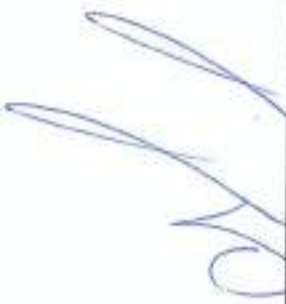


CNPJ: 72.299.001/0001-90

1 - DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2024 - 4ª Parcela - FUMCAD(31/2023) - Processo Administrativo Eletrônico nº 12.584/23

RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE	
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Débito
04/12/2024	SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA	TRANSFERÊNCIA PARA COMPOR SALDO	556.926.000.000.867	140,00	
04/12/2024	AUX ENFERMAGEM	PREST SERVIÇOS AUX ENFERMAGEM	556.773.000.199.319		1.900,00
04/12/2024	AUX ADMINISTRATIVO	PREST SERVIÇOS AUX ADM	556.926.000.030.738		1.500,00
04/12/2024	AUX ENFERMAGEM	PREST SERVIÇOS AUX ENFERMAGEM	556.926.000.030.751		1.900,00
04/12/2024	SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA	RESGATE DO FUNDO	2.100	5.160,00	
06/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL TAUBATÉ	RECEBIMENTO 4ª PARCELA FUMCAD	556.076.000.076.388	6.500,00	
10/12/2024	SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA	APLICAÇÃO FUNDO	1.202.100		5.823,91
10/12/2024	AUTO POSTO LIDER	ABASTECIMENTO VEICULO BANCO DE LEITE	121.001		676,09
13/12/2024	F.CLEAN PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA	121.301		766,30
13/12/2024	MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO ITENS LABORATÓRIO BLH	121.302		1.333,00
13/12/2024	TANBY COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA	AQUISIÇÃO ITENS PAPELARIA	121.303		1.417,40
13/12/2024	SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA	RESGATE DO FUNDO	2.100	3.516,70	
				15.316,70	15.316,70
				Saldo Inicial C/C + Aplicação	12.613,78
				+ Receitas	5.823,91
				+ Rendimentos Aplicação Financeira	68,79
				(-) Despesas	8.676,70
				(=) Saldo Final C/C + Aplicação	9.829,78


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	30/11/2024	R\$	-
(+) Total de Receitas		R\$	5.823,91
(-) Total de Despesas		R\$	8.676,70
(+) Aplicações		R\$	5.823,91
(-) (Resgates)			8.676,70
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato em	31/12/2024	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	30/11/2024	R\$	12.613,78
(+) Rendimentos		R\$	75,38
(-) IR/IOF		R\$	6,59
(+/-) Aplicações		R\$	5.823,91
(Resgates)		R\$	8.676,70
Saldo Aplicação Final			
Conforme Extrato em	_30_ / _11_ / _2024_	R\$	9.829,78

Taubaté, 05 / 01 / 2025


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

G3370808191445321
06/01/2025 08:37:15

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
Conta corrente 30539-1SERVICO PROTECAO CRIANCA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		6926	99015	870 Transferência recebida 04/12 15:41 SERVICO DE P A CRIANCA	556.926.000.000.867	140,00 C	
04/12/2024		6926	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:43 HELOISE FRANCINE DO PRAD	556.773.000.199.319	1.900,00 D	
04/12/2024		6926	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:43 TAIS REGINA MACHADO SILV	556.926.000.030.738	1.500,00 D	
04/12/2024		6926	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:43 FABRICIA L SOUSA BERGMAN	556.926.000.030.751	1.900,00 D	
04/12/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Agil BB RF Simples Agil	2.100	5.160,00 C	0,00 C
06/12/2024		0076	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:35 FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN	550.076.000.076.368	6.500,00 C	6.500,00 C
10/12/2024		0000	13049	345 BB RF Simples Agil	1.202.100	5.823,91 D	
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO LIDER TAUBATE LTDA	121.001	676,09 D	0,00 C
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto F CLEAN PRODUTOS E SERVICOS LT	121.301	766,30 D	
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDIC PRODUTOS M H EIRELI EPP	121.302	1.333,00 D	
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FEDERAL INVEST	121.303	1.417,40 D	
13/12/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Agil BB RF Simples Agil	2.100	3.516,70 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: JH770877 ELVIRA APARECIDA SIMOES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370808191445321
06/01/2025 08:38:27

