



CNPJ: 72.299.001/0001-90

1 - DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2024 - 5ª Parcela - FUMCAD(31/2023) - Processo Administrativo Eletrônico nº 12.584/23

RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE	
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Débito
07/01/2025	SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA	TRANSFERÊNCIA PARA COMPOR SALDO	556.926.000.000.867	140,00	
07/01/2025	AUX ENFERMAGEM	PREST SERVIÇOS AUX ENFERMAGEM	556.773.000.199.319		1.900,00
07/01/2025	AUX ADMINISTRATIVO	PREST SERVIÇOS AUX ADM	556.926.000.030.738		1.500,00
07/01/2025	AUX ENFERMAGEM	PREST SERVIÇOS AUX ENFERMAGEM	556.926.000.030.751		1.900,00
07/01/2025	SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA	RESGATE DO FUNDO	2.100	5.160,00	
09/01/2025	PREFEITURA MUNICIPAL TAUBATÉ	RECEBIMENTO 5ª PARCELA FUMCAD		6.500,00	
09/01/2025	AUTO POSTO LIDER	ABASTECIMENTO VEICULO BANCO DE LEITE			550,30
10/01/2025	SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA	APLICAÇÃO FUNDO			5.949,70
22/01/2025	MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO ITENS LABORATÓRIO BLH			1.523,00
22/01/2025	TANBY COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA	AQUISIÇÃO ITENS PAPELARIA			1.524,00
22/01/2025	F.CLEAN PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA			606,00
04/12/2024	SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA	RESGATE DO FUNDO		3.653,00	
				15.453,00	15.453,00
				Saldo Inicial C/C + Aplicação	9.829,78
				+ Receitas	5.949,70
				+ Rendimentos Aplicação Financeira	52,96
				(-) Despesas	8.813,00
				(=) Saldo Final C/C + Aplicação	7.019,44

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

Marcos Roberto Alves Moreira

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 Eletronico nº 12.584/23

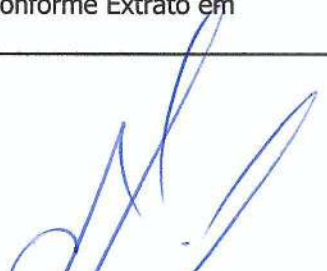
Saldo Bancário Inicial:			
Conforme Extrato em	31/12/2024	R\$	-
(+) Total de Receitas		R\$	5.949,70
(-) Total de Despesas		R\$	8.813,00
(+) Aplicações		R\$	5.949,70
(-) (Resgates)		R\$	8.813,00
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato em	31/01/2025	R\$	-

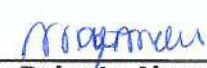
Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

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

Saldo Aplicação Inicial:			
Conforme Extrato em	31/12/2024	R\$	9.829,78
(+) Rendimentos		R\$	74,01
(-) IR/IOF		R\$	21,05
(+/-) Aplicações		R\$	5.949,70
(Resgates)		R\$	8.813,00
Saldo Aplicação Final			
Conforme Extrato em	_30_ / _11_ / _2024_	R\$	7.019,44

Taubaté, 04 / 02 / 2025


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


Marcos Roberto Alves Moreira
Responsável Projeto
CPF: 220.196.178-62



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380113271968511
01/02/2025 14:50:55

Cliente

Agência 6926-4
Conta 30539-1 SERVICO PROTECAO CRIANCA
Mês/ano referência JANEIRO/2025

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	9.829,78			7.402,592491		
07/01/2025	RESGATE	5.160,00	11,67	0,47	3.887,984438	1,330288246	3.514,608053
	Aplicação 12/11/2024	3.974,37	9,99		2.995,109030		
	Aplicação 10/12/2024	1.185,63	1,68	0,47	892,875408		
10/01/2025	APLICAÇÃO	5.949,70			4.467,660506	1,331726077	7.982,268559
22/01/2025	RESGATE	3.653,00	8,91		2.741,322828	1,335818592	5.240,945731
	Aplicação 10/12/2024	3.653,00	8,91		2.741,322828		
31/01/2025	SALDO ATUAL	7.019,44			5.240,945731		5.240,945731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.829,78
APLICAÇÕES (+)	5.949,70
RESGATES (-)	8.813,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	20,58
IOF (-)	0,47
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,96
SALDO ATUAL =	7.019,44

