



CNPJ: 72.299.001/0001-90

1 - DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2024 - 3ª Parcela - FUMCAD(31/2023) - Processo Administrativo Eletrônico nº 12.584/23

RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE	
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Débito
04/11/2024	SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA	TRANSFERÊNCIA PARA COMPOR SALDO	556.926.000.000.887	140,00	
05/11/2024	AUX ENFERMAGEM	PREST SERVIÇOS AUX ENFERMAGEM	556.773.000.199.319		1.900,00
05/11/2024	AUX ADMINISTRATIVO	PREST SERVIÇOS AUX ADM	556.926.000.030.738		1.500,00
05/11/2024	AUX ENFERMAGEM	PREST SERVIÇOS AUX ENFERMAGEM	556.926.000.030.751		1.900,00
05/11/2024	SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA	RESGATE DO FUNDO	2.100	5.160,00	
07/11/2024	PREFEITURA MUNICIPAL TAUBATÉ	RECEBIMENTO 3ª PARCELA FUMCAD	550.076.000.076.388	6.500,00	
12/11/2024	SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA	APLICAÇÃO FUNDO	1.202.100		6.500,00
19/11/2024	MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO ITENS LABORATÓRIO BLH	111.901		853,00
19/11/2024	TANBY COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA	AQUISIÇÃO ITENS PAPELARIA	111.902		1.388,20
19/11/2024	F.CLEAN PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA	111.903		455,95
19/11/2024	SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA	RESGATE DO FUNDO	2.100	2.697,15	
				14.497,15	14.497,15
				Saldo Inicial C/C + Aplicação	13.919,35
				+ Receitas	6.500,00
				+ Rendimentos Aplicação Financeira	51,58
				(-) Despesas	7.857,15
				(=) Saldo Final C/C + Aplicação	12.613,78

Edésio das Silva Santos
Presidente/Diretor
CPF: 064.767.638-90

Marcos Roberto Alves Moreira
Responsável Projeto
CPF: 220.196.178-62



CNPJ: 72.299.001/0001-90

RELATÓRIO 3ª PARCELA - Processo Administrativo Eletrônico nº 12.584/23

2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO DE 2024

FUMCAD 31/2023 - Processo Adm Eletrônico nº 12.584/23

Saldo Bancário Inicial:			
Conforme Extrato em	31/10/2024	R\$	-
(+) Total de Receitas		R\$	6.500,00
(-) Total de Despesas		R\$	7.857,15
(+) Aplicações		R\$	6.500,00
(-) (Resgates)		R\$	7.857,15
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato em	30/11/2024	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	31/10/2024	R\$	13.919,35
(+) Rendimentos		R\$	80,35
(-) IR/IOF		R\$	28,77
(+/-) Aplicações		R\$	6.500,00
(Resgates)		R\$	7.857,15
Saldo Aplicação Final			
Conforme Extrato em	_30_ / _11_ / _2024_	R\$	12.613,78

Taubaté, 05 / 12 / 2024


Edésio das Silva Santos
Presidente/Diretor
CPF: 064.767.638-90


Marcos Roberto Alves Moreira
Responsável Projeto
CPF: 220.196.178-62



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350313436196991
03/12/2024 13:49:43

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
Conta corrente 30539-1SERVICO PROTECAO CRIANCA
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2024		6926	99015	870 Transferência recebida	556.926.000.000.887	140,00 C	140,00 C
				04/11 16:20 SERVICO DE P A CRIANCA			
05/11/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.773.000.199.319	1.900,00 D	
				05/11 11:30 HELOISE FRANCINE DO PRAD			
05/11/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.030.738	1.500,00 D	
				05/11 11:30 TAIIS REGINA MACHADO SILV			
05/11/2024		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.030.751	1.900,00 D	
				05/11 11:16 FABRICIA L SOUSA BERGMAN			
05/11/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Agil	2.100	6.160,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
07/11/2024		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.076.388	6.500,00 C	6.500,00 C
				07/11 14:28 FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN			
12/11/2024		0000	13049	345 BB RF Simples Agil	1.202.100	6.500,00 D	0,00 C
19/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.901	853,00 D	
				MEDIC PRODUTOS M H EIRELI EPP			
19/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.902	1.388,20 D	
				FEDERAL INVEST			
19/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.903	455,96 D	
				F CLEAN PRODUTOS E SERVICOS LT			
19/11/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Agil	2.100	2.697,35 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO POI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. Nº 12.584
PREFEITURA DE TAUBATÉ