Cliente

Agência 6926-4
Conta 30539-1 SERVICO PROTECAO CRIANCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	12.613,78			9.569,157774		
04/12/2024	RESGATE	5.160,00	2,46		3.912,242883	1,319585312	5.656,914891
	Aplicação 30/10/2024	5.160,00	2,46		3.912,242883		
10/12/2024	APLICAÇÃO	5.823,91			4.407,483481	1,321368543	10.064,398352
13/12/2024	RESGATE	3.516,70	4,13		2.661,805861	1,322722311	7.402,592491
	Aplicação 30/10/2024	936,81	0,95		708,960977		
	Aplicação 12/11/2024	2.579,89	3,18		1.952,844884		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.829,78			7.402,592491		7.402,592491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.613,78
APLICAÇÕES (+)	5.823,91
RESGATES (-)	8.676,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,59
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,79
SALDO ATUAL =	9.829,78

Valor da Cota

29/11/2024	1,316170151
31/12/2024	1,327883265

Rentabilidade

No mês	0,7368
No ano	8,7348
Últimos 12 meses	8,7348

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

04/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:43:21
692606926 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

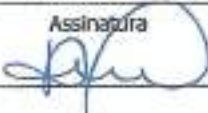
CLIENTE: SERVICO PROTECAO CRIANCA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 30.539-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2024
NR. DOCUMENTO 556.773.000.199.319
VALOR TOTAL 1.900,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HELOISE FRANCINE DO PRADO
AGENCIA: 6773-3 CONTA: 199.319-4
NR. DOCUMENTO 556.926.000.030.539
=====

NR.AUTENTICACAO F.991.A89.162.874.DA3

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

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

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 Novembro de 2024	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
100016	HELOISE FRANCINE DO PRADO CABRAL	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	01/10/2024		
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		
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	04/12/2024	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321009043704411
10/12/2024 09:10:04

04/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:43:21
692606926 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO PROTECAO CRIANCA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 30.539-1
DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2024
NR. DOCUMENTO 556.926.000.030.738
VALOR TOTAL 1.500,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TAIS REGINA MACHADO SILVA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 30.738-6
NR. DOCUMENTO 556.926.000.030.539
NR. AUTENTICACAO 7.805.312.063.496.C00

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

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

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 Novembro 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		
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	04/12/2024	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321009043704411
10/12/2024 09:09:33

04/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:43:21
692606926 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2024
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 7.AEB.51D.DF3.12C.961

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

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

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**
Novembro 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 Liquido:	1.900,00

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
0,00	2.375,00	0,00	0,00	1.810,20

Data	Assinatura
04/12/2024	

**Aplicação Fundos/CDB****Cliente**

Agência 6928-4
Conta 30539-1 SERVICO PROTECAO CRIANCA

Aplicação no fundo BB RF Simples Agil
Documento 162.703
Valor 5.823,91
Data da aplicação 0
Prazo 1

Taxa Global: 1,85% (a.a)

Taxa de Distribuição: 1,25%

Assinada por JD239425 EDESIO DA SILVA SANTOS 10/12/2024 16:25:54
JH770977 ELVIRA APARECIDA SIMOES DE ARAUJO 10/12/2024 16:27:05

Transação efetuada com sucesso.