Valor da Cota

31/12/2024	1,327883265
31/01/2025	1,339345460

Rentabilidade

No mês	0,8631
No ano	0,8631
Últimos 12 meses	8,8062

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380113271968511
01/02/2025 14:44:54

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
Conta corrente 30539-1SERVICO PROTECAO CRIANCA
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2025		6926	99015	870 Transferência recebida	556.926.000.000.867	140,00 C	
				07/01 12:23 SERVICO DE P A CRIANCA			
07/01/2025		6926	99015	470 Transferência enviada	556.773.000.199.319	1.900,00 D	
				07/01 12:26 HELOISE FRANCINE DO PRAD			
07/01/2025		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.030.738	1.500,00 D	
				07/01 12:26 TAIS REGINA MACHADO SILV			
07/01/2025		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.030.751	1.900,00 D	
				07/01 12:26 FABRICIA L SOUSA BERGMAN			
07/01/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	5.160,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
09/01/2025		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.053.521	6.500,00 C	
				09/01 16:44 P M TAUBATE FORNECEDORE			
09/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.901	550,30 D	5.949,70 C
				AUTO POSTO LIDER TAUBATE LTDA			
10/01/2025		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	5.949,70 D	0,00 C
22/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.201	1.523,00 D	
				MEDIC PRODUTOS M H EIRELI EPP			
22/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.202	1.524,00 D	
				FEDERAL INVEST			
22/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.203	606,00 D	
				F CLEAN PRODUTOS E SERVICOS LT			
22/01/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	3.653,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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.

OBSERVAÇÕES:

7
TIMO DE COLABORAÇÃO
POB. 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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340409394076201
04/02/2025 09:44:14

07/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:23:26
692606926 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2025
NR. DOCUMENTO	556.926.000.030.539
VALOR TOTAL	140,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO PROTECAO CRIANCA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 30.539-1
NR. DOCUMENTO 556.926.000.000.867
=====

NR. AUTENTICACAO	C.E74.F74.DE8.84F.7C6
------------------	-----------------------

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

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

07/01/2025, 12:26

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

SERVICO PROTECAO CRIANCA

Agência

6926-4

Conta corrente

30539-1

Creditado

Nome

HELOISE FRANCINE DO PRADP

Agência

6773-3

Conta corrente

199319-4

Valor

1.900,00

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JD239425 EDESIO DA SILVA SANTOS

07/01/2025 12:25:17

JH770977 ELVIRA APARECIDA SIMOES DE ARAUJO

07/01/2025 12:26:06

Transação efetuada com sucesso.

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

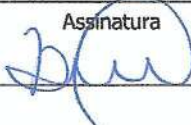
C.Custo:

Recibo de Pagamento de Mensal

Dezembro 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	07/01/2025	

EMPREGADO

PROC. ADM. Nº 2.584

PREFEITURA DE TAUBATÉ

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/~2Fapf-apj-pendencias~2F%23home>

3/3



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SERVICIO PROTECAO CRIANCA
Agência 6926-4
Conta corrente 30539-1

Creditado

Nome TAIS REGINA MACHADO SILVA
Agência 6926-4
Conta corrente 30738-6
Valor 1.500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD239425 EDESIO DA SILVA SANTOS 07/01/2025 12:24:47
JH770977 ELVIRA APARECIDA SIMOES DE ARAUJO 07/01/2025 12:26:06

Transação efetuada com sucesso.