Transação efetuada com sucesso por: JD239425 EDESIO DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350313438190991
03/12/2024 13:50:41

Cliente	
Agência	6926-4
Conta	30539-1 SERVICO PROTECAO CRIANCA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

RF Simples Agil - CNPJ: 43.617.343/0001-02								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	13.919,35			10.628,412349			
05/11/2024	RESGATE	5.160,00	11,01		3.944,571131	1,310918178	6.683,841218	
	Aplicação 25/09/2024	5.160,00	11,01		3.944,571131			
12/11/2024	APLICAÇÃO	6.500,00			4.949,903586	1,313156890	11.633,744804	
19/11/2024	RESGATE	2.697,15	6,66	0,64	2.056,851788	1,314977098	9.577,093018	
	Aplicação 25/09/2024	2.253,97	6,37		1.718,921705			
	Aplicação 30/10/2024	443,18	0,29	0,64	337,730083			
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		10,46		7,935242	1,318170151	9.569,157774	
	Aplicação 30/10/2024		7,89		5,985570			
	Aplicação 12/11/2024		2,57		1,949672			
29/11/2024	SALDO ATUAL	12.613,78			9.589,157774		9.569,157774	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.919,35
APLICAÇÕES (+)	6.500,00
RESGATES (-)	7.857,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	28,13
IOF (-)	0,64
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,58
SALDO ATUAL =	12.613,78

Valor da Cota	
31/10/2024	1,309635592
29/11/2024	1,318170151

Rentabilidade	
No mês	0,6516
No ano	7,8395
Últimos 12 meses	8,7431

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. N° 12.584
PREFEITURA DE TAUBATÉ

Transação efetuada com sucesso por: JD239425 EDESIO DA SILVA SANTOS.
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, TAUBATE-SP, CEP: 12020-020

CNPJ: 72.299.001/0001-90

Local: BANCO DE LEITE

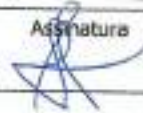
C.Custo:

**Recibo de
Pagamento de
Mensal
Outubro de 2024**

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
100008	FABRICIA LOPES DE SOUSA BERGMANN	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	10/10/2022

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
014	AUTONOMOS	30,0000	2.375,00	
774	I.N.S.S. AUTONOMOS	20,0000		475,00
			2.375,00	475,00
			Valor Líquido:	1.900,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. Nº 12.584
PREFEITURA DE TAUBATÉ

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
0,00	2.375,00	0,00	0,00	1.810,20	05/11/2024	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320511250041511
05/11/2024 11:31:23

05/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:18:02
692606926 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO PROTECAO CRIANCA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 30.539-1

DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2024
NR. DOCUMENTO 556.926.000.030.751
VALOR TOTAL 1.900,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FABRICIA L SOUSA BERGMANN
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 30.751-3
NR. DOCUMENTO 556.926.000.030.539

NR. AUTENTICACAO C.AB3.E9A.1A9.2A5.C59

TERMO DE COLABORACAO
PROC. ADM. N° 17.584
PREFEITURA DE TAUBATÉ

Transação efetuada com sucesso por: JH770977 ELVIRA APARECIDA SIMOES DE ARAUJO.

0708 - SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA PRACA CORONEL VITORIANO, 99, TAUBATE-SP, CEP: 12020-020 CNPJ: 72.299.001/0001-90 Local: BANCO DE LEITE C.Custo:	Recibo de Pagamento de Mensal Outubro de 2024
---	---

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
100017	TAIS REGINA MACHADO DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A)	411005	01/10/2024

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
014	AUTONOMOS	30,0000	1.875,00	
774	I.N.S.S. AUTONOMOS	20,0000		375,00
			1.875,00	375,00
			Valor Líquido:	1.500,00

TERMO DE COLAÇÃO
PROC. ADM. N.º 12.584
PREFEITURA DE TAUBATÉ

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
0,00	1.875,00	0,00	0,00	1.310,20	05/11/2024	

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome SERVICO PROTECAO CRIANCA
Agência 8926-4
Conta corrente 30539-1

Creditado

Nome TAIS REGINA MACHADO SILVA
Agência 8926-4
Conta corrente 30738-6
Valor 1.500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD239425 EDESIO DA SILVA SANTOS
 JH770977 ELVIRA APARECIDA SIMOES DE ARAUJO

05/11/2024 11:17:08

05/11/2024 11:30:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH770977 ELVIRA APARECIDA SIMOES DE ARAUJO.