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

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

RECEBEMOS DE

AUTO POSTO LIDER TAUBATE LTDA. CNPJ/CNPJ: 12.517.005/0001-75, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA - Praça Coronel Vitoriano, 99 - Centro, TAUBATE, SP. VALOR TOTAL: R\$ 576,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RF-8
Nº 8626
SÉRIE: 1

AUTO POSTO LIDER TAUBATE LTDA

Avonida Independência, 412 - JARDIM INDEPENDENCIA

TAUBATE - SP

CEP: 12031-000 FONE: (12) 3632-1754

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº8626

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1112 5170 0500 0175 5500 1000 0086 2615 7206 1316

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

79714 - VENDA REG ECF SIMP FAT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242792026253 - 30/11/2024 12:06:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688161687111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

12.517.005/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE PROTECAO A CRIANCA

CNPJ / CPF

72.299.001/0001-90

DATA EMISSÃO

30/11/2024

ENDEREÇO

Praca Coronel Vitoriano, 99

MUNICÍPIO / DISTRITO

Centro

DATA SAÍDA / ENTRADA

30/11/2024

NUMERO

TAUBATE

CEP

12020-020

UF

SP

FONE / FAX

(12) 3621-1581

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

12:06:28

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		676,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofásico Retido	CST Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,57		676,09

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	COD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALIQUOTA ICMS IPI %
000003	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36,7 % = R\$ 75,98 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	35,149	5,89	0,00	0,00	207,03	0	0	0	0 0
000003	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36,697 % = R\$ 95,06 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	43,245	5,99	0,00	0,00	259,04	0	0	0	0 0
000007	810101001	ETANOL Tributos Incidentes 19,398 % = R\$ 40,74 Fonte: IBPT	22071990	050	5929	L	50,124	4,19	0,00	0,00	210,02	0	0	0	0 0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023

Valor Aprox. Tributos: R\$ 72,40 Federal, R\$ 139,39 Estadual, Fonte IBPT.

Informações da ECF: 1 - 1036097 - Série: 1036097 - Cupons: 102256, 103350, 105802, 107160

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO

PROC. ADM. Nº 12.584

PREFEITURA DE TAUBATÉ

Recebi(emos) de AUTO POSTO LIDER TAUBATE LTDA 12.517.005/0001-75 o boleto nº: 000000008626
Valor: R\$ 676,09, Vencimento: 10/12/2024 34191.09008 00012.811808 19920.720000 8 99260000067609

(assinatura do recebedor)

SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

RECIBO DO PAGADOR

	341-7	34191.09008 00012.811808 19920.720000 8 99260000067609				
Beneficiário AUTO POSTO LIDER TAUBATE LTDA 12.517.005/0001-75 AVENIDA INDEPENDÊNCIA,412,TAUBATE-SP 12.031-000						Nosso número 00000128
Agência / Código do Beneficiário 1801/99207-2	Espécie R\$	Quantidade	Número do documento 000000008626	CPF / CNPJ 12.517.005/0001-75	Data de Vencimento 10/12/2024	Valor Documento R\$ 676,09
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA, CNPJ: 72.299.001/0001-90, Praça Coronel Vitoriano, nº: 99 - CEP: 12020020 - Centro - TAUBATE / SP						
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) PROTESTAR APOS 5 DIAS VENCIMENTO Cobrar mora de 0,33% por dia de atraso Evite pagar multa, pague suas						Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

	341-7	34191.09008 00012.811808 19920.720000 8 99260000067609				
Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes						Vencimento 10/12/2024
Beneficiário AUTO POSTO LIDER TAUBATE LTDA 12.517.005/0001-75 AVENIDA INDEPENDÊNCIA,412,TAUBATE-SP 12.031-000						Agência / Código Beneficiário 1801/99207-2
Data do Documento 02/12/2024	Nº do Documento 000000008626	Espécie Doc. DM	Aporte N	Data Processamento 02/12/2024	Nosso Número 00000128	
Linha do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 676,09	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) APOS VENCIMENTO MULTA DE 2% JUROS DE MORA: 0,33% AO DIA PROTE! APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$13,52 E JUROS DE R\$2,23 POR DIA DE ATF						(-) Descontos / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA, CNPJ: 72.299.001/0001-90 Centro - TAUBATE / SP Praça Coronel Vitoriano, nº: 99 - CEP: 12020020						
Beneficiário Final						