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 Dezembro 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	07/01/2025	

***** Feliz Aniversário !!! *****

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome: SERVICIO PROTECAO CRIANCA
Agência: 6926-4
Conta corrente: 30539-1

Creditado

Nome: FABRICIA L SOUSA BERGMANN
Agência: 6926-4
Conta corrente: 30751-3
Valor: 1.900,00
Destinação: 0
Data: Nesta data

Assinada por JD239425 EDESIO DA SILVA SANTOS 07/01/2025 12:25:04
JH770977 ELVIRA APARECIDA SIMOES DE ARAUJO 07/01/2025 12:26:06

Transação efetuada com sucesso.

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

0708 - SERVICIO 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 Dezembro 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	Data	Assinatura
0,00	2.375,00	0,00	0,00	1.810,20	07/01/2025	

***** Feliz Aniversário !!! *****

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

RECEBEMOS DE AUTO POSTO LIDER TAUBATE LTDA, CPF/CNPJ: 12.517.005/0001-75, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA - Praca Coronel Vitoriano, 99 - Centro, TAUBATE, SP. VALOR TOTAL: R\$ 550,30

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 8670
SÉRIE: 1

AUTO POSTO LIDER TAUBATE LTDA
Avenida Independencia, 412 - JARDIM INDEPENDENCIA
TAUBATE - SP
CEP: 12031-000 FONE: (12) 3632-1754

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº8670
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1


CHAVE DE ACESSO
3524 1212 5170 0500 0175 5500 1000 0086 7015 0728 8273
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERACAO
79714 - VENDA REG ECF SIMP FAT

INSCRICAO ESTADUAL
688161687111

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST.

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
135250008512847 - 31/12/2024 15:45:11

CNPJ / CPF
12.517.005/0001-75

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL
SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

CNPJ / CPF
72.299.001/0001-90

DATA EMISSAO
31/12/2024

ENDEREÇO
Praca Coronel Vitoriano, 99

BAIRRO / DISTRITO
Centro

DATA SAIDA / ENTRADA
31/12/2024

MUNICIPIO
TAUBATE

CEP
12020-020

UF
SP

FONE / FAX
(12) 3621-1581

INSCRICAO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAIDA
15:45:11

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CALC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	0,00	IRRF Retido		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	550,30
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	ICMS Monofasico Retido	124,76	CSLL Retido		VALOR TOTAL DA NOTA	550,30

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	COD.ANP	DESCRICAO 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 36,699 % = R\$ 75,93 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	34,541	5,99	0,00	0,00	206,90	0	0	0	0
000003	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36,698 % = R\$ 126,02 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	56,388	6,09	0,00	0,00	343,40	0	0	0	0

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Valor Aprox. Tributos: R\$ 67,14 Federal, R\$ 134,82 Estadual, Fonte IBPT.
Informacoes da ECF: 1 - 1036097 - Serie: 1036097 - Cupons: 109919, 110320, 112396, 114778

RESERVADO AO FISCO

Recebi(emos) de AUTO POSTO LIDER TAUBATE LTDA 12.517.005/0001-75 o boleto nº: 000000008670
Valor: R\$ 550,30, Vencimento: 10/01/2025 34191.09008 00013.981808 19920.720000 5 99570000055030

(assinatura do recebedor)

SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

RECIBO DO PAGADOR

		341-7		34191.09008 00013.981808 19920.720000 5 99570000055030			
Beneficiário AUTO POSTO LIDER TAUBATE LTDA 12.517.005/0001-75 AVENIDA INDEPENDÊNCIA,412,TAUBATE-SP 12.031-000						Nosso número 00000139	
Agência / Código do Beneficiário 1801/99207-2		Espécie R\$	Quantidade	Número do documento 000000008670	CPF / CNPJ 12.517.005/0001-75	Data de Vencimento 10/01/2025	Valor Documento R\$ 550,30
(-) 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 bloqueto 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 00013.981808 19920.720000 5 99570000055030			
Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes						Vencimento 10/01/2025	
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 02/01/2025	Nº do Documento 000000008670	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/01/2025	Nosso Número 00000139		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 550,30		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) APOS VENCIMENTO MULTA DE 2% JUROS DE MORA: 0,33% AO DIA PROTES APOS VENCIMENTO MULTA DE R\$11,01 E JUROS DE R\$1,82 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 12.584
PREFEITURA DE TAUBATÉ