TERMO DE COPIAÇÃO
REC. ADM. 12.581
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: BANCO DE LEITE
Custo:

Recibo de
Pagamento de
Mensal
Outubro de 2024

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
300016	HELOISE FRANCINE DO PRADO CARRAL	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	01/10/2024

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
014	AUTONOMOS	30,0000	2.375,00	
774	I.N.S.S. AUTONOMOS	20,0000		475,00
			2.375,00	475,00
			Valor Líquido:	1.900,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. N° 12.584
PREFEITURA DE TAUBATÉ

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
0,00	2.375,00	0,00	0,00	1.810,20	05/11/2024	

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

Nome: SERVIÇO PROTEÇÃO CRIANÇA
Agência: 6926-4
Conta corrente: 30639-1

Creditado

Nome: HELOISE FRANCINE DO PRADP
Agência: 6773-3
Conta corrente: 198319-4
Valor: 1.900,00
Destinação: 0
Data: Nesta data

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. Nº 12.584
PREFEITURA DE TAUBATÉ

Assinado por: JD239425 EDESIO DA SILVA SANTOS

05/11/2024 09:53:23

JH770977 ELVIRA APARECIDA SIMÕES DE ARAUJO

05/11/2024 11:30:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH770977 ELVIRA APARECIDA SIMÕES DE ARAUJO.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 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 15.094 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3524 1100 9794 9900 0120 5500 1000 0150 9411 8115 0942 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERC ADO DE TERCEIROS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242599086712 13/11/2024 14:56:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.131.973.117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 00.979.499/0001-20	

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA		72.299.001/0001-90	13/11/2024
ENDEREÇO PRACA CORONEL VITORIANO, 99		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA DA SAÍDA 13/11/2024
MUNICÍPIO TAUBATE		UF SP	HORA DA SAÍDA 14:56:26
		CEP 12020-020	
		FONE / FAX (12) 3621-3400	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA 00015094/001 27/11/2024 853,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00
TOTAL DOS PRODUTOS 853,00			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00
VALOR IPI 0,00		VALOR APROX TRIB 416,39	TOTAL DA NOTA 853,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 9-Sem Transp.		CEGREGO ANTI	PLACA DO VEC	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SE	CSOSN	CFOP	UNED	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
1422	BODINA ESTERILIZACAO 25 CM X 100 M - ROLO - POLLITEX	48041990	0102	5102	RL	1	180,00	180,00	0,00	0,00		91,13	
734	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA BRANCO - CX. 50 UNL - LABOR IMPORT	63075010	0102	5102	CX	3	15,00	45,00	0,00	0,00		16,75	
1826	TOUCA SANFONADA ELASTICO - PCT. 100 UNL - TALGE	65069900	0102	5102	PC	1	20,00	20,00	0,00	0,00		10,32	
945	LUVA LATEX COM PO P - CX. 100 UNL - TALGE	40151900	0102	5102	CX	1	30,00	30,00	0,00	0,00		8,03	
1396	LUVA LATEX COM PO PP - CX. 100 UNL - TALGE	40151900	0102	5102	CX	1	30,00	30,00	0,00	0,00		8,03	
702	AVENTAL MANGA LONGA GRESO BRANCO - PCT. 10 UNL - ANADONA	62101000	0102	5102	PC	1	40,00	40,00	0,00	0,00		18,86	
5	ALCOOL 70 HOSPITALAR - CX. 12 FR. 1 LT. - YOXX	38089919	0102	5102	CX	1	108,00	108,00	0,00	0,00		15,75	
2976	PIPETA PASTEUR PLASTICO ESTERIL 3 ML - PCT. 100 UNL - CRALPLA	39269040	0102	5102	PC	2	200,00	400,00	0,00	0,00		247,32	

