18687591cd952040005303986558228R918SERVICOS ONLINE SP6009SAO PAULO62070503***6304886E



ESCANEIE O QR CODE P/ PAGAR!

Nome do Beneficiário PAGH-OPER a serviço de:	CNPJ 20.119.163-0091-07	Agência / Código do Beneficiário 3391-0 / 28	Vencimento 04/07/2023
Virtual Saúde CNPJ: 11021592000199			

Pagador SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA - CPF/CNPJ 72299001000190	Nosso número 8388579	Valor do Documento 700,00
--	-------------------------	------------------------------

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

Autenticação Móvel

Referência a Transação NF 1514 realizada com Virtual Saúde (<http://www.virtualsaude.com.br>)



237-2

23793.39126 60008.398855 76000.685701 1 94010000070000

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco, Laticínios, Internet Banking e outros	Vencimento 04/07/2023
Nome do Beneficiário PAGH-OPER a serviço de:	Agência/Código cedente 3391-0 / 28
Virtual Saúde CNPJ: 11021592000199	

Data do Documento 29/05/2023	Nº do Documento 011	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 29/05/2023	Nosso número 8388579
Uso do Banco	Carteira 30	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 700,00

Instruções
 NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE.

Após o vencimento cobrar multa de 1% e juros de 1% ao mês.
 Não receber após 10 dias do vencimento.

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Código de Barra

Pagador
 SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA - CPF/CNPJ 72299001000190



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:47:38
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793391266000839885576000685701194010000070000

BENEFICIARIO:

PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO L

NOME FANTASIA:

PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO L

CNPJ: 20.110.153/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

VIRTUAL SAUDE

CNPJ: 11.821.593/0001-99

PAGADOR:

SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

CNPJ: 72.299.001/0001-00

NR. DOCUMENTO 62.902

DATA DE VENCIMENTO 04/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 29/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 700,00

VALOR COBRADO 700,00

NR.AUTENTICACAO E.6A4.806.1D5.2D1.A00

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

29/06/2023 10:46:42

JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR

29/06/2023 10:47:38

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 - 10ª Parcela - FUMCAD/23/2021 - Processo Administrativo nº 39.869/22

Fornecedor/Prestador de Serviços		RECETAS/DESPESAS	CONTA CORRENTE	
Data	Descrição	Documento	Crédito	Débito
02/06/2023	ERICA APARECIDA ABREU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUX ENFERMAGEM	552.648.000.016.855	1.700,00
02/06/2023	FABIANA LOPES DE SOUZA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	556.926.000.024.371	1.200,00
07/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ - FUMCAD	REPASSE 10ª PARCELA RECURSO	550.076.000.076.389	6.400,00
12/06/2023	F CLEAN PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	COPO AGUAVASSOURAS/AB LQ/PAPEL HIGIENOSO/PAPEL TOALHA/DETERGENTE/AGUA SANITÁRIA/DESEINFETANTE	61.201	280,80
19/06/2023	TENDA ATACADO S.A.	GRÃO BICO/BISCOITOS/POLVILHO/MAÇAMAEI/CAMOMILA/SUCO/ADOÇANTE	61.901	397,96
26/06/2023	ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL	QUADRO E BANNER APARELHO DIGESTIVO	62.601	674,00
26/06/2023	TENDA ATACADO S.A.	FILME PVC/TRIGO/MAÇAMBANANA/BISCOITO/ALHO PORO/FRANGO/AMIDO/ERVILHA/SUCO/AVEIA/OVO/S BROCOLIS/CANELA/MINHA/ELIMÃO/UVABISCOITO	62.602	273,58
27/06/2023	MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	ALCOOL/TOUCA SANFONADA/MASCARAPAPEL LENCOL/LUVA VINIL	62.701	326,00
29/06/2023	TANBY COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA	CARTUCHO IMPRESORA AMARELO / CYANO / MAGENTA / PRETO/PAPEL SULFITE/LAPIS CORCANETINHA/FITA CORRETIVA/ATESOURA	62.901	1.191,80
29/06/2023	ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL	COPO MEDIDOR/KIT MEDIDOR COPO E COLHER	62.902	700,00
			6.400,00	6.745,94
			Saldo Inicial C/C + Aplicação	20.659,06
			+ Receitas	6.400,00
			+ Rendimentos Aplicação Financeira	187,18
			(-) Despesas	6.745,94
			(=) Saldo Final C/C + Aplicação	20.500,30

Giovanhi Franca Mota
Presidente/Diretor
CPF: 026.191.178-36

Marcos Roberto A. Moreira
Responsável Projeto
CPF: 220.196.178-62

Paula
10/07/23
marcos

CNPJ: 72.299.001/0001-90

RELATÓRIO PARCELA ÚNICA EMENDA PARLAMENTAR
2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2022 - 10ª Parcela
Emenda Parlamentar - Processo Administrativo nº 39.869/22

Saldo Bancário Inicial:			
Conforme Extrato em	31/05/2023	R\$	
(+) Total de Receitas		R\$	6.400,00
(-) Total de Despesas		R\$	6.745,94
(+/-) Aplicações / (Resgate)		R\$	6.400,00
			6.745,94
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato em	30/06/2023	R\$	-

Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

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

Saldo Aplicação Inicial:			
Conforme Extrato em	31/05/2023	R\$	20.659,06
(+) Rendimentos		R\$	197,82
(-) IR/IOF		R\$	10,64
(+/-) Aplicações		R\$	6.400,00
(Resgates)		R\$	6.745,94
Saldo Aplicação Final			
Conforme Extrato em	_30_ / _06_ / _2023_	R\$	20.500,30

Taubaté, 05 / 07 / 2023



Giovanni Franca Mota
 Presidente/Diretor
 CPF: 026.191.178-36



Marcos Roberto Alves Moreira
 Responsável Projeto
 CPF: 220.196.178-62

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G334030856794774020
03/07/2023 09:04:27

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
 Conta corrente 863-6 SERVIÇO DE P A CRIANÇA
 Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			704,88 C
02/06/2023		6926	99015	470 Transferência enviada 02/06 11:54 ERICA APARECIDA ABREU	552.648.000.016.855	1.700,00 D	
02/06/2023		6926	99015	470 Transferência enviada 02/06 11:54 FABIANA LOPES DE SOUZA	556.926.000.024.371	1.200,00 D	
02/06/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.195,12 C	0,00 C
07/06/2023		0076	99015	870 Transferência recebida 07/06 15:34 FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN	550.076.000.076.368	6.400,00 C	6.400,00 C
12/06/2023		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	6.400,00 D	
12/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletim F CLEAN PRODUTOS E SERVICOS LT	61.201	280,60 D	
12/06/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	280,60 C	0,00 C
13/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletim TENDA ATACADO LTDA	61.901	397,96 D	
13/06/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	397,96 C	0,00 C
25/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletim PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	62.601	674,00 D	
25/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletim TENDA ATACADO LTDA	62.602	273,58 D	
26/06/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	947,58 C	0,00 C
27/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletim MEDIC PRODUTOS M H EIRELI EPP	62.701	328,00 D	
27/06/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	328,00 C	0,00 C
29/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletim FEDERAL INVEST	62.901	1.191,80 D	
29/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletim PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	62.902	700,00 D	
29/06/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.891,80 C	0,00 C
30/06/2023		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: JF982960 GIOVANNI FRANCA MOTTA.