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Fatura de Consumo

AUTO POSTO LIDER TAUBATE LT

12.517.005/0001-75

02/01/2025 15:50:07

Período de documentos selecionados: 04/12/2024 à 18/12/2024

Emissão:	02/01/2025	Fechamento:	02/01/2025	Vencimento:	10/01/2025
Cliente:	002311 - SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA			CNPJ/CPF:	72.299.001/0001-90
Endereço:	Praça Coronel Vitoriano, 99, Centro, TAUBATE, SÃO PAULO			Telefone:	(12)3621-1581
Documento:	Nfe000000008670				
Total da Venda:		Desconto NFe:		Quantidade:	
R\$550,30		R\$0		90,93	
Recebido a Vista:		Total de Produtos			
R\$0,00		R\$550,3			
Total do Título	Acréscimo	Desconto	Valor Pago	Saldo	
R\$550,30	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$550,30	

Agregado: FIA-1J22 - FIAT FIORINO BRANCO														
Doc	Ordem	Qtd. Parcel	Emissão	Produto	Val. Unt.(R	Qtde	Acrésc.	Desc.	Val. Consu	Motorista	Placa	KM At.	KM Rod.	KM/L
109919		1 / 1	04/12/2024	GASOLINA COMUM	5,990	17,272	3,450	0,000	103,450	CLAUDIA	FIA-1J22	0	0	0,00
110320		1 / 1	05/12/2024	GASOLINA COMUM	5,990	17,272	3,450	0,000	103,450	RAFAEL NUN	FIA-1J22	0	0	0,00
112396		1 / 1	11/12/2024	GASOLINA COMUM	6,090	33,956	6,790	0,000	206,790	RAFAEL NUN	FIA-1J22	0	0	0,00
114778		1 / 1	18/12/2024	GASOLINA COMUM	6,090	22,432	4,490	0,000	136,610	MARCOS	FIA-1J22	0	0	0,00
Total de Agregad		4			90,932		R\$18,18	R\$0,00	R\$550,30				0	
Total Geral:					90,932		R\$18,18	R\$0,00	R\$550,30					

TERMINO DE COLABORAÇÃO
PROC ADM. Nº 12.584
PREFEITURA DE TAUBATÉ



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330909283681231
09/01/2025 09:35:5209/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:35:52
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080001398180819920720000599570000055030

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO LIDER TAUBATE LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO LIDER TAUBATE LTDA

CNPJ: 12.517.005/0001-75

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO LIDER TAUBATE LTDA

CNPJ: 12.517.005/0001-75

PAGADOR:

SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

CNPJ: 72.299.001/0001-90

NR. DOCUMENTO 10.901

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 550,30

VALOR COBRADO 550,30

NR.AUTENTICACAO 4.AC0.AA5.AA0.C83.E40

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.
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 15.235 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3525 0100 9794 9900 0120 5500 1000 0152 3516 1615 2357 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 135250142389784 16/01/2025 13:10:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.131.973.117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ/CPF 00.979.499/0001-20	

DESTINATÁRIO				CNPJ/CPF 72.299.001/0001-90		DATA DA EMISSÃO 16/01/2025	
NOME / RAZÃO SOCIAL SERVIÇO DE PROTECAO A CRIANCA				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 12020-020	
ENDEREÇO PRACA CORONEL VITORIANO, 99 99				MUNICÍPIO TAUBATE		UF SP	
FONE / FAX (12) 3621-3400				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 13:10:22	

FATURA / DUPLICATA							
PARCELAS							
001 03/02/2025 1.523,00							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
B. CÁLC ICMS 0,00		VLR ICMS 0,00		B. CÁLC ICMS ST 0,00		VLR ICMS ST 0,00	
TOTAL DOS PRODUTOS 1.523,00							
VLR FRETE 0,00		VLR SEGURO 0,00		VLR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00	
VLR IPT 0,00		VLR APROX TRIB 792,25		TOTAL DA NOTA 1.523,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.				CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ/CPF	
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/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. 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	20,00	40,00	0,00	0,00		21,03	
2678	LUVA LATEX COM PO M - CX. 100 UNI. - TALGE	40151900	0102	5102	CX	3	30,00	90,00	0,00	0,00		24,08	
702	AVENTAL MANGA LONGA GR20 BRANCO - PCT. 10 UNI. - ANADONA	62101000	0102	5102	PC	2	40,00	80,00	0,00	0,00		37,73	
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	4	200,00	800,00	0,00	0,00		494,64	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO DE VENDA N. 83.598 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 792,25 (52,02%) FONTE IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL , NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI.			