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. Nº 12.584
PREFEITURA DE TAUBATÉ

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR DE VENDA R\$ 81,45 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 416,39 (48,81%) FONTE: BFT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE IPI			

Usar NF-e em NF-e OFFER: www.sisnf.com.br		Gerado em 13/11/2024 às 14:36 pelo UsrDANFE 3.8.14 Plus www.usrdanfe.com.br	
RECEBIMOS DE MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 15.094, EMISSÃO: 13/11/2024 VALOR TOTAL: 853,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA - PRACA CORONEL VITORIANO, 99, 99, CENTRO, 12020-020-TAUBATÉ-SP		NF-e 15.094 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04153.940152 88821.910002 5 99130000085300

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 27/11/2024
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 14/11/2024	Núm. do documento 015094	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 14/11/2024	Nosso Número 157 / 00041539 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 853,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% Apresentação em cartório após 05 dias úteis					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90 PRAÇA CORONEL VITORIANO, N 99, 12020020 - CENTRO - TAUBATE - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04153.940152 88821.910002 5 99130000085300

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 27/11/2024
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 14/11/2024	Núm. do documento 015094	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 14/11/2024	Nosso Número 157 / 00041539 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 853,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% Apresentação em cartório após 05 dias úteis					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90 PRAÇA CORONEL VITORIANO, N 99, 12020020 - CENTRO - TAUBATE - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central de Atendimento 0800 100155 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770168 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos SAC: 0800 728 0726, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubom.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate o Ouvidor: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo: 0800 722 1722.

COPIA DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. Nº 12.584
PREFEITURA DE TAUBATÉ



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381913204708811
19/11/2024 13:44:3019/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:44:30
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO PROTECAO CRIANCA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 30.539-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570878415394015288821910002599130000085300

BENEFICIARIO:

MEDIC PRODUTOS M H EIRELI EPP

NOME FANTASIA:

MEDIC PRODUTOS M H EIRELI EPP

CNPJ: 00.979.499/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

MEDIC PRODUTOS M H EIRELI EPP

CNPJ: 00.979.499/0001-20

PAGADOR:

SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

CNPJ: 72.299.001/0001-90

NR. DOCUMENTO 111.901

DATA DE VENCIMENTO 27/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 19/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 853,00

VALOR COBRADO 853,00

NR. AUTENTICACAO 9.FE4.FE8.886.FB5.F08

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 0868

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

Transação efetuada com sucesso por: JH770977 ELVIRA APARECIDA SIMOES DE ARAUJO.


TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. N° 12.584
PREFEITURA DE TAUBATÉ

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TANBY

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

RUA DR. JORGE WINTHER, 37
CENTRO - TAUBATE - SP
Cidade 1310-150 Fone: (12)3411-3444DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.273.886

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1165 0695 9300 0279 5500 1000 2738 8610 2270 1258

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

NOME DA OPERAÇÃO

VENDAS

NOME DO CONTRATO

688.127.025.113

NOME DO CONTRATO

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

135242595360613 13/11/2024 09:29:41

CPF

65.069.593/0002-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME DO CONTRATO

SERVICO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA

NOME DO CONTRATO

PRAC CORONEL VITORIANO, 99

NOME DO CONTRATO

TAUBATE

FUNÇÃO

CENTRO

CPF/CPF/CPF

72.299.001/0001-90

DATA DE EMISSÃO

13/11/2024

CPF

12020-020

DATA DE RECEBIMENTO

13/11/2024

UF

SP

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

FATURA DUPLICATA

001

20/11/2024 R\$ 1.388,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO CÁLCULO DO ICMS