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G334030856794774023
 03/07/2023 09:06:46

Cliente

 Agência 6826-4
 Conta 963-6 SERVICO DE P A CRIANCA
 Mês/ano referência JUNHO/2023

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	18.954,18			17.333,826218		
02/06/2023	RESGATE	2.195,12	1,84		1.906,787063	1,152179000	15.427,039185
	Aplicação 22/02/2023	744,41	0,68		646,677754		
	Aplicação 08/03/2023	1.450,71	1,16		1.260,100299		
12/06/2023	APLICAÇÃO	6.400,00			5.542,615223	1,154688972	20.868,654366
12/06/2023	RESGATE	280,80	0,36		243,320908	1,154688972	20.726,333580
	Aplicação 08/03/2023	280,80	0,36		243,320808		
19/06/2023	RESGATE	397,96	0,70		344,499322	1,157215630	20.381,834258
	Aplicação 08/03/2023	397,96	0,70		344,499322		
26/06/2023	RESGATE	947,58	2,14		818,920811	1,159721413	19.562,913447
	Aplicação 08/03/2023	947,58	2,14		818,920811		
27/06/2023	RESGATE	328,00	0,77		283,367540	1,180224833	19.279,545907
	Aplicação 08/03/2023	328,00	0,77		283,367540		
29/06/2023	RESGATE	1.891,80	4,83		1.633,292578	1,161230945	17.646,253229
	Aplicação 08/03/2023	1.891,80	4,83		1.633,292578		
30/06/2023	SALDO ATUAL	20.500,30			17.646,253229		17.646,253229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.954,18
APLICAÇÕES (+)	6.400,00
RESGATES (-)	6.041,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,64
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187,18
SALDO ATUAL =	20.500,30

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

Valor da Cota

31/05/2023	1,151189696
30/06/2023	1,161736445

Rentabilidade

No mês	0,9179
No ano	5,4951
Últimos 12 meses	11,3778

Transação efetuada com sucesso por: JF962980 GIOVANNI FRANCA MOTTA.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

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

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
0,00	2.125,00	0,00	0,00	1.700,00	02/06/23	

TERMO DE COLABORAÇÃO
 PROC. ADM. Nº 51.869/22
 PREFEITURA DE TAUBATÉ

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome SERVICO DE P A CRIANCA
Agência 6926-4
Conta corrente 983-8

Creditado

Nome ERICA APARECIDA ABREU
Agência 2648-4
Conta corrente 18855-6
Valor 1.700,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA

02/06/2023 11:51:16

JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR

02/06/2023 11:54:27

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE AUTORIZAÇÃO
PROC. ADM. Nº 02.047/23
PREFEITURA DE TAUBATÉ

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

Recibo de
Pagamento de
Mensal
Maio de 2023

Código Nome Cargo CBO Admissão
200004 FABIANA LOPES DE SOUZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A) 411005 14/02/2022

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

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	02/05/23	Fabiana Lopes de Souza

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. Nº 39.688/22
PREFEITURA DE TAUBATÉ

**Aplicação Fundos/CDB****Cliente**

Agência 6926-4

Conta 963-6 SERVIÇO DE P.A CRIANÇA

Aplicação no fundo BB RF Simples Ágil

Documento 140,416

Valor 6.400,00

Data da aplicação 0

Prazo 1

Assinada por JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA


12/06/2023 14:03:35

JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR

12/06/2023 14:04:17

Transação efetuada com sucesso.

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


TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. Nº 30.89722
PREFEITURA DE TALUSATE

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.011.923
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0520 2545 8900 0161 5500 1000 0119 2315 3248 7636

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135130842953161 31/05/2023 15:59:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688324735113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
20.254.589/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA

CNPJ / CPF
72.299.001/0001-90

DATA DA EMISSÃO
31/05/2023

ENDEREÇO
PRACA CORONEL VITORIANO, 99

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

CEP
12020-020

DATA DA SAÍDA
31/05/2023

MUNICÍPIO
TAUBATE

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:59:20

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 11923 - Valor Original: R\$ 280,60 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 280,60

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento: 10/06/2023
Valor : R\$ 280,60

TERMO DE COLAÇÃO
PROC. ADM. N° 39.808/22
PREFEITURA DE TAUBATE

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	280,60
VALOR DO IPI	VALOR DO SINCRA	PERCENTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				280,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CSOS	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	ICMS	IPI
17	COPO AGUA 180ML C/99	39241000	0500	5405	PC	1,000	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	VASSOURA P/ACAVA CLEANER N 4	98051000	0500	5403	UN	1,000	15,90	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	SABONETE LIQ FLIP TOP DIVERSOS 1 LT	34012010	0500	5405	FR	1,000	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	ESPONJA PARA TOILETA DIFELA CM	48111000	0500	5405	PC	2,000	7,20	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	ESPONJA DUPLA FACE	08053000	0500	5405	UN	10,000	0,90	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	TUALHA INTER CELLULOSE 22,1X21 TOPPEL	48102000	0500	5405	PD	10,000	15,90	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	TOALHA CORINHA C/3 ROLOS	45189000	0500	5405	PC	1,000	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	DETERGENTE NEUTRO 1/1 900ML	34025000	0500	5405	UN	5,000	2,40	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976	AGUA SANITARIA 5 LTS	38080419	0500	5405	UL	1,000	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009	DESINFETANTE FLORAL ALIDAX GOLD CONC 5L	38080419	0500	5405	GL	1,000	31,30	0,00	31,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CF(s) de referência: ***** PAGAMENTO BOLETO BANCARIO BANCO ITAU ***** PERIODO 2 ***** ToB apco
RS-44,36 Parcela, 50,51 Estadual e 0,60 Municipal Fone:1881 (316342)

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências : BANCO ITAU SA					Vencimento	10/06/2023
Beneficiário: F CLEAN PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 20.254.589/0001-81 Rua Domingues Ribes,620 Vila Iapi, Taubaté/SP 12060000 Fone:					Agência / Código Beneficiário	7941/99831-7
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número	109/00010666-0
31/05/2023	00010666	DM	N	31/05/2023		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	280,60
	109	REAL			(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cod. Vend: 21225 Após o Vencimento Mora dia 1,00% Após o vencimento Multa de 2,00% Cobrar juros de R\$ 2,81 por dia de atraso Cobrar multa de R\$ 5,61 para pagamento após o vencimento.					(-) Outros Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA Praça Coronel Vitoriano 99 - Centro, Taubaté / SP - 12020020					CPF / CNPJ	72.299.001/0001-90
Sacador					Código de Banco	
Avalista:						
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências : BANCO ITAU SA					Vencimento	10/06/2023
Beneficiário: F CLEAN PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 20.254.589/0001-81 Rua Domingues Ribes,620 Vila Iapi, Taubaté/SP 12060000 Fone:					Agência / Código Beneficiário	7941/99831-7
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número	109/00010666-0
31/05/2023	00010666	DM	N	31/05/2023		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	280,60
	109	REAL			(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cod. Vend: 21225 Após o Vencimento Mora dia 1,00% Após o vencimento Multa de 2,00% Cobrar juros de R\$ 2,81 por dia de atraso Cobrar multa de R\$ 5,61 para pagamento após o vencimento.					(-) Outros Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA Praça Coronel Vitoriano 99 - Centro, Taubaté / SP - 12020020					CPF / CNPJ	72.299.001/0001-90
Sacador					Código de Banco	
Avalista:					Autenticação Médica - Ficha de Compensação	





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:06:44
692686926 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080106660794419903170002593770000020060

BENEFICIARIO:

F CLEAN PRODUTOS E SERVICOS LT

NOME FANTASIA:

F CLEAN PRODUTOS E SERVICOS LT

CNPJ: 20.254.589/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

F CLEAN PRODUTOS E SERVICOS LT

CNPJ: 20.254.589/0001-61

PAGADOR:

SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

CNPJ: 72.299.001/0001-90

NR. DOCUMENTO	61.201
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	12/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	200,60
VALOR COBRADO	200,60

NR.AUTENTICACAO F.8FB.ED9.1F0.0C2.100

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 da Ouvidoria.