UnifFe | NF-e OPEN Source | www.unifef.com.br Gerado em 16/01/2025 às 13:10:24 pelo UnidANFE 3.9.21 Plus | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 15.235. EMISSÃO: 16/01/2025 VALOR TOTAL: 1.523,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE PROTECAO A CRIANCA - PRACA CORONEL VITORIANO, 99, 99, CENTRO, 12020-020-TAUBATE-SP		NF-e 15.235 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04159.800152 88821.910002 8 99810000152300

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 03/02/2025
Beneficiário MEDIC PRODUTOS M H EIRELI EPP RUA FRANCISCO DE BARROS, 160, 156 E 150, 12020230 - CENTRO - TAUBATE - SP CNPJ/CPF: 00.979.499/0001-20					Agência/Código Beneficiário 0158/88219-1
Data do documento 17/01/2025	Núm. do documento 015235	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/01/2025	Nosso Número 157 / 00041598 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.523,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO Apontamento em cartório após 05 dias vencidos					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA PRACA CORONEL VITORIANO, N 99, 12020020 - CENTRO - TAUBATE - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04159.800152 88821.910002 8 99810000152300

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 03/02/2025
Beneficiário MEDIC PRODUTOS M H EIRELI EPP RUA FRANCISCO DE BARROS, 160, 156 E 150, 12020230 - CENTRO - TAUBATE - SP CNPJ/CPF: 00.979.499/0001-20					Agência/Código Beneficiário 0158/88219-1
Data do documento 17/01/2025	Núm. do documento 015235	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/01/2025	Nosso Número 157 / 00041598 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.523,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO Apontamento em cartório após 05 dias vencidos					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA PRACA CORONEL VITORIANO, N 99, 12020020 - CENTRO - TAUBATE - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

PROLATAÇÃO
ADM. N.º 12.584
PREFEITURA DE TAUBATE



Consultas - Emissão de comprovantes

22/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:15:22
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070415980015288821910002899810000152300

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 12.201

DATA DE VENCIMENTO 03/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 22/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.523,00

VALOR COBRADO 1.523,00

NR.AUTENTICACAO 8.CB4.4F8.C52.D2F.60A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.277.470

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0165 0695 9300 0279 5500 1000 2774 7019 0589 2644

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688.127.324-13

INSC EST DO SUBST TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250118649445 14/01/2025 10:55:52