22,40

VALOR DO ICMS

4,03

VALOR DO CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO

0,00

VALOR ADICIONADO DOS IMPOSTOS

128,04

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.388,20

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

1.388,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

NOME DO CONTRATO

DADOS ADICIONAIS

NOME DO CONTRATO

Nosso Pedido: 479965 Cod.Cliente: 2786 Vendedor(a): 61 KATIA FRANCA

NOME DO CONTRATO

TERMO DE COLOCAÇÃO
PROC. ADM. Nº 12.584
PREFEITURA DE TAUBATE

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

itau Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09404 05917.707381 59887.090005 4 99060000138820	
Vencimento 20/11/2024	Agência/ Código Beneficiário 7385/98870-9	Número do documento NSC-273886/01	Nosso Número 109/40059177-0
Valor Documento 1.388,20	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador: SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA CNPJ: 72.299.001/0001-90 PRAC CORONEL VITORIANO, 99 - 12020-020 - CENTRO TAUBATÉ-SP Sacador/Avalista: TANBY COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA			
Beneficiário: RER FOMENTO MERCANTIL LTDA CNPJ: 25210932000190 AVENIDA ORLANDO HARDT 125 SALA 32 - CENTRO - JACAREÍ			Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09404 05917.707381 59887.090005 4 99060000138820	
Local pagamento				PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES	
Beneficiário				RER FOMENTO MERCANTIL LTDA CNPJ: 25210932000190 AVENIDA ORLANDO HARDT 125 SALA 32 – CENTRO – JACAREÍ	
Data documento		Número doc.	Espécie doc.	Aceite	Processamento
13/11/2024		NSC-273886/01	RC	N	13/11/2024
Uso do banco		Carteira	Espécie moeda	Quantidade	Valor
		109	R\$		
Instruções:				APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% TITULO SUJEITO A CARTORIO APOS VENCIMENTO COBRAR 1% DE JUROS AO MES	
Títulos:					
Pagador:				SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA CNPJ: 72.299.001/0001-90 PRAC CORONEL VITORIANO, 99 - 12020-020 - CENTRO TAUBATE-SP	
Sacador/Avalista:				TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	
				Código da baixa	



Autenticação Mecânica

Ficha de compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

03361913204706811
19/11/2024 13:44:4019/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:44:39
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO PROTECAO CRIANCA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 30.539-1

ITAU UNIBANCO S.A.

3419189484859177073815988709000549906000138820

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 111.902

DATA DE VENCIMENTO 20/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 19/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.388,20

VALOR COBRADO 1.388,20

NR.AUTENTICACAO 7.130.0F1.88B.B7C.40B

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 0868

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

Transação efetuada com sucesso por: JH770977 ELVIRA APARECIDA SIMOES DE ARAUJO.


TERMO DE COLABORACAO
PROC. ADM. Nº 12.584
PREFEITURA DE TAURATE

Recibimos de F. CLEAN PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado.

Emissão: 13/11/2024 Dest/Rem: SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA Valor Total: 455,95

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.016.071

Série 001

F. CLEAN PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.016.071

SÉRIE 001

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 1120 2548 8900 0161 5500 1000 0160 7114 6768 7550

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

135242596840590 13/11/2024 11:27:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688324735113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE/TRANSPORTADOR

CNPJ

20.254.589/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

CNPJ / CPF

72.299.001/0001-90

DATA DA EMISSÃO

13/11/2024

ENDEREÇO

PRACA CORONEL VITORIANO, 99

MUNICÍPIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12020-020

DATA DA SAÍDA

13/11/2024

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

SP

TELEFONE / FAX

COORDELAÇÃO GERAL

HORA DA SAÍDA

11:27:53

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 16071 - Valor Original: R\$ 455,95 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 455,95

DUPLICATAS

Número

001

Vencimento

20/11/2024

Valor

R\$ 455,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS RETEN.