Assinada por	JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA	12/06/2023 14:06:02
	JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR	12/06/2023 14:06:43

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. Nº 37.809/22
PREFEITURA DE TAUBATÉ

RECEBIMOS DE ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO - DESTINATARIO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA - END PRAÇA CORONEL VITORIANO,, 99 - CENTRO - TAUBATE - SP - EMISSÃO: 22-06-2023 - VALOR TOTAL- R\$ 674,00		NF-e Nº: 1913 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL AV AFONSO PENA, 3924 SALA 205  CRUZEIRO BELO HORIZONTE MG (31) 3226-8547 30.130-009	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 1913 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3123 0611 0215 9300 0199 5500 1000 0019 1319 1761 9504 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE PRODUTOS	PROFÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235456528934 22/06/2023 12:44:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0013243690072	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 11.021.593/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA		CNPJ/CPF 72.299.001/0001-90	DATA DA EMISSÃO 22-06-2023
ENDEREÇO End Praça Coronel Vitoriano,, 99		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 12.020-020
MUNICÍPIO TAUBATE	PONB/PAX	UF SP	INDICADOR IE 9-Não Contribuinte
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 11:58:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. DE ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 674,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 674,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF MG
ENDEREÇO RUA SAGITARIO , 419 B RIACHO DAS PEDRAS DISTRITO IND		MUNICÍPIO CONTAGEM		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPECIE caixa / rolo	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,000	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
001	Quadro Sistema Digestivo Menina em feltro	95030099	0102	6108	un	1,0000	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Quadro Sistema Digestivo Menina em feltro	95030099	0102	6108	un	1,0000	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	Banner 10 Passos para Alimentação - infantil	49019900	0102	6108	un	1,0000	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$0,00 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$59,31 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R\$0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

PAGUE AGORA COM SEU PIX

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

PIX copia e cola

00029101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api@virtualsaude.com.br/11570017-6c8d-4ec8-8b46-27223dccc8bb85204010053039865902BR5918SERVICOS ONLINE BR62085AG PAULOS2070503***83040G7F



ESCANEIE O QR CODE P/ PAGAR!

Nome do Beneficiário PAGHIPER a serviço da: Virtual Saúde CNPJ: 11021593000199	CNPJ 20.110.163/9001-07	Agência / Código do Beneficiário 3391-0 / 25	Vencimento 25/05/2023
Pagador SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA - CPF/CNPJ 72289001000180		Nosso número 28911792	Valor do Documento 674,00

Instruções: Virtual Saúde utiliza tecnologia PagHipper para processar seus pagamentos. Autenticação necessária.
 Referência a Transação NF 1913 realizada com Virtual Saúde (<http://www.virtualsaude.com.br>)

Bradesco 237-2 23793.39126 60002.991176 92000.685708 8 93930000067400

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco, Lotérica, Internet Banking e outros.
 Nome do Beneficiário: PAGHIPER a serviço da:
 Virtual Saúde
 CNPJ: 11021593000199

Data do Documento 25/05/2023	Nº do Documento 25	Espécie Doc. D.D.	Acerto N.	Data do Processamento 22/05/2023	Nosso número 28911792
Uso do Banco	Centros	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 674,00

Instruções: NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLSO COM CHEQUE.

Após o vencimento cobra multa de 1% e juros de 1% ao mês.
 Não receber após 10 dias do vencimento.

(-) Outros Abatimentos
 (+) Outros Acréscimos
 (-) Valor Cobrado
 Código de Barra

TERMO DE COLHEITA
 PROC. ADM. Nº 39.869/22
 PREFEITURA DE ITABASE

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagador
 SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA - CPF/CNPJ 72289001000180



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:58:35
692686926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVIÇO DE P A CRIANCA
AGENCIA: 0926-4 CONTA: 963-6

BCO BRADESCO S.A.

237933912660002991176920000885700893930000067400

BENEFICIARIO:

PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO L

NOME FANTASIA:

PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO L

CNPJ: 20.110.153/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

VIRTUAL SAUDE

CNPJ: 11.821.593/0001-99

PAGADOR:

SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA

CNPJ: 72.299.001/0001-90

NR. DOCUMENTO 62.601
DATA DE VENCIMENTO 25/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 26/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 674,00
VALOR COBRADO 674,00

NR.AUTENTICACAO 6.698.E8A.28E.0CB.FC4

Central de Atendimento BB
4004 0801 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0801 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0808
Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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

26/06/2023 14:58:31

26/06/2023 14:58:34

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. Nº 39.838/12
PREFEITURA DE TAUBATÉ



TENDA ATACADO SA
 AVENIDA CHARLES SCHNIEDER - Nº 850
 PARQUE SERRA DO BON
 TAUBATE - SP
 CEP 12040-908
 FONE:1206346606 FIM: TA15

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 Série: 1
 Emitida: 2
 Nº 000.279.037
 SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1



Chave de acesso
 3523 0801 1578 5500 1771 5880 1000 2790 3714 1330 4884

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br ou no site de Defesa Autenticação

NATUREZA DA OPERAÇÃO 3405 - VND.MERCAO.REG.TER.MER.SUJ.SIM.TM.COR.COR.BS
 5102 - VENDA MERCADO.RECES.DE TERCEIROS
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135230938559593 - 15.01.2023 - 15:07:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL 488.299.951.114 INSC. EST. SUBST. TRIBUT. CNPJ 01.157.556/0617.71

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL CNPJ/CNP
 SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA 72.299.001/0001-00
 ENDEREÇO DATA DA EMISSÃO
 PC. CORONEL VITORIANO - Nº 99 15 JUN 2023
 CEP DATA DE SAÍDA ENTRADA
 12626-920 HORA DE SAÍDA
 5:10
 MUNICÍPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 TAUBATE 12-34215400 SP 1502

FATURA
 OUTROS
 VENCTO.: 22.06.2023 - VLR.: 397,96

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS		
129,36	23,29	0,00	0,00	397,96		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	397,96	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-Comprador 1-Destinatário CÓDIGO ANTT FLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CNP
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE ESPÉCIE DIVERSOS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
 31 14,730 14,818

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	DESC.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
09447	GRAO DE BICO YOM 600G	07132000	000	5102	PT001PT	1	29,30	0,00	29,30	29,30	3,78	18,00	0,00
027054	CANONILA KITANO 10G	12119010	000	5102	UN001UN	1	4,95	0,00	4,95	4,95	0,00	18,00	0,00
968451	BISC COOKIES MAE TERRA BAN CACAU 120G	19059020	000	5405	UN001UN	11	13,39	0,00	147,28	0,00	0,00	0,00	0,00
53775	AZETE EK VIRSEM GALLO VO 500ML	15000000	200	5405	VD001VD	1	29,59	0,00	29,59	0,00	0,00	0,00	0,00
06627	POLVILHO AZEDO YOMI 500G	36051900	000	5102	PT001PT	1	16,99	0,00	16,99	16,99	3,06	18,00	0,00
2531	MACA GRANSMITH KG CAL 68/100	08081000	240	5102	KG001KG	0,800	17,55	0,00	14,31	0,00	0,00	0,00	0,00
091181	FARINHA AVENA QUAKER 1450	11029000	000	5102	PT001PT	1	5,59	0,00	5,59	5,59	1,01	18,00	0,00
00497	GRAO DE BICO YOM 600G	07132000	000	5102	PT001PT	1	29,30	0,00	29,30	29,30	3,78	18,00	0,00
027054	CANONILA KITANO 10G	12119010	000	5102	UN001UN	1	4,95	0,00	4,95	4,95	0,00	18,00	0,00
953953	TEMP CHINICHURRO KITANO 120	21039021	000	5405	UN001UN	1	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2832	MACA GRANSMITH KG CAL 68/100	08081000	240	5102	KG001KG	0,794	17,99	0,00	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00
066765	AVENA NESTLE FLOCOS 170G	11041200	000	5102	UN001UN	1	4,05	0,00	4,05	4,05	0,75	18,00	0,00
027054	CANONILA KITANO 10G	12119010	000	5102	UN001UN	1	4,95	0,00	4,95	4,95	0,00	18,00	0,00
075821	SUCO NATURAL ONE AMB RACA 180ML	11001400	000	5102	UN001UN	1	29,00	0,00	29,00	29,00	3,75	18,00	0,00
067930	SUCO NATURAL ONE AMB RACA 180ML	20097100	000	5405	FD004UN	1	12,30	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0577	ADOCORA PAUJSTA KG	07099300	040	5102	KG001KG	1,000	3,05	0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00527	POLVILHO AZEDO YOMI 500G	36051900	000	5102	PT001PT	1	16,99	0,00	16,99	16,99	3,06	18,00	0,00
067930	SUCO NATURAL ONE AMB RACA 180ML	20097100	000	5405	FD004UN	1	12,30	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00
067930	SUCO NATURAL ONE AMB RACA 180ML	20097100	000	5405	FD004UN	1	12,30	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2532	MACA GRANSMITH KG CAL 68/100	08081000	240	5102	KG001KG	0,892	17,55	0,00	17,75	0,00	0,00	0,00	0,00
008179	ADOC LIG UNILAO SUCRALOSE 60ML	21069000	000	5102	UN001UN	1	8,19	0,00	8,19	0,18	1,47	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 Imp.Recolhido p/Est.Trib. Distr. 02488/2007 ICMS/SP
 Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme res. 574.706 do STJ
 Isento ou não sujeito a ICMS
 Não incidência of lei 12626, de 5 de Julho de 2013 não incidência of .MEDIDA PROVISÓRIA No 608/2013.
 Não incidência Conf.Lei nº2.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidência Conf.MEDIDA PROVISÓRIA No 608/2013.
 Repros.Com.: 965 / Fatura: 1162436748 / Código: 9490833836 - Nº Pedido: 191120438136
 Documento Interno NF-e: 0280871922
 RESERVADO AO RRCO