CNPJ

65.069.593/0002-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA

ENDEREÇO

PRAC CORONEL VITORIANO, 99

MUNICÍPIO

TAUBATE

BAIRRO DISTRITO

CENTRO

CNPJ/CPF do remetente

72.299.001/0001-90

DATA DE EMISSÃO

14/01/2025

CEP

12020-020

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001

21/01/2025 10:55:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

22,40

VALOR DO ICMS

4,03

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

140,60

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.524,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.524,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BO ICMS	VALOR ICMS	ALIO ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
1170076	CARTUCHO HP 164XL CYANO 3JA54AL HP	84439923	060	5405	UN	1	297,00	297,00	0,00	0,00	0	27,47
1170077	CARTUCHO HP 964XL AMARELO 3JA56AL HP	84439923	060	5405	UN	1	297,00	297,00	0,00	0,00	0	27,47
1170075	CARTUCHO HP 964XL PRETO 3JA57AL HP	84439923	060	5405	UN	2	385,00	770,00	0,00	0,00	0	71,23
7887744	GRAMPO 2500 UNIZADO EAGLE 179.5400 (5000UN)	83052000	200	5102	CX	1	6,50	6,50	6,50	1,17	18	0,49
10490001	CLIPES GALVAO 2500 UN 2/0 (500GR)	83059000	000	5102	CX	1	15,90	15,90	15,90	2,86	18	1,21
7601018	PASTA SUSPENSÃO RAFT C/HAST PLAST GP 0002 X.0050.2	48209000	060	5405	UN	20	2,50	50,00	0,00	0,00	0	4,63
2540001	PAPEL SULFITE A4 75G BR CHAMEX (500FL)	48025610	060	5405	PT	3	29,20	87,60	0,00	0,00	0	8,10

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nosso Pedido: 485149 Cod. Cliente: 2766 Vendedor(a): 61 KATIA FRANCA

RESERVADO AO FISCO

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

TANBY

VENDAS CORPORATIVO



Kátia França

VENDAS CORPORATIVO

katiaf@tanby.com.br

(12) 3411-3431

(12) 3411-3431

Rua Doutor Jorge Winther, 37 Taubaté / SP

NOSSAS MÍDIAS SOCIAIS



@TANBYPAPELARIA



TANBY.COM.BR

Recibo do pagador

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09404 06127.667381 59887.090005 2 99770000152400	
Vencimento 30/01/2025	Agência/ Código Beneficiário 7385/98870-9	Número do documento NSC-277470/01	Nosso Número 109/40061276-6
Valor Documento 1.524,00	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador: SERVICIO 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			
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 06127.667381 59887.090005 2 99770000152400	
Local pagamento PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES	Vencimento 30/01/2025		
Beneficiário RER FOMENTO MERCANTIL LTDA CNPJ: 25210932000190 AVENIDA ORLANDO HARDT 125 SALA 32 - CENTRO - JACAREÍ	Agência/Cod. Beneficiário 7385/98870-9		
Data documento 14/1/2025	Número doc. NSC-277470/01	Espécie doc. RC	Aceite N
Uso do banco Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor
Instruções: APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% TITULO SUJEITO A CARTORIO APOS VENCIMENTO COBRAR 1% DE JUROS AO MES		Nosso Número 109/40061276-6	
Títulos:		(=) Valor do Documento 1.524,00	
		(-) Descontos/Abatimentos	
		(+) Mora/Multa	
		(=) Valor Cobrado	
Pagador: SERVICIO 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

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE BOLETO - CONTROLE INTERNO			TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	
EMIÇÃO 14/1/2025	VENCIMENTO 30/01/2025	VALOR 1.524,00	NÚMERO DA NOTA NSC-277470/01	NÚMERO BANCÁRIO 109/40061276-6
CLIENTE: SERVICIO DE PROTECAO A CRIANCA CNPJ: 72.299.001/0001-90				
RECEBIDO POR			SETOR	DATA RECEBIMENTO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362215034849711
22/01/2025 15:15:5622/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:15:56
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO PROTECAO CRIANCA

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 30.539-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094040612766738159887090005299770000152400

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 12.202

DATA DE VENCIMENTO 30/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 22/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.524,00

VALOR COBRADO 1.524,00

NR.AUTENTICACAO 7.FCD.09E.0AA.DED.943

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.

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

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

Recebemos de F. CLEAN PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 15/01/2025 Dest/Reme: SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA Valor Total: 606,00

NF-e
Nº 000.016.532
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.016.532
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0120 2545 8900 0161 5500 1000 0165 3212 4333 0001

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

135250134385824 15/01/2025 17:41:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688324735113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.254.589/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

CNPJ / CPF

72.299.001/0001-90

DATA DA EMISSÃO

15/01/2025

ENDEREÇO

PRACA CORONEL VITORIANO, 99

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12020-020

DATA DA SAÍDA

15/01/2025

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:41:05

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 16532 - Valor Original: R\$ 606,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 606,00