0,00

VALOR DO ICMS RETEN.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

455,95

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

455,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

3 - PROP/REMT

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QTD ANTIQUE

ESPELHO

SEALÇA

DIVERSOS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	QNTD	CEP	CNPJ	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %
1021	WTRFELV11	SABONETE URYA DOCE MEGA 120 F.LTS	34012010	0900	5405	GL	1,000	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022	VASSOURA NYLON CATALIN	98000000	1010	5405	ITC	1,000	1,93	0,00	1,93	0,00	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1033	TOMILHA INTER CECILOSE 22X21 ALFAPEL	48182000	0060	5405	ITC	5,000	15,90	0,00	79,50	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	DROGHEIT ANTE FLORAL AUDA GOLD CONC. IL	36089419	0040	5405	GL	2,000	32,50	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076	AGUA SABONIDEIRA F.LTS	38089419	0040	5405	GL	2,000	8,90	0,00	17,80	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00
687	SABÃO DO URYA MAXX	34012000	0060	5405	SC	2,000	5,50	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	SACO ALVEZADO NADREZ	63052000	0060	5405	UN	4,000	3,50	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	ESPONJA DUPLA FACE	68007090	0090	5405	UN	8,000	0,90	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00
228	SACO LIXO BRANCO IMECTANTE 30 LIT C-100	39232100	0060	5405	PC	2,000	22,50	0,00	101,40	0,00	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00
188	SABÃO PÓDRA NEUTRO YPC'S	34012000	0060	5405	PC	3,000	13,80	0,00	41,40	0,00	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00
144	ALCOOL QIL PUMP	38089419	0040	5405	UN	3,000	8,90	0,00	26,70	0,00	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00
141	HIGIENICO MISS FOLHA DUPLA C-1	48182000	0060	5405	PC	12,000	7,10	0,00	85,20	0,00	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

CPF do contribuinte: *****PAGAMENTO BOLETO BANCARIO BANCO ITAU *****PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$0,00 CUGOSFUNDENTE A ALÍQUOTA DE 8,40% NOS TERMOIS DO ACORDO DA 2ª DA LC125 Tabela nº R\$ 20,74 Federal, R\$ 0,07 Estadual e R\$ 0,00 Municipal Fonte: BPT (19/342)

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/11/2024 11:28:21

Sistema Afiliado: www.sistemafilia.com.br

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. Nº 12.584
PREFEITURA DE TAUBATÉ



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências: BANCO ITAÚ SA					Vencimento 20/11/2024	
Beneficiário F.CLEAN PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 20.254.588/0001-51 Rua Domingues Ribas, 620 Vila Iapi, Taubaté/SP 12060000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 7941/99831-7	
Data do Documento 13/11/2024	Número do Documento 00021488	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 13/11/2024	Nosso Número 109/00021488-6	
Uso do Bônus	Carteira 109	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 455,95	
Instruções (Tudo de responsabilidade do beneficiário.) Cod. Venc: 34287 Após o Vencimento Mora dia 1,00% Após o vencimento Multa de 2,00% Cobrar juros de R\$ 4,56 por dia de atraso para pagamento. Cobrar multa de R\$9,12 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) 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 Código de Barra	
Beneficiário Final:					Autenticação Mecânica	



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 02148.867944 19983.170002 4 99060000045595

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências: BANCO ITAÚ SA					Vencimento 20/11/2024	
Beneficiário F.CLEAN PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 20.254.588/0001-51 Rua Domingues Ribas, 620 Vila Iapi, Taubaté/SP 12060000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 7941/99831-7	
Data do Documento 13/11/2024	Número do Documento 00021488	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 13/11/2024	Nosso Número 109/00021488-6	
Uso do Bônus	Carteira 109	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento 455,95	
Instruções (Tudo de responsabilidade do beneficiário.) Cod. Venc: 34287 Após o Vencimento Mora dia 1,00% Após o vencimento Multa de 2,00% Cobrar juros de R\$ 4,56 por dia de atraso para pagamento. Cobrar multa de R\$9,12 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) 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 Código de Barra	
Beneficiário Final:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



CEM DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. Nº 12.584
PREFEITURA DE TAUBATÉ



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361913204705811
19/11/2024 13:44:5019/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:44:50
692686926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO PROTECAO CRIANCA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 30.539-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191890880214886794419983170002499060000045595

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 111.983

DATA DE VENCIMENTO 20/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 19/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 455,95

VALOR COBRADO 455,95

NR.AUTENTICACAO C.C87.FD1.60D.83F.819

Central de Atendimento BB

0800 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.

Transação efetuada com sucesso por: JH770977 ELVIRA APARECIDA SIMOES DE ARAUJO.