397,96 - Segue boleto anexo. Pagar somente no Banco - " D "

RECEBEMOS DE TENDA ATACADO SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 NF-e Nº 000.279.037 SÉRIE 1

CLASSIFICAÇÃO
 N.º 39 S/PTZ
 PRA DE TAUBATE



TENDA ATACADO S.A.

DATA DO DOC.	Nº DO DOCUMENTO	AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE	NOSSO NUMERO	VENCIMENTO
15.06.2023	000279037-001	3397-/0000204-4	009-011810098-3	22.06.2023
Cliente: 0400833836-SERVICO DE PROTECAO A CR				CGC: 72.299.001/0001-90

DESCRIÇÃO VALORES (R\$)
 Valores Ref. a NF's: 000279037-1,

ACRESCIMOS(+)

ABATIMENTOS(-)

DEVALUÇÕES :

DESCONTOS(-)

DESC.CONCEDIDOS

VALOR TOTAL ATÉ O VENCIMENTO

397,96

Pagamento somente na Rede Bancária

Após o vencimento cobrar juros mora/dia de: R\$ 0,68 ao dia

Valores expressos em Real (R\$)

ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. Nº 39.049/22
ABERTURA DE TALSATE

Banco Bradesco S/A 237-2 23793.39704 90001.181008 98020.432500 8 93890000039796

Banco Bradesco S/A 237-2 23793.39704 90001.181008 98020.432500 8 93890000039796					
Local de Pagamento					Vencimento
Após Vencimento Pagar Somente No Banco Bradesco S					22.06.2023
Cedente					Agência/Código Cedente
TENDA ATACADO S.A.					3397-/0000204-4
CNPJ 01.157.555/0001-04					Nosso Número
Data Doc.	Número Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Proc.	009-011810098-3
15.06.2023	000279037-001	001	N	15.06.2023	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor Documento
009		R\$			397,96
Instruções					Desconto/Abatimento
Pagamento somente na Rede Bancária					Outras Deduções
Após o vencimento cobrar juros mora/dia de: R\$ 0,68 ao dia					Mora/Multa
Valores expressos em Real (R\$)					Outros Acréscimos
ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO					Valor Cobrado
Ref. a NF's: 000279037-1,					
Sacado	0400833836-SERVICO DE PROTECAO A CR		C.C.:		CNPJ 72.299.001/0001-90
	PC. CORONEL VIÇÓGLIO 99				I.S. ISENTO
Sacador/Avalista	13020-020	TALSATE			Cod. de Baixa 009-011810098-3

Assistência Médica

Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:40:32
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793397040000118100000020432500093890000039796

BENEFICIARIO:

TENDA ATACADO LTDA

NOME FANTASIA:

TENDA ATACADO LTDA

CNPJ: 01.157.555/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

TENDA ATACADO LTDA

CNPJ: 01.157.555/0001-04

PAGADOR:

SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

CNPJ: 72.299.001/0001-90

NR. DOCUMENTO	61.901
DATA DE VENCIMENTO	22/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	397,96
VALOR COBRADO	397,96

NR. AUTENTICACAO E.F82.8CA.45C.2A9.30F

Central de Atendimento BB
 0804 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.

Assinado por JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR
JF882980 GIOVANNI FRANCA MOTTA

19/06/2023 11:38:41

19/06/2023 11:40:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA.

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

TENDA ATACADO SA

AVENIDA CHARLES SCHMEIDER - Nº 850
PARQUE SENHOR DO SON
TAUBATE - SP
CEP 12040-000
FONE:1238346000

Fiscal TA-15

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

Série: 1

Entrada: 2

Nº 000.279.531

SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1



Chave de acesso

3523 0501 1575 5360 1771 9500 1000 2795 3115 7571 0890

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13523090020555 - 22.06.2023 - 09:33:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5405 - VND. MERC. ADQ. REC. TERMI. RES. SUB. TR. CON. CON. 50
5102 - VENDA MERCAD. RECEB. DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

686.269.85-114

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.157.553/0017-71

DESTINAÇÃO PRESTANTE

NONDRAÇÃO SOCIAL

SERVIC. DE PROTEÇÃO A CRIANÇA

CNPJ/CPF

72.295.001/0001-26

DATA DA EMISSÃO

22.06.2023

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

22 JUN 2023

HORA DE SAÍDA

09:34

INDESCRIÇÃO

PC. CORONEL VITORIANO - Nº 99

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

12020-020

MUNICÍPIO

TAUBATE

FONDEFAX

12-36213400

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

OUTROS

VENCTO.: 29.06.2023 - VLR.: 273,58

CÁLCULO DO IMPORTE

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

44,82

VALOR DO ICMS

6,79

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS

273,58

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

273,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Entidade

1-Destinatário

CÓDIGO ANTT

1

PLACA DO VEÍCULO

UF

CEP/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

36

ESPECIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

10,354

PESO LÍQUIDO

10,017

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	DESC.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
999998	FILME PVC LUMIPAN 36MTS	39211200	000	5102	UN001UN	1	5,80	0,00	5,80	5,80	1,00	16,00	0,00
0109	FARINHA DE TRIGO TRAD DONA BENTA 1KG	11010010	020	5102	PT001PT	1	5,49	0,00	5,49	3,20	0,38	12,00	0,00
4120	MACA RED KG CAL 88/100	08091000	240	5102	K0001KG	1,012	13,00	0,00	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2925	BANANA NÁMICA KG	08039000	040	5102	K0001KG	0,794	5,79	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00
960498	BISC AMANT MAE TERRA INT TRIBOS COCO 130	19059020	060	5405	UN001UN	10	7,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231649	ALHO PORO UN	07039030	000	5102	UN001UN	1	5,29	0,00	3,29	3,29	0,39	16,01	0,00
1947	PETO FRANGO S/OSSO 5/PELE RESF KG	02071300	000	5102	K0001KG	0,454	13,90	0,00	6,31	6,31	0,28	4,50	0,00
48311	AMIDO DE MILHO MAIZENA 200G	11021200	500	5102	PT001PT	1	4,20	0,00	4,20	4,20	0,77	16,00	0,00
070040	FERMENTO PO ROYAL 100G	21023000	050	5102	UN001UN	1	3,05	0,00	3,05	3,05	0,55	16,00	0,00
2023	BANANA PRATA KG	08035000	040	5102	K0001KG	0,900	7,35	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00
038987	BRILHA CONG DE MARCH 1,020KG	07102100	040	5102	UN001UN	1	19,49	0,00	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00
004784	SUCO PET CAMPO LARGO LARANJA 1350ML	20001200	060	5405	UN001UN	1	3,59	0,00	3,59	3,59	0,00	16,00	0,00
066765	LEVEIA NESTLE FLOCOS 170G	11041200	000	5102	UN001UN	1	2,15	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00
180867	LOURO MC	07099990	040	5102	UN001UN	1	13,83	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00
939122	JARDINEIRA CONG DEMARCHI CIVILHO 1,020KG	07109000	040	5102	UN001UN	1	7,30	0,00	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00
960495	BISC AMANT MAE TERRA INT TRIBOS COCO 130	19059020	060	5405	UN001UN	1	12,69	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00
078166	OVOS JUMBO BRANCO	04072100	040	5102	BC001BD	1	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2933	BANANA PRATA KG	08039000	040	5102	K0001KG	0,940	7,35	0,00	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00
939004	BROCOLIS CONG DE MARCH 1,020KG	07100000	040	5102	UN001UN	1	13,49	0,00	13,41	0,00	0,00	0,00	0,00
927047	CANELA EM PO KITANO 50G	09062000	000	5102	UN001UN	1	7,80	0,00	7,80	7,80	1,40	16,00	0,00
003768	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL BRANCA 1KG	11010010	020	5102	PT001PT	1	7,10	0,00	7,05	4,11	0,45	12,00	0,00
231649	ALHO PORO UN	07039030	000	5102	UN001UN	1	3,29	0,00	3,29	3,29	0,59	16,00	0,00
2613	INHAME KG	07149000	040	5102	K0001KG	0,930	7,39	0,00	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00
004784	SUCO PET CAMPO LARGO LARANJA 1350ML	20001200	060	5405	UN001UN	1	9,95	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1007	LEMEAD SICILIANO KG	09051000	040	5102	K0001KG	0,330	7,99	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00
984355	UVA THOMPSON BD 3000	06061030	040	5102	BD001BD	1	7,79	0,00	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00
960498	BISC AMANT MAE TERRA INT TRIBOS COCO 130	19059020	060	5405	UN001UN	1	7,30	0,00	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Tenda Atacado S.A.
Caixa Central