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 20/01/2025

Valor R\$ 606,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

259,20

VALOR DO ICMS

46,66

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

606,00

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

606,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

3 - PROP/RENT

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

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	CST	CFOP	UND.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
141	HIGIENICO NESS FOLHA DUPLA C/4	48181000	060	5405	PC	12,000	6,90	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00
188	SABAO PEDRA NEUTRO YPE C/5	34011900	000	5102	PC	1,000	13,80	0,00	13,80	13,80	2,48	0,00	18,00
236	SACO LIXO BRANCO INFECTANTE 50 LTS C/100	39232190	060	5405	PC	4,000	33,80	0,00	135,20	0,00	0,00	0,00	0,00
267	ALCOOL LIQ 46 1 LT	22072019	000	5102	UN	15,000	7,20	0,00	108,00	108,00	19,44	0,00	18,00
366	ESPONJA DUPLA FACE	68053090	060	5405	UN	12,000	0,90	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00
502	SACO ALVEJADO XADREZ	63052000	000	5102	UN	4,000	3,50	0,00	14,00	14,00	2,52	0,00	18,00
687	SABAO PO URCA MAXX	34025000	060	5405	SC	2,000	5,90	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00
976	AGUA SANITARIA 5 LTS	38089419	060	5405	GL	3,000	8,90	0,00	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1009	DESINFETANTE FLORAL AUDAX GOLD CONC 5L	38089419	000	5102	GL	3,000	32,80	0,00	98,40	98,40	17,71	0,00	18,00
1033	TOALHA INTER CELULOSE 22X21 ALFAPEL	48182000	060	5405	FD	5,000	15,90	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1820	W75ML14021 SABONETE ERVA DOCE MEGA FIO 5 LTS	34012010	000	5102	GL	1,000	25,00	0,00	25,00	25,00	4,50	0,00	18,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CF(§) de referência:*****PAGAMENTO BOLETO BANCARIO BANCO ITAU *****Trib aprox R\$95,53 Federal, 109,08
Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [316342]

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 02235.807944 19983.170002 5 99670000060600	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 23/01/2025
Beneficiário F.CLEAN PRODUTOS E SERVICOS LT CNPJ/CPF: 20.254.589/0001-61 DOMINGUES RIBAS, 615 , 12060000 - MONCAO - TAUBATE - SP					Agência/Código Beneficiário 7941/99831-7
Data do documento 15/01/2025	Núm. do documento 00022358	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 15/01/2025	Nosso Número 109 / 00022358
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 606,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R\$6,06 AO DIA APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90 PRACA CORONEL VITORIANO 99 , 12020020 - CENTRO - TAUBATE - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 02235.807944 19983.170002 5 99670000060600	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 23/01/2025
Beneficiário F.CLEAN PRODUTOS E SERVICOS LT CNPJ/CPF: 20.254.589/0001-61 DOMINGUES RIBAS, 615 , 12060000 - MONCAO - TAUBATE - SP					Agência/Código Beneficiário 7941/99831-7
Data do documento 15/01/2025	Núm. do documento 00022358	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 15/01/2025	Nosso Número 109 / 00022358
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 606,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R\$6,06 AO DIA APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90 PRACA CORONEL VITORIANO 99 , 12020020 - CENTRO - TAUBATE - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362215034849711
22/01/2025 15:16:2422/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:16:24
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080223580794419983170002599670000060600

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 12.203

DATA DE VENCIMENTO 23/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 22/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 606,00

VALOR COBRADO 606,00

NR.AUTENTICACAO 3.8E9.CA5.322.D70.66B

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

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 Dezembro/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.16.25010.4573434-9	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000300230198			Valor Total do Documento 4.078,74

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.504,61			1.504,61
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	1.325,00			1.325,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.235,04			1.235,04
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	14,09			14,09
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
Totais		4.078,74			4.078,74

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

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

10/01/2025 09:12:17

85860000040 3 78740385250 1 20071625010 4 45734349054 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000040 3	78740385250 1	20071625010 4	45734349054 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 72.299.001/0001-90
Número: 07.16.25010.4573434-9
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 4.078,74

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.09.11
6926406926

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 8586000040-3 78740385250-1
20071625010-4 45734349054-3
Data do pagamento 20/01/2025
Numero do Documento 07.16.25010.4573434-9
Valor Total 4.078,74

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
apos a quitacao.