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM Nº 12.581
SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA
TAUBATE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Fatura de Consumo

AUTO POSTO LIDER TAUBATE LT

12.517.005/0001-78

02/12/2024 12:09:48

Período de documentos selecionados: 11/11/2024 à 26/11/2024

Emissão: 02/12/2024

Fechamento: 02/12/2024

Vencimento: 10/12/2024

Cliente: 002311 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA

CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-60

Endereço: Praça Coronel Vitorino, 99, Centro, TAUBATE, SÃO PAULO

Telefone: (12)3621-1681

Documento: Nfe00000008526

Total da Venda: R\$576,08

Desconto NFe: R\$0

Quantidade: 129,52

Recebido a Vista: R\$0,00

Total de Produtos: R\$576,08

Total do Título

Acréscimo

Desconto

Valor Pago

Saldo

R\$576,08

R\$0,00

R\$0,00

R\$0,00

R\$576,08

Agregado: FIA-1J22 - FIAT FIORINO BRANCO														
Doc	Ordem	Qtd. Parcel	Emissão	Produto	Val. Unit.(R)	Qtd	Acrésc.	Desc.	Val. Consum	Motorista	Placa	KM At.	KM Rod.	KML
102256		1 / 1	11/11/2024	GASOLINA COMUM	5,890	35,150	7,030	0,000	207,030	RAFAEL MUN	FIA-1J22	0	0	0,00
103350		1 / 1	14/11/2024	GASOLINA COMUM	5,890	29,845	5,950	0,000	175,370	MARCOS	FIA-1J22	0	0	0,00
105832		1 / 1	22/11/2024	ETANOL	4,190	50,126	10,020	0,000	210,020	RAFAEL MUN	FIA-1J22	0	0	0,00
107160		1 / 1	26/11/2024	GASOLINA COMUM	5,890	13,301	2,880	0,000	78,670	MARCOS	FIA-1J22	0	0	0,00
Total de Agregad		4			128,932	R\$576,08	R\$0,00	R\$0,00	R\$576,08					8
Total Geral:					128,932	R\$576,08	R\$0,00	R\$0,00	R\$576,08					

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TANBY

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

RUA DR. JORGE WINTHER, 37
CENTRO - TAUBATE - SP
CEP: 12010-150 Fone: (12)3411-9444

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.275.701

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1205 0895 9300 0279 5500 1000 2757 0119 6839 5553

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INDICAÇÃO DE REMISSÃO

688.127.025.113

AUTORIZADOR/TERCEIRIZADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242887650064 10/12/2024 17:04:15

DNFE

65.069.593/0002-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA

NOME/R

PRAC CORONEL VITORIANO, 99

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF/PAÍS

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

FATURA/DUPLICATA

001 20/12/2024 R\$ 1.417,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
22,40	4,03	0,00	0,00	130,74	1.417,40
VALOR DO FICPE	VALOR DO BROUHO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IR	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTR	CODIGO AWT	PLACA DO VEICULO	UF	DNFE/CPF
	3-Tr.prop Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NORISH	QST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	NC ICMS	VALOR ICMS	ALIC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS
1170076	CARTUCHO HP 964XL CYANO 3JA54AL HP	84439923	060	5405	UN	1	286,90	286,90	0,00	0,00	0	0,00	0	26,54
1170077	CARTUCHO HP 964XL AMARELO 3JA56AL HP	84439923	060	5405	UN	1	286,90	286,90	0,00	0,00	0	0,00	0	26,54
1170075	CARTUCHO HP 964XL PRETO 3JA57AL HP	84439923	060	5405	UN	2	368,90	737,80	0,00	0,00	0	0,00	0	68,25
7887744	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO EAGLE 179.5400 (5000UN)	83052000	200	5102	CX	1	6,50	6,50	6,50	1,17	18	0,49	0,49	0,49
10490001	CLIPES GALVANI 27/10 N 2/0 (500GR)	83059000	000	5102	CX	1	15,90	15,90	15,90	2,86	18	1,21	1,21	1,21
7601018	PASTA SUSPENSÁ KRAFT CHAST PLAST GP 0002 X.0050.2	48209000	060	5405	UN	10	2,50	25,00	0,00	0,00	0	0,00	0	2,31
2540001	PAPEL SULFITE A4 210X297 75G BR CHAMEX (500FL)	48025610	060	5405	PT	2	29,20	58,40	0,00	0,00	0	0,00	0	5,40