COOPERACAO
LIC. ADM. N° 12.584
PREFEITURA DE TAUBATÉ

CNPJ 72.299.001/0001-90	Recibo Social SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA		
Período de Apuração Outubro/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.16.24309.1430398-6	Pagar este documento até 19/11/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000277281571			Valor Total do Documento 3.347,55

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1862	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.584,61			1.584,61
	81 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
3099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	1.325,08			1.325,08
	82 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
9561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	517,84			517,84
	87 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
Totais		3.347,55			3.347,55

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. N° 12.584
PREFEITURA DE TAUBATÉ

SENDA (Versão 5.2.0)

Página: 1/1

04/11/2024 17:06:25

85850000033 9 47550385243 8 24071624309 3 14303986959 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000033 9 47550385243 8 24071624309 3 14303986959 8



CNPJ: 72.299.001/0001-90
Número: 07.16.24309.1430398-6
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 3.347,55

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3351011009640861
10/12/2024 11:04:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.14
6926406926 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8585000033-9 47550385243-8
24071624309-3 14303986959-8
Data do pagamento 14/11/2024
Numero do Documento 07.16.24309.1430398-6
Valor Total 3.347,55

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

DOCUMENTO: 111405
AUTENTICACAO SISBB: 9.86C.6F4.070.1FE.CB5

Transação efetuada com sucesso por: JD239425 EDESIO DA SILVA SANTOS.


TERMO DE COLABORACAO
PROC. ADM. Nº 12.584
DEPARTAMENTO DE TAUBATE

CPF/CNPJ do Empregador	72.299.001
------------------------	------------

Nome/Razão Social do Empregador
SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

Núm. de Pág.	1
--------------	---

Identificador
0124102334130081-3

Tag
72299001 10/2024 MENSAL

Pagar este documento até

19/11/2024

Observações

Valor a recolher

1.283.14

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	5	1.283,14	0,00	0,00	0,00	1.283,14
Total Geral:		1.283,14	0,00	0,00	0,00	1.283,14

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. Nº 12.584
REFRIGERAÇÃO DE TAURATE

Data de criação da Guia: 23/10/2024 às 15:00:27 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fptdigital.sistema.gov.br>



PDX Cola e Cola

<https://doi.org/10.17965/journals.v1i1.18>

Payload Location:

doi:10.1371/journal.pone.0142002.g002





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.06
6926406926 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241114134742131050192
CNPJ DO PAGADOR: 72.299.001/0001-90
VALOR: R\$1.283,14
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/11/2024 - 10:51:14
COD PRODUTO: 18a3f5c4bf8e427aa609c5d1e6b83058
DEVEDOR: SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA
CNPJ DO DEVEDOR: 72.***.***/*-90

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 14/11/2024 - 10:51:15

DOCUMENTO: 111404
AUTENTICACAO SISBB: 0.BC7.E1D.4DC.936.3FD

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JO239425 EDESIO DA SILVA SANTOS.

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. N° 12.584
PREFEITURA DE TAURATÉ

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Taubaté o valor de R\$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais), referente à 3ª de 12 parcelas do termo de colaboração celebrado entre o Município de Taubaté e o Serviço de Proteção à Criança – Casa da Criança – CNPJ – 72.299.001/0001-90 relativo ao Processo Administrativo Eletrônico nº 12.584/23 – Chamamento Público FUMCAD nº 31/23

Este recibo somente terá validade após comprovação de depósito junto à conta do Banco do Brasil – Ag: 6926-4 – Cc: 30.539-1 em nome do Serviço de Proteção à Criança.

Taubaté, 07 de novembro de 2024



Edesio da Silva Santos
Rg: 14.398.926-1 CPF: 064.767.638-90
Presidente – Gestão 2024/2026

Serviço de Proteção à Criança
Marcos R. A. Moreira
Gerente Adm / Financeiro

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, referente a 3ª parcela de um total de 12, no valor de R\$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais) no exercício de 2024, sendo que esses recursos foram movimentados através do banco Brasil, conta corrente nº 30.539-1 e foram utilizados para fins previstos no Plano de Trabalho, parte integrante do convênio processo adm. Nº 12.584/23.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração para que produza os efeitos legais necessários.

Taubaté, 6 de dezembro de 2024



Claudio de Biasi
Presidente do Conselho Fiscal
CPF: 145.571.508-53



Diogo Bitencorte Santos
Conselho Titular
CPF: 011.449.295-63



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