DADOS ADICIONAIS

Imp. Recolhido e Sub. Trib. Desc. 52665/2007 ICMS/SP
Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme Red. 574.706 do STF
Isento ou não sujeito a ICMS
B. red. Conf. Art. 3º Incisos I e XXII Anexo B-ICMS/2020
Isento de Não Incidência de ICMS Conf. Art. 3º Anexo I-ICMS/2020
Não incidência de Lei 12838, de 9 de Julho de 2013 não incidência de MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.
Não incidência Conf. Lei nº 12.838, de 9 de Julho de 2013 Não incidência Conf. MEDIDA
Repres. Com. 985 / Fatura: 0102453460 / Código: 3400833836 - Nº Pedido: 121090433407
Documento Interno NF-e: 0281273978

RESERVADO AO FISCO

273,58 - Segue boleto anexo. Pagar somente no Banco - " D "

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

NF-e
Nº 000.279.531

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1



TENDA ATACADO S.A.

ATA DO DOC.	NRO DOCUMENTO	AGENCIA/CODIGO CEDENTE	MOSSO NUMERO	VENCIMENTO
22.06.2023	000279531-001	3397-/0000204-4	009-011814073-P	29.06.2023
Clientes: 0400833036-SERVICO DE PROTECAO A CR				CGC: 72.299.001/0001-90

VALORES (R\$)

ESCRICAO

Atores Reg. a NF's: 000279531-1,

CRESCIMOS (+)

DEBITOS (-)

EVOLUCOES :

DEBITOS (-)

DESCONTO/ABATIMOS

273,58

VALOR TOTAL ATÉ O VENCIMENTO

Pagamento somente na Rede Bancaria

Após o vencimento cobrar juros mora/dia de: R\$ 0,47 ao dia

Valores expressos em Reais (R\$)

ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO

OS NÚCLOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER QUALQUER VALORES EM NOME DA EMPRESA

TENDAS DE COMERCIALIZAÇÃO
FIC. ADM. Nº 04.110
PREFEITURA DE TUBARÃO

Banco Bradesco S/A 237-2 23793.39704 90001.181404 73020.432503 7 93960000027358

Banco Bradesco S/A				237-2	23793.39704	90001.181404	73020.432503	7	93960000027358	Vencimento	29.06.2023		
Local de Pagamento										29.06.2023			
Após Vencimento Pagar Somente No Banco Bradesco S										Agência/Código Cedente		3397-/0000204-4	
Cedente										TENDA ATACADO S.A.		CNPJ	01.157.555/0001-04
Data Doc.	Número Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Proc.	Moço Número			009-011814073-P					
22.06.2023	000279531-001	001	N	22.06.2023	Valor Documento			273,58					
Tipo do Banco		Carteira	Especie	Quantidade	Valor		Desconto/Abatimento						
009		R\$	R\$				Outras Deduções						
Instruções										Mora/Multa			
Pagamento somente na Rede Bancaria										Outros Acréscimos			
Após o vencimento cobrar juros mora/dia de: R\$ 0,47 ao dia										Valor Cobrado			
Valores expressos em Reais (R\$)													
ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO													
Ref. a NF's: 000279531-1,													
Sacado:				0400833036-SERVICO DE PROTECAO A CR		C.C.:		CGC: 72.299.001/0001-90					
Sacador/Avalista				PC. CORONEL VITORIANO 99		12020-020		I.E. ISENTO					
				TUBARÃO				Cód. de Baixa					
								009-011814073-P					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:58:35
692686926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793397049000118140473020432503793960000027358

BENEFICIARIO:

TENDA ATACADO LTDA

NOME FANTASIA:

TENDA ATACADO LTDA

CNPJ: 01.157.553/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

TENDA ATACADO LTDA

CNPJ: 01.157.553/0001-84

PAGADOR:

SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA

CNPJ: 72.299.001/0001-90

NR. DOCUMENTO 62.602
DATA DE VENCIMENTO 29/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 26/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 273,58
VALOR COBRADO 273,58

NR.AUTENTICACAO F.8A9.936.888.E1E.C96

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 0000

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

Assinada por JF982990 GIOVANNI FRANCA MOTTA

26/06/2023 14:57:28

JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR

26/06/2023 14:58:34

Transação efetuada com sucesso.

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDIC HOSPITALAR

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

 13.770
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

 CHAVE DE ACESSO
 3523 0600 9794 9900 0120 5500 1000 0137 7011 7763 7701

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
 135231003800536 26/06/2023 17:43:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS

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 CRIANCAENDEREÇO
PRACA CORONEL VITORIANO, 99MUNICÍPIO
TAUBATE

CNPJ

72.299.001/0001-90

DATA DA EMISSÃO
26/06/2023DATA DA SAÍDA
26/06/2023BARRIO / DISTRITO
CENTROCEP
12020-020

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
(12) 3621-3400

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:40:01

FATURA / DUPLICATA

00013770/001 28/06/2023 328,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	328,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPTU
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR APROX IMB
				106,58
				TOTAL DA NOTA
				328,00

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

PREÇO BRUTO

PREÇO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPROD	UNED	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
2685	ALCOOL 46,2 USO GERAL - FR. 1 LT. - SAPRA	38089919	0102	5102	FR	8	8,00	40,00	0,00	0,00		5,83
4	ALCOOL 70 HOSPITALAR - FR. 1 LT. - MARY HILL	38089919	0102	5102	FR	10	19,00	190,00	0,00	0,00		14,58
1473	TOUCA SANFONADA ELASTICO - PCT. 100 UNL - ANADONA	62101000	0102	5102	PC	2	25,00	50,00	0,00	0,00		23,58
1219	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA BRANCO - CX. 50 UNL - DISCARPACK	63079010	0102	5102	CX	2	30,00	60,00	0,00	0,00		22,34
338	PAPEL LENÇOL LUXO EXTRA 50 CM X 50 M - ROLO - PORTCLEAN	48036080	0102	5102	RL	3	16,00	48,00	0,00	0,00		24,30
946	LUVA VINIL M SEM PO - CX. 100 UNL. - MEDIX	39262000	0102	5102	CX	1	30,00	30,00	0,00	0,00		15,94

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO DE VENDA N. 62.281

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 106,58 (32,49%) FONTE IBPT

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

NÃO GERA CREDITO FISCAL DE IPI.

PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 10,23

CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,12 PORCENTO NOS TERMOS DO ART. 23

DA LC 123/2006

RESERVADO AO FISCO

Utilize | NF-e QP/N Selo | www.cofins.com.br

 RECEBEMOS DE MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA Nº 13.770. EMISSÃO: 26/06/2023 VALOR TOTAL: 328,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA - PRACA CORONEL
 VITORIANO, 99, 99, CENTRO, 12020-020-TAUBATE-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO ESCRIBEDOR

NF-e

13.770

SÉRIE 1

Gerado em 26/06/2023 às 17:40 pelo DANFE 13.770 P101 | www.cofins.com.br

 TIPO DE SERVIÇO
 PROC. ADM. IF 3-10/02
 PRESSEJA DE TAUBATE

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04107.750152 88821.910002 1 93950000032800		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 28/06/2023
Beneficiário MEDIC PRODUTOS M H EIRELI EPP RUA FRANCISCO DE BARROS, 160, 156 E 150, 12020230 - CENTRO - TAUBATE - SP					Agência/Código Beneficiário 0158/88219-1
CNPJ/CPF: 00.979.499/0001-20					
Data do documento 27/06/2023	Núm. do documento 013770	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 27/06/2023	Nosso Número 157 / 00041077 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 328,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
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.					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA PRACA CORONEL VITORIANO, N 99, 12020020 - CENTRO - TAUBATE - SP			CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº ADM. Nº 38.889/22
 TAUBATE - SP

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04107.750152 88821.910002 1 93950000032800		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 28/06/2023
Beneficiário MEDIC PRODUTOS M H EIRELI EPP RUA FRANCISCO DE BARROS, 160, 156 E 150, 12020230 - CENTRO - TAUBATE - SP					Agência/Código Beneficiário 0158/88219-1
CNPJ/CPF: 00.979.499/0001-20					
Data do documento 27/06/2023	Núm. do documento 013770	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 27/06/2023	Nosso Número 157 / 00041077 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 328,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
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.					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA PRACA CORONEL VITORIANO, N 99, 12020020 - CENTRO - TAUBATE - SP			CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou Central no 4091885 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701885 (demais localidades). Para dúvidas, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou pelo e-mail: www.itaubancario@itapracas.com.br. Se não for resolvido, contate o Ouvidor: 0800 570 0011, em dias úteis, das 8h às 18h. Deficiência auditiva: 0800 732 1722



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:22:18
692686926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070410775015288821910002193950000032800
BENEFICIARIO:

MEDIC PRODUTOS M H EIRELI EPP
NOME FANTASIA:

MEDIC PRODUTOS M H EIRELI EPP

CNPJ: 00.979.499/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

MEDIC PRODUTOS M H EIRELI EPP

CNPJ: 00.979.499/0001-20

PAGADOR:

SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA

CNPJ: 72.299.001/0001-90

NR. DOCUMENTO	62.701
DATA DE VENCIMENTO	28/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	27/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	328,00
VALOR COBRADO	328,00

NR. AUTENTICACAO 1.815.E14.986.53C.1A1

Central de Atendimento BB
4004 0801 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0801 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços da Ouvidoria.

Assinada por JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA

JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR

27/06/2023 10:21:38

27/06/2023 10:22:18

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE SOLUCIÇÃO
PROC. ADM. Nº 38.899/22
PREF. MUNICIPAL DE TAUBATÉ

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.240.613
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0665 0695 9300 0279 5500 1000 2406 1310 8148 6791

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

Protocolo de Autorização de Uso
135231009221317 27/06/2023 13:22:31

GRU 65.069.593/0002-79

MUNICÍPIO DE ORIGEM
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 668.127.025.113

DESTINATÁRIO/REMETENTE

SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA

PRAC CORONEL VITORIANO, 99

TAUBATE

CNPJ/CPF do destinatário
72.299.001/0001-90

DATA DE EMISSÃO
27/06/2023

MUNICÍPIO
CENTRO

CEP
12020-020

UF
SP

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DATA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 07/07/2023 R\$ 1.191,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
24,90	4,48	0,00	0,00	0,00	189,48	1.191,80
VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,80		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODAL	TIPO DE VEÍCULO	UF	UF DE ORIGEM
	3-Tv-prop Item		
MODAL	UF	UF DE ORIGEM	
MODAL	UF	UF DE ORIGEM	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/N	EST	CFOP	UNID.	QNTD.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DES	ICMS ISENT	VALOR APROX. TRANSPORTES
1170077	CARTUCHO HP 964XL AMARELO 3JA56AL HP	84439923	060	5405	UN	1	237,00	237,00	0,00	0,00	0	37,26
1170076	CARTUCHO HP 964XL CYANO 3JA54AL HP	84439923	060	5405	UN	1	237,00	237,00	0,00	0,00	0	37,26
1170078	CARTUCHO HP 964XL MAGENTA 3JA55AL HP	84439923	060	5405	UN	1	237,00	237,00	0,00	0,00	0	37,26
1170075	CARTUCHO HP 964XL PRETO 3JA57AL HP	84439923	060	5405	UN	1	307,80	307,80	0,00	0,00	0	48,39
7992804	LAPIS DE COR TRIANGULAR CIS MOVE 12COR 52.0685	96091000	200	5102	UN	1	11,90	11,90	11,90	2,14	18	2,16
4520533	CANETA HIDROG LAVAVEL 12COR 15.0112CZF	96082000	060	5405	ES	1	15,50	15,50	0,00	0,00	0	2,76
6620367	CANETA PINCEL MARCADOR PERMANENTE 1100P PT	96082000	260	5405	UN	1	4,65	4,65	0,00	0,00	0	1,14
6520352	CANETA PINCEL MARCADOR PERMANENTE 1100P AZ	96082000	260	5405	UN	1	4,65	4,65	0,00	0,00	0	1,14
2540001	PAPEL SULFITE A4 210X297 75G BR CHAMEX (50DFL)	48025610	060	5405	PT	2	29,20	58,40	0,00	0,00	0	9,04
7601018	PASTA SUSPENSÃO KRAFT C/HAST PLAST GP 0002.X0050.2	48209000	060	5405	UN	20	2,50	50,00	0,00	0,00	0	8,42
16530062	FITA CORRETIVA 5MMX10M BLISTER 91416	38249929	200	5102	UN	1	6,50	6,50	6,50	1,17	18	1,23
0090648	FITA ADESIVA POLISIL-510 12X65 0814000003	39191010	000	5102	RL	1	2,30	2,30	2,30	0,41	18	0,34
16310034	FITA ADESIVA 45X45 TRANSPARENTE ALLTAPE	39191010	000	5102	UN	1	4,20	4,20	4,20	0,76	18	0,62
5510597	TESOURA USO GERAL MULTIUSO AZUL (FANTASY) 162N-7.1/2	82130000	060	5405	UN	1	14,90	14,90	0,00	0,00	0	2,48

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. Nº 39.848/22
PREFEITURA DE TAUBATE

DADOS ADICIONAIS

Nosso Pedido: 432839 Cod.Cliente: 2766 Vendedor(a): 61 KATIA FRANCA
Fonte: IBPT/empresa FADD79

**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** | 23790.39502 90004.003969 13000.738404 9 94040000119180
 CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90
 SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA
 PRAC CORONEL VITORIANO, 99 - CENTRO
 12828-020 TAUBATÉ - SP
 Documento: NSC-240613/01 Vencimento: 07/07/2023 Valor: 1191.80
 Código de Baixa: 09/00040039613-5

Bradesco | **237-2** | 23790.39502 90004.003969 13000.738404 9 94040000119180

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 07/07/2023
Beneficiário: TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA RUA DR. JORGE WINTHER					Agência/Cod. Beneficiário 0395-6/0007384-9
CNPJ: 65069593000279					
Data do documento 27/06/23	Nº do Documento NSC-240613/01	Espécie DOC RC	Aceite N	Processamento 27/06/23	Nosso Número 09/00040039613-5
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie REAL	Quantidade	(X) Valor	(-) Valor do Documento 1191.80
Instruções: COBRAR 3% DE JUROS AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% TÍTULO SUJEITO AO CARTÓRIO APÓS O VENCIMENTO					() Descontos/Abatimentos
Títulos:					(+) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado

Pagador: SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA
 PRAC CORONEL VITORIANO, 99 - CENTRO
 12828-020 TAUBATÉ - SP
 Sacador/Avalista:
 CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90
 Código de Baixa: 09/00040039613-5
 Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