DADOS ADICIONAIS

Nosso Pedido: 482479 Cod.Cliete: 2756 Vendedor(a): 61 KATIA FRANCA

RESERVAÇÃO DE USO

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

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

TANBY

VENDAS CORPORATIVO



Kátia França

VENDAS CORPORATIVO

kati@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

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09404 06023.617381 59887.090005 1 99360000141740	
Vencimento 20/12/2024	Agência/ Código Beneficiário 7385/98870-9	Número do documento NSC-275701/01	Nosso Número 109/40060236-1
Valor Documento 1.417,40	(-) 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 06023.617381 59887.090005 1 99360000141740	
Local pagamento PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES	Vencimento 20/12/2024		
Beneficiário RER FOMENTO MERCANTIL LTDA CNPJ: 25210932000190 AVENIDA ORLANDO HARDT 125 SALA 32 - CENTRO - JACAREÍ	Agência/Cod. Beneficiário 7385/98870-9		
Data documento 10/12/2024	Número doc. NSC-275701/01	Espécie doc. RC	Aceite N
Processamento 10/12/2024	Nosso Número 109/40060236-1		
Uso do banco Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor
Instruções: APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% TÍTULO SUJEITO A CARTÓRIO APOS VENCIMENTO COBRAR 1% DE JUROS AO MÊS		(=) Valor do Documento 1.417,40	
Títulos:		(-) Descontos/Abatimentos	
		(+) Mora/Multa	
		(=) 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			

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

Código de barras

Autenticação Mecânica

Ficha de compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

13/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:38:32
692686926 0081

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094848602361738159887090005199360000141740

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 121.303

DATA DE VENCIMENTO 28/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 13/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.417,40

VALOR COBRADO 1.417,40

NR. AUTENTICACAO A.5C3.E8F.E4C.6B6.304

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

Transação efetuada com sucesso por: JH770977 ELVIRA APARECIDA SIMOES 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 15.160 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3524 1200 9794 9900 0120 5500 1000 0151 6014 4125 1604 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 135242871677695 09/12/2024 13:30:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.131.973.117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 00.979.499/0001-20	

DESTINATÁRIO				CNPJ 72.299.001/0001-90		DATA DA EMISSÃO 09/12/2024	
NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 12020-020	
ENDEREÇO PRACA CORONEL VITORIANO, 99				MUNICÍPIO TAUBATE		UF SP	
FONE / FAX (12) 3621-3400				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 13:30:21	

FATURA / DUPLICATA 00015160/001 16/12/2024 1.333,00							
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 1.333,00		VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00	
OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00		VALOR APROX TRIB 671,27		TOTAL DA NOTA 1.333,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
1422	BOBINA ESTERILIZACAO 25 CM X 100 M - ROLO - POLLITEX	48043990	0102	5102	RL	2	180,00	360,00	0,00	0,00		182,27
734	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA BRANCO - CX. 50 UNI. - MEDIX	63079010	0102	5102	CX	3	15,00	45,00	0,00	0,00		16,75
1820	TOUCA SANFONADA ELASTICO - PCT. 100 UNI. - TALGE	65069900	0102	5102	PC	2	30,00	40,00	0,00	0,00		21,03
2678	LUVA LATEX COM PO M - CX. 100 UNI. - TALGE	40151900	0102	5102	CX	1	30,00	30,00	0,00	0,00		8,03
2741	LUVA LATEX COM PO G - CX. 100 UNI. - DESCARPACK	40151900	0102	5102	CX	1	30,00	30,00	0,00	0,00		8,03
1982	LUVA NITRILICA AZUL SEM PO M - CX. 100 UNI. - LIVE	40151900	0102	5102	CX	1	40,00	40,00	0,00	0,00		10,70
702	AVENTAL MANGA LONGA GR20 BRANCO - PCT. 10 UNI. - ANADONA	62101000	0102	5102	PC	2	40,00	80,00	0,00	0,00		37,75
2970	ALCOOL 70 HOSPITALAR - CX. 12 FR. 1 LT. - SULMAR	38089919	0102	5102	CX	1	108,00	108,00	0,00	0,00		15,75
2976	PIPETA PASTEUR PLASTICO ESTERIL 3 ML. - PCT. 100 UNI. - CRALPLA	39269040	0102	5102	PC	3	205,00	600,00	0,00	0,00		570,98
Recebemos Através do Ch _____ Banco _____ no dia _____ de _____ de 20____ TERMO DE COLABORAÇÃO PROCEDIDA Nº 12.584 PREFEITURA DE TAUBATÉ												