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

20/01/2025 11:02:43

20/01/2025 11:09:10

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

CPF/CNPJ do Empregador
72.299.001

Nome/Razão Social do Empregador
SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

Pagar este documento até
20/01/2025
às 21:59:59 (Brasil)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124121042780526-4

Tag
72299001 13/2024 MENSAL

Valor a recolher
726,06

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	5	726,06	0,00	0,00	0,00	726,06
Total Geral:		726,06	0,00	0,00	0,00	726,06

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

Observações

Data de geração da Guia: 10/12/2024 às 19:35:22 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Consultas - Emissão de comprovantes

G3382011069027241
20/01/2025 11:11:33SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.34
6926406926 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250120140740302834733
CNPJ DO PAGADOR: 72.299.001/0001-90
VALOR: R\$726,06
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/01/2025 - 11:08:51
COD PRODUTO: 45c8c57279754eca9df0e2996c2a43ac
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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/01/2025 - 11:08:53

DOCUMENTO: 012003
AUTENTICACAO SISBB: 9.84F.ABE.AF0.20D.405Central 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.RECEBUE COLABORAÇÃO
PROC ADM. Nº 12.584
PREFEITURA DE TAUBATÉ

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



FGTS
Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/01/2025

às 21:52:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.283,14

CPF/CNPJ do Empregador

72.299.001

Nome/Razão Social do Empregador

SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0124121042780536-1

Tag

72299001 12/2024 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	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
PREFEITURA DE TAUBATÉ

Observações

Data de geração da Guia: 10/12/2024 às 19:35:43 - Página 1/ 1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00920101021226900014br.gov.bcb.pix2560pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ebc436c1cbb64af697f4f5f7bf6e52bd52640000530398658028R5923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11ia62070503***63045A67

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ebc436c1cbb64af697f4f5f7bf6e52bd



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382011069027241
20/01/2025 11:10:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.57
6926406926 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250120140657943843980
CNPJ DO PAGADOR: 72.299.001/0001-90
VALOR: R\$1.283,14
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/01/2025 - 11:08:51
COD PRODUTO: e56bc3e3f4bb465b8fd8f8dbe3498a59
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: 20/01/2025 - 11:08:54

DOCUMENTO: 012002
AUTENTICACAO SISBB: 9.3FC.7A1.600.07E.8E8

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 SIMOES DE ARAUJO.

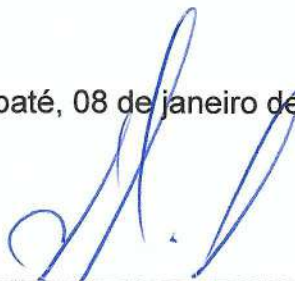
TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. Nº 12.584
PREFEITURA DE TAUBATÉ

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Taubaté o valor de R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), referente à 5ª 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 nº12.584/23 – Chamamento Público FUMCAD nº31/23

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, 08 de janeiro de 2025.



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

MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

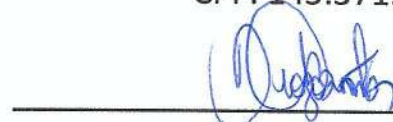
Os signatários, na qualidade de membros do Conselho Fiscal de Serviço de Proteção à Criança, CNPJ: 72.299.001/0001-90, estabelecida em Taubaté/SP, na Praça Coronel Vitoriano, 99 Centro – CEP: 12020-020, declaram, para os devidos fins de direito e lei, estarem de acordo com a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Taubaté, referente a 5ª 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.

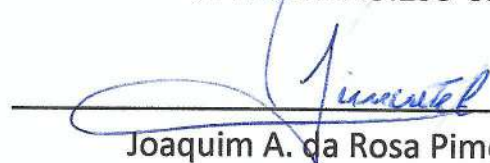
Taubaté, 6 de fevereiro de 2025



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