TERMO DE COLABORAÇÃO
 PROC. ADM. Nº 29.859/22
 PREFEITURA DE TAUBATÉ

RRN003



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:54:24
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790395029000400390013000738404994040000119100
BENEFICIARIO:

FEDERAL INVEST

NOME FANTASIA:

FEDERAL INVEST

CNPJ: 25.210.932/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 65.069.593/0002-79

PAGADOR:

SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

CNPJ: 72.299.001/0001-90

NR. DOCUMENTO	62.901
DATA DE VENCIMENTO	07/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	29/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.191,80
VALOR COBRADO	1.191,80

NR.AUTENTICACAO 7.DCE.0F8.714.451.06C

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de certao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

29/06/2023 07:52:48

29/06/2023 07:54:24

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COEXERCICAO
FISC. ADM. N° 29.000/22
PREFEITURA DE TALHATE

RECEBEMOS DE ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA - END PRAÇA CORONEL VITORIANO,, 99 - CENTRO - TAUBATE - SP - EMISSÃO: 29-06-2023 - VALOR TOTAL: R\$ 700,00

NF-e
Nº: 1914
Série: 1

ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL

AV AFONSO PENA, 3924 SALA 205

CRUZEIRO

BELO HORIZONTE

MG (31) 3226-8547 30.130-009

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0

FL 1 / 1

Nº: 1914

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3123 0611 0215 9300 8199 5500 1000 0019 1418 9791 5453

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131235470105820 29/06/2023 10:28:39

CNPJ

11.021.593/0001-99

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDEAS DE PRODUTOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0013243690072

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA

ENDEREÇO

End Praça Coronel Vitoriano,, 99

MUNICÍPIO

TAUBATE

CNPJ/CPF

72.299.001/0001-90

DATA DA EMISSÃO

29-06-2023

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

29-06-2023

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

10:21:00

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

12.020-020

UF

SP

INDICADOR IE

9-Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. DE ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

700,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

ENDEREÇO

RUA SAGITARIO, 410 B RIACHO DAS PEDRAS DISTRITO IND

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CAIXA

MARCA

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CODIGO ANTI

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

10.970.887/0006-09

MUNICÍPIO

CONTAGEM

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

4,000

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC/ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	ICMS	IPI
001	COPO MEDIDOR	49019900	0102	6108	UN	20,0000	15,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	KIT MEDIDOR COPO E COLHER	49019900	0102	6108	KIT	20,0000	20,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

2439050010

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN RETIDO

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$0,00 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$61,00 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R\$0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

RESERVADO AO FISCO

NOVO
PAGUE AGORA COM SEU PIX

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

PIX copia e cola

00020101021226770014BR.GOV.BCB.P032555ap1taup1x/rv2/18b1d577-b4a8-4feb-b432-119527591cd852c40000530398553026R9918SERVICOS ONLINE BR9009SAO PAULO62070503***63049B8E



ESCANEE O QR CODE E PAGUE!

Nome do Beneficiário PAGHEPER a serviço de:	CNPJ 20.110.163/001-07	Agência / Código do Beneficiário 3391-0 / 26	Vencimento 04/07/2023
Virtual Saúde CNPJ: 1102159000199			
Pagador SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA - CPF/CNPJ 72299001000190		Nosso número 8398576	Valor do Documento 700,00
Instruções: Virtual Saúde utiliza tecnologia PagHiper para processar seus pagamentos.			Autenticação Mecânica
Referência a Transação NIF 1914 realizada com Virtual Saúde (http://www.virtualsaude.com.br)			



Bradesco

237-2

23793.39126 60008.398855 76000.685701 1 94010000070000

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco, Lotérica, Internet Banking e outros				Vencimento 04/07/2023	
Nome do Beneficiário PAGHEPER a serviço de:				Agência/Código cedente 3391-0 / 26	
Virtual Saúde CNPJ: 1102159000199					
Data do Documento 20/06/2023	Nº do Documento	Espécie Doc. DT	Acéte R	Data de Processamento 20/06/2023	Nosso número 8398576
Uso do Banco	Carteira 26	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 700,00
Instruções NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE.					(-) Descontos / Abatimentos
Após o vencimento cobra multa de 1% e juros de 1% ao mês. Não receber após 10 dias do vencimento.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outras Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA - CPF/CNPJ 72299001000190					Código de Baixa

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:47:38
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

237933912660008398855760006857011940100000670000

BENEFICIARIO:

PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO L

NOME FANTASIA:

PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO L

CNPJ: 20.110.153/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

VIRTUAL SAUDE

CNPJ: 11.021.593/0001-99

PAGADOR:

SERVIÇO DE PROTECAO A CRIANCA

CNPJ: 72.299.001/0001-90

NR. DOCUMENTO	02.902
DATA DE VENCIMENTO	04/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	29/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	700,00
VALOR COBRADO	700,00

NR.AUTENTICACAO E.644.806.105.2D1.A8B

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 cartas, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA

29/06/2023 10:46:42

JF862984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR

29/06/2023 10:47:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF862984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR.

TERMO DE COLABORACAO
PROC. ADM. Nº 35.209/22
PREFEITURA DE TALHATE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/06/2023 - 17:40:07

01-RAZÃO SOCIAL/ROME SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA				02-ODD/TELEFONE (0012) 36213400
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.777,41	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-COMPTENCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.502,19	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.502,19
--	---------------------	---------------------------------

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

858900000158 021901792309 707678050874 229900100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/06/2023 - 17:40:07

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. Nº 12.041/20
PREFEITURA DE TALHATE

01-RAZÃO SOCIAL/ROME SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA				02-ODD/TELEFONE (0012) 36213400
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.777,41	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-COMPTENCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.502,19	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.502,19
--	---------------------	---------------------------------

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

858900000158 021901792309 707678050874 229900100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350510277704971
05/07/2023 10:30:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.41
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	8589000015-8 02190179230-9 70767805087-4 22990010001-0
Data do pagamento	04/07/2023
CNPJ/CEI/CPF	72299001/0001-90
COMPETENCIA	06/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/07/2023
VALOR DEPOSITO	1.502,19
Valor Total	1.502,19

DOCUMENTO: 070401
AUTENTICACAO SISBB: F.890.F72.A8F.38D.92A

Transação efetuada com sucesso por: JF862980 GIOVANNI FRANCAMOTTA.

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. Nº 39.669/22
PREFEITURA DE TAURATE

CNPJ 72.299.001/0001-90	Razão Social SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA		
Período de Apuração Maio/2023	Data do Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.16.23158.4048771-0	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000138845723			Valor Total do Documento 3.593,93

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
9561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	746,67			746,67
	87 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:85/2023 Vencimento:20/06/2023				
1002	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.697,26			1.697,26
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1899	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	1.150,00			1.150,00
	92 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:85/2023 Vencimento:20/06/2023				
Totais		3.593,93			3.593,93

TÍTULO DE AUTORIZAÇÃO
PROC. ADM. Nº 20.600/22
PREFEITURA DE TAUBATÉ

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000035 0	93930385231 6	71071623158 3	40487710190 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 72.299.001/0001-90
Número: 07.16.23158.4048771-0
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 3.593,93

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3380510488788471
05/07/2023 10:50:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.44
6926406926 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVIÇO DE P A CRIANÇA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 867-2

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8588000035-0 93930385231-6
71071623158-3 40487718198-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/06/2023
Numero do Documento 07.16.23158.4048771-0
Valor Total 3.593,93

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

DOCUMENTO: 061903
AUTENTICACAO SISBB: 2.34E.DCA.2E2.DC7.6AC

Transação efetuada com sucesso por: JP882580 GIOVANNI FRANCA MOTTA.

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
CPF - SRFIP 9.40 (30/07/2021)

DATA: 21/06/2023
HORA: 17:40:07
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: SERVICIO DE PROTECAO A CRIANCA
COMPETENCIA: 06/2023
COD REC: 115
EPAS: 639
INSCRIÇÃO: 72.299.001/0001-90
SIMPLES: 1

FGTS - 89
QTD TRABALHADORES 6
REMUNERAÇÃO 19.777,41
DEPÓSITO 1.502,19
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL A RECOLHER 1.502,19

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERENCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(O) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO APROVADO VALIDADO FEIO CONECTIVIDADE SOCIAL.