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO DE VENDA N. 81.414 - REPRESENTANTE AO PEDIDO N. 02 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 671,27 (11,36% FONTE ISENT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA CREDITO FISCAL DE IPI.			

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04157.660152 88821.910002 1 99320000133300

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 16/12/2024
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 10/12/2024	Núm. do documento 015160	Espécie Doc. DMI	Accept N	Data Processamento 10/12/2024	Nosso Número 157 / 00041576 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.333,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida 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% 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



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04157.660152 88821.910002 1 99320000133300

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 16/12/2024
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 10/12/2024	Núm. do documento 015160	Espécie Doc. DMI	Accept N	Data Processamento 10/12/2024	Nosso Número 157 / 00041576 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.333,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida 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% 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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 0800 9601665 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7700665 (demais localidades). Recuperação de informações e cancelamento: SAC 0800 128 0028, 24 horas por dia ou pelo Correio: www.itaubate.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo: 0800 723 1222

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



Consultas - Emissão de comprovantes

13/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:38:25
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO PROTECAO CRIANCA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 90.539-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070415766015288821910002199320000133300

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 121.302

DATA DE VENCIMENTO 16/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 13/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.333,00

VALOR COBRADO 1.333,00

NR.AUTENTICACAO 7.884.398.30E.C7A.35D

Central de Atendimento BB

0804 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.

Transação efetuada com sucesso por: JH770877 ELVIRA APARECIDA SIMOES DE ARAUJO.

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

Recibido de F. CLEAN PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP os produtos ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/12/2024 Dest/Rem: SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA Valor Total: 766,30

NF-e
Nº 000.016.272
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.016.272
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 1220 2545 8900 0161 5500 1000 0162 7214 4540 1663

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242883685444 10/12/2024 11:43:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688324735113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.254.549/0001-61

DESTINATÁRIO / REMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

CNPJ / CPF

72.299.001/0001-90

DATA DA EMISSÃO

10/12/2024

ENDEREÇO

PRACA CORONEL VITORIANO, 99

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

12020-020

DATA DA LIVRA

10/12/2024

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:43:53

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 16272 - Valor Original: R\$ 766,30 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 766,30

DUPLICATAS

Número: 001

Vencimento: 13/12/2024

Valor: R\$ 766,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST

0,00

VALOR DO ICMS SUBST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

766,30

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

766,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREÇO POR CUSTA

3 - PROP/RENT

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

DIVERSOS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QNTD	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
1020	BT5M14631 SABONETE ERVA DOCE MEGA FIO 5 LTS	34012010	0500	5405	QIL	1,000	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025	DESINFETANTE FLORAL ALDAX GOLD CÔNIC SL	38008419	0500	5405	GL	3,000	32,80	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00
970	ÁGUA SANITÁRIA 5 LTS	38008419	0500	5405	GL	3,000	8,90	0,00	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00
687	SABÃO DO LIXA MACIO	31075000	0500	5405	SC	2,000	5,00	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00
592	SACO ALVEJADO XADREZ	61052000	0500	5405	UN	4,000	3,50	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	TOALHA INTER CILINDROS 22,5X21 TOPPEL	48187000	0500	5405	ED	5,000	15,90	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00
346	ESPONJA DUPLA FACE	68053090	0500	5405	UN	12,000	0,90	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00
385	DESENGRAXANTE DESENGRAX START DL SL	34036039	0500	5405	GL	3,000	64,90	0,00	194,70	0,00	0,00	0,00	0,00
376	SACO LIXO BRANCO INFECTANTE 50 LTS C380	30223190	0500	5405	PC	4,000	33,80	0,00	135,20	0,00	0,00	0,00	0,00
188	SABÃO PEDRA NEUTRO YPE C15	34011900	0500	5405	PC	1,000	13,80	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00
144	ALCOOL GEL PUMP	38008429	0500	5405	UN	8,000	8,90	0,00	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00
141	HIGIENICO NESS FOLHA DUPLA C4	48181000	0500	5405	PC	12,000	7,10	0,00	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CPN de referência: *****PAGAMENTO BOLETO BANCÁRIO BANCO ITAU *****PERMITE O
APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$0,00 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 0,00% NOS TERMOS DO
ARTIGO DA 22 DA LC123 Trib apor: R\$ 118,78 Federal, 137,93 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT (316342)

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências : BANCO ITAU SA					Vencimento 13/12/2024	
Beneficiário: F CLEAN PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 20.254.588/0001-81 Rua Domingues Ribes, 820 Vila Iapi, Taubaté/SP 12060000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 7941/99831-7	
Data do Documento 10/12/2024	Número do Documento 00021848	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/12/2024	Nosso Número 109/00021848-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 766,30	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cod. Vend: 35001 Após o Vencimento Mora dia 1,00% Após o vencimento Multa de 2,00% Cobrar juros de R\$ 7,66 por dia de atraso para pagamento. Cobrar multa de R\$15,33 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	
Beneficiário Final:					Código de Barra	

Autenticação Mecânica

X

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências : BANCO ITAU SA					Vencimento 13/12/2024	
Beneficiário: F CLEAN PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 20.254.588/0001-81 Rua Domingues Ribes, 820 Vila Iapi, Taubaté/SP 12060000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 7941/99831-7	
Data do Documento 10/12/2024	Número do Documento 00021848	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/12/2024	Nosso Número 109/00021848-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 766,30	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cod. Vend: 35001 Após o Vencimento Mora dia 1,00% Após o vencimento Multa de 2,00% Cobrar juros de R\$ 7,66 por dia de atraso para pagamento. Cobrar multa de R\$15,33 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	
Beneficiário Final:					Código de Barra	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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



Consultas - Emissão de comprovantes

13/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:38:17
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090800218481794419983170002399290000076630

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 121.301

DATA DE VENCIMENTO 13/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 13/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 766,30

VALOR COBRADO 766,30

NR.AUTENTICACAO 6.71C.50E.C42.2E1.900

Central de Atendimento BB

0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Denais 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.


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

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

Nome/Razão Social do Empregador
SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

Núm. de Pág.	1
--------------	---

Identificador	0124112239041404-3
---------------	--------------------

Tag
72299001 11/2024 MENSAL

Pagar este documento até

20/12/2024

Observações

Valor a receber

1302 13

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	5	1.302,13	0,00	0,00	0,00	1.302,13
Total Geral:		1.302,13	0,00	0,00	0,00	1.302,13

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

Data de geração da Guia: 22/11/2024 às 15:28:32 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

<https://www.cdpr.ca.gov/docs/pubs/pages/default.aspx?cid=90&pid=6>

Payload Location:

<http://www.elsevier.com/locate/jbiotec>





Consultas - Emissão de comprovantes

G3321108532059181
11/12/2024 09:00:25SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.25
6926406926 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241211115723084378193
CNPJ DO PAGADOR: 72.299.001/0001-90
VALOR: R\$1.302,13
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/12/2024 - 08:58:48
COD PRODUTO: f5a51a14e73e4ac6a65fc7c8ec028d43
DEVEDOR: SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA
CNPJ DO DEVEDOR: 72.***.***/*-90PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERALEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBOPJ.