TERMO DE CONFIRMAÇÃO
PROC. ADM. Nº 288872
MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

MINISTÉRIO DA FAZENDA - NF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SRF/P8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 21/06/2023
HORA: 17:40:07
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DDD FIAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
SERVICO DE PROTECCAO A CRIANCA			72.299.011/0001-90	0000	2305	639
2.982,48	0,00	0,00	55,82	0,00	2.922,66	0,00

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

TERMO DE COLAÇÃO
PROC. ADM. Nº 37.889/22
PRESTIÇÃO DE TÁBUA



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 21/06/2023 17:41:06.

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 OF7A3M6QoxL00006.SFP é:

34cc3c3a-7bd7-4347-9a66-b8efdd38eb18

Transmissor: PLANECON SERVICOS CONTABEIS LTDA:06105754000192

Inscrição do Transmissor: 06105754000192

Responsável: PLANECON SERVICOS CONTABEIS LT

Inscrição do Responsável: 05790704840

Competência: 06/2023

NRA: OF7A3M6QoxL00006

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: DONIZETI RAMBALDI

Telefone: 001236337023

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

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SÉIIP
 MODALIDADE : "GRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A FREQÜÊNCIA

058900000158 021901792309 707678050874 229900100010

TERMO DE OUBRIGACÃO
 PROC. AC. Nº 37.869/21
 PREFEITURA DE TAUBATE

EMPRESA: SERVICO DE PROTECCAO A CRIANCA
 COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OURO:

EPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 72.299.001/0001-90
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REN SEM 13º SAL	REN 13º SAL	BASE CAL 13º SAL PREV SOC	BASE CAL PREV SOCIAL	PIG/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CRQ JAM
CLAUDIA LUCIA LUCAS DOS SANTOS SILVA	2.039,33	0,00	125.93214.26-2	0,00	01/06/2012	01	01	01			163,15	03222
FABIANA DOS SANTOS RODRIGUES	1.727,67	0,00	125.42132.50-1	0,00	26/01/2015	01	01	01			138,22	05143
MANUELA MARIA DA SILVA	4.043,28	0,00	126.74780.24-1	0,00	01/12/2016	01	01	01			323,46	02211
MARCOS ROBERTO ALVES MOREIRA	5.083,82	0,00	190.05093.65-2	0,00	14/03/2016	01	01	01			406,70	01421
ERISCIILA BARBOSA SANTOS	3.843,98	0,00	201.66287.03-7	0,00	19/08/2019	01	05	05			307,51	02255
ROSELI APARECIDA DA SILVA LEITE	2.039,33	0,00	125.26422.06-1	0,00	16/11/2009	01	01	01			163,15	03222

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

85890000158 021901792309 707678050874 229900100010

TERMO DE COLABORAÇÃO
 PROC. ADM. Nº 38.887/22
 PERSPECTIVA DE TAUBATÉ

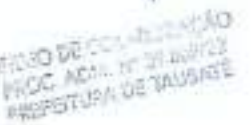
DATA: 21/06/2023
 HORA: 17:40:07
 PÁG: 0002/0005

EMPRESA: SERVICIO DE PROTECAO A CRIANCA
 COMP: 06/2023 COD RFC:115 COD GPS: 2305
 FPMAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLRES: 1 RAT: 0.0
 INSCRIÇÃO: 72.299.001/0001-90
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

TOMADOR/GERA:
 NOME TRABALHADOR REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SBC DEVIDA ADMISSAO CAT OCOR DATA/COD MOV/INSCRIÇÃO CBO
 REM SEM 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL

ANDRE FERREIRA MENDES	250,00	0,00	204.42359.25-4	0,00	50,00	13	01		0,00	07166
ERICA APARECIDA ABREU	2.125,00	0,00	236.77743.53-9	0,00	425,00	13	01		0,00	03222
FABIANA LOPES DE SOUZA	1.500,00	0,00	127.19386.44-5	0,00	300,00	13	01		0,00	04110
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 24.777,41 0,00 2.982,48 1.502,19 0,00



DATA: 21/06/2023
HORA: 17:40:07
PÁG : 0003/0005

RELACIONE DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FICHAAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
85890000158 021901792309 707678050874 229900100010

EMPRESA: SERVICIO DE PROTECAO A CRIANCA
COMP: 06/2023 COD RDC:115 COD GP5: 2305
TOMADOR/GERA:

Nº DE CONTRAIO: PUFM7PFFEDS0000-8
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

Nº ARQUIVO: 027A3M6CCKL0000-6
INSCRIÇÃO: 72.299.001/0001-90
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PRACA CORONEL VITORIANO 99
CIDADE: TAUBATE

UF: SP

CEP: 12020-020

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDANTE: 8690999
CNAE: 8690999

CAT	QUANT	REMUNERACAO SEM 13º	REMUNERACAO 13º	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 13º PREV SOC
01	6	18.777,41	0,00	18.777,41	0,00
13	4	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
TOTALIS:	10	24.777,41	0,00	24.777,41	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

TERMO DE COLABORAÇÃO
 PROC. ADM. Nº 29.886/23
 PREFEITURA DE TAUBATE

DATA: 21/06/2023
 HORA: 17:40:07
 PÁG: 0005/0005

EMPRESA: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA Nº DE CONTRATO: PDINTGFCDD0000-8
 CNPJ: 06/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENF: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 0PTA3M600xL0000-6
 INSCRIÇÃO: 72.299.001/0001-90
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

LOCALIZAÇÃO: PRAÇA CORONEL VITORIANO 99 BAIRRO: CENTRO CNAR PREPONDERANTE: 8690999
 CIDADE: TAUBATE UF: SP CEP: 12020-020 TELEFONE: 0012 3661 3400 CNAR: 8690999

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.922.66 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.922.48
 SALÁRIO FAMILIA: 59.82 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILIATÓRIA: 100.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/96) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
O2:	0 O3:	0 O4:	0 O5:	0 O6:	0 O7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z7:	0 Z8:	0 Z9:	0 Z0:

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

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/06/2023
HORA: 17:40:07
PAG: 0004/0005

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

EGTS 85890000158 021901792309 707678050874 229900100010

SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO
COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO
REPARTIÇÃO DE TRIBUTAÇÃO

EMPRESA: SERVICIO DE PROTECAO A CRIANCA N° DE CONTROLE: PDCM/PFCDD0000-8 N° ARQUIVO: 0F7A3M6QcxL0000-6
COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENR: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 72.299.001/0001-90
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 SAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PRAÇA CORONEL VITORIANO 99 BAIRRO: CENTRO CNAB PREPONDERANTE: 8690999
CIDADE: IMBAITE UF: SP CEP: 12020-020 CNAB: 8690999

MODALIDADE : "Gratuito"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDENCIA

REMUERACAO SEM 13º SALARIO FGTS - 9% 18.777,41
REMUERACAO 13º SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 6

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATE 07/07/2023
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOCIAL TOTAL RECOLHER
1.502,19 0,00 0,00 0,00 1.502,19

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 julho de 2023



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



Diogo Bitencorte Santos
Conselho Titular
CPF: 011.449.295-63



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

RECIBO – Parcela 10/12

Recebemos da Prefeitura Municipal de Taubaté a quantia de R\$ 6.400,00 (Seis Mil e Quatrocentos Reais), referente à parcela 10/12 referente ao Chamamento FUMCAD nº 23/2021, objeto Termo de Colaboração nº 39.869/22, firmado em 22/09/2022 entre o Município de Taubaté e o Serviço de Proteção à Criança – Casa da Criança Ondina Amadei Beringhs – CNPJ – 72.299.001/0001-90.

Este recibo somente terá validade após comprovação do crédito junto ao Banco do Brasil – Agência nº 6926-4 - C/C nº 963-6 em nome do Serviço de Proteção à Criança.



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


Marcia Santos Gabriel Pires
Departamento de Finanças
Maficelma 21519

07/10/22