Notificacao enviada em: 11/12/2024 - 08:58:49

DOCUMENTO: 121102
AUTENTICACAO SISBB: D.E00.801.A3B.6PD.019Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu
cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre
sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.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 0088

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

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


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

CNPJ 72.299.001/0001-90	Razão Social SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA		
Período de Apuração 2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.24344.0112637-5	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000288611601 13º salário			Valor Total do Documento 1.504,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.504,61			1.504,61
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2824 Vencimento:20/12/2024				
	Totais	1.504,61			1.504,61

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

SENDA (Versão 5.2.0)

Página: 1 / 1

09/12/2024 19:56:47

85880000015 6 04610385243 1 55071624344 8 01126375145 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000015 6 04610385243 1 55071624344 8 01126375145 2



CNPJ: 72.299.001/0001-90
Número: 07.16.24344.0112637-5
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 1.504,61

Pague com o PIX



**Pagamento de outros convênios**

SIS88 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.59.03
6926486926

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE P A CRIANCA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 867-2
EFETUADO POR: ELVIRA APARECIDA SIMOES

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8588000015-6 84610385243-1
55071624344-8 01126375145-2
Data do pagamento 11/12/2024
Numero do Documento 07.16.24344.0112637-5
Valor Total 1.584,61

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

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

Aceita Pix? É o jeito mais rapido de vender. Seu
cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre
sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

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

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

11/12/2024 08:51:32

11/12/2024 08:58:02

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ 72.299.001/0001-90	Razão Social SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA		
Período de Apuração Novembro/2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.24344.7780028-0	Pagar este documento em 20/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000288109509			Valor Total do Documento 3.447,13

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1562	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.564,61			1.564,61
	81 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1899	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	1.325,00			1.325,00
	82 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
8561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	617,52			617,52
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
Totais		3.447,13			3.447,13


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

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

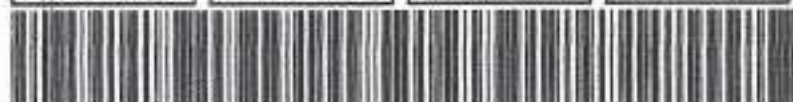
09/12/2024 10:08:15

85870000034 0 47130385243 1 55071624344 8 77800280975 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000034 0 47130385243 1 55071624344 8 77800280975 4



CNPJ: 72.299.001/0001-90
Número: 07.16.24344.7780028-0
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 3.447,13

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.59.03
6926406926

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE P A CRIANCA
AGENCIA: 0926-4 CONTA: 867-2
EFETUADO POR: ELVIRA APARECIDA SIMOES

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000034-0 47130385243-1
55071624344-8 77800280975-4
Data do pagamento 11/12/2024
Numero do Documento 07.16.24344.7780028-0
Valor Total 3.447,13

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

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

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

11/12/2024 08:52:34
11/12/2024 08:59:02

Transação efetuada com sucesso.

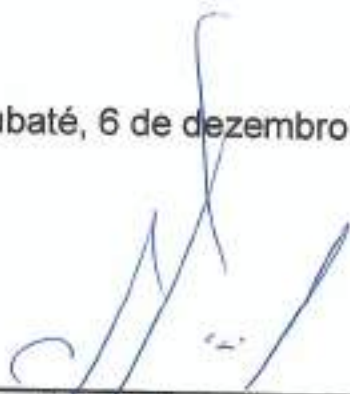
Transação efetuada com sucesso por: JH770977 ELVIRA APARECIDA SIMOES DE ARAUJO.

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Taubaté o valor de R\$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais) referente à 4ª 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, 6 de dezembro de 2024



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

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 4ª 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 janeiro de 2